

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998

- UDAF - Programa - Proyecto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 01/02/2022

HORA : 15:15.17

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
608 000	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION										
01	ADMINISTRACION CENTRAL										
01 00 000	SIN PROYECTO										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,939,494.68	-736,190.44	1,203,304.24	0.00	1,203,304.24	1,203,304.24	0.00	0.00	0.00	100.00
510105 002	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 001	Salarios Unificados	423,903.04	-105,723.03	318,180.01	0.00	318,180.01	318,180.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	235,188.33	-73,217.67	161,970.66	0.00	161,970.66	161,970.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	94,282.42	-39,872.06	54,410.36	0.00	54,410.36	54,410.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	35,196.00	-4,876.00	30,320.00	0.00	30,320.00	30,320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	7,697.82	-157.62	7,540.20	0.00	7,540.20	7,540.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	310,025.49	80,600.91	390,626.40	0.00	390,626.40	390,626.40	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001	Subrogacion	1,006.20	-1,006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513 001	Encargos	9,777.19	-4,319.37	5,457.82	0.00	5,457.82	5,457.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	291,907.54	-98,328.18	193,579.36	0.00	193,579.36	193,579.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	195,949.01	-82,566.38	113,382.63	0.00	113,382.63	113,382.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	21,413.00	-16,364.00	5,049.00	0.00	5,049.00	5,049.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	132,680.13	-43,104.85	89,575.28	0.00	89,575.28	89,575.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	29,831.24	-12,802.46	17,028.78	0.00	17,027.81	17,027.81	0.97	0.97	0.00	99.99
530104 001	Energia Electrica	67,002.22	-31,255.85	35,746.37	0.00	35,009.32	35,009.32	737.05	737.05	0.00	97.94
530105 001	Telecomunicaciones	326,851.72	-319,360.12	7,491.60	0.00	7,445.13	7,445.13	46.47	46.47	0.00	99.38
530106 001	Servicio de Correo	6,183.42	-4,607.72	1,575.70	0.00	1,575.70	323.10	0.00	1,252.60	0.00	20.51
530201 001	Transporte de Personal	1,287.44	-1,287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	470.00	470.00	0.00	210.00	210.00	260.00	260.00	0.00	44.68
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,128.85	-3,658.86	469.99	0.00	469.99	469.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	145,205.87	-63,643.82	81,562.05	0.00	81,561.05	76,857.13	1.00	4,704.92	0.00	94.23
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	5,617.90	5,617.90	0.00	5,617.90	5,617.90	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998

- UDAF - Programa - Proyecto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 01/02/2022

HORA : 15:15.17

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	92,691.39	-27,900.62	64,790.77	0.00	64,790.77	60,109.25	60,109.25	0.00	4,681.52	0.00	92.77
530243 001 Garantia Extendida de Bienes	71,213.95	-71,213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530246 001 Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	8,517.10	756.81	9,273.91	0.00	7,725.01	7,148.64	7,148.64	1,548.90	2,125.27	0.00	77.08
530301 001 Pasajes al Interior	26,119.86	-13,218.97	12,900.89	0.00	10,284.38	10,284.38	10,284.38	2,616.51	2,616.51	0.00	79.72
530302 001 Pasajes al Exterior	6,690.66	-6,689.66	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	199,723.97	-100,197.17	99,526.80	0.00	99,526.80	99,526.80	99,526.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,800.28	-126.87	10,673.41	0.00	10,673.41	10,673.41	10,673.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	678.30	-75.22	603.08	0.00	603.08	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 001 Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530306 002 Viaticos por Gastos de Residencia	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	47,377.93	-12,286.40	35,091.53	0.00	35,091.53	33,851.17	33,851.17	0.00	1,240.36	0.00	96.47
530402 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	3,270.72	-2,610.41	660.31	0.00	660.31	660.31	660.31	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	26.00	57.12	83.12	0.00	83.12	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,696.92	93.48	2,790.40	0.00	2,790.40	2,790.40	2,790.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	70,968.78	-36,388.30	34,580.48	0.00	31,809.83	31,182.85	31,182.85	2,770.65	3,397.63	0.00	90.17
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	25,488.00	-16,157.08	9,330.92	0.00	9,132.92	9,132.92	9,132.92	198.00	198.00	0.00	97.88
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530701 001 Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	15,655.36	-15,305.36	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	28,712.38	-28,712.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	803.04	-646.36	156.68	0.00	156.68	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998

- UDAF - Programa - Proyecto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 01/02/2022

HORA : 15:15.17

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510510 001 Servicios Personales por Contrato	666,299.25	16,666.78	682,966.03	0.00	682,966.03	682,966.03	682,966.03	0.00	0.00	0.00	100.00
510512 001 Subrogacion	1,641.06	-1,393.06	248.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001 Encargos	5,664.27	2,512.85	8,177.12	0.00	8,177.12	8,177.12	8,177.12	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001 Aporte Patronal	257,520.03	-7,642.88	249,877.15	0.00	249,877.15	249,877.15	249,877.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	187,210.61	-14,056.94	173,153.67	0.00	173,153.67	173,153.67	173,153.67	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	121,691.34	-21,689.35	100,001.99	0.00	100,001.99	100,001.99	100,001.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	347,106.02	347,106.02	0.00	326,570.91	326,570.91	326,570.91	20,535.11	20,535.11	0.00	94.08
530243 001 Garantia Extendida de Bienes	0.00	75,766.38	75,766.38	0.00	75,766.38	75,766.38	75,766.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	9,808.38	9,808.38	0.00	9,808.38	9,808.38	9,808.38	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	18,734.14	18,734.14	0.00	18,734.14	18,734.14	18,734.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	22,499.32	22,499.32	0.00	22,499.32	22,499.32	22,499.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	5,462.24	5,462.24	0.00	5,462.24	5,462.24	5,462.24	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	24,085.71	-24,085.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	3,400,948.46	471,548.31	3,872,496.77	0.00	3,851,961.66	3,851,961.66	3,851,961.66	20,535.11	20,535.11	0.00	99.47
55 00 002 GENERACION DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA											
730601 202 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	20,910.00	-20,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605 202 Estudio y Diseño de Proyectos	1,516.36	-1,516.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 202 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	2,578.54	-2,578.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 002 GENERACION DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA	25,004.90	-25,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 010 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710702 202 Supresion de Puesto	2,050,134.83	-2,050,134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710703 202 Despido Intempestivo	96,135.00	-96,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710706 202 Beneficio por Jubilacion	0.00	43,070.00	43,070.00	0.00	43,070.00	43,070.00	43,070.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710706 301 Beneficio por Jubilacion	0.00	39,087.50	39,087.50	0.00	39,087.50	39,087.50	39,087.50	0.00	0.00	0.00	100.00
710710 202 Por Compra de Renuncia	12,832.50	-12,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 010 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	2,159,102.33	-2,076,944.83	82,157.50	0.00	82,157.50	82,157.50	82,157.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 PLANIFICACION TERRITORIAL PROSPECTIVA	5,585,055.69	-1,630,401.42	3,954,654.27	0.00	3,934,119.16	3,934,119.16	3,934,119.16	20,535.11	20,535.11	0.00	99.48

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998

- UDAF - Programa - Proyecto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 01/02/2022
 HORA : 15:15.17
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
58	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PREINVERSION DEL SECTOR PUBLICO											
58 00 025	ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE- PEDRO											
730604 202	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	156,597.07	156,597.07	0.00	156,597.07	156,597.07	156,597.07	0.00	0.00	0.00	100.00
730605 202	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	675,055.22	675,055.22	0.00	675,055.22	675,055.22	675,055.22	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 00 025 ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE- PEDRO	0.00	831,652.29	831,652.29	0.00	831,652.29	831,652.29	831,652.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	58 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PREINVERSION DEL SECTOR PUBLICO	0.00	831,652.29	831,652.29	0.00	831,652.29	831,652.29	831,652.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	608 000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION	11,161,594.53	-2,284,270.05	8,877,324.48	0.00	8,847,526.10	8,826,476.57	8,826,476.57	29,798.38	50,847.91	0.00	99.43