

**[ 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 10

FECHA : 06/01/2022

HORA : 15:52.47

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION          | ASIGNADO   | MODIFICADO   | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC  |        |
|----------------------|--|--------------|------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------|
| <b>01</b>            | <b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>  |              |            |                      |              |              |              |                          |                       |                    |            |        |
| <b>01 00 000</b>     | <b>SIN PROYECTO</b>  |              |            |                      |              |              |              |                          |                       |                    |            |        |
| <b>01 00 000 001</b> | <b>GESTION INSTITUCIONAL DE ASESORIA Y APOYO</b>   |              |            |                      |              |              |              |                          |                       |                    |            |        |
| <b>510105 001</b>    | Remuneraciones Unificadas  | 1,390,469.41 | 15,580.08  | 1,406,049.49         | 0.00         | 1,406,049.49 | 1,406,049.49 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00     |        |
| <b>510106 001</b>    | Salarios Unificados  | 120,949.30   | -5,377.30  | 115,572.00           | 0.00         | 115,572.00   | 115,572.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00     |        |
| <b>510203 001</b>    | Decimo Tercer Sueldo   | 135,601.99   | -10,866.87 | 124,735.12           | 0.00         | 124,735.12   | 124,735.12   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00     |        |
| <b>510204 001</b>    | Decimo Cuarto Sueldo   | 50,662.91    | -5,500.39  | 45,162.52            | 0.00         | 45,162.52    | 45,162.52    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00     |        |
| <b>510306 001</b>    | Alimentacion   | 7,592.00     | 4,464.00   | 12,056.00            | 0.00         | 12,056.00    | 12,056.00    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00     |        |
| <b>510509 001</b>    | Horas Extraordinarias y Suplementarias   | 189.72       | 7,027.85   | 7,217.57             | 0.00         | 7,217.57     | 7,217.57     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00     |        |
| <b>510510 001</b>    | Servicios Personales por Contrato  | 10,631.19    | -2,715.22  | 7,915.97             | 0.00         | 7,915.97     | 7,915.97     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00     |        |
| <b>510512 001</b>    | Subrogacion  | 551.10       | -132.97    | 418.13               | 0.00         | 418.13       | 418.13       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00     |        |
| <b>510513 001</b>    | Encargos   | 0.00         | 3,430.40   | 3,430.40             | 0.00         | 3,430.40     | 3,430.40     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00     |        |
| <b>510601 001</b>    | Aporte Patronal  | 161,746.24   | -10,430.70 | 151,315.54           | 0.00         | 151,315.54   | 151,315.54   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00     |        |
| <b>510602 001</b>    | Fondo de Reserva   | 132,473.40   | -17,733.17 | 114,740.23           | 0.00         | 114,740.23   | 114,740.23   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00     |        |
| <b>510703 001</b>    | Despido Intempestivo   | 4,488.00     | -4,488.00  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00       |        |
| <b>510704 001</b>    | Compensacion por Desahucio   | 1,542.75     | -1,542.75  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00       |        |
| <b>510707 001</b>    | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones   | 16,172.25    | 22,397.48  | 38,569.73            | 0.00         | 38,569.73    | 38,569.73    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00     |        |
| <b>530105 001</b>    | Telecomunicaciones   | 72,484.10    | 39,197.64  | 111,681.74           | 241.79       | 111,439.95   | 93,182.72    | 241.79                   | 18,499.02             | 0.00               | 83.44      |        |
| <b>530106 001</b>    | Servicio de Correo   | 13,210.38    | -5,310.08  | 7,900.30             | 2.00         | 7,898.30     | 6,140.14     | 4,926.91                 | 2.00                  | 1,760.16           | 77.72      |        |
| <b>530203 001</b>    | Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores   | 1,690.33     | -753.33    | 937.00               | 0.00         | 937.00       | 937.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00     |        |
| <b>530204 001</b>    | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 1,917.46     | 6,987.62   | 8,905.08             | 0.00         | 8,905.08     | 8,905.08     | 3,423.08                 | 0.00                  | 0.00               | 5,482.00   | 100.00 |
| <b>530205 001</b>    | Espectaculos Culturales y Sociales   | 0.00         | 98.64      | 98.64                | 0.00         | 98.64        | 98.64        | 98.64                    | 0.00                  | 0.00               | 0.00       | 100.00 |
| <b>530207 001</b>    | Difusion Informacion y Publicidad  | 0.00         | 6,416.00   | 6,416.00             | 0.00         | 6,416.00     | 6,416.00     | 6,416.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00       | 100.00 |
| <b>530208 001</b>    | Servicio de Seguridad y Vigilancia   | 475,256.67   | 66,904.55  | 542,161.22           | 7.76         | 542,153.46   | 525,388.84   | 385,889.08               | 7.76                  | 16,772.38          | 139,499.76 | 96.91  |
| <b>530209 001</b>    | Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables        | 252,700.03   | -17,918.79 | 234,781.24           | 3.00         | 234,778.24   | 230,807.62   | 220,436.02               | 3.00                  | 3,973.62           | 10,371.60  | 98.31  |
| <b>530249 001</b>    | Eventos Publicos Promocionales   | 0.00         | 6,416.07   | 6,416.07             | 0.00         | 6,416.07     | 6,416.07     | 6,416.07                 | 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 10  
 FECHA : 06/01/2022  
 HORA : 15:52.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

|            | DESCRIPCION   | ASIGNADO   | MODIFICADO | VIGENTE    | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|------------|---|------------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530301 001 | Pasajes al Interior   | 41,110.74  | 11,934.38  | 53,045.12  | 3,864.54             | 49,180.58    | 41,705.81  | 31,240.02  | 3,864.54                 | 11,339.31             | 10,465.79          | 78.62     |
| 530302 001 | Pasajes al Exterior   | 1,922.00   | 3,600.73   | 5,522.73   | 2.00                 | 5,520.73     | 4,750.86   | 1,820.73   | 2.00                     | 771.87                | 2,930.13           | 86.02     |
| 530303 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior   | 103,208.07 | 42,235.62  | 145,443.69 | 80.00                | 145,363.69   | 145,363.69 | 130,874.24 | 80.00                    | 80.00                 | 14,489.45          | 99.94     |
| 530304 001 | Viaticos y Subsistencias en el Exterior   | 0.00       | 5,021.55   | 5,021.55   | 0.00                 | 5,018.95     | 5,018.95   | 5,018.95   | 2.60                     | 2.60                  | 0.00               | 99.95     |
| 530306 001 | Viaticos por Gastos de Residencia   | 8,496.00   | -6,372.00  | 2,124.00   | 0.00                 | 2,124.00     | 2,124.00   | 2,124.00   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530402 001 | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)  | 0.00       | 7,599.22   | 7,599.22   | 18.81                | 7,580.41     | 7,200.41   | 0.00       | 18.81                    | 398.81                | 7,200.41           | 94.75     |
| 530404 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)   | 8,099.61   | 1,764.27   | 9,863.88   | 811.52               | 9,052.36     | 9,052.36   | 4,395.66   | 811.52                   | 811.52                | 4,656.70           | 91.77     |
| 530405 001 | Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)  | 65,080.59  | -15,165.13 | 49,915.46  | 15,378.69            | 34,536.77    | 34,536.77  | 32,002.52  | 15,378.69                | 15,378.69             | 2,534.25           | 69.19     |
| 530502 001 | Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)   | 50.00      | -7.96      | 42.04      | 0.00                 | 42.04        | 42.04      | 42.04      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530604 001 | Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas   | 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   | 132,578.88 | -30,178.12 | 102,400.76 | 2,460.00             | 99,940.76    | 99,448.76  | 90,760.76  | 2,460.00                 | 2,952.00              | 8,688.00           | 97.12     |
| 530701 001 | Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos  | 24,946.56  | -6,865.00  | 18,081.56  | 1.00                 | 18,080.56    | 18,080.56  | 12,580.56  | 1.00                     | 1.00                  | 5,500.00           | 99.99     |
| 530702 001 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos   | 1,797.60   | 25,511.66  | 27,309.26  | 470.28               | 26,838.98    | 26,703.63  | 26,336.97  | 470.28                   | 605.63                | 366.66             | 97.78     |
| 530704 001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos   | 2,367.91   | 10,723.92  | 13,091.83  | 0.00                 | 13,091.83    | 7,784.00   | 7,784.00   | 0.00                     | 5,307.83              | 0.00               | 59.46     |
| 530801 001 | Alimentos y Bebidas   | 40.00      | 1,191.97   | 1,231.97   | 1.00                 | 1,230.97     | 1,087.45   | 1,007.76   | 1.00                     | 144.52                | 79.69              | 88.27     |
| 530802 001 | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                  | 0.00       | 715.22     | 715.22     | 0.84                 | 714.38       | 714.38     | 0.00       | 0.84                     | 0.84                  | 714.38             | 99.88     |
| 530803 001 | Combustibles y Lubricantes  | 28,383.25  | 9,891.05   | 38,274.30  | 9,218.26             | 29,056.04    | 28,765.90  | 26,043.53  | 9,218.26                 | 9,508.40              | 2,722.37           | 75.16     |
| 530804 001 | Materiales de Oficina   | 24,657.68  | -11,912.56 | 12,745.12  | 685.75               | 12,059.37    | 9,360.28   | 8,987.48   | 685.75                   | 3,384.84              | 372.80             | 73.44     |
| 530805 001 | Materiales de Aseo  | 0.00       | 3,010.26   | 3,010.26   | 114.84               | 2,895.42     | 2,791.43   | 2,565.45   | 114.84                   | 218.83                | 225.98             | 92.73     |
| 530807 001 | Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones   | 0.00       | 34,556.00  | 34,556.00  | 0.00                 | 34,556.00    | 34,556.00  | 34,556.00  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530811 001 | Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 7,098.08   | 461.88     | 7,559.96   | 0.00                 | 7,559.96     | 7,492.91   | 7,315.01   | 0.00                     | 67.05                 | 177.90             | 99.11     |
| 530812 001 | Materiales Didacticos   | 0.00       | 94.99      | 94.99      | 0.00                 | 94.99        | 94.99      | 94.99      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530813 001 | Repuestos y Accesorios  | 828.80     | 30,118.15  | 30,946.95  | 2.68                 | 30,944.27    | 30,944.27  | 17,515.98  | 2.68                     | 2.68                  | 13,428.29          | 99.99     |
| 530820 001 | Menaje y Accesorios Descartables  | 0.00       | 2.60       | 2.60       | 0.00                 | 2.60         | 2.60       | 2.60       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |

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

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

PAGINA : 3 DE 10  
 FECHA : 06/01/2022  
 HORA : 15:52.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION  | ASIGNADO            | MODIFICADO        | VIGENTE             | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO           | PAGADO              | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530824 001 Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General | 0.00                | 6,334.50          | 6,334.50            | 0.00                 | 6,334.50            | 6,334.50            | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 6,334.50           | 100.00       |
| 531403 001 Mobiliario  | 3,419.36            | -3,419.36         | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 531404 001 Maquinarias y Equipos   | 1,164.80            | -1,164.80         | 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                | 177.90            | 177.90              | 0.00                 | 177.90              | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 177.90                | 0.00               | 0.00         |
| 531411 001 Partes y Repuestos  | 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  | 43,980.11           | 17,719.26         | 61,699.37           | 3,043.45             | 58,655.92           | 52,318.23           | 52,296.23           | 3,043.45                 | 9,381.14              | 22.00              | 84.80        |
| 570201 001 Seguros   | 129,972.08          | 4,759.30          | 134,731.38          | 712.46               | 134,018.92          | 132,018.49          | 131,935.49          | 712.46                   | 2,712.89              | 83.00              | 97.99        |
| 570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales   | 30,000.00           | -19,979.90        | 10,020.10           | 9,564.14             | 455.96              | 455.96              | 455.96              | 9,564.14                 | 9,564.14              | 0.00               | 4.55         |
| 840104 001 Maquinarias y Equipos   | 1,200.00            | -1,200.00         | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos  | 22,200.00           | -22,200.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal   | 46,257.64           | -27,965.20        | 18,292.44           | 0.00                 | 18,292.44           | 18,292.44           | 18,292.44           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 990102 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios  | 13,000.00           | 46,057.03         | 59,057.03           | 44.80                | 59,012.23           | 58,852.23           | 57,430.45           | 44.80                    | 204.80                | 1,421.78           | 99.65        |
| <b>TOTAL 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL DE ASESORIA Y APOYO</b>   | <b>3,592,188.99</b> | <b>213,202.19</b> | <b>3,805,391.18</b> | <b>46,729.61</b>     | <b>3,758,658.97</b> | <b>3,691,368.71</b> | <b>3,452,388.04</b> | <b>46,732.21</b>         | <b>114,022.47</b>     | <b>238,980.67</b>  | <b>97.00</b> |
| <b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>  | <b>3,592,188.99</b> | <b>213,202.19</b> | <b>3,805,391.18</b> | <b>46,729.61</b>     | <b>3,758,658.97</b> | <b>3,691,368.71</b> | <b>3,452,388.04</b> | <b>46,732.21</b>         | <b>114,022.47</b>     | <b>238,980.67</b>  | <b>97.00</b> |
| <b>01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA</b>   |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| <b>01 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA</b>   |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| 710706 202 Beneficio por Jubilacion  | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL 01 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL 01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>   | <b>3,592,188.99</b> | <b>213,202.19</b> | <b>3,805,391.18</b> | <b>46,729.61</b>     | <b>3,758,658.97</b> | <b>3,691,368.71</b> | <b>3,452,388.04</b> | <b>46,732.21</b>         | <b>114,022.47</b>     | <b>238,980.67</b>  | <b>97.00</b> |



**[ 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 : 5 DE 10

FECHA : 06/01/2022

HORA : 15:52.47

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

|               | DESCRIPCION   | ASIGNADO            | MODIFICADO        | VIGENTE             | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO           | PAGADO              | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 55            | <b>FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE EDUCACION FISICA Y RECREACION</b>   |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| 55 00 000     | <b>SIN PROYECTO</b>   |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| 55 00 000 001 | <b>GESTION EN PERSONAL</b>  |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| 510105 001    | Remuneraciones Unificadas   | 1,229,763.37        | 23,566.27         | 1,253,329.64        | 0.00                 | 1,253,329.64        | 1,253,329.64        | 1,253,329.64        | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510106 001    | Salarios Unificados   | 233,114.72          | 15,465.28         | 248,580.00          | 0.00                 | 248,580.00          | 248,580.00          | 248,580.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510203 001    | Decimo Tercer Sueldo  | 137,881.68          | -11,840.55        | 126,041.13          | 0.00                 | 126,041.13          | 126,041.13          | 126,041.13          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510204 001    | Decimo Cuarto Sueldo  | 46,207.53           | -4,594.70         | 41,612.83           | 0.00                 | 41,612.83           | 41,612.83           | 41,612.83           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510306 001    | Alimentacion  | 23,900.00           | 7,756.00          | 31,656.00           | 0.00                 | 31,656.00           | 31,656.00           | 31,656.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510510 001    | Servicios Personales por Contrato   | 73,609.12           | -33,114.05        | 40,495.07           | 0.00                 | 40,495.07           | 40,495.07           | 40,495.07           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510512 001    | Subrogacion   | 541.27              | 1,454.79          | 1,996.06            | 0.00                 | 1,996.06            | 1,996.06            | 1,996.06            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510513 001    | Encargos  | 0.00                | 5,597.03          | 5,597.03            | 0.00                 | 5,597.03            | 5,597.03            | 5,597.03            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510601 001    | Aporte Patronal   | 167,186.83          | -11,392.80        | 155,794.03          | 0.00                 | 155,794.03          | 155,794.03          | 155,794.03          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510602 001    | Fondo de Reserva  | 129,051.54          | -16,010.37        | 113,041.17          | 0.00                 | 113,041.17          | 113,041.17          | 113,041.17          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 510703 001    | Despido Intempestivo  | 3,927.00            | -3,927.00         | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 510704 001    | Compensacion por Desahucio  | 841.50              | -841.50           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 510707 001    | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  | 19,842.99           | 42,717.81         | 62,560.80           | 0.00                 | 62,560.80           | 62,560.80           | 62,560.80           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 530306 001    | Viaticos por Gastos de Residencia   | 33,276.00           | -21,877.20        | 11,398.80           | 0.00                 | 11,398.80           | 11,398.80           | 11,398.80           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 530417 001    | Infraestructura   | 27,675.76           | -27,675.76        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530417 998    | Infraestructura   | 22,319.15           | -11,030.58        | 11,288.57           | 0.00                 | 11,288.57           | 11,288.57           | 11,288.57           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 530606 001    | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios   | 0.00                | 19,548.00         | 19,548.00           | 3,258.00             | 16,290.00           | 14,118.00           | 4,344.00            | 3,258.00                 | 5,430.00              | 9,774.00           | 72.22        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>55 00 000 001 GESTION EN PERSONAL</b>  | <b>2,149,138.46</b> | <b>-26,199.33</b> | <b>2,122,939.13</b> | <b>3,258.00</b>      | <b>2,119,681.13</b> | <b>2,117,509.13</b> | <b>2,107,735.13</b> | <b>3,258.00</b>          | <b>5,430.00</b>       | <b>9,774.00</b>    | <b>99.74</b> |
| 55 00 000 002 | <b>GESTION DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA</b>  |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                          |                       |                    |              |
| 530248 001    | Eventos Oficiales   | 82,901.15           | -76,485.08        | 6,416.07            | 251.67               | 6,164.40            | 6,164.40            | 5,573.23            | 251.67                   | 251.67                | 591.17             | 96.08        |
| 530303 001    | Viaticos y Subsistencias en el Interior   | 0.00                | 660.00            | 660.00              | 0.00                 | 660.00              | 660.00              | 400.00              | 0.00                     | 0.00                  | 260.00             | 100.00       |
| 530306 001    | Viaticos por Gastos de Residencia   | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 530307 001    | Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais | 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   | 76,358.56           | -76,358.56        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 580204 001    | Al Sector Privado no Financiero   | 33,797,174.25       | -1,106,001.87     | 32,691,172.38       | 0.00                 | 32,539,434.71       | 32,539,434.71       | 32,532,835.14       | 151,737.67               | 151,737.67            | 6,599.57           | 99.54        |
| 580211 001    | A Pensionistas Vitalicios   | 3,196,500.00        | -48,000.00        | 3,148,500.00        | 0.00                 | 3,148,500.00        | 3,148,500.00        | 3,130,500.00        | 0.00                     | 0.00                  | 18,000.00          | 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 : 6 DE 10  
 FECHA : 06/01/2022  
 HORA : 15:52.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION          | ASIGNADO   | MODIFICADO           | VIGENTE              | MONTO CERTIFICADO    | COMPROMETIDO  | DEVENGADO            | PAGADO               | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR   | % EJEC           |              |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 580304 001           | Al Sector Privado no Financiero  | 1,500.00             | 0.00                 | 1,500.00             | 0.00          | 1,500.00             | 1,500.00             | 1,500.00              | 0.00               | 0.00              | 0.00             | 100.00       |
| 840104 001           | Maquinarias y Equipos  | 1,750.05             | -1,750.05            | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>55 00 000 002 GESTION DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA</b>   | <b>37,156,184.01</b> | <b>-1,307,935.56</b> | <b>35,848,248.45</b> | <b>251.67</b> | <b>35,696,259.11</b> | <b>35,696,259.11</b> | <b>35,670,808.37</b>  | <b>151,989.34</b>  | <b>151,989.34</b> | <b>25,450.74</b> | <b>99.58</b> |
| <b>55 00 000 003</b> | <b>GESTION ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>  |                      |                      |                      |               |                      |                      |                       |                    |                   |                  |              |
| 530101 001           | Agua Potable   | 45,154.32            | -20,309.11           | 24,845.21            | 3,259.33      | 21,585.88            | 21,546.98            | 21,546.98             | 3,259.33           | 3,298.23          | 0.00             | 86.72        |
| 530104 001           | Energia Electrica  | 61,932.60            | -6,962.86            | 54,969.74            | 1,732.99      | 53,236.75            | 53,228.06            | 53,228.06             | 1,732.99           | 1,741.68          | 0.00             | 96.83        |
| 530105 001           | Telecomunicaciones   | 3,000.00             | 7,146.31             | 10,146.31            | 388.63        | 9,757.68             | 9,757.68             | 9,757.68              | 388.63             | 388.63            | 0.00             | 96.17        |
| 530202 001           | Fletes y Maniobras   | 5,971.00             | -5,641.00            | 330.00               | 0.00          | 330.00               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               | 330.00            | 0.00             | 0.00         |
| 530204 001           | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 0.00                 | 1,162.82             | 1,162.82             | 0.00          | 1,162.82             | 1,162.82             | 161.32                | 0.00               | 0.00              | 1,001.50         | 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        | 0.00                 | 5.00                 | 5.00                 | 5.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 5.00               | 5.00              | 0.00             | 0.00         |
| 530402 001           | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (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         |
| 530404 001           | Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)  | 2,035.47             | 7,845.42             | 9,880.89             | 692.96        | 9,187.93             | 9,187.93             | 9,187.93              | 692.96             | 692.96            | 0.00             | 92.99        |
| 530417 001           | Infraestructura  | 0.00                 | 13,997.84            | 13,997.84            | 2,709.26      | 11,288.58            | 11,288.58            | 11,288.58             | 2,709.26           | 2,709.26          | 0.00             | 80.65        |
| 530419 001           | Bienes Deportivos (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)   | 0.00                 | 7,186.00             | 7,186.00             | 786.00        | 6,400.00             | 6,400.00             | 0.00                  | 786.00             | 786.00            | 6,400.00         | 89.06        |
| 530601 001           | Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada  | 0.00                 | 1.00                 | 1.00                 | 1.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 1.00               | 1.00              | 0.00             | 0.00         |
| 530606 001           | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios  | 0.00                 | 65,364.00            | 65,364.00            | 5,028.00      | 60,336.00            | 60,336.00            | 43,576.00             | 5,028.00           | 5,028.00          | 16,760.00        | 92.31        |
| 530802 001           | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad   | 0.00                 | 4,977.28             | 4,977.28             | 664.28        | 4,313.00             | 4,313.00             | 4,313.00              | 664.28             | 664.28            | 0.00             | 86.65        |
| 530803 001           | Combustibles y Lubricantes   | 108.38               | 5,437.10             | 5,545.48             | 2.56          | 5,542.92             | 5,213.22             | 5,213.22              | 2.56               | 332.26            | 0.00             | 94.01        |
| 530804 001           | Materiales de Oficina  | 2.50                 | -2.50                | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| 530805 001           | Materiales de Aseo   | 0.00                 | 1,905.14             | 1,905.14             | 95.11         | 1,810.03             | 1,810.03             | 0.00                  | 95.11              | 95.11             | 1,810.03         | 95.01        |
| 530810 001           | Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia   | 0.00                 | 5.60                 | 5.60                 | 0.00          | 5.60                 | 5.60                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00              | 5.60             | 100.00       |
| 530811 001           | Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas  | 5,430.04             | -4,765.53            | 664.51               | 0.00          | 664.51               | 664.51               | 664.51                | 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 : 8 DE 10  
 FECHA : 06/01/2022  
 HORA : 15:52.47  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION  | ASIGNADO      | MODIFICADO    | VIGENTE       | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | PAGADO        | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| <b>780204 202</b> Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero  | 9,763,823.32  | -2,233,910.15 | 7,529,913.17  | 0.00                 | 7,529,913.17  | 7,529,913.17  | 7,189,924.30  | 0.00                     | 0.00                  | 339,988.87         | 100.00    |
| <b>TOTAL 55 00 003 001 APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO</b>  | 10,171,914.95 | -2,321,205.78 | 7,850,709.17  | 6,882.00             | 7,843,827.17  | 7,843,827.17  | 7,465,356.30  | 6,882.00                 | 6,882.00              | 378,470.87         | 99.91     |
| <b>TOTAL 55 00 003 APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013 - 2016</b>  | 10,171,914.95 | -2,321,205.78 | 7,850,709.17  | 6,882.00             | 7,843,827.17  | 7,843,827.17  | 7,465,356.30  | 6,882.00                 | 6,882.00              | 378,470.87         | 99.91     |
| <b>55 00 006 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL JUEGO LIMPIO 2030</b>           |               |               |               |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| <b>55 00 006 001 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL JUEGO LIMPIO 2030</b>       |               |               |               |                      |               |               |               |                          |                       |                    |           |
| <b>750101 202</b> Agua Potable   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| <b>750107 202</b> Construcciones y Edificaciones   | 2,063,133.28  | -167,835.16   | 1,895,298.12  | 254,689.26           | 1,640,608.86  | 1,511,020.15  | 1,150,133.84  | 254,689.26               | 384,277.97            | 360,886.31         | 79.72     |
| <b>750107 998</b> Construcciones y Edificaciones   | 379,454.75    | 376,723.83    | 756,178.58    | 0.01                 | 756,178.57    | 736,687.18    | 587,459.54    | 0.01                     | 19,491.40             | 149,227.64         | 97.42     |
| <b>TOTAL 55 00 006 001 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL JUEGO LIMPIO 2030</b> | 2,442,588.03  | 208,888.67    | 2,651,476.70  | 254,689.27           | 2,396,787.43  | 2,247,707.33  | 1,737,593.38  | 254,689.27               | 403,769.37            | 510,113.95         | 84.77     |
| <b>TOTAL 55 00 006 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL JUEGO LIMPIO 2030</b>     | 2,442,588.03  | 208,888.67    | 2,651,476.70  | 254,689.27           | 2,396,787.43  | 2,247,707.33  | 1,737,593.38  | 254,689.27               | 403,769.37            | 510,113.95         | 84.77     |
| <b>TOTAL 55 FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE EDUCACION FISICA Y RECREACION</b>   | 52,320,286.83 | -2,896,058.63 | 49,424,228.20 | 310,122.40           | 48,932,208.62 | 48,776,594.93 | 47,771,957.47 | 492,019.58               | 647,633.27            | 1,004,637.46       | 98.69     |





**[ 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 10

FECHA : 06/01/2022

HORA : 15:52.47

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION   | ASIGNADO            | MODIFICADO        | VIGENTE             | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO           | PAGADO              | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC    |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)   | 336.00              | 9,184.76          | 9,520.76            | 1,454.62             | 8,066.14            | 7,937.58            | 3,117.24            | 1,454.62                 | 1,583.18              | 4,820.34           | 83.37        |
| 530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- 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               | 0.00         |
| 530810 001 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia   | 2,489.48            | 2,583.45          | 5,072.93            | 0.00                 | 5,072.93            | 5,072.93            | 5,072.93            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00       |
| 530813 001 Repuestos y Accesorios   | 2,988.16            | 581.84            | 3,570.00            | 0.00                 | 3,570.00            | 3,570.00            | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 3,570.00           | 100.00       |
| 530826 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         |
| 580204 001 Al Sector Privado no Financiero  | 6,638,598.69        | 50,102.64         | 6,688,701.33        | 0.00                 | 6,675,374.54        | 6,675,374.54        | 6,584,446.44        | 13,326.79                | 13,326.79             | 90,928.10          | 99.80        |
| 580204 002 Al Sector Privado no Financiero  | 13,015.12           | -10,908.37        | 2,106.75            | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2,106.75                 | 2,106.75              | 0.00               | 0.00         |
| 580304 001 Al Sector Privado no Financiero  | 10,316.00           | -10,316.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| 840104 001 Maquinarias y Equipos  | 21,000.00           | -21,000.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00         |
| <b>TOTAL 56 00 000 002 GESTION DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO</b>  | <b>6,690,478.09</b> | <b>21,068.53</b>  | <b>6,711,546.62</b> | <b>1,886.97</b>      | <b>6,694,226.11</b> | <b>6,694,064.95</b> | <b>6,593,786.51</b> | <b>17,320.51</b>         | <b>17,481.67</b>      | <b>100,278.44</b>  | <b>99.74</b> |
| <b>TOTAL 56 00 000 SIN PROYECTO</b>   | <b>7,237,627.36</b> | <b>100,627.09</b> | <b>7,338,254.45</b> | <b>6,230.97</b>      | <b>7,316,589.94</b> | <b>7,315,342.78</b> | <b>7,215,064.34</b> | <b>21,664.51</b>         | <b>22,911.67</b>      | <b>100,278.44</b>  | <b>99.69</b> |
| <b>TOTAL 56 FOMENTO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMENTC</b>   | <b>7,237,627.36</b> | <b>100,627.09</b> | <b>7,338,254.45</b> | <b>6,230.97</b>      | <b>7,316,589.94</b> | <b>7,315,342.78</b> | <b>7,215,064.34</b> | <b>21,664.51</b>         | <b>22,911.67</b>      | <b>100,278.44</b>  | <b>99.69</b> |