

PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES							INFORMACION CONFORME E-SIGF					DETALLE DEL GASTO POA 2020				
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Encomendamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Cartificación Parlamat	Servicio de Internet y Enlace de datos para Planta Central y Coordinaciones Zonales	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530105	Telecomunicaciones	-	4.446,12	-	4.446,12	-	4.446,12
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio de Internet y Enlace de datos para Planta Central y Coordinaciones Zonales	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530105	Telecomunicaciones	-	-	4.600,00	50.600,00	4.433,88	46.166,12
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Contratación de Servicio de dominio www.deporte.gob.ec	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	-	-	-	40,00	-	40,00
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio para la actualización de antivirus para planta central y coordinaciones zonales	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	-	-	-	7.000,00	-	7.000,00
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de licencia de virtualización para servidores de datos	9999	001	01	000	001	1701	84 - Bienes de Larga Duración	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	-	-	7.100,00	-	-
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de licencias de sistemas operativos para servidores de datos	9999	001	01	000	001	1701	84 - Bienes de Larga Duración	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	-	-	7.000,00	-	-
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de licencia de sistema operativo de equipos de escritorio	9999	001	01	000	001	1701	84 - Bienes de Larga Duración	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	-	-	7.000,00	-	-
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio de soporte y mantenimiento de la plataforma de virtualización	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio de actualización de licencias de servidores de datos	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio de seguridad perimetral Firewall	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	-	-	-	13.800,00	-	13.800,00
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicios para renovación de garantías de servidores de datos	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	14.000,00	-	14.000,00
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicios para mantenimiento de equipos e impresoras	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	7.000,00	-	7.000,00
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio de actualización y mantenimiento del "Servicio de inteligencia de negocios"	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio de dotación de servidores	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de licencias de sistema operativo de equipos de escritorio	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adaptación de partes y repuestos para servidores blade y cap de almacenamiento	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530813	Repuestos y Accesorios	-	-	-	7.800,00	-	-
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Contratación de soporte técnico especializado para correo/telefonía IP	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	587001	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	-	-	-	450,00	-	-
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de partes y repuestos para servidores de datos	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	6.650,00	-	6.650,00
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de climatización (del Data Center de la Secretaría del Deporte)	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Mecanización y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	4.800,00	4.800,00	-	-
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio de outsourcing de impresión	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	-	-	-	200,00	-	200,00
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fortalecimiento de Procesos de Gestión Institucional	Contratación de liquidadores	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	12.163,20	12.163,20	143.102,39	10.946,88	132.155,51
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física	9999	001	55	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	31.591.905,05	8.667.874,18	22.924.030,87

PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN CONFORME SIGEF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Esqueleto	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA			
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Aliaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	541000 Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física	9999	001	55	000	002	1704	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	159.273,97	33.825,97	125.448,00			
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Cooperación u obligaciones internacionales	Servicio para la Organización de eventos para la Asamblea General del Consejo Americano del Deporte CADE 2020	9999	001	55	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530248	Eventos Oficiales	-	-	-	116.798,80	-	116.798,80			
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Cooperación u obligaciones internacionales	Servicio de hospedaje y alimentación para atender delegaciones internacionales en el marco de las competencias de los INSTRUMENTOS de cooperación deportiva	9999	001	55	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530307	Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representan el País	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00			
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Cooperación u obligaciones internacionales	Transferencia de recursos al Consejo Iberoamericano del Deporte CID para mantener la afiliación al organismo deportivo internacional	9999	001	55	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580304	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00			
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Cooperación u obligaciones internacionales	Servicio para la organización de eventos de transferencia y obtención de patrocinio	9999	001	55	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530248	Eventos Oficiales	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Certificación Pariamual	Servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en rutas que opera TAME EP	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	9.635,41	9.635,41	9.635,41	115.625,00	10.154,00	105.471,00			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Certificación Pariamual	Servicio de una Agencia de Viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para atender las actividades de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	1.265,95	1.265,95	1.265,95	10.127,60	-	10.127,60			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Certificación Pariamual	Contratación de una Agencia de Viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para atender las actividades de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530302	Pasajes al Exterior	2.091,93	2.091,93	2.091,93	16.735,40	-	16.735,40			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Certificación Pariamual	Servicio de correspondencia Nacional e Internacional para la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530206	Servicio de Correo	1.600,58	1.600,58	1.600,58	19.207,00	2.026,23	17.180,77			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Certificación Pariamual	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Parque Automotor de la Secretaría del Deporte en un Taller Multimarca 2020	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	5.185,00	5.185,00	5.185,00	62.230,00	8.258,26	53.971,74			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Certificación Pariamual	Servicio de abastecimiento de combustible extra para los vehículos de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	2.072,50	2.072,50	2.072,50	24.870,00	3.474,92	21.395,08			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Certificación Pariamual	Servicio de uso e limpieza de oficinas y dependencias	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables	19.721,52	20.805,12	20.805,12	238.652,07	5.201,28	233.450,79			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Certificación Pariamual	Servicio de Seguridad Privada Fija para las instalaciones y dependencias	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	32.328,84	32.328,84	32.328,84	200.959,58	65.586,10	235.373,48			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arastre	Arastre 2019 Contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para atender las actividades de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	14.604,95	-	-	14.604,95	-	14.604,95			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arastre	Arastre 2019 Servicio de telefonía fija de Planta Central consumo del mes de diciembre 2019	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530205	Telecomunicaciones	480,00	-	-	650,00	480,00	170,00			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arastre	Arastre 2019 Servicio de Abastecimiento de combustible SUPR para los vehículos consumo del mes de diciembre 2019	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	3.101,83	-	-	9.330,00	3.628,32	(599,32)			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arastre	Arastre 2019 Pago de arastre del Servicio de Abastecimiento de combustible DIESEL para los vehículos consumo del mes de diciembre 2019	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	134,37	-	-	200,00	134,37	65,63			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arastre	Arastre 2019 Pago de arastre del servicio de correspondencia	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530206	Servicio de Correo	2.670,00	-	-	2.670,00	2.669,98	0,02			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arastre	Arastre 2019 Reembolso de Conductores consumo combustible en ciudades donde no existe cobertura contrato	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	428,77	-	-	428,77	-	428,77			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arastre	Arastre 2019 Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Parque Automotor de la Secretaría del Deporte en un Taller Multimarca consumo del mes de diciembre 2019	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	-	5.538,69	-	5.538,69	-	5.538,69			

PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACION CONFORME E-SIGEF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arrastre	Arrastre 2019 Adquisición de agua embotellada para las Máximas Autoridades Orden de Compra No. 16	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530801	Alimentos y Bebidas	-	-	75,00	128,00	40,00	88,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arrastre	Arrastre 2019 Servicio de aseo y limpieza de oficinas y dependencias orden de compra de catálogo electrónico No. CE-2019000147665 y CE-2019000152453	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fungiendo, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	-	4.334,40	-	4.334,40	3.294,14	3.040,36	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arrastre	Arrastre 2019 Servicio de aseo y limpieza de oficinas y dependencias orden de compra de catálogo electrónico No. CE-2019000169539 y CE-2019000169672	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fungiendo, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	-	7.628,54	2.080,52	9.709,06	2.080,51	7.628,55	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arrastre	Arrastre 2019 Servicio de Seguridad Privada fijo para las instalaciones y dependencias Contrato No. 009 916-SEDEF-012-2019	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	-	32.255,46	33.093,33	65.348,79	33.330,64	32.018,15	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Reposición de caja ética	Cambio de tarjetas magnéticas y hologramas de los vehículos de placas P3AC399 y P3AC400.	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopias, Traducción, Empastado, Embracación, Serigrafía, Fotografía, Carretería, Filmación e imágenes Satelitales.	-	-	10,00	10,00	-	-	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Reposición de caja ética	Reparación de maquinaria y equipos de la Secretaría del Deporte.	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	62,40	62,40	-	-	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Reposición de caja ética	Adquisición de combustible para vehículos institucionales durante los primeros días del mes de enero mientras se instrumenta el proceso de contratación.	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	139,01	139,01	-	-	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Reposición de caja ética	Compra de material para el mantenimiento de las instalaciones administrativas y archivo central de la Secretaría del Deporte.	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530811	Insumos, Materiales y Suministro para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Sellado de Pisos, Navegación, Contra Incendios y Pistas.	-	-	64,41	64,41	-	-	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Reposición de caja ética	Pago de deducible por concepto de vidrio roto de la Coordinación General Administrativa Financiera.	9999	001	01	000	001	1701	57 - Otros Gastos Corrientes	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	-	-	10,71	10,71	-	-	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arrastre	Arrastre 2019 Orden de Compra No. 23 Contratación del Servicio de Publicación por prensa escrita para Notificaciones de Contratación.	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopias, Traducción, Empastado, Embracación, Serigrafía, Fotografía, Carretería, Filmación e imágenes Satelitales.	279,73	-	-	279,73	279,73	-	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arrastre	Arrastre 2019 Adquisición de toners	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530804	Materiales de Oficina	-	13.655,04	-	13.655,04	-	13.655,04	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Arrastre	Arrastre 2019 Contratación de Pólizas de Seguros adjudicado en diciembre de 2019	9999	001	01	000	001	1701	57 - Otros Gastos Corrientes	570201	Seguros	-	-	119.184,78	119.184,78	-	119.184,78	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tasas e impuestos obligatorios	Pago de Matrículas y Boleto vehicular	9999	001	01	000	001	1701	57 - Otros Gastos Corrientes	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tasas e impuestos obligatorios	Servicio de Tala Peaje para el Parque Automotor	9999	001	01	000	001	1701	57 - Otros Gastos Corrientes	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	-	-	-	1.500,00	11,00	1.489,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tasas e impuestos obligatorios	Pago de Tasas para Pólizas Potenciales de vehículos asignados a la Máxima Autoridad	9999	001	01	000	001	1701	57 - Otros Gastos Corrientes	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	-	-	-	100,00	-	100,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Adquisición de neumáticos para el parque automotor	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	2.840,00	-	2.840,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de agua embotellada para las Máximas Autoridades	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530801	Alimentos y Bebidas	-	-	40,00	300,00	-	300,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición y/o actualización de tarjetas VIP de TAME para autoridades de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	-	-	-	1.200,00	-	1.200,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tasas e impuestos obligatorios	Pago de impuestos y tasas correspondiente a bienes pertenecientes a la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	57 - Otros Gastos Corrientes	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	-	-	-	36.000,00	-	36.000,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de telefonía fijo de Planta Central	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530105	Telecomunicaciones	-	640,00	640,00	7.680,40	1.194,99	6.485,41	

**PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020**

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACION CONFORME E SIGEF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pag. etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de Pasajes al Interior	Contratación de una Agencia de Viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para atender las actividades de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de pasajes al Exterior	Contratación de una Agencia de Viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para atender las actividades de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530302	Pasajes al Exterior	-	-	-	60.000,00	670,00	59.330,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de alquiler de radios portátiles y video radiotelefonía para el equipo de seguridad de la Máxima Autoridad de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530105	Telecomunicaciones	-	190,00	190,00	2.289,00	-	2.289,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de Rastreo Satelital para los vehículos	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530105	Telecomunicaciones	-	466,66	466,66	5.600,00	-	5.600,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de recarga de Extintores de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enrase, Desensiva y Recarga de Extintores	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de Mantenimientos, adecuaciones y reparaciones de instalaciones de oficinas de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de reemplazo de neumáticos para el parque automotor	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	2.900,00	-	2.900,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de Abastecimiento de combustible Diesel para los vehículos de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	-	208,00	208,00	2.292,00	-	2.292,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Reembolso a conductores por pago de combustible	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y lubricantes	900,00	500,00	500,00	8.000,00	641,45	7.358,55	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de insumos de plomería, construcción y demás para arreglos y reparaciones de oficinas	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Sellado de Vial, Newpaper, Contra Incendios y Placas	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Generador Eléctrico marca Iga Power - Motor John Deere ubicado en la planta Central de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Máquinas y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	480,00	1.600,00	-	1.600,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Bombas de Agua y Contra Incendios Ubicadas en Planta Central de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Máquinas y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	700,00	1.000,00	-	1.000,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de Instalación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Ventilación y Aire Acondicionado instalados en Planta Central de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Máquinas y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	1.760,00	-	5.760,00	-	5.760,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor marca Stödel ubicado en la planta central de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Máquinas y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	750,00	1.200,00	-	1.200,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de Escáners para la Unidad de Secretaría General	9999	001	01	000	001	1701	84 - Bienes de Larga Duración	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Contratación del Servicio de Seguridad Física para las instalaciones y dependencias desde noviembre 2019	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	-	-	-	102.914,79	-	102.914,79	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Contratación del Servicio de aseo y limpieza de oficinas y dependencias para el mes de diciembre 2020	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530209	Servicios de Aseo, Lavado de vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de residuos orgánicos/residuos	-	-	-	3,00	-	3,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de Tarjetas magnéticas de combustible a nombre de la Secretaría del Deporte	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traducción, Empaquetado, Embarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	-	-	-	100,00	-	-	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Impresión de formularios para la Unidad de Servicios Generales para cumplir con normativa	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traducción, Empaquetado, Embarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	-	-	430,00	430,00	125,00	305,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de rotinas	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530804	Materiales de Oficina	-	-	-	42.774,00	-	42.774,00	

PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACION CONFORME SIGEF										DETALLE DEL GASTO FGA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pag. etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de suministros de oficina	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530804	Materiales de Oficina	-	-	-	12.400,00	-	12.400,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio para la actualización de red social en sellos institucionales	9999	001	01	000	001	1701	55 - Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotográficas, Traducción, Serigrafía, Fotografía, Caricaterización, Fijación e Imágenes Satelitales.	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de publicación por prensa escrita para notificaciones de contadora	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotográficas, Traducción, Serigrafía, Fotografía, Caricaterización, Fijación e Imágenes Satelitales.	-	-	-	2.250,00	-	2.250,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de abastecimiento de combustible extra para los vehículos	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	-	3.200,00	3.200,00	7.900,00	-	7.900,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Pagos de deducibles, BGA e inclusiones pólizas de seguros	9999	001	01	000	001	1701	57 - Otros Gastos Corrientes	570101	Seguros	-	-	1.800,00	5.500,00	-	5.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencias de recursos a organizaciones deportivas de alto nivel competitivo	9999	001	56	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	5.215.845,23	1.480.607,94	3.735.237,29	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencias de recursos a organizaciones deportivas de alto nivel competitivo	9999	002	56	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	13.015,12	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	5x1000 Transferencias de recursos a organizaciones deportivas de alto nivel competitivo	9999	001	56	000	002	1704	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	27.992,84	-	-	27.992,84	7.020,25	20.972,59	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	Asignación de recursos para uso de cupos en los CEAR	Transferencia de recursos a la EP para Preparación de Atletas de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte	9999	001	56	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580103	A Empresas Públicas	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asignación de recursos para uso de cupos en los CEAR	Transferencia de recursos a la EP para la preparación de las Federaciones Ecuatorianas de Deportes para Personas con Discapacidad y Comité Paralímpico Ecuatoriano.	9999	001	56	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580103	A Empresas Públicas	-	-	41.062,50	41.062,50	41.024,64	37,86	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencia de recursos a organizaciones deportivas de Deporte Adaptado para personas con discapacidad	9999	001	56	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	894.052,84	-	894.052,84	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	5x1000 Transferencia de recursos a organizaciones deportivas de Deporte Adaptado para personas con discapacidad	9999	001	56	000	002	1704	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	4.612,16	-	4.612,16	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio de lavandería para el Centro Médico	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	-	-	300,00	2.062,39	299,38	1.763,01	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio de recolección de residuos hospitalarios del Centro Médico	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	-	-	48,00	192,00	20,16	171,84	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio para control de Dosimetría para el área de Radiología	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	-	-	179,20	179,20	-	179,20	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio para control de Dosimetría para en área de Odontología	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	-	-	-	89,60	-	89,60	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos de Psicología del Ejercicio	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	2.400,00	-	2.400,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio de mantenimiento preventivo y/o para los equipos de Laboratorio Clínico Sunstick	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	350,00	-	350,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos de Laboratorio Clínico Human	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	1.100,00	-	1.100,00	

### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN CONFORME SIEG										DETALLE DEL GASTO POA 2020		
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pag. etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de Laboratorio Clínico Mindray	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarías y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	560,00	-	560,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo de Rayos X del área de Radiología	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarías y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	900,00	-	900,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de PACS-DIAGNOSTICADOR para el área de Radiología	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarías y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	3.600,00	-	3.600,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos de Odontología	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarías y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	1.100,00	-	1.100,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio de mantenimiento preventivo y/o para el equipo de Rayos X Dental-Radiodiagnóstico para el área de odontología	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarías y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	170,00	-	170,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos de Fisioterapia	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarías y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	2.200,00	-	2.200,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Adquisición de insumos y materiales para Laboratorio Clínico	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Adquisición de insumos y materiales para el área de Odontología	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	-	-	-	3.990,14	-	3.990,14
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Adquisición de insumos y materiales para el área de Fisiología del Ejercicio	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	-	-	2.489,48	2.489,48	-	2.489,48
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Adquisición de Repuestos y Accesorios para Fisiología	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530813	Repuestos y Accesorios	-	-	-	9.000,00	-	9.000,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Adquisición de Equipos	Adquisición de un compresor para el Equipo de Odontología	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	1.200,00	-	1.200,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Contribución Anual a la Agencia Mundial Antidopaje	Contribución Anual a la Agencia Mundial Antidopaje	9999	001	56	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580304	Al Sector Privado no Financiero	-	-	10.316,00	10.316,00	10.316,00	-
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Adquisición de Equipos	Adquisición de equipo de Química Clínica para el área de Laboratorio Clínico	9999	001	56	000	002	1701	84 - Bienes de Larga Duración	840204	Maquinarías y Equipos	-	-	-	21.000,00	-	21.000,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio de mantenimiento preventivo para el Equipo de Clínica Sanguínea por la Vía Orí del Bion	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarías y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	5,00	5,00	-	5,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Transferencia de Recursos	Transferencia de recursos a la Organización Nacional de Antidopaje del Ecuador (ONADE) - Control Antidopaje	9999	001	56	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	156.800,00	-	156.800,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Nueva Tarea: Servicio de análisis de muestra para control antidopaje en el Laboratorio que la Secretaría del Deporte mantiene Convenio	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	-	-	-	21.999,92	-	-
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Nueva Tarea: Servicio de transporte de muestra para control antidopaje	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530303	Petates y Muebles	-	-	-	1.200,00	-	-
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Transferencia de Recursos	\$15000 Transferencia de recursos a la Organización Nacional de Antidopaje del Ecuador (ONADE) - Control Antidopaje	9999	001	56	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	904,53	-	904,53
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio de mantenimiento para los equipos médicos de Medicina General	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarías y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Servicio de mantenimiento preventivo para el Equipo de Clínica Sanguínea por la Vía Orí del Bion	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarías y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE RECREACIÓN	Colonias Vacacionales	Organización de Colonias Vacacionales	9999	001	55	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530249	Eventos Públicos Promocionales	-	-	-	-	-	-
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE RECREACIÓN	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas	9999	001	55	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	6.280,15	-	6.280,15

### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACION CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO PQA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCION	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pag. etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE RECREACIÓN	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas	9999	001	55	000	002	1702	58- Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero				1.639.606,63	169.097,91	-	
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE RECREACIÓN	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	5x1000 Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas	9999	001	55	000	002	1704	58- Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero				8.239,33	513,05	-	
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE RECREACIÓN	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	5x1000 Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas	9999	001	55	000	002	1701	58- Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero				31,56	-	31,56	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Arrastre	Arrastre 2019 Mantenimiento y reparación del muro Centro Activo I Matriz	9999	001	55	000	003	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530417	Infraestructura							
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Arrastre	Arrastre 2019 Mantenimiento y reparación del muro Centro Activo I Matriz	9999	001	55	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530417	Infraestructura				27.675,76			
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Reposición de caja ética	Compra de material para mantenimiento de los Centros Activos	9999	001	55	000	003	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Sellafalación Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas		426,67		426,67	426,80	-	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Reposición de caja ética	Compra de material para mantenimiento de los Centros Activos - Ushimama	9999	001	55	000	003	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Sellafalación Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas		149,77		149,77			
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Reposición de caja ética	Transporte de materiales	9999	001	55	000	003	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530202	Fletes y Menosbrías		6,00		6,00	6,00	-	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Reposición de caja ética	Servicio de reparación	9999	001	55	000	003	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530404	Mecánicas y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)		50,00		50,00			
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Arrastre	Servicio de transporte de combustible para el funcionamiento de pichas y áreas húmedas - INNOVATRANSA	9999	001	55	000	003	1701	55- Bienes y Servicios de Consumo	530202	Fletes y Menosbrías			4.150,00	4.150,00		4.150,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Arrastre	Arrastre 2016 Adquisición de equipos e implementos deportivos para el gimnasio del Centro Activo 4 - Cuenca	9999	001	55	000	003	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario			10.462,00	10.462,00		10.462,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Dotación de bienes para fortalecimiento de Gestión Institucional	Adquisición de ocho cascos blancos	9999	001	55	000	002	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	531404	Mecánicas y Equipos			63,92	63,92			
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Dotación de bienes para fortalecimiento de Gestión Institucional	Adquisición de cinco cintas métricas de fibra de vidrio de 50m	9999	001	55	000	002	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	531404	Mecánicas y Equipos			94,9	94,90			
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Dotación de bienes para fortalecimiento de Gestión Institucional	Adquisición de 10 Nivelles de Pólo de 3"	9999	001	55	000	002	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Sellafalación Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas			38,3	38,30			
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Arrastre	Arrastre 2016 Adquisición de equipos e implementos deportivos para el gimnasio del Centro Activo 4 - Cuenca	9999	001	55	000	003	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	531404	Mecánicas y Equipos				1.337,00		1.337,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Agua potable Centros Activos	9999	001	55	000	003	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530101	Agua Potable		9.166,67	4.583,33	55.000,00	9.621,31	45.378,69	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de energía eléctrica de Centros Activos	9999	001	55	000	003	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530104	Energía Eléctrica		14.666,67	7.333,33	88.000,00	12.223,36	75.776,64	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de telefonía fija e internet Centros Activos	9999	001	55	000	003	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530105	Telecomunicaciones		500,00	250,00	3.000,00	715,79	2.284,21	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Impuesto predial Centros Activos	9999	001	55	000	003	1701	57- Otros Gastos Corrientes	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.		19.200,00		19.200,00	19.181,50	18,50	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Contratación de servicio de publicación por prensa escrita para el arrendamiento del bar cafeteria del Centro Activo I Matriz	9999	001	55	000	003	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traducción, Serigrafía, Fotografía, Caricaturización, Filmación e Imágenes Satelitales			1.105,68	1.105,68			
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de impresión de boletos para el uso de las instalaciones de los Centros Activos	9999	001	55	000	003	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traducción, Serigrafía, Fotografía, Caricaturización, Filmación e Imágenes Satelitales				3.286,31		3.286,31	

### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACION CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Esanciamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación de Centros Activos	Servicio de transporte de combustible para el funcionamiento de piscinas y áreas homologas	9999	001	55	000	003	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530202	Fletes y Movilidades	-	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación de Centros Activos	Adquisición de equipos de protección personal para Centros Activos	9999	001	55	000	003	1701	55 - Bienes y Servicios de Consumo	530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	-	-	-	6.200,00	-	6.200,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación de Centros Activos	Adquisición de materiales para el mantenimiento de los Centros Activos e instalaciones deportivas	9999	001	55	000	003	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Sellado y Pinturas, Navegación, Contra Incendios y Placas	-	-	-	7.000,00	-	7.000,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación de Centros Activos	Adquisición de químicos para el tratamiento del agua de las piscinas de los Centros Activos	9999	001	55	000	003	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación de Centros Activos	Servicio de mantenimiento de la cancha del Coliseo del Centro Activo Mariz	9999	001	55	000	003	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530419	Bienes Deportivos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación de Centros Activos	Servicio de mantenimiento de las canchas arcilla	9999	001	55	000	003	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530419	Bienes Deportivos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación de Centros Activos	Servicio de abastecimiento de combustible para el funcionamiento de piscinas y áreas homologas	9999	001	55	000	003	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación de Centros Activos	Servicio de mantenimiento de las canchas deportivas LÍNEAS DE FÚTBOL del Centro Activo Mariz y Cancha El Juvinal	9999	001	55	000	003	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530419	Bienes Deportivos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	45.000,00	-	45.000,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación de Centros Activos	Servicio de mantenimiento del sistema de Iluminación deportiva y peatonal de los Centros Activos	9999	001	55	000	003	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cables e Estructuras (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	38.000,00	-	38.000,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación de Centros Activos	Contratación del servicio de mantenimiento del sistema de recirculación de las piscinas del Centro Activo Mariz	9999	001	55	000	003	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarías y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5.605,00	-	-	5.605,00	50,00	-	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Incremento techo presupuesto 999 Amortizar el anticipo de la actividad de estrade 2019	Mantenimiento y reparación del muro Centro Activo Mariz	9999	998	55	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530417	Infraestructura	-	-	-	22.319,15	-	-	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Dotación de bienes y/o servicios para la operación de Centros Activos	Servicio de mantenimiento de las piscinas de los Centros Activos e instalaciones deportivas	9999	001	55	000	003	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarías y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	53.000,00	-	53.000,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Dotación de bienes para fortalecimiento de Gestión Institucional	Adquisición de cinco Nivelos Laser 20m	9999	001	55	000	002	1701	84 - Bienes de Larga Duración	840104	Maquinarías y Equipos	-	-	-	1.750,05	-	-	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fortalecimiento de Procesos de Gestión Institucional	Servicios Profesionales Arquitectos e Ingenieros	9999	001	55	000	002	1701	55 - Bienes y Servicios de Consumo	530605	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8.603,47	8.603,47	8.603,47	103.241,60	7.508,48	95.733,12	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Consultoría para Infraestructura Deportiva	Consultoría Integral del Coliseo Naba Villavic en la ciudad de Remedios	9999	001	55	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	-	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Financiamiento de requerimiento de mantenimiento	Transferencias de recursos para el Mantenimiento de las Baterías Sanitarias en el estadio 9 de Mayo de la ciudad de Mochala	9999	001	55	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Financiamiento de requerimiento de mantenimiento	5x1000 Transferencias de recursos para el Mantenimiento de las Baterías Sanitarias en el estadio 9 de Mayo de la ciudad de Mochala	9999	001	55	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	75,38	-	75,38	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Financiamiento de requerimiento de mantenimiento	Transferencias de recursos para el Mantenimiento de la Piscina Semi Olímpica de la Federación Deportiva de Cotopaxi	9999	001	55	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Financiamiento de requerimiento de mantenimiento	5x1000 Transferencias de recursos para el Mantenimiento de la Piscina Semi Olímpica de la Federación Deportiva de Cotopaxi	9999	001	55	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	100,50	-	100,50	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Financiamiento de requerimiento de mantenimiento	Transferencias de recursos para el Mantenimiento del sistema de Iluminación Coliseo Abel Jiménez Parra - Federación Deportiva del Guayas	9999	001	55	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Financiamiento de requerimiento de mantenimiento	5x1000 Transferencias de recursos para el Mantenimiento del sistema de Iluminación Coliseo Abel Jiménez Parra - Federación Deportiva del Guayas	9999	001	55	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	25,13	-	25,13	



### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACION CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCION	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pag. etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Esanciamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geografico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Financiamiento de requerimiento de mantenimiento	Transferencia de recursos para el Mantenimiento de la residencia Deportiva de la Federación Deportiva de Imbabura	9999	001	55	000	002	1701	58- Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Financiamiento de requerimiento de mantenimiento	541000 Transferencia de recursos para el Mantenimiento de la residencia Deportiva de la Federación Deportiva de Imbabura	9999	001	55	000	002	1701	58- Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	150,75	-	150,75	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Financiamiento de requerimiento de mantenimiento	Transferencia de recursos para el alumbrado de la cancha de la Liga Deportiva barrial San Fernando-cantón Rumifalahu provincia de Pichincha	9999	001	55	000	002	1701	58- Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES DEPORTIVAS	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Financiamiento de requerimiento de mantenimiento	541000 Transferencia de recursos para el alumbrado de la cancha de la Liga Deportiva barrial San Fernando-cantón Rumifalahu provincia de Pichincha	9999	001	55	000	002	1701	58- Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	15,56	-	15,56	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Servicio de mantenimiento preventivo para microfono carborater	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinerías y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Certificación Pluriannual	Servicio de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos de video y diseño gráfico de comunicación social	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	101,67	-	101,67	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Pago diciembre 2019- Servicio de suscripción anual de periódicos para realizar el monitoreo diario: el comercio, la hora y expresos	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traducción, Empastado, Embrascado, Serigrafía, Fotografía, Carretización, Filmación e Imágenes Satelitales.	-	-	-	-	95,84	(95,84)	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Certificación Pluriannual	Servicio de suscripción anual de periódicos para realizar el monitoreo diario: el comercio, la hora y expresos 2019-2020	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traducción, Empastado, Embrascado, Serigrafía, Fotografía, Carretización, Filmación e Imágenes Satelitales.	-	-	-	983,69	35,00	948,69	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Servicio de ampliación y logística para la presentación de proyectos emblemáticos de la institución	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530249	Eventos Públicos Promocionales	-	-	-	3.547,43	-	3.547,43	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Servicio de ampliación y logística Rendición de Cuentas 2019	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530249	Eventos Públicos Promocionales	-	-	-	-	-	-	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Contratación del servicio de ampliación y logística para la entrega de la Cancha Deportiva Colegio Nacional Mejía	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530249	Eventos Públicos Promocionales	-	-	-	-	-	-	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Contratación del servicio de ampliación y logística para la entrega de la Cancha Deportiva Colegio Nacional Andrés Bello	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530249	Eventos Públicos Promocionales	-	-	-	7.951,64	-	-	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Contratación del servicio de ampliación y logística para la presentación de proyectos gubernamentales e institucionales	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530249	Eventos Públicos Promocionales	-	-	-	93.000,00	-	-	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Servicio de ampliación y logística para la inauguración de canchas deportivas - Juego Limpio 2019	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530249	Eventos Públicos Promocionales	-	-	-	-	-	-	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Difusión de la campaña juegos olímpicos año venoso Tokio 2020	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530207	Difusión, información y Publicidad	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Adquisición de computadores y partes tecnológicas para video y diseño gráfico	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	14.000,00	-	14.000,00	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Adquisición de equipos audiovisuales para coberturas de eventos institucionales e interinstitucionales	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	4.960,00	-	4.960,00	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Servicio de suscripción anual de periódicos para realizar el monitoreo diario: el universo	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traducción, Empastado, Embrascado, Serigrafía, Fotografía, Carretización, Filmación e Imágenes Satelitales.	-	-	-	219,33	-	219,33	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Servicio de suscripción anual de periódicos para realizar el monitoreo diario: el comercio, la hora, el expresos y el telégrafo	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traducción, Empastado, Embrascado, Serigrafía, Fotografía, Carretización, Filmación e Imágenes Satelitales.	-	-	-	789,77	-	789,77	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Adquisición de herramientas publicitarias con la nueva imagen institucional y gubernamental 2020	9999	001	01	000	001	1701	53- Bienes y Servicios de Consumo	530813	Repuestos y Accesorios	-	-	-	828,80	-	828,80	

**PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020**

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACION CONFORME S-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020				
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCION	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Encomendamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
SECRETARIA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Adquisición de herramientas publicitarias con la nueva imagen institucional y gubernamental 2020	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	3,419.36	3,419.36	-
SECRETARIA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Adquisición de herramientas publicitarias con la nueva imagen institucional y gubernamental 2020	9999	001	01	000	001	1701	55 - Bienes y Servicios de Consumo	531404	Máquinas y Equipos	-	-	-	20,751.84	1,164.80	19,587.04
SECRETARIA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Adquisición de equipos de sonido y amplificación: parlantes, consola, micrófono y panderal	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN FINANCIERA	Arrastre	Arrastre 2019 Pago de viáticos	9999	001	01	000	001	1701	99 - Otros Pasivos	990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	-	13,000.00	-	13,000.00	9,584.72	3,415.28
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN FINANCIERA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Reembolsos a conductores por concepto de pasajes	9999	001	01	000	001	1701	57 - Otros Gastos Corrientes	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	-	41.67	41.67	500.00	25.50	474.50
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN FINANCIERA	Deportistas beneficiarios de pensiones vitalicias	Pensionistas Vitalicias	9999	001	55	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580211	A Pensionistas Vitalicios	-	537,000.00	268,500.00	3,222,000.00	769,500.00	2,452,500.00
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN FINANCIERA	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Reembolso pasajes terrestres y aéreos	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al interior	-	-	-	2,000.00	276.23	-
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN FINANCIERA	Viáticos al interior y/o exterior	Pago de viáticos al interior	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	-	-	-	91,224.63	19,187.47	62,037.16
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN FINANCIERA	Viáticos al interior y/o exterior	Pago de viáticos al exterior	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	-	3,500.00	-	40,000.00	-	40,000.00
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Adjetivo	Remuneraciones unificadas	9999	001	01	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510105	Remuneraciones Unificadas	135,910.33	132,669.33	132,669.33	1,594,673.00	399,009.13	1,195,663.87
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Remuneraciones unificadas	9999	001	55	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510105	Remuneraciones Unificadas	117,957.00	117,028.00	117,224.00	1,390,322.00	310,389.80	1,079,932.20
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Remuneraciones unificadas	9999	001	56	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510105	Remuneraciones Unificadas	32,883.92	35,524.92	32,302.62	404,420.00	95,462.00	308,958.00
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Adjetivo	Salarios Unificados	9999	001	01	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510106	Salarios Unificados	11,910.00	11,910.00	11,910.00	142,920.00	35,412.10	107,507.90
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Salarios Unificados	9999	001	55	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510106	Salarios Unificados	21,276.00	21,276.00	21,276.00	255,312.00	63,645.68	191,666.32
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Salarios Unificados	9999	001	56	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510106	Salarios Unificados	2,405.00	2,405.00	2,405.00	28,860.00	7,215.00	21,645.00
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Adjetivo	Décimo Tercer Sueldo	9999	001	01	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	1,800.75	1,800.75	1,800.75	145,132.33	5,751.98	139,380.35
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Décimo Tercer Sueldo	9999	001	55	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	1,835.95	1,758.54	1,991.29	146,030.53	4,525.93	141,504.60
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Décimo Tercer Sueldo	9999	001	56	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	382.16	382.16	12.63	40,645.72	1,266.24	39,379.48
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Adjetivo	Décimo Cuarto Sueldo	9999	001	01	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	569.50	569.50	569.50	53,300.00	1,899.81	51,400.19
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Décimo Cuarto Sueldo	9999	001	55	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	514.18	514.18	547.31	48,166.65	1,430.94	46,735.71

### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACIÓN CONFORME SIGEF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pag. etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Encomendamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Décimo Cuarto Sueldo	9999	001	56	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	99,99	99,99	66,66	10.300,02	299,97	10.000,05	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Adjetivo	Alimentación Código de Trabajo	9999	001	01	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510306	Alimentación	-	1.746,67	1.746,67	20.960,00	2.652,00	18.308,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Alimentación Código de Trabajo	9999	001	55	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510306	Alimentación	-	3.231,33	3.231,33	38.776,00	5.508,00	33.268,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Alimentación Código de Trabajo	9999	001	56	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510306	Alimentación	-	262,00	262,00	3.144,00	452,00	2.692,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Adjetivo	Servicios Personales por Contrato	9999	001	01	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510510	Servicios Personales por Contrato	553,00	553,00	553,00	6.636,00	1.659,00	4.977,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Servicios Personales por Contrato	9999	001	55	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510510	Servicios Personales por Contrato	5.915,00	5.915,00	8.512,00	83.965,00	20.082,30	63.882,70	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Servicios Personales por Contrato	9999	001	56	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510510	Servicios Personales por Contrato	4.420,00	4.420,00	3.208,00	38.496,00	10.230,00	28.266,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Adjetivo	Aporte Patronal	9999	001	01	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	14.537,90	14.303,04	14.303,04	171.891,28	43.044,11	128.847,17	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Aporte Patronal	9999	001	55	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	14.538,70	14.449,05	14.718,58	174.312,32	43.553,88	130.758,44	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Aporte Patronal	9999	001	56	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	3.893,03	4.146,89	3.718,96	47.534,43	11.184,73	36.349,70	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Adjetivo	Subrogación	9999	001	01	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510512	Subrogación	500,00	500,00	500,00	6.000,00	551,10	5.448,90	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Subrogación	9999	001	55	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510512	Subrogación	300,00	300,00	300,00	3.600,00	486,27	3.113,73	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Subrogación	9999	001	56	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510512	Subrogación	200,00	200,00	200,00	2.400,00	1.125,97	1.274,03	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Adjetivo	Horas Extraordinarias y Suplementarias	9999	001	01	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	166,67	166,67	166,67	2.000,00	189,72	1.810,28	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Adjetivo	Fondos de Reserva	9999	001	01	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	12.089,54	12.089,54	138.148,46	23.056,72	115.091,74	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Fondos de Reserva	9999	001	55	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	12.013,49	12.246,31	133.587,35	22.252,15	111.345,20	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Fondos de Reserva	9999	001	56	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	3.527,75	3.158,38	40.629,53	6.308,66	34.320,87	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Adjetivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	9999	001	01	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3.146,41	3.146,41	3.146,41	37.756,90	159,03	37.597,87	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	9999	001	55	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	-	24.000,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	9999	001	56	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1.146,41	1.146,41	1.146,41	13.756,90	-	13.756,90	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Adjetivo	Compensación por Desahucio	9999	001	01	000	001	1700	51 - Gasto en Personal	510704	Compensación por Desahucio	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	

### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACIÓN CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Adjetivo	Váticos por Gastos de Residencia	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530306	Váticos por Gastos de Residencia	708,00	708,00	708,00	8.496,00	5.310,00	3.186,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Váticos por Gastos de Residencia	9999	001	55	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530306	Váticos por Gastos de Residencia	2.478,00	2.478,00	2.478,00	29.736,00	6.377,00	23.360,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal Sustantivo	Váticos por Gastos de Residencia	9999	001	56	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530306	Váticos por Gastos de Residencia	708,00	708,00	708,00	8.496,00	-	8.496,00	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Arrastre	Arrastre 2019 Servicio de capacitación de nivel jurídico	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530612	Capacitación a Servidores Públicos	-	-	-	4.659,20	-	4.659,20	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gastos de Personal	Obligaciones de ejercicios anteriores por gasto en personal	9999	001	01	000	001	1701	99 - Otros Pasivos	990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	-	-	-	48.640,14	9.051,80	39.588,34	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Arrendamiento de Casillero en la Corte Constitucional y en el Palacio de Justicia	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530502	Edificio, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	-	-	-	100,00	-	100,00	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de licencias legales para uso de software de búsqueda de la normativa, bases legales y toda la jurisprudencia que se ha publicado en el Ecuador desde inicios de la República	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Impuestos, tasas, formularios, certificaciones, trámites y registros en GAO's e instituciones Públicas.	9999	001	01	000	001	1701	57 - Otros Gastos Corrientes	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	-	-	-	8.342,00	2.980,11	5.361,89	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Trámites judiciales, notariales y de registro de traspasos de dominio	9999	001	01	000	001	1701	57 - Otros Gastos Corrientes	570306	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglo Extrajudiciales	-	-	-	40.000,00	326,12	39.673,88	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	SECRETARÍA DEL DEPORTE	Cajas Chicas y Fondos rotativos	Cajas Chicas y Fondos rotativos	9999	001	01	000	001	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530612	Materiales Didácticos	-	-	-	24.081,03	-	24.081,03	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	SECRETARÍA DEL DEPORTE	Financiamiento a Organizaciones Deportivas	Financiamiento de necesidades a Organizaciones Deportivas	9999	001	01	000	001	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	0,00	-	-	427.185,55	-	427.185,55	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	SECRETARÍA DEL DEPORTE	Financiamiento a Organizaciones Deportivas	Financiamiento de necesidades a Organizaciones Deportivas	9999	001	55	000	002	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	(0,00)	-	-	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	SECRETARÍA DEL DEPORTE	Adquisición ocupación lugares públicos	Financiamiento a Organizaciones Deportivas	9999	002	01	000	001	1701	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	303.166,88	-	-	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	PLANTA CENTRAL	SECRETARÍA DEL DEPORTE	Financiamiento a Organizaciones Deportivas	Financiamiento de necesidades a Organizaciones Deportivas	9999	001	56	000	002	1701	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	14.781,59	-	14.781,59	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Gastos de Personal Adjetivo	Remuneraciones Unificadas	0001	001	01	000	001	0800	51 - Gasto en Personal	510105	Remuneraciones Unificadas	8.440,00	8.440,00	8.440,00	101.280,00	22.658,00	78.622,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Gastos de Personal Sustantivo	Remuneraciones Unificadas	0001	001	55	000	001	0800	51 - Gasto en Personal	510105	Remuneraciones Unificadas	8.013,00	8.013,00	8.013,00	96.156,00	24.039,00	72.117,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Gastos de Personal Adjetivo	Salarios Unificados	0001	001	01	000	001	0800	51 - Gasto en Personal	510106	Salarios Unificados	1.668,00	1.668,00	1.668,00	20.016,00	5.004,00	15.012,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Gastos de Personal Adjetivo	Décimo Tercer Sueldo	0001	001	01	000	001	0800	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	-	-	-	10.108,00	164,33	9.943,67	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Gastos de Personal Sustantivo	Décimo Tercer Sueldo	0001	001	55	000	001	0800	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	-	-	-	8.013,00	-	8.013,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Gastos de Personal Adjetivo	Décimo Cuarto Sueldo	0001	001	01	000	001	0800	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	-	-	4.400,00	4.400,00	3.253,32	1.146,68	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Gastos de Personal Sustantivo	Décimo Cuarto Sueldo	0001	001	55	000	001	0800	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	-	-	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	

### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACIÓN CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pag. etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Esquejamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Gastos de Personal Adjetivo	Aporte Patronal	0001	001	01	000	001	0800	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	1.017,12	1.017,12	1.017,12	12.205,49	2.794,54	9.410,95	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Gastos de Personal Sustantivo	Aporte Patronal	0001	001	55	000	001	0800	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	773,26	773,26	773,26	9.279,06	2.319,78	6.959,28	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Gastos de Personal Adjetivo	Fondos de Reserva	0001	001	01	000	001	0800	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	842,00	842,00	10.103,98	1.153,50	8.950,48	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Gastos de Personal Sustantivo	Fondos de Reserva	0001	001	55	000	001	0800	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	667,48	667,48	8.009,81	1.334,94	6.674,87	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Gastos de Personal Adjetivo	Alimentación-Código de Trabajo	0001	001	01	000	001	0800	51 - Gasto en Personal	510306	Alimentación	261,00	261,00	261,00	3.132,00	420,00	2.712,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Gastos de Personal Adjetivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0001	001	01	000	001	0800	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	166,67	166,67	166,67	2.000,00	816,74	1.183,26	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Gastos de Personal Sustantivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0001	001	55	000	001	0800	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	166,67	166,67	166,67	2.000,00	-	2.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de correspondencia	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530106	Servicio de Correo	60,00	60,00	60,00	720,00	-	720,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de imprenta y xerografía	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traducción, Emplastado, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Digitales.	-	-	-	300,00	-	300,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de Pasajes al interior	Reembolsos de Pasajes al interior	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al interior	-	50,00	50,00	550,00	101,00	449,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de Pasajes al interior	Reembolsos de Pasajes aéreos	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al interior	-	-	300,00	1.000,00	-	1.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Viajes al interior y/o exterior	Pago de viáticos al interior	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530303	Viajes y Subsistencias en el Interior	-	500,00	500,00	8.000,00	2.411,65	5.588,35	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de mantenimiento y reparación de techado del Área de Administrativo - Financiero	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de mantenimiento del parque automotor	0001	001	01	000	001	0801	55 - Bienes y Servicios de Consumo	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	-	320,00	320,00	3.200,00	435,68	2.764,32	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	1.600,00	-	1.600,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	-	7.000,00	-	7.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Reembolso a conductores por pago de combustible	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	-	100,00	100,00	1.700,00	591,74	1.108,26	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de suministros de oficina	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530804	Materiales de Oficina	-	-	-	500,00	-	500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de toners	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530804	Materiales de Oficina	-	5.500,00	-	5.500,00	5.499,94	0,06	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de materiales de limpieza a seco	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530805	Materiales de Aseo	-	-	-	700,00	-	700,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de suvenir para las actividades institucionales y de posicionamiento	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530812	Materiales Didácticos	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	

### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACION CONFORME E-SIGIF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Eneamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Adquisición de repuestos para el mantenimiento del parque automotor	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530813	Repuestos y Accesorios	-	350,00	350,00	4.150,00	2.539,04	1.610,96	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Adquisición de neumáticos para el parque automotor	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530813	Repuestos y Accesorios	-	-	-	1.600,00	-	1.600,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de vitrinas para archiveros de documentos	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de partes, piezas y repuestos para equipos informáticos	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531411	Partes y Repuestos	-	-	-	1.600,00	-	1.600,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Matriculación vehicular y tasas por uso de peajes	0001	001	01	000	001	0801	57 - Otros Gastos Corrientes	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	-	-	250,00	250,00	172,64	77,36	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Contratación de seguro para la póliza de fidelidad del personal y vehículos	0001	001	01	000	001	0801	57 - Otros Gastos Corrientes	570301	Seguros	-	-	-	2.100,00	-	2.100,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Contratación de seguro de bienes muebles de la institución	0001	001	01	000	001	0801	57 - Otros Gastos Corrientes	570301	Seguros	-	-	-	900,00	-	900,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física-C21	0001	001	55	000	002	0801	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no financiero	-	-	-	647.534,64	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas C21	0001	001	55	000	002	0802	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no financiero	-	-	-	87.026,09	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	5x1000 Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física-C21 5x1.000 Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas	0001	001	55	000	002	0804	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no financiero	-	-	-	3.691,26	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Arrastre	Arrastre 2019 Pago por concepto de liquidación de viáticos	0001	001	01	000	001	0801	99 - Otros Pasivos	990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	-	1.650,75	-	1.650,75	1.829,35	(178,60)	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Arrastre	Arrastre 2019 Pago por Reembolsos de Pasajes al Interior	0001	001	01	000	001	0801	99 - Otros Pasivos	990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	-	24,50	-	24,50	-	24,50	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Arrastre	Arrastre 2019 Pago por Reembolsos de combustible para los conductores	0001	001	01	000	001	0801	99 - Otros Pasivos	990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	-	154,10	-	154,10	-	154,10	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Arrastre	Arrastre 2019 Pago de Materiales de Aseo	0001	001	01	000	001	0801	99 - Otros Pasivos	990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	-	77,62	-	77,62	77,62	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Arrastre	Arrastre 2019 Pago por servicios de correspondencia	0001	001	01	000	001	0801	99 - Otros Pasivos	990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	-	22,38	-	22,38	18,26	4,12	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Arrastre	Arrastre 2019 Pago por la Adquisición de mini amplificador de sonido para actividades	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531404	Maquinarías y Equipos	-	190,00	-	190,00	190,00	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Arrastre	Arrastre 2019 Pago por la Adquisición de cargador de pilas para el área de comunicación	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531404	Maquinarías y Equipos	-	38,08	-	38,08	38,08	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C21	COORDINACIÓN ZONAL 1	Arrastre	Arrastre 2019 Pago por la Adquisición de carpas con logo institucional	0001	001	01	000	001	0801	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531404	Maquinarías y Equipos	-	1.579,20	-	1.579,20	1.579,20	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Adjetivo	Remuneraciones Unificadas	0002	001	01	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510105	Remuneraciones Unificadas	5.620,00	5.620,00	5.620,00	67.440,00	16.860,00	50.580,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Sustantivo	Remuneraciones Unificadas	0002	001	55	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510105	Remuneraciones Unificadas	9.089,00	9.089,00	9.089,00	109.068,00	27.234,13	81.833,87	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Adjetivo	Salarios Unificados	0002	001	01	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510106	Salarios Unificados	1.753,00	1.753,00	1.753,00	21.036,00	5.259,00	15.777,00	

### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACIÓN CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pago, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Encajamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Adjetivo	Décimo Tercer Sueldo	0002	001	01	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	-	-	-	8.383,00	246,51	8.136,49	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Sustantivo	Décimo Tercer Sueldo	0002	001	55	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	-	-	-	9.089,00	-	9.089,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Adjetivo	Décimo Cuarto Sueldo	0002	001	01	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	-	-	-	3.600,00	-	3.600,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Sustantivo	Décimo Cuarto Sueldo	0002	001	55	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	-	-	-	2.800,00	-	2.800,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Adjetivo	Alimentación Código de Trabajo	0002	001	01	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510306	Alimentación	261,00	261,00	261,00	3.132,00	516,00	2.616,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Adjetivo	Servicios Personales por Contrato	0002	001	01	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510510	Servicios Personales por Contrato	-	-	1.212,00	12.120,00	-	12.120,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Adjetivo	Aporte Patronal	0002	001	01	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	852,79	852,79	852,79	10.133,43	2.265,96	7.867,47	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Sustantivo	Aporte Patronal	0002	001	55	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	877,09	877,09	877,09	10.125,07	2.628,09	7.896,98	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Adjetivo	Fondos de Reserva	0002	001	01	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	698,31	698,31	8.379,67	1.228,32	7.151,35	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Sustantivo	Fondos de Reserva	0002	001	55	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	757,12	757,12	9.085,38	1.350,14	7.735,24	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Adjetivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0002	001	01	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Gastos de Personal Sustantivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0002	001	55	000	001	2200	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicios de Energía eléctrica	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530104	Energía Eléctrica	400,00	400,00	400,00	4.558,40	604,09	3.954,31	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicios de telefonía e internet	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530105	Telecomunicaciones	20,00	20,00	20,00	240,00	62,99	177,01	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de correspondencia	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530106	Servicio de Correo	-	250,00	300,00	3.300,00	144,52	3.155,48	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio para recargo de Extintores	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desembase y Recarga de Extintores	-	-	-	176,00	-	176,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicios para Nueva Imagen Institucional	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530207	Difusión, Información y Publicidad	-	3.625,20	-	3.625,20	700,00	2.925,20	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de Pasajes al Interior	Adquisición de Pasajes Aéreos al Interior	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de Pasajes al Interior	Pasajes de Transporte Terrestre y Fluvial para Servidores	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	-	-	-	1.400,00	335,90	1.064,10	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Vícticos al Interior y/o exterior	Pago de vícticos al Interior	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530303	Vícticos y Subsistencias en el Interior	-	750,00	750,00	8.000,00	2.474,11	5.525,89	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de mantenimiento del parque automotor	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	-	10,00	400,00	2.500,00	50,00	2.450,00	

### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACIÓN CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Encajeamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Arlendos	Pago de arriendo de oficinas	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530502	Edificios, locales y Residencias, Parques, Caseríos Judiciales y Bancarios (Preedamientos)	1.927,20	1.927,20	1.927,20	15.926,40	-	15.926,40	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de mantenimiento y reparación de Equipos e sistemas informáticos	0002	001	01	000	001	2201	55 - Bienes y Servicios de Consumo	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	300,00	1.200,00	-	1.200,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de abastecimiento de combustible y lubricantes para los vehículos	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	-	5.150,00	350,00	7.500,00	5.022,45	2.477,55	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Reembolso a conductores por pago de combustible	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530804	Materiales de Oficina	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de materiales de impreza y uso	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530805	Materiales de Aseo	-	-	-	500,00	-	500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de imprenta y serigrafía	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	-	-	-	100,00	-	100,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Adquisición de repuestos para el mantenimiento del parque automotor	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530813	Repuestos y Accesorios	-	-	600,00	4.850,00	81,40	4.568,60	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios	Contratación de servicio de logística para la inauguración de la cancha de la Liga Deportiva Cantonal Jopa de los Sachas del Proyecto "Juego Limpio 2030"	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530349	Eventos Públicos Promocionales	-	7.099,68	-	7.099,68	1.059,52	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Adquisición de neumáticos para el parque automotor	0002	001	01	000	001	2201	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530813	Repuestos y Accesorios	-	-	-	1.138,50	-	1.138,50	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Rotaje y mantenimiento de Vehículos	0002	001	01	000	001	2201	57 - Otros Gastos Corrientes	570107	Taxes Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	200,00	400,00	-	600,00	283,36	316,64	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física -C22	0002	001	55	000	002	2201	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	598.276,41	22.783,86	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas-C22	0002	001	55	000	002	2202	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	125.539,01	9.086,90	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	S1000 Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física -C22 Sx1000 Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas	0002	001	55	000	002	2204	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	3.637,24	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C22	COORDINACIÓN ZONAL 2	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Contratación de pólizas de seguro	0002	001	01	000	001	2201	57 - Otros Gastos Corrientes	570201	Seguros	-	-	-	5.586,36	-	5.586,36	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Adjetivo	Remuneraciones Unificadas	0003	001	01	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510205	Remuneraciones Unificadas	986,00	986,00	986,00	11.832,00	2.958,00	8.874,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Sustantivo	Remuneraciones Unificadas	0003	001	55	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510205	Remuneraciones Unificadas	3.354,00	3.354,00	3.354,00	40.248,00	10.062,00	30.186,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Adjetivo	Salarios Unificados	0003	001	01	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510206	Salarios Unificados	1.157,00	1.157,00	1.157,00	13.884,00	2.471,00	10.413,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Adjetivo	Décimo Tercer Sueldo	0003	001	01	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	-	-	-	9.120,00	-	9.120,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Sustantivo	Décimo Tercer Sueldo	0003	001	55	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	-	-	-	9.147,00	-	9.147,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Adjetivo	Décimo Cuarto Sueldo	0003	001	01	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	-	-	-	1.600,00	-	1.600,00	



PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACIÓN CONFORME SIGEF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pag. etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Encomendamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Sustantivo	Décimo Cuarto Sueldo	0003	001	55	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	-	-	-	2.800,00	-	2.800,00	
		COORDINACIÓN ZONAL 3	Arrastre 2019	Arrastre Alimentación Código de Trabajo - Diciembre 2019	0003	001	01	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510305	Alimentación	-	130,00	-	130,00	128,00	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Adjetivo	Alimentación Código de Trabajo	0003	001	01	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510306	Alimentación	-	280,00	160,00	1.958,00	128,00	1.830,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Adjetivo	Servicios Personales por Contrato	0003	001	01	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510510	Servicios Personales por Contrato	986,00	986,00	986,00	11.832,00	2.958,00	8.874,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Sustantivo	Servicios Personales por Contrato	0003	001	55	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510510	Servicios Personales por Contrato	5.793,00	5.793,00	5.793,00	69.516,00	17.379,00	52.137,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Adjetivo	Aporte Patronal	0003	001	01	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	330,87	330,87	330,87	3.970,49	992,64	2.977,85	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Sustantivo	Aporte Patronal	0003	001	55	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	882,69	882,69	882,69	10.592,23	2.648,07	7.944,16	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Adjetivo	Fondos de Reserva	0003	001	01	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	260,65	260,65	3.127,74	521,28	2.606,46	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Sustantivo	Fondos de Reserva	0003	001	55	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	761,95	761,95	9.143,34	1.129,36	8.014,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Adjetivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0003	001	01	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Gastos de Personal Sustantivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0003	001	55	000	001	0600	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicios de Energía eléctrica	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530104	Energía Eléctrica	-	30,00	60,00	280,00	42,50	237,50	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Arrastre	Arrastre 2018 Energía eléctrica - Diciembre 2018	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530104	Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de correspondencia	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530106	Servicio de Correo	-	35,00	35,00	385,00	14,00	371,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Arrastre 2019 Viáticos	Arrastre Viáticos al Interior del mes de diciembre 2019	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	-	1.054,00	-	1.054,00	1.054,00	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Viáticos al interior y/o exterior	Pago de viáticos al interior	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	-	-	1.000,00	4.946,00	77,00	4.869,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de mantenimiento del parque automotor	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	-	300,00	300,00	3.300,00	648,20	2.651,80	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	300,00	-	300,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Reembolso a conductores por pago de combustible	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	-	60,00	60,00	660,00	7,00	653,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	-	300,00	300,00	3.300,00	225,70	3.074,30	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de suministros de oficina	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530804	Materiales de Oficina	-	-	-	900,00	-	900,00	

**PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020**

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACION CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCION	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Esqueleto	Programa	Proyecto	Actividad	Geografico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de materiales de limpieza y aseo	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530805	Materiales de Aseo	-	-	200,00	300,00	-	300,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Adquisición de repuestos para el mantenimiento del parque automotor	0003	001	01	000	001	0601	55 - Bienes y Servicios de Consumo	530813	Repuestos y Accesorios	-	-	500,00	1.000,00	-	1.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de gnomografía y tablas para la gestión interna de la Coordinación Zonal 3 deporte	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotográficas, Traducción, Empastado, Emplastado, Serigrafía, Fotografía, Cartografía, Fijación y Peligres, Científicas.	-	-	800,00	800,00	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de toners	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530807	Materiales de Oficina	-	-	-	4.800,00	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Reembolsos de pasajes	0003	001	01	000	001	0601	57 - Otros Gastos Corrientes	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	-	-	50	689,00	12,00	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Matriculación vehicular	0003	001	01	000	001	0601	57 - Otros Gastos Corrientes	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	-	-	110,00	110,00	82,45	27,55	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Reembolsos movilización interna	Reembolsos de pasajes al interior	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	-	-	-	250,00	15,96	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de Pasajes al interior	Adquisición de pasajes al interior	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	-	-	50,00	850,00	-	850,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Interes generado por el IEES	Pago de intereses generado por el IEES	0003	001	01	000	001	0601	57 - Otros Gastos Corrientes	570218	Intereses por Mora Patronal al IEES	-	0,91	-	0,91	0,91	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Pago de uso de instalaciones a Inmobiliar	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parques/Jardines, Camelleros, Jardines y Balcónes (Arrendamiento)	-	-	-	4.965,00	-	4.965,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Cajas chicas y fondos rotativos	Caja Chica	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531401	Fondos de Reposición Cajas Chicas	-	-	200,00	1.000,00	-	1.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física C23	0003	001	55	000	002	0601	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	699.798,11	25.441,34	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas C23	0003	001	55	000	002	0602	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	191.059,32	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	\$1000 Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física C23 \$1.000 Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas	0003	001	55	000	002	0604	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	4.476,60	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios comunicacionales	Servicio de simplificación logística para el transporte de la cancha deportiva en la Unidad Educativa Bolívar	0003	001	01	000	001	0601	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530249	Eventos Públicos Promocionales	-	7.000,00	-	7.000,00	6.000,96	7.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C23	COORDINACIÓN ZONAL 3	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Contratación de pólizas de seguro	0003	001	01	000	001	0601	57 - Otros Gastos Corrientes	570201	Seguros	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Gastos de Personal Adjetivo	Remuneraciones Unificadas	0004	001	01	000	001	1300	51 - Gasto en Personal	510205	Remuneraciones Unificadas	8.234,00	8.234,00	8.234,00	98.808,00	24.702,00	74.106,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Gastos de Personal Sustantivo	Remuneraciones Unificadas	0004	001	55	000	001	1300	51 - Gasto en Personal	510205	Remuneraciones Unificadas	13.325,00	13.325,00	13.325,00	159.900,00	39.975,00	119.925,00	

### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACIÓN CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pago, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Encomendamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Gastos de Personal Adjetivo	Salarios Unificados	0004	001	01	000	001	1300	51 - Gasto en Personal	510106	Salarios Unificados	1.753,00	1.753,00	1.753,00	21.096,00	5.259,00	15.777,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Gastos de Personal Adjetivo	Décimo Tercer Sueldo	0004	001	01	000	001	1300	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	-	-	-	9.987,00	-	9.987,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Gastos de Personal Sustantivos	Décimo Tercer Sueldo	0004	001	55	000	001	1300	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	-	-	-	13.325,00	-	13.325,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Gastos de Personal Adjetivo	Décimo Cuarto Sueldo	0004	001	01	000	001	1300	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	-	-	4.400,00	4.400,00	4.400,00	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Gastos de Personal Sustantivos	Décimo Cuarto Sueldo	0004	001	55	000	001	1300	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	21,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Gastos de Personal Adjetivo	Alimentación Código de Trabajo	0004	001	01	000	001	1300	51 - Gasto en Personal	510306	Alimentación	261,00	261,00	261,00	3.332,00	434,00	2.688,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Gastos de Personal Adjetivo	Aporte Patronal	0004	001	01	000	001	1300	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	1.007,57	1.007,57	1.007,57	12.090,87	3.022,77	9.068,10	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Gastos de Personal Sustantivos	Aporte Patronal	0004	001	55	000	001	1300	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	1.285,86	1.285,86	1.285,86	15.430,37	3.857,61	11.572,76	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Gastos de Personal Adjetivo	Fondos de Reserva	0004	001	01	000	001	1300	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	831,92	831,92	9.982,03	1.663,82	8.318,21	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Gastos de Personal Sustantivos	Fondos de Reserva	0004	001	55	000	001	1300	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	1.109,98	1.109,98	19.210,70	2.218,92	11.091,78	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Gastos de Personal Adjetivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0004	001	01	000	001	1300	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	125,00	125,00	125,00	1.500,00	-	1.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Gastos de Personal Sustantivos	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0004	001	55	000	001	1300	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	125,00	125,00	125,00	1.500,00	-	1.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicios de telefonía	0004	001	01	000	001	1301	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530105	Telecomunicaciones	99,00	99,00	99,00	1.188,00	272,33	915,67	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicio de correspondencia	0004	001	01	000	001	1301	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530106	Servicio de Correo	-	55,00	55,00	560,00	53,26	506,74	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Arrastre	Arrastre 2019 Adquisición de pasajes aéreos nacionales con la Empresa Tame EP	0004	001	01	000	001	1301	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	80,00	-	-	80,00	70,16	9,84	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Dotación de Pasajes al Interior	Adquisición de pasajes aéreos nacionales con la Empresa Tame EP	0004	001	01	000	001	1301	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	-	140,96	-	1.418,96	-	1.418,96	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Dotación de Pasajes al Interior	Reembolso de Adquisición de pasajes aéreos nacionales	0004	001	01	000	001	1301	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	-	280,64	-	280,64	-	280,64	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Vícticos al interior y/o exterior	Pago de vícticos al interior	0004	001	01	000	001	1301	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530303	Vícticos y Subsistencias en el Interior	160,00	-	-	2.978,90	-	2.978,90	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de mantenimiento del parque automotor	0004	001	01	000	001	1301	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	-	500,00	150,00	1.750,00	-	1.750,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Reembolso a conductores por pago de combustible	0004	001	01	000	001	1301	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	130,00	130,00	86,00	930,00	181,28	748,72	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos	0004	001	01	000	001	1301	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	-	160,00	300,00	4.000,00	543,53	3.456,47	

**PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020**

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACIÓN CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pag. etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Encomendamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de toners	0004	001	01	000	001	1301	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530804	Materiales de Oficina	-	4.000,00	-	4.000,00	3.367,05	632,94	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Adquisición de suministros de oficina	0004	001	01	000	001	1301	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530804	Materiales de Oficina	-	-	-	1.000,00	-	3.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Adquisición de neumáticos para el parque automotor	0004	001	01	000	001	1301	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530813	Repuestos y Accesorios	-	700,00	-	700,00	624,40	75,60	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Adquisición de repuestos para el parque automotor	0004	001	01	000	001	1301	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530813	Repuestos y Accesorios	-	250,00	700,00	3.090,00	-	3.090,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Pago de Palanque al Municipio, permiso de funcionamiento al Cuerpo de Bomberos, Impuesto al Rodaje de los vehículos a la Prefectura de la Provincia, pago de matrícula vehicular	0004	001	01	000	001	1301	57 - Otros Gastos Corrientes	570102	Taxes Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	-	800,00	-	800,00	712,60	87,40	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Servicios por contratación de medios de publicidad usando otros medios	0004	001	01	000	001	1301	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530207	Difusión, Información y Publicidad	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física C24	0004	001	55	000	002	1301	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no financiero	-	-	-	589.230,64	71.767,68	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas - C24	0004	001	55	000	002	1302	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no financiero	-	-	-	81.990,44	2.563,23	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Sx1000 Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física C24 Sx1000 Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas	0004	001	55	000	002	1304	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no financiero	-	-	-	3.423,20	64,02	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C24	COORDINACIÓN ZONAL 4	Dotación de bienes y/o servicios para la operación	Pago de seguro para bienes, vehículos y cauciones de personal	0004	001	01	000	001	1301	57 - Otros Gastos Corrientes	570101	Seguros	-	-	-	4.600,00	-	4.600,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal Adjetivo	Remuneraciones Unificadas	0006	001	01	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510105	Remuneraciones Unificadas	8.635,00	8.635,01	8.635,00	103.620,01	25.905,01	77.715,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal sustantivo	Remuneraciones Unificadas	0006	001	55	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510105	Remuneraciones Unificadas	8.457,00	8.457,00	8.457,00	101.484,00	25.971,00	76.113,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal Adjetivo	Salarios Unificados	0006	001	01	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510106	Salarios Unificados	1.192,00	1.192,00	1.192,00	14.304,00	3.576,00	10.728,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal Adjetivo	Décimo Tercer Sueldo	0006	001	01	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	-	-	-	9.827,00	1.471,89	8.355,11	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal sustantivo	Décimo Tercer Sueldo	0006	001	55	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	-	82,17	82,17	9.360,83	493,02	8.867,81	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal Adjetivo	Décimo Cuarto Sueldo	0006	001	01	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	-	-	-	4.033,33	566,61	3.466,72	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal sustantivo	Décimo Cuarto Sueldo	0006	001	55	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	-	33,34	33,33	3.166,67	199,98	2.966,69	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal Adjetivo	Alimentación Código de Trabajo	0006	001	01	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510306	Alimentación	174,00	174,00	174,00	2.088,00	-	2.088,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal sustantivo	Servicios Personales por Contrato	0006	001	55	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510510	Servicios Personales por Contrato	-	986,00	986,00	10.846,00	1.972,00	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal Adjetivo	Servicios Personales por Contrato	0006	001	01	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510510	Servicios Personales por Contrato	-	-	-	-	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal Adjetivo	Aporte Patronal	0006	001	01	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	1.065,33	971,18	970,18	11.738,28	3.143,38	8.594,91	

### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES				INFORMACIÓN CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg. etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Esanciamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal sustantivo	Aporte Patronal	0006	001	55	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	816,10	911,25	911,25	10.839,85	2.638,63	8.201,22			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal Adjetivo	Fondos de Reserva	0006	001	01	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	810,74	811,75	9.822,12	1.275,81	8.546,31			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal sustantivo	Fondos de Reserva	0006	001	55	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	786,60	786,60	9.317,07	1.014,40	8.342,67			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal Adjetivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0006	001	01	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	125,00	125,00	125,00	1.500,00	494,34	1.005,66			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Gastos de Personal sustantivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0006	001	55	000	001	0100	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	125,00	125,00	125,00	1.500,00	-	1.500,00			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Juego Limpio 2030	Contratación de servicios de logística para la inauguración de cancha del Colegio Benigno Malo	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530249	Eventos Públicos Promocionales	7.100,00	-	-	7.100,00	6.330,24	769,76			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Juego Limpio 2030	Servicios de logística para eventos oficiales	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530249	Eventos Públicos Promocionales	-	-	-	7.100,00	-	7.100,00			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio de Telecomunicación del contrato para el año 2020	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530305	Telecomunicaciones	-	183,00	283,00	2.400,00	75,83	2.324,17			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio de Identificación Mención Rastreo Satelital de los vehículos	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530305	Telecomunicaciones	-	-	630,00	630,00	-	630,00			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Servicio de suscripción para prensa escrita	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530304	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Embranzado, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	-	-	400,00	940,00	-	940,00			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Servicios de edición impresión reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530304	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Embranzado, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	-	-	34,00	340,00	-	340,00			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Servicio de impresión para certificado y reconocimiento para el año 2020	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530304	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Embranzado, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	-	-	50,00	500,00	-	500,00			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de adhesivos para imagen Institucional	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530304	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Embranzado, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	-	-	100,00	200,00	-	200,00			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Servicio de correspondencia	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530306	Servicio de Correo	-	328,00	228,00	2.500,00	100,00	2.400,00			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de Pasajes al interior	Contratación de Pasajes aéreo al interior con la empresa TAME	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al interior	-	270,00	270,00	9.000,00	-	9.000,00			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de Pasajes al interior	Pago por reembolso de gastos de movilización para los funcionarios - trimestre	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al interior	-	20,00	18,00	200,00	-	200,00			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Viajes al interior y/o exterior	Pago de viáticos al interior	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530303	Viajes y Subsistencias en el interior	-	300,00	270,00	3.000,00	1.041,45	1.958,55			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Mantenimiento y Reparación de Mobiliario	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	500,00	-	500,00			
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Servicio de mantenimiento para equipos digitales de comunicación	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Máquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	300,00	-	300,00			

### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACION CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCION	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Esanciamient o	Programa	Proyecto	Activdad	Geografico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Servicio de mantenimiento para inflables	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	300,00	-	300,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Bienes, servicios y demás gastos para el parque automotor	Servicio de mantenimiento del parque automotor	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	-	-	2.500,00	8.700,00	171,28	8.528,72	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de disco duro	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	90,00	180,00	-	180,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Pago reembolsos	Pago por reembolso de abastecimiento de combustible en estaciones de servicio en las que no se tiene contratos y se encuentran fuera de la localidad para la movilización de funcionarios de la C26	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	-	80,00	30,00	200,00	121,01	78,99	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	-	360,00	360,00	4.000,00	808,21	3.191,79	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de suministros de oficina	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530804	Materiales de Oficina	-	980,00	-	2.992,83	1.355,20	1.637,63	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de materiales de limpieza y aseo	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530805	Materiales de Aseo	-	190,00	-	290,00	-	290,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Bienes, servicios y demás gastos para el parque automotor	Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos	0006	001	01	000	001	0101	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530813	Repuestos y Accesorios	-	2.500,00	-	4.500,00	1.102,42	3.397,58	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Pago de Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes por servicio	0006	001	01	000	001	0101	57 - Otros Gastos Corrientes	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	-	10,00	10,00	120,00	10,28	309,72	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Pago Por Seguros de los Bienes	0006	001	01	000	001	0101	57 - Otros Gastos Corrientes	570101	Seguros	-	3.951,00	-	9.951,00	3.043,23	907,77	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física C26	0006	001	55	000	002	0101	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	655.395,41	-	-	85.693,08	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas	0006	001	55	000	002	0102	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	40.132,70	-	-	154,22	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	59.000 Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física C26 541.000 Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas	0006	001	55	000	002	0104	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	3.495,13	-	-	-	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C26	COORDINACIÓN ZONAL 6	Cajas chicas y fondos rotativos	Caja Chica	0006	001	01	000	001	0101	55 - Bienes y Servicios de Consumo	531801	Fondos de Reposición Cajas Chicas	-	-	-	400,00	-	400,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C27	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Servicios de Energía eléctrica	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530104	Energía Eléctrica	85,00	85,00	531,00	1.020,00	343,19	676,81	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C27	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Servicios de telefonía	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530105	Telecomunicaciones	20,00	20,00	20,00	240,00	48,16	191,84	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C27	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Servicio de correspondencia	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530106	Servicio de Correo	-	-	300,00	1.200,00	-	1.200,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C27	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Alquiler de transporte para cambio de domicilio	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530302	Flotes y Manoobras	-	-	896,00	896,00	-	896,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C27	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Servicio de Edición e impresión	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traucción, Empastado, Embranzación, Serigrafía, Fotografía, Cartografía, Filmación e Imágenes Satelitales.	-	-	200,00	200,00	200,00	-	-
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C27	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Servicios de medios de publicidad utilizando otros medios	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530207	Difusión, Información y Publicidad	-	-	150,00	200,00	-	200,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C27	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Ejecución de Actividades planificadas	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530248	Eventos Oficiales	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	

### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACION CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFFERENCIA	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de Pasajes al Interior	Rebollo de pasajes Trimestres			01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior		135	135	1.500,00	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de Pasajes al Interior	Adquisición de pasajes al Interior	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	-	-	900,00	4.500,00	-	4.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de pasajes al Exterior	Adquisición de pasajes al Exterior	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530302	Pasajes al Exterior	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Viajes al interior y/o exterior	Pago de viáticos al Interior	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530303	Viajes y Subsistencias en el Interior	-	320,00	500,00	6.000,00	-	6.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Viajes al interior y/o exterior	Pago de viáticos al Exterior	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530304	Viajes y Subsistencias en el Exterior	-	-	-	500,00	-	500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Bienes, servicios y demás gastos para el parque automotor	Servicio de mantenimiento del parque automotor	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Arrendos	Pago de arriendo de oficinas	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530502	Edificio, Locales y Residencias, Parques, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	-	-	4.238,21	18.000,00	-	18.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	500,00	-	500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de uniforme a personal Código del Trabajo	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	-	-	-	250,00	-	250,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos (Gasolina)			01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y lubricantes				2.500,00	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de abastecimiento de lubricantes para los vehículos			01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y lubricantes				1.000,00	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos (Rebollo de Combustible)			01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y lubricantes		130	150	1.500,00	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de suministros de oficina	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530804	Materiales de Oficina	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de materiales de limpieza y aseo	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530805	Materiales de Aseo	-	-	-	600,00	-	600,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del Centro Médico	Adquisición de Botiquin primeros Auxilios	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530809	Medicamentos	-	-	-	100,00	-	100,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Bienes, servicios y demás gastos para el parque automotor	Adquisición de Repuestos y Accesorios	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530813	Repuestos y Accesorios	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Contratación de servicio de mudanzas para cambio de instalaciones	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	-	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de Perchas Metálicas	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	1.000,00	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de Copiadora	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	3.500,00	-	3.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de equipos informáticos	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	

### PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACIÓN CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg. etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Esquejamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Bienes, servicios y demás gastos para el parque automotor	Adquisición de partes y repuestos para el parque automotor	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531411	Partes y Repuestos	-	-	-	3.500,00	-	3.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Servicio de imprenta y serigrafía	0007	001	01	000	001	1901	55 - Bienes y Servicios de Consumo	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	-	-	500,00	500,00	500,00	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de materiales para el mantenimiento de las instalaciones	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpentería, Sellado y Pinturas, Navegación, Contra Incendios y Placas	-	-	1.154,00	1.454,00	-	1.454,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de implementos deportivos	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530812	Materiales Didácticos	-	-	-	500,00	-	500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Fiscalizaciones para el evento de actividades deportivas y/o recreativas	Adquisición de trofeos y medallas para reconocimientos de deportistas destacados	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530822	Condecoraciones	-	-	-	250,00	-	250,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de herramientas básicas informáticas para mantenimiento de equipos y redes	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531406	Herramientas y Equipos menores	-	-	-	167,26	-	167,26	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de tarjeta de memoria	0007	001	01	000	001	1901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	-	150,00	150,00	43,00	107,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Pago de impuestos	0007	001	01	000	001	1901	57 - Otros Gastos Corrientes	570302	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	-	-	150,00	600,00	-	600,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de seguros	0007	001	01	000	001	1901	57 - Otros Gastos Corrientes	570301	Seguros	-	-	-	3.500,00	-	3.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física CZ7	0007	001	55	000	002	1901	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	667.664,62	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas CZ7	0007	001	55	000	002	1902	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	69.982,76	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	\$41000 Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física CZ7 \$41000 Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas	0007	001	55	000	002	1904	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	3.706,77	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Gastos de Personal adjetivo	Remuneraciones Unificadas	0007	001	01	000	001	1900	51 - Gasto en Personal	510105	Remuneraciones Unificadas	8.440,00	8.440,00	8.440,00	101.380,00	26.010,20	75.269,80	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Gastos de Personal sustantivo	Remuneraciones Unificadas	0007	001	55	000	001	1900	51 - Gasto en Personal	510105	Remuneraciones Unificadas	8.414,00	8.414,00	9.400,00	110.828,00	25.242,00	85.586,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Gastos de Personal adjetivo	Salarios Unificados	0007	001	01	000	001	1900	51 - Gasto en Personal	510106	Salarios Unificados	561,00	561,00	561,00	6.732,00	1.683,00	5.049,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Gastos de Personal adjetivo	Décimo Tercer Sueldo	0007	001	01	000	001	1900	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	-	-	164,34	9.001,00	550,54	8.450,46	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Gastos de Personal sustantivo	Décimo Tercer Sueldo	0007	001	55	000	001	1900	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	-	-	82,17	9.235,67	-	9.235,67	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Gastos de Personal adjetivo	Décimo Cuarto Sueldo	0007	001	01	000	001	1900	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	-	-	66,66	3.606,00	223,31	3.376,69	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Gastos de Personal sustantivo	Décimo Cuarto Sueldo	0007	001	55	000	001	1900	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	-	-	33,34	2.733,33	-	#REF!	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Gastos de Personal adjetivo	Alimentación Código de Trabajo	0007	001	01	000	001	1900	51 - Gasto en Personal	510306	Alimentación	87,33	87,33	80,00	1.048,00	152,00	896,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	CZ7	COORDINACIÓN ZONAL 7	Gastos de Personal adjetivo	Aporte Patronal	0007	001	01	000	001	1900	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	882,62	882,62	882,62	10.591,48	2.714,49	7.876,99	



**PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020**

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACIÓN CONFORME E-SIGF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pag. etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Esanciamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C27	COORDINACIÓN ZONAL 7	Gastos de Personal sustantivo	Aporte Patronal	0007	001	55	000	001	1900	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	811,95	811,95	907,30	10.894,91	2.435,85	8.259,06	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C27	COORDINACIÓN ZONAL 7	Gastos de Personal adjetivo	Fondos de Reserva	0007	001	01	000	001	1900	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	749,79	667,63	8.997,43	1.935,26	7.662,17	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C27	COORDINACIÓN ZONAL 7	Gastos de Personal sustantivo	Fondos de Reserva	0007	001	55	000	001	1900	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	700,89	585,75	9.231,99	1.007,24	8.224,75	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C27	COORDINACIÓN ZONAL 7	Gastos de Personal adjetivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0007	001	01	000	001	1900	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	125,00	125,00	125,00	1.500,00	-	1.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C27	COORDINACIÓN ZONAL 7	Gastos de Personal sustantivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0007	001	55	000	001	1900	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	125,00	125,00	125,00	1.500,00	-	1.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Gastos de Personal adjetivo	Remuneraciones Unificadas	0008	001	01	000	001	0900	51 - Gasto en Personal	510105	Remuneraciones Unificadas	10.158,00	10.158,00	10.158,00	121.896,00	30.474,00	91.422,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Gastos de Personal sustantivo	Remuneraciones Unificadas	0008	001	55	000	001	0900	51 - Gasto en Personal	510105	Remuneraciones Unificadas	11.794,00	11.794,00	11.794,00	141.528,00	35.382,00	106.146,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Gastos de Personal adjetivo	Salarios Unificados	0008	001	01	000	001	0900	51 - Gasto en Personal	510106	Salarios Unificados	1.128,00	1.128,00	1.128,00	13.536,00	3.384,00	10.152,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Gastos de Personal adjetivo	Décimo Tercer Sueldo	0008	001	01	000	001	0900	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	-	-	-	11.286,00	141,75	11.144,25	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Gastos de Personal sustantivo	Décimo Tercer Sueldo	0008	001	55	000	001	0900	51 - Gasto en Personal	510203	Décimo Tercer Sueldo	-	-	-	11.794,00	591,99	11.202,01	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Gastos de Personal adjetivo	Décimo Cuarto Sueldo	0008	001	01	000	001	0900	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	-	-	4.800,00	4.800,00	4.071,69	728,31	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Gastos de Personal sustantivo	Décimo Cuarto Sueldo	0008	001	55	000	001	0900	51 - Gasto en Personal	510204	Décimo Cuarto Sueldo	-	-	4.000,00	4.000,00	3.247,77	752,23	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Gastos de Personal adjetivo	Alimentación Código de Trabajo	0008	001	01	000	001	0900	51 - Gasto en Personal	510306	Alimentación	174,00	174,00	174,00	2.088,00	480,00	1.608,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Gastos de Personal adjetivo	Aporte Patronal	0008	001	01	000	001	0900	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	1.117,30	1.117,30	1.117,30	13.407,62	3.351,99	10.055,63	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Gastos de Personal sustantivo	Aporte Patronal	0008	001	55	000	001	0900	51 - Gasto en Personal	510601	Aporte Patronal	1.138,12	1.138,12	1.138,12	13.657,46	3.414,39	10.243,07	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Gastos de Personal adjetivo	Fondos de Reserva	0008	001	01	000	001	0900	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	940,13	940,13	11.281,51	2.656,04	8.625,47	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Gastos de Personal sustantivo	Fondos de Reserva	0008	001	55	000	001	0900	51 - Gasto en Personal	510602	Fondo de Reserva	-	982,44	982,44	11.789,31	1.862,73	9.926,58	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Gastos de Personal adjetivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0008	001	01	000	001	0900	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	125,00	125,00	125,00	1.500,00	-	1.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Gastos de Personal sustantivo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0008	001	55	000	001	0900	51 - Gasto en Personal	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	125,00	125,00	125,00	1.500,00	-	1.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de botellones de agua	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530101	Agua Potable	54,57	54,57	54,57	654,85	108,26	546,59	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL 8	Bienes, servicios y demás gastos para el parque automotor	Servicio de Restro Sanital para los vehículos	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530105	Telecomunicaciones	-	-	-	1.625,28	-	1.625,28	

**PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020**

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACIÓN CONFORME SIGEF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Eneamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Servicios de telefonía	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530105	Telecomunicaciones	-	209,09	209,09	2.300,00	549,67	1.750,33	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio de internet móvil	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530105	Telecomunicaciones	-	227,27	227,27	2.500,00	200,48	2.299,52	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Arrastre	Arrastre 2019 Servicio de telefonía	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530105	Telecomunicaciones	185,00	-	-	185,00	170,28	14,72	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Arrastre	Arrastre 2019 Servicio de internet móvil local	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530105	Telecomunicaciones	200,48	-	-	200,48	200,48	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Servicio de correspondencia	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530106	Servicio de Correo	-	-	134,64	1.346,40	133,25	1.213,15	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Arrastre	Arrastre 2019 Servicio de correspondencia	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530106	Servicio de Correo	91,75	-	-	91,75	91,75	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de Toners	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traducción, Empastado, Embranzado, Sérigrafía, Fotografía, Cartografía, Filmación e Imágenes Satelitales.	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de Pasajes al Interior	Servicio de pasajes aéreos nacionales	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	-	-	662,00	6.620,00	-	6.620,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Arrastre	Arrastre 2019 Servicio de pasajes aéreos nacionales	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	158,29	-	-	158,29	158,29	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de Pasajes al Interior	Reposición de pasajes al Interior	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530301	Pasajes al Interior	-	-	-	500,00	-	500,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Vícticos al interior y/o exterior	Pago de vícticos al Interior	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530303	Vícticos y Subsistencias en el Interior	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Vícticos al interior y/o exterior	Pago de vícticos al Exterior	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530303	Vícticos y Subsistencias en el Interior	-	-	-	-	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Mantenimiento de mobiliario	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530403	Mobiliario (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio de mantenimiento de cámaras audiovisuales con sus respectivos lentes.	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Bienes, servicios y demás gastos para el parque automotor	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	-	-	1.700,00	17.000,00	-	17.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Bienes, servicios y demás gastos para el parque automotor	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo Toyota Prius, vehículo que se encuentra en calidad de préstamo en la C28.	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	-	-	300,00	3.000,00	389,10	2.610,70	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Arrastre	Arrastre 2019 Pago del uso de las instalaciones	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530502	Edificios, locales y Residenciales, Parques, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	-	-	-	21.432,81	-	21.432,81	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Contratación de un Conductor	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530606	Honorarios por Contratos Chiles de Servicios	817,00	817,00	817,00	9.804,00	1.634,00	8.170,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio de mantenimiento para la IMAC y MACBOOK	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Servicio de mantenimiento para los equipos informáticos	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	4.050,00	-	4.050,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Mantenimiento de computadoras adquiridas según vigencia tecnológica.	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACION CONFORME SIGEF										DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pag. etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Esquejamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFERENCIA	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y/o servicios para el parque automotor	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de suministros de oficina	0005	001	01	000	001	0901	55 - Bienes y Servicios de Consumo	530804	Materiales de Oficina	-	-	-	4.351,27	-	4.351,27	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Actualización de imagen institucional	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530824	Insuños, Bienes y Materiales para Producción de Programas de Radio, Televisión, Eventos Culturales, Artísticos y Entrenamiento en General	-	-	-	3.377,37	-	3.377,37	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de material promocional con imagen institucional	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530824	Insuños, Bienes y Materiales para Producción de Programas de Radio, Televisión, Eventos Culturales, Artísticos y Entrenamiento en General	-	-	-	14.629,76	-	14.629,76	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de mochila de protección para equipos audiovisuales.	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	890,40	-	890,40	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de tarjetas de memoria para cámaras fotográficas para almacenamiento de información.	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	-	-	95,20	-	95,20	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de discos duros, router, webcam, parlantes	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	-	-	1.340,00	-	1.340,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de baterías y cargadores para equipos	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531411	Partes y Repuestos	-	-	-	937,42	-	937,42	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Bienes, servicios y demás gastos para el parque automotor	Adquisición de neumáticos para el parque automotor	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531411	Partes y Repuestos	-	-	-	2.618,00	-	2.618,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de PATCH CORD para la conectividad de internet	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531411	Partes y Repuestos	-	-	-	1.200,00	-	1.200,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Bienes, servicios y demás gastos para el parque automotor	Transferencia a la ATM y SR por concepto de revisión y matriculación de los 4 vehículos con los que cuenta esta Coordinación Zonal.	0005	001	01	000	001	0901	57 - Otros Gastos Corrientes	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	-	152,91	277,07	430,00	235,18	194,82	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Contratación de pólizas de seguro en ramos generales	0005	001	01	000	001	0901	57 - Otros Gastos Corrientes	570201	Seguros	-	612,82	-	6.000,00	593,50	5.406,50	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Contratación de Seguro de Pólizas de Fidelidad	0005	001	01	000	001	0901	57 - Otros Gastos Corrientes	570201	Seguros	-	-	-	868,37	-	868,37	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física C28	0005	001	55	000	002	0901	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no financiero	-	-	-	1.166.739,78	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas C28	0005	001	55	000	002	0902	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no financiero	-	-	-	126.502,58	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Asignaciones Anuales - Organizaciones Deportivas	5x1000 Transferencias de recursos a organizaciones deportivas del deporte formativo y Educación Física C28 5x1000 Transferencia de recursos para las organizaciones recreativas	0005	001	55	000	002	0904	58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	580204	Al Sector Privado no financiero	-	-	-	6.498,72	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de equipos fotográficos, telegráfico, audio, voz, etc.	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	15.366,71	-	15.366,71	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de otros bienes, servicios y demás gastos para la operación	Adquisición de Carpas con imagen de la Secretaría del Deporte.	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	4.200,00	-	4.200,00	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de reloj, bombómetro, proyector y antena inalámbrica	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	-	-	-	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de disco duro, memoria RAM y tarjeta de memoria para la IMAC y MACBOOK	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	1.300,00	-	1.300,00	

PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NIVEL TERRITORIAL			DETALLE DE ACTIVIDADES		INFORMACIÓN CONFORME SIGEF								DETALLE DEL GASTO POA 2020			TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFFERENCIA	
UNIDAD COORDINADORA	JURISDICCIÓN	UNIDAD OPERATIVA	Plan/Proyecto	Tarea (Adquisición, transferencia, pagg, etc.)	Unidad Ejecutora	Fuente de Encomendamiento	Programa	Proyecto	Actividad	Geográfico	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción Item	USD Ene	USD Feb	USD Mar	TOTAL CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	DIFFERENCIA
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de computadoras y periféricos	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Dotación de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Adquisición de cargador para MMEBOOK	0005	001	01	000	001	0901	55 - Bienes y Servicios de Consumo	531403	Mobiliario	-	-	-	252,00	-	252,00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	C28	COORDINACIÓN ZONAL B	Cajas chicas y fondos relativos	Caja Chica	0005	001	01	000	001	0901	53 - Bienes y Servicios de Consumo	530804	Materiales de Oficina	-	-	200,00	1.000,00	-	1.000,00
<b>TOTAL POA PARELIMINAR 2020</b>														<b>0,70.826,22</b>	<b>1.632.074,43</b>	<b>1.166.710,00</b>	<b>60.890.893,14</b>	<b>13.112.746,70</b>	<b>8.887</b>

POA	60862215	60.630.893,14	(0,01)
PCRE TECHO 888 INCLINACIONES	22.319,15		
RDTE FIMALS 17-02-2020, N° 121	197.067,00		
RDTE FIMALS 01-04-2020, N° 141	56.574,00		