

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
148 0001	MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0800 001	Remuneraciones Unificadas	117,816.53	1,947.47	119,764.00	0.00	69,118.53	69,118.53	69,118.53	50,645.47	50,645.47	0.00	57.71
510106 0800 001	Salarios Unificados	20,016.00	0.00	20,016.00	0.00	11,676.00	11,676.00	11,676.00	8,340.00	8,340.00	0.00	58.33
510203 0800 001	Decimo Tercer Sueldo	11,486.04	313.96	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
510204 0800 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,650.00	410.00	5,060.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	460.00	460.00	0.00	90.91
510306 0800 001	Alimentacion	2,588.00	412.00	3,000.00	0.00	960.00	960.00	808.00	2,040.00	2,040.00	152.00	32.00
510601 0800 001	Aporte Patronal	13,801.41	398.59	14,200.00	0.00	8,088.67	8,088.67	8,088.67	6,111.33	6,111.33	0.00	56.96
510602 0800 001	Fondo de Reserva	10,773.59	1,026.41	11,800.00	0.00	5,407.52	5,407.52	5,407.52	6,392.48	6,392.48	0.00	45.83
510707 0800 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	181,131.57	5,008.43	186,140.00	0.00	99,850.72	99,850.72	99,698.72	86,289.28	86,289.28	152.00	53.64
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 0801 001	Telecomunicaciones	1,257.96	0.00	1,257.96	0.00	1,257.96	1,257.96	1,257.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530210 0801 001	Servicio de Guarderia	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
530255 0801 001	Combustibles	3,520.00	480.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,999.99	3,999.99	0.00	0.01	0.00	100.00
530303 0801 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,559.10	206.62	5,765.72	1,375.46	4,390.26	4,390.26	3,830.26	1,375.46	1,375.46	560.00	76.14
530405 0801 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	5,100.00	1,100.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
530606 0801 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	11,635.00	11,635.00	5,916.00	5,719.00	817.00	817.00	5,916.00	10,818.00	0.00	7.02
530811 0801 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	51.98	51.98	0.00	0.00
530813 0801 001	Repuestos y Accesorios	0.00	444.79	444.79	0.00	0.00	0.00	0.00	444.79	444.79	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531407 0801 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	539.91	539.91	0.00	0.00	0.00	0.00	539.91	539.91	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,437.06	15,202.30	30,639.36	14,235.46	15,367.22	10,465.21	9,905.21	15,272.14	20,174.15	560.00	34.16
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0801 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	181.09	0.00	181.09	0.00	181.09	181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0801 001 Seguros	0.00	1,230.55	1,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.55	1,230.55	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	181.09	1,230.55	1,411.64	0.00	181.09	181.09	181.09	1,230.55	1,230.55	0.00	12.83
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 0801 001 Al Sector Privado no Financiero	414,034.27	-414,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 0802 001 Al Sector Privado no Financiero	16,988.99	2,598.25	19,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19,587.24	19,587.24	0.00	0.00
580204 0804 001 Al Sector Privado no Financiero	2,336.35	-148.44	2,187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.91	2,187.91	0.00	0.00
580204 0807 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	409,518.67	409,518.67	0.00	81,474.82	81,474.82	14,425.68	328,043.85	328,043.85	67,049.14	19.90
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	433,359.61	-2,065.79	431,293.82	0.00	81,474.82	81,474.82	14,425.68	349,819.00	349,819.00	67,049.14	18.89
990000 OTROS PASIVOS											
990101 0801 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990102 0801 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	0.00	1,230.55	1,230.55	0.00	1,230.55	1,230.55	1,230.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	1,230.55	1,230.55	0.00	1,230.55	1,230.55	1,230.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 148 0001 MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	630,109.33	20,606.04	650,715.37	14,235.46	198,104.40	193,202.39	125,441.25	452,610.97	457,512.98	67,761.14	29.69

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
148 0002	MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 2200 001	Remuneraciones Unificadas	48,512.00	-4,736.00	43,776.00	0.00	25,536.00	25,536.00	25,536.00	18,240.00	18,240.00	0.00	58.33
510106 2200 001	Salarios Unificados	21,036.00	0.00	21,036.00	0.00	12,271.00	12,271.00	12,271.00	8,765.00	8,765.00	0.00	58.33
510203 2200 001	Decimo Tercer Sueldo	5,795.66	-394.66	5,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.00	5,401.00	0.00	0.00
510204 2200 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,962.50	-202.50	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
510306 2200 001	Alimentacion	2,852.00	96.00	2,948.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,752.00	1,752.00	0.00	40.57
510601 2200 001	Aporte Patronal	7,237.26	-454.26	6,783.00	0.00	3,955.14	3,955.14	3,955.14	2,827.86	2,827.86	0.00	58.31
510602 2200 001	Fondo de Reserva	5,398.80	0.20	5,399.00	0.00	2,699.40	2,699.40	2,699.40	2,699.60	2,699.60	0.00	50.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	93,794.22	-5,691.22	88,103.00	0.00	45,657.54	45,657.54	45,657.54	42,445.46	42,445.46	0.00	51.82
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 2201 001	Energia Electrica	1,320.00	-785.28	534.72	0.00	534.72	534.72	534.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530210 2201 001	Servicio de Guarderia	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
530502 2201 001	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	5,500.00	-5,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,820.00	-5,041.28	1,778.72	1,244.00	534.72	534.72	534.72	1,244.00	1,244.00	0.00	30.06
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 2201 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	270.00	6.09	276.09	276.00	0.00	0.00	0.00	276.09	276.09	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	270.00	6.09	276.09	276.00	0.00	0.00	0.00	276.09	276.09	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 2201 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 148 0002	MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	100,884.22	-10,726.41	90,157.81	1,520.00	46,192.26	46,192.26	46,192.26	43,965.55	43,965.55	0.00	51.23

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
148 0003	MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0600 001	Remuneraciones Unificadas	28,400.01	-4,736.01	23,664.00	0.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	9,860.00	9,860.00	0.00	58.33
510106 0600 001	Salarios Unificados	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	3,615.73	3,615.73	3,615.73	3,536.27	3,536.27	0.00	50.56
510203 0600 001	Decimo Tercer Sueldo	6,198.66	443.34	6,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,642.00	6,642.00	0.00	0.00
510204 0600 001	Decimo Cuarto Sueldo	2,550.00	210.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
510306 0600 001	Alimentacion	916.00	92.00	1,008.00	0.00	376.00	376.00	376.00	632.00	632.00	0.00	37.30
510510 0600 001	Servicios Personales por Contrato	47,212.00	1,676.00	48,888.00	0.00	28,518.00	28,518.00	28,518.00	20,370.00	20,370.00	0.00	58.33
510601 0600 001	Aporte Patronal	8,165.49	-294.49	7,871.00	0.00	4,523.37	4,523.37	4,523.37	3,347.63	3,347.63	0.00	57.47
510602 0600 001	Fondo de Reserva	6,056.47	583.53	6,640.00	0.00	2,481.96	2,481.96	2,481.96	4,158.04	4,158.04	0.00	37.38
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	106,650.63	-2,025.63	104,625.00	0.00	53,319.06	53,319.06	53,319.06	51,305.94	51,305.94	0.00	50.96
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530104 0601 001	Energia Electrica	415.24	-308.58	106.66	0.00	106.66	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	100.00
530210 0601 001	Servicio de Guarderia	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	415.24	63.42	478.66	372.00	106.66	106.66	106.66	372.00	372.00	0.00	22.28
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0601 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	108.45	-108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	108.45	-108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 0601 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 148 0003	MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	107,174.32	-2,070.66	105,103.66	372.00	53,425.72	53,425.72	53,425.72	51,677.94	51,677.94	0.00	50.83

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
148 0004	MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1300 001	Remuneraciones Unificadas	180,464.80	12,059.20	192,524.00	0.00	108,685.00	108,685.00	83,839.00	83,839.00	0.00	56.45	
510106 1300 001	Salarios Unificados	21,036.00	0.00	21,036.00	0.00	12,271.00	12,271.00	8,765.00	8,765.00	0.00	58.33	
510203 1300 001	Decimo Tercer Sueldo	17,256.45	699.55	17,956.00	0.00	65.78	65.78	17,890.22	17,890.22	0.00	0.37	
510204 1300 001	Decimo Cuarto Sueldo	7,240.00	120.00	7,360.00	0.00	6,912.78	6,912.78	447.22	447.22	0.00	93.92	
510306 1300 001	Alimentacion	2,732.00	13.00	2,745.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,365.00	1,365.00	0.00	50.27	
510513 1301 001	Encargos	5,576.67	-3,664.67	1,912.00	0.00	1,912.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
510601 1300 001	Aporte Patronal	20,509.13	812.87	21,322.00	0.00	12,163.69	12,163.69	9,158.31	9,158.31	0.00	57.05	
510602 1300 001	Fondo de Reserva	16,636.68	1,313.32	17,950.00	0.00	7,950.14	7,950.14	9,999.86	9,999.86	0.00	44.29	
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	271,451.73	11,353.27	282,805.00	0.00	151,340.39	151,340.39	131,464.61	131,464.61	0.00	53.51	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 1301 001	Telecomunicaciones	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
530204 1301 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530210 1301 001	Servicio de Guarderia	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	
530255 1301 001	Combustibles	6,296.57	-1,296.57	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
530301 1301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
530303 1301 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,143.58	786.42	3,930.00	2,235.97	1,694.03	1,694.03	2,235.97	2,235.97	0.00	43.11	
530405 0101 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530405 1301 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	5,195.07	-195.07	5,000.00	0.00	5,000.00	2,751.12	1,290.37	0.00	2,248.88	1,460.75	55.02

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530606 1301 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	9,860.00	19,352.00	29,212.00	0.00	29,212.00	11,817.00	8,338.00	0.00	17,395.00	3,479.00	40.45
530804 1301 001 Materiales de Oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530807 1301 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530813 1301 001 Repuestos y Accesorios	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,496.22	26,079.78	50,576.00	2,235.97	45,168.03	22,624.15	17,684.40	5,407.97	27,951.85	4,939.75	44.73
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1301 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	498.90	2.10	501.00	0.00	364.47	364.47	354.47	136.53	136.53	10.00	72.75
570201 1301 001 Seguros	2,185.33	819.98	3,005.31	0.00	2,880.64	2,767.93	2,767.93	124.67	237.38	0.00	92.10
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,684.23	822.08	3,506.31	0.00	3,245.11	3,132.40	3,122.40	261.20	373.91	10.00	89.34
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 1301 001 Al Sector Privado no Financiero	468,145.53	-468,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 1302 001 Al Sector Privado no Financiero	25,168.17	-1,845.03	23,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23,323.14	23,323.14	0.00	0.00
580204 1304 001 Al Sector Privado no Financiero	2,624.60	-460.88	2,163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.72	2,163.72	0.00	0.00
580204 1307 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	404,606.49	404,606.49	0.00	257,008.74	257,008.74	221,508.37	147,597.75	147,597.75	35,500.37	63.52
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	495,938.30	-65,844.95	430,093.35	0.00	257,008.74	257,008.74	221,508.37	173,084.61	173,084.61	35,500.37	59.76
TOTAL 148 0004 MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	794,570.48	-27,589.82	766,980.66	2,235.97	456,762.27	434,105.68	393,655.56	310,218.39	332,874.98	40,450.12	56.60

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
148 0005	MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0900 001	Remuneraciones Unificadas	230,564.30	3,123.70	233,688.00	0.00	135,726.40	135,726.40	135,726.40	97,961.60	97,961.60	0.00	58.08
510106 0900 001	Salarios Unificados	19,779.00	-768.10	19,010.90	0.00	9,938.92	9,938.92	9,938.92	9,071.98	9,071.98	0.00	52.28
510203 0900 001	Decimo Tercer Sueldo	21,306.25	380.61	21,686.86	0.00	1,962.81	1,962.81	1,930.51	19,724.05	19,724.05	32.30	9.05
510204 0900 001	Decimo Cuarto Sueldo	9,904.10	-1,208.59	8,695.51	0.00	8,060.50	8,060.50	8,060.50	635.01	635.01	0.00	92.70
510306 0900 001	Alimentacion	2,516.00	144.00	2,660.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,384.00	1,384.00	0.00	47.97
510509 0900 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,126.16	3,743.23	4,869.39	0.00	2,999.30	2,999.30	2,111.35	1,870.09	1,870.09	887.95	61.59
510512 0900 001	Subrogacion	184.27	-184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 0900 001	Encargos	1,796.60	-1,796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	24,977.79	731.19	25,708.98	0.00	14,761.00	14,761.00	14,653.11	10,947.98	10,947.98	107.89	57.42
510602 0900 001	Fondo de Reserva	19,705.77	-686.41	19,019.36	0.00	10,691.50	10,691.50	9,254.28	8,327.86	8,327.86	1,437.22	56.21
510704 0900 001	Compensacion por Desahucio	0.00	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	140.25	140.25	0.00	0.00
510707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	59.31	59.31	0.00	0.00
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	331,860.24	3,678.32	335,538.56	0.00	185,416.43	185,416.43	182,951.07	150,122.13	150,122.13	2,465.36	55.26
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530105 0901 001	Telecomunicaciones	1,661.51	379.46	2,040.97	0.00	2,040.97	1,124.80	1,124.80	0.00	916.17	0.00	55.11
530202 0901 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 0901 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	33.60	-33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530210 0901 001	Servicio de Guarderia	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	372.00	0.00	0.00	744.00	1,116.00	0.00	0.00
530249 0901 001	Eventos Publicos Promocionales	6,100.00	2,400.00	8,500.00	0.00	8,500.00	3,950.00	3,950.00	0.00	4,550.00	0.00	46.47

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530255 0901 001	Combustibles	11,497.21	1,502.79	13,000.00	438.06	12,561.94	9,561.94	9,561.94	438.06	3,438.06	0.00	73.55
530301 0901 001	Pasajes al Interior	4,693.00	1,100.00	5,793.00	0.00	5,793.00	1,855.72	1,183.12	0.00	3,937.28	672.60	32.03
530302 0901 001	Pasajes al Exterior	0.00	3,711.50	3,711.50	0.00	3,711.50	0.00	0.00	0.00	3,711.50	0.00	0.00
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5,300.00	8,678.27	13,978.27	6,270.00	7,664.00	6,890.00	6,540.00	6,314.27	7,088.27	350.00	49.29
530304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	3,845.40	3,845.40	0.00	3,845.40	0.00	0.00	0.00	3,845.40	0.00	0.00
530403 0901 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 0901 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	9,999.80	1,294.00	11,293.80	6,353.84	4,939.96	4,669.68	3,579.33	6,353.84	6,624.12	1,090.35	41.35
530606 0901 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	9,860.00	7,516.00	17,376.00	7,888.00	9,488.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	9,488.00	0.00	45.40
530704 0901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
530803 0901 001	Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0901 001	Materiales de Oficina	1,806.20	-734.10	1,072.10	95.00	977.10	315.00	0.00	95.00	757.10	315.00	29.38
530807 0901 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	927.90	927.90	120.28	807.62	807.62	0.00	120.28	120.28	807.62	87.04
530811 0901 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	115.00	115.00	0.00	1,085.00	0.00	9.58
530813 0901 001	Repuestos y Accesorios	0.00	991.96	991.96	991.96	0.00	0.00	0.00	991.96	991.96	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,951.32	35,895.58	86,846.90	22,157.14	63,901.49	37,177.76	33,942.19	22,945.41	49,669.14	3,235.57	42.81
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0901 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	508.00	1,102.00	1,610.00	480.00	880.87	880.87	880.87	729.13	729.13	0.00	54.71
570201 0901 001	Seguros	5,563.29	286.71	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
570216 0901 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	238.44	238.44	3.31	235.13	235.13	235.13	3.31	3.31	0.00	98.61

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 9 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570218 0901 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	16.94	16.94	0.00	5.75	5.75	5.75	11.19	11.19	0.00	33.94
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	6,071.29	1,644.09	7,715.38	483.31	6,971.75	1,121.75	1,121.75	743.63	6,593.63	0.00	14.54
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 0901 001 Al Sector Privado no Financiero	897,983.01	-897,983.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 0902 001 Al Sector Privado no Financiero	20,101.44	-5,621.25	14,480.19	0.00	1,784.44	1,784.44	0.00	12,695.75	12,695.75	1,784.44	12.32
580204 0904 001 Al Sector Privado no Financiero	4,765.43	-1,673.75	3,091.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091.68	3,091.68	0.00	0.00
580204 0907 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	590,899.60	590,899.60	0.00	173,586.06	173,586.06	136,923.32	417,313.54	417,313.54	36,662.74	29.38
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	922,849.88	-314,378.41	608,471.47	0.00	175,370.50	175,370.50	136,923.32	433,100.97	433,100.97	38,447.18	28.82
990000 OTROS PASIVOS											
990101 0901 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	1,836.71	1,836.71	0.00	1,835.74	1,835.74	1,835.74	0.97	0.97	0.00	99.95
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	1,836.71	1,836.71	0.00	1,835.74	1,835.74	1,835.74	0.97	0.97	0.00	99.95
TOTAL 148 0005 MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,311,732.73	-271,323.71	1,040,409.02	22,640.45	433,495.91	400,922.18	356,774.07	606,913.11	639,486.84	44,148.11	38.54

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 10 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
148 0006	MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0100 001	Remuneraciones Unificadas	110,127.93	2,202.07	112,330.00	0.00	65,115.00	65,115.00	65,115.00	47,215.00	47,215.00	0.00	57.97
510106 0100 001	Salarios Unificados	14,304.00	0.00	14,304.00	0.00	8,344.00	8,344.00	8,344.00	5,960.00	5,960.00	0.00	58.33
510203 0100 001	Decimo Tercer Sueldo	9,800.22	850.78	10,651.00	0.00	3,040.07	3,040.07	3,040.07	7,610.93	7,610.93	0.00	28.54
510204 0100 001	Decimo Cuarto Sueldo	4,295.80	304.20	4,600.00	0.00	1,034.91	1,034.91	1,034.91	3,565.09	3,565.09	0.00	22.50
510306 0100 001	Alimentacion	1,800.00	200.00	2,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	1,172.00	1,172.00	0.00	41.40
510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	7,888.00	-7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 0100 001	Subrogacion	829.20	-629.20	200.00	0.00	184.27	184.27	184.27	15.73	15.73	0.00	92.14
510601 0100 001	Aporte Patronal	13,206.53	-514.53	12,692.00	0.00	7,315.19	7,315.19	7,315.19	5,376.81	5,376.81	0.00	57.64
510602 0100 001	Fondo de Reserva	8,790.86	1,857.14	10,648.00	0.00	4,345.07	4,345.07	4,345.07	6,302.93	6,302.93	0.00	40.81
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		171,042.54	-3,617.54	167,425.00	0.00	90,206.51	90,206.51	90,206.51	77,218.49	77,218.49	0.00	53.88
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0101 001	Agua Potable	1,000.00	1,620.47	2,620.47	556.12	2,064.35	2,064.35	2,064.35	556.12	556.12	0.00	78.78
530104 0101 001	Energia Electrica	275.26	2,489.22	2,764.48	1,671.10	1,093.38	1,093.38	1,093.38	1,671.10	1,671.10	0.00	39.55
530105 0101 001	Telecomunicaciones	254.00	366.00	620.00	505.96	114.04	114.04	114.04	505.96	505.96	0.00	18.39
530204 0101 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion 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
530209 0101 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	11,088.32	2,843.68	13,932.00	0.00	5,805.00	2,322.00	0.00	8,127.00	11,610.00	2,322.00	16.67
530210 0101 001	Servicio de Guarderia	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
530255 0101 001	Combustibles	2,833.09	251.87	3,084.96	736.76	2,348.20	2,348.20	2,348.20	736.76	736.76	0.00	76.12

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 11 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 0101 001 Pasajes al Interior	79.60	320.40	400.00	369.50	30.50	30.50	30.50	369.50	369.50	0.00	7.63
530303 0101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,284.98	-514.98	1,770.00	964.00	726.00	726.00	516.00	1,044.00	1,044.00	210.00	41.02
530405 0101 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	12,000.60	-0.60	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
530606 0101 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	17,358.00	17,358.00	8,484.00	8,874.00	4,930.00	4,930.00	8,484.00	12,428.00	0.00	28.40
530704 0101 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,210.00	504.00	2,714.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	2,714.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,025.85	25,610.06	57,635.91	28,373.44	21,055.47	13,628.47	11,096.47	36,580.44	44,007.44	2,532.00	23.65
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 0101 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	225.09	25.00	250.09	0.00	250.09	250.09	250.09	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0101 001 Seguros	2,012.20	387.80	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,237.29	412.80	2,650.09	0.00	250.09	250.09	250.09	2,400.00	2,400.00	0.00	9.44
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 0101 001 Al Sector Privado no Financiero	530,396.29	-530,396.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 0102 001 Al Sector Privado no Financiero	1,770.01	1,267.52	3,037.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.53	3,037.53	0.00	0.00
580204 0104 001 Al Sector Privado no Financiero	2,775.23	-75.24	2,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.99	2,699.99	0.00	0.00
580204 0107 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	522,614.99	522,614.99	0.00	181,114.08	181,114.08	0.00	341,500.91	341,500.91	181,114.08	34.66
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	534,941.53	-6,589.02	528,352.51	0.00	181,114.08	181,114.08	0.00	347,238.43	347,238.43	181,114.08	34.28
990000 OTROS PASIVOS											
990101 0101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 148 0006 MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	740,247.21	15,816.30	756,063.51	28,373.44	292,626.15	285,199.15	101,553.07	463,437.36	470,864.36	183,646.08	37.72

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 12 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
148 0007	MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1900 001	Remuneraciones Unificadas	100,225.60	-8,005.60	92,220.00	0.00	42,994.00	42,994.00	42,994.00	49,226.00	49,226.00	0.00	46.62
510106 1900 001	Salarios Unificados	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	3,927.00	3,927.00	3,927.00	2,805.00	2,805.00	0.00	58.33
510203 1900 001	Decimo Tercer Sueldo	9,062.82	8.18	9,071.00	0.00	575.19	575.19	575.19	8,495.81	8,495.81	0.00	6.34
510204 1900 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,440.80	239.20	3,680.00	0.00	268.31	268.31	268.31	3,411.69	3,411.69	0.00	7.29
510306 1900 001	Alimentacion	896.00	104.00	1,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	576.00	576.00	0.00	42.40
510512 1900 001	Subrogacion	691.00	-691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 1900 001	Encargos	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,397.60	9,397.60	9,397.60	502.40	502.40	0.00	94.93
510601 1900 001	Aporte Patronal	10,556.56	117.44	10,674.00	0.00	5,533.02	5,533.02	5,533.02	5,140.98	5,140.98	0.00	51.84
510602 1900 001	Fondo de Reserva	8,966.84	101.16	9,068.00	0.00	4,132.86	4,132.86	4,132.86	4,935.14	4,935.14	0.00	45.58
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		140,571.62	1,773.38	142,345.00	0.00	67,251.98	67,251.98	67,251.98	75,093.02	75,093.02	0.00	47.25
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 1901 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,159.77	1,159.77	160.00	999.77	999.77	0.00	160.00	160.00	999.77	86.20
530210 1901 001	Servicio de Guarderia	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	186.00	186.00	0.00	930.00	930.00	186.00	16.67
530243 1901 001	Garantia Extendida de Bienes	1.00	1,369.66	1,370.66	0.00	879.44	234.51	234.51	491.22	1,136.15	0.00	17.11
530255 1901 001	Combustibles	1,740.00	960.00	2,700.00	200.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	0.00	92.59
530303 1901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,708.10	-1,129.05	579.05	340.05	239.00	239.00	0.00	340.05	340.05	239.00	41.27
530403 1901 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	233.33	233.33	0.00	0.00
530405 1901 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1,676.27	-111.05	1,565.22	0.00	1,565.22	745.02	0.00	0.00	820.20	745.02	47.60

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 13 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530502 1901 001 Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	12,001.00	-234.33	11,766.67	0.00	11,766.67	5,766.67	5,766.67	0.00	6,000.00	0.00	49.01
530606 1901 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	6,822.78	6,822.78	5,916.00	0.00	0.00	0.00	6,822.78	6,822.78	0.00	0.00
530704 1901 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,126.37	12,187.11	29,313.48	6,616.05	18,136.10	10,670.97	8,501.18	11,177.38	18,642.51	2,169.79	36.40
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1901 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	406.43	54.75	461.18	0.00	340.78	340.78	340.78	120.40	120.40	0.00	73.89
570201 1901 001 Seguros	2,322.80	-1.46	2,321.34	2,219.18	0.00	0.00	0.00	2,321.34	2,321.34	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	2,729.23	53.29	2,782.52	2,219.18	340.78	340.78	340.78	2,441.74	2,441.74	0.00	12.25
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 1901 001 Al Sector Privado no Financiero	483,131.72	-483,131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580204 1902 001 Al Sector Privado no Financiero	18,052.87	-1,012.60	17,040.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.27	17,040.27	0.00	0.00
580204 1904 001 Al Sector Privado no Financiero	2,612.33	-595.52	2,016.81	0.00	87.94	87.94	87.94	1,928.87	1,928.87	0.00	4.36
580204 1907 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	381,868.49	381,868.49	0.00	171,626.44	171,626.44	146,015.52	210,242.05	210,242.05	25,610.92	44.94
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	503,796.92	-102,871.35	400,925.57	0.00	171,714.38	171,714.38	146,103.46	229,211.19	229,211.19	25,610.92	42.83
990000 OTROS PASIVOS											
990101 1901 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 148 0007 MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	664,224.14	-88,857.57	575,366.57	8,835.23	257,443.24	249,978.11	222,197.40	317,923.33	325,388.46	27,780.71	43.45

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 14 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
148 9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1700 001	Remuneraciones Unificadas	2,806,337.61	-56,830.14	2,749,507.47	0.00	1,557,037.07	1,557,037.07	1,557,037.07	1,192,470.40	1,192,470.40	0.00	56.63
510106 1700 001	Salarios Unificados	380,989.74	-5,569.74	375,420.00	0.00	216,085.90	216,085.90	216,085.90	159,334.10	159,334.10	0.00	57.56
510111 1700 001	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	134,314.00	-39,220.00	95,094.00	0.00	55,461.00	55,461.00	55,461.00	39,633.00	39,633.00	0.00	58.32
510203 1700 001	Decimo Tercer Sueldo	287,182.37	494.63	287,677.00	0.00	31,674.32	31,674.32	31,673.13	256,002.68	256,002.68	1.19	11.01
510204 1700 001	Decimo Cuarto Sueldo	106,551.06	1,548.94	108,100.00	0.00	10,005.61	10,005.61	10,005.61	98,094.39	98,094.39	0.00	9.26
510306 1700 001	Alimentacion	46,660.00	4,748.00	51,408.00	0.00	21,508.00	21,508.00	21,508.00	29,900.00	29,900.00	0.00	41.84
510509 1700 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	13,323.30	3,301.41	16,624.71	0.00	4,591.22	4,591.22	4,453.94	12,033.49	12,033.49	137.28	27.62
510510 1700 001	Servicios Personales por Contrato	146,920.40	23,235.60	170,156.00	0.00	102,505.64	102,505.64	102,505.64	67,650.36	67,650.36	0.00	60.24
510512 1700 001	Subrogacion	12,925.23	4,784.77	17,710.00	0.00	15,270.53	15,270.53	15,270.53	2,439.47	2,439.47	0.00	86.23
510513 1700 001	Encargos	15,794.28	-1,182.75	14,611.53	0.00	14,537.41	14,537.41	14,537.41	74.12	74.12	0.00	99.49
510517 1700 001	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	0.00	44,172.00	44,172.00	0.00	12,268.00	12,268.00	12,268.00	31,904.00	31,904.00	0.00	27.77
510601 1700 001	Aporte Patronal	348,638.54	-3,543.74	345,094.80	0.00	196,372.33	196,372.33	196,355.64	148,722.47	148,722.47	16.69	56.90
510602 1700 001	Fondo de Reserva	258,638.02	359.30	258,997.32	0.00	118,990.13	118,990.13	118,990.13	140,007.19	140,007.19	0.00	45.94
510704 1700 001	Compensacion por Desahucio	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00
510707 1700 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	7,947.63	7,947.63	7,947.63	5,452.37	5,452.37	0.00	59.31
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL		4,558,274.55	-8,729.72	4,549,544.83	0.00	2,364,254.79	2,364,254.79	2,364,099.63	2,185,290.04	2,185,290.04	155.16	51.97
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1701 001	Agua Potable	75,316.55	-34,387.52	40,929.03	17,592.30	23,335.73	21,414.59	20,703.23	17,593.30	19,514.44	711.36	52.32
530104 1701 001	Energia Electrica	90,755.45	-26,681.34	64,074.11	24,249.32	34,824.79	34,004.31	34,004.31	29,249.32	30,069.80	0.00	53.07
530105 1701 001	Telecomunicaciones	109,684.11	-4,713.84	104,970.27	1,432.88	100,728.38	44,981.26	44,981.26	4,241.89	59,989.01	0.00	42.85

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 15 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530106 1701 001	Servicio de Correo	7,482.67	-1,016.97	6,465.70	0.00	6,464.70	2,608.10	2,199.04	1.00	3,857.60	409.06	40.34
530202 1701 001	Fletes y Maniobras	9,900.00	-2,378.24	7,521.76	0.00	3,960.00	0.00	0.00	3,561.76	7,521.76	0.00	0.00
530203 1701 001	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,299.80	-1,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 1701 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	3,341.85	-230.85	3,111.00	603.31	1,528.69	332.69	332.69	1,582.31	2,778.31	0.00	10.69
530207 1701 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	69,508.52	69,508.52	69,508.52	0.00	0.00	0.00	69,508.52	69,508.52	0.00	0.00
530208 1701 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	567,623.77	309,513.89	877,137.66	117,923.68	482,690.64	162,666.80	0.00	394,447.02	714,470.86	162,666.80	18.55
530208 1701 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	81,307.34	-62,500.00	18,807.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18,807.34	18,807.34	0.00	0.00
530209 1701 001	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	360,708.93	108,501.45	469,210.38	42,539.14	342,018.64	156,647.09	74,843.52	127,191.74	312,563.29	81,803.57	33.39
530210 1701 001	Servicio de Guarderia	0.00	11,164.00	11,164.00	0.00	558.00	558.00	558.00	10,606.00	10,606.00	0.00	5.00
530221 1701 002	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	4,154.57	0.00	4,154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.57	4,154.57	0.00	0.00
530222 1701 001	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530226 1701 001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530243 1701 001	Garantia Extendida de Bienes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
530248 1701 001	Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 1701 001	Eventos Publicos Promocionales	6,250.00	21,729.00	27,979.00	22,999.00	4,980.00	0.00	0.00	22,999.00	27,979.00	0.00	0.00
530255 1701 001	Combustibles	140,788.00	-8,967.00	131,821.00	662.72	131,157.28	20,026.24	19,969.22	663.72	111,794.76	57.02	15.19
530301 1701 001	Pasajes al Interior	63,079.34	68,306.05	131,385.39	51,640.22	79,744.17	25,729.36	25,345.81	51,641.22	105,656.03	383.55	19.58

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 16 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530302 1701 001	Pasajes al Exterior	18,161.10	20,198.12	38,359.22	15,291.35	23,066.87	0.00	0.00	15,292.35	38,359.22	0.00	0.00
530303 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	164,467.58	-45,429.70	119,037.88	15,053.64	99,657.66	99,657.66	87,668.29	19,380.22	19,380.22	11,989.37	83.72
530304 1701 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	6,253.45	24,746.55	31,000.00	13,345.80	12,981.06	12,981.06	12,981.06	18,018.94	18,018.94	0.00	41.87
530306 1701 001	Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	7,788.00	7,788.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	4,248.00	4,248.00	0.00	45.45
530307 1701 001	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	3,591.22	3,591.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.22	3,591.22	0.00	0.00
530402 1701 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	3,848.00	-3,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 1701 001	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	100.00	50.00	150.00	113.37	36.63	36.63	36.63	113.37	113.37	0.00	24.42
530404 1701 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	10,056.32	20,772.88	30,829.20	17,485.20	9,959.00	2,584.00	2,584.00	20,870.20	28,245.20	0.00	8.38
530405 1701 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	47,925.71	12,827.31	60,753.02	0.00	60,752.83	2,255.20	0.00	0.19	58,497.82	2,255.20	3.71
530417 1701 001	Infraestructura	2,588.30	5,407.70	7,996.00	0.19	7,995.81	0.00	0.00	0.19	7,996.00	0.00	0.00
530418 1701 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	5,550.00	-5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530419 1701 001	Bienes Deportivos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530502 1701 001	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	40.04	4,199.96	4,240.00	0.00	4,238.80	2,057.13	2,057.13	1.20	2,182.87	0.00	48.52
530606 1701 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	492,653.87	108,087.47	600,741.34	125,414.87	441,197.47	201,094.60	200,008.60	159,543.87	399,646.74	1,086.00	33.47
530608 1701 001	Registro Inscripcion y Otros Egresos Previos a la Aceptacion para Capacitacion en el Exterior	0.00	904.10	904.10	0.00	904.10	904.10	0.00	0.00	0.00	904.10	100.00
530701 1701 001	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	33.00	6,267.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 17 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530702 1701 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	14,424.32	40,013.78	54,438.10	22,825.88	17,442.35	16,548.95	16,548.95	36,995.75	37,889.15	0.00	30.40
530703 1701 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	7,152.90	7,152.90	35.00	6,565.00	0.00	0.00	587.90	7,152.90	0.00	0.00
530704 1701 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530801 1701 001	Alimentos y Bebidas	758.83	134.02	892.85	0.00	390.97	390.97	390.97	501.88	501.88	0.00	43.79
530802 1701 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	16,000.00	16,000.00	5,531.89	10,337.70	3,387.30	0.00	5,662.30	12,612.70	3,387.30	21.17
530804 1701 001	Materiales de Oficina	5,552.96	3,662.09	9,215.05	289.00	6,229.99	6,060.97	2,627.65	2,985.06	3,154.08	3,433.32	65.77
530807 1701 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	17,283.14	-17,283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530810 1701 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
530811 1701 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	241.88	9,191.09	9,432.97	2,488.18	6,881.88	233.53	233.53	2,551.09	9,199.44	0.00	2.48
530813 1701 001	Repuestos y Accesorios	3,685.83	10,638.24	14,324.07	5,734.87	8,314.65	8,314.65	5.73	6,009.42	6,009.42	8,308.92	58.05
530819 1701 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	23,453.87	-23,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530820 1701 001	Menaje y Accesorios Descartables	15.13	252.72	267.85	0.00	100.38	100.38	100.38	167.47	167.47	0.00	37.48
530822 1701 001	Condecoraciones	0.00	892.85	892.85	0.00	0.00	0.00	0.00	892.85	892.85	0.00	0.00
530826 1701 001	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530827 1701 001	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 1701 001	Mobiliario	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
531404 1701 001	Maquinarias y Equipos	75.00	181.00	256.00	0.00	135.10	0.00	0.00	120.90	256.00	0.00	0.00
531407 1701 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	429.00	429.00	0.00	229.00	229.00	229.00	200.00	200.00	0.00	53.38

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 18 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,338,940.71	655,716.64	2,994,657.35	572,760.33	1,934,373.27	829,344.57	551,949.00	1,060,284.08	2,165,312.78	277,395.57	27.69
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1701 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	84,417.06	3,901.26	88,318.32	9,620.77	77,124.86	75,466.84	75,391.64	11,193.46	12,851.48	75.20	85.45
570201 1701 001 Seguros	72,726.11	15,834.26	88,560.37	8,172.76	5,926.49	2,236.49	2,236.49	82,633.88	86,323.88	0.00	2.53
570206 1701 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	782.50	507.50	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
570218 1701 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	34.27	34.27	0.00	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	157,925.67	20,277.29	178,202.96	17,793.53	83,085.62	77,737.60	77,662.40	95,117.34	100,465.36	75.20	43.62
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES											
580204 1700 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
580204 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	34,330,522.19	-177,899.87	34,152,622.32	0.00	26,109,628.48	26,109,628.48	24,047,865.42	8,042,993.84	8,042,993.84	2,061,763.06	76.45
580204 1701 002 Al Sector Privado no Financiero	2,107.00	0.00	2,107.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00	2,107.00	2,107.00	0.00	0.00
580204 1702 001 Al Sector Privado no Financiero	1,693,305.16	114,455.45	1,807,760.61	0.00	957,897.26	957,897.26	916,146.38	849,863.35	849,863.35	41,750.88	52.99
580204 1703 001 Al Sector Privado no Financiero	177,035.68	125,916.61	302,952.29	0.00	209,981.11	209,981.11	201,701.69	92,971.18	92,971.18	8,279.42	69.31
580204 1704 001 Al Sector Privado no Financiero	277,827.05	-87,453.80	190,373.25	0.00	139,183.58	139,183.58	124,745.88	51,189.67	51,189.67	14,437.70	73.11
580204 1705 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	30,733.97	30,733.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30,733.97	30,733.97	0.00	0.00
580204 1707 001 Al Sector Privado no Financiero	0.00	920,445.65	920,445.65	0.00	420,033.64	420,033.64	301,385.94	500,412.01	500,412.01	118,647.70	45.63
580211 1701 001 A Pensionistas Vitalicios	3,608,736.00	-449,280.00	3,159,456.00	0.00	1,894,206.00	1,894,206.00	1,894,206.00	1,265,250.00	1,265,250.00	0.00	59.95
580211 1705 001 A Pensionistas Vitalicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580304 1701 001 Al Sector Privado no Financiero	26,000.00	-23,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	40,115,533.08	453,918.01	40,569,451.09	2,107.00	29,730,930.07	29,730,930.07	27,486,051.31	10,838,521.02	10,838,521.02	2,244,878.76	73.28
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 1700 202 Decimo Tercer Sueldo	0.00	15,785.00	15,785.00	0.00	2,181.19	2,181.19	2,181.19	13,603.81	13,603.81	0.00	13.82

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 19 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
710204 1700 202	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	843.26	843.26	843.26	4,676.74	4,676.74	0.00	15.28
710510 1700 202	Servicios Personales por Contrato	259,652.69	-76,157.69	183,495.00	0.00	92,529.00	92,529.00	92,529.00	90,966.00	90,966.00	0.00	50.43
710512 1700 202	Subrogacion	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00
710601 1700 202	Aporte Patronal	0.00	18,279.03	18,279.03	0.00	8,929.16	8,929.16	8,929.16	9,349.87	9,349.87	0.00	48.85
710602 1700 202	Fondo de Reserva	0.00	15,785.00	15,785.00	0.00	3,767.78	3,767.78	3,767.78	12,017.22	12,017.22	0.00	23.87
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION		259,652.69	-14,863.66	244,789.03	0.00	108,250.39	108,250.39	108,250.39	136,538.64	136,538.64	0.00	44.22
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
730204 1701 202	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
730205 1701 202	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	73,748.00	73,748.00	2,933.50	3,166.50	3,166.50	0.00	70,581.50	70,581.50	3,166.50	4.29
730205 1703 202	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730205 1704 202	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301 1701 202	Pasajes al Interior	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
730301 1707 202	Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 1701 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
730303 1707 202	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730307 1701 202	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730502 1703 202	Edificios Locales Residencias Parquaderos 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
730606 1701 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	218,621.00	1,562,963.16	1,781,584.16	775,410.00	909,567.00	185,800.19	180,211.52	872,017.16	1,595,783.97	5,588.67	10.43

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 20 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
730606 1707 202	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802 1701 202	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para Uniformes del Personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	1,623,546.07	-1,567,066.07	56,480.00	0.00	0.00	0.00	56,480.00	56,480.00	0.00	0.00
730802 1707 202	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para Uniformes del Personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 1707 202	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730827 1701 202	Uniformes Deportivos	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00
730827 1707 202	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731408 1701 202	Bienes Artisticos Culturales Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	109,725.31	109,725.31	0.00	0.00	0.00	109,725.31	109,725.31	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		1,842,167.07	253,950.40	2,096,117.47	778,343.50	912,733.50	188,966.69	180,211.52	1,183,383.97	1,907,150.78	8,755.17 9.02
750000 OBRAS PUBLICAS											
750107 1701 202	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION											
780204 1701 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	19,202,110.75	-6,901,730.06	12,300,380.69	0.00	8,186,538.82	8,186,538.82	6,994,510.87	4,113,841.87	4,113,841.87	1,192,027.95 66.56
780204 1702 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	76,228.89	76,228.89	0.00	30,699.62	30,699.62	26,909.90	45,529.27	45,529.27	3,789.72 40.27
780204 1703 202	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	3,435,920.40	3,435,920.40	0.00	825,538.50	825,538.50	825,538.50	2,610,381.90	2,610,381.90	0.00 24.03
780204 1704 202	Transferencias o Donaciones 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
780204 1705 202	Transferencias o Donaciones 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
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION		19,202,110.75	-3,389,580.77	15,812,529.98	0.00	9,042,776.94	9,042,776.94	7,846,959.27	6,769,753.04	6,769,753.04	1,195,817.67 57.19

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 148
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 21 DE 21
 FECHA : 05/08/2024
 HORA : 14:16.41
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	EGRESOS DE CAPITAL										
840104 1701 002	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
840107 1701 002	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000	0.00	62,500.00	62,500.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS										
990101 1701 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 1701 202	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
990102 1701 001	0.00	11,602.12	11,602.12	57.30	11,544.80	10,904.80	10,824.80	57.32	697.32	80.00	93.99
990102 1701 202	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 990000	0.00	31,602.12	31,602.12	57.30	11,544.80	10,904.80	10,824.80	20,057.32	20,697.32	80.00	34.51
TOTAL 148 9999	68,474,604.52	-1,935,209.69	66,539,394.83	1,427,061.66	44,187,949.38	42,353,165.85	38,626,008.32	22,351,445.45	24,186,228.98	3,727,157.53	63.65