

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - SEGUNDO SEMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2022						
Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS								
510106	Salarios Unificados	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.200,00	4.325,00	23.925,00
510203	Decimotercer Sueldo	-	-	-	-	-	4.100,00	4.100,00
510204	Decimocuarto Sueldo	-	1.584,30	-	-	-	-	1.584,30
510601	Aporte Patronal	498,15	498,15	498,15	498,15	388,80	607,50	2.988,90
510602	Fondo de Reserva	266,56	266,56	266,56	266,56	266,56	396,51	1.729,31
510704	Compensación por Deshaucio	-	-	-	-	-	-	-
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	-	-	-	-
510709	Por renuncia voluntaria	-	-	-	-	-	-	-
530101	Agua Potable	19,57	42,41	21,46	18,46	9,48	4,51	115,89
530104	Energía Eléctrica	108,63	29,14	29,50	29,50	28,69	15,30	240,76
530105	Telecomunicaciones	612,49	139,32	116,52	118,34	48,08	116,86	1.151,61
530106	Servicio de Correo	-	22,71	-	-	-	7,29	30,00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	-	-	-	-	-	-	-
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Cametización, Fijación e Imágenes Satelitales.	44,42	-	846,17	-	-	930,00	1.820,59
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-
530209	Servicios de Aseo-Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación-Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	197,14	252,00	112,00	-	197,14	270,00	1.028,28
530220	Servicios para Actividades Agropecuarias - Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-
530224	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	-	-	-	-	-	-	-
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	57,12	-	-	-	-	-	57,12
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	1.080,00	-	1.080,00
530403	Mobiliarios (Instalación-Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación-Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-
530405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	-	-	92,00	-	-	-	92,00
530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
530503	Mobiliarios (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	-	-
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	-	-
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1.086,00	3.450,00	1.874,00	750,00	2.550,00	2.050,00	11.760,00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	-	-	-	-	-	-	-
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	-	-	-	-	-	-	-
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	180,00	128,00	461,60	201,60	60,00	1.419,60	2.450,80
530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-
530804	Materiales de Oficina	-	34,75	1.641,97	-	-	269,28	1.946,00
530805	Materiales de Aseo	-	-	-	362,75	-	-	362,75
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	-	-	-	-	-	-	-
530813	Repuestos y Accesorios	-	-	-	-	-	-	-
530819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	-	-	-	-	-	-	-
531403	Mobiliario	546,84	-	-	-	-	-	546,84
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	-	-	-	-	-	-	-
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	-	-	-	-	-	-	-

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - SEGUNDO SEMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2022						
Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado

OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

570201	Seguros	-	-	-	-	-	-	-
570203	Comisiones Bancarias	-	51,45	6,12	13,05	11,60	17,05	99,27
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos Aneglos Extrajudiciales	-	-	-	-	-	-	-
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	-	-	-	-	-	-	-
Subtotales OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS		8.916,92	11.798,79	11.266,05	7.558,41	9.040,35	15.728,90	64.309,42

OPERACIÓN DEPORTIVA

510106	Salarios Unificados	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
510203	Decimo Tercer Sueldo	-	-	-	-	-	1.900,00	1.900,00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	-	425,00	-	-	-	-	425,00
510601	Aporte Patronal	230,85	230,85	230,85	230,85	230,85	230,85	1.385,10
510602	Fondo de Reserva	158,27	158,27	158,27	158,27	158,27	158,27	949,62
510704	Compensación por Desahucio	-	-	-	-	-	-	-
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	-	-	-	-
510709	Por Renuncia Voluntaria	-	-	-	-	-	-	-
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4.202,86	5.076,46	4.330,86	4.550,86	5.230,86	5.530,86	28.922,76
531512	Semovientes	-	-	-	-	-	-	-
570201	Seguros	-	-	-	-	-	-	-
Subtotales OPERACIÓN DEPORTIVA		6.491,98	7.790,58	6.619,98	6.839,98	7.519,98	9.719,98	44.982,48

EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA

530201	Transporte de Personal y Deportistas	-	-	-	-	-	-	-
530202	Fletes y Maniobras	-	-	-	-	-	-	-
530204	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Cametización - Filmación e Imágenes Satelitales	-	-	-	-	-	-	-
530205	Espectáculos Culturales y Sociales	-	-	-	-	-	5.426,96	5.426,96
530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	-	-	-	-	-	-	-
530235	Servicio de Alimentación	-	-	-	-	-	-	-
530239	Membrecías	-	-	-	-	-	-	-
530252	Afiliaciones e Inscripciones a Deportivas - Entrenadores	-	-	-	-	-	-	-
530301	Pasajes al Interior	-	190,00	282,50	133,20	144,19	716,86	1.466,75
530302	Pasajes al Exterior	-	-	-	-	-	-	-
530303	Viajeros y Subsistencias en el Interior	190,00	-	70,50	141,00	-	-	401,50
530304	Viajeros y Subsistencias en el Exterior	-	-	-	-	-	-	-
530307	Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País	-	-	-	-	-	-	-
530310	Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	-	-	-	-	-	-	-
530311	Incentivo por Resultados Deportivos	-	-	-	-	-	-	-
530502	Edificios - Locales y Residencias - Parqueaderos - Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	-	-
530503	Mobiliario (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	-	-
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	-	-
530505	Vehículos (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	-	-

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - SEGUNDO SEMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2022						
Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado

OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
530801	Alimentos y Bebidas	-	-	-	-	-	-	-
530807	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	-	-	-	-	-	-	-
530809	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-
530820	Menaje y Accesorios Descartables	-	-	-	-	-	-	-
530822	Condecoraciones	-	-	-	-	-	-	-
530823	Egresos para Sanidad Agropecuaria	-	-	-	-	-	-	-
530825	Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	-	-	-	-	-	-	-
530827	Uniformes Deportivos	-	-	-	-	-	-	-
530834	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	-	-	-	-	-	-	-
530850	Suplementos Vitaminicos	-	-	-	-	-	-	-
531408	Bienes Artísticos- Culturales Deportivos y Símbolos Patrios	-	-	-	-	-	-	-
570201	Seguros	198,10	-	-	-	-	700,00	898,10
580208	Becas y Ayudas Economicas	-	-	-	-	-	-	-
Subtotales EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA		388,10	190,00	353,00	274,20	144,19	6.843,82	8.193,31

PAGOS AÑOS ANTERIORES CORRIENTE

510106	Salarios Unificados	-	-	-	-	-	1.710,00	1.710,00
510203	Decimo Tercer Sueldo	-	-	-	-	-	1.325,00	1.325,00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	-	-	-	-	-	366,66	366,66
510602	Fondo de Reserva	-	-	-	-	-	249,90	249,90
510704	Compensacion por Desahucio	-	-	-	-	-	600,00	600,00
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	-	-	-	-	-	-	-
530105	Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
530106	Servicio de Correo	-	49,94	-	-	-	-	49,94
530301	Pasajes al Interior	-	114,89	-	-	-	-	114,89
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	-	213,50	-	-	-	-	213,50
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
530804	Materiales de Oficina	-	12,66	-	-	-	-	12,66
Subtotales PAGOS AÑOS ANTERIORES CORRIENTE			390,99				4.251,56	4.642,55

FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR

530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafía - Fotografía - Cametización - Filmación e Imágenes Satelitales	-	1.073,00	-	815,51	-	261,43	2.149,94
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	281,12	51,13	-	42,50	-	-	374,75
530252	Afiliaciones e Inscripciones a Deportivas - Entrenadores	2.629,13	-	-	2.760,00	-	1.701,63	7.090,76
530301	Pasajes al Interior	2.449,86	1.054,11	391,17	5.219,15	2.875,00	12.548,46	24.537,75
530302	Pasajes al Exterior	51.671,40	162,52	-	117.943,64	16.845,28	20.911,52	207.534,36
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	15.760,20	-	89,74	54.824,32	648,12	16.957,36	88.279,74
530310	Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	-	1.377,00	-	12.928,50	12.010,50	-	26.316,00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	-	-	-	-	-	-	-

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - SEGUNDO SEMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2022						
Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS								
530419	Bienes Deportivos (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	1.482,21	1.482,21
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	577,89	1.112,46	520,00	520,00	2.000,00	2.040,00	6.770,35
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	600,00	-	-	-	-	-	600,00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	19.035,00	20.645,00	14.980,00	23.830,00	23.748,43	24.048,28	126.286,71
530801	Alimentos y Bebidas	1.098,33	788,18	270,00	821,70	-	1.771,76	4.749,97
530804	Materiales de Oficina	788,84	-	-	-	-	-	788,84
530809	Medicamentos	462,80	56,82	-	-	53,95	297,18	870,75
530827	Uniformes Deportivos	-	-	-	-	2.217,60	-	2.217,60
530851	Implementos Deportivos y Recreativos	378,46	826,99	-	-	2.707,14	42,86	3.956,45
531403	Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-
531404	Maquinarias y Equipos	-	-	-	-	-	-	-
531412	Implementos Deportivos y Recreativos no Depreciables	-	-	-	-	-	-	-
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.782,38	800,00	-	758,08	30,00	3.616,28	7.986,74
570103	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	-	-	-	-	-	-	-
570201	Seguros	637,20	-	8.585,43	6.980,10	322,56	-	16.525,29
570203	Comisiones Bancarias	342,20	148,60	108,96	352,87	1,90	228,09	1.182,62
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	27,00	-	-	-	-	-	27,00
580204	Al Sector Privado no Financiero	-	6.424,48	-	-	-	-	6.424,48
Subtotales FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR		99.522,81	34.520,29	24.945,30	227.796,37	63.460,48	85.907,06	536.152,31
PAGOS AÑOS ANTERIORES ALTO RENDIMIENTO								
530204	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Camerización - Filmación e Imágenes Satelitales	-	-	-	-	-	-	-
530303	Viajeros y Subsistencias en el Interior	-	-	-	-	-	-	-
530307	Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País	-	-	-	-	870,46	-	870,46
530851	Implementos Deportivos y Recreativos	-	-	-	-	-	-	-
531412	Implementos Deportivos y Recreativos no Depreciables	-	-	-	-	-	-	-
840104	Maquinarias y Equipos	-	-	-	-	-	-	-
Subtotales PAGOS AÑOS ANTERIORES ALTO RENDIMIENTO		-	-	-	-	870,46	-	870,46
T O T A L E S		\$ 115.319,81	\$ 54.690,65	\$ 43.184,33	\$ 242.468,96	\$ 81.035,46	\$ 122.451,32	\$ 659.150,53

Elaborado: RBenavides

Revisado:

 ADMINISTRADORA FINANCIERA
Lic. Silvia Acuña

Aprobado:

 PRESIDENTE CPE
Patricia León