

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - SEGUNDO SEMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2022						
Nombre de la Actividad	Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510106	Salarios Unificados	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	2.727,50	17.852,50
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510203	Decimotercer Sueldo	-	-	-	-	-	3.025,00	3.025,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510204	Decimocuarto Sueldo	-	1.152,22	-	-	-	152,29	1.304,51
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510601	Aporte Patronal	367,55	367,55	367,55	367,55	367,55	331,40	2.169,15
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510602	Fondo de Reserva	216,58	216,58	216,58	216,58	235,46	227,20	1.328,98
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510704	Compensación por Deshaucio	-	-	-	-	-	50,25	50,25
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	-	-	226,67	226,67
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530104	Energía Eléctrica	23,77	27,41	26,15	28,22	20,45	-	126,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530105	Telecomunicaciones	70,85	103,64	176,13	84,73	109,30	84,35	629,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530106	Servicio de Correo	-	-	7,50	-	7,00	3,50	18,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,	10,00	717,51	-	488,88	-	-	1.216,39
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	1.010,25	1.010,25
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	-	-	46,48	-	-	29,00	75,48
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	836,00	836,00	836,00	800,00	800,00	908,00	5.016,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	5.040,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	308,00	716,50	-	-	946,68	1.971,18
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530803	Combustibles y Lubricantes	29,60	-	56,83	5,00	10,00	25,00	126,43
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530804	Materiales de Oficina	-	41,72	143,06	-	100,40	57,98	343,16
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	530805	Materiales de Aseo	57,64	-	17,60	-	66,42	-	141,66
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y	1,20	-	10,79	-	-	101,59	113,58
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	570203	Comisiones Bancarias	2,57	14,00	6,80	5,67	6,15	13,72	48,91

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - SEGUNDO SEMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2022						
Nombre de la Actividad	Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS	570206	Costas Judiciales Trámites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	-	-	214,51	-	-	-	214,51
Subtotales OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS			5.480,76	7.649,63	6.707,48	5.861,63	5.587,73	10.760,38	42.047,61
CAPACITACIÓN DEPORTIVA O RECREATIVA	530613	Capacitación para los actores del Sistema Deportivo en General (En e-SIGEF: Capacitación para la Ciudadanía en General)	-	-	-	74,10	-	-	74,10
Subtotales CAPACITACIÓN DEPORTIVA O RECREATIVA			-	-	-	74,10	-	-	74,10
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510106	Salarios Unificados	2.200,00	3.171,67	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.371,67
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510203	Decimotercer Sueldo	288,75	-	-	-	-	2.418,47	2.707,22
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510204	Decimocuarto Sueldo	364,79	877,15	-	-	-	-	1.241,94
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510601	Aporte Patronal	490,07	385,37	334,13	334,13	334,13	334,13	2.211,96
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510602	Fondo de Reserva	335,99	183,26	183,26	183,26	183,26	183,26	1.252,29
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510704	Compensación por Desahucio	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	588,96	-	-	-	-	-	588,96
GASTOS DEPORTIVOS GENERALES	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3.870,61	3.688,00	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	23.041,05
Subtotales GASTOS DEPORTIVOS GENERALES			8.139,17	8.305,45	7.138,00	7.138,00	7.138,00	9.556,47	47.415,09
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530201	Transporte de Personal y Deportistas	-	-	-	-	160,40	709,60	870,00
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado,	-	-	-	-	-	-	-
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	-	-	-	-	-	2.606,06	2.606,06
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530239	Membrecías	-	-	-	-	-	-	-
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530252	Animaciones e inscripciones a deportistas, entrenadores (En e-SIGEF: Licencias y Derechos no Ejecución de Obras)	-	-	-	-	-	30,00	30,00
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530301	Pasajes al Interior	-	-	165,95	161,95	388,55	63,35	779,80
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530303	Gastos de viaje en el interior (En e-SIGEF: Viáticos en el interior)	1.924,47	4.537,30	-	-	363,60	4.155,51	10.980,88
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	477,82	705,00	-	-	-	-	1.182,82
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530801	Alimentos y Bebidas	463,42	-	-	-	-	282,55	745,97

MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - SEGUNDO SEMESTRE 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2022						
Nombre de la Actividad	Código del Ítem Presupuestario	Nombre del Ítem Presupuestario	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530803	Combustibles y Lubricantes	-	20,00	-	-	58,50	45,00	123,50
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530809	Medicinas y Productos de farmacia	-	-	-	165,01	18,61	74,06	257,68
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530822	Condecoraciones	18,00	-	-	-	-	-	18,00
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	530827	Uniformes Deportivos	3.158,40	-	-	2.610,96	-	-	5.769,36
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	-	7,20	-	-	17,00	-	24,20
EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA	570201	Seguros	-	-	-	1.760,00	-	-	1.760,00
Subtotales EVENTOS DE PREPARACIÓN Y COMPETENCIA			6.042,11	5.269,50	165,95	4.697,92	1.006,66	7.966,13	25.148,27
IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	530419	Bienes Deportivos (Instalacion, Mantenimiento y Reparacion)	-	-	-	377,10	221,83	-	598,93
IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	530851	Implementos Deportivos y Recreativos	-	-	-	-	-	1.945,95	1.945,95
Subtotales IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO			-	-	-	377,10	221,83	1.945,95	2.544,88
TOTALES			\$ 19.662,04	\$ 21.224,58	\$ 14.011,43	\$ 18.148,75	\$ 13.954,22	\$ 30.228,93	\$ 117.229,95