

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 28/02/2024
 HORA : 11:42.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	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 FUNCIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS											
530101	Agua Potable											
530101 1101 001	Agua Potable	0.00	1,554.81	1,554.81	0.00	1,554.81	1,554.81	1,554.81	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530101 Agua Potable	0.00	1,554.81	1,554.81	0.00	1,554.81	1,554.81	1,554.81	0.00	0.00	0.00	100.00
530104	Energía Eléctrica											
530104 1101 001	Energía Eléctrica	0.00	4,510.65	4,510.65	0.00	4,510.65	4,510.65	4,510.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530104 Energía Eléctrica	0.00	4,510.65	4,510.65	0.00	4,510.65	4,510.65	4,510.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones											
530105 1101 001	Telecomunicaciones	0.00	98.47	98.47	0.00	98.47	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530105 Telecomunicaciones	0.00	98.47	98.47	0.00	98.47	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)											
530405 1101 001	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0.00	3,414.72	3,414.72	0.00	3,414.72	3,414.72	3,414.72	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0.00	3,414.72	3,414.72	0.00	3,414.72	3,414.72	3,414.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes											
530803 1101 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,783.10	3,783.10	0.00	3,586.41	3,586.41	3,586.41	196.69	196.69	0.00	94.80
TOTAL	530803 Combustibles y Lubricantes	0.00	3,783.10	3,783.10	0.00	3,586.41	3,586.41	3,586.41	196.69	196.69	0.00	94.80
530804	Materiales de Oficina											
530804 1101 001	Materiales de Oficina	0.00	2,615.51	2,615.51	0.00	2,615.51	2,615.51	2,615.51	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530804 Materiales de Oficina	0.00	2,615.51	2,615.51	0.00	2,615.51	2,615.51	2,615.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530805	Materiales de Aseo											
530805 1101 001	Materiales de Aseo	0.00	1,092.57	1,092.57	0.00	1,092.57	1,092.57	1,092.57	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530805 Materiales de Aseo	0.00	1,092.57	1,092.57	0.00	1,092.57	1,092.57	1,092.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530813	Repuestos y Accesorios											
530813 1101 001	Repuestos y Accesorios	0.00	9,266.14	9,266.14	0.00	9,260.48	9,260.48	9,260.48	5.66	5.66	0.00	99.94
TOTAL	530813 Repuestos y Accesorios	0.00	9,266.14	9,266.14	0.00	9,260.48	9,260.48	9,260.48	5.66	5.66	0.00	99.94
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes											
570102 1101 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	23,619.54	23,619.54	0.00	23,619.54	23,619.54	23,619.54	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	23,619.54	23,619.54	0.00	23,619.54	23,619.54	23,619.54	0.00	0.00	0.00	100.00
570201	Seguros											
570201 1101 001	Seguros	0.00	2,739.81	2,739.81	0.00	2,739.81	2,739.81	2,739.81	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570201 Seguros	0.00	2,739.81	2,739.81	0.00	2,739.81	2,739.81	2,739.81	0.00	0.00	0.00	100.00
570203	Comisiones Bancarias											
570203 1101 001	Comisiones Bancarias	0.00	1,474.90	1,474.90	0.00	1,320.91	1,320.91	1,320.91	153.99	153.99	0.00	89.56
TOTAL	570203 Comisiones Bancarias	0.00	1,474.90	1,474.90	0.00	1,320.91	1,320.91	1,320.91	153.99	153.99	0.00	89.56
TOTAL	55 00 000 001 OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	0.00	54,170.22	54,170.22	0.00	53,813.88	53,813.88	53,813.88	356.34	356.34	0.00	99.34

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 28/02/2024
 HORA : 11:42:46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 002 MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegación Contra Incendios y placas											
530811 1101 001 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	0.00	7,297.86	7,297.86	0.00	7,297.86	7,297.86	6,236.90	0.00	0.00	1,060.96	100.00
TOTAL 530811 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	0.00	7,297.86	7,297.86	0.00	7,297.86	7,297.86	6,236.90	0.00	0.00	1,060.96	100.00
TOTAL 55 00 000 002 MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	7,297.86	7,297.86	0.00	7,297.86	7,297.86	6,236.90	0.00	0.00	1,060.96	100.00
55 00 000 004 OPERACIÓN DEPORTIVA											
510106 Salarios Unificados											
510106 1101 001 Salarios Unificados	0.00	381,305.05	381,305.05	0.00	381,304.95	381,304.95	350,512.94	0.10	0.10	30,792.01	100.00
TOTAL 510106 Salarios Unificados	0.00	381,305.05	381,305.05	0.00	381,304.95	381,304.95	350,512.94	0.10	0.10	30,792.01	100.00
510203 Decimo Tercer Sueldo											
510203 1101 001 Decimo Tercer Sueldo	0.00	30,366.54	30,366.54	0.00	30,098.48	30,098.48	5,403.14	268.06	268.06	24,695.34	99.12
TOTAL 510203 Decimo Tercer Sueldo	0.00	30,366.54	30,366.54	0.00	30,098.48	30,098.48	5,403.14	268.06	268.06	24,695.34	99.12
510204 Decimo Cuarto Sueldo											
510204 1101 001 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	14,735.00	14,735.00	0.00	14,735.00	14,735.00	14,735.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510204 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	14,735.00	14,735.00	0.00	14,735.00	14,735.00	14,735.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 Aporte Patronal											
510601 1101 001 Aporte Patronal	0.00	43,777.86	43,777.86	0.00	43,777.85	43,777.85	40,224.88	0.01	0.01	3,552.97	100.00
TOTAL 510601 Aporte Patronal	0.00	43,777.86	43,777.86	0.00	43,777.85	43,777.85	40,224.88	0.01	0.01	3,552.97	100.00
510602 Fondo de Reserva											
510602 1101 001 Fondo de Reserva	0.00	28,613.96	28,613.96	0.00	28,345.73	28,345.73	28,345.73	268.23	268.23	0.00	99.06
TOTAL 510602 Fondo de Reserva	0.00	28,613.96	28,613.96	0.00	28,345.73	28,345.73	28,345.73	268.23	268.23	0.00	99.06
510703 Despido Intempestivo											
510703 1101 001 Despido Intempestivo	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510703 Despido Intempestivo	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 Compensación por Desahucio											
510704 1101 001 Compensación por Desahucio	0.00	10,967.01	10,967.01	0.00	10,966.90	10,966.90	10,966.90	0.11	0.11	0.00	100.00
TOTAL 510704 Compensación por Desahucio	0.00	10,967.01	10,967.01	0.00	10,966.90	10,966.90	10,966.90	0.11	0.11	0.00	100.00
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios											
530606 1101 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	113,220.01	113,220.01	0.00	112,969.98	112,969.98	111,356.88	250.03	250.03	1,613.10	99.78
TOTAL 530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	113,220.01	113,220.01	0.00	112,969.98	112,969.98	111,356.88	250.03	250.03	1,613.10	99.78
TOTAL 55 00 000 004 OPERACIÓN DEPORTIVA	0.00	627,185.43	627,185.43	0.00	626,398.89	626,398.89	565,745.47	786.54	786.54	60,653.42	99.87
55 00 000 005 EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA											
530201 Transporte de Personal y Deportistas											
530201 1101 001 Transporte de Personal y Deportistas	0.00	1,899.62	1,899.62	0.00	1,776.62	1,776.62	1,776.62	123.00	123.00	0.00	93.53
TOTAL 530201 Transporte de Personal y Deportistas	0.00	1,899.62	1,899.62	0.00	1,776.62	1,776.62	1,776.62	123.00	123.00	0.00	93.53

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 28/02/2024
 HORA 11:42.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios											
530226 1101 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530226 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530235	Servicio de Alimentacion											
530235 1101 001	Servicio de Alimentacion	0.00	22,649.59	22,649.59	0.00	22,032.18	22,032.18	22,032.18	617.41	617.41	0.00	97.27
TOTAL	530235 Servicio de Alimentacion	0.00	22,649.59	22,649.59	0.00	22,032.18	22,032.18	22,032.18	617.41	617.41	0.00	97.27
530252	Afiliaciones e Inscripciones a Deportivas - Entrenadores											
530252 1101 001	Afiliaciones e Inscripciones a Deportivas - Entrenadores	0.00	4,057.80	4,057.80	0.00	4,057.80	4,057.80	4,057.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530252 Afiliaciones e Inscripciones a Deportivas - Entrenadores	0.00	4,057.80	4,057.80	0.00	4,057.80	4,057.80	4,057.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior											
530301 1101 001	Pasajes al Interior	0.00	12,111.24	12,111.24	0.00	12,095.24	12,095.24	12,095.24	16.00	16.00	0.00	99.87
TOTAL	530301 Pasajes al Interior	0.00	12,111.24	12,111.24	0.00	12,095.24	12,095.24	12,095.24	16.00	16.00	0.00	99.87
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior											
530303 1101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,794.04	15,794.04	0.00	15,608.04	15,608.04	15,608.04	186.00	186.00	0.00	98.82
TOTAL	530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	15,794.04	15,794.04	0.00	15,608.04	15,608.04	15,608.04	186.00	186.00	0.00	98.82
530310	Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados											
530310 1101 001	Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530310 Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530311	Incentivo por Resultados Deportivos											
530311 1101 001	Incentivo por Resultados Deportivos	0.00	21,835.25	21,835.25	0.00	21,835.25	21,835.25	6,320.00	0.00	0.00	15,515.25	100.00
TOTAL	530311 Incentivo por Resultados Deportivos	0.00	21,835.25	21,835.25	0.00	21,835.25	21,835.25	6,320.00	0.00	0.00	15,515.25	100.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios											
530606 1101 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00	23,520.00	23,520.00	15,845.72	0.00	0.00	7,674.28	100.00
TOTAL	530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00	23,520.00	23,520.00	15,845.72	0.00	0.00	7,674.28	100.00
530801	Alimentos y Bebidas											
530801 1101 001	Alimentos y Bebidas	0.00	667.37	667.37	0.00	667.37	667.37	667.37	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	0.00	667.37	667.37	0.00	667.37	667.37	667.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530803	Combustibles y Lubricantes											
530803 1101 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,906.44	1,906.44	0.00	1,906.44	1,906.44	1,906.44	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530803 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,906.44	1,906.44	0.00	1,906.44	1,906.44	1,906.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530809	Medicamentos											
530809 1101 001	Medicamentos	0.00	450.70	450.70	0.00	450.70	450.70	450.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530809 Medicamentos	0.00	450.70	450.70	0.00	450.70	450.70	450.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530822	Condecoraciones											
530822 1101 001	Condecoraciones	0.00	2,019.48	2,019.48	0.00	2,019.48	2,019.48	2,019.48	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530822 Condecoraciones	0.00	2,019.48	2,019.48	0.00	2,019.48	2,019.48	2,019.48	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 064

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - Item - GEO - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 28/02/2024
 HORA : 11:42.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530827 Uniformes Deportivos											
530827 1101 001 Uniformes Deportivos	0.00	10,611.73	10,611.73	0.00	10,611.73	10,611.73	10,611.73	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530827 Uniformes Deportivos	0.00	10,611.73	10,611.73	0.00	10,611.73	10,611.73	10,611.73	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 Seguros											
570201 1101 001 Seguros	0.00	5,434.72	5,434.72	0.00	5,092.65	5,092.65	5,092.65	342.07	342.07	0.00	93.71
TOTAL 570201 Seguros	0.00	5,434.72	5,434.72	0.00	5,092.65	5,092.65	5,092.65	342.07	342.07	0.00	93.71
TOTAL 55 00 000 005 EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	0.00	128,420.98	128,420.98	0.00	127,136.50	127,136.50	103,946.97	1,284.48	1,284.48	23,189.53	99.00
55 00 000 007 IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA											
530851 Implementos Deportivos y Recreativos											
530851 1101 001 Implementos Deportivos y Recreativos	0.00	9,660.80	9,660.80	0.00	9,660.80	9,660.80	9,660.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530851 Implementos Deportivos y Recreativos	0.00	9,660.80	9,660.80	0.00	9,660.80	9,660.80	9,660.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 007 IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA	0.00	9,660.80	9,660.80	0.00	9,660.80	9,660.80	9,660.80	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	826,735.29	826,735.29	0.00	824,307.93	824,307.93	739,404.02	2,427.36	2,427.36	84,903.91	99.71
TOTAL 55 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL DEPORTE NACIONAL	0.00	826,735.29	826,735.29	0.00	824,307.93	824,307.93	739,404.02	2,427.36	2,427.36	84,903.91	99.71

DIRECTORA FINANCIERA FDPL
ECO. MARIA AUGUSTA CALDERON
 LOJA - ECUADOR

CONTADOR GENERAL FDPL
DR. RICHARD ALEXEY BANDA
 LOJA - ECUADOR