

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - PRIMER SEMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2022						
Nombre de la Actividad	Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510106	Salarios Unificados	-	-	9.075,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	18.150,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510203	Decimotercer Sueldo	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510204	Decimocuarto Sueldo	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510601	Aporte Patronal	-	-	1.102,65	367,55	367,55	367,55	2.205,30
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510602	Fondo de Reserva	-	-	224,91	74,97	74,97	216,58	591,43
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510704	Compensación por Deshaucio	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530104	Energía Eléctrica	-	-	78,89	30,20	26,58	27,97	163,64
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530105	Telecomunicaciones	-	-	269,53	332,72	104,80	87,33	794,38
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530106	Servicio de Correo	-	-	-	30,90	11,59	4,75	47,24
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación,	-	-	10,00	-	-	-	10,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	105,86	149,45	95,50	350,81
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	-	-	2.508,00	836,00	836,00	836,00	5.016,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	1.680,00	1.288,00	840,00	840,00	4.648,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	25,00	-	-	25,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	25,37	-	-	-	25,37
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530804	Materiales de Oficina	-	-	-	-	-	93,67	93,67
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530805	Materiales de Aseo	-	-	-	-	-	22,81	22,81

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - PRIMER SEMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2022						
Nombre de la Actividad	Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	570102	Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos- Licencias y Patentes	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	570203	Comisiones Bancarias	-	-	0,04	7,45	-	12,49	19,98
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	570206	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	-	-	-	205,28	-	-	205,28
Subtotales OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS			-	-	14.974,39	6.328,93	5.435,94	5.629,65	32.368,91
CAPACITACIÓN DEPORTIVA O RECREATIVA	530613	Capacitación para los actores del Sistema Deportivo en General (En e-SIGEF: Capacitación para la Ciudadanía en General)	-	-	-	-	177,00	176,87	353,87
Subtotales CAPACITACIÓN DEPORTIVA O RECREATIVA			-	-	-	-	177,00	176,87	353,87
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510106	Salarios Unificados	-	-	7.150,00	2.731,67	2.200,02	2.200,00	14.281,69
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510203	Decimotercer Sueldo	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510204	Decimocuarto Sueldo	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510601	Aporte Patronal	-	-	868,73	331,90	267,30	267,30	1.735,23
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510602	Fondo de Reserva	-	-	595,60	137,44	273,37	183,26	1.189,67
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510704	Compensación por Desahucio	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	6.207,32	9.275,12	3.870,61	3.870,61	23.223,66
Subtotales GASTOS DEPORTIVOS GENERALES			-	-	14.821,65	12.476,13	6.611,30	6.521,17	40.430,25
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530201	Transporte de Personal y Deportistas	-	-	-	-	-	-	-
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Estancos	-	-	-	-	-	-	-
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	-	-	-	-	-	-	-
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530239	Membrecías	-	-	-	-	425,00	699,53	1.124,53
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530252	Afiliaciones e inscripciones a deportistas, entrenadores (En e-SIGEF: Licencias y Derechos no Exclusivos de Obras y Productos Culturales)	-	-	-	-	-	-	-
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530301	Pasajes al Interior	-	-	-	581,34	168,80	-	750,14

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - PRIMER SEMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2022						
Nombre de la Actividad	Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530303	Gastos de viaje en el interior (En e-SIGEF: Viáticos en el interior)	-	-	-		109,00	103,98	212,98
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	-		-	-	-
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530801	Alimentos y Bebidas	-	-	-		-	-	-
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530803	Combustibles y Lubricantes	-	-	-		43,88	62,87	106,75
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530809	Medicinas y Productos de farmacia	-	-	-		-	-	-
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530822	Condecoraciones	-	-	-		-	-	-
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530827	Uniformes Deportivos	-	-	-		-	-	-
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	-	-	-		2,00	18,00	20,00
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	570201	Seguros	-	-	-		-	-	-
Subtotales EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA			-	-	-	581,34	748,68	884,38	2.214,40
IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	530419	Bienes Deportivos (Instalacion, Mantenimiento y Reparacion)	-	-	-	-	-	-	-
IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	530851	Implementos Deportivos y Recreativos	-	-	-	-	-	-	-
Subtotales IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO			-	-	-	-	-	-	-
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ 29.796,04	\$ 19.386,40	\$ 12.972,92	\$ 13.212,07	\$ 75.367,43