

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

Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 11:42.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	3,544,248.00	-46,969.35	3,497,278.65	0.00	3,497,278.65	3,497,278.65	3,497,278.65	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	443,484.00	-14,923.40	428,560.60	0.00	428,560.60	428,560.60	428,560.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	350,089.00	-9,423.44	340,665.56	0.00	340,665.56	340,665.56	340,665.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	115,414.00	-3,299.73	112,114.27	0.00	112,114.27	112,114.27	112,114.27	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	50,763.00	3,345.00	54,108.00	0.00	54,108.00	54,108.00	54,108.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,749.00	-317.44	1,431.56	0.00	1,431.56	1,431.56	1,431.56	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	147,747.00	3,516.60	151,263.60	0.00	151,263.60	151,263.60	151,263.60	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	11,632.00	-42.74	11,589.26	0.00	11,589.26	11,589.26	11,589.26	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	62,549.00	-53,804.63	8,744.37	0.00	8,744.37	8,744.37	8,744.37	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	416,491.00	-9,917.45	406,573.55	0.00	406,573.55	406,573.55	406,573.55	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	350,089.00	-27,343.99	322,745.01	0.00	322,745.01	322,745.01	322,745.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	981.75	981.75	0.00	981.75	981.75	981.75	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	46,223.86	46,223.86	0.00	46,223.86	46,223.86	46,223.86	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	81,118.00	-3,955.91	77,162.09	1,235.26	75,926.83	74,857.71	70,407.72	1,235.26	2,304.38	4,449.99	97.01
530106 001	Servicio de Correo	16,937.00	6,792.28	23,729.28	8,686.18	15,043.10	15,043.10	15,043.10	8,686.18	8,686.18	0.00	63.39
530202 001	Fletes y Maniobras	680.00	774.94	1,454.94	0.00	1,454.94	1,454.94	1,454.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	1,519.38	1,519.38	0.00	1,519.38	1,519.38	1,519.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	7,402.00	-2,932.00	4,470.00	360.82	4,109.18	4,109.18	4,109.18	360.82	360.82	0.00	91.93
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	622,911.00	-100,653.28	522,257.72	18,735.01	503,522.71	437,950.98	311,797.75	18,735.01	84,306.74	126,153.23	83.86
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	79,718.00	275,591.91	355,309.91	4,560.78	350,749.13	340,212.89	309,446.39	4,560.78	15,097.02	30,766.50	95.75
530222 001	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	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 = 148, Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 03/02/2020

HORA : 11:42.2

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530226 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	428.00	15,167.20	15,595.20	0.00	15,595.20	15,595.20	15,595.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530241 001 Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001 Eventos Oficiales	0.00	116,593.75	116,593.75	116,593.75	0.00	0.00	0.00	116,593.75	116,593.75	0.00	0.00
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	12,851.36	12,851.36	0.00	12,851.36	12,851.36	6,507.36	0.00	0.00	6,344.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	156,254.00	-5,708.69	150,545.31	13,640.32	136,904.99	136,757.81	84,491.54	13,640.32	13,787.50	52,266.27	90.84
530302 001 Pasajes al Exterior	11,093.00	216,162.44	227,255.44	67.68	227,187.76	222,481.80	16,384.29	67.68	4,773.64	206,097.51	97.90
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	163,121.00	8,696.94	171,817.94	6,295.04	165,522.90	163,676.61	163,010.61	6,295.04	8,141.33	666.00	95.26
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	13,767.00	18,973.59	32,740.59	0.00	32,740.59	32,740.59	31,129.24	0.00	0.00	1,611.35	100.00
530306 001 Viaticos por Gastos de Residencia	54,374.00	-7,386.40	46,987.60	0.00	46,987.60	46,987.60	46,987.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530307 001 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	2,472.00	5,441.44	7,913.44	2,573.94	5,339.50	5,339.50	5,339.50	2,573.94	2,573.94	0.00	67.47
530308 001 Recargos por cambios en pasajes al interior y al exterior del pais	312.00	-312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,688.00	14,278.27	16,966.27	89.61	16,876.66	16,875.54	16,875.54	89.61	90.73	0.00	99.47
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	48,812.00	1,928.41	50,740.41	84.19	50,656.22	45,117.53	35,724.04	84.19	5,622.88	9,393.49	88.92
530418 001 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	504,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530419 001 Bienes Deportivos (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	80,536.00	-80,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530425 001 Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	41.44	41.44	0.00	41.44	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,046,805.00	-807,701.64	239,103.36	9,696.00	229,407.36	229,407.36	229,407.36	9,696.00	9,696.00	0.00	95.94
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	5,660.80	5,660.80	1.60	5,659.20	5,659.20	1,499.20	1.60	1.60	4,160.00	99.97
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	100.00	43,640.26	43,740.26	0.00	43,740.26	43,740.26	43,740.26	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 = 148, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 11:42.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2,209.00	-576.60	1,632.40	0.06	1,632.34	1,632.28	903.58	0.06	0.12	728.70	99.99
530703 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	26,218.00	-4,154.13	22,063.87	1.12	22,062.75	22,062.75	2,363.86	1.12	1.12	19,698.89	99.99
530801 001	Alimentos y Bebidas	189.00	277.65	466.65	128.01	338.64	338.64	338.64	128.01	128.01	0.00	72.57
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	17,212.00	-15,712.00	1,500.00	222.32	1,277.68	1,277.68	1,277.68	222.32	222.32	0.00	85.18
530803 001	Combustibles y Lubricantes	5,447.00	47,542.27	52,989.27	915.25	52,074.02	44,928.86	44,504.84	915.25	8,060.41	424.02	84.79
530804 001	Materiales de Oficina	49,659.00	25,610.73	75,269.73	12,563.86	62,705.87	62,705.87	62,705.87	12,563.86	12,563.86	0.00	83.31
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	40,040.00	-37,864.40	2,175.60	0.00	2,175.60	2,175.60	2,175.60	0.00	0.00	0.00	100.00
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	8,182.00	-8,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	6,235.00	1,453.46	7,688.46	1.67	7,686.79	7,686.79	7,686.79	1.67	1.67	0.00	99.98
530812 001	Materiales Didacticos	21,789.00	-21,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	100.00	12,436.81	12,536.81	4.21	12,532.60	12,532.60	9,157.90	4.21	4.21	3,374.70	99.97
530819 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
530820 001	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	27.46	27.46	0.00	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530822 001	Condecoraciones	0.00	26.88	26.88	0.00	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 001	Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	0.00	28,532.37	28,532.37	0.00	28,532.37	28,532.37	28,532.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530826 001	Dispositivos Medicos de Uso General	9,699.00	-8,499.37	1,199.63	0.00	1,199.63	1,199.63	1,199.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530827 001	Uniformes Deportivos	50,460.00	-50,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 001	Mobiliario	0.00	7,731.54	7,731.54	1,527.68	6,203.86	6,203.86	767.86	1,527.68	1,527.68	5,436.00	80.24
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 001	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	13,956.60	13,956.60	0.00	13,956.60	13,956.60	1,495.35	0.00	0.00	12,461.25	100.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	14,375.00	40,531.98	54,906.98	208.07	54,698.91	54,694.91	54,671.84	208.07	212.07	23.07	99.61
570103 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	280.82	280.82	0.00	280.82	280.82	280.82	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001	Seguros	212,076.00	-208,258.15	3,817.85	0.00	3,817.85	3,817.85	3,817.85	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 = 148, Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 11:42.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570203 001 Comisiones Bancarias	166.00	-50.60	115.40	0.00	115.40	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	35,090.47	35,090.47	14,534.28	20,556.19	20,556.19	20,556.19	14,534.28	14,534.28	0.00	58.58
570216 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	1,000.00	1,000.00	995.66	4.34	4.34	4.34	995.66	995.66	0.00	0.43
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580304 001 Al Sector Privado no Financiero	8,275.00	-8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos	0.00	7,690.86	7,690.86	0.00	7,690.86	7,690.86	7,690.86	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	18,870.89	18,870.89	0.00	18,870.89	18,870.89	18,870.89	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	833.28	833.28	0.00	833.28	833.28	833.28	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	34,775.68	34,775.68	34,775.68	35,224.32	35,224.32	0.00	49.68
990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,050.93	6,050.93	6,050.93	3,949.07	3,949.07	0.00	60.51
TOTAL 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL	8,860,114.00	-908,223.65	7,951,890.35	213,722.37	7,698,994.59	7,602,429.04	7,118,374.07	252,895.76	349,461.31	484,054.97	95.61
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	8,860,114.00	-908,223.65	7,951,890.35	213,722.37	7,698,994.59	7,602,429.04	7,118,374.07	252,895.76	349,461.31	484,054.97	95.61
01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
01 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710706 301 Beneficio por Jubilacion	0.00	125,227.50	125,227.50	0.00	125,227.50	125,227.50	125,227.50	0.00	0.00	0.00	100.00
710710 202 Por Compra de Renuncia	0.00	138,108.29	138,108.29	0.00	119,262.60	119,262.60	119,262.60	18,845.69	18,845.69	0.00	86.35
730105 202 Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	263,335.79	263,335.79	0.00	244,490.10	244,490.10	244,490.10	18,845.69	18,845.69	0.00	92.84
TOTAL 01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	263,335.79	263,335.79	0.00	244,490.10	244,490.10	244,490.10	18,845.69	18,845.69	0.00	92.84
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	8,860,114.00	-644,887.86	8,215,226.14	213,722.37	7,943,484.69	7,846,919.14	7,362,864.17	271,741.45	368,307.00	484,054.97	95.52

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

Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 11:42.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
770206 202 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	15,743.09	15,743.09	0.00	15,743.09	15,743.09	15,743.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 20 00 004 001 CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	361,667.02	-345,923.93	15,743.09	0.00	15,743.09	15,743.09	15,743.09	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 20 00 004 CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	361,667.02	-345,923.93	15,743.09	0.00	15,743.09	15,743.09	15,743.09	0.00	0.00	0.00	100.00
20 00 005 CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS											
20 00 005 001 CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS											
730604 202 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	28,327.11	-28,327.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750107 202 Construcciones y Edificaciones	1,803,201.17	-1,803,201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 005 001 CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1,831,528.28	-1,831,528.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 005 CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1,831,528.28	-1,831,528.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE	5,434,225.89	-5,416,805.80	17,420.09	1,677.00	15,743.09	15,743.09	15,743.09	1,677.00	1,677.00	0.00	90.37

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

Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 03/02/2020

HORA : 11:42.2

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55	FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE EDUCACION FISICA Y RECREACION											
55 00 000	SIN PROYECTO											
55 00 000 001	ADMINISTRACION CENTRO ACTIVOS											
530101 001	Agua Potable	81,762.00	-29,808.03	51,953.97	752.49	51,201.48	51,201.48	51,201.48	752.49	752.49	0.00	98.55
530104 001	Energia Electrica	71,283.00	15,145.61	86,428.61	574.75	85,853.86	85,671.00	85,671.00	574.75	757.61	0.00	99.12
530105 001	Telecomunicaciones	4,227.00	-1,053.14	3,173.86	273.08	2,900.78	2,898.45	2,891.32	273.08	275.41	7.13	91.32
530202 001	Fletes y Maniobras	505.00	2,325.00	2,830.00	845.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	845.00	845.00	0.00	70.14
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,225.00	2,227.99	6,452.99	0.00	6,452.99	6,452.99	6,452.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	252,671.00	-252,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	11,258.00	3,037.40	14,295.40	0.00	14,295.40	14,295.40	1,531.65	0.00	0.00	12,763.75	100.00
530417 001	Infraestructura	0.00	49,991.91	49,991.91	0.00	49,991.91	0.00	0.00	0.00	49,991.91	0.00	0.00
530419 001	Bienes Deportivos (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	73,290.00	-73,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 001	Estudio y Diseno de Proyectos	67,738.00	-67,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,148.00	4,672.34	5,820.34	95.26	5,725.08	5,725.08	5,725.08	95.26	95.26	0.00	98.36
530803 001	Combustibles y Lubricantes	39,567.00	6,438.65	46,005.65	0.14	46,005.51	46,005.51	33,682.33	0.14	0.14	12,323.18	100.00
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	12,823.00	2,701.14	15,524.14	628.50	14,895.64	14,895.63	9,050.24	628.50	628.51	5,845.39	95.95
530813 001	Repuestos y Accesorios	100.00	152.85	252.85	0.00	252.85	252.85	252.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530819 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	4,933.60	4,933.60	0.00	4,933.60	4,933.60	528.60	0.00	0.00	4,405.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15,033.00	-3,349.19	11,683.81	0.00	11,683.81	11,683.81	11,683.81	0.00	0.00	0.00	100.00
570203 001	Comisiones Bancarias	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 ADMINISTRACION CENTRO ACTIVOS	635,630.00	-336,282.87	299,347.13	3,169.22	296,177.91	246,000.80	210,656.35	3,169.22	53,346.33	35,344.45	82.18
55 00 000 003	ADMINISTRACION TRANSFERENCIA A ORGANISMOS DEPORTIVOS											
580103 001	A Empresas Publicas	1,142,491.00	-1,005,589.50	136,901.50	0.00	136,875.00	136,875.00	136,875.00	26.50	26.50	0.00	99.98

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

Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 11:42.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580204 001 Al Sector Privado no Financiero	46,380,084.00	-6,517,249.27	39,862,834.73	0.00	39,687,907.29	39,687,907.29	39,467,936.18	174,927.44	174,927.44	219,971.11	99.56
580304 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	11,052.00	11,052.00	0.00	11,052.00	11,052.00	11,052.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 003 ADMINISTRACION TRANSFERENCIA A ORGANISMOS DEPORTIVOS	47,522,575.00	-7,511,786.77	40,010,788.23	0.00	39,835,834.29	39,835,834.29	39,615,863.18	174,953.94	174,953.94	219,971.11	99.56
55 00 000 004 ADMINISTRACION TRANSFERENCIA A DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DE PENSION VITALICIA											
580211 001 A Pensionistas Vitalicios	3,286,273.00	-60,523.00	3,225,750.00	0.00	3,223,500.00	3,223,500.00	3,223,500.00	2,250.00	2,250.00	0.00	99.93
TOTAL 55 00 000 004 ADMINISTRACION TRANSFERENCIA A DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DE PENSION VITALICIA	3,286,273.00	-60,523.00	3,225,750.00	0.00	3,223,500.00	3,223,500.00	3,223,500.00	2,250.00	2,250.00	0.00	99.93
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	51,444,478.00	-7,908,592.64	43,535,885.36	3,169.22	43,355,512.20	43,305,335.09	43,050,019.53	180,373.16	230,550.27	255,315.56	99.47
55 00 001 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPORTE FORMATIVO LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION 2014 - 2017											
55 00 001 001 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPORTE FORMATIVO LA ED FISICA Y LA RECREACION											
730101 001 Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 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
730204 202 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	4,087.94	-4,087.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730302 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
730302 202 Pasajes al Exterior	43,604.66	-43,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730307 202 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	66,869.92	-66,869.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	732.00	732.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730606 202 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	427,417.17	-421,317.17	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730809 001 Medicamentos	0.00	125.91	125.91	20.95	104.96	52.48	52.48	20.95	73.43	0.00	41.68
730809 202 Medicamentos	0.00	1,049.24	1,049.24	174.72	874.52	437.26	0.00	174.72	611.98	437.26	41.67
730812 001 Materiales Didacticos	0.00	249.60	249.60	0.00	249.60	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	100.00
730812 202 Materiales Didacticos	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730824 001 Insumos-Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television-Eventos Culturales-Artisticos y Entretenimiento en General	0.00	272.57	272.57	0.01	272.56	272.56	272.56	0.01	0.01	0.00	100.00
730824 202 Insumos-Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television-Eventos Culturales-Artisticos y Entretenimiento en General	0.00	2,271.43	2,271.43	0.07	2,271.36	2,271.36	2,271.36	0.07	0.07	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 11

FECHA : 03/02/2020

HORA : 11:42.2

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730827 001 Uniformes Deportivos	0.00	25,229.88	25,229.88	350.17	24,879.71	24,879.71	4,412.54	350.17	350.17	20,467.17	98.61
730827 202 Uniformes Deportivos	38,542.16	-19,320.04	19,222.12	2,918.09	16,304.03	16,304.03	0.00	2,918.09	2,918.09	16,304.03	84.82
731403 001 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	130.08	130.08	0.00	130.08	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	100.00
731404 202 Maquinarias y Equipos	0.00	1,084.00	1,084.00	0.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	100.00
731408 001 Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	100.00
731408 202 Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	106,515.27	-106,320.27	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	100.00
770201 001 Seguros	0.00	511.07	511.07	424.80	86.27	86.27	0.00	424.80	424.80	86.27	16.88
770201 202 Seguros	1,101.02	3,157.91	4,258.93	0.00	4,258.93	4,258.93	0.00	0.00	0.00	4,258.93	100.00
780103 001 A Empresas Publicas	0.00	728,376.66	728,376.66	0.00	728,376.66	728,376.66	728,376.66	0.00	0.00	0.00	100.00
780103 202 A Empresas Publicas	0.00	672,292.09	672,292.09	0.00	672,292.09	672,292.09	672,292.09	0.00	0.00	0.00	100.00
780204 001 Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	145,102.65	145,102.65	0.00	145,102.65	145,102.65	145,102.65	0.00	0.00	0.00	100.00
780204 201 Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	223,994.38	223,994.38	0.00	223,994.38	223,994.38	223,994.38	0.00	0.00	0.00	100.00
780204 202 Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	448,218.37	162,879.73	611,098.10	0.00	611,098.10	611,098.10	611,098.10	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 001 001 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPORTE FORMATIVO LA ED FISICA Y LA RECREACION	1,136,356.51	1,308,042.60	2,444,399.11	3,888.81	2,440,510.30	2,440,020.56	2,398,466.90	3,888.81	4,378.55	41,553.66	99.82
TOTAL 55 00 001 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPORTE FORMATIVO LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION 2014 - 2017	1,136,356.51	1,308,042.60	2,444,399.11	3,888.81	2,440,510.30	2,440,020.56	2,398,466.90	3,888.81	4,378.55	41,553.66	99.82
55 00 003 APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013 - 2016											
55 00 003 001 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE											
730202 001 Fletes y Maniobras	0.00	321.42	321.42	170.92	150.50	150.50	150.50	170.92	170.92	0.00	46.82
730202 202 Fletes y Maniobras	0.00	2,678.58	2,678.58	1,158.48	1,520.10	1,520.10	1,520.10	1,158.48	1,158.48	0.00	56.75
730226 001 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	12,282.32	12,282.32	2,361.32	9,921.00	9,921.00	0.00	2,361.32	2,361.32	9,921.00	80.77
730226 202 Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	35,155.00	35,155.00	0.00	35,155.00	35,155.00	33,118.00	0.00	0.00	2,037.00	100.00
730302 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
730302 202 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
730304 202 Viaticos 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
730606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,616.14	1,616.14	0.01	1,616.13	1,616.13	1,616.13	0.01	0.01	0.00	100.00

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

Entidad Institucional = 148, Unidad Ejecutora = 9999
 - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 03/02/2020
 HORA : 11:42.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730606 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	225,209.93	71,787.93	296,997.86	1,212.00	295,785.86	295,785.86	265,330.44	1,212.00	1,212.00	30,455.42	99.59
730607 001	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730607 202	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730613 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
730613 202	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
730810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730810 202	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
730827 202	Uniformes Deportivos	76,388.67	-76,388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770102 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
770102 202	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
770103 001	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770103 202	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780103 202	A Empresas Publicas	0.00	712,516.20	712,516.20	0.00	712,516.20	712,516.20	712,516.20	0.00	0.00	0.00	100.00
780204 001	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
780204 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	8,747,031.56	2,115,551.04	10,862,582.60	0.00	10,861,794.60	10,861,794.60	9,964,136.26	788.00	788.00	897,658.34	99.99
TOTAL 55 00 003 001 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE		9,048,630.16	3,011,519.96	12,060,150.12	20,902.73	12,038,459.39	12,038,459.39	11,098,387.63	21,690.73	21,690.73	940,071.76	99.82
TOTAL 55 00 003 APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013 - 2016		9,048,630.16	3,011,519.96	12,060,150.12	20,902.73	12,038,459.39	12,038,459.39	11,098,387.63	21,690.73	21,690.73	940,071.76	99.82
TOTAL 55 FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE EDUCACION FISICA Y RECREACION		61,629,464.67	-3,589,030.08	58,040,434.59	27,960.76	57,834,481.89	57,783,815.04	56,546,874.06	205,952.70	256,619.55	1,236,940.98	99.56

