

**AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)**

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	***** TOTAL	5.690.579	0	5.690.579	1.238.482	34.521	330.754	585.224	539.892	4.957.468	4.452.097	172.311	412.913	47%	10%
1	***** 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZAD	5.690.579	0	5.690.579	1.238.482	34.521	330.754	585.224	539.892	4.957.468	4.452.097	172.311	412.913	47%	10%
102	***** 102 AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQ	5.690.579	0	5.690.579	1.238.482	34.521	330.754	585.224	539.892	4.957.468	4.452.097	172.311	412.913	47%	10%
0	***** 0 FUNCIONAMIENTO	5.690.579	0	5.690.579	1.238.482	34.521	330.754	585.224	539.892	4.957.468	4.452.097	172.311	412.913	47%	10%
	**** 01021 Dirección y Administración	4.114.415	1.205	4.115.620	967.874	34.521	197.494	348.919	505.589	3.618.814	3.147.746	103.061	245.858	36%	8%
	*** 0102101 DIRECCION SUPERIOR	4.114.415	1.205	4.115.620	967.874	34.521	197.494	348.919	505.589	3.618.814	3.147.746	103.061	245.858	36%	8%
010210101.071.	** 010210101 Dirección y Coordina	636.098	0	636.098	108.129	0	52.443	95.393	12.736	540.705	527.969	29.534	65.859	88%	15%
	* 001 PERSONAL FIJO	636.098	0	636.098	108.129	0	52.443	95.393	12.736	540.705	527.969	29.534	65.859	88%	15%
010210101.071.001	001 PERSONAL FIJO	473.400	0	473.400	78.900	0	36.600	74.050	4.850	399.350	394.500	25.120	48.930	94%	16%
010210101.071.030	030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	66.000	0	66.000	11.000	0	5.500	11.000	0	55.000	55.000	4.414	6.586	100%	17%
010210101.071.050	050 XIII MES	12.650	0	12.650	4.217	0	3.667	3.667	550	8.983	8.433	0	3.667	87%	29%
010210101.071.071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	67.436	0	67.436	11.240	0	5.261	5.261	5.979	62.175	56.196	0	5.261	47%	8%
010210101.071.072	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	7.101	0	7.101	1.184	0	562	562	622	6.539	5.917	0	562	47%	8%
010210101.071.073	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	8.091	0	8.091	1.350	0	631	631	719	7.460	6.741	0	631	47%	8%
010210101.071.074	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1.420	0	1.420	238	0	222	222	16	1.198	1.182	0	222	93%	16%
010210102.071.	** 010210102 Servicios Administrativo y Financiero	2.500.024	4.655	2.504.679	695.284	34.521	64.254	108.704	473.214	2.248.088	1.809.395	30.582	78.122	16%	4%
	* 001 PERSONAL FIJO	2.500.024	-5.500	2.494.524	685.129	34.521	64.254	102.505	469.258	2.244.132	1.809.395	30.582	71.923	15%	4%
010210102.071.001	001 PERSONAL FIJO	548.400	-2.500	545.900	88.900	0	38.850	81.300	7.600	464.600	457.000	28.474	52.826	91%	15%
010210102.071.030	030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	24.000	0	24.000	4.000	0	1.000	3.000	1.000	21.000	20.000	1.605	1.395	75%	13%
010210102.071.050	050 XIII MES	22.000	0	22.000	7.334	0	6.783	6.783	551	15.217	14.666	0	6.783	92%	31%
010210102.071.071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	72.484	0	72.484	12.084	0	5.445	5.445	6.639	67.039	60.400	0	5.445	45%	8%
010210102.071.072	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	8.226	0	8.226	1.372	0	637	637	735	7.589	6.854	0	637	46%	8%
010210102.071.073	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	8.586	0	8.586	1.432	0	653	653	779	7.933	7.154	0	653	46%	8%
010210102.071.074	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1.645	0	1.645	275	0	226	226	49	1.419	1.370	0	226	82%	14%
010210102.071.101	101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.380.000	0	1.380.000	430.911	34.521	2.568	2.568	315.441	1.230.009	949.089	0	2.568	1%	0%
010210102.071.112	112 ASEO	5.000	0	5.000	1.460	0	725	725	735	4.275	3.540	503	222	50%	15%
010210102.071.113	113 CORREO	500	0	500	200	0	0	0	200	500	300	0	0	0%	0%
010210102.071.114	114 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.000	0	192.000	32.000	0	0	0	32.000	192.000	160.000	0	0	0%	0%
010210102.071.115	115 TELECOMUNICACIONES	28.583	0	28.583	5.201	0	0	0	5.201	28.583	23.382	0	0	0%	0%
010210102.071.116	116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	70.000	0	70.000	47.000	0	0	0	47.000	70.000	23.000	0	0	0%	0%
010210102.071.117	117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	9.000	0	9.000	6.000	0	0	0	6.000	9.000	3.000	0	0	0%	0%
010210102.071.120	120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	1.300	-100	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0%	0%
010210102.071.164	164 GASTOS DE SEGUROS	14.500	0	14.500	4.800	0	0	0	4.800	14.500	9.700	0	0	0%	0%
010210102.071.165	165 SERVICIOS COMERCIALES	0	1.100	1.100	1.100	0	1.053	1.053	47	47	0	0	1.053	96%	96%
010210102.071.181	181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5.000	-2.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0%	0%
010210102.071.182	182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0%	0%
010210102.071.185	185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	1.000	-300	700	200	0	0	0	200	700	500	0	0	0%	0%
010210102.071.221	221 DIÉSEL	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0%	0%
010210102.071.223	223 GASOLINA	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0%	0%
010210102.071.224	224 LUBRICANTES	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0%	0%
010210102.071.231	231 IMPRESOS	1.000	0	1.000	500	0	0	0	36	536	500	0	0	0%	0%
010210102.071.232	232 PAPELERÍA	5.000	0	5.000	1.000	0	0	0	1.000	5.000	4.000	0	0	0%	0%
010210102.071.239	239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0%	0%
010210102.071.242	242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1.000	0	1.000	200	0	0	0	200	1.000	800	0	0	0%	0%

010210102.071.249	249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	0	1.000	400	0	0	0	400	1.000	600	0	0	0%	0%
010210102.071.254	254 MATERIAL DE FONTANERÍA	1.000	0	1.000	100	0	0	0	100	1.000	900	0	0	0%	0%
010210102.071.255	255 MATERIAL ELÉCTRICO	1.000	-100	900	0	0	0	0	0	900	900	0	0	0%	0%
010210102.071.256	256 MATERIAL METÁLICO	1.000	-100	900	0	0	0	0	0	900	900	0	0	0%	0%
010210102.071.262	262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	800	0	800	200	0	0	0	200	800	600	0	0	0%	0%
010210102.071.263	263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE	1.000	-200	800	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0%	0%
010210102.071.265	265 MATERIALES Y SUMINISTROS D	2.000	-300	1.700	60	0	0	0	60	1.700	1.640	0	0	0%	0%
010210102.071.273	273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	10.000	0	10.000	1.800	0	0	0	1.800	10.000	8.200	0	0	0%	0%
010210102.071.275	275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	20.000	0	20.000	3.600	0	115	115	3.485	19.885	16.400	0	115	3%	1%
010210102.071.280	280 REPUESTOS	5.000	-1.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0%	0%
010210102.071.663	663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERA	35.000	0	35.000	14.000	0	0	0	14.000	35.000	21.000	0	0	0%	0%
	* 00010111.006 Desarrollo de Cul	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0%	0%
010210102.071.151	151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0%	0%
	* 00013356.999 Desarrollo Progra	0	7.155	7.155	7.155	0	0	6.199	956	956	0	0	6.199	87%	87%
010210102.071.091	091 SUELDOS	0	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0	0	0	0	4.600	100%	100%
010210102.071.094	094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	0	1.534	1.534	1.534	0	1.533	1.533	1	1	0	0	1.533	100%	100%
010210102.071.096	096 XIII MES	0	66	66	66	0	66	66	0	0	0	0	66	100%	100%
010210102.071.099	099 CONTRIBUCIONES A LA SEGUR	0	955	955	955	0	0	0	955	955	0	0	0	0%	0%
010210103.071.	** 010210103 Asesorias	978.293	-3.450	974.843	164.461	0	80.797	144.822	19.640	830.022	810.382	42.945	101.876	88%	15%
	* 001 PERSONAL FIJO	978.293	-3.450	974.843	164.461	0	0	144.822	19.640	830.022	810.382	42.945	101.876	88%	15%
010210103.071.001	001 PERSONAL FIJO	818.700	-3.450	815.250	133.000	0	61.692	125.717	7.283	689.533	682.250	42.945	82.772	95%	15%
010210103.071.050	050 XIII MES	29.150	0	29.150	9.717	0	8.983	8.983	734	20.167	19.433	0	8.983	92%	31%
010210103.071.071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	103.425	0	103.425	17.238	0	7.843	7.843	9.395	95.582	86.187	0	7.843	45%	8%
010210103.071.072	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	12.281	0	12.281	2.048	0	960	960	1.088	11.321	10.233	0	960	47%	8%
010210103.071.073	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	12.281	0	12.281	2.048	0	941	941	1.107	11.340	10.233	0	941	46%	8%
010210103.071.074	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	2.456	0	2.456	410	0	377	377	33	2.079	2.046	0	377	92%	15%
	**** 01022 Fomento y Desarrollo	1.576.164	-1.205	1.574.959	270.608	0	133.260	236.305	34.303	1.338.654	1.304.351	69.250	167.055	87%	15%
010220100.071.	*** 0102201 PLANIFICACION ESTRATEGICA	726.642	-1.205	725.437	123.758	0	65.078	114.803	8.955	610.634	601.679	33.485	81.318	93%	16%
	** 010220100 Planificacion Estrat	726.642	-1.205	725.437	123.758	0	65.078	114.803	8.955	610.634	601.679	33.485	81.318	93%	16%
	* 001 PERSONAL FIJO	726.642	-1.205	725.437	123.758	0	0	114.803	8.955	610.634	601.679	33.485	81.318	93%	16%
010220100.071.001	001 PERSONAL FIJO	594.900	-1.205	593.695	97.945	0	48.725	97.450	495	496.245	495.750	32.683	64.767	99%	16%
010220100.071.030	030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	12.000	0	12.000	2.000	0	1.000	2.000	0	10.000	10.000	803	1.198	100%	17%
010220100.071.050	050 XIII MES	23.100	0	23.100	7.700	0	7.517	7.517	183	15.583	15.400	0	7.517	98%	33%
010220100.071.071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	76.829	0	76.829	12.809	0	6.091	6.091	6.718	70.738	64.020	0	6.091	48%	8%
010220100.071.072	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	8.924	0	8.924	1.488	0	731	731	757	8.193	7.436	0	731	49%	8%
010220100.071.073	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	9.104	0	9.104	1.518	0	731	731	787	8.373	7.586	0	731	48%	8%
010220100.071.074	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1.785	0	1.785	298	0	283	283	15	1.502	1.487	0	283	95%	16%
010220300.071.	** 010220300 Administracion Provinciales y Comarcales	849.522	0	849.522	146.850	0	68.182	121.502	25.348	728.020	702.672	35.765	85.738	83%	14%
	** 010220300 Administracion Provi	849.522	0	849.522	146.850	0	68.182	121.502	25.348	728.020	702.672	35.765	85.738	83%	14%
	* 001 PERSONAL FIJO	849.522	0	849.522	146.850	0	0	121.502	25.348	728.020	702.672	35.765	85.738	83%	14%
010220300.071.001	001 PERSONAL FIJO	665.640	0	665.640	110.940	0	51.320	104.640	6.300	561.000	554.700	35.765	68.875	94%	16%
010220300.071.050	050 XIII MES	26.950	0	26.950	8.984	0	8.433	8.433	551	18.517	17.966	0	8.433	94%	31%
010220300.071.071	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	84.438	0	84.438	14.074	0	6.532	6.532	7.542	77.906	70.364	0	6.532	46%	8%
010220300.071.072	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	9.985	0	9.985	1.665	0	800	800	865	9.185	8.320	0	800	48%	8%
010220300.071.073	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	9.985	0	9.985	1.665	0	784	784	881	9.201	8.320	0	784	47%	8%
010220300.071.074	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	1.997	0	1.997	334	0	314	314	20	1.683	1.663	0	314	94%	16%
010220300.071.115	115 TELECOMUNICACIONES	50.527	0	50.527	9.188	0	0	0	9.188	50.527	41.339	0	0	0%	0%

Fuente: Departamento de Presupuesto AMPYME