

AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)

AL 31 DE JULIO DE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Ley	Traslados	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Contratos Por Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromisos Ejecutados	Saldo Disponible a la Fecha	Saldo Anual Disponible	Saldo Por Asignar	Pagado	Por Pagar	%	%
													A la Fecha	Ejec.(com p. Acum. Vs Asig)	(Ejec. Comp.vs Presp Mod)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(7-11)	(7/4)	(7/3)
	***** TOTAL	5,979,721	0	5,979,721	3,646,661	62,825	412,815	2,339,430	276,399	2,546,634	2,333,060	1,741,351	598,079	64%	39%
1	***** 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZAD	5,979,721	0	5,979,721	3,646,661	62,825	412,815	2,339,430	276,399	2,546,634	2,333,060	1,741,351	598,079	64%	39%
102	***** 102 AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQ	5,979,721	0	5,979,721	3,646,661	62,825	412,815	2,339,430	276,399	2,546,634	2,333,060	1,741,351	598,079	64%	39%
0	***** 0 FUNCIONAMIENTO	5,979,721	0	5,979,721	3,646,661	62,825	412,815	2,339,430	276,399	2,546,634	2,333,060	1,741,351	598,079	64%	39%
	**** 01021 Dirección y Administración	4,392,813	42,855	4,435,668	2,754,055	62,825	291,514	1,491,387	231,836	1,850,625	1,681,613	1,068,438	422,950	54%	34%
	*** 0102101 DIRECCION SUPERIOR	4,392,813	42,855	4,435,668	2,754,055	62,825	291,514	1,491,387	231,836	1,850,625	1,681,613	1,068,438	422,950	54%	34%
010210101.071.	** 010210101 Dirección y Coordinación	629,165	-3,000	626,165	360,857	0	50,210	348,293	12,564	277,872	265,308	276,691	71,602	97%	56%
	* 001 PERSONAL FIJO	629,165	-3,000	626,165	360,857	0	0	348,293	12,564	277,872	265,308	276,691	71,602	97%	56%
010210101.071.001	001 PERSONAL FIJO	467,400	-3,000	464,400	269,650	0	38,050	265,400	4,250	199,000	194,750	214,676	50,724	98%	57%
010210101.071.030	030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	66,000	0	66,000	38,500	0	5,500	38,500	0	27,500	27,500	30,827	7,673	100%	58%
010210101.071.050	050 XIII MES	12,650	0	12,650	4,217	0	0	4,033	184	8,617	8,433	4,033	0	96%	32%
010210101.071.071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	66,701	0	66,701	38,911	0	5,335	32,326	6,585	34,375	27,790	21,657	10,670	83%	48%
010210101.071.072	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	7,011	0	7,011	4,091	0	571	3,410	681	3,601	2,920	2,268	1,141	83%	49%
010210101.071.073	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	8,001	0	8,001	4,669	0	640	3,827	842	4,174	3,332	2,547	1,280	82%	48%
010210101.071.074	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,402	0	1,402	819	0	114	796	23	606	583	682	114	97%	57%
010210102.071.	** 010210102 Servicios Administrativo y Financiero	2,793,674	48,047	2,841,721	1,836,856	62,825	168,966	631,927	174,097	1,116,138	1,004,865	383,772	248,156	34%	22%
	* 001 PERSONAL FIJO	2,793,674	48,047	2,841,721	1,836,856	62,825	0	631,927	174,097	1,116,138	1,004,865	383,772	248,156	34%	22%
010210102.071.001	001 PERSONAL FIJO	518,400	16,150	534,550	318,550	0	43,200	301,020	17,530	233,530	216,000	242,803	58,217	94%	56%
010210102.071.030	030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	24,000	0	24,000	14,000	0	2,000	14,000	0	10,000	10,000	11,210	2,790	100%	58%
010210102.071.050	050 XIII MES	22,000	184	22,184	7,518	0	0	7,264	254	14,920	14,666	7,264	0	97%	33%
010210102.071.071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	68,809	1,251	70,060	41,390	0	5,588	33,833	7,557	36,227	28,670	22,818	11,015	82%	48%
010210102.071.072	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	7,776	153	7,929	4,689	0	654	3,867	822	4,062	3,240	2,578	1,289	82%	49%
010210102.071.073	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	8,136	153	8,289	4,899	0	671	3,966	933	4,323	3,390	2,645	1,322	81%	48%
010210102.071.074	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1,555	31	1,586	939	0	121	840	99	746	647	719	121	89%	53%
010210102.071.091	091 SUELDOS	0	25,646	25,646	25,646	0	0	5,968	19,678	19,678	0	4,610	1,359	23%	23%
010210102.071.096	096 XIII MES	0	1,002	1,002	1,002	0	0	463	539	539	0	0	463	46%	46%
010210102.071.099	099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURI	0	4,874	4,874	4,874	0	0	976	3,898	3,898	0	18	958	20%	20%
010210102.071.101	101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,379,857	-215,383	1,164,474	662,169	56,272	13,257	59,981	-189,729	256,304	502,305	46,724	13,257	9%	5%
010210102.071.102	102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	2,000	-1,800	200	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0%	0%
010210102.071.104	104 DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000	-1,100	900	0	0	0	0	0	900	900	0	0	0%	0%
010210102.071.109	109 OTROS ALQUILERES	10,000	-4,160	5,840	2,500	0	0	2,500	0	3,340	3,340	0	2,500	100%	43%
010210102.071.112	112 ASEO	7,000	1,701	8,701	5,786	0	503	3,907	1,879	4,794	2,915	3,907	0	68%	45%
010210102.071.113	113 CORREO	1,000	0	1,000	670	0	0	0	670	1,000	330	0	0	0%	0%
010210102.071.114	114 ENERGÍA ELÉCTRICA	191,973	0	191,973	111,983	0	481	15,582	96,401	176,391	79,990	15,101	481	14%	8%
010210102.071.115	115 TELECOMUNICACIONES	78,500	0	78,500	45,791	0	0	816	44,975	77,684	32,709	816	0	2%	1%
010210102.071.116	116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	70,000	0	70,000	70,000	0	69,894	69,894	106	106	0	69,894	100%	100%	
010210102.071.117	117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	9,000	0	9,000	9,000	0	0	8,474	526	526	0	8,474	94%	94%	
010210102.071.119	119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,000	0	3,000	2,000	0	0	0	2,000	3,000	1,000	0	0	0%	0%
010210102.071.120	120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	3,324	-1,141	2,183	1,075	0	0	0	78	1,186	1,108	0	0	0%	0%
010210102.071.131	131 ANUNCIOS Y AVISOS	1,150	0	1,150	765	0	0	0	420	805	385	0	0	0%	0%
010210102.071.132	132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7,000	0	7,000	4,700	0	0	0	2,600	4,900	2,300	0	0	0%	0%
010210102.071.141	141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	22,021	3,000	25,021	17,680	0	5,356	10,818	256	7,597	7,341	5,909	4,909	61%	43%
010210102.071.142	142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000	-1,250	3,750	2,250	0	0	0	750	2,250	1,500	0	0	0%	0%
010210102.071.143	143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	4,788	-1,752	3,036	1,436	0	0	0	0	1,600	1,600	0	0	0%	0%
010210102.071.151	151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,012	0	6,012	4,012	0	485	1,321	839	2,839	2,000	547	773	33%	22%
010210102.071.152	152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	2,000	-500	1,500	950	0	0	0	350	900	550	0	0	0%	0%
010210102.071.153	153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	2,000	-750	1,250	600	0	0	0	0	650	650	0	0	0%	0%
010210102.071.154	154 TRANSPORTE DE BIENES	0	12,400	12,400	12,400	0	0	0	12,400	12,400	0	0	0	0%	0%
010210102.071.162	162 COMISIONES Y GASTOS BANCAR	0	1,140	1,140	1,140	0	0	0	1,140	1,140	0	0	0	0%	0%
010210102.071.164	164 GASTOS DE SEGUROS	14,509	0	14,509	9,978	0	0	2,021	3,604	8,135	4,531	0	2,021	20%	14%
010210102.071.165	165 SERVICIOS COMERCIALES	10,000	-2,850	7,150	3,900	0	0	589	312	3,562	3,250	589	0	15%	8%
010210102.071.169	169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	10,000	-250	9,750	6,500	0	0	385	3,115	6,365	3,250	385	0	6%	4%
010210102.071.181	181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	43,745	125,463	169,208	150,983	0	0	0	41	18,266	18,225	0	0	0%	0%
010210102.071.182	182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	25,000	39,732	64,732	56,482	0	6,085	9,339	39,643	47,893	8,250	1,956	7,383	17%	14%
010210102.071.183	183 MANT. Y REP. DE MOBILIARI	5,000	-1,750	3,250	1,500	0	0	0	0	1,750	1,750	0	0	0%	0%
010210102.071.185	185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	10,000	-3,400	6,600	3,350	0	0	0	350	3,600	3,250	0	0	0%	0%
010210102.071.189	189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	10,000	-3,450	6,550	3,300	0	0	0	300	3,550	3,250	0	0	0%	0%
010210102.071.191	191 ALQUILERES	0	7,631	7,631	7,631	0	0	2,247	1	1	0	2,247	29%	29%	
010210102.071.192	192 SERVICIOS BÁSICOS	0	1,125	1,125	1,125	0	0	1,115	10	10	0	1,115	0	99%	99%
010210102.071.193	193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	0	28	28	28	0	0	15	13	13	0	15	0	54%	54%
010210102.071.195	195 VIÁTICOS	0	4,846	4,846	4,846	0	895	4,098	748	748	0	2,703	1,395	85%	85%
010210102.071.196	196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0	1,890	1,890	1,890	0	131	1,561	329	329	0	1,430	131	83%	83%

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Ley	Traslados	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Contratos Por Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromisos Ejecutados	Saldo Disponible a la Fecha	Saldo Anual Disponible	Saldo Por Asignar	Pagado	Por Pagar A la Fecha (7-11)	% Ejec.(com p. Acum. Vs Asig) (7/4)	% (Ejec. Comp.vs Presp Mod) (7/3)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010210102.071.197	197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI	0	12,666	12,666	12,666	0	0	196	12,470	12,470	0	196	0	2%	2%
010210102.071.199	199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	4,470	4,470	4,470	0	0	257	4,213	4,213	0	257	0	6%	6%
010210102.071.201	201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	16,444	0	16,444	11,043	0	61	61	10,912	16,313	5,401	0	61	1%	0%
010210102.071.203	203 BEBIDAS	10,000	-4,980	5,020	1,770	0	0	270	1,500	4,750	3,250	270	0	15%	5%
010210102.071.221	221 DIÉSEL	17,500	7,140	24,640	24,640	4,808	6,165	7,242	12,148	7,340	0	0	7,242	29%	29%
010210102.071.223	223 GASOLINA	19,500	12,200	31,700	31,700	1,744	9,862	11,256	14,594	12,850	0	0	11,256	36%	36%
010210102.071.224	224 LUBRICANTES	3,120	0	3,120	2,080	0	0	0	1,144	2,184	1,040	0	0	0%	0%
010210102.071.231	231 IMPRESOS	8,000	-109	7,891	5,221	0	0	821	2,000	4,670	2,670	821	0	16%	10%
010210102.071.232	232 PAPELERÍA	12,000	-1,334	10,666	6,666	0	2,042	2,042	1,024	5,024	4,000	0	2,042	31%	19%
010210102.071.239	239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	4,612	-1,490	3,122	1,584	0	0	0	200	1,738	1,538	0	0	0%	0%
010210102.071.242	242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,365	-199	1,166	710	0	0	0	300	756	456	0	0	0%	0%
010210102.071.243	243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN	1,500	-300	1,200	700	0	0	0	250	750	500	0	0	0%	0%
010210102.071.249	249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500	1,402	2,902	2,402	0	0	6	1,946	2,446	500	6	0	0%	0%
010210102.071.253	253 MADERA	1,000	0	1,000	675	0	0	0	375	700	325	0	0	0%	0%
010210102.071.254	254 MATERIAL DE FONTANERÍA	1,000	0	1,000	675	0	9	23	352	677	325	15	9	3%	2%
010210102.071.255	255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000	-158	842	517	0	0	0	217	542	325	0	0	0%	0%
010210102.071.256	256 MATERIAL METÁLICO	1,000	0	1,000	675	0	0	1	374	699	325	1	0	0%	0%
010210102.071.259	259 OTROS MATERIALES DE CONSTR	969	-200	769	672	0	11	11	370	467	97	0	11	2%	1%
010210102.071.262	262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	797	0	797	438	0	25	25	174	533	359	0	25	6%	3%
010210102.071.263	263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE	2,000	-400	1,600	1,050	0	0	0	450	1,000	550	0	0	0%	0%
010210102.071.265	265 MATERIALES Y SUMINISTROS D	2,000	-297	1,703	1,153	0	0	0	553	1,103	550	0	0	0%	0%
010210102.071.269	269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,000	11,937	13,937	13,387	0	86	129	12,658	13,208	550	43	86	1%	1%
010210102.071.273	273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,000	-250	14,750	9,750	0	1,058	1,058	4,192	9,192	5,000	0	1,058	11%	7%
010210102.071.275	275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	28,000	0	28,000	18,800	0	326	583	9,817	19,017	9,200	216	367	3%	2%
010210102.071.279	279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	3,574	-1,209	2,365	1,172	0	0	0	100	1,293	1,193	0	0	0%	0%
010210102.071.280	280 REPUESTOS	9,656	-3,195	6,461	3,242	0	0	11	334	3,553	3,219	11	0	0%	0%
010210102.071.291	291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,186	1,186	1,186	0	0	443	743	743	0	443	0	37%	37%
010210102.071.292	292 TEXTILES Y VESTUARIO	0	23	23	23	0	0	22	1	1	0	22	0	98%	98%
010210102.071.293	293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	35	35	35	0	0	31	0	0	0	31	0	90%	90%
010210102.071.294	294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ	0	4,197	4,197	4,197	0	0	674	3,523	3,523	0	674	0	16%	16%
010210102.071.295	295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX	0	193	193	193	0	0	193	0	0	0	193	0	100%	100%
010210102.071.296	296 MATERIALES PARA CONSTRUCCI	0	280	280	280	0	0	211	69	69	0	211	0	75%	75%
010210102.071.297	297 PRODUCTOS VARIOS	0	225	225	225	0	0	225	0	0	0	225	0	100%	100%
010210102.071.298	298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERS	0	2,608	2,608	2,608	0	0	1,537	1,071	1,071	0	1,537	0	59%	59%
010210102.071.299	299 REPUESTOS	0	47	47	47	0	0	46	1	1	0	46	0	98%	98%
010210102.071.396	396 MOBILIARIO DE OFICINA	0	193	193	193	0	0	193	0	0	0	193	0	100%	100%
010210102.071.624	624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	584	0	584	584	0	0	0	584	584	0	0	0	0%	0%
010210102.071.631	631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	7,998	-7,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
010210102.071.639	639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0	2,500	2,500	2,500	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0	100%	100%
010210102.071.663	663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERA	35,000	0	35,000	35,000	0	0	35,000	0	0	0	0	35,000	100%	100%
010210103.071.	** 010210103 Asesorias	969,974	-2,192	967,782	556,342	0	72,339	511,167	45,175	456,615	411,440	407,976	103,192	92%	53%
010210103.071.001	* 001 PERSONAL FIJO	969,974	-2,192	967,782	556,342	0	0	511,167	45,175	456,615	411,440	407,976	103,192	92%	53%
010210103.071.050	050 XIII MES	811,500	-3,200	808,300	470,175	0	62,858	442,977	27,198	365,323	338,125	359,037	83,940	94%	55%
010210103.071.071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	29,150	322	29,472	10,040	0	0	8,250	1,790	21,222	19,432	8,250	0	82%	28%
010210103.071.072	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	102,543	546	103,089	60,362	0	7,479	47,335	13,027	55,754	42,727	31,992	15,343	78%	46%
010210103.071.073	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	12,173	63	12,236	7,165	0	916	5,687	1,478	6,549	5,071	3,808	1,879	79%	46%
010210103.071.074	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	12,173	63	12,236	7,165	0	897	5,574	1,591	6,662	5,071	3,733	1,841	78%	46%
	**** 01022 Fomento y Desarrollo	2,435	14	2,449	1,435	0	189	1,345	90	1,104	1,014	1,156	189	94%	55%
010220100.071.	*** 0102201 PLANIFICACION ESTRATEGICA	1,586,908	-42,855	1,544,053	892,606	0	121,301	848,043	44,562	696,009	651,447	672,914	175,130	95%	55%
010220100.071.001	** 010220100 Planificacion Estrat	768,240	-32,173	736,067	427,896	0	57,498	409,838	18,058	326,229	308,171	326,927	82,912	96%	56%
010220100.071.001	* 001 PERSONAL FIJO	768,240	-32,173	736,067	427,896	0	0	409,838	18,058	326,229	308,171	326,927	82,912	96%	56%
010220100.071.030	030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	630,900	-29,900	601,000	353,125	0	48,525	347,378	5,747	253,622	247,875	281,023	66,356	98%	58%
010220100.071.050	050 XIII MES	12,000	0	12,000	7,000	0	1,000	7,000	0	5,000	5,000	5,605	1,395	100%	58%
010220100.071.071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	23,100	-367	22,733	7,700	0	0	7,333	367	15,400	15,033	7,333	0	95%	32%
010220100.071.072	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	81,239	-1,501	79,738	47,724	0	6,316	38,152	9,572	41,586	32,014	26,039	12,113	80%	48%
010220100.071.073	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	9,464	-184	9,280	5,564	0	758	4,482	1,082	4,798	3,716	3,029	1,453	81%	48%
010220100.071.074	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	9,644	-184	9,460	5,669	0	758	4,481	1,188	4,979	3,791	3,028	1,454	79%	47%
	** 010220300 Administracion Provinciales y Comarcales	1,893	-37	1,856	1,114	0	141	1,011	103	845	742	870	141	91%	54%
010220300.071.	** 010220300 Administracion Provi	818,668	-10,682	807,986	464,710	0	63,803	438,205	26,504	369,780	343,276	345,987	92,218	94%	54%
010220300.071.001	* 010220300 Administracion Provi	818,668	-10,682	807,986	464,710	0	63,803	438,205	26,504	369,780	343,276	345,987	92,218	94%	54%
010220300.071.001	001 PERSONAL FIJO	818,668	-10,682	807,986	464,710	0	0	438,205	26,504	369,780	343,276	345,987	92,218	94%	54%
010220300.071.050	050 XIII MES	672,840	-10,175	662,665	385,315	0	52,590	375,590	9,725	287,075	277,350	303,034	72,555	97%	57%
010220300.071.071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	27,500	-139	27,361	9,350	0	0	8,800	550	18,561	18,011	8,800	0	94%	32%
010220300.071.072	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	85,379	-296	85,083	49,899	0	6,756	40,447	9,452	44,636	35,184	26,890	13,557	81%	48%
		10,093	-32	10,061	5,901	0	827	4,839	1,062	5,222	4,160	3,179	1,660	82%	48%

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Ley	Traslados	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Contratos Por Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromisos Ejecutados	Saldo Disponible a la Fecha	Saldo Anual Disponible	Saldo Por Asignar	Pagado	Por Pagar A la Fecha	% Ejec.(com p. Acum. Vs Asig)	% (Ejec. Comp.vs Presp Mod)
													(7-11)	(7/4)	(7/3)
010220300.071.073	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	10,093	-32	10,061	5,901	0	811	4,743	1,158	5,318	4,160	3,116	1,627	80%	47%
010220300.071.074	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	2,019	-8	2,011	1,181	0	158	1,126	55	885	830	968	158	95%	56%
010220300.071.115	115 TELECOMUNICACIONES	10,744	-7,163	3,581	0	0	0	0	0	3,581	3,581	0	0	0%	0%
010220300.071.116	116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	0	7,163	7,163	7,163	0	2,661	2,661	4,502	4,502	0	0	2,661	37%	37%

Fuente: Departamento de Presupuesto AMPYME