

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - PRIMER SEMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2022						
Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
510106	Salarios Unificados	-	-	-	16.400,00	4.100,00	4.100,00	24.600,00
510203	Decimotercer Sueldo	-	-	-	-	-	-	-
510204	Decimocuarto Sueldo	-	-	-	-	-	-	-
510601	Aporte Patronal	-	-	-	1.992,60	498,15	498,15	2.988,90
510602	Fondo de Reserva	-	-	-	266,56	213,53	266,56	746,65
510704	Compensación por Deshaucio	-	-	-	-	-	-	-
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	-	-	-	-
510709	Por renuncia voluntaria	-	-	-	-	-	-	-
530101	Agua Potable	-	-	-	5,99	4,20	5,99	16,18
530104	Energía Eléctrica	-	-	-	35,76	31,19	42,39	109,34
530105	Telecomunicaciones	-	-	-	119,49	126,50	120,72	366,71
530106	Servicio de Correo	-	-	-	-	-	-	-
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	-	-	-	-	-	-	-
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Cametización, Filmación e Imágenes Satelitales.	-	-	-	58,04	-	6,96	65,00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-
530209	Servicios de Aseo-Lavado de Vestimenta de Trabajo-Fumigación-Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	-	-	-	381,72	125,00	-	506,72
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	-	-	-	-	-	-	-
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-
530403	Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-
530405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-
530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arendamiento)	-	-	-	4.800,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
530503	Mobiliarios (Arendamiento)	-	-	-	-	-	-	-
530504	Maquinarias y Equipos (Arendamiento)	-	-	-	-	-	-	-
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	-	6.036,00	1.650,00	1.650,00	9.336,00
530702	Arendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	-	-	-	-	-	-	-
530703	Arendamiento de Equipos Informaticos	-	-	-	-	-	-	-
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	257,60	89,80	239,68	587,08
530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-
530804	Materiales de Oficina	-	-	-	-	681,22	-	681,22
530805	Materiales de Aseo	-	-	-	-	536,06	-	536,06
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	-	-	-	-	-	-	-

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - PRIMER SEMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2022						
Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado

OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	-	-	-	-	-	-	-
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	-	-	-	-	-	-	-
570201	Seguros	-	-	-	-	-	-	-
570203	Comisiones Bancarias	-	-	-	-	-	-	-
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	-	-	-	-	-	-	-
840107	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	-	-	-	-	-	-	-
Subtotales OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS		-	-	-	30.353,76	9.255,65	8.130,45	47.739,86

CAPACITACIÓN DEPORTIVA O RECREATIVA
OPERACIÓN DEPORTIVA

510106	Salarios Unificados	-	-	-	7.600,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
510203	Decimo Tercer Sueldo	-	-	-	-	-	-	-
510204	Decimo Cuarto Sueldo	-	-	-	-	-	-	-
510601	Aporte Patronal	-	-	-	923,40	230,85	230,85	1.385,10
510602	Fondo de Reserva	-	-	-	633,08	158,27	158,27	949,62
510704	Compensacion por Desahucio	-	-	-	-	-	-	-
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	-	-	-	-	-	-	-
510709	Por Renuncia Voluntaria	-	-	-	-	-	-	-
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	-	15.180,57	6.130,86	4.662,86	25.974,29
531512	Semovientes	-	-	-	-	-	-	-
570201	Seguros	-	-	-	-	-	-	-
Subtotales OPERACIÓN DEPORTIVA		-	-	-	24.337,05	8.419,98	6.951,98	39.709,01

EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA

530201	Transporte de Personal y Deportistas	-	-	-	-	-	-	-
530202	Fletes y Maniobras	-	-	-	-	-	-	-
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	-	-	-	-	-	-	-
530205	Espectaculos Culturales y Sociales	-	-	-	-	-	-	-
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	-	-	-	-	-	-	-
530235	Servicio de Alimentacion	-	-	-	-	-	-	-
530239	Membrecias	-	-	-	-	-	-	-
530252	Afiliaciones e Inscripciones a Deportivas - Entrenadores	-	-	-	-	-	-	-
530301	Pasajes al Interior	-	-	-	245,87	-	122,50	368,37
530302	Pasajes al Exterior	-	-	-	-	-	-	-
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	-	-	-	-	-	-	-
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	-	-	-	-	-	325,00	325,00
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	-	-	-	-	-	-	-
530310	Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	-	-	-	-	-	-	-
530311	Incentivo por Resultados Deportivos	-	-	-	-	-	-	-

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - PRIMER SEMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2022						
Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS								
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	-	-
530503	Mobiliario (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	-	-
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	-	-
530505	Vehículos (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	-	-
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	-	-	-	-	-
530801	Alimentos y Bebidas	-	-	-	-	-	-	-
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	-	-	-	-	-	-	-
530809	Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-
530820	Manejo 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 Vitamínicos	-	-	-	-	-	-	-
531408	Bienes Artísticos- Culturales Deportivos y Símbolos Patrios	-	-	-	-	-	-	-
570201	Seguros	-	-	-	-	-	-	-
580208	Becas y Ayudas Economicas	-	-	-	-	-	-	-
Subtotales EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA		-	-	-	245,87	-	447,50	693,37

PAGOS AÑOS ANTERIORES CORRIENTE

510106	Salarios Unificados	-	-	-	-	-	-	-
510203	Decimo Tercer Sueldo	-	-	-	-	-	-	-
510204	Decimo Cuarto Sueldo	-	-	-	-	-	-	-
510602	Fondo de Reserva	-	-	-	-	-	-	-
510704	Compensacion por Desahucio	-	-	-	-	-	-	-
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	-	-	-	-	-	-	-
530105	Telecomunicaciones	-	-	475,39	-	-	-	475,39
530106	Servicio de Comeo	-	-	-	-	-	-	-
530301	Pasajes al Interior	-	-	-	-	-	-	-
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	-	-	-	-	-	-	-
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	361,61	-	-	-	361,61
530804	Materiales de Oficina	-	-	-	-	-	-	-
Subtotales PAGOS AÑOS ANTERIORES CORRIENTE		-	-	837,00	-	-	-	837,00

FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR

530204	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmmacion e Imagenes Satelitales	-	-	-	-	-	-	-
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	-	-	-	343,25	388,35	2.013,27	2.744,87
530252	Afiliaciones e Inscripciones a Deportivas - Entrenadores	-	-	-	250,00	-	7.382,22	7.632,22

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - PRIMER SEMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2022						
Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS								
530301	Pasajes al Interior	-	-	-	8.023,44	7.155,52	5.341,28	20.520,24
530302	Pasajes al Exterior	-	-	-	11.662,06	24.674,30	64.430,75	100.767,11
530307	Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País	-	-	-	28.336,67	28.060,59	67.755,21	124.152,47
530310	Bono Deportivo a Deportistas - Entrenadores y Delegados	-	-	2.371,50	6.923,25	11.781,00	3.098,25	24.174,00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-
530419	Bienes Deportivos (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	336,00	-	336,00
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	1.040,00	1.040,00
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	-	-
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	14.138,00	22.338,00	25.911,66	31.646,67	94.034,33
530801	Alimentos y Bebidas	-	-	-	2.538,23	2.625,96	812,11	5.976,30
530804	Materiales de Oficina	-	-	-	-	-	-	-
530809	Medicamentos	-	-	-	334,92	2.148,50	1.003,59	3.487,01
530827	Uniformes Deportivos	-	-	-	-	-	-	-
530851	Implementos Deportivos y Recreativos	-	-	-	3.741,92	302,40	984,83	5.029,15
531403	Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-
531404	Maquinarias y Equipos	-	-	-	-	-	-	-
531412	Implementos Deportivos y Recreativos no Depreciables	-	-	-	-	-	-	-
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	-	-	-	-	-	446,00	446,00
570103	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	-	-	-	-	-	-	-
570201	Seguros	-	-	-	2.675,05	789,33	8.331,55	11.775,93
570203	Comisiones Bancarias	-	-	-	158,06	4,16	210,78	373,00
570206	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	-	-	-	-	-	-	-
580204	Al Sector Privado no Financiero	-	-	-	-	-	-	-
Subtotales FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR		-	-	16.509,50	87.324,85	104.157,77	194.496,51	402.488,63
PAGOS AÑOS ANTERIORES ALTO RENDIMIENTO								
530204	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Cametización - Filmación e Imágenes Satelitales	-	-	54,47	-	-	-	54,47
530303	Viajeros y Subsistencias en el Interior	-	-	-	-	-	-	-
530307	Atención a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País	-	-	-	-	-	-	-
530851	Implementos Deportivos y Recreativos	-	-	18.692,55	-	-	-	18.692,55
531412	Implementos Deportivos y Recreativos no Depreciables	-	-	2.685,30	-	-	-	2.685,30
840104	Maquinarias y Equipos	-	-	53.810,40	-	-	-	53.810,40
Subtotales PAGOS AÑOS ANTERIORES ALTO RENDIMIENTO		-	-	75.242,72	-	-	-	75.242,72
T O T A L E S		\$ -	\$ -	\$ 92.589,22	\$ 142.261,53	\$ 121.833,40	\$ 210.026,44	\$ 566.710,59

Elaborado: RBenavides

Revisado:

ADMINISTRADORA FINANCIERA
Lic. Silvia Acuña

Aprobado:

PRESIDENTE CPE
Patricia León