

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 11/07/2025
HORA : 14:30.9
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	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 FUNCIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS											
530101 001	Agua Potable	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	1,805.52	1,805.52	1,805.52	734.48	734.48	0.00	71.08
530104 001	Energia Electrica	0.00	4,280.90	4,280.90	0.00	3,783.37	3,783.37	3,783.37	497.53	497.53	0.00	88.38
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	3,522.10	3,522.10	0.00	3,267.43	3,267.43	3,267.43	254.67	254.67	0.00	92.77
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	208.00	208.00	0.00	207.57	207.57	207.57	0.43	0.43	0.00	99.79
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	808.00	808.00	0.00	806.15	806.15	806.15	1.85	1.85	0.00	99.77
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,965.18	5,965.18	5,965.18	34.82	34.82	0.00	99.42
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,712.00	1,712.00	0.00	1,710.74	1,710.74	1,710.74	1.26	1.26	0.00	99.93
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	3,061.10	3,061.10	3,061.10	30.90	30.90	0.00	99.00
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	711.00	711.00	0.00	710.49	710.49	710.49	0.51	0.51	0.00	99.93
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	531.00	531.00	0.00	531.00	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,544.00	1,544.00	0.00	1,532.49	1,532.49	1,532.49	11.51	11.51	0.00	99.25
570201 001	Seguros	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00	1,837.85	1,837.85	1,837.85	0.15	0.15	0.00	99.99
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00	4,098.25	4,098.25	4,098.25	611.75	611.75	0.00	87.01
TOTAL	55 00 000 001 OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	0.00	35,592.91	35,592.91	0.00	33,412.14	33,412.14	33,412.14	2,180.77	2,180.77	0.00	93.87
55 00 000 004	OPERACIÓN DEPORTIVA											
510106 001	Salarios Unificados	0.00	429,724.69	429,724.69	0.00	429,723.89	429,723.89	429,723.89	0.80	0.80	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	35,968.72	35,968.72	0.00	35,968.20	35,968.20	35,968.20	0.52	0.52	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	19,818.96	19,818.96	0.00	19,818.29	19,818.29	19,818.29	0.67	0.67	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	0.00	52,212.18	52,212.18	0.00	52,212.00	52,212.00	52,212.00	0.18	0.18	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	35,071.44	35,071.44	0.00	35,051.02	35,051.02	35,051.02	20.42	20.42	0.00	99.94

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 11/07/2025
HORA : 14:30.9
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	8,007.76	8,007.76	0.00	8,007.76	8,007.76	8,007.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	55 00 000 004 OPERACIÓN DEPORTIVA	0.00	593,203.75	593,203.75	0.00	593,181.16	593,181.16	593,181.16	22.59	22.59	0.00	100.00
55 00 000 005	EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA											
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,343.47	22,343.47	22,343.47	1,656.53	1,656.53	0.00	93.10
530252 001	Afiliaciones e Inscripciones a Deportivas - Entrenadores	0.00	3,838.00	3,838.00	0.00	3,834.02	3,834.02	3,834.02	3.98	3.98	0.00	99.90
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	27,442.79	27,442.79	0.00	25,347.47	25,347.47	25,347.47	2,095.32	2,095.32	0.00	92.36
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	50,710.00	50,710.00	0.00	49,046.19	49,046.19	49,046.19	1,663.81	1,663.81	0.00	96.72
530311 001	Incentivo por Resultados Deportivos	0.00	63,968.70	63,968.70	250.00	63,717.71	63,717.71	63,567.71	250.99	250.99	150.00	99.61
530613 001	Capacitacion para la Ciudadania en General	0.00	321.00	321.00	0.00	320.01	320.01	320.01	0.99	0.99	0.00	99.69
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	472.48	370.01	370.01	527.52	629.99	0.00	37.00
530809 001	Medicamentos	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,779.21	2,779.21	2,779.21	0.79	0.79	0.00	99.97
530827 001	Uniformes Deportivos	0.00	30,923.72	30,923.72	0.00	10,428.20	10,428.20	10,428.20	20,495.52	20,495.52	0.00	33.72
530850 001	Suplementos Vitaminicos	0.00	3,815.00	3,815.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	0.00	6,656.36	6,656.36	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	0.36	0.36	0.00	99.99
TOTAL	55 00 000 005 EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	0.00	218,105.57	218,105.57	250.00	191,409.76	191,307.29	191,157.29	26,695.81	26,798.28	150.00	87.71
55 00 000 007	IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO											
530851 001	Implementos Deportivos y Recreativos	0.00	1,528.38	1,528.38	0.00	1,459.33	1,459.33	1,459.33	69.05	69.05	0.00	95.48
840118 001	Equipos Deportivos y Recreativos	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 000 007 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0.00	3,877.38	3,877.38	0.00	1,459.33	1,459.33	1,459.33	2,418.05	2,418.05	0.00	37.64
55 00 000 011	Pagos Pendientes años anteriores 2023											
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	0.00	304.61	304.61	0.00	304.61	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	0.00	389.00	389.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	243.42	243.42	0.00	242.42	242.42	242.42	1.00	1.00	0.00	99.59
530235 001	Servicio de Alimentacion	0.00	4,343.16	4,343.16	0.00	4,342.26	4,342.26	4,342.26	0.90	0.90	0.00	99.98

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 11/07/2025
HORA : 14:30.9
REPORTE : R00804768.rdlc

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530311 001	Incentivo por Resultados Deportivos	0.00	3,110.00	3,110.00	25.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	35.00	35.00	0.00	98.87
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530827 001	Uniformes Deportivos	0.00	31,299.78	31,299.78	0.00	29,466.63	29,466.63	29,466.63	1,833.15	1,833.15	0.00	94.14
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 001	Comisiones Bancarias	0.00	426.14	426.14	0.00	426.14	426.14	426.14	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	3,069.10	3,069.10	0.00	3,069.10	3,069.10	3,069.10	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 011 Pagos Pendientes años anteriores 2023		0.00	44,385.21	44,385.21	25.00	42,515.16	42,515.16	42,515.16	1,870.05	1,870.05	0.00	95.79
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO		0.00	895,164.82	895,164.82	275.00	861,977.55	861,875.08	861,725.08	33,187.27	33,289.74	150.00	96.28
TOTAL 55 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLO DEL DEPORTE NACIONAL		0.00	895,164.82	895,164.82	275.00	861,977.55	861,875.08	861,725.08	33,187.27	33,289.74	150.00	96.28