



## MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - PRIMER SEMESTRE 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2021						
Nombre de la Actividad	Código del ítem Presupuestario	Nombre del ítem Presupuestario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510106	Salarios Unificados	-	-	-	9.000,00	4.300,00	1.300,00	14.600,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510203	Decimotercer Sueldo	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510204	Decimocuarto Sueldo	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510601	Aporte Patronal	-	-	-	1.093,50	522,45	157,95	1.773,90
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510602	Fondo de Reserva	-	-	-	749,70	358,19	74,97	1.182,86
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510704	Compensación por Deshaucio	-	-	-	-	-	2.125,00	2.125,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530101	Agua Potable	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530104	Energía Eléctrica	-	-	-	-	119,33	25,39	144,72
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530105	Telecomunicaciones	-	-	-	-	745,08	229,49	974,57
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530106	Servicio de Correo	-	-	-	-	14,00	-	14,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	-	-	-	-	-	60,48	60,48
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530301	Pasajes al Interior	-	-	-	-	849,80	-	849,80
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530303	Viáticos y Substancias en el Interior	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	1.759,76	-	1.759,76
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	-	-	-	-	4.180,00	728,00	4.908,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	-	-	3.780,00	840,00	4.620,00

**MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - PRIMER SEMESTRE 2021**

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2021						
Nombre de la Actividad	Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	-	-	25,00	18,00	43,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530804	Materiales de Oficina	-	-	-	-	54,88	71,68	126,56
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530805	Materiales de Aseo	-	-	-	-	-	24,59	24,59
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	-	-	-	-	136,51	-	136,51
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	570201	Seguros	-	-	-	-	560,90	-	560,90
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	570203	Comisiones Bancarias	-	-	-	-	61,62	7,85	69,47
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotales OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS</b>			-	-	-	<b>10.843,20</b>	<b>17.467,52</b>	<b>5.663,40</b>	<b>33.974,12</b>

GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510106	Salarios Unificados	-	-	-	8.250,00	4.800,00	2.050,00	15.100,00
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510203	Decimotercer Sueldo	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510204	Decimocuarto Sueldo	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510601	Aporte Patronal	-	-	-	1.002,39	583,21	249,08	1.834,68
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510602	Fondo de Reserva	-	-	-	687,24	399,85	170,77	1.257,86
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510704	Compensación por Desahucio	-	-	-	-	-	875,00	875,00
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510709	Por Renuncia Voluntaria	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530201	Transporte de Personal y Deportistas	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530239	Membrecías	-	-	-	-	1.150,00	-	1.150,00
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530252	Afiliaciones e inscripciones a deportistas, entrenadores	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530417	Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530419	Bienes Deportivos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530505	Vehículos (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	-	-	16.532,07	3.587,13	20.119,20
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530801	Alimentos y Bebidas	-	-	-	-	-	-	-

**MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - PRIMER SEMESTRE 2021**

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2021						
Nombre de la Actividad	Código del ítem Presupuestario	Nombre del ítem Presupuestario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530827	Uniformes Deportivos	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530851	Implementos Deportivos y Recreativos	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	570102	Tasas Generales - Impuestos (Peajes)	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	570201	Seguros	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	840118	Equipos Deportivos y Recreativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotales GASTOS DEPORTIVOS GENERALES</b>			-	-	-	<b>9.939,63</b>	<b>23.465,13</b>	<b>6.931,98</b>	<b>40.336,74</b>
CONCENTRADO CAMPAMENTO BASE DE ENTRENAMIENTO	530201	Transporte de Personal y Deportistas	-	-	-	-	-	-	-
CONCENTRADO CAMPAMENTO BASE DE ENTRENAMIENTO	530301	Pasajes al Interior	-	-	-	-	-	-	-
CONCENTRADO CAMPAMENTO BASE DE ENTRENAMIENTO	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	-	-	-	-	-	-	-
CONCENTRADO CAMPAMENTO BASE DE ENTRENAMIENTO	530801	Alimentos y Bebidas	-	-	-	-	-	-	-
CONCENTRADO CAMPAMENTO BASE DE ENTRENAMIENTO	530809	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-
CONCENTRADO CAMPAMENTO BASE DE ENTRENAMIENTO	570102	Tasas Generales - Impuestos (Peajes)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotales CONCENTRADO CAMPAMENTO BASE DE ENTRENAMIENTO</b>			-	-	-	-	-	-	-
EVALUACIÓN	530201	Transporte de Personal y Deportistas	-	-	-	-	-	-	-
EVALUACIÓN	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	-	-	-	-	-	24,00	24,00
EVALUACIÓN	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
EVALUACIÓN	530801	Alimentos y Bebidas	-	-	-	-	-	-	-
EVALUACIÓN	530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	-	-	-	17,25	17,25
EVALUACIÓN	530822	Condecoraciones	-	-	-	-	-	-	-
EVALUACIÓN	570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	-	-	-	-	-	4,00	4,00
EVALUACIÓN	570201	Seguros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotales EVALUACIÓN</b>			-	-	-	-	-	<b>45,25</b>	<b>45,25</b>
CAMPEONATO SELECTIVO	530201	Transporte de Personal y Deportistas	-	-	-	-	-	-	-
CAMPEONATO SELECTIVO	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	-	-	-	-	-	-	-
CAMPEONATO SELECTIVO	530606	Honorarios x Contratos Civiles de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
CAMPEONATO SELECTIVO	530801	Alimentos y Bebidas	-	-	-	-	-	-	-
CAMPEONATO SELECTIVO	530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-
CAMPEONATO SELECTIVO	530822	Condecoraciones	-	-	-	-	-	-	-
CAMPEONATO SELECTIVO	570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	-	-	-	-	-	-	-
CAMPEONATO SELECTIVO	570201	Seguros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotales CAMPEONATO SELECTIVO</b>			-	-	-	-	-	-	-
JUEGOS	530201	Transporte de Personal y Deportistas	-	-	-	-	-	-	-

**MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - PRIMER SEMESTRE 2021**

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2021						
Nombre de la Actividad	Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
JUEGOS	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	-	-	-	-	-	-	-
JUEGOS	530801	Alimentos y Bebidas	-	-	-	-	-	-	-
JUEGOS	530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-
JUEGOS	570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotales JUEGOS</b>			-	-	-	-	-	-	-
IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	530851	Implementos Deportivos y Recreativos							-
<b>Subtotales IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO</b>			-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.782,83	\$ 40.932,65	\$ 12.640,63	\$ 74.356,11