



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LA PAZ - BOLIVIA

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

Av. 16 de Julio N° 1769 • Central Piloto: 2158900 - 2158901 - 2158902

www.justicia.gob.bo

La Paz - Bolivia



ÍNDICE

NOTA N° 1:	BASE LEGAL DE CREACIÓN Y SU ORGANIZACIÓN	1
NOTA N° 2:	NATURALEZA Y OBJETO	3
NOTA N° 3:	BASE NORMATIVA PARA LA PREPARACIÓN DE ESTADOS COMPLEMENTARIOS	5
NOTA N° 4:	EJECUCIÓN DE RECURSOS Y GASTOS	6
NOTA N° 5:	DISPONIBLE	15
NOTA N° 6:	EXIGIBLE A CORTO PLAZO	24
NOTA N° 7:	BIENES DE CONSUMO	28
NOTA N° 8:	ACCIONES TELEFÓNICAS	29
NOTA N° 9:	ESTADO DE DEUDORES Y ACREEDORES	29
NOTA N° 10:	ACTIVOS FIJOS	30
NOTA N° 11:	OBLIGACIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	32
NOTA N° 12:	DEUDA FLOTANTE	33
NOTA N° 13:	HECHOS POSTERIORES	33



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

NOTAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

GESTIÓN 2020

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

Av. 16 de Julio N° 1769 • Central Piloto: 2158900 - 2158901 - 2158902

www.justicia.gob.bo
La Paz - Bolivia



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1.- BASE LEGAL DE CREACIÓN Y SU ORGANIZACIÓN

Ley N° 3351 de 21 de febrero de 2006, de Organización del Poder Ejecutivo, mediante la cual el Ministerio de Justicia ahora denominado Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional queda instaurado dentro de la Estructura del Poder Ejecutivo, especificando sus funciones, atribuciones y competencias en el Decreto Supremo N° 28631 de 8 de marzo de 2006.

El Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, establece la Organización del Órgano Ejecutivo, modificando la estructura del Ministerio de Justicia y denominación de sus Viceministerios.

El Decreto Supremo N° 3058 del 22 de enero de 2017, modifica el Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo con el objeto de fusionar el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción al Ministerio de Justicia, creándose el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

El Decreto Supremo N° 3070 de 1 de febrero de 2017, modifica el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo que complementa el Decreto Supremo N° 3058 de 22 de enero de 2017.

El Decreto Supremo N° 3540 de 25 de abril de 2018, modifica el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, mediante el cual se crea la Dirección General del Registro Público de la Abogacía dependiente del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales.

El Decreto Supremo N° 4257 del 04 de junio de 2020, modifica el Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo con el objeto de incorporar en la estructura del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional al Viceministerio de Descolonización del Ex Ministerio de Culturas y Turismo.

El Decreto Supremo N° 4393 del 13 de noviembre de 2020, modifica el Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo con el objeto de la creación del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, por lo que el Viceministerio de Descolonización pasa hacer



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

Av. 16 de Julio N° 1769 • Central Piloto: 2158900 – 2158901 – 2158902

www.justicia.gob.bo

La Paz - Bolivia



parte de esa Cartera de Estado, dejando de ser parte de la estructura del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

A tal efecto, la estructura jerárquica del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, es la siguiente:

MINISTRA(O) DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

- Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales

- Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales
- Dirección General de Desarrollo Constitucional
- Dirección General de Derecho Internacional
- Dirección General de Registro Público de la Abogacía

- Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina

- Dirección General de Justicia Indígena Originario Campesina

- Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

- Dirección General de Personas con Discapacidad
- Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores
- Dirección Plurinacional de la Juventud
- Dirección General de Prevención y Eliminación de toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional

- Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor

- Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor

- Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción

- Dirección General de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia
- Dirección General de Lucha Contra la Corrupción.



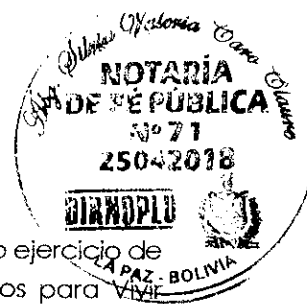
En el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional elaborado por la Dirección General de Planificación, establece la siguiente misión y visión:

➤ Misión

"El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional desarrolla y ejecuta políticas y normas de manera participativa para promover el acceso a la justicia social, el



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



pluralismo, la transparencia de la gestión pública, garantizando el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las bolivianas y los bolivianos para Vivir Bien”.

➤ **Visión**

“Al año 2020, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional lidera el proceso de revolución de la justicia social, el pluralismo jurídico y la gestión pública transparente; promoviendo el ejercicio de los derechos humanos, con equidad e igualdad de oportunidades de las bolivianas y los bolivianos, cultura de transparencia e integridad y con servidores públicos idóneos, éticos, competentes y comprometidos que luchan de manera efectiva contra la corrupción, para Vivir Bien”.

NOTA 2.- NATURALEZA Y OBJETO

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional viene desarrollando Políticas Públicas para fortalecer la justicia, con la elaboración de proyectos de normas, planes y programas, de acuerdo a los mandatos constitucionales y enmarcados a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, modificado con el Decretos Supremos N° 4393 del 13 de noviembre de 2020, orientando a construir un sistema de justicia plural.

Por lo expuesto, queda totalmente evidente la importancia del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en la formulación de planes, programas y proyectos, de políticas públicas destinadas a mejorar la administración de justicia, como también en la elaboración de normas destinadas a construir el sistema de justicia plural.

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL:

En el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional elaborado por la Dirección General de Planificación, establece como objetivos de gestión institucional los siguientes:

- ✓ OEI 1: Liderar el proceso de implementación de las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien; promoviendo el ejercicio, la protección, el acceso y la restitución de los Derechos Fundamentales a nivel nacional e internacional.
- ✓ OEI 2: Avanzar en la consolidación de los diversos sistemas de justicia indígena originarios campesinos, sus relaciones institucionales con otros





órganos del Estado y la promoción de los Derechos Fundamentales en su jurisdicción.

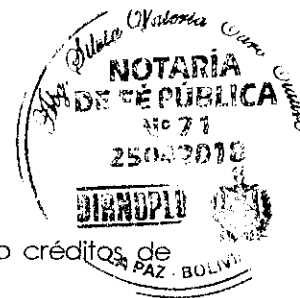
- ✓ OEI 3: Proteger y promover los derechos de usuarios/as y consumidores/as, la cultura de un consumo responsable para asegurar la provisión de productos y servicios con calidad y seguridad para las y los bolivianos.
- ✓ OEI 4: Promover la igualdad de oportunidades e inclusión social, mediante el desarrollo e implementación de sistemas integrales de prevención, atención, protección y restitución de derechos de género, generacional y discapacidad en coordinación con todos los niveles de gobierno.
- ✓ OEI 5: Implementar y promover la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y el nuevo modelo de gestión en las Entidades Estatales.
- ✓ OEI 6: Fortalecer y garantizar una gestión institucional transparente, eficiente, efectiva, eficaz y comprometida con el desarrollo de políticas, planes, programas, proyectos y acciones que respondan a las necesidades de la sociedad y de la institución.

ENTIDADES SOBRE LAS QUE EJERCE TUICIÓN

- La Ley Nº 463 de 19 de diciembre de 2013, Crea el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), bajo tuición del Ministerio de Justicia, ahora Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, como institución descentralizada encargada del régimen de defensa penal pública de las personas denunciadas, imputadas o procesadas penalmente, **con autonomía de gestión y patrimonio propio.**
- El Artículo 45 de la Ley Nº 223 de 2 de marzo de 2012, "Ley General para Personas con Discapacidad", señala que "El Comité Nacional para Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), es una entidad descentralizada, para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, **con autonomía de gestión y patrimonio propio**, bajo tuición del Ministerio de Justicia de Justicia y Transparencia Institucional, la cual está encargada de la planificación estratégica en materia de discapacidad.
- El Artículo 1 de la Ley Nº 483 de 25 de enero de 2014, establece la creación de la Dirección del Notariado Plurinacional como ente descentralizado, encargada de organizar el ejercicio del servicio notarial, bajo tuición del Ministerio de Justicia, ahora Ministerio de Justicia de Justicia y Transparencia Institucional con fuente de financiamiento de recursos propios específicos provenientes del ejercicio de sus actividades contando con **autonomía de**



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



gestión, Tesoro General de la Nación – TGN y Donaciones o créditos de organismos nacionales e internacionales.

- El Artículo 1 de la Ley 464 de 19 de diciembre de 2013, establece crear el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), siendo una institución pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Justicia, ahora Ministerio de Justicia de Justicia y Transparencia Institucional, encargado de brindar asistencia jurídica en el área penal, psicológica y social a la víctima de escasos recursos, **con autonomía de gestión y patrimonio propio.**
- El Artículo único de la Ley 474 de 30 de diciembre de 2013, establece la creación del Servicio para la Prevención de la Tortura – SEPRET, institución pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Justicia, ahora Ministerio de Justicia de Justicia y Transparencia Institucional, como un mecanismo para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, en sujeción al Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, ratificado mediante Ley N° 3298 de 12 de diciembre de 2005, **con autonomía de gestión y patrimonio propio.**
- El Artículo 1 y 2 del Decreto Supremo N° 3774, de 16 de enero de 2019, establece la creación del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización "Ana María Romero", como institución pública descentralizada de derecho público, con personería jurídica, **autonomía de gestión, administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio**, bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.



NOTA 3.- BASE NORMATIVA PARA LA PREPARACIÓN DE ESTADOS COMPLEMENTARIOS

Los Estados Complementarios han sido elaborados de conformidad a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada (**NBSCGI**) aprobado mediante Resoluciones Supremas N° 222957 del 04 de marzo de 2005 y N° 227121 del 31 de enero de 2007, y considerando las disposiciones legales vigentes en el país, compatibles con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia y lineamientos establecidos por el Concejo Técnico Nacional de Auditores y Contadores regulados por el Colegio de Auditores de Bolivia.



El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Entidad que forma parte de la Administración Central del Estado Plurinacional de Bolivia no constituye por sí mismo un Ente Contable independiente, por tanto, no produce Estados Financieros Patrimoniales.

Los Estados de Ejecución Presupuestaria, están presentados con base en la información procesada en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), como sistema oficial de la gestión fiscal 2020 del Estado Plurinacional de Bolivia e incluyen operaciones ejecutadas con recursos del Tesoro General de la Nación, Recursos Específicos, Otros Ingresos y Cooperación Externa.

NOTA 4.- EJECUCIÓN DE RECURSOS Y GASTOS

4.1 Presupuesto de Recursos

Mediante Ley No. 1267 del 20 de diciembre de 2019 que aprueba el "Presupuesto General del Estado – Gestión 2020", se aprueba para el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional un presupuesto de Bs66.393.701.- (Sesenta y Seis Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Setecientos Un 00/100 Bolivianos), de los cuales Bs56.250.464.- (Cincuenta y Seis Millones Doscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro 00/100 Bolivianos) son financiados por el Tesoro General de la Nación, Bs3.017.575.- (Tres Millones Diecisiete Mil Quinientos Setenta y Cinco 00/100 Bolivianos) corresponden a Otros Ingresos, Bs7.051.291.- (Siete Millones Cincuenta y Un Mil Doscientos Noventa y Un 00/100 Bolivianos) correspondientes a Transferencias de Recursos Específicos y Bs74.371.- (Setenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y un 0/100 Bolivianos) correspondiente a Donación Externa.

Se ha incorporado recursos adicionales provenientes de las Fuentes, 10 "Tesoro General de la Nación" por Bs2.057.718,21 (Dos Millones Cincuenta y Siete Mil Setecientos Dieciocho 21/100 Bolivianos), 11 "Otros Ingresos" por un importe de Bs27.535.- (Veintisiete Mil Quinientos Treinta y Cinco 00/100 Bolivianos) y 80 "Donación Externa" por un importe total de Bs1.985.149,16 (Un Millón Novecientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Nueve 16/100 Bolivianos).

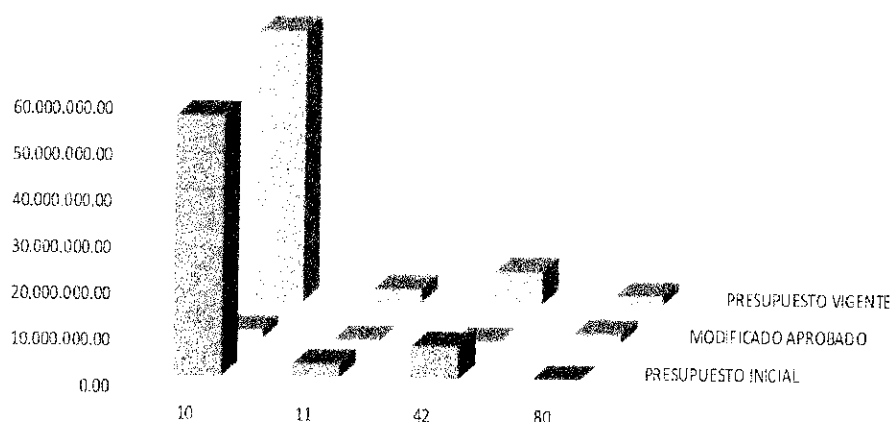
Por Tanto, el presupuesto total adicional de la gestión 2020 asciende a un importe de Bs4.070.402,37 (Cuatro Millones Setenta Mil Cuatrocientos dos 37/100 Bolivianos).





Finalmente, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, conto con un presupuesto total de Bs70.464.103,37 (Setenta Millones Cuatrocientos Sesenta y cuatro Mil Ciento Tres 37/100 Bolivianos) para la gestión 2020.

PRESUPUESTO VIGENTE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Al 31 de Diciembre de 2020
(En Millones de Bolivianos)



FUENTE: Elaboración Propia con información del Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

FUENTE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE
10	Tesoro General de la Nación	56.250.464.00	2.057.718.21	58.308.182.21
11	T.G.N. Otros Ingresos	3.017.575.00	27.535.00	3.045.110.00
42	Transferencias de Recursos Especificos	7.051.291.00	0.00	7.051.291.00
80	Donación Externa	74.371.00	1.985.149.16	2.059.520.16
TOTALALES		66.393.701.00	4.070.402.37	70.464.103.37

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
ELABORACIÓN: MJJI - DGAA - UFI

4.1.1 Ejecución de Recursos por Fuente de Financiamiento

La ejecución de recursos está sustentada a información registrada y conciliada en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) a cargo del Área de Tesorería del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y de las Unidades Técnicas

2021 Año por la Recuperación del Derecha a la Educación





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



Operativas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, reportando el siguiente comportamiento:

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Al 31 de Diciembre de 2020**
(Expresado en Bolivianos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	%	PUNTO
11 T.G.N. OTROS INGRESOS	3.017.575.00	27.535.00	3.045.110.00	1.800.522.00	59.13%	1
42 Transferencias de Recursos Específicos	7.051.291.00	-	7.051.291.00	6.031.132.00	85.53%	2
80 DONACIÓN EXTERNA	74.371.00	1.985.149.16	2.059.520.16	1.147.336.50	55.71%	3
TOTAL	10.143.237.00	2.012.684.16	12.155.921.16	8.978.990.50	73.87%	

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - URI

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento alcanzo al 73.87 % según estado de ejecución del Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

1. Corresponde, por la emisión, renovación y/o reposición de credenciales para abogadas/os en el Registro Público de la Abogacía RPA en cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 114/2018 de 3 de septiembre de 2018.

Asimismo, ingresos por infracciones previstas en la Ley N° 548 "Código Niña, Niño y Adolescente de 17 de julio de 2014, estos recursos son provenientes del cobro de sanciones efectuadas por la vulneración de los Derechos de la Niña, Niño y Adolescente (Código N° 548) por Jueces de la Niñez, para la efectivizarían del Sistema de protección integral de la Niña, Niño Adolescente (SIPPROINA).

Por sanciones impuestas por los operativos de control que realiza el VDDUC, dicha imposición de multas está regulada por la Resolución Ministerial N° 101/2018 de 22 de agosto de 2018, que en su Artículo 5. (ACREDITACIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS) señala: El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor para acreditar la captación de sus Recursos Propios, empleara como documento legal, la Boleta de Depósito

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



Bancario emitida por la entidad financiera habilitada las sanciones establecidas serán enmarcadas dentro lo siguiente:

- a) Por la vulneración a una infracción leve, la sanción de Un Mil (1.000) Unidades de Fomento a la Vivienda.
 - b) Por la vulneración a una infracción grave, la sanción de Tres Mil (3.000) Unidades de Fomento a la Vivienda.
 - c) Por la vulneración a una infracción muy grave, la sanción de Diez Mil (10.000) Unidades de Fomento a la Vivienda.
2. Las Transferencias de la Dirección del Notariado Plurinacional de sus ingresos percibidos, en cumplimiento a la Ley N° 1115 de 29 de octubre de 2018 "Ley del Notariado Plurinacional", que modifica la Disposición Final Segunda de la Ley N° 483 de 25 de enero de 2014, con el siguiente texto: "**Segunda. I.** La Dirección del Notariado Plurinacional transferirá anualmente al Órgano Judicial, el setenta y cinco (75%) y al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional el Veinticinco por ciento (25%) del total de sus ingresos netos por recursos propios específicos, de cada gestión fiscal concluida;.."
 3. Corresponde a las donaciones realizadas a la institución por los siguientes organismos AECID y COSUDE.

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS
Al 31 de Diciembre de 2020
(Expresado en Bolivianos)**

GRUPO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	PERCIBIDO	%
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICA	1.863.421.00	1.300.780.00	69.81
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	381.114.00	499.742.00	131.13
18000	DONACIONES CORRIENTES	412.812.00	1.147.336.50	277.93
19000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - TGN	58.308.182.21	54.441.456.63	93.37
19000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.031.132.00	6.031.132.00	100
35000	DISMUNUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	800.575.00	0.00	0.00
		1.020.159.00	0.00	0.00
		1.646.708.16	0.00	0.00
TOTAL		70.464.103.37	63.420.447.13	

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
ELABORACIÓN: MJT - OGAA - UFI

2021 Año por la Recuperación del Derecho o la Educación



La ejecución de recursos en el rubro 12000 "Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas" se encuentra relacionado con el Registro Público de la Abogacía alcanzando un 69.81%, por la emisión, renovación y/o reposición de credenciales para abogadas/os.

La ejecución de recursos en el rubro 15000 "Tasas, Derechos y Otros Ingresos" tubo una ejecución del 131,13%, se encuentra relacionado principalmente por las multas impuestas en los operativos que realiza el VDDUC dando cumplimiento al Reglamento de la Ley N° 453.

La ejecución de recursos en el rubro 18000 "Donaciones Corriente" tubo una ejecución del 277.93%, se encuentra relacionado por los depósitos realizados por los organismos AECID, UNFPA, UNICEF, BID, AICS y PROGETTOMONDO MLAL.

La ejecución de recursos del rubro 19000 "Transferencias Corrientes" consta de dos partes la Transferencia de recursos realizada por la DIRNOPLU con una ejecución del 100,00% y la Transferencia normal de Recursos por parte del TGN para dar cumplimiento al presupuesto de la gestión tubo una ejecución del 93,37%.

La ejecución de recursos en el rubro 35000 "Transferencias y Cobro de otras Actividades Financieras" se encuentra relacionada por la disminución de los saldos Caja Banco de los siguientes organismos, RPA, VDDUC, UNICEF, COSUDE, y AECID, con las siguientes Fuentes de Financiamiento: en la Fuente 11 "TGN Otros Ingresos" se incrementó el presupuesto con Saldos Caja y Banco a Bs800.575.- (Ochocientos Mil Quinientos Setenta y Cinco 00/100 Bolivianos), asimismo, en la fuente 42 "Transferencia de Recursos Especificos" se incrementó en un monto de Bs1.020.159.- (Un Millón Veinte Mil Cinto Cincuenta y Nueve 00/100 Bolivianos), por último en la fuente 80 "Donación Externa" se inscribieron los recursos llegando a un saldo de Bs1.646.708,16 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Ocho 16/100 Bolivianos), haciendo un total de Bs3.467.442,16 (Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos 16/100 Bolivianos).

4.2 Ejecución del Presupuesto de Gastos

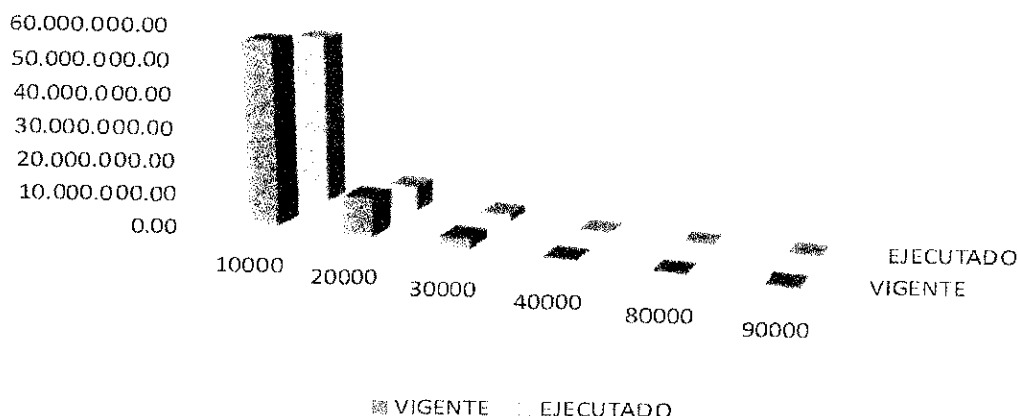
La ejecución presupuestaria del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, por grupo de gasto al 31 de diciembre del 2020 alcanzó el 88.27% del total del presupuesto vigente, de acuerdo al siguiente cuadro:

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



**EJECUCIÓN POR GRUPOS DE GASTO
Al 31 de Diciembre de 2020
(Millones de bolivianos)**

Título del gráfico



GRUPO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	55.198.882,51	51.777.819,35	3.421.063,16	93,80
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	11.587.502,82	7.852.918,88	3.734.583,94	67,77
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.028.486,38	2.252.846,47	775.639,91	74,39
40000	ACTIVOS REALES	485.986,00	160.732,43	325.253,57	33,07
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	2.003,50	1.534,50	469,00	76,59
90000	OTROS GASTOS	161.242,16	153.442,16	7.800,00	95,16
TOTALES		70.464.103,37	62.199.293,79	8.264.809,58	88,27

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UR

Como se demuestra en el cuadro el grupo 10000 "Servicios Personales" alcanzó una ejecución del 93,80%, el grupo 20000 "Servicios No Personales" el 67,77%, el grupo 30000 "Materiales y Suministros" el 74,39%, el grupo 40000 "Activos Reales" el 33,07%, el grupo 80000 "Impuestos, Regalías y Tasas" el 76,59% y el grupo 90000 "Otros Gastos" el 95,16%.

En el grupo 80000 "Impuestos, Regalías y Tasas", corresponde al pago de Tasas y Rodajes (Peaje) de los Vehículos Oficiales de Esta Cartera de Estado, en los diferentes viajes en cumplimiento a las actividades programadas durante la gestión 2020.

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



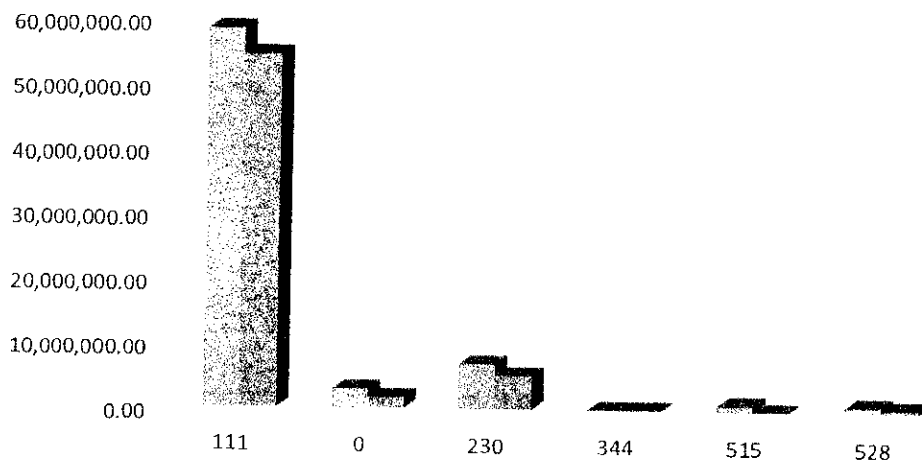


En el grupo 90000 "Otros Gastos", corresponde a la devolución de los recursos ejecutados por los distintos proyectos de cooperación externa del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional durante la gestión 2020.

4.2.1 Ejecución del gasto por Fuente y Organismo de Financiamiento

La ejecución presupuestaria institucional del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional al 31 de diciembre del 2020 por fuente y organismo de financiamiento es el siguiente:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 POR FUENTE Y ORGANISMO DE FINANCIAMIENTO (Millones de Bolivianos)



FTE	ORG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	%
10	111	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	58.308.182,21	54.441.456,63	93,37
11	0	TGN - OTROS INGRESOS	3.045.110,00	1.757.778,30	57,72
42	230	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECIFICOS	7.051.291,00	5.285.992,50	74,96
80	344	UNICEF	153.242,16	153.242,16	100,00
	515	COSUDE	973.954,00	7.800,00	0,80
	528	AECID	932.324,00	553.024,20	59,32
TOTALES			70.464.103,37	62.199.293,79	88,27

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UFI

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



La ejecución presupuestaria con Fuente 10 Organismo 111 de Financiamiento del Tesoro General de la Nación fue del 93,37% del presupuesto asignado para la gestión.

La ejecución presupuestaria con Fuente 11 Organismo 0 de Financiamiento del Tesoro General de la Nación - Otros Ingresos fue del 57,72%, del presupuesto asignado para la gestión.

La ejecución presupuestaria con Fuente 42 Organismo 230 de Financiamiento de Transferencias de Recursos Específicos fue del 74,96%, de ejecución del presupuesto asignado en la gestión.

La ejecución presupuestaria con Fuente 80 Organismo 344 de Financiamiento de Donación Externa UNICEF fue del 100% del presupuesto asignado en la gestión.

La ejecución presupuestaria con Fuente 80 Organismo 515 de Financiamiento de Donación Externa COSUDE alcanzó una ejecución del 0,80% del presupuesto asignado en la gestión.

La ejecución presupuestaria con Fuente 80 Organismo 528 de Financiamiento de Donación Externa AECID alcanzó una ejecución del 59,32%, del presupuesto asignado en la gestión.

4.2.2 Ejecución por Unidad Ejecutora

La ejecución presupuestaria por cada unidad ejecutora del Ministerio de Justicia y Transparencia institucional tuvo el siguiente comportamiento:



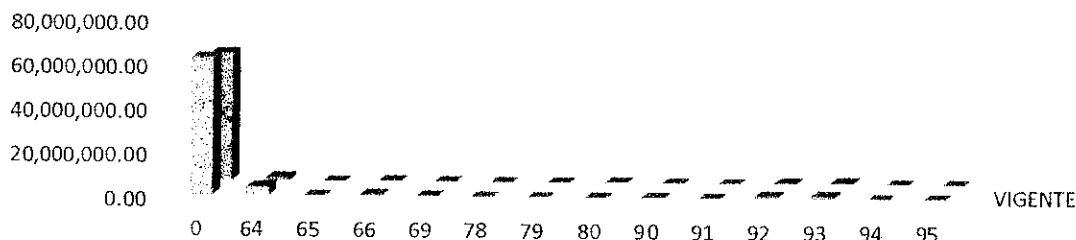


ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
POR UNIDADES EJECUTORAS
(Millones de Bolivianos)**



PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	%
0	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	62.173.726.43	57.785.741.47	4.387.984.96	92.94
64	ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES	4.090.865.00	1.712.654.19	2.378.210.81	41.87
65	CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA	230.257.16	135.574.36	94.682.80	58.88
66	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE USUARIO Y CONSUMIDOR	694.769.00	520.176.41	174.592.59	74.87
69	TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	458.500.00	231.899.59	226.600.41	50.58
78	DESARROLLO DE ACCIONES DE DESCOLONIZACIÓN EN INSTITUCIONES ESTATALES Y SOCIEDADES	18.048.38	17.713.38	335.00	98.14
79	IMPLEMENTACION POLITICAS PUBLICAS PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA DE LAS NPIOC	32.980.90	26.867.86	6.113.04	81.46
80	CONTRIBUCION A LA SUPERACION DE PRACTICAS Y ACTITUDES RACISTAS DISCRIMINATORIAS	26.611.50	26.611.50	0.00	100.00
90	IGUALDAD, EQUITAD, INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN DE GÉNEROS, GENERACIONALES Y PERSONAS CON	252.971.00	147.844.92	105.126.08	58.44
91	JUVENTUD	77.000.00	23.967.50	53.032.50	31.13
92	GARANTÍA A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA	1.012.324.00	588.543.47	423.780.53	58.14
93	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.270.664.00	949.579.71	321.084.29	74.73
94	PERSONAS ADULTAS MAYORES	82.386.00	22.917.00	59.469.00	27.82
95	LUCHA CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS	43.000.00	9.202.43	33.797.57	21.40
TOTALES		70.464.103.37	62.199.293.79	8.264.809.58	88.27

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UFI



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



Se observo que el Programa 00 "Administración Central" alcanzó en la gestión 2020 una ejecución del 92,94% siendo la más alta de la institución, correspondiente a los 12 meses con relación a los programas transitorios 78 y 80.

La ejecución más baja es 21.40% se observa en el Programa 95 "Lucha Contrata la Trata y Tráfico de Personas" considerando que este Programa contó con la fuente 10-111 "Tesoro General de la Nación" y la fuente 42-230 "Transferencia de Recursos Especificos" que correspondía a la Transferencia de recursos realizada por la DIRNOPLU y de Acuerdo a la Resolución Ministerial N° 36/2020 que autoriza los Traspasos Interinstitucionales para la prevención, control y atención a la emergencia de salud pública provocada por el coronavirus (COVID - 19).

NOTA 5.- DISPONIBLE

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional por disposiciones del Órgano Rector - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, habilitó las Cuentas Fiscales en el Banco Unión S.A., las cuales responden al funcionamiento exclusivo de ésta entidad, como Transferencias Corrientes de T.G.N., Cooperación y otros ingresos, así como ingresos por cuentas recaudadoras (RPA, VDDUC, SIPPASE y SIPPROINA) a nivel nacional, siendo la composición la siguiente:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CUENTAS CORRIENTES FISCALES

Al 31 de diciembre de 2020

(Expresado en Bolivianos)

Numero de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Importe Bs
10000024209749	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO	265.754.02
10000024209765	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - CUENTA RECAUDADORA - VDDUC	0.00
10000024209806	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA	0.00
10000026168951	MJTI - RECAUDADORA SIPPROIINA	0.00
Totales		265.754.02

*Por la naturaleza de la cuenta el saldo es transferido a la libreta asignada para su ejecución.

FUENTE Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UF



La Cuenta Corriente Fiscal No. 10000024209749 – Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional – Fondo Rotativo está destinada para la administración del módulo del Fondo Rotativo, desembolsos mediante comprobantes C-31 por diferentes conceptos, Fondo Social originados por sanciones disciplinarias aplicadas mensualmente al

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



personal del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Fondos en Otros.

En la gestión 2020 el Modulo de Fondo Rotativo fue autorizado para su administración por la suma de Bs65.000.- (Sesenta y Cinco Mil 00/100 Bolivianos), aperturado mediante Resolución Administrativa N° 043/2020 de 11 de febrero de 2020, adicionalmente se incrementó el módulo de fondo rotativo mediante Resolución Ministerial N° 154/2020 de 31 de agosto de 2020, por Bs5.000.- (Cinco Mil 00/100 Bolivianos) en la fuente 42-230 "Transferencia de Recursos Especificas" y por Bs5.000.- (Cinco Mil 00/100 Bolivianos) en la fuente 11-0 "TGN Otros Ingresos" haciendo un total de Bs75.000.- (Setenta y Cinco Mil 00/100 Bolivianos).

El 14 de diciembre de 2020 se procedió al cierre del Módulo Fondo Rotativo, depositando el saldo a la Cuenta Única del Tesoro, encontrándose a la fecha en estado CERRADO, asimismo, posterior al cierre del Módulo mencionado, se continuo con el registro del movimiento, para su posterior conciliación bancaria de la Cuenta Fiscal Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional - Fondo Rotativo, realizada al 31 de diciembre de 2020, se ha determinado un saldo conciliado de Bs265.759.02 (Doscientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Nueve 02/100 Bolivianos).

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional cuenta con Libretas Bancarias Administradas por la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional, las cuales responden al funcionamiento exclusivo de esta entidad, conforme al siguiente detalle:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

LIBRETAS BANCARIAS

Al 31 de diciembre de 2020

(Expresado en Bolivianos)

N° DE LIBRETA BANCARIA	DENOMINACIÓN DE LA LIBRETA	IMPORTE Bs.
00030011101	MINISTERIO DE JUSTICIA - REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACÍA	4.670.985,07
00030011102	MJ-CUENTA RECAUDADORA VEDDUC	309.753,18
00030011103	MINISTERIO DE JUSTICIA CERTIFICADOS SIPPASE	2.014.576,49
00030011104	MJTI - RECAUDADORA SIPPROINA	65.681,67
00030011105	MJTI - DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN	1.621.435,38
00030014201	MJ - TRANSFERENCIAS DIRNOPLU	3.079.439,05



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



00030018001	PAR-MJ-TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS (6219)	219,00
00030018005	MJ-VICEMIN. DE JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA- UNFPA	32,00
00030018008	MJ-VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - UNFPA	3.587,82
00030018010	MIN.JUST. - PROG. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UNICEF	240,00
00030018012	MIN. JUSTICIA-VJDF-SIJPLU-COSUDE	696.000,00
00030018015	MJ - VIO - GENERO, JUVENTUDES Y NIÑEZ - UNEFPA	0,00
00030018016	MJ - EMPODERANDO A LAS MUJERES - AECID	29.021,40
00030018019	MJTI-IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PUBLICA VIDA DIGNA MUJERES	1.252.361,40
00030018020	MJTI-ÁREA DE JUSTICIA Y ANÁLISIS NORMATIVO COSUDE	270.600,00
00030018021	MJTI-ACDI CAPACITACIÓN EN DESCOLONIZACIÓN	221,19
00030018022	MJTI-ALEMANIA ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN RETABLO TEMPLO DE ANCORAIMES	18.964,72
00030018023	MJTI- BS I ENCUENTRO DE ARTE TEXTIL INDÍGENA IBEROAMERICANO	29.450,03
00030018024	MJTI - ASIST.TEC.P/EJER.DE DERECHOS CULT. DENTRO ESTAB.PUBLICOS	860,19

Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

- Libreta N° 00030011101 MINISTERIO DE JUSTICIA - REGISTRO PÚBLICO DE LA ABOGACÍA al 31 de diciembre de 2020, tuvo un saldo de Bs4.670.985,07 (Cuatro Millones Seiscientos Setenta Mil Novecientos Ochenta y Cinco 07/100 Bolivianos), Recursos Propios del Registro Público de la Abogacía (RPA), provenientes del costo de la matriculación de abogados y reposición de credenciales a nivel nacional.
- Libreta N° 00030011102 MJ - CUENTA RECAUDADORA VDDUC al 31 de diciembre de 2020, tuvo un saldo de Bs309.753,18 (Trescientos Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Tres 18/100 Bolivianos), recursos provenientes del cobro de sanciones efectuadas por la vulneración de los Derechos de las Usuaris y los Usuarios, las Consumidoras y los Consumidores en una relación de consumo, así como por la emisión de Certificación de Contratos de Adhesión, a nivel nacional.
- Libreta N° 00030011103 MINISTERIO DE JUSTICIA CERTIFICADOS SIPPASE al 31 de diciembre de 2020, tuvo un saldo Bs2.014.576,49 (Dos Millones Catorce Mil Quinientos Setenta y Seis 49/100 Bolivianos), recursos provenientes de la emisión del Certificado SIPPASE (Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Genero), a nivel nacional.
- Libreta N° 00030011104 MJTI - RECAUDADORA SIPPROIINA al 31 de diciembre de 2020, tuvo un saldo Bs65.681,67 (Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Uno 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación





67/100 Bolivianos), Estos recursos son provenientes del cobro de sanciones efectuadas por la vulneración de los Derechos de la Niña, Niño y Adolescente (Código N° 548) por Jueces de la Niñez.

5. Libreta N° 00030011105 MJTI – DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN al 31 de diciembre de 2020, tuvo un saldo Bs1.621.435,38 (Un Millón Seiscientos Veintidós Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco 38/100 Bolivianos), Estos recursos son provenientes de la transferencia realizada en apego al Decreto Supremo N° 4257 por el cierre del Ex Ministerio de Culturas y Turismo, el Viceministerio de Descolonización paso a dependencia de esta Cartera de Estado, estos recursos deben ser devueltos de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 4393 de 13 de noviembre de 2020. Asimismo el Decreto Supremo N° 4418 del 12 de diciembre de 2020, establece un nuevo plazo a partir del 4 de enero del 2021, hasta treinta (30) días hábiles para la transición establecida en la Disposición Final Segunda del Decreto Supremo N° 4393, de 13 de noviembre de 2020.
6. Libreta N° 00030014201 MJ - TRANSFERENCIAS DIRNOPLU al 31 de diciembre de 2020, tuvo un saldo Bs3.079.439,05 (Tres Millones Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve 05/100 Bolivianos), los recursos de esta libreta provienen de la transferencia correspondiente a los ingresos netos por concepto de recursos propios específicos del DIRNOPLU según lo estipulado en la LEY N° 483.
7. Libreta N° 00030018001 PAR - MJ - TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS (6219) al 31 de diciembre de 2020, tuvo un saldo de Bs219,00 (Doscientos Diecinueve 00/100 Bolivianos), al respecto se efectuará el análisis correspondiente sobre el origen y posteriormente se solicitará al MEFP el cierre de la misma.
8. Libreta N° 00030018005 MJ-VICEMIN. DE JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA - UNFPA, al 31 de diciembre de 2020 cuenta con un saldo de Bs32,00 (Treinta y Dos 00/100 Bolivianos), representa un saldo no ejecutado el mismo que será considerado para su devolución, una vez confirme la Unidad Ejecutora si prosigue o no el financiamiento para la siguiente gestión.
9. Libreta N° 00030018008 MJ-VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - UNFPA, al 31 de diciembre de 2020, tiene un saldo de Bs3.587,82 (Tres Mil Quinientos Ochenta y Siete 82/100 Bolivianos), representa un saldo no ejecutado el mismo que será considerado para su devolución.
10. Libreta N° 00030018010 MIN. JUST.-PROG. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA-UNICEF, al 31 de diciembre de 2020 tiene un saldo de Bs240,00 (Doscientos Cuarenta 00/100 Bolivianos), representan saldos que serán inscritos en el presupuesto de la gestión 2020.
11. Libreta N° 00030018012 MJ-JUSTICIA-VJDF-SIJPLU-COSUDE, al 31 de diciembre de 2020 tiene un saldo de Bs696.00,00 (Seiscientos Noventa y Seis Mil 00/100 Bolivianos); al respecto, representan saldos que serán inscritos en el presupuesto de la gestión 2021.



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



- 12. Libreta N° 00030018015 MJ - VIO - GENERO, JUVENTUDES Y NIÑEZ - UNEPPA, al 31 de diciembre de 2020 tiene un saldo de 0,00 (cero 00/100 Bolivianos) al respecto un nuevo desembolso será inscrito en el presupuesto de la gestión 2021.
- 13. Libreta N° 00030018016 MJ - EMPODERANDO A LAS MUJERES - AECID, al 31 de diciembre de 2020 tiene un saldo de Bs29.021,00 (Veintinueve Mil Veintiuno 00/100 Bolivianos), representan saldos que serán inscritos en el presupuesto de la gestión 2021.
- 14. Libreta N° 00030018019 MJTI-IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PUBLICA VIDA DIGNA MUJERES, al 31 de diciembre de 2020 tiene un saldo de Bs1.252.361,40 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Uno 40/100 Bolivianos), representan un importe no ejecutado que será devuelto a la cooperación.
- 15. Libreta N° 00030018020 MJTI-ÁREA DE JUSTICIA Y ANÁLISIS NORMATIVO COSUDE, al 31 de diciembre de 2020 tiene un saldo de Bs270.600,00 (Doscientos Setenta Mil Seiscientos 00/100 Bolivianos) representan saldos que serán inscritos en el presupuesto de la gestión 2021.
- 16. Libreta N° 00030018021 MJTI – ACIDI CAPACITACIÓN EN DESCOLONIZACIÓN al 31 de diciembre de 2020 tiene un saldo de Bs221.19 (Doscientos Veintiuno 19/100 Bolivianos), fue aperturada en el marco del Decreto Supremo N° 4257, asimismo, según Resolución Multiministerial N° 002/2020 en la distribución de tareas y actividades de la Administración Central del Ex Ministerio de Culturas y Turismo corresponde a esta Cartera de Estado, para posteriormente transferir saldos a la nueva entidad.
- 17. Libreta N° 00030018022 MJTI -ALEMANIA ESTUDIO E INVESTIG. RETABLO TEMPLO DE ANCORAIMES al 31 de diciembre de 2020 tiene un saldo de Bs18.964,72 (Dieciocho Mil Novecientos Sesenta y Cuatro 72/100 Bolivianos), fue aperturada en el marco del Decreto Supremo N° 4257, asimismo, según Resolución Multiministerial N° 002/2020 en la distribución de tareas y actividades de la Administración Central del Ex Ministerio de Culturas y Turismo corresponde a esta Cartera de Estado, para posteriormente transferir saldos a la nueva entidad.
- 18. Libreta N° 00030018023 MJTI - BS I ENCUENTRO DE ARTE TEXTIL INDÍGENA IBEROAMERICANO al 31 de diciembre de 2020 tiene un saldo de Bs29.450,03 (Veintinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta 03/100 Bolivianos), fue aperturada en el marco del Decreto Supremo N° 4257, asimismo, según Resolución Multiministerial N° 002/2020 en la distribución de tareas y actividades de la





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



Administración Central del Ex Ministerio de Culturas y Turismo corresponde a esta Cartera de Estado, para posteriormente transferir saldos a la nueva entidad.

19. Libreta N° 00030018024 MJTI - ASIST.TEC.P/EJER.DE DERECHOS CULT. DENTRO ESTAB.PUBLICOS al 31 de diciembre de 2020 tiene un saldo de Bs860,19 (Ochocientos Sesenta 19/100 Bolivianos), fue aperturada en el marco del Decreto Supremo N° 4257, asimismo, según Resolución Multiministerial N° 002/2020 en la distribución de tareas y actividades de la Administración Central del Ex Ministerio de Culturas y Turismo corresponde a esta Cartera de Estado, para posteriormente transferir saldos a la nueva entidad.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

LIBRETAS BANCARIAS CERRADAS

Al 31 de diciembre de 2020

(Expresado en Bolivianos)

N° DE LIBRETA BANCARIA	DENOMINACIÓN DE LA LIBRETA	IMPORTE Bs.
00030018002	MINISTERIO DE JUSTICIA - AECI	0,00
00030018006	MJ-VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - UNICEF	0,00
00030018011	MJ - SISTEMA INTEGRAL PLURINACIONAL BID ATB/OC-13824-BO	0,00
00030018013	MJ-ENCUESTA PREVALENCIA VIOLENCIA C/MUJERES EN BOLIVIA AECID	0,00
00030018014	MJ - ENCUESTA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0,00
00030018017	MJTI-FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL-GIZ	0,00
00030018018	MJTI-GOBIERNO ABIERTO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA BID	0,00

Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)



1. Libreta N° 00030018002 MINISTERIO DE JUSTICIA - AECID cerrada con saldo de Bs0 (Cero 00/100 Bolivianos) al 31 de diciembre de 2020.
2. Libreta N° 00030018006 MJ-VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - UNICEF cerrada con saldo de Bs0 (Cero 00/100 Bolivianos) al 31 de diciembre de 2020.
3. Libreta N° 00030018011 MJ- SISTEMA INTEGRAL PLURINACIONAL BID ATB/OC-13824 BO-BOLIVIANOS, cerrada con saldo de Bs0 (Cero 00/100 Bolivianos) al 31 de diciembre de 2020.

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



4. Libreta N° 00030018013 MJ-ENCUESTA DE PREVALENCIA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN BOLIVIA AECID, cerrada con saldo de Bs0 (Cero 00/100 Bolivianos) al 31 de diciembre de 2020.
5. Libreta N° 00030018014 MJ- ENCUESTA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, cerrada con saldo de Bs0 (Cero 00/100 Bolivianos) al 31 de diciembre de 2020.
6. Libreta N° 00030018017 MJTI-FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL - GIZ, cerrada con saldo de Bs0 (Cero 00/100 Bolivianos) al 31 de diciembre de 2020.
7. Libreta N° 00030018018 MJTI-GOBIERNO ABIERTO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA BID, cerrada con saldo de Bs0 (Cero 00/100 Bolivianos) al 31 de diciembre de 2020.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional cuenta con Libretas Bancarias Administradas por la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda extranjera, la cual responde al funcionamiento exclusivo de esta entidad, conforme al siguiente detalle:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
LIBRETAS BANCARIAS – CUENTA N° 5970034001 M/E

Al 31 de diciembre 2020
(Expresado en Bolivianos)

N° DE LIBRETA BANCARIA	DENOMINACIÓN DE LA LIBRETA
00030018001	MJ - SISTEMA INTEGRAL PLURINACIONAL BID ATB/OC-13824 BO – DÓLARES

(*) Libreta con Fuente de Financiamiento 80 "Donación Externa"

5.1 Fondos en Custodia

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional cuenta con un saldo en fondos en custodia al 31 de diciembre de 2020 de Bs4.720,99 (Cuatro Mil Setecientos Veinte 99/100 Bolivianos).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

FONDOS EN CUSTODIA

Al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	Bs
FONDO EN CUSTODIA AL 31/12/2020	4.720,99
SALDO FONDO EN CUSTODIA AL 31/12/2020	4.720,99

ELABORACIÓN: MJTI – DGAA – UFI

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



5.2. Cuota Asignada y Ejecutada Gestión 2020

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en la gestión 2020 el 10 de agosto y remitió al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el Plan Anual de Caja el cual es un instrumento de tesorería que refleja la programación del flujo de egresos de forma mensual de acuerdo al cronograma de ejecución de los programas y actividades de la Entidad. El mismo se elabora en base al presupuesto vigente.

La Cuota asignada para la gestión 2020 es de Bs74.941.981,89 (Setenta y Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Uno 89/100 Bolivianos) y la Cuota ejecutada al 31 de diciembre de 2020 es de Bs63.327.081,16 (Sesenta y Tres Millones Trescientos Veintisiete Mil Ochenta y Uno 16/100 Bolivianos) cómo se detalla a continuación:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
ASIGNACIÓN DE CUOTA DE CAJA
Al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en Bolivianos)

Fuente	Clase de Gasto	Descripción	Cuota Asignada	Cuota Ejecutada	Saldo Bs.
10	1	SERVICIOS PERSONALES	52.643.646.50	47.342.447.86	5.301.198.64
10	2	OTROS SERVICIOS PERSONALES	214.130.75	72.431.06	141.699.69
10	4	BIENES Y SERVICIOS	6.325.567.03	5.606.180.05	719.386.98
10	5	SERVICIOS BASICOS	2.117.949.31	1.460.220.12	657.729.19
10	6	ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00
10	11	OTROS	598.99	583.50	15.49
Total Fuente 10			61.301.892.58	54.481.862.59	6.820.029.99
11	1	SERVICIOS PERSONALES	2.221.053.30	1.346.129.60	874.923.70
11	2	OTROS SERVICIOS PERSONALES	834.333.00	3.627.00	830.706.00
11	4	BIENES Y SERVICIOS	434.417.69	314.046.70	120.370.99
11	5	SERVICIOS BASICOS	147.244.40	49.580.00	97.664.40
11	6	ACTIVOS FIJOS	45.003.00	45.003.00	0.00
11	11	OTROS	1.128.18	200.00	928.18
Total Fuente 11			3.683.179.57	1.758.586.30	1.924.593.27
42	1	SERVICIOS PERSONALES	3.711.821.86	3.089.241.89	622.579.97
42	4	BIENES Y SERVICIOS	2.456.902.52	2.142.036.29	314.866.23
42	5	SERVICIOS BASICOS	11.130.00	3.683.49	7.446.51
42	6	ACTIVOS FIJOS	92.089.30	92.089.30	0.00
42	11	OTROS	1.786.49	995.00	791.49
Total Fuente 42			9.956.909.74	7.086.632.27	2.870.277.47
Total General			74.941.981.89	63.327.081.16	11.614.900.73



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



Cuadro Comparativo del Plan Anual de Cuotas de Caja

Cuadro Comparativo del Plan Anual de Cuotas de Caja 2019-2020

Descripción	Gestión 2019			Descripción	Gestión 2020		
	Cuota Asignada	Cuota Ejecutada	Saldo Bs.		Cuota Asignada	Cuota Ejecutada	Saldo Bs.
Fuente 10	56.716.340.18	54.668.116.23	2.048.223.95	Fuente 10	61.301.892.58	54.481.862.59	6.820.029.99
Fuente 11	4.625.452.76	2.187.845.40	2.437.607.36	Fuente 11	3.683.179.57	1.758.586.30	1.924.593.27
Fuente 42	9.406.386.58	8.413.876.11	992.510.47	Fuente 42	9.956.909.74	7.086.632.27	2.870.277.47
Total	70.748.179.52	65.269.837.74	5.478.341.78	Total	74.941.981.89	63.327.081.16	11.614.900.73

Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

5.3 Cheques pendientes de Cobro

Los cheques que se emitieron por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional todos fueron cobrados al 31 de diciembre de la Gestión 2020.

5.4 Títulos Valores en Custodia

En la gestión de 2020 la Unidad Administrativa remitió pólizas para custodia y resguardo, al 31 de diciembre de 2020 las pólizas en custodia en el Área de Tesorería es la siguiente:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL VOLETAS DE GARANTIA EN CUSTODIA Al 31 de diciembre de 2020 (Expresado en Bolivianos)



N°	AFIANZADO	PROCESO	CIUDAD	TIPO DE GARANTIA	MONTO AFIANZADO	N° GARANTIA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
1	SERVICIO RECURRENTE POLIZA DE SEGURO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MULTIRRIESGO DEL MJTI	SEGURO DEL PARQUE AUTOMOTOR MJTI	LA PAZ	BOLETA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1.399.00	D201-85390	13/01/2020	05/03/2020
2	SERVICIO RECURRENTE INTERNET MODEM LTE PARA EL DESPACHO MINISTERIAL Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL MJTI 2019	SERVICIO RECURRENTE INTERNET MODEM LTE - NUEVATEL PCS BOLIVIA SA	LA PAZ	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	882.00	113-922413-2007 10 151	02/01/2020	31/12/2020
3	SERVICIO RECURRENTE INTERNET POR MODEM 4G PARA EL REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA (RPA) DEL MJTI 2020	SERVICIO RECURRENTE INTERNET MODEM 4G - TELECEL SA	LA PAZ	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1.882.00	B-G-088001-0200	27/12/2019	28/02/2021
4	SERVICIO RECURRENTE DE PROVISION DE SEGURO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MULTIRRIESGO DEL MJTI	SEGURO DEL PARQUE AUTOMOTOR MJTI	LA PAZ	BOLETA DE GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO	7.850.00	1000125305/2020	06/03/2020	31/12/2020

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UFI

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

Av. 16 de Julio N° 1769 • Central Piloto: 2158900 - 2158901 - 2158902

www.justicia.gob.bo

La Paz - Bolivia



NOTA 6.- EXIGIBLE A CORTO PLAZO

6.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2020 es de Bs. 696,54 (Seiscientos Noventa y Seis 54/100 Bolivianos).

SALDO 31/12/2019 (Bs)	SALDO 31/12/2020 (Bs)	INCREMENTO AL 31/12/2020 Bs
271.54	696.54	425.00

El saldo al 31 de diciembre de 2020, se encuentra compuesto por los siguientes saldos:

- De gestiones anteriores, existe un saldo de Bs271,54 (Doscientos Setenta y Uno 54/100 Bolivianos) corresponde a cuentas por cobrar, por pasaje no utilizado en la ruta Sucre – La Paz de la Sra. Karina Marconi.
- Asimismo, en la gestión 2020, Mediante Informe MJTI-VIO-DGPETFVRGG-AIPPI N° 116/2020 la Abg. Adriana Emma Fernández Pereyra - Técnico del Proyecto Apoyo a la Implementación de la Política Pública Integral para una Vida Digna de las Mujeres 2018, dependiente de la Dirección General de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional del Viceministerio de Igualdad de Oportunidad, solicito la asignó Fondos en Avance por Bs.1.000.- (Un Mil 00/100 Bolivianos) para gastos en la atención de refrigerio para la socialización de la Ley N° 348 y recoger propuestas para la modificación de la misma en el marco del Decreto Supremo 4299 de 25 de noviembre del 2020, importe desembolsado mediante Registro de Ejecución de Gastos C-31 N° 1775 en fecha 15/12/2020.

En este entendido se realizó el descargo por Bs575.- (Quinientos Setenta y Cinco 00/100 bolivianos) mediante Boleta de Deposito N° 1892921 en el Banco Central de Bolivia, quedando pendiente de descargo Bs. 425.- (Cuatrocientos Veinticinco 00/100 Bolivianos).





6.2 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo – (En Proceso)

- ✓ Mediante notas internas MJ-DGAA-UFI-Nro. 003/2016 y MJ-DGAA-RRHH N° 088/2015, se solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, pueda pronunciarse sobre los informes remitidos, a objetos de determinar responsabilidades por la función pública.

En este sentido, mediante nota MJ-DGAA-UFI N° 296/2016 se solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cartera de Estado, informe sobre los procesos concluidos de los siguientes aspectos:

1. Retenciones Impositivas (DINAMARCA) de Bs5.493.- con origen en la gestión 2010, en cumplimiento a Informe Jurídico MJ-DGAJ N°2299/2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, el área de Contabilidad procede al pago, cabe aclarar que este pago se efectuó en un total de Bs12.724.- importe que está compuesto por Bs 5.493.- impuestos IT, IUE, RC-IVA y Bs 7.151.- por multas e intereses, mediante C-31 Preventivo 1363 y 1362/2014 a favor del Servicio de Impuestos Nacionales.
2. Las multas pagadas de Bs10.907,00, y de Bs6.263,00 ante el Servicio de Impuestos Nacionales, por concepto de incumplimiento al deber formal durante las gestiones 2008, 2011 y 2013.

Al respecto, el 30 de diciembre de 2016 la Dirección General de Asuntos Jurídicos, señalan que no se cuentan con procesos resueltos y/o concluidos, por lo que en la gestión 2021 se efectuó el seguimiento correspondiente para su afectación en la gestión fiscal del 2021.

- ✓ Por otro lado, en la gestión 2016 se eroga el gasto de Bs3.575.87.- a favor de la Administradora de Fondo de Pensiones BBVA Futuro de Bolivia, por concepto de deuda efectiva (M2) generada en las gestiones 2001, 2002 y 2006, al efecto se contrató un Consultor por Producto "Abogado Sumariante Externo para dar Cumplimiento a Minuta de Instrucción N° 023/2019" este Producto a la fecha se encuentra en proceso de análisis en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
- ✓ En la gestión 2018 mediante Nota Interna MJTI/DGAA/URH 241/2018 de 31 de julio de 2018, la Unidad de Recursos Humanos realiza la solicitud de Fondos en Avance, por Bs10.074.14 (Diez Mil Setenta y Cuatro 14/100 Bolivianos), para el pago de deudas con la AFP Futuro de Bolivia, por Deuda Efectiva (M2) por *2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación*





las gestiones mayo 1997 a febrero 2010, mediante preventivo C-31 Nros. 2277 y 3026.

Asimismo, los pagos realizados se encuentran respaldados con los informes legales MJTI-DGAJ-UGJ-INF N°500/2018 y MJTI-DGAJ-UGJ-INF N°501/2018, los cuales recomiendan:

"...Tomar los recaudos correspondientes para su correcta ejecución en los plazos correspondientes..."

y : "...la identificación de responsables del incumplimiento del pago en el determinado plazo, a efecto de iniciar las acciones pertinentes".

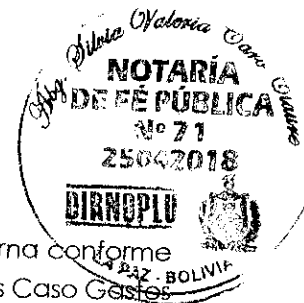
- ✓ Mediante Informe MJTI-DGAJ-UGJ N° 148/2020 de fecha 20 de febrero de 2020, la Dirección General de Asuntos Jurídicos informa sobre la solicitud realizada por la Unidad de Auditoría interna mediante Nota Interna CITE: MJTI-UAI -050/2020 de 12 de febrero de 2020, referente a procesos judiciales y administrativos que generan obligaciones y derechos de carácter monetario, al respecto se prosiguen en la Unidad de Gestión Jurídica dos (2) procesos judiciales un (1) proceso administrativo y otro judicial, de acuerdo al siguiente cuadro:

TIPO DE PROCESO	PARTES	REFERENCIA DEL PROCESO	FECHA	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
Administrativo	MJTI CONTRA EMPRESA KRETCO SRL	EXP. 330/2017 Juzgado : Sala Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia	Inicio: 16 de octubre de 2017 EN TRAMITE	Para notificar con excepciones planteadas por parte contraria	En virtud al Incumplimiento de la Empresa KRETCO S.R.L., respecto a la entrega del Sistema RUV para el SIPPASE, se pidió la devolución via judicial de los montos depositados a la empresa cantidad cuantificable de Bs125.000.- (Ciento Veinticinco Mil 00/100 Bolivianos)
Administrativo	MJTI CONTRA EMPRESA KRETCO SRL	Lugar: Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones HR: 1598	Inicio: 29 de enero de 2018 EN TRAMITE	Se dictó resolución Final a favor de esta Cartera de Estado	Se demando la devolución de la suma de BS60.345,31 (Sesenta Mil Trescientos Cuarenta y Cinco 31/100 Bolivianos) por cobro ilegal de Roaming Internacional por parte de la empresa de Telecomunicaciones ENTEL 5.A.



- ✓ Mediante Nota interna MJTI-DGAJ N° 581/2020 de fecha 29/12/2020 la Dirección General de Asuntos Jurídicos en cumplimiento a la Minuta de Instrucción MJTI-DESP- N° 037/20 de febrero de 2020, informa sobre el daño económico causado al Estado por la Ex Servidora Publica Sra. Naira Wara

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



Escobari Jiménez determinado por la Unidad de Auditoria Interna conforme Informe MJTI-UAI-INF 030/2020, respecto a la relación de hechos Caso Gastos Relacionados con el Proceso de Contratación Directa N° 02/2019 y MJTI-UAI-INF N° 021/2019 de acuerdo al siguiente detalle:

HALLAZGOS	PARTIDA PPTARIA EJECUTADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE OBSERVADO	DAÑO ECONOMICO EN Bs	INVOLUCRADOS SOLIDARIOS
Gastos relacionados con el Proceso de Contratación Directa N° 02/2019, Alquileres para las Oficinas del MJTI - Santa Cruz	24110	Mantenimiento y Reparación de inmuebles	22.913,88	22.913,88	<ul style="list-style-type: none"> Naira Wara Escobari Jimenez Ex Directora General de Asuntos Administrativos Omar Vera Cuellar Ex Jefe Unidad Administrativa
	22110	Pasajes al interior del país	22.759,83	52.202,33	<ul style="list-style-type: none"> Naira Wara Escobari Jimenez Ex Directora General de Asuntos Administrativos
	22210	Viáticos al Interior del país	7.174,50		
	22300	Fletes y Almacenamiento	8.000,00		
	23200	Alquiler de equipos y maquinaria	2.000,00		
	23400	Otros alquileres	6.138,00		
	25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	710,00		
	31120	Gastos de alimentación y similares	5.420,00		
	TOTAL DAÑO ECONOMICO				

Al respecto, el presente caso se encuentra a la fecha en la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su análisis legal.

Es importante señalar, que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional viene gestionando la baja y depuración de saldos. Sin embargo, por falta de documentación que datan de gestiones anteriores no se logró depurar el 100% de los saldos registrados.





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



NOTA 7.- BIENES DE CONSUMO

CONCILIACIÓN REGISTRO SIGEP – ALMACENES
Al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en Bolivianos)

CODIGO ALMACEN	N° DE OBJETO DE GASTOS QUE NO INGRESO A ALMACEN	DESCRIPCIÓN	REGISTRO ALMACEN				REGISTRO SIGEP					
			SALDO INICIAL AL 01/01/2020 (Bs)	TOTAL INGRESOS AL 31/12/2020 (Bs)	TOTAL INGRESOS AL 31/12/2020 SEGÚN D.S.4257 - MINUTA DE INSTRUCCIÓN N° 151/20 AL 31/12/2020	DIFERENCIA ALMACEN RESPECTO SIGEP	TOTAL INGRESO ALMACEN (E)	INGRESO ALMACEN (PAGADO)	DIFERENCIA SIGEP RESPECTO ALMACEN	SUB TOTAL REGISTRO SIGEP	NO INGRESO ALMACEN (PAGADO)	TOTAL GENERAL (J)
			(A)	(B)	(C)	(D)	A+B+C+D+E	(F)	(G)	F+G=H	(I)	H+I=J
-	3.1.1.10	GASTOS DE REFRIGERIO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.049.526,00	1.049.526,00
-	3.1.1.20	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84.858,00	84.858,00
-	3.2.5	PERIODICOS Y REVISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.909,98	3.909,98
-	3.4.1.10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	178.281,34	178.281,34
1	-	ALMACEN CENTRAL	137.384,40	785.349,45	-	80,00	922.813,65	785.429,45	-	785.429,45	-	785.429,45
2	-	REGISTRO P. DE ABOGACIA	62.984,00	150.841,70	-	-	213.825,70	150.841,70	-	150.841,70	-	150.841,70
9	-	EXMINISTERIO DE TRANSPARENCIA	63.883,58	-	-	-	63.883,58	-	-	-	-	-
10	-	EXMINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO	-	-	70.943,97	-	70.943,97	-	-	-	-	-
11	-	ESCOMISIÓN DE LA VERDAD	-	-	11.431,48	-	11.431,48	-	-	-	-	-
TOTAL TGN - OTROS INGRESOS			264.251,98	936.191,15	82.375,45	80,00	1.282.898,58	936.271,15	-	936.271,15	1.316.575,32	2.252.846,47
5	-	AECID - VIO	380,00	-	-	-	380,00	-	-	-	-	-
6	-	AECID - VDDUC	1.694,30	-	-	-	1.694,30	-	-	-	-	-
7	-	BID - VIO	4.426,50	-	-	-	4.426,50	-	-	-	-	-
TOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO			6.500,80	0	0	0	6.500,80	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL			270.752,78	936.191,15	82.375,45	80,00	1.289.399,38	936.271,15	0	936.271,15	1.316.575,32	2.252.846,47



El D.F. (D) importe de Bs 80,00.- no fue registrado por Almacenes debido a la mala apropiación del objeto de gasto, según preventivo N°1829
 FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP) – Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)
 ELABORACIÓN: M.J.I. – DGAA – UFI



Las existencias de materiales y suministros fueron valuadas a su costo histórico específico utilizando el método PEPS (Primeras en Entrar Primeros en Salir).

En la presente gestión el control de almacenes se realizó a través del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA, basado en el ordenamiento por Unidades Ejecutoras; los inventarios finales están conciliados y validados entre el valorado y el control físico (almacenes).

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



El saldo valorado de almacenes de bienes de consumo al 31 de diciembre de 2020 asciende a Bs423.830,60 (Cuatrocientos Veintitrés Mil Ochocientos Treinta 60/100 Bolivianos), procedentes de financiamientos TGN, AECID, BID, y OTROS INGRESOS.

La diferencia de Bs80.- (Ochenta 00/100 Bolivianos) corresponde a la compra de líquido de frenos y grasa para automotores, que fue apropiada a la partida 398-Otros Repuestos y Accesorios contablemente, los insumos corresponden a la Partida 34110-Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo, motivo por el cual el Área de Almacenes no realizó el registro en el sistema – SIGMA-Modulo Almacenes.

NOTA 8.- ACCIONES TELEFÓNICAS

El detalle valorado al 31 de diciembre de 2020 de Acciones Telefónicas (COTEL) reportadas por la Unidad Administrativa, refleja 37 Líneas Telefónicas con Números de contrato y (Dos) 2 sin contrato, valorados en la suma de USD 34.035,00 (Treinta y Cuatro Mil Treinta y Cinco 00/100 dólares americanos) equivalente a Bs233.480,10 (Doscientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta 10/100 Bolivianos) al tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia (Bs6.86 por USD 1.-).

La diferencia del importe registrado al 31 de diciembre de 2015 con relación al periodo fiscal 2020, asciende a Bs20.580.- (Veinte Mil Quinientos Ochenta 00/100 Bolivianos), correspondiente a la baja de las líneas telefónicas con contratos N° 7103319571033198, acciones que no forman parte del activo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, según Informe MJ-DGAA-UF1 N° 247/2016, Nota Interna MJDGAJ-UGJ- NRO.1135/2016 y Comprobante de Contabilidad N° 3/2016.

NOTA 9.- ESTADO DE DEUDORES Y ACREEDORES DE LA GESTIÓN 2020

Los Fondos en Avance otorgados en la Gestión 2020, han sido adecuadamente controlados mediante el "Estado de Deudores y Acreedores", instrumento financiero que ha servido a la Dirección General de Asuntos Administrativos para determinar Deudores y Acreedores realizando seguimientos diarios y semanales sobre estos fondos otorgados.

Al 31 de diciembre de 2020 existe un saldo por descargar de Bs. 425.- (Cuatrocientos Veinticinco 00/100 Bolivianos de la Abg. Adriana Emma Fernández Pereyra - Técnico del Proyecto Apoyo a la Implementación de la Política Pública Integral para una Vida Digna de las Mujeres 2018, dependiente de la Dirección General de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional del Viceministerio de Igualdad de Oportunidad, fondos en avance asignados Mediante Registro de Ejecución de Gastos C-31 N° 1775 solicitado mediante Informe MJTI-VIO-





DGPETFVRGG-AIPPI N° 116/2020, para gastos en la atención de refrigerio y socialización de la Ley N° 348 y recoger propuestas para la modificación de la misma en el marco del Decreto Supremo 4299 de 25 de noviembre del 2020.

Fuera de este aspecto, no se tiene cuentas pendientes de rendición de cuentas de Fondos en Avance asignados al personal de Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, tal como se puede ver en los estados de cuenta adjuntos a las presentes notas.

NOTA 10.- ACTIVOS FIJOS

Corresponde informar que los bienes del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional son administrados por el Área de Activos Fijos dependientes de la Unidad Administrativa y de la Dirección General de Asuntos Administrativos, los mismos que se registraron en el sistema de Activos Fijos (V-SIAF), del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

El Estado de Activos Fijos, parte de los saldos presentados al 31 de diciembre de 2019 incrementándose en la gestión 2020 por un valor de Bs137.092,30 (Ciento Treinta y Siete Mil Noventa y Dos 30/100 Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:

➤ **RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EN LA GESTIÓN 2020 ORDENADOS POR GRUPO CONTABLE - FTE. 11 T.G.N OTROS INGRESOS.**

NRO.	OBJ. DE GASTO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONTABLE SIGEP	REPORTE SIAF	DIFERENCIA
1	4.3.1.20	Equipo de Computación	45.003,00	45.003,00	0,00
SUMAS TOTALES			45.003,00	45.003,00	0,00

Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP) - V-SIAF
ELABORACIÓN: M.JTI - DGAA - UFI

➤ **RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EN LA GESTIÓN 2020 ORDENADOS POR GRUPO CONTABLE - FTE. 42 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECÍFICOS, ORG. 230 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECÍFICOS.**

NRO.	OBJ. DE GASTO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONTABLE SIGEP	REPORTE SIAF	DIFERENCIA
1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	34.800,00	34.800,00	0,00





2	4.3.1.20	Equipo de Computación	26.514,00	26.514,00	
3	4.3.5	Equipo de Comunicación	10.875,30	10.875,30	0,00
4	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	19.900,00	19.900,00	0,00
SUMAS TOTALES			92.089,30	92.089,30	0,00

Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP) V-SIAF

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UFI

En cumplimiento a la Ley N° 879 del 23 de diciembre de 1916 y Ley 1068 de 28 de mayo de 2018, Art. 14 Vigencia de la Comisión de la Verdad y Minuta de Instrucción MJTI-DESP N° 151/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, se procedió a la incorporación de 93 activos fijos por un valor neto de Bs80.781,53 (Ochenta Mil Setecientos Ochenta y Uno 53/100 Bolivianos), recepcionados de la Comisión de la Verdad, adicionalmente de acuerdo a recomendaciones del Informe de Auditoría Interna MJTI-UAI N° 015/2020 se procedió a la incorporación de 13 activos fijos adicional por un valor neto Bs13,00 (Trece 00/100 Bolivianos, haciendo un total de Bs80.794,53 (Ochenta Mil Setecientos Noventa y Cuatro 53/100 Bolivianos) por 106 activos fijos incorporados en la gestión 2020.

De la misma forma en cumplimiento al D.S. 4257 de fecha 04 de junio de 2020, en el punto XII. establece la incorporación del Viceministerio de Descolonización en la estructura del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, asimismo en cumplimiento al Artículo N°6. (Activos, Pasivos y Documentación) parágrafos I y II, se procedió a la recepción del detalle de Activos Fijos por un Total de 2.283 pertenecientes al Ex Ministerio de Culturas y Turismo, de los cuales fueron verificados físicamente 979 de acuerdo al detalle proporcionado por el MdCT, faltando por verificar un total de 1304 activos fijos, teniendo un Valor Neto total de 4.344.514,43 (Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce 43/100 Bolivianos), los mismos serán verificados de acuerdo a los plazos establecidos en el decreto supremo N° 4218 de fecha 12 de diciembre de 2020.

En este entendido, el resumen general de Activos Fijos Ordenados por Grupo Contable del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tiene un Valor Neto de Bs49.550.916,63 (Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Cincuenta Mil Novecientos Dieciséis 63/100 Bolivianos) quedando de la siguiente Manera:





RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS ORDENADO POR GRUPO CONTABLE

(Expresado en bolivianos)
al 31 de diciembre de 2020

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	SALDO HISTORICO POR GRUPO CONTABLE GESTIÓN 2019		BAJAS DE LA GESTIÓN (Activos Intangibles)		INCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS GESTIÓN 2020		INCORPORACIONES COMISIÓN DE LA VERDAD GESTIÓN 2020		EX-MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO		TOTAL GENERAL POR GRUPO CONTABLE GESTIÓN 2020	
		CANT.	VLOR	CRNT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
01	EDIFICACIONES	1	21.869.399,00									1	21.869.399,00
02	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	6406	3.857.197,29			26	34.800,00	33	36.688,44	1.153	719.748,88	7.620	4.646.434,81
03	MAQUINARIA EN GENERAL	482	460.007,00			5	19.900,00			21	302.703,18	508	782.610,18
04	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	12	5.693,07							7	4.471,00	19	10.164,07
05	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	808	1.075.702,89			2	10.875,30	9	8.273,78	323	730.288,21	1.142	1.825.140,18
06	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	331	525.791,10					12	12,00	138	455.388,36	481	981.671,46
08	VEHICULOS AUTOMOTORES	24	2.758.667,86							6	325.229,89	30	3.083.897,75
15	EQUIPOS DE COMPUTACION	2251	4.159.121,25			11	71.517,00	46	21.891,59	15	4.963,00	2.323	4.257.492,84
34	TERRENOS	1	10.197.715,00							454	1.372.660,22	455	11.570.375,22
36	OTROS ACTIVOS FIJOS	7	1.959,30							17	5.608,38	24	7.567,68
37	ACTIVOS INTANGIBLES	4	68.608,58	4	68.608,58					8	178.552,28	8	178.552,28
40	EQUIPO E INSTALACIONES	1	77.261,61					6	13.928,72	141	244.421,05	148	335.611,38
TOTALES		10.330	46.067.123,95	4	68.608,58	44	137.092,30	106	80.794,53	2.283	4.344.614,43	12.759	49.660.918,53

Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP) V-SIAF

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UA

NOTA 11.- OBLIGACIONES A PAGAR A CORTO PLAZO

11.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo - (En Proceso)

- ✓ Mediante Informe MJTI-DGAJ-UGJ N° 148/2020 de fecha 20 de febrero de 2020, la Dirección General de Asuntos Jurídicos informa sobre la solicitud realizada por la Unidad de Auditoría Interna mediante Nota Interna CITE: MJTI-UA1-050/2020 de 12 de febrero de 2020, referente a proceso judiciales y administrativos que generan obligaciones y derechos de carácter monetario, al respecto se prosigue en la Unidad de Gestión Jurídica un (1) proceso judicial Contencioso de acuerdo al siguiente cuadro:

TIPO DE PROCESO	PARTES	REFERENCIA DEL PROCESO	FECHA	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
Contencioso	Empresa Constructora CIBD SERRUDO CONTRA MJTI	EXP. 820/2017 Juzgado : Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia IANUS: 101198201400845	Inicio: 26 de agosto de 2014 EN TRAMITE	Para notificar incidentes de nulidad de notificación.	La Empresa CIBO SERRUDO, demanda a esta cartera de Estado por la suma de \$us 75.585.- (Setenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta 00/100 Dólares Americanos) por concepto de cumplimiento de pago por contrato administrativo, por la construcción de centros para niñas y niños de 6 años.

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



NOTA 12.- DEUDA FLOTANTE

Es importante señalar que, el detalle de devengamiento efectuado al 31 de diciembre de 2020 por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, alcanza a Bs5.046.921,94 (Cinco Millones Cuarenta y Seis Mil Novecientos Veintiuno 94/100 Bolivianos), según reporte del Sistema de Gestión Pública SIGEP al 31 de diciembre de 2020.

NOTA 13.- HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, no han sucedido hechos significativos que afecten la presentación de los Estados Complementarios terminados en esa fecha.

Sin embargo, es relevante señalar que posterior al 31 de diciembre de 2020, la Unidad Financiera del Ministerio de justicia y Transparencia Institucional como parte de los procedimientos internos gestiona la recuperación de las **Cuentas a Cobrar a Corto Plazo** de acuerdo al siguiente detalle:

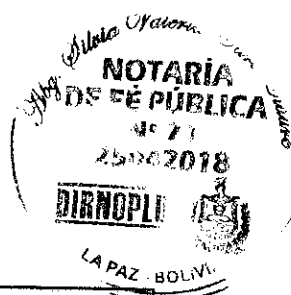
**EXIGIBLE A CORTO PLAZO
AL 12 DE ENERO DE 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

GESTIÓN ORIGEN	ORG. FIN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA DEUDA	DEVUELTO	SALDO 2021	RESPALDOS
2015	TGN	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO EMPRESA BOLTUR PASAJES NO UTILIZADOS (KARINA MARCONI)	271.54	271.54	-	BOLETAS DE DEPOSITO A LA CUT N° 1897377, de fecha 07/01/2021, Solicitud de Reconocimiento a favor del tesoro (MEFP) mediante Nota Externa MJTI-DGAA-N° 002/2021
2020	TGN	CUENTAS POR COBRAR A CORTO ADRIANA EMMA FERNANDEZ PEREYRA (FONDOS EN AVANCE)	425.00	425.00	-	BOLETAS DE DEPOSITO A LA CUT N° 1898054, de fecha 11/01/2021.
TOTAL			696.54	696.54	0	



De acuerdo al Cuadro precedente, contablemente esta cuenta será afectada en la gestión 2021, quedando las Cuentas a Cobrar a Corto Plazo al 12 de enero de 2021 de la siguiente manera:

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



6.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

SALDO AL 31/12/2020 (Bs)	SALDO AL 12/01/2021 (Bs)	DISMINUCIÓN AL 12/01/2021 Bs
696.54	0.00	696.54

Asimismo, mediante Nota Interna MJTI-DGAA—URH N° 014/2021 de 12/01/2021, la Unidad de Recursos Humanos comunica los procedimientos realizados para la recuperación de las multas pagadas a las AFP's del GOB 25 y GOB 30, por deuda efectiva (M2), insertas en la Evaluación a las implementaciones de recomendaciones del informe MJTI-UAI-INF N° 002/2019, "Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estado de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Gestión 2018", e Instructivo MJTI-DGAA N° 11/2020 de 10 de diciembre de 2020.

Al respecto informan que se estaría en etapa de recuperación de la deuda por la vía administrativa y las mismas no se habrían agota, por los problemas suscitados en octubre y noviembre de la gestión 2019 y la emergencia sanitaria por el COVID-19 vivida en la gestión 2020, y recomiendan continuar con las acciones en la gestión 2021.

OBLIGACIONES A PAGAR A CORTO PLAZO

1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo - (En Proceso)

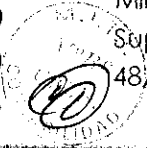
Mediante Nota Interna MJTI-DGAJ-UGJ N° 037/2021 de fecha 1 de febrero de 2021, la Dirección General de Asuntos Jurídicos pone a conocimiento sobre la convocatoria pública "Licitación Pública Nacional N° CHQ-BID-006/2000, para l construcción de Siete Centros de Atención a Niñas y Niños en el Municipio de Presto del Departamento de Chuquisaca, con financiamiento del Programa Nacional de Atención a Niñas y Niños menores de siete años – PAN", adjudicada por la Empresa Unipersonal "CIBO SERRUDO", suscribiéndose el Contrato N°006/2000 por un precio total de \$us. 80.680.34 (Ochenta Mil Seiscientos Ochenta 34/100 Dólares Americanos).



Durante la Ejecución de la obra el programa – PAN realizo anticipos de avance por \$us35.801,38 (Treinta y Cinco Mil Ochocientos Uno 38/100 Dólares Americanos), pese a ello la Empresa "CIBO SERRUDO", habría concluido la obra.



Por la Falta de pago la Empresa "CIBO SERRUDO" inicia proceso contencioso administrativo al Ministerio y al Gobierno Autónomo Municipal de Presto, al respecto la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia concluido el proceso contencioso administrativo, emite la Sentencia N° 48/2018 de 31 de enero de 2018, en la cual declaran PROBADA EN PARTE la demanda

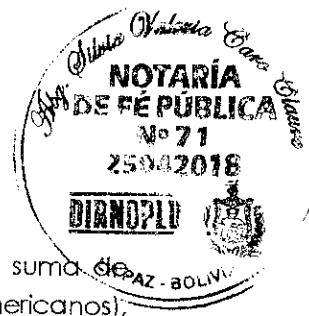


2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



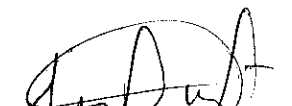
ESTADO PLURINACIONAL DE **BOLIVIA**

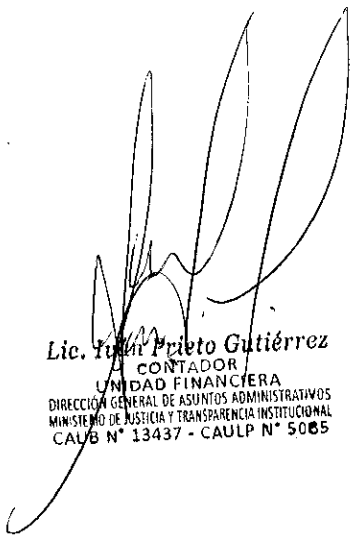
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL




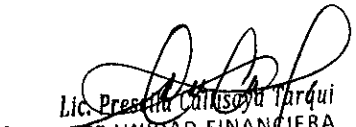
interpuesta por la Empresa CIBO SERRUDO, la deuda reclamada asciende a la suma de \$us44.729.05 (Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Veintinueve 05/100 Dólares Americanos), estando pendiente de su establecimiento por parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Estos aspectos informados en los Estados Financieros Complementarios de la gestión 2020, fueron comunicados posteriores al cierre de la gestión 2020, en este sentido serán considerados revelados y actualizados al 31 de diciembre de 2021.

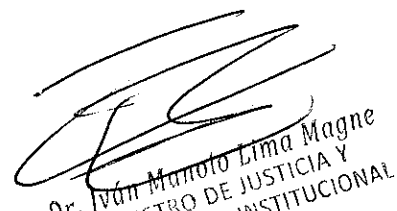

Apolonio Vázquez Aliaga
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
CAUB N° 25336 - CAULP N° 9226


Lic. Juan Prieto Gutiérrez
CONTADOR
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
CAUB N° 13437 - CAULP N° 5085


Lic. Cynthia Choque Balbin
CONTADORA
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
CAUB N° 23863 - CAULP N° 8591


Lic. Precilia Gutiérrez Tarqui
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


Dr. Iván Manolo Lima Magne
MINISTRO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

GESTIÓN 2020

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

GESTIÓN 2020

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS POR ENTIDADES

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional



Página 1 de 1

Fecha: 18/01/2021 14:57:48
 Gestión: 2020
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionRecursos

Entidad desde: 30
 Fuente desde: 0
 Organismo desde: 0
 Rubro desde: 0
 Fecha desde: 01/01/2020
 Estado: APROBADO

Entidad:	Org.	Rubro	Ent. Origen	Presup. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig.	Devenido	Percebido	Saldo
30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional			10,143,237.00	2,012,684.16	12,155,921.16	8,978,990.50	6,978,990.50	3,176,930.66
Fuente:	11	T.G.N. Otros Ingresos		3,017,575.00	27,535.00	3,045,110.00	1,800,522.00	1,800,522.00	1,244,588.00
	0	12.2.Venta de Servicios de las Administraciones	0000	1,863,421.00	0.00	1,863,421.00	1,300,780.00	1,300,780.00	562,641.00
	0	15.9.1.Multas	0000	381,114.00	0.00	381,114.00	461,490.94	461,490.94	-80,376.94
	0	15.9.9.Otros Ingresos no Especificados	0030	0.00	0.00	0.00	38,251.06	38,251.06	-38,251.06
	0	35.1.1.Disminución de Caja y Bancos	0000	773,040.00	27,535.00	800,575.00	0.00	0.00	800,575.00
Fuente:	42	Transferencias de Recursos Especificos		7,051,291.00	0.00	7,051,291.00	6,031,132.00	6,031,132.00	1,020,159.00
	230	19.2.2.DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y	0000	0.00	0.00	0.00	6,031,132.00	6,031,132.00	-6,031,132.00
	230	19.2.2.DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y	0155	6,031,132.00	0.00	6,031,132.00	0.00	0.00	6,031,132.00
Fuente:	80	Donación Externa		74,371.00	1,985,149.16	2,059,520.16	1,147,336.50	1,147,336.50	912,183.66
	515	16.2.2.1.Monetizable	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	528	16.2.2.1.Monetizable	0000	0.00	412,812.00	412,812.00	1,147,336.50	1,147,336.50	-734,524.50
	344	35.1.1.Disminución de Caja y Bancos	0000	0.00	153,242.16	153,242.16	0.00	0.00	153,242.16
	515	35.1.1.Disminución de Caja y Bancos	0000	0.00	973,954.00	973,954.00	0.00	0.00	973,954.00
	528	35.1.1.Disminución de Caja y Bancos	0000	74,371.00	445,141.00	519,512.00	519,512.00	0.00	519,512.00
		Total:		10,143,237.00	2,012,684.16	12,155,921.16	8,978,990.50	8,978,990.50	3,176,930.66

Javier Isaac Cuellar Zapata
 RESPONSABLE DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Patricia Callesaya Tarqui
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Dr. Iván Hernández Magaña
 MINISTRO DE JUSTICIA Y
 TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL






ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS POR FUENTE

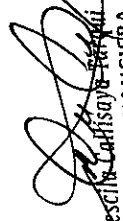
Fecha: 18/01/2021 14:58:12
 Gestión: 2020
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionRecursosPor

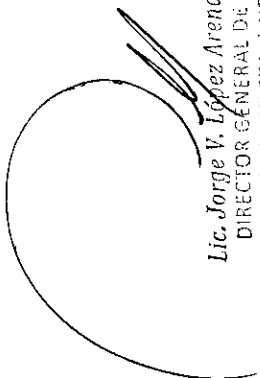
Entidad desde: 30
 Fuente desde: 0
 Organismo desde: 0
 Rubro desde: 0
 Fecha desde: 01/01/2020
 Estado: APROBADO

Entidad hasta: 30
 Fuente hasta: 99
 Organismo hasta: 9999
 Rubro hasta: 9999999
 Fecha hasta: 31/12/2020

Fuente	Descripción	Ppto. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Percebido	Porcentaje de Ejecución
11	T.G.N. Otros Ingresos	3,017,575.00	27,535.00	3,045,110.00	1,800,522.00	1,800,522.00	59.13 %
42	Transferencias de Recursos Especificos	7,051,291.00	0.00	7,051,291.00	6,031,132.00	6,031,132.00	85.53 %
80	Donación Externa	74,371.00	1,985,149.16	2,059,520.16	1,147,336.50	1,147,336.50	55.71 %
Totales:		10,143,237.00	2,012,684.16	12,155,921.16	8,978,990.50	8,978,990.50	73.87 %


Javier Isaac Cuevas Zapata
 RESPONSABLE DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


Lic. Prescilla Cortés
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


Lic. Jorge V. López Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS AGRUPADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 18/01/2021 14:59:57
 Gestión: 2020
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionPorDa

Entidad desde: 30
 Da desde: 0
 Fuente desde: 0
 Organismo desde: 0
 Rubro desde: 0
 Fecha desde: 01/01/2020
 Estado: APROBADO

Entidad hasta: 30
 Da Hasta: 99
 Fuente hasta: 99
 Organismo hasta: 9999
 Rubro hasta: 9999999
 Fecha hasta: 31/12/2020

Entidad	Org.	Rubro	Descripción Rubro	Ent. Otorgante	Devengado	Percebido
30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional				8,978,990.50	8,978,990.50
11	1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN				8,978,990.50	8,978,990.50
	11 T.G.N. Otros Ingresos				1,800,522.00	1,800,522.00
		0	12.2 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	0000	1,300,780.00	1,300,780.00
		0	15.9.1 Multas	0000	461,490.94	461,490.94
		0	15.9.9 Otros Ingresos no Especificados	0030	38,251.06	38,251.06
42	Transferencias de Recursos Especificos	230	19.2.2 DE LDS DRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y	0000	6,031,132.00	6,031,132.00
80	Donación Externa	515	18.2.2.1 Monetizable	0000	6,031,132.00	6,031,132.00
		528	18.2.2.1 Monetizable	0000	1,147,336.50	1,147,336.50
Total:					8,978,990.50	8,978,990.50

Cerebros
 Javier Isaac Cerebros Zapana
 RESPONSABLE DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. Patricia Cárdena Farfán
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS POR DA (MENSUAL)

Fecha: 18/01/2021 15:00:13
 Gestión: 2020
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionPorDaMens

Entidad desde: 30
 Da desde: 0
 Fuente hasta: 99
 Organismo: 9999
 Rubro desde: 0
 Rubro hasta: 31722020
 Fecha hasta: 31/12/2020
 Estado: APROBADO
 Tipo: DEVENGADO /

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto Vig.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1,863,421.00	153,730.00	145,630.00	103,550.00	203.00	1,600.00	73,800.00	73,400.00	97,100.00	151,450.00	179,150.00	166,750.00	154,600.00
12.2	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	381,114.00	63,018.91	73,916.84	54,687.34	1,503.70	80,765.40	25,641.14	39,478.93	47,408.43	22,508.16	20,761.20	19,517.41	21,651.48
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	0.00	0.00	28,126.63	311.43	0.00	0.00	204.00	204.88	102.00	1,382.00	188.00	7,600.00	153.00
Total:		2,244,535.98	216,768.91	247,672.47	158,548.77	1,783.70	82,365.40	99,445.14	104,892.93	144,311.43	175,312.16	200,839.28	193,867.41	176,404.48
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	6,031,132.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6,031,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.2.2.1	Monetizable	6,031,132.88	8.08	0.00	0.00	8.08	8.80	8.80	6,831,132.00	0.08	8.00	8.88	8.80	0.00
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	0.00	974,400.00	-278,400.00	0.00	0.00	0.00	-636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.2.1	Monetizable	0.00	974,408.88	-278,488.80	0.00	0.00	0.00	-636,808.08	8.80	0.00	0.00	8.88	8.08	8.00
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	412,812.00	0.08	1,147,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.2.1	Monetizable	412,812.00	0.00	1,147,236.50	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General:		1,891,168.91	1,116,908.97	1,585,540.77	1,585,540.77	1,793.78	82,365.40	99,445.14	6,155,214.93	144,311.43	175,312.16	200,839.28	193,867.41	176,404.48

Javier Isaac Cuellar Zapata
Javier Isaac Cuellar Zapata
 RESPONSABLE DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Precilia Collisoya Tarqui
Lic. Precilia Collisoya Tarqui
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. Lopez Arenas
Lic. Jorge V. Lopez Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS POR DA (MENSUAL)

Fecha: 18/01/2021 15:00:25
 Gestion: 2020
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RReceJecucionPorDaMens

Entidad desde: 30
 Da desde: 99
 Fuente desde: 99
 Organismo desde: 9999
 Rubro desde: 0
 Fecha desde: 01/01/2020
 Estado: APROBADO
 Entidad hasta: 30
 Da hasta: 99
 Fuente hasta: 99
 Organismo hasta: 9999
 Rubro hasta: 31/12/2020
 Tipo: PERCIBIDO

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto Vig.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1,663,421.00	153,750.00	145,630.00	103,550.00	200.00	1,600.08	73,600.00	73,400.00	97,100.00	151,450.00	179,150.08	166,750.00	154,800.00
12.2	Venta de Servicios de las Administraciones Publicas	381,114.00	63,019.91	73,915.84	54,887.34	1,503.70	80,785.40	25,641.14	30,478.93	47,109.43	22,500.16	20,701.20	19,517.41	21,651.48
15.9.1	Multas	0.00	6.00	28,126.63	311.43	0.00	0.00	204.00	204.00	102.08	1,362.00	185.00	7,800.00	153.00
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	2,244,535.88	216,768.91	247,672.47	156,548.77	1,783.70	87,385.40	99,445.14	184,082.93	144,311.43	175,312.16	288,639.26	193,967.41	176,404.48
Total:		6,031,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	6,031,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.2.2	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	6,831,132.00	8.88	0.00	8.88	0.80	8.00	0.08	6,031,132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENTRALIZADAS Y UNIVER.														
Total:														
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	0.00	974,400.00	-278,400.00	0.00	0.00	0.00	-696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.2.1	Monetizable	8.00	974,400.00	-278,400.80	0.80	6.00	8.80	-696,000.00	0.08	0.00	8.88	0.00	8.80	8.88
Total:														
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	412,812.00	0.00	1,147,316.50	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
18.2.2.1	Monetizable	412,812.88	0.08	1,147,316.50	8.88	8.08	8.88	8.88	8.48	0.08	8.00	8.80	8.80	8.80
Total General:		1,191,168.91	1,116,608.97	156,548.77	1,783.78	87,385.40	-596,554.86	6,135,214.93	144,311.43	175,312.16	208,039.28	193,867.41	176,404.48	

Javier Isaac Cuellar Zapata
 RESPONSABLE DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. Lopez Arends
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS POR GRUPO DE RUBRO

Fecha: 18/01/2021 15:01:03
 Gestión: 2020
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionRecursosRu

Entidad desde: 30
 Fuente desde: 0
 Organismo: 9999
 Rubro desde: 0
 Fecha desde: 01/01/2020
 Estado: APROBADO

Entidad hasta: 30
 Fuente hasta: 99
 Organismo: 9999999
 Rubro hasta: 31722020
 Fecha hasta: 31/12/2020

Rubro	Descripción	Proy. Inicial	Modificaciones	P. presupuesto Vigente	Devengado	Percebido	Porcentaje de Ejecución
12	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES	1,863,421.00	0.00	1,863,421.00	1,300,780.00	1,300,780.00	69.81%
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	381,114.00	0.00	381,114.00	499,742.00	499,742.00	131.13%
18	DONACIONES CORRIENTES	0.00	412,812.00	412,812.00	1,147,336.50	1,147,336.50	277.95%
19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,031,132.00	0.00	6,031,132.00	6,031,132.00	6,031,132.00	100%
35	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,867,570.00	1,599,872.16	3,467,442.16	0.00	0.00	0%
Totales:		10,143,237.00	2,012,684.16	12,155,921.16	8,978,990.50	8,978,990.50	73.87%

Javier Isaac Cuelar Zapata
Javier Isaac Cuelar Zapata
 RESPONSABLE DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arenas
Lic. Jorge V. López Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





CONSULTA A LA EJECUCIÓN DE RECURSOS POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 18/01/2021 15:01:09
Gestión: 2020
Usuario: IPG428407100
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RRecEjecucionPorDa2

Entidad desde: 30
Da desde: 0
Fuente desde: 0
Organismo desde: 0
Rubro desde: 0
Fecha desde: 01/01/2020
Estado: APROBADO
Entidad hasta: 30
Da Hasta: 99
Fuente hasta: 99
Organismo hasta: 9999
Rubro hasta: 31727020
Fecha hasta: 31/12/2020

Dirección Administrativa

Entidad:	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	Devengado	Percibido
30	1	8,978,990.50	8,978,990.50
JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN		8,978,990.50	8,978,990.50
Total:		8,978,990.50	8,978,990.50

Javier Isaac Cuellar Zapata
RESPONSABLE DE TESORERIA
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Priscilla Galinsky Turqui
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arellano
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS POR FUENTE-ORGANISMO

Fecha: 18/01/2021 14:58:21
 Gestión: 2020
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionRecursosPor

Entidad desde: 30
 Fuente desde: 0
 Organismo desde: 0
 Entidad hasta: 30
 Fuente hasta: 99
 Organismo hasta: 9999

Entidad:	Org:	Descripción Organismo	Presup. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig.	Devengado	Perchido	Porcentaje de Ejecución
30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional		10,143,237.00	2,012,684.16	12,155,921.16	8,978,990.50	8,978,990.50	73.87
Fuente:	11	T.G.N. Otros Ingresos	3,017,575.00	27,535.00	3,045,110.00	1,800,522.00	1,800,522.00	59.13
		0NC	3,017,575.00	27,535.00	3,045,110.00	1,800,522.00	1,800,522.00	59.13
Fuente:	42	Transferencias de Recursos Específicos	7,051,291.00	0.00	7,051,291.00	6,031,132.00	6,031,132.00	85.53
		230Otros Recursos Específicos	7,051,291.00	0.00	7,051,291.00	6,031,132.00	6,031,132.00	85.53
Fuente:	80	Donación Externa	74,371.00	1,985,149.16	2,059,520.16	1,147,336.50	1,147,336.50	55.71
		344Fondo de las NN.UU. para la Infancia	0.00	153,242.16	153,242.16	0.00	0.00	0.00
		515Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación	0.00	973,954.00	973,954.00	0.00	0.00	0.00
		528AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	74,371.00	857,953.00	932,324.00	1,147,336.50	1,147,336.50	123.06
Total:			10,143,237.00	2,012,684.16	12,155,921.16	8,978,990.50	8,978,990.50	73.87

Javier Isaac Cuellar Zapata
 RESPONSABLE DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Pres. Alicia Valera
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS

Entidad 30
Fuente desde: 0
Organismo 0
Rubro desde: 0
Fecha desde: 01/01/2020
Estado: APROBADO

Entidad 30
Fuente 99
Organismo 9999
Rubro hasta: 9999999
Fecha hasta: 31/12/2020

Fecha: 18/01/2021 15:01:21
Gestión: 2020
Usuario: IPG428407100
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RRecEjecucionRecursosRu

Rubro	Descripción	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	Devengado	Percebido	% Ejec.
12	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1,863,421	0	1,863,421	1,300,780	1,300,780	69.81%
12.2	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	1,863,421	0	1,863,421	1,300,780	1,300,780	69.81%
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	381,114	0	381,114	499,742	499,742	131.13
15.9	Otros Ingresos	381,114	0	381,114	499,742	499,742	131.13
15.9.1	Multas	381,114	0	381,114	461,490.94	461,490.94	121.09
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	0	0	0	38,251.06	38,251.06	%
18	DONACIONES CORRIENTES	0	412,812	412,812	1,147,336.5	1,147,336.5	277.93
18.2	Donaciones Corrientes del Exterior	0	412,812	412,812	1,147,336.5	1,147,336.5	277.93
18.2.2	De Países y Organismos Internacionales	0	412,812	412,812	1,147,336.5	1,147,336.5	277.93
18.2.2.1	Monetizable	0	412,812	412,812	1,147,336.5	1,147,336.5	277.93
19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,031,132	0	6,031,132	6,031,132	6,031,132	100%
19.2	Del Sector Público No Financiero	6,031,132	0	6,031,132	6,031,132	6,031,132	100%
19.2.2	DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENTRALIZADAS Y UNIVER.	6,031,132	0	6,031,132	6,031,132	6,031,132	100%
35	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,867,570	1,599,872.16	3,467,442.16	0	0	0%
35.1	Disminución del Activo Disponible	1,867,570	1,599,872.16	3,467,442.16	0	0	0%
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	1,867,570	1,599,872.16	3,467,442.16	0	0	0%
Totales:		10,143,237	2,012,684.16	12,155,921.16	8,978,990.5	8,978,990.5	73.87%

Dr. Jorge V. López Arenas
Lic. Jorge V. López Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Patricia Gallisaya Torquí
Lic. Patricia Gallisaya Torquí
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Javier Isaac Cuellar Zapata
Javier Isaac Cuellar Zapata
 RESPONSABLE DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

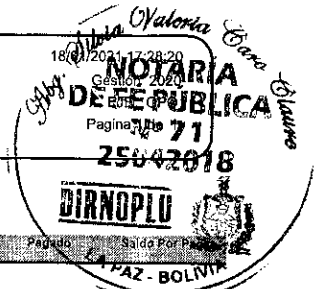
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

GESTIÓN 2020

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ENTIDAD GRUPO



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobada	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Parcial	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar	
Entidad	3a	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional										
1	SERVICIOS PERSONALES	53.613.301,00	1.565.581,51	55.198.882,51	51.777.819,35	51.777.819,35	51.777.819,35	93,88	3.421.083,16	47.482.014,13	4295.000,22	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	9.516.265,00	2.071.237,82	11.567.502,82	7.852.918,88	7.852.918,88	7.852.918,88	67,77	3.734.583,94	7.248.857,40	604.081,48	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.950.135,00	78.361,38	3.028.496,38	2.252.846,47	2.252.846,47	2.252.846,47	74,39	775.699,91	2.109.791,23	143.055,24	
4	ACTIVOS REALES	305.000,00	180.986,00	485.986,00	160.732,43	160.732,43	160.732,43	39,07	325.253,57	160.732,43	0,00	
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	1.000,00	1.003,50	2.003,50	1.534,50	1.534,50	1.534,50	76,59	468,00	1.534,50	0,00	
9	OTROS GASTOS	8.000,00	153.242,16	161.242,16	153.442,16	153.442,16	153.442,16	95,16	7.800,00	153.442,18	0,00	
Total	3a Ministerio de Justicia y	68.393.701,00	4.070.402,37	70.464.103,37	62.199.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	88,27	8.264.809,58	57.158.371,85	2.042.921,94	

Petronila Espejo Espejo
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Prescilla Calisaya Tafqui
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Dr. Iván Manolo Lima Magne
MINISTRO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 MENSUAL ENTIDAD FUENTE



(Restricción Entidad : 30)

Documentos: APROBADOS
 Fecha: ENERO
 Haz. de: Fecha: DICIEMBRE

Entidad	FTE	Descripción Fuente	Columna de Despliegue:												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional															
10		Tesoro General de la Nación	153.084,60	4.070.285,38	8.071.918,72	11.975.791,16	15.777.750,86	19.771.767,65	23.729.400,48	28.034.302,91	32.934.815,80	38.213.900,25	43.122.426,68	54.441.456,63	54.441.456,63
11		T.G.M. Otros Ingresos	927,50	10.438,00	131.254,17	242.622,02	357.811,81	499.355,60	606.536,51	806.283,48	968.141,86	1.215.722,91	1.410.769,92	1.757.778,30	1.757.778,30
42		Transferencias de Recursos Específicos	39.895,49	295.843,59	568.460,82	973.316,19	1.329.129,81	1.588.557,22	1.964.274,42	2.491.764,47	3.071.448,21	3.606.372,69	4.276.231,51	5.285.992,50	5.285.992,50
80		Donación Externa	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
Total	38	Ministerio de Justicia y	193.107,59	4.376.566,97	8.775.353,71	13.195.449,38	17.336.412,48	21.855.400,47	26.303.831,41	31.336.870,86	37.131.648,03	43.272.784,06	49.203.707,81	62.199.293,79	62.199.293,79

Pedronita Espejo
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Precilia Callisaya Tarqui
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. Lopez Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



TOTALES GENERALES 193.107,59 4.376.566,97 8.775.353,71 13.195.449,38 17.336.412,48 21.855.400,47 26.303.831,41 31.336.870,86 37.131.648,03 43.272.784,06 49.203.707,81 62.199.293,79



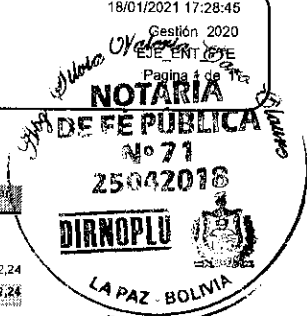
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ENTIDAD FUENTE

18/01/2021 17:28:45

Gestión 2020

EJE ENT. JUE

Página 1 de 1



Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 30)

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/12/2020

Presupuesto Inicial	Mód. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad 36 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional									
FTE 19 Teoro General de la Nación									
58.250.484,00	2.057.719,21	59.309.182,21	54.441.456,63	54.441.456,63	54.441.456,63	93,37	3.966.725,58	50.082.234,39	4.359.222,24
Total FTE 19	Tesoro General de la	58.309.182,21	54.441.456,63	54.441.456,63	54.441.456,63	93,37	3.966.725,58	50.082.234,39	4.359.222,24
FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos									
3.017.575,86	27.535,00	3.045.110,00	1.757.778,30	1.757.778,30	1.757.778,30	57,72	1.287.331,70	1.619.146,32	138.631,98
Total FTE 11	T.G.N. Otros Ingresos	3.045.110,00	1.757.778,30	1.757.778,30	1.757.778,30	57,72	1.287.331,70	1.619.146,32	138.631,98
FTE 42 Transferencias de Recursos Especificos									
7.651.281,00	9,06	7.051.291,00	5.285.992,50	5.285.992,50	5.285.992,50	74,96	1.765.299,50	4.886.228,39	397.766,12
Total FTE 42	Transferencias de	7.051.291,00	5.285.992,50	5.285.992,50	5.285.992,50	74,96	1.765.299,50	4.886.228,39	397.766,12
FTE 99 Donación Externa									
74.371,00	1.895.149,16	2.059.520,16	714.066,36	714.066,36	714.066,36	34,67	1.345.453,60	569.764,79	147.301,60
Total FTE 99	Donación Externa	2.059.520,16	714.066,36	714.066,36	714.066,36	34,67	1.345.453,60	569.764,79	147.301,60
Total FTE 36	Ministerio de Justicia y	78.484.103,37	62.199.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	66,27	8.264.809,59	57.166.371,65	5.042.921,84

Petronila Espejo Espejo
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Mc. Petronila Callisaya Tarqui
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

ENTE	Designación Fuente	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo	Saldo	Saldo	
Entidad	30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional										
DA	1	JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN										
UE	1	ADMINISTRACION CENTRAL										
10	Tesoro General de la Nación	56.250.464,00	2.057.718,21	58.308.182,21	54.441.456,63	54.441.456,63	54.441.456,63	59.982.234,39	4.359.222,24	93,37	3.866.725,58	
11	T.G.N. Otros Ingresos	3.017.575,00	27.535,00	3.045.110,00	1.757.778,39	1.757.778,39	1.757.778,39	1.819.148,32	138.631,98	57,72	1.287.331,70	
42	Transferencias de Recursos Especificos	7.051.291,00	0,00	7.051.291,00	5.285.992,50	5.285.992,50	5.285.992,50	4.888.226,38	397.766,12	74,98	1.765.298,50	
80	Donación Externa	74.371,00	1.985.149,16	2.059.520,16	714.066,36	714.066,36	714.066,36	566.764,76	147.301,89	34,67	1.345.463,80	
Total UE	1 ADMINISTRACION	66.393.701,00	4.070.402,37	70.464.103,37	62.199.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	57.156.371,95	5.042.921,94	89,27	4.264.609,68	
Total DA	1 JUSTICIA PLURAL PARA	66.393.701,00	4.070.402,37	70.464.103,37	62.199.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	57.156.371,95	5.042.921,94	89,27	4.264.609,68	
Total	30 Ministerio de Justicia y	66.393.701,00	4.070.402,37	70.464.103,37	62.199.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	57.156.371,95	5.042.921,94	89,27	4.264.609,68	

Petronila Espejo Espejo
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Prescilla Caltisaya Tarqui
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE Y ORGANISMO

Dulce Oyazorka
NOTARIA
DE FE PÚBLICA
No 31
15-07-2018
Página 1 de 1
DIRNOPLU

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

Descripción Entidad	DA	Descripción Dirección Administrativa	PTE	Org.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Pagado	Credito Disponible	Pagos
1		JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN	10	111	56.250.484,00	2.057.718,21	56.308.182,21	54.441.456,53	50.082.234,39	3.666.925,58	63,37
1		JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN	11	0	3.017.575,00	27.535,00	3.045.110,00	1.757.778,30	1.819.146,32	1.297.331,70	57,72
1		JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN	42	230	7.051.291,00	0,00	7.051.291,00	5.285.992,50	4.888.226,38	1.785.299,50	74,96
1		JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN	80	344	0,00	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,19	0,00	100,0
1		JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN	80	515	0,00	973.954,00	973.954,00	7.800,00	7.800,00	966.154,00	0,90
1		JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN	90	528	74.371,00	857.953,00	932.324,00	553.024,20	405.722,60	379.288,90	59,32

Petronila Espejo Espejo
Petronila Espejo Espejo
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Prestita Callisaya Turqui
Lic. Prestita Callisaya Turqui
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arenas
Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA



(Restricción Entidad : 30)

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/12/2020

Entidad	Cat. Prog.	Descripción Cat. Prog.	Presupuesto Ejec.	Mod. Aprobada	Presup. Vig.	Procesado	Compromiso	Devolución	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Devenir
30		Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional										
06 0 001		GESTION MINISTERIAL	1.119.432,00	-68.172,77	1.050.259,23	384.563,32	384.563,32	384.563,32	0,00	36,62	0,00	665.695,91
06 0 002		APOTIVO Y ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO	59.036.682,00	1.686.232,26	60.722.914,26	57.039.161,33	57.039.161,33	52.388.331,27	4.650.830,06	93,92	3,69	3.693.772,95
06 0 003		DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	3.15.242,92	315.242,92	313.874,92	313.874,92	313.874,92	0,00	99,57	0,00	1.968,00
06 0 008		DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	64.240,00	64.240,00	46.686,90	46.686,90	46.686,90	0,00	72,66	0,00	17.553,10
06 0 009		PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19)	10.000,00	1.050,00	11.050,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	13,17	0,00	9.595,00
64 0 001		PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL	158.335,00	-15.000,00	142.535,00	127.247,40	127.247,40	127.247,40	0,00	89,27	0,00	15.287,60
64 0 002		FUNDAMENTALES	150.000,00	9.459,00	159.459,00	105.958,28	105.958,28	105.958,28	0,00	66,45	0,00	53.500,72
64 0 003		FUNDAMENTALES	110.000,00	-22.000,00	88.000,00	17.429,50	17.429,50	16.839,50	600,00	19,81	0,00	70.570,50
64 0 004		DERECHO INTERNACIONAL	64.500,00	-4.000,00	60.500,00	36.627,20	36.627,20	18.311,40	60,54	23,87	0,00	23.872,80
64 0 005		REGISTRO CAPACITACION Y SERVICIOS INTEGRALES DE SERVICIOS INTEGRALES DE JUSTICIA PLURINACIONAL - SUP/LI-COSUDE	2.594.306,00	-4.800,00	2.589.506,00	1.370.115,05	1.370.115,05	1.290.866,61	109.248,44	52,91	0,00	1.219.590,95
64 0 008		SERVICIOS INTEGRALES DE JUSTICIA PLURINACIONAL - SUP/LI-COSUDE	0,00	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
64 0 009		AREA DE JUSTICIA Y ANALISIS DE RIESGO	0,00	277.954,00	277.954,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	2,61	0,00	270.154,00
64 0 008		PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19)	0,00	76.911,00	76.911,00	47.476,76	47.476,76	43.770,48	3.706,28	61,73	0,00	29.434,24
65 0 001		JUSTICIA INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINA	75.000,00	-3.500,00	71.500,00	36.868,00	36.868,00	36.868,00	0,00	51,59	0,00	34.612,00
65 0 002		JUSTICIA INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINA	90.000,00	57.287,16	147.287,16	88.957,66	88.957,66	88.957,66	0,00	60,40	0,00	58.235,50
65 0 008		PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19)	0,00	11.470,00	11.470,00	9.728,70	9.728,70	9.728,70	0,00	84,82	0,00	1.741,30
66 0 001		DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES	126.000,00	-35.726,00	90.300,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00	0,00	27,87	0,00	65.128,00
66 0 002		DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES	568.739,00	-1.009,00	567.730,00	461.602,75	461.602,75	432.219,21	29.383,54	82,18	0,00	100.127,25
66 0 008		PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19)	0,00	42.735,00	42.735,00	33.401,66	33.401,66	27.151,93	6.249,73	76,16	0,00	9.333,34
68 0 001		PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19)	265.000,00	-39.801,00	225.199,00	104.003,37	104.003,37	104.003,37	0,00	42,76	0,00	139.195,63
68 0 002		PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19)	72.500,00	-22.354,00	50.146,00	18.654,36	18.654,36	18.654,36	0,00	37,20	0,00	31.491,64
68 0 003		ETICA Y TRANSPARENCIA	103.000,00	-2.465,00	100.535,00	56.782,96	56.782,96	56.782,96	0,00	56,48	0,00	43.752,04
68 0 008		PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19)	0,00	64.620,00	64.620,00	52.458,90	52.458,90	51.337,77	1.121,13	81,18	0,00	12.161,10
78 0 001		LA DESCONCENTRACION, DESPATRIARQUIZACION Y DESAFILIACION DEL REGISTRO Y FORMA DISCR. PARA TODA DESPATRIARQUIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS	0,00	18.048,38	18.048,38	17.713,38	17.713,38	17.713,38	0,00	98,14	0,00	335,00
79 0 001		DESPATRIARQUIZACION Y DESAFILIACION DEL REGISTRO Y FORMA DISCR. PARA TODA DESPATRIARQUIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS	0,00	27.780,90	27.780,90	21.667,86	21.667,86	21.667,86	0,00	78,00	0,00	6.113,04
79 0 002		DESCONCENTRACION, DESPATRIARQUIZACION Y DESAFILIACION DEL REGISTRO Y FORMA DISCR. PARA TODA DESPATRIARQUIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
80 0 001		DESPATRIARQUIZACION Y DESAFILIACION DEL REGISTRO Y FORMA DISCR. PARA TODA DESPATRIARQUIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS	0,00	26.611,50	26.611,50	26.611,50	26.611,50	26.611,50	0,00	100,00	0,00	0,00
90 0 001		GESTION VICEMINISTERIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES NIÑO, NIÑO Y ADOLESCENTE	113.000,00	-7.360,00	105.640,00	58.855,23	58.855,23	58.855,23	0,00	55,71	0,00	46.784,77
90 0 009		PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19)	91.756,00	31.555,00	123.311,00	71.170,01	71.170,01	71.170,01	0,00	57,72	0,00	52.140,99
90 0 099		PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19)	0,00	24.020,00	24.020,00	17.819,68	17.819,68	16.898,55	1.121,13	74,19	0,00	6.200,32



Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA**

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)

Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020

Cat. Pro.	Descripción Cat. Pro.	Presupuesto Inicial	Modif. Aprobadas	Previa Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Disponible
910 081	SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID)	77.080,00	0,00	77.080,00	23.967,50	23.967,50	23.967,50	23.967,58	0,00	31,13	53.032,50
920 001	SISTEMA PLURIMODAL DE LA PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO Y GENERACIONAL	88.000,08	-10.000,00	70.000,00	25.665,26	25.665,26	25.665,26	25.665,26	0,00	36,69	44.314,74
920 002	2ª FASE - EMPoderamiento de las Mujeres 8DJUNIAS 2016	74.371,00	857.953,00	932.324,00	553.024,20	553.024,20	553.024,20	405.722,60	147.301,60	59,32	379.299,80
920 898	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID)	0,00	10.000,00	10.000,00	9.834,01	9.834,01	9.834,01	9.834,01	0,00	98,34	165,99
930 001	DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.270.664,00	-4.400,00	1.266.264,00	946.327,21	946.327,21	946.327,21	871.276,58	75.048,63	74,73	319.936,79
938 098	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS (COVID)	0,80	4.400,00	4.400,00	3.252,50	3.252,50	3.252,50	3.252,50	0,00	73,92	1.147,50
948 081	PROMOCIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	82.386,00	0,00	82.386,00	22.917,00	22.917,00	22.917,00	22.917,00	0,00	27,82	59.469,00
958 081	LUCHA CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS	43.000,00	-11.220,00	31.780,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	4,66	30.300,00
958 898	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS (COVID)	0,88	11.220,00	11.220,00	7.722,43	7.722,43	7.722,43	7.722,43	0,00	68,83	3.497,57
Total	30 Ministerio de Justicia y	66.893.781,08	4.070.482,37	70.464.103,37	62.199.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	57.156.371,85	5.842.921,94	86,27	8.264.809,58

Petronila Espejo Espejo
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Prescila Callisaya Tardón
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. Lopez Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Dr. Juan Ignacio Lima Magne
 MINISTRO DE JUSTICIA Y
 TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

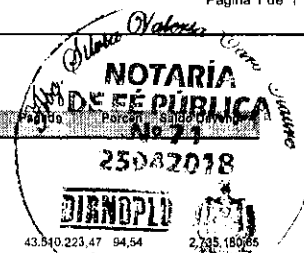


TOTALES GENERALES 66.893.781,08 4.070.482,37 70.464.103,37 62.199.293,79 62.199.293,79 62.199.293,79 62.199.293,79 57.156.371,85 5.842.921,94 86,27 8.264.809,58



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
REPORTE DE EJECUCION DEL GASTO POR CLASE DE GASTO- EJECUTIVO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020



CC	Descripción Clase de Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Porcentaje	Saldo Disponible	
Entidad	30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional									
OA	1	JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN									
FTE	19	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
1	SERVICIOS PERSONALES	48.492.047,99	1.585.581,51	50.077.629,51	47.342.447,86	47.342.447,86	47.342.447,86	43.840.223,47	94,54	2.235.180,65	
11	OTROS	590,99	53,50	553,50	539,50	539,50	539,50	539,50	97,47	14,00	
2	OTROS SERVICIOS PERSONALES	135.662,00	2.643,90	138.535,90	72.431,06	72.431,06	72.431,06	50.170,80	52,76	88.704,84	
4	BIENES Y SERVICIOS	5.507.065,09	928.047,55	6.435.112,55	5.602.142,20	5.602.142,20	5.602.142,20	5.264.996,36	67,06	832.970,35	
5	SERVICIOS BASICOS	2.115.160,00	-456.808,25	1.656.351,75	1.423.696,01	1.423.696,01	1.423.696,01	1.256.302,40	65,97	232.455,74	
9	ACTIVOS FIJOS	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	
Total Org.	111 Tesoro General de la	58.250.484,99	2.857.718,21	58.308.162,21	54.441.458,83	54.441.458,83	54.441.458,83	50.082.234,39	93,37	3.888.725,58	
Total FTE	19 Tesoro General de la	58.250.484,99	2.857.718,21	58.308.162,21	54.441.458,83	54.441.458,83	54.441.458,83	50.082.234,39	93,37	3.888.725,58	
FTE	11	T.G.N. Otras Ingresos									
Org.	0	NC									
1	SERVICIOS PERSONALES	1.795.132,00	9,00	1.795.132,00	1.346.129,69	1.346.129,69	1.346.129,69	1.220.933,62	74,99	449.002,40	
11	OTROS	8.890,00	0,00	6.000,99	200,00	200,00	200,00	200,00	2,50	7.800,00	
2	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0,00	7.590,00	7.590,00	3.627,90	3.627,90	3.627,90	3.627,90	48,36	3.073,00	
4	BIENES Y SERVICIOS	979.675,00	20.035,00	999.710,90	313.236,70	313.236,70	313.236,70	302.042,70	31,33	688.471,30	
5	SERVICIOS BASICOS	117.766,00	0,00	117.766,00	49.560,09	49.560,09	49.560,09	47.340,09	42,19	68.168,00	
6	SERVICIOS BASICOS	117.900,00	0,00	117.900,00	45.003,09	45.003,09	45.003,09	45.003,09	38,46	71.997,00	
Total Org.	9 NC	3.817.575,00	27.535,00	3.045.118,00	1.757.776,39	1.757.776,39	1.757.776,39	1.818.146,32	57,72	1.287.331,78	
Total FTE	11 T.G.N. Otras Ingresos	3.817.575,95	27.535,89	3.045.118,00	1.757.776,39	1.757.776,39	1.757.776,39	1.818.146,32	57,72	1.287.331,78	
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicas									
Org.	238	Otras Recursos Específicas									
1	SERVICIOS PERSONALES	3.326.122,00	0,00	3.326.122,00	3.069.241,69	3.069.241,69	3.069.241,69	2.759.857,04	92,66	236.660,11	
11	OTROS	500,00	850,00	1.450,99	995,00	995,00	995,00	695,00	66,62	455,99	
4	BIENES Y SERVICIOS	3.538.669,90	71.614,90	3.608.283,00	2.099.962,62	2.099.962,62	2.099.962,62	2.042.236,54	56,29	1.508.309,16	
5	SERVICIOS BASICOS	0,00	16.630,00	16.630,00	3.663,49	3.663,49	3.663,49	2.046,50	22,15	12.946,51	
8	ACTIVOS FIJOS	168.000,00	-69.184,00	98.806,00	92.989,39	92.989,39	92.989,39	92.069,39	93,29	6.716,79	
Total Org.	238 Otras Recursos Específicas	7.051.261,90	9,88	7.051.261,08	5.285.982,58	5.285.982,58	5.285.982,58	4.868.226,38	74,96	1.785.288,50	
Total FTE	42 Transferencias de	7.051.261,80	8,88	7.051.261,88	5.285.982,58	5.285.982,58	5.285.982,58	4.868.226,38	74,88	1.785.288,50	
FTE	88	Bonificación Externa									
Org.	344	Fondo de las NN.LU. para la Infancia									
11	OTROS	0,00	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	100,0	0,00	
Total Org.	344 Fondo de las NN.LU. para	8,88	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	100,0	0,00	
Org.	515	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación									
2	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0,00	492.578,00	492.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	492.578,00	
4	BIENES Y SERVICIOS	0,00	244.095,00	244.065,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	1,33	240.845,00	
9	ACTIVOS FIJOS	0,00	237.289,90	237.289,90	4.559,00	4.559,00	4.559,00	4.559,99	1,62	232.730,00	
Total Org.	515 Agencia Suiza para el	8,00	973.954,90	973.854,09	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.888,08	0,65	868.164,00	
Org.	528	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL									
2	OTROS SERVICIOS PERSONALES	40.899,09	423.449,00	483.449,00	351.040,57	351.040,57	351.040,57	204.764,97	75,75	112.408,43	
4	BIENES Y SERVICIOS	34.371,00	401.604,00	435.975,99	162.693,50	162.693,50	162.693,50	181.667,50	41,95	253.081,50	
8	ACTIVOS FIJOS	0,00	32.900,00	32.900,00	19.090,13	19.090,13	19.090,13	19.990,13	56,02	13.006,87	
Total Org.	528 AGENCIA ESPAÑOLA DE	74.371,09	857.953,00	932.324,00	553.024,29	553.024,29	553.024,29	406.722,80	59,32	378.288,98	
Total FTE	88 Donación Externa	74.371,90	1.885.146,16	2.056.528,18	714.066,38	714.066,38	714.066,38	596.764,78	34,87	1.345.453,88	
Total DA	1 JUSTICIA PLURAL PARA	88.383.701,00	4.078.482,37	79.494.103,37	82.199.293,78	82.199.293,78	82.199.293,78	57.106.371,85	96,27	6.264.809,58	
Total	38 Ministerio de Justicia y	58.393.701,08	4.879.482,37	78.484.103,37	82.199.293,78	82.199.293,78	82.199.293,78	57.158.371,85	88,27	6.264.809,50	

Petronila Espejo Espejo
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Precilia Carlisaya Tuyqui
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA



(Restricción Entidad : 30)

Documentos: APROBADOS
 Desde: 01/01/2020
 Hasta: 31/12/2020

Entidad	Proy.	Obj.	Subobj.	Descripción Objeto Del Gasto	Empl. Tr. Presupuestado Inicial	Mod. Aprobadas	Credito Disponible	Prevision	Completado	Derechos	Pagado	Saldo Por Pagar
0A	1	1.1.2.20	0	Bono de Antigüedad	0	4.584,15	4.584,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	1.1.4	0	Aguiñados	0	50.402,21	50.402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	1.1.6	0	Asignaciones Familiares	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	1.1.7	0	Sueldos	0	94.187,00	94.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	1.1.8.20	0	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	1.3.1.10	0	Régimen de Coto Plazo (Salud)	417	9.685,02	9.685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	1.3.1.20	0	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	1.690,83	1.690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	1.3.1.31	0	REGIMEN DE LARGO PLAZO	999	2.985,41	2.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	1.3.2	0	Aporte Patronal para Vivienda	342	1.976,61	1.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	1.1.1	0	Pasajes al Interior del País	0	228.804,00	38.426,72	175.377,28	175.377,28	175.377,28	175.377,28	0,00
0	1	2.2.1.0	0	Vieques por Viejes al Interior del País	0	148.768,00	0,00	116.017,45	116.017,45	116.017,45	116.017,45	0,00
0	1	2.6.8.10	0	Gastos de Representación	0	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	3.1.1.20	0	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	20.160,00	0,00	10.468,20	10.468,20	10.468,20	10.468,20	0,00
0	2	1.1.2.20	0	Bono de Antigüedad	0	615.468,00	615.468,00	463.483,00	463.483,00	463.483,00	437.666,74	25.816,26
0	2	1.1.1	0	Aguiñados	0	3.130.159,00	36.748,00	2.732.362,54	2.732.362,54	2.732.362,54	2.732.362,54	0,00
0	2	1.1.1.1	0	Asignaciones Familiares	0	316.421,00	62.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	330.000,00	44.000,00
0	2	1.1.1.7	0	Sueldos	0	36.846.440,00	28.198,90	1.483.323,60	35.745.075,40	35.745.075,40	33.004.031,74	2.741.043,66
0	2	1.1.1.8.20	0	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	0,00	1.059.979,53	1.059.979,53	1.059.979,53	575.910,25	484.069,28
0	2	1.1.1.2.20	0	Régimen de Coto Plazo (Salud)	417	3.728.591,00	28.196,00	136.394,33	3.620.392,67	3.620.392,67	3.343.706,63	276.686,04
0	2	1.1.1.10	0	REGIMEN DE COTO PLAZO (Salud)	426	27.600,00	0,00	27.136,59	463,41	463,41	463,41	0,00
0	2	1.1.1.20	0	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	642.303,00	4.621,00	31.538,10	615.531,90	615.531,90	568.314,34	47.217,56
0	2	1.1.1.31	0	REGIMEN DE LARGO PLAZO	999	1.126.857,00	8.459,00	48.061,17	1.086.254,83	1.086.254,83	1.003.249,09	83.005,74
0	2	1.1.1.3.2	0	Aporte Patronal para Vivienda	342	751.236,00	5.640,00	32.707,13	724.170,87	724.170,87	668.833,65	55.337,22
0	2	1.1.1.1	0	Comunicaciones	0	267.886,00	-6.000,00	9.265,92	252.620,08	252.620,08	218.615,60	33.804,48
0	2	1.1.1.2	0	Energía Eléctrica	0	529.200,00	-105.000,00	20.752,77	403.447,23	403.447,23	360.089,03	23.348,20
0	2	1.1.1.3	0	Agua	0	58.568,00	-6.400,00	15.123,39	37.044,61	37.044,61	36.591,61	432,80
0	2	1.1.1.4	0	TELÉFONIA	0	699.509,00	-216.331,00	149.924,46	333.252,54	333.252,54	290.199,40	43.053,14
0	2	1.1.1.6	0	INTERNET	0	559.980,00	-118.000,00	37.389,20	384.608,80	384.608,80	317.673,61	66.934,99
0	2	1.1.1.2.1.0	0	Pasajes al Interior del País	0	77.000,00	0,00	21.903,00	55.197,00	55.197,00	55.197,00	0,00
0	2	1.1.1.2.2.0	0	Fieles y Almacenamiento	0	15.700,00	10.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
0	2	1.1.1.2.5	0	Seguros	0	135.000,00	2.792,00	5.000,88	132.791,12	132.791,12	132.791,12	0,00
0	2	1.1.1.2.3.1	0	ALQUILER DE INMUEBLES	0	854.400,00	100.703,00	1.567,00	953.536,00	953.536,00	864.016,00	89.520,00
0	2	1.1.1.2.4.1.0	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y Herramientas y Reparación de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	100.000,00	100.000,00	39.338,98	211.138,02	211.138,02	210.813,02	325,00
0	2	1.1.1.2.4.1.20	0	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultas por Producto	0	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0	2	1.1.1.2.5.1.0	0	Comisiones y Gastos Bancarios	0	5.000,00	-2.000,00	656,80	2.343,20	2.343,20	2.343,20	0,00
0	2	1.1.1.2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	680.000,00	5.000,00	642.901,01	642.901,01	642.901,01	572.411,73	70.489,28
0	2	1.1.1.2.5.5	0	Publicidad	0	154,00	25.000,00	24.846,00	24.846,00	24.846,00	24.846,00	0,00
0	2	1.1.1.2.5.6	0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	5.000,00	54.000,00	9.670,95	48.329,95	48.329,95	48.329,95	0,00



Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA



(Resfricción Entidad : 30)

Documentos: APROBADOS
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020

Proy.	Act.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Tric.	Presupuesto Fiscal	Mod. Aprobadas	Credito Disponible	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
0	2	111	2.5.9	Servicios Manuales	0	5,000.00	9,000.00	10,552.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	0.00
0	2	111	2.5.2	Gastos Judiciales	0	5,000.00	31,520.00	19,050.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00	0.00
0	2	111	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	8	0.00	20,000.00	8.60	19,991.40	19,991.40	19,991.40	19,991.40	0.00
0	2	111	2.6.5.10	Servicios Públicos	0	929,389.00	76,310.00	14,144.70	991,554.30	991,554.30	991,554.30	991,554.30	91,709.68
0	2	111	2.6.9.90	Otros	0	2,500.00	0.00	465.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00
0	2	111	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	0	1,330,560.00	-554,670.00	114,950.00	860,940.00	860,940.00	860,940.00	860,940.00	95,238.00
GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL Y CONSULTORES EVENTUALES													
INSTITUCIONES PÚBLICAS													
0	2	111	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0.00	1,000.00	185.00	815.00	815.00	815.00	815.00	0.00
0	2	111	3.2.1	Papel	0	0.00	3,500.00	572.20	2,927.80	2,927.80	2,927.80	2,927.80	0.00
0	2	111	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	0.00	651.00	0.20	650.80	650.80	650.80	650.80	0.00
0	2	111	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	111	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	111	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados	0	76,000.00	27,000.00	2,258.13	182,741.87	102,741.87	102,741.87	97,864.95	4,656.92
0	2	111	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	1,000.00	1,500.00	270.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00
0	2	111	3.4.5	Productos de Maderas no Metálicos y plásticos	0	1,000.00	928.00	304.59	1,623.41	1,623.41	1,623.41	1,623.41	0.00
0	2	111	3.4.6	Productos Metálicos	0	2,000.00	0.00	1,573.00	427.00	427.00	427.00	427.00	0.00
0	2	111	3.4.8	Herramientas Menores	0	5,000.00	-3,000.00	100.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
0	2	111	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	1,000.00	10,000.00	272.40	10,727.60	10,727.60	10,727.60	10,727.60	0.00
0	2	111	3.9.3	Utensilios de Cocina y Conector	0	0.00	7,500.00	1,145.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	0.00
0	2	111	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2,000.00	36,000.00	6,774.60	31,225.40	31,225.40	31,225.40	31,225.40	0.00
0	2	111	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1,201.00	6,830.00	4,213.00	3,818.00	3,818.00	3,818.00	3,818.00	0.00
0	2	111	3.9.8	Difus Repuestos y Accesorios	8	2,000.00	4,545.00	120.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00
0	2	111	8.5.1	Tasas	0	500.00	0.00	14.00	486.00	486.00	486.00	486.00	0.00
0	3	111	2.1.1	Comunicaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	3	111	2.1.2	Energía Eléctrica	0	0.00	5,367.80	0.00	5,367.80	5,367.80	5,367.80	5,367.80	0.00
0	3	111	2.1.3	Agua	0	0.00	4,979.44	0.00	4,979.44	4,979.44	4,979.44	4,979.44	0.00
0	3	111	2.1.4	TELEFONIA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	3	111	2.1.5	INTERNET	8	0.00	2,575.51	0.00	2,575.51	2,575.51	2,575.51	2,575.51	0.00
0	3	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	3	111	2.2.2.10	Viajes por Vejeas al Interior del País	0	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	3	111	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0.88	2,758.00	0.00	2,758.08	2,758.88	2,758.08	2,758.08	0.00
0	3	111	2.2.5	Seguros	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	3	111	2.2.6	Transporte de Personal	0	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	3	111	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	8.00	241,733.33	0.00	241,733.33	241,733.33	241,733.33	241,733.33	0.00
0	3	111	2.3.4	Otros Alquileres	0	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
0	3	111	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4	0.00	22,669.34	0.00	22,669.34	22,669.34	22,669.34	22,669.34	0.00
0	3	111	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00
0	3	111	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	3	111	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	3	111	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
0	3	111	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	3	111	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	3	111	2.5.5	Publicidad	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	3	111	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	3	111	2.5.9	Servicios Manuales	0	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
0	3	111	2.6.2	Gastos Judiciales	0	0.00	550.00	8.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00
0	3	111	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA



(Restricción Entidad : 38)

Documentos: APROBADOS
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020

Proy.	Acf.	Obj.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Mod. Aplicadas	Cuentas Disponibles	Preventivo	Compromiso	Reventado	Saldo Por Pagar	
0	3	111	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	14.256,00	12.888,00	12.888,00	12.888,00	12.888,00	0,00
0	3	111	3.2.1	Papel	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	111	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y Algodón	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	111	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	111	3.4.3	Lantas y Neumáticos	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	111	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	111	3.4.6	Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	111	3.4.8	Herramientas Menores	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	111	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	111	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	111	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	111	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	111	4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	111	4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	111	8.5.1	Tasas	0,00	53,50	0,00	53,50	53,50	53,50	0,00
0	98	111	3.3.2	Conexiones, Textiles	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
0	98	111	3.3.3	Prenda de Vestir	0,00	919,00	0,00	919,00	919,00	919,00	0,00
0	98	111	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00
0	98	111	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Derivados	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00
0	98	111	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	30.671,00	10.576,10	20.094,90	20.094,90	20.094,90	0,00
0	98	111	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	99	111	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fideicomisos	7.000,00	1.050,00	6.595,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00
0	99	111	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE - 16 Tesoro General de la					54.845.665,00	2.007.672,46	1.176.374,49	52.874.702,94	52.874.702,94	48.806.840,73	4.255.652,21
FTE											
0	1	230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	546.000,00	-221.944,00	48.655,55	48.655,55	48.655,55	0,00
0	1	230	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	140.560,00	0,00	29.973,24	29.973,24	29.973,24	0,00
0	1	230	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	30.000,00	0,00	4.071,60	4.071,60	4.071,60	0,00
0	2	230	1.2.1	Personal Eventual	0	2.649.904,00	0,00	202.965,46	2.646.938,54	2.646.938,54	289.836,45
0	2	230	1.3.1.10	Regimen de Conto Plazo (Salud)	417	284.690,00	0,00	20.296,11	264.693,89	264.693,89	28.993,66
0	2	230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	48.733,00	0,00	3.470,52	45.262,48	45.262,48	4.857,89
0	2	230	1.3.1.31	Aporte Patronal para Vivienda	999	85.497,00	0,00	6.088,83	79.406,17	79.406,17	6.696,10
0	2	230	1.3.2	TELEFONÍA	9	56.996,00	0,00	4.859,19	52.936,81	52.936,81	5.796,75
0	2	230	2.1.4	Pasajes al Interior del País	9	9,00	15.130,00	11.686,51	3.433,49	3.433,49	1.634,99
0	2	230	2.2.1.10	Pasajes al Exterior del País	0	106.632,00	-8.500,00	3.421,50	96.710,50	96.710,50	0,00
0	2	230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	100.000,00	-28.144,00	24.209,44	47.646,56	47.646,56	0,00
0	2	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	89.762,00	35.000,00	31.455,00	93.327,00	93.327,00	0,00
0	2	230	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	14.616,00	-5.105,00	10,60	9.500,40	9.500,40	0,00
0	2	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	2.800,00	32.500,00	5.711,00	29.391,00	29.391,00	0,00
0	2	230	2.2.6	Transporte de Personal	0	5.000,00	-3.500,00	1.001,60	498,40	498,40	0,00
0	2	230	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	6	5.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0	2	230	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.000,00	4.000,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	0,00
0	2	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	50.000,00	150.800,00	28.221,67	172.576,33	172.576,33	0,00
0	2	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0	35.000,00	23.500,00	6.967,30	50.432,70	50.432,70	0,00



184



Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA**

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)

Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

Proy.	Act.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Emi. Terc. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobada Disponible	Credito Disponible	Previsivo	Comprobativa	Overspend	Pagado	Saldo Por Pagar
8	2	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	18.890,00	64.155,88	62.181,95	11.972,05	11.972,05	11.972,05	11.972,05	8,80
0	2	238	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0	2	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	5.940,00	66,00	5.874,00	5.874,00	5.874,00	5.874,00	0,00
8	2	230	2.5.5	Publicidad	88.000,00	60.000,00	45.833,56	84.166,50	84.166,50	84.166,50	84.166,50	8,00
8	2	230	2.5.6	Servicios de Inmrenta, Fotocopiado y Fotográficos	465.846,00	-225.730,00	86.076,97	154.039,03	154.039,03	154.039,03	136.680,72	17.358,31
8	2	230	2.5.7	Capatación del Personal	5.000,00	49.400,00	54.400,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00
8	2	230	2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	26.550,00	3.017,00	22.733,00	22.733,00	22.733,00	22.733,00	0,00
0	2	238	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	6,00	0,00	6,88	6,88	6,88	6,88	0,00
0	2	230	2.6.6.10	Servicios Públicos	0,00	191.311,00	130,66	181.180,32	101.198,32	101.198,32	91.536,67	9.661,65
0	2	230	2.6.8.18	Gastos de Representación	3.854,00	-1.278,99	0,90	2.375,19	2.375,19	2.375,19	2.375,19	8,80
8	2	230	2.6.8.99	Otros	60.800,88	20.446,00	26.511,00	53.935,00	53.935,00	53.935,00	53.935,00	0,00
0	2	230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	156.616,00	12.211,00	60.613,00	189.414,00	108.414,90	108.414,08	94.560,00	13.445,00
0	2	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	78.000,00	-52.600,00	7.866,40	9.533,69	9.533,69	9.533,69	9.533,69	9,00
0	2	230	3.2.1	Papel	55.809,00	21.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00
0	2	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	28.164,09	9,89	1.310,70	26.853,30	26.853,30	26.853,30	26.853,30	0,00
0	2	230	3.2.5	Perifoneos y Boletines	90.880,80	-70.000,00	6.090,02	3.989,99	3.989,99	3.989,99	3.989,99	8,80
0	2	230	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0	2	238	3.3.2	Confeciones Textiles	19.000,00	21.500,00	39.150,80	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8,00
0	2	238	3.3.3	Prendas de Vestir	6,00	5.200,00	50,80	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,88
0	2	230	3.4.1.10	Cemburibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	13.300,00	8.705,95	4.594,05	4.594,05	4.594,05	4.594,05	4.494,05
0	2	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000,00	2.000,00	4.116,67	2.883,33	2.883,33	2.883,33	2.883,33	0,00
0	2	230	3.4.3	Lianas y Neumáticos	12.000,00	0,00	10.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
0	2	230	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	15.000,00	-1.268,00	464,09	13.247,91	13.247,91	13.247,91	13.247,91	8,08
8	2	238	3.4.8	Productos Metálicos	15.000,80	-4.268,00	3.939,39	6.900,61	6.900,61	6.900,61	6.900,61	8,80
0	2	230	3.4.9	Herramientas Menores	4.568,00	-90,89	2.432,90	1.127,10	1.127,10	1.127,10	1.127,10	0,00
0	2	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6,99	19.000,00	2.396,10	16.603,90	16.603,90	16.603,90	16.603,90	0,00
0	2	238	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	324.655,00	20.500,00	0,00	345.155,00	345.155,00	345.155,00	345.155,00	0,00
0	2	238	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000,00	19.000,00	8.485,21	16.514,79	16.514,79	16.514,79	16.514,79	9,00
8	2	238	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	35.000,00	7.590,00	5.322,00	37.268,00	37.268,00	37.268,00	37.268,00	9,00
8	2	238	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	60.800,00	-95.200,00	6,00	34.800,88	34.800,88	34.800,88	34.800,88	0,00
0	2	238	4.3.1.20	Equipo de Comunicación	189.000,00	-75.375,30	6.110,70	26.514,00	26.514,00	26.514,00	26.514,00	9,00
0	2	230	4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	11.381,30	506,00	10.875,30	10.875,30	10.875,30	10.875,30	0,00
0	2	230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	29.000,00	0,00	100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	9,00
0	2	230	4.9.1	Activos Intangibles	0,89	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00
8	2	230	9.5.1	Tasas	500,00	6,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8,00
0	2	238	9.5.9	Otros	0,00	950,88	455,08	495,00	495,00	495,00	495,00	8,00
Total FTE 42 Transferencia de					6.122.448,89	-0,00	1.211.419,47	4.911.039,53	4.911.039,53	4.911.039,53	4.524.070,68	364.967,85
Total Prog: 8 GESTIÓN INSTITUCIONAL					60.166.114,89	2.007.612,43	4.397.964,96	57.765.741,47	57.765.741,47	57.765.741,47	53.134.911,41	4.630.830,06
Prog:	84											
FTE	19											
8	1	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	6	42.900,00	6.498,50	28.993,40	28.993,40	28.993,40	28.993,40	0,00
0	1	111	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	8	49.319,00	0,00	48.319,00	48.319,00	48.319,00	48.319,00	0,00
0	1	111	2.2.2.10	Vialicos por Viajes al Interior del País	9	35.805,00	4.965,00	21.234,00	21.234,00	21.234,00	21.234,00	0,00
0	1	111	2.2.2.20	Vialicos por Viajes al Exterior del País	9	25.969,00	3.922,00	25.369,20	25.369,20	25.369,20	25.369,20	8,00





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA

Documentos: APROBADOS
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020

(Restricción Entidad : 30)

Proy.	Asi.	Org.	Objeto	Descripción Objeto del Gasto	Ent. Tr.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Credito Disponible	Prevision	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
8	1	111	2.8.9.10	Gastos de Representación	8	6.254,00	-1.808,00	1.123,20	3.340,88	3.340,88	3.340,88	3.340,88	8,00
0	4	115	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	55.692,00	8,00	19.064,80	36.627,20	36.627,20	36.627,20	18.315,80	18.311,40
0	4	115	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0	8.808,00	-4.000,00	4.808,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
0	98	111	3.3.2	Similares	0	0,00	400,00	8,00	488,00	400,00	400,00	400,00	0,00
0	98	111	3.3.3	Confecciones Textiles	0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	98	111	3.4.5	Premios de Vestir	0	0,00	10.000,00	1.723,87	8.276,13	8.276,13	8.276,13	8.276,13	0,00
0	98	111	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	0,00	3.000,00	2.292,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00
0	98	111	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	3.400,00	605,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	8,00
0	98	111	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	0,00	46.751,27	176.063,73	176.063,73	176.063,73	157.772,33	18.331,40
Total FTE 10 Tesoro General de la													
T.G.N. Otros Ingresos													
8	5	8	1.2.1	Personal Eventual	8	1.281.356,00	8,00	342.245,42	859.010,58	859.010,58	859.010,58	775.327,58	83.683,00
0	5	8	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	128.136,00	8,88	36.034,93	84.101,07	84.101,07	84.101,07	75.732,77	8.368,30
0	5	0	1.3.1.28	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	999	20.543,88	8,08	6.161,83	14.381,17	14.381,17	14.381,17	12.958,18	1.430,99
0	5	0	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	36.841,00	8,00	10.810,68	25.238,32	25.238,32	25.238,32	22.719,83	2.510,49
0	5	0	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	24.027,80	8,00	7.206,79	16.820,21	16.820,21	16.820,21	15.146,55	1.673,66
8	5	0	2.1.2	Energía Eléctrica	8	38.300,00	0,00	17.773,00	28.615,00	28.615,00	28.615,00	20.615,00	8,00
0	5	0	2.1.3	Agua	0	4.584,88	0,00	2.459,88	2.065,88	2.065,88	2.065,88	2.065,88	0,00
0	5	8	2.1.4	TELEFONIA	8	42.760,00	0,00	42.768,08	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00
8	5	8	2.1.8	INTERNET	0	32.028,88	0,80	5.148,08	26.880,80	26.880,80	26.880,80	24.640,00	2.240,80
0	5	8	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	117.824,80	-8.288,80	65.330,00	24.294,80	24.294,80	24.294,08	24.294,08	0,00
0	5	0	2.2.2.10	Viajes por Viejes al Interior del País	0	63.812,00	0,00	48.933,00	18.179,00	18.179,00	18.179,00	18.179,00	0,00
0	5	0	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	4.000,00	8,00	4.000,88	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
0	5	0	2.3.4	Otros Alquileres	0	56.000,80	0,00	52.584,08	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00
8	5	0	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8	15.888,00	8,00	15.000,08	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
0	5	0	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MAQUINARIA Y Complementos y Gastos Bancarios	0	14.800,88	8,00	14.008,08	8,88	8,88	0,00	8,88	8,00
0	5	0	2.5.3	Publicidad	0	800,00	8,08	160,88	448,08	448,08	448,08	440,00	8,08
0	5	0	2.5.5	Publicidad	0	18.008,00	3.488,88	3.353,80	10.047,08	18.047,88	18.047,88	18.047,00	0,00
0	5	0	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fideicomisos	0	153.858,88	0,00	138.180,00	22.860,08	22.860,08	22.868,00	22.868,00	0,00
0	5	0	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	11.970,80	8,00	11.970,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
8	5	0	2.6.9.90	Otros	0	28.000,00	8,00	28.000,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
8	5	0	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE. EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0	94.392,00	8,00	48.681,00	45.711,00	45.711,00	45.711,00	36.869,00	9.342,00
8	5	0	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0	30.000,00	0,00	30.000,88	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
0	5	0	3.2.1	Productos de Artes Gráficas	8	18.750,00	0,00	1.400,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
0	5	0	3.2.2	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	8	5.098,00	0,00	5.090,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
0	5	0	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	108.000,00	0,00	66.960,88	41.040,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	0,00
0	5	8	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	4.039,00	0,00	678,50	3.360,50	3.360,50	3.368,50	3.368,50	0,00
0	5	8	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	167.568,88	0,00	88.796,88	78.771,20	78.771,20	78.771,28	78.771,20	0,00
0	5	8	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	55.340,00	8,00	37.020,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	0,00
0	5	8	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	8	28.000,08	0,80	28.008,08	8,08	8,08	8,88	8,88	0,00
0	5	0	4.3.1.20	Equipo de Computación	8	97.000,00	0,00	51.997,88	45.003,00	45.003,00	45.003,00	45.003,00	0,80
0	5	0	9.6.2	Devoluciones	0	8.600,00	0,00	7.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
0	98	0	3.9.8	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	8	8,00	4.800,00	4.800,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos													
Transferecias de Recursos Especificos													
0	2	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	75.460,80	-19.311,00	27.699,00	28.457,00	28.457,00	28.457,00	28.457,00	0,00





**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA**

(Restricción Entidad : 39)

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

Proy.	Act.	Obj.	Objeto	Mod. Aprobación	Credito Disponible	Prevención	Compromiso	Overspend	Pagado	Saldo Por Pagar	
0	2	230	2.2.2.18	Viajes por Viajes al Interior del País	0	35.681,68	4.600,00	7.450,12	22.150,88	22.150,88	0,00
0	2	230	2.3.4	Difos Alquileres	0	5.993,00	0,00	8.693,80	2.568,88	2.568,88	8,68
0	2	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Otros	0	11.800,88	8,88	10.538,88	378,00	378,00	8,00
0	2	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	21.986,00	-5.000,00	8.228,68	12.716,40	12.716,40	0,00
0	3	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	38.500,00	-8.000,00	22.977,00	7.523,00	7.523,00	8,00
0	3	230	2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	0	23.744,00	-5.000,00	18.106,50	4.637,50	4.637,50	0,00
0	3	230	2.3.8	Difos Alquileres	0	3.000,00	0,00	9.000,00	8,00	8,00	0,00
0	3	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Otros	0	3.000,00	0,00	3.000,00	8,00	8,00	0,00
0	3	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	35.756,00	-9.000,00	21.487,00	5.269,00	5.269,00	600,00
0	98	230	3.3.2	Confecciones Textiles	0	8,00	800,00	8,00	408,88	408,88	0,00
0	98	230	3.3.3	Prendas de Vestir	0	8,00	4.208,80	8,00	8,00	8,00	0,00
0	98	230	3.8.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	22.911,00	0,00	3.955,88	18.955,20	18.955,20	3.706,28
0	98	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	8,00	8.760,00	2.822,67	6.357,33	6.357,33	0,00
0	98	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	18.680,00	1.837,48	8.842,80	8.842,80	8.842,80	0,00
0	se	230	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	5.340,00	8.827,50	712,50	712,50	712,50	0,00
Total FTE 42 Transferencias de					0,00	141.114,99	118.885,41	118.885,41	114.579,13	4.306,28	
FTE	08	344	9.6.2	Devoluciones	0	39.770,80	8,80	39.770,80	39.770,80	39.770,80	0,00
0	8	515	2.3.4	Difos Alquileres	0	2.000,00	2.000,00	8,00	8,00	8,00	0,00
0	8	515	2.5.2.10	Consultorios por Producto	0	218.000,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
0	8	515	2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	0	45.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8	515	2.5.5	Publicidad	0	85.800,88	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00
0	8	515	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Otros Similares	0	189.528,00	106.528,00	8,00	8,88	8,88	0,00
0	8	515	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	8.800,00	8.800,00	8,00	8,00	8,00	0,00
0	8	515	3.9.5	UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	1.992,00	1.992,80	8,00	8,88	8,88	0,00
0	8	515	4.3.1.28	Equipo de Computación	0	232.680,00	232.690,68	8,00	0,08	0,08	0,88
0	9	515	2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	8,88	9.275,08	0,00	0,88	0,88	0,08
0	9	515	2.5.2.10	Consultorios por Producto	0	229.579,88	229.579,00	0,00	8,08	8,08	0,00
0	9	515	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Otros Similares	0	31.000,00	31.000,88	8,00	0,88	0,88	0,00
0	9	515	3.9.5	UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	3.500,00	290,88	3.258,88	3.258,88	3.258,88	8,88
0	9	515	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	4.600,00	58,00	8.558,00	4.558,00	4.558,00	0,00
Total FTE 88 Donación Externa					0,08	1.013.724,00	966.154,90	47.578,00	47.578,00	47.578,00	8,00
Total Prog. 64 ACCESO A LA JUSTICIA Y A					3.877.141,00	1.813.724,00	2.318.218,81	1.712.654,19	1.712.654,19	1.588.383,07	131.866,12
Prog.	65	CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
0	1	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	18.000,88	-2.500,00	6.779,88	721,88	721,88	0,00
0	1	111	2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	18.000,00	-1.000,00	175,88	8.825,88	8.825,88	0,08
0	2	111	2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	0	18.192,00	-2.086,00	7.899,00	4.353,88	4.353,88	0,00
0	2	111	2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	7.846,00	8,00	56,50	7.751,50	7.751,50	0,00
0	2	111	2.3.4	Otros Alquileres	0	4.200,00	-1.540,00	2.688,00	8,00	8,00	0,00
0	2	111	2.5.9	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Otros Similares	0	9.900,00	15.095,00	8.895,00	8.895,00	8.895,00	8,00
0	2	111	3.1.1.28	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	34.800,00	-19.830,00	13.696,00	1.874,00	1.874,00	0,00
0	98	111	3.3.2	Confecciones Textiles	0	0,00	100,00	100,88	100,88	100,00	8,88
0	98	111	3.3.3	Prendas de Vestir	0	0,08	240,00	8,00	8,00	8,00	0,00
0	98	111	3.4.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	8,00	5.000,00	4.180,78	4.180,78	4.180,78	0,00
0	98	111	3.8.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	8,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	0,00



Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA



(Restricción Entidad : 38)

Documentos: APROBADOS
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020

Proy.	Act.	Dig.	Objeto	Descripción Objeto del Gasto	Mod. Aprobada	Credito Disponible	Prevision	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
0	98	111	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	1.140,00	402,00	738,00	738,00	738,00	0,00
0	98	111	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	1.570,88	280,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Total FTE						90.000,00	47.951,90	42.048,20	42.048,20	42.048,20	0,00
FTE	42			Transferencias de Recursos Específicas							
0	1	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	33.836,00	0,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	0,00
0	1	230	2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País	0	21.164,00	0,00	13.472,00	13.472,00	13.472,00	0,00
0	2	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	10.000,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
0	2	230	2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País	0	10.000,00	0,00	777,00	777,00	777,00	0,00
Total FTE	42			Transferencias de		75.000,00	0,00	28.269,00	28.269,00	28.269,00	0,00
FTE	00			Donación Externa							
0	2	344	9.6.2	Desvelaciones	0	0,00	65.257,16	65.257,16	65.257,16	65.257,16	0,00
Total FTE	00			Donación Externa		0,00	65.257,16	65.257,16	65.257,16	65.257,16	0,00
Total Prog.	65			CONSOLIDACION Y		165.000,00	65.257,16	135.574,36	135.574,36	135.574,36	0,00
Prog.	65			PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS DE USUARIOS/AS Y CONSUMIDORES/AS							
FTE	10			Tesoro General de la Nación							
0	1	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	39.500,00	-9.800,00	16.521,00	13.479,00	13.479,00	0,00
0	1	111	2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País	0	22.320,00	-5.580,00	5.744,50	10.995,50	10.995,50	0,00
0	1	111	2.3.4	Ciños Acuñados	0	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	111	2.5.5	Publicidad	0	17.500,00	0,00	5.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0	98	111	2.5.5	Publicidad	0	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	98	111	3.3.2	Conficciones Textiles	0	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0	98	111	3.3.3	Prendas de Vestir	0	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0	98	111	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	12.875,00	1.181,62	11.793,38	11.793,38	11.793,38	0,00
Total FTE	10			Tesoro General de la Nación		86.500,00	0,00	37.932,12	46.567,88	46.567,88	0,00
FTE	11			T.G.N. Otros Ingresos							
0	2	0	1.2.1	Personal Eventual	0	336.756,00	0,00	39.732,16	296.963,84	273.375,84	23.588,00
0	2	0	1.3.1.10	Regimen de Conto Plazo (Salud)	417	33.676,00	0,00	3.979,61	29.696,39	27.337,59	2.358,80
0	2	0	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	989	57.599,00	0,00	681,16	5.077,84	4.874,50	403,34
0	2	0	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	989	10.103,00	0,00	1.194,08	8.908,92	8.201,28	707,64
0	2	0	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	6.735,00	0,00	795,74	5.939,26	5.467,50	471,76
0	2	0	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0	30.240,00	0,00	12.825,00	17.415,00	17.415,00	1.854,00
Total FTE	11			T.G.N. Otros Ingresos		423.269,00	0,00	59.287,75	364.001,25	354.617,71	29.363,54
FTE	42			Transferencias de Recursos Específicas							
0	1	230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	27.030,00	-6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	230	2.2.2.20	Válidos por Viajes al Exterior del País	0	20.045,00	-8.200,00	11.147,50	697,50	697,50	0,00
0	1	230	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	5.011,00	-2.050,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00
0	1	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	4.944,00	-1.965,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00
0	2	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	57.000,00	-3.700,00	21.810,00	32.090,00	32.090,00	0,00
0	2	230	2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País	0	44.520,00	-3.309,00	34.531,50	34.531,50	34.531,50	0,00
0	2	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Combustibles, Lubricantes y Otros para Consumo	0	25.850,00	0,00	6.870,00	18.980,00	18.980,00	0,00
0	98	230	3.4.1.10	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE para Consumo	0	0,00	20.600,00	904,22	19.095,78	19.095,78	8.249,73
0	98	230	3.8.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	1.545,00	45,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0	98	230	3.8.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	4.240,00	712,50	712,50	712,50	0,00
Total FTE	42			Transferencias de		185.000,00	0,00	77.392,72	107.607,28	107.607,28	8.249,73



180



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA

Documentos: APROBADOS
 Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020

(Restricción Entidad : 30)

Prog.	Act.	Obj.	Descripción Objeto del Gasto	Fin. Trf. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobada	Cancelado	Presupuesto	Cometido	Disponible	Disponible	Presupuesto	Cometido	Disponible	Presupuesto	Cometido	Disponible
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN																
Tesoro General de la Nación																
8	1	111	2.2.1.10	107.800,00	-15.940,80	0,00	29.408,00	52.452,00	8,00	1.432,59	520.176,41	520.176,41	29.408,00	29.408,00	29.408,00	0,00
0	1	111	2.2.1.20	39.300,00	0,00	0,00	29.329,65	9.970,35	0,00	0,00	29.329,65	29.329,65	29.329,65	29.329,65	29.329,65	0,00
0	1	111	2.2.2.10	76.500,00	-8.861,00	0,00	43.127,50	24.911,50	0,00	0,00	43.127,50	43.127,50	43.127,50	43.127,50	43.127,50	0,00
0	2	111	2.2.1.10	18.000,00	-471,00	0,00	18.773,44	18.773,44	0,00	0,00	6.755,56	6.755,56	6.755,56	6.755,56	6.755,56	0,00
0	2	111	2.2.2.10	20.034,00	0,08	0,00	12.860,00	7.374,00	0,00	0,00	7.374,00	7.374,00	7.374,00	7.374,00	7.374,00	0,00
0	2	111	2.5.5	6.502,00	-2.333,80	0,00	4.168,00	3.838,00	0,00	0,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	0,00
0	2	111	2.5.6	21.564,00	-17.675,00	0,00	3.889,00	3.889,00	0,00	0,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	0,00
0	2	111	3.1.1.20	6.408,00	-1.875,00	0,00	4.524,80	4.524,80	0,00	0,00	4.524,80	4.524,80	4.524,80	4.524,80	4.524,80	0,00
0	3	111	2.2.1.10	56.300,00	4.923,00	0,00	31.615,54	31.607,46	0,00	0,00	31.607,46	31.607,46	31.607,46	31.607,46	31.607,46	0,00
0	3	111	2.2.2.10	42.294,00	-7.398,00	0,00	10.314,50	24.591,50	0,00	0,00	24.591,50	24.591,50	24.591,50	24.591,50	24.591,50	0,00
0	3	111	3.1.1.20	2.408,00	0,00	0,00	1.822,00	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00
0	98	111	3.3.2	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
0	98	111	3.4.5	26.400,00	0,00	0,00	27.957,76	23.644,22	0,00	0,00	23.644,22	23.644,22	23.644,22	23.644,22	23.644,22	0,00
0	98	111	3.9.1	8,00	13.660,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00
0	98	111	3.9.4	0,00	8.740,00	0,00	932,50	7.807,50	0,00	0,00	7.807,50	7.807,50	7.807,50	7.807,50	7.807,50	0,00
Total FTE 10 Tesoro General de la Nación 399.306,80 6,00 183.786,61 215.794,19 215.794,19 215.794,19 215.794,19 215.794,19 0,88																
Transferencias de Recursos Específicos																
0	1	230	2.2.2.10	6.800,00	-1.950,00	0,00	4.152,50	697,50	0,00	0,00	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	0,00
0	1	230	2.2.2.20	41.760,00	-10.440,00	0,00	29.879,28	1.440,72	0,00	0,00	1.440,72	1.440,72	1.440,72	1.440,72	1.440,72	8,00
0	1	230	2.6.9.10	10.440,00	-2.610,80	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	98	230	3.4.1.10	8,00	15.000,00	0,00	1.032,82	13.967,18	0,00	0,00	13.967,18	13.967,18	13.967,18	13.967,18	13.967,18	1.121,13
Total FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos 59.008,00 8,00 42.894,38 16.185,40 16.185,40 16.185,40 16.185,40 16.185,40 1.121,13																
Total FTE 60 TRANSPARENCIA Y LUCHA 459.590,00 8,00 226.680,41 231.899,59 231.899,59 231.899,59 231.899,59 231.899,59 1.121,13																
DESARROLLO DE ACCIONES DE DESCOLOREZACION EN INSTITUCIONES ESTATALES Y SOCIALES																
Tesoro General de la Nación																
8	1	111	2.2.1.10	0,00	1.600,06	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
0	1	111	2.2.2.10	0,00	15.469,00	0,00	335,00	15.134,00	0,00	0,00	15.134,00	15.134,00	15.134,00	15.134,00	15.134,00	0,00
0	1	111	2.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	111	2.5.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	111	3.4.1.18	8,00	779,36	0,00	779,36	779,36	0,00	0,00	779,36	779,36	779,36	779,36	779,36	0,00
0	1	111	3.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	111	4.3.1.20	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE 40 Tesoro General de la Nación 18.848,36 0,00 18.848,36 17.713,38 17.713,38 17.713,38 17.713,38 17.713,38 0,00																
Total FTE 6 DESARROLLO DE ACCIONES DE DESCOLOREZACION EN INSTITUCIONES ESTATALES Y SOCIALES 18.848,36 0,00 18.848,36 17.713,38 17.713,38 17.713,38 17.713,38 17.713,38 0,00																
IMPLEMENTACION POLITICAS PUBLICAS PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA DE LAS NPOC																
Tesoro General de la Nación																
8	1	111	2.2.1.18	0,00	1.045,88	0,00	1.045,88	1.045,88	0,00	0,00	1.045,88	1.045,88	1.045,88	1.045,88	1.045,88	8,80
0	1	111	2.2.2.10	8,00	1.557,00	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	0,08
0	1	111	2.6.2.20	0,00	2.843,90	0,00	2.843,90	2.843,90	0,00	0,00	2.843,90	2.843,90	2.843,90	2.843,90	2.843,90	0,00
0	1	111	2.6.3	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
0	1	111	2.6.6	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	111	2.6.9.30	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
Total FTE 79 Implementación Políticas Públicas para la Recuperación de la Memoria Histórica de las NPOC 26.930,80 8,80 26.930,80 26.930,80 26.930,80 26.930,80 26.930,80 26.930,80 0,00																



179

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 39)

Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020

Proy.	Act.	Org.	Objeto	Ent. Trf. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Credito Disponible	Previsivo	Comprobado	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
Total FTE 10 Tesoro General de la Nación											
				9,08	5,445,98	2,240,04	3,205,95	3,205,06	3,205,06	3,205,96	0,00
T.G.N. Otros Ingresos											
0	1	0	2.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	0	2.2.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	0	2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	0	2.3.4	0,00	5,916,00	0,00	5,916,00	5,916,00	5,916,00	5,916,00	0,00
0	1	0	2.5.2.10	0,00	7,500,00	3,673,00	3,673,00	3,673,00	3,673,00	3,673,00	0,00
0	1	0	2.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	0	2.5.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	0	2.5.6.90	0,00	6,154,00	0,00	6,154,00	6,154,00	6,154,00	6,154,00	0,00
0	1	0	3.1.1.20	0,00	2,765,00	0,00	2,765,00	2,765,00	2,765,00	2,765,00	0,00
0	1	0	3.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	0	4.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	0	4.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	0	4.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	0	2.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	0	2.2.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	0	2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	0	2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	0	2.3.4	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	0	2.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	0	3.1.1.20	0,00	5,200,00	0,00	5,200,00	5,200,00	5,200,00	5,200,00	0,00
0	2	0	3.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	0	3.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	0	3.9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	0	4.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	0	4.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos				0,08	21,535,00	3,073,68	23,607,68	23,602,68	23,602,68	23,602,68	0,00
Total Prog. 79 IMPLEMENTACION				0,00	32,940,90	6,113,04	26,827,86	26,827,86	26,827,86	26,827,86	0,00
CONTRIBUCION A LA SUPERACION DE PRACTICAS Y ACTITUDES RACISTAS DISCRIMINATORIAS											
0	1	111	2.2.1.10	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
0	1	111	2.2.2.10	0,00	7,491,50	0,00	7,491,50	7,491,50	7,491,50	7,491,50	0,00
0	1	111	2.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	111	2.5.6	0,00	12,540,00	0,00	12,540,00	12,540,00	12,540,00	12,540,00	0,00
0	1	111	3.1.1.20	0,00	6,390,00	0,60	6,390,00	6,390,00	6,390,00	6,390,00	0,00
0	1	111	4.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	111	4.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE 16 Tesoro General de la Nación				0,08	26,611,50	0,60	26,611,50	26,611,50	26,611,50	26,611,50	0,00
Total Prog. 80 CONTRIBUCION A LA IGUALDAD, EQUIDAD, INCLUSION Y PROTECCION DE GENEROS, GENERACIONALES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD				0,00	26,611,50	0,00	26,611,50	26,611,50	26,611,50	26,611,50	0,00
0	1	111	2.2.1.10	22,590,00	-1,772,00	0,00	14,933,00	14,933,00	14,933,00	14,933,00	0,00
0	1	111	2.2.1.20	35,000,00	0,00	24,576,49	10,423,51	10,423,51	10,423,51	10,423,51	0,00
0	1	111	2.2.2.10	21,390,00	6,017,78	12,836,28	14,571,50	14,571,50	14,571,50	14,571,50	0,00
0	1	111	2.2.2.20	25,200,00	-6,644,18	1,429,00	17,126,82	17,126,82	17,126,82	17,126,82	0,00





Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
SIGEP
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA

(Restricción Entidad : 39)

Documentos: APROBADOS
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020

Proy.	Act.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trt. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobación	Credito Disponible	Previsivo	Comprobado	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
0	1	111	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	-3,641.50	568.80	1,678.48	1,678.48	1,678.48	1,678.48	0.00
0	1	111	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	-1,380.00	1,490.00	130.88	130.00	130.00	130.00	0.00
0	98	111	3.3.2	Conficciones Textiles	8	8.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
0	98	111	3.3.3	Prendos de Vestir	8	8.00	2,400.00	0.00	8.88	8.00	0.00	8.88
0	98	111	3.5.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	4,590.00	1,628.88	2,740.08	2,748.08	2,748.08	2,748.08	8.00
Total FTE 10 Tesoro General de la					0	0.00	51,004.71	61,995.23	61,995.23	61,995.23	61,995.23	0.00
42 Transferencias de Recursos Especificos												
0	90	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	-7,916.50	38,781.58	13,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	8.00
0	90	230	2.2.2.10	Válculos por Viajes al Interior del País	0	-10,741.50	28,859.49	4,815.01	4,815.01	4,815.01	4,815.01	0.00
8	90	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	8.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	8.00
8	90	230	3.1.1.28	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	-1,500.00	1,300.80	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8	98	230	3.4.1.18	Computadores, Lubricantes y Derivados Similares	0	0.00	-1,032.82	13,967.18	13,967.18	13,967.18	12,846.65	1,121.13
0	98	230	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0.00	947.50	712.50	712.50	712.50	712.50	0.00
Total FTE 42 Transferencias de					0	81,756.00	54,121.31	37,634.69	37,634.69	37,634.69	36,613.56	1,121.13
FTE 80 Donación Externa												
8	90	344	9.6.2	Devoluciones	0	0.00	48,215.00	48,215.88	48,215.00	48,215.00	48,215.00	8.00
Total FTE 80 Donación Externa					0	0.00	48,215.00	48,215.88	48,215.00	48,215.00	48,215.00	8.00
Total Prog. 90 IGUALDAD, EQUIDAD,					204,258.08	48,215.00	165,125.88	147,844.92	147,844.92	147,844.92	146,723.79	1,121.13
Prog. 91 JUVENTUD												
FTE 42 Transferencias de Recursos Especificos												
0	1	230	2.1.6	INTERNET	0	1,500.00	1,250.00	250.00	250.00	250.00	250.88	8.00
0	1	230	2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	8	-37,000.00	17,213.00	7,891.88	7,891.00	7,891.00	7,891.00	0.00
0	1	230	2.2.2.18	Válculos por Viajes al Interior del País	0	-5,792.88	27,625.58	4,778.58	4,778.58	4,778.58	4,778.58	0.00
0	1	230	2.5.5	Publicidad	0	0.00	1,300.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,000.00	8.00
0	1	230	2.6.9.90	Otros	0	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	1	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	10,090.88	2,192.00	4,144.00	8,848.88	8,048.00	8,048.00	8.00
Total FTE 42 Transferencias de					77,306.80	0.00	53,032.58	23,967.58	23,967.58	23,967.58	23,367.50	6.08
Total Prog. 91 JUVENTUD					77,306.80	0.00	53,032.58	23,967.58	23,967.58	23,967.58	23,367.50	6.08
Prog. 92 GARANTÍA A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA												
FTE 10 Tesoro General de la Nación												
0	1	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8	-17,400.00	5,931.00	6,919.00	6,919.00	6,919.00	6,919.00	0.00
0	1	111	2.2.2.10	Válculos por Viajes al Interior del País	8	15,228.00	4,669.00	7,688.00	7,688.00	7,688.00	7,688.00	0.00
0	1	111	2.3.4	Otros Alquileres	0	0.00	200.00	888.88	888.88	888.88	800.88	8.00
0	1	111	2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8	2,112.00	83.00	0.88	0.88	0.88	0.88	0.00
8	1	111	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	5,200.00	575.00	3,125.00	3,125.80	3,125.80	3,125.00	8.00
8	98	111	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	18,000.00	165.99	9,834.81	9,834.81	9,834.81	8,834.01	8.00
Total FTE 10 Tesoro General de la					48,000.98	0.00	11,633.99	28,366.91	28,366.91	28,366.91	28,366.91	0.90
FTE 42 Transferencias de Recursos Especificos												
8	1	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	-20,800.00	17,597.08	1,903.08	1,903.08	1,903.08	1,903.00	0.00
0	1	238	2.2.2.18	Válculos por Viajes al Interior del País	0	0.00	7,899.74	2,109.26	2,109.26	2,109.26	2,109.26	0.88
0	1	230	2.3.4	Otros Alquileres	0	8.88	3,000.00	3,008.00	3,008.00	3,008.00	3,000.00	8.00
0	1	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	10,000.00	5,380.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
Total FTE 42 Transferencias de					48,898.00	0.90	32,846.74	7,153.26	7,153.26	7,153.26	7,153.26	0.88
FTE 80 Donación Externa												
0	2	528	2.8.1.10	Pasajes al Interior del País	0	-4,515.00	10,334.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	0.00



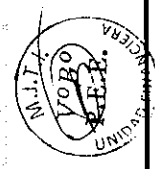


ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA

(Restricción Entidad : 30)

Documentos: APROBADOS
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020

Proy.	Act.	Obj.	Objeto	Descripción Objeto Definitivo	Ent. Trf. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobación	Credito Disponible	Preventivo	Compromiso	Derechado	Pagado	Saldo Por Pagar
0	2	528	2.2.2.18	Viajes por Viajes al Interior del País	8	13.356,80	-2.226,00	7.805,58	3.524,50	3.524,50	3.524,50	0,00
0	2	528	2.3.4	Otros Alquileres	8	0,00	3.608,00	3.600,00	8,00	0,00	0,00	0,00
8	2	528	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	88.000,00	233.000,00	27.720,00	245.280,00	245.280,00	126.555,40	118.724,60
8	2	528	2.5.2.20	CONSULTORIAS INDIVIDUALES DE LINEA	0	8,00	190.449,00	54.688,43	105.760,57	105.760,57	78.209,57	27.551,00
8	2	528	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	8,00	20.000,00	28.000,00	0,00	8,00	0,00	0,00
0	2	528	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Foleográficos	0	8,00	326.625,00	161.855,00	165.570,00	165.570,00	165.570,00	0,00
0	2	528	2.6.9.98	Otros	8	0,88	40.000,00	48.000,88	8,00	0,00	0,00	0,00
0	2	528	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	8	0,00	7.928,00	3.762,88	4.154,00	4.158,00	3.132,00	1.026,00
0	2	528	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0	0,00	5.200,00	1.725,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00
8	2	528	3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8	0,88	5.888,08	5.000,88	8,80	8,80	8,00	0,80
0	2	528	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,88	20.000,00	909,87	19.090,13	19.090,13	19.090,13	0,00
0	2	528	4.9.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	12.908,00	12.900,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE 89 Donación Externa						74.371,00	857.953,00	373.294,90	553.824,20	553.024,28	405.722,60	147.381,60
Total Prog. 92 GARANTIA A LAS MUJERES						154.371,48	857.959,00	423.798,53	588.543,47	588.543,47	441.241,87	147.381,60
PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
Prog.	99	Tesoro General de la Nación										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
0	1	111	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	35.804,08	8,00	9.099,98	26.805,18	26.805,18	24.534,58	2.270,54
0	1	111	1.1.4	Aguinaldos	0	78.837,00	0,00	24.310,73	54.526,27	54.526,27	54.526,27	0,00
8	1	111	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	24.890,00	0,00	4.000,00	20.890,00	20.890,00	20.890,00	0,00
0	1	111	1.1.7	Sueldos	0	910.140,88	0,00	211.893,48	698.246,60	698.246,60	636.213,58	62.033,00
0	1	111	1.3.1.10	Regimen de Corte Píazo (Salud)	417	94.604,80	0,00	22.098,87	72.585,13	72.585,13	66.074,78	6.430,35
0	1	111	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	16.177,00	0,00	3.778,65	12.398,35	12.398,35	11.288,76	1.099,59
0	1	111	1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	999	28.381,00	0,00	6.629,95	21.751,35	21.751,35	19.822,26	1.929,09
0	1	111	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	18.921,00	8,00	4.420,09	14.500,91	14.500,91	13.214,85	1.286,06
0	1	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	28.008,00	-3.300,00	5.283,88	11.437,08	11.437,00	11.437,00	0,00
0	1	111	2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	0	20.000,88	-1.100,00	7.855,50	10.944,50	10.944,50	10.944,50	0,00
0	98	111	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	8	0,88	4.400,00	1.147,58	3.252,58	3.252,50	3.252,50	0,00
Total FTE 10 Tesoro General de la Nación						1.246.964,00	8,00	380.596,29	946.367,71	946.367,71	871.319,08	75.046,63
Transferencias de Recursos Específicos												
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
0	1	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8	13.730,08	0,00	18.518,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00
0	1	230	2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	8	5.970,00	0,00	5.978,00	8,00	8,00	0,00	0,00
8	1	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	23.700,00	8,00	4.000,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Total FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos						23.700,00	8,00	20.496,00	3.215,00	3.215,00	3.212,00	0,00
Total Prog. 99 PERSONAS CON DISCAPACIDAD						1.270.664,08	8,00	321.094,29	949.579,71	949.579,71	874.531,08	75.046,63
PERSONAS ADULTAS MAYORES												
Prog.	94	Transferencias de Recursos Específicos										
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
0	1	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8	27.700,00	0,00	22.588,00	5.812,00	5.812,00	5.812,00	0,00
0	1	230	2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	8	28.034,88	-4.416,00	18.853,08	5.565,88	5.565,88	5.565,88	0,00
8	1	230	2.4.3	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	6.888,00	0,08	1.090,88	5.880,88	5.880,88	5.000,88	0,88
8	1	230	2.9.4	Difos Alquileres	0	6.880,88	0,88	6.800,88	8,00	8,00	0,00	0,00
8	1	238	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Foleográficos	8	5.252,88	4.416,88	9.668,00	0,00	0,88	0,00	0,00
0	1	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	17.400,00	8,00	18.050,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	0,00
Total FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos						82.346,08	0,08	59.469,00	22.917,88	22.917,88	22.917,88	0,88
Total Prog. 94 PERSONAS ADULTAS MAYORES						82.346,08	0,08	59.469,00	22.917,88	22.917,88	22.917,88	0,88



Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA



Documentos: APROBADOS
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020

(Restricción Entidad : 30)

Prog.	Acc.	Org.	Objeto	Descripción Objeto del Gasto	Ent. Tit. Presupuestado Inicial	Mod. Aprobadas	Credito Disponible	Preventivo	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
95				LUCHA CONTRA LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS								
FTE	10	111	2.2.1.20	Trasporte General de la Nación	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	10			Tesoro General de la Nación	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	42			Transferencias de Recursos Especificos								
0	1	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	14.816,00	-5.000,00	9.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,00
0	1	230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0	1	238	2.2.2.10	Vuelos por Viajes al Interior del Pais	8.152,00	-3.540,00	4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00
0	1	230	2.2.2.20	Vuelos por Viajes al Exterior del Pais	6.720,80	-2.000,00	4.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,80
0	1	230	2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopias y Otros	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0	1	238	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.060,00	-888,00	2.172,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	692,00
0	96	230	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	35.000,00	11.228,00	23.772,00	7.722,43	7.722,43	7.722,43	7.722,43	16.049,57
Total FTE	42			LUCHA CONTRA LA TRATA	43.000,00	0,00	43.000,00	9.202,43	9.202,43	9.202,43	9.202,43	33.797,57
Total Prog.	95			LUCHA CONTRA LA TRATA	66.383.701,90	4.976.402,37	61.407.299,53	62.899.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	57.156.371,85
Total UE	1			ADMINISTRACION	66.383.701,90	4.976.402,37	61.407.299,53	62.899.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	57.156.371,85
Total DA	1			JUSTICIA PLURAL PARA	66.383.701,90	4.976.402,37	61.407.299,53	62.899.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	57.156.371,85
Total	30			Ministerio de Justicia y	66.383.701,90	4.976.402,37	61.407.299,53	62.899.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	57.156.371,85

Petronila Espejo
Petronila Espejo
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. Lopez Arenas
Lic. Jorge V. Lopez Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



TOTALES GENERALES 66.383.701,90 4.976.402,37 61.407.299,53 62.899.293,79 62.199.293,79 62.199.293,79 57.156.371,85



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

ENTIDAD PARTIDA

18/01/2020 17:28:05
Gestión 2020
NO FERIA
DE FERIA PÚBLICA
Nº 71
25/04/2018

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

(Ratificación Entidad : 30)

Objeto	Descripción Objeto del Gasto	Presupuesto inicial	Mód. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengada	Porcen	Saldo Deveng.	Saldo Disponible	
Entidad	30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	651.372,00	4.664,15	656.036,15	490.288,10	490.288,10	490.288,10	74,73	185.748,85	462.201,30	
1.1.4	Aguinaldos	3.208.996,00	11.654,21	3.220.650,21	2.786.886,81	2.786.886,81	2.786.886,81	86,53	433.761,40	2.786.886,81	
1.1.6	Asignaciones Familiares	340.421,00	84.000,00	404.421,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	97,42	10.421,00	358.000,00	
1.1.7	Suvidos	37.856.580,00	376.146,00	36.232.726,00	36.443.322,00	36.443.322,00	36.443.322,00	95,32	1.789.404,00	33.640.245,34	
1.1.8.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	1.085.483,28	1.085.483,28	1.059.979,53	1.059.979,53	1.059.979,53	99,48	5.503,75	575.810,25	
1.2.1	Personal Eventual	4.388.016,00	0,00	4.388.016,00	3.802.912,96	3.802.912,96	3.802.912,96	86,87	585.103,04	3.405.705,51	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	4.289.597,00	38.081,02	4.327.678,02	4.071.852,56	4.071.852,56	4.071.852,56	94,08	255.825,48	3.749.015,41	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	733.521,00	8.511,83	740.032,83	692.651,74	692.651,74	692.651,74	93,60	47.381,09	637.542,37	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1.286.879,00	11.424,41	1.298.303,41	1.221.553,59	1.221.553,59	1.221.553,59	94,09	76.749,82	1.124.702,53	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	857.919,00	7.616,61	865.535,61	814.370,06	814.370,06	814.370,06	94,09	51.185,55	749.802,61	
2.1.1	Comunicaciones	267.866,00	-8.000,00	261.866,00	252.620,08	252.620,08	252.620,08	96,48	8.265,92	219.815,60	
2.1.2	Energía Eléctrica	587.588,00	-99.832,20	487.755,80	429.430,03	429.430,03	429.430,03	91,77	38.525,77	408.081,83	
2.1.3	Agua	63.152,00	-1.420,56	61.731,44	44.109,05	44.109,05	44.109,05	71,45	17.622,39	43.656,25	
2.1.4	TELEFONÍA	742.276,00	-20.120,01	541.075,00	336.686,03	336.686,03	336.686,03	62,23	204.388,97	291.997,90	
2.1.6	INTERNET	592.026,00	-133.924,49	458.101,51	414.314,31	414.314,31	414.314,31	90,44	43.792,20	345.139,32	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.209.585,00	-46.845,50	1.162.739,50	622.958,20	622.958,20	622.958,20	53,58	539.781,30	622.958,20	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	804.740,00	-256.628,00	548.112,00	184.365,27	184.365,27	184.365,27	33,64	363.746,73	184.365,27	
2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	837.304,00	-4.570,22	832.733,78	505.858,60	505.858,60	505.858,60	80,75	326.875,18	505.858,60	
2.2.2.20	Viajes por Viajes al Exterior del País	273.857,00	-28.387,18	245.469,82	84.107,88	84.107,88	84.107,88	34,39	160.841,94	84.107,88	
2.2.3	Flotas y Almacenamiento	6.602,00	64.458,00	81.060,00	41.349,00	41.349,00	41.349,00	67,72	18.711,00	41.349,00	
2.2.5	Seguros	135.000,00	2.792,00	137.792,00	132.791,12	132.791,12	132.791,12	96,37	5.000,88	132.791,12	
2.2.8	Transporte de Personal	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	498,40	498,40	498,40	33,23	1.001,60	498,40	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	854.400,00	342.436,33	1.196.836,33	1.195.269,33	1.195.269,33	1.195.269,33	99,87	1.567,00	1.135.749,33	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	11.000,00	2.000,00	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	65,38	4.500,00	8.500,00	
2.3.4	Otros Alquileres	98.273,00	30.206,00	128.479,00	38.164,00	38.164,00	38.164,00	28,70	90.315,00	38.164,00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	165.000,00	323.844,34	488.844,34	406.383,69	406.383,69	406.383,69	83,11	82.560,65	406.060,89	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	49.000,00	197.400,00	246.400,00	207.825,70	207.825,70	207.825,70	84,34	38.574,30	192.818,74	
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
2.4.3	Otros Gastos por Conceptos de Instalación, Mantenimiento y Reparación	10.000,00	107.100,00	117.100,00	41.853,95	41.853,95	41.853,95	35,74	75.246,05	41.853,95	
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorios por Producto	15.000,00	10.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	82,00	2.000,00	23.000,00	
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	120.000,00	688.079,00	808.079,00	284.107,00	284.107,00	284.107,00	35,16	523.972,00	181.433,40	
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	55.692,00	193.282,90	248.974,90	142.991,63	142.991,63	142.991,63	57,43	105.893,27	97.120,23	
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	5.600,00	18.000,00	23.600,00	2.783,20	2.783,20	2.783,20	11,79	20.816,80	2.783,20	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	660.000,00	10.940,00	670.940,00	648.775,01	648.775,01	648.775,01	96,70	22.164,99	578.285,73	
2.5.5	Publicidad	114.002,00	167.242,00	281.244,00	134.059,50	134.059,50	134.059,50	47,67	147.184,50	134.059,50	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficas	709.834,00	305.675,00	1.015.609,00	434.138,88	434.138,88	434.138,88	42,75	581.470,02	416.780,67	
2.5.7	Servicios del Personal Capacitación del Personal	5.000,00	49.400,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	
2.5.9	Servicios Manuales	25.000,00	-4.800,00	20.200,00	8.918,00	8.918,00	8.918,00	43,72	11.482,00	8.918,00	
2.8.2	Gastos Judiciales	5.000,00	58.820,00	63.820,00	40.753,00	40.753,00	40.753,00	64,06	22.867,00	40.753,00	
2.8.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	11.970,00	20.000,00	31.970,00	19.991,40	19.991,40	19.991,40	62,53	11.978,60	19.991,40	
2.6.8.10	Servicios Públicos	929.389,00	177.621,00	1.107.010,00	1.092.734,62	1.092.734,62	1.092.734,62	98,71	14.275,38	991.375,29	
2.6.9.10	Gastos de Representación	66.389,00	-11.379,60	55.009,40	11.457,90	11.457,90	11.457,90	20,83	43.551,58	11.457,90	
2.6.9.30	Pago por Trabajos Oligidos y Pasantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.9.90	Otros	90.500,00	68.100,00	158.600,00	62.124,00	62.124,00	62.124,00	39,17	96.476,00	62.124,00	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.612.908,00	-320.283,00	1.292.625,00	1.049.526,00	1.049.526,00	1.049.526,00	81,25	242.199,00	928.620,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	294.820,00	-75.934,00	218.886,00	84.858,00	84.858,00	84.858,00	38,77	134.028,00	64.258,00	
3.2.1	Papel	65.750,00	25.000,00	90.750,00	88.777,80	88.777,80	88.777,80	97,83	1.972,20	89.777,80	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	33.254,00	0,00	33.254,00	26.853,30	26.853,30	26.853,30	80,75	6.400,70	28.853,30	
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0,00	651,00	651,00	650,80	650,80	650,80	99,97	0,20	650,80	
3.2.5	Perifoneos y Boletines	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	3.909,98	3.909,98	3.909,98	39,10	8.090,02	3.909,98	
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33	1.000,00	5.000,00	
3.3.2	Confecciones Textiles	10.000,00	34.700,00	44.700,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	10,18	40.150,00	4.550,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	17.759,00	17.759,00	5.469,00	5.469,00	5.469,00	30,80	12.290,00	5.469,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	18.060,00	118.990,38	196.990,38	178.281,34	178.281,34	178.281,34	90,50	18.709,04	156.732,16	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	6.000,00	13.250,00	19.250,00	10.983,33	10.983,33	10.983,33	57,06	8.266,67	10.983,33	
3.4.3	Llantas y Neumáticas	12.000,00	0,00	12.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	9,17	10.900,00	1.100,00	
3.4.5	Productos de Minerías no Metálicas y Plásticas	124.000,00	108.935,00	232.935,00	149.814,32	149.814,32	149.814,32	64,32	83.120,68	149.814,32	
3.4.6	Productos Metálicos	17.000,00	-4.260,00	12.740,00	7.327,61	7.327,61	7.327,61	57,52	5.412,39	7.327,61	
3.4.8	Herramientas Manuales	9.500,00	-3.940,00	5.560,00	3.027,10	3.027,10	3.027,10	54,44	2.532,90	3.027,10	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.039,00	94.276,00	99.315,00	71.585,50	71.585,50	71.585,50	72,08	27.729,50	71.585,50	
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	7.500,00	7.500,00	6.355,00	6.355,00	6.355,00	84,73	1.145,00	6.355,00	
3.8.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	29.750,00	29.750,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	47,16	15.720,00	14.030,00	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	494.223,00	66.992,00	561.215,00	458.401,80	458.401,80	458.401,80	81,88	102.813,40	458.401,80	
3.8.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	16.201,00	16.830,00	33.031,00	20.332,78	20.332,78	20.332,78	61,56	12.698,21	20.332,78	
3.8.8	Otros Repuestos y Accesorios	92.340,00	12.135,00	104.475,00	62.013,00	62.013,00	62.013,00	59,38	42.462,00	62.013,00	
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	80.000,00	-5.200,00	74.800,00	53.890,13	53.890,13	53.890,13	72,05	20.909,87	53.890,13	
4.3.1.20	Equipo de Computación	205.000,00	174.804,70	379.804,70	76.067,00	76.067,00	76.067,00	20,03	303.737,70	76.067,00	
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	11.381,30	11.381,30	10.875,30	10.875,30	10.875,30	95,55	506,00	10.875,30	
	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Otros Maquinario y Equipo	20.000,00	0,00	20.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	99,50	100,00	19.900,00	

Md.J.T.I.
V3730
R.E.E.
UNIDAD FINANCIERA



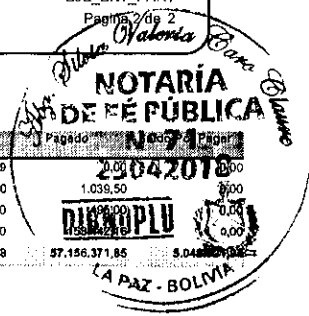
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ENTIDAD PARTIDA

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 38)

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/12/2020



Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mtd. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventive	Compromiso	Devengado	Porción	Saldo Deveng.	Pagado	Pendiente
4.8.1	Activos Intangibles	0,99	9,90	0,00	9,99	9,90	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
8.5.1	Tasas	1.000,00	53,50	1.953,50	1.039,50	1.039,59	1.939,50	98,87	14,00	1.039,50	900
8.5.9	Otros	0,00	950,00	950,90	495,00	495,00	495,90	52,11	455,00	0,00	455,00
9.8.2	Devoluciones	8.000,00	153.242,16	161.242,16	153.442,16	153.442,16	153.442,16	95,18	7.800,00	0,00	7.800,00
Total	30 Ministerio de Justicia y	98.383.791,99	4.070.402,37	79.464.193,37	62.199.293,78	62.199.293,79	62.199.293,79	88,27	8.264.909,58	57.156.371,85	5.048.921,94

Petronilla Espejo Espejo
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Priscilla Callisaya Tarqui
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDA

18/01/2021 17:27:46

Gestión 2020

REP. GRUPO GASTO

NOTARIA
DE FE PUBLICA
No 71
25042018

Documento: APROBADOS

(Restricción Entidad : 30)

Desde: Fecha: 01/01/2020

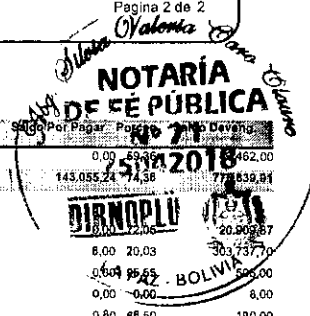
Hasta: Fecha: 31/12/2020

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Porcentaje	
Entidad	30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional										
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES										
1.1.2.29	9one de Antigüedad	651.372,00	4.664,15	656.036,15	490.288,10	498.288,18	490.288,10	482.201,30	28.086,88	74,73	74,73	
1.1.4	Aguinaldos	3.206.996,00	11.654,21	3.220.650,21	2.786.666,61	2.706.666,61	2.766.668,81	2.706.666,61	0,00	86,53	86,53	
1.1.8	Asignaciones Familiares	348.421,00	64.880,00	484.421,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	350.000,00	44.000,00	99,42	99,42	
1.1.7	Sueldos	37.856.598,08	376.148,88	38.232.726,88	36.443.322,88	36.443.322,88	36.443.322,88	33.640.245,34	2.883.876,66	99,32	99,32	
1.1.0.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	1.065.483,28	1.065.483,28	1.059.979,53	1.059.979,53	1.059.979,53	575.910,25	484.069,28	99,48	5,583,75	
1.2.1	Personal Eventual	4.388.016,00	0,00	4.388.016,00	3.602.912,96	3.602.912,96	3.602.912,96	3.405.705,51	397.207,45	86,87	565.193,04	
1.3.1.18	Régimen de Corto Plazo (Salud)	4.289.597,80	38.881,02	4.328.678,82	4.871.852,56	4.871.852,56	4.071.852,56	3.749.015,41	322.837,15	94,89	288.825,48	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	733.521,00	6.511,63	740.032,63	692.651,74	692.651,74	692.651,74	637.542,37	55.109,37	63,60	47.381,09	
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.286.879,00	11.424,41	1.298.383,41	1.221.553,59	1.221.553,59	1.221.553,59	1.124.702,53	96.851,06	94,89	76.749,82	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	657.919,00	7.616,61	665.535,61	814.376,06	814.376,06	814.376,06	749.802,61	64.567,45	94,89	51.165,55	
Total	1 SERVICIOS PERSONALES	53.613.301,09	1.585.581,61	55.198.882,51	51.777.816,35	51.777.816,35	51.777.816,35	47.482.914,13	4.295.905,22	93,89	3.421.063,18	
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES										
2.1.1	Comunicaciones	267.866,08	-6.600,88	261.866,08	252.626,88	252.626,88	252.626,88	216.815,68	33.904,49	96,46	9.265,92	
2.1.2	Energía Eléctrica	597.588,88	-99.632,28	497.956,60	429.438,83	429.438,83	429.438,83	406.861,83	23.348,28	91,77	39.525,77	
2.1.3	Agua	63.152,80	-1.420,56	61.732,24	44.109,85	44.109,85	44.109,85	43.658,25	452,88	71,45	17.622,39	
2.1.4	TELEFONÍA	742.276,80	-201.201,86	541.875,00	336.666,83	336.666,83	336.666,83	291.897,86	44.666,13	62,23	294.388,97	
2.1.6	INTERNET	592.826,08	-133.924,49	458.181,51	414.314,31	414.314,31	414.314,31	345.139,32	69.174,99	99,44	43.797,28	
2.2.1.19	Pasajes al Interior del País	1.289.595,96	-46.845,50	1.162.739,58	622.958,28	622.958,28	622.958,28	622.958,28	0,00	53,58	539.781,39	
2.2.1.29	Pasajes al Exterior del País	804.740,00	-258.626,28	548.112,80	184.365,27	184.365,27	184.365,27	184.365,27	0,00	33,64	363.746,73	
2.2.2.16	Viáticos por Viajes al Interior del País	837.304,88	-4.578,22	832.733,78	505.858,68	505.858,68	505.858,68	585.859,68	8,00	66,75	326.875,19	
2.2.2.29	Viáticos por Viajes al Exterior del País	273.857,00	-29.387,18	244.589,82	84.107,88	84.107,88	84.107,88	84.107,88	0,00	34,39	168.481,94	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	8.602,89	54.458,88	61.060,88	41.349,88	41.349,88	41.349,88	41.349,88	6,08	87,72	19.711,89	
2.2.5	Seguros	135.800,08	2.792,66	137.792,80	132.791,12	132.791,12	132.791,12	132.791,12	0,00	99,37	5.999,68	
2.2.6	Transporte de Personal	5.888,08	-3.586,08	1.588,08	496,48	496,48	496,48	496,48	0,00	33,23	1.081,68	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	854.400,80	342.436,33	1.196.836,33	1.195.269,33	1.195.269,33	1.195.269,33	1.135.749,33	59.526,68	99,97	1.567,00	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	11.008,88	2.068,88	13.088,88	8.508,08	8.508,08	8.508,08	8.508,08	9,00	65,38	4.500,00	
2.3.4	Otros Alquileres	98.273,60	30.206,80	129.479,00	39.164,00	39.164,00	39.164,00	39.164,00	0,00	29,78	98.315,00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	165.000,00	323.944,34	488.944,34	406.383,69	406.383,69	406.383,69	406.060,69	323,86	93,11	82.569,65	
2.4.1.29	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	49.098,08	197.498,00	246.688,00	297.825,76	297.825,76	207.825,76	192.618,74	15.006,98	94,34	38.574,30	
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.008,00	-2.000,00	8.008,00	0,00	0,00	8,99	0,00	9,98	0,88	9.000,00	
2.4.3	Otros Gastos por Conceptos de Instalación, Mantenimiento y Reparación	18.998,80	197.188,00	117.108,88	41.853,95	41.853,95	41.853,95	41.853,95	0,89	35,74	75.246,85	
2.5.1.28	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	15.000,00	10.000,88	25.000,88	23.000,88	23.000,88	23.000,88	23.000,88	0,80	62,68	2.988,00	
2.5.2.18	Consultorías por Producto	128.988,00	688.879,00	989.979,00	284.107,00	284.107,00	284.107,00	161.433,48	122.673,69	35,16	523.972,88	
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	55.682,08	193.292,90	248.984,90	142.991,63	142.991,63	142.991,63	97.129,23	45.662,40	57,43	105.993,27	
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	9,08	45.008,08	45.808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	45.000,00	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	5.808,08	18.608,00	23.608,00	2.783,20	2.783,20	2.783,20	2.783,20	0,88	11,79	29.916,60	
2.5.4	Lavanderías, Limpieza e Higiene	660.800,08	10.940,00	678.940,00	648.775,91	648.775,91	648.775,91	579.285,73	78.489,29	96,79	22.184,96	
2.5.5	Publicidad	114.002,00	167.242,88	281.244,88	134.059,58	134.059,58	134.059,58	134.059,58	9,86	47,67	147.184,50	
2.5.9	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	709.934,09	305.675,86	1.015.609,80	434.138,86	434.138,86	434.138,86	418.780,87	17.359,31	42,75	581.470,02	
2.5.7	Capacitación del Personal	5.000,08	49.408,08	54.408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86	54.460,00	
2.5.9	Servicios Manuales	25.998,89	-4.608,80	21.400,88	8.918,00	8.918,00	8.918,00	8.918,00	0,00	43,72	11.462,89	
2.6.2	Gastos Judiciales	5.898,00	58.620,00	63.620,00	40.753,00	40.753,00	40.753,00	40.753,00	0,08	64,06	22.867,88	
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	11.978,08	26.000,00	31.978,00	19.991,40	19.991,40	19.991,40	19.991,40	6,00	82,53	11.876,89	
2.6.6.10	Servicios Públicos	929.389,00	177.521,00	1.107.810,00	1.092.734,82	1.092.734,82	1.092.734,82	991.375,29	161.359,33	98,71	14.275,39	
2.8.3.19	Gastos de Representación	66.389,00	-11.379,89	55.009,48	11.457,99	11.457,99	11.457,99	11.457,99	0,00	26,83	43.551,50	
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,88	8,00	9,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	6,00	0,00	
2.6.9.90	Otros	90.508,00	68.160,00	158.600,00	62.124,88	62.124,88	62.124,88	62.124,88	0,00	39,17	96.476,00	
Total	2 SERVICIOS NO	9.518.285,89	2.071.237,92	11.587.562,82	7.852.916,88	7.852.916,88	7.852.916,88	7.246.657,40	894.061,48	87,77	3.734.593,84	
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS										
3.1.1.16	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.612.998,08	-328.283,00	1.291.725,88	1.849.526,00	1.849.526,00	1.049.526,88	928.628,08	129.906,68	81,25	242.199,99	
3.1.1.28	Gastos por Alimentación y Otros Similares	294.820,88	-75.934,88	218.886,88	84.858,88	84.858,88	84.858,88	84.258,08	68,88	36,77	134.826,88	
3.2.1	Papel	65.758,80	25.800,00	90.758,80	88.777,90	88.777,88	88.777,88	88.777,88	9,88	97,83	1.972,28	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	33.254,00	0,08	33.254,80	26.853,38	26.853,38	26.853,38	26.853,38	0,88	80,75	6.400,78	
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	8,00	651,08	659,08	658,08	658,08	658,08	658,08	0,88	98,97	8,28	
3.2.5	Perifoneos y Bolígrafos	88.800,88	-70.060,00	18.888,00	3.909,98	3.909,98	3.909,98	3.909,98	8,88	39,18	8.089,92	
3.3.1	HILACOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	8,00	6.008,00	6.888,00	5.000,00	5.888,08	5.888,08	5.006,88	0,88	93,33	1.006,88	
3.3.2	Confeciones Textiles	16.800,00	34.700,08	44.700,08	4.558,88	4.558,88	4.558,88	4.558,88	0,88	10,16	46.158,08	
3.3.3	Prendas de Vestir	0,08	17.759,88	17.759,88	5.469,00	5.469,00	5.469,00	5.469,00	0,00	38,88	12.290,00	
3.4.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	78.880,88	118.998,38	196.999,38	178.281,34	178.281,34	178.281,34	156.732,18	21.549,24	96,50	18.769,04	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	6.086,08	13.250,00	19.250,00	16.983,33	16.983,33	16.983,33	16.983,33	0,00	57,06	8.266,67	
3.4.3	Llaves y Neumáticos	12.088,00	0,00	12.088,00	1.180,88	1.180,88	1.180,88	1.180,88	0,00	9,17	16.908,88	
3.4.5	Productos de Minerías no Metálicos y Plásticos	124.800,80	108.935,88	232.935,00	149.814,32	149.814,32	149.814,32	149.814,32	0,88	64,32	83.126,68	
3.4.6	Productos Metálicos	17.090,88	-4.268,88	12.740,00	7.327,61	7.327,61	7.327,61	7.327,61	0,00	57,52	5.412,39	
3.4.8	Herramientas Menores	9.588,80	-3.940,08	5.688,00	3.027,10	3.027,10	3.027,10	3.827,16	0,88	54,44	2.532,90	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.039,08	94.276,80	99.315,80	71.585,50	71.585,50	71.585,50	71.585,50	0,88	72,89	27.729,00	
3.9.3	Utensilios de Cocina y Caudero	0,80	7.580,00	7.580,80	6.355,08	6.355,08	6.355,08	6.355,08	0,88	84,73	1.145,00	
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,08	29.750,80	29.750,88	14.030							



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Rostricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020



Objeto del Gasto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Saldo Devengado	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	92.340,00	12.135,00	104.475,88	62.013,00	62.813,80	62.013,00	62.013,00	0,00	62.013,00	
Total	3 MATERIALES Y	2.950.136,00	76.351,38	3.826.488,38	2.252.846,47	2.252.846,47	2.252.846,47	2.189.791,23	145.055,24	778.839,81	
Grupo	4	ACTIVOS REALES									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	88.800,00	-5.200,88	74.900,00	53.898,13	53.890,13	53.890,13	53.890,13	0,00	53.890,13	
4.3.1.20	Equipo de Computación	205.000,00	174.804,70	379.804,70	76.067,00	76.067,80	76.067,00	76.067,00	0,00	76.067,00	
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	11.381,30	11.381,30	10.875,30	10.875,30	10.875,36	10.875,36	0,00	10.875,36	
4.3.8	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	20.000,00	0,00	20.888,08	19.900,08	19.980,88	19.900,80	19.900,80	0,80	19.900,80	
4.9.1	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
Total	4 ACTIVOS REALES	365.800,00	188.986,86	485.889,00	189.732,43	188.732,43	188.732,43	188.732,43	0,80	325.253,87	
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS									
8.5.1	Tasas	1.869,99	53,59	1.053,58	1.939,58	1.039,59	1.838,58	1.939,50	99,99	96,87	
8.5.8	Otras	9,99	950,88	959,99	495,99	495,00	495,00	495,00	9,90	52,11	
Total	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y	1.008,66	1.003,50	2.003,50	1.534,58	1.534,59	1.534,58	1.534,58	9,90	469,80	
Grupo	9	OTROS GASTOS									
9.6.2	Devaluaciones	8.000,00	153.242,16	161.242,16	153.442,16	153.442,16	153.442,16	153.442,16	0,00	85,18	
Total	9 OTROS GASTOS	8.000,00	153.242,16	161.242,16	153.442,16	153.442,16	153.442,16	153.442,16	0,00	7.800,00	
Total	38 Ministerio de Justicia y	86.383.701,99	4.876.462,37	79.484.193,37	62.189.283,78	62.189.283,79	62.188.293,78	57.156.371,85	5.942.521,94	8.264.806,88	

Patronila Espejo Espejo
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Patricia Calisaya Tarqui
Lic. Patricia Calisaya Tarqui
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Jorge V. López Arenas
Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

TOTALES GENERALES	86.383.701,99	4.876.462,37	79.484.193,37	62.189.283,78	62.189.283,79	62.188.293,78	57.156.371,85	5.942.521,94	8.264.806,88
-------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Ejecución del Gasto por Fuente, Partida y Clase de Gasto

18/01/2021 17:29:44



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
 Deado: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Ovengado	Pagado	Por pagar	Saldo Disponible	
Entidad	30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional									
BA	1	JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
CG	1	SERVICIOS PERSONALES									
1.1.2.20	Bona de Antigüedad	651.372,00	4.664,15	656.036,15	490.269,10	490.266,10	490.299,18	462.201,30	74,73	165.748,05	
1.1.4	Aguinaldas	3.208.996,00	11.654,21	3.220.650,21	2.786.889,91	2.786.889,81	2.786.889,81	2.786.889,81	66,53	433.761,48	
1.1.6	Asignaciones Familiares	340.421,00	64.000,00	404.421,00	394.008,00	394.000,00	394.000,00	350.868,00	97,42	10.421,00	
1.1.7	Sueldos	37.856.580,00	376.146,00	38.232.726,00	36.443.322,00	36.443.322,00	36.443.322,00	33.640.245,34	85,32	1.799.404,00	
1.1.8.28	Vacaciones no Utilizadas	8,00	1.065.483,26	1.065.483,26	1.059.979,53	1.059.979,53	1.059.979,53	575.818,25	99,49	5.503,75	
1.3.1.18	Régimen de Corto Plazo (Salud)	3.858.785,08	38.891,02	3.888.876,02	3.693.361,21	3.693.361,21	3.693.361,21	3.416.244,82	94,87	195.514,91	
1.3.1.28	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	659.486,00	6.511,93	666.097,93	627.930,25	627.930,25	627.930,25	578.613,10	94,43	37.087,58	
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.155.236,00	11.424,41	1.166.660,41	1.109.006,19	1.109.006,19	1.109.006,19	1.023.071,35	94,87	58.856,23	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	778.159,80	7.616,91	777.775,81	736.671,78	736.671,78	736.671,78	682.046,50	94,87	39.103,83	
Total CG 1	SERVICIOS PERSONALES	48.482.947,08	1.585.581,51	50.077.828,51	47.342.447,96	47.342.447,88	47.342.447,88	43.510.223,47	94,54	2.785.188,85	
CG	11	OTROS									
8.5.1	Tasas	508,88	53,50	553,50	539,50	539,50	539,50	539,50	97,47	14,00	
Total CG 11	OTROS	508,88	53,50	553,50	539,50	539,50	539,50	539,50	97,47	14,00	
CG	2	OTROS SERVICIOS PERSONALES									
2.5.2.18	Consultorias por Producto	90.000,00	8,00	90.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	31.251,80	44,00	44.888,00	
2.5.2.28	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	55.082,08	2.843,88	58.535,90	37.231,06	37.231,06	37.231,06	18.919,66	63,68	21.304,84	
Total CG 2	OTROS SERVICIOS	135.882,08	2.843,88	138.535,80	72.431,06	72.431,06	72.431,06	50.170,98	52,28	66.104,84	
CG	4	BIENES Y SERVICIOS									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	578.528,88	22.499,08	602.825,00	382.245,70	382.245,70	392.245,78	382.245,70	83,48	219.779,30	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	130.610,00	8,00	130.610,00	99.063,16	99.063,16	99.063,16	88.063,18	67,42	42.546,84	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	420.547,88	-5.870,72	414.876,28	297.302,85	297.302,95	297.302,95	297.302,95	71,70	117.373,33	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	50.256,08	-3.622,18	46.633,82	42.496,02	42.496,02	42.496,02	42.496,02	91,13	4.137,88	
2.2.3	Flejes y Almacenamiento	0,00	18.458,00	18.458,00	8.458,00	8.458,00	8.458,00	8.458,00	45,92	18.000,00	
2.2.5	Seguros	135.000,00	2.792,00	137.792,00	132.791,12	132.791,12	132.791,12	132.791,12	96,37	5.000,98	
2.2.6	Transporte de Personal	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	854.400,00	342.436,33	1.186.836,33	1.185.269,33	1.185.269,33	1.185.269,33	1.135.749,33	99,87	1.567,88	
2.3.4	Otros Alquileres	11.288,88	9.690,88	20.979,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	61,04	8.170,88	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	100.000,00	173.144,34	273.144,34	233.905,36	233.905,36	233.905,36	233.482,36	85,60	39.338,89	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0,00	173.900,00	173.900,00	157.393,08	157.393,08	157.393,08	142.399,04	90,51	16.587,00	
2.4.1.38	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.800,00	-2.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8.000,00	
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	42.945,00	42.945,00	29.880,90	29.880,90	29.880,90	28.880,90	69,58	13.064,10	
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	15.000,08	2.000,88	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	8,00	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	5.800,00	-2.000,00	3.800,08	2.343,20	2.343,20	2.343,20	2.343,20	76,11	658,80	
2.5.4	Lavandería, Limpieza y Higiene	660.000,00	5.000,00	665.000,00	642.901,01	642.901,01	642.901,01	572.411,73	98,68	22.898,98	
2.5.5	Publicidad	24.882,88	24.542,00	48.544,00	36.846,88	36.846,00	36.846,00	36.846,00	75,90	11.696,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	44.736,00	62.636,00	107.572,00	72.319,95	72.319,85	72.319,95	72.319,95	67,23	35.252,05	
2.5.8	Servicios Manuales	5.000,00	10.400,00	15.400,88	4.838,80	4.838,00	4.838,00	4.838,00	31,42	10.562,00	
2.6.2	Gastos Judiciales	5.808,08	32.070,00	37.070,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	49,61	19.050,80	
2.6.3	Darochas sobre Bienes Intangibles	0,00	20.000,00	20.000,00	19.991,40	19.991,40	19.991,40	19.991,40	99,98	9,60	
2.6.8.10	Servicios Públicos	929.399,80	76.310,00	1.005.699,80	991.554,30	991.554,30	991.554,30	899.844,62	98,59	14.144,70	
2.6.9.10	Gastos de Representación	17.284,00	-5.441,88	11.842,40	5.811,20	5.811,20	5.811,20	5.011,20	42,32	6.831,28	
2.6.9.38	Pago por Trabajos Originales y Pasantías	8,80	8,80	0,00	0,88	0,88	0,88	8,80	0,00	0,00	
2.6.9.80	Otros	2.500,00	0,00	2.500,00	2.035,00	2.035,00	2.035,08	2.035,00	81,40	465,00	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.330.560,00	-340.414,00	990.146,00	873.629,00	873.629,00	873.629,00	776.590,00	86,25	116.318,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	93.774,00	-20.625,00	62.949,88	27.861,00	27.861,00	27.861,00	27.861,00	43,97	35.266,00	
3.2.1	Papel	0,00	3.500,00	3.500,00	2.927,80	2.927,80	2.927,88	2.927,98	93,65	572,20	
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0,00	651,00	651,88	650,60	650,88	650,60	650,60	99,97	0,28	
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,88	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,88	8,00	0,00	1.000,00	
3.3.2	Confeciones Textiles	8,00	12.600,00	12.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	21,66	10.000,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	8.359,00	8.359,00	318,00	318,00	319,00	319,00	3,82	8.046,00	
3.4.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	78.888,00	32.779,38	110.779,38	107.701,95	107.701,95	107.701,95	102.845,03	97,22	3.077,43	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000,00	11.250,00	12.250,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	66,12	4.158,80	
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	1.080,00	90.223,00	91.223,00	81.446,65	81.446,65	81.446,65	81.446,65	99,28	8.776,35	
3.4.6	Productos Metálicos	2.000,00	0,80	2.000,00	427,88	427,00	427,00	427,88	21,35	1.573,00	
3.4.6	Herramientas Manuales	5.800,00	-3.800,00	2.000,80	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	95,88	100,00	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	63.051,00	64.051,00	41.279,50	41.279,50	41.279,58	41.279,58	64,45	22.772,50	
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	8,80	7.588,80	7.597,60	6.355,00	6.355,00	6.355,00	6.355,00	84,73	1.145,00	
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	8,00	13.710,00	13.718,00	11.892,50	11.892,50	11.892,50	11.892,50	86,74	1.817,50	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.000,00	36.000,00	38.000,00	31.225,40	31.225,40	31.225,40	31.225,40	82,17	6.774,68	
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.281,08	6.830,80	8.111,88	3.819,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00	47,54	4.213,00	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.008,00	4.545,88	6.545,08	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	96,17	120,00	
Total CG 4	BIENES Y SERVICIOS	5.607.865,00	826.047,55	6.433.912,55	5.602.142,28	5.602.142,28	5.602.142,28	5.284.886,36	87,86	832.978,35	
CG	5	SERVICIOS BASICOS									
5.1	Comunicaciones	267.888,00	-6.800,00	261.088,00	252.620,09	252.620,08	252.620,06	218.915,60	96,46	6.265,92	



170



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Ejecución del Gasto por Fuente, Partida y Clase de Gasto

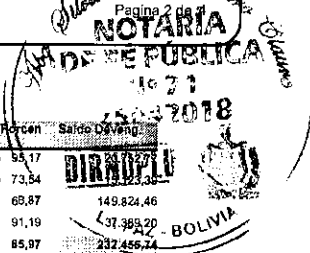
18/01/2021 17:29:44

Gestión 2020

EJECUCION DE PARTIDAS

Page 2 of 2

NOTARIA



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Porcen	Saldo Deveng
2.1.2	Energía Eléctrica	529.286,86	-99.632,28	429.567,88	486.815,83	408.815,83	486.815,03	385.466,83	95,17	
2.1.3	Agua	58.568,88	-1.420,56	57.147,44	42.024,05	42.824,85	42.024,85	41.571,25	73,84	
2.1.4	TELEFONIA	699.588,08	-216.331,88	483.177,00	333.252,54	333.252,54	333.252,54	290.199,48	69,87	149.824,46
2.1.8	INTERNET	559.996,08	-135.424,49	424.573,51	387.184,31	387.184,31	387.184,31	328.249,32	91,19	57.934,99
Total CG	8 SERVICIOS BASICOS	2.115.166,86	-458.898,25	1.656.351,75	1.423.898,81	1.423.898,81	1.423.898,81	1.296.362,48	85,97	237.456,24
CG	8									
ACTIVOS FIJOS										
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Total CG	8 ACTIVOS FIJOS	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
Total Org.	111 Tesoro General de la	58.258.484,05	2.057.718,21	56.368.182,21	54.441.458,83	54.441.458,83	54.441.458,83	50.882.234,39	83,37	3.886.225,88
Total FTE	19 Tesoro General de la	58.250.484,80	2.857.718,21	58.308.182,21	54.441.458,83	54.441.458,83	54.441.458,83	56.082.234,39	83,37	3.866.726,58
FTE	11									
Org.	0									
CB	1									
SERVICIOS PERSONALES										
1.2.1	Personal Eventual	1.538.112,00	0,88	1.538.112,88	1.155.974,42	1.155.974,42	1.155.974,42	1.048.703,42	75,16	382.137,58
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (9alud)	153.812,66	0,80	153.812,00	113.797,46	113.797,46	113.797,46	103.870,36	73,98	40.814,54
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	26.382,88	0,00	26.382,88	19.459,01	19.459,01	18.459,01	17.624,68	73,88	6.942,99
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	46.144,00	8,88	46.144,08	34.139,24	34.139,24	34.139,24	30.921,11	73,98	12.004,76
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	38.762,08	0,88	38.762,88	22.759,47	22.759,47	22.759,47	20.614,85	73,99	6.002,53
Total CG	1 SERVICIOS PERSONALES	1.785.132,88	6,88	1.795.132,88	1.346.129,86	1.346.129,86	1.349.128,60	1.228.933,62	74,99	449.882,48
CG	11									
OTROS										
9.6.2	Devoluciones	8.888,88	8,80	8.888,88	208,88	288,00	288,00	288,88	2,58	7.800,00
Total CG	11 OTROS	8.888,88	0,88	8.880,80	208,88	288,00	208,88	208,88	2,88	7.880,88
CG	2									
OTROS SERVICIOS PERSONALES										
2.5.2.18	Consultorias por Producto	8,00	7.588,88	7.588,88	3.627,00	3.627,88	3.627,88	3.627,90	48,38	3.873,00
Total CG	2 OTROS SERVICIOS	8,00	7.588,88	7.588,88	3.627,88	3.627,88	3.627,88	3.627,88	48,39	3.873,88
CG	4									
BIENES Y SERVICIOS										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	117.824,08	-8.280,80	109.624,00	24.294,88	24.294,00	24.294,88	24.294,88	22,16	85.338,88
2.2.2.10	Vícticos por Viajes al Interior del País	63.812,88	0,88	63.812,88	18.179,88	18.179,00	18.179,88	18.179,88	28,49	45.633,88
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.800,00	8,88	4.800,08	8,88	8,88	8,88	8,88	0,00	4.800,00
2.2.8	Transporte de Personal	8,88	8,88	0,00	0,88	8,88	0,88	0,88	8,00	8,88
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,88	0,88	8,00	8,88
2.3.4	Otros Alquileres	56.800,80	5.816,88	61.916,88	9.332,88	9.332,00	9.332,88	9.332,88	15,87	52.584,80
2.4.1.16	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	15.808,08	8,88	15.808,80	0,80	8,00	8,88	8,80	8,00	15.800,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Combustibles y Gastos Bancarios	14.800,00	8,88	14.800,88	0,00	0,00	0,88	0,88	8,00	14.000,00
2.5.3	Publicidad	688,80	0,00	688,80	448,88	448,00	448,88	448,88	73,33	168,80
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	18.088,08	3.498,08	13.400,80	10.847,88	18.047,00	10.047,00	10.047,88	74,88	3.253,88
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	153.856,88	0,00	153.856,88	22.868,88	22.868,00	22.868,88	22.868,88	14,94	138.198,88
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	11.978,80	0,80	11.978,80	0,80	0,80	8,00	8,00	0,88	11.970,80
2.6.9.98	Otros	28.088,88	6.154,88	34.154,88	6.154,88	6.154,00	6.154,88	6.154,08	18,82	28.000,88
3.1.1.18	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	124.632,88	8,88	124.632,80	63.126,00	63.126,08	63.126,80	51.938,00	50,65	61.508,80
3.1.1.28	Gastos por Alimentación y Otros Similares	38.800,88	7.965,00	37.965,80	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,90	20,98	30.000,88
3.2.1	Productos de Artes Gráficas	18.750,88	8,00	18.758,88	9.358,88	8.350,00	9.358,88	8.350,00	66,98	1.408,88
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	5.898,88	8,80	5.900,00	8,80	8,00	8,00	8,00	0,88	5.898,88
3.3.2	Confecciones Textiles	8,80	8,88	0,00	0,80	8,00	0,80	0,80	0,88	8,88
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,88
3.4.5	Productos de Metales y Plásticos	108.088,88	0,00	108.088,88	41.848,00	41.048,00	41.048,00	41.048,88	38,00	66.960,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	8,00	8,00	0,88	0,80	8,00	8,00	8,00	8,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.839,80	8,80	4.839,88	3.368,50	3.368,50	3.368,50	3.368,50	63,28	678,50
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	8,88	4.800,80	4.800,00	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	4.800,88
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	167.568,88	0,88	167.568,88	78.771,20	78.771,20	78.771,20	78.771,28	47,81	88.798,80
3.8.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8,00	0,00	8,00	0,80	0,88	8,00	8,00	8,88	8,88
3.8.8	Otros Repuestos y Accesorios	55.348,08	8,80	55.348,08	18.320,08	18.320,00	18.320,88	18.320,88	33,16	37.028,88
Total CG	4 BIENES Y SERVICIOS	376.675,88	28.835,80	399.710,80	313.238,78	313.238,70	313.238,78	302.842,70	31,33	88.471,30
CG	5									
SERVICIOS BASICOS										
2.1.2	Energía Eléctrica	38.368,88	0,88	38.388,80	26.615,88	26.615,80	26.615,80	26.615,80	58,78	17.773,00
2.1.3	Agua	4.584,88	8,80	4.584,88	2.085,80	2.085,80	2.085,88	2.085,08	45,48	2.499,00
2.1.4	TELEFONIA	42.768,08	8,88	42.768,88	8,88	8,80	8,88	8,88	8,00	42.768,00
2.1.6	INTERNET	32.028,00	0,88	32.828,08	26.888,08	26.888,80	26.888,88	24.640,88	83,93	5.148,00
Total CG	5 SERVICIOS BASICOS	117.768,80	0,00	117.768,88	48.588,86	48.588,80	48.588,88	47.340,68	42,18	38.166,88
CG	6									
ACTIVOS FIJOS										
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	20.080,80	8,88	20.088,80	8,80	8,88	8,80	8,80	0,00	20.080,88
4.3.1.26	Equipo de Computación	97.800,88	8,88	97.888,80	45.003,00	45.883,80	45.003,00	45.803,88	46,39	51.987,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	8,88	8,88	8,88	8,80	8,88	8,88	8,80	8,00	0,00
4.9.1	Activos Intangibles	8,88	8,80	0,00	8,88	0,00	8,80	8,00	0,00	0,00
Total CG	6 ACTIVOS FIJOS	117.880,88	0,00	117.880,88	45.003,80	45.883,80	45.883,80	45.080,80	38,46	71.987,88
Total Org.	111 T.G.N. Otros Ingresos	3.017.875,00	27.535,08	3.048.110,80	1.757.778,30	1.757.778,30	1.757.778,38	1.818.146,32	87,72	1.287.331,70
Total FTE	111 T.G.N. Otros Ingresos	3.017.875,88	27.535,08	3.048.110,80	1.757.778,38	1.757.778,38	1.757.778,38	1.818.146,32	87,72	1.287.331,78



169



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Ejecución del Gasto por Fuente, Partida y Clase de Gasto

18/01/2021 17:29:44
 Gestión 2020
 EDUARTE PARIJ
 FISCALIA
 DE LA REPUBLICA
 No 71
 15042018
 LA PAZ - BOLIVIA

Documentos: APROBADOS (Rastricción Entidad : 30)
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobados	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Porcent	Saldo	
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	239	Otros Recursos Específicos									
ca	1	SERVICIOS PERSONALES									
1.2.1	Personal Eventual	2.849.904,00	9,99	2.849.904,00	2.846.938,54	2.846.938,54	2.846.938,54	2.357.802,09	92,86	292.965,40	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	284.999,99	9,99	284.999,00	264.893,89	264.893,89	264.893,89	235.799,23	92,88	29.296,11	
1.3.1.29	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	48.733,99	9,09	48.733,99	45.262,48	45.262,48	45.262,48	49.304,59	92,88	3.478,52	
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	85.497,99	9,99	85.497,99	79.408,17	79.498,17	79.498,17	79.710,97	92,88	8.988,83	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	56.998,99	9,99	56.998,90	52.938,81	52.938,81	52.938,81	47.149,96	92,88	4.959,19	
Total CO	1 SERVICIOS PERSONALES	3.326.122,99	0,00	3.328.122,00	3.098.241,88	3.098.241,89	3.098.241,89	2.759.857,04	82,58	236.888,11	
ce	11	OTROS									
8.5.1	Texas	500,99	9,99	500,00	599,99	599,00	599,99	500,99	199,0	9,99	
8.5.9	Otros	0,99	959,09	959,99	495,00	495,00	495,99	495,99	52,11	455,99	
Total CG	11 OTROS	500,99	959,99	1.459,99	885,00	885,00	885,99	885,99	59,82	455,99	
CO	4	BIENES Y SERVICIOS									
2.2.1.19	Pasajes al Interior del País	491.229,99	-59.629,50	434.599,59	210.252,50	219.252,59	219.252,50	210.252,59	46,39	224.338,00	
2.2.1.28	Pasajes al Exterior del País	874.130,90	-256.628,09	417.502,90	96.392,11	96.392,11	96.392,11	96.392,11	23,07	321.199,99	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	339.589,99	-5.748,50	333.841,50	185.852,15	186.952,15	186.952,15	186.852,15	55,57	146.988,35	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	223.701,00	-25.745,90	197.956,00	41.611,86	41.611,86	41.611,86	41.611,86	21,02	156.344,14	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	2.692,99	39.000,09	38.602,00	32.891,99	32.891,00	32.891,99	32.991,00	85,21	5.711,00	
2.2.8	Trepano de Personal	5.990,00	-3.599,99	1.599,00	499,49	499,49	499,49	498,49	33,23	1.991,69	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	9,00	9,00	0,00	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	11.000,90	2.099,00	13.999,99	9.500,09	8.599,90	9.500,90	9.500,09	65,39	4.500,00	
2.3.4	Otros Alquileres	30.993,99	9.099,99	39.993,00	16.932,99	16.932,99	16.932,00	16.932,99	49,09	23.981,00	
2.4.1.19	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	59.009,00	158.999,99	208.999,00	172.579,33	172.579,33	172.579,33	172.579,33	95,95	29.221,67	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	35.909,09	23.590,00	59.609,09	59.432,70	59.432,79	59.432,79	59.432,70	96,21	8.967,30	
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	19.990,00	64.155,99	74.155,00	11.973,05	11.973,95	11.973,95	11.973,05	16,15	62.181,95	
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS	9,99	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.009,00	6.009,00	6.009,00	75,00	2.000,90	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	5.940,00	5.940,00	5.874,00	5.874,00	5.874,00	5.874,90	99,99	66,00	
2.5.5	Publicidad	90.000,00	54.300,00	134.399,00	87.166,50	87.166,50	87.166,50	87.166,50	64,90	47.133,50	
2.5.0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	512.148,09	-22.131,40	290.934,00	173.389,03	173.389,03	173.389,03	156.030,72	59,62	117.444,97	
2.5.7	Capacitación del Personal	5.000,99	49.400,09	54.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.499,00	
2.5.9	Servicios Manuales	29.000,00	-15.000,99	8.999,00	4.090,00	4.980,00	4.090,90	4.090,00	81,60	920,09	
2.9.2	Gastos Judiciales	9,00	26.559,90	26.559,90	22.733,99	22.733,00	22.733,99	22.733,00	85,62	3.817,00	
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.10	Servicios Públicos	0,00	191.311,00	191.311,00	101.189,32	191.180,32	101.189,32	91.530,67	99,87	130,68	
2.6.9.19	Gastos de Representación	49.105,90	-5.938,00	43.167,90	6.446,70	6.446,79	6.446,70	6.446,70	14,93	36.720,30	
2.6.9.99	Otros	60.008,90	21.946,00	81.946,00	53.935,00	53.935,00	53.935,00	53.935,00	65,92	28.011,00	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	156.818,09	12.211,00	169.027,00	109.414,00	108.414,00	108.414,00	94.968,00	64,14	80.813,00	
3.1.1.29	Gastos por Alimentación y Otros Similares	181.046,00	-73.874,90	107.972,00	45.737,90	45.737,00	45.737,00	45.137,00	42,36	62.235,00	
3.2.1	Papel	55.000,00	21.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	79.500,00	100,0	0,00	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	29.164,00	0,00	29.164,00	26.953,30	26.953,30	26.953,30	26.953,30	95,35	1.310,70	
3.2.5	Perifoneos y Bebelines	80.000,00	-70.000,90	10.000,00	3.909,98	3.909,98	3.909,98	3.909,99	39,10	6.090,02	
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODON	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	0,00	
3.3.2	Confecciones Textiles	10.900,90	21.900,00	31.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	5,49	30.150,00	
3.3.3	Prandas de Vestir	9,90	9.409,00	9.409,99	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	54,79	4.259,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	86.211,90	86.211,90	70.579,39	70.579,39	70.579,39	53.987,07	81,87	15.631,61	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.900,00	2.000,00	7.900,00	2.893,33	2.893,33	2.893,33	2.893,33	41,19	4.116,67	
3.4.3	Llantas y Neumáticos	12.000,00	9,00	12.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	9,17	10.900,00	
3.4.6	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	15.000,09	18.712,00	33.712,00	27.327,67	27.327,67	27.327,67	27.327,67	81,06	8.384,33	
3.4.8	Productos Metálicos	15.000,09	-4.260,00	10.740,00	6.990,61	6.990,61	6.990,61	6.990,61	64,25	3.939,39	
3.4.8	Herramientas Manuales	4.500,90	-940,00	3.560,99	1.127,10	1.127,10	1.127,10	1.127,10	31,66	2.433,89	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	31.225,00	31.225,00	26.946,50	26.946,50	26.946,50	26.946,50	86,30	4.278,50	
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	11.240,00	11.240,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50	19,02	9.102,50	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	324.658,09	20.500,00	345.158,00	345.155,00	345.155,00	345.155,00	345.155,00	109,0	0,00	
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	16.514,79	16.514,79	16.514,79	16.514,79	66,06	8.485,21	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	35.000,00	7.590,00	42.590,00	37.268,00	37.268,00	37.268,00	37.268,00	87,50	5.322,00	
Total CG	4 BIENES Y SERVICIOS	3.638.886,90	71.614,00	3.895.283,86	2.988.882,82	2.989.882,82	2.989.882,82	2.042.238,54	65,20	1.598.399,19	
ce	5	SERVICIOS BASICOS									
2.1.4	TELEFONIA	0,00	15.130,00	15.130,00	3.433,49	3.433,49	3.433,49	1.798,50	22,69	11.696,51	
2.1.8	INTERNET	0,99	1.590,00	1.590,00	250,90	250,00	250,90	250,00	16,67	1.250,00	
Total CG	5 SERVICIOS BASICOS	0,99	19.830,99	16.830,99	3.683,49	3.683,48	3.683,48	2.048,50	22,15	12.840,51	
CG	8	ACTIVOS FIJOS									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	60.009,00	-25.200,00	34.809,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.800,00	100,0	9,00	
4.3.1.20	Equipo de Computación	108.009,09	-75.375,30	32.634,79	26.514,00	26.514,00	26.514,00	26.514,90	81,27	6.110,70	
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	11.391,30	11.391,30	10.875,30	10.875,30	10.875,30	10.875,30	95,55	506,00	
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	20.000,00	0,00	20.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.999,00	99,50	100,00	
4.9.1	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total CG	8 ACTIVOS FIJOS	108.009,99	-88.184,00	20.825,99	82.089,30	82.089,30	82.089,30	82.089,30	93,20	6.719,70	
Total CG	30 Otros Recursos Específicos	7.961.291,00	-0,00	7.051.291,00	9.295.982,89	5.295.982,89	5.295.982,89	4.999.229,38	74,96	1.785.288,90	





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Ejecución del Gasto por Fuente, Partida y Clase de Gasto



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/12/2020

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Porcent	Saldo
Total FTE	42 Transferencias de	7.851.291,09	-9,98	7.851.291,99	5.295.992,59	5.285.992,58	5.285.992,58	4.099.226,38	74,89	1.785.299,50
FTE	89 Donación Externa									
Org.	344 Fondo de las NN.UU. para la infancia									
CG	11 OTROS									
9.6.2	Devoluciones	9,99	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	100,9	8,00
Total CG	11 OTROS	9,90	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	100,9	9,90
Total Org.	344 Fondo de las NN.UU. para	9,98	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	100,8	8,00
Org.	515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación									
CG	2 OTROS SERVICIOS PERSONALES									
2.5.2.18	Consultorias por Producto	8,88	447.579,99	447.579,99	9,99	0,09	9,90	8,00	9,00	447.579,08
2.5.2.38	AUDITORIAS EXTERNAS	0,99	45.999,99	45.999,99	9,00	9,00	9,00	0,99	9,00	45.000,00
Total CG	2 OTROS SERVICIOS	8,80	492.579,98	492.579,98	8,99	8,88	6,88	0,88	8,90	492.579,08
CG	4 BIENES Y SERVICIOS									
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,99	9.275,80	9.275,98	0,00	9,90	0,00	9,99	9,88	9.275,80
2.3.4	Otros Alquileres	0,08	2.999,99	2.088,00	9,90	0,00	9,00	0,80	9,98	2.900,99
2.5.5	Publicidad	9,99	65.000,00	65.999,00	0,00	9,99	0,00	9,00	8,00	95.000,00
2.5.8	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	137.528,99	137.529,00	8,00	8,00	9,99	0,99	9,00	137.529,00
3.1.1.28	Gastos por Alimentación y Otros Similares	9,99	4.800,00	4.899,88	0,00	0,80	9,99	8,08	0,00	4.800,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	9,99	5.492,90	5.492,99	3.250,00	3.259,98	3.250,99	3.259,90	59,19	2.242,00
Total CG	4 BIENES Y SERVICIOS	0,88	244.085,08	244.895,08	3.259,88	3.259,80	3.258,08	3.259,09	1,33	246.845,80
CG	8 ACTIVOS FIJOS									
4.3.1.28	Equipo de Computación	0,90	237.280,99	237.299,90	4.550,08	4.559,98	4.550,00	4.550,00	1,92	232.730,00
Total CG	8 ACTIVOS FIJOS	8,80	237.280,99	237.299,90	4.559,88	4.559,88	4.559,98	4.559,90	1,92	232.730,09
Total Org.	515 Agencia Suiza para el	0,88	973.954,88	973.954,88	7.888,88	7.899,99	7.898,88	7.898,89	8,00	966.154,00
Org.	528 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL									
CG	2 OTROS SERVICIOS PERSONALES									
2.5.2.19	Consultorias por Producto	49.899,99	233.999,99	273.999,99	245.286,00	245.289,00	245.289,99	126.555,40	89,85	27.720,99
2.5.2.29	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	9,99	190.449,00	199.449,00	195.769,57	185.766,57	195.760,57	79.299,57	55,53	84.688,43
Total CG	2 OTROS SERVICIOS	48.898,96	423.449,86	483.449,08	351.049,57	351.049,57	351.049,57	204.784,87	75,75	112.409,43
CG	4 BIENES Y SERVICIOS									
2.2.1.19	Pasajes al Interior del País	21.815,09	-4.515,99	16.599,90	9.189,98	6.166,09	6.166,90	6.199,00	37,37	19.334,96
2.2.2.16	Viáticos por Viajes al Interior del País	13.356,99	-2.226,99	11.139,99	3.524,59	3.524,59	3.524,59	3.524,59	31,67	7.685,59
2.3.4	Otros Alquileres	9,99	3.600,66	3.600,66	9,90	9,00	0,06	9,00	0,08	3.600,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,90	20.999,09	20.999,00	0,90	9,00	9,00	9,00	9,00	20.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,09	326.625,08	326.625,88	165.579,99	165.576,00	165.579,06	165.579,99	58,69	161.055,00
2.8.9.90	Otros	9,99	40.009,06	49.989,00	9,90	9,00	9,00	9,68	9,99	49.999,96
3.1.1.19	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	9,99	7.929,99	7.929,99	4.158,09	4.158,09	4.158,99	3.132,69	52,59	3.762,00
3.1.1.28	Gastos por Alimentación y Otros Similares	9,99	5.209,00	5.299,90	3.475,99	3.475,00	3.475,90	3.875,99	86,63	1.725,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	9,90	5.909,99	5.899,90	6,00	8,00	9,00	9,99	0,00	5.900,96
Total CG	4 BIENES Y SERVICIOS	34.371,96	481.804,08	435.975,08	192.893,56	182.893,58	182.893,50	181.867,50	41,95	283.031,50
CG	8 ACTIVOS FIJOS									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	9,99	20.999,99	26.000,99	19.090,13	19.980,13	19.999,13	19.099,13	65,45	999,87
4.3.1.29	Equipo de Computación	9,99	12.969,00	12.969,90	9,99	0,09	9,99	9,99	9,00	12.900,00
Total CG	8 ACTIVOS FIJOS	8,98	32.969,99	32.999,99	19.099,13	19.899,13	19.999,13	19.899,13	58,92	15.899,87
Total Org.	528 AGENCIA ESPAÑOLA DE	74.371,69	857.953,08	932.324,89	553.024,28	553.924,29	553.824,20	465.722,88	59,32	379.299,80
Total FTE	88 Donación Externa	74.871,00	1.885.149,16	2.859.528,16	714.006,30	714.956,36	714.998,38	560.764,78	34,87	1.345.453,80
Total DA	1 JUSTICIA PLURAL PARA	88.393.791,89	4.079.492,37	78.484.103,37	82.199.293,79	82.199.293,79	82.199.293,79	57.159.371,95	89,27	9.284.899,58
Total	36 Ministerio de Justicia y	88.383.791,80	4.678.462,37	79.464.103,37	82.199.293,79	82.199.293,79	82.199.293,79	57.156.371,85	89,27	9.204.899,58

Petronilla Espejo Espejo
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Priscilla Cañisaya Tarqui
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Ejecutado	Saldo Ejecutado	
Entidad	30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional										
OA	1	JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN										
UE	1	ADMINISTRACION CENTRAL										
Cat. Prg.	00 0 001	GESTIÓN MINISTERIAL										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bona de Antigüedad	0,00	4.664,15	4.664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,15	
1.1.4	Aguinadas	0,00	50.462,21	50.462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.462,21	
1.1.6	Asignaciones Familiares	0,00	2.808,06	2.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,06	
1.1.7	Sueldos	0,00	94.167,00	94.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.167,00	
1.1.6.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	9.065,02	9.065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,02	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	0,00	1.690,03	1.690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,03	
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	2.965,41	2.965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,41	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	2.965,41	2.965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,41	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	1.976,61	1.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,61	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	228.804,00	-15.668,06	213.664,66	175.377,26	175.377,26	175.377,26	175.377,26	0,00	62,03	38.426,72	
2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	148.766,00	0,00	148.766,00	116.817,45	116.817,45	116.817,45	116.817,45	0,00	77,99	32.750,55	
2.6.9.10	Gastos de Representación	5.146,00	0,00	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	26.168,00	0,00	26.168,00	18.466,26	18.466,26	18.466,26	18.466,26	0,00	51,93	6.661,88	
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación		462.072,00	152.771,23	555.843,23	361.862,03	361.862,03	361.862,03	361.862,03	0,00	64,33	283.768,30	
Total FTE 10 Tesoro General de la Nación		462.072,00	152.771,23	555.843,23	361.862,03	361.862,03	361.862,03	361.862,03	0,00	54,33	253.706,36	
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	546.006,00	-221.944,00	324.062,00	46.655,55	46.655,55	46.655,55	46.655,55	0,00	15,01	275.400,45	
2.2.2.20	Viajes por Viajes al Exterior del País	148.568,00	0,00	148.568,00	29.973,24	29.973,24	29.973,24	29.973,24	0,00	21,32	118.566,76	
2.6.9.10	Gastos de Representación	38.008,00	0,00	38.008,00	4.871,66	4.871,66	4.871,66	4.871,66	0,00	13,57	25.926,40	
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos		718.568,00	-221.844,00	494.616,00	92.796,39	92.796,39	92.796,39	92.796,39	0,00	16,72	411.915,61	
Total FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos		718.568,00	-221.844,00	494.616,00	92.796,39	92.796,39	92.796,39	92.796,39	0,00	16,72	411.915,61	
Total Cat. 00 GESTIÓN MINISTERIAL		1.191.422,00	-89.172,77	1.056.256,23	384.553,32	384.553,32	384.553,32	384.553,32	0,00	35,62	665.685,81	
Cat. Prg.	00 0 992	APOYO Y ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO										
FTE	16	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bona de Antigüedad	615.466,00	0,00	615.466,00	463.483,00	463.483,00	463.483,00	463.483,00	25.816,26	75,31	151.985,00	
1.1.4	Aguinadas	3.136.159,00	-36.748,00	3.099.411,00	2.732.362,54	2.732.362,54	2.732.362,54	2.732.362,54	0,00	68,39	359.046,46	
1.1.6	Asignaciones Familiares	316.421,00	62.868,00	378.421,00	374.868,00	374.868,00	374.868,00	374.868,00	44.868,00	69,63	4.421,00	
1.1.7	Sueldos	36.946.446,00	281.659,00	37.228.399,00	35.745.875,46	35.745.875,46	35.745.875,46	35.745.875,46	33.004.631,74	2.741.043,66	96,82	1.483.323,86
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	1.065.483,26	1.065.483,26	1.859.979,53	1.859.979,53	1.859.979,53	1.859.979,53	575.910,25	484.866,26	99,46	5.503,75
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	3.756.161,00	26.196,00	3.784.397,00	3.620.656,00	3.620.656,00	3.620.656,00	3.620.656,00	3.344.176,04	276.686,04	95,66	163.530,82
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	751.238,00	5.648,00	756.878,00	724.178,07	724.178,07	724.178,07	724.178,07	668.633,65	55.337,22	65,68	32.797,13
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	642.369,00	4.921,00	647.136,00	615.531,90	615.531,90	615.531,90	615.531,90	568.314,34	47.217,56	65,12	31.586,16
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1.126.957,00	8.459,00	1.135.316,00	1.066.254,63	1.066.254,63	1.066.254,63	1.066.254,63	1.003.249,89	93.865,74	95,86	49.061,17
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	751.238,00	5.648,00	756.878,00	724.178,07	724.178,07	724.178,07	724.178,07	668.633,65	55.337,22	65,68	32.797,13
2.1.1	Comunicaciones	267.888,00	-6.866,00	261.022,00	252.626,00	252.626,00	252.626,00	252.626,00	218.615,66	33.804,48	96,46	9.265,82
2.1.2	Energía Eléctrica	529.209,00	-165.866,00	363.343,00	403.447,23	403.447,23	403.447,23	403.447,23	360.698,03	23.346,26	95,11	26.752,77
2.1.3	Agua	58.568,00	-6.496,00	52.072,00	37.044,61	37.044,61	37.044,61	37.044,61	38.591,61	452,08	71,81	15.123,36
2.1.4	TELEFONIA	699.508,00	-216.331,00	483.177,00	333.252,54	333.252,54	333.252,54	333.252,54	298.199,49	43.853,14	66,81	16.624,46
2.1.8	INTERNET	558.698,00	-136.066,00	422.632,00	384.668,00	384.668,00	384.668,00	384.668,00	317.873,81	66.934,99	91,14	37.366,26
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	77.800,00	77.800,00	55.197,66	55.197,66	55.197,66	55.197,66	0,00	71,66	21.803,00	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	15.700,00	15.700,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	0,00	36,31	16.000,00	
2.2.5	Seguros	135.008,00	2.762,00	137.792,00	132.791,12	132.791,12	132.791,12	132.791,12	0,00	96,37	5.000,88	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	854.486,00	160.763,00	1.015.249,00	953.536,00	953.536,00	953.536,00	953.536,00	894.616,00	59.528,00	99,84	1.567,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	100.000,00	150.475,66	250.475,66	211.136,02	211.136,02	211.136,02	211.136,02	210.613,02	323,00	84,29	39.336,98
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0,00	169.868,00	169.868,00	152.493,00	152.493,00	152.493,00	152.493,00	137.466,04	15.808,00	90,23	16.507,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	-2.006,00	7.994,00	8.068,00	8.068,00	8.068,00	8.068,00	0,00	0,00	0,00	9.866,00
2.4.3	Otros Gastos por Conceptos de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	42.945,00	42.945,00	29.800,96	29.800,96	29.800,96	29.800,96	26.860,96	0,00	69,58	13.684,16
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorios por Producto	15.000,00	0,00	15.000,00	15.068,00	15.068,00	15.068,00	15.068,00	0,00	166,6	0,00	
2.5.2.10	Comisiones y Gastos Bancarios	8.868,00	-2.896,00	5.972,00	3.200,88	3.200,88	3.200,88	3.200,88	3.125,68	3.946,80	44,80	44.868,00
2.5.3	Lavandería, Limpieza * Higiene	668.868,00	5.000,00	673.868,00	642.901,01	642.901,01	642.901,01	642.901,01	572.411,73	70.489,28	96,68	22.896,99
2.5.4	Publicidad	0,00	25.868,00	25.868,00	24.846,00	24.846,00	24.846,00	24.846,00	0,00	89,38	154,68	
2.5.5	Servicios de Imprenta, Foteocopiada y Fotográficos	5.006,00	9.600,00	14.606,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	0,00	24,56	10.562,00	
2.5.6	Gastos Judiciales	5.000,00	31.526,00	36.526,00	17.478,00	17.478,00	17.478,00	17.478,00	0,00	47,84	19.650,00	
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	20.800,00	20.800,00	19.991,46	19.991,46	19.991,46	19.991,46	0,00	99,96	6,60	
2.6.6.10	Servicios Públicos	929.389,00	76.316,00	1.005.699,00	991.554,36	991.554,36	991.554,36	991.554,36	898.844,62	91.789,68	98,59	14.144,70
2.6.9.00	Otros	2.506,00	0,00	2.506,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	0,00	81,40	465,88	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.330.568,00	-354.678,00	975.890,00	668.948,00	668.948,00	668.948,00	668.948,00	765.702,06	95.236,06	68,22	114.850,06
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	1.000,00	1.000,00	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	81,50	165,88	
3.2.1	Libros, Manuales y Revistas	0,00	3.500,00	3.500,00	2.927,88	2.927,88	2.927,88	2.927,88	0,00	83,65	572,26	
3.3.1	PAPEL	0,00	651,00	651,00	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	99,97	8,28	
3.3.2	PAPEL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

18/01/2021 17:26:40



Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

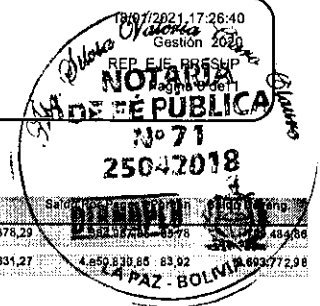
(Restricción Entidad : 38)

Objeto	Descripción Objeto Del Débito	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Saldo Por Cobrar	
3.3.2	Confecciones Textiles	8,88	10.888,88	10.888,88	8,88	0,00	8,00	8,88		108,00	
3.4.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	78.880,88	27.888,88	185.888,88	182.741,87	182.741,87	182.741,87	97.984,95		158,43	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.888,88	1.588,88	2.500,00	2.238,00	2.238,00	2.238,88	2.238,08		670,80	
3.4.5	Productos de Mineralees no Metálicos y Plásticos	1.888,00	928,00	1.928,00	1.623,41	1.623,41	1.623,41	1.623,41		384,59	
3.4.8	Productos Metálicos	2.800,00	8,88	2.880,00	427,80	427,00	427,00	427,88	0,00	1.573,00	
3.4.8	Herramientas Menores	5.888,08	-3.000,08	2.008,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00	
3.8.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.800,00	18.888,08	11.000,00	18.727,68	10.727,60	10.727,60	18.727,68	8,88	272,48	
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	7.500,00	7.500,00	6.355,00	6.355,00	6.355,88	6.355,88	0,88	1.145,80	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.880,00	36.888,88	36.888,00	31.225,48	31.225,40	31.225,40	31.225,48	0,00	6.774,68	
3.8.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.201,00	6.838,88	8.031,08	3.818,00	3.818,88	3.818,00	3.818,00	0,88	4.213,00	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.088,88	4.545,00	6.545,88	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	0,80	120,00	
8.5.1	Tasas	588,88	8,88	588,00	466,88	486,00	486,00	466,88	8,88	14,00	
Total Org.	111 Tesoro General de la	53.838.793,88	1.474.308,28	55.185.181,28	52.210.823,18	52.218.823,19	52.218.823,19	47.944.980,98	4.285.862,21	94,75	
Total FTE	18 Tesoro General de la	53.838.793,88	1.474.308,28	55.185.181,28	52.210.823,18	52.218.823,19	52.210.823,19	47.844.888,98	4.285.862,21	94,75	
FTE	e2	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	238	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	2.849.984,68	0,00	2.849.984,00	2.646.936,54	2.646.938,54	2.646.838,54	2.357.002,09	288.936,45	92,88	282.965,46
1.3.1.16	Régimen de Corto Plazo (Salud)	284.698,88	6,88	284.998,00	264.693,89	264.693,89	264.693,88	235.700,23	28.993,66	92,68	28.296,11
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	48.733,00	0,00	48.733,88	45.262,48	45.262,46	45.262,46	48.304,59	4.957,89	92,68	3.478,52
1.3.1.31	RECÍMEN DE LARGO PLAZO	85.497,88	0,88	65.497,80	79.489,17	79.489,17	79.489,17	78.718,87	8.696,18	92,88	8.088,83
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	56.998,80	0,88	56.998,88	52.938,81	52.938,81	52.938,81	47.148,86	5.798,75	92,88	4.058,19
2.1.4	TELEFONIA	8,88	15.138,80	15.130,00	3.433,49	3.433,49	3.433,49	1.798,50	1.634,88	22,89	11.896,51
2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	188.832,96	-9.500,88	188.132,00	96.718,50	88.710,58	96.718,50	86.718,50	8,88	96,58	3.421,50
2.2.1.28	Pasajes al Exterior del País	180.088,88	-28.144,08	71.658,88	47.646,56	47.646,56	47.646,56	47.646,56	8,88	66,31	24.209,44
2.2.2.18	Víbilicos por Viajes al Interior del País	69.782,00	35.880,00	124.782,08	93.327,08	93.327,80	93.327,08	93.327,08	0,00	74,79	31.455,00
2.2.2.20	Víbilicos por Viajes al Exterior del País	14.618,88	-5.105,88	9.511,00	9.580,48	8.580,48	9.500,40	8.580,40	0,00	99,89	18,88
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	2.802,88	32.500,88	35.102,80	29.391,00	29.391,00	29.391,00	28.391,00	0,00	83,73	5.711,00
2.2.6	Transporte de Personal	5.000,00	-3.500,00	1.500,88	498,48	498,48	498,48	498,48	8,88	33,23	1.001,60
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	8,88	0,88	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	8,00	8,80	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5.008,88	2.880,00	7.008,88	3.508,88	3.500,00	3.500,00	3.580,00	0,00	50,00	3.500,00
2.3.4	Otros Alquileres	10.008,08	4.800,00	14.888,88	10.532,88	18.532,66	18.532,88	18.532,88	8,88	75,23	3.468,88
2.4.1.18	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	50.080,80	150.800,88	286.888,00	172.578,33	172.578,33	172.578,33	172.578,33	8,88	85,95	26.221,67
2.4.1.28	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	35.888,88	23.588,88	58.580,00	50.432,78	58.432,70	50.432,78	58.432,78	0,80	86,21	9.867,30
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instelección, Mantenimiento y Reparación	18.880,80	64.155,00	74.155,88	11.973,85	11.873,05	11.973,85	11.973,05	0,00	16,15	82.181,95
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	8,88	8.880,08	8.000,88	6.808,88	6.000,00	6.000,88	8.000,00	0,00	75,88	2.008,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	5.940,08	5.948,88	5.674,00	5.674,88	5.674,00	5.974,08	8,00	96,89	66,00
2.5.5	Publicidad	80.008,08	50.000,00	138.000,00	84.166,50	84.166,50	84.166,50	84.166,58	8,00	64,74	45.833,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	465.846,00	-225.730,00	240.116,00	154.839,03	154.839,03	154.839,83	136.680,72	17.358,31	64,15	88.078,67
2.5.7	Capacitación del Personal	5.008,88	48.488,08	54.408,08	8,80	0,00	8,88	0,00	8,00	0,88	54.408,00
2.5.9	Servicios Manuales	20.008,88	-15.880,00	5.008,88	4.080,88	4.080,88	4.080,88	4.080,00	8,00	81,68	928,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	26.550,00	26.558,80	22.733,80	22.733,88	22.733,00	22.733,08	0,08	65,82	3.917,80
2.8.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	0,00	8,88	0,88	0,88	0,88	0,88	8,88	8,00	0,88
2.6.6.18	Servicios Públicos	0,00	101.311,00	181.311,88	181.180,32	181.180,32	181.180,32	81.530,67	9.649,65	88,87	138,68
2.6.9.18	Gastos de Representación	3.654,88	-1.278,88	2.376,80	2.375,10	2.375,18	2.375,18	2.375,16	0,88	99,96	8,80
2.6.9.80	Otros	68.880,00	28.446,80	80.446,00	53.935,88	53.935,00	53.935,88	53.935,00	8,88	67,84	28.511,88
3.1.1.18	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	158.816,00	12.211,08	189.827,80	108.414,00	108.414,08	108.414,08	84.888,00	13.446,80	84,14	80.613,00
3.1.1.28	Gastos por Alimentación y Otros Similares	78.000,00	-52.688,00	17.488,00	9.533,60	9.533,68	9.533,60	8.533,60	0,00	54,79	7.965,40
3.2.1	Pspl	55.000,00	21.500,00	76.588,08	76.588,08	76.588,00	76.588,00	76.586,08	0,08	188,88	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	28.164,88	8,88	28.164,00	26.853,38	26.853,30	26.853,38	26.853,30	8,88	95,35	1.318,70
3.2.5	Periódicos y Boletines	88.000,00	-70.088,08	10.088,88	3.989,98	3.989,98	3.989,98	3.989,98	0,00	39,18	6.080,02
3.3.1	HILACOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	8,88	5.000,88	5.000,00	5.000,08	5.000,08	5.088,88	5.088,88	8,00	100,88	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	10.888,88	21.588,88	31.500,88	1.358,88	1.358,88	1.358,88	1.358,88	8,88	4,29	38.150,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	5.200,88	5.280,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,08	8,88	98,84	58,88
3.4.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	13.388,00	13.300,88	4.594,85	4.594,85	4.594,05	188,00	4.494,85	34,54	8.785,85
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.868,08	2.888,00	7.888,08	2.883,33	2.883,33	2.883,33	2.883,33	0,00	41,18	4.116,67
3.4.3	Llantas y Neumáticos	12.008,88	8,88	12.000,88	1.108,08	1.100,00	1.100,88	1.108,00	0,88	9,17	18.800,00
3.4.5	Productos de Mineralees no Metálicos y Plásticos	15.000,08	-1.288,00	13.712,00	13.247,81	13.247,91	13.247,91	13.247,81	0,00	96,62	464,09
3.4.6	Productos Metálicos	15.900,88	-4.260,68	18.740,00	6.900,61	6.900,61	6.900,61	6.900,61	8,88	64,25	3.938,38
3.4.8	Herramientas Menores	4.508,88	-948,00	3.560,88	1.127,18	1.127,18	1.127,18	1.127,18	8,88	31,66	2.432,90
3.8.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	19.000,00	19.800,00	16.603,90	16.603,90	16.603,90	16.603,90	8,88	87,39	2.386,18
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	324.655,88	20.580,00	345.155,88	345.155,88	345.155,08	345.155,08	345.155,68	0,00	188,88	0,08
3.8.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.888,08	10.000,88	25.889,00	16.514,79	16.514,79	16.514,78	16.514,79	8,88	66,06	6.485,21
3.8.8	Otros Repuestos y Accesorios	35.000,00	7.580,80	42.580,88	37.268,88	37.268,80	37.268,80	37.268,80	0,88	87,50	5.322,00
4.3.1.18	Equipo de Oficina y Muebles	68.000,00	-25.280,00	34.800,00	34.888,00	34.800,80	34.800,00	34.800,00	0,00	100,88	0,88
4.3.1.20	Equipo de Computación	108.008,88	-75.375,38	32.624,70	26.514,08	26.514,08	26.514,08	26.514,08	8,88	91,27	6.110,70
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,88	11.381,38	11.381,30	18.875,30	18.875,30	18.875,38	18.875,38	8,88	85,55	586,00
4.3.7	Otro Maquinaria y Equipo	20.008,00	0,88	20.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,08	8,88	99,50	100,00
4.9.1	Activos Intangibles	0,88	8,80	0,88	8,88	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
4.9.1	Tasas	500,00	8,00	508,80	500,88	500,88	500,88	508,00	8,00	100,00	0,00
4.9.1	Derechos	0,88	958,08	958,88	495,88	495,88	495,88	495,88	8,88	52,11	455,88
Total Org.	238 Otros Recursos Específicos	5.405.889,88	221.844,08	5.627.833,80	4.828.338,14	4.829.338,14	4.828.338,14	4.443.378,29	384.967,95	85,79	799.484,88





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR



Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

(Restricción Entidad : 30)

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesta Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. V/g.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo	Sup.
Total FTE	42 Transferencias de	5.485.068,00	221.944,00	5.627.833,08	4.828.338,14	4.828.338,14	4.828.338,14	4.443.378,29		484,68
Total Cat.	88 APOYO Y ASESORAMIENTO	68.038.682,88	1.688.252,28	68.732.834,28	67.839.181,33	67.839.181,33	67.839.181,33	62.359.331,27		484,68
Cat. Prg.	88 8 883	VICEMINISTERIO DE ESCOLARIZACIÓN FUNCIONAMIENTO ADM CENTRAL								
FTE	18	Tesoro General de la Nación								
Org.	111	Tesoro General de la Nación								
2.1.1	Comunicaciones	0,00	8,00	8,00	8,88	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
2.1.2	Energía Eléctrica	8,88	5.367,88	5.367,80	5.367,80	5.367,88	5.367,80	5.367,88	0,00	100,8
2.1.3	Agua	0,08	4.879,44	4.879,44	4.978,44	4.879,44	4.978,44	4.978,44	0,00	100,8
2.1.4	TELEFONÍA	8,88	8,00	8,00	8,00	0,88	0,00	0,80	0,08	8,80
2.1.6	INTERNET	8,00	2.575,51	2.575,51	2.575,51	2.575,51	2.575,51	2.575,51	8,00	100,0
2.2.1.10	Paseajes al Interior del País	0,80	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	8,80	8,00	0,00
2.2.2.10	Viajeros por Viajes al Interior del País	0,00	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
2.2.3	Fiestas y Almacenamiento	0,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	0,00	100,0
2.2.5	Seguros	8,00	0,08	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,80
2.2.8	Transporte de Personal	8,00	0,08	0,00	8,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	241.733,33	241.733,33	241.733,33	241.733,33	241.733,33	241.733,33	8,00	100,0
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	12.088,08	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00	12.088,00	8,80	100,0
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	8,00	22.669,34	22.669,34	22.669,34	22.669,34	22.669,34	22.669,34	0,00	100,0
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0,00	4.900,00	4.908,00	4.900,00	4.900,00	4.980,00	4.900,00	0,00	188,0
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0,00	0,80	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,80	2.000,00	2.000,00	2.008,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8,00	100,0
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,80	0,00	0,88	8,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
2.5.5	Publicidad	8,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,08	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,80	1.400,00	1.488,00	1.400,00	1.480,00	1.400,00	1.400,00	0,08	100,0
2.6.2	Gastos Judiciales	8,00	550,00	550,08	558,00	550,00	550,00	550,00	0,00	180,0
2.6.6.18	Servicios Públicos	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	8,00	14.258,80	14.258,00	12.888,08	12.888,00	12.888,00	12.888,00	0,00	90,40
3.2.1		0,08	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados por Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.4.3	Llaves y Neumáticos	0,80	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,08	0,88	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Productos Metálicos	0,08	8,00	0,88	0,00	8,00	0,00	8,80	0,00	8,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,80	0,00	0,00	0,00	8,00	0,08	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,08	0,00	0,80	0,80	0,00	0,08	8,80	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestas y Accesorios	0,08	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
4.3.1.28	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00	0,80	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	8,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasa	0,80	53,50	53,50	53,50	53,50	53,50	53,50	0,00	100,0
Total Org.	111 Tesoro General de la	0,88	315.242,92	315.242,92	313.874,92	313.874,92	313.874,92	313.874,92	0,00	99,57
Total FTE	18 Tesoro General de la	8,88	315.242,92	315.242,92	313.874,92	313.874,92	313.874,92	313.874,92	8,88	98,57
Total Cat.	88 VICEMINISTERIO	8,88	315.242,92	315.242,92	313.874,92	313.874,92	313.874,92	313.874,92	8,88	98,57
Cat. Prg.	90 8 088	PREVENCIÓN, CONTRL. Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19)								
FTE	18	Tesoro General de la Nación								
Org.	111	Tesoro General de la Nación								
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	180,0
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	919,00	919,00	319,00	319,00	319,08	319,08	0,00	34,71
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	9.750,00	9.750,00	5.870,08	5.870,08	5.870,08	5.870,08	0,00	60,21
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	22.100,08	22.100,00	19.603,00	19.603,00	19.603,00	19.643,00	0,00	98,70
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	30.671,00	30.671,80	28.094,90	28.094,90	28.094,90	28.094,90	0,00	65,52
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	8,00	0,80	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	8,08	64.240,09	64.240,08	46.688,98	46.688,98	46.688,98	46.688,98	8,00	72,88
Total FTE	18 Tesoro General de la	8,08	64.240,08	64.240,09	46.688,90	46.688,99	46.688,98	46.688,99	8,00	72,88
Total Cat.	80 PREVENCIÓN, CONTROL Y	8,88	64.248,88	64.240,00	46.688,98	46.688,90	46.688,90	46.688,98	8,88	72,88
Cat. Prg.	86 8 089	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL								
FTE	18	Tesoro General de la Nación								
Org.	111	Tesoro General de la Nación								
2.5.9	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	7.080,80	1.050,08	8.050,00	1.455,06	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	16,07
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.060,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	10.000,80	1.050,08	11.050,80	1.455,06	1.455,00	1.455,86	1.455,00	0,00	13,17
Total FTE	18 Tesoro General de la	10.000,80	1.050,08	11.050,80	1.455,06	1.455,00	1.455,86	1.455,00	0,00	13,17
Total Cat.	80 PARTICIPACION Y	18.000,00	1.850,00	11.950,88	1.455,08	1.455,80	1.455,88	1.455,80	0,00	13,17





**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**



Documento: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

(Restricción Entidad : 30)

Cat. Org.	Descripción Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	Porcen	Saldo Disponible	
FTE	19	Tesoro General de la Nación										
Drg.	111	Tesoro General de la Nación										
2.2.1.10	Pesajes al Interior del País	42.900,00	-7.416,00	35.464,00	26.993,40	26.993,40	26.993,40	26.993,40	0,00	81,71	6.496,60	
2.2.1.20	Pesajes al Exterior del País	48.310,00	0,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	46.310,00	0,00	100,0	0,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	35.905,00	-6.606,00	26.199,00	21.234,00	21.234,00	21.234,00	21.234,00	0,00	81,05	4.965,00	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	25.056,00	3.022,00	28.078,00	25.369,20	25.369,20	25.369,20	25.369,20	0,00	80,35	2.706,80	
2.6.9.10	Costos de Representación	6.264,00	-1.800,00	4.464,00	3.340,60	3.340,60	3.340,60	3.340,60	0,00	74,94	1.123,20	
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	158.335,88	-15.800,00	142.535,90	127.247,44	127.247,48	127.247,40	127.247,48	0,00	89,27	18.287,80	
Total FTE	19 Tesoro General de la Nación	158.335,88	-15.800,00	142.535,90	127.247,44	127.247,48	127.247,40	127.247,48	0,00	89,27	18.287,80	
Total Cat.	64 GESTIÓN VICEMINISTERIAL	158.335,88	-15.800,00	142.535,08	127.247,08	127.247,48	127.247,40	127.247,48	0,00	89,27	18.287,80	
Cat. Prg.	84 8 882	JUSTICIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES										
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Drg.	238	Otros Recursos Específicos										
2.2.1.10	Pesajes al Interior del País	75.460,00	-19.311,00	56.149,00	26.451,00	26.451,00	26.451,00	26.451,00	0,00	50,67	27.689,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	35.601,00	-6.000,00	29.601,00	22.150,86	22.150,86	22.150,86	22.150,86	0,00	74,93	7.450,12	
2.3.4	Otros Alquileres	5.993,00	0,00	5.993,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	41,72	3.493,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	11.000,00	0,00	11.000,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	3,36	10.630,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	21.946,00	-5.000,00	16.946,00	12.716,40	12.716,40	12.716,40	12.716,40	0,00	75,04	4.229,60	
Total Org.	238 Otros Recursos Específicos	158.880,00	-30.311,00	119.589,00	66.188,28	66.188,28	66.188,28	66.188,28	0,00	55,38	53.580,72	
Total FTE	42 Transferencias de	158.880,00	-30.311,00	119.589,00	66.188,28	66.188,28	66.188,28	66.188,28	0,00	55,38	53.580,72	
FTE	99	Bancación Externa										
Drg.	344	Fondo de las NN.UU. para la infancia										
8.6.2	Devoluciones	0,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00	0,00	100,0	0,00	
Total Org.	344 Fondo de las NN.UU. para	0,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00	0,00	100,0	0,00	
Total FTE	80 Bancación Externa	0,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00	0,00	100,0	0,00	
Total Cat.	64 JUSTICIA Y DERECHOS	158.880,00	9.459,00	158.458,88	105.958,28	105.958,28	105.958,28	105.958,28	0,00	68,45	53.580,72	
Cat. Prg.	84 9 003	DESARROLLO CONSTITUCIONAL										
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Drg.	239	Otros Recursos Específicos										
2.2.1.10	Pesajes al Interior del País	36.500,00	-6.000,00	30.500,00	7.523,00	7.523,00	7.523,00	7.523,00	0,00	24,87	22.977,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	23.744,00	-5.000,00	18.744,00	4.637,50	4.637,50	4.637,50	4.637,50	0,00	24,74	14.106,50	
2.3.4	Otros Alquileres	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	35.756,00	-9.000,00	26.756,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	600,00	19,89	21.487,00	
Total Org.	239 Otros Recursos Específicos	118.890,00	-22.900,00	96.000,00	17.429,50	17.429,50	17.429,50	17.429,50	600,00	18,81	78.576,50	
Total FTE	42 Transferencias de	118.890,00	-22.900,00	96.000,00	17.429,50	17.429,50	17.429,50	17.429,50	600,00	18,81	78.576,50	
Total Cat.	64 DESARROLLO	118.890,00	-22.900,00	96.000,00	17.429,50	17.429,50	17.429,50	17.429,50	600,00	18,81	78.576,50	
Cat. Prg.	84 9 804	DERECHO INTERNACIONAL										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Drg.	111	Tesoro General de la Nación										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	55.682,00	0,00	55.682,00	36.627,20	36.627,20	36.627,20	16.315,90	18.311,49	60,54	18.064,80	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	8.806,00	-4.000,00	4.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00	
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	64.508,00	-4.000,00	60.508,00	36.627,20	36.627,20	36.627,20	16.315,90	18.311,49	60,54	23.872,80	
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	64.508,00	-4.000,00	60.508,00	36.627,20	36.627,20	36.627,20	16.315,90	18.311,49	60,54	23.872,80	
Total Cat.	64 DERECHO INTERNACIONAL	64.508,00	-4.000,00	60.508,00	36.627,20	36.627,20	36.627,20	16.315,90	18.311,49	60,54	23.872,80	
Cat. Prg.	84 9 805	REGISTRO CAPACITACION Y REGIMEN DE ABDGAS/IDS 8DLIVANAS/OS										
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Drg.	9	NC										
1.2.1	Personal Eventual	1.201.356,00	0,00	1.201.356,00	659.810,56	659.810,56	659.810,56	775.327,56	83.683,00	71,58	342.345,42	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	120.136,00	0,00	120.136,00	84.101,07	84.101,07	84.101,07	75.732,77	6.368,30	70,00	38.034,83	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	20.543,00	0,00	20.543,00	14.361,17	14.361,17	14.361,17	12.950,16	1.430,99	78,01	8.161,83	
1.3.1.31	Aporta Patronal Solidario 3%	36.041,00	0,00	36.041,00	25.230,32	25.230,32	25.230,32	22.719,83	2.510,49	70,00	10.610,68	
1.3.2	Aporta Patronal para Vivienda	24.027,00	0,00	24.027,00	16.820,21	16.820,21	16.820,21	15.146,55	1.673,66	70,01	7.206,79	
2.1.2	Energía Eléctrica	36.399,00	0,00	36.399,00	20.615,00	20.615,00	20.615,00	20.615,00	0,00	0,00	17.773,00	
2.1.3	Agua	4.594,00	0,00	4.594,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	0,00	45,46	2.499,00	
2.1.4	TELEFONIA	42.766,00	0,00	42.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.766,00	
2.1.6	INTERNET	32.028,00	0,00	32.028,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	24.640,00	2.240,00	63,93	5.146,00	
2.2.1.10	Pesajes al Interior del País	117.824,00	-8.200,00	109.624,00	24.294,00	24.294,00	24.294,00	24.294,00	0,00	22,16	85.330,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	53.612,00	0,00	53.612,00	18.179,00	18.179,00	18.179,00	16.179,00	0,00	29,49	45.633,00	
2.2.3	Fiestas y Almacenamiento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.3.4	Otros Alquileres	56.000,00	0,00	56.000,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00	6,10	52.584,00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Comisiones y Costos Bancarios	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.5.3	Publicidad	600,00	0,00	600,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	73,33	160,00	
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	153.050,00	0,00	153.050,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	0,00	14,94	130.190,00	
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	
2.6.9.90	Otros	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	
3.1.1.10	COSTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE,	94.392,00	0,00	94.392,00	45.711,00	45.711,00	45.711,00	36.369,00	9.342,00	48,43	48.581,00	





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

01/01/2024 17:26:40
Gestión 2020
REP. E.E. PRESUP.
NOTARIA
LA DE FÉ PÚBLICA
Nº 71
250-2018
LA Paga. 000 LVI

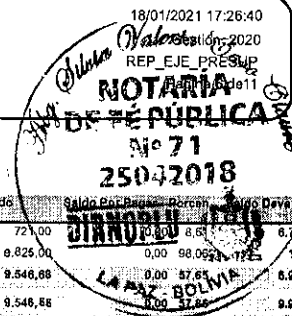
Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2026

Objeto	Descripción Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Modi Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo	Saldo	Saldo
Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS											
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.2.1	Papel	10.750,00	0,00	10.750,00	9.358,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	1.400,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	108.060,00	0,00	108.000,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	0,00	0,00	66.960,00
3.8.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.039,00	0,00	4.039,00	3.360,50	3.390,50	3.360,50	3.360,50	0,00	0,00	978,50
3.8.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	167.569,00	0,00	167.569,00	79.771,20	79.771,20	79.771,20	79.771,20	0,00	0,00	87.797,80
3.8.8	Otros Repuestos y Accesorios	55.340,00	0,00	55.340,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	0,00	0,00	37.020,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	20.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	97.000,00	0,00	97.000,00	45.003,00	45.003,00	45.003,00	45.003,00	0,00	0,00	51.997,00
9.8.2	Devoluciones	9.000,00	0,00	9.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	7.800,00
Total Org.	0 INC	2.594.306,00	-4.900,00	2.589.506,00	1.370.115,06	1.370.115,06	1.370.115,06	1.260.666,61	109.248,44	52,91	1.219.398,95
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	2.594.306,00	-4.900,00	2.589.506,00	1.370.115,06	1.370.115,06	1.370.115,06	1.260.666,61	109.248,44	52,91	1.219.398,95
Total Cat.	84 REGISTRO CAPACITACION	2.594.306,00	-4.900,00	2.589.506,00	1.370.115,06	1.370.115,06	1.370.115,06	1.260.666,61	109.248,44	52,91	1.219.398,95
Cat. Prg.	64 0 008	SERVICIOS INTEGRALES DE JUSTICIA PLURINACIONAL - SIJPLU-COSUJE									
FTE	80	Donación Externa									
Org.	515	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación									
2.3.4	Difrs Alquileres	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.2.10	Consultorias por Producto	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2.5.6	Servicios de Impranta, Fotocopiada y Fotográficos	0,00	106.628,00	106.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.628,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	232.660,00	232.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.660,00
Total Org.	515 Agencia Suiza para el	0,00	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00
Total FTE	80 Donación Externa	0,00	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00
Total Cat.	84 SERVICIOS INTEGRALES DE	0,00	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00
Cat. Prg.	64 0 009	ÁREA DE JUSTICIA Y ANÁLISIS NORMATIVO - COSUJE									
FTE	80	Donación Externa									
Org.	515	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación									
2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País	0,00	9.275,00	9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,00
2.5.2.10	Consultorias por Producto	0,00	229.579,00	229.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.579,00
2.5.6	Servicios de Impranta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.500,00	3.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	250,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	4.600,00	4.600,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	50,00
Total Org.	515 Agencia Suiza para el	0,00	277.954,00	277.954,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	2,81	278.154,00
Total FTE	80 Donación Externa	0,00	277.954,00	277.954,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	2,81	278.154,00
Total Cat.	84 ÁREA DE JUSTICIA Y	0,00	277.954,00	277.954,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	2,81	278.154,00
Cat. Prg.	64 0 009	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL COVID-19									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	18.000,00	18.000,00	8.276,13	9.276,13	9.276,13	9.276,13	0,00	0,00	8.723,87
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	3.000,00	3.000,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	2.262,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	3.400,00	3.400,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00	605,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	0,00	19.800,00	19.800,00	12.209,13	12.209,13	12.209,13	12.209,13	0,00	0,00	7.590,87
Total FTE	10 Tesoro General de la	0,00	19.800,00	19.800,00	12.209,13	12.209,13	12.209,13	12.209,13	0,00	0,00	7.590,87
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0	NC									
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total Org.	0 NC	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.4.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	22.911,00	22.911,00	18.955,20	19.955,20	19.955,20	15.248,92	3.706,28	42,73	3.955,60
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	8.790,00	8.790,00	6.357,33	6.357,33	6.357,33	6.357,33	0,00	0,00	2.432,67
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	10.680,00	10.680,00	8.942,68	8.942,68	8.942,68	8.942,68	0,00	0,00	1.737,32
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	5.340,00	5.340,00	712,50	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00	4.627,50
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	62.311,00	62.311,00	35.297,63	35.297,63	35.297,63	31.581,38	3.706,28	42,73	17.043,97
Total FTE	42 Transferencias de	0,00	62.311,00	62.311,00	35.297,63	35.297,63	35.297,63	31.581,38	3.706,28	42,73	17.043,97
Total Cat.	84 PREVENCIÓN, CONTROL Y	0,00	76.911,88	76.911,88	47.476,76	47.476,76	47.476,76	43.770,46	3.706,28	41,73	28.434,24





**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 38)
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

Objeto	Descripción Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Ejecutar	Porcentaje	Devengado
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00	6.779,00
2.2.2.10	Víáticos por Viajes al Interior del País	10.000,00	-1.000,00	8.000,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00	0,00	0,00	175,00
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	20.000,00	-3.500,00	15.500,00	9.546,00	9.546,00	9.546,00	9.546,00	0,00	0,00	6.954,00
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	20.000,00	-3.500,00	15.500,00	9.546,00	9.546,00	9.546,00	9.546,00	0,00	0,00	6.954,00
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	238 Otros Recursos Específicos										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	33.838,00	0,00	33.838,00	13.878,50	13.878,50	13.878,50	13.878,50	0,00	0,00	10.866,00
2.2.2.10	Víáticos por Viajes al Interior del País	21.164,00	0,00	21.164,00	13.472,00	13.472,00	13.472,00	13.472,00	0,00	0,00	7.822,00
Total Org.	238 Otros Recursos Específicos	55.002,00	0,00	55.002,00	27.342,00	27.342,00	27.342,00	27.342,00	0,00	0,00	18.688,00
Total FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos	55.002,00	0,00	55.002,00	27.342,00	27.342,00	27.342,00	27.342,00	0,00	0,00	18.688,00
Total Cat.	05 GESTIÓN VICEMINISTERIAL	75.002,00	-3.500,00	71.502,00	36.888,00	36.888,00	36.888,00	36.888,00	0,00	0,00	27.642,00
Cat. Prg.	05 002 JUSTICIA INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINA										
FTE	10 Tesoro General de la Nación										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	14.182,00	-2.000,00	12.182,00	4.353,00	4.353,00	4.353,00	4.353,00	0,00	0,00	7.829,00
2.2.2.10	Víáticos por Viajes al Interior del País	7.808,00	0,00	7.808,00	7.751,50	7.751,50	7.751,50	7.751,50	0,00	0,00	56,50
2.3.4	Otros Alquileres	4.200,00	-1.540,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografías	9.000,00	15.000,00	24.000,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	0,00	0,00	15.005,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	34.608,00	-10.430,00	15.378,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	13.896,00
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	70.800,00	-7.070,00	63.730,00	22.773,50	22.773,50	22.773,50	22.773,50	0,00	0,00	39.256,50
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	70.800,00	-7.070,00	63.730,00	22.773,50	22.773,50	22.773,50	22.773,50	0,00	0,00	39.256,50
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	238 Otros Recursos Específicos										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	10.000,00	0,00	10.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	9.850,00
2.2.2.10	Víáticos por Viajes al Interior del País	10.000,00	0,00	10.000,00	777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	9.223,00
Total Org.	238 Otros Recursos Específicos	20.000,00	0,00	20.000,00	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	19.073,00
Total FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos	20.000,00	0,00	20.000,00	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	19.073,00
FTE	88 Donación Externa										
Org.	344 Fondo de las NN.UU. para la infancia										
9.5.2	Devoluciones	0,00	85.257,16	85.257,16	85.257,16	85.257,16	85.257,16	85.257,16	0,00	0,00	0,00
Total Org.	344 Fondo de las NN.UU. para la infancia	0,00	85.257,16	85.257,16	85.257,16	85.257,16	85.257,16	85.257,16	0,00	0,00	0,00
Total FTE	90 Donación Externa	0,00	85.257,16	85.257,16	85.257,16	85.257,16	85.257,16	85.257,16	0,00	0,00	0,00
Total Cat.	90 JUSTICIA INDIGENA	0,00	85.257,16	85.257,16	85.257,16	85.257,16	85.257,16	85.257,16	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	05 008 PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19)										
FTE	10 Tesoro General de la Nación										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	4.180,70	4.180,70	4.180,70	4.180,70	0,00	0,00	819,30
3.4.5	Productos de Minería no Metálicos y Plásticos	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.140,00	1.140,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	402,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.570,80	1.570,80	1.298,88	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	271,92
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	0,00	11.470,80	11.470,80	8.728,70	8.728,70	8.728,70	8.728,70	0,00	0,00	2.742,10
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	0,00	11.470,80	11.470,80	8.728,70	8.728,70	8.728,70	8.728,70	0,00	0,00	2.742,10
Total Cat.	05 PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19)	0,00	11.470,80	11.470,80	8.728,70	8.728,70	8.728,70	8.728,70	0,00	0,00	2.742,10
Cat. Prg.	05 008 GESTIÓN VICEMINISTERIAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES										
FTE	10 Tesoro General de la Nación										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	39.608,00	-9.600,00	30.008,00	13.479,00	13.479,00	13.479,00	13.479,00	0,00	0,00	16.529,00
2.2.2.10	Víáticos por Viajes al Interior del País	22.320,00	-5.580,00	16.740,00	10.995,50	10.995,50	10.995,50	10.995,50	0,00	0,00	5.744,50
2.3.4	Otros Alquileres	7.800,00	-1.770,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	69.728,00	-16.950,00	52.778,00	24.474,50	24.474,50	24.474,50	24.474,50	0,00	0,00	28.303,50
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	69.728,00	-16.950,00	52.778,00	24.474,50	24.474,50	24.474,50	24.474,50	0,00	0,00	28.303,50
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	238 Otros Recursos Específicos										
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	27.038,00	-6.540,00	20.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.498,00
2.2.2.20	Víáticos por Viajes al Exterior del País	20.045,00	-8.200,00	11.845,00	697,50	697,50	697,50	697,50	0,00	0,00	11.147,50
2.6.9.10	Gastos de Representación	5.611,00	-2.050,00	3.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.944,00	-1.906,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00
Total Org.	238 Otros Recursos Específicos	57.638,00	-18.776,00	38.862,00	697,50	697,50	697,50	697,50	0,00	0,00	38.174,50
Total FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos	57.638,00	-18.776,00	38.862,00	697,50	697,50	697,50	697,50	0,00	0,00	38.174,50
Total Cat.	05 GESTIÓN VICEMINISTERIAL	126.838,00	-35.726,00	91.112,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00	0,00	0,00	66.478,00
Cat. Prg.	06 002 DERECHOS DEL USUARIO Y DEL CONSUMIDOR										
FTE	10 Tesoro General de la Nación										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografías	17.500,00	0,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.500,00
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	17.500,00	0,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.500,00
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	17.500,00	0,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.500,00





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Deeds: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Saldo Por Ejecutar
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	17.559,88	8,98	17.568,86	13.886,88	12.869,80	12.058,90	12.808,99	0,00	86,57
FTE	11 T.O.N. Otros Ingresos									
Org.	8 NC									
1.2.1	Personal Eventual	336.756,88	9,09	336.756,00	296.863,84	298.963,84	298.963,84	273.375,84	23.588,98	99,18
1.3.1.10	Regíman de Corto Plazo (Salud)	33.678,89	8,80	33.878,99	29.696,39	29.696,36	29.696,39	27.337,59	2.356,99	88,19
1.3.1.28	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.759,99	8,89	5.759,88	5.977,94	5.877,84	5.977,84	4.674,50	483,34	98,17
1.3.1.31	Aporte Patronal Salideria 3%	10.183,88	0,80	10.183,99	8.908,92	8.908,92	8.908,92	8.291,29	797,64	99,19
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.735,89	0,99	6.735,88	5.939,26	5.939,26	5.939,26	5.467,58	471,76	88,18
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	38.248,80	0,00	30.240,98	17.415,00	17.415,00	17.415,88	15.561,00	1.954,00	57,59
Total Org.	8 NC	423.269,99	0,99	423.269,98	364.881,25	364.991,25	364.991,25	334.917,71	29.383,54	86,00
Total FTE	11 T.O.N. Otros Ingresos	423.299,89	9,98	423.289,99	384.891,25	384.991,25	384.991,25	334.817,71	29.383,54	89,98
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	238 Otros Recursos Específicos									
2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	57.680,80	-3.798,88	53.998,09	32.099,00	32.099,80	32.898,88	32.099,00	9,00	59,54
2.2.2.19	Viáticos por Viajes al Interior del País	44.528,89	-3.389,89	41.211,99	34.531,50	34.531,59	34.531,59	34.531,50	8,00	83,79
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	25.950,90	8,00	25.858,00	19.988,00	19.980,00	18.899,99	18.988,00	0,00	73,42
Total Org.	238 Otros Recursos Específicos	127.979,90	-7.889,89	120.091,88	85.891,58	85.891,58	85.891,58	85.891,59	6,88	79,77
Total FTE	42 Transferencias de	127.879,99	-7.899,99	120.081,88	85.891,58	85.891,58	85.891,59	85.891,50	9,99	79,77
Total Cat.	89 DERECHOS DEL USUARIO Y	588.738,88	-7.899,88	581.739,99	481.882,75	481.882,75	481.882,75	432.218,21	28.393,54	82,19
Cat. Prg.	89 9 088									
FTE	18 Tesoro General de la Nación									
Org.	111 Tesoro General de la Nación									
2.5.5	Publicidad	8,80	1.975,88	1.875,00	9,90	0,88	8,80	8,00	0,88	9,88
3.3.2	Confeciones Taxitas	9,89	388,99	388,88	388,00	300,00	308,88	380,00	0,00	100,8
3.3.3	Prendas de Vestir	8,88	1.988,88	1.888,00	9,09	0,00	8,00	8,00	0,08	9,00
3.4.5	Productos de Metales y Plásticos	8,00	12.575,88	12.975,08	11.793,38	11.793,38	11.793,39	11.793,38	8,88	99,88
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	9,90	15.958,88	16.958,88	12.893,38	12.893,38	12.893,39	12.893,38	0,99	71,35
Total FTE	18 Tesoro General de la Nación	8,89	19.958,80	18.958,00	13.893,38	12.893,38	12.893,38	12.893,28	9,90	71,33
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	238 Otros Recursos Específicos									
3.4.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	8,88	20.999,89	20.998,99	19.895,79	19.895,78	19.895,79	12.846,85	6.249,73	95,48
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	9,88	1.545,88	1.545,88	1.588,88	1.590,80	1.500,99	1.508,88	0,99	87,98
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	9,90	4.249,99	4.248,80	712,58	712,50	712,58	712,50	0,88	16,80
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	8,88	25.795,88	25.785,99	21.398,28	21.399,29	21.399,28	15.058,55	6.249,73	82,84
Total FTE	42 Transferencias de	9,99	25.785,80	25.785,88	21.399,29	21.398,28	21.398,26	15.858,55	6.245,73	82,84
Total Cat.	89 PREVENCIÓN, CONTROL Y	9,99	42.735,00	42.735,99	33.491,99	33.481,88	33.491,98	27.151,93	6.249,73	79,18
Cat. Prg.	89 8 951									
FTE	19 Tesoro General de la Nación									
Org.	111 Tesoro General de la Nación									
2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	107.880,80	-15.948,08	91.860,88	25.408,88	29.408,88	29.488,08	29.489,99	9,90	32,01
2.2.1.28	Pasajes al Exterior del País	39.389,99	8,99	39.398,80	29.329,65	29.329,65	29.329,65	29.328,65	8,88	74,63
2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	76.888,88	-8.861,08	68.039,99	43.127,50	43.127,50	43.127,58	43.127,50	9,00	93,39
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	324.998,88	-24.801,00	199.199,88	191.865,15	191.865,15	191.995,15	191.965,15	0,90	51,14
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	224.999,99	-24.861,99	188.189,88	191.885,15	191.865,15	191.885,15	191.865,15	0,89	51,14
FTE	43 Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	239 Otros Recursos Específicos									
2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	6.888,88	-1.958,88	4.950,99	697,59	897,59	897,58	897,58	0,90	14,39
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	41.768,89	-18.448,88	31.320,88	1.440,72	1.440,72	1.440,72	1.440,72	0,00	4,69
2.6.9.10	Gastos de Representación	10.449,00	-2.819,00	7.630,99	9,80	0,00	8,90	9,00	0,99	9,90
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	69.888,88	-16.886,88	44.899,98	2.139,32	2.138,22	2.139,22	2.138,22	0,99	4,96
Total FTE	42 Transferencias de	59.999,98	-15.908,89	44.900,98	2.138,22	2.138,22	2.139,22	2.139,22	0,99	4,88
Total Cat.	89 GESTIÓN VICEMINISTERIAL	293.988,98	-39.881,99	243.199,99	184.883,37	184.883,37	184.883,37	184.883,37	0,99	42,76
Cat. Prg.	88 9 883									
FTE	18 Tesoro General de la Nación									
Org.	111 Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	18.900,00	-471,88	17.529,90	6.755,56	6.755,56	6.755,56	6.755,56	0,00	38,54
2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.834,80	8,88	20.834,00	7.374,00	7.374,00	7.374,00	7.374,99	9,00	36,91
2.5.5	Publicidad	8.502,95	-2.333,99	4.169,88	8,89	0,08	0,99	0,08	8,89	0,00
2.5.8	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	21.564,99	-17.675,00	3.889,99	0,88	0,09	0,00	0,88	9,99	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.400,00	-1.975,99	4.524,88	4.524,88	4.524,88	4.524,88	4.524,80	8,00	100,8
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	72.598,88	-22.354,88	50.146,80	18.654,38	18.654,36	18.654,39	18.654,36	9,99	37,38
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	72.588,88	-22.354,88	50.146,88	18.654,36	18.654,36	18.654,39	18.654,36	8,80	37,28
Total Cat.	88 PREVENCIÓN, PROMOCIÓN	72.588,90	-22.354,80	50.146,08	18.654,36	18.654,36	18.654,39	18.654,39	0,89	37,28
Cat. Prg.	89 8 093									
FTE	18 Tesoro General de la Nación									
Org.	111 Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	18.900,00	-471,88	17.529,90	6.755,56	6.755,56	6.755,56	6.755,56	0,00	38,54
2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.834,80	8,88	20.834,00	7.374,00	7.374,00	7.374,00	7.374,99	9,00	36,91
2.5.5	Publicidad	8.502,95	-2.333,99	4.169,88	8,89	0,08	0,99	0,08	8,89	0,00
2.5.8	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	21.564,99	-17.675,00	3.889,99	0,88	0,09	0,00	0,88	9,99	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.400,00	-1.975,99	4.524,88	4.524,88	4.524,88	4.524,88	4.524,80	8,00	100,8
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	72.598,88	-22.354,88	50.146,80	18.654,38	18.654,36	18.654,39	18.654,36	9,99	37,38
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	72.588,88	-22.354,88	50.146,88	18.654,36	18.654,36	18.654,39	18.654,36	8,80	37,28
Total Cat.	88 PREVENCIÓN, PROMOCIÓN	72.588,90	-22.354,80	50.146,08	18.654,36	18.654,36	18.654,39	18.654,39	0,89	37,28
Cat. Prg.	89 8 093									
FTE	18 Tesoro General de la Nación									
Org.	111 Tesoro General de la Nación									





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

18/01/2021
Gestión 2020
NOTARIA DE FE PÚBLICA
No 71
25042018

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 36)
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

Org. No.	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobada	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	58.300,00	4.923,00	63.223,00	31.607,46	31.607,46	31.607,46	31.607,46	0,00
2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	42.294,06	-7.388,06	34.906,00	24.591,50	24.591,50	24.591,50	24.591,50	0,00
3.1.1.28	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.406,00	0,00	2.406,88	584,08	584,00	504,00	584,00	8,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación		103.000,06	-2.465,06	100.535,00	56.782,86	56.782,88	56.702,58	56.782,96	8,88
Total FTE 18 Tesoro General de la Nación		103.000,06	-2.465,06	100.535,00	56.782,86	56.782,88	56.782,96	56.782,96	8,88
Total Cat. 89 LUCHA CONTRA LA		103.000,06	-2.465,06	100.535,00	56.782,86	56.782,88	56.782,96	56.782,96	8,88
Cat. Prg. 88 8 888	PREVENCIÓN, CONTRL. Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVDCAGA POR EL CORONAVIRUS (COVID-18)								
FTE 10	Tesoro General de la Nación								
Org. 111	Tesoro General de la Nación								
3.3.2	Confecciones Textiles	8,08	800,00	808,00	800,00	900,00	880,00	800,00	0,08
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	25.400,00	26.400,00	23.844,22	23.844,22	23.844,22	23.844,22	0,00
3.8.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	13.680,00	13.680,88	6.248,88	6.240,00	6.248,88	6.248,88	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	8,00	8.760,00	8.768,00	7.807,50	7.807,50	7.807,50	7.807,50	0,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación		8,08	49.820,00	49.820,88	36.481,72	36.481,72	36.481,72	36.481,72	0,00
Total FTE 18 Tesoro General de la Nación		8,08	49.820,00	49.820,88	36.481,72	36.481,72	36.481,72	36.481,72	0,00
FTE 42	Transferencias de Recursos Específicos								
Org. 230	Otros Recursos Específicos								
3.4.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	8,88	15.000,00	15.000,00	13.987,18	13.987,18	13.987,18	12.846,85	1.121,13
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos		8,88	15.000,00	15.000,00	13.987,18	13.987,18	13.987,18	12.846,85	1.121,13
Total FTE 42 Transferencias de		8,88	15.000,00	15.000,00	13.987,18	13.987,18	13.987,18	12.846,85	1.121,13
Total Cat. 89 PREVENCIÓN, CONTROL Y		8,88	64.620,00	64.620,88	52.459,80	52.459,80	52.459,80	51.337,77	1.121,13
Cat. Prg. 70 0 881	LINEAS ESTRATEG. Y SUPERV. EN LA DESGLOZACION, DESPATRIARCALIZACION Y LUCHA CONTRA EL RAC. TGDA FORMA 915CR								
FTE 10	Tesoro General de la Nación								
Org. 111	Tesoro General de la Nación								
2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	0,00	1.800,00	1.800,88	1.800,00	1.800,00	1.800,88	1.800,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	15.469,00	15.468,00	15.134,00	15.134,80	15.134,00	15.134,00	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00
2.5.6	Servicios de Impronta, Fotocopiado y Fotográficos	0,80	8,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00
3.4.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	8,00	779,38	779,38	778,38	779,30	779,38	778,38	0,00
3.4.3	Llaves y Neumáticos	0,00	8,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	0,00
4.3.1.28	Equipo de Computación	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,88	0,88	0,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación		0,80	18.046,38	18.046,38	17.713,38	17.713,38	17.713,38	17.713,38	0,80
Total FTE 18 Tesoro General de la Nación		0,80	18.046,38	18.046,38	17.713,38	17.713,38	17.713,38	17.713,38	0,80
Total Cat. 70 LINEAS ESTRATEG. Y		0,80	18.046,38	18.046,38	17.713,38	17.713,38	17.713,38	17.713,38	0,80
Cat. Prg. 78 0 001	DESPATRIARCALIZACION DE LA POLITICAS PUBLICAS								
FTE 10	Tesoro General de la Nación								
Org. 111	Tesoro General de la Nación								
2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,08	1.045,00	1.045,88	0,88
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	0,00
2.5.2.28	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0,80	2.843,90	2.843,90	603,88	603,88	603,00	603,00	0,00
2.5.5	Publicidad	0,08	0,00	0,00	8,88	0,00	0,08	0,08	0,00
2.5.8	Servicios de Impronta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.5.8.38	Pago por Trabajos Dignos y Pasantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación		0,80	5.445,90	5.445,90	3.205,88	3.205,88	3.205,88	3.205,88	0,88
Total FTE 10 Tesoro General de la Nación		0,80	5.445,90	5.445,90	3.205,88	3.205,88	3.205,88	3.205,88	0,88
FTE 11	T.G.N. Otros Ingresos								
Org. 0	NC								
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,88	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	0,08	0,80	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	5.916,08	5.916,08	5.916,00	5.916,00	5.916,08	5.916,00	0,00
2.5.2.10	Consultorias por Producto	8,08	7.500,00	7.500,00	3.627,88	3.627,00	3.627,88	3.627,00	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	0,08	8,88	0,00	0,08	0,00	8,00	0,00
2.5.8	Servicios de Impronta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	8,00	0,00	0,00
2.6.8.88	Otros	0,00	6.154,00	6.154,00	6.154,00	6.154,08	6.154,00	6.154,88	0,00
3.1.1.28	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,88	2.765,00	2.765,00	2.765,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,88	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,08	8,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
4.3.1.28	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
Total Org. 8 NC		0,88	22.335,88	22.335,88	18.462,00	18.462,88	18.462,08	18.462,88	0,88
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos		0,88	22.335,88	22.335,88	18.462,00	18.462,88	18.462,08	18.462,88	0,88
Total Cat. 78 DESPATRIARCALIZACION		0,88	27.780,50	27.780,50	21.667,88	21.667,88	21.667,88	21.667,88	0,88
Cat. Prg. 78 8 822	ACCIONES DE DESGLOZACION, DESPATRIARCALIZACION Y LUCHA CONTRA EL RACISMO								
FTE 11	T.G.N. Otros Ingresos								
Org. 0	NC								
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8,80	8,00	0,00	0,88	0,00	8,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	0,08	0,00	0,88	0,00	8,88	0,00	0,00
	Transporte de Personal	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

Código	Descripción Objeto De Gasto	Presupuesto Inicial	Md. Aprobada	Presup. Vig.	Preventivo	Compras/Lea	Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	Saldo por Recibir	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5	Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.8	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.5	Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.5	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.9.1	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grp.	8 NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cat.	79 ACCIONES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. Prg.	88 9 881	LUCHA CONTRA EL RACISMO Y TENDENCIA FENOMENOS DE DISCRIMINACION									
FTE	16	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5	Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.8	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grp.	111 Tesoro General de la Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total FTE	19 Tesoro General de la Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cat.	88 LUCHA CONTRA EL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. Prg.	98 8 001	GESTIÓN VICEMINISTERIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.26	Pasajes al Exterior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.20	Viajes por Viajes al Exterior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8.9.10	Gastos de Representación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grp.	111 Tesoro General de la Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cat.	98 GESTIÓN VICEMINISTERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. Prg.	98 0 808	NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.26	Pasajes al Exterior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3	Fletes y Armacenamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.26	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grp.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total FTE	42 Transferencias de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FTE	86	Donación Externa									
Org.	344	Fondo de las NN.UU. para la Infancia									
9.5.2	Operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grp.	344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total FTE	86 Donación Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cat.	98 NIÑA, NIÑO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. Prg.	98 8 998	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (Covid-19)									
FTE	18	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grp.	111 Tesoro General de la Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total FTE	16 Tesoro General de la Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grp.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total FTE	42 Transferencias de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cat.	98 PREVENCIÓN, CONTROL Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

18/01/2021 17:28:40

Gestión 2020

REP. EJE PRESUP

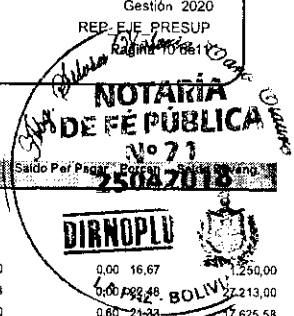
Régimen de Largo Plazo

Documentos: APROBADOS

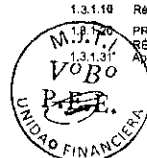
(Restricción Entidad : 30)

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/12/2020



Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pegado	Saldo Per Pres.	Por Comp.	Por Amp.	
Cat. Prg.	01 8 001	SISTEMA PLURINACIONAL DE LA JUVENTUD										
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	238	Otros Recursos Específicos										
2.1.6	INTERNET	8,88	1.588,88	1.588,88	258,88	250,88	258,80	250,80	0,00	16,67	2.250,00	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	38.804,00	-3.780,00	35.184,00	7.691,08	7.691,00	7.891,88	7.091,88	0,00	2.213,00	2.213,00	
2.2.2.10	Víaticos por Viajes al Interior del País	28.188,00	-5.792,80	22.404,88	4.778,50	4.778,50	4.776,50	4.770,50	0,00	21,33	17.625,58	
2.5.5	Publicidad	0,88	4.388,88	4.388,88	3.800,88	3.000,08	3.088,80	3.088,88	0,88	69,77	1.380,00	
2.6.9.90	Otros	0,80	1.508,00	1.500,80	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	8,88	1.508,00	
3.1.1.26	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.600,88	2.192,08	12.192,88	8.048,88	8.048,00	8.048,00	8.048,00	0,00	66,01	4.144,00	
Total Org.	238 Otros Recursos Específicos	77.888,06	8,86	77.888,08	23.887,56	23.867,58	23.967,50	23.867,50	0,00	31,13	53.532,50	
Total FTE	42 Transferencias de	77.888,08	6,66	77.888,80	23.987,56	23.967,58	23.887,56	23.967,56	8,00	31,13	53.832,58	
Total Cat.	81: SISTEMA PLURINACIONAL	77.888,66	8,00	77.890,00	23.967,56	23.967,50	23.867,56	23.887,50	8,06	31,13	53.832,50	
Cat. Prg.	02 0 001	PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE TDDA FDRMA DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO Y GENERACIONAL										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	17.400,00	-4.550,80	12.850,00	6.919,88	6.919,88	6.819,88	6.819,00	0,88	53,84	5.931,00	
2.2.2.10	Víaticos por Viajes al Interior del País	15.228,88	-2.871,88	12.357,88	7.688,80	7.688,00	7.606,00	7.866,00	0,00	62,22	4.668,00	
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	1.888,80	1.888,80	800,08	800,08	888,88	600,88	0,80	80,00	200,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocoplado y Fotográficos	2.172,88	-2.079,88	93,08	8,00	8,88	8,00	8,80	0,00	0,00	93,00	
3.1.1.28	Gastos por Alimentación y Otros Similares	5.280,88	-1.508,88	3.700,88	3.125,88	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	84,46	575,88	
Total Org.	111 Tesoro General de la	46.000,00	-16.088,86	36.888,08	18.522,80	18.532,88	18.532,00	18.532,86	6,08	61,77	11.489,00	
Total FTE	10 Tesoro General de la	46.000,00	-16.880,86	36.880,00	16.532,80	16.532,88	16.532,00	16.532,86	6,08	61,77	11.468,80	
Cat. Prg.	82 8 882	2ª FASE - EMPDDERAMIENTO DE LAS MUJERES BOLIVIANAS 2018-2019										
FTE	88	Donación Externa										
Org.	528	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL										
2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	21.815,88	-4.515,80	16.588,80	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	0,00	37,37	16.334,00	
2.2.2.10	Víaticos por Viajes al Interior del País	13.356,00	-2.226,00	11.130,00	3.524,58	3.524,50	3.524,50	3.524,50	8,00	31,67	7.605,50	
2.3.4	Otros Alquileres	8,88	3.688,88	3.688,88	8,88	8,00	0,00	8,00	0,08	8,00	3.688,00	
2.5.2.10	Consultorías por Producto	40.000,00	233.000,88	273.000,00	245.288,80	245.288,00	246.260,80	126.656,48	118.724,68	89,85	27.720,08	
2.5.2.28	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0,80	198.449,00	190.449,00	105.768,57	105.768,57	185.788,57	78.288,57	27.591,00	66,53	84.688,43	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	8,00	20.000,08	20.000,88	8,00	8,00	8,88	8,88	0,00	0,00	26.008,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocoplado y Fotográficos	8,88	326.625,88	326.625,88	165.670,08	165.678,08	165.570,00	165.576,00	0,00	58,69	161.859,00	
2.6.9.88	Otros	0,00	48.888,00	40.000,00	8,88	0,08	0,88	0,88	8,88	8,00	48.000,88	
3.1.1.18	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	5.200,88	5.208,88	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00	66,83	1.725,00	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8,88	5.888,88	5.000,88	8,88	8,00	0,00	8,88	0,08	0,00	5.008,00	
4.3.1.18	Equipo de Oficina y Muebles	8,88	20.888,88	28.888,08	19.898,13	19.898,13	19.888,13	19.898,13	8,00	85,45	890,87	
4.3.1.28	Equipo de Computación	0,00	12.900,88	12.900,88	0,00	8,80	0,08	8,88	0,00	0,00	12.900,88	
Total Org.	528 AGENCIA ESPAÑOLA DE	74.371,00	857.953,80	932.324,00	553.024,20	553.024,28	553.024,28	465.722,60	147.361,80	89,32	379.280,60	
Total FTE	80 Donación Externa	74.371,88	857.953,06	932.324,00	553.024,20	553.024,28	553.024,28	465.722,60	147.361,80	89,32	379.280,60	
Total Cat.	82 2ª FASE	74.371,08	857.953,88	932.324,80	553.824,28	553.024,26	553.024,28	465.722,60	147.361,80	89,32	379.280,60	
Cat. Prg.	92 6 686	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CDONAVIRUS (COVID -19)										
FTE	18	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	8,88	18.888,88	18.888,88	9.834,01	9.834,01	8.834,81	9.834,81	0,00	96,34	165,99	
Total Org.	111 Tesoro General de la	0,00	10.008,80	10.600,00	8.834,01	8.834,01	8.834,01	8.834,01	0,00	99,34	165,99	
Total FTE	10 Tesoro General de la	8,00	18.888,80	18.888,80	9.834,81	9.834,01	9.834,81	9.834,01	8,88	98,34	185,88	
Total Cat.	92 PREVENCIÓN, CONTROL Y	0,66	18.808,06	10.000,08	9.834,61	9.834,81	9.834,81	9.834,01	0,00	96,34	185,99	
Cat. Prg.	93 8 861	DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
FTE	19	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
1.1.2.28	Bono de Antigüedad	35.904,00	0,00	35.904,00	26.885,18	26.885,10	26.885,18	24.534,56	2.270,54	74,66	6.898,90	
1.1.4	Aguiñados	78.837,00	8,80	78.637,86	54.526,27	54.526,27	54.520,27	54.526,27	8,00	69,16	24.310,73	
1.1.6	Asignaciones Familiares	24.000,08	8,88	24.888,88	28.088,88	28.088,80	20.088,88	20.088,88	0,00	63,33	4.080,00	
1.1.7	Sueldos	918.148,00	8,80	918.148,80	696.246,60	696.246,60	696.246,60	636.213,68	82.833,00	76,72	211.883,40	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	94.604,88	8,88	94.604,88	72.585,13	72.505,13	72.585,13	66.074,76	6.430,35	76,64	22.098,67	
1.3.1.31	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	16.177,80	8,80	16.177,08	12.399,35	12.399,35	12.398,35	11.296,76	1.099,59	70,84	3.778,65	
1.3.1.31	Aporta Patronal Solidario 3%	28.381,80	8,00	28.381,00	21.751,35	21.751,35	21.751,35	19.922,26	1.928,09	76,64	6.629,65	





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

18/01/2020
Gestión 2020
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
NOTA FISCAL N° 71
25042018
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/12/2020

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mód. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Ejecutado
1.3.2	Aporte Patrocin para Vivienda	18.821,00	0,00	16.921,00	14.500,91	14.500,91	14.500,91	13.214,85	1.266,06	76,64
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	20.000,00	-3.300,00	16.700,00	11.437,00	11.437,00	11.437,00	11.437,00	0,00	86,49
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.000,00	-1.100,00	16.300,00	10.944,50	10.944,50	10.944,50	10.944,50	0,00	57,91
Total Org. 111 Tesoro General de la		1.249.984,09	-4.400,09	1.242.584,00	943.115,21	943.115,21	943.115,21	890.068,58	75.948,63	75,90
Total FTE 19 Tesoro General de la		1.246.684,80	-4.400,09	1.242.584,80	943.115,21	943.115,21	943.115,21	888.066,58	75.948,63	75,90
FTE 42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org. 238	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	13.730,00	0,00	13.730,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	23,39
2.2.2.19	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.000,00	0,00	4.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org. 238 Otros Recursos Específicos		23.700,00	0,00	23.788,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	13,55
Total FTE 42 Transferencias de		23.700,00	0,00	23.788,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	13,55
Total Cat. 93 DEFENSA DE LGS		1.279.884,00	-4.400,00	1.289.284,00	340.327,21	340.327,21	340.327,21	871.276,58	75.948,63	74,73
Cat. Prg. 93 0 099	PREVENCIÓN, CONTRL Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CDORNAVIRUS (COVID-19)									
FTE 10	Tesoro General de la Nación									
Org. 111	Tesoro General de la Nación									
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	4.400,00	4.400,00	3.252,50	3.252,50	3.252,50	3.252,50	0,00	73,92
Total Org. 111 Tesoro General de la		0,00	4.400,00	4.400,00	3.252,50	3.252,50	3.252,50	3.252,50	0,00	73,92
Total FTE 19 Tesoro General de la		0,00	4.400,00	4.400,00	3.252,50	3.252,50	3.252,50	3.252,50	0,00	73,92
Total Cat. 33 PREVENCIÓN, CONTRL Y		0,00	4.400,00	4.400,00	3.252,50	3.252,50	3.252,50	3.252,50	0,00	73,92
Cat. Prg. 94 0 091	PROMOCIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES									
FTE 42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org. 230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	27.700,00	0,00	27.700,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00	0,00	18,09
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.034,00	-4.416,00	15.618,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	0,00	35,63
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	83,33
2.3.4	Otros Alquileres	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.252,00	4.416,00	9.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	17.400,00	0,00	17.400,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	0,00	42,18
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos		82.386,00	0,00	82.386,00	22.917,00	22.917,00	22.917,00	22.917,00	0,00	27,82
Total FTE 42 Transferencias de		82.386,00	0,00	82.386,00	22.917,00	22.917,00	22.917,00	22.917,00	0,00	27,82
Total Cat. 94 PROMOCIÓN Y EJERCICIO		82.386,00	0,00	82.386,00	22.917,00	22.917,00	22.917,00	22.917,00	0,00	27,82
Cat. Prg. 95 0 001	LUCHA CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS									
FTE 10	Tesoro General de la Nación									
Org. 111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org. 111 Tesoro General de la		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE 10 Tesoro General de la		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE 42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org. 239	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	14.616,00	-5.000,00	9.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	6.162,00	-3.540,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	6.720,00	-2.000,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.000,00	-680,00	2.320,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	63,79
Total Org. 239 Otros Recursos Específicos		35.000,00	-11.220,00	23.780,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	6,22
Total FTE 42 Transferencias de		35.000,00	-11.220,00	23.780,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	6,22
Total Cat. 95 LUCHA CONTRA LA TRATA		43.808,00	-11.220,00	31.768,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	4,66
Cat. Prg. 95 0 096	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19)									
FTE 42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org. 230	Otros Recursos Específicos									
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	11.220,00	11.220,00	7.722,43	7.722,43	7.722,43	7.722,43	0,00	68,83
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos		0,00	11.220,00	11.220,00	7.722,43	7.722,43	7.722,43	7.722,43	0,00	68,83
Total FTE 42 Transferencias de		0,00	11.220,00	11.220,00	7.722,43	7.722,43	7.722,43	7.722,43	0,00	68,83
Total Cat. 65 PREVENCIÓN, CONTRL Y		0,00	11.220,00	11.220,00	7.722,43	7.722,43	7.722,43	7.722,43	0,00	68,83
Total UE 1 ADMINISTRACION		50.333.701,00	4.070.402,37	78.484.193,37	62.199.293,79	62.199.293,79	62.199.293,79	57.158.371,85	5.042.521,84	90,27
Total DA 1 JUSTICIA PLURAL PARA		66.393.701,09	4.979.402,37	70.464.103,37	62.199.293,78	62.199.293,78	62.199.293,78	57.158.371,85	5.042.521,84	90,27
Total 30 Ministerio de Justicia y		66.393.701,09	4.979.402,37	70.464.103,37	62.199.293,78	62.199.293,78	62.199.293,78	57.158.371,85	5.042.521,84	90,27

Petronila Espejo Espejo
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
TOTAL 60 GENERALES 50.333.701,00 4.979.402,37 78.484.193,37 62.199.293,78 62.199.293,78 62.199.293,78 57.158.371,85 5.042.521,84 90,27 5.264.809,58

Lic. Petronila Espejo Espejo
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
MENSUAL ENTIDAD FUENTE PARTIDA

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional



Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: ENERO

Hasta: Fecha: DICIEMBRE

(Restricción Entidad : 30)

Objeto	Descripción	Columna de Despliegue:												Total
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
38	Entidad	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional												
OA	1	JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN												
FTE	10	Tesoro General de la Nación												
Org.	111	Tesoro General de la Nación												
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0,00	42.893,38	84.789,44	126.784,72	168.525,68	210.207,42	251.263,68	294.944,54	338.168,26	380.440,62	424.160,89	490.288,10	490.288,10
1.1.4	Aguinaldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786.888,81	2.786.888,81
1.1.6	Asignaciones Familiares	0,00	26.000,00	54.000,00	84.000,00	106.000,00	142.000,00	170.000,00	202.000,00	232.000,00	266.000,00	306.000,00	394.000,00	394.000,00
1.1.7	Sueldos	0,00	2.918.728,85	5.846.984,72	8.811.491,55	11.797.388,55	14.776.552,49	17.725.341,86	20.683.927,94	24.153.188,18	27.436.394,22	30.797.886,39	36.443.322,66	36.443.322,66
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.361,21	3.693.361,21
1.3.1.10	Régimen de Conto Plazo (Solid)	0,00	296.162,25	593.175,45	893.262,66	1.196.591,47	1.498.676,05	1.797.660,67	2.117.887,32	2.449.135,76	2.781.743,31	3.122.205,05	3.693.361,21	3.693.361,21
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL SECUREN DE LARGO PLAZO	0,00	50.135,00	100.513,52	151.662,53	203.135,32	254.501,78	305.337,81	359.805,40	416.139,70	472.849,84	530.483,06	627.930,25	627.930,25
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	80.848,44	177.952,21	268.147,07	358.976,60	449.601,78	539.297,02	635.364,83	734.739,16	834.521,22	936.659,55	1.108.006,18	1.108.006,18
1.3.2	Aporte Patronal para Viviendas	0,00	59.232,41	118.935,00	178.765,00	239.316,11	299.734,37	359.531,83	423.677,16	499.826,77	566.348,27	624.446,57	738.671,78	738.671,78
2.1.1	Comunicaciones	0,00	660,00	19.972,89	44.238,85	66.417,98	88.417,98	110.545,49	132.672,81	154.800,31	176.927,72	199.055,13	221.182,54	221.182,54
2.1.2	Energía Eléctrica	39.921,14	51.757,44	97.691,77	114.030,97	125.072,50	141.116,11	162.160,60	183.205,09	204.249,58	225.294,07	246.338,56	267.383,05	267.383,05
2.1.3	Agua	188,01	4.544,30	8.305,06	12.165,83	16.026,60	19.887,37	23.748,14	27.608,91	31.469,68	35.330,45	39.191,22	43.052,00	43.052,00
2.1.4	TELEFONIA	10.623,42	66.201,70	73.634,76	78.645,58	83.656,40	88.667,22	93.678,04	98.688,86	103.699,68	108.710,50	113.721,32	118.732,14	118.732,14
2.1.6	INTERNET	17.875,42	67.875,42	43.896,55	66.524,57	86.705,31	114.576,07	142.456,83	170.337,59	198.218,35	226.100,11	253.980,87	281.861,63	281.861,63
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	9.479,40	41.457,06	114.384,06	171.321,18	228.258,20	285.195,22	342.132,24	399.069,26	456.006,28	512.943,30	569.880,32	626.817,34	626.817,34
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	4.990,00	15.121,51	65.219,11	65.219,11	65.219,11	65.219,11	65.219,11	65.219,11	65.219,11	65.219,11	65.219,11	65.219,11
2.2.2.10	Vuelos por Vuelos al Interior del País	19.098,50	39.702,00	63.719,76	79.982,76	82.620,26	85.265,26	87.910,26	90.555,26	93.200,26	95.845,26	98.490,26	101.135,26	101.135,26
2.2.2.20	Vuelos por Vuelos al Exterior del País	13.885,20	13.885,20	17.126,82	17.126,82	17.126,82	17.126,82	17.126,82	17.126,82	17.126,82	17.126,82	17.126,82	17.126,82	17.126,82
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,00	8.458,00
2.2.5	Seguros	0,00	19.900,00	20.708,00	20.708,00	20.708,00	20.708,00	20.708,00	20.708,00	20.708,00	20.708,00	20.708,00	20.708,00	20.708,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	37.326,00	87.548,00	112.056,00	229.899,00	300.652,00	390.780,00	477.276,08	629.524,00	696.552,00	1.017.313,33	1.195.269,33	1.195.269,33
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	4.471,00	42.956,00	59.919,00	59.919,00	59.919,00	59.919,00	59.919,00	59.919,00	59.919,00	59.919,00	59.919,00	59.919,00	59.919,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y Herramientas	0,00	0,00	8,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Mantenimiento y Reparación de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultoría por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	437,00	735,80	735,80	735,80	735,80	735,80	735,80	735,80	735,80	735,80	735,80	735,80
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	36.270,00	60.964,00	163.233,50	163.233,50	163.233,50	163.233,50	163.233,50	163.233,50	163.233,50	163.233,50	163.233,50	163.233,50	163.233,50
2.5.5	Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografías	0,00	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20	200,20
2.5.9	Servicios Manuales	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	1.700,00	79.909,65	156.559,97	239.916,64	323.316,64	408.476,63	492.476,63	576.476,63	660.476,63	744.476,63	828.476,63	912.476,63	912.476,63
2.6.9.10	Gastos de Representación	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40
2.6.9.30	Pago por Trabajos Gráficos y Pasantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	165,00	2.135,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
3.1.1.10	GASTOS POR REGEROSAL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS	0,00	90.324,00	167.274,00	231.984,00	231.984,00	231.984,00	231.984,00	231.984,00	231.984,00	231.984,00	231.984,00	231.984,00	231.984,00





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
MENSUAL ENTIDAD FUENTE PARTIDA

(Restricción Entidad : 38)

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: ENERO

Hasta: Fecha: DICIEMBRE

Objeto: Descripción Objeto del Gasto

Objeto	Columna de Despliegue:												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros	966,00	4.133,50	4.133,50	4.133,50	4.133,50	5.223,50	8.239,20	18.246,60	12.261,60	20.635,30	21.982,20	27.661,00	27.661,00
3.2.1 Papal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2.927,80	2.927,80
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas	0,00	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	650,80	650,80	650,80
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,88	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
3.3.2 Confecciones Textiles	0,00	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.3.3 Prendas de Vestir	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	120,00	2.719,00	2.719,00	2.719,00	319,00	319,00	319,00	319,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	735,11	3.155,11	14.733,13	28.146,13	34.426,04	52.491,32	69.627,70	87.381,73	96.702,65	102.406,55	105.346,07	107.701,95	107.701,95
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	1.494,00	2.030,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.180,80	8.180,80
3.4.3 Uñas y Neumáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5 Productos de Metales no Ferrosos y Productos Metálicos	0,00	8,88	8,88	8,88	8,88	798,00	5.233,08	58.338,00	58.652,80	65.976,14	66.074,64	81.446,65	81.446,65
3.4.6 Herramientas Menores	388,00	388,00	388,88	388,88	388,88	388,88	427,00	427,00	427,00	427,00	427,00	427,00	427,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	8,00	0,08	103,58	183,58	183,58	453,50	471,00	1.667,88	15.621,30	15.621,30	16.882,46	41.278,58	41.278,58
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor	0,08	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	0,00	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	11.892,58	11.892,58	11.892,58	11.892,58	11.892,58	11.892,58
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,08	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	628,88	628,88	628,88	628,88	628,88	628,88	628,88	628,88	628,88	628,88	628,88	628,88	628,88
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
4.3.1.20 Equipo de Computación	0,08	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
4.3.5 Equipo de Comunicación	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
4.3.6 Equipo Educativo y Recreativo	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
8.5.1 Tasas	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Total Org. 11 Tesoro General de la	453.804,60	4.878.285,38	8.071.910,72	11.937.791,19	15.777.759,86	19.771.767,65	23.729.408,48	28.834.302,91	32.934.815,88	38.213.500,26	43.122.426,68	54.441.456,63	54.441.456,63
Total FTE 10 Tesoro General de la	453.804,60	4.878.285,38	8.071.910,72	11.937.791,19	15.777.759,86	19.771.767,65	23.729.408,48	28.834.302,91	32.934.815,88	38.213.500,26	43.122.426,68	54.441.456,63	54.441.456,63
T.G.N. Otros Ingresos	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1.2.1 Personal Eventual	8,00	4.000,00	54.082,37	137.277,04	234.273,84	331.269,84	423.813,51	535.284,31	658.137,58	792.851,85	927.987,75	1.155.974,42	1.155.974,42
1.3.1.18 Régimen de Conto Plazo (Salud)	8,00	8,00	4.408,24	12.727,71	22.227,31	31.726,91	40.791,36	51.720,44	64.813,77	77.465,12	90.988,79	113.797,46	113.797,46
1.3.1.28 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	0,00	752,44	2.176,41	3.809,88	5.425,19	6.973,46	8.644,81	10.346,13	13.249,68	15.568,49	19.459,01	19.459,01
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	0,00	1.320,87	3.818,31	6.866,19	9.518,87	12.294,40	15.516,13	19.204,13	23.245,54	27.299,65	34.139,24	34.139,24
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda	0,88	8,88	888,88	2.545,55	4.445,47	6.345,39	8.196,26	10.344,09	12.800,75	15.497,01	18.198,74	22.759,47	22.759,47
2.1.2 Energía Eléctrica	0,00	0,00	2.945,00	5.890,08	5.890,08	11.780,00	14.725,00	14.725,80	17.670,00	28.615,00	20.615,00	20.615,00	20.615,00
2.1.3 Agua	0,00	347,00	694,00	694,00	694,00	1.388,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00
2.1.4 TELEFONIA	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
2.1.6 INTERNET	8,88	8,88	2.248,00	4.496,00	6.744,00	8.992,00	11.200,00	13.408,00	15.616,00	17.824,00	20.032,00	22.240,00	22.240,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País	0,08	2.610,88	6.225,00	9.839,68	13.454,56	17.069,44	20.684,32	24.299,20	27.914,08	31.529,00	35.144,00	38.759,00	38.759,00
2.2.2.18 Viáticos por Viajes al Interior del País	927,58	4.001,00	5.566,00	8.162,00	10.757,50	13.353,00	15.948,50	18.544,00	21.139,50	23.735,00	26.330,50	28.926,00	28.926,00
2.2.3 Piel y Almacenamiento	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
2.2.6 Transporte de Personal	0,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias	8,08	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
2.3.4 Otros Alquileres	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
2.4.1.18 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
2.4.1.28 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIA Y CONSUMIBLES	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2.5.2.18 Comisiones y Gastos Bancarios	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2.5.3 Publicidad	0,00	0,88	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00



154



Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 MENSUAL ENTIDAD FUENTE PARTIDA



(Restricción Entidad : 30)

Documentos: APROBAOS
 Desde: Fecha: ENERO
 Hasta: Fecha: DICIEMBRE

Objeto	Columna de Despliegue:												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.6.3 Gastos sobre bienes intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.00 Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.0 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE E INVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0,00	0,00	2.430,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	6.624,00	9.016,00	22.176,00	30.789,00	39.474,00	6.154,00	63.126,80
3.1.1.2.0 Gastos por Alimentación y Otros Suavios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	7.965,00	0,00	7.965,00
3.2.1 Productos de Artes Graficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
3.2.2 Confecciones Textiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3 Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5 Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0,00	0,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	41.040,00	41.040,00	0,00	41.040,00
3.4.6 Productos Metalicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,50
3.9.4 Instrumental Menor Medico-Quirurgico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	0,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	58.188,00	76.771,20	0,00	79.771,20
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9 Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	19.320,00	19.320,00	0,00	19.320,00
4.3.1.1.0 Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.2.0 Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.003,00	45.003,00	0,00	45.003,00
4.3.6 Equipo Educativo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1 Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.2 Devoluciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org. 0 NC	927,58	10.430,00	131.254,17	242.622,02	357.811,01	489.355,60	686.436,51	806.243,48	968.141,86	1.215.222,91	1.410.109,92	1.757.778,30	1.757.778,30
Total FTE 11 T.C.N. Otros Ingresos	927,58	10.430,00	131.254,17	242.622,02	357.811,01	489.355,60	686.436,51	806.243,48	968.141,86	1.215.222,91	1.410.109,92	1.757.778,30	1.757.778,30

Drg.	Transferecias de Recursos Especificos		Otros Recursos Especificos	
	FTE	42	FTE	42
1.2.1 Personal Eventual	0,00	46.742,66	172.247,80	384.163,07
1.3.1.1.0 Régimen de Certo Plazo (Salud)	0,00	4.974,26	17.224,76	38.416,31
1.3.1.2.0 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	650,58	2.945,42	6.589,14
1.3.1.3.1 Aporte Patronal Salario 3%	0,00	1.482,26	5.167,41	11.524,87
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda	0,00	894,87	3.444,96	7.893,27
2.1.4 TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6 INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.0 Pasajes al Interior del País	3.707,50	23.911,50	44.952,50	84.225,50
2.2.1.2.0 Pasajes al Exterior del País	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0 Váticos por Viajes al Interior del País	6.077,01	17.824,36	38.127,96	43.620,36
2.2.2.2.0 Váticos por Viajes al Exterior del País	0,00	697,50	697,50	697,50
2.2.3 Fletes y Almacenamiento	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2.2.6 Transporte de Personal	39,00	39,00	39,00	39,00
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2.3.4 Otros Alquileres	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2.4.1.1.0 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.0 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	0,710,72	15.591,44	17.142,24
2.4.3 Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2.0 GASTOS ESPECIALIZADOS POR- ATENCIÓN MÉDICA Y DTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
MENSUAL ENTIDAD FUENTE PARTIDA



Documentos: APROBADOS

De sede: Fecha: ENERO

Hasta: Fecha: DICIEMBRE

(Restricción Entidad : 38)

Código	Descripción Objeto del Gasto	Columna de Despliegue:												Total
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.5.5	Publicidad	5.304,00	9.472,00	15.787,00	30.781,00	31.587,00	28.587,00	28.587,00	36.741,00	56.885,30	77.058,50	87.165,58	87.165,58	
2.5.6	Servicios de imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5.272,81	24.792,81	32.292,81	32.292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.7	Capacitación del Personal	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.9	Servicios Mensuales	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.2	Gastos Judiciales	8,08	2.895,08	2.895,00	2.895,00	2.895,00	3.375,00	3.300,00	6.550,00	20.288,00	20.288,00	22.733,00	22.733,00	
2.6.3	Devoluciones sobre Bienes Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.6.10	Devoluciones sobre Bienes Intangibles	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.9.10	Gastos de Representación	0,00	0,88	8,80	8,80	8,80	6.446,70	6.446,78	6.446,78	6.446,78	6.446,78	6.446,78	6.446,78	
2.6.9.90	Otros	20.000,00	29.000,00	29.000,00	32.800,00	32.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEAS DE INSTITUCIONES	0,00	2.628,00	8.108,00	15.957,00	15.957,00	15.957,00	15.957,00	45.999,00	68.182,88	86.265,88	188.414,88	188.414,88	
3.1.1.28	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEAS DE INSTITUCIONES	30,88	30.648,00	29.288,00	29.288,00	29.530,00	29.587,20	29.587,20	30.756,40	32.584,40	37.262,00	45.737,00	45.737,00	
3.2.1	Papel	8,88	19.999,80	19.999,80	19.999,80	19.999,80	19.999,80	19.999,80	19.999,80	40.000,30	54.988,30	76.500,00	76.500,00	
3.2.2	Productos de Artes Graficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	1.857,30	21.853,30	26.853,30	26.853,30	
3.2.5	Productos y Soluciones	1.667,98	1.667,98	1.667,98	1.667,98	1.667,98	2.375,98	2.375,98	2.879,98	3.809,98	3.809,98	3.809,98	3.809,98	
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2	Confecciones Textiles	8,00	6.000,00	3.780,00	3.780,00	3.700,00	700,00	700,00	1.100,00	1.100,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	8,80	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	5.158,88	5.158,88	5.158,88	5.158,88	
3.4.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	523,82	523,82	2.845,38	12.510,22	34.827,07	78.579,38	78.579,38	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8,80	0,00	8,88	0,00	0,00	70,00	70,00	2.070,00	2.070,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	
3.4.3	Unidades y Neumáticos	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	8,80	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00	25.527,67	27.327,67	27.327,67	
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	6.988,61	6.988,61	6.988,61	
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	4.406,10	4.406,10	4.406,10	4.406,10	4.406,10	4.406,10	1.127,10	1.127,10	1.127,10	1.127,10	1.127,10	
3.5.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,88	0,00	16.000,88	16.000,88	16.000,00	10.070,00	10.878,00	25.912,60	25.912,60	25.912,60	25.912,60	25.912,60	
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	2.137,58	2.137,58	2.137,58	
3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,80	72.913,65	88.880,65	88.880,65	88.880,65	89.838,65	89.838,65	248.574,65	263.267,15	295.143,15	345.165,08	345.165,08	
3.9.7	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	8,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	12.850,00	9.914,79	16.514,79	16.514,79	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,88	2.000,00	10.765,88	17.985,00	32.825,80	37.268,80	37.268,80	
4.3.1.10	Equipo de Oficinas y Muebles	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.514,00	28.514,00	28.514,00	28.514,00	28.514,00	
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.875,38	18.875,38	18.875,38	18.875,38	18.875,38	
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,88	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
4.9.1	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.5.1	Tasas	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	181,00	181,00	181,00	230,00	500,00	500,00	500,00	
8.5.9	Otros	8,88	8,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	360,00	405,00	495,00	495,00	495,00	
Total Drg - 730 Otros Recursos Específicos		39.895,49	295.843,59	568.460,82	973.316,16	1.229.129,61	1.508.557,22	1.964.274,42	2.491.764,47	3.071.448,21	3.666.372,69	4.276.221,51	5.285.992,50	
Total FTE - 42 Transferecias de		39.895,49	295.843,59	568.460,82	973.316,16	1.229.129,61	1.508.557,22	1.964.274,42	2.491.764,47	3.071.448,21	3.666.372,69	4.276.221,51	5.285.992,50	
FTE 88	Desación Externa													
FTE 344	Fondo de las NNLUU, para la Infancia													
9.8.2	Devoluciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	
Total Drg - 344 Fondo de las NNLUU, para		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	153.242,16	
Org. 815	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación													
2.2.2.10	Víctimas por Violencia al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2.10	Consultorias por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
MENSUAL ENTIDAD FUENTE PARTIDA



(Restricción Entidad : 30)

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: ENERO
Hasta: Fecha: DICIEMBRE

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Columna de Despliegue:												Total		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
2.5.5	Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	515 Agencia Suiza para el	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org.	529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viajeros por Viajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Difos Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorias por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EN EVENTOS Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	528 AGENCIA ESPANDIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	88 Donación Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DA	1 JUSTICIA PLURAL PARA	193.707,59	4.376.566,97	8.775.353,71	13.195.548,30	17.568.412,46	21.953.400,47	26.360.831,41	31.336.070,86	37.13.1648,03	43.272.784,09	48.202.767,51	53.199.293,79	58.199.293,79	62.199.293,79	67.199.293,79
Total	30 Ministerio de Justicia y	193.707,59	4.376.566,97	8.775.353,71	13.195.548,30	17.568.412,46	21.953.400,47	26.360.831,41	31.336.070,86	37.13.1648,03	43.272.784,09	48.202.767,51	53.199.293,79	58.199.293,79	62.199.293,79	67.199.293,79

[Signature]
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
Lic. Patricia Milla Rodríguez
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





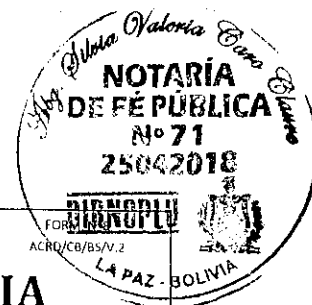
ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CONCILIACIONES BANCARIAS

GESTIÓN 2020

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



**MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL**

**Conciliación Bancaria BUSA
Por el período del 01 al 31 de enero de 2020
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente Fiscal: 10000024209749 Banco: Unión S.A.

Saldo s/g libros 207.331,80

Mas: 0,00

Cheques pendientes de cobro 0,00

Fecha	N°	Beneficiario
-------	----	--------------

Abonos Bancarios no registrados 0,00

Fecha	N°
-------	----

Menos: 288,20

Cargos Bancarios no registrados 288,20

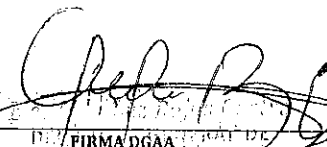
Fecha	N°	Detalle	
02/01/2020	1	COMISION SERVICIO UNISUELDO	36,10
17/01/2020	13	COMISION SERVICIO UNISUELDO	32,10
17/01/2020	6	N/D POR INST. DEL B.C.B. O MIN.HACIENDA	50,00
17/01/2020	5	N/D PDR INST. DEL B.C.B. D MIN.HACIENDA	50,00
31/01/2020	209266	N/D COBRD COM.CCF:10000024209749	40,00
31/01/2020	209267	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
31/01/2020	209268	N/D CDBRO COM.CCF:10000024209806	40,00

Depósitos en Tránsito 0,00

Fecha	N°	Detalle
-------	----	---------

Saldo s/g Extracto Bancario 207.043,60


 FIRMA TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


 Ing. Naira W. Escobar Jimenez
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

FIRMA DGAA

150

11 enero 2020

00000316



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE Nº 1 0000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN DTDROS ING 11	DONACION EXTERNA 80	FONDO ROTATIVO 10	FUENTE 10			
Mas:	1 Saldo Inicial	43.208,31	11.415,96	8,00	0,80	4.720,99	256.334,00	315.679,29
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	51,00	0,00	0,00	5.836,63	0,00	134.041,51	139.929,14
	3 Traspaso de Cta Cte Nro							0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	6 Cuentas por Pagar							0,00
	7 Otros Ingresos							0,00
	Otros Ingresos							0,00
	Reversiones C-32							0,00
	TOTAL INGRESOS	51,80	0,08	8,00	5.836,63	0,00	134.841,51	139.929,14
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	0,00	5.836,63	0,00	242.410,00	240.276,63
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....							0,00
	10 Fondos en Avance							0,00
	11 Cuentas por Cobrar							0,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar							0,00
	13 Otros Gastos							0,00
	Dtos Gastos							0,00
	Reversiones C-21							0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	8,80	5.836,63	0,00	242.440,00	248.276,63
Mas:	14 Saldo según libros	43.259,34	11.415,96	0,00	8,00	4.720,99	147.935,51	207.331,80
	15 Cheques pendientes de cobro				0,00			0,00
	16 Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	200,20			0,00			200,20
	18 Abonos en Tránsito				0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	42.971,14	11.415,96	8,00	0,00	4.720,99	147.935,51	207.043,60

FIRMA TESORERÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Ing. Naira W. Escobar J. J. J. J. J.
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

FIRMA DIRECTOR FINANCIERO
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 OE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10000024209749

POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

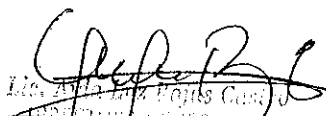
(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FUNDO ROTATIVO	FUENTE			
		11	80	10	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	43.208,34	11.415,96	0,88	0,80	4.720,99	256.334,00	315.679,29
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	51,80	0,00	0,00	5.836,63	0,00	134.041,51	139.929,14
	3 Traspaso de Cta Cte Nro							0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance							0,00
	En Efectivo							8,00
	En Especie							0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	6 Cuentas por Pagar							0,00
	7 Otros ingresos							0,00
	Otros ingresos							0,00
	Reversiones C-32							0,80
	TOTAL INGRESOS	51,00	8,00	0,88	5.036,63	0,00	134.841,51	139.929,14
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	0,00	5.836,63	0,00	242.440,00	248.276,63
	En Efectivo							0,88
	En Especie							0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....							0,00
	10 Fondos en Avance							0,00
	11 Cuentas por Cobrar							0,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar							0,00
	13 Otros Gastos							0,00
	Reversiones C-21							0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	0,00	5.036,63	0,00	242.440,00	240.276,63
Mas:	14 Saldo según libros	43.259,34	11.415,96	0,00	0,00	4.720,99	147.935,51	207.331,00
	15 Cheques pendientes de cobro				0,00			0,00
	16 Abonos bancarios no registrados				0,00			0,08
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	288,20			0,80			288,20
	18 Abonos en Tránsito				0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	42.971,14	11.415,96	0,00	0,00	4.720,99	147.935,51	207.043,60

[Handwritten Signature]


 Sr. Javier Isaac Nollon
 ENCARGADO DE LA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


 Ing. Naira W. Escobar
 DIRECTORA DE LA UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


 Sr. [Nombre]
 ASÍ FIRMA DIRECTOR FINANCIERO O MAE

148

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO :
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BAUCO :

CUENTA NO.: 1000002430
 CTA. CTE. M/N FISCAL
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES ESTABLECIMIENTO
 USUARIO : Fbernal

EXPRESADO EN BOLIVIANOS IMPORTE
 BANCO UNION S.A. LA PAZ - BOLIVIA

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	ESTADO DE CUENTA DEL 01/01/2020	AL 31/01/2020	Nro. DOCTO.	SALDO
					Saldo Anterior = 315,679.29
02/01/2020	LPZ N/D POR TRASPASO RET. SUELDOS Y SALARIOS		932704		-110,578.00
02/01/2020	LPZ COMISION SERVICIO UNISUELDO		1		-36.10
02/01/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		712		-3,294.00
03/01/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		932825		34,166.17
07/01/2020	LPZ DEP.CTA.:BOA		29009678		3,857.00
10/01/2020	LPZ 1178678-OB1-DOCUMENTO CONVERTIDO DE LA G		1178678		1,979.63
13/01/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		714		-924.00
14/01/2020	LPZ DEP.CTA.:ROSA MARIA PENARRIETA VARGAS		29876855		48.00
14/01/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		718		-382.00
14/01/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		717		-598.00
14/01/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		716		-270.00
14/01/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		715		-1,683.00
16/01/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		935869		84,799.00
16/01/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		935926		2,499.00
17/01/2020	LPZ N/D POR TRASPASO RET. SUELDOS Y SALARIOS		935975		-98,346.00
17/01/2020	LPZ COMISION SERVICIO UNISUELDO		13		-32.10
17/01/2020	LPZ N/D POR INST. DEL B.C.B. O MIN.HACIENDA		6		-50.00
17/01/2020	LPZ N/D POR INST. DEL B.C.B. O MIN.HACIENDA		5		-50.00
17/01/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		719		-2,760.00
17/01/2020	SUC DEP.CTA.:VILLEGAS GARCIA DANIELA		30447303		128.70
18/01/2020	CBB DEP.CTA.:SERGIO ESCOBAR PORCEL		30500690		139.25
20/01/2020	SUC DEP.CTA.:MARTIN JESUHA CAMACHO CAMACHO		30586069		66.82
20/01/2020	ORU DEP.CTA.:YAVI BLANCO EDGAR JUSTO		30602080		77.35
20/01/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		723		-63.00
20/01/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		720		-5,493.00
21/01/2020	LPZ DEP.CTA.:GARCIA VALLE EVELYN DIANA		30753165		228.97
21/01/2020	LPZ DEP.CTA.:LAURA QUISPE WILBER REYNALDO		30757698		66.82
21/01/2020	TJA DEP.CTA.:CASTRO CASAZOLA AIDA		30765081		55.67
21/01/2020	LPZ DEP.CTA.:HUARY QUIROGA BERTHY OSCAR		30765173		868.90
21/01/2020	LPZ DEP.CTA.:AMPARITO DEL CARMEN APARICIO MI		30771189		378.73
21/01/2020	LPZ DEP.CTA.:MARCOS MARCELO HERRERA CUSI		30778896		160.90
21/01/2020	SUC DEP.CTA.:GERMAN SOLIZ ROSAS		30809520		77.35
21/01/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		721		-21,492.00
21/01/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		722		-117.00
21/01/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		724		-54.00
21/01/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		725		-243.00
21/01/2020	LPZ DEP.CTA.:IVETTE NELLY CHAVEZ ALCON CI 84		30883968		51.00
21/01/2020	LPZ DEP.CTA.:SUSANA DELGADILLO AROJA CI:475		30884588		182.08
23/01/2020	LPZ DEP.CTA.:ANIKADE CARDENAS DENISSE GABRIE		31016353		382.73
23/01/2020	LPZ DEP.CTA.:RIOS POMA NITIDA GIOVANA		31057524		154.70
24/01/2020	LPZ DEP.CTA.:SUSANA CUSTI GOMEZ		31129321		95.68
24/01/2020	PDO DEP.CTA.:MAMANI TORREZ GIOVANNA NATALY		31143667		835.50
24/01/2020	LPZ 1197200-OB1-MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRA		1197200		7,858.74
28/01/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		728		-1,979.63

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
315,679.29	248,444.83	139,158.69	206,393.15

147

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

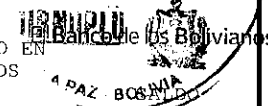
Fabiana Bernal Chaban
 Auxiliar de Cuentas Corrientes
 Finales
 BANCO UNION S.A.
 La Paz - Bolivia

[Handwritten Signature]

4 enero al 00000313

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO :
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 10000024209
 CTA. CTE. M/N FISCAL
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES ESTADISTICAS
 USUARIO : fbernal



FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	ESTADO DE CUENTA DEL 01/01/2020	AL 31/01/2020	Nro. DOCTO.	EXPRESADO EN BOLIVIANOS IMPORTE	Saldo Anterior =	206,393.15
29/01/2020	LPZ DEP.CTA.:VERONICA CECILIA ESCOBAR ZALLES			31754087	64.25	206,457.40	
30/01/2020	LPZ 1209062-OB1-DOCUMENTO CONVERTIDO DE LA G			1209062	151.40	206,608.80	
30/01/2020	LPZ 1209063-OB1-DOCUMENTO CONVERTIDO DE LA G			1209063	40.00	206,648.80	
31/01/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749			209266	-40.00	206,608.80	
31/01/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765			209267	-40.00	206,568.80	
31/01/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806			209268	-40.00	206,528.80	
31/01/2020	LPZ DEP.CTA.:FLORES ALEJANDRA SHARELA			32002292	514.80	207,043.60	

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
206,393.15	120.00	770.45	207,043.60

RESUMEN DE SALDOS AL	31/01/2020
SALDO ELOTE/TRANSITO	0.00
SALDO CONSULTADO	0.00
SALDO CONGELADO/EMBARGADO	0.00
SALDO SOBREGIRADO	0.00
SALDO DISPONIBLE	207,043.60
SALDO TOTAL	207,043.60

Se comunica a las Entidades Públicas, que se modificó el inciso C1 del Reglamento de Cuenta Corriente Fiscal de la siguiente manera:
 Donde dice: "según modelo aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero"
 Dirá: "según modelo aprobado y/o registrado conforme con el Decreto Supremo n° 3548 del 02/05/2018"

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

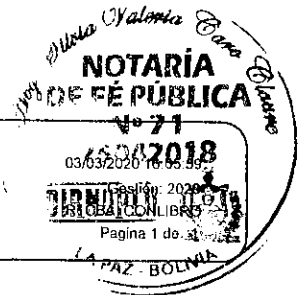
AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

Fabiana Bernal Chaban
 Auxiliar de Cuentas Corrientes Fiscales
 BANCO UNION S.A.
 La Paz - Bolivia

146

24

00000213



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS



**LIBRO BANCO
BOLIVIANOS**

Desde: 01/01/2020 00:00 Hasta: 31/01/2020 23:59

Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
DA: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN

Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta: 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Saldo Anterior: 0.00

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Desc.	Entidad	DA	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Saldos	Estado Conciliación
					Tipo	Número	Tipo	Número	Sigep				
Totales:										0.00	0.00	0.00	

145

[Handwritten signature]

11 enero 21

00000311



**MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL**

Conciliación Bancaria BUSA

Por el período del 01 al 29 de febrero de 2020

(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente Fiscal: 10000024209749 Banco: Unión S.A.

Saldo s/g libros 196.020,15

Mas: 0,00

Cheques pendientes de cobro 0,00

Fecha	Nº	Beneficiaria
-------	----	--------------

Abonos Bancarios no registrados 0,00

Fecha	Nº
-------	----

Menas: 477,00

Cargos Bancarios no registrados 477,00

Fecha	Nº	Detalle	
02/01/2020	1	COMISION SERVICIO UNISUELDO	36,30
17/01/2020	13	COMISION SERVICIO UNISUELDO	32,10
17/01/2020	6	N/D POR INST. DEL B.E.B. O MIN.HACIENDA	50,00
17/01/2020	5	N/D POR INST. DEL B.C.B. O MIN.HACIENDA	50,00
31/01/2020	209266	N/D CDBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
31/01/2020	209267	N/D EOBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
31/01/2020	209268	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
27/02/2020	47	SEGUN DDCUMENTO ADJUNTO 047/2020	28,80
28/02/2020	214279	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
28/02/2020	214280	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
28/02/2020	214281	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
28/02/2020	214346	N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	40,00

Depósitos en Tránsito 0,00

Fecha	Nº	Detalle
-------	----	---------

Saldo s/g Extracto Bancario 195.543,15

[Signature]
Enc. Javier Isaacs Chullar Zapata
 ENCARGADO DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

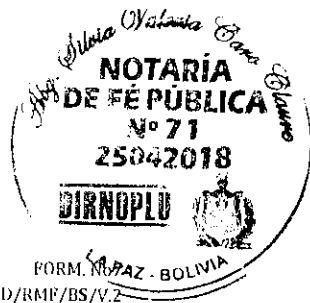
[Signature]
Enc. Javier Isaacs Chullar Zapata
 ENCARGADO DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Ing. Néira W. Escobari Jimenez
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]

144

00000305



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE Nº 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TCN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO	FUENTE			
		11	80	10	10			
1	Saldo Inicial	43.259,34	11.415,96	0,00	0,00	4.720,99	147.935,51	207.331,80
Mas:	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	0,00	0,00	69.000,00	92.299,00	0,00	30.196,09	191.495,09
	3 Traspaso de Cta Cie Nro							0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	6 Cuentas por Pagar							0,00
	7 Otros Ingresos							0,00
	Otros Ingresos							0,00
	Reversiones C-32							0,00
	TOTAL INGRESOS	0,00	0,00	69.000,00	92.299,00	0,00	30.196,09	191.495,09
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA) En Efectivo	0,00	0,00	10.500,00	92.299,00	0,00	100.007,74	202.806,74
	En Especie							0,00
	9 Traspaso a Cta Cie Nro							0,00
	10 Fondos en Avance							0,00
	11 Cuentas por Cobrar							0,00
	12 Rendición Cuentas por Pagar							0,00
	13 Otros Gastos							0,00
	Otros Gastos							0,00
	Reversiones C-21							0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	10.500,00	92.299,00	0,00	100.007,74	202.806,74
14	Saldo según libros	43.259,34	11.415,96	50.500,00	0,00	4.720,99	70.123,06	196.020,15
Mas:	15 Cheques pendientes de cobro				0,00			0,00
	16 Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	477,00			0,00			477,00
	18 Abonos en Tránsito				0,00			0,00
19	Saldo según Extracto	42.702,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	70.123,06	195.543,15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Lic. Javier Isaac Cuellar Zapata
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Ing. Naira W. Escobari Jimenez
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 UNIDAD FINANCIERA

[Handwritten signature]
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO U
 DIRECCIÓN GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 UNIDAD FINANCIERA

21
 143

00000304



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO	FUENTE			
		11	80	10	10			
	1 Saldo Inicial	43.200,34	11.415,96	0,00	0,00	4.720,99	256.334,00	315.679,29
Mas:	2 Ingresos (C 21 - SIGMA)	51,00	8,00	69.000,00	98.135,63	0,00	164.237,60	331.424,23
	3 Traspaso de Cla. Cie Nro							0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	6 Cuentas por Pagar							0,00
	7 Otros ingresos							0,00
	Otros ingresos							0,00
	Reversiones C. 32							0,00
	TOTAL INGRESOS	51,00	8,00	69.000,00	98.135,63	0,00	164.237,60	331.424,23
Menos:	8 Gastos (C 31 - SIGMA)	0,00	8,00	10.500,00	90.135,63	0,00	342.447,74	451.083,37
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	9 Traspaso a Cla. Cie Nro.....							0,00
	10 Fondos en Avance							0,00
	11 Cuentas por Cobrar							0,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar							8,00
	13 Otros Gastos							0,00
	Reversiones C. 21							0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	8,00	10.500,00	90.135,63	0,00	342.447,74	451.083,37
	14 Saldo según libros	43.259,34	11.415,96	50.500,00	0,00	4.720,99	70.123,06	196.020,15
Mas:	15 Cheques pendientes de cobro				0,00			0,00
	16 Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	477,00			0,00			477,00
	18 Abonos en Tránsito				0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	42.782,34	11.415,96	50.500,00	0,00	4.720,99	70.123,06	195.543,15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Ing. Javier Isaacs Villar Zapata
 JEFE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten signature]
 Ing. Naira W. Escobar Jimenez
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten signature]
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO D.
 MAE

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO :
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 10000024209
 CTA. CTE. M/N FISCAL
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES ESTADISTICAS
 USUARIO : Jjiminoz



ESTADO DE CUENTA DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
 DESCRIPCION DE LA TRANSACCION Nro. DOCPO. EXPRESADO EN BOLIVIANOS LA PAZ - BOLIVIA IMPORTE BALDO

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	Nro. DOCPO.	IMPORTE	BALDO
			Saldo Anterior =	207,043.60
03/02/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	936985	28,556.29	235,599.89
07/02/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	938770	1,356.40	236,956.29
12/02/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	731	-7,350.00	229,606.29
12/02/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	732	-70,418.00	159,188.29
14/02/2020	LPZ 1251122-OBI-APERTURA DEL FONDO ROTATIVO	1251122	65,000.00	224,188.29
14/02/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	730	-4,102.00	220,086.29
17/02/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	940100	283.40	220,369.69
17/02/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	733	-10,279.00	210,090.69
19/02/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	734	-6,500.00	203,590.69
19/02/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	736	-4,000.00	199,590.69
20/02/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	735	-7,858.74	191,731.95
26/02/2020	LPZ 1282910-OBI-HR 6263 PAGO PLANILLA DE REF	1282910	89,689.46	281,421.41
26/02/2020	LPZ 1282911-OBI-HR 6263 PAGO PLANILLA DE REF	1282911	2,609.54	284,030.95
27/02/2020	LPZ N/D POR TRASPASO RET. SUELDOS Y SALARIOS	941092	-87,151.00	196,879.95
27/02/2020	LPZ COMISION SERVICIO UNISOELDO	47	-28.80	196,851.15
27/02/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	737	-5,148.00	191,703.15
27/02/2020	LPZ DEP.CTA.:CHAVEZ BEJARANO BRENDA SHIRLEY	35056389	4,000.00	195,703.15
28/02/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	214279	-40.00	195,663.15
28/02/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	214280	-40.00	195,623.15
28/02/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	214281	-40.00	195,583.15
28/02/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	214346	-40.00	195,543.15

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
207,043.60	202,995.54	191,495.09	195,543.15

RESUMEN DE SALDOS AL 29/02/2020	
SALDO FLOTE/TRANSITO	: 0.00
SALDO CONSULTADO	: 0.00
SALDO CONGELADO/EMBARGADO	: 0.00
SALDO SOBREGIRADO	: 0.00
SALDO DISPONIBLE	: 195,543.15
SALDO TOTAL	: 195,543.15

Se comunica a las Entidades Públicas, que se modificó el inciso C1 del Reglamento de Cuenta Corriente Fiscal de la siguiente manera:
 Donde dice: "según modelo aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero"
 Dirá: "según modelo aprobado y/o registrado conforme con el Decreto Supremo N° 3548 del 02/05/2018"

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

Juan José Muñoz Mendoza
 Auxiliar de Cuentas Corrientes
 Fiscales
 BANCO UNION S.A.
 La Paz, Bolivia

00000302 141



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

03/03/2020 03:18:56
Gestior: 2020
R_CBA_COMEXTBAN
Pagina 1 de 2

Desde: 01/02/2020 Hasta: 29/02/2020

Banca : ID14 BANCO UNION S.A.
Cuenta : 1DD00024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Saldo Anterior: 207.043,60

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Oper.	Nro. Document	Descripcion del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Salidos	Importe a Conciliar	Estado
03/02/2020	4821300	193698E	TEC	956965	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0,00	28.556,29	235.595,89	28.556,29	NO_CONCILIADO
07/02/2020	4893361	1938770	TEC	938770	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0,00	1.356,40	236.952,29	1.356,40	NO_CONCILIADO
12/02/2020	4854400	731	CHE	731	Pago de Cheque Sistema Cajas		7.350,00	0,00	229.602,29	7.350,00	NO_CONCILIADO
12/02/2020	4855633	732	CHE	732	Pago de Cheque Sistema Cajas		70.418,00	0,00	159.184,29	70.418,00	NO_CONCILIADO
14/02/2020	4864004	1251122	ARC	1251122	APERTURA DE FONDO ROTATIVO GESTION 2020. CONFORME A RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 432020. DE 11 DE FEBRERO DE 2020. QUE AUTORIZA LA APERTURA DEL MDDULO DEL FONDO ROTATIVO PARA GASTOS QUE REQUIERE LA ENTIDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		0,00	65.000,00	224.184,29	65.000,00	NO_CONCILIADO
14/02/2020	4864758	730	CHE	730	Pago de Cheque Sistema Cajas		4.102,00	0,00	220.082,29	4.102,00	NO_CONCILIADO
17/02/2020	4868032	1940100	TEC	940100	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0,00	283,40	220.369,69	283,40	NO_CONCILIADO
17/02/2020	4870613	733	CHE	733	Pago de Cheque Sistema Cajas		10.279,00	0,00	210.090,69	10.279,00	NO_CONCILIADO
19/02/2020	4877109	734	CHE	734	Pago de Cheque Sistema Cajas		6.500,00	0,00	203.590,69	6.500,00	NO_CONCILIADO
19/02/2020	4880055	736	CHE	736	Pago de Cheque Sistema Cajas		4.000,00	0,00	199.590,69	4.000,00	NO_CONCILIADO
20/02/2020	4881345	735	CHE	735	Pago de Cheque Sistema Cajas		7.658,74	0,00	191.931,95	7.658,74	NO_CONCILIADO
26/02/2020	4892572	1282910	ARC	1282910	HR 6263 PAGO PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DEL PERSONAL DE MJTI, SEGUN NOTA INTERNA INTDGGAMURH N° 074/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0,00	89.689,46	261.421,41	89.689,46	NO_CONCILIADO
26/02/2020	4892572	1282911	ARC	1282911	HR 6263 PAGO PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DEL PERSONAL DE MJTI, SEGUN NOTA INTERNA INTDGGAMURH N° 074/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0,00	2.609,54	284.030,95	2.609,54	NO_CONCILIADO
27/02/2020	4893786	941092	TEC	941092	REFRIGERIO DE ENERO /2020		87.151,00	0,00	196.879,95	87.151,00	NO_CONCILIADO
27/02/2020	4893786	147	COB	47	SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO 047/2020		28,80	0,00	196.851,15	28,80	NO_CONCILIADO
27/02/2020	4893786	737	CHE	737	Pago de Cheque Sistema Cajas		5.148,00	0,00	191.703,15	5.148,00	NO_CONCILIADO
27/02/2020	4894820	35056389	OEP	35056389	DEP.CTA.: CHAVEZ BEJARAND BRENDA SHIRLEY		0,00	4.000,00	195.703,15	4.000,00	NO_CONCILIADO
29/02/2020	4899555	214279	COB	214279	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749		40,00	0,00	195.663,15	40,00	NO_CONCILIADO
29/02/2020	4899556	314280	COB	214280	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765		40,00	0,00	195.623,15	40,00	NO_CONCILIADO
29/02/2020	4899556	214281	COB	214281	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806		40,00	0,00	195.583,15	40,00	NO_CONCILIADO

NOTARIA DE FE PUBLICA N° 71 25/04/2018



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

03/03/2020 03:16:58
 Gestión: 2020
 R_CBA_CONEXTBAN
 Pagina 2 de 2

Desde: 01/02/2020 Hasta: 29/02/2020

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 Moneda : BS BOLIVIANOS

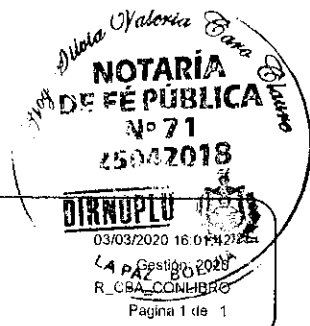
Fecha	Sec.	Nrc. Comprob.	Cod. Oper.	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Salidos	Importe a Conciliar	Estado
28/02/2020	4899656	1214346	COB	214346	N/D CDBRD CDM CCF:10000025168951		40.00	0.00	195.540.15	40.00	NC_CONCILIADO
Totales:							202.985.54	197.485.09	195.540.15		



[Handwritten signature]

ll enew 21

00000301
 2020-02-29 13:00



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS



LIBRO BANCO
BOLIVIANOS

Desde: 01/02/2020 00.00 Hasta: 29/02/2020 23.59

03/03/2020 16:04:22
Gestión: 2020
R_CBA_CONLIBRO
Página 1 de 1

Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
DA: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN

Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta: 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL -

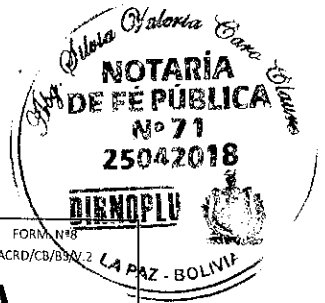
Saldo Anterior: 0.00

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Desc.	Entidad	DA	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Saldos	Estado Conciliación
					Tipo	Número	Tipo	Número	Sigep				
14/02/2020	ARC	ARC					43	43	22585596	0.00	65,000.00	65,000.00	NO_CONCILIADO
17/02/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.1.1	61	734		6,500.00	0.00	58,500.00	NO_CONCILIADO
19/02/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.2.1	61	736		4,000.00	0.00	54,500.00	NO_CONCILIADO
28/02/2020	DEP	DEP	30	1	FRG	1.2.1	61	736		0.00	4,000.00	58,500.00	NO_CONCILIADO
Totales:										10,500.00	69,000.00	58,500.00	

[Handwritten signature]

11 marzo 21

00000300 138



**MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL**

**Conciliación Bancaria BUSA
Por el período del 01 al 31 de marzo de 2020
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente Fiscal: 10000024209749 Banco: Unión S.A.

Saldo s/g libros 237.711,57

Mas: 3.744,00

Cheques pendientes de cobro 3.744,00

Fecha	Nº	Beneficiario	
31/03/2020	740	MARCIA ESCOBAR ESCOBAR	3.744,00

Abonos Bancarios no registrados 0,00

Fecha	Nº	Detalle	
			0,00

Menos: 188,80

Cargos Bancarios no registrados 188,80

Fecha	Nº	Detalle	
31/03/2020	69	SEGUN DOCUMENTO AJOJUNTO 047/2020	28,80
31/03/2020	219259	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
31/03/2020	219260	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
31/03/2020	219261	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
31/03/2020	219323	N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	40,00

Depósitos en Transito 0,00

Fecha	Nº	Detalle	
			0,00

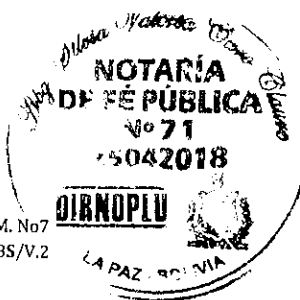
Saldo s/g Extracto Bancario 241.266,77

Javier Saac Cuellar Zapata
 Lic. Javier Saac Cuellar Zapata
 ENCARGADO DE ASISTENCIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Naira W. Escobar Jimenez
 Ing. Naira W. Escobar Jimenez
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Julio Rojas Caballero
 Lic. Julio Rojas Caballero
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Juan Luis



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FORM. No 7
 ACRD/RMF/BS/V.2

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 1000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDDOS EN CUSTODIA	FONDOS SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO	FUENTE			
		11	80	10	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	43.259,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	70.123,86	196.020,15
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	255,00	0,00	0,00	84.675,00	0,00	43.936,42	128.866,42
	3 Traspaso de Cta Cte Nro							0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	6 Cuentas por Pagar							0,00
	7 Otros Ingresos							0,00
	Otros Ingresos							0,00
	Reversiones C-32							0,00
	TOTAL INGRESOS	255,00	0,00	0,00	84.675,00	0,00	43.936,42	128.866,42
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	0,00	84.675,00	0,00	2.500,00	87.175,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....							0,00
	10 Fondos en Avance							0,00
	11 Cuentas por Cobrar							0,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar							0,00
	13 Otros Gastos							0,00
	Otros Gastos							0,00
	Reversiones E-21							0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	0,00	84.675,00	0,00	2.500,00	87.175,00
Mas:	14 Saldo según libros	43.514,34	11.415,96	50.500,00	0,00	4.720,99	119.560,28	237.711,57
	15 Cheques pendientes de cobro				3.744,00			3.744,00
Menos:	16 Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
	17 Cargos Bancarios no registrados	188,80			0,00			188,80
	18 Abonos en Tránsito				0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	43.325,54	11.415,96	58.500,00	3.744,00	4.720,99	119.560,28	241.266,77

[Signature]
 Lic. Javier Isaac Quellar Zapata
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Ing. Naira W. Escobar Jimenez
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 FIRMA UNIDAD FINANCIERA

[Signature]
 Lic. Ana Lina Rojas Castro
 DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 MAE

00000333



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE Nº 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
[Expresado en Bolivianos]

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDOS EN CUSTODIA	FONDOS SOCIALES	TOTAL
		TGN DTROS ING	DDNACION EXTERNA	FONDO RDTATIVO	FUENTE			
		11	80	10	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	43.208,34	11.415,96	0,00	0,00	4.720,99	256.334,00	315.679,29
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	306,00	0,00	69.000,00	182.810,63	0,00	208.174,02	460.290,65
	3 Traspaso de Cta Cte Nro							0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	6 Cuentas por Pagar							0,00
	7 Otros ingresos							0,00
	Otros ingresos							0,00
	Reversiones C-32							0,00
	TOTAL INGRESOS	306,00	0,00	69.000,00	182.810,63	0,00	208.174,02	460.290,65
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	10.500,00	182.810,63	0,00	344.947,74	538.258,37
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....							0,00
	10 Fondos en Avance							0,00
	11 Cuentas por Cobrar							0,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar							0,00
	13 Otros Gastos							0,00
	Reversiones C-21							0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	10.500,00	182.810,63	0,00	344.947,74	538.258,37
Mas:	14 Saldo según libros	43.514,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	119.560,28	237.711,57
	15 Cheques pendientes de cobro				3.744,00			3.744,00
	16 Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	188,80			0,00			188,80
	18 Abonos en Tránsito				0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	43.325,54	11.415,96	58.500,00	3.744,00	4.720,99	119.560,28	241.266,77

[Signature]
 Lic. Javier Isaac Cuellar Zapata
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Ing. Naira W. Escobar Jimenez
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. Aida Liz Rojas Castro
 DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UNIDAD FINANCIERA
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO :
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 1000002420
 CTA. CTE. M/N FISCAL
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES EM
 USUARIO : Lortega
 250-8
 Banco de los Bolivianos
 LA PAZ - BOLIVIA

ESTADO DE CUENTA DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
 DESCRIPCION DE LA TRANSACCION Nro. DOCTO. EXPRESADO EN BOLIVIANOS IMPORTE

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	Nro. DOCTO.	IMPORTE	SALDO
			Saldo Anterior =	195,543.15
02/03/2020	LPZ DEP.CTA.:UGARTE RAMIREZ EDNA PATRICIA		35497169	195,594.15
02/03/2020	LPZ DEP.CTA.:CANO GUARACHI RAUL FREDDY		35500416	195,645.15
02/03/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		941718	233,902.55
04/03/2020	LPZ DEP.CTA.:TANTACALLE VILLCA PEDRO		35836431	234,364.55
04/03/2020	LPZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH		1964945314	234,674.55
05/03/2020	LPZ DEP.CTA.:JORGE FIDEL DURAN SORIA		36020859	234,709.55
05/03/2020	LPZ DEP.CTA.:JORGE FIDEL DURAN SORIA		36020862	234,725.55
06/03/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		738	232,225.55
06/03/2020	LPZ DEP.CTA.:JIMENEZ ORTUÑO JULIO CESAR		36139266	232,260.55
06/03/2020	LPZ DEP.CTA.:JIMENEZ ORTUÑO JULIO CESAR		36139271	232,276.55
10/03/2020	LPZ 1312182-OB1-HR 6575 SOLICITUD DE PAGO CO		1312182	232,524.75
10/03/2020	LPZ 1312183-OB1-HR 6575 SOLICITUD DE PAGO CO		1312183	232,564.75
12/03/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		944792	233,204.64
13/03/2020	TJA DEP.CTA.:NATALIA ROSARIO VIDES CASTILLO		37136367	233,239.64
13/03/2020	TJA DEP.CTA.:NATALIA ROSARIO VIDES CASTILLO		37136371	233,255.64
19/03/2020	LPZ 1343129-OB1-HR 7768 PAGO DE COMISIONES B		1343129	233,404.44
19/03/2020	LPZ 1343130-OB1-HR 7768 PAGO DE COMISIONES B		1343130	233,444.44
19/03/2020	LPZ 1345226-OB1-MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRA		1345226	233,679.44
23/03/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		946099	237,577.94
24/03/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		946160	237,711.57
30/03/2020	LPZ 1367794-DB1-HR 9327 PAGO DE PLANILLA DE		1367794	238,917.57
31/03/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749		219259	238,877.57
31/03/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765		219260	238,637.57
31/03/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806		219261	238,797.57
31/03/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000026168951		219323	238,757.57
31/03/2020	LPZ 1369046-OB1-HR 9327 PAGO DE PLANILLA DE		1369046	244,217.99
31/03/2020	LPZ 1369047-OB1-HR 9327 PAGO DE PLANILLA DE		1369047	245,439.40
31/03/2020	LPZ 1369048-OB1-HR 9327 PAGO DE PLANILLA DE		1369048	322,226.57
31/03/2020	LPZ N/D PUR TRASPASO RET. SUELDOS Y SALARIOS		946790	241,295.57
31/03/2020	LPZ COMISION SERVICIO UNISUELDO		69	241,266.77

[Handwritten signature]

11 enero 21

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
195,543.15	83,619.80	129,343.42	241,266.77
RESUMEN DE SALDOS AL	31/03/2020		
SALDO FLOTE/TRANSITO :	0.00		
SALDO CONSULTADO :	0.00		
SALDO CONGELADO/EMBARGADO :	0.00		
SALDO SOBREGIRADO :	0.00		
SALDO DISPONIBLE :	241,266.77		
SALDO TOTAL :	241,266.77		

Se comunica a las Entidades Públicas, que se modifico el inciso C1 del Reglamento de Cuenta Corriente Fiscal de la siguiente manera:
 Donde dice: "según modelo aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero"
 Dirá: "según modelo aprobado y/o registrado conforme con el Decreto Supremo N° 3548 del 02/05/2018"

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

Laura Ortega Ayllon
 Auxiliar de Cuentas
 Corrientes Fiscales
 BANCO UNION S.A.
 La Paz, Bolivia

00000331



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Saldo Anterior: 195,543.15

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Oper	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Salidos	Importe a Conciliar	Estado
02/03/2020	4907284	35487169	DEP	35487169	DEP.CTA.: UGARTE RAMIREZ EDNA PATRICIA		0.00	51.00	195,594.15	51.00	NO_CONCILIADO
02/03/2020	4907855	35500416	DEP	35500416	DEP.CTA.: CANO GUARACHI RAUL FREDDY		0.00	51.00	195,645.15	51.00	NO_CONCILIADO
02/03/2020	4908497	941718	TEC	941718	ABDNO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	38,257.40	233,902.55	38,257.40	NO_CONCILIADO
04/03/2020	4915747	35836431	DEP	35836431	DEP.CTA.: TANTACALLE VILICA PEDRO		0.00	462.00	234,364.55	462.00	NO_CONCILIADO
04/03/2020	4916739	1964945314	CRV	1964945314	10095371133291		0.00	310.00	234,674.55	310.00	NO_CONCILIADO
05/03/2020	4920423	36020859	DEP	36020859	DEP.CTA.: JORGE FIDEL DURAN SORIA		0.00	35.00	234,709.55	35.00	NO_CONCILIADO
05/03/2020	4920423	36020862	DEP	36020862	DEP.CTA.: JORGE FIDEL DURAN SORIA		0.00	16.00	234,725.55	16.00	NO_CONCILIADO
06/03/2020	4922203	738	CHE	738	Pago de Cheque Sistema Cajas		2,500.00	0.00	232,225.55	2,500.00	NO_CONCILIADO
06/03/2020	4923565	36139266	DEP	36139266	DEP.CTA.: JIMENEZ ORTUÑO JULIO CESAR		0.00	35.00	232,260.55	35.00	NO_CONCILIADO
06/03/2020	4923565	36139271	DEP	36139271	DEP.CTA.: JIMENEZ ORTUÑO JULIO CESAR		0.00	16.00	232,276.55	16.00	NO_CONCILIADO
10/03/2020	4932210	1312182	ARC	1312182	HR 6575 SOLICITUD DE PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-UFI N° 0492020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA		0.00	248.20	232,524.75	248.20	NO_CONCILIADO
10/03/2020	4932210	1312183	ARC	1312183	HR 6575 SOLICITUD DE PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-UFI N° 0492020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA		0.00	40.00	232,564.75	40.00	NO_CONCILIADO
12/03/2020	4939586	944792	TEC	944792	ABDNO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	639.89	233,204.64	639.89	NO_CONCILIADO
13/03/2020	4946880	37136367	DEP	37136367	DEP.CTA.: NATALIA ROSARIO VIDES CASTILLO		0.00	35.00	233,239.64	35.00	NO_CONCILIADO
13/03/2020	4946880	37136371	DEP	37136371	DEP.CTA.: NATALIA ROSARIO VIDES CASTILLO		0.00	16.00	233,255.64	16.00	NO_CONCILIADO
19/03/2020	4958132	1343129	ARC	1343129	HR 7768 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. CTA. FISCAL MUTI-FONDO ROTATIVO. CTA. FISCAL RECAUDADORA VDDUC. CTA. FISCAL RECAUDADORA SIPROINA. CTA. FISCAL MUTI - REGISTRO PUBLICO DE LA AOBGACIA. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-UFI N° 0652019 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	148.80	233,404.44	148.80	NO_CONCILIADO
19/03/2020	4959132	1343130	ARC	1343130	HR 7768 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. CTA. FISCAL MUTI-FONDO ROTATIVO. CTA. FISCAL RECAUDADORA VDDUC. CTA. FISCAL RECAUDADORA SIPROINA. CTA. FISCAL MUTI - REGISTRO PUBLICO DE LA AOBGACIA. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-UFI N° 0652019 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	40.00	233,444.44	40.00	NO_CONCILIADO
19/03/2020	4959831	1345226	ARC	1345226	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - DEVOLUCION DEL BOLETO N°464-5565875789 LINEA AEREA - AMAZONAS (BS 235) GESTION 2019, A SOLICITUD DEL AREA DE		0.00	235.00	233,679.44	235.00	NO_CONCILIADO

NOTARIA DE FE PUBLICA
N° 71
25/03/2020
LA PAZ - BOLIVIA



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

28/05/2020 12:39:49
Gestión: 2020
R_CBA_CONEXTBAN
Pagina 2 de 2

Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta : 1000D024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Oper.	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldo	Importe a Conciliar	Estado	
23/03/2020	4965071	946099	TEC	946099	ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES SEGUN NOTA INTERNA CITE: GE-JADE-RCI-0052-NI/20 VERIFICACION DEL AREA DE COBRANZAS NDTA INTERNA CITE: GAF-JE-RPT-COB-021-NI/20 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		0.00	3,898.50	237,577.94	3,898.50	NO_CONCILIADO	
24/03/2020	4965545	946160	TEC	946160	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	133.63	237,711.57	133.63	NO_CONCILIADO	
30/03/2020	4969919	1367794	ARC	1367794	HR 9327 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DEL PERSONAL EVENTUAL DEL VICEMINISTERIO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL USUARIO Y DEL CONSUMIDOR DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL SEGUN NOTA INTERNA MJTIDGAAURH N°102/2020 Y OTRA DOC. ADJUNTA.		0.00	1,206.00	238,917.57	1,206.00	NO_CONCILIADO	
31/03/2020	4971061	219259	CDB	219259	NID COBRD COM.CCF:10000024209749		40.00	0.00	238,877.57	40.00	NO_CONCILIADO	
31/03/2020	4971061	219260	COB	219260	NID COBRD COM.CCF:10000024209765		40.00	0.00	238,837.57	40.00	NO_CONCILIADO	
31/03/2020	4971061	219261	COB	219261	NID COBRD COM.CCF:10000024209806		40.00	0.00	238,797.57	40.00	NO_CONCILIADO	
31/03/2020	4971061	219323	COB	219323	NID COBRD COM.CCF:10000026168951		40.00	0.00	238,757.57	40.00	NO_CONCILIADO	
31/03/2020	4971267	1369046	ARC	1369046	HR 9327 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DEL PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL SEGUN NOTA INTERNA MJTIDGAAURH N°102/2020 Y OTRA DOC. ADJUNTA.		0.00	5,460.42	244,217.99	5,460.42	NO_CONCILIADO	
31/03/2020	4971267	1369047	ARC	1369047	HR 9327 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DEL PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL SEGUN NOTA INTERNA MJTIDGAAURH N°102/2020 Y OTRA DOC. ADJUNTA.		0.00	1,221.41	245,439.40	1,221.41	NO_CONCILIADO	
31/03/2020	4971267	1369048	ARC	1369048	HR 9327 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DEL PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL SEGUN NOTA INTERNA MJTIDGAAURH N°102/2020 Y OTRA DOC. ADJUNTA.		0.00	76,787.17	322,226.57	76,787.17	NO_CONCILIADO	
31/03/2020	4971959	1946790	TEC	946790	REFRIGERIO DE FEBRERO /2020		80,931.00	0.00	241,295.57	80,931.00		
31/03/2020	4971959	169	COB	69	UNISUELDOS CITE 069/2020		28.80	0.00	241,266.77	28.80		
Totales:							83,619.80	129,343.42	241,266.77			



[Handwritten signature]

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS



LIBRO BANCO
BOLIVIANOS

Desde: 01/03/2020 00:00 Hasta: 31/03/2020 23:59



Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
DA: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN

Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta: 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL -

Saldo Anterior: 117,845.29

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Desc.	Entidad	DA	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Saldos	Estado Conciliación
					Tipo	Número	Tipo	Número	Sigep				
Totales:										0.00	0.00	117,845.29	

11 enero 21

131

00000338



**MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL**

**Conciliación Bancaria BUSA
Por el periodo del 01 al 30 de abril de 2020
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente Fiscal: 10000024209749 Banco: Unión S.A.

Saldo s/g libros 229.260,06

Mas: 7.533,00

Cheques pendientes de cobro 7.533,00

Fecha	Nº	Beneficiario	
31/03/2020	740	MARCIA ESCOBAR ESCOBAR	3.744,00
30/04/2020	741	MARCIA ESCOBAR ESCOBAR	3.789,00

Abonos Bancarios no registrados 0,00

Fecha Nº

Menos: 378,80

Cargos Bancarios no registrados 378,80

Fecha	Nº	Detalle	
31/03/2020	69	SEGUN DOCUMENTO ADJUNTD 047/2020	28,80
31/03/2020	219259	N/O COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
31/03/2020	219260	N/O COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
31/03/2020	219261	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
31/03/2020	219323	N/O COBRO COM.CCF:10000026168951	40,00
30/04/2020	74	COMISION SERVICIO UNISUELDO	30,00
30/04/2020	224246	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
30/04/2020	224247	N/O COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
30/04/2020	224248	N/O COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
30/04/2020	224311	N/O COBRO COM.CCF:10000026168951	40,00

Depósitos en Tránsito 0,00

Fecha Nº Detalle

Saldo s/g Extracto Bancario 236.414,26

Javier Ismael Cuellar Zapata
Lic. Javier Ismael Cuellar Zapata
ENCARGADO DE SEGURIDAD
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Naira W. Escobari Jimenez
Ing. Naira W. Escobari Jimenez
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
UNIDAD FINANCIERA

Naira W. Escobari Jimenez
Lic. Naira W. Escobari Jimenez
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten signature]

ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO	FUENTE			
		11	80	10	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	43.514,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	119.560,28	237.711,57
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	0,00	0,00	0,00	75.985,00	0,00	24.923,49	100.908,49
	3 Traspaso de Cta Cte Nro							0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	6 Cuentas por Pagar							0,00
	7 Otros Ingresos							0,00
	Otros Ingresos							0,00
	Reversiones C-32							0,00
	TOTAL INGRESOS	0,00	0,00	0,00	75.985,00	0,00	24.923,49	100.908,49
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	0,00	75.985,00	0,00	33.375,00	109.360,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....							0,00
	10 Fondos en Avance							0,00
	11 Cuentas por Cobrar							0,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar							0,00
	13 Otros Gastos							0,00
	Otros Gastos							0,00
	Reversiones C-21							0,00
	TOTAL GASTOS	8,00	0,00	0,00	75.985,00	8,00	33.375,00	109.360,00
Mas:	14 Saldo según libros	43.514,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	111.108,77	229.260,06
	15 Cheques pendientes de cobro				7.533,00			7.533,00
	16 Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	378,80			0,00			378,80
	18 Abonos en Tránsito				0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	43.135,54	11.415,96	58.500,00	7.533,00	4.720,99	111.108,77	236.414,26

Javier Isaac Cuellar Zapata
 Lic. Javier Isaac Cuellar Zapata
 EN CARGO DE LA UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Ing. Naira W. Escobari Jimenez
 Ing. Naira W. Escobari Jimenez
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GEN. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Aida Luz Rojas Cortés
 Lic. Aida Luz Rojas Cortés
 DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]

11 enero 21

00000324



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 1000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FDNODS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTRDS ING	DDNACIDN EXTERNA	FONDD ROTATIVO	FUENTE			
		11	80	10	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	43.208,34	11.415,96	0,00	0,00	4.720,99	256.334,00	315.679,29
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	306,00	0,00	69.000,00	258.795,63	0,00	233.097,51	561.199,14
	3 Traspaso de Cta Cte Nro							0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	6 Cuentas por Pagar							0,00
	7 Otros ingresos							0,00
	Otros ingresos							0,00
	Reversiones C-32							0,00
	TOTAL INGRESOS	306,00	0,00	69.000,00	258.795,63	0,00	233.097,51	561.199,14
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	10.500,00	258.795,63	0,00	378.322,74	647.618,37
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....							0,00
	10 Fondos en Avance							0,00
	11 Cuentas por Cobrar							0,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar							0,00
	13 Otros Gastos							0,00
	Reversiones C-21							0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	10.500,00	258.795,63	0,00	370.322,74	647.618,37
	14 Saldo según libros	43.514,34	11.415,96	50.500,00	0,00	4.720,99	111.108,77	229.260,06
Mas:	15 Cheques pendientes de cobro				7.533,00			7.533,00
Menos:	16 Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
	17 Cargos Bancarios no registrados	378,80			0,00			378,80
	18 Abonos en Tránsito				0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	43.135,54	11.415,96	58.500,00	7.533,00	4.720,99	111.108,77	236.414,26

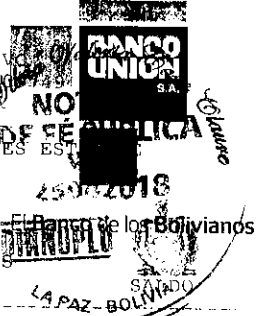
Quella Zapata
 Lic. Javier Isaac Quella Zapata
 ENCARGADO DE FIRMA TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Naira W. Escobar Jimenez
 Ing. Naira W. Escobar Jimenez
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Aida Luz Rojas Cayula
 Lic. Aida Luz Rojas Cayula
 DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO :
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 1000002420
 CTA. CTE. M/N FISCAL
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES EST
 USUARIO : Lortega



FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	ESTADO DE CUENTA DEL 01/04/2020	AL 30/04/2020	Nro.DECTO.	EXPRESADO EN BOLIVIANOS	BOLIVIANOS	IMPORTE	SALDO
								Saldo Anterior = 241,266.77
02/04/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		947513		23,765.13			265,031.90
06/04/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		949030		133.64			265,165.54
07/04/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		949342		891.08			266,056.62
07/04/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		949403		133.64			266,190.26
11/04/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		739		-33,375.00			232,815.26
27/04/2020	LPZ 398321-OB1-HR 9412 PAGO DE PLANILLA DE		1398321		1,737.00			234,552.26
28/04/2020	LPZ 1401818-OB1-HR 9412 PAGO DE PLANILLA DE		1401818		64,598.63			299,150.89
28/04/2020	LPZ 1401816-OB1-HR 9412 PAGO DE PLANILLA DE		1401816		1,805.89			300,956.78
28/04/2020	LPZ 1401817-OB1-HR 9412 PAGO DE PLANILLA DE		1401817		7,843.48			308,800.26
29/04/2020	LPZ N/D POR TRASPASO RET. SUELDOS Y SALARIOS		951575		-72,196.00			236,604.26
29/04/2020	LPZ COMISION SERVICIO UNISUELDO		74		-30.00			236,574.26
30/04/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749		224246		-40.00			236,534.26
30/04/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765		224247		-40.00			236,494.26
30/04/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806		224248		-40.00			236,454.26
30/04/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000026168951		224311		-40.00			236,414.26

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
241,266.77	105,761.00	100,908.49	236,414.26

RESUMEN DE SALDOS AL	30/04/2020
SALDO FLOTE/TRANSITO	0.00
SALDO CONSULTADO	0.00
SALDO CONGELADO/EMBARGADO	0.00
SALDO SOBREGIRADO	0.00
SALDO DISPONIBLE	236,414.26
SALDO TOTAL	236,414.26

Se comunica a las Entidades Públicas, que se modificó el inciso C1 del Reglamento de Cuenta Corriente Fiscal de la siguiente manera:
 Donde dice: "según modelo aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero"
 Dirá: "según modelo aprobado y/o registrado conforme con el Decreto Supremo N° 3548 del 02/05/2018"

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento, caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

Laura Ortega Ayllon
 Auxiliar de Cuentas
 Corrientes Fiscales
 BANCO UNION S.A.
 La Paz - Bolivia

00000322



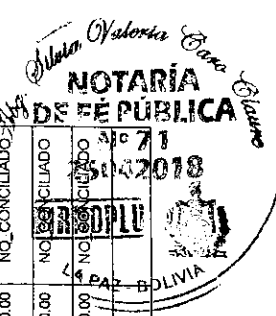
EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Saldo Anterior: 241,266.77

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Dper	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
02/04/2020	4973875	947513	TEC	947513	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	23,785.13	265,031.90	23,785.13	NO_CONCILIADO
06/04/2020	4975583	949030	TEC	949030	ABOND FUN.PUB. Entidad:30		0.00	133.64	285,185.54	133.64	NO_CONCILIADO
07/04/2020	4976208	949342	TEC	949342	ABOND FUN.PUB. Entidad:30		0.00	891.08	286,086.62	891.08	NO_CONCILIADO
07/04/2020	4976208	949403	TEC	949403	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	133.64	266,190.26	133.64	NO_CONCILIADO
11/04/2020	4978999	739	CHE	739	Pago de Cheque Sistema Cajas		33,375.00	0.00	232,815.26	33,375.00	NO_CONCILIADO
27/04/2020	4990495	1398321	ARC	1398321	HR 9412 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO/2020 DEL PERSONAL EVENTUAL DEL VOOLC DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL SEGUN NOTA INTERNA MUTIDGAAURH N°11/12020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA		0.00	1,737.00	234,552.26	1,737.00	NO_CONCILIADO
28/04/2020	4991512	1401818	ARC	1401818	HR 9412 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO/2020 DEL PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL DEL MINISTERIO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MUTIDGAAURH N°11/12020 Y OTRA DOCUMENTACION		0.00	64,598.63	299,150.89	64,598.63	NO_CONCILIADO
28/04/2020	4991512	1401816	ARC	1401816	HR 9412 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO/2020 DEL PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL DEL MINISTERIO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MUTIDGAAURH N°11/12020 Y OTRA DOCUMENTACION		0.00	1,805.89	300,956.78	1,805.89	NO_CONCILIADO
28/04/2020	4991513	1401817	ARC	1401817	HR 9412 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO/2020 DEL PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL DEL MINISTERIO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MUTIDGAAURH N°11/12020 Y OTRA DOCUMENTACION		0.00	7,843.48	308,800.26	7,843.48	NO_CONCILIADO
29/04/2020	4992401	951575	TEC	951575	REFRIGERIO DE MARZO 12020		72,196.00	0.00	236,604.26	72,196.00	NO_CONCILIADO
29/04/2020	4992546	74	COB	74	UNISUELDOS CITE NIRO 07-4/2020		30.00	0.00	236,574.26	30.00	NO_CONCILIADO
30/04/2020	4994596	224248	COB	224248	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749		40.00	0.00	236,534.26	40.00	NO_CONCILIADO
30/04/2020	4994596	224247	COB	224247	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765		40.00	0.00	236,494.26	40.00	NO_CONCILIADO
30/04/2020	4994588	224248	COB	224248	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806		40.00	0.00	236,454.26	40.00	NO_CONCILIADO
30/04/2020	4994586	224311	COB	224311	N/D COBRO C.D.M.CCF:10000026168951		40.00	0.00	236,414.26	40.00	NO_CONCILIADO
					Totales:		105,761.00	100,908.49	236,414.26		



[Handwritten signature]

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS



LIBRO BANCO
BOLIVIANOS

Desde: 01/04/2020 00:00 Hasta: 30/04/2020 23:59



Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
DA: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN

Banco: 1014 BANCO UNION S.A.

Cuenta: 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Saldo Anterior: 58,500.00

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Desc.	Entidad	DA	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Saldos	Estado Conciliación
					Tipo	Número	Tipo	Número	Sigep				
Totales:										0.00	0.00	58,500.00	

11 enero 2020

125

00000330



FORM N° 1
ACRD/CB/BS/V.2

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL**

**Conciliación Bancaria BUSA
Por el período del 01 al 31 de mayo de 2020
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente Fiscal: 1000024209749 Banco: Unión S.A.

Saldo s/g libros 229.260,06

Mas: 7.533,00

Cheques pendientes de cobro 7.533,00

Fecha	Nº	Beneficiario	
31/03/2020	740	MARCIA ESCOBAR ESCOBAR	3.744,00
30/04/2020	741	MARCIA ESCOBAR ESCOBAR	3.789,00

Abonos Bancarios no registrados 0,00

Fecha Nº

Menos: 498,80

Cargos Bancarios no registrados 498,80

Fecha	Nº	Detalle	
31/03/2020	69	SEGUN DOCUMENTO A01UNTO 047/2020	28,80
31/03/2020	219259	N/O COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
31/03/2020	219260	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
31/03/2020	219261	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
31/03/2020	219323	N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	40,00
30/04/2020	74	COMISION SERVICIO UNISUELDO	30,00
30/04/2020	224246	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
30/04/2020	224247	N/O COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
30/04/2020	224248	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
30/04/2020	224311	N/O COBRO COM.CCF:10000026168951	40,00
31/05/2020	229269	N/O COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
31/05/2020	229270	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
31/05/2020	229271	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00

Depósitos en Transito 0,00

Fecha Nº Detalle

Saldo s/g Extracto Bancario 236.294,26

[Signature]
Lic. Javier José Cruz Cepeda
ENCARGADO DE TESORERÍA
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
Ing. Naira W. Escobari
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
Lic. Aida Luz Rojas Castro
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]

00000341



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FORM. N° 7
 ACRD/RMF/BS/V.2 LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 1000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDD EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TDTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO	FUENTE			
		11	80	10	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	43.514,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	111.100,77	229.260,06
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Traspaso de Cta Cte Nro							
	4 Rendición de Fondos en Avance							
	En Efectivo							
	En Especie							
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar							
	En Efectivo							
	En Especie							
	6 Cuentas por Pagar							
	7 Otros Ingresos							
	Otros Ingresos							
	Reversiones C-32							
	TOTAL INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	En Efectivo							
	En Especie							
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....							
	10 Fondos en Avance							
	11 Cuentas por Cobrar							
	12 Devolución Cuentas por Pagar							
	13 Otros Gastos							
	Otros Gastos							
	Reversiones C-21							
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mas:	14 Saldo según libros	43.514,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	111.100,77	229.260,06
	15 Cheques pendientes de cobro				7.533,00			7.533,00
	16 Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	490,80			8,00			498,80
	18 Abonos en Tránsito				0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	43.015,54	11.415,96	58.500,00	7.533,00	4.720,99	111.100,77	236.294,26

Javier Isaac Cuellar Zapata
 Lic. Javier Isaac Cuellar Zapata
 EN CARGO DE LA TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Neira W. Escobari Jimenez
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Aida Irujo Rojas Castillo
 Lic. Aida Irujo Rojas Castillo
 DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO
 MAE

123

60000340



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FORM. No 7
 ACRD/RMF/BS/V.2

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDOS EN CUSTODIA	FONDD SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO RDTATIVO	FUENTE			
		11	80	10	10			
1	Saldo Inicial	43.208,34	11.415,96	0,00	0,00	4.720,99	256.334,00	315.679,29
Mas:								
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	306,00	0,00	69.000,00	258.795,63	0,00	233.097,51	561.199,14
3	Traspaso de Cta Cte Nro							0,00
4	Rendición de Fondos en Avance							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
5	Rendición de Cuentas por Cobrar							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
6	Cuentas por Pagar							0,00
7	Otros ingresos							0,00
	Otros ingresos							0,00
	Reversiones C-32							0,00
	TOTAL INGRESOS	306,00	0,00	69.000,00	258.795,63	0,00	233.097,51	561.199,14
Menos:								
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	10.500,00	258.795,63	0,00	378.322,74	647.618,37
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
9	Traspaso a Cta Cte Nro.....							0,00
10	Fondos en Avance							0,00
11	Cuentas por Cobrar							0,00
12	Devolución Cuentas por Pagar							0,00
13	Otros Gastos							0,00
	Reversiones C-21							0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	10.500,00	258.795,63	0,00	378.322,74	647.610,37
14	Saldo según libros	43.514,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	111.100,77	229.260,06
Mas:								
15	Cheques pendientes de cobro				7.533,00			7.533,00
16	Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
Menos:								
17	Cargos Bancarios no registrados	498,00			0,00			498,00
18	Abonos en Tránsito				0,00			0,00
19	Saldo según Extracto	43.015,54	11.415,96	58.500,00	7.533,00	4.720,99	111.108,77	236.294,26

[Signature]
 Lic. Javier Isaac Cuellar Zapata
 ENCARGADO DE LA UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Ing. Naira W. Escobari Jimenez
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

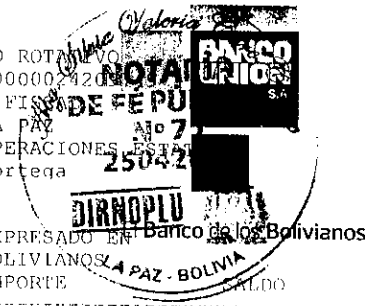
[Signature]
 Lic. Aida Luz Rojas Castañeda
 DIRECTORA GENERAL DE UNIDAD FINANCIERA
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

122

00000333

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO :
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 1000002420
 CTA. CTE. M/N FISCAL DE FEPU
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES ESTADISTICAS
 USUARIO : Lortega



FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	ESTADO DE CUENTA DEL 01/05/2020	AL 31/05/2020	EXPRESADO EN BOLIVIANOS	IMPORTE
			Nro. DOCTO.	BOLIVIANOS	SALDO
				Saldo Anterior -	236,414.26
29/05/2020	LPZ F/D COBRO COM.CCF:10000024209749		229269	-40.00	236,374.26
29/05/2020	LPZ F/D COBRO COM.CCF:10000024209765		229270	-40.00	236,334.26
29/05/2020	LPZ F/D COBRO COM.CCF:10000024209806		229271	-40.00	236,294.26

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
236,414.26	120.00	0.00	236,294.26
RESUMEN DE SALDOS AL 31/05/2020			
SALDO FLOTANTE/TRANSITO :	0.00		
SALDO CONSULTADO :	0.00		
SALDO CONGELADO/EMBARGADO :	0.00		
SALDO SOBREGERADO :	0.00		
SALDO DISPONIBLE :	236,294.26		
SALDO TOTAL :	236,294.26		

Se comunica a las Entidades Públicas, que se modificó el inciso C1 del Reglamento de Cuenta Corriente Fiscal de la siguiente manera:
 Donde dice: "según modelo aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero"
 Dirá: "según modelo aprobado y/o registrado conforme con el Decreto Supremo N° 3548 del 02/05/2018"

Roqamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

[Handwritten signature]

Laura Ortega Ayllon
 Auxiliar de Cuentas
 Contratación Fiscales
 BANCO UNION SA
 La Paz - Bolivia

U tmm M 00000338



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

01/06/2020 08:28:34
 Gestión: 2020
 R_CBA_CONEXTBAN
 Pagina 1 de 1

Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 Moneda : 69 BOLIVIANOS

Saldo Anterior: 236,414.26

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Oper.	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
29/05/2020	5024452	229269	COB	229269	NID COBRO COM.CCF:10000024209749		40.00	0.00	236,374.26	40.00	NO_CONCILIADO
29/05/2020	5024452	229270	COB	229270	NID COBRO COM.CCF:10000024209765		40.00	0.00	236,334.26	40.00	NO_CONCILIADO
29/05/2020	5024452	229271	COB	229271	NID COBRO COM.CCF:10000024209806		40.00	0.00	236,294.26	40.00	NO_CONCILIADO
					Totales:		120.00	0.00	236,294.26		

[Handwritten signature]



00000337

120

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS



LIBRO BANCO
BOLIVIANOS

Desde: 01/05/2020 00:00 Hasta: 31/05/2020 23:59



Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
DA: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN

Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta: 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL -

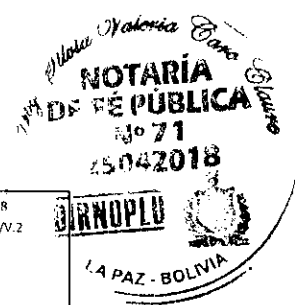
Saldo Anterior: 117,845.29

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Desc.	Entidad	DA	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Saldos	Estado Conciliación
					Tipo	Número	Tipo	Número	Sigep				
Totales:										0.00	0.00	117,845.29	

000-119

ll memo

00000336



FORM. N°8
ACRD/CB/BS/V.2



**MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL**

**Conciliación Bancaria BUSA
Por el período del 01 al 30 de junio de 2020
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente Fiscal: 10000024209749 Banco: Unión S.A.

Saldo s/g libros 231.880,06

Mas: 0,00
Cheques pendientes de cobro 0,00

Fecha	N°	Beneficiario
-------	----	--------------

Abonos Bancarios no registrados 0,00

Fecha	N°
-------	----

Menos: 280,00

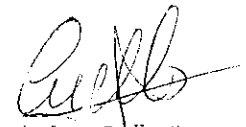
Cargos Bancarios no registrados 280,00


Fecha	N°	Detalle	
31/05/2020	229269	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
31/05/2020	229270	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
31/05/2020	229271	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
30/06/2020	234282	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
30/06/2020	234283	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
30/06/2020	234284	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
30/06/2020	234347	N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	40,00

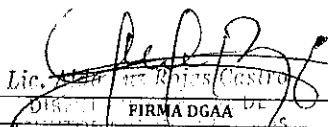
Depósitos en Transito 0,00

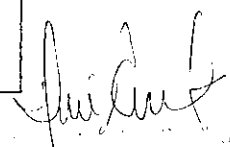
Fecha	N°	Detalle
-------	----	---------

Saldo s/g Extracto Bancario 231.600,06


 Lic. Junior Juan Cochiar Zapata
 ENCARGADO FIRMA TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


 Lic. José Luis Fernández Conde
 ENCARGADO FIRMA TESORERÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


 Lic. José Luis Castro
 FIRMA DGAA DE
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

118




ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE Nº 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDD EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TDTAL
		TGN OTROS ING	DDNACION EXTERNA	FONDD ROTATIVO	FUENTE			
		11	80	10	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	43.514,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	111.180,77	229.260,06
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	153,00	0,00	0,00	424,80	0,00	2.929,00	3.506,80
	3 Traspaso de Cta Cte Nro							0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	6 Cuentas por Pagar							0,00
	7 Otros ingresos							0,00
	Otros ingresos							0,00
	Reversiones C-32							0,00
	TOTAL INGRESOS	153,00	0,00	0,80	424,80	0,00	2.929,00	3.506,80
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	0,00	424,80	0,00	462,00	086,80
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....							0,00
	10 Fondos en Avance							0,00
	11 Cuentas por Cobrar							0,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar							0,00
	13 Otros Gastos							0,00
	Otros Gastos							0,00
	Reversiones C-21							0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	0,00	424,80	0,00	462,00	886,80
	14 Saldo según libros	43.667,34	11.415,96	50.500,00	0,00	4.720,99	113.575,77	231.880,06
Mas:	15 Cheques pendientes de cobro				0,00			0,00
	16 Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	280,00			0,00			280,00
	10 Abonos en Tránsito				0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	43.387,34	11.415,96	58.500,00	8,00	4.720,99	113.575,77	231.600,06

[Signature]
 Lic. *[Name]*
 FIRMA TESORERÍA
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. José Luis Fernández Conde
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE Nº 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO	FUENTE			
		11	88	18	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	43.208,34	11.415,96	0,00	0,00	4.720,99	256.334,00	315.679,29
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	459,00	0,00	69.000,00	259.220,43	0,00	236.026,51	564.705,94
	3 Traspaso de Cta Cte Nro							0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	6 Cuentas por Pagar							0,00
	7 Otros Ingresos							0,00
	Otros Ingresos							0,00
	Reversiones C-32							0,00
	TOTAL INGRESOS	459,00	0,00	69.000,00	259.220,43	0,00	236.026,51	564.705,94
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	10.500,00	259.220,43	0,00	378.784,74	640.505,17
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....							0,00
	10 Fondos en Avance							0,00
	11 Cuentas por Cobrar							0,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar							0,00
	13 Otros Gastos							0,00
	Reversiones C-21							0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	10.500,00	259.220,43	0,00	378.784,74	640.505,17
	14 Saldo según libros	43.667,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	113.575,77	231.880,06
Mas:	15 Cheques pendientes de cobro				0,00			0,00
	16 Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	280,00			0,00			280,00
	18 Abonos en Tránsito				0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	43.387,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	113.575,77	231.600,06

[Signature]
 Lic. Juan Carlos Cordero Zapata
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. José Luis Fernández Conde
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO
 MAE

[Handwritten signature]

11 mayo 21

00000355



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Desde: 01/06/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha: 13/07/2020 07:42:56
 Gestión: 2020
 Usuario: JCZ339363300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RtesExtractosBancarios

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 Moneda : 68 BOLIVIANOS

Saldo 236.294,26

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
01/06/2020	5026994	1447902	ARC	1447902	HR 9579 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2020 DE LA CTA. FISCAL MULTI-FONDO ROTATIVO. CTA. FISCAL RECAUDADORA VDDUC. CTA. FISCAL RECAUDADORA SIPROINA. CTA. FISCAL MULTI-REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA Y PAGO DE REFEREGERO DE LAS CUENTAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MULTI-DGAA-UFI N° 1009/2020. FACTURAS NROS. 122561-122562-122563-121449-122564-144659-144660-144661-141938-144662 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		0,00	80,00	236,374,26	80,00	NO_CONCILIADO
01/06/2020	5026994	1447903	ARC	1447903	HR 9579 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2020 DE LA CTA. FISCAL MULTI-FONDO ROTATIVO. CTA. FISCAL RECAUDADORA VDDUC. CTA. FISCAL RECAUDADORA SIPROINA. CTA. FISCAL MULTI-REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA Y PAGO DE REFEREGERO DE LAS CUENTAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MULTI-DGAA-UFI N° 1002/2020. FACTURAS NROS. 122551-122562-122563-121449-122564-144659-144660-144661-141938-144662 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		0,00	298,80	236,673,06	298,80	NO_CONCILIADO
02/06/2020	5029153	40737163	DEP	40737163	DEP.CTA.: ANGELICA CABRERA		0,00	51,00	236,724,06	51,00	NO_CONCILIADO
02/06/2020	5029154	40742337	DEP	40742337	DEP.CTA.: SARAVIA MARIN OMAR EMILIO		0,00	51,00	236,775,06	51,00	NO_CONCILIADO
03/06/2020	5031273	740	CHE	740	Pago de Cheque Sistema Cajas		3,744,00	0,00	233,031,06	3,744,00	NO_CONCILIADO
03/06/2020	5031273	741	CHE	741	Pago de Cheque Sistema Cajas		3,789,00	0,00	229,242,06	3,789,00	NO_CONCILIADO
15/06/2020	5048763	2047522541	TEC	2047522541	TRANSF. DESDE LA CTA:100000018245353		0,00	46,00	229,288,06	46,00	NO_CONCILIADO
15/06/2020	5048763	41541882	DEP	41541882	DEP.CTA.: AJACOPA TRIGUERO VICTOR		0,00	35,00	229,323,06	35,00	NO_CONCILIADO
15/06/2020	5048763	41542093	DEP	41542093	DEP.CTA.: AJACOPA TRIGUERO VICTOR		0,00	16,00	229,339,06	16,00	NO_CONCILIADO
16/06/2020	5052941	742	CHE	742	Pago de Cheque Sistema Cajas		508,00	0,00	228,831,06	508,00	NO_CONCILIADO
23/06/2020	5064933	42081158	DEP	42081158	DEP.CTA.: BDA - BOLTUR		0,00	2,929,00	231,760,06	2,929,00	NO_CONCILIADO
30/06/2020	5077597	234282	COB	234282	NID COBRO COM.CCF:10000024209749		40,00	0,00	231,720,06	40,00	NO_CONCILIADO
30/06/2020	5077597	234283	COB	234283	NID COBRO COM.CCF:10000024209765		40,00	0,00	231,680,06	40,00	NO_CONCILIADO
30/06/2020	5077597	234284	COB	234284	NID COBRO COM.CCF:10000024209806		40,00	0,00	231,640,06	40,00	NO_CONCILIADO
30/06/2020	5077598	234347	COB	234347	NID COBRO COM.CCF:10000026168951		40,00	0,00	231,600,06	40,00	NO_CONCILIADO
					Totales:		8,201,00	3,506,80	231,600,06		





**LIBRO BANCO
BOLIVIANOS**

Desde: 01/06/2020 00:00 Hasta: 30/06/2020 23:59

Página 1 de 1

Fecha: 13/07/2020 09:15:12
 Gestión: 2020
 Usuario: JCA33935338
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesConsultaLibrosbanco

Valeria
NOTARIA
ESTADO PUBLICO
 71
 2018

Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
 DA: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN

Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta: 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Saldo

BIRNOPLU
 17,845.29

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Desc.	Entidad	DA	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Saldo	Estado Cancellación
					Tipo	Número	Tipo	Número	Sigep				
					Totales				0.00	0.00	117,845.29		

[Handwritten signature]

11 enero 21

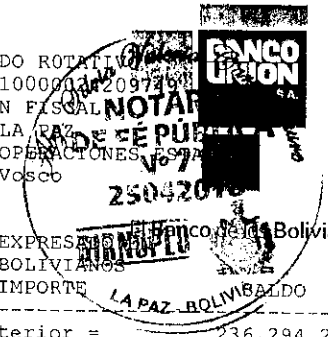
114

00000353

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO :
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERD
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 100001208736
 CTA. CTE. M/N FISCAL
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES
 USUARIO : Voscb

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
 BOLIVIANOS
 IMPORTE



ESTADO DE CUENTA DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
 DESCRIPCION DE LA TRANSACCION Nro. DOCTO.
 Saldo Anterior = 236,294.26

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	Nro. DOCTO.	IMPORTE	SALDO
			Saldo Anterior =	236,294.26
01/06/2020	LPZ 1447902-OB1-HR 9579 PAGO DE COMISIONES B	1447902	80.00	236,374.26
01/06/2020	LPZ 1447903-OB1-HR 9579 PAGO DE COMISIONES B	1447903	298.80	236,673.06
02/06/2020	LPZ DEP.CTA.:ANGELICA CABRERA	40737163	51.00	236,724.06
02/06/2020	LPZ DEP.CTA.:SARAVIA MARIN OMAR EMILIO	40742337	51.00	236,775.06
03/06/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	740	-3,744.00	233,031.06
03/06/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	741	-3,789.00	229,242.06
15/06/2020	LPZ M/C TRASP. DESDE ESCOBAR ESCOBAR MARCIA	2047522541	46.00	229,288.06
15/06/2020	LPZ DEP.CTA.:AJACOPA TRIGUERO VICTOR	41541882	35.00	229,323.06
15/06/2020	LPZ DEP.CTA.:AJACOPA TRIGUERO VICTOR	41542093	16.00	229,339.06
16/06/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	742	-508.00	228,831.06
23/06/2020	LPZ DEP.CTA.:BOA - BOLTUR	42081158	2,929.00	231,760.06
30/06/2020	LPZ M/D COBRO COM.CCF:10000024209749	234282	-40.00	231,720.06
30/06/2020	LPZ M/D COBRO COM.CCF:10000024209765	234283	-40.00	231,680.06
30/06/2020	LPZ M/D COBRO COM.CCF:10000024209806	234284	-40.00	231,640.06
30/06/2020	LPZ M/D COBRO COM.CCF:10000026168951	234347	-40.00	231,600.06

SALDO ANTERIOR 236,294.26
 TOTAL DEBITOS 8,201.00
 TOTAL CREDITOS 3,506.80
 SALDO ACTUAL 231,600.06

RESUMEN DE SALDOS AL 30/06/2020

SALDO FLOTE/TRANSITO	: 0.00
SALDO CONSULTADO	: 0.00
SALDO CONGELADO/EMBARGADO	: 0.00
SALDO SOBREGIRADO	: 0.00
SALDO DISPONIBLE	: 231,600.06
SALDO TOTAL	: 231,600.06

Se comunica a las Entidades Públicas, que se modificó el inciso C1 del Reglamento de Cuenta Corriente Fiscal de la siguiente manera:
 Donde dice: "según modelo aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero"
 Dirá: "según modelo aprobado y/o registrado conforme con el Decreto Supremo N° 3548 del 02/05/2018"

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISEMOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

[Handwritten signature]

Veronica B. Osco Sacari
 Auxiliar de Cuentas
 Corrientes Fiscales s.l.
 BANCO UNION S.A.
 La Paz Bolivia

00000350



FORM. N° 8
ACRO/CB/R5/V. 2 LA PAZ - BOLIVIA

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL**

Conciliación Bancaria BUSA

**Por el período del 01 al 31 de julio de 2020
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente Fiscal: 10000024209749 Banco: Unión S.A.

Saldo s/g libros 236.306,19

Mas: 0,00

Cheques pendientes de cobro 0,00

Fecha	Nº	Beneficiario
-------	----	--------------

Abonos Bancarios no registrados 0,00

Fecha	Nº
-------	----

Menos: 160,00

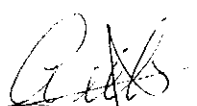
Cargos Bancarios no registrados 160,00

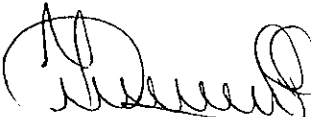
Fecha	Nº	Detalle	
31/07/2020	239308	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
31/07/2020	239309	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
31/07/2020	239310	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
31/07/2020	239373	N/O COBRO COM.CCF:10000026168951	40,00

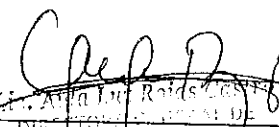
Depósitos en Transito 0,00

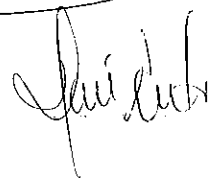
Fecha	Nº	Detalle
-------	----	---------

Saldo s/g Extracto Bancario 236.146,19


Lic. Javier Andrés Quiroga Zapata
ENCARGADO DE TESORERÍA
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


Lic. José Luis Fernández Conde
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


Lic. Ana Lucía Rodríguez
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FORMA
 ACRD/RMF/BS/V.2

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE Nº 1000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN DTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO	FUENTE			
		11	80	10	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	43.667,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	113.575,77	231.880,06
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	204,00	0,00	0,00	280,00	0,00	43.085,76	43.569,76
	3 Traspaso de Cta Ete Nro							0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	6 Cuentas por Pagar							0,00
	7 Otros ingresos							0,00
	Otros ingresos							0,00
	Reversibles C-32							0,00
	TOTAL INGRESOS	204,00	0,00	0,00	280,00	0,00	43.085,76	43.569,76
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	38.863,63	39.143,63
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....							0,00
	10 Fondos en Avance							0,00
	11 Cuentas por Cobrar							8,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar							0,00
	13 Otros Gastos							0,00
	Otros Gastos							0,00
	Reversiones C-21							0,80
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	38.863,63	39.143,63
	14 Saldo según libros	43.871,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	117.797,90	236.306,19
Mas:	15 Cheques pendientes de cobro				0,00			0,00
Menos:	16 Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
	17 Cargos Bancarios no registrados	160,00			0,00			160,00
	18 Abonos en Tránsito				0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	43.711,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	117.797,90	236.146,19

[Signature]
 Lic. Javier Isaac Quejar Zapata
 ENCARGADO DEL TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. José Luis Fernández Conde
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO
 ASISTENTE MAE
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FORM. No 7
 ACRD/RMF/BS/2017 PAZ - BOLIVIA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DDNACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO	FUENTE			
		11	80	10	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	43.208,34	11.415,96	0,00	0,00	4.720,99	256.334,00	315.679,29
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	663,00	0,00	69.000,00	259.500,43	0,00	279.112,27	608.275,70
	3 Traspaso de Cta Cte Nro							0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	6 Cuentas por Pagar							0,00
	7 Otros ingresos							0,00
	Otros ingresos							0,00
	Reversiones C-32							0,00
	TOTAL INGRESOS	663,00	0,00	69.000,00	259.500,43	0,00	279.112,27	608.275,70
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	10.500,00	259.500,43	0,00	417.648,37	687.648,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....							0,00
	10 Fondos en Avance							0,00
	11 Cuentas por Cobrar							0,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar							0,00
	13 Otros Gastos							0,00
	Reversiones C-21							0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	10.500,00	259.500,43	0,00	417.648,37	687.648,00
	14 Saldo según libros	43.871,34	11.415,96	58.580,00	0,00	4.720,99	117.797,90	236.306,19
Mas:	15 Cheques pendientes de cobro				0,00			0,00
Menos:	16 Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
	17 Cargos Bancarios no registrados	160,00			0,00			160,00
	18 Abonos en Tránsito				0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	43.711,34	11.415,96	58.580,00	0,00	4.720,99	117.797,90	236.146,19

[Signature]
 Lic. Juan Ignacio Cuellar Zapata
 JEFE DE OFICINA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. José Luis Fernández Conde
 JEFE DE OFICINA FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

Fecha: 03/08/2020 09:03:20
 Gestión: 2020
 Usuario: JCZ339353300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesExtractosBancarios

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 Moneda : 69 BOLIVIANOS

Saldo 231,600.06

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Salidos	Importo a Conciliar	Estado
01/07/2020	5082115	42538815	DEP	42538815	DEP.CTA.: VILLEGAS CALLE ALEXANDER		0.00	49.00	231,649.06	49.00	NO_CONCILIADO
02/07/2020	5082605	42559543	DEP	42559543	DEP.CTA.: CASTILLO IRAHOLA GABRIEL FRANCISCO		0.00	51.00	231,700.06	51.00	NO_CONCILIADO
02/07/2020	5082605	42559713	DEP	42559713	DEP.CTA.: ALEJANDRO CESAR GARCIA SANABRIA CI 4822027 LP		0.00	51.00	231,751.06	51.00	NO_CONCILIADO
02/07/2020	5083830	42604039	DEP	42604039	DEP.CTA.: ALEXANDER VILLEGAS CALLE		0.00	2.00	231,753.06	2.00	NO_CONCILIADO
06/07/2020	5087999	962882	TEC	962882	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	9,119.28	240,872.34	9,119.28	NO_CONCILIADO
08/07/2020	5093819	963893	TEC	963893	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	289.64	241,161.98	289.64	NO_CONCILIADO
09/07/2020	5095863	964198	TEC	964198	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	857.70	242,019.68	857.70	NO_CONCILIADO
09/07/2020	5095863	964198	TEC	964198	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	28,170.68	270,190.36	28,170.68	NO_CONCILIADO
15/07/2020	5107496	965411	TEC	965411	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	514.90	270,705.26	514.90	NO_CONCILIADO
15/07/2020	5107496	965418	TEC	965418	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	267.27	270,972.53	267.27	NO_CONCILIADO
15/07/2020	5107496	965444	TEC	965444	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	308.63	271,281.16	308.63	NO_CONCILIADO
15/07/2020	5107496	965451	TEC	965451	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	1,801.26	273,082.42	1,801.26	NO_CONCILIADO
20/07/2020	5113153	743	CHE	743	Pago de Cheque Sistema Cajas		27,840.89	0.00	245,241.53	27,840.89	NO_CONCILIADO
21/07/2020	5116872	966016	TEC	966016	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	613.33	245,854.86	613.33	NO_CONCILIADO
24/07/2020	5122611	745	CHE	745	Pago de Cheque Sistema Cajas		11,022.74	0.00	234,832.12	11,022.74	NO_CONCILIADO
27/07/2020	5126789	1529505	ARC	1529505	HR 13004 PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO Y JUNIO 2020, DE LAS CUENTAS RECAUDADORAS FONDO ROTATIVO - RECAUDADORA VDDUC - RECAUDADORA SIPROINA Y RECAUDADORA RPA, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UFI N° 159/2020, FACTURAS NROS. 164238 - 164239 - 164240 - 28252 - 28251 - 28250 Y 27345 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		0.00	200.00	235,032.12	200.00	NO_CONCILIADO
27/07/2020	5126789	1529506	ARC	1529506	HR 13004 PAGD COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO Y JUNIO 2020, DE LAS CUENTAS RECAUDADORAS FONDO ROTATIVO - RECAUDADORA VDDUC - RECAUDADORA SIPROINA Y RECAUDADORA RPA, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UFI N° 159/2020, FACTURAS NROS. 164238 - 164239 - 164240 - 28252 - 28251 - 28250 Y 27345 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11	0.00	80.00	235,112.12	80.00	NO_CONCILIADO
29/07/2020	5132227	967062	TEC	967062	ABONO FUN.PUB. Entidad:30	21	0.00	230.20	235,342.32	230.20	NO_CONCILIADO





EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

Fecha: 03/08/2020 09:03:20
 Gestión: 2020
 Usuario: JCZ339353300
 Ambiente: PRDDUCCION
 Reporte: RTesExtractosBancarios

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 Moneda : 69 BOLIVIANOS

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
30/07/2020	5136115	967297	TEC	967297	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	912.87	236,255.19	912.87	NO_CONCILIADO
31/07/2020	5138658	239308	COB	239308	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749		40.00	0.00	236,215.19	40.00	NO_CONCILIADO
31/07/2020	5138659	239309	COB	239309	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765		40.00	0.00	236,175.19	40.00	NO_CONCILIADO
31/07/2020	5138659	239310	COB	239310	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806		40.00	0.00	236,135.19	40.00	NO_CONCILIADO
31/07/2020	5138659	239373	COB	239373	N/D COBRO CDM.CCF:10000026168951		40.00	0.00	236,095.19	40.00	NO_CONCILIADO
31/07/2020	5139046	44328063	DEP	44328063	DEP.CTA.: GRETZEL GUISEL VIDAURRE B. PERDIDA DE CREDENCIAL		0.00	35.00	236,130.19	35.00	NO_CONCILIADO
31/07/2020	5139046	44328225	DEP	44328225	DEP.CTA.: GRETZEL GUISEL VIDAURRE B. PORTA CREDENCIAL		0.00	16.00	236,146.19	16.00	NO_CONCILIADO
					Totales:		39,023.63	43,569.76	236,146.19		



Gino Plu

11
 10000024209749
 108

00000346



**LIBRO BANCO
BOLIVIANOS**

Desde: 01/07/2020 00:00 Hasta: 31/07/2020 23:59

Fecha: 01/07/2020 19:58
 Gestión: 2020
 Usuario: JCZ331257300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesConsultalibrobanco
 23/07/2020
 NOTARIA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
 DA: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN

Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta: 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL -
 Saldo 117,845.29

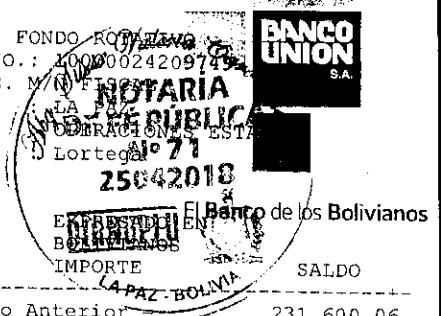
Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Desc.	Entidad	DA	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Salidas	Estado Conciliación
					Tipo	Número	Tipo	Número	Sigop				
Totales										0.00	0.00	117,845.29	

[Handwritten signature]

1 1000 21
 107
 00000345

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO FON...
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO :
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO. : 10000024209749
 CTA. CTE. M...
 OFICINA
 AGENCIA
 USUARIO



ESTADO DE CUENTA DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
 DESCRIPCION DE LA TRANSACCION Nro. DOCTO. IMPORTE SALDO

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	Nro. DOCTO.	IMPORTE	SALDO
			Saldo Anterior	231,600.06
01/07/2020	LPZ DEP.CTA.:VILLEGAS CALLE ALEXANDER		42538815	
02/07/2020	LPZ DEP.CTA.:CASTILLO IRAHOLA GABRIEL FRANCI		42559543	231,649.06
02/07/2020	LPZ DEP.CTA.:ALEJANDRO CESAR GARCIA SANABRIA		42559713	231,700.06
02/07/2020	LPZ DEP.CTA.:ALEXANDER VILLEGAS CALLE		42604099	231,751.06
06/07/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		962882	231,753.06
08/07/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		963893	231,753.06
09/07/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		964198	231,753.06
09/07/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		964139	231,753.06
15/07/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		965411	231,753.06
15/07/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		965418	231,753.06
15/07/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		965444	231,753.06
20/07/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		965451	231,753.06
21/07/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		743	231,753.06
24/07/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		966016	231,753.06
27/07/2020	LPZ 1529505-OB1-HR 13004 PAGO COMISIONES BAN		745	231,753.06
27/07/2020	LPZ 1529506-OB1-HR 13004 PAGO COMISIONES BAN		1529505	231,753.06
29/07/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1529506	231,753.06
30/07/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		967062	231,753.06
31/07/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749		967297	231,753.06
31/07/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765		239308	231,753.06
31/07/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806		239309	231,753.06
31/07/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000026168951		239310	231,753.06
31/07/2020	LPZ DEP.CTA.:GRETZEL GUISEL VIDAURRE B. PERD		239373	231,753.06
31/07/2020	LPZ DEP.CTA.:GRETZEL GUISEL VIDAURRE B. - P		44328063	231,753.06
			44328225	231,753.06

SALDO ANTERIOR 231,600.06 TOTAL DEBITOS 39,023.63 TOTAL CREDITOS 43,569.76 SALDO ACTUAL 236,146.19

RESUMEN DE SALDOS AL	31/07/2020
SALDO FLOTE/TRANSITO	0.00
SALDO CONSULTADO	0.00
SALDO CONGELADO/EMBARGADO	0.00
SALDO SOBREGIRADO	0.00
SALDO DISPONIBLE	236,146.19
SALDO TOTAL	236,146.19

Se comunica a las Entidades Públicas, que se modificó el inciso C1 del Reglamento de Cuenta Corriente Fiscal de la siguiente manera:
 Donde dice: "según modelo aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero"
 Dirá: "según modelo aprobado y/o registrado conforme con el Decreto Supremo N° 3548 del 02/05/2018"

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

Laura Ortega Ayllon
 Auxiliar de Cuentas
 Corrientes Fiscales
 BANCO UNION S.A.
 La Paz - Bolivia

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Conciliación Bancaria BUSA

Por el período del 01 al 31 de agosto de 2020

(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente Fiscal: 10000024209749 Banco: Unión S.A.

Saldo s/g libros				250.228,29
Mas:				
Cheques pendientes de cobro				3.251,55
				3.251,55
Fecha	Nº	Beneficiario		
25/08/2020	746	1º REPOSICION CAJA CHICA	3.251,55	
Abonos Bancarios no registrados				0,00
Fecha	Nº			
Menos:				160,00
Cargos Bancarios no registrados				160,00
Fecha	Nº	Detalle		
31/08/2020	244334	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00	
31/08/2020	244335	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00	
31/08/2020	244336	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00	
31/08/2020	244399	N/D COBRO CDM.CCF:10000026168951	40,00	
Depósitos en Transito				0,00
Fecha	Nº	Detalle		
Saldo s/g Extracto Bancario				253.319,84

[Signature]
Lic. Javier Jorge Cuellar Zapata
 ENCARGADO DE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
FIRMA UNIDAD FINANCIERA
Lic. Jose Luis Fernandez Conde
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
FIRMA DGAA
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FORM. N° 74 PAZ - BOLIVIA
 ACRO/RMF/BS/V.2

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 1000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDOS EN CUSTODIA	FONDOS SOCIAL	TOTAL
		TGN DTROS ING	DONACION EXTERNA	FDNDD RDTATIVD	FUENTE			
		11	80	10	10			
Mas:	1 Saldo inicial	43.871,34	11.415,96	58.500,00	0,00	4.720,99	117.797,90	236.306,19
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	102,00	0,00	0,00	89.586,00	0,00	21.700,38	111.388,38
	3 Traspaso de Cta Cte Nro							0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	6 Cuentas por Pagar							0,00
	7 Otros ingresos							0,00
	Dtros ingresos							0,00
	Reversiones C-32							0,00
	TOTAL INGRESOS	102,00	0,00	0,00	89.586,00	0,00	21.700,38	111.388,38
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	3.251,55	89.426,00	0,00	4.708,73	97.466,28
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....							0,00
	10 Fondos en Avance							0,00
	11 Cuentas por Cobrar							0,00
	12 Evolución Cuentas por Pagar							0,00
	13 Otros Gastos							0,00
	Otros Gastos							0,00
	Reversiones C-21							0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	3.251,55	89.426,00	0,00	4.780,73	97.466,28
Mas:	14 Saldo según libros	43.973,34	11.415,96	55.248,45	160,00	4.720,99	134.709,55	250.228,29
	15 Cheques pendientes de cobro			3.251,55	0,00			3.251,55
	16 Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	160,00			0,00			160,00
	18 Abonos en Tránsito				0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	43.813,34	11.415,96	58.500,00	160,00	4.720,99	134.709,55	253.319,84

Javier Isaac
 FIRMA TESORERÍA
 Lic. Javier Isaac Zapata
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

Jose Luis
 FIRMA UNIDAD FINANCIERA
 Lic. Jose Luis Fernandez Conde
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

Jose Luis
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO
 Lic. Jose Luis Fernandez Conde
 DIRECTOR FINANCIERO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

Juan

00000376



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FORM. No7
 ACRD/RMF/BS/V.2

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

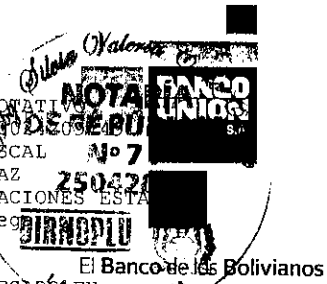
	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO	FUENTE			
		11	80	10	10			
1	Saldo Inicial	43.200,34	11.415,96	0,00	0,00	4.720,99	256.334,00	315.679,29
Mas:								
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	765,00	0,00	69.000,00	349.006,43	0,00	300.812,65	719.664,00
3	Traspaso de Cta Cte Nro							0,80
4	Rendición de Fondos en Avance							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
5	Rendición de Cuentas pnr Cobrar							0,00
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
6	Cuentas pnr Pagar							0,00
7	Otros ingresos							0,00
	Otros ingresos							0,00
	Reversiones C-32							0,00
	TOTAL INGRESOS	765,08	0,00	69.000,00	349.006,43	0,00	300.812,65	719.664,08
Menos:								
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	13.751,55	348.926,43	0,00	422.437,10	785.115,08
	En Efectivo							0,00
	En Especie							0,00
9	Traspaso a Cta Cte Nro.....							0,00
10	Fondos en Avance							0,00
11	Cuentas pnr Cobrar							0,00
12	Devolución Cuentas pnr Pagar							0,00
13	Otros Gastos							0,00
	Reversiones C-21							0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	13.751,55	340.926,43	0,00	422.437,10	785.115,08
14	Saldo según libros	43.973,34	11.415,96	55.248,45	160,00	4.720,99	134.709,55	250.228,29
Mas:								
15	Cheques pendientes de cobro			3.251,55	0,00			3.251,55
16	Abonos bancarios no registrados				0,00			0,00
Menos:								
17	Cargos Bancarios no registrados	160,00			0,00			160,00
18	Abonos en Tránsito				0,00			0,00
19	Saldo según Extracto	43.813,34	11.415,96	58.500,00	160,00	4.720,99	134.709,55	253.319,84

[Signature]
 Lic. Jadermao Zopata
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

[Signature]
 FIRMA UNIDAD FINANCIERA
 Lic. José Luis Fernández Conde
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

[Signature]
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO
 EN
 MAE

00000275



CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROBERTO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO :
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 1000002003
 CTA. CTE. M/N FISCAL
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES ESTADISTICAS
 USUARIO : Lorteg

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
 BOLIVIANOS
 IMPORTE

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	AL 31/08/2020 Nro.DOCTO.	IMPORTE	SALDO
			Saldo Anterior =	236,146.19
04/08/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	968211		
04/08/2020	LPZ DEP.CTA.:AGUILAR LAZARTE XIMENA PATRICIA	44547904	21,239.51	257,385.70
04/08/2020	LPZ DEP.CTA.:AGUILAR LAZARTE XIMENA PATRICIA	44548032	35.00	257,420.70
17/08/2020	LPZ 1567252-OB1-HR 14196 PAGO COMISIONES BAN	1567252	16.00	257,436.70
17/08/2020	LPZ 1567251-OB1-HR 14196 PAGO COMISIONES BAN	1567251	40.00	257,476.70
17/08/2020	LPZ 1568243-OB1-HR 13865 PAGO PLANILLA DE RE	1568243	120.00	257,596.70
17/08/2020	SCZ DEP.CTA.:JOSE ALVARO YAÑEZ MEJIA	45320189	78,624.00	336,220.70
17/08/2020	SCZ DEP.CTA.:JOSE ALVARO YAÑEZ MEJIA	45320319	35.00	336,255.70
17/08/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	970808	16.00	336,271.70
18/08/2020	LPZ 1571389-OB1-HR 13865 PAGO PLANILLA DE RE	1571389	160.90	336,432.60
18/08/2020	LPZ 1572067-OB1-HR 13865 PAGO PLANILLA DE RE	1572067	648.00	337,080.60
18/08/2020	LPZ 1572066-OB1-HR 13865 PAGO PLANILLA DE RE	1572066	2,381.80	339,462.40
19/08/2020	LPZ N/D POR TRASPASO RET. SUELDOS Y SALARIOS	971153	7,772.20	347,234.60
19/08/2020	LPZ COMISION SERVICIO UNISUELDO	144	-85,275.00	261,959.60
19/08/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	747	-28.70	261,930.90
19/08/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	971247	-4,151.00	257,779.90
20/08/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	971418	200.45	257,980.35
25/08/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	746	99.52	258,079.87
27/08/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	749	-3,251.55	254,828.32
31/08/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	244334	-1,348.48	253,479.84
31/08/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:100D0024209765	244335	-40.00	253,439.84
31/08/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	244336	-40.00	253,399.84
31/08/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:100D0026168951	244399	-40.00	253,359.84

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
236,146.19	94,214.73	111,388.38	253,319.84

RESUMEN DE SALDOS AL 31/08/2020	
SALDO FLOTE/TRANSITO	: 0.00
SALDO CONSULTADO	: 0.00
SALDO CONGELADO/EMBARGADO	: 0.00
SALDO SOBREGIRADO	: 0.00
SALDO DISPONIBLE	: 253,319.84
SALDO TOTAL	: 253,319.84

Se comunica a las Entidades Públicas, que se modificó el inciso C1 del Reglamento de Cuenta Corriente Fiscal de la siguiente manera:
 Donde dice: "según modelo aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero"
 Dirá: "según modelo aprobado y/o registrado conforme con el Decreto Supremo N° 3548 del 02/05/2018"

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

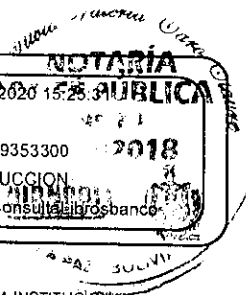
00000374



**LIBRO BANCO
BOLIVIANOS**

Desde: 01/08/2020 00:00 Hasta: 31/08/2020 23:59

Fecha: 01/10/2020 15:25:31
 Gestión: 2020
 Usuario: JCZ339353300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesConsultaLibrosbanco



Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
DA: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN

Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
Cuentas: 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL -

Saldo 117,845.29

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Desc.	Entidad	DA	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Saldos	Estado Conciliación
					Tipo	Número	Tipo	Número	Sigep				
12/08/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.3.1	61	746	3	3,251.55	0.00	114,593.74	NO_CONCILIADO
Totales										3,251.55	0.00	114,593.74	

[Handwritten signature]

11 11/08/2020 21

101

00000371



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Fecha: 01/10/2020 16:31:41
 Gestión: 2020
 Usuario: JC2339353300
 Ambiente: PRDDUCCION
 Reporte: RTesExtractosBancarios

Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 Moneda : 69 BOLIVIANOS

Saldo 236,148.19

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope	Nro. Documen	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
04/08/2020	5146047	968211	TEC	968211	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	21,239.51	257,385.70	21,239.51	NO_CONCILIADO
04/08/2020	5146047	44547904	DEP	44547904	DEP.CTA.:AGUILAR LAZARTE XIMENA PATRICIA		0.00	35.00	257,420.70	35.00	NO_CONCILIADO
04/08/2020	5146048	44548032	DEP	44548032	DEP.CTA.:AGUILAR LAZARTE XIMENA PATRICIA		0.00	16.00	257,436.70	16.00	NO_CONCILIADO
17/08/2020	5167863	1567252	ARC	1567252	HR 14196 PAGO COMISIONES BANCARIAS, DE CUENTA FISCAL FONDO ROTATIVO, RECAUDADORA VDDUC, RECAUDADORA SIPPROINA Y DEL REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-JFI N° 183/2020, CERTIFICACION POA N° 441, FACTURAS N° 56831-56830-56829-56804 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		0.00	40.00	257,476.70	40.00	NO_CONCILIADO
17/08/2020	5167863	1567251	ARC	1567251	HR 14196 PAGO COMISIONES BANCARIAS, DE CUENTA FISCAL FONDO ROTATIVO, RECAUDADORA VDDUC, RECAUDADORA SIPPROINA Y DEL REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-JFI N° 183/2020, CERTIFICACION POA N° 441, FACTURAS N° 56831-56830-56829-56804 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		0.00	120.00	257,596.70	120.00	NO_CONCILIADO
17/08/2020	5167863	1568243	ARC	1568243	HR 13865 PAGO PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO/2020 DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-JURH N°175/2020, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	78,624.00	336,220.70	78,624.00	NO_CONCILIADO
17/08/2020	5169115	45320189	DEP	45320189	DEP.CTA.:JOSE ALVARO YAÑEZ MEJIA		0.00	35.00	336,255.70	35.00	NO_CONCILIADO
17/08/2020	5169115	45320319	DEP	45320319	DEP.CTA.:JOSE ALVARO YAÑEZ MEJIA		0.00	16.00	336,271.70	16.00	NO_CONCILIADO
17/08/2020	5169115	970808	TEC	970808	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	160.90	336,432.60	160.90	NO_CONCILIADO
18/08/2020	5172204	1571389	ARC	1571389	HR 13865 PAGO PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO/2020 DEL PERSONAL DEL MJTI, SEGUN NDTA INTERNA MJTI-DGAA/JURH N°175/2020, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	648.00	337,080.60	648.00	NO_CONCILIADO
18/08/2020	5172204	1572067	ARC	1572067	HR 13865 PAGO PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO/2020 DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA/JURH N°175/2020, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	2,381.80	339,462.40	2,381.80	NO_CONCILIADO
18/08/2020	5172204	1572066	ARC	1572066	HR 13865 PAGO PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO/2020 DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA/JURH N°175/2020, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	7,772.20	347,234.60	7,772.20	NO_CONCILIADO

Notaria Valeria Caro
NOTARIA DE FE PUBLICA
 N° 71
25042018
 LA PAZ - BOLIVIA



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Fecha: 01/10/2020 16:31:41
 Gestión: 2020
 Usuario: JCZ398353300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesExtractosBancarios

Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MUTI - FONDO ROTATIVO
 Moneda : 69 BOLIVIANOS

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
19/08/2020	5174404	971153	TEC	971153	REFRIGERIO DE JUNIO / 2020		85,275.00	0.00	261,959.60	85,275.00	NO_CONCILIADO
19/08/2020	5174404	144	CDB	144	UNISUELDOS CITE NRO 144/2020		28.70	0.00	261,930.90	28.70	NO_CONCILIADO
19/08/2020	5174796	747	CHE	747	Pago de Cheque Sistema Cajas		4,151.00	0.00	257,779.90	4,151.00	NO_CONCILIADO
19/08/2020	5176155	971247	TEC	971247	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	200.45	257,980.35	200.45	NO_CONCILIADO
20/08/2020	5178985	971418	TEC	971418	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	99.52	258,079.87	99.52	NO_CONCILIADO
25/08/2020	5186236	746	CHE	746	Pago de Cheque Sistema Cajas		3,251.55	0.00	254,828.32	3,251.55	NO_CONCILIADO
27/08/2020	5195768	749	CHE	749	Pago de Cheque Sistema Cajas		1,348.48	0.00	253,479.84	1,348.48	NO_CONCILIADO
31/08/2020	5200236	244334	COB	244334	NID COBRO COM.CCF:10000024209749		40.00	0.00	253,439.84	40.00	NO_CONCILIADO
31/08/2020	5200236	244335	CDB	244335	NID COBRO COM.CCF:10000024209765		40.00	0.00	253,399.84	40.00	NO_CONCILIADO
31/08/2020	5200236	244336	CDB	244336	NID COBRO COM.CCF:10000024209806		40.00	0.00	253,359.84	40.00	NO_CONCILIADO
31/08/2020	5200236	244399	COB	244399	NID COBRD CDM CCF:10000026168951		40.00	0.00	253,319.84	40.00	NO_CONCILIADO
					Totales:		94,214.73	111,388.38	253,319.84		

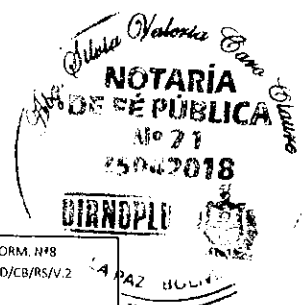
HR 13865 PAGO PLANILLA DE REFRIGERIO
 CDRRESPONDIENTE A MES DE JUNIO/2020 DEL
 PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y
 TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA
 INTERNA MUTI/DGAA/URH N°175/2020. CERTIFICACION
 POA Y DTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.

00000369

11 2020 21

[Handwritten signature]





FORM. N°8
ACRD/CB/RS/V.2

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL**

Conciliación Bancaria BUSA

Por el período del 01 al 30 de septiembre de 2020

(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente Fiscal: 1000024209749 Banco: Unión S.A.

Saldo s/g libros

301.117,15

Mas:

10.911,00

Cheques pendientes de cobro

10.911,00

Fecha	Nº	Beneficiario	
24/09/2020	752	PAGO DE VIATICOS A AIDA L ROJAS CASTRO	927,50
24/09/2020	754	PAGO DE VIATICOS A AIDA L ROJAS CASTRO	927,50
30/09/2020	755	PAGO REFRIGERIO MES DE JULIO 2020	4.419,00
30/09/2020	756	PAGO REFRIGERIO MES DE AGOSTO 2020	4.637,00

Abonos Bancarios no registrados

0,00

Fecha Nº

Menos:

186,40

Cargos Bancarios no registrados

186,40

Fecha	Nº	Detalle	
30/09/2020	192	UNISUELDO CITE: MJTI-DGAA 192/2020	32,70
30/09/2020	192	UNISUELDO CITE: MJTI-DGAA 192/2020	33,70
30/09/2020	249340	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
30/09/2020	249341	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
30/09/2020	249342	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00

Depósitos en Transito

0,00

Fecha Nº Detalle

Saldo s/g Extracto Bancario

311.841,75

FIRMA TESORERÍA
Lic. Javier Isaac Cuellar Zapata
ENCARGADO DE TESORERÍA
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

FIRMA UNIDAD FINANCIERA
Lic. José Luis Fernández Conde
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

FIRMA DGAA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

198

11 mayo 21

00000368



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FORM. N°7
 ACRD/RMF/BS/V.2

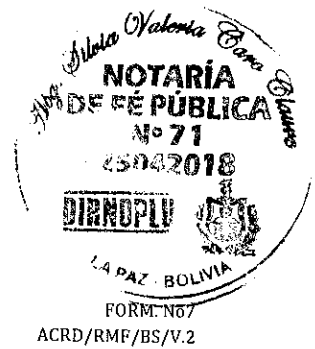
RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDD EN CUSTODIA	FONDD SOCIAL	TDTAL
		TGN D TROS ING	ODNACION EXTERNA	FDNDD RDTATIVD			FUENTE			
		11	80	10	11	42	10			
1	Saldo Inicial	43.973,34	11.415,96	55.248,45	0,00	0,00	160,00	4.720,99	134.709,55	250.220,29
Mas:	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	51,00	0,00	3.251,55	5.000,00	8.710,00	202.091,70	0,00	36.806,06	255.910,31
	3 Traspaso de Cta Cte Nro									0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance									0,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar									0,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	6 Cuentas por Pagar									0,00
	7 Otros Ingresos									0,00
	Dtros Ingresos									0,00
	Reversiones G-32									0,00
	TDTAL INGRESOS	51,00	0,00	3.251,55	5.000,00	8.710,00	202.091,70	0,00	36.806,06	255.910,31
Menos:	8 Costos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	3.710,00	198.811,45	0,00	0,00	205.021,45
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....									0,00
	10 Fondos en Avance									0,00
	11 Cuentas por Cobrar									0,00
	12 Oeolución Cuentas por Pagar									0,80
	13 Otros Costos									0,00
	Dtros Gastos									0,00
	Reversiones C-21									0,00
	TDTAL GASTOS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	3.710,00	198.811,45	0,00	0,80	205.021,45
14	Saldo según Libros	44.024,34	11.415,96	56.800,00	5.000,00	5.800,00	3.440,25	4.728,99	171.515,61	301.117,15
Mas:	15 Cheques pendientes de cobro						10.911,00			10.911,00
	16 Abonos Bancarios no registrados						0,00			0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	106,40					0,00			186,40
	10 Abonos en Tránsito						0,00			0,00
19	Saldo según Extracto	43.837,94	11.415,96	56.000,00	5.800,80	5.800,00	14.351,25	4.720,99	171.515,61	311.841,75

[Signature]
 Lic. Javier Isaac Cuellar Zapota
 ENCARGADO DE REPRESENTAR LA UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 FIRMA UNIDAD FINANCIERA
 Lic. Jose Luis Fernandez Conde
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO
 A.C. MAE
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDO EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	CONTRIBUCION EXTERNA	FONDO ROTATIVO			FUENTE			
		11	80	10	11	42	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	43.208,34	11.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,99	256.334,00	315.679,29
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	816,00	0,00	72.251,55	5.000,00	8.710,00	551.178,13	0,00	337.618,71	975.574,39
	3 Traspaso de Cta Cte Nro									0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance									0,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar									0,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	6 Cuentas por Pagar									0,00
	7 Otros Ingresos									0,00
	Otros ingresos									0,00
	Reversiones C-32									0,00
	TOTAL INGRESOS	816,00	0,00	72.251,55	5.000,00	8.710,00	551.178,13	0,00	337.618,71	975.574,39
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	16.251,55	0,00	3.710,00	547.737,88	0,00	422.437,10	990.136,53
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....									0,00
	10 Fondos en Avance									0,00
	11 Cuentas por Cobrar									0,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar									0,00
	13 Otros Gastos									0,00
	Reversiones C-21									0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	16.251,55	0,00	3.710,00	547.737,88	0,00	422.437,10	990.136,53
Mas:	14 Saldo según Libros	44.024,34	11.415,96	56.000,00	5.000,00	5.000,00	3.440,25	4.720,99	171.515,61	301.117,15
	15 Cheques pendientes de cobro						10.911,00			10.911,00
	16 Abonos bancarios no registrados						0,00			0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	186,40					0,00			186,40
	18 Abonos en Tránsito						0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	43.837,94	11.415,96	56.000,00	5.000,00	5.000,00	14.351,25	4.720,99	171.515,61	311.841,75

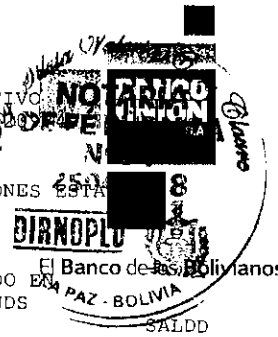
[Signature]
 Lic. JAIME ANTONIO CABRER Zapata
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 FIRMA UNIDAD FINANCIERA
 Lic. José Luis Fernández Conde
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO O
 M.A.E.
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO :
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 10000024000000000000
 CTA. CTE. M/N FISCAL
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES ESTABLECIDA
 USUARIO : Fbernal



EXPRESADO EN BOLIVIANOS
 BOLIVIANOS
 IMPORTE
 SALDO

ESTADO DE CUENTA DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
 DESCRIPCION DE LA TRANSACCION Nro.DDCTO.

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	Nro.DDCTO.	IMPORTE	SALDO
			Saldo Anterior =	253,319.84
02/09/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	973103	24,516.90	277,836.74
08/09/2020	LPZ 1632102-OB1-HR 16271 PAGO COMISIONES BAN	1632102	40.00	277,876.74
08/09/2020	LPZ 1632101-OB1-HR 16271 PAGO COMISIONES BAN	1632101	148.70	278,025.44
08/09/2020	LPZ 1632560-OB1-IRA REPOSICION DE CAJA CHICA	1632560	3,251.55	281,276.99
10/09/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	975911	6,241.74	287,518.73
10/09/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	975916	382.92	287,901.65
11/09/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	976069	175.00	288,076.65
17/09/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	976999	678.78	288,755.43
17/09/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	977007	467.72	289,223.15
22/09/2020	LPZ PAGD DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	750	-2,500.00	286,723.15
23/09/2020	LPZ DEP.CTA.:MIGUEL HUMBERTO COELHO CHAVEZ	48165075	35.00	286,758.15
23/09/2020	LPZ DEP.CTA.:MIGUEL HUMBERTO COELHO CHAVEZ	48165230	16.00	286,774.15
23/09/2020	LPZ 1670679-OB1-MODIFICACION AL FONDD ROTATI	1670679	10,000.00	296,774.15
25/09/2020	LPZ 1676369-OB1-REEMBOLSO DE VIATICOS PDR VI	1676369	556.50	297,330.65
25/09/2020	LPZ 1677533-OB1-REEMBOLSO DE VIATICOS POR VI	1677533	1,298.50	298,629.15
28/09/2020	BEN PAGD DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	753	-556.50	298,072.65
28/09/2020	BEN PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	751	-1,298.50	296,774.15
30/09/2020	LPZ N/D COBRD CDM.CCF:10000024209749	249340	-40.00	296,734.15
30/09/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	249341	-40.00	296,694.15
30/09/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	249342	-40.00	296,654.15
30/09/2020	LPZ DEP.CTA.:BDA BOLTUR	48735115	4,343.00	300,997.15
30/09/2020	LPZ 1689451-OB1-REEMBOLSO DE VIATICOS POR VI	1689451	927.50	301,924.65
30/09/2020	LPZ 1689362-OB1-REEMBOLSO DE VIATICOS POR VI	1689362	927.50	302,852.15
30/09/2020	LPZ 1690291-OB1-HR 18870 PAGO PLANILLA DE RE	1690291	77,459.86	380,312.01
30/09/2020	LPZ 1690292-OB1-HR 18870 PAGO PLANILLA DE RE	1690292	4,362.67	384,674.68
30/09/2020	LPZ 1690293-OB1-HR 18870 PAGO PLANILLA DE RE	1690293	10,987.47	395,662.15
30/09/2020	LPZ 1690803-OB1-HR 18870 PAGO PLANILLA DE RE	1690803	2,023.00	397,685.15
30/09/2020	LPZ 1691037-OB1-HR 18794 PAGO DE PLANILLA DE	1691037	4,386.22	402,071.37
30/09/2020	LPZ 1691038-OB1-HR 18794 PAGD DE PLANILLA DE	1691038	89,162.53	491,233.90
30/09/2020	LPZ 1691036-OB1-HR 18794 PAGO DE PLANILLA DE	1691036	11,199.25	502,433.15
30/09/2020	LPZ 1691085-OB1-HR 18794 PAGO DE PLANILLA DE	1691085	2,322.00	504,755.15
30/09/2020	LPZ N/D PDR TRASPASO RET. SUELDD Y SALARIOS	978772	-102,651.00	402,104.15
30/09/2020	LPZ N/D PDR TRASPASO RET. SUELDD Y SALARIOS	978773	-90,196.00	311,908.15
30/09/2020	LPZ COMISION SERVICIO UNISUELDD	192	-32.70	311,875.45
30/09/2020	LPZ COMISION SERVICIO UNISUELDD	192	-33.70	311,841.75

SALDO ANTERIOR 253,319.84 TOTAL DEBITOS 197,388.40 TDTAL CREDITOS 255,910.31 SALDO ACTUAL 311,841.75

RESUMEN DE SALDOS AL	30/09/2020
SALDO FLOTE/TRANSITO	0.00
SALDO CDNSULTADO	0.00
SALDO CDNGELADD/EMBARGADO	0.00
SALDD SOBREGIRADD	0.00
SALDD DISPONIBLE	311,841.75
SALDD TOTAL	311,841.75

Se comunica a las Entidades Públicas, que se modificó el inciso C1 del Reglamento de Cuenta Corriente Fiscal de la siguiente manera:
 Donde dice: "según modelo aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero"
 Dirá: "según modelo aprobado y/o registrado conforme con el Decreto Supremo N° 3548 del 02/05/2018"

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENDS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

Fabianna Bernal Chaban
 Auxilia: de Cuentas Corrientes
 Fiscales
 BANCO UNION S.A.
 La Paz - Bolivia

00000365



**LIBRO BANCO
BOLIVIANOS**

Desde: 01/09/2020 00:00 Hasta: 30/09/2020 23:59



Fecha: 01/10/2020 15:26:27
 Gestión: 2020 25042018
 Usuario: JCZ333333333
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: R Tes Consultalibrosbanco

Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
 DA: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN

Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta: 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL -

Saldo 114,593.74

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Desc.	Entidad	DA	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Saldos	Estado Conciliación
					Tipo	Número	Tipe	Número	Sigep				
08/09/2020	ARC	ARC					43	14466	23943021	0.00		117,845.29	NO_CONCILIADO
22/09/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.4.1	61	750		F10 2,500.00	F10 3,251.55	115,345.29	NO_CONCILIADO
23/09/2020	ARC	ARC					43	154	24063123	0.00	F4 5,000.00	120,345.29	NO_CONCILIADO
23/09/2020	ARC	ARC					43	154	24063124	0.00	F42 5,000.00	125,345.29	NO_CONCILIADO
23/09/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.5.1	61	751		F42 1,298.50	0.00	124,046.79	NO_CONCILIADO
24/09/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.6.1	61	752		" 927.50	0.00	123,119.29	NO_CONCILIADO
24/09/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.7.1	61	753		" 556.50	0.00	122,562.79	NO_CONCILIADO
24/09/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.8.1	61	754		" 927.50	0.00	121,635.29	NO_CONCILIADO
25/09/2020	ARC	ARC					43	5020	24082363	0.00	F42 556.50	122,191.79	NO_CONCILIADO
25/09/2020	ARC	ARC					43	3143	24084152	0.00	" 1,298.50	123,490.29	NO_CONCILIADO
30/09/2020	ARC	ARC					43	9108	24121820	0.00	" 927.50	124,417.79	NO_CONCILIADO
30/09/2020	ARC	ARC					43	7715	24122122	0.00	" 927.50	125,345.29	NO_CONCILIADO
Totales										6,210.00	16,961.55	125,345.29	

[Handwritten signature]

11
 00000302



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

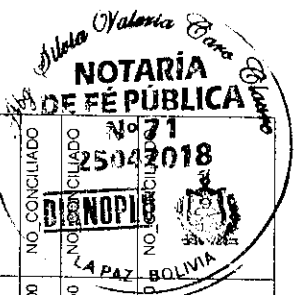
Fecha: 01/10/2020 07:58:24
 Gestión: 2020
 Usuario: Jc2339353300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: R1esExtractosBancarios

Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MUTI - FONDO ROTATIVO
 Moneda : 69 BOLIVIANOS

Saldo 253.319.84

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope	Nro. Documen	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
02/09/2020	5209008	973103	TEC	973103	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	24,516.90	277,836.74	24,516.90	NO_CONCILIADO
08/09/2020	5223865	1632102	ARC	1632102	HR 16271 PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2020. CUENTA FISCAL MUTI-FONDO ROTATIVO RECAUDADORA VDDUC. RECAUDADORA SIPPROINA UNISUELDOS CITE NRO 1442020 REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA SEGUN NOTA INTERNA MUTIDGAA.UFI N° 2192019. FACTURAS N° 86734-86733-86732-76072-86680. CERTIFICACION POA N° 565 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	40.00	277,876.74	40.00	NO_CONCILIADO
08/09/2020	5223865	1632101	ARC	1632101	HR 16271 PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2020. CUENTA FISCAL MUTI-FONDO ROTATIVO. RECAUDADORA VDDUC. RECAUDADORA SIPPROINA, UNISUELDOS CITE NRO 1442020 REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-UFI N° 2192019, FACTURAS N° 86734-86733-86732-76072-86680. CERTIFICACION POA N° 565 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	148.70	278,025.44	148.70	NO_CONCILIADO
08/09/2020	5233865	1632560	ARC	1632560	1ra REPOSICIÓN DE CAJA CHICA EN CONFORMIDAD A REGLAMENTO DE CAJA CHICA SEGUN H RUTA 14486. INFORME MUTIDGAA.UFI N° 2472020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	3,251.55	281,276.99	3,251.55	NO_CONCILIADO
10/09/2020	5232045	975911	TEC	975911	ABONO FUN.PUB. Entidad:30	11	0.00	6,241.74	287,518.73	6,241.74	NO_CONCILIADO
10/09/2020	5232045	975916	TEC	975916	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	382.92	287,901.65	382.92	NO_CONCILIADO
11/09/2020	5234343	976089	TEC	976089	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	175.00	288,076.65	175.00	NO_CONCILIADO
17/09/2020	5251471	976999	TEC	976999	ABONO FUN.PUB. Entidad:30	enero	0.00	678.78	288,755.43	678.78	NO_CONCILIADO
17/09/2020	5251471	977007	TEC	977007	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	467.72	289,223.15	467.72	NO_CONCILIADO
22/09/2020	5264728	750	CHE	750	Pago de Cheque Sistema Cajas		2,500.00	0.00	286,723.15	2,500.00	NO_CONCILIADO
23/09/2020	5265505	48165075	DEP	48165075	DEP.CTA.: MIGUEL HUMBERTO COELHO CHAVEZ	21	0.00	35.00	286,758.15	35.00	NO_CONCILIADO
23/09/2020	5265505	48165230	DEP	48165230	DEP.CTA.: MIGUEL HUMBERTO COELHO CHAVEZ		0.00	16.00	286,774.15	16.00	NO_CONCILIADO
23/09/2020	5269245	1670679	ARC	1670679	MODIFICACION AL FONDO ROTATIVO INCREMENTANDO LAS FUENTES 11-0 Y 42-230 PARA COMPRAS MENORES A SOLICITUD DE LAS UNIDADES SUSTANTIVAS SEGUN R.A. N° 1542020		0.00	10,000.00	296,774.15	10,000.00	NO_CONCILIADO
25/09/2020	5278061	1676369	ARC	1676369	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TRINIDAD DEL 03 AL 04/02/2020, A EFECTOS DE SUPERVISAR EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y DOCUMENTACION A LAS NUEVAS OFICINAS DEL MUTI, UBICADAS EN LA CALLE 9 DE ABRIL, ENTRE CALLE SUCRE Y AV. BOLIVAR EN LA MENCIONADA CIUDAD. SIG MUTI - DESP N° 0202020 HR 3568 E		0.00	556.50	297,330.65	556.50	NO_CONCILIADO





EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

Fecha: 01/10/2020 07:58:24
 Gestión: 2020
 Usuario: JC2339353300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesExtractosBancarios

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 Moneda : 69 BOLIVIANOS

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope	Nro. Documen	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
INF. MJTI - DGAA Nº 00612020 HR 5020 (CASTRO ROJAS AIDA LUZ)											
25/09/2020	5278061	1677533	ARC	1677533	REMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TRINIDAD - BENI DEL 17 AL 20/01/2020, A EFECTOS DE PARTICIPAR DEL CAMPENATO DE FUTBOL SUB 18 CATEGORIA DAMAS Y VARONES DENOMINADO "COPA INTEGRACION NACIONAL DE FUTBOL A REALIZARSE ASIMISMO DEBERA SOSTENER DIVERSAS REUNIONES A FIN DE COORDINAR LAS ACCIONES PARA LA APERTURA DE LAS NUEVAS OFICINAS DEPENDIENTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SIG MJTI - DESP - JG Nº 012/2020 HR 1603 E INF. MJTI - DGAA Nº 004/2020 HR 3143, R.A. Nº 15/2020. (CASTRO ROJAS AIDA LUZ)		0.00	1,298.50	298,629.15	1,298.50	NO_CONCILIADO
28/09/2020	5281759	753	CHE	753	Pago de Cheque Sistema Cajas		556.50	0.00	298,072.65	556.50	NO_CONCILIADO
28/09/2020	5281760	751	CHE	751	Pago de Cheque Sistema Cajas		1,298.50	0.00	296,774.15	1,298.50	NO_CONCILIADO
30/09/2020	5291289	249340	COB	249340	NID CDBRD COM.CCF:10000024209749		40.00	0.00	296,734.15	40.00	NO_CONCILIADO
30/09/2020	5291289	249341	COB	249341	NID CDBRD COM.CCF:10000024209765		40.00	0.00	296,694.15	40.00	NO_CONCILIADO
30/09/2020	5291289	249342	CDB	249342	NID CDBRD COM.CCF:10000024209806		40.00	0.00	296,654.15	40.00	NO_CONCILIADO
30/09/2020	5292739	48735115	DEP	48735115	DEP.CTA.: BDA BDL TUR		0.00	4,343.00	300,997.15	4,343.00	NO_CONCILIADO
30/09/2020	5294559	1689451	ARC	1689451	REMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TRINIDAD - BENI DEL 19 AL 21/02/2020, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS COMO SER LA INAUGURACION DEL CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA, RENDICION PUBLICA DE CUENTAS FINAL 2019 Y EL TALLER DENOMINADO "ATENCION CON CALIDAD Y CALIDEZ" SIG MJTI - DESP Nº 026/2020 HR 5164 E INF. MJTI - DGAA Nº 008/2020 HR 7715 (CASTRO ROJAS AIDA LUZ) (PASAJE EN CUSTODIA Y MODIFICACION DE ITINERARIO MJTI - DGAA Nº 011/2020 HR 5851)		0.00	927.50	301,924.65	927.50	NO_CONCILIADO
30/09/2020	5294559	1689362	ARC	1689362	REMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TRINIDAD - BENI DEL 11 AL 13/03/2020, A FIN DE BRINDAR ASISTENCIA Y COORDINACION EN EL ACTO DE INAUGURACION DEL CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA, PARTICIPAR DE LA FERIA ORGANIZADA POR EL MJTI Y COADYUVAR EN EL ACTO DE LA ENTREGA DE CREDENCIALES DEL RPA. SIG MJTI - DESP Nº 033/2020 HR 7987 E INF. MJTI - DGAA Nº 012/2020 HR 9108, NOTA INTERNA DE MODIFICACION DE ITINERARIO MJTI - DGAA Nº 015/2020 HR 9825 (CASTRO ROJAS AIDA LUZ)		0.00	927.50	302,852.15	927.50	NO_CONCILIADO
30/09/2020	5294559	1680291	ARC	1680291	HR 18870 PAGO PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO/2020 DEL PERSONAL DEL MJTI, SEGUN NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH Nº 239/2020, CERTIFICADO POA Nº 791 Y OTRA DDCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	77,459.86	380,312.01	77,459.86	NO_CONCILIADO

00000350





EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Fecha: 01/10/2020 07:58:24
 Gestión: 2020
 Usuario: JCZ339353300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesExtractosBancarios

Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 Moneda : 69 BOLIVIANOS

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Salidos	Importe a Conciliar	Estado
30/09/2020	5294559	1690282	ARC	1690292	HR 18870 PAGO PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO/2020 DEL PERSONAL DEL MJTI, SEGUN NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH N° 239/2020, CERTIFICADO PDA N° 791 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	4,362.67	384,674.68	4,362.67	NO_CONCILIADO
30/09/2020	5294560	1690293	ARC	1690293	HR 18870 PAGO PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO/2020 DEL PERSONAL DEL MJTI, SEGUN NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH N° 239/2020, CERTIFICADO POA N° 791 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	10,987.47	395,662.15	10,987.47	NO_CONCILIADO
30/09/2020	5294560	1690803	ARC	1690803	HR 18870 PAGO PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO/2020 DEL PERSONAL DEL MJTI, SEGUN NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH N° 239/2020, CERTIFICADO POA N° 791 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	2,023.00	397,685.15	2,023.00	ND_CONCILIADO
30/09/2020	5294560	1691037	ARC	1691037	HR 18794 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO/2020 DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH N°238/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	4,386.22	402,071.37	4,386.22	ND_CONCILIADO
30/09/2020	5294560	1691038	ARC	1691038	HR 18794 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO/2020 DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH N°238/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	89,162.53	491,233.90	89,162.53	NO_CONCILIADO
30/09/2020	5294560	1691036	ARC	1691036	HR 18794 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO/2020 DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH N°238/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	11,199.25	502,433.15	11,199.25	ND_CONCILIADO
30/09/2020	5294560	1691085	ARC	1691085	HR 18794 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO/2020 DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH N°238/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	2,322.00	504,755.15	2,322.00	ND_CONCILIADO
30/09/2020	5295108	978772	TEC	978772	REFRIGERIO DE JULIO / 2020		102,651.00	0.00	402,104.15	102,651.00	ND_CONCILIADO
30/09/2020	5295108	978773	TEC	978773	REFRIGERIO DE AGOSTO / 2020		90,196.00	0.00	311,908.15	90,196.00	NO_CONCILIADO
30/09/2020	5295108	192	COB	192	UNISUELDO CITE: MJTI-DGAA 192/2020		32.70	0.00	311,875.45	32.70	NO_CONCILIADO
30/09/2020	5295108	192	COB	192	UNISUELDO CITE: MJTI-DGAA 192/2020		33.70	0.00	311,841.75	33.70	NO_CONCILIADO
Totales:							197,388.40	255,910.31	311,841.75		



151

00000359



**MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL**

**Conciliación Bancaria BUSA
Por el período del 01 al 31 de octubre de 2020
(Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente Fiscal: 10000024209749 Banco: Unión S.A.

Saldo s/g libros 339.955,72

Mas: 0,00
 Cheques pendientes de cobro 0,00
 Fecha Nº Beneficiario

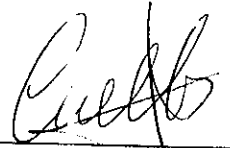
Abonos Bancarios no registrados 0,00
 Fecha Nº

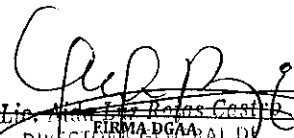
Menos: 156,30

Cargos Bancarios no registrados				156,30
Fecha	Nº	Detalle		
28/10/2020	218	COMISION SERVICIO UNISUELDO	36,30	
30/10/2020	254356	N/D COBRD COM.CCF:10000024209749	40,00	
30/10/2020	254357	N/D COBRO CDM.CCF:10000024209765	40,00	
30/10/2020	254358	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00	


Depósitos en Transito 0,00
 Fecha Nº Detalle

Saldo s/g Extracto Bancario 339.799,42


 FIRMA TESORERÍA
 Lic. Javier Isaac Cuellar Zapata
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


 FIRMA DGAA
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


 Lic. José Luis Fernández Conde
 FIRMA DNDP
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



00000387



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE Nº 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN DTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDD ROTATIVO		FUENTE				
		11	80	10	11	42	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	44.024,34	11.415,96	56.800,08	5.000,00	5.000,00	3.440,25	4.720,99	171.515,61	301.117,15
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	239,00	0,00	6.479,00	0,00	0,00	131.404,90	0,00	50.286,29	180.409,19
	3 Traspaso de Cta Cte Nrn									0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance									0,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar									0,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	6 Cuentas por Pagar									0,00
	7 Otros Ingresos									0,00
	Otros Ingresos									0,00
	Reversiones C-32									0,00
	TOTAL INGRESOS	239,08	0,00	6.479,00	0,80	0,00	131.404,90	0,00	50.286,29	108.489,19
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	3.979,00	0,00	0,00	130.595,90	0,00	14.995,72	149.570,62
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....									0,00
	10 Fondos en Avance									0,00
	11 Cuentas por Cobrar									0,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar									0,00
	13 Otros Gastos									0,00
	Otros Gastos									0,00
	Reversiones C-21									0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,80	3.979,00	0,00	0,00	130.595,90	0,00	14.995,72	149.570,62
Mas:	14 Saldo según libros	44.263,34	11.415,96	58.500,00	5.000,00	5.000,00	4.249,25	4.720,99	206.806,18	339.955,72
	15 Cheques pendientes de cobro						0,00			0,00
	16 Abonos bancarios no registrados						0,00			0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	156,30					0,00			156,30
	10 Abonos en Tránsito						0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	44.107,04	11.415,96	58.500,80	5.000,00	5.000,00	4.249,25	4.720,99	286.806,10	339.799,42

[Firma]
 FIRMA TESORERÍA
 Lic. Javier Isaac Castañón Zapata
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Firma]
 Lic. José Luis Fernández Conde
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Firma]
 Lic. [Firma] DIRECTOR FINANCIERO
 DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

00000386



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 1000024209749

POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO			FUENTE			
		11	80	10	11	42	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	43.208,34	11.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,99	256.334,00	315.679,29
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	1.055,00	0,00	78.730,55	5.000,00	8.710,00	682.583,03	0,00	387.905,00	1.163.983,58
	3 Traspaso de Cta Cte Nro									0,00
	4 Rendición de Fondos en Avance									0,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar									0,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	6 Cuentas por Pagar									0,00
	7 Otros Ingresos									0,00
	Otros Ingresos									0,00
	Reversiones C-32									0,00
	TOTAL INGRESOS	1.055,00	0,00	78.730,55	5.000,00	8.710,00	682.583,03	0,00	387.905,00	1.163.983,58
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	20.230,55	0,00	3.710,00	678.333,78	0,00	437.432,82	1.139.707,15
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....									0,00
	10 Fondos en Avance									0,00
	11 Cuentas por Cobrar									0,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar									0,00
	13 Otros Gastos									0,00
	Reversiones C-21									0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	20.230,55	0,00	3.710,00	678.333,78	0,00	437.432,82	1.139.707,15
	14 Saldo según libros	44.263,34	11.415,96	58.500,00	5.000,00	5.000,00	4.249,25	4.720,99	206.806,18	339.955,72
Mas:	15 Cheques pendientes de cobro						0,00			0,00
Menos:	16 Abonos bancarios no registrados						0,00			0,00
	17 Cargos Bancarios no registrados	156,30					0,00			156,30
	18 Abonos en Tránsito						0,00			0,00
	19 Saldo según Extracto	44.107,04	11.415,96	58.500,00	5.000,00	5.000,00	4.249,25	4.720,99	206.806,18	339.799,42

[Signature]
 FIRMA TESORERIA
 Lic. Javier Isaac Cuellar Zapata
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

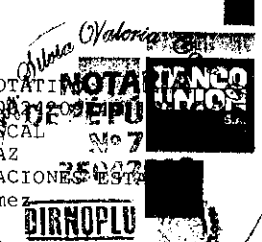
[Signature]
 Lic. José Luis Hernández Conde
 FIRMA UNIDAD FINANCIERA
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. Alvaro Rodríguez Castro
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO O
 DIRECTORA GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO :
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO. : 10000000000000000000
 CTA. CTE. M/N FISCAL No 7
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES ESTABLEC
 USUARIO : Dagomez

EXPRESADO EN BOLIVIANOS IMPORTE
 El Banco de los Bolivianos
 PAZ - BOLIVIA



ESTADO DE CUENTA DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
 DESCRIPCION DE LA TRANSACCION Nro. DOCTO.

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	Nro. DOCTO.	IMPORTE	SALDO
			Saldo Anterior =	311,841.75
01/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	756	-4,637.00	307,204.75
01/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	755	-4,419.00	302,785.75
02/10/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	979640	28,205.09	330,990.84
02/10/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	979640	2,200.00	333,190.84
05/10/2020	LPZ DEP.CTA.:VICTOR HUGO RADA MEDRANO	49158866	33.60	333,224.44
05/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	752	-927.50	332,296.94
05/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	754	-927.50	331,369.44
07/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	759	-5,886.00	325,483.44
07/10/2020	LPZ DEP.CTA.:MARCELO RICALDI MARISCAL CI.400	49426363	170.00	325,653.44
08/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	758	-1,386.00	324,267.44
08/10/2020	LPZ 1713442-OB1-HR 19487 PAGO COMISIONES BAN	1713442	146.40	324,413.84
08/10/2020	LPZ 1713443-OB1-HR 19487 PAGO COMISIONES BAN	1713443	40.00	324,453.84
09/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	757	-3,000.00	321,453.84
12/10/2020	LPZ DEP.CTA.:BOA - BOLTUR	49747058	1,306.00	322,759.84
12/10/2020	LPZ DEP.CTA.:AUSBERTO COSME HUALLPA	49816645	35.00	322,794.84
12/10/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	981677	361.85	323,156.69
12/10/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	981677	808.00	323,964.69
13/10/2020	LPZ DEP.CTA.:MALDONADO SANCHEZ JAIME RICARDO	49909644	16.00	323,980.69
13/10/2020	LPZ DEP.CTA.:MALDONADO SANCHEZ JAIME RICARDO	49909650	35.00	324,015.69
13/10/2020	LPZ 1/28042-OB1-REEMBOLSO DE FONDOS EN AVANC	1728042	428.00	324,443.69
13/10/2020	LPZ 1728069-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND	1728069	2,330.00	326,773.69
13/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	765	-800.00	325,973.69
13/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	761	-931.00	325,042.69
13/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	762	-400.00	324,642.69
13/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	763	-2,400.00	322,242.69
13/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	764	-1,400.00	320,842.69
13/10/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE RICALDI MARISCAL MARCEL	2161363977	166.00	321,008.69
13/10/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE RICALDI MARISCAL MARCEL	2161368344	92.00	321,100.69
14/10/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	982148	1,120.86	322,221.55
19/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	760	-428.00	321,793.55
21/10/2020	LPZ DEP.CTA.:JOBANI LIMBER VENEGAS	50667567	5,800.00	327,593.55
21/10/2020	LPZ DEP.CTA.:MARVIN ARIEL VARGAS VENEGAS	50667737	2,661.00	330,254.55
22/10/2020	LPZ DEP.CTA.:ALEX BLADIMIR RIOS CABALLERO	50667931	2,661.00	332,915.55
22/10/2020	LPZ DEP.CTA.:ALEX BLADIMIR RIOS CABALLERO	50735635	35.00	332,950.55
23/10/2020	LPZ DEP.CTA.:JOSE LUIS FERNANDEZ CONDE	50735925	16.00	332,966.55
23/10/2020	LPZ DEP.CTA.:JOSE LUIS FERNANDEZ CONDE	50857699	51.00	333,017.55
23/10/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	983784	951.77	333,969.32
26/10/2020	LPZ 1785587-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND	1785587	3,000.00	336,969.32
26/10/2020	LPZ 1785791-OB1-REEMBOLSO AL DESCARGO DE FON	1785791	551.00	337,520.32
27/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	766	-1,306.00	336,214.32
27/10/2020	LPZ 1787303-OB1-HR. 21874 PAGO DE PLANILLA D	1787303	2,364.00	338,578.32
27/10/2020	LPZ 1787300-OB1-HR. 21874 PAGO DE PLANILLA D	1787300	968.23	339,546.55
27/10/2020	LPZ 1787302-OB1-HR. 21874 PAGO DE PLANILLA D	1787302	14,048.29	353,594.84
27/10/2020	LPZ 1787301-OB1-HR. 21874 PAGO DE PLANILLA D	1787301	6,212.80	359,807.64

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
311,841.75	28,848.00	76,813.89	359,807.64

[Handwritten signature]

187

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento en caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

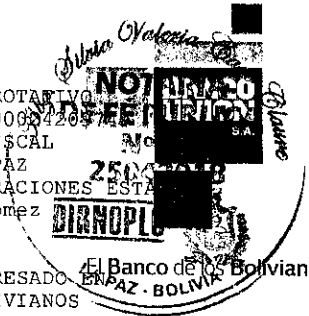
[Large handwritten mark]

00000334

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO :
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 10000024209749
 CTA. CTE. M/N FISCAL
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES ESTADISTICAS
 USUARIO : Dagomez

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
 BOLIVIANOS
 IMPORTE SALDO



FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	ESTADO DE CUENTA DEL 01/10/2020	AL 31/10/2020	Nro.DOCTO.	IMPORTE	SALDO
					Saldo Anterior =	359,807.64
28/10/2020	LPZ N/D POR TRASPASO RET. SUELDOS Y SALARIOS		984281		-123,943.00	235,864.64
28/10/2020	LPZ COMISION SERVICIO UNISUELDO		218		-36.30	235,828.34
28/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		767		-551.00	235,277.34
28/10/2020	LPZ DEP.CTA.:MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSP		51146977		551.00	235,828.34
28/10/2020	LPZ DEP.CTA.:BOA OFICINA REGIONAL LA PAZ		51147412		486.72	236,315.06
28/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		768		-6,039.00	230,276.06
28/10/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE RICALDI MARISCAL MARCEL		2172918774		170.00	230,446.06
28/10/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		769		-486.72	229,959.34
28/10/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		984389		334.08	230,293.42
28/10/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		984389		1,222.00	231,515.42
28/10/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		984416		144.82	231,660.24
29/10/2020	SUC DEP.CTA.:URQUIZU CORDOVA OSCAR EDUARDO		51235772		1,819.50	233,479.74
29/10/2020	LPZ DEP.CTA.:MURILLO AGUILAR TERESA ROSEMARY		51288454		35.00	233,514.74
29/10/2020	LPZ DEP.CTA.:MURILLO AGUILAR TERESA ROSEMARY		51288463		16.00	233,530.74
30/10/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749		254356		-40.00	233,490.74
30/10/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765		254357		-40.00	233,450.74
30/10/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806		254358		-40.00	233,410.74
30/10/2020	LPZ 1800896-OB1-HR. 21874 PAGO DE PLANILLA D		1800896		106,388.68	339,799.42

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
359,807.64	131,176.02	111,167.80	339,799.42

RESUMEN DE SALDOS AL	31/10/2020
SALDO FLOTE/TRANSITO :	0.00
SALDO CONSULTADO :	0.00
SALDO CONGELADO/EMBARGADO :	0.00
SALDO SOBREGIRADO :	0.00
SALDO DISPONIBLE :	339,799.42
SALDO TOTAL :	339,799.42

Se comunica a las Entidades Públicas, que se modificó el inciso C1 del Reglamento de Cuenta Corriente Fiscal de la siguiente manera:
 Donde dice: "según modelo aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero"
 Dirá: "según modelo aprobado y/o registrado conforme con el Decreto Supremo N° 3548 del 02/05/2018"

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

[Handwritten signature]

(86)

11 enero

[Handwritten signature]

00000383



**LIBRO BANCO
BOLIVIANOS**

Desde: 01/10/2020 00:00 Hasta: 31/10/2020 23:59

Notaria
NOTARIA
DE LA REPUBLICA
Nº 71
25 de Octubre 2018
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: R145000024209749
LA PAZ - BOLIVIA

Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
DA: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN

Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta: 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Saldo 125,345.29

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Desc.	Entidad	DA	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Saldos	Estado Conciliación
					Tipo	Número	Tipo	Número	Sigep				
02/10/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.9.1	61	757	9	3,000.00	0.00	122,345.29	NO_CONCILIADO
09/10/2020	DEP	DEP	30	1	FRG	1.4.1	61	750	4	0.00	170.00	122,515.29	NO_CONCILIADO
09/10/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.10.1	61	760	10	428.00	0.00	122,087.29	NO_CONCILIADO
13/10/2020	ARC	ARC					43	19829	24227407	0.00	428.00	122,515.29	NO_CONCILIADO
13/10/2020	ARC	ARC					43	19829	24227437	0.00	2,330.00	124,845.29	NO_CONCILIADO
22/10/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.11.1	61	767	11	551.00	0.00	124,294.29	NO_CONCILIADO
26/10/2020	ARC	ARC					43	21343	24350646	0.00	3,000.00	127,294.29	NO_CONCILIADO
26/10/2020	ARC	ARC					43	21343	24350905	0.00	551.00	127,845.29	NO_CONCILIADO
Totales										3,979.00	6,479.00	127,845.29	

[Handwritten signature]

185

11 [Handwritten]

2020 OCT 31 - SU FAVOR
- SIGEP READ
FOR LEG.



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/10/2020

Pag. 1 de 4

Fecha: 03/11/2020 13:13:43
 Gestión: 2020
 Usuario: JC2339353300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTasExtractosBancarios

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO

Moneda : 69 BOLIVIANOS

Saldo

311,841.75

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ops	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
01/10/2020	5296382	756	CHE	756	Pago de Cheque Sistema Cajas		4,637.00	0.00	307,204.75	4,637.00	NO_CONCILIADO
01/10/2020	5296382	755	CHE	755	Pago de Cheque Sistema Cajas		4,419.00	0.00	302,785.75	4,419.00	NO_CONCILIADO
02/10/2020	5301204	979640	TEC	979640	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	28,205.09	330,990.84	28,205.09	NO_CONCILIADO
02/10/2020	5301204	979640	TEC	979640	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	2,200.00	333,190.84	2,200.00	NO_CONCILIADO
05/10/2020	5307431	49158866	DEP	49158866	DEP.CTA.: VICTOR HUGO RADA MEDRANO		0.00	33.60	333,224.44	33.60	NO_CONCILIADO
05/10/2020	5307431	752	CHE	752	Pago de Cheque Sistema Cajas		927.50	0.00	332,296.94	927.50	NO_CONCILIADO
05/10/2020	5307431	754	CHE	754	Pago de Cheque Sistema Cajas		927.50	0.00	331,869.44	927.50	NO_CONCILIADO
05/10/2020	5308059	754	CRV	754	REVERSION DE PAGO DE CHEQUE OESDE CAJAS		0.00	427.50	332,296.94	427.50	NO_CONCILIADO
05/10/2020	5308059	754	CHE	754	Pago de Cheque Sistema Cajas		927.50	0.00	331,369.44	927.50	NO_CONCILIADO
07/10/2020	5316410	759	CHE	759	PAGO POR CAMARA OE CHEQUE EMI 06/10/20		3,866.00	0.00	325,483.44	3,866.00	NO_CONCILIADO
07/10/2020	5316410	49426363	DEP	49426363	DEP.CTA.: MARCELO RICALTI MARRISCAL CI 4009884 PT.		0.00	170.00	325,653.44	170.00	NO_CONCILIADO
08/10/2020	5318199	758	CHE	758	Pago de Cheque Sistema Cajas		1,386.00	0.00	324,267.44	1,386.00	NO_CONCILIADO
08/10/2020	5322115	1713442	ARC	1713442	HR 19487 PAGO COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS FISCALES: MULTI-FONDO ROTATIVO RECAUDADORA VDDUC-LINISUELO JULIO-UNISUELO AGOSTO Y REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-JFI N° 2792020, FACTURAS N° 115821-115820-115819-114132, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	146.40	324,413.84	146.40	NO_CONCILIADO
08/10/2020	5322115	1713443	ARC	1713443	HR 19487 PAGO COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS FISCALES: MULTI-FONDO ROTATIVO RECAUDADORA VDDUC-LINISUELO JULIO-UNISUELO AGOSTO Y REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-JFI N° 2792020, FACTURAS N° 115821-115820-115819-114132, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	40.00	324,453.84	40.00	NO_CONCILIADO
09/10/2020	5327313	757	CHE	757	Pago de Cheque Sistema Cajas		3,000.00	0.00	321,453.84	3,000.00	NO_CONCILIADO
12/10/2020	5328547	49747058	DEP	49747058	DEP.CTA.: BOA - BOLTUR		0.00	1,306.00	322,759.84	1,306.00	NO_CONCILIADO
12/10/2020	5331012	49816645	DEP	49816645	DEP.CTA.: AUSBERTO COSME HUALLPA		0.00	35.00	322,794.84	35.00	NO_CONCILIADO
12/10/2020	5332626	981677	TEC	981677	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	361.85	323,156.69	361.85	NO_CONCILIADO

00000381





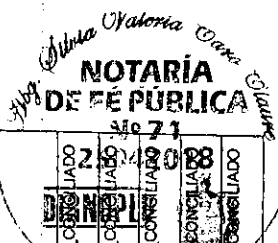
EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Fecha: 03/11/2020 13:13:43
 Gestión: 2020
 Usuario: JCZ339353300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RtesExtractosBancarios

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 Moneda: 69 BOLIVIANOS

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/10/2020

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Salidos	Importe a Conciliar	Estado
26/10/2020	5377516	1785587	ARC	1785587	DESCARGO DE ANTIQPD DE FONDOS A ERICKA MOSTAJO PARA ARREGLOS EN INMUEBLE A DEVOLVER DE ACUERDO A CONTRATO SEGUN HR 21343. INFORME MJTI-DGAA-JA N° 527/2020. FORMULARIO N°2, RECIBO OFICIAL Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA		0.00	3,000.00	336,969.32	3,000.00	ND_CONCILIADO
26/10/2020	5377516	1785791	ARC	1785791	REEMBOLSO AL DESCARGO DE FONDOS A ERICKA MOSTAJO PARA ARREGLOS EN INMUEBLE A DEVOLVER DE ACUERDO A CONTRATO SEGUN HR 21343. INFORME MJTI-DGAA-JA N° 527/2020. FORMULARIO N°2, RECIBO OFICIAL Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA		0.00	551.00	337,520.32	551.00	NO_CONCILIADO
27/10/2020	5300799	766	CHE	766	PAGO POR CAMARA DE CHEQUE EMI 16/10/20		1,306.00	0.00	336,214.32	1,306.00	NO_CONCILIADO
27/10/2020	5380933	1787303	ARC	1787303	HR 21874 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020 DEL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL SEGUN NOTA INTERNA MJTI/DGAA/JRH N° 313/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	2,364.00	338,578.32	2,364.00	NO_CONCILIADO
27/10/2020	5380933	1787300	ARC	1787300	HR 21874 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020 DEL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL SEGUN NOTA INTERNA MJTI/DGAA/JRH N° 313/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	968.23	339,546.55	968.23	ND_CONCILIADO
27/10/2020	5380933	1787302	ARC	1787302	HR 21874 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020 DEL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL SEGUN NOTA INTERNA MJTI/DGAA/JRH N° 313/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	14,048.29	353,594.84	14,048.29	NO_CONCILIADO
27/10/2020	5380933	1787301	ARC	1787301	HR 21874 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020 DEL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL SEGUN NOTA INTERNA MJTI/DGAA/JRH N° 313/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.		0.00	6,212.80	359,807.64	6,212.80	ND_CONCILIADO
28/10/2020	5382028	984281	TEC	984281	REFRIGERIO DE SEPTIEMBRE/2020		123,943.00	0.00	235,864.64	123,943.00	NO_CONCILIADO
28/10/2020	5382028	218	CDB	218	UNISUELDOS CITE NRO 218/2020		36.30	0.00	235,828.34	36.30	NO_CONCILIADO
28/10/2020	5382648	787	CHE	787	Pago de Cheque Sistema Cajas		551.00	0.00	235,277.34	551.00	NO_CONCILIADO
28/10/2020	5382648	51146977	DEP	51146977	DEP.CTA.: MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCION		0.00	551.00	235,828.34	551.00	NO_CONCILIADO
28/10/2020	5382648	51147412	DEP	51147412	DEP.CTA.: BOA OFICINA REGIONAL LA PAZ		0.00	486.72	236,315.06	486.72	NO_CONCILIADO



MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Conciliación Bancaria BUSA

Por el período del 01 al 30 de noviembre de 2020

(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente Fiscal: 10000024209749 Banco: Unión S.A.

Saldo s/g libros 381.981,96

Mas: 5.021,70

Cheques pendientes de cobro 5.021,70

Fecha	Nº	Beneficiario	
20/11/2020	782	IVETTE NELLY CHÁVEZ ALCON	1.356,40
20/11/2020	784	SANDRA CORI REYNOLDS DE ITURRI	1.017,30
20/11/2020	785	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CUENTA UNICA DEL TESORO DE	1.426,00
20/11/2020	786	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CUENTA UNICA DEL TESORO DE	1.222,00

Abonos Bancarios no registrados 0,00

Fecha Nº

Menos: 516,00

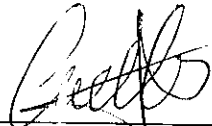
Cargos Bancarios no registrados 516,00

Fecha	Nº	Detalle	
26/11/2020	2201778929	UNISUELDO CITE: MJTI-DGAA 192/2020	396,00
30/11/2020	259372	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
30/11/2020	259373	N/D CDBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
30/11/2020	259374	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00


Depósitos en Transito 0,00

Fecha Nº Detalle

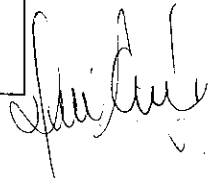
Saldo s/g Extracto Bancario 386.487,66


Lic. Juan Antonio Zapata
ENCARGADO DE TESORERÍA
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


FIRMA UNIDAD FINANCIERA
Lic. Prescila Canisaya Tarqui
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

FIRMA DGAA





ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FORM. No7
 ACRD/RMF/BS/V.2

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 1000024209749

POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDD EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		11	80	10	11	42	18			
1	Saldo Inicial	44.263,34	11.415,96	58.500,00	5.000,00	5.000,00	4.249,25	4.720,99	206.806,18	339.955,72
Mas:										
2	Ingreso: (C-21 - SIGMA)	357,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	28.277,30	0,00	28.342,49	59.196,79
3	Traspaso de Cta Cte Nro									0,00
4	Rendición de Fondos en Avance									0,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
5	Rendición de Cuentas por Cobrar									0,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
6	Cuentas por Pagar									0,00
7	Otros Ingresos									0,00
	Otros Ingresos									0,00
	Reversiones C-32									0,00
	TOTAL INGRESOS	357,80	0,00	2.228,00	0,08	0,80	28.277,30	0,00	28.342,49	59.196,79
Menos:										
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	2.220,00	400,00	5.000,00	9.550,55	0,00	0,00	17.170,55
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
9	Traspaso a Cta Cte Nro.....									0,00
10	Fondos en Avance									0,00
11	Cuentas por Cobrar									0,00
12	Devolución Cuentas por Pagar									0,00
13	Otros Gastos									0,00
	Otros Gastos									0,00
	Reversiones C-21									0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	2.220,00	400,80	5.080,00	9.550,55	0,00	0,00	17.170,55
14	Saldo según libros	44.620,34	11.415,96	50.500,00	4.600,00	0,00	22.976,00	4.720,99	235.148,67	381.981,96
Mas:										
15	Cheques pendientes de cobro						2.648,00		2.373,70	5.021,70
16	Abonos bancarios no registrados						0,00			0,00
Menos:										
17	Cargos bancarios no registrados	516,00					0,00			516,00
18	Abonos en Tránsito						0,00			0,00
19	Saldo según Extracto	44.104,34	11.415,96	50.500,00	4.600,00	0,08	25.624,00	4.720,99	237.522,37	386.487,66

[Signature]
 Lic. J. Villalba Zapata
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 FIRMA UNIDAD FINANCIERA
 Lic. P. Escalera
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. Jorge V. López Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FORM. No 7
 ACRO/RMF/BS/V.2

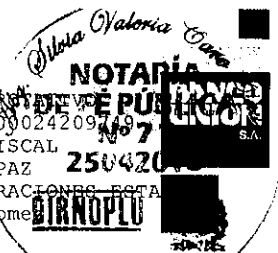
RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 1000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDOS EN CUSTODIA	FONDOS SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING 11	DONACION EXTERNA 80	FONDO RDTATIVD			FUENTE 10			
				10	11	42				
1	Saldo Inicial	43.208,34	11.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,99	256.334,00	315.679,29
Mas:										
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	1.412,00	0,00	80.950,55	5.000,00	8.710,00	710.860,33	0,00	416.247,49	1.223.180,37
3	Traspaso de Cta Cte Nro									0,00
4	Rendición de Fondos en Avance									0,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
5	Rendición de Cuentas por Cobrar									0,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
6	Cuentas por Pagar									0,00
7	Otros Ingresos									0,00
	Otros Ingresos									0,00
	Reversiones C-32									0,00
	TOTAL INGRESOS	1.412,00	0,00	80.950,55	5.000,00	8.710,00	710.860,33	0,00	416.147,49	1.223.180,37
Menos:										
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	22.450,55	400,00	8.710,00	607.884,33	0,00	437.432,82	1.156.877,70
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
9	Traspaso a Cta Cte Nro.....									0,00
10	Fondos en Avance									0,00
11	Cuentas por Cobrar									0,00
12	Devolución Cuentas por Pagar									0,00
13	Otros Gastos									0,00
	Reversiones C-21									0,00
	TOTAL GASTOS	0,00	0,00	22.450,55	400,00	8.710,00	607.884,33	0,00	437.432,82	1.156.877,70
14	Saldo según libros	44.620,34	11.415,96	50.500,00	4.600,00	0,00	22.976,00	4.720,99	235.148,67	381.981,96
Mas:										
15	Cheques pendientes de cobro						2.648,00		2.373,70	5.021,70
16	Abonos bancarios no registrados						0,00			0,00
Menos:										
17	Cargos Bancarios no registrados	516,00					0,00			516,00
18	Abonos en Tránsito						0,00			0,00
19	Saldo según Extracto	44.104,34	11.415,96	50.500,00	4.600,00	0,00	25.624,00	4.720,99	237.521,37	386.487,66

[Signature]
 Lic. María FERNÁNDEZ
 ENCARGADA DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. Precilla Callisaya Tarqui
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. Juan ANANDES O
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FDNDO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO :
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 10009024209749
 CTA. CTE. M/N FISCAL
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES BCTA
 USUARIO : Dagome

EXPRESADO EN BOLIVIANOS IMPORTE

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	AL 30/11/2020 Nro.DOCTO.	EXPRESADO EN BOLIVIANOS IMPORTE	SALDO
			Saldo Anterior =	339,799.42
03/11/2020	LPZ DEP.CTA.:SANDRA TRINIDAD FLORES RIOS	51580717	35.00	339,834.42
03/11/2020	LPZ DEP.CTA.:SANDRA TRINIDAD FLORES RIOS	51580889	16.00	339,850.42
03/11/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	770	-808.00	339,042.42
05/11/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	771	-697.50	338,344.92
05/11/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	772	-1,122.00	337,222.92
05/11/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	986518	18,152.76	355,375.68
05/11/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	986518	1,426.00	356,801.68
05/11/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE RICALDI MARISCAL MARCEL	2183530638	730.00	357,531.68
06/11/2020	LPZ 1820225-OB1-2DA. REPOSICION DE FONDOS DE	1820225	2,220.00	359,751.68
06/11/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	987517	488.14	360,239.82
09/11/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	987683	128.70	360,368.52
09/11/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	987696	1,568.28	361,936.80
09/11/2020	LPZ DEP.CTA.:TORO NAVARRO FARID MARCELO	52255713	35.00	361,971.80
09/11/2020	LPZ DEP.CTA.:TORO NAVARRO FARID MARCELO	52255721	16.00	361,987.80
10/11/2020	LPZ 1836727-OB1-HR 23200 PAGO DE COMISIONES	1836727	40.00	362,027.80
10/11/2020	LPZ 1836728-OB1-HR 23200 PAGO DE COMISIONES	1836728	116.30	362,144.10
10/11/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	773	-2,220.00	359,924.10
11/11/2020	LPZ DEP.CTA.:DEVOLUCION POR AUDITORIA-COMISI	52515091	529.00	360,493.10
11/11/2020	LPZ DEP.CTA.:DEVOLUCION POR AUDITORIA-COMISI	52515655	77.35	360,570.45
11/11/2020	LPZ DEP.CTA.:DEVOLUCION POR AUDITORIA-COMISI	52515878	36.00	360,606.45
11/11/2020	LPZ DEP.CTA.:DEVOLUCION POR AUDITORIA - COMI	52516699	790.20	361,396.65
16/11/2020	LPZ DEP.CTA.:BOUTIER ARZE DAVID ARMANDO C.I.	52908637	3,762.00	365,158.65
18/11/2020	LPZ DEP.CTA.:REVOLLO OJEDA EDUARDO	53255900	275.00	365,433.65
19/11/2020	LPZ DEP.CTA.:ISRAEL MILTON CABRERA RAMOS CI:	53313944	35.00	365,468.65
19/11/2020	LPZ DEP.CTA.:ISRAEL MILTON CABRERA RAMOS CI:	53314192	16.00	365,484.65
23/11/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	787	-5,000.00	360,484.65
24/11/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	990149	1,069.06	361,553.71
24/11/2020	SUC DEP.CTA.:MARTHA HILDA VILLEGAS ARIAS DE	53745867	35.00	361,588.71
24/11/2020	SUC DEP.CTA.:MARTHA HILDA VILLEGAS ARIAS DE	53746170	16.00	361,604.71
24/11/2020	LPZ DEP.CTA.:PINTO CERVANTES ELIZABETH	53746700	35.00	361,639.71
24/11/2020	LPZ DEP.CTA.:PINTO CERVANTES ELIZABETH	53746707	16.00	361,655.71
24/11/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	789	-400.00	361,255.71
25/11/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE MAMANI LIMACHI EDWIN	2200564955	35.00	361,290.71
25/11/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE MAMANI LIMACHI EDWIN	2200568022	16.00	361,306.71
25/11/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	780	-257.40	361,049.31
25/11/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	781	-169.55	360,879.76
26/11/2020	LPZ DEP.CTA.:DURAN CUELLAR LUIS FERNANDO	53964188	16.00	360,895.76
26/11/2020	LPZ DEP.CTA.:DURAN CUELLAR LUIS FERNANDO	53964199	35.00	360,930.76
26/11/2020	LPZ CARGO POR VENTA DE CHEQUERAS	2201778929	-396.00	360,534.76
26/11/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	779	-339.10	360,195.66
27/11/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	791	-979.00	359,216.66
27/11/2020	LPZ 1898074-OB1-HR 26025 PAGO DE REFRIGERIOS	1898074	14,256.00	373,472.66
27/11/2020	LPZ 1898073-OB1-HR 26025 PAGO DE REFRIGERIOS	1898073	11,880.00	385,352.66
30/11/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	259372	-40.00	385,312.66

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
339,799.42	12,428.55	57,941.79	385,312.66

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

[Handwritten signature]

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO :
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 10000000000000000000
 CTA. CTE. M/N/ENFASCAL N° 71
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES EN LA PAZ
 USUARIO : Dagomez

EXPRESADO EN El Banco de los Bolivianos
 BOLIVIANOS LA PAZ - BOLIVIA



FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	ESTADO DE CUENTA DEL 01/11/2020	AL 30/11/2020	Nro.DOCTO.	IMPORTE	SALDO
					Saldo Anterior =	385,312.66
30/11/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765			259373	-40.00	385,272.66
30/11/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806			259374	-40.00	385,232.66
30/11/2020	LPZ DEP.CTA.:SALINAS TUOELA FABIOLA			54264733	1,255.00	386,487.66

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
385,312.66	80.00	1,255.00	386,487.66
RESUMEN DE SALDOS AL 30/11/2020			
SALDO FLOTE/TRANSITO :	0.00	Se comunica a las Entidades Públicas, que se modificó el inciso C1 del Reglamento de Cuenta Corriente Fiscal de la siguiente manera:	
SALDO CONSULTADO :	0.00	Donde dice: "según modelo aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero"	
SALDO CONGELADO/EMBARGADO :	0.00	Dirá: "según modelo aprobado y/o registrado conforme con el Decreto Supremo N° 3548 del 02/05/2018"	
SALDO SOBREGIRADO :	0.00		
SALDO DISPONIBLE :	386,487.66		
SALDO TOTAL :	386,487.66		

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

178
 00000395



**LIBRO BANCO
BOLIVIANOS**

Desde: 01/11/2020 00:00 Hasta: 30/11/2020 23:59

Página 1 de 1

Fecha: 02/12/2020 16:33
 Gestión: 2020
 Usuario: JQZ339353300 N° 71
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesConstalibrobanco

NOTARIA
DE FE PUBLICA
N° 71
2020

Valeria Elena
 Diana

Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
DA: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN

Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
Cuenta: 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Saldo 127,845.29

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Desc.	Entidad	DA	Formulario		Comprobante			Dóbito	Crédito	Saldos	Estado Conciliación
					Tipo	Número	Tipo	Número	Sigep				
05/11/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.12.1	61	773	12	2,220.00	0.00	125,625.29	NO_CONCILIADO
06/11/2020	ARC	ARC					43	23180	24451836	0.00	2,220.00	127,845.29	NO_CONCILIADO
20/11/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.13.1	61	787	13	5,000.00	0.00	122,845.29	NO_CONCILIADO
24/11/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.14.1	61	789	14	400.00	0.00	122,445.29	NO_CONCILIADO
Totales										7,620.00	2,220.00	122,445.29	

[Handwritten signature]

11 ENERO 2021 [7]

00000303



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

Fecha: 01/12/2020 14:53:47
 Gestión: 2020
 Usuario: JCZ339355300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesExtractosBancarios

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO

Moneda : 69 BOLIVIANOS

Saldo 339,799.42

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
03/11/2020	5396973	51580717	DEP	51580717	DEP.CTA.: SANDRA TRINIDAD FLORES RIOS		0.00	35.00	339,834.42	35.00	NO_CONCILIADO
03/11/2020	5396973	51580889	DEP	51580889	DEP.CTA.: SANDRA TRINIDAD FLORES RIOS		0.00	16.00	339,850.42	16.00	NO_CONCILIADO
03/11/2020	5397778	770	CHE	770	PAGO PDR CAMARA DE CHEQUE EMI 03/11/20		808.00	0.00	339,042.42	808.00	NO_CONCILIADO
05/11/2020	5406531	771	CHE	771	PAGO PDR CAMARA DE CHEQUE EMI 04/11/20		687.50	0.00	338,344.92	687.50	NO_CONCILIADO
05/11/2020	5406931	772	CHE	772	PAGO PDR CAMARA DE CHEQUE EMI 04/11/20		1,122.00	0.00	337,222.92	1,122.00	NO_CONCILIADO
05/11/2020	5407409	986518	TEC	986518	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	18,152.76	355,375.68	18,152.76	NO_CONCILIADO
05/11/2020	5407409	986518	TEC	986518	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	1,426.00	356,801.68	1,426.00	NO_CONCILIADO
05/11/2020	5408131	218350638	TEC	218350638	TRANSF. DESDE LA CTA:10000005599181		0.00	730.00	357,531.68	730.00	NO_CONCILIADO
05/11/2020	5411226	1820225	ARC	1820225	2da. REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA EN EL MARCO DEL PUNTO 10, INCISO B) DEL ART. 7 (RESPONSABILIDADES DE OPERACIONES DEL MANEJO Y SUPERVISION DE CAJA CHICA), SEGUN HOJA DE RUTA 23180 INFORME MULTI-DGAA-UFI N° 383/2020 Y DTRA DOCUMENTACION ADJUNTA		0.00	2,220.00	359,751.68	2,220.00	NO_CONCILIADO
05/11/2020	5411879	987517	TEC	987517	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	488.14	360,239.82	488.14	NO_CONCILIADO
09/11/2020	5415385	987683	TEC	987683	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	128.70	360,368.52	128.70	NO_CONCILIADO
09/11/2020	5415385	987696	TEC	987696	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	1,568.28	361,936.80	1,568.28	NO_CONCILIADO
09/11/2020	5415866	52255713	DEP	52255713	DEP.CTA.: TORO NAVARRO FARID MARCELO		0.00	35.00	361,971.80	35.00	NO_CONCILIADO
09/11/2020	5415866	52255721	DEP	52255721	DEP.CTA.: TORO NAVARRO FARID MARCELO		0.00	16.00	361,987.80	16.00	NO_CONCILIADO
10/11/2020	5420966	1836727	ARC	1836727	HR 23200 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LA CTA. FISCAL MULTI-FONDO ROTATIVO, CTA. FISCAL RECAUDADORA VDDUC, CTA. FISCAL MJTI - REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA Y PAGO DE COMISIONES SERVICIOS UNISUELDOS SEPTIEMBRE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UFI N° 319/2020, FACTURAS NROS. 143838-147313-147314-147315 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		0.00	40.00	362,027.80	40.00	NO_CONCILIADO
10/11/2020	5420966	1836728	ARC	1836728	HR 23200 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LA CTA. FISCAL MULTI-FONDO ROTATIVO, CTA. FISCAL RECAUDADORA VDDUC, CTA. FISCAL MJTI - REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA Y PAGO DE COMISIONES SERVICIOS UNISUELDOS SEPTIEMBRE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UFI N° 319/2020, FACTURAS		0.00	116.30	362,144.10	116.30	NO_CONCILIADO

00000303 000 070





EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

Fecha: 01/12/2020 14:53:47
 Gestión: 2020
 Usuario: JCZ339353300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesExtractosBancarios

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 Moneda : 69 BOLIVIANOS

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope	Nro. Documen	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importa a Conciliar	Estado
10/11/2020	5421545	773	CHE	773	NROS. 143338-147313-147314-147315 Y OTRA DOCUMENTACIÓN AJUNTA		2,220.00	0.00	359,924.10	2,220.00	NO_CONCILIADO
11/11/2020	5424492	52515091	OEP	52515091	DEP.CTA.: DEVOLUCION POR AUDITORIA-COMISION DE LA VERDAD		0.00	569.00	360,493.10	569.00	NO_CONCILIADO
11/11/2020	5424492	52515655	OEP	52515655	DEP.CTA.: DEVOLUCION POR AUDITORIA-COMISION DE LA VERDAD		0.00	77.35	360,570.45	77.35	NO_CONCILIADO
11/11/2020	5424492	52515678	OEP	52515678	DEP.CTA.: DEVOLUCION POR AUDITORIA-COMISION DE LA VERDAD		0.00	36.00	360,606.45	36.00	NO_CONCILIADO
11/11/2020	5424492	52516699	DEP	52516699	DEP.CTA.: DEVOLUCION POR AUDITORIA - COMISION DE LA VERDAD		0.00	790.20	361,396.65	790.20	NO_CONCILIADO
16/11/2020	5436087	52908637	OEP	52908637	OEP.CTA.: BOUTIER ARZE DAVID ARMANDO C.I.399835LP		0.00	3,762.00	365,158.65	3,762.00	NO_CONCILIADO
18/11/2020	5448147	53255900	DEP	53255900	DEP.CTA.: REVOLLO OJEDA EDUARDO		0.00	275.00	365,433.65	275.00	NO_CONCILIADO
19/11/2020	5450339	53313944	OEP	53313944	DEP.CTA.: ISRAEL MILTON CABRERA RAMOS C.I.4831301 LP		0.00	35.00	365,468.65	35.00	NO_CONCILIADO
19/11/2020	5450339	53314192	DEP	53314192	DEP.CTA.: ISRAEL MILTON CABRERA RAMOS C.I.4831301 LP		0.00	16.00	365,484.65	16.00	NO_CONCILIADO
23/11/2020	5457305	787	CHE	787	Pago de Cheque Sistema Cajas		5,000.00	0.00	360,484.65	5,000.00	NO_CONCILIADO
24/11/2020	5465282	990149	TEC	990149	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	1,069.06	361,553.71	1,069.06	NO_CONCILIADO
24/11/2020	5465282	53745667	OEP	53745667	DEP.CTA.: MARTHA HILDA VILLEGAS ARIAS DE CASTRO		0.00	35.00	361,588.71	35.00	NO_CONCILIADO
24/11/2020	5465282	53746170	DEP	53746170	OEP.CTA.: MARTHA HILDA VILLEGAS ARIAS DE CASTRO		0.00	16.00	361,604.71	16.00	NO_CONCILIADO
24/11/2020	5465282	53746700	DEP	53746700	DEP.CTA.: PINTO CERVANTES ELIZABETH		0.00	35.00	361,639.71	35.00	NO_CONCILIADO
24/11/2020	5465282	53746707	DEP	53746707	DEP.CTA.: PINTO CERVANTES ELIZABETH		0.00	16.00	361,655.71	16.00	NO_CONCILIADO
24/11/2020	5465230	789	CHE	789	Pago de Cheque Sistema Cajas		400.00	0.00	361,255.71	400.00	NO_CONCILIADO
25/11/2020	5466938	2200564955	TEC	2200564955	TRANSF. OESDE LA CTA:1000003262037		0.00	35.00	361,290.71	35.00	NO_CONCILIADO
25/11/2020	5466938	2200568022	TEC	2200568022	TRANSF. DESOE LA CTA:10000032632037		0.00	16.00	381,306.71	16.00	NO_CONCILIADO
25/11/2020	5470373	780	CHE	780	Pago de Cheque Sistema Cajas		257.40	0.00	361,049.31	257.40	NO_CONCILIADO
25/11/2020	5470790	781	CHE	781	Pago de Cheque Sistema Cajas		169.55	0.00	360,879.76	169.55	NO_CONCILIADO
26/11/2020	5472350	53964188	DEP	53964188	DEP.CTA.: DURAN CUELLAR LUIS FERNANDO		0.00	16.00	360,895.76	16.00	NO_CONCILIADO
26/11/2020	5472350	53964199	DEP	53964199	DEP.CTA.: DURAN CUELLAR LUIS FERNANDO		0.00	35.00	360,930.76	35.00	NO_CONCILIADO
26/11/2020	5475089	2201778929	COB	2201778929	CARGO AUTOMATICO		396.00	0.00	360,534.76	396.00	NO_CONCILIADO
26/11/2020	5475089	779	CHE	779	Pago de Cheque Sistema Cajas		339.10	0.00	360,195.66	339.10	NO_CONCILIADO

NOTARIA DE FE PUBLICA N° 71 09/02/2018

0000039100107



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Fecha: 01/12/2020 14:53:47
 Gestión: 2020
 Usuario: JCZ339353300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesExtractosBancarios

Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 Moneda : 69 BOLIVIANOS

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope.	Nro. Documen	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldos	Importe a Conciliar	Estado
27/11/2020	5477950	1791	CHE	791	Pago de Cheque Sistema Cajas		979.00	0.00	359,216.66	979.00	NO_CONCILIADO
27/11/2020	5479060	1898074	ARC	1898074	HR 26025 PAGO DE REFRIGERIOS A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESCOLONIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE/2020 Y NOVIEMBRE/2020, SEGUN NOTA INTERNA MJTI/DGAA/UR/HI N° 28/2020, CERTIFICACION POA N° 1236 Y DOC. ADJUNTA		0.00	14,256.00	373,472.66	14,256.00	NO_CONCILIADO
27/11/2020	5479060	1898073	ARC	1898073	HR 26025 PAGO DE REFRIGERIOS A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESCOLONIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE/2020 Y NOVIEMBRE/2020, SEGUN NOTA INTERNA MJTI/DGAA/UR/HI N° 28/2020, CERTIFICACION POA N° 1236 Y DOC. ADJUNTA		0.00	11,880.00	385,352.66	11,880.00	NO_CONCILIADO
30/11/2020	5482537	259372	COB	259372	NID COBRO COM.CCF:10000024209749		40.00	0.00	385,312.66	40.00	NO_CONCILIADO
30/11/2020	5482537	259373	COB	259373	NID COBRO COM.CCF:10000024209765		40.00	0.00	385,272.66	40.00	NO_CONCILIADO
30/11/2020	5482538	259374	COB	259374	NID COBRO COM.CCF:10000024209806		40.00	0.00	385,232.66	40.00	NO_CONCILIADO
30/11/2020	5484823	54264733	DEP	54264733	DEP.CTA.: SALINAS TUDELA FABIOLA		0.00	1,255.00	386,487.66	1,255.00	NO_CONCILIADO
					Totales:		12,508.55	59,196.79	386,487.66		

[Handwritten signature]

00000300





MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Conciliación Bancaria BUSA
Por el período del 01 al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente Fiscal: 10000024209749 Banco: Unión S.A.

Saldo s/g libros

265,754.02

Mas:

Cheques pendientes de cobro

0.00

Fecha

Nº

Beneficiario

0.00

Abonos Bancarios no registrados

0.00

Fecha

Nº

Menos:

Cargos Bancarios no registrados

0.00

Fecha

Nº

Detalle

0.00

Depósitos en Transito

0.00

Fecha

Nº

Detalle

Saldo s/g Extracto Bancario

265,754.02

FIRMA TESORERÍA

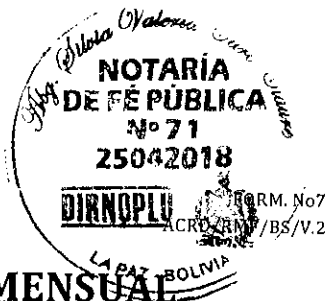
Lic. Javier Ismael Cárdenas
ENCARGADO DE TESORERÍA
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

FIRMA DGAA

Lic. Priscila Calinsaya Tarqui
FIRMA UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE Nº 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					FUENTE	FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS	DONACION	FONDO ROTATIVO						
		ING	EXTERNA	10	11	42				
		11	80	10	11	42	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	44,620.34	11,415.96	58,500.00	4,600.00	0.00	22,976.00	4,720.99	235,148.67	381,981.96
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	102.00	0.00	3,977.99	0.00	0.00	220,514.00	158,133.86	67,924.55	450,652.40
	3 Traspaso de Cta Cte Nro									0.00
	4 Rendición de Fondos en Avance									0.00
	En Efectivo									0.00
	En Especie									0.00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar									0.00
	En Efectivo									0.00
	En Especie									0.00
	6 Cuentas por Pagar									0.00
	7 Otros ingresos									0.00
	Otros ingresos									0.00
	Reversiones C-32									0.00
	TOTAL INGRESOS	102.00	0.00	3,977.99	0.00	0.00	220,514.00	158,133.86	67,924.55	450,652.40
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0.00	0.00	62,477.99	4,600.00	0.00	243,490.00	0.00	256,312.35	566,880.34
	En Efectivo									0.00
	En Especie									0.00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro.....									0.00
	10 Fondos en Avance									0.00
	11 Cuentas por Cobrar									0.00
	11 Devolución Cuentas por Pagar									0.00
	13 Otros Gastos									0.00
	Otros Gastos									0.00
	Reversiones C-21									0.00
	TOTAL GASTOS	0.00	0.00	62,477.99	4,600.00	0.00	243,490.00	0.00	256,312.35	566,880.34
Mas:	14 Saldo según libros	44,722.34	11,415.96	0.00	0.00	8.00	0.00	162,854.85	46,760.87	265,754.02
	15 Cheques pendientes de cobro									0.00
	16 Abonos bancarios no registrados									0.00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados									0.00
	18 Abonos en Tránsito									0.00
	19 Saldo según Extracto	44,722.34	11,415.96	0.00	0.00	8.00	0.00	162,854.85	46,760.87	265,754.02

[Firma]
FIRMA TESORERIA
 Lic. Javier Isa...
 ENCARGADO DE TESORERIA
 UNIDAD...
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Firma]
FIRMA JEFATURA FINANCIERA
 Lic. Proceso...
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Firma]
 Lic. Jorge V. López Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO D
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 MAE


ENTIDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS




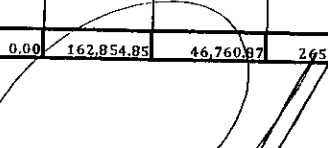
RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE Nº 1000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DDNACION EXTERNA	FONDD ROTATIVO			FUENTE			
				10	11	42				
11	00				10					
Mas:	1 Saldo Inicial	43,208.34	11,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.99	256,334.00	315,679.29
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	1,514.00	0.00	84,928.54	5,000.00	8,710.00	931,374.33	158,133.86	484,172.04	1,673,832.77
	3 Traspaso de Cta Cte Nro									0.00
	4 Rendición de Fondos en Avance									0.00
	En Efectivo									0.00
	En Especie									0.00
	5 Rendición de Cuentas por Cobrar									0.00
	En Efectivo									0.00
	En Especie									0.00
	6 Cuentas por Pagar									0.00
	7 Otros ingresos									0.00
	Otros Ingresos									0.00
	Reversiones C-32									0.00
	TOTAL INGRESOS	1,514.00	0.00	84,928.54	5,000.00	8,710.00	931,374.33	158,133.86	484,172.04	1,673,832.77
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0.00	0.00	84,928.54	5,000.00	8,710.00	931,374.33	0.00	693,745.17	1,723,758.04
	En Efectivo									0.00
	En Especie									0.00
	9 Traspaso a Cta Cte Nro									0.00
	10 Fondos en Avance									0.00
	11 Cuentas por Cobrar									0.00
	12 Devolución Cuentas por Pagar									0.00
	13 Otros Gastos									0.00
	Reversiones C-21									0.00
	TOTAL GASTOS	0.00	0.00	84,928.54	5,000.00	8,710.00	931,374.33	0.00	693,745.17	1,723,758.04
Mas:	14 Saldo según libros	44,722.34	11,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	162,854.85	46,760.87	265,754.02
	15 Cheques pendientes de cobro									0.00
Menos:	16 Abonos bancarios no registrados									0.00
	17 Cargos Bancarios no registrados									0.00
	18 Abonos en Tránsito									0.00
	19 Saldo según Extracto	44,722.34	11,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	162,854.85	46,760.87	265,754.02


FIRMA TESORERIA
 Lic. Javier Lopez Zapata
 TRESORERO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


FIRMA CONTABILIDAD FINANCIERA
 Lic. P. Presa
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


FIRMA DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 Lic. Jorge V. Lopez Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO FIDUCIARIO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO : 2-2158900
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 1000002420
 CTA. CTE. M/N/NO DE FECHA
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES
 USUARIO : Fbernal

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
 IMPORTE SALDO



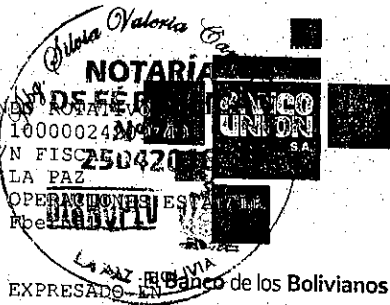
FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	ESTADO DE CUENTA DEL 01/12/2020	AL 31/12/2020	Nro.DOCTO.
			Saldo Anterior =	386,487.66
01/12/2020	LPZ 1902400-MB1-TRANSFERENCIA DE RECURSOS A		1902400	
01/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		786	158,133.86
01/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		785	-1,222.00
01/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		782	-1,426.00
02/12/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		992799	-1,356.40
03/12/2020	LPZ DEP.CTA.:ESCOBAR ESCOBAR MARCIA		54701364	55,301.18
03/12/2020	SCZ DEP.CTA.:CARLOS ALBERTO ROJAS CALLEJAS		54705530	3,977.99
05/12/2020	SCZ DEP.CTA.:RAUL MONTENEGRO CALLAU		55019552	192.11
07/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		794	193.00
07/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		793	-62,477.99
07/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		792	-4,600.00
07/12/2020	LPZ DEP.CTA.:SHELSEY BRENDA MONTERO MOLINA		55193162	-1,255.00
07/12/2020	LPZ DEP.CTA.:SHELSEY BRENDA MONTERO MOLINA		55193207	35.00
08/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		784	16.00
08/12/2020	LPZ N/D POR TRASPASO RET. SUELDOS Y SALARIOS		994410	-1,017.30
08/12/2020	LPZ COMISION SERVICIO UNISUELDO		34	-20,864.00
08/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		795	-7.10
08/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		797	-1,348.00
08/12/2020	LPZ 1951744-OB1-HR 26322/20 PAGO DE REFRIGER		1951744	-1,071.00
09/12/2020	LPZ 1955075-OB1-HR 26322/20 PAGO DE REFRIGER		1955075	100,017.20
09/12/2020	LPZ 1955865-OB1-HR 26322/20 PAGO DE REFRIGER		1955865	2,502.00
09/12/2020	LPZ 1955864-OB1-HR 26322/20 PAGO DE REFRIGER		1955864	1,086.36
09/12/2020	LPZ 1955866-OB1-HR 26322/20 PAGO DE REFRIGER		1955866	14,248.41
09/12/2020	LPZ 1957243-OB1-HR 26775 PAGO COMISIONES BAN		1957243	6,168.03
09/12/2020	LPZ 1957244-OB1-HR 26775 PAGO COMISIONES BAN		1957244	40.00
09/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		796	476.00
10/12/2020	LPZ N/D POR TRASPASO RET. SUELDOS Y SALARIOS		994812	-1,368.00
10/12/2020	LPZ COMISION SERVICIO UNISUELDO		42	-119,907.00
10/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		798	-32.70
11/12/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		995422	-4,115.00
11/12/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		995163	80.45
14/12/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		995694	1,271.13
16/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		799	400.89
16/12/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		996848	-2,490.00
18/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		803	1,030.27
18/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		802	-790.20
18/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		801	-569.00
18/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		800	-36.00
21/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		804	-3,762.00
21/12/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		999440	-77.35
21/12/2020	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		999441	813.35
23/12/2020	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO PDR CAMARA		805	668.17
28/12/2020	LPZ DEP.CTA.:ANGELA MARIEL MACHICAO MAMANI		57472588	-245,420.00
28/12/2020	LPZ DEP.CTA.:ANGELA MARIEL MACHICAO MAMANI		57472791	35.00
				16.00

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
386,487.66	475,212.04	346,702.40	257,978.02

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

Fabiana Bernal Chaban
 Auxiliar de Cuentas Corrientes.
 FISCAL
 BANCO UNION S.A.
 La Paz - Bolivia



CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDOS ROTATIVOS
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO : 2-2158900
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO. : 10000024209749
 CTA. CTE. M/N FISC. : 250420
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES ESTADISTICAS
 USUARIO : Fbe

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
 BOLIVIANOS IMPORTE SALDD

ESTADO DE CUENTA DEL 01/12/2020	AL 31/12/2020		
FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	Nro.DECTO.	SALDD
		Saldo Anterior =	257,978.02
30/12/2020	LPZ 2066749-OB1-HR 29855 PAGO DE REFRIGERIOS	2066749	1,071.00
30/12/2020	LPZ 2066750-OB1-HR 29855 PAGO DE REFRIGERIOS	2066750	9,756.00
30/12/2020	LPZ 2066751-OB1-HR 29855 PAGO DE REFRIGERIOS	2066751	80,649.00
30/12/2020	LPZ 2066752-OB1-HR 29855 PAGO DE REFRIGERIOS	2066752	9,774.00
30/12/2020	LPZ 2069543-OB1-HR 29855 PAGO DE REFRIGERIOS	2069543	2,700.00
31/12/2020	LPZ N/D COBRO CDM.CCF:10000024209749	264386	-40.00
31/12/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	264387	-40.00
31/12/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	264388	-40.00
31/12/2020	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	264447	-40.00
31/12/2020	LPZ N/D POR TRASPASO RET. SUELDOS Y SALARIOS	1001061	-95,976.00
31/12/2020	LPZ COMISION SERVICIO UNISUELDO	79	-38.00

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
257,978.02	96,174.00	103,950.00	265,754.02

RESUMEN DE SALDOS AL	31/12/2020
SALDO FLOTE/TRANSITO	0.00
SALDO CONSULTADO	0.00
SALDO CONGELADO/EMBARGADO	0.00
SALDO SOBREGIRADO	0.00
SALDO DISPONIBLE	265,754.02
SALDO TOTAL	265,754.02

Se comunica a las Entidades Públicas, que se modificó el inciso C1 del Reglamento de Cuenta Corriente Fiscal de la siguiente manera:
 Donde dice: "según modelo aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero"
 Dirá: "según modelo aprobado y/o registrado conforme con el Decreto Supremo N° 3548 del 02/05/2018"

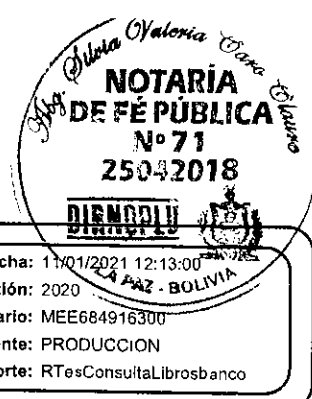
Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al Banco dentro de los diez días de recibido el presente documento caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.

AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

Fabiana Bernal Chaban
 Auxiliar de Cuentas Corrientes
 FISCAL
 BANCO UNION S.A.
 La Paz - Bolivia

[Handwritten signature]

11 enero 2021



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS



**LIBRO BANCO
BOLIVIANOS**

Desde: 01/12/2020 00:00 Hasta: 31/12/2021 23:59

Página 1 de 2

Fecha: 11/01/2021 12:13:00
 Gestión: 2020
 Usuario: MEE684916300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesConsultaLibrosbanco

Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
 DA: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN

Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta: 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL -

Baído 122,445.29

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Desc.	Entidad	DA	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Saldo	Estado Conciliación
					Tipo	Número	Tipo	Número	Sigep				
02/12/2020	DEP	DEP	30	1	FRG	1.13.1	61	787	13	0.00	1,255.00	123,700.29	NO_CONCILIADO
04/12/2020	DEP	DEP	30	1	FRG	1.1.1	61	734	1	0.00	3,977.99	127,678.28	NO_CONCILIADO
04/12/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.15.1	61	792	15	1,255.00	0.00	126,423.28	NO_CONCILIADO
04/12/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.16.1	61	794	16	62,477.99	0.00	63,945.29	NO_CONCILIADO
04/12/2020	CHE	CHEQUE	30	1	FRG	1.17.1	61	793	17	4,600.00	0.00	59,345.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	264.1.0	50	30883968	2640100	0.00	51.00	59,396.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	431.1.0	50	35500416	4310100	0.00	51.00	59,447.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	446.1.0	50	36139266	4460100	0.00	35.00	59,482.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	447.1.0	50	36139271	4470100	0.00	16.00	59,498.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	448.1.0	50	36020859	4480100	0.00	35.00	59,498.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	449.1.0	50	36020862	4490100	0.00	18.00	59,533.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	554.1.0	50	35497169	5540100	0.00	51.00	59,549.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	555.1.0	50	37136367	5550100	0.00	35.00	59,600.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	556.1.0	50	37136371	5560100	0.00	16.00	59,635.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	579.1.0	50	40742337	5790100	0.00	51.00	59,651.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	580.1.0	50	40737163	5800100	0.00	51.00	59,702.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	748.1.0	50	41542093	7480100	0.00	16.00	59,753.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	749.1.0	50	41541882	7490100	0.00	35.00	59,769.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	750.1.0	50	42536815	7500100	0.00	49.00	59,804.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	751.1.0	50	42604099	7510100	0.00	2.00	59,853.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	753.1.0	50	42559543	7530100	0.00	51.00	59,855.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	754.1.0	50	42559713	7540100	0.00	51.00	59,906.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	895.1.0	50	44328225	8950100	0.00	16.00	59,957.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	896.1.0	50	44328063	8960100	0.00	35.00	59,973.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	897.1.0	50	44547904	8970100	0.00	35.00	60,008.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	899.1.0	50	44548032	8990100	0.00	16.00	60,043.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1035.1.0	50	45320189	10350100	0.00	35.00	60,059.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1036.1.0	50	45320319	10360100	0.00	16.00	60,094.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1268.1.0	50	48165230	12680100	0.00	16.00	60,110.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1269.1.0	50	48165075	12690100	0.00	35.00	60,126.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1172.1.0	50	49909650	11720100	0.00	35.00	60,161.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1173.1.0	50	49909644	11730100	0.00	18.00	60,196.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1174.1.0	50	49816645	11740100	0.00	35.00	60,212.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1215.1.0	50	50735925	12150100	0.00	35.00	60,247.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1216.1.0	50	50735635	12160100	0.00	16.00	60,263.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1227.1.0	50	50857699	12270100	0.00	35.00	60,298.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1270.1.0	50	51286454	12700100	0.00	51.00	60,349.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1271.1.0	50	51288463	12710100	0.00	35.00	60,384.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1316.1.0	50	52255721	13160100	0.00	16.00	60,400.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1321.1.0	50	52255713	13210100	0.00	16.00	60,416.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1323.1.0	50	51580717	13230100	0.00	35.00	60,451.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1324.1.0	50	51580889	13240100	0.00	16.00	60,486.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1383.1.0	50	53314192	13830100	0.00	16.00	60,502.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1384.1.0	50	53313944	13840100	0.00	35.00	60,518.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1412.1.0	50	53746700	14120100	0.00	35.00	60,553.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1413.1.0	50	53746707	14130100	0.00	35.00	60,588.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1418.1.0	50	53745867	14180100	0.00	16.00	60,604.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1419.1.0	50	53746170	14190100	0.00	35.00	60,639.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1419.1.0	50	53746170	14190100	0.00	16.00	60,655.29	NO_CONCILIADO

[Handwritten signature]

11 enero 21



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS



**LIBRO BANCO
BOLIVIANOS**

Desde: 01/12/2020 00:00 Hasta: 31/12/2021 23:59

Página 2 de 2

Fecha: 11/01/2021 12:13:01
 Gestión: 2020
 Usuario: MEE684916300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesConsultalLibrosbanco

Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Banco: 1014 BANCO UNION S.A.
 DA: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN Cuenta: 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL -

Fecha Movimiento	Codigo Mov.	Desc.	Entidad	DA	Formulario		Comprobante			Débito	Crédito	Saldo	Estado Conciliación
					Tipo	Número	Tipo	Número	Sigep				
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1420.1.0	50	53964188	14200100	0.00	16.00	60,671.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1421.1.0	50	53964199	14210100	0.00	35.00	60,706.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1434.1.0	50	2200568022	14340100	0.00	16.00	60,722.29	NO_CONCILIADO
15/12/2020	CRV	CREDITO	30	1	C21	1439.1.0	50	220056495	14390100	0.00	35.00	60,757.29	NO_CONCILIADO
31/12/2020	TBP	TRASP.					43	1177	1177	0.00	59,651.62	120,408.91	NO_CONCILIADO
Totales										68,332.99	66,296.61	120,408.91	

[Handwritten signature]

11 enero 21



EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Fecha: 07/01/2021 12:17:12

Gestión: 2020

Usuario: MEE684916300

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesExtraciosBancarios

Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

Banco : 1014

BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000024209749

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO

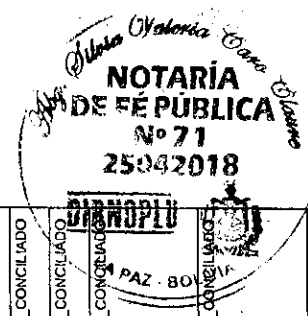
Moneda : 69

BOLIVIANOS

Saldo

386,487.66

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope	Nro. Documento	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Salidos	Importe a Conciliar	Estado
01/12/2020	5488474	1902400	NTE	1902400	Transferencia de recursos a solicitud del Ministerio de Justicia Transparencia Institucional, SG Nota CITE: MJTI-DGAA-N°014/2020, de acuerdo al DS. N°4257 de fecha 04 de junio de 2020 (H.R. 6-2511-R).		0,00	158,133.86	544,621.52	158,133.86	NO_CONCILIADO
01/12/2020	5489097	786	CHE	786	PAGO POR CAMARA DE CHEQUE EMI 20/11/20		1,222.00	0,00	543,399.52	1,222.00	NO_CONCILIADO
01/12/2020	5489097	785	CHE	785	PAGO POR CAMARA DE CHEQUE EMI 20/11/20		1,426.00	0,00	541,973.52	1,426.00	NO_CONCILIADO
01/12/2020	5489471	782	CHE	782	Pago de Cheque Sistema Cajas		1,356.40	0,00	540,617.12	1,356.40	NO_CONCILIADO
02/12/2020	5493988	982799	TEC	982799	ABONO FUN.PUB. Entidad'30		0,00	55,301.18	595,918.30	55,301.18	NO_CONCILIADO
03/12/2020	5496870	54701364	DEP	54701364	DEP.CTA.: ESCOBAR ESCOBAR MARGIA		0,00	3,977.99	599,896.29	3,977.99	NO_CONCILIADO
03/12/2020	5496870	54709530	DEP	54709530	DEP.CTA.: CARLOS ALBERTO ROJAS CALLEJAS		0,00	192.11	600,088.40	192.11	NO_CONCILIADO
05/12/2020	5505003	55019552	DEP	55019552	DEP.CTA.: RAUL MONTENEGRO CALLAU		0,00	193.00	600,281.40	193.00	NO_CONCILIADO
07/12/2020	5508312	794	CHE	794	PAGO POR CAMARA DE CHEQUE EMI 04/12/20		62,477.99	0,00	537,803.41	62,477.99	NO_CONCILIADO
07/12/2020	5508312	793	CHE	793	PAGO POR CAMARA DE CHEQUE EMI 04/12/20		4,600.00	0,00	533,203.41	4,600.00	NO_CONCILIADO
07/12/2020	5508312	792	CHE	792	PAGO POR CAMARA DE CHEQUE EMI 04/12/20		1,255.00	0,00	531,948.41	1,255.00	NO_CONCILIADO
07/12/2020	5509811	55193162	DEP	55193162	DEP.CTA.:SHELSEY BRENDA MONTERO MOLINA		0,00	35.00	531,983.41	35.00	NO_CONCILIADO
07/12/2020	5509811	55193207	DEP	55193207	DEP.CTA.:SHELSEY BRENDA MONTERO MOLINA		0,00	18.00	531,993.41	16.00	NO_CONCILIADO
08/12/2020	5511147	784	CHE	784	Pago de Cheque Sistema Cajas		1,017.30	0,00	530,982.11	1,017.30	NO_CONCILIADO
08/12/2020	5512683	994410	TEC	994410	REFRIGERID DE OCT Y NOV 2020		20,864.00	0,00	510,118.11	20,864.00	NO_CONCILIADO
08/12/2020	5512683	34	COB	34	SEGUN CITE 034/2020		7.10	0,00	510,111.01	7.10	NO_CONCILIADO
08/12/2020	5512683	795	CHE	795	Pago de Cheque Sistema Cajas		1,348.00	0,00	508,763.01	1,348.00	NO_CONCILIADO
08/12/2020	5513657	797	CHE	797	PAGO POR CAMARA DE CHEQUE EMI 08/12/20		1,071.00	0,00	507,692.01	1,071.00	NO_CONCILIADO
08/12/2020	5514218	1951744	ARC	1951744	HR 2632/20 PAGO DE REFRIGERIOS PERSONAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/20 DE ACUERDO SIG NOTA JTI/DGAA/UR/HHI N° 31/2020 Y DOCUMENTACION ADJUNTA		0,00	100,017.20	607,709.21	100,017.20	NO_CONCILIADO
08/12/2020	5518673	1955075	ARC	1955075	HR 2632/20 PAGO DE REFRIGERIOS PERSONAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/20 DE ACUERDO SIG NOTA JTI/DGAA/UR/HHI N° 31/2020 Y DOCUMENTACION ADJUNTA		0,00	2,502.00	610,211.21	2,502.00	NO_CONCILIADO





EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha: 07/01/2021 12:17:12
 Gestión: 2020
 Usuario: MEE684916300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesExtractosBancarios

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FDND0 ROTATIVO
 Moneda : 69 BOLIVIANOS

Fecha	Soc.	Nro. Comprob.	Cod. Ops	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Salidos	Importa a Conciliar	Estado
18/12/2020	5551919	803	CHE	803	Pago de Cheque Sistema Cajas		790.20	0.00	506,309.85	790.20	NO_CONCILIADO
18/12/2020	5551919	802	CHE	802	Pago de Cheque Sistema Cajas		569.00	0.00	505,740.85	569.00	NO_CONCILIADO
18/12/2020	5551919	801	CHE	801	Pago de Cheque Sistema Cajas		36.00	0.00	505,704.85	36.00	NO_CONCILIADO
18/12/2020	5551919	800	CHE	800	Pago de Cheque Sistema Cajas		3,762.00	0.00	501,942.85	3,762.00	NO_CONCILIADO
18/12/2020	5551919	804	CHE	804	Pago de Cheque Sistema Cajas		77.35	0.00	501,865.50	77.35	NO_CONCILIADO
21/12/2020	5561973	999440	TEC	999440	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	813.35	502,676.85	813.35	NO_CONCILIADO
21/12/2020	5561974	999441	TEC	999441	ABONO FUN.PUB. Entidad:30		0.00	668.17	503,347.02	668.17	NO_CONCILIADO
23/12/2020	5570824	805	CHE	805	PAGO POR CAMARA DE CHEQUE EMI 23/12/20		245,420.00	0.00	257,927.02	245,420.00	NO_CONCILIADO
28/12/2020	5581475	57472588	DEP	57472588	DEP.CTA.: ANGELA MARIEL MACHICAO MAMANI		0.00	35.00	257,962.02	35.00	NO_CONCILIADO
28/12/2020	5581475	57472791	DEP	57472791	DEP.CTA.: ANGELA MARIEL MACHICAO MAMANI		0.00	16.00	257,978.02	16.00	NO_CONCILIADO
30/12/2020	5594346	2066749	ARC	2066749	HR 29855 PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020 DE ACUERDO A NOTA MJTI/DGAA/UR/HNI N° 762/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA		0.00	1,071.00	259,049.02	1,071.00	NO_CONCILIADO
30/12/2020	5594346	2066750	ARC	2066750	HR 29855 PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020 DE ACUERDO A NOTA MJTI/DGAA/UR/HNI N° 762/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA		0.00	9,756.00	268,805.02	9,756.00	NO_CONCILIADO
30/12/2020	5594346	2066751	ARC	2066751	HR 29855 PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020 DE ACUERDO A NOTA MJTI/DGAA/UR/HNI N° 762/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA		0.00	80,649.00	349,454.02	80,649.00	NO_CONCILIADO
30/12/2020	5594347	2066752	ARC	2066752	HR 29855 PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020 DE ACUERDO A NOTA MJTI/DGAA/UR/HNI N° 762/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA		0.00	9,774.00	359,228.02	9,774.00	NO_CONCILIADO
30/12/2020	5594347	2066753	ARC	2066753	HR 29855 PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020 DE ACUERDO A NOTA MJTI/DGAA/UR/HNI N° 762/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA		0.00	2,700.00	361,928.02	2,700.00	NO_CONCILIADO
31/12/2020	5598772	264386	COB	264386	ND COBRO COM.CCF:10000024209749		40.00	0.00	361,888.02	40.00	NO_CONCILIADO





EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA

Fecha: 07/01/2021 12:17:12
 Gestión: 2020
 Usuario: MEE684916300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RtesExtractosBancarios

Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.
 Cuenta : 10000024209749 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJI - FONDO ROTATIVO
 Moneda : 69 BOLIVIANOS

Fecha	Sec.	Nro. Comprob.	Cod. Ope	Nro. Document	Descripción del Movimiento	Cuenta Transf.	Débito	Crédito	Saldo	Importe a Conciliar	Estado
31/12/2020	5598772	264387	COB	264387	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765		40.00	0.00	361,948.02	40.00	NO_CONCILIADO
31/12/2020	5598772	264388	COB	264388	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806		40.00	0.00	361,808.02	40.00	NO_CONCILIADO
31/12/2020	5598772	264447	COB	264447	N/D COBRO COM.CCF:10000026168951		40.00	0.00	361,768.02	40.00	NO_CONCILIADO
31/12/2020	5600613	1001061	TEC	1001061	REFRIGERIO DE SEPTIEMBRE 2020		95,976.00	0.00	265,792.02	95,976.00	NO_CONCILIADO
31/12/2020	5600613	79	COB	79	SEGUN CITE DT 9/2020		38.00	0.00	265,754.02	38.00	NO_CONCILIADO
					Totales:		571,386.04	450,652.40	265,754.02		

[Handwritten signature]

11 m.ero 21





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

GESTIÓN 2020

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



**EXIGIBLE A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

GESTION ORIGEN	ORG. FIN.	DESCRIPCION	IMPORTE BS.
2014	TGN	Cuentas a Cobrar a Karina Marconi	271,54
2020	TGN	Cuentas a cobrar a Adriana Emma Fernandez Pereyra	425,00
Sub Total			696,54

[Signature]
Abdón Ever Vásquez Aliaga
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
CAUB N° 25126 - CAULP N° 9226

[Signature]
Lic. Iván Prieto Gutiérrez
CONTADOR
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
CAUB N° 13437 - CAULP N° 5085

[Signature]
Lic. Cintia Choude Balbin
CONTADORA
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
CAUB N° 23863 - CAULP N° 8591

[Signature]
Lic. Prescilla Camilla Tárqui
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
Dr. Iván Marcelo Lima Magne
MINISTRO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

67



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

INVERSIONES A LARGO PLAZO

GESTIÓN 2020

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación


ACCIONES TELEFONICAS

EN PODER DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


DETALLE VALORADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Nº	CONTRATO	Nº DE LINEA	IMPORTE \$US	IMPORTE BS
1	21-027340	2-315600	750,00	5.145,00
2	61-003162	8-319878	1.500,00	10.290,00
3	61-003160	2-313922	1.500,00	10.290,00
4	61-003161	2-313875	1.500,00	10.290,00
5	61-003163	8-319878	1.500,00	10.290,00
6	61-003164	8-316895	1.500,00	10.290,00
7	61-003165	2-313838	1.500,00	10.290,00
8	62-000666	8-314984	1.500,00	10.290,00
9	71-076773	8-338856	1.500,00	10.290,00
10	71-045133	8-312267	1.500,00	10.290,00
11	21-028556	9-443831	750,00	5.145,00
12	31-000487	9-443828	750,00	5.145,00
13	21-029250	9-443808	750,00	5.145,00
14	31-000486	9-443800	750,00	5.145,00
15	21-029993	8-900275	750,00	5.145,00
16	31-000597	8-317353	750,00	5.145,00
17	12-100241	2-430528	750,00	5.145,00
18	31-000131	2-430563	750,00	5.145,00
19	12-016761	2-842546	555,00	3.807,30
20	21-029449	8-318467	750,00	5.145,00
21	31-001481	8-318474	750,00	5.145,00
22	12-016818	8-318476	555,00	3.807,30
23	01-207697	2-314855	230,00	1.577,80
24	11-006335	8-318496	460,00	3.155,60
25	01-101315	2-843469	1.500,00	10.290,00
26	03-000460	2-463320	750,00	5.145,00
27	11-009060	9-408062	460,00	3.155,60
28	12-016422	9-408081	555,00	3.807,30
29	11-009061	9-408050	460,00	3.155,60
30	12-016421	9-408174	555,00	3.807,30
31	01-202191	9-31 1249	230,00	1.577,80
32	11-006334	9-311979	460,00	3.155,60
33	01-100249	9-430525	460,00	3.155,60
34	71-057550	9-418184	1.500,00	10.290,00
35	12-017560	8-461831	555,00	3.807,30
36	71-032468	9-417445	1.500,00	10.290,00
37	71-033196	9-900270	1.500,00	10.290,00
38	S/C (*)	9-424647	0,00	0,00
39	S/C (*)	9-425051	0,00	0,00
TOTAL			34.035,00	233.480,10


Sabino Alberto Cruz Choque
 RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


Lic. Carmen Pedro Valverde Rosse!
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


Lic. Jorge V. Lopez Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

ACTIVOS FIJOS

GESTIÓN 2020

2021 Año par la Recuperación del Derecha a la Educación

Av. 16 de Julio N° 1769 • Central Piloto: 2158900 - 2158901 - 2158902
www.justicia.gob.bo
La Paz - Bolivia

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS OREDENADO POR GRUPO CONTABLE

(Expresado en bolivianos)
al 31 de diciembre de 2020

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	SALDO HISTORICO POR GRUPO CONTABLE GESTION 2019		BAJAS DE LA GESTION (Activos Intangibles)		INCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS GESTION 2020		INCORPORACION DE COMISION DE LA VERDAD		EX-MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO		TOTAL GENERAL POR GRUPO CONTABLE GESTION 2020	
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
01	EDIFICACIONES	1	21.869.399,00							0	0,00	1	21.869.399,00
02	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	6408	3.857.197,29			26	34.800,00	33	36.688,44	1.153	719.748,88	7.620	4.648.434,61
03	MAQUINARIA EN GENERAL	482	460.007,00			5	19.900,00			21	302.703,16	506	782.610,16
04	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	12	5.693,07							7	4.471,00	19	10.164,07
05	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	808	1.075.702,89			2	10.875,30	9	8.273,76	323	730.288,21	1.142	1.825.140,18
06	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	331	525.791,10					12	12,00	138	455.868,36	481	981.671,46
08	VEHICULOS AUTOMOTORES	24	2.756.667,86							6	325.229,89	30	3.083.897,75
13	HERRAMIENTAS EN GENERAL	0	0,00							15	4.963,00	15	4.963,00
15	EQUIPOS DE COMPUTACION	2251	4.159.121,25			11	71.517,00	46	21.891,59	454	1.372.660,22	2.762	5.625.190,06
34	TERRENOS	1	10.197.715,00							0	0,00	1	10.197.715,00
36	OTROS ACTIVOS FIJOS	7	1.959,30							17	5.608,38	24	7.567,68
37	ACTIVOS INTANGIBLES	4	68.608,58			4	68.608,56			8	178.552,28	8	178.552,28
40	EQUIPO E INTALACIONES	1	77.261,61					6	13.928,72	141	244.421,05	148	335.611,38
	TOTALES	10.330	45.057.123,95	4	68.608,58	44	137.092,30	106	80.794,53	2.283	4.344.514,43	12.759	49.550.916,63



Lic. Jorge V. Lopez Arends
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

C. Fedra
Lic. Carmen Fedra Valverde Ressel
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Alberto Cruz Choque
Sabino Alberto Cruz Choque
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS ORDENADO POR GRUPO CONTABLE

(Expresado en bolivianos)
al 31 de diciembre de 2020

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR GRUPO CONTABLE GESTIÓN 2019		COSTO ALTAS (INCORPORACIONES)		COSTO BAJAS		ACTUALIZACIÓN GESTIÓN		COSTO TOTAL ACTUALIZADO GESTIÓN		DEPRECIACIÓN ACUMULADA		VALOR NETO DE LA GESTIÓN 2020	
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
01	EDIFICACIONES	1	22.850.189,29		0,00			275.452,24	23.125.641,53			2.382.257,87	1	20.743.383,66	
02	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	7561	4.931.665,14	59	71.507,44			55.377,97	5.058.550,55			2.616.773,02	7.620	2.441.777,53	
03	MAQUINARIA EN GENERAL	503	837.328,44	5	19.900,00			5.985,52	863.213,96			605.772,37	508	257.441,59	
04	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	19	12.994,39		0,00			69,90	13.064,29			9.739,04	19	3.325,25	
05	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1131	1.961.325,23	11	19.153,08			22.097,86	2.002.575,97			1.237.555,50	1.142	765.020,47	
06	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	469	1.164.925,85	12	15,00			9.244,19	1.174.185,04			885.495,72	481	288.689,32	
08	VEHICULOS AUTOMOTORES	30	3.197.823,96		0,00			20.095,78	3.217.919,74			2.642.654,23	30	575.265,51	
13	HERRAMIENTAS EN GENERAL	2	6.048,94		0,00			0,00	6.048,94			6.046,94	2	2,00	
15	EQUIPOS DE COMPUTACION	2718	5.900.032,37	57	93.421,59			43.113,21	6.036.567,17			5.100.843,75	2.775	935.723,42	
34	TERRENOS	1	10.655.058,15		0,00			128.443,56	10.783.501,71			0,00	1	10.783.501,71	
36	OTROS ACTIVOS FIJOS	24	7.567,68		0,00			0,00	7.567,68			0,00	24	7.567,68	
37	ACTIVOS INTANGIBLES	12	268.808,43		0,00			1.865,43	198.025,47			185.146,22	8	12.879,25	
40	EQUIPO E INTALACIONES	142	368.418,62	6	13.929,72			4.270,47	386.618,81			292.737,34	148	93.881,47	
	TOTALES	12.613	52.162.186,49	150	217.926,83	4	72.648,39	566.015,93	52.873.480,86	15.965.022,00	12.759	36.908.458,86			

Lic. Jorge Valverde Rosell
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
BOLIVIA

NOTARIA DE LA REPUBLICA
Nº 71
25042018
DIPLOMA

Cupichal
Lic. Carmen Fedra Valverde Rosell
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Roberto Cruz Choque
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS ORDENADO POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Gestión Cerrada)

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

UNIDAD: 01

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

INDICE UFV: 2.35998 Bs.

GRUPO CONTABLE	CANT.	VIDA UTIL	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUALIZ INICIAL	COSTO ACTUALIZ TOTAL DE GRUPO	DEPREC. ACUM INICIAL	VALOR NETO INICIAL	ACTUALIZACION GESTION	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION GESTION	ACTUALIZACION DEP. ACUM.	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
EDIFICACIONES	1	40	21,869,399.00	22,850,189.29	1,590,122.76	21,260,066.53	275,452.24	23,125,641.53	772,966.65	19,168.46	2,382,257.87	20,743,383.66	
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	6467	10	3,928,685.73	4,094,984.28	1,266,162.57	2,828,821.71	49,234.83	4,144,219.11	631,203.22	15,243.80	1,912,609.59	2,231,609.52	
MAQUINARIA EN GENERAL	487	8	479,907.00	499,678.44	170,136.43	329,542.01	5,739.69	505,418.13	78,722.47	1,861.03	250,719.93	254,698.20	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	12	8	5,693.07	5,948.20	1,850.86	4,097.34	69.90	6,018.10	828.23	20.76	2,699.85	3,318.25	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	819	8	1,094,851.97	1,137,681.92	346,606.88	791,075.04	13,384.12	1,151,066.04	174,664.60	3,946.15	525,217.63	625,848.41	
VEHICULOS AUTOMOTORES	343	8	525,803.10	549,724.10	220,907.93	328,816.17	6,308.22	558,032.32	94,590.47	2,386.53	317,884.93	238,147.39	
EQUIPOS DE COMPUTACION	24	5	2,758,687.86	2,830,210.70	1,787,254.88	1,042,955.82	17,130.46	2,847,341.16	480,205.63	4,621.14	2,272,081.65	575,259.51	
TERRENOS	2308	4	4,252,529.84	4,405,337.08	2,653,855.09	1,851,481.99	40,649.66	4,445,986.74	1,000,076.23	20,034.17	3,573,965.49	872,021.25	
DTROS ACTIVOS FIJOS	1	0	10,197,715.00	10,655,058.15	0.00	10,655,058.15	128,443.56	10,783,501.71	0.00	0.00	0.00	10,783,501.71	
EQUIPO E INSTALACIONES	7	0	1,959.30	1,959.30	0.00	1,959.30	0.00	1,959.30	0.00	0.00	0.00	1,959.30	
TOTALES:	7	8	91,190.33	94,655.33	26,624.11	68,031.22	1,139.71	95,795.04	15,013.96	320.94	41,959.01	53,836.03	

Alberto Cruz Choque
Alberto Cruz Choque
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Carmen Fedra Valverde Rosel
Carmen Fedra Valverde Rosel
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Jorge L. Lora
Jorge L. Lora
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO
FINANZAS PÚBLICAS
 SUBSECTOR DE INGRESOS Y GASTOS

ENTIDAD: 0052 Ministerio de Culturas y Turismo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Gestión Cerrada)

UNIDAD: 0 CONSOLIDADA00

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS ORDENADO POR GRUPO CONTABLE

Página: 1
 Fecha de impresión: 05/02/2021
 Responsable de impresión: admin

INDICE UFV: 2,35988 8s.

GRUPO CONTABLE	CANT.	VIDA UTIL	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUALIZ. INICIAL	DEPREC. ACUM. TOTAL DE GRUPO	VALOR NETO INICIAL	ACTUALIZACION GESTION	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION GESTION	ACTUALIZACION DEP. ACUM.	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1153	10	719,748.88	908,188.30	649,427.72	258,760.56	6,143.14	914,331.44	51,702.89	3,032.62	704,163.43	210,168.01
MAQUINARIA EN GENERAL	21	8	302,703.16	357,550.00	352,569.09	4,980.91	245.83	357,795.83	2,296.50	186.85	355,052.44	2,743.39
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	7	8	4,471.00	7,046.19	7,039.19	7.00	0.00	7,046.19	0.00	0.00	7,039.19	7.00
EQUIPO DE COMUNICACIONES	323	8	730,288.21	842,796.39	614,616.23	228,180.16	8,713.54	851,509.93	91,745.37	5,976.27	712,337.87	139,172.06
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	138	8	455,868.36	615,216.75	533,737.78	81,478.97	2,935.97	618,152.72	31,902.23	1,970.78	567,610.79	50,541.93
VEHICULOS AUTOMOTORES	6	5	325,229.89	367,613.26	327,624.13	39,989.13	2,965.32	370,578.58	40,423.46	2,524.99	370,572.58	6.00
HERRAMIENTAS EN GENERAL	2	4	4,950.00	6,048.94	6,046.94	2.00	0.00	6,046.94	0.00	0.00	6,046.94	2.00
EQUIPOS DE COMPUTACION	467	4	1,372,673.22	1,588,116.88	1,475,048.94	113,067.94	2,463.55	1,590,580.43	50,704.01	1,125.31	1,526,878.26	63,702.17
OTROS ACTIVOS FIJOS	17	0	5,608.38	5,608.38	0.00	5,608.38	0.00	5,608.36	0.00	0.00	0.00	5,608.38
ACTIVOS INTANGIBLES	8	5	178,552.28	196,160.04	152,399.95	43,760.09	1,865.43	198,025.47	31,408.27	1,338.00	185,146.22	12,879.25
EQUIPO E INSTALACIONES	141	8	244,421.05	287,693.01	213,871.07	73,821.94	3,130.76	290,823.77	34,663.04	2,244.22	250,778.33	40,045.44

Sabino Alberto Cruz Choque
 RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Catedral.
 Lic. Carmen Fedra Valverde Russel
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



158



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DEUDA FLOTANTE

GESTIÓN 2020

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



DEVENGADOS GESTION 2020 (DEUDA FLOTANTE)

Nº	Nro. Prev.	Nro. Com.	DETALLE	Total Autoriz.	OBSERVACION	
1	3	13	HR 28645 DEVENGADO. SERVICIO RECURRENTE DE ALQUILER DE AMBIENTES EN LA CIUDAD DE POTDSI PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020. AITKEN SALINAS DE ROJAS SUSSAN GEORGETTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, MJTI-VTILCC -RDCH N° 66/2020 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2.000,00	DESCARGADO	
2	8	12	HR 28645, DEVENGADOS, "SERVICIO RECURRENTE DE ALQUILER DE AMBIENTES EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020" BOLIVIANA DE BIENES RAÍCES BBR S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, MJTI-VTILCC-RSCZ- N° 187/2020 Y OTRA DDCUMENTACIÓN ADJUNTA.	30.820,00	DESCARGADD	
3	9	9	HR 28645 DEVENGADO SERVICIO RECURRENTE DE ALQUILER DE AMBIENTES EN LA CIUDAD DE LA PAZ PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020. RAMÓN GUILLERMO CLAURE ZELADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, PREVIA RETENCIÓN IMPOSITIVA IT 3% Y RC-IVA 13%. SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6.600,00	DESCARGADD	
4	10	15	HR 28645 DEVENGADO "SERVICIO RECURRENTE DE COURRIER LOCAL, PROVINCIAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020" SKY RED LOGISTICS DE CARMEN RDSA HUANCA SONCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 PREVIA RETENCIÓN DEL 3.5% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, MJTI-ORDC N° 004/2020 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	25.090,00	DESCARGADO	
5	10	16	HR 28645, DEVENGADO, "SERVICIO RECURRENTE DE COURRIER LOCAL, PROVINCIAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020" SKY RED LOGISTICOS DE CARMEN ROSA HUANCA SONCO, DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DEL 3.5% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, MJTI-ORDC N° 005/2020, Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8.714,48	DESCARGADO	
6	11	11	HR 28645 ESTACION DE SERVICIOS VOLCAN S.R.L. - PAGO DEVENGADO DEVOLUCION DE RETENCION DEL 7% PDR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA EL PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2020" SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1245/2020 HR 28699 Y OTRA DOC. ADJUNTA.	4.856,92	DESCARGADD	
7	12	17	HR 28645, DEVENGADO "SERVICIO RECURRENTE DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020" HIPER CLEAN DE MARIA ELIZABETH CADENA AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, PREVIA RETENCIÓN DEL 3.5% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, MJ-DGAA-UA N° 1245/2020, Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	50.517,75	DESCARGADO	
8	12	18	HR 28645, DEVENGADO "SERVICIO RECURRENTE DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020" HIPER CLEAN DE MARIA ELIZABETH CADENA AGUILAR, DEVOLUCIÓN POR RETENCIÓN DEL 3.5% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGÚN NDTA INTERNA MJTI-DGAAUA N° 1241/2020, MJ-DGAA-UA N° 1245/2020, Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	19.971,53	DESCARGADO	
		13	19	HR 28645, COMTECO R.L. CONTRATOS N°:193353-193354-193355, DEVENGADO PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, DEL "SERVICIO RECURRENTE DE PROVISION DE INTERNET ON LINE PARA OFICINAS PRINCIPALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - GESTIÓN 2020", PREVIA RETENCIÓN DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020.	14.219,70	DESCARGADO
		10	20	HR 28645, COMTECO R.L. CONTRATOS N°:193353-193354-193355, DEVENGADO PARA PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DE DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DEL "SERVICIO RECURRENTE DE PROVISION DE INTERNET ON LINE PARA OFICINAS PRINCIPALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - GESTIÓN 2020", SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020.	12.843,60	DESCARGADO
		11	17	HR. 28645 MANUEL FERNANDO QUILLE FLORES - PAGO DEVENGADO POR "SERVICIO RECURRENTE DE FOTOCOPIAS PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020". CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PREVIA RETENCIÓN DEL 3.5% PDR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, NDTA INTERNA MJTI - DGAA - UA N° 1246/2020 Y OTRA DOC. ADJUNTA	14.475,00	DESCARGADD
		12	18	HR. 28645 MANUEL FERNANDO QUILLE FLORES - PAGO DEVENGADO POR "SERVICIO RECURRENTE DE FOTOCOPIAS PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020", CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 3.5% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, NOTA INTERNA MJTI - DGAA - UA N° 1246/2020 Y OTRA DOC. ADJUNTA	2.883,31	DESCARGADO

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE **BOLIVIA**

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



DEVENGADOS GESTION 2020 (DEUDA FLOTANTE)

Nº	Nro. Prev.	Nro. Com.	DETALLE	Total Autoriz.	OBSERVACIONES
13	18	12	HR 28645 DEVENGADO, SERVICIO RECURRENTE DE ALQUILER DE AMBIENTES EN LA CIUDAD DE CHUQUISACA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020, WILLY ARANCIBIA GONZALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA Nº 1241/2020, MJTI-VTILCC-RDCH Nº 66/2020, Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	7.400,00	DESCARGADO
14	19	19	HR 27515 MEGALINK S.R.L. DEVENGADO PARA PAGO "SERVICIO RECURRENTE DE PROVISION DE VPN PARA MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PREVIA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA Nº 1241/2020.	3.720,00	DESCARGADO
15	19	20	HR 27515 MEGALINK S.R.L. DEVENGADO PARA PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL "SERVICIO RECURRENTE DE PROVISION DE VPN PARA MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2020", SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA Nº 1241/2020.	3.360,00	DESCARGADO
16	21	15	HR 28945 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. CUENTA Nº 167828645, DEVENGADO PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SERVICIO RECURRENTE DE INTERNET POR MODEM 4G PARA EL CAUC DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2020, PREVIA RETENCION DEL 7% POR CONCEPTO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA Nº 1241/2020.	93,00	DESCARGADO
17	21	16	HR 28645 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. CUENTA Nº 167828645, DEVENGADO PARA PAGO POR LA DEVOLUCIÓN DEL 7% POR CONCEPTO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DEL SERVICIO RECURRENTE DE INTERNET POR MODEM 4G PARA EL CAUC DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2020, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA Nº 1241/2020.	52,53	DESCARGADO
18	22	14	HR 28645 DEVENGADO, SERVICIO DE INTERNET POR MODEM PARA OFICINAS DEPARTAMENTALES DEL SIJPLU, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., CODIGO CUENTA: 249957413, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PREVIA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA Nº 1241/2020, MJTI-VJDF-DGJDF-SIJPLU LPZ NI - 285/2020 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	790,50	DESCARGADO
19	22	15	HR 28645 DEVENGADO SERVICIO DE INTERNET POR MODEM PARA OFICINAS DEPARTAMENTALES DEL SIJPLU, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., CODIGO CUENTA: 249957413, DEVOLUCIÓN POR RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA Nº 1241/2020, MJTI-VJDF-DGJDF-SIJPLU LPZ NI-285/2020 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	446,12	DESCARGADO
20	23	19	HR 28645 ENTEL S.A. CUENTA Nº 248204880, SERVICIO ENTELNET ON LINE A 2048 KBPS, DEVENGADO PARA PAGO CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE /2020, PPOR "SERVICIO RECURRENTE DE PROVISION DE INTERNET ON LINE PARA OFICINAS DE RIBERALTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2020", PREVIA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA Nº 1241/2020.	1.162,50	DESCARGADO
21	23	20	HR 28645 ENTEL S.A. CUENTA Nº 248204880, SERVICIO ENTELNET ON LINE A 2048 KBPS, DEVENGADO PARA PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR "SERVICIO RECURRENTE DE PROVISION DE INTERNET ON LINE PARA OFICINAS DE RIBERALTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2020", SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA Nº 1241/2020.	1.050,00	DESCARGADO
24	12	12	HR 28645 DEVENGADO PARA PAGO A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A. LINEAS: 61014287- 61018523-61018514, CODIGO DE COBRANZA 108181153, CODIGO CLIENTE 55773971, PAGO SERVICIO RECURRENTE DE INTERNET POR MODEM LTE PARA EL DESPACHO MINISTERIAL Y LA UNIDAD DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA Nº 1241/2020.	1.050,00	DESCARGADO
25	12	12	HR 28645 TELECEL S.A. LINEA:69921957, CONTRATO: 9884917, DEVENGADO PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET 4G LTE POR MODEM PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA ABOGACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA Nº 1241/2020.	2.240,00	DESCARGADO
24	26	18	HR 28645 ENTEL S.A. CUENTA Nº 92551279, DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020, PREVIA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA Nº 1241/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO CD/008/2020 Y OTRA DOC. ADJ.	5.115,00	DESCARGADO
25	26	19	HR 28645 ENTEL S.A. CUENTA Nº 92551279, DEVENGADO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA Nº 1241/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO CD/008/2020 Y OTRA DOC. ADJ.	3.972,14	DESCARGADO

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

Av. 16 de Julio Nº 1769 • Central Piloto: 2158900 - 2158901 - 2158902

www.justicia.gob.bo

La Paz - Bolivia

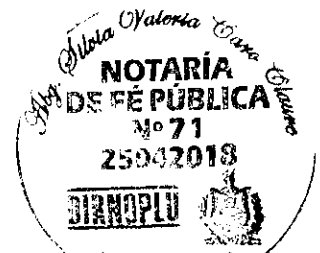


DEVENGADOS GESTION 2020 (DEUDA FLOTANTE)

Nº	Nro. Prev.	Nro. Com.	DETALLE	Total Autoriz.	OBSERVACION
26	28	20	HR 28645, DEVENGADO, "SERVICIO RECURRENTE DE PROVISIÓN DE INTERNET ADSL E IPS PUBLICAS PARA MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020" ENTEL S.A. CUENTAS N° 85775313-248745407-249217276, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, PREVIA RETENCIÓN DEL 7% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA- UA N° 1241/2020, MJTI-DGAA-ATIC-NI N° 151/2020, Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2.790,00	DESCARGADO
27	28	21	HR 28645, DEVENGADO, "SERVICIO RECURRENTE DE PROVISIÓN DE INTERNET ADSL E IPS PUBLICAS PARA MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020" ENTEL S.A. CUENTAS N° 85775313-248745407-249217276, DEVOLUCIÓN POR RETENCIÓN DEL 7% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, MJTI-DGAA-ATIC-NI N° 151/2020, Y DTRA DDCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2.777,04	DESCARGADO
28	363	17	HR 28645 ENTEL S.A. CUENTA N° 65579750, DEVENGADD PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020, PREVIA RETENCIÓN DEL 7% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020.	10.580,61	DESCARGADD
29	363	18	HR 28645 ENTEL S.A. CUENTA N° 65579750, DEVENGADD PARA PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DEL 7% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CDNTRATO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020.	7.824,62	DESCARGADO
30	364	17	HR 28645 ENTEL S.A. CUENTA N° 246479277-104209772, DEVENGADO PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL "SERVICIO DE TELEFONÍA E1 PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020", PREVIA RETENCIÓN DEL 7% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CDNTRATO, SEGÚN NDTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020.	8.174,36	DESCARGADO
31	364	18	HR 28945 ENTEL S.A. CUENTA N° 246479277-104209772, DEVENGADD PARA PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DEL 7% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CDNTRATO, DEL "SERVICIO DE TELEFONÍA E1 PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020", SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020.	5.004,21	DESCARGADD
32	575	13	HR 28184 COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL LTDA. DEVENGADO PARA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE MAYO A DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PREVIA RETENCIÓN DEL 7% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 779/2020, CDNTRATO ADMINISTRATIVO CM 015/2020 Y DTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1.770,72	DESCARGADO
33	575	14	HR 28186 COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL LTDA. DEVENGADO PARA PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE MAYO A DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 780/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO CM 015/2020 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1.066,24	DESCARGADD
34	635	6	HR 28645 ESTACION DE SERVICIOS VOLCAN S.R.L. - PAGO DEVENGADO DEVOLUCION DE RETENCIÓN DEL 7% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA EL PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2020". SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1245/2020 HR 28699 Y OTRA DDC. ADJUNTA.	128,80	DESCARGADO
35	737	9	HR 28645 ESTACION DE SERVICIOS VOLCAN S.R.L. - PAGO DEVENGADO "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2020", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PREVIA RETENCIÓN DEL 7% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1245/2020 HR 28699, NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020 Y OTRA DDCUMENTACION ADJUNTA.	11.744,18	DESCARGADO
36	737	10	HR 28645 ESTACION DE SERVICIOS VOLCAN S.R.L. - PAGO DEVENGADO DEVOLUCION DE RETENCIÓN DEL 7% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2020". SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, NDTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1245/2020 HR 28699 Y OTRA DOC. ADJUNTA.	4.819,34	DESCARGADO
37	772	1	HR 29834 NORKA JOSEFA ARAUJO MAMANI DEVENGADO PARA PAGO CONSULTOR POR PRODUCTO: CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO (A) SUMARIANTE EXTERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A MINUTA DE INSTRUCCION N° 090/2020, PREVIA RETENCIÓN IMPOSITIVA DEL 15.5%, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 573/2020 Y DTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4.000,00	ANULADO
37	772	1	REVERSIÓN TOTAL DEL PREVENTIVO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR LA Sra. NORKA JOSEFA ARAUJO MAMANI	-4.000,00	REVERTIDO



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



DEVENGADOS GESTION 2020 (DEUDA FLOTANTE)

Nº	Nro. Prev.	Nro. Com	DETALLE	Total Autoriz.	OBSERVACION
38	895	6	HR 28530 PAGO DEVENGADO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y EL COMANDO DE BATALLON DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL DE LA POLICIA BOLIVIANA SANTA CRUZ - SEGUNDO SEMESTRE GESTION 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PREVIA RETENCION IMPOSITIVA DE RC-IVA 13%, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.920,00	DESCARGADO
39	896	6	HR 28645, PAGO DEVENGADO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y EL COMANDO DE BATALLON DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL DE LA POLICIA BOLIVIANA LA PAZ - SEGUNDO SEMESTRE GESTION 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. S/G NOTA INTERNA MJTI - DGAA - UA N° 1241/2020 Y OTRA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	20.450,66	DESCARGADO
40	897	5	HR 28645, DEVENGADO "SERVICIO RECURRENTE DE ALQUILER DE AMBIENTES EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2020" RAMIRO GUZMAN MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, MTLCC-CBBA N° 115/2020 MJTI-VTILCC-RCB8A N° 131/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	12.700,00	DESCARGADO
41	996	1	HR 28645, PAGO DEVENGADO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y EL COMANDO DE BATALLON DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL DE LA POLICIA BOLIVIANA LA PAZ - SEGUNDO SEMESTRE GESTION 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. S/G NOTA INTERNA MJTI - DGAA - UA N° 1241/2020 Y OTRA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	73.548,67	DESCARGADO
42	996	2	HR 28645 PAGO DEVENGADO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y EL COMANDO DE BATALLON DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL DE LA POLICIA BOLIVIANA SANTA CRUZ - SEGUNDO SEMESTRE GESTION 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PREVIA RETENCION IMPOSITIVA DE RC-IVA 13%, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.440,00	DESCARGADO
43	1035	3	HR 28645, DEVENGADO, SERVICIOS RECURRENTES "FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL" CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2020, PREVIA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, MJTI-DGAA-ATIC-NI-151/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	18.600,00	DESCARGADO
44	1035	4	HR 28645, DEVENGADO, SERVICIOS RECURRENTES "FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL" DEVOLUCION POR RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, MJTI-DGAA-ATIC-NI-151/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.980,00	DESCARGADO
45	1150	4	HR 29723 CRISTIAN AUGUSTO REYES VILLAGOMEZ PAGO DEL TERCER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO ACTUALIZACION DE LAS GUIAS DEL SISTEMA INTEGRAL PLIRUNACIONAL DE PREVENCION, ATENCION, SANCION, ERRADICACION DE LA VIOLENCIA EN RAZON DE GENERO SIPPASE, PREVIA RETENCION DEL 7%, RETENCION IMPOSITIVA DEL 15.5%, MULTAS POR 8 DIAS DE RETRASO, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1340/2020, INFORME DE CONFORMIDAD MJTI-DGPETFVRGG-AIPPI N° 0130/2020, CONTRATO ADM. CM 031/2020 Y OTRA DOC. ADJUNTA.	11.160,00	DESCARGADO
	1150	5	HR 29775 CRISTIAN AUGUSTO REYES VILLAGOMEZ DEVENGADO PARA PAGO DEL CUARTO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO ACTUALIZACION DE LAS GUIAS DEL SISTEMA INTEGRAL PLIRUNACIONAL DE PREVENCION, ATENCION, SANCION, ERRADICACION DE LA VIOLENCIA EN RAZON DE GENERO SIPPASE, PREVIA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, RETENCION IMPOSITIVA DEL 15.5%, SEGUN NDTA INTERNA MJTI-VIO-DGPETFVRGG-AIPPI N° 026/2020, CONTRATO ADM. CM 031/2020 Y OTRA DDC. ADJUNTA.	11.160,00	DESCARGADO
	1150	6	HR 29771 CRISTIAN AUGUSTO REYES VILLAGOMEZ DEVENGADO PARA PAGO DE LA DEVOLUCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR LA CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA ACTUALIZACION DE LAS GUIAS DEL SISTEMA INTEGRAL PLIRUNACIONAL DE PREVENCION, ATENCION, SANCION, ERRADICACION DE LA VIOLENCIA EN RAZON DE GENERO SIPPASE, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-VIO-DGPETFVRGG-AIPPI N° 025/2020.	2.800,00	DESCARGADO
4B	1153	5	HR 28175 ABBY DAGMAR ZARATE LOAYZA PAGO TERCER PRODUCTO DE "CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA CAPACITACION EN LA ATENCION DE DENUNCIAS SOBRE VIOLENCIA DE GENERO PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL SIJPLU Y SEPDAVI", PREVIA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CONTRATO Y RETENCION IMPOSITIVA DEL 15.5%, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1335/2020, INFORME MJTI-VIO-DGPETFVRGG-AIPPI N° 029/2020, CONTRATO ADM. CM 026/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	11.160,00	DESCARGADO

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



DEVENGADOS GESTION 2020 (DEUDA FLOTANTE)

Nº	Nro. Prev.	Nro. Com	DETALLE	Total Autoriz.	OBSERVACION
49	1153	6	HR 29730 ABBY DAGMAR ZARATE LOAYZA PAGD CUARTD PRDDUCTD DE "CONSULTDRÍA PDR PRODUCTO PARA LA CAPACITACIÓN EN LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS SDBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL SIJPLU Y SEPDAMI", PREVIA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CDNTRATO Y RETENCION IMPDSITIVA DEL 15.5%. SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1338/2020, INFORME MJTI-VID-DGPETFVRGG-AIPPI N° 0132/2020, CONTRATO ADM. CM 026/2020 Y DTRA DDCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11.160,00	DESCARGADO
50	1153	7	HR 29771 ABBY DAGMAR ZARATE LOAYZA DEVENGADO PARA PAGD DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCION DEL 7% PDR GARANTIA DE CDNTRATD POR LA "CDNSULTORÍA POR PRODUCTO PARA LA CAPACITACIÓN EN LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL SIJPLU Y SEPDAMI", SEGUN NOTA INTERNA MJTI-VID-DGPETFVRGG-AIPPI N° 025/2020, CONTRATO ADM. CM 026/2020 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2.800,00	DESCARGADO
51	1154	6	HR 29150 JENEDITH AFFIFE MONTENGRO TALAMAS PAGO TERCER PRDDUCTO DE "CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL DESARROLLO DE INDICADORES DE RESULTADOS Y PROCESDS PARA VERIFICAR AVANCES, ACCIONES EJECUTADAS Y CDMPORTAMIENTOS EN LAS ACTUACIONES REALIZADAS PDR LDS MIEMBRDS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL D.S. NRO. 3106", PREVIA RETENCION DE 7% PDR GARANTIA, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1336/2020, INFORME MJTIVIODGPETFVRGG-AIPPI N° 120/2020, FACTURA N° 6, CONTRATO ADM. CM 027/2020.	11.160,00	DESCARGADO
52	1154	7	HR 29726 JENEDITH AFFIFE MONTENGRO TALAMAS PAGO CUARTD PRODUCTO DE "CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL DESARROLLO DE INDICADORES DE RESULTADOS Y PROCESOS PARA VERIFICAR AVANCES, ACCIONES EJECUTADAS Y COMPORTAMIENTOS EN LAS ACTUACIONES REALIZADAS PDR LDS MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL D.S. NRO. 3106", PREVIA RETENCION DE 7% POR GARANTIA, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1339/2020, INFORME MJTIVIODGPETFVRGG-AIPPI N° 129/2020, FACTURA N° 7, CONTRATO ADM. CM 027/2020.	11.160,00	DESCARGADO
53	1154	8	HR 29771 JENEDITH AFFIFE MONTENGRO TALAMAS DEVENGADO DE LA DEVOLUCIÓN DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA "CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL DESARROLLO DE INDICADORES DE RESULTADOS Y PROCESDS PARA VERIFICAR AVANCES, ACCIONES EJECUTADAS Y COMPORTAMIENTOS EN LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL D.S. NRO. 3106", SEGUN NDTA INTERNA MJTI-VIODGPETFVRGG-AIPPI N° 25/2020.	2.800,00	DESCARGADO
54	1221	5	HR 29771 EVA TORREJDN CALIZAYA DEVENGADO PARA PAGO DEL DE LA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR LA CONSULTOR POR PRODUCTO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y GENERACION DE REPORTE RUV, SEGUN NDTA INTERNA MJTI-VIO-DGPETFVRGG-AIPPIN° 025/2020 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2.539,60	DESCARGADO
55	1223	4	HR 24288 ZULEMA MARIANA SAINZ JAMES PAGO TERCER PRODUCTO DE "CONSULTORÍA POR PROD UCTO PARA EL MONITOREO, EVALUACIÓN Y GUÍA EN LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS, GUÍAS Y OTROS INSTRUMENTDS DE ATENCIÓN DE HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES", PREVIA RETENCION DE 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y RETENCION IMPOSITIVA DE 15.5%. SEGUN NDTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1334/2020, INFORME MJTI-VIO-DGPETFVRGG-AIPPI N° 39/2020, CONTRATO ADM. CM 029/2020 Y OTRA DDC. ADJ.	16.275,00	DESCARGADD
	1223	5	HR 29771 ZULEMA MARIANA SAINZ JAMES DEVENGADD PARA PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DE RETENCION DE 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA "CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL MONITOREO, EVALUACIÓN Y GUÍA EN LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS, GUÍAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE ATENCIÓN DE HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES", SEGUN NOTA INTERNA MJTI-VIO-DGPETFVRGG-AIPPI N° 25/2020, CONTRATD ADM. CM 029/2020 Y OTRA DDC. ADJ.	2.450,00	DESCARGADO
	1227	3	HR 28645 ENTEL S.A. CUENTA N° 249142728, DEVENGADD PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, "SERVICIO RECURRENTE DE PROVISION DE TELEFONIA 800 PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2020, PREVIA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020.	2.790,00	DESCARGADO
	1227	4	HR 28645 ENTEL S.A. CUENTA N° 249142728, DEVENGADO PARA PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CDNTRATO, DEL "SERVICIO RECURRENTE DE PROVISION DE TELEFONIA 800 PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2020, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UAN° 1241/2020.	477,99	DESCARGADO
59	1241	4	HR 29725 PAGO A LA UNIVERSISIDAD PRIVADA DEL VALLE S.A. POR "CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNCURSO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA OPERADDRES DE JUSTICIA", 3er. PRODUCTO, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1337/2020, INFORME DE CONFORMIDAD MJTI -VIO-DGPETFVRGG N° 133/2020, FACTURA N° 1047 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	18.600,00	DESCARGADO



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



DEVENGADOS GESTION 2020 (DEUDA FLOTANTE)

Nº	Nro. Prev.	Nro. Com	DETALLE	Total Autoriz.	OBSERVACION
60	1241	5	HR 29771 DEVENGADO PARA PAGO A LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE S.A. POR LA DEVOLUCIÓN DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA "CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA OPERADORES DE JUSTICIA", SEGUN NOTA INTERNA MJTI -VIO-DGPETFVRGG-AIPPI N° 25/2020.	3.500,00	DESCARGADO
61	1249	3	HR 29732. BRYAN AUGUSTO CRUZ CASTRO POR LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO: MIGRACIÓN A SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1349/2020, INFORME DE CONFORMIDAD MJTI/DGAA- ATIC-INF-435/2020, Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1.274,00	DESCARGADO
62	1250	2	HR 28776. EMPRESA SAAVEDRA PACHECO CORREDORES DE SEGUROS S.R.L., DEVENGADO PARA PAGO POR EL 2DO. PRODUCTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO, "SERVICIO DE CORREDOR DE SEGUROS PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL-GESTIÓN 2021", PREVIA RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE GARANTIA DE CONTRATO, SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA NI N° 1262/2020 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2.325,00	DESCARGADO
63	1250	3	HR 28778. EMPRESA SAAVEDRA PACHECO CORREDORES DE SEGUROS S.R.L., DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA DEVOLUCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE GARANTIA DE CONTRATO, DEL SERVICIO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO, "SERVICIO DE CORREDOR DE SEGUROS PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL-GESTIÓN 2021", SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA NI N° 1262/2020 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	350,00	DESCARGADO
64	1809	1	HR. 20988 "GUTICOM SOLUCIONES INTEGRALES" DEL Sr. JULIO FELIX GUTIERREZ APAZA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS SEGUN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1331/2020, INFORME MJTI-DGAA-UA-INF N° 830/2020, FACTURA N° 33, CERTIFICACIÓN POA N° 1405, INFORME MJTI-DGAA-UA INF N° 775/2020 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	12.170,00	DESCARGADO
65	1861	1	DEVENGADO PARA PAGO REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/RHU/NI N° 79/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	119.052,00	DESCARGADO
66	1861	2	DEVENGADO PARA PAGO REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - VDDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/RHU/NI N° 79/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.854,00	DESCARGADO
67	1885	1	HR 29728 DEVENGADO PARA PAGO DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2020 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PLANILLA N° 125 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI N° 74/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	27.551,00	DESCARGADO
68	1886	1	HR 29728 DEVENGADO PARA PAGO DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2020 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PLANILLA N° 125 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI N° 74/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	10.173,00	DESCARGADO
69	1887	1	HR 29728 DEVENGADO PARA PAGO DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2020 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PLANILLA N° 136 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI N° 74/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	8.138,40	DESCARGADO
70	1888	1	HR 29727 DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA N° 127 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 PERSONAL EVENTUAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI N° 73/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	79.208,75	DESCARGADO
71	1889	1	HR 29727 DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA N° 128 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 PERSONAL EVENTUAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI N° 73/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	61.617,04	DESCARGADO
72	1890	1	HR 29727 DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA N° 129 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 PERSONAL EVENTUAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI N° 73/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	183.962,01	DESCARGADO
73	1891	1	HR 29727 DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA N° 130 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 PERSONAL EVENTUAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI N° 73/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	51.846,11	DESCARGADO
74	1892	1	HR 29727 DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA N° 131 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 PERSONAL EVENTUAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI N° 73/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	19.107,52	DESCARGADO
75	1893	1	HR 29727 DEVENGANDO PARA PAGO DE PLANILLA N° 132 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 PERSONAL EVENTUAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI N° 73/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	8.422,02	DESCARGADO

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



DEVENGADOS GESTION 2020 (DEUDA FLOTANTE)

Nº	Nro. Prev.	Nro. Com.	DETALLE	Total Autoriz.	OBSERVACION
76	1B94	1	HR 29727 DEVENGADO PARA PAGD DE PLANILLA N° 133 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 PERSONAL EVENTUAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI N° 73/2020 Y DTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	36.049,40	DESCARGADD
77	1B95	1	HR 29727 DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA N° 134 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 PERSONAL EVENTUAL DE ACUERDD A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI N° 73/2020 Y DTRA DDCUMENTACION ADJUNTA	17.959,45	DESCARGADD
78	1896	1	HR 29727 DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA N° 135 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 PERSONAL EVENTUAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI N° 73/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	5.408,53	DESCARGADO
79	1897	1	HR 28645 DEVENGADO EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DEL BENI S.A.M N° CLIENTE: 71036-71038-71039, N° MEDIDOR: 1909466-1909489-1909491, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, NOTA INTERNA MJTI-VTILCC-RDB-078/2020, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	1.150,00	DESCARGADD
80	1898	1	HR 28645 DEVENGADO ENDE COBIJA CUENTA N° : 26740, MEDIDOR N° 3516713 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE COBIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, MJTI-VJOF-DGJDF-SIJPLU LPZ NI 287/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	700,00	DESCARGADO
81	1899	1	HR 28645 DEVENGADO, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MJTI, DELAPAZ S.A. CLIENTE N° : 7975-1-1, B005-1-1, 8048-1-8, 8052-1-1, 8059-1-1, 8066-1-6, 8076-1-2, 8077-1-1, 8078-1-7, 8083-1-7, 8084-1-4, B090-1-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, Y OTRA DOCUMENTACION	17.412,73	DESCARGADO
82	1901	1	HR 28645 DEVENGADO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS AMBIENTES EN COMODATO EN LA CIUDAD DE EL ALTO (PGE), PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, GESTIÓN 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	453,90	DESCARGADO
83	1902	1	HR 28645 DEVENGADO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD "DELAPAZ S.A." CLIENTE N° 122450-6, 122446-3, MEDIDORES N° 161251-161253, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 DEL EDIF. CAMARA NACIONAL DE COMERCIO PISO 11, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	3.631,57	DESCARGADO
84	1904	1	HR. 28645 DEVENGADO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEMAPA CODIGO USUARIO N°: 171210400- DESEMBOLO A NOMBRE DE NOELI FERNANDA QUEZADA CASTRO - PAGO SIJPLU COCHABAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, MJTI-VJDF-DGJDF-SIJPLU CBBA INF - 41/2020, Y DTRA DDCUMENTACION ADJUNTA	79,30	DESCARGADD
85	1905	1	HR 28645 DEVENGADO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, SAGUAPAC - BOLIVIANA DE BIENES RAICES BBR S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, MJTI-VTILCC-RSCZ N° 187/2020, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	93,95	DESCARGADO
86	1907	1	HR 28645, DEVENGADO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPAL COBIJA, EPSA MUNICIPAL COBIJA ID: 3970 B4.6.1.60 14.650", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGÚN NDTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, MJTI-VJDF-DGJDF-SIJPLU LPZ INF-287/2020, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	50,00	DESCARGADO
87	1908	1	HR. 28645, DEVENGADO SERVICIO DE AGUA POTABLE - COSAALT DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CIUDAD DE TARIJA (GUSTAVO ANTONIO AVILA MERCADO - JEFE REPRESENTACION DE TARIJA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA-N° 1241/2020, INF-MJTI-VTILCC-RTJA N° 202/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	104,00	DESCARGADO
88	1909	1	HR 28645 DEVENGADO SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS AMBIENTES EN COMODATO EN LA CIUDAD DE EL ALTO (PGE), PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, GESTIÓN 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020, Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	125,55	DESCARGADO
89	1910	1	HR 28645 BOLIVIANA DE BIENES RAICES BBR S.A. DE PEDRO PABLO NINA LUNA DEVENGADO PARA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBIENTES DEL MJTI EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, SEGÚN NDTA INTERNA MJTI-DGAA-UA N° 1241/2020.	323,00	DESCARGADO

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



DEVENGADOS GESTION 2020 (DEUDA FLOTANTE)

Nº	Nro. Prey	Nro. Com	DETALLE	Total Autoriz.	OBSERVACION
90	1912	1	HR 29990 DEVENGADO, REEMBDLSD PDR GASTOS EFECTUADDS EN LA CDMpra DE REFRIGERIOS PARA LA REUNIÓN OE TRATAMIENTO DEL ANTEPROYECTD DE LEY DE LA JURISDICCION AGROAMBIENTAL A FAVOR DE FRANZ JAIME CHAVEZ SANDY, SEGÚN INFORME MJTI-VJDF-DGOC Nº 047/2020 FACTURA Nº 8, CERTIFICACION POA Nº 1474 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	600,00	DESCARGADO
91	1913	1	HR 29861 DEVENGADO PARA PAGO DE LA PLANILLA Nº 138 DE ASIGNACIONES FAMILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI Nº 80/2020 Y DTRA DDCUMENTACION ADJUNTA.	26.000,00	DESCARGADD
92	1914	1	HR 29861 DEVENGADO PARA PAGO DE LA PLANILLA Nº 139 DE ASIGNACIONES FAMILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020 DEL PERSONAL DEL MJTI DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI Nº 80/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	6.000,00	DESCARGADO
93	1915	1	HR 29861 DEVENGADO PARA PAGO DE LA PLANILLA Nº 1140 DE ASIGNACIONES FAMILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 DEL PERSONAL DEL MJTI DE ACUERDO A NDTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI Nº 80/2020 Y DTRA DDCUMENTACION ADJUNTA.	4.000,00	DESCARGADO
94	1916	1	HR 29861 DEVENGADO PARA PAGO DE LA PLANILLA Nº 141 DE ASIGNACIONES FAMILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 DEL PERSONAL DEL MJTI DE ACUERDO A NDTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI Nº 80/2020 Y DTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.000,00	DESCARGADD
95	1917	1	HR 29861 DEVENGADO PARA PAGO DE LA PLANILLA Nº 142 DE ASIGNACIONES FAMILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 DEL PERSONAL DEL MJTI DE ACUERDO A NDTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI Nº 80/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.000,00	DESCARGADO
96	1918	1	HR 28645 DEVENGADO PARA PAGO A COOPERATIVA DE TELEFONOS LA PAZ LTDA. POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, LINEAS Nº 2843469-2842546, CONTRATOS 1101315-12016761, OFICINAS DEL SIJPLU-EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, SEGÚN NDTA INTERNA MJTI-DGAA-UA Nº 1241/2020.	136,30	DESCARGADO
97	1919	1	HR COOPERATIVA DE TELEFONOS LA PAZ LTDA. CONTRATOS Nº: 1207697-3000460-21027340 - 61003160- 61003161- 61003165, DEVENGADO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA COTEL LA PAZ DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN NOTA INTERNA MJTI-DGAA-UA-Nº 1241/2020.	612,90	DESCARGADO
98	1920	1	HR 29860 DEVENGADO PARA PAGO DE HABERES PLANILLA Nº 137 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI-DGAA-URH - NI Nº 77/2020 Y DTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3.269.721,76	DESCARGADO
99	1921	1	H.R. 1000 PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS DE LA GESTIÓN 2020, DEL EX PERSONAL PERMANENTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN PLANILLA Nº 124/2020 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	484.069,28	DESCARGADO
100	1922	1	HR 30078 DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA Nº 144 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI Nº 83/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	16.085,81	DESCARGADD
101	1923	1	HR 30078 DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA Nº 145 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI Nº 83/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	11.399,65	DESCARGADD
102	1924	1	HR 30078 DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA Nº 146 DE SUELDOA DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJTI/DGAA/URH/NI Nº 83/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.947,89	DESCARGADO
TOTAL				5.042.921,94	

Abdon Ever Vásquez Aliaga
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
CAUB Nº 25126 - CAULP Nº 9226

Lic. Juan Prieto Gutiérrez
CONTAADOR
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
CAUB Nº 113437 - CAULP Nº 5085

Carolina Choque Barbi
CONTAADORA
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
CAUB Nº 73863 - CAULP Nº 8591

Prescilla Carrasco Torqui
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

BIENES DE CONSUMO

GESTIÓN 2020

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

Av. 16 de Julio N° 1769 • Central Piloto: 2158900 - 2158901 - 2158902
www.justicia.gob.bo
La Paz - Bolivia

ALMACÉN MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
RESUMEN INVENTARIO VALORADO DE MATERIALES

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en Bolivianos)

NRO.	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL AL 1/01/2020 (Bs)	INGRESOS SEGUN D.S.4257-MINUTA DE INSTRUCCIÓN N°151/20 31/12/2020	INGRESOS AL 31/12/2020 (Bs)	TOTAL INGRESOS AL 31/12/2020 (Bs)	TOTAL SALIDAS AL 31/12/2020 (Bs)	TOTAL SALDO AL 31/12/2020 (Bs)
01	ALMACEN CENTRAL	137.384,40	785.349,45	922.733,85	639.315,59	283.418,26	
02	REGISTRO P. DE ABOGADOS	62.984,00	150.841,70	213.825,70	148.140,03	65.685,67	
09	EXMINISTERIO DE TRANSPARENCIA	63.883,58	-	63.883,58	5.003,79	58.879,79	
10	EXMINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO	-	70.943,97	70.943,97	70.943,97	-	
11	EXCOMISIÓN DE LA VERDAD	-	11.431,48	11.431,48	11.431,48	-	
	TOTAL TGN - OTROS INGRESOS	264.251,98	82.375,45	936.191,15	1.282.818,58	419.415,20	
	FINANCIAMIENTO EXTERNO	-	-	-	-	-	
05	AECID - VIO	380,00	-	380,00	380,00	-	
06	AECID - VDDUC	1.694,30	-	1.694,30	725,40	968,90	
07	BID - VIO	4.426,50	-	4.426,50	980,00	3.446,50	
	TOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO	6.500,80	-	6.500,80	2.085,40	4.415,40	
	TOTAL GENERAL	270.752,78	82.375,45	936.191,15	1.289.319,38	865.488,78	

C. Rosal
ENCARGADA DE ALMACENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

C. Rosal
Lic. Carmen Fedra Valverde Rosal
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

J. Arends
NOTARÍA DE FE PÚBLICA N° 71 25042018
DIRNOPLU
LA PAZ - BOLIVIA
Lic. Jorge V. Arends
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los items

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

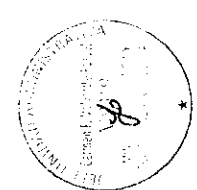
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 1 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/10/1720
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
02006	DESINFECTANTE PARA SANITARIOS; CONTENIDO 5 lts.; ENVASE BIDON		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	91,20	91,20	0,00
02248	SOBRE DE PAPEL; BLANCO; 34 GRS.; TAMAÑO 12,5 X 17,6 cms.; TIPO DE PAPEL BLANCO		CADA UNO	1960	100	450	1600	409,50	30,00	94,50	345,00
02288	PAPEL PARA FAX; ANCHO ESTANDAR; LONGITUD ROLLO 30 m		CADA UNO	52	0	2	50	695,00	0,00	26,00	669,00
03102	LAVANDINA; ENVASE BIDON; CONTENIDO 5 ltr		CADA UNO	0	33	25	8	0,00	1.502,00	1.150,00	352,00
03103	LAVANDINA; ENVASE BIDON; CONTENIDO 4 lts.		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	27,50	27,50	0,00
03104	LAVANDINA; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 1 lts.		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	17,40	17,40	0,00
03114	TORNILLO; CABEZA REDONDA; DIAMETRO 5/32 P8; LARGO 1/2 P8; MATERIAL HIERRO; PRESENTACION CAJA X 100; RANURA PDESTORNILLADOR PLANO; USO PARA METAL		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	35,00	35,00	0,00
03467	TORNILLO; CABEZA FRESADA; DIAMETRO 1/4 P8; LARGO 1 3/4 P8; MATERIAL BRONCE; PRESENTACION CAJA X 50; RANURA PDESTORNILLADOR PLANO; USO PARA METAL		CADA UNO	0	20	20	0	0,00	12,00	12,00	0,00
03735	GABINETE PARA MEDIDORES; DIMENSIONES 45 X 120 X 30 cms.; MATERIAL ALUMINIO		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	175,41	175,41	0,00
03740	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 3; PRESENTACION CAJA DE 100 unidades		CADA UNO	1027	0	165	862	1.365,91	0,00	219,45	1.146,46
03768	BORRADOR; TIPO MIGA DE PAN; USO LAPIZ; PRESENTACION 1 pza		CADA UNO	90	0	74	16	86,50	0,00	65,70	20,80
03776	BORRADOR; TIPO DDS COLORES; USO TINTALAPIZ; PRESENTACION 1 pza		CADA UNO	279	0	65	214	193,50	0,00	32,50	161,00
03779	TUBO DE MINAS; DIAMETRO 0,5 mm; NUMERO HB		CADA UNO	6	0	0	6	11,40	0,00	0,00	11,40
03842	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cms.; MATERIAL ACRILICO; TIPO PLANA		CADA UNO	171	0	35	135	202,70	0,00	43,20	159,50
04182	TRAPO DE PISO; COLOR GRIS; DIMENSION 45 X 55 cm		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	9,00	9,00	0,00
04192	FRANELA PARA LIMPIEZA; PRESENTACION POR PIEZA; MEDIDAS 0,50 X 0,30 mts.		CADA UNO	0	50	0	50	0,00	300,00	0,00	300,00
04236	TAZA PARA BEBIDAS; CAPACIDAD 150 mltr; MATERIAL PORCELANA; TIPO CAFE		CADA UNO	30	0	24	6	435,00	0,00	348,00	87,00
04249	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR BLANCO; CONTENIDO 18 lts.		CADA UNO	3	0	5	3	3.330,00	0,00	2.050,00	1.280,00
04320	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR TERRACOTA; CONTENIDO 18 lts.		CADA UNO	1	0	0	1	410,00	0,00	0,00	410,00
04820	GUANTES PARA LIMPIEZA; MATERIAL LATEX; TAMAÑO GRANDE		CADA UNO	0	1055	1005	50	0,00	1.600,20	1.300,20	500,00
04821	GUANTES PARA LIMPIEZA; MATERIAL LATEX; TAMAÑO MEDIANO		CADA UNO	0	2000	2000	0	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
04844	FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 DE 80 GRS.; NUMERO 1; PRESENTACION 50 X Caja		CADA UNO	2	130	95	37	11,60	809,00	616,10	204,50





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

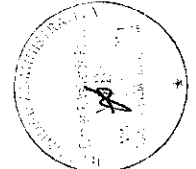
Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43
Gestión: 2020
R_ALM_VALORADO_ITEM
Página 2 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Alm. Hasta: 42394
Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 31/12/20
Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42394

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
85872	LAPIZ; CD/LDR NEGRO; NUMERO HB; ADITAMENTO CON BORRADOR		CADA UNO	8	250	178	120	18.40	393.00	259.40	144.00
85157	SELLO FECHADOR; DIGITOS MOVILES AÑO 4; DIGITOS MOVILES DIA 2; DIGITOS MOVILES MES 2; DIM. BANDA 6 X 4 cm		CADA UNO	0	2	2	0	0.00	130.00	130.00	0.00
05161	SELLO FECHADOR; DIGITOS MOVILES AÑO 4; DIGITOS MOVILES DIA 2; DIGITOS MOVILES MES 2; DIM. BANDA 5 X 3,50 cm		CADA UNO	0	1	1	0	0.00	65.00	65.00	0.00
05188	PORTA LAPICES; MATERIAL METAL; SECCION REDONDA		CADA UNO	11	20	20	11	50.20	166.00	164.90	91.30
05588	CHAPA PARA PUERTA; MATERIAL BRONCE PUNDO; TIPO 2 GDP/ES; LLAVE PLANA		CADA UNO	0	1	1	0	0.00	250.00	250.00	0.00
05766	BATERIA PARA VEHICULO; TENSION 12 Volt; AMPERAJE 65 Amp		CADA UNO	0	3	3	0	0.00	2.520.00	2.520.00	0.00
05767	BATERIA PARA VEHICULO; TENSION 12 Volt; AMPERAJE 70 Amp		CADA UNO	0	7	7	0	0.00	6.285.00	6.285.00	0.00
07253	VASO; TIPO JUGO; CAPACIDAD 250 mltr; MATERIAL VIDRIO		CADA UNO	12	0	6	6	120.00	0.00	60.00	60.00
87328	PILA SECA; MEDIDA AA; TENSION 1.5 Volts.; TIPO ALCALINA		CADA UNO	0	150	8	142	0.00	675.00	35.00	639.00
07329	PILA SECA; MEDIDA AAA; TENSION 1.5 Volt; TIPO ALCALINA		CADA UNO	8	400	34	366	0.00	1.800.00	153.08	1.647.08
07686	PDRTA CLIPS MAGNETICO; MATERIAL ACRILICO; FORMA RECTANGULAR; MEDIDAS 7 X 4 X 4 cm		CADA UNO	33	0	13	20	178.20	0.00	70.20	108.00
07717	BANDEJA PARA PINTURA; CAPACIDAD 2 ltrs; DIMENSION 30 X 18 X 35 cms.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	0	1	1	0	0.00	9.90	9.90	0.00
07883	BRDCA; DIAMETRO 6.0 mms.; TIPO CONCRETO		CADA UNO	0	1	1	0	0.00	13.20	13.20	0.00
87893	BRDCA; DIAMETRO 12 mms.; TIPO METALICA		CADA UNO	0	1	1	0	0.00	56.40	56.40	0.00
07970	LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 200; TAMAÑO OFICIO; MATERIAL PLASTICO; PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA C/MARGEN		CADA UNO	8	8	8	0	224.00	0.00	224.00	0.00
07973	LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 200 pags.; TAMAÑO OFICIO CON INDICE; NUMERADO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA		CADA UNO	2	0	2	0	50.00	0.00	50.00	0.00
08074	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 33 mms.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	100	0	0	100	180.00	0.00	0.00	180.00
08076	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 23 mms.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	86	0	0	86	77.40	0.00	0.00	77.40
08077	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 25 mms.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	150	8	0	150	180.00	0.00	0.00	180.00
08079	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 17 mms.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	100	0	0	100	60.00	0.00	0.00	60.00
08081	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 40 mms.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	180	0	2	178	286.00	0.00	3.28	284.80
08083	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 14 mms.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	125	0	0	125	37.50	0.00	0.00	37.50
08078	JASONCILLO LIQUIDO; PRESENTACION BIDD; CONTENIDO 3lrs.		CADA UNO	0	40	23	17	0.00	2.880.00	1.656.00	1.224.00



47



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

25/01/2021 08:48:43

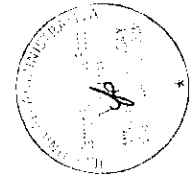
Gestión: 2020

R_ALM_VALDRADO_ITEM
Página 3 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Rem Desde: 01/01/20 Fecha Desde: 01/01/20
Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unidad Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
08868	SHAMPOO-CAPACIDAD 1 ltr.; PRESENTACION FRASCO; USO PARA ALFDMBRAS		CADA UNO	4	0	0	4	56,00	0,00	0,00	56,00
08895	SELLID; TIPO PRINTER AUTOMATICD; NUMERO 60		CADA UNO	0	5	5	0	0,00	950,00	950,00	0,00
08932	ABRAZADERA; MATERIAL METAL; MEDIDA 1 1/2 Plg.; PRESENTACION PIEZA		CADA UNO	0	8	8	0	0,00	32,00	32,00	0,00
09099	SOPAPA DE GOMA; TAMAÑO MEDIANO		CADA UNO	1	0	0	1	10,00	0,00	0,00	10,00
09312	FOOD INCANDESCENTE; POTENCIA 100 W.; COLOR TRANSPARENTE; RDSCA NORMAL; FORMA ESFERICA; VOLTAJE 220 V		CADA UNO	16	0	0	16	48,00	0,00	0,00	48,00
09326	ESTILETE; TAMAÑO GRANDE		CADA UNO	56	50	106	0	576,00	400,00	976,00	0,00
09344	PAPEL BONO; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 gr.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas		CADA UNO	183	2429	1723	889	4.485,20	54.530,00	39.445,20	18.550,00
09345	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 gr.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas		CADA UNO	47	790	425	411	1.400,60	22.108,80	12.277,90	11.230,70
09393	GRAPAS; NUMERO 246; MATERIAL COBRE; PRESENTACION 1.000 X Caja		CAJA	63	300	163	200	141,75	610,00	391,75	360,00
09395	GRAPAS; NUMERO 2376; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja		CAJA	44	0	5	39	180,40	0,00	20,50	159,90
09396	GRAPAS; NUMERO 2317; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja		CAJA	1	0	0	1	18,00	0,00	0,00	18,00
09399	GRAPAS; NUMERO 23710; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja		CAJA	2	0	2	0	24,00	0,00	24,00	0,00
09466	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA 2-15 mm.		CADA UNO	70	72	70	72	175,00	216,00	175,00	216,00
09494	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 40 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 246 - 2616		CADA UNO	0	32	20	12	0,00	1.328,00	860,00	468,00
09498	PERFORADORA; ALTO 30 HDJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2		CADA UNO	1	32	17	16	45,00	1.320,00	765,00	600,00
09546	FOLDERS; MATERIAL F.U.P. ESPECIAL; TAMAÑO CARTA; COLOR SURTIDO		CADA UNO	10	0	10	0	29,00	0,00	29,00	0,00
09650	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINA; COLOR TINTA NEGRO		CADA UNO	1	0	0	1	4,50	0,00	0,00	4,50
09768	ARAGAN DE GOMA; MATERIAL BASE GOMA; MATERIAL MANGO MADERA; MEDIDA 0.37 mts.		CADA UNO	0	20	0	20	0,00	300,00	0,00	300,00
09772	SACACRAPAS; MATERIAL AGARRADORES METAL		CADA UNO	18	140	74	84	60,30	543,00	300,30	303,00
09821	TAJADOR; MATERIAL METALICO; NUMERO DE CUCHILLAS 1		CADA UNO	129	0	78	51	116,10	0,00	70,20	45,90
09839	TONER PARA IMPRESORA; SERIE C4127A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 4000; 4050 SERIES; COLOR TINTA NEGRA		CADA UNO	3	0	0	3	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
09847	TONER PARA IMPRESORA; SERIE 92296A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 5 SERIES; COLOR TINTA NEGRO		CADA UNO	1	0	0	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09926	ALFILERES; NUMERO 2; TIPO NDORMAL		CAJA	219	0	0	219	262,80	0,00	0,00	262,80
09931	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 8 MTS		CADA UNO	2	640	389	253	12,00	3.717,00	2.584,50	1.144,50



(40)



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

25/07/2021 08:48:43

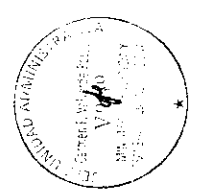
Gestión: 2020

R_ALM_VALORADO_ITEM
Página 4 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR.AMINI/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catalogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
09970	BASUREROS; TAMAÑO MEDIANO; MATERIAL PLASTICO, TIPO BUZON CON PEDAL	CADA UNO	0	30	21	9	0,00	2.340,00	1.638,00	702,00	
10446	PISO PLASTICO PARA ESCRITORIO; FDRMA CUADRADA	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	322,01	322,01	0,00	
10463	DVEROL; TIPO DE TRABAJO	CADA UNO	1	0	1	0	150,00	0,00	150,00	0,00	
10478	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN REQUERIMIENTO	CADA UNO	0	30	30	0	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	
10614	VIDRIO PLANO; TIPO NDRMAL; GROSSOR DOBLE	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	200,00	200,00	0,00	
10658	CEBILLO DE MANO; USO BOCA; MATERIAL BASE PLASTICO; TIPO DE VEREDA PLASTICA	CADA UNO	8	20	2	26	52,00	150,00	13,00	189,00	
10818	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR CELESTE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas	CADA UNO	43	0	37	6	2.329,00	0,00	1.990,60	3.384,40	
10823	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 9 mm.; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	30	0	0	30	11,00	0,00	0,00	11,00	
10824	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 29 mm.; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	100	0	0	100	140,00	0,00	0,00	140,00	
10679	PEGAMENTO EN BARRA; ENVASE TUBO PLASTIC; CONTENIDO 21 grs.	CADA UNO	25	630	406	249	181,25	4.714,50	3.090,50	1.806,25	
10898	RAMPULUS; NUMERO 6; PRESENTACION POR UNIDAD	CAJA	0	6	6	0	0,00	0,54	0,54	0,00	
11111	BATERIA PARA INDDOORD; MEDIDA 1/2 PIG.; MODELO ASTRA; PRESENTACION BATERIA COMPLETA	CADA UNO	10	0	2	8	686,00	0,00	144,00	542,00	
11221	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO OFICID; COLOR AMARILLO	CADA UNO	167	7000	5610	1557	96,86	4.060,00	3.378,36	778,50	
11244	REACTANCIA; POTENCIA 40VATICS; 220 V; USD PITUBO FLUORESCENTE	CADA UNO	50	0	50	0	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
11245	FUNDA PARA HOJAS; TAMAÑO OFICIO; COLOR TRANSPARENTE; PERFORACIONES 11; MATERIAL PLASTICO; PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO	213	600	355	458	72,55	195,00	129,35	138,20	
11537	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO CARTA; COLOR AMARILLO	CADA UNO	0	700	200	500	0,00	399,00	124,00	275,00	
11705	CABLE PARA ELECTRICIDAD; NUMERO 1/2; PRESENTACION POR METRO	METROS	0	20	20	0	0,00	240,00	240,00	0,00	
11923	ESPONJA; MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO; ADITAMENTO FIBRA SINTETICA CON ABRASIVO; MEDIDAS 110 X 75 X 20 mm.	CADA UNO	27	51	15	63	55,70	109,80	31,50	135,00	
12176	LECTOR DE DISCO FLEXIBLE; TIPO INTERNO	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
12311	SELLO; TIPO CIRCULAR; NUMERO 2 CMS. DE DIAMETRO	CADA UNO	0	5	5	0	0,00	325,00	325,00	0,00	



145



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 5 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
12281	PLAQUETA DE IDENTIFICACION; MATERIAL ACRILICO	PLAQUETA DE IDENTIFICACION; MATERIAL ACRILICO.	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	360,00	360,00	0,00
12290	SOBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 GRS.	SOBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 GRS.	CADA UNO	4650	4500	3114	6236	2.182,50	2.070,00	1.401,30	2.851,20
12291	SOBRE MANILA; TAMAÑO 1/2 OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 GRS.	SOBRE MANILA; TAMAÑO 1/2 OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 GRS.	CADA UNO	900	0	15	885	315,00	0,00	5,25	309,75
12332	SELLO; TIPO CIRCULAR; NUMERO DIAMETRO 3,5 cms.	SELLO; TIPO CIRCULAR; NUMERO DIAMETRO 3,5 cms.	CADA UNO	0	4	4	0	0,00	470,00	470,00	0,00
12435	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 4200; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q1338A	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 4200; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q1338A	CADA UNO	1	1	1	1	1.463,00	1.450,00	1.463,00	1.450,00
12487	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 7 X 3 cms.	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 7 X 3 cms.	CADA UNO	0	4	4	0	0,00	630,00	630,00	0,00
12674	SOBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO COLOR CAFE 90 GRS.	SOBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO COLOR CAFE 90 GRS.	CADA UNO	4255	3000	2265	4990	1.787,10	1.320,00	951,30	2.155,80
12785	LIBRO DE ACTAS; CART DE HOJAS 100 unidades; TAMAÑO OFICIO; NUMERO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA GIMARGEN	LIBRO DE ACTAS; CART DE HOJAS 100 unidades; TAMAÑO OFICIO; NUMERO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA GIMARGEN	CADA UNO	0	60	34	26	0,00	860,00	510,00	350,00
12801	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO MEDIO PLASTIFICADO	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO MEDIO PLASTIFICADO	CADA UNO	59	0	59	0	786,50	0,00	796,50	0,00
12802	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO	CADA UNO	141	800	569	372	1.861,20	10.685,00	7.710,20	4.836,00
12853	SOBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 GRS.	SOBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 GRS.	CADA UNO	1175	1400	415	2160	1.337,50	1.610,00	456,50	2.491,00
12868	SELLO; TIPO RECTANGULAR SOLO SOMA CON LETYENDA; NUMERO 3,3 X 3,5 cms.	SELLO; TIPO RECTANGULAR SOLO SOMA CON LETYENDA; NUMERO 3,3 X 3,5 cms.	CADA UNO	0	19	19	0	0,00	228,00	228,00	0,00
12941	CHALECO; MATERIAL: TELA KAKUI	CHALECO EN TELA KAKI, MULTIBOLSILLO, CUELLO CAMISA, CON CINTA REFLEXIVA, BORDADO EN PUNTO, TALLA: S-M-L-XL-XS	CADA UNO	7	0	7	0	910,00	0,00	910,00	0,00
12941	CHALECO; MATERIAL: TELA KAKUI	CHALECO; TELA DE PRIMERA KAKI; CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	CADA UNO	0	20	20	0	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
12941	CHALECO; MATERIAL: TELA KAKUI	CHALECO; TELA DE PRIMERA KAKI; CDN LOGOTIPO	CADA UNO	0	42	42	0	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
12962	GUANTES DE TRABAJO; MATERIAL LANA CON PALMA ENGOMADO; TALLA: 7	PAR	PAR	8	0	2	6	141,60	0,00	35,40	106,20
12963	LENTE DE PROTECCION; MATERIAL POLICARBONATO TRANSPARENTE; TIPO ANTIEMPANANTE DE SEGURIDAD PLEGABLE	REJA DE SEGURIDAD; TIPO PEGABLE; MEDIDA 2X3,5 MT.	CADA UNO	5	0	0	5	220,00	0,00	0,00	220,00
13164	CABLEDUCTO; LARGO 2 mts.; ESPESOR 12 PIG; ALTO 34 PIG.; MATERIAL PVC; AUTODAHESIVO(S)	REJA DE SEGURIDAD; TIPO PEGABLE; MEDIDA 2X3,5 MT.	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	3.071,50	3.071,50	0,00
13168	TIMBRE ALIMENTACION 220 VARS.; DIMENSION ESTANDAR; TONO CHICHARRA	CADA UNO	CADA UNO	0	10	10	0	0,00	100,00	100,00	0,00
13190	SOBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE CARTA; FORMATO CAFE DE 90 GRS.	CADA UNO	CADA UNO	5	0	0	5	225,00	0,00	0,00	225,00
13360		CADA UNO	CADA UNO	2222	0	185	2037	2.110,90	0,00	175,75	1.935,15



000144



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

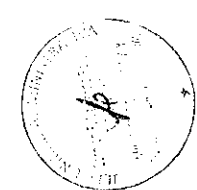
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 6 de 40

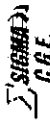
DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 42994 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD.EJECUTORA INICIAL
Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
13430	TUBO FLUORESCENTE, LONGITUD 120 cms., COLOR BLANCO; VOLTAJE 220 V.2hts., FUERZA RECTA; POTENCIA 40 W	CADA UNO	100	0	0	100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
13730	SELLO; TIPO RECTANGULAR, NUMERO 5.5 X 2,7 cms.	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	130,00	130,00	0,00
13732	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO, PRESENTACION TAMAÑO OFICIO, COLOR SURTIDO; ESPESOR MEDIO	CADA UNO	382	0	0	382	382,00	0,00	0,00	382,00
13788	GORRAS; MATERIAL TELA, CADA UNO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL.	CADA UNO	0	40	40	0	0,00	560,00	560,00	0,00
13789	PONCHO; TIPO IMPERMEABLE	CADA UNO	1	0	0	1	55,00	0,00	0,00	55,00
14021	CONTACTORES, POTENCIA 20 Amp; TIPO TRIPOLAR	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	400,00	400,00	0,00
14073	CHICOTILLO; MEDIDA 127X127X 50 cms.; CONECTOR HM; MATERIAL METALICO; TIPO FLEXIBLE	CADA UNO	2	0	0	2	56,00	0,00	56,00	0,00
14130	REJA METALICA DE SEGURIDAD; TIPO PARA VENTANA EN L; MEDIDA 4,75X2,30 MT.	TIPO CADA UNO	0	1	1	0	0,00	3.071,50	3.071,50	0,00
14353	SELLO SECO; TIPO DE PALANCA	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	270,00	270,00	0,00
14353	SELLO SECO; TIPO DE PALANCA	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
14502	REACTANCIA, POTENCIA 40 W.; 220 V.; USO P/TUBO FLUORESCENTE	CADA UNO	104	0	0	104	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00
14505	PLACA TOMACORRIENTE, NUMERO DE TOMAS 2; NORMA DE ENLACE NORMAL DE ELECCION; MATERIAL PLASTICO; COLDRA	CADA UNO	12	0	0	12	420,00	0,00	0,00	420,00
14951	SILICONA; TIPO PASTA; PRESENTACION TUBO; CONTENIDO 200 grs.	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	60,00	60,00	0,00
15172	RACK GALVANIZADO TIPO ELECTRICID; TIPO 1 VIA; MEDIDAS 3 Pq.	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	32,49	32,49	0,00
15176	CAJA DE CARTON CORRUGADO; MEDIDAS 38 X 31 X 26 cms.; ADORNADO CON TAPA MEDIO	CADA UNO	0	1700	0	1700	0,00	19.601,00	19.601,00	0,00
15177	PITA DE AMARRE; MATERIAL ALGODON; LONGITUD DEL OVILLO 75 mts.; MEDIDA MEDIO	METROS	0	500	0	500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15184	CERA PARA AUTOMOTOR; ENVASE LATA; CONTENIDO 200 grs.	CADA UNO	11	40	45	0	198,00	720,00	108,00	810,00
15373	RAMPLUS; NUMERO 6; PRESENTACION 100 POR CAJA	CAJA	0	1	1	0	0,00	50,00	50,00	0,00
15433	SODA CAUSTICA; PRESENTACION POR KILO	CADA UNO	3	0	0	3	105,00	0,00	0,00	105,00
15502	AGUJA DE COSER; TIPO YAURI; PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO	45	0	0	45	225,00	0,00	25,00	200,00
15539	FUNDA PARA HOJAS; TAMAÑO CARTA; COLOR TRANSPARENTE; PRESENTACION POR UNIDAD; PERFORACIONES 11; MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	287	600	697	190	96,45	165,00	64,44	197,01
15834	BDLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO, TRAZO FINO PUNTA METAL; COLOR DE TINTA ROJO	CADA UNO	29	0	0	29	76,85	0,00	76,85	0,00



43



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

R_ALM_VALORADO_ITEM

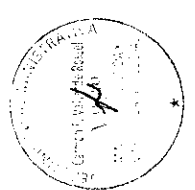
Página 7 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Ítem Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20

Alm. Hasta: 11 Ítem Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catalogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
15853	JUEGO DE CUBIERTOS, MATERIAL ACERO INDIVIDUALE	JUEGO DE CUBIERTOS PARA 6 PERSONAS.	JUEGO	8	1	1	0	0,00	135,00	135,00	8,88
15886	LAN TESTER; TIPO CABLES DE RED LAN	LAN TESTER TIPO CABLE DE RED LAN INTELLINET.	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.200,00	1.200,00	8,88
15969	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE HP 3500N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q4982A		CADA UNO	2	0	0	2	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
15975	JABALINA; MATERIAL COBRE; MEDIDAS 5/8 X 1,38 mts.; PRESENTACION POR METRO	TUBO CONDUITE 3/4"; MATERIAL PVC.	CADA UNO	0	1	1	0	8,80	19,50	19,50	0,00
16239	POLITUBO DE PVC; DIMENSION 3/4 Pg.		CADA UNO	8	1	1	0	8,88	17,78	17,78	0,00
16388	ASLADOR; MEDIDA 72 mm.		CADA UNO	8	2	2	0	8,88	16,25	16,25	0,00
16388	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION TAMAÑO CARTA; C/DLDR SURTIDO; ESPESOR MEDIO		CADA UNO	370	0	8	378	370,00	0,88	0,00	370,00
16546	MEDIDOR DE CORRIENTE; TIPO TRIFASICO; CAPACIDAD 100 Amp; COPRIENTE ELECTRICA 230 VAC DE 4 HILOS		CADA UNO	0	1	1	8	0,00	1.413,06	1.413,06	0,00
16778	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION TAMAÑO OFICIO; COLOR TRANSPARENTE; ESPESOR MEDIO		CADA UNO	385	8	0	385	385,88	8,80	8,88	385,00
16936	ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR DE 20 W; CORRIENTE ADMISIBLE 228 Volts.		CADA UNO	133	8	20	113	595,00	0,00	50,00	545,88
17044	CUANQUES DE TRABAJO; MATERIAL CUERO CON FRUSA; TALLA GRANDE.		PAR	5	0	1	5	330,00	0,08	55,00	275,00
17241	BOLSA DE RESIDUOS; C/DLDR NEGRO; DIMENSION 65 X 86 cms.; ESPESOR 188 micras; PRESENTACION PAQUETE X 18 UNIDADES		CADA UNO	18	0	0	18	117,88	8,80	8,08	117,00
17583	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 3500N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q2670A		CADA UNO	0	1	8	1	0,00	1.035,08	0,00	1.035,88
17584	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 3588N; C/DLDR TINTA CYAN; SERIE Q2671A		CADA UNO	0	1	1	0	0,08	1.400,80	1.408,08	8,80
17585	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 3588N; C/DLDR TINTA AMARILLO; SERIE Q2672A		CADA UNO	1	1	8	2	1.283,00	1.286,88	0,00	2.569,00
17586	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 3588N; C/DLDR TINTA MAGENTA; SERIE Q2673A		CADA UNO	8	1	0	1	0,88	1.400,00	0,80	1.408,88
17974	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 4250; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q5942A		CADA UNO	1	2	2	1	1.746,88	3.288,88	3.346,00	1.600,00
18038	CINTA PARA IMPRESORA; EPSDN LQ-590; TIPO CARRO CORTO		CADA UNO	8	1	1	0	8,88	98,00	90,88	0,00
18090	FRANELA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 0.83 X 1 mts.; PRESENTACION POR METRO		CADA UNO	0	38	8	30	0,00	1.155,88	0,00	1.155,88
18105	TINTA PARA TAMPO; COLOR NEGRO; ENVASE FRASCO; CONTENIDIO 30 ml.		CADA UNO	26	28	19	27	117,00	70,00	85,58	101,58
18106	TINTA PARA TAMPO; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDIO 38 ml.		CADA UNO	19	130	72	77	85,58	587,58	326,58	346,50
18351	MARCADOR; PUNTA DELGADA; TRAZO FINO; C/DLDR NEGRO		CADA UNO	654	8	80	574	1.438,80	0,00	176,00	1.262,80



142



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

25/07/2021 08:48:43

Gestión: 2020

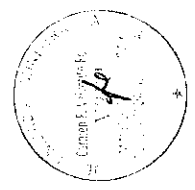
R_ALM_VALORADO_ITEM
Página 8 de 40

DA : 01 Aím. Desde: 01 Item Desde: 01/01/20
Aím. Hasta: 11 Item Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR_ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catalogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
18352	MARCADOR; PUNTA DELGADA; TRAZO FINO; COLOR ROJO		CADA UNO	12	0	2	10	18,40	0,00	2,80	15,60
18355	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 50 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	95	0	0	95	199,50	0,00	0,00	199,50
18442	SECADOR; TAMANO 70 X 45 cms.; COLOR SURTIDO		CADA UNO	8	0	5	3	80,00	0,00	50,00	30,00
18445	FOC D HALOGENO; TIPO DICROICD DE 50 W Y 12 Volts.		CADA UNO	0	10	10	0	0,00	200,00	200,00	0,00
18483	TRAPEADOR; MATERIAL HUAYPE; MEDIDA ESTANDAR		CADA UNO	1	0	0	1	35,00	0,00	0,00	35,00
18620	ABRAZADERA; MATERIAL METALICD.; MEDIDA 3/4 Pq.; PRESENTACION PIEZA		CADA UNO	0	6	6	0	0,00	6,67	6,67	0,00
18777	PAPEL BOND; TAMANO CARTA; GRAMAJE 75 g.; COLOR AMARILLO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas		CADA UNO	122	0	67	55	6.710,00	0,00	3.695,00	3.025,00
18845	SDQUETE; TIP D RDSCA NORMAL; MATERIAL PLASTICO; AMPERAJE 15 Amp		CADA UNO	0	10	10	0	0,00	60,00	60,00	0,00
18922	PLACA TOMACORRIENTE; NUMERO DE TDMAS 2; NORMA DE ENG-HUFE VETO; MATERIAL PLASTICO; COLOR BLANCO		CADA UNO	4	0	0	4	88,00	0,00	0,00	88,00
19008	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 1320N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q8949A		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	880,00	880,00	0,00
19102	PAPEL BOND; TAMANO OFICIO; GRAMAJE 75 g.; COLOR DIFERENTES COLORES; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	50	19	36	33	3.224,00	1.124,80	2.272,00	2.076,80
19288	MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA; TRAZO FINO		PIEZA	37	36	37	36	155,40	81,00	155,40	81,00
19296	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET LJ2420N; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q6511A		CADA UNO	1	3	1	3	1.137,00	4.200,00	1.137,00	4.200,00
19326	BANDEJA PORTAPAPELES; MATERIAL PLASTICO; TAMANO OFICD.; TIPO 3 PIEZAS; COLOR A ELECCION		CADA UNO	0	10	8	2	0,00	640,00	512,00	128,00
19569	PLATUBD DE PVC; DIMENSION 1 1/2 Pq.		CADA UNO	0	5	5	0	0,00	170,57	170,57	0,00
19610	FAJA LUNAR; MATERIAL LONA IMPERMEABLE ACOLCHADO CON SCRATCH; COLOR NEGRO; SUSPENSOR REGULABLE; TALLA A ELECCION		CADA UNO	7	0	0	7	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
19738	BARBIJO; TIPO CIRUGIA CON LIGA; MATERIAL DESCARTABLE		CADA UNO	60	7750	5150	2660	24,00	55.450,00	43.616,00	11.836,00
19775	CARTULINA; TIPO HILADA; GRAMAJE 180 g.; COLOR BLANCO; TAMANO CARTA; PRESENTACION POR HOJA		CADA UNO	0	350	350	0	0,00	230,30	230,30	0,00
20955	MARCADOR; PUNTA DELGADA; TRAZO FINO; COLOR AZUL		CADA UNO	1100	0	20	1080	2.420,00	0,00	44,00	2.376,00
20158	ALMOHADILLA; MATERIAL CUERPO PLASTICO; MATERIAL ALMOHADILLA TELA		CADA UNO	11	0	7	4	82,50	0,00	52,50	30,00
20222	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO FORMULARIOS		CADA UNO	0	150	150	0	0,00	450,00	450,00	0,00

FORM. AVC-04 (AVISO DE AFILIACION Y REINGRESO DEL TRABAJADOR)





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

R_ALM_VALORADO_ITEM

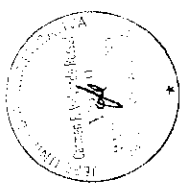
Página 9 de 40

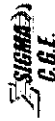
DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/20 Fecha Desde: 01/01/20

Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
20222	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS: TIPO DE PRODUCTO FORMULARIOS	FORM. AVC-06 (CONTIENE ATENCION MEDICA EN EL FONDO DISTINTA LA DE DESCRIPCION)	CADA UND	0	50	50	0	0.00	150.00	150.00	0.00
20222	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS: TIPO DE PRODUCTO FORMULARIOS	FORMULARIO AVC-07: FORMULARIO PARA LA CAJA DEL ASEGURADO.	CADA UND	0	405	405	0	0.00	1.215.00	1.215.00	0.00
20222	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS: TIPO DE PRODUCTO FORMULARIOS	FORMULARIO AVC-04: AVISO DE AFILIACION Y REINGRESO DEL TRABAJADOR.	CADA UND	8	59	59	0	0.00	177.00	177.00	0.00
20471	VOLANDA, MATERIAL METALICO, MEDIDA 1M" DE PRESIDN. PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UND	0	1	1	0	0.00	1.50	1.50	0.00
20950	PAPEL CARBONICO: FORMATO OFICIO; PRESENTACION POR HOJA		CADA UND	185	0	0	185	82.50	0.08	8.80	92.50
20967	CINTA ADHESIVA, ANCHO 16 mm.; LARGO 1000 m.; MATERIAL POLIPROPILENO; TIPO TRANSPARENTE		CADA UND	31	310	94	247	170.58	364.50	246.10	288.90
21255	SELLO FECHERO RECIBIDO; DIGITOS MOVILES DIA 2; DIGITOS MOVILES MES 2; DIGITOS MOVILES AÑO 4; DIM. BANDA 3 X 7 cms.		CADA UND	0	1	1	0	0.00	185.00	185.00	0.00
21368	CUPLA PROLONGACION DE PVC; DIAMETRO 1 1/2 Ptg.		CADA UND	0	4	4	0	0.00	28.00	20.00	8.00
21474	DISCO COMPACTO, CAPACIDAD 4,7 GB; TIPO DVD-R 8X, VIRGEN SIN CAJA		CADA UND	0	1050	456	594	0.00	1.637.50	843.38	794.20
21486	ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE, TIPO ESTANDAR DE 40-65 W; CORRIENTE ADMISIBLE 220 W		CADA UND	100	0	0	100	600.00	0.00	0.00	600.00
21534	BROCA; DIAMETRO 12 mm.; TIPO PARA CD/CONCRETO		CADA UND	0	1	1	0	0.00	64.00	64.00	0.00
21538	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASERJET 020; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q2612A		CADA UND	0	17	14	3	0.00	9.740.00	7.940.00	1.800.00
21561	SELLO; TIPO PRINTER AUTOMATICO PIE DE FIRMA; NUMERO 20		CADA UND	0	6	6	0	0.00	390.00	390.00	0.00
21648	SERVILLETA DE PAPEL; MEDIDA 10 X 10 cms.; COLOR BLANCO; TIPO SIMPLE; PRESENTACION BOLSA DE 50 UNIDADES		CADA UND	0	1	1	0	0.00	2.00	2.00	0.00
21671	GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 246; PRESENTACION 1000 X CAJA		CAJA	112	745	248	609	252.00	1.707.50	577.00	1.382.50
21672	GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 26/6; PRESENTACION 1000 X CAJA		CAJA	28	0	25	3	64.40	8.00	57.50	6.90
21748	LAPIZ; COLDR ROJO; NUMERO HB; ADPTAMIENTO NO TIENE		CADA UND	48	170	72	146	57.60	254.00	110.48	201.20
21863	BROCA; DIAMETRO 10 mm.; TIPO CD/CONCRETO		CADA UND	0	1	1	0	0.00	48.00	48.00	0.00
21968	PONCHILLO PARA LUANTA; MEDIDAS 750 X 15		CADA UND	8	8	0	8	560.00	0.00	0.00	560.00
22112	SEPARADOR; TAMANO A4 MATERIAL PUSTICO; DIVISIONES 10; PRESENTACION JUEGO		CADA UND	253	0	3	250	2.147.20	0.00	19.20	2.128.00
22115	CD/ROM BIPOLAR; TIPO AWG; MEDIDAS NUMERO 12; PRESENTACION POR METRO		CADA UND	0	30	30	0	0.00	278.00	270.00	8.00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

R_ALM_VALORADO_ITEM

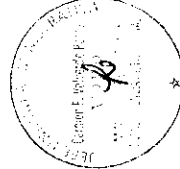
Página 10 de 40

0A : 01 Alm. Desde: 01 Rem Desde: 01/01/20 Fecha Desde: 01/01/20

Alm. Hasta: 11 Rem Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físicos	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
22304	PATCH CORO: TIPO R45 EN AMBAS TERMINALES: CATEGORIA 6: PRESENTACION POR METRO	CADA UNO		0	50	50	0	8,80	1,858,80	1,850,00	0,00
22378	ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE: TIPO ESTANDART 40 W: CORRIENTE ADMISIBLE 220 Volts.	CADA UNO		43	0	43	0	129,00	0,08	129,00	0,00
22471	SUCONA: TIPO PASTA: PRESENTACION TUBO: CONTENIDO 85 grs.	CADA UNO		8	2	2	0	8,00	13,33	13,33	0,00
22472	PAPEL BOND: TAMAÑO CARTA: GRAMAJE 75 grs.: COLOR VERDE CLARO: PRESENTACION PAQUETE A 500 Hojas	CADA UNO		37	0	8	37	2,342,10	0,08	8,88	2,342,10
22550	TUBO FLUORESCENTE: LONGITUD 120 cms.: COLOR LUZ DIA: VOLTAJE 220 Volts.: FORMA RECTA: POTENCIA 28 W	CADA UNO		178	8	74	104	5,162,80	8,08	2,146,00	3,016,80
22912	ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES: CLASIFICACION GENERAL ANTISEPTICO: FORMA FARMACEUTICA SOLUCION	CADA UNO	SOLUCION ANTISEPTICA Y DESINFECTANTE C/DREX	0	1	1	0	0,00	470,08	478,80	0,00
23381	PERNO: MATERIAL ACERO ROSCA: PRESENTACION METRO: TIPO: 4 PARES: CATEGORIA 8: PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	16,00	16,88	0,00
23883	CABLE UTP: TIPO 4 PARES: CATEGORIA 8: CUBIERTA PVC: PRESENTACION ROLLO DE 300 METROS	CADA UNO		8	3	3	8	8,00	5,400,00	5,400,08	0,00
23893	LLANTA PARA AUTOMOTOR: MEDIDAS 285/65 R17: N° DE PLEGES 8: HUELLA A/T: TIPO RADIAL: SIN CAMARA: SIN PONDICILLO	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	1,100,80	1,100,80	0,00
23942	DISCO COMPACTO: CAPACIDAD 708 MB: TIPO VIRGEN CON ESTUCHE PLASTICO	CADA UNO		221	1180	987	414	1,215,50	1,796,00	2,486,30	925,20
23870	SELLO: TIPO FOLIADOR AUTOMATICO: NUMERO 6 DIGITDS	CADA UNO		8	9	3	8	8,88	2,138,08	750,00	1,380,08
24196	MATERIALES PARA EL TENDIDO DE LINEA TRIFASICA: TIPO DE MATERIAL MALLA DE ACERO PREFORMADO	CADA UNO	MALLA FIN DE LINEA #4.	0	2	2	0	0,00	19,80	19,80	8,00
24640	MALETIN DE HERRAMIENTAS: TIPO PARA TRASLADO DE HERRAMIENTAS	CADA UNO	MALETIN PARA HERRAMIENTAS: INCLUYE HERRAMIENTAS.	0	1	1	0	0,00	440,08	448,08	0,00
24642	PAPEL AUTODHESIVO: GRAMAJE N/A: TAMAÑO CARTA: COLOR BLANCO	CADA UNO		100	8	15	85	99,00	0,00	14,85	84,15
24784	TUBO FLUORESCENTE: LONGITUD SIN DIAMETRO: COLOR BLANCO: VOLTAJE 228 Volts.: FORMA CIRCULAR: POTENCIA 32 W	CADA UNO		4	8	8	4	188,80	0,08	0,00	100,00
24778	CLIPS PARA PAPELES: PRESENTACION CADA DE 50: MATERIAL METALICO: NUMERO 76 mms.	CADA UNO		28	0	25	3	226,80	0,00	202,50	24,30
24788	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3608N: COLOR TINTA NEGRA: SERIE 06470A	CADA UNO		1	0	0	1	1,187,00	0,00	8,88	1,187,00
24789	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3800N: COLOR TINTA MAGENTA: SERIE 06473A	CADA UNO		1	8	0	1	1,183,00	0,00	0,00	1,183,00
24790	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3608N: COLOR TINTA AMARILLO: SERIE 06472A	CADA UNO		1	0	0	1	1,183,00	0,00	8,08	1,183,00
24791	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3800N: COLOR TINTA CYAN: SERIE 06471A	CADA UNO		1	0	0	1	1,183,00	0,00	0,00	1,183,08
25352	BRDCA: DIAMETRO 8 mms.: TIPO METALICO	CADA UNO		0	1	1	8	0,00	24,00	24,00	0,08



39



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

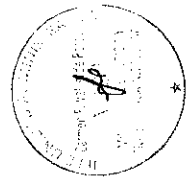
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 11 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catalogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
25353	BRDCA, DIAMETRO 6 mms.; TIPO METALICA		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	13,50	13,50	0,00
25404	BANDEJA PORTAPAPELES; MATERIAL PLASTICO; TAMANO DFCID; TPO 2 PIEZAS; CDLDR NEGRO		CADA UNO	0	10	4	6	0,00	535,00	214,00	321,00
25473	SERBUJETA DE PAPEL; MEDIDA 10 X 10 cms.; COLOR BLANCO; TIPO SIMPLE; PRESENTACION PAQUETE X 300 UNIDADES		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	13,00	13,00	0,00
25474	AMBIENTADOR LIQUIDO; FRAGANCIA A ELECCION; ENVASE FRASCO C DN ATOMIZADOR; CONTIENDE 60 cms.		CADA UNO	0	20	0	20	0,00	380,00	0,00	380,00
25495	INTERRUPTOR ELECTRICID; CORRIENTE NDM 220 Volts.; POLARIDAD BIPOLAR; TENSIDN NDM 16 Amp; TIPO SIMPLE		CADA UNO	21	0	1	20	480,00	0,00	20,00	460,00
25499	BOTDN PARA TIMBRE; TIPO OVALADO; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	110,00	110,00	0,00
25516	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA PLASTIFICADA; CON GANCHID PLASTICID; TAMANO DFCID; COLOR AZUL		CADA UNO	0	25	25	0	0,00	136,25	136,25	0,00
25554	SILICIDNA; TIPO EN SPRAY; PRESENTACION AEROSOL; CONTIENDE 360 ml.		CADA UNO	3	40	3	40	60,00	800,00	60,00	800,00
25620	BRDCA; DIAMETRO 6 mms.; TIPO MADERA		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	12,00	12,00	0,00
25833	SUJETA PAPEL BINDER; NUMER 50 D 110 POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMANO MEDIANO DE 32 mms.		CADA UNO	214	172	168	218	1,239,20	1,096,60	972,40	1,363,40
25875	CHICOTILD; MEDIDA 50 cms.; CDNECTDR H-M; MATERIAL METALICD; TIPO FLEXIBLE		CADA UNO	0	10	10	0	0,00	380,00	380,00	0,00
25906	PESTAJAS; CDLDR SUJETID; PRESENTACION CAJA DE 10 JUEGOS; MEDIDA 15 X 2 cms.		CADA UNO	7	100	77	30	94,50	1,237,00	986,50	375,00
26021	BRDCA; DIAMETRO 10 Fig.; TIPO PARA METAL		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	41,00	41,00	0,00
26054	ACCESDRID PARA CDMPUTADDR; TIPO ADAPTADDR USB	ADAPTADDR USB; MARCA TPLINK	CADA UNO	0	20	20	0	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00
26067	MICROPUNTA; PUNTA 07; CDLDR TINTA AZUL; PRESENTACION PDR UNIDAD		CADA UNO	42	340	260	122	468,00	2,599,00	2,054,00	955,00
26153	LAPIZ; CDLDR BICLDR RDUD-AZUL; NUMERD HB; ADITAMENTO SIN		CADA UNO	253	0	76	177	378,70	0,00	53,20	325,50
26217	TONER PARA FOTOCODPIADORA; CDLDR PARA CUBRIR EL TONER; MODELO DE TONER DE SERIE TOSHIBA E STUDIO 163; NUMERO DE SERIE T-1640		CADA UNO	2	0	0	2	1,700,00	0,00	0,00	1,700,00
26553	ARANDELA; MATERIAL HIERRO; PRESENTACION PDR UNIDAD; TIPO CUADRADA; DIAMETRO EXTERIOR 4 X 4 ESTANDAR; DIAMETRO EXTERIOR 4 X 4		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	0,82	0,82	0,00
26555	ARANDELA; MATERIAL HIERRO; PRESENTACION POR UNIDAD; TIPO PARA PRESIDN; DIAMETRO EXTERIOR ESTANDAR; DIAMETRO EXTERIOR 3/8		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	2,09	2,09	0,00
26556	ARANDELA; MATERIAL HIERRO; PRESENTACION PDR UNIDAD; TIPO CUADRADA; DIAMETRO EXTERIOR ESTANDAR; DIAMETRO EXTERIOR 2 1/4 X 2 1/4 Fig.		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	6,00	6,00	0,00
26583	CABLE PARA ELECTRICIDAD; NUMERO 2 0 CUADRUPLEX; PRESENTACION PDR METRO		METRS	0	29	29	0	0,00	406,25	406,25	0,00



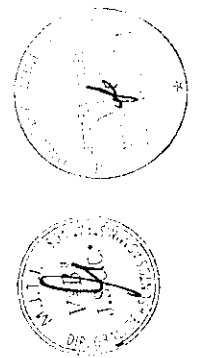
Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

25/01/2021 08:48:43
 Gestión: 2020
 R_ALM_VALORADO_ITEM
 Página 12 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
26843	MATERIALES PARA EL TENDIDO DE LINEA TELEFONICA; TIPO DE MATERIAL GRAMPA LINEA VIVA	GRAFA DENTADA.	CADA UNO	0	3	3	0	0,00	58,47	58,47	0,00
27166	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIN. GRAMAJE 75 BPS.; COLOR AMARILLO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	1	0	0	1	60,00	0,00	0,00	60,00
27194	TACOS POST IT; CD.LOR SURTIDO. DIMENSION 76 X 76 mms.; PRESENTACION BLOCK X 100 HOJAS		CADA UNO	45	470	292	223	135,00	1.647,00	1.049,60	732,40
27513	SELLO; TIPO TRODAT 2910; NUMERO SIN NUMERO REDONDO		CADA UNO	0	5	5	0	0,00	770,00	770,00	0,00
27637	PAPEL MULTICOLOR PARA CUBO; DIMENSION 9 X 9 cms.; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS		CADA UNO	237	0	156	81	1.501,10	0,00	950,30	550,80
27723	CONECTOR A TIERRA; MATERIAL BRONCE; TIPO UN PERNO; PRESENTACION POR PIEZA		SIN UNIDAD	0	1	1	0	0,00	4,87	4,87	0,00
27836	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 500 ml.; USO PARA LIQUIDO		CADA UNO	0	50	50	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27851	SOPLADOR DE AIRE; TIPO PORTATIL	SOPLADOR DE AIRE DE 600 WATTS.	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	500,00	500,00	0,00
27964	TONER PARA IMPRESORA. MODELO DE IMPRESORA HP P3005DN; COLOR TINTA NEGRA; SERIE 07551A		CADA UNO	1	0	0	1	1.100,91	0,00	0,00	1.100,91
27978	BARBILLO; TIPO CEBUCHA; MATERIAL DESCARTABLE; PRESENTACION CAJA DE 50 UNIDADES		CADA UNO	0	4552	1352	3200	0,00	7.280,00	4.560,00	2.720,00
28990	MICROPUNTA; PUNTA 0,7; COLOR TINTA ROJO PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	17	0	0	17	123,25	0,00	0,00	123,25
29227	LIBROS TECNICOS; MATERIA RELIGIDN	SAGRADA BIBLIA; COLDR GUINDO CON TAPA.	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	650,80	650,80	0,00
29301	TONER PARA FOTOCOPIADORA; CD.LOR TINTA NEGRA. MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1022. NUMERO DE SERIE QPR-22 (MFP 02825)		CADA UNO	2	0	0	2	670,00	0,00	0,00	670,00
29421	TONER PARA IMPRESORA. MODELO DE IMPRESORA HP 2014; COLOR TINTA NEGRO; SERIE 07553A		CADA UNO	1	7	6	2	900,00	5.384,00	5.094,00	1.700,00
29617	TERMOMETRO CLINICO; USO CLINICO; TIPO DIGITAL; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	0	26	20	6	0,00	11.180,00	8.600,00	2.580,00
29760	TERMICO; MATERIAL PLASTICO; CORRIENTE 63 Amp; TIPO UNIPOLAR		CADA UNO	12	0	1	11	612,00	0,00	51,00	561,00
30025	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/s.; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS		CADA UNO	61	30	51	40	3.464,50	1.635,00	2.894,50	2.215,00
30092	FICHA PARA ARCHIVO; 21,5 X 14,2 cms.; FONDO VERDE; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS		CADA UNO	1010	0	0	1010	393,80	0,00	0,00	393,80
30093	FICHA PARA ARCHIVO; 21,5 X 14,2 cms.; FONDO ROSADO; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS		CADA UNO	1750	0	0	1750	665,00	0,00	0,00	665,00
30094	FICHA PARA ARCHIVO; 21,5 X 14,2 cms.; FONDO AMARILLO; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS		CADA UNO	1775	0	0	1775	674,50	0,00	0,00	674,50
30096	FICHA PARA ARCHIVO; 21,5 X 14,2 cms.; FONDO AMARILLO; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS		CADA UNO	890	0	25	865	318,20	0,00	9,50	308,70



137



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

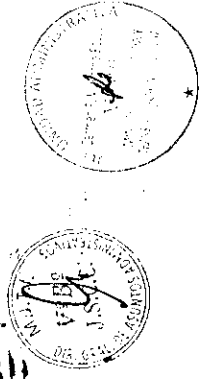
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 13 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/20 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catalogo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
38139	TAPETE DE PISO; MATERIAL ALGODON COLOR PLOMIC; MEDIDA 50 X 35 cms.	CADA UNO		8	1	1	0	0,08	68,00	68,00	0,08
30478	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 112 0 28 PEGUENO DE 19 MMS; TAMAÑO PRESENTACION CAJA DE 12 UNIDADES	CADA UNO		153	250	131	272	489,00	675,00	418,60	745,40
30602	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION POR UNIDAD; TAMAÑO CARTA; COLOR TRANSPARENTE; ESPESOR MEDIO	CADA UNO		370	0	0	370	370,00	0,00	0,00	370,00
30700	SAMPLUS; NUMERO 8; PRESENTACION POR UNIDAD	CAJA		8	16	16	0	0,00	1,56	1,56	0,08
30899	FOOD BAJO CONSUMO; POTENCIA 36 W; TIPO DE LUZ BLANCA; VOLTAJE 220 Volts.; TIPO ROSCA NORMAL	CADA UNO		26	8	26	8	572,80	0,08	572,00	8,88
31346	SELLO; TIPO RECTANGULAR; SOLO GOMA; NUMERO 1,5 X 3 cms.	CADA UNO		0	400	480	0	0,00	4,038,80	4,838,00	0,00
31356	TOMA CORRIENTE; TIPO PLACA DOBLE CON OMBRETES; CON OMBRETES; CON TOMAS; TIPO CLAVILLO PARA REDONDA Y PLANA; MATER	CADA UNO		1	0	1	0	18,88	8,88	18,80	0,80
31483	UTENSILIOS DE COCINA; TIPO PLATILLO	CADA UNO	PLATILLOS.	38	8	24	6	429,98	8,08	343,92	85,98
31495	CINTA PARA EMBALAJE; MEDIDAS 4,5 cms.; CDLOR TRANSPARENTE; MATERIAL POLIPROPILENO; LARGO 100 YARDAS	CADA UNO		17	530	310	237	90,10	2,842,00	1,747,10	1,185,00
31581	TINTA PARA TAMPO; COLOR ROJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 38 ml.	CADA UNO		28	10	13	25	126,08	35,00	58,58	182,58
31786	PANDECA; TIPO TERMICO	CADA UNO	PANDECA EN TELA; TIPO MILITAR; DE PRIMERA CON LOGO; TALLA: 16X24L.	2	8	1	1	690,00	0,00	345,00	345,00
31881	TORNILLO; CABEZA HEXAGONAL; DIAMETRO 5/16; LARGO 3; MATERIAL FIERRO; PRESENTACION PIEZA; RANURA NO POSEE; USO METAL	CADA UNO		0	1	1	0	0,08	1,34	1,34	8,80
31971	TUERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA EN PUNTA DE COSTURA; LONGITUD 9 1/2" - 24 cms.; MANGO PLASTICO; MATERIAL METALICO	CADA UNO		0	150	91	59	0,00	1,185,00	808,50	376,50
32638	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA PLASTIFICADA CON GANCHO PLASTICD; TAMAÑO OFICIO COLGANTE; COLOR VERDE	CADA UNO		5	200	100	105	21,00	900,00	448,50	472,50
32634	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA: HP LASER JET; COLOR TINTA NEGRO; SERIE C4138A	CADA UNO		3	0	8	3	2.482,50	0,00	0,00	2.482,50
32884	TINTA PARA TAMPO; COLOR VERDE; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 24 ML.	CADA UNO		10	0	10	0	45,00	8,88	45,80	8,00
32779	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA: HP LASER JET P1006; COLOR TINTA NEGRO; SERIE C8435A	CADA UNO		2	38	32	8	1.860,00	19.635,00	16.376,00	4.320,88
33941	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD 68 cms.; POTENCIA 36 W; TAMAÑO LINEAL; FORMA LINEAL; POTENCIA 28 W	CADA UNO		174	0	28	154	1.925,00	8,08	280,08	1.645,08
34888	TRIPODE PARA CÁMARA DIGITAL; MATERIAL ALUMINIO	CADA UNO	TRIPODE PARA CÁMARA DIGITAL; MATERIAL ALUMINIO.	8	1	1	0	0,00	313,00	313,80	0,08





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

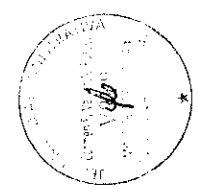
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 14 de 40

DA.: 01 Alm. Desde: 01 Alm. Hasta: 42994
 Fecha Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 31/12/20
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 42994

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
34932	BANDERILLAS POST-IT; MEDIDA 76x102MM; PRESENTACION PAQUETE DE 5 COLORES; TÍPO FLECHA		CADA UNO	25	1078	695	400	10,875	3.453,80	2.662,35	920,80
34951	SELLADO NUMERADOR; DIM BANDA 4 X 8,5 cms; MATERIAL: METALICO; MEDIDA: 20x10x10; TÍPO: CROMADO; PRESENTACION: PAQUETE DE 100 UNIDADES; PRESENTACION POR PIR		CADA UNO	8	1	1	0	0,80	55,00	55,00	0,00
35352	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; SERIE: P2235 N; COLOR: TINTA NEGRO; SERIE: C6050A		CADA UNO	3	98	93	8	2.025,00	66.790,00	63.855,00	5.760,00
35361	FRANJETA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS SEGUN REQUERIMIENTO; PRESENTACION POR METRO		CADA UNO	0	2	2	0	8,88	18,88	16,00	0,00
35362	JABONCILLO; ENVASE BARRA; FRAGANCIA SURTIDA; PESO 90 grs.		CADA UNO	4	0	2	2	14,60	0,00	7,40	7,40
35399	BOLSA DE RESIDUOS; COLOR NEGRO; MEDIDAS 30x40x10 cms.; PRESENTACION: PAQUETE DE 50 UNIDADES		CADA UNO	2	104	6	188	36,00	1.616,60	184,90	1.750,00
35620	GRIFO; DIAMETRO: 1/2 PIG.; MATERIAL METALICO; TRATAMIENTO CROMADO; USO LAVAPLATOS		CADA UNO	7	1	2	6	1.525,00	250,00	430,00	1.345,00
35979	BARBUJO; TÍPO SIMIETICO CON LIGA; MATERIAL DESCARTABLE		CADA UNO	8	64	64	0	0,00	460,00	488,80	0,00
36556	TERMICO; MATERIAL: PLASTICO; CORRIENTE 48; TÍPO: TRIFASICO		CADA UNO	0	1	1	8	0,00	102,87	102,87	0,00
36604	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; CP 2825 N; COLOR: TINTA MAGENTA; SERIE: CC533A		CADA UNO	0	3	2	1	8,08	3.250,88	2.160,00	1.090,00
36605	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; CP 2025 N; COLOR: TINTA AMARILLO; SERIE: CC532A		CADA UNO	1	3	3	1	1.045,00	3.260,00	3.285,88	1.190,00
36606	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; CP 2025 N; COLOR: TINTA CYAN; SERIE: CC531A		CADA UNO	1	3	2	2	1.045,88	3.260,88	2.125,00	2.180,88
36607	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; CP 2825 N; COLOR: TINTA NEGRO; SERIE: CC530A		CADA UNO	0	2	2	8	0,00	2.200,00	2.280,80	0,00
36614	VASO DESCARTABLE; CAPACIDAD 280 ML.; MEDIO LITRO; MATERIAL PLASTICO; PRESENTACION PAQUETE X 108 UNIDADES		CADA UNO	0	1	1	0	8,08	8,58	6,50	0,00
37406	DESINFECTANTE PARA MANOS; TÍPO SANITIZADOR EN GEL; PRESENTACION: BIDDON DE 5 lts.		CADA UNO	0	115	43	72	0,00	16.470,00	6.458,80	10.020,00
37437	PORTA CREDENCIAL; POR UNIDAD; CON SUJETADOR Y GANCHO; TÍPO CINTA; CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL		CADA UNO	0	210	210	0	8,88	4.935,00	4.935,00	0,00
37488	CONECTOR PARA LINEA ELECTRICA; TÍPO PARA LINEA DESNUDA	CONECTOR GRAPA PARALELA	CADA UNO	0	1	1	8	0,00	14,62	14,62	0,00
37656	ALCOPOL; ETILICO; PRESENTACION FRASCO DE 1 LITRO; CONCENTRACION 78%		CADA UNO	0	353	66	284	8,88	4.200,00	1.032,00	3.168,00
37657	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD: 1,20 metros; DIAMETRO: 28; FORMA: ESPIRAL; POTENCIA: 16 WATTS		CADA UNO	30	0	0	30	750,00	0,88	0,00	750,00
37735	SIFON PARA LAVAMANDOS; TÍPO EN P; MATERIAL CROMADO; MEDIDAS ESTANDAR		CADA UNO	0	1	1	8	0,00	180,00	188,80	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

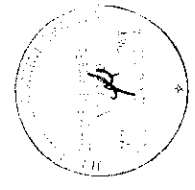
R_ALM_VALORADO_ITEM

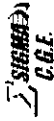
Página 15 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 4299d Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
37172	SELLO: TIPO REDONDO DE RECEPCION CON FECHA Y HORA; NUMERO 2510		CADA UNO	0	7	7	0	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
38202	CARTULINA: TIPO HILADA; GRAMAJE 180; COLOR CREMA; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION POR HOJA		CADA UNO	0	50	50	0	0,00	30,00	30,00	0,00
38230	890CA: DIAMETRO 8 mms.; TIPO PARA CONCRETO		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	27,00	27,00	0,00
38535	BOLSA DE RESIDUOS; CILDR RDJO; DIMENSION 35 X 65 gms.; ESPESOR GRUESO; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	0	100	32	68	0,00	1.930,00	617,60	1.312,40
38538	TDNER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA XEROX M20; NUMERO DE SERIE 105R01047		CADA UNO	0	1	0	1	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
38624	TORNILLO; CABEZA FRESADA; DIAMETRO 6 mm.; LARGO 1 Pm; MATERIAL METALICO DORADO; PRESENTACION POR UNIDAD; RANURA DESTORNILLADOR ESTRELLA; USO MADER		CADA UNO	0	16	15	0	0,00	9,86	9,86	0,00
38625	TORNILLO; CABEZA FRESADA; DIAMETRO 4 mm.; LARGO 1 Pm; MATERIAL METALICO DORADO; PRESENTACION POR UNIDAD; RANURA PARA DESTORNILLADOR ESTRELLA; USO		CADA UNO	0	6	6	0	0,00	1,33	1,33	0,00
38636	TERMICID; MATERIAL PLASTICO; CORRIENTE 60 Amp; TIPO BIPOLAR		CADA UNO	15	0	0	15	825,00	0,00	0,00	825,00
38650	CINTA AISLANTE; ANCHO 18 mms.; CILDR NEGRO; LONGITUD 20 YARDAS; MATERIAL PVC		CADA UNO	5	0	5	0	80,00	0,00	80,00	0,00
38667	JABONCILLO; ENVASE BARRA; FRAGANCIA SURTIDA; PESO 25 grs.		CADA UNO	1	300	300	1	2,80	450,00	451,30	1,50
38737	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET HP P3015; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE255X		CADA UNO	0	11	9	2	0,00	20.930,00	17.270,00	3.660,00
38766	MEMORIA RAM; TIPO DE MEMORIA RAM DDR2; TIPO DE RAM 2 GB	MEMORIA RAM DDR2 - 2GB	SIN UNIDAD	0	10	10	0	0,00	1.800,00	1.000,00	0,00
38868	BOLSA PLASTICA; MEDIDAS 111 X 70 CMS. DE 46 KILOS DE CAPACIDAD; COLOR VERDE; MATERIAL POLIPROPILENO; ADITAMENTO SIN AGARRADERAS; TIPO QUINTALLERA; PRE		CADA UNO	0	34	34	0	0,00	185,00	185,00	0,00
38901	ROUTER INALAMBICO; TIPO TL-WR941ND; TASA TRANSMISION 300M; INFRAESTRUCTURA 3 TRASMISORES Y 3 RECEPTORES		CADA UNO	0	14	14	0	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
39020	LIMPIAVIDRIOS; CAPACIDAD 930 ml.; ENVASE ATOMIZADOR A GATILLO; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	0	60	0	60	0,00	990,00	0,00	990,00
39166	GORRO USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES		UNIDAD	0	3000	19	2981	0,00	2.850,00	18,05	2.831,95
39363	ESCOBA; MATERIAL PVC; NRO. DE HILERAS 5; TIPO DOMESTICA		CADA UNO	0	25	0	25	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
39364	BASUREROS; TAMAÑO MEDIANO; MATERIAL PLASTICO; TIPO CUADRADO		CADA UNO	0	25	0	25	0,00	900,00	0,00	900,00
39382	LLAVE HEXAGONAL; MATERIAL A CERD DE CROMO VANADIO; MEDIDA JUEGO DE 10 LLAVES		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	180,00	180,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

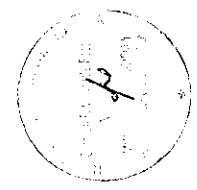
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 16 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/20 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
39418	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P1107; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE285A	CADA UNO	0	5	5	0	0,88	6.458,80	6.458,88	0,08
39475	ETIQUETA AUTADHESIVA; TIPO PERMANENTE; MEDIDA 25X16 MMS; COLOR BLANCO; PRESENTACION ROLL	CADA UNO	0	1	1	0	0,80	340,00	340,08	0,88
39667	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P1680DN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE 278A	CADA UNO	8	9	7	2	8,80	5.316,00	4.116,88	1.200,00
39682	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASERJET 1102W; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE295A	CADA UNO	1	38	25	6	556,00	16.192,00	13.448,88	3.308,00
39686	SELLO; TIPO PRINTER AUTOMATICO; PIE DE FIRMA; NUMERO S-822	CADA UNO	0	175	175	0	0,08	8.845,88	8.845,00	0,80
39712	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION 180 UNIDADES; MATERIAL METAL; INQUELADDO INOXIDABLE; NUMERO 50 MM	CADA UNO	26	238	124	132	113,18	731,58	517,68	327,88
39732	SELLO; TIPO CIRCULAR; COLOR NEGRO; NUMERO R-517	CADA UNO	0	1	1	0	0,08	75,08	75,88	0,88
39802	SELLO; TIPO PRINTER AUTOMATICO PIE DE FIRMA; COLOR NEGRO; NUMERO 4911	CADA UNO	0	7	7	8	8,08	455,88	455,08	0,80
39817	SELLO; TIPO CIRCULAR AUTOMATICO; COLOR NEGRO; NUMERO S-822	CADA UNO	0	100	100	0	0,00	7.068,80	7.068,08	0,80
39888	BOLÍGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TIRAZO TRIO; COLOR DE TINTA AZUL	CADA UNO	8	1171	773	398	0,00	2.915,45	2.019,95	895,58
39871	INSECTICIDA; TIPO BAYGON VERDE; CONTENIDO 388 cms ³ ; ENVASE AEROSOL	CADA UNO	7	0	1	6	175,00	8,80	25,00	150,00
39968	LUSTRAMIELES; CONTENIDO 238 ml; ENVASE FRASCO	CADA UNO	2	0	1	1	25,08	8,88	12,50	12,50
40023	TACOS POST-IT; COLOR FLUORESCENTE; DIMENSIONES 76x76 mm; PRESENTACION BUDOK FOR 100 HOJAS	CADA UNO	231	408	216	415	488,30	1.030,80	442,88	1.867,58
40051	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET M481DN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF288A	CADA UNO	0	20	19	1	0,00	15.936,08	15.896,88	840,00
48161	LAPIZ; COLOR AZUL; NUMERO 485 HEXAGONAL; ADITAMENTO NO TIENE	CADA UNO	58	8	7	51	141,88	0,88	21,88	128,88
40177	TRAPO DE PISO; COLOR GRIS; DIMENSION 50 X 80 cms.	CADA UNO	1	188	78	111	6,50	1.217,00	507,80	716,50
40306	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA BOND CUADRICULA NORMAL; CDN MARGEN; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION 100 HOJAS	CADA UNO	41	145	141	45	233,70	1.742,58	1.458,70	517,58
40307	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA BOND CUADRICULA NORMAL; CDN MARGEN; TAMAÑO MEDIO OFICIO; PRESENTACION 188 HOJAS	CADA UNO	91	0	91	8	611,68	8,88	611,68	0,00
40308	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA CUADRICULA CON MARGEN; TAMAÑO OFICIO; PRESENTACION 188 HOJAS	CADA UNO	9	45	33	21	121,50	602,58	469,58	254,50
48328	RESALTADOR; TRAZO GRUESO; COLOR VARIOS; PUNTA BICELADA	CADA UNO	0	630	373	257	0,00	1.794,48	1.876,88	777,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

R_ALM_VALORADO_ITEM

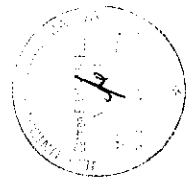
Página 17 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Ítem Desde: 01/01/20

Alm. Hasta: 11 Ítem Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMINJUNIDAD EJECUTORA INICIAL
Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
40380	TONER PARA FOTOCOPIADORA, COLOR NEGRO, MODELO EPSON, MARCA CANON IR 2245; NUMERO DE SERIE GPR-35	CADA UNO	CADA UNO	0	3	1	2	0,00	1.335,00	445,00	890,00
40412	LIMPIADORES MULTIJUROS; CONTENIDO 1100 ML.; ENVASE FRASCO; TIPO LAVA VAJILLAS	CADA UNO	CADA UNO	0	50	15	35	0,00	825,00	247,50	577,50
40533	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF 4150; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CARTRIDGE 104	CADA UNO	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40537	70ALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO LISO; MEDIDA 0,60 X 0,35 ms.	CADA UNO	CADA UNO	0	50	0	50	0,00	550,00	0,00	550,00
40696	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO EPSON, MARCA TOSHIBA ESTUDIO 255; NUMERO DE SERIE T-4339A	CADA UNO	CADA UNO	1	0	0	1	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
41001	BANDERA; MATERIAL: TELA; MOTIVO PATUJU	BANDERA; MATERIAL: TELA; MOTIVO PATUJU	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	700,00	700,00	0,00
41001	BANDERA; MATERIAL: TELA; MOTIVO PATUJU	BANDERA; MATERIAL: TELA; MOTIVO PATUJU	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	650,00	650,00	0,00
41061	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE410-A	CADA UNO	CADA UNO	2	0	0	2	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
41062	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; NUMERO 305A; COLOR TINTA YELLOW; SERIE CE412-A	CADA UNO	CADA UNO	1	0	0	1	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
41066	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; NUMERO 305A; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE410-A	CADA UNO	CADA UNO	1	0	1	0	732,00	0,00	0,00	732,00
41173	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR CIAN CLARO; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L800; COLOR CIAN CLARO; CODIGO 1673.	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	178,00	0,00	178,00
41174	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR CIAN; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L800; COLOR CIAN; CODIGO 16733220.	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	178,00	0,00	178,00
41174	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR CIAN; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L220; COLOR CIAN; CODIGO 166420.	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	140,00	0,00	140,00
41176	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR MAGENTA; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L800; COLOR MAGENTA; CODIGO 1673320.	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	178,00	0,00	178,00
41176	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR MAGENTA; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L220; COLOR MAGENTA; CODIGO 1664320.	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	140,00	0,00	140,00
41177	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR AMARILLO; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L800; COLOR AMARILLO; CODIGO 1673420.	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	178,00	0,00	178,00
41177	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR AMARILLO; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L220; COLOR AMARILLO; CODIGO 1664420.	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	140,00	0,00	140,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

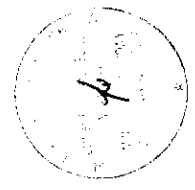
R_ALM_VALORADO_ITEM

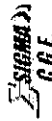
Página 18 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Alm. Desde: 01/01/20 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
41178	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO, MARCA Y PRESENTACION 76 ML	CADA UNO	TINTA PARA EPSON I 800; COLOR MAGENTA CLARO; CODIGO 1072.	0	2	2	0	8,00	178,00	8,88	178,00
41196	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA PRO 488, COLOR TINTA NEGRO, SERIE CE410A	CADA UNO		0	3	2	1	0,08	2.148,80	1.348,00	800,00
41197	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA PRO400, COLOR TINTA CYAN, SERIE CE411A	CADA UNO		0	3	1	2	0,00	2.980,00	988,88	1.988,00
41198	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA PRO400, COLOR TINTA AMARILLO, SERIE CE412A	CADA UNO		0	2	1	1	0,00	1.960,00	988,08	980,00
41199	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA PRO400, COLOR TINTA MAGENTA, SERIE CE413A	CADA UNO		8	2	1	1	0,00	1.980,00	980,00	980,00
41267	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET LJ M281DW unidad, COLOR TINTA NEGRO unidad, SERIE CF283A83A, unidad	CADA UNO		0	17	16	1	8,88	9.838,88	8.438,88	688,08
41285	SUJETA PAPEL BINDER, NUMERO 785/26, TAMAÑO 41 mm.	CADA UNO		299	120	66	353	245,06	112,60	62,84	295,82
41530	ISOCOLA, ENVASE FRASCO PLASTICO, CONTENIDO 46 GRS.	CADA UNO	ISOCOLA, ENVASE FRASCO CADA UNO PLASTICO, CONTENIDO 40 GRS.	1	0	0	1	3,50	0,00	0,08	3,58
41590	SUJETA PAPEL BINDER, NUMERD 1, TAMAÑO 51 MM.	CADA UNO		11	418	137	284	8,25	568,80	202,05	375,00
41608	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 26X, COLOR TINTA NEGRA, SERIE CF226X	CADA UNO		8	2	2	0	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
41682	CUANITES DE LABORATORIO, MATERIAL NITRULO	PAR		0	11230	6782	4468	0,00	24.750,00	15.914,00	8.936,80
41721	PAÑUELO DE PAPEL, CONTENIDO 85 UNIDAD, ENVASE CAJA, HOJA DOBLE, ANCHO X LARGO 21 X 21 cms., AROMA NEUTRO	CADA UNO		8	80	8	80	0,80	1.808,88	0,00	1.000,08
41746	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA LASER LEXMARK T654DN, COLOR TINTA NEGRO, SERIE 1654X11L	CADA UNO		0	5	3	2	8,00	11.900,00	7.508,88	4.488,08
41747	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA M306 MFP M327 HP LASERJET ENTERPRISE, COLOR TINTA NEGRO, SERIE CF287A	CADA UNO		8	3	3	8	8,88	5.318,88	5.318,00	0,00
41749	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW, COLOR TINTA NEGRO, SERIE CF410A	CADA UNO		1	8	0	1	735,00	0,00	0,00	735,00
41758	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 418, COLOR TINTA CYAN, SERIE CF411A	CADA UNO		2	8	8	2	1.955,88	8,88	8,08	1.955,08
41751	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410, COLOR TINTA AMARILLO, SERIE CF412A	CADA UNO		2	8	0	2	1.955,08	0,08	8,00	1.955,00
41752	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 418, COLOR TINTA MAGENTA, SERIE CF413A	CADA UNO		2	0	0	2	1.955,00	0,00	8,88	1.955,88





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

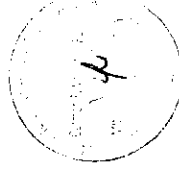
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 19 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
41755	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO, MARCA Y MODELO EPSON L800, COLOR NEGRO; PRESENTACION ENVASE DE LITRO		CADA UNO	1	3	3	1	105,00	405,00	375,00	135,00
41756	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO, MARCA Y MODELO EPSON L800, COLOR MAGENTA; PRESENTACION ENVASE DE LITRO		CADA UNO	2	0	0	2	310,00	0,00	0,00	310,00
41755	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO, MARCA Y MODELO EPSON L800, COLOR CIAN; PRESENTACION ENVASE DE LITRO		CADA UNO	2	0	0	2	310,00	0,00	0,00	310,00
41756	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO, MARCA Y MODELO EPSON L800, COLOR AMARILLO; PRESENTACION ENVASE DE LITRO		CADA UNO	1	0	0	1	155,00	0,00	0,00	155,00
41761	DETERGENTE GRANULADO DOMESTICO; ENVASE BOLSA, PRESENTACION 150 grs.		CADA UNO	1	80	1	80	4,30	280,00	4,30	280,00
41776	PASTILLAS DE FRENO PARA AUTOMOTOR; TIPO DE MOVILIDAD VAGONETA; MARCA NISSAN; MODELO PATROL; AÑO 2012		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	300,00	300,00	0,00
41783	MEMORIA RAM; TIPO DE MEMORIA RAM DDR3; TIPO DE RAM 4 GB		SIN UNIDAD	0	18	18	0	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
41784	TALADRO MANUAL; TIPO ELECTRICO	TALADRO MANUAL; TIPO ELECTRICO	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
41788	FOCOS LED; TIPO PANEL; COLDR BLANCO; TENSION 220 W		CADA UNO	0	21	21	0	0,00	945,00	945,00	0,00
41788	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON RUNNER 1435; NUMERO DE SERIE GPR-34		CADA UNO	5	3	7	1	3.600,00	1.950,00	4.530,00	620,00
41797	FOCOS LED; TIPO BOMBILLA; COLOR BLANCO; TENSION 12 W		CADA UNO	50	29	79	0	1.300,00	493,00	1.793,00	0,00
41861	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA XEROX VERSALINK 8405; COLOR TINTA NEGRO; SERIE 106R03855		CADA UNO	0	5	5	0	0,00	8.845,00	8.845,00	0,00
42002	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS EXTERNO DE 4TB		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
42071	RECOLECTOR DE BASURA; MATERIAL PLASTICO; TIPO DE ACCESORIO CON AGRUPADOR PLASTICO		CADA UNO	0	15	0	15	0,00	300,00	0,00	300,00
42263	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LEXMARK E460DN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE E460X111		CADA UNO	0	3	1	2	0,00	7.200,00	2.400,00	4.800,00
42314	DETERGENTE GRANULADO DOMESTICO; ENVASE BOLSA; PRESENTACION 800 grs.		CADA UNO	0	3	3	0	0,00	33,00	33,00	0,00
42359	PANTALLA; DIMENSION 20 X 20 cms.; MATERIAL ALUMINIO; TIPO DE TRATAMIENTO ESFALTADO; USO ARTEFACTO TIPO PLAFON; NUMERO DE TUBOS 2		CADA UNO	0	15	15	0	0,00	640,00	640,00	0,00
42455	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO LIQUIDO; TIPO DE ENVASE; PRESENTACION FRASCO 1 litro.		CADA UNO	0	240	240	0	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
42465	UTENSILIOS DE COCINA; TIPO JUEGO DE TAZAS Y PLATOS PARA 12 PERSONAS.	JUEGO DE TAZAS Y PLATOS PARA 12 PERSONAS.	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	970,00	970,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

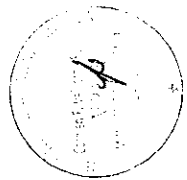
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 20 de 40

DA.: 01 Alm. Desde: 01 ítem Desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 42994 ítem Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catalogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
42590	TIMNER PARA FOTOCOPIADORA, COLDR PARA LA CARA, MATERIAL ACETATO REFORZADO, SERIE TN-116	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	0	1	0	1	0,00	610,00	0,00	610,00
42601	PANTALLA: DIMENSION 30 X 30 cms.; MATERIAL ALUMINIO REFORZADO; ARTICULO: FOLIO ALUMINIO REFORZADO; USO: ARTEFACTO TIPO PLAFON; NUMERO DE TUBOS: 2	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	0	4	4	0	0,00	290,00	290,00	0,00
42604	CLAVIJA; TIPO SUCKD; AMPERAJE 16 Amp	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	7	0	7	0	105,00	0,00	105,00	0,00
42605	TOMA CORRIENTE MULTIPLE; TIPO SD; BREPUESTO; PULSOS BIDIRLAR; CD; NECIONDES 4 TDMAS MISTAS DE SALIDA; TIPO DE CLAVIJA ENTRADA REDONDA; MATERIAL PLASTICO; A	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	8	0	6	2	392,00	0,00	294,00	98,00
42886	FOCO HALOGENO; TIPO DICRICO DE 5 W Y 6 Volts.	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	20	0	5	15	520,00	0,00	130,00	390,00
42607	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION METRO	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	UNIDAD	0	1	1	0	0,00	300,00	300,00	0,00
42645	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M102AW M104AW; MFP; M130AFN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF219A	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	1	0	0	1	685,00	0,00	0,00	685,00
42649	MOCHILA PARA FUMIGACION; TIPO CON ASPERSOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 20 lbs.	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	0	2	2	0	0,00	410,00	410,00	0,00
42652	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL ACETATO; TIPO MASCARA	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	JUEGO	0	250	242	8	0,00	7.750,00	7.502,00	248,00
42652	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL ACETATO; TIPO MASCARA	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	JUEGO	0	2	2	0	0,00	153,00	153,00	0,00
42698	TOALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO LISO; MEDIDA 30 X 50 cms.	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	0	320	295	25	0,00	3.200,00	2.950,00	250,00
42699	DESINFECTANTE PARA AMBIENTES; CD; CONTENID 5 lrs.; PRESENTACION LIQUIDO; FRAGANCIA A ELECCION	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	0	2	2	0	0,00	130,00	130,00	0,00
42699	DESINFECTANTE PARA AMBIENTES; CD; CONTENID 5 lrs.; PRESENTACION LIQUIDO; FRAGANCIA A ELECCION	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	0	2	2	0	0,00	90,00	90,00	0,00
42700	DESINFECTANTE LIMPIADOR; TIPO AMDNIC CUATERNARIO; PRESENTACION BIOD	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	UNIDAD	0	2	2	0	0,00	870,00	870,00	0,00
42701	TAPETE DE PISO; MATERIAL ALFOMBRA CON BASE METALICA; MEDIDA 45 X 60 CM	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	0	36	32	4	0,00	5.585,00	4.965,00	620,00
42702	BARBIJ; TIPO CIRUGIA CON LIGA Y VALVULA; MATERIAL DES CARTABLE	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	0	37	37	0	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
42703	SELLID; TIPO CIRCULAR SOLO GOMA; NUMERO 3 X 3 cms.	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	0	228	228	0	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00
42704	AGENDA PERPETUA; DIMENSION 23 X 18 cms.; ENCLAVAMIENTO ESPIRAL; MATERIAL TAPA CUERO	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	0	100	100	0	0,00	15.970,00	15.970,00	0,00
42716	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EQUIPO DE SEGURIDAD; TIPO DETECTOR DE MOVIMIENTO CAMARA DE DESINFECCION	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	CADA UND	0	1	1	0	0,00	170,00	170,00	0,00
42746	DESINFECTANTE LIMPIADOR; TIPO DICLRID-S; TRIAZINA RIDNA; SODICA; PRESENTACION FRASCO	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION 20 METROS BLINDADO	UNIDAD	0	11	11	0	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

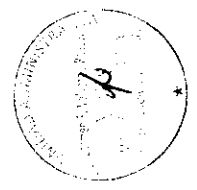
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 21 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Rem Desde: 01/01/20 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 42994 Alm. Hasta: 31/12/20 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
42747	IMPRESORAS CAPACIDAD 960 pág. SIN FONTO. PRESENTACION POR UNIDAD GATILLO; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	23,08	23,08	8,80
42749	TRAJES DE BIOSSEGURIDAD; MATERIAL IMPERMEABLE; TIPO DDS PIEZAS		SIN UNIDAD	0	3	3	8	0,00	319,80	319,88	8,80
42761	CARGADOR DE BATERIA PARA NOTEBOOK; MARCA GUPUS; NUMERO DE PARTE ADP-65JH; IMPLUT 186-240 Volls.; OUTPUT 19V,3.42 Amp		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	135,00	135,08	8,80
42780	RAMPPLUS; NUMERO 10; PRESENTACION PIEZA		CAJA	0	20	20	0	0,00	12,08	12,88	0,00
42781	CABLECANAL TIPO ESTANDAR; COLOR BLANCO; MATERIAL PVC; LARGO 3 mts.; ANCHO 40 mms.; ALTO 25 mms.		CADA UNO	0	24	24	0	0,08	728,88	728,08	0,00
42782	CABLECANAL TIPO ESTANDAR; COLOR BLANCO; MATERIAL PVC; LARGO 3 mts.; ANCHO 25 mms.; ALTO 25 mms.		CADA UNO	0	20	20	0	0,00	400,00	488,88	8,80
42783	CABLECANAL TIPO ESTANDAR; COLOR BLANCO; MATERIAL PVC; LARGO 3 mts.; ANCHO 60 mms.; ALTO 40 mms.		CADA UNO	8	1	1	0	0,00	50,00	58,88	8,00
42784	BROCA; DIAMETRO 8 mms.; TIPO PARA MADERA		CADA UNO	0	1	1	8	0,88	22,88	22,00	0,00
42785	BROCA; DIAMETRO 10 mms.; TIPO PARA MADERA		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	35,80	35,08	8,00
42786	BROCA; DIAMETRO 12 mms.; TIPO PARA MADERA		CADA UNO	8	1	1	0	8,88	57,00	57,88	8,80
42787	BROCA; DIAMETRO 14 mms.; TIPO PARA CONCRETO		CADA UNO	8	1	1	8	8,80	92,00	92,88	8,80
42788	ALCOHOL ETILICO; PRESENTACION BIDND DE 5 lts.; CONCENTRACION 78*		CADA UNO	0	40	48	8	0,88	2,588,08	2,500,00	0,00
42789	DESINFECTANTE PARA AMBIENTES; CONCENTRACION 78%; TIPO PARA AEROSOL; FRAGANCIA A ELECCION		CADA UNO	0	700	119	501	0,00	13,580,00	2,975,88	18,885,80
42790	CERAMICA ARTISTICA; COLOR BEIGE; DIMENSION 35 X 20 cms.; PRESENTACION PIEZA		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	303,08	383,80	8,00
42791	CABLECANAL TIPO NIDRMAL; MATERIAL PLASTICO; LARGO 2 mts.; ANCHO 40 mms.; ALTD 20 mms.		CADA UNO	0	275	275	8	0,08	4,675,00	4,675,00	0,80
42829	RAMPPLUS; NUMERO 12; PRESENTACION POR UNIDAD		CAJA	0	1	1	0	0,00	0,46	8,46	8,88
42831	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA PLASTIFICADA CON GANCHO PLASTICO; TAMAÑO OFICIO; COLOR NARANJA		CADA UNO	0	25	25	8	0,08	136,25	136,25	8,80
42833	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA PLASTIFICADA CON GANCHO PLASTICO; TAMAÑO OFICIO; COLOR AMARILLO		CADA UNO	0	25	25	0	0,00	136,25	136,25	8,80
42878	PATCH CORO; TIPO B,46 EN AMBAS TERMINALES; CATEGORIA 6; PRESENTACION 3 mts.		CADA UNO	0	55	55	0	0,08	3,025,00	3,825,88	8,80
42893	SELLO TIPO PRINTER AUTOMATICO; PIE DE FIRMIA; NUMERO S-830	SELLO PIE DE FIRMA; AUTOMATICO; REGULAR; TAMAÑO GRANDE.	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	65,88	65,88	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 22 de 40

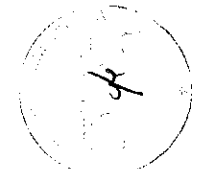
DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/20 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
42883	SELLID: TIPO PRINTER AUTDMATICO; PIE DE FIRMA, NUMERO S-630	CADA UNO	SELLID PIE DE FIRMA AUTOMATICO RECTANGULAR;TAMAÑO GRANDE.	0	1	1	0	0,00	65,00	65,00	0,00
42893	SELLID: TIPO PRINTER AUTDMATICO; PIE DE FIRMA, NUMERO S-630	CADA UNO	SELLID PIE DE FIRMA AUTOMATICO RECTANGULAR;TAMAÑO GRANDE.	0	1	1	0	0,00	65,00	65,00	0,00
42952	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE T748XXL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR CIAN	CADA UNO	SELLID PIE DE FIRMA AUTOMATICO RECTANGULAR;TAMAÑO GRANDE.	0	1	1	0	0,00	560,00	560,00	0,00
42953	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE T748XXL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR AMARILLO	CADA UNO	SELLID PIE DE FIRMA AUTOMATICO RECTANGULAR;TAMAÑO GRANDE.	0	2	1	1	0,00	1.120,00	560,00	560,00
42954	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE T748XXL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR MAGENTA	CADA UNO	SELLID PIE DE FIRMA AUTOMATICO RECTANGULAR;TAMAÑO GRANDE.	0	2	1	1	0,00	1.120,00	560,00	560,00
42955	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE T748XXL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR NEGRO	CADA UNO	SELLID PIE DE FIRMA AUTOMATICO RECTANGULAR;TAMAÑO GRANDE.	0	1	1	0	0,00	450,00	450,00	0,00
42956	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 1 litro.; USD PARA LIQUIDO	CADA UNO	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 1 LITRO.	0	60	42	18	8,00	720,88	504,00	216,00
42957	SELLID: TIPO RECTANGULAR; NUMERO 4 X 1,5 cms.	CADA UNO	SELLID: TIPO RECTANGULAR; NUMERO 4 X 1,5 cms.	8	2	2	0	0,00	130,00	130,00	0,00
42963	TINTA PARA SELLID NUMERADOR; TIPO COLEO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 20 ml. COLOR NEGRO	CADA UNO	TINTA PARA SELLID NUMERADOR; TIPO COLEO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 20 ml. COLOR NEGRO	0	15	0	15	0,00	360,00	0,00	360,00
42965	SELLID: TIPO CIRCULAR SOLO GDMA; NUMERO 2 X 2 cms.	CADA UNO	SELLID: TIPO CIRCULAR SOLO GDMA; NUMERO 2 X 2 cms.	8	92	92	0	0,00	920,08	920,08	0,00
42987	SECADOR; TAMAÑO 38 X 63 cms.; COLDR SURTIDO	CADA UNO	SECADOR; TAMAÑO 38 X 63 cms.; COLDR SURTIDO	0	25	0	25	0,00	300,08	0,00	300,00
42993	CAFETERA ELECTRICA; CAPACIDAD 10 litro.; FILTRO 2 GRIFO CITERMIDSTATD Y NIVELADOR DE AGUA; CORRIENTE 220 Volts.	CADA UNO	CAFETERA ELECTRICA; CAPACIDAD 10 litro.; FILTRO 2 GRIFO CITERMIDSTATD Y NIVELADOR DE AGUA; CORRIENTE 220 Volts.	0	5	1	4	0,00	5.250,08	1.050,00	4.200,00
42994	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 30 ml. USD PARA LIQUIDO	CADA UNO	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 30 ml. USD PARA LIQUIDO	0	300	300	0	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Total por Almacén:								137.384,40	786.349,46	635.315,85	283.418,26

Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
00861	CESTO PARA PAPELES; 3 mm; MATERIAL CUERPO POLIPROPILENO; MEDIDA 24 cm. SINTAPA	CADA UNO	CESTO PARA PAPELES; 3 mm; MATERIAL CUERPO POLIPROPILENO; MEDIDA 24 cm. SINTAPA	2	0	1	1	40,00	0,00	20,00	20,00
02268	PAPEL PARA FAX; ANCHO ESTANDAR; LONGITUD ROLL 30 m	CADA UNO	PAPEL PARA FAX; ANCHO ESTANDAR; LONGITUD ROLL 30 m	14	0	0	14	190,80	0,00	0,00	190,80
03740	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 3; PRESENTACION CAJA DE 100 unidades	CADA UNO	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 3; PRESENTACION CAJA DE 100 unidades	70	80	27	123	140,00	148,00	54,00	234,00
03741	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 6; PRESENTACION CAJA DE 100 unidades	CADA UNO	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 6; PRESENTACION CAJA DE 100 unidades	0	20	0	20	0,00	87,00	0,00	87,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

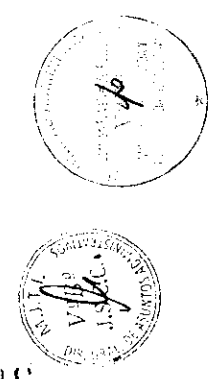
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 23 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 80108 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
03776	SEPARADOR; TÍPO DOS COLORES; USO TINTALAFIZ; PRESENTACION 1 Pza	CADA UNO		0	58	0	58	8,00	117,50	8,88	117,50
04192	FRANELA PARA LIMPIEZA; PRESENTACION POR PIEZA; MEDIDAS 0,50 X 0,59 mts.	CADA UNO		33	8	12	21	198,00	0,00	72,08	126,00
04574	CINTA PARA EMBALAJE; MATERIAL POLIPROPILENO; MEDIDAS 48 MM. X 45 MTS.; LARGO 45 m; COLOR: TRANSPARENTE	CADA UNO		44	68	37	67	252,86	360,00	212,61	400,25
04799	TUERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA REDONDEADAS; LONGITUD 18 cm; MANGO METAL; MATERIAL ACERO INOXIDABLE	CADA UNO		12	0	12	0	62,40	8,88	62,40	8,88
04801	TUERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA REDONDEADAS; LONGITUD 20 cm; MANGO METAL; MATERIAL ACERO INOXIDABLE	CADA UNO		0	20	0	20	0,80	190,00	8,80	190,00
04817	ESCOBA; MATERIAL PVC; NRO. DE HILERAS 5; TIPO DOMESTICA	CADA UNO		1	0	0	1	16,00	0,88	0,00	16,08
04844	PASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 DE 80 GRS.; NUMERO 1; PRESENTACION 50 X Caja	CADA UNO		0	208	0	208	0,08	1,070,08	8,88	1,878,88
85874	LAPIZ; COLOR ROJO Y AZUL; NUMERO COPIATIVO; ADITAMENTO ND TIENE	CADA UNO		0	68	0	68	8,08	117,00	8,08	117,00
05075	LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO HB; ADITAMENTO NO TIENE	CADA UNO		0	100	0	100	8,00	120,00	0,00	120,00
85184	PORTA LAPICES; MATERIAL PLASTICO; SECCION CUADRADA	CADA UNO		52	0	32	20	426,40	0,00	262,40	164,88
87696	PORTA CLIPS MAGNETICO; MATERIAL ACRILICO; FORMA RECTANGULAR; MEDIDAS 7 X 4 X 4 cm	CADA UNO		0	40	0	40	0,00	280,88	0,00	280,88
05344	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJES 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 580 Hojas	CADA UNO		152	308	188	272	4,014,32	6,600,00	4,638,32	5,984,00
05345	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas	CADA UNO		68	180	28	140	2,448,00	2,758,80	1,008,08	4,198,80
09494	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 40 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 24/6 - 28/6	CADA UNO		5	24	5	24	201,25	912,00	281,25	912,88
09498	PERFORADORA; ALTO 30 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	CADA UNO		0	24	0	24	8,80	1,032,88	0,00	1,032,00
09514	PERFORADORA; ALTO 65 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	CADA UNO		0	2	8	2	8,00	290,00	8,88	290,00
09772	SACABRIAPAS; MATERIAL AGARRADORES METAL	CADA UNO		0	50	8	58	8,00	172,50	0,00	172,50
09775	PORTACUBOS PLASTICO; TAMAÑO 18 X 10 cms.; CAPACIDAD 500 Hojas	CADA UNO		0	24	0	24	0,00	488,80	0,00	488,88
89852	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 112 0 20; TAMAÑO PEQUEÑO DE 19 mm.	CADA UNO		0	108	0	108	0,88	350,00	0,88	358,00
09867	TINTA PARA SELLO "TROTAT"; COLOR NEGRO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 38 ml.	CADA UNO		0	15	8	15	0,00	210,00	0,00	210,00
09921	SEPARADOR; TAMAÑO OFICIO; DIVISIONES 18; PRESENTACION JUEGO	CADA UNO		23	8	10	13	218,50	0,00	95,80	123,58
09931	CONDUCTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 6 MTS	CADA UNO		8	60	8	68	0,88	390,08	0,00	390,00
10395	COLIGRAFO; TIPO DESECHABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL	CADA UNO		130	2508	116	2514	364,00	1,580,00	324,80	1,539,20





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los items

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

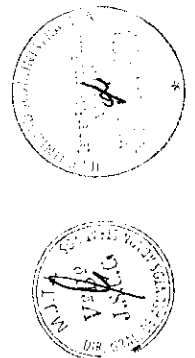
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 24 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00103 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
10819	PAPEL MULTICOLOR PARA CUBO: 120 cms., PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas		CADA UND	20	0	19	1	160,00	0,00	152,00	8,00
10879	PEGAMENTO EN BARRA, ENVASE TUBO PLASTICO, CONTENIDO 21 grs.		CADA UND	46	75	44	77	345,00	510,00	330,00	525,00
11221	FOLDERS: MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO OFICIO, CD.LR. AMARILLO		CADA UND	0	1000	0	1000	0,00	570,00	0,00	570,00
11786	MICROPUNTA; PUNTA 0,5; COLOR TINTA AZUL; CAJA DE 12 UNIDADES		CADA UND	0	120	0	120	0,00	840,00	0,00	840,00
12290	SOBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO CD.LOR CAFE 80 GRS.		CADA UND	572	0	530	42	314,60	0,00	291,50	23,10
12674	SOBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO CD.LOR CAFE DE 80 grs.		CADA UND	285	0	155	100	119,85	0,00	72,85	47,00
12785	LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 100 unidades; TAMAÑO OFICIO; NUMERADO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA; C/MARGEN		CADA UND	13	100	12	101	169,00	1.200,00	156,00	1.213,00
12801	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; L/DNO MEDIO PLASTIFICADO		CADA UND	3	120	1	122	46,20	1.620,00	15,40	1.650,80
12802	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LONO ANCHO PLASTIFICADO		CADA UND	10	0	6	4	136,00	0,00	82,80	55,20
12853	SDBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE OFICIO; FDRMATO COLOR CAFE 90 grs.		CADA UND	780	0	580	200	1.092,00	0,00	812,00	280,00
13030	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR NEGRO		CADA UND	10	48	7	51	29,00	144,00	20,30	152,70
13031	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR AZUL		CADA UND	44	0	34	10	112,40	0,00	83,40	29,00
14008	MICROPUNTA; PUNTA 0,5; COLOR TINTA AZUL; PRESENTACION X UNIDAD		CADA UND	16	0	8	8	112,00	0,00	56,00	56,00
15352	RECOLLECTOR DE BASURA; MATERIAL PLASTICO; ACCESORIO SIN ACCESORIO		CADA UND	2	0	2	0	56,00	0,00	56,00	0,00
15718	TINTA PARA SELLO "TROTDAT"; COLOR ROJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.		CADA UND	0	15	0	15	0,00	210,00	0,00	210,00
15719	TINTA PARA SELLO "TROTDAT"; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.		CADA UND	0	15	0	15	0,00	210,00	0,00	210,00
16855	PORTA ROLLO PARA CINTA ADHESIVA; MATERIAL METAL; ROLLO CINTA DE EMBALAJE		CADA UND	0	5	0	5	0,00	175,00	0,00	175,00
19288	MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS; CD.LOR SURTIDO; PUNTA REDONDA; TRAZO FINO		PIEZA	2	0	0	2	6,20	0,00	0,00	6,20
19357	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 1; TAMAÑO 2 PIS.		CADA UND	4	0	4	0	6,00	0,00	6,00	0,00
20136	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD 120 cms.; COLOR LUZ CALIDA; VOLTAJE 40 W; FORMA RECTO; POTENCIA 220 Volts.		CADA UND	12	0	0	12	156,00	0,00	0,00	156,00
21638	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASERJET 1020; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q2612A		CADA UND	1	0	0	1	595,00	0,00	0,00	595,00
21671	GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 246; PRESENTACION 1000 X CAJA		CAJA	60	100	5	155	141,00	280,00	11,75	399,25
22861	TINTA PARA SELLO "TROTDAT"; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 28 ml.		CADA UND	10	0	10	0	180,00	0,00	180,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

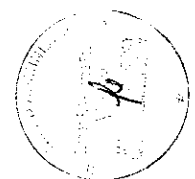
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 25 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
22862	TINTA PARA SELLO, TRODATT, CD.LDR NEGRO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 28 ml.		CADA UNO	11	0	11	0	266,00	0,00	266,00	0,00
23479	ESTILETE; TAMANO GRANDE CDN MANGO DE ACERO		CADA UND	0	30	0	30	0,00	360,00	0,00	360,00
23970	SELLD; TIPO FOLIADOR AUTOMATICO; NUMERO 6 DIGITDS		CADA UNO	0	3	0	3	0,00	1.170,00	8,00	1.178,00
24139	MARCADOR; PUNTA REDONDD; TRAZD GRUESO; CD.LDR ROJD		CADA UND	19	8	12	7	41,80	0,88	26,48	15,48
25404	BANDEJA PORTAPAPELES; MATERIAL PLASTICO; TAMANO DFICIO; TIPO 2 PIEZAS; CD.LDR NEGRO		CADA UND	0	20	0	20	8,08	1.300,08	0,88	1.300,00
25513	TAMPO PARA SELLOS; MATERIAL PLASTICO; MEDIDA 18 X 12 cms.		CADA UND	40	0	15	25	348,00	0,88	127,50	212,58
25833	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 98 O 110 UNIDADES; MEDIDA 12 UNIDADES; TAMANO MEDIANO DE 32 mm.		CADA UND	58	0	48	2	182,50	0,00	175,20	7,38
26153	LAPIZ; CD.LDR BICOLDR ROJO-AZUL; NUMERO HB; ADITAMENTO SIN		CADA UNO	15	0	18	5	36,00	0,00	24,88	12,80
27105	ENGRAPOADERA; CAPACIDAD MINIMO 30 HOJAS; MATERIAL METALICO; TAMANO GRAPAS 24/6-25/6		CADA UNO	10	0	9	1	402,58	0,08	352,25	40,25
27194	TACDS PDST; IT; CD.LDR; SURTIDG; MEDIDA 18 X 12 mm.; PRESENTACION BUCK X 100 HOJAS		CADA UND	150	48	68	138	431,00	144,00	171,80	483,28
27668	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CABLE PODER	ACCESORIO PARA COMPUTADOR TIPO CABLE PODER CON CONECTOR DE UNIDADES PARA UNIDAD Y SALIDA EC-320 C13 DE LONGITUD 2,3	CADA UNO	6	0	8	6	420,00	8,08	0,00	420,08
27787	PAPEL HIGIENICO; NUMERO DE HOJAS 2; COLOR BLANCO; TIPO PAQUETE DE 20 ROLLOS		CADA UNO	28	0	17	11	980,00	0,88	595,00	385,80
30825	PAPEL BOND; TAMANO CARTA; GRAMAJE 75 g/m.; CD.LDR SURTIDG; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS		CADA UNO	24	0	8	16	1.638,50	0,00	621,00	1.017,58
30117	AMBIENTADOR EN AEROSOL; CONTENIDO 360 ml.; FRAGANCIA SURTIDA		CADA UNO	49	0	39	10	539,80	0,08	429,88	110,00
30478	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 112 O 20 PEDUENO DE 19 MM; TAMANO PRESENTACION CAJA DE 12 UNIDADES		CADA UNO	55	0	32	24	120,70	0,00	72,78	48,00
30854	TINTA PARA SELLO TRODATT; CD.LDR ROJD; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 28 ml.		CADA UNO	45	8	0	45	845,00	8,08	0,80	845,00
32779	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET P105; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CB435A		CADA UNO	1	3	3	1	660,00	1.533,00	1.682,00	511,08
34932	BANDERILLAS POST-IT; MEDIDA ESTANDAR; CD.LDR SURTIDG; PRESENTACION PAQUETE DE 5 COLORES; TIPO FLECHA		CADA UNO	35	100	22	114	91,80	300,08	56,18	335,70
35352	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035 N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE505A		CADA UNO	2	4	6	0	1.400,00	2.726,00	4.126,80	8,88
37408	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO SANITIZADOR EN GEL; PRESENTACION BIDDN DE 5 lts.		CADA UNO	8	15	15	8	0,00	2.078,88	2.070,00	0,00



124



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

R_ALM_VALORADO_ITEM

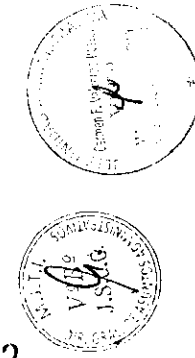
Página 26 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/20

Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 42994 Item Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
38591	JABONCILLO LIQUIDO; PRESENTACION FRASCO CON PIVUULLO, CONTENIDO 370 ml		CADA UND	45	0	25	20	810,00	0,00	450,00	360,00
39020	LIMPIAVIDRIOS; CAPACIDAD 930 ml.; ENVASE ATOMIZADOR A GATILLO; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UND	14	0	9	5	217,00	0,00	139,50	77,50
39530	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA XEROX PHASER 3635 MFP cil; COLOR TINTA NEGRO cil; SERIE 108R00786 cil		CADA UND	2	0	1	1	2.474,00	0,00	1.237,00	1.237,00
39667	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 1102W; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE 278A		CADA UND	7	12	15	4	4.784,00	7.308,00	9.656,00	2.436,00
39662	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 1102W; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE 278A		CADA UNO	1	0	1	0	565,00	0,00	565,00	0,00
39718	CINTA PARA IMPRESORA; FARGO HP5000 cil; TIPO CARRO NO ESPECIFICADO cil		CADA UND	0	30	30	0	0,00	40.080,00	40.080,00	0,00
39730	PELICULA PARA ARTES; GRAFICAS; TIPO TRANSPARENTE DE 1500 IMAGENES cil		CADA UND	0	20	20	0	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
39741	PRECINTO DE SEGURIDAD; MATERIAL PLASTICO CINTA POLYGLUARD cil		CADA UNO	0	18	18	0	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00
39741	PRECINTO DE SEGURIDAD; MATERIAL PLASTICO CINTA POLYGLUARD cil		CADA UND	0	18	18	0	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00
39868	BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL cil		CADA UND	0	100	0	100	0,00	235,00	0,00	235,00
40012	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA WDRKCENTRE 5330; NUMERO DE SERIE 006R01160		CADA UNO	2	0	0	2	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
40036	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA ENTERPRISE 500; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE 402A cil		CADA UND	2	0	2	0	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00
40046	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP ENTERPRISE; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE400A cil		CADA UNO	3	0	3	0	4.208,00	0,00	4.208,00	0,00
40057	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA ENTERPRISE 500; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CE402A cil		CADA UND	2	0	2	0	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00
40058	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA ENTERPRISE 500; COLOR TINTA CYAN; SERIE CE401A cil		CADA UNO	3	0	2	1	3.417,00	0,00	2.278,00	1.139,00
40177	TRAPO DE PISO; COLOR GRIS; DIMENSION 50 X 60 cms.		CADA UNO	8	0	7	1	52,00	0,00	45,50	6,50
40294	CILINDRO FOTOSENSIBLE PARA FOTOCOPIADORA; MODELO DE FOTOCOPIADORA XEROX 5330 unidad		CADA UNO	1	0	0	1	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 27 de 40

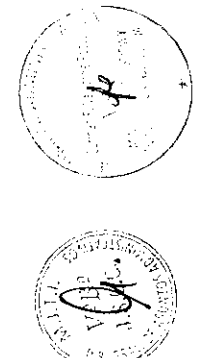
DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/20 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
40306	CUADERNO CON ESPIRAL, TAPA DURA PLASTIFICADO, TIPO DE HOJA BOND, CUADRICULA NORMAL CON MARGEN, TAMAÑO CARTA, PRESENTACION 100 HOJAS	CADA UNO		0	30	0	30	0,00	485,00	0,00	485,00
40308	CUADERNO CON ESPIRAL, TAPA DURA PLASTIFICADO, TIPO DE HOJA CUADRICULA NORMAL CON MARGEN, TAMAÑO DEJICO, PRESENTACION 100 HOJAS	CADA UNO		9	0	9	0	112,50	0,00	112,50	0,00
40320	RESALTADOR, TRAZO GRUESO, COLOR VARIOS, PUNTA BICELADA	CADA UNO		0	48	0	48	0,00	151,20	0,00	151,20
40528	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 600 M602, COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE 388X	CADA UNO		1	0	0	1	2.262,20	0,00	0,00	2.262,20
40537	TOALLA, CD, DR A ELECCION; MOTIVO LISO; MEDIDA 0.60 X 0.35 mts.	CADA UNO		12	0	9	3	102,00	0,00	76,50	25,50
40687	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 507A, COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE898A	CADA UNO		5	0	0	5	8.349,92	0,08	8,88	8.349,92
41354	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 507A, COLOR TINTA COLOR AMARILLO; SERIE CE 402A	CADA UNO		0	1	8	1	0,00	1.919,00	0,80	1.919,00
41590	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERD 1; TAMAÑO 51 MM.	CADA UNO		0	50	0	50	0,00	675,00	0,00	675,00
41606	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO LIQUIDO SANTIIZADOR DE MANOS; PRESENTACION FRASCO 380 MIL.	CADA UNO		42	0	22	20	499,80	0,00	261,80	238,00
42026	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607A, COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF237A	CADA UNO		3	0	0	3	4.707,00	0,00	0,00	4.707,00
42108	JABON LIQUIDO; PRESENTACION FRASCO CON PLOJILLO; CONTENIDO 380 ml	CADA UNO		8	45	45	0	0,00	652,50	652,50	0,00
42789	DESINFECTANTE PARA AMBIENTES; CONTENIDO 368 ml.; PRESENTACION AEROSOL; FRAGANCIA A ELECCION	CADA UNO		0	40	40	0	0,00	638,00	638,00	0,00
42879	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 600 M602, COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF288A	CADA UNO		0	6	4	2	0,00	5.622,00	3.748,88	1.874,00
42982	DISCO COMPACTO, CAPACIDAD 4.7 GB; TIPO DVD-R 8X, VIRGEN CON FUNDA PLASTICA	CADA UNO		0	50	8	50	0,00	100,00	0,00	100,00
42983	TINTA PARA SELLO NUMERADOR; TIPO OLEO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 20 ml. COLOR NEGRO	CADA UNO		0	15	0	15	0,00	270,00	0,00	270,00
42984	CINTA ADHESIVA, ANCHD 2 cms.; LARGO ROLLO 40 ms.; MATERIAL PAPEL; TIPO MASQUIN	CADA UNO		0	25	0	25	0,00	200,00	0,00	200,00
42992	MEMORIA FLASH DRIVE, USB DE 16 GB	CADA UNO		8	20	0	20	0,00	700,00	0,00	700,00
				Total por Almacén:				62.984,00	150.841,70	148.140,03	65.685,67

Almacén: 05 VIC-AECID

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
39387	TONER PARA FOTOCOPIADORA, COLOR NEGRO, MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1020A, NUMERO DE SERIE GPR 22	CADA UNO		1	0	1	0	380,00	0,00	380,00	0,00
				Total por Almacén:				380,00	0,00	380,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 28 de 40

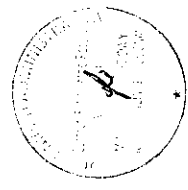
DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/20 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 06 VDDUC-AECID

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
09399	GRAPAS; NUMERO 23/17; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA		27	0	0	27	121,50	0,00	0,00	121,50
12097	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/m²; COLOR VERDE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	CADA UNO		16	0	13	3	892,80	0,00	725,40	167,40
18776	CASSETTE DE VIDEO; TIPO MINI DV; DURACION 60 min	CADA UNO		8	0	0	8	680,00	0,00	0,00	680,00
Almacén: 07 VIO-BID				Total por Almacén:				1.694,30	0,00	725,40	966,90

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
09375	PAPEL SARDANA; TAMAÑO 37 X 110 cms.; GRAMAJE 48 g/m²; COLOR BEIGE; PRESENTACION HOJA	CADA UNO		93	0	0	93	46,50	0,00	0,00	46,50
39387	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1602; NUMERO DE SERIE GPR22	CADA UNO		2	0	2	0	980,00	0,00	980,00	0,00
41219	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M-605; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE 281A	CADA UNO		2	0	0	2	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Almacén: 09 EXMINISTERIO DE TRANSPARENCIA				Total por Almacén:				4.426,50	0,00	980,00	3.446,50

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
02265	PAPEL PARA FAX; ANCHO 216 MM X 30 M; LONGITUD ROLLO 30 m	CADA UNO		66	0	33	33	1.023,00	0,00	511,50	511,50
02367	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD 58 cm; COLOR BLANCA; CALIDA; VOLTAJE 15 Volt; TUBO RECTILINEO DE 3,26 mm; POTENCIA 20 W	CADA UNO		20	0	0	20	77,80	0,00	0,00	77,80
03644	INTERRUPTOR ELECTRICO; CORRIENTE NOM 30 Amp; POLARIDAD BIPOLAR; TENSION NOM 220 Volts.; TIPO TECLA	CADA UNO		10	0	0	10	280,00	0,00	0,00	280,00
03777	TUBO DE MIMAS; DIAMETRO 0,5 mm; NUMERO 2H	CADA UNO		25	0	20	5	74,75	0,00	59,80	14,95
06596	BLOCK DE PAPEL; FORMATO OFICIO; N° 10; TIPO 100; MARGEN DE ENCUADERNACION ENGOMADO; PRESENTACION PIEZA	CADA UNO		70	0	5	65	105,00	0,00	7,50	97,50
07326	PILA SECA; MEDIDA C; TENSION 1,5 Volt; TIPO CONVENCIONAL	CADA UNO		22	0	0	22	121,00	0,00	0,00	121,00
09396	GRAPAS; NUMERO 23/17; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA		20	0	0	20	183,00	0,00	0,00	183,00
09399	GRAPAS; NUMERO 23/10; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA		20	0	6	14	99,20	0,00	29,76	69,44
09400	GRAPAS; NUMERO 23/13; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA		112	0	4	108	1.076,32	0,00	38,44	1.037,88
09463	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR ROJO; PUNTA REDONDA 13 mm	CADA UNO		24	0	4	20	74,40	0,00	12,40	62,00
09444	TONER PARA IMPRESORA; SERIE 4092A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 1100 SERIES; COLOR TINTA NEGRO	CADA UNO		1	0	0	1	640,00	0,00	0,00	640,00
09928	ALFILERES; NUMERO 2; TIPO NORMAL	CAJA		20	0	8	12	190,00	0,00	76,00	114,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Ítem

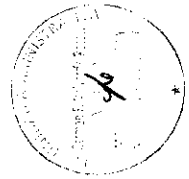
Todos los Ítems

25/01/2021 08:48:43
Gestión: 2020
R_ALM_VALORADO_ITEM
Página 29 de 40

OA : 01 Alm. Desde: 01 Ítem Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
Alm. Hasta: 11 Ítem Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
Almacén: 09 EXMINISTERIO DE TRANSPARENCIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
10837	ARandelas PARA PAPEL, PRESENTACION 2000 X Color, COLOR BLANCO, MEDIDA 17; MATERIAL PAPEL		CADA UNO	60	0	20	40	288,00	0,00	96,00	192,00
11021	GRAPAS, NUMERO 23/24, MATERIAL ACERO; PRESENTACION 1000 X Caja		CAJA	10	0	0	10	179,60	0,00	0,00	179,60
11211	TONER PARA IMPRESORA, SERIE 9720A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 4600 SERIES; COLOR TINTA NEGRO		CADA UNO	1	0	0	1	1.393,50	0,00	0,00	1.393,50
11785	MICROPUNTA, PUNTA 0.7; COLOR TINTA NEGRO; CAJA DE 12 UNIDADES		CADA UNO	67	0	46	21	569,50	0,00	391,00	178,50
12762	SERVILLETA DE PAPEL, MEDIDA 22 X 23 mm; PUNTA DE 30 UNIDADES; PRESENTACION BOLSA DE 30 UNIDADES TAMAND CARTA		CADA UNO	13	0	13	0	21,45	0,00	21,45	0,00
12817	PAPEL MEMBRETADO, TRABAJO EN TAMAND CARTA		CADA UNO	2104	0	0	2104	483,92	0,00	0,00	483,92
13030	MARCADOR, PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR NEGRO		CADA UNO	2891	0	85	2806	5.348,35	0,00	157,25	5.191,10
13031	MARCADOR, PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR AZUL		CADA UNO	2806	0	31	2775	5.191,10	0,00	57,35	5.133,75
13096	MARCADOR, PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR ROJO		CADA UNO	2929	0	9	2920	5.418,65	0,00	16,65	5.402,00
13097	MARCADOR, PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR VERDE		CADA UNO	2822	0	0	2822	5.295,84	0,00	0,00	5.295,84
13380	SDBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE CARTA; FORMATO CAFE DE 90 8's.		CADA UNO	1157	0	90	1067	925,60	0,00	72,00	853,60
16912	PDR TAMINAS; MATERIAL METAL; DIAMETRO MINA 0.5 mm.; COLOR PORTAMINAS A ELECCION		CADA UNO	1	0	1	0	13,04	0,00	13,04	0,00
17081	ENGRAPADORA, CAPACIDAD 200 Hojas; TAMAÑO GRAPAS 23/26-24		CADA UNO	1	0	0	1	915,97	0,00	0,00	915,97
18135	TONER PARA FAX; MODELO FAX PANASONIC KX-FB12CX; NUMERO DE PARTE KX-FB83-A		CADA UNO	3	0	0	3	2.390,01	0,00	0,00	2.390,01
18483	TRAPEADOR; MATERIAL HUAYPE; MEDIDA ESTANDAR		CADA UNO	4	0	0	4	22,60	0,00	0,00	22,60
19546	FORMULARIOS IMPRESOS EN STOCK; TIPO FORMULARIOS INTERNOS		CADA UNO	10	0	0	10	400,00	0,00	0,00	400,00
20651	TONER PARA FOTOCOPIADORA, COLOR NEGRO, MODELO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 250; NUMERO DE SERIE T-2500		CADA UNO	3	0	0	3	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00
22112	SEPARADOR; TAMAÑO A4 MATERIAL PLASTICO, DIVISIONES 10; PRESENTACION JUEGO		CADA UNO	97	0	18	79	764,36	0,00	141,84	622,52
22381	REFLECTOR; TIPO R-80; CAPACIDAD 100 WATTS; 220 VOLTIOS		CADA UNO	17	0	0	17	153,00	0,00	0,00	153,00
23999	PAPEL BOND; TAMAÑO PLEGO; GRAMAJE 75 g/m²; COLOR BLANCO; PRESENTACION POR HOJA		CADA UNO	2757	0	0	2757	2.508,87	0,00	0,00	2.508,87





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

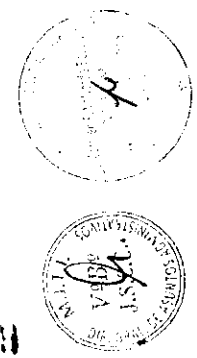
OA : 01 Alm. Desde: 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 42394 Alm. Hasta: 31/12/20 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 09 EXMINISTERIO DE TRANSPARENCIA

Item	Descripción, Catálogo	Unid.	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
24151	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4600 DN COLOR TINTA CYAN; SERIE C9721A	CADA UNO			1	0	0	1	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
24162	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4600 DN COLOR TINTA AMARILLO; SERIE C9722A	CADA UNO			2	0	0	2	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
24163	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4600 DN COLOR TINTA MAGENTA; SERIE C9723A	CADA UNO			1	0	0	1	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
30615	TONER PARA FOTOCOPIADORA, COLOR NEGRO, MODELO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 282, NUMERO DE SERIE 1-2329D	CADA UNO			2	0	0	2	1.435,46	0,00	0,00	1.435,46
32388	CINTA ADHESIVA; ANCHO 2,12 cms.; LARGO ROLLO 40 mts.; MATERIAL PAPEL; TIPO MASQUIN	CADA UNO			1788	0	81	1717	8.882,12	0,00	400,14	8.481,98
33107	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA EPSON MINUTA LINKOFFER MAGENTA; COLOR TINTA NEGRO; SERIE A9FN02Z	CADA UNO			1	0	1	0	2.791,67	0,00	2.791,67	0,00
36617	SOBRE MANILA; TAMAÑO 35 X 25 cms.; FORMATO COLOR/ORD CON FUELLE 1/2 DE 4 cms.	CADA UNO			367	0	20	347	2.018,50	0,00	110,00	1.908,50
40036	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA ENTERPRISE 500, COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE 403A 04	CADA UNO			1	0	0	1	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
40046	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP ENTERPRISE; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE400A 04	CADA UNO			1	0	0	1	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
40057	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA ENTERPRISE 500; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CE402A 04	CADA UNO			1	0	0	1	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
Total por Almacén:									63.883,58	0,00	5.003,79	58.879,79

Almacén: 10 EXMINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO

Item	Descripción, Catálogo	Unid.	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
00711	TAMPO PARA SELLOS; MATERIAL PLASTICO; MEDIDA 8 X 12 cm	CADA UNO			10	0	10	0	121,54	0,00	121,54	0,00
01220	BARBILLO; MATERIAL TELA; TIPO RECTO DESCARTABLE	CADA UNO			333	0	333	0	832,50	0,00	832,50	0,00
02242	SOPRE DE PAPEL; BLANCO; 100 grs.; TAMAÑO OFICIO; TIPO DE PAPEL BOND	CADA UNO			500	0	500	0	300,00	0,00	300,00	0,00
02263	PAPEL PARA FAX; ANCHO 210 MM X 50 M25; LONGITUD ROLLO 50 m	CADA UNO			25	0	25	0	367,91	0,00	367,91	0,00
03767	BORRADOR; TIPO CON ESCOBILLA; USO TINTA; PRESENTACION 1 pza	CADA UNO			72	0	72	0	963,08	0,00	963,08	0,00
03768	BORRADOR; TIPO MIGA DE PAN; USO LAPIZ; PRESENTACION 1 pza	CADA UNO			24	0	24	0	31,20	0,00	31,20	0,00
03776	BORRADOR; TIPO DOS COLORES; USD TINTA/LAPIZ; PRESENTACION 1 pza	CADA UNO			30	0	30	0	39,00	0,00	39,00	0,00
03842	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cms.; MATERIAL ACRILICO; TIPO PLANA	CADA UNO			6	0	6	0	16,80	0,00	16,80	0,00
03860	MATERIAL METAL; TIPO PLANA	CADA UNO			4	0	4	0	20,00	0,00	20,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

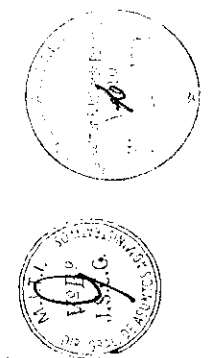
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 31 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/20 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 10 EXMINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
03882	ETIQUETA AUTODHESIVA; TIPO PERMANENTE; MEDIDA 25 X 82 mm; COLDR BLANCO cm; PRESENTACION PIEZA		CADA UND	331	0	0	331	546,15	0,00	546,15	0,00
04177	ALCOHOL USD MEDICINAL; CAPACIDAD 60 ml; PUREZA 95%; PRESENTACION FRASCO		CADA UND	3	0	0	3	58,02	0,00	58,02	0,00
04820	GUANTES PARA LIMPIEZA; MATERIAL LATEX; TAMAÑO GRANDE		CADA UNO	82	0	0	82	79,57	0,00	79,57	0,00
04644	FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 DE 80 GRS.; NUMERO 1; PRESENTACION 50 X Caja		CADA UNO	32	0	0	32	244,87	0,00	244,87	0,00
06072	LAPIZ; COLDR NEGRO; NUMERO HB; ADITAMENTO; CON BORRADOR		CADA UND	66	0	0	66	102,00	0,00	102,00	0,00
05142	AGENDA PERPETUA; ENCUADERNACION CDSSIDO A HILD; MATERIAL TAPA CUERO; DIMENSION 22 X 16,5 cm		CADA UND	160	0	0	160	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00
05184	PORTA LAPICES; MATERIAL PLASTICO; SECCION CUADRADA		CADA UND	6	0	0	6	81,00	0,00	81,00	0,00
06883	VRUTA; CONTENIDO 80 grs.; MATERIAL ACERO; PRESENTACION PAQUETE		CADA UNO	2	0	0	2	24,00	0,00	24,00	0,00
07328	PILA SECA; MEDIDA AA; TENSION 1,5 Volts.; TIPO ALCALINA		CADA UNO	3	0	0	3	15,50	0,00	15,50	0,00
07329	PILA SECA; MEDIDA AAA; TENSION 1,5 Volt; TIPO ALCALINA		CADA UNO	16	0	0	16	92,80	0,00	92,80	0,00
07331	PILA SECA; MEDIDA D; TENSION 1,5 Volt; TIPO ALCALINA		CADA UNO	18	0	0	18	309,66	0,00	309,66	0,00
07591	RESALTADOR; PUNTA CUADRADA; TRAZO GRUESO; COLDR VARIOS		CADA UNO	53	0	0	53	174,90	0,00	174,90	0,00
07696	PIRITA CLIPS MAGNETICO; MATERIAL ACRILICO; FORMA RECTANGULAR; MEDIDAS 7 X 4 X 4 cm		CADA UNO	2	0	0	2	17,60	0,00	17,60	0,00
08001	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; TIPO VIRGEN		CADA UNO	179	0	0	179	268,50	0,00	268,50	0,00
08081	ESPIRALES PARA ANILLO; DIAMETRO 40 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	3	0	0	3	7,50	0,00	7,50	0,00
09272	SILICDIA; TIPO SELLADOR TRANSPARENTE; PRESENTACION TUBO; CONTENIDO 300 ml.		CADA UNO	1	0	0	1	28,00	0,00	28,00	0,00
09327	ESTILETE; TAMAÑO MEDIANO		CADA UNO	49	0	0	49	182,38	0,00	182,38	0,00
09400	GRAPAS; NUMERO 23/13; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja		CAJA	20	0	0	20	156,67	0,00	156,67	0,00
09406	GRAPAS; NUMERO 23/15; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja		CAJA	1	0	0	1	8,00	0,00	8,00	0,00
09466	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLDR SURTIDO; PUNTA REDONDA 2-15 mm.		CADA UNO	110	0	0	110	315,00	0,00	315,00	0,00
09494	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 40 HDJAS; TAMAÑO GRAPAS 246 - 266		CADA UND	2	0	0	2	84,00	0,00	84,00	0,00
09495	PERFORADORA; ALTO 40 HDJAS; NRD. DE PERFORACIONES 2		CADA UNO	3	0	0	3	141,00	0,00	141,00	0,00
09546	FOLDERS; MATERIAL FLIP ESPECIAL; TAMAÑO CARTA; COLDR SURTIDO		CADA UNO	23	0	0	23	70,46	0,00	70,46	0,00
09772	SACAGRAPAS; MATERIAL AGARRADRES METAL		CADA UND	4	0	0	4	18,00	0,00	18,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

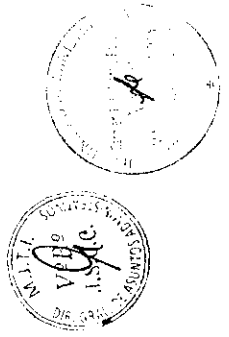
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 32 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 10 EXMINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid.	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
09775	PORTACUROS PLASTICO; TAMAÑO 10 X 10 gms.; CAPACIDAD 800 Hojas	CADA UNO	2	0	2	0	0	27,00	0,00	27,00	0,00
09795	CORTAFICOS; AMPERAJE 10 amp.; NUMERO DE TOMAS 6; VOLTAJE 220 Volts.; TIPO DE ENCHUFE AMERICANO	CADA UNO	2	0	2	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00
09931	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 8 MTS.	CADA UNO	60	0	60	0	0	408,00	0,00	408,00	0,00
09986	BASUREOS; TAMAÑO GRANDE DE 20 LITS.; MATERIAL PLASTICO; TIPO BULON CON TAPA DE BAIBEN	CADA UNO	6	0	6	0	0	270,00	0,00	270,00	0,00
10586	MARLETTIN; MATERIAL TELA	MORRALES DEL CHE; MATERIAL TELA	CADA UNO	573	0	573	0	8.022,00	0,00	8.022,00	0,00
10589	GRAPAS DE INSTALACION; MEDIDAS 3/4 PIS	CADA UNO	7	0	7	0	0	58,33	0,00	58,33	0,00
10822	PLACA TOMACORRIENTE; NUMERO DE TOMAS 2; NORMA DE ENCHUFE NEMA; MATERIAL PLASTICO; COLOR BLANCO	CADA UNO	9	0	9	0	0	182,00	0,00	182,00	0,00
10879	PEGAMENTO EN BARRA; ENVASE TUBO PLASTICO; CONTENIDO 21 gms.	CADA UNO	56	0	56	0	0	840,00	0,00	840,00	0,00
10920	ZOCALO PARA TUBO FLUORESCENTE; TIPO FLD	JUEGO	12	0	12	0	0	64,00	0,00	64,00	0,00
11221	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO OFICIO; COLOR AMARILLO	CADA UNO	320	0	320	0	0	224,00	0,00	224,00	0,00
11245	FUNDA PARA HDJAS; TAMAÑO OFICIO; COLOR TRANSPARENTE; PERFORACIONES 11; MATERIAL PLASTICO; PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO	78	0	78	0	0	26,52	0,00	26,52	0,00
11853	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO FOLDERS IMPRESOS	CADA UNO	553	0	553	0	0	2.654,40	0,00	2.654,40	0,00
12054	PANTALLA; DIMENSIONES 60 X 26 cms.; MATERIAL ALUMINIO; RECUBRIMIENTO ACRILICO; TRATAMIENTO FOSFATIZADO; USD ARTIFACTO TIPO PLAFDN; NUMERO DE TUBOS 2	CADA UNO	8	0	8	0	0	496,00	0,00	496,00	0,00
12280	SDBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 96 gms.	CADA UNO	471	0	471	0	0	282,60	0,00	282,60	0,00
12674	SDBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO COLOR CAFE DE 90 gms.	CADA UNO	192	0	192	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00
12802	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO	CADA UNO	83	0	83	0	0	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
12818	PAPEL MEMBRETADO; TRABAJO EN TAMAÑO OFICIO	CADA UNO	500	0	500	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00
12853	SDBRE MANILA; TAMAÑO DBLE OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 gms.	CADA UNO	579	0	579	0	0	688,12	0,00	688,12	0,00
12964	GUANTES DE TRABAJU; MATERIAL GOMA; TALLA 7	PAR	1	0	1	0	0	9,00	0,00	9,00	0,00
13430	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD 120 cms.; COLOR BLANCO; VOLTAJE 220 Volts.; FORMA RECTI; POTENCIA 40 W	CADA UNO	3	0	3	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00
14008	MCRDPUNTA; PUNTA 0,5; COLOR TINTA AZUL; PRESENTACION X UNIDAD	CADA UNO	31	0	31	0	0	272,80	0,00	272,80	0,00
14057	SOBRES ESPECIALES; MATERIAL PAPEL; TAMAÑO MEDIA 13 X 18 cms.; ESQUELA GRANDE 75 gms.; COLOR BLANCO	CADA UNO	925	0	925	0	0	296,00	0,00	296,00	0,00



117



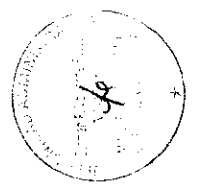
Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

DA : 01 Aím. Desde: 01 Item Desde: 01/01/20 Fecha Desde: 01/01/20
 Aím. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 10. EXMINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid.	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
14152	PAPEL SABANA, TAMAÑO DESMA-CRATAMÉ 75 V., COLOR BEIGE, PRESENTACION POR HOJA		CADA UNO	820	0	020	0	295.20	0.00	295.20	0.00
14501	REACTANCIA, POTENCIA 20W, 220 V., USD P/TUBO FLUORESCENTE		CADA UNO	1	0	1	0	25.00	0.00	25.00	0.00
14502	REACTANCIA, POTENCIA 40 W., 220 V., USD P/TUBO FLUORESCENTE		CADA UNO	12	0	12	0	264.00	0.00	264.00	0.00
14600	SOQUETE, TIPO E10, MATERIAL PORCELANA, AMPERAJE PASTA 15 Amp		CADA UNO	16	0	16	0	120.00	0.00	120.00	0.00
14797	REFLECTOR, TIPO HALOGENO, CAPACIDAD 60 WATTS 220 Volts.		CADA UNO	5	0	5	0	52.35	0.00	52.35	0.00
15177	PIA DE AMARRE, MATERIAL ALGODON, LONGITUD DEL O VILLO 75 cms., MEDIDA MEDIO		METROS	11	0	11	0	126.50	0.00	126.50	0.00
15326	BLOCK DE PAPEL, FORMATO CARTA, N° HOJAS 100, SIN ENVAZADO, TIPO DE ENVAZADO: SACO, BASTIDO, PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	88	0	80	0	238.48	0.00	238.48	0.00
15639	FUNDA PARA HOJAS, TAMAÑO CARTA, COLOR TRANSPARENTE, PRESENTACION POR UNIDAD, PERFORACIONES 11, MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	313	0	313	0	89.90	0.00	89.90	0.00
15834	BOLIGRAFO, TIPO DURABLE, MATERIAL BASE PLASTICO, TRAZO FINO, PUNTA METAL, COLOR DE TINTA ROJO		CADA UNO	59	0	59	0	171.10	0.00	171.10	0.00
16368	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO, PRESENTACION TAMAÑO CARTA, COLOR SURTIDO, ESPESOR MEDIO		CADA UNO	727	0	727	0	727.00	0.00	727.00	0.00
16964	CLIPS PARA PAPELES, PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES, MATERIAL METAL, NUMERO 33 mm.		CADA UNO	171	0	171	0	406.55	0.00	406.55	0.00
17652	FDGO. BAJO CONSUMO, POTENCIA 18 W., TIPO BAJA VOLTAJE 220 Volts., TIPO ROSCA NORMAL		CADA UNO	5	0	5	0	92.50	0.00	92.50	0.00
18105	TINTA PARA TAMPO, COLOR NEGRO, ENVASE FRASCO, CONTENIDO 30 ml.		CADA UNO	3	0	3	0	17.70	0.00	17.70	0.00
18106	TINTA PARA TAMPO, COLOR AZUL, ENVASE FRASCO, CONTENIDO 30 ml.		CADA UNO	3	0	3	0	17.70	0.00	17.70	0.00
18176	CASSETTE DE VIDEO, TIPO MINI DV, DURACION 60 min		CADA UNO	53	0	53	0	954.00	0.00	954.00	0.00
18952	MARCADOR, PUNTA CINCELADA, TRAZO GRUESO, COLOR SURTIDO		CADA UNO	72	0	72	0	197.93	0.00	197.93	0.00
19084	DISCO COMPACTO, CAPACIDAD 200 MB, TIPO VIRGEN (PEQUEÑOS)		CADA UNO	66	0	66	0	99.00	0.00	99.00	0.00
19268	MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS, COLOR SURTIDO, PUNTA REDONDA, TRAZO FINO		PIEZA	82	0	82	0	193.31	0.00	193.31	0.00
20108	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS, TIPO DE PRODUCTO COMUNICACION INTERNA	COMUNICACION INTERNA	CADA UNO	4250	0	4250	0	102.00	0.00	102.00	0.00
20224	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS, TIPO DE PRODUCTO BOLETAS	BOLETAS DE COMISION.	CADA UNO	800	0	800	0	160.00	0.00	160.00	0.00
20967	CINTA ADHESIVA, ANCHO 18 mm., LARGO ROLLO 50 ms., MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANSPARENTE		CADA UNO	7	0	7	0	9.70	0.00	9.70	0.00
21474	DISCO COMPACTO, CAPACIDAD 4.7 GB, TIPO DVD-R 8X, VIRGEN SIN CAJA		CADA UNO	430	0	430	0	602.67	0.00	602.67	0.00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

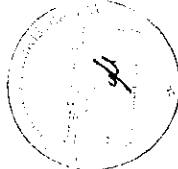
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 34 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 42394 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir. Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 10 EXMINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO

Item	Descripción Catalogo	Unidad Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
21671	GRAPAS: MATERIAL METALICO. NUMERO 246; PRESENTACION 1000 X CAJA	CAJA		99	0	99	0	277,20	0,00	277,20	0,00
21699	CARTUCHO PARA IMPRESORA: NUMERO DE PARTE PI-1600; MODELO DE IMPRESORA CANON PG-40; COLOR NEGRO	CADA UNO		2	0	2	0	296,00	0,00	296,00	0,00
21824	GUANTES DE TRABAJO: MATERIAL LANA CON PALMA DE GOMA; TALLA MEDIANA	PAR		82	0	82	0	564,74	0,00	564,74	0,00
22378	ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDART 40 W; CORRIENTE ADMISIBLE 220 Volts.	CADA UNO		22	0	22	0	77,00	0,00	77,00	0,00
22380	DICROICO; TIPO NORMAL; POTENCIA 12 W; TENSION 220 Volts.	CADA UNO		19	0	19	0	284,50	0,00	284,50	0,00
22381	REFLECTOR; TIPO R-80; CAPACIDAD 100 WATTS- 220 VOLTIOS	CADA UNO		34	0	34	0	612,00	0,00	612,00	0,00
22857	FDCO INCANDESCENTE; POTENCIA 100 W; COLOR TRANSPARENTE; ROSCA NORMAL; FORMA ESFERICA (BOMBILLA); VOLTAJE 220 Volts.	CADA UNO		13	0	13	0	71,50	0,00	71,50	0,00
23717	CABLE CONDUCTOR ELECTRIC; NUMERO 10; N° DE HILOS 7; N° SAUDAS 1; PRESENTACION POR METRO; COLOR NEGRO	CADA UNO		100	0	100	0	650,00	0,00	650,00	0,00
24277	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75; COLOR BLANCO; PRESENTACION POR HOJA	CADA UNO		13700	0	13700	0	761,72	0,00	761,72	0,00
24278	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75; COLOR BLANCO; PRESENTACION POR HOJA	CADA UNO		59200	0	59200	0	3.788,80	0,00	3.788,80	0,00
24770	SEPARADOR; TAMAÑO CARTA; DIVISIONES 10; PRESENTACION JUEGO	CADA UNO		28	0	28	0	336,00	0,00	336,00	0,00
24778	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 50; MATERIAL METALICO; NUMERO 78 mms.	CADA UNO		32	0	32	0	221,72	0,00	221,72	0,00
25495	INTERRUPTOR ELECTRIC; CORRIENTE NOM 220 Volts.; POLARIZADO BIPOLAR; TENSION NOM 16 Amp; TIPO SIMPLE	CADA UNO		12	0	12	0	126,00	0,00	126,00	0,00
25554	SILICONA; TIPO EN SPRAY; PRESENTACION AEROSOL; CONTENIDO 360 ml.	CADA UNO		2	0	2	0	34,60	0,00	34,60	0,00
25833	SIJETA PAPEL BINDER; NUMERO 50 O 110 POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mms.	CADA UNO		77	0	77	0	551,95	0,00	551,95	0,00
26086	MICROPUNTA; PUNTA 0,7; COLOR TINTA NEGRO; PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO		20	0	20	0	190,00	0,00	190,00	0,00
26087	MICROPUNTA; PUNTA 0,7; COLOR TINTA AZUL; PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO		23	0	23	0	216,50	0,00	216,50	0,00
26153	LAPIZ; COLOR BICOLOR ROJO-AZUL; NUMERO HB; ADITAMENTO SIN	CADA UNO		64	0	64	0	128,00	0,00	128,00	0,00
27194	TACOS POST IT; COLOR SURTIDOO; DIMENSION 76 X 76 mms.; PRESENTACION BLOCK X 100 HOJAS	CADA UNO		65	0	65	0	390,00	0,00	390,00	0,00
27637	PAPEL MULTICOLOR PARA CUBO; DIMENSION 9 X 9 cms.; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS	CADA UNO		104	0	104	0	884,00	0,00	884,00	0,00
27820	TACHO; CAPACIDAD 40 lbs.; MATERIAL PLASTICO CON TAPA; COLOR ROJO	CADA UNO		3	0	3	0	600,00	0,00	600,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

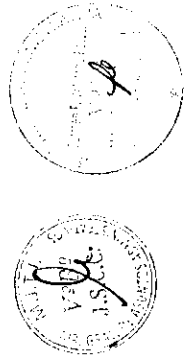
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 35 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 10 EXMINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO

Item	Descripción, Categoría	Descripción Almacén	Unid. Mídida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
27884	INTERRUPTOR ELECTRO. CORRIENTE INDICADOR. INTERRUPTOR. TENSION NOM. 220 Vols., TIPO TRIPLE		CADA UNO	9	0	9	0	135.00	0.00	135.00	0.00
30117	AMBIENTADOR EN AEROSOL. CONTENIDO 360 ml.; FRAGANCIA, SUKIDA		CADA UNO	3	0	3	0	33.90	0.00	33.90	0.00
30437	CALCULADORA DE ESCRITURAS. NUMERO DE DIGITOS 12. ALIMENTACION SOLAR Y PILAS. TAMAÑO MEDIANO		CADA UNO	3	0	3	0	132.00	0.00	132.00	0.00
30478	SUJETA PAPEL BANDER. NUMERO 112. O 20 PEQUEÑO DE 19 MMS. TAMAÑO PRESENTACION CAJA DE 12 UNIDADES		CADA UNO	59	0	59	0	179.61	0.00	179.61	0.00
30659	FOOD BAOJ CONSUMID. POTENCIA 42 W; TIPO DE LUZ BLANCA; VOLTAJE 220 Vols.; TIPO ROSCA NORMAL		CADA UNO	10	0	10	0	170.00	0.00	170.00	0.00
31495	CINTA PARA EMBALAJE; MEDIDAS 4.5 cms.; COLDTR TRANSPARENTE; MATERIAL POLIPROPILENO; LARGO 100 YARDAS		CADA UNO	76	0	76	0	565.09	0.00	565.09	0.00
31601	TINTA PARA TAMPON; COLOR ROJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.		CADA UNO	3	0	3	0	17.70	0.00	17.70	0.00
31777	MEMORIA FLASH DRIVE; USB DE 6 GB	FLASH MEMORY; CAPACIDAD 6 GB	CADA UNO	1	0	1	0	55.00	0.00	55.00	0.00
31955	SOBRE MANILA; TAMAÑO MEDIO DIFICIO; FORMATO COLDTR CAFE COMUN		CADA UNO	197	0	197	0	59.10	0.00	59.10	0.00
31971	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA EN PUNTA DE COSTURA; LONGITUD 8 1/2" 24 cms.; MANIGO PLASTICO; MATERIAL METALICO		CADA UNO	2	0	2	0	16.00	0.00	16.00	0.00
33941	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD 60 cms.; POTENCIA 32 W; TAMAÑO 20 W; FORMA LINEAL; POTENCIA 20 W		CADA UNO	21	0	21	0	367.50	0.00	367.50	0.00
34932	BANDERILLAS PDST-IT; MEDIDA ESTANDAR; COLOR SUJITIDO; PRESENTACION PAGUETE DE 5 COLORES; TIPO FLECHA		CADA UNO	62	0	62	0	390.60	0.00	390.60	0.00
35332	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035 N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE595A		CADA UNO	1	0	1	0	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00
35362	JABONCILLO; ENVASE BARRA; FRAGANCIA SURTIDA; PESO 90 grs.		CADA UNO	1	0	1	0	6.19	0.00	6.19	0.00
35398	ALCOHOL EN GEL; PRESENTACION SEGUN REQUERIMIENTO	ALCOHOL EN GEL; FRASCO CADA UNO DE 160 ML.	CADA UNO	56	0	56	0	1.232,00	0.00	1.232,00	0.00
35398	ALCOHOL EN GEL; PRESENTACION SEGUN REQUERIMIENTO	ALCOHOL EN GEL; FRASCO CADA UNO DE 200 ML.	CADA UNO	100	0	100	0	1.250,00	0.00	1.250,00	0.00
36885	PAPEL RECICLADO; PRESENTACION POR HOJA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO		CADA UNO	11500	0	11500	0	483,00	0.00	483,00	0.00
37825	INTERRUPTOR ELECTRIC. CORRIENTE NOM PLACA INTERRUPTOR; POLARIDAD: POLAR; TENSION NOM. 220 Vols.; TIPO DOBLE		CADA UNO	4	0	4	0	128,00	0.00	128,00	0.00
38650	CINTA AISLANTE ANCHO 18 mms.; COLOR NEGRO; LONGITUD 20 YARDAS; MATERIAL PVC		CADA UNO	13	0	13	0	147,88	0.00	147,88	0.00
39364	BASUREROS; TAMAÑO MEDIANO; MATERIAL PLASTICO; TIPO CUADRADO		CADA UNO	7	0	7	0	168,00	0.00	168,00	0.00
39712	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION 100 UNIDADES; MATERIAL METAL NIQUELADO INOXIDABLE; NUMERO 90 MM		CADA UNO	64	0	64	0	307,20	0.00	307,20	0.00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

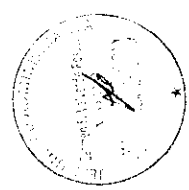
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 36 de 40

OA.: 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
Almacén: 10 EXMINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO

Item	Descripción Catalogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
39640	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, GRAMAJE 75 g/m², COLOR CELESTE, PRESENTACION UNIDAD HOJAS		CADA UNO	35600	8	35600	0	4.584,21	0,00	4.584,21	0,00
39867	BOLIGRAFO, TIPO OUBRABLE, MATERIAL BASE PLASTICO, TRAZO FINO, COLOR TINTA NEGRO		CADA UNO	56	0	56	0	151,07	0,00	151,07	0,00
39868	BOLIGRAFO, TIPO DURABLE, MATERIAL BASE PLASTICO, TRAZO FINO, COLOR TINTA AZUL		CADA UNO	143	0	143	0	393,67	0,00	393,67	0,00
40051	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET M481DN, COLOR TINTA NEGRO, SERIE CF280A		CADA UNO	2	0	2	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
40177	TRAPDO DE PISO, CDIOR GRIS, DIMENSION 50 X 60 cms.		CADA UNO	45	8	45	0	288,72	0,00	288,72	8,80
40306	CUADERNO CON ESPIRAL, TAPA DURA PLASTIFICADO, TIPO DE HOJA BOND CUADRICULA NORMAL CON MARGEN, TAMAÑO MEDIO OFICIO, PRESENTACION 108 HOJAS		CADA UNO	22	0	22	0	308,00	8,80	308,00	8,80
40307	CUADERNO CON ESPIRAL, TAPA DURA PLASTIFICADO, TIPO DE HOJA BOND CUADRICULA NORMAL CON MARGEN, TAMAÑO MEDIO OFICIO, PRESENTACION 100 HOJAS		CADA UNO	26	0	26	0	234,08	0,08	234,08	0,00
40388	CUADERNO CON ESPIRAL, TAPA DURA PLASTIFICADO, TIPO DE HOJA CUADRICULA CON MARGEN, TAMAÑO OFICIO, PRESENTACION 100 HOJAS		CADA UNO	40	8	40	0	600,00	0,00	600,00	0,00
40692	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA LASER JET PRO 400, COLOR TINTA YELLOW, SERIE 305A		CADA UNO	2	0	2	0	2.028,00	0,80	2.028,00	8,80
41066	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP, NUMERO 305A, COLOR TINTA NEGRO, SERIE CE410-A		CADA UNO	1	8	1	0	818,00	0,00	818,00	8,00
41174	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO, MARCA Y PRESENTACION 78 ML		CADA UNO	1	8	1	0	80,00	0,00	80,00	0,00
41175	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO, MARCA Y PRESENTACION 78 ML		CADA UNO	1	0	1	8	158,08	0,80	150,00	0,00
41256	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M177 FW, COLOR TINTA BLACK, SERIE CF350A		CADA UNO	1	0	1	0	566,00	0,00	566,00	0,00
41435	CINTA ADHESIVA, ANCHID. 1 1/2 PIG., LARGO ROLLO 25 YARDAS, MATERIAL PAPEL, TIPO MASKING		CADA UNO	37	0	37	8	304,59	0,80	304,59	0,00
41674	TONER PARA FOTOCOPIADORA, COLOR NEGRO, MODELO DE FOTOCOPIADORA IMAGE RUNNER 173017401750, NUMERO DE SERIE GPR-39		CADA UNO	1	0	1	8	715,00	0,00	715,00	0,00
41683	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA LASERJET PRO MFP M177 FW, COLOR TINTA NEGRO, SERIE CF226A		CADA UNO	1	8	1	0	1.130,00	0,00	1.130,08	0,00
41757	LUSTRAMIEBLES, CONTENIDO 850 ml., ENVASE FRASCO CON ATONIZADOR		CADA UNO	1	8	1	8	27,80	8,80	27,00	8,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 37 de 40

DA : 01 Aim. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
 Aim. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 10 EXMINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
41908	INTERRUPTOR ELECTRICO, CORRIENTE NOM 15 AMP, TIPO 2P+NEUTRO, TENSION NOM 125-250 Vols., TIPO PLACA SIMPLE		CADA UNO	3	0	3	0	54,00	0,00	54,80	0,00
41928	PAPEL BD.ND. TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/m2; COLORES: VARIOS; PRESENTACION: HOJA		CADA UNO	9000	0	9000	0	1.024,03	0,00	1.024,03	0,00
42188	JABONCILLO LIQUIDO; PRESENTACION FRASCO CON PIVILLO; CONTENIDO 368 ml		CADA UNO	1	0	1	8	15,50	0,00	15,50	0,00
42314	DETERGENTE GRANULADO DOMESTICO; ENVASE BOLSA; PRESENTACION 608 gfs.		CADA UNO	11	8	11	0	187,08	0,80	187,08	0,00
42665	FOCOS LED; TIPO BDMILLA; COLDR BLANCO; TENSION 18W	FOCOS LED; 18W - 220V.	CADA UNO	27	8	27	0	918,08	8,80	918,00	0,00
42698	TOALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO LISO; MEDIDA: 38 X 50 cms.	TOALLAS PERSONALES.	CADA UNO	17	8	17	0	115,60	0,00	115,68	8,00
42906	CARPICOLA; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 388 ml.		CADA UNO	3	8	3	0	45,82	8,80	45,82	0,00
42907	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 5; TAMAÑO 51 mms.		CADA UNO	33	8	33	8	396,00	8,88	396,88	0,00
42916	FUNDA; MATERIAL POLIPROPILENO; TAMAÑO 10 X 10; USO DISCO COMPACTO Y/D DVD.		CADA UNO	260	0	260	0	166,88	0,00	166,88	0,00
Total por Almacén:								78.943,97	8,08	70.943,97	0,00

Almacén: 11 EXCOMISION DE LA VERDAD

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
03768	BORRADOR; TIPO MIGA DE PAN; USO LAPIZ; PRESENTACION 1 B2a		CADA UNO	10	0	0	10	9,68	0,00	0,08	9,60
03860	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cm; MATERIAL METAL; TIPO PLANA		CADA UNO	5	0	0	5	23,30	0,08	0,80	23,30
05864	PORTA ROLLO PARA CINTA ADHESIVA; MATERIAL METAL; ROLLO CHICO		CADA UNO	11	0	8	11	242,00	0,08	0,00	242,00
05872	LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO HB; ADITAMENTO CON BORRADOR		CADA UNO	6	8	0	6	6,00	0,08	0,08	6,00
05157	SELLO FECHADOR; DIGITOS MOVILES AÑO 1998; TAMAÑO 10 X 10; MOVILES NIES 2; DIM. BANUA 6 X 4 cm		CADA UNO	1	0	0	1	11,00	0,08	0,00	11,00
85382	GRAPAS; NUMERO 2315; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1,080 X Caja		CAJA	12	0	0	12	228,08	0,00	0,08	228,00
09393	GRAPAS; NUMERO 2416; MATERIAL COBRE; PRESENTACION 1,008 X Caja		CAJA	25	0	8	25	625,00	0,00	0,00	625,00
09466	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA 2-15 mms.		CADA UNO	64	0	0	64	198,40	0,08	0,88	198,40
09494	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 48 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 2416 - 2616		CADA UNO	4	0	8	4	180,00	0,00	0,00	180,00
89495	PERFORADOR; ALTO 40 HDJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2		CADA UNO	1	8	0	1	56,00	0,00	8,80	56,00
09650	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINA; CDLOR TINTA NEGRO		CADA UNO	1	0	8	1	6,50	8,00	0,00	6,50
09651	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINO; COLDR TINTA AZUL		CADA UNO	1	0	0	1	8,46	0,00	0,08	8,46
09652	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINO; COLOR TINTA ROJA		CADA UNO	5	0	0	5	32,50	0,08	0,08	32,50





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

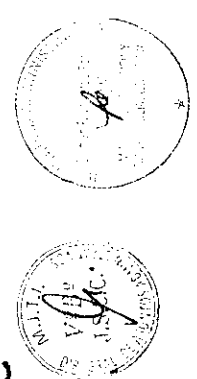
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 38 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Alm. Desde: 01/01/20 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 11 EXCOMISION DE LA VERDAD

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
09752	RDYTA TARJETAS, CAPACIDAD 500, Uschah; C/DLDR NEGRO; MODELO ORGANIZADOR	CADA UNO		3	0	0	3	264,00	0,00	0,00	264,00
09768	ARAGAN DE GOMA; MATERIAL BASE GOMA; MATERIAL MANGO MADERA; MEDIDA 0.37 mts.	CADA UNO		2	0	0	2	33,80	0,00	0,00	33,80
09775	PORTACUBOS PLASTICO; TAMAÑO 10 X 10 cms.; CAPACIDAD 500 Hojas	CADA UNO		2	0	0	2	18,32	0,00	0,00	18,32
09883	TAMPO PARA SELLOS CON TINTA; MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS 12,5 X 8,5 cm; COLOR DE TINTA AZUL	CADA UNO		11	8	0	19	45,18	0,00	0,00	45,18
09884	TAMPO PARA SELLOS CON TINTA; MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS 12,5 X 8,5 cm; COLOR DE TINTA ROJO	CADA UNO		6	0	0	6	24,60	0,00	0,00	24,60
09931	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 8 MTS	CADA UNO		22	0	0	22	129,00	0,08	0,00	129,00
09942	SOLIGRAFO CON ACCESORIO; MATERIAL PLASTICO; COLOR NEGRO; ACCESORIO CABENA	CADA UNO		33	0	0	33	495,00	0,00	0,00	495,00
10656	CEPILLO DE MANO; USO INDDORO; MATERIAL BASE LARGO PLASTICO CDN BASE; TIPO DE CERDA SINTETICA	CADA UNO		1	0	0	1	19,90	0,00	0,00	19,90
11245	FUNDA PARA HOJAS; TAMAÑO OFICID; COLOR TRANSPARENTE; PERFORACIONES 11; MATERIAL PLASTICID; PRESENTACION PDR UNIDAD	CADA UNO		40	0	0	40	11,60	0,00	0,00	11,60
12290	SOBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 GRS.	CADA UNO		300	0	0	300	180,00	0,00	0,00	180,00
12674	SOBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO C/DLDR CAFE DE 90 g/s.	CADA UNO		275	0	0	275	137,50	0,00	0,00	137,50
12785	LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 100 Uschah; TAMAÑO OFICID; NUMERADO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA; CIMARGEN	CADA UNO		8	0	0	8	97,60	0,00	0,00	97,60
12802	ARCHIVADOR OE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO	CADA UNO		15	0	0	15	283,50	0,80	0,80	283,50
12853	SOBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE OFICID; FORMATO COLOR CAFE 90 g/s.	CADA UNO		139	8	0	147	175,14	0,00	0,00	175,14
13005	REGLA GRADUADA; LONGITUD 60 cms.; MATERIAL METALICO; TIPO PLANA	CADA UNO		20	0	0	20	240,00	0,00	0,00	240,00
13030	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR NEGRO	CADA UNO		14	0	0	14	29,40	0,00	0,00	29,40
13031	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR AZUL	CADA UNO		13	0	0	13	27,30	0,00	0,00	27,30
13096	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR ROJO	CADA UNO		17	0	0	17	35,70	0,00	0,00	35,70
15352	RECOLECTOR DE BASURA; MATERIAL PLASTICO; ACCESORIO SIN ACCESORIO	CADA UNO		2	0	0	2	86,40	0,00	0,00	86,40
15834	BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO PUNTA METAL; C/DLDR DE TINTA ROJO	CADA UNO		33	0	0	33	102,96	0,00	0,00	102,96
16964	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES; MATERIAL METAL; NUMERO 33 mms.	CADA UNO		17	0	0	17	48,96	0,00	0,00	48,96
17081	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 200 Hojas; TAMAÑO GRAPAS 23/6-2/4	CADA UNO		3	0	0	3	788,00	0,00	0,00	788,00



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

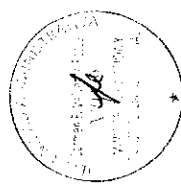
25/01/2021 08:48:43
 Gestión: 2020
 R_ALM_VALORADO_ITEM
 Página 39 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 42394 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 11 EXCOMISION DE LA VERDAD

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
18105	TINTA PARA TAMPO; COLOR NEGRO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.		CADA UNO	6	0	0	6	26.10	0.00	0.00	26.10
18952	FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 DE 80 grs.; NUMERO 1; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	107	0	0	107	17.12	0.00	0.00	17.12
19288	MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA; TRAZO FINO		PIEZA	4	0	0	4	12.00	0.00	0.00	12.00
20158	ALMOHADILLA; MATERIAL CUERO PLASTICO; MATERIAL ALMOHADILLA TELA		CADA UNO	2	0	0	2	24.00	0.00	0.00	24.00
20967	CINTA ADHESIVA; ANCHO 18 mms.; LARGO ROLLO 50 mts.; MATERIAL POLIPROPILEN; TIPO TRANSPARENTE		CADA UNO	7	0	0	7	9.40	0.00	0.00	9.40
21156	REGULADOR DE VOLTAJE PEQUEÑO; TIPO MANUAL; VOLTAJE 230V +/-50%		CADA UNO	3	0	0	3	725.00	0.00	0.00	725.00
21748	LAPIZ; COLOR ROJO; NUMERO HB; ADHATAMIENTO NO TIENE		CADA UNO	12	0	0	12	25.20	0.00	0.00	25.20
22472	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR VERDE CLARO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas		CADA UNO	2	0	0	2	138.00	0.00	0.00	138.00
23481	ALARGADOR DE CORRIENTE; LARGO DE CABLE 15 mts.; NUMERO DE TOMA CORRIENTE 3; NUMERO DE CABLE 14; TIPO DE CONECTOR NEMA		METROS	3	0	0	3	270.00	0.00	0.00	270.00
24643	PORTA CD; CAPACIDAD 2 UNIDADES; MATERIAL PLASTICO; TIPO ESTANDAR		CADA UNO	270	0	0	270	59.40	0.00	0.00	59.40
24778	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 50; MATERIAL METALICO; NUMERO 78 mms.		CADA UNO	12	0	0	12	80.40	0.00	0.00	80.40
25461	TAMPO PARA SELLOS CON TINTA; MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS 12.5 X 8.5 cms.; COLOR DE TINTA NEGRO		CADA UNO	19	0	0	19	77.90	0.00	0.00	77.90
25833	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 50 O 110 PDR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mms.		CADA UNO	76	0	0	76	41.04	0.00	0.00	41.04
26153	LAPIZ; COLOR BICOLOR ROJO-AZUL; NUMERO HB; ADHATAMIENTO SIN		CADA UNO	9	0	0	9	18.00	0.00	0.00	18.00
27194	TACOS POST IT; COLOR SURTIDO; DIMENSION 76 X 76 mms.; PRESENTACION BLOCK X 100 HOJAS		CADA UNO	40	0	0	40	112.00	0.00	0.00	112.00
30025	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS		CADA UNO	3	0	0	3	255.00	0.00	0.00	255.00
31501	TINTA PARA TAMPO; COLOR ROJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.		CADA UNO	4	0	0	4	17.40	0.00	0.00	17.40
32388	CINTA ADHESIVA; ANCHO 2 1/2 cms.; LARGO ROLLO 40 mts.; MATERIAL PAPEL; TIPO MASQUIN		CADA UNO	7	0	0	7	70.00	0.00	0.00	70.00
34932	BANDERILLAS POST-IT; MEDIDA ESTANDAR; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE DE 5 COLORES; TIPO FLECHA		CADA UNO	171	0	0	171	13.68	0.00	0.00	13.68
38279	UTENSILIOS DE COCINA; TIPO AZUCARERO	UTENSILIOS DE COCINA TIPO AZUCARERO	CADA UNO	2	0	0	2	35.80	0.00	0.00	35.80
38956	FRANELA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 0.35 X 0.35 mts.; PRESENTACION POR PIEZA		CADA UNO	1	0	0	1	6.30	0.00	0.00	6.30

639
 25/01/2021
 NOTARIA DE FE PÚBLICA No 71 25042018
 DIRNOPLU
 LA DAT 10





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

25/01/2021 08:48:43

Gestión: 2020

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 40 de 40

DA : 01 Alm. Desde: 01 Fecha Desde: 01/01/20
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 42994 Fecha Hasta: 31/12/20

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 11 EXCOMISION DE LA VERDAD

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
39363	ESCOBA MATERIAL PVC, NRO. DE HILERAS 5; TIPO DOMESTICA		CADA UNO	5	0	0	5	221,90	0,00	0,00	221,90
39712	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION 100 UNIDADES; MATERIAL METAL NIVELADO INDIVIDUAL; NUMERO 50 MM		CADA UNO	14	0	0	14	44,10	0,00	0,00	44,10
39867	BOLIGRAFID; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA NEGRO		CADA UNO	14	0	0	14	43,68	0,00	0,00	43,68
39868	BOLIGRAFID; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL 00		CADA UNO	31	0	0	31	71,34	0,00	0,00	71,34
40306	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA SOND CUADRICULA NDRIAL CDN MARGEN; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION 100 HOJAS		CADA UNO	56	0	0	56	364,00	0,00	0,00	364,00
41228	SOBRE DE PAPEL; BLANCO; 75 gr.; TAMAÑO 12 X 15 cms.; TIPO DE PAPEL BOND		CADA UNO	55	0	0	55	38,50	0,00	0,00	38,50
41246	TERMO; MATERIAL PLASTICO - HENNAJE DE COCINA; CAPACIDAD 5 lbs.		CADA UNO	2	0	0	2	189,80	0,00	0,00	189,80
41285	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 785/28; TAMAÑO 41 mm.		CADA UNO	96	0	0	96	51,84	0,00	0,00	51,84
41521	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 3/4; TAMAÑO 19 MM		CADA UNO	96	0	0	96	27,84	0,00	0,00	27,84
41806	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO LIQUIDO; SANITIZADOR DE MANOS; PRESENTACION FRASCO 360 MIL		CADA UNO	4	0	0	4	72,80	0,00	0,00	72,80
41825	PERFORADORA; ALTO 190 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2		CADA UNO	1	0	0	1	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
41822	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON 1664; COLOR NEGRO; PRESENTACION FRASCO		CADA UNO	28	0	0	28	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
Total por Almacén:								11.431,48	936.191,15	0,00	11.431,48
Total General:								353.128,23	865.489,78	0,00	423.830,60

Confidencial

Lic. Carmen Fedra Valverde Rosset
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 ENCARGADO DE LAS ASUNTO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. Jorge V. Lopez Arends
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

ESTADO DE CUENTAS FONDOS EN AVANCE C31

GESTIÓN 2020

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO DE DEUDORES Y ACREEDORES DE LA GESTION 2020
 CNTRDL DE ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE GESTION 2020
 (Expresado en Bolivianos)

CUT.: 3987069001



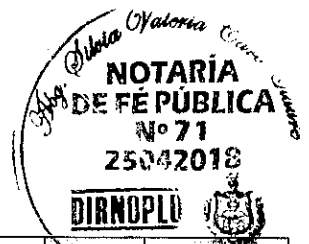
FECHA	NRO. C31	C.I./NIT	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	LIBRETA	IMPORTE	EJECUTADO	SALDO DEPOSITADO	TOTAL DESCARGO	SALDO POR DESCARGAR
16/1/2020	78	4009884	RICALDI MARISCAL MARCELO ENRIQUE	HR. 447 ASIGNACION FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE MARCELO RICALDI MARISCAL PARA TRASLADO DE ACTIVOS DEL MUNICIPIO DE YACUBA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, SEGUN NDTA INTERNA MUTI-DGAA-UA N° 0172020 Y QTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
20/1/2020	104	3480135	YRREIRA SHOLVIN CHRISTIAN FELIPE	HR. 202 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE CHRISTIAN FELIPE YRREIRA SHOLVIN PARA PAGD DEL SERVICIO DE DNS (DOMINIOS) DE LA GESTION 2020 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN WFDPRME MUTI-DGAA-ATC-WF-002/2020 Y DTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	00099021001	2.505,00	2.505,00	0,00	2.505,00	8,00
24/1/2020	134	3425906	TANTACALLE VILLOA PEDRO	HR.2398 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE PEORD TANTACALLE VILLOA PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DTROS. PARA LOS CENTROS SUPULU DE LA CIUDAD DE EL ALTO, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-UA N° 091/2020 Y QTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	1.064,00	1.060,00	24,00	1.060,00	8,00
30/1/2020	185	2324602	QUISBERT QUIROGA NATALIO	ASIGNACION FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE NATALIO QUISBERT QUIROGA-CHOFER VDDUC PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA VICEMINISTRA DEL VDDUC A LA CIUDAD DE CRURUO, SEGUN NDTA INTERNA MUTI-VDDUC N° 022/2020	00099021001	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4/2/2020	208	4876106	MOSTAJO ALVAREZ ERICKA LISETTE	HR 3783 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE ERICKA MOSTAJO ALVAREZ PARA GASTOS DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN TRINIDAD, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-UA N° 150/2020 Y QTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	5.060,00	2.682,00	2.018,00	2.982,00	0,00
11/2/2020	236	2324602	QUISBERT QUIROGA NATALIO	HR 4832: ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE NATALIO QUISBERT QUIROGA - CHOFER DEL VDDUC, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE CRURUO LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO PARA TRASLADAR A LA VICEMINISTRA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-VDDUC N° 026/2020 Y QTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	350,00	350,00	8,00	350,00	8,00
11/2/2020	238	8642921	CALDERON PEREZ GRACE NATHALIA	HR.4854 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE GRACE CALDERON PEREZ, PARA CUBRIR GASTOS DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION EN PRACTICAS COMUNIARIAS Y VALORES ANCESTRALES EN EL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL DE VALORES ANCESTRALES EN LA MODERNIDAD, EN LA CIUDAD DE SUICRE, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-VDDUC N° 014/2020 Y QTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12/2/2020	244	5874172	ROBERTO MIRANDA ROJAS	HR. 5003 ASIGNACION DE FONDO EN AVANCE A FAVOR DE ROBERTO MIRANDA ROJAS - JEFE DE UNIDAD DE POLITICAS PUBLICAS, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO OFICIAL CON PLACA DE CONTRAL, 1140-YTS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CRURUO, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-VDDUC N° 007/2020 Y QTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	0009921001	400,00	0,00	400,00	8,00	0,00
12/2/2020	248	2338531	VARGAS BARRIOS FLAVIO ALEX	HR.5157 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE FLAVIO ALEX VARGAS BARRIOS PARA SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE BANDERA PARA LA INAUGURACION DE LAS NUEVAS OFINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN TRINIDAD, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-UCS N° 017/2020 Y QTRA DOC. ADJ	00030014201	10.000,00	8,00	18.000,00	0,00	8,00
12/2/2020	253	4180330	ANGULO SUBIRANA WENDY SCARLET	HR 5064 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE WENDY SCARLET ANGULO SUBIRANA, JEFA DE LA UTLOC, PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS, PARA LA RENDICION PUBLICA DE CUENTAS FINAL GESTION 2019, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-UTLOC/N° 26/2020 Y QTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201	15.000,00	9.400,00	5.600,00	8.400,00	0,00
19/2/2020	283	3461881	CRUZ CHOQUE SABINO ALBERTO	HR.4070 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE SABINO ALBERTO CRUZ CHOQUE PARA LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE COTEL PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-UA N° 287/2020 Y QTRA DOC. AQI.	00099021D01	1.950,00	1.850,00	100,00	1.850,00	0,00
19/2/2020	310	2324602	QUISBERT QUIROGA NATALIO	HR 5880 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE NATALIO QUISBERT QUIROGA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL CON PLACA DE CONTROL, 4008-GOY PARA VIAJE A CRURUO EL 23/02/2020 A EFECTOS DE TRASLADAR A LA VICEMINISTRA DE DEFENSA DE LOS DE RECHDS DEL USUARIO Y CONSUMIDOR, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-VDDUC N° 047/2020 Y DTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	00099021001	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
29/2/2020	358	5371359	ANA CECILIA GUEVARA CLAVIJO	HR 6296 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE CECILIA GUEVARA CLAVIJO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL SEGUN NOTA INTERNA MUTI-VDDUC N° 011/2020 Y QTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201	8.000,00	8.000,00	8,00	8.000,00	0,00



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

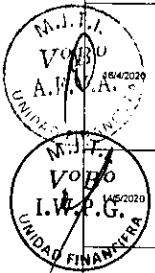


ESTADO DE DEUDORES Y ACREEDORES DE LA GESTION 2020
CONTRYL DE ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE GESTION 2020
(Expresado en Bolivianos)



CUT.: 3987069001

FECHA	NRO. CSI	C.I./NIT	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	LIBRETA	IMPORTE	EJECUTADO	SALDO DEPOSITADO	TOTAL DE CARGOS	SALDO POR DESCARGAR
9/3/2020	421	4008804	RICALBI MARISCAL MARCELO ENRIQUE	HR 9724 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE MARCELO RICALBI MARISCAL - TECNICO EN ACTIVOS FIJOS, PARA LA ADQUISICION DE DEL SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES - SOAT, PARA LAS CUATRO MOTOCICLETAS DEL MUTI, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-IA N° 281/2020, CERTIFICACION POA N° 179 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00
9/3/2020	437	7014867	SARAVIA MARIN OMAR EMILIO	HR 7832 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE OMAR EMILIO SARAVIA MARIN - ENCARGADO DE DISEÑO GRAFICO, PARA GASTOS EN SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES, PARA ACTO DE INAUGURACION DEL CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA, QUE FUNCIONARAN EN LA CIUDAD DE TRINIDAD, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-LCS N° 028/2020, CERTIFICACION POA 208/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
10/3/2020	444	4183067	MELGAR BELLO HARRY	HR 7880 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE HARRY MELGAR BELLO - REPRESENTANTE OPTAL DEL BENI, PARA ALQUILER DE TARIMA, TOLDOS, SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO, PARA EL ACTO DE INAUGURACION DEL CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA - TRINIDAD, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-VI-LGC-RDBN N° 021/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	00030014201	15.000,00	8.118,00	6.884,00	9.119,00	9,00
10/3/2020	457	2338531	VARGAS BARRIOS FLAVIO ALEX	HR 7660 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE FLAVIO ALEX VARGAS BARRIOS, PARA GASTOS EMERGENTES POR LA INAUGURACION DE NUEVAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-LCS N° 927/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201	10.000,00	1.678,00	8.330,00	1.679,00	0,00
13/3/2020	470	5953783	QUISPE HUANCA MARGOT ADELA	HR 8437 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE MARGOT QUISPE HUANCA PARA GASTOS A EFECTUAR EN LA ATENCION DE REFRIGERIOS PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE LA LEY N° 548 MODIFICADO POR LA LEY N° 1168 PARA GARANTIZAR LA RESTITUCION DEL DERECHO A LA FAMILIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE LA PAZ, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-MID-DGNPAM-APAM N° 482/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	00030014201	800,00	8,00	800,00	9,00	0,00
30/3/2020	494	6680797	CATAODRA CHAVEZ JHOVANNA SILVIA	HR 8999 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE JHOVANNA SILVIA CATAODRA CHAVEZ PARA LA ADQUISICION DE DESINFECTANTES PARA MANOS, BARBUOS Y GUANTES DESCARTABLES, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-IA N° 342/2020, CERTIFICACION POA N° 238 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	00030014201	20.000,00	14.030,00	5.970,00	14.890,00	0,00
8/4/2020	568	4950603	ARANCIBIA ALACA EDWIN	HR 9383 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DEL SGT. 1RO. EDWIN ARANCIBIA ALACA CONDUCTOR DE SEGURIDAD DE SPACHO, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO OFICIAL CON PLACA DE CONTROL 4754 - AL POR VIAJE A 7 LUGARES DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, CUMPLIENDO FUNCIONES ENCARGADAS POR EL MUTI, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DESP-JG N° 040/2020 Y OTRA DOC. ADJUNTA.	00099021001	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14/4/2020	587	4845862	ALVAREZ ALAGA RUBEN JAVIER	H.R. 9389 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DEL SGT. 1RO. RUBEN JAVIER ALVAREZ ALAGA, PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS OFICIALES AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-SPCH-POA N° 001/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	2.000,00	1.154,00	846,00	1.154,00	0,00
16/4/2020	570	4821383	LOPEZ MORENO JAVIER WILLY	HR 9401 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE JAVIER WILLY LOPEZ MORENO - TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE CAMARA DE DESINFECTACION Y COMPRA DE SOLUCION QUIMICA PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-UIRH N° 031/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	00030014201 00099021001	3.800,00 800,00	3.900,00 800,00	0,00 0,00	3.900,00 800,00	0,00 0,00
16/4/2020	584	4796349	CHAMBI MAMANI HERMOGENES	HR 9507 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE HERMOGENES CHAMBI MAMANI PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO OFICIAL CON PLACA DE CONTROL 4754-AL, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DESP-JG N° 044/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	2.000,00	730,01	1.269,99	730,91	8,00
14/5/2020	500	4950603	ARANCIBIA ALACA EDWIN	HR 8537 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DEL SGT. 1RO. EDWIN ARANCIBIA ALACA - CONDUCTOR DE SEGURIDAD PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO OFICIAL 4754/AL POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DEL BENI PARA CUMPLIR DIVERSAS FUNCIONES ENCARGADAS POR LA INSTITUCION, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DESP-JG N° 045/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	00099021001	2.000,00	1.481,72	518,28	1.481,72	0,00



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO DE DEUDORES Y ACREEDORES DE LA GESTIÓN 2020
 CONTROL DE ASIGNACIÓN DE FONDOS EN AVANCE GESTIÓN 2020
 (Expresado en Bolivianos)

Notaria
 Dileta Yaloria Cuervo
NOTARIA
DE FE PÚBLICA
 N° 71
 25042018
DIRNOPLU

CUT.: 3907869003

FECHA	INRO. C/31	C.I./MIT	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	LIBRETA	IMPORTE	EJECUTADO	SALDO DEPOSITADO	TOTAL DESCARGO	SALDO POR DESCARGAR
16/2020	618	6812806	DURAN SORIA JORGE FIDEL	HR 8752 ASIGNACIÓN DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE JORGE FIDEL DURAN SORIA PARA GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO OFICIAL CON PLACA DE CONTROL 1604-PT. PARA VIAJE A LA CIUDAD DE CHUQUISACA, A ENTREGAR ALIMENTOS A LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL AREA RURAL. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-VJO-JFO N° 07/2020 Y OTRA DOC. ADJUNTA	00099021001	1.709.00	707.10	992.00	707.10	0.00
	619	6812806	DURAN SORIA JORGE FIDEL	HR 8752 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE JORGE FIDEL DURAN SORIA PARA EL PAGO DE TASAS DE PEAJE DEL VEHICULO OFICIAL CON PLACA DE CONTROL 1604-PT. POR VIAJE A CHUQUISACA A LA ENTREGA DE ALIMENTOS A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y NECESIDAD DEL AREA RURAL. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-VJO-JFO N° 07/2020 Y OTRA DOC. ADJUNTA	00030014201	300.00	76.00	224.00	76.00	0.00
10/5/2020	646	7372330	QUISPE POMA JACINTO	HR 10378 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A JACINTO QUISPE POMA. PARA LA COMPRA DE UN (1) TRAJE DE BIOSSEGURIDAD E INSUMOS PARA LA CAMARA DE DESINFECCION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MUTI. SEGUN INFORME MUTI-DGA/AA/IN/N° 2832020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	1.070.00	878.09	192.09	878.00	0.00
25/6/2020	723	3864661	CABALLERO LOPEZ JOSELITO	HR 11383 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE JOSELITO CABALLERO LOPEZ - JEFE UNIDAD SUPLU, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO OFICIAL CON PLACA DE CONTROL 1148-ITU. PARA REALIZAR INSPECCION Y SUPERVISION DE LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO DE CHULUMANI, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-VJDF-DGJDF-SUPLU N° 023 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	250.00	240.00	10.00	240.00	0.00
25/6/2020	724	3864661	CABALLERO LOPEZ JOSELITO	HR 11383 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE JOSELITO CABALLERO LOPEZ - JEFE UNIDAD SUPLU, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO OFICIAL CON PLACA DE CONTROL 1148-ITU. PARA REALIZAR INSPECCION Y SUPERVISION DE LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO DE CHULUMANI, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-VJDF-DGJDF-SUPLU N° 073 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	50.00	8.00	42.00	6.00	0.00
28/6/2020	739	3346485	HUANCA PINTO NELSON	HR 11286 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE NELSON HUANCA PINTO, PARA EL SERVICIO DE SMARTHOST PARA DIFUSION DE INFORMACION SEGURA POR CORREO ELECTRONICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. SEGUN INFORME MUTI-DGA/AA/ITC N° 1892020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	2.091.00	2.091.00	0.00	2.091.00	0.00
28/6/2020	748	3478501	LOPEZ PAREDES BORIS ALFREDO	HR 11680 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A BORIS ALFREDO LOPEZ PAREDES - RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION, PARA EL SERVICIO DE SALA VIRTUAL DE DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN TIEMPO REAL PARA VIDEO CONFERENCIA, REUNIONES, WEBINARIOS, ASAMBLEAS Y CAPACITACIONES DEL MUTI, SEGUN INFORME MUTI-DGA/AA/ITC N° 175/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	1.680.00	1.680.00	0.00	1.680.00	0.00
10/7/2020	793	4758845	LAURA GABRIELA VIRICOCHEA PIZZA	HR 12381 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE GABRIELA VIRICOCHEA PIZZA - ESPECIALISTA EN DESARROLLO CONSTITUCIONAL, PARA PAGO DE REFRIGERIO DESTINADO A LA REUNION PREVIA PARA EL TRATAMIENTO DE PROYECTO DE NUEVA CURRICULA UNIVERSITARIA DE DERECHO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA ULTIMA REUNION DE LA CUMBRE DE JUSTICIA A LLEVARSE A CABO EL 10-07-2020. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-VJDF-DGJDF-N° 0572020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201	808.00	504.68	296.00	504.00	0.00
01/7/2020	794	759075-11	ELIANA ARAUZ RIVERO	HR 12088 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE ELIANA ARAUZ RIVERO - TECNICO V COMISION DESPACHO MINISTERIAL, PARA PAGO DE REFRIGERIOS DESTINADOS A REUNIONES DE DESPACHO MINISTERIAL CON DIFERENTES AUTORIDADES DE PARTICIPACION, SEGUN INFORME INF-AUTI-127LCC-N° 0272020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	2.806.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
01/7/2020	831	5014172	MIRANDA ROJAS ROBERTO SAUL	HR 12850 ASIGNACION DE FONDOS A FAVOR DE ROBERTO MIRANDA ROJAS - JEFE DE UNIDAD DE POLITICAS PUBLICAS, NORMAS Y PROYECTOS, PARA LA COMPRA DE TRAJES DE BIOSSEGURIDAD PARA REALIZAR VERIFICATIVOS DE CONTROL, SEGUN INFORME TECNICO MUTI-VDDUC/N° IT-472020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	2.409.00	0.00	2.400.00	0.00	0.00
25/8/2020	881	4823205	BRENDA SHIRLEY CHAVEZ BEJARANO	HR 15562 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE BRENDA SHIRLEY CHAVEZ BEJARANO, PARA LA IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACION, SEGUN INFORME INF-AUTI-127LCC-N° 0272020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	1.455.00	1.455.00	0.00	1.455.00	0.00
27/8/2020	885	7696075-11	ELIANA ARAUZ RIVERA	HR 15643 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE ELIANA ARAUZ PARA GASTOS EN LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA DESPACHO MINISTERIAL A EFECTO DE LLEVAR A CABO DIFERENTES REUNIONES DE COORDINACION CON DIFERENTES AUTORIDADES, CUERPO DIPLOMATICO, MINI DABHETES, ENTRE OTROS, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DESP-JG N° 078/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	2.000.00	1.000.00	0.00	2.000.00	0.00

M.J.T.P.
 V.P.D.
 A.L.V.A.
 UNIDAD FINANCIERA

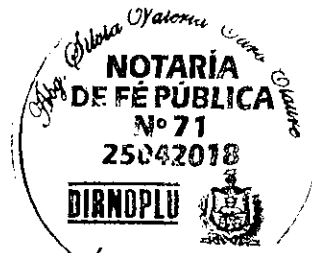
M.J.T.P.
 V.P.D.
 I.W.F.G.
 UNIDAD FINANCIERA

CO

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO DE DEUDORES Y ACREEDORES DE LA GESTION 2020
CONTR OL DE ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE GESTION 2020
(Expresado en Bolivianos)



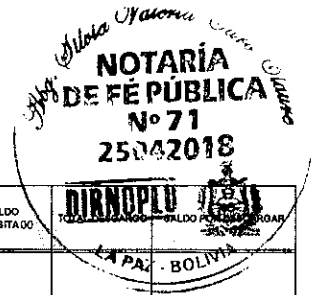
CUT.: 3987059881

FECHA	NRO. CSI	CL / NT	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	LIBRETA	IMPORTE	EJECUTADO	SALDO DEPOSITADO	TOTAL DESCARGO	SALDO POR DESCARGAR
29/02/20	1005	4009884	MARCELO ENRIQUE RICALDI MARISCAL	HR 15970 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE MARCELO E. RICALDI MARISCAL PARA GASTOS EN EL TRASLADO DE OPOCKAS DEL MUTI EN COBIA A LAS NUEVAS DEPENDENCIAS Y GASTOS DE INSTALACIONES NECESARIAS. SEGUN INFORME MUTI-DGAA-LA-JA-INT N° 531 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	80030014281	16.400,80	19.314,45	6.085,55	10.314,45	0,80
23/6/2020	1158	7275309	DANELA AMANDA RUBIN DE CELIS JIMENEZ	HR 15681 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE DANIELA AMANDA RUBIN DE CELIS JIMENEZ, PARA LA REALIZACION DE LA DECIMA PRIMERA SESION DEL CONSEJO SECTORIAL E INTERSECTORIAL "POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA" SEGUN INFORME TECNICO MUTI-VO-DGPEFVRRG N° 0872020, CERTIFICACION POA N° 890 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201 00099021801	3.000,00 1.600,80	3.000,80 1.600,80	0,80 9,00	3.000,00 1.600,80	9,80 9,80
7/10/2020	1301	6625990	FELIPE CHOQUE MITA	HR 19880 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE FELIPE MITA CHOQUE MITA PARA GASTOS EN REFRIGERIO Y MATERIAL DE IMPRESION PARA TALLER DE SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE LA LEY 045, SEGUN INFORME MUTI-VO-DNLCRD-UEJSSC N° 8042020, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	00099021001	1.200,80	1.040,80	180,80	1.040,80	0,80
12/10/2020	1322	6002251	ROSSMARY CONDORI CALCHINA	HR 20336 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE ROSSMARY CONDORI CALCHINA PARA LA CONTINUIDAD DE SUSCRIPCION DE LA GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, SEGUN INFORME MUTI-DGAA-LA-JA-INT N° 572/2020, CERTIFICACION POA N° 692 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201	1.000,00	1.000,80	0,80	1.000,00	0,00
19/10/2020	1389	3425900	PEORO TANTACALLE VILLCA	HR 21184 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE PEORO TANTACALLE VILLCA PARA GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AMBIENTES, PARA LA DEVOLUCION DE OFICINAS DONDE FUNCIONABA EL VICEMINISTERIO DE DESOCLONIZACION, SEGUN INFORME MUTI-DGAA-LA-JA-INT N° 544/2020, CERTIFICACION POA N° 853 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	4.500,80	4.500,80	9,00	4.500,80	0,80
20/10/2020	1303	7669075-11	ELIANA ARAUZ RIVERO	HR 20704 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE ELIANA ARAUZ RIVERO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNIONES DE DESPACHO MINISTERIAL SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DESP-JG N° 123/2020, CERTIFICACION POA N° 927 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	2.000,80	1.968,80	31,19	1.968,80	0,80
28/10/2020	1434	1378223 PT	EDUARDO REVOLLO OJEDA	HR 21812 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE EDUARDO REVOLLO OJEDA PARA GASTOS DE REFRIGERIOS Y MATERIAL LOGISTICO PARA REALIZACION DE SOCIALIZACION DE LA LEY 945 EN TRINIDAD PARA A NOR YUNGAS, SEGUN INFORME MUTI-VO-DNLCRD-UEJSSC N° 0682020, CERTIFICACION POA N° 997 Y OTRA DOC. ADJ	08889021081	1.800,80	1.640,80	180,80	1.640,80	0,00
27/10/2020	1445	4377403	ROSMERY CASILLO BALUSTITA	HR 19908 SOLICITUD DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE ROSMERY GASILLO BALUSTITA PROFESIONAL TECNICO CONTRA EL RACISMO PARA ADQUISICION DE LICENCIA PARA PLATAFORMA 200M PARA EL COMITE NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y SOCIALIZACION DE LA LEY N° 045, SEGUN INFORME MUTI-VO-DNLCRD N° 835/2020, NOTA INTERNA MUTI-DGAA-AT K 112/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	00099021001	750,00	500,80	250,80	500,80	9,80
28/10/2020	1450	5519580	EMILIO FLORES PACO	HR 22287 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE EMILIO FLORES PACO - TECNICO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES, PARA LA ATENCION DE REFRIGERIO EN LA REALIZACION DEL EVENTO CULTURAL TODOS SANTOS DIA DE LOS DEFUNTOS, SEGUN INFORME MUTI-DGAPP-LIAPSCA N° 23/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00830011105	5.200,00	5.200,00	0,80	5.200,80	9,80
24/11/2020	1619	8370104	GALLA OLISPE LIPA	HR 25180 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A NOMBRE DE GALLA OLISPE LIPA PARA LA COMPRA DE FORMULARIOS AVG-64, AVG-07 Y AVG-08 DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD, SEGUN INFORME MUTI-DGAA-LA-JA-INT N° 013/2020, CERTIFICACION POA N° 1171 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201	1.200,80	1.200,80	0,00	1.200,80	9,80
17/34	4980986	1734	ALVARO REYES MARIÑO	HR 27188 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE ALVARO REYES MARIÑO PARA GASTOS MATERIALES Y FOTOCOPIAS DE PROCESOS JUDICIALES REFERENTES AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA-JA-INT N° 515/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	80030014201	3.280,00	1.280,00	2.000,00	1.280,80	0,80
9/12/2020	1743	4773192	JESSICA MARCELA LLANOS ALARCON	HR 22185 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE JESSICA LLANOS ALARCON - PROFESIONAL EN DERECHOS FUNDAMENTALES, PARA LA CONTRATACION DE REFRIGERIO Y SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO JORNADA DE REFLEXION SOBRE DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA, CONVOCADO PARA NO OLVIDAR, SEGUN INFORME MUTI-VO-DGJFADP N° 104/2020, POA N° 1328 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030814201	1.770,80	1.770,80	9,80	1.770,80	9,80
1774	6036724	1774	SARMIENTO MARQUEZ MILENKA	HR 28126 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE MILENKA SARMIENTO MARQUEZ - PROFESIONAL EN TEMATICA DE GEMERD, PARA GASTOS EN LA ATENCION DE SERVICIO DE REFRIGERIO EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA PARA SOCIALIZACION DE LA LEY 945 Y REDDIFICAR PROPIETAS PARA LA MODIFICACION DE LA MISMA, SEGUN INFORME MUTI-VO-DGPEFVRRG N° 118/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	600,80	600,80	0,80	600,00	0,80



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

ESTADO DE DEUDORES Y ACREEDORES DE LA GESTION 2020
 CONTROL DE ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE GESTION 2010
 (Expresado en Bolivianos)



CUT.: 3987065001

FECHA	HRD. CSI	C.I./NIT	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	UBRETA	IMPORTE	EJECUTADO	SALDO DEPOSITADO	TOTAL FONDO	SALDO POR DESCARGAR
15/12/2020	1775	6512740	FERNANDEZ PEREYRA ADRIANA EMILIA	HR 28066 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE ADRIANA FERNANDEZ PEREYRA - TECNICO DE PROYECTO, PARA GASTOS DE SERVICIO DE REFRIGERIO EN LA CIUDAD DE SUCRE PARA SOCIALIZACION DE LA LEY 348 Y RECOGER PROPUESITAS PARA LA MODIFICACION DE LA MISMA, SEGUN INFORME MUTI-DG-AA-UNA N° 11592020 Y DOCUMENTACION ADJUNTA	00099021001	1.000,00	0,00	575,00	0,00	425,00
15/12/2020	1770	2330865	ESCOBAR CARAM LIZ VIRONIA	HR 28118 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE LIZ ESCOBAR CARAM PARA SERVICIO DE REFRIGERIO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA UNA VIDA DIGNA DE LAS MUJERES 2018, SEGUN INFORME MUTI-DG-AA-UNA N° 1172020 Y DOCUMENTACION ADJUNTA	00030018819	1.120,00	560,00	560,00	560,00	0,00
15/12/2020	1777	8370184	GALIA QUISEPPE LIPA	HR 28174 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE GALIA QUISEPPE LIPA PARA PAGO DE EXAMEN PREOCUPACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE NUEVO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN AMPARO A LO ESTABLECIDO EN E.L.O.S. N° 8315 DE ACUERDO A INFORME MUTI-DG-AA-UNA N° 8562828 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	08888021081	2.300,00	2.300,00	8,00	2.300,00	0,00
					88838014201	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8,00
15/12/2020	1810	26566	CRUZ CHOQUE SABINO ALBERTO	HR 28586 FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE SABINO ALBERTO CRUZ CHOQUE PARA PAGO POR INSPECCION VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021, SEGUN INFORME MUTI-DG-AA-UNA N° 7882828 Y OTRA CERTIFICACION POA N° 18 DOCUMENTACION ADJUNTA.	80899021081	270,00	270,00	0,00	270,00	8,00
					88038014201	30,00	30,00	8,00	30,00	0,00
TOTALES						178.613,00	121.447,18	56.740,82	121.447,18	415,00

RESUMEN	ENTREGADO	278.613,00
	EJECUTADO	121.447,18
	DEPOSITADO	56.740,82
	POR DESCARGAR	425,00
	TOTAL	178.613,00

Abdón Ever Vásquez Aliaga
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 CAUB N° 25136 - CAULP N° 9226

Lic. Iván Piñeto Gutiérrez
 CONTADOR
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 CAUB N° 13437 - CAULP N° 5085

Lic. Cinthia Choque Balbin
 CONTADOR
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 CAUB N° 23863 - CAULP N° 8591

Lic. Patricia Cullisaya Targui
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

Av. 16 de Julio N° 1769 • Central Piloto: 2158900 - 2158901 - 2158902

www.justicia.gob.bo

La Paz - Bolivia

104



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

ESTADO DE CUENTAS FONDOS EN AVANCE FONDO ROTATIVO

GESTIÓN 2020

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



SOLICITUDES DE GASTO AL FONDO ROTATIVO

03/02/2021 14:55:51
Gestión: 2020
RFicSolicitudesGasto
Pagina 1 de 1

Fecha Desde: 01/01/2020 Fecha Hasta: 31/12/2020

Entidad: 30 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA Nro. FR: 1 Tipo FR: Normal Tipo Gasto: Corriente Estado FR: CERRADO
 DA: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN Responsable: CUELLAR ZAPATA JAVIER ISAAC Tipo Doc: CI Doc: 3393533 Exp: LPZ

Cuenta Fondo Rotativo
 Banco: 1014 Cuenta: 100000242 Descripción: MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO
 Total Aprobado: 75.000,00 Saldo: 0,00

Tipo Solicitud: Anticipo Gasto, Gasto Barcarano, Caja Chica												Estatos: ELABORADO, VERIFICADO, APROBADO, ANULADO, ENTREGADO					
N°	Tipo Solicitud	Tipo	Sol. Glo. FR	Ope.	CC	Sol. Glo.	Fecha Solicitud	Estado	Monto Solicitado	Monto Futuras	Monto Doc. Int.	Monto Bol. Dep.	Saldo a Rendir	Saldo	Beneficiario	Pago	Medio
1	Apertura CC	Original	1	1	1	1	17/02/2020	APROBADO	6.500,00	2.522,01	0,00	3.977,99	0,00	SI	ESCOBAR ESCOBAR, MARCIA	1	CHE
2	Anticipo	Original	2	1			19/02/2020	APROBADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	SI	CHAVEZ BEJARANO BRENDA SHIRLEY	2	CHE
3	Anticipo	Original	4	1			22/09/2020	APROBADO	2.500,00	0,00	2.330,00	170,00	0,00	SI	RICALDI MARISCAL MARCELO ENRIQUJE	4	CHE
4	Gasto	Original	5	1			23/09/2020	APROBADO	1.298,50	0,00	1.298,50	0,00	0,00	SI	AIDA LUZ ROJAS CASTRO	5	CHE
5	Gasto	Original	6	1			23/09/2020	APROBADO	927,50	0,00	927,50	0,00	0,00	SI	AIDA LUZ ROJAS CASTRO	6	CHE
6	Gasto	Original	7	1			24/09/2020	APROBADO	556,50	0,00	556,50	0,00	0,00	SI	AIDA LUZ ROJAS CASTRO	7	CHE
7	Gasto	Original	8	1			24/09/2020	APROBADO	927,50	0,00	927,50	0,00	0,00	SI	AIDA LUZ ROJAS CASTRO	8	CHE
8	Anticipo	Original	9	1			02/10/2020	APROBADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	SI	MOSTAJO ALVAREZ ERICKA LISETTE	9	CHE
9	Gasto	Original	10	1			09/10/2020	APROBADO	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	SI	RICALDI MARISCAL MARCELO ENRIQUJE	10	CHE
10	Gasto	Original	11	1			22/10/2020	APROBADO	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	SI	MOSTAJO ALVAREZ ERICKA LISETTE	11	CHE
11	Anticipo	Original	13	1			20/11/2020	APROBADO	5.000,00	3.745,00	0,00	1.255,00	0,00	SI	SALINAS TUDELA FABIOLA	13	CHE
12	Anticipo	Original	14	1			24/11/2020	APROBADO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	SI	LIMA MORALES EDWIN VICTOR	14	CHE
TOTAL:									26.089,00	6.667,01	10.019,00	9.402,99	0,00				

Javier Isaac Cuellar Zapata

Javier Isaac Cuellar Zapata
 RESPONSABLE DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Precilia Carrizosa Tarqui
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

REPORTE DE LIBRETAS

GESTIÓN 2020

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha: 18/01/2021 10:12:05

Gestión: 2020

Usuario: JCZ339353300

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesRequiereLibretas

NOTARÍA
DE FE PÚBLICA
Nº 71
25042018

Banco : 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Cuenta : 3987069001 CUENTA UNICA DEL TESORO
Moneda: 69 BOLIVIANOS
Entida Da: Fuente Estado APROBADO

DIRNOPLU

Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
00030011101	MINISTERIO DE JUSTICIA - REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA	4,711,105.12	6,020,664.12	6,060,784.17	4,670,905.07	APROBADO
00030011102	MJ CUENTA RECAUDADORA VEDDJIC	219,203.35	667,765.39	577,215.56	309,753.18	APROBADO
00030011103	MINISTERIO DE JUSTICIA CERTIFICADOS SIPPASE	2,030,503.59	2,030,611.59	2,046,538.60	2,014,576.49	APROBADO
00030011104	MJTI - RECAUDADORA SIPPPOINA	57,837.67	65,681.67	57,837.67	65,681.67	APROBADO
00030011105	MJTI - DESCOINIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN	0.00	1,639,181.38	17,746.00	1,621,435.38	APROBADO
00030014201	MJ - TRANSFERENCIAS DIRNOPLU	2,316,415.97	8,607,360.33	7,844,337.25	3,079,439.05	APROBADO
00030018001	PAR MJ-TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS (6219)	219.00	219.00	219.00	219.00	APROBADO
00030018005	MJ-VICEMIN DE JUSTICIA INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA - UNFPA	32.00	32.00	32.00	32.00	APROBADO
00030018008	MJ-VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - UNFPA	6,466.92	6,466.92	9,346.02	3,587.82	APROBADO
00030018010	MIN JUST. PROG. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UNICEF	154,205.00	155,405.00	309,370.00	240.00	APROBADO
00030018012	MIN. JUSTICIA-VJDF-SIPLU COSUDE	606,000.00	974,400.00	974,400.00	696,000.00	APROBADO
00030018015	MJ - VIO - GENERO, JUVENTUDES Y NIÑEZ - UNFPA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
00030018016	MJ - EMPODERANDO A LAS MUJERES - AECID	119,634.30	120,398.30	211,011.20	29,021.40	APROBADO
00030018019	MJTI IMPLIMENTACION POLITICA PUBLICA VIDA DIGNA MUJERES	457,355.21	2,757,671.07	1,962,664.88	1,252,361.40	APROBADO
00030018020	MJTI - AREA DE JUSTICIA Y ANALISIS NORMATIVO COSUDE	278,400.00	0.00	7,800.00	270,600.00	APROBADO
00030018021	MJTI - ACIDI CAPACITACIÓN EN DESCOINIZACIÓN	0.00	221.19	0.00	221.19	APROBADO
00030018022	MJTI ALEMANIA ESTUDIO E INVESTIG RETABLO TEMPILO DE ANCORAIMES	0.00	18,964.72	0.00	10,964.72	APROBADO
00030018023	MJTI-BSI ENCUENTRO DE ARTE TEXTIL INDIGENA IBEROAMERICANO	0.00	29,450.03	0.00	29,450.03	APROBADO
00030018024	MJTI-ASIT TECP/PEJER DE DERECHOS CULT. DENTRO ESTAB.PUBLICOS	0.00	860.19	0.00	860.19	APROBADO
Total Libretas de la CUT :		11,047,378.13	23,095,352.00	20,079,302.44	14,063,428.59	

Javier Isaac Cuellar Zapata
Lic. Javier Isaac Cuellar Zapata
ENCARGADO DE TESORERÍA
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Prokin Calisaya Tarqui
Lic. Prokin Calisaya Tarqui
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2020 Fecha Hasta: 31/12/2020

Fecha: 18/01/2021 10:12:18

Gestión: 2020

Usuario: JCZ33935000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RTesResumenLibretas



Banco : 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
 Cuenta : 3987069001 CUENTA UNICA DEL TESORO
 Moneda: 69 BOLIVIANOS
 Entida Da: Fuente Estado CERRADO

Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
00030018002	MINISTERIO DE JUSTICIA - AECI	6,720.74	6,720.74	13,411.48	0.00	CERRADO
00030018006	MJ VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - UNICEF	7,078.51	7,078.51	14,157.02	0.00	CERRADO
00030018011	MJ - SISTEMA INTEGRAL PLURINACIONAL BID ATB/OC-13824-BO	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRADO
00030018013	MJ ENCUESTA PREVALENCIA VIOLENCIA CONTRA MUJERES EN BOLIVIA-AECID	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRADO
00030010014	MJ - ENCUESTA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRADO
00030018017	MJTI FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL-GIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	CERRADO
00030018018	MJTI-GOBIERNO ABIERTO AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA BID	50.00	50.00	100.00	0.00	CERRADO
Total Libretas de la CUT :		13,849.25	13,849.25	27,698.50	0.00	

Javier Isaac Cuellar Zapata
 Lic. Javier Isaac Cuellar Zapata
 ENCARGADO DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Practica Calisaya Tatani
 Lic. Practica Calisaya Tatani
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL