

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

Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998

- UDAF - Proyecto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 01/02/2022
 HORA : 15:18.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

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 00 000	SIN PROYECTO											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,199,814.00	-47,478.00	1,152,336.00	0.00	96,028.00	96,028.00	96,028.00	1,056,308.00	1,056,308.00	0.00	8.33
510106 001	Salarios Unificados	309,204.00	0.00	309,204.00	0.00	25,767.00	25,767.00	25,767.00	283,437.00	283,437.00	0.00	8.33
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	155,678.00	3,025.75	158,703.75	0.00	5,252.68	5,252.68	5,252.68	153,451.07	153,451.07	0.00	3.31
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	51,845.00	4,361.25	56,206.25	0.00	1,487.64	1,487.64	1,487.64	54,718.61	54,718.61	0.00	2.65
510306 001	Alimentacion	42,592.00	0.00	42,592.00	0.00	2,908.00	2,908.00	0.00	39,684.00	39,684.00	2,908.00	6.83
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,624.00	0.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	5,624.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	414,724.00	28,520.00	443,244.00	0.00	39,344.00	39,344.00	39,344.00	403,900.00	403,900.00	0.00	8.88
510513 001	Encargos	3,927.00	-3,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	191,870.00	-360.96	191,509.04	0.00	16,194.37	16,194.37	16,194.37	175,314.67	175,314.67	0.00	8.46
510602 001	Fondo de Reserva	155,678.00	-18,709.71	136,968.29	0.00	0.00	0.00	0.00	136,968.29	136,968.29	0.00	0.00
530101 001	Agua Potable	20,720.00	14,356.68	35,076.68	0.00	10,886.76	1,176.61	559.57	24,189.92	33,900.07	617.04	3.35
530104 001	Energia Electrica	34,902.00	7,192.43	42,094.43	0.00	31,026.02	3,003.09	2,490.17	11,068.41	39,091.34	512.92	7.13
530105 001	Telecomunicaciones	7,846.00	639.00	8,485.00	0.00	6,528.04	624.50	624.50	1,956.96	7,860.50	0.00	7.36
530106 001	Servicio de Correo	1,800.00	250.00	2,050.00	0.00	309.80	309.80	309.80	1,740.20	1,740.20	0.00	15.11
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	147.00	1,371.74	1,518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.74	1,518.74	0.00	0.00
530207 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	96,070.00	-19,425.05	76,644.95	0.00	6,238.36	4,566.93	4,566.93	70,406.59	72,078.02	0.00	5.96

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

Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998

- UDAF - Proyecto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 01/02/2022
 HORA : 15:18.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

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	62,075.00	950.94	63,025.94	0.00	43,998.03	4,681.41	4,681.41	19,027.91	58,344.53	0.00	7.43
530243 001 Garantia Extendida de Bienes	75,766.00	-75,766.00	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	12,049.00	-4,407.43	7,641.57	0.00	5,156.19	411.09	411.09	2,485.38	7,230.48	0.00	5.38
530301 001 Pasajes al Interior	11,111.00	5,964.26	17,075.26	0.00	13,453.20	0.00	0.00	3,622.06	17,075.26	0.00	0.00
530302 001 Pasajes al Exterior	1,800.00	200.00	2,000.00	0.00	1,971.80	0.00	0.00	28.20	2,000.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	155,794.00	-61,374.52	94,419.48	0.00	105.69	105.69	105.69	94,313.79	94,313.79	0.00	0.11
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	905.00	4,095.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530306 001 Viaticos por Gastos de Residencia	1,062.00	7,434.00	8,496.00	0.00	708.00	708.00	0.00	7,788.00	7,788.00	708.00	8.33
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	38,155.00	-21,961.92	16,193.08	0.00	268.00	268.00	268.00	15,925.08	15,925.08	0.00	1.66
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	128.16	128.16	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,806.00	-529.51	2,276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.49	2,276.49	0.00	0.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	28,142.00	23,988.67	52,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	52,130.67	52,130.67	0.00	0.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	6,717.00	3,638.79	10,355.79	0.00	6,900.72	575.06	575.06	3,455.07	9,780.73	0.00	5.55
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	780.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	148.00	434.81	582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	582.81	582.81	0.00	0.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	31,763.00	16,060.08	47,823.08	0.00	20,173.63	2,173.75	2,020.52	27,649.45	45,649.33	153.23	4.55
530804 001 Materiales de Oficina	33,836.00	-15,157.49	18,678.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18,678.51	18,678.51	0.00	0.00

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

Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998

- UDAF - Proyecto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 01/02/2022

HORA : 15:18.23

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530805 001	Materiales de Aseo	1,206.00	3,895.71	5,101.71	0.00	0.00	0.00	5,101.71	5,101.71	0.00	0.00	
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	2,351.00	1,106.71	3,457.71	0.00	0.00	0.00	3,457.71	3,457.71	0.00	0.00	
530813 001	Repuestos y Accesorios	11,667.00	-3,565.29	8,101.71	0.00	3,876.26	3,876.26	4,225.45	4,225.45	0.00	47.84	
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	14,159.00	14,380.89	28,539.89	0.00	10.00	10.00	28,529.89	28,529.89	6.00	0.04	
570201 001	Seguros	112,462.00	-14,965.24	97,496.76	0.00	0.00	0.00	97,496.76	97,496.76	0.00	0.00	
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	584.35	584.35	0.00	0.00	0.00	584.35	584.35	0.00	0.00	
580209 001	A Jubilados Patronales	443,654.00	0.00	443,654.00	0.00	29,458.35	29,458.35	414,195.65	414,195.65	29,458.35	6.64	
580301 001	A Organismos Multilaterales	0.00	12,942.00	12,942.00	0.00	0.00	0.00	12,942.00	12,942.00	0.00	0.00	
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		3,740,849.00	-131,186.90	3,609,662.10	0.00	368,050.54	238,930.23	204,566.69	3,241,611.56	3,370,731.87	34,363.54	6.62
55 00 000	SIN PROYECTO											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	1,918,170.00	67,590.00	1,985,760.00	0.00	164,268.00	164,268.00	1,821,492.00	1,821,492.00	0.00	8.27	
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	220,965.00	-1,378.00	219,587.00	0.00	4,927.13	4,927.13	214,659.87	214,659.87	0.00	2.24	
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	60,155.00	3,595.00	63,750.00	0.00	1,381.38	1,381.38	62,368.62	62,368.62	0.00	2.17	
510510 001	Servicios Personales por Contrato	677,804.00	-28,520.00	649,284.00	0.00	54,107.00	54,107.00	595,177.00	595,177.00	0.00	8.33	
510512 001	Subrogacion	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	
510513 001	Encargos	7,855.00	4,345.54	12,200.54	0.00	1,156.00	1,156.00	11,044.54	11,044.54	1,156.00	9.47	
510601 001	Aporte Patronal	252,013.00	2,268.75	254,281.75	0.00	21,184.86	21,184.86	233,096.89	233,096.89	111.55	8.33	
510602 001	Fondo de Reserva	220,965.00	-13,332.62	207,632.38	0.00	0.00	0.00	207,632.38	207,632.38	0.00	0.00	
530105 001	Telecomunicaciones	320,190.00	27,336.16	347,526.16	0.00	314,643.27	0.00	32,882.89	347,526.16	0.00	0.00	

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

Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998

- UDAF - Proyecto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 01/02/2022
 HORA : 15:18.23
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	3,408.00	1,267.84	4,675.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.84	4,675.84	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	17,044.00	292.06	17,336.06	0.00	0.00	0.00	0.00	17,336.06	17,336.06	0.00	0.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	16,892.00	27,722.17	44,614.17	0.00	0.00	0.00	0.00	44,614.17	44,614.17	0.00	0.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	3,715,833.00	131,186.90	3,847,019.90	0.00	561,667.64	247,024.37	245,756.82	3,285,352.26	3,599,995.53	1,267.55	6.42
55 00 001 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION											
710203 202 Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 202 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 202 Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 202 Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730105 202 Telecomunicaciones	0.00	33,169.92	33,169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	33,169.92	33,169.92	0.00	0.00
730701 202 Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	18,480.36	10,191.64	28,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,672.00	28,672.00	0.00	0.00
730702 202 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	307,940.81	0.00	307,940.81	0.00	0.00	0.00	0.00	307,940.81	307,940.81	0.00	0.00
730704 202 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	121,623.04	-43,361.56	78,261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	78,261.48	78,261.48	0.00	0.00
840104 202 Maquinarias y Equipos	52,752.00	0.00	52,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,752.00	52,752.00	0.00	0.00
840107 202 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2,127,605.11	0.00	2,127,605.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,605.11	2,127,605.11	0.00	0.00
TOTAL 55 00 001 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION	2,628,401.32	0.00	2,628,401.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,401.32	2,628,401.32	0.00	0.00
TOTAL 608 000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION	10,085,083.32	0.00	10,085,083.32	0.00	929,718.18	485,954.60	450,323.51	9,155,365.14	9,599,128.72	35,631.09	4.82