



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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2021						
Nombre de la Actividad	Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510106	Salarios Unificados	5.266,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.813,33	3.000,00	20.080,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510203	Decimotercer Sueldo	755,25	-	-	-	-	1.934,43	2.689,68
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510204	Decimocuarto Sueldo	311,08	533,34	-	-	-	99,99	944,41
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510601	Aporte Patronal	571,05	364,50	364,50	364,50	341,83	433,35	2.439,73
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510602	Fondo de Reserva	74,97	74,97	74,97	74,97	74,97	122,17	497,02
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510704	Compensación por Deshaucio	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1.586,67	-	-	-	-	83,33	1.670,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530101	Agua Potable	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530104	Energía Eléctrica	29,51	26,94	19,48	25,60	26,91	32,67	161,11
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530105	Telecomunicaciones	93,62	109,90	94,38	77,09	77,09	124,28	576,36
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530106	Servicio de Correo	12,00	-	-	11,00	-	8,74	31,74
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.	56,16	-	-	672,00	-	58,01	786,17
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530301	Pasajes al Interior	361,55	116,50	126,89	164,35	147,75	154,55	1.071,59
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530303	Gastos de viaje en el interior (En e-SIGEF: Viáticos en el interior)	-	19,60	18,00	6,20	-	98,06	141,86
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)	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	944,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	5.124,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	840,00	813,87	840,00	840,00	748,53	840,00	4.922,40
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	548,80	16,80	-	106,40	-	-	672,00

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - SEGUNDO SEMESTRE 2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2021						
Nombre de la Actividad	Código del ítem Presupuestario	Nombre del ítem Presupuestario	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530803	Combustibles y Lubricantes	-	29,50	27,00	-	12,50	20,00	89,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530804	Materiales de Oficina	73,75	-	55,74	-	-	146,38	275,87
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530805	Materiales de Aseo	-	-	-	-	-	19,38	19,38
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0,07	7,20	6,80	34,24	-	20,73	69,04
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	570201	Seguros	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	570203	Comisiones Bancarias	5,35	-	6,70	12,35	6,85	16,76	48,01
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	27,35	-	-	115,44	-	75,26	218,05
<b>Subtotales OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS</b>			<b>11.557,85</b>	<b>5.949,12</b>	<b>5.470,46</b>	<b>6.340,14</b>	<b>5.085,76</b>	<b>8.124,09</b>	<b>42.527,42</b>

GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510106	Salarios Unificados	3.519,99	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,01	2.750,00	17.270,00
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510203	Decimotercer Sueldo	297,38	-	-	-	-	2.600,00	2.897,38
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510204	Decimocuarto Sueldo	303,30	800,00	-	400,00	-	-	1.503,30
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510601	Aporte Patronal	419,18	334,13	334,13	334,13	334,13	342,57	2.098,27
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510602	Fondo de Reserva	229,09	229,08	229,08	229,08	287,39	234,84	1.438,56
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510704	Compensación por Desahucio	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	350,00	-	-	-	-	-	350,00
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510709	Por Renuncia Voluntaria	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530201	Transporte de Personal y Deportistas	-	-	-	65,90	-	-	65,90
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	-	-	-	-	-	237,96	237,96
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	-	-	-	-	-	2.234,35	2.234,35
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530239	Membrecías	-	-	-	-	-	675,00	675,00
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530252	Afiliaciones e inscripciones a deportistas, entrenadores	-	-	-	-	-	875,00	875,00
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530303	Gastos de viaje en el interior (En e-SIGEF: Viáticos en el interior)	-	-	-	231,26	-	36,14	267,40
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)	-	-	-	235,20	312,72	-	547,92

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2021						
Nombre de la Actividad	Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530505	Vehículos (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3.628,80	3.628,81	3.403,81	3.403,81	3.463,80	3.743,80	21.272,83
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530801	Alimentos y Bebidas	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	-	42,02	-	7,60	49,62
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530827	Uniformes Deportivos	-	-	-	625,00	-	4.607,25	5.232,25
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530851	Implementos Deportivos y Recreativos	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	570102	Tasas Generales - Impuestos (Peajes)	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	570201	Seguros	-	-	-	330,00	-	1.600,00	1.930,00
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	840118	Equipos Deportivos y Recreativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotales GASTOS DEPORTIVOS GENERALES</b>			<b>8.747,74</b>	<b>7.742,02</b>	<b>6.717,02</b>	<b>8.646,40</b>	<b>7.148,05</b>	<b>19.944,51</b>	<b>58.945,74</b>
CONCENTRADO CAMPAMENTO BASE DE ENTRENAMIENTO	530201	Transporte de Personal y Deportistas	-	-	-	-	-	42,60	42,60
CONCENTRADO CAMPAMENTO BASE DE ENTRENAMIENTO	530301	Pasajes al Interior	-	-	-	-	-	-	-
CONCENTRADO CAMPAMENTO BASE DE ENTRENAMIENTO	530303	Gastos de viaje en el interior (En e-SIGEF: Viáticos en el interior)	-	-	-	-	-	2.295,00	2.295,00
CONCENTRADO CAMPAMENTO BASE DE ENTRENAMIENTO	530801	Alimentos y Bebidas	-	-	-	-	-	5,00	5,00
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>			-	-	-	-	-	<b>2.342,60</b>	<b>2.342,60</b>
EVALUACIÓN	530201	Transporte de Personal y Deportistas	-	-	-	-	-	-	-
EVALUACIÓN	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	343,62	-	-	-	-	-	343,62
EVALUACIÓN	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
EVALUACIÓN	530801	Alimentos y Bebidas	-	-	-	-	-	-	-
EVALUACIÓN	530803	Combustibles y Lubricantes	88,78	-	-	-	-	-	88,78
EVALUACIÓN	530822	Condecoraciones	-	-	-	-	-	-	-
EVALUACIÓN	570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	20,70	-	-	-	-	-	20,70
EVALUACIÓN	570201	Seguros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotales EVALUACIÓN</b>			<b>453,10</b>	-	-	-	-	-	<b>453,10</b>
CAMPEONATO SELECTIVO	530201	Transporte de Personal y Deportistas	-	-	-	-	-	5,00	5,00
CAMPEONATO SELECTIVO	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	-	-	-	4.744,66	-	2.870,74	7.615,40
CAMPEONATO SELECTIVO	530606	Honorarios x Contratos Civiles de Servicios	-	-	-	450,00	-	700,00	1.150,00
CAMPEONATO SELECTIVO	530801	Alimentos y Bebidas	-	-	-	181,06	-	179,64	360,70
CAMPEONATO SELECTIVO	530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	-	80,50	-	3,00	83,50
CAMPEONATO SELECTIVO	530822	Condecoraciones	-	-	-	37,96	-	30,80	68,76
CAMPEONATO SELECTIVO	570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	-	-	-	12,00	-	-	12,00
CAMPEONATO SELECTIVO	570201	Seguros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotales CAMPEONATO SELECTIVO</b>			-	-	-	<b>5.506,18</b>	-	<b>3.789,18</b>	<b>9.295,36</b>

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2021						
Nombre de la Actividad	Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado
JUEGOS	530201	Transporte de Personal y Deportistas	-	-	-	-	-	-	-
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>T O T A L E S</b>			\$ 20.758,69	\$ 13.691,14	\$ 12.187,48	\$ 20.492,72	\$ 12.233,81	\$ 34.200,38	\$ 113.564,22