

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 02/01/2018
 HORA : 10:31.14
 REPORTE : R00804763.rdlc

EJERCICIO: 2,017

	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	OPERACION Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS											
510106 1101 001	Salarios Unificados	0.00	440,436.85	440,436.85	0.00	440,436.85	440,436.85	440,436.85	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1101 001	Decimotercer Sueldo	0.00	39,131.01	39,131.01	0.00	38,910.64	38,910.64	38,910.64	220.37	220.37	0.00	99.44
510204 1101 001	Decimocuarto Sueldo	0.00	15,833.74	15,833.74	0.00	15,833.74	15,833.74	15,833.74	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1101 001	Aporte Patronal	0.00	53,425.50	53,425.50	0.00	53,425.47	53,425.47	53,425.47	0.03	0.03	0.00	100.00
510602 1101 001	Fondo de Reserva	0.00	35,999.93	35,999.93	0.00	35,999.87	35,999.87	35,999.87	0.06	0.06	0.00	100.00
510703 1101 001	Despido Intempestivo	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	10,207.06	10,207.06	0.00	10,207.06	10,207.06	10,207.06	0.00	0.00	0.00	100.00
510706 1101 001	Beneficio por Jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 1101 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,442.34	3,442.34	0.00	3,442.34	3,442.34	3,442.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510709 1101 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
530101 1101 001	Agua Potable	0.00	5,904.22	5,904.22	0.00	5,904.22	5,904.22	5,904.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 1101 001	Energia Electrica	0.00	3,719.60	3,719.60	0.00	3,719.60	3,719.60	3,719.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 1101 001	Telecomunicaciones	0.00	1,242.35	1,242.35	0.00	1,242.35	1,242.35	1,242.35	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 1101 001	Servicio de Correo	0.00	525.99	525.99	0.00	482.27	482.27	482.27	43.72	43.72	0.00	91.69
530204 1101 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales.	0.00	880.26	880.26	0.00	880.26	880.26	880.26	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1101 001	Pasajes al Interior	0.00	680.97	680.97	0.00	679.72	679.72	679.72	1.25	1.25	0.00	99.82
530302 1101 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 1101 001	Viatcos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	1,619.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 1101 001	Viatcos 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
530402 1101 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 1101 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	4,751.74	4,751.74	0.00	4,751.74	4,751.74	4,751.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 1101 001	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	6,542.00	6,542.00	0.00	6,142.00	6,142.00	6,142.00	400.00	400.00	0.00	93.89
530602 1101 001	Servicio de Auditoria	0.00	2,952.60	2,952.60	0.00	2,952.60	2,952.60	2,952.60	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 - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 02/01/2018
 HORA : 10:31.14
 REPORTE : R00804763.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530605 1101 001 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 1101 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	273.60	273.60	0.00	273.60	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 1101 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,180.31	1,180.31	0.00	859.03	859.03	859.03	321.28	321.28	0.00	72.78
530802 1101 001 Vestuario- Lenceria- Prandas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	581.78	581.78	0.00	472.06	472.06	472.06	109.72	109.72	0.00	81.14
530804 1101 001 Materiales de Oficina	0.00	2,750.74	2,750.74	0.00	2,750.24	2,750.24	2,750.24	0.50	0.50	0.00	99.98
530805 1101 001 Materiales de Aseo	0.00	143.70	143.70	0.00	143.70	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 1101 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	5,732.12	5,732.12	0.00	5,244.71	5,244.71	5,244.71	487.41	487.41	0.00	91.50
530840 1101 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -incluye consumo de gas	0.00	13,576.62	13,576.62	0.00	13,576.62	13,576.62	13,576.62	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 1101 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 1101 001 Partes y Repuestos	0.00	4,623.94	4,623.94	0.00	4,623.94	4,623.94	4,623.94	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 1101 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	11,164.87	11,164.87	0.00	11,171.98	11,171.98	11,171.98	12.89	12.89	0.00	99.86
570201 1101 001 Seguros	0.00	15,039.86	15,039.86	0.00	15,039.86	15,039.86	15,039.86	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 1101 001 Comisiones Bancarias	0.00	500.00	500.00	0.00	337.10	337.10	337.10	162.90	162.90	0.00	67.42
570206 1101 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1101 001 Dietas	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	14.00	14.00	0.00	99.31
580209 1101 001 A Jubilados Patronales	0.00	2,642.64	2,642.64	0.00	2,642.64	2,642.64	2,642.64	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 1101 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,791.54	1,791.54	0.00	1,791.54	1,791.54	1,791.54	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 1101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	2,856.14	2,856.14	0.00	2,856.14	2,856.14	2,856.14	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 001 OPERACION Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	0.00	694,005.02	694,005.02	0.00	692,230.89	692,230.89	692,230.89	1,774.13	1,774.13	0.00	99.74
55 00 000 002 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS											
510106 1101 001 Salarios Unificados	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 1101 001 Decimotercer Sueldo	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 1101 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 1101 001 Aporte Patronal	0.00	1,371.11	1,371.11	0.00	1,370.58	1,370.58	1,370.58	0.53	0.53	0.00	99.96
510602 1101 001 Fondo de Reserva	0.00	939.73	939.73	0.00	939.66	939.66	939.66	0.07	0.07	0.00	99.99

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 02/01/2018
 HORA : 10:31.14
 REPORTE : R00804763.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 1101 001 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	550.00	550.00	0.00	515.36	515.36	515.36	34.64	34.64	0.00	93.70
530402 1101 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,306.17	37,306.17	37,306.17	193.83	193.83	0.00	99.48
530819 1101 001 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	6,802.40	6,802.40	0.00	6,802.40	6,802.40	6,802.40	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 002 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	0.00	61,823.24	61,823.24	0.00	61,594.17	61,594.17	61,594.17	229.07	229.07	0.00	99.63
55 00 000 004 GASTOS DEPORTIVOS GENERALES											
530206 1101 001 Eventos Publicos y Oficiales	0.00	1,774.98	1,774.98	0.00	1,774.98	1,774.98	1,774.98	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 1101 001 Servicios de Alimentacion	0.00	14,649.78	14,649.78	0.00	14,262.63	14,262.63	14,262.63	387.15	387.15	0.00	97.36
530252 1101 001 Afiliaciones e Inscripciones a Deportivos - Entrenadores	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530310 1101 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 1101 001 Incentivo por Resultados Deportivos	0.00	78,533.83	78,533.83	700.00	75,820.49	75,820.49	75,820.49	713.34	713.34	0.00	99.07
530606 1101 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	115,246.36	115,246.36	0.00	114,596.36	114,596.36	114,596.36	650.00	650.00	0.00	99.44
530809 1101 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530827 1101 001 Uniformes Deportivos	0.00	33,053.88	33,053.88	0.00	33,053.88	33,053.88	33,053.88	0.00	0.00	0.00	100.00
580204 1101 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580208 1101 001 Becas y Ayudas Economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580209 1101 001 A Jubilados Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 004 GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	0.00	241,401.83	241,401.83	700.00	239,651.34	239,651.34	239,651.34	1,750.49	1,750.49	0.00	99.27
55 00 000 005 CONCENTRADO											
530301 1101 001 Pasajes al Interior	0.00	600.00	600.00	0.00	391.39	391.39	391.39	208.61	208.61	0.00	65.23
530303 1101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	993.70	993.70	993.70	806.30	806.30	0.00	55.21
530310 1101 001 Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	0.00	600.00	600.00	0.00	440.00	440.00	440.00	160.00	160.00	0.00	73.33
TOTAL 55 00 000 005 CONCENTRADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,825.09	1,825.09	1,825.09	1,174.91	1,174.91	0.00	60.84
55 00 000 008 BASE DE ENTRENAMIENTO											
530301 1101 001 Pasajes al Interior	0.00	450.00	450.00	0.00	213.25	213.25	213.25	236.75	236.75	0.00	47.39
530303 1101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	800.00	800.00	0.00	775.94	775.94	775.94	24.06	24.06	0.00	96.89
530310 1101 001 Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	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 - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 02/01/2018
 HORA : 10:31.14
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 1101 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
TOTAL 55 00 000 008 BASE DE ENTRENAMIENTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,339.19	1,339.19	1,339.19	260.81	260.81	0.00	83.70
55 00 000 009 SELECTIVO											
530301 1101 001 Pasajes al Interior	0.00	953.00	953.00	0.00	555.39	555.39	555.39	397.61	397.61	0.00	58.28
530303 1101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,258.02	2,258.02	0.00	2,207.16	2,207.16	2,207.16	50.86	50.86	0.00	97.75
530310 1101 001 Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	0.00	895.31	895.31	0.00	865.00	865.00	865.00	30.31	30.31	0.00	96.61
530801 0100 001 Alimentos y Bebidas	0.00	4.71	4.71	0.00	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 009 SELECTIVO	0.00	4,111.04	4,111.04	0.00	3,632.26	3,632.26	3,632.26	478.78	478.78	0.00	88.35
55 00 000 010 CAMPEONATO											
530301 1101 001 Pasajes al Interior	0.00	14,876.41	14,876.41	0.00	14,722.26	14,722.26	14,722.26	154.15	154.15	0.00	98.96
530302 1101 001 Pasajes al Exterior	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	49,759.37	49,759.37	0.00	49,759.37	49,759.37	49,759.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530310 1101 001 Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	0.00	10,130.46	10,130.46	0.00	9,874.87	9,874.87	9,874.87	255.59	255.59	0.00	97.48
530801 1101 001 Alimentos y Bebidas	0.00	744.58	744.58	0.00	744.58	744.58	744.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530823 1101 001 Alimentos- Medicinas- Productos Farmaceuticos -de Aseo y Accesorios para Animales	0.00	251.01	251.01	0.00	251.01	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 010 CAMPEONATO	0.00	75,843.83	75,843.83	0.00	75,434.09	75,434.09	75,434.09	409.74	409.74	0.00	99.46
55 00 000 011 JUEGOS											
530301 1101 001 Pasajes al Interior	0.00	7,300.63	7,300.63	0.00	7,007.07	7,007.07	7,007.07	293.56	293.56	0.00	95.98
530303 1101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	36,516.08	36,516.08	0.00	36,272.09	36,272.09	36,272.09	243.99	243.99	0.00	99.33
530310 1101 001 Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	0.00	13,801.90	13,801.90	0.00	13,777.00	13,777.00	13,777.00	24.90	24.90	0.00	99.82
530801 1101 001 Alimentos y Bebidas	0.00	333.92	333.92	0.00	333.92	333.92	333.92	0.00	0.00	0.00	100.00
580204 1101 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 011 JUEGOS	0.00	82,952.53	82,952.53	0.00	82,390.08	82,390.08	82,390.08	562.45	562.45	0.00	99.32
55 00 000 013 IMPLEMENTACION DEPORTIVA											
530851 1101 001 Implementos Deportivos y Recreativos	0.00	25,353.07	25,353.07	0.00	25,353.07	25,353.07	25,353.07	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 013 IMPLEMENTACION DEPORTIVA	0.00	25,353.07	25,353.07	0.00	25,353.07	25,353.07	25,353.07	0.00	0.00	0.00	100.00
55 00 000 014 PAGOS PENDIENTES AÑO 2016											
530301 1101 001 Pasajes al Interior	0.00	5,224.25	5,224.25	0.00	4,565.24	4,565.24	4,565.24	659.01	659.01	0.00	87.39
530302 1101 001 Pasajes al Exterior	0.00	4,420.90	4,420.90	0.00	4,420.90	4,420.90	4,420.90	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 - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 02/01/2018
 HORA : 10:31.14
 REPORTE : R00804763.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 1101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	14,808.16	14,806.16	0.00	14,309.67	14,309.67	14,309.67	496.49	496.49	0.00	96.65
530304 1101 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,087.05	1,087.05	0.00	1,083.10	1,063.10	1,083.10	3.95	3.95	0.00	99.64
530310 1101 001 Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	0.00	7,937.00	7,937.00	0.00	6,917.00	6,917.00	6,917.00	1,020.00	1,020.00	0.00	87.15
530402 1100 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	0.00	30,580.86	30,580.86	0.00	29,594.53	29,594.53	29,594.53	986.33	986.33	0.00	96.77
530606 1101 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 1101 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	1,691.97	1,691.97	0.00	1,441.94	1,441.94	1,441.94	250.03	250.03	0.00	85.22
530805 1101 001 Materiales de Aseo	0.00	528.38	528.38	0.00	528.36	528.36	528.36	0.02	0.02	0.00	100.00
530809 1101 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	334.44	334.44	0.00	204.98	204.98	204.98	129.46	129.46	0.00	61.29
531408 1101 001 Bienes Artisticos- Cultu aales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	1,405.63	1,405.63	0.00	1,405.63	1,405.63	1,405.63	0.00	0.00	0.00	100.00
570301 1101 001 Dietas	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 1101 001 Partes y Repuestos	0.00	912.91	912.91	0.00	912.91	912.91	912.91	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 014 PAGOS PENDIENTES AÑO 2016	0.00	69,859.55	69,859.55	0.00	66,314.26	66,314.26	66,314.26	3,545.29	3,545.29	0.00	94.93
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,259,950.11	1,259,950.11	700.00	1,249,764.44	1,249,764.44	1,249,764.44	10,185.67	10,185.67	0.00	99.19
TOTAL 55 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL DEPORTE NACIONAL	0.00	1,259,950.11	1,259,950.11	700.00	1,249,764.44	1,249,764.44	1,249,764.44	10,185.67	10,185.67	0.00	99.19



Al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	3,863,647.34
	CORRIENTE	55,801.29
1 1 1	Disponibilidades	51,162.83
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	51,162.83
1 1 2	Anticipo de Fondos	4,638.46
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	188.31
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	188.31
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	0.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	0.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	4,450.15
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	4,374.40
1 1 2 15 03	Otros Fondos para Fines Específicos	75.75
1 1 2 35	Descuentos para Compensaciones	0.00
1 1 2 51	Recaudación de Fondos no Rendidos	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 3 2	Existencias para Producción	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
	LARGO PLAZO	10,125.21
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	10,125.21
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10,125.19
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	10,125.19
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.02
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.02
1 2 8	AGD - Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago	0.00
1 2 9	AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
	FIJO	3,786,266.95
1 4 1	Bienes de Administración	3,786,266.95
1 4 1 01	Bienes Muebles	651,572.75
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	20,398.98
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	442,950.29
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	169,574.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	17,346.57
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	390.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	912.91
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	4,302,075.26
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	4,302,075.26
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	1,167,381.06
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	667,648.45
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	14,233.44
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	368,431.92
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	105,188.92
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	11,488.33
1 4 1 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	390.00
1 4 2	Bienes de Producción	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00



Al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Inmuebles	0.00
1 4 6 99	(-)INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	AGD - Bienes de Administracion Recibidas en Dacion de Pagos	0.00
1 4 7 99	(-) AGD Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 9	Bienes Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortizacion Acumulada de Bienes Intangibles (Finita)	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
	OTROS	11,453.89
1 2 5	Inversiones Diferidas	6,993.86
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	6,993.86
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	6,993.86
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	0.00
1 2 6 99	(-) Provision para Incobrables	0.00
1 3 1	Existencia para Consumo Corriente	4,460.03
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	4,460.03
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	118.10
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	1,217.93
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	2.44
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	0.00
1 3 1 01 19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00
1 3 1 01 22	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00
1 3 1 01 23	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	251.01
1 3 1 01 27	Uniformes Deportivos	1,839.56
1 3 1 01 37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00
1 3 1 01 40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas	0.00
1 3 1 01 51	Existencias de Implementos Deportivos y Recreativos	1,030.99
1 3 3	Inversiones en Producto en Proceso	0.00
	PASIVO	45,450.23
	CORRIENTE	31,714.44
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	25,174.61
2 1 2 03	Fondos de Terceros	90.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	8,778.88
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	16,305.73
2 1 3	Cuentas por Pagar	6,539.83
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	6,539.83
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	4,347.25
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	1,798.27



Al 31 de diciembre del 2017
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	54.85
2 1 3 81 13	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - SRI 100%	339.46
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	LARGO PLAZO	13,735.79
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	0.00
2 2 4	Creditos Financieros	13,735.79
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	5,626.93
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	5,626.93
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	8,108.86
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 2 4 85 57	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	3,105.46
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	5,003.40
	OTROS	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	3,818,197.11
6 1 1	Patrimonio Publico	4,088,251.64
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	4,088,251.64
6 1 2	Reservas	0.00
6 1 8 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	130,234.69
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
	Resultado del ejercicio Vigente	0.00
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,863,647.34
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	0.00
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	0.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	0.00
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

Jinson Valencia Ordoñez

CONTADOR (A)

Juan Francisco Bustamante Cueva