

ACTA DE CIERRE

En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia a horas 9:00, del día 11 de Febrero de 2022 años, yo Dra. SILVIA VALERIA CARO CLAURE, Abogada Notario de Fe Pública No. 71 de este Municipio, procedo al acta de cierre del presente **LIBRO DE INFORMACION FINANCIERA** al 31 de Diciembre de 2021, correspondiente a la Gestión 2021, el mismo que comprende **ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**, perteneciente al **MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL** con No. de NIT: 137415024, el referido libro consta de **Trescientos Setenta y Ocho (378 Fs.)** Correctamente Sellados y Foliadas de lo Que doy Fe.-----

Abg. Silvia Valeria Caro Claure
NOTARÍA DE FE PÚBLICA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINOPLU
SECTOR DE NOTARIADO PLURINACIONAL
Nº 71
25042018
LA PAZ BOLIVIA





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

LA PAZ – BOLIVIA



ÍNDICE

NOTA Nº 1:	BASE LEGAL DE CREACIÓN Y SU ORGANIZACIÓN	1
NOTA Nº 2:	NATURALEZA Y OBJETO	3
NOTA Nº 3:	BASE NORMATIVA PARA LA PREPARACIÓN DE ESTADOS COMPLEMENTARIOS	5
NOTA Nº 4:	EJECUCIÓN DE RECURSOS Y GASTOS	5
NOTA Nº 5:	DISPONIBLE	16
NOTA Nº 6:	EXIGIBLE A CORTO PLAZO	24
NOTA Nº 7:	BIENES DE CONSUMO	30
NOTA Nº 8:	ACCIONES TELEFÓNICAS	32
NOTA Nº 9:	ESTADO DE DEUDORES Y ACREEDORES DE LA GESTIÓN 2021	33
NOTA Nº 10:	ACTIVOS FIJOS	33
NOTA Nº 11:	OBLIGACIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	37
NOTA Nº 12:	DEUDA FLOTANTE	38
NOTA Nº 13:	HECHOS POSTERIORES	38



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

NOTAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

GESTIÓN 2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 24 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 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:



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



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 2021-2025 se encuentra en etapa de elaboración y aprobación; sin embargo, el PEI 2016-2020 vigente a la fecha 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 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.

2.1 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - OEI

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.





2.2 ENTIDADES SOBRE LAS QUE EJERCE TUICIÓN

- La Ley N° 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 N° 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 N° 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, Tesoro General de la Nación – TGN y Donaciones o créditos de organismos nacionales e internacionales; contando con **autonomía de gestión**.
- El Artículo 1 de la Ley N° 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 N° 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**.





Mediante Ley N° 1397 de fecha 29 de septiembre de 2021, el Servicio para la Prevención de la Tortura – SEPRET, pasa a depender de la Defensoría del Pueblo.

- 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 FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

Los Estados Financieros 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 2021 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 N° 1356 del 28 de diciembre de 2020 que aprueba el "Presupuesto General del Estado – Gestión 2021", se aprueba para el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional un presupuesto de Bs64.869.883,00 (Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Tres 00/100 Bolivianos), de los cuales Bs54.315.295,00 (Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Quince Mil Doscientos Noventa





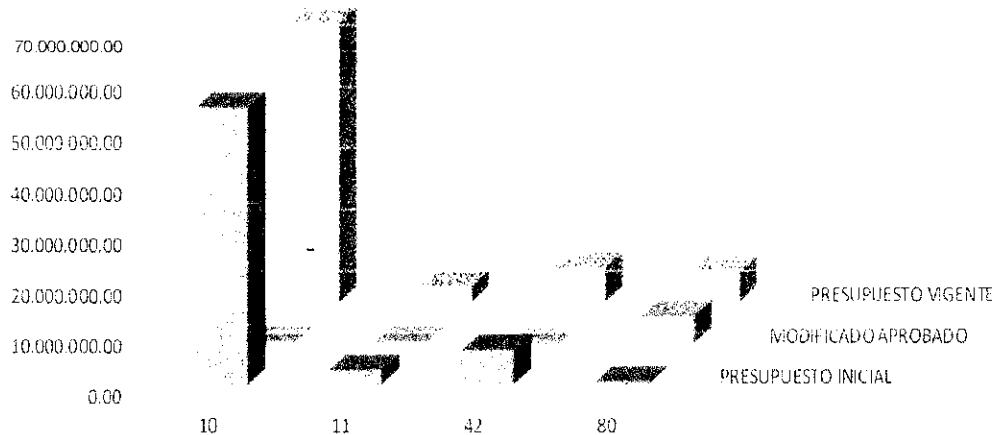
y Cinco 00/100 Bolivianos), son financiados por el Tesoro General de la Nación Bs2.979.981,00 (Dos Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Uno 00/100 Bolivianos), corresponden a Otros Ingresos, Bs6.882.981,00 (Seis Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Uno 00/100 Bolivianos), corresponden a Transferencias de Recursos Especificos y Bs691.626,- (Seiscientos Noventa y Un Mil Seiscientos Veintiséis 00/100 Bolivianos), corresponden a Donación Externa.

Se incorporó recursos adicionales provenientes de las Fuentes: 10 "Tesoro General de la Nación" por Bs521.515,00 (Quinientos Veintiún Mil Quinientos Quince 00/100 Bolivianos), 11 "Otros Ingresos" por un importe de Bs345.811,00 (Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Once 00/100 Bolivianos), y 80 "Donación Externa" por un importe total de Bs5.415.621,90 (Cinco Millones Cuatrocientos Quince Mil Seiscientos Veintiún 90/100 Bolivianos).

Por Tanto, el presupuesto total adicional en la gestión 2021 asciende a un importe de Bs6.282.947,90 (Seis Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Siete 90/100 Bolivianos).

Finalmente, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, conto con un presupuesto total de Bs71.152.830,90 (Setenta y Un Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Treinta 90/100 Bolivianos) para la gestión 2021.

PRESUPUESTO VIGENTE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Al 31 de diciembre de 2021
(En millones de bolivianos)





FUENTE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE
10	Tesoro General de la Nación	54,315,295.00	521,515.00	54,836,810.00
11	T.G.N Otros Ingresos	2,979,981.00	345,811.00	3,325,792.00
42	Transferencia de Recursos Específicos	6,882,981.00	-	6,882,981.00
80	Donación Externa	691,626.00	5,415,621.90	6,107,247.90
TOTAL		64,869,883.00	6,282,947.90	71,152,830.90

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UNIDAD FINANCIERA

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 de Tesorería del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y de las Unidades Técnicas 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 2021 (Expresado en bolivianos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN APROBADA	PRESUPUESTO VIGENTE	PERCIBIDO	%	PUNTO
11 T.G.N Otros Ingresos	2,979,981.00	345,811.00	3,325,792.00	4,636,075.15	139.40%	1
42 Transferencia de Recursos Específicos	6,882,981.00	-	6,882,981.00	5,290,943.34	76.87%	2
80 Donación Externa	691,626.00	5,415,621.90	6,107,247.90	5,767,991.02	94.45%	3
TOTAL	10,554,588.00	5,761,432.90	16,316,020.90	15,695,009.51	96.19%	

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UNIDAD FINANCIERA

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento alcanzo al 96.19 % según estado de ejecución del Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

PUNTO 1. Corresponde a ingresos, 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.





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



Por infracciones previstas en la Ley N° 548 "Código Niña, Niño y Adolescente" de 17 de julio de 2014, recursos provenientes de multas impuestas por Jueces en materia de Niñez y Adolescencia, para la efectivización del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINNA).

Por sanciones impuestas en operativos de control que realiza el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, VDDUC, dicho recurso proveniente de multas se encuentra regulado mediante 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 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."

PUNTO 2. Por transferencias de la Dirección del Notariado Plurinacional, DIRNOPLU, por ingresos percibidos en el marco de 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 por ciento (75%), y al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el veinticinco por ciento (25%), del total de los ingresos netos por recursos propios específicos, de cada gestión fiscal concluida..."

En ese tenor, en fecha 26 de abril de 2021 mediante Nota con CITE: DIRNOPLU/DESP/NE N° 405/2021 la Dirección del Notariado Plurinacional refiere a la transferencia que corresponde al 25% de sus ingresos netos por la gestión 2020 equivalente a Bs4.120.501,08 (Cuatro Millones Ciento Veinte Mil Quinientos Uno 08/100 Bolivianos), en la partida presupuestaria 7.3.1 "Transferencias Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones"

PUNTO 3. Financiamiento por transferencia de recursos que provienen de donación externa **monetizable** y **no monetizable**, otorgada al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, por los siguientes organismos financiadores externos: AECID, COSUDE y UNICEF.





EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS PERCIBIDOS POR RUBROS
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PERCIBIDO	%
12000	Venta de Bienes y Servicios de la Administraciones Públicas	2.444.400.00	3.397.915.00	139.01%
15000	Tasas, Derechos y Otros Ingresos	376.700.00	1.238.160.15	328.69%
18000	Donaciones Corrientes	4.295.255.00	5.767.991.02	134.29%
18221	Monetizable	2.573.248.00	4.759.680.75	184.97%
18222	No Monetizable	1.722.007.00	1.008.310.27	58.55%
19000	Transferencias Corrientes	5.976.981.00	5.290.943.34	88.52%
35000	Disminución y Cobro de Otros Activos	3.222.684.90	-	0.00%
TOTAL		16.316.020.90	15.695.009.51	96.19%

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UNIDAD FINANCIERA

Rubro 12000 "Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas"

El Registro Público de la Abogacía por concepto de emisión, renovación y/o reposición de credenciales para abogadas/os, registra 139.01% de recursos percibidos, imputado al Rubro específico 12200 "Venta de Servicios de las Administraciones Públicas".

Rubro 15000 "Tasas, Derechos y Otros Ingresos"

El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor registra 328,69% de recursos percibidos por concepto de multas impuestas en operativos conforme normativa vigente reglamento de la Ley N° 453, imputado al Rubro específico 15910 "Multas".

Rubro 18000 "Donaciones Corriente"

Por concepto de transferencia de recursos que provienen de donación externa monetizable y no monetizable por los organismos financiadores externos: AECID, COSUDE y UNICEF (Este último No Monetizable), se registra un 134.29% de recursos percibidos, imputado al Rubro específico 18221 "Monetizable" y 18222 "No Monetizable".

Rubro 19000 "Transferencias Corrientes"

Por concepto de transferencia de recursos que provienen de la Dirección del Notariado Plurinacional por concepto de ingresos percibidos en el marco de la Ley N° 1115 de 29 de octubre de 2018 registra 88.52% de recursos percibidos, imputado al Rubro específico 19220.





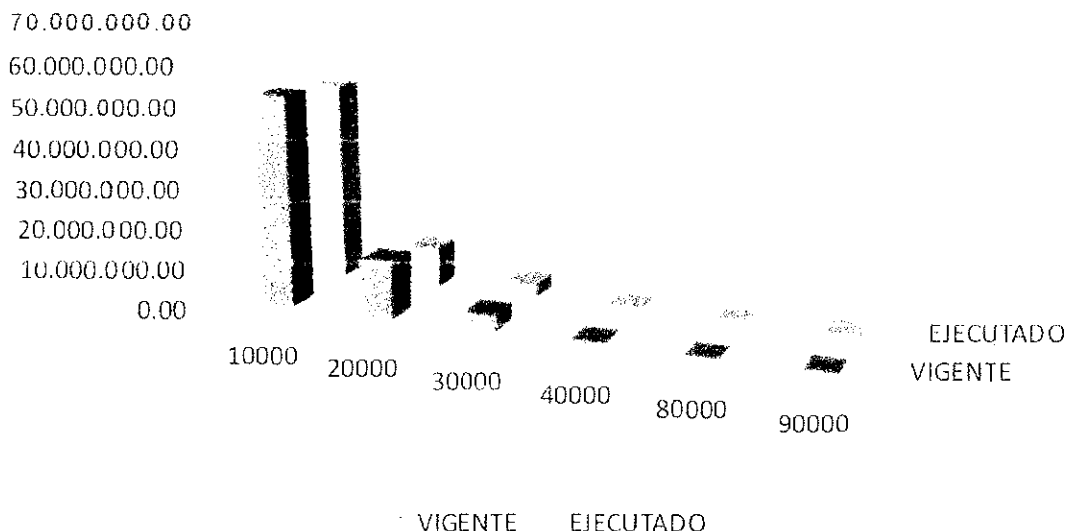
Rubro 35000 "Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros"

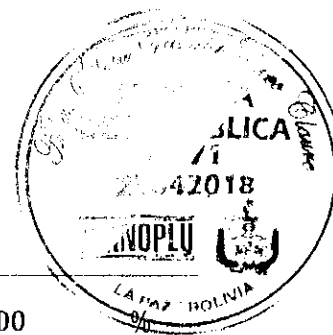
Por concepto de disminución financiera en los Saldos de Caja y Bancos registrados por el RPA, VDDUC, SIPPASE, DIRNOPLU, COSUDE y AECID, en las siguientes Fuentes de Financiamiento: **Fuente 11 "TGN Otros Ingresos"** se incrementó el presupuesto con Saldos Caja y Banco a Bs504.692.- (Quinientos Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Dos 00/100 Bolivianos). **Fuente 42 "Transferencia de Recursos Específicos"** se incrementó en un monto de Bs906.000.- (Novecientos Seis Mil 00/100 Bolivianos), y **Fuente 80 "Donación Externa"** se inscribieron los recursos llegando a un saldo de Bs1.811.992,90 (Un Millón Ochocientos Once Mil Novecientos Noventa y Dos 90/100 Bolivianos), haciendo un total de Bs3.222.684,90 (Tres Millones Doscientos Veintidós Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro 90/100 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 2021 alcanzó el 89.81% del total del presupuesto vigente, de acuerdo al siguiente cuadro:

EJECUCIÓN POR GRUPOS DE GASTO
Al 31 de diciembre de 2021
(Millones de bolivianos)





GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	
10000	Servicios Personales	52,039,270.00	49,627,399.99	2,411,870.01	95.37%
20000	Servicios no Personales	14,221,289.64	10,092,174.58	4,129,115.06	70.97%
30000	Materiales y Suministros	4,181,432.66	3,612,286.90	569,145.76	86.39%
40000	Activos Reales	657,372.60	559,059.20	98,313.40	85.04%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	9,810.00	5,913.40	3,896.60	60.28%
90000	Otros Gastos	43,656.00	5,650.00	38,006.00	12.94%
TOTAL		71,152,830.90	63,902,484.07	7,250,346.83	89.81%

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

Grupo 10000 "Servicios Personales"

Registra una ejecución del 95.37% por concepto de servicios prestados por el personal permanente y no permanente.

Grupo 20000 "Servicios No Personales"

Registra una ejecución del 70.97% por concepto de pagos por la prestación de servicios de carácter no personal, el uso de bienes muebles e inmuebles en calidad de comodato, así como por su mantenimiento y reparación.

Grupo 30000 "Materiales y Suministros"

Registra una ejecución del 86.39% por concepto de adquisición de artículos, materiales y bienes de consumo.

Grupo 40000 "Activos Reales"

Registra una ejecución del 85.04% por concepto de adquisición de equipos de oficina y muebles, equipos de computación y equipos de comunicación.

Grupo 80000 "Impuestos, Regalías y Tasas"

Registra una ejecución del 60.28% por concepto de pago de tasas y rodajes (Peaje) de Vehículos Oficiales de esta cartera de Estado, por viajes realizados en cumplimiento a las actividades programadas durante la gestión 2021.

Grupo 90000 "Otros Gastos"

Registra una ejecución del 12.94% por concepto de devolución de saldos no ejecutados por los distintos proyectos de cooperación externa del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional durante la gestión 2021.

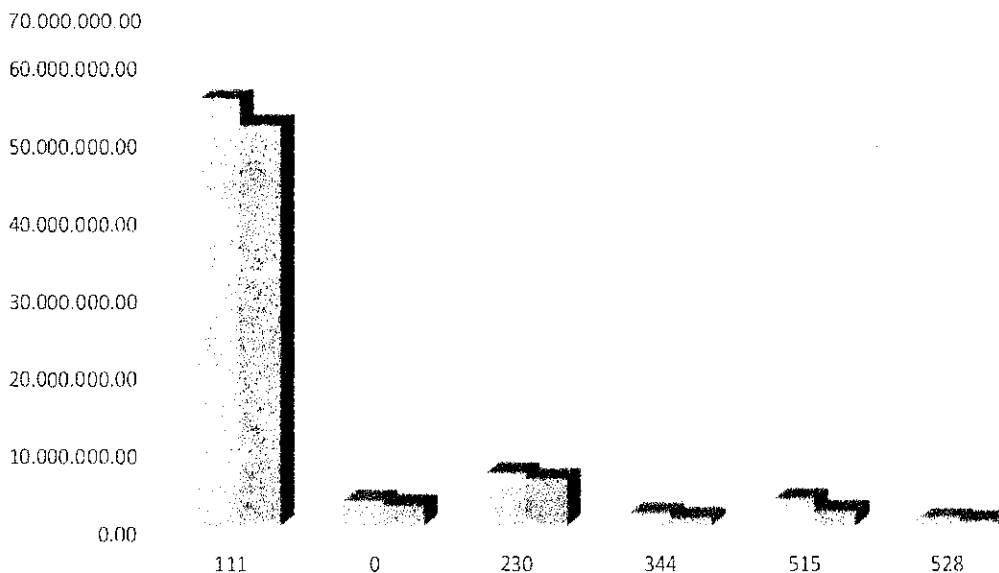




4.2.1 Ejecución del gasto por Fuente y Organismo de Financiamiento

La ejecución presupuestaria institucional del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional al 31 de diciembre del 2021 por fuente y organismo de financiamiento es el siguiente:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR FUENTE Y ORGANISMO DE FINANCIAMIENTO
Al 31 de diciembre de 2021
(Millones de bolivianos)**



FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	%
10	111	Tesoro General de la Nación	54,836,810.00	51,499,419.13	93.91%
11	000	T.G.N Otros Ingresos	3,325,792.00	2,724,441.11	81.92%
42	230	Otros Recursos Específicos	6,882,981.00	6,094,465.75	88.54%
80	344	UNICEF	1,722,007.00	1,008,310.27	58.55%
80	515	COSUDE	3,539,848.00	1,933,078.20	54.61%
80	528	AECID	845,392.90	642,769.61	76.03%
TOTAL			71,152,830.90	63,902,484.07	89.81%

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





Fuente 10 Organismo 111 de Financiamiento del Tesoro General de la Nación

Registra una ejecución presupuestaria del 93,91% del presupuesto asignado para la gestión 2021.

Fuente 11 Organismo 0 de Financiamiento del Tesoro General de la Nación - Otros Ingresos

Registra una ejecución presupuestaria del 81,92%, del presupuesto asignado para la gestión 2021.

Fuente 42 Organismo 230 de Financiamiento de Transferencias de Recursos Específicos

Registra una ejecución presupuestaria del 88,54%, de ejecución del presupuesto asignado en la gestión.

Fuente 80 Organismo 344 de Financiamiento de Donación Externa UNICEF

Registra una ejecución presupuestaria del 58,55% del presupuesto asignado (No Monetizable) en la gestión 2021.

Fuente 80 Organismo 515 de Financiamiento de Donación Externa COSUDE

Registra una ejecución presupuestaria del 54,61% del presupuesto asignado en la gestión.

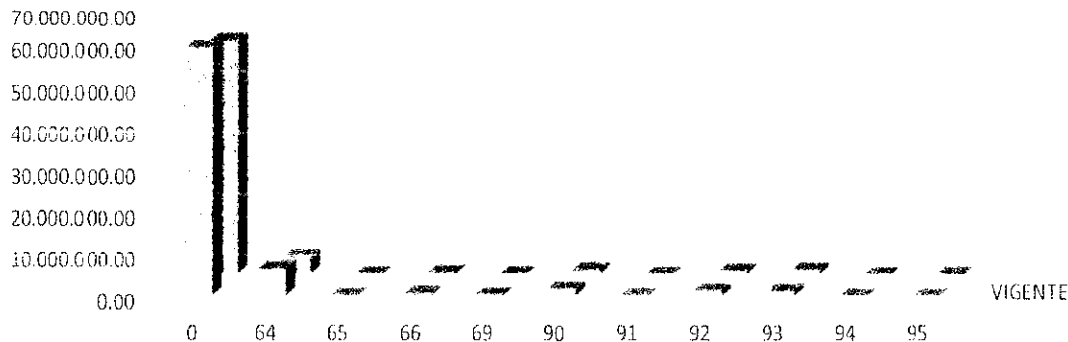
Fuente 80 Organismo 528 de Financiamiento de Donación Externa AECID

Registra una ejecución presupuestaria del 76,03%, del presupuesto asignado en la gestión 2021.

4.2.2 Ejecución por Unidad Ejecutora

La ejecución presupuestaria por unidad ejecutora del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional registra el siguiente comportamiento:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR UNIDADES EJECUTORAS
Al 31 de diciembre de 2021
(Millones de Bolivianos)





PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	%
00	Administración Central	59,015,332.43	55,586,240.81	3,429,091.62	94.19%
64	Acceso a la Justicia y Derechos Fundamentales	6,410,953.00	4,253,875.65	2,157,077.35	66.35%
65	Consolidación y Fortalecimiento de los Sistemas de Justicia Indígena Originaria y Campesina	137,738.00	74,802.00	62,936.00	54.31%
66	Protección y Promoción de los Derechos del Usuario y Consumidor	589,354.00	519,403.79	69,950.21	88.13%
69	Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	354,235.00	162,567.68	191,667.32	45.89%
90	Igualdad, Equidad, Inclusión y protección de Géneros, Generacionales y Personas con Discapacidad	1,709,130.00	1,102,623.61	606,506.39	64.51%
91	Sistema Plurinacional de la Juventud	243,949.00	55,007.50	188,941.50	22.55%
92	Garantía a las Mujeres, una Vida Libre de Violencia	1,346,885.90	955,213.29	391,672.61	70.92%
93	Personas con Discapacidad	1,243,125.57	1,107,239.50	135,886.07	89.07%
94	Personas Adultas Mayores	73,665.00	67,989.10	5,675.90	92.29%
95	Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas	28,463.00	17,521.14	10,941.86	61.56%
TOTAL		71,152,830.90	63,902,484.07	7,250,346.83	89.81%

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UNIDAD FINANCIERA

La ejecución más alta (94.19%), se registra en el Programa 00 "Administración Central" y la ejecución más baja (22.55%) se identifica en el Programa 91 "Sistema Plurinacional de la Juventudes".

4.2.3 Ejecución por Unidad Organizacional

La ejecución presupuestaria por unidad organizacional del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional registra el siguiente comportamiento:





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL
Al 31 de diciembre de 2021
(Millones de bolivianos)

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	%
0	Gestión institucional transparente, eficiente, efectiva, eficaz y comprometida con la sociedad	1	Gestión Ministerial	328,626.00	119,922.36	36.49%
		2	Apoyo y Asesoramiento Administrativo	58,415,028.43	55,271,065.35	94.62%
		98	Prevención, control y atención de la emergencia de salud pública provocada por el coronavirus COVID 19	261,733.00	194,030.10	74.13%
		99	Participación y Control Social	9,945.00	1,223.00	12.30%
64	Acceso a la Justicia y a los Derechos Fundamentales	1	Gestión Viceministerial de Justicia y Derechos Fundamentales	132,282.00	81,990.24	61.98%
		2	Justicia y Derechos Fundamentales	107,020.00	47,126.57	44.04%
		3	Desarrollo Constitucional	78,685.00	56,921.00	72.34%
		4	Derecho Internacional	50,450.00	33,938.50	67.27%
		5	Registro, Capacitación y Régimen de Abogadas/os Bolivianos	2,502,668.00	2,100,821.14	83.94%
		8	Servicios Integrales de Justicia Plurinacional - SIJPLU - COSUDE	2,851,648.00	1,459,273.20	51.17%
		9	Área de Justicia y Análisis Normativo - COSUDE	688,200.00	473,805.00	68.85%
65	Consolidación y Fortalecimiento de los Sistemas de Justicia Indígena Originario Campesina	1	Gestión Viceministerial de Justicia Indígena Originario Campesina	64,028.00	40,477.00	63.22%
		2	Justicia Indígena Originario Campesina	73,710.00	34,325.00	46.57%
66	Protección y Promoción de los Derechos de Usuarías/os y Consumidores	1	Gestión Viceministerial de Defensa de los Derechos y Usuarios y Consumidores	55,845.00	52,347.00	93.74%
		2	Derechos del Usuario y del Consumidor	533,509.00	467,056.79	87.54%
69	Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Gestión Viceministerial de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	218,622.00	103,453.59	47.32%
		2	Prevención, Promoción de Ética y Transparencia	54,131.00	26,506.59	48.97%
		3	Lucha Contra la Corrupción	81,482.00	32,607.50	40.02%
90	Igualdad, equidad, inclusión y protección de géneros, generacionales y personas con discapacidad	1	Gestión Viceministerial de Igualdad de Oportunidades	95,076.00	64,835.50	68.19%
91	Juventud	90	Niña, Niño y Adolescente - UNICEF	1,614,054.00	1,037,788.11	64.30%
		1	Sistema Plurinacional de la Juventud -	243,949.00	55,007.50	22.55%
92	Garantía a las Mujeres, una Vida Libre de Violencia	1	Prevención y Eliminación de toda Forma de Violencia en razón de Género y Generacional	501,493.08	312,443.68	62.38%
		2	2da Fase Empoderamiento de las Mujeres Bolivianas 2016 - 2018 - AECID	20,101.30	20,000.00	99.50%
		3	Apoyo a la Implementación de la Política Pública 1er año - AECID	154,067.60	153,064.01	99.35%
		4	Apoyo a la Implementación de la Política Pública 2do año - AECID	671,224.00	469,705.60	69.98%
93	Personas con Discapacidad	1	Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad	1,243,125.57	1,107,239.50	89.07%
94	Personas Adultas Mayores	1	Promoción y Ejercicio de los Derechos de Personas Adultas Mayores	73,665.00	67,989.10	92.29%
95	Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas	1	Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas	28,463.00	17,521.14	61.56%
TOTAL				71,152,830.90	63,902,484.07	89.81%

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





NOTA 5.- DISPONIBLE

5.1 CUENTA CORRIENTE FISCAL

Por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se habilitó cuatro (4) 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, Otros Ingresos e ingresos a través de cuentas recaudadoras (RPA, VDDUC, SIPPASE y SIPPROINA) a nivel nacional, siendo su composición la siguiente:

**CUENTAS CORRIENTES FISCALES
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)**

Nº DE CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE Bs.
10000024209749	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional - MJTI - Fondo Rotativo	128,842.04
10000024209806	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional - MJTI - Registro Público de la Abogacía	-
10000024209765	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional - MJTI - Cuenta Recaudadora - VDDUC	-
10000026168951	MJTI - Recaudadora SIPPROINA	-
TOTAL		128,842.04

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

Cuenta Corriente Fiscal Nº 10000024209749 – Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional – Fondo Rotativo

Los recursos destinados a cubrir gastos menores e imprevistos, determinados según reglamento específico de esta cartera de Estado, son administrados a través del Módulo del Fondo Rotativo en el SIGEP. Dichos desembolsos son registrados mediante comprobantes C-31 por concepto de Fondo Social (Sanciones disciplinarias aplicadas mensualmente al personal del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional), Fondos en Custodia y Otros.

En la gestión 2021 la apertura del Fondo Rotativo fue autorizada inicialmente por la suma de Bs75.000,00 (Setenta y Cinco Mil 00/100 Bolivianos), conforme Resolución Administrativa Nº 003/2021 de 12 de enero de 2021.





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



En fecha 28 de octubre de 2021 mediante Resolución Ministerial N° 127/2021 se establece el pago del refrigerio de las servidoras y los servidores públicos, personal eventual y consultores individuales de línea a través de la aplicación móvil "Consume lo Nuestro" para la compra de productos y servicios hechos en Bolivia, como incentivo a la producción nacional, incrementando el Fondo Rotativo a Bs166.000,00 (Ciento Sesenta y Seis Mil 00/100 Bolivianos).

El 21 de diciembre de 2021 se procedió al cierre Fondo Rotativo en el Módulo correspondiente, depositando el saldo a la Cuenta Única del Tesoro.

La conciliación bancaria de la Cuenta Fiscal Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional – Fondo Rotativo se realizó al 31 de diciembre de 2021 deferniendo un saldo conciliado de Bs128.842,04 (Ciento Veintiocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 04/100 Bolivianos).

Cuenta Corriente Fiscal N° 1000024209806 - Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional - MJTI - Registro Público de la Abogacía

Los recursos de esta Cuenta provienen de los depósitos por el costo de matriculación y por el registro de los profesionales abogados.

Por la naturaleza de la cuenta el saldo es transferido en forma automática a la Cuenta Corriente Fiscal N° 3987 Cuenta Única del Tesoro habilitada en el Banco Central de Bolivia.

Cuenta Corriente Fiscal N° 1000024209765 - Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional - MJTI - Cuenta Recaudadora - VDDUC

Los recursos de esta Cuenta provienen del cobro de multas por vulneración de derechos y garantías de las usuarias y usuarios, las consumidoras y consumidores.

Por la naturaleza de la cuenta el saldo es transferido en forma automática a la Cuenta Corriente Fiscal N° 3987 Cuenta Única del Tesoro habilitada en el Banco Central de Bolivia.

Cuenta Corriente Fiscal N° 1000026168951 - MJTI - Recaudadora SIPPROINA

Los recursos de esta Cuenta provienen del cobro de multas en aplicación a la Ley N° 548 de 17 de julio de 2014 y Decreto Supremo Reglamentario N° 2377

Por la naturaleza de la cuenta el saldo es transferido en forma automática a la Cuenta Corriente Fiscal N° 3987 Cuenta Única del Tesoro habilitada en el Banco Central de Bolivia.





5.2 Libretas Bancarias – Moneda Nacional

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional registra dieciséis (16) Libretas Bancarias en Moneda nacional y en estado APROBADO, administradas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), conforme al siguiente detalle:

LIBRETAS BANCARIAS Al 31 de diciembre de 2021 (Expresado en bolivianos)

Nº DE LIBRETA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE Bs.
00030011101	Ministerio de Justicia - Registro Público de la Abogacía	6,001,077.57
00030011102	MJ-Cuenta Recaudadora VDDUC	710,721.76
00030011103	Ministerio de Justicia Certificados SIPPASE	1,757,764.54
00030011104	MJTI - Recaudadora SIPPROINA	103,938.67
00030011106	MJTI - Recursos por Contingencias	441,479.64
00030014201	MJ - Transferencias DIRNOPLU	2,267,954.08
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	28,591.80
00030018015	MJ - VIO - Género, Juventudes y Niñez - UNFPA	-
00030018016	MJ - Empoderando a las Mujeres - AECID	101.30
00030018019	MJTI- Implementación Política Pública Vida Digna Mujeres	1,700,550.09
00030018020	MJTI - Área de Justicia y Análisis Normativo COSUDE	16,980.00
00030018025	Programa Justicia Servicios Integrales Violencia de Género	572,946.75
00030018026	Apoyo Política Pública Trata y Tráfico	1,995,740.00

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI – DGAA - UNIDAD FINANCIERA

Libreta Nº 00030011101 Ministerio de Justicia - Registro Público de la Abogacía

Al 31 de diciembre de 2021 se registra un saldo de Bs6.001.077,57 (Seis Millones Un Mil Setenta y Siete 57/100 Bolivianos), que corresponde a recursos propios del Registro Público de la Abogacía (RPA), proveniente 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 2021 se registra un saldo de Bs710.721,76 (Setecientos Diez Mil Setecientos Veintiuno 76/100 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 2021 se registra un saldo Bs1.757.764,54 (Un Millón Setecientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Cuatro 54/100 Bolivianos), recursos provenientes de la emisión del Certificado SIPPASE (Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género).

Libreta N° 00030011104 MJTI - Recaudadora SIPPROINA

Al 31 de diciembre de 2020 se registra un saldo Bs103.938,67 (Ciento Tres Mil Novecientos Treinta y Ocho 67/100 Bolivianos), recursos provenientes de sanciones impuestas por Jueces de la Niñez y Adolescencia, por la vulneración de los Derechos de la Niña, Niño y Adolescente (Código N° 548).

Libreta N° 00030011106 - MJTI - Recursos por Contingencias

Al 31 de diciembre de 2021 se registra un saldo de Bs441.479,64 (Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve 64/100 Bolivianos). Dicha Libreta se apertura el 23 de abril de 2021, los recursos provienen por concepto de devoluciones y/o desembolsos por contingencias y otros de esta cartera de Estado.

Libreta N° 00030014201 MJ - Transferencias DIRNOPLU

Al 31 de diciembre de 2021 se registra un saldo Bs2.267.954,08 (Dos Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro 08/100 Bolivianos), recursos provenientes de la transferencia correspondiente a los ingresos netos por concepto de recursos propios específicos del DIRNOPLU según lo estipulado en la LEY N° 483.

Libreta N° 00030018005 MJ-Vicemin. de Justicia Indígena Originaria Campesina - UNFPA

Al 31 de diciembre de 2021 se registra un saldo no ejecutado de Bs32,00 (Treinta y Dos 00/100 Bolivianos), el mismo será considerado para su devolución, una vez confirme la Unidad Ejecutora si prosigue o no el financiamiento.

Libreta N° 00030018008 MJ-Viceministerio de Igualdad de Oportunidades - UNFPA

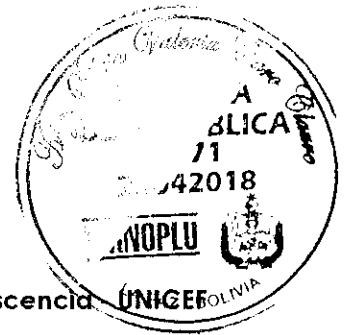
Al 31 de diciembre de 2021 se registra un saldo no ejecutado de Bs3.587,82 (Tres Mil Quinientos Ochenta y Siete 82/100 Bolivianos), el mismo que será considerado para su devolución, una vez confirme la Unidad Ejecutora si prosigue o no el financiamiento.





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



Libreta N° 00030018010 MIN. JUST. - Prog. Protección de la Niñez y Adolescencia

Al 31 de diciembre de 2021 se registra un saldo de Bs240,00 (Doscientos Cuarenta 00/100 Bolivianos), saldo que será inscrito en el presupuesto de la gestión 2022.

Libreta N° 00030018012 MJ-JUSTICIA-VJDF-SIJPLU-COSUDE

Al 31 de diciembre de 2021 se registra un saldo de Bs28.591,80 (Veintiocho Mil Quinientos Noventa y Uno 80/100 Bolivianos), saldo que será inscrito en el presupuesto de la gestión 2022.

Libreta N° 00030018015 MJ - VIO - Género, Juventudes y Niñez – UNFPA

Al 31 de diciembre de 2021 no registra saldo en la Libreta, se tiene previsto la transferencia de recursos que serán inscritos en el presupuesto 2022 en el marco de la Carta de Entendimiento suscrito entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, UNFPA y el Plan de Acción del Programa País 2013-2017 y PAT 2016.

Libreta N° 00030018016 MJ - Empoderando a las Mujeres – AECID

Al 31 de diciembre de 2021 se registra un saldo de Bs101,30 (Ciento Uno 30/100 Bolivianos), saldos que será inscrito en el presupuesto de la gestión 2022.

Libreta N° 00030018019 MJTI-Implementación Política Pública Vida Digna Mujeres

Al 31 de diciembre de 2021 se registra un saldo no ejecutado de Bs1.700.550,09 (Un Millón Setecientos Mil Quinientos Cincuenta 09/100 Bolivianos), saldo que será inscrito en el presupuesto de la gestión 2022.

Libreta N° 00030018020 MJTI-Área de Justicia y Análisis Normativo COSUDE

Al 31 de diciembre de 2021 se registra un saldo no ejecutado de Bs16.980,00 (Dieciséis Mil Novecientos Ochenta 00/100 Bolivianos), saldo que será inscrito en el presupuesto de la gestión 2022.

Libreta N° 00030018025 Programa Justicia Servicios Integrales de Género

Al 31 de diciembre de 2021 se registra un saldo no ejecutado de Bs572.946,75 (Quinientos Setenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Seis 75/100 Bolivianos), saldo que será inscrito en el presupuesto de la gestión 2022.

Libreta N° 00030018026 Apoyo Política Pública Trata y Tráfico

Al 31 de diciembre de 2021 se registra un saldo no ejecutado de Bs1.995.740,00 (Un Millón Novecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cuarenta 00/100 Bolivianos), saldo que será inscrito en el presupuesto de la gestión 2022.





5.3 Libretas Bancarias Cerradas

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, al 31 de diciembre de 2021, registra seis (6) Libretas Bancarias en estado CERRADO.

LIBRETAS BANCARIAS CERRADAS Al 31 de diciembre de 2021 (Expresado en bolivianos)

Nº DE LIBRETA BANCARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE Bs.
00030011105	MJTI - Descolonización y Despatriarcalización	-
00030018001	PAR-MJ-Trata y Tráfico de Personas (6219)	-
00030018021	MJTI - ACDI Capacitación en Descolonización	-
00030018022	MJTI-ALEMANIA Estudio e Investig. Retablo Templo de Ancoraimes	-
00030018023	MJTI- BSI Encuentro de Arte Textil Indígena Iberoamericano	-
00030018024	MJTI- Asit. Tecp. p/ejer. de Derechos Cult. Dentro Estab. Públicos	-

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UNIDAD FINANCIERA

5.4 Libretas Bancarias – Moneda Extranjera

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional registra una (1) Libreta Bancaria en Moneda Extranjera, con Fuente de Financiamiento 80 "Donación Externa", administrada a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), conforme al siguiente detalle:

LIBRETA BANCARIA – CUENTA Nº 5970034001 M/E Al 31 de diciembre 2021 (Expresado en bolivianos)

Nº DE LIBRETA BANCARIA	DENOMINACIÓN DE LA LIBRETA
30018001	MJ - Sistema Integral Plurinacional BID ATB/OC-13824 BO – Dólares

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UNIDAD FINANCIERA

5.5 Fondos en Custodia

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, al 31 de diciembre de 2021, registra un saldo en Fondos en Custodia de Bs4.720,99 (Cuatro Mil Setecientos Veinte 99/100 Bolivianos).

FONDOS EN CUSTODIA Al 31 de diciembre de 2021 (Expresado en bolivianos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE Bs.
Fondo en Custodia	4.720,99
SALDO FONDO EN CUSTODIA AL 31/12/2020	4.720,99

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UNIDAD FINANCIERA





5.6. Cuota Asignada y Ejecutada - Gestión 2021

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en la gestión 2021 elaboró y remitió al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el Plan Anual de Cuota 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 elaboró en base al presupuesto vigente.

La Cuota asignada para la gestión 2021 es de Bs72.742.723,23 (Setenta y Dos Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Veintitrés 23/100 Bolivianos), y la Cuota ejecutada al 31 de diciembre de 2021 es de Bs68.752.524,11 (Sesenta y Ocho Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Veinticuatro 11/100 Bolivianos) cómo se detalla a continuación:

ASIGNACIÓN DE CUOTA DE CAJA Al 31 de diciembre de 2021 (Expresado en bolivianos)

FUENTE	GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CUOTA PROGRAMADA	CUOTA ASIGNADA	CUOTA EJECUTADA	SALDO
10	1	Servicios Personales	48.893.740.68	48.893.740.68	44.630.803.90	4.262.936.78
10	2	Otros Servicios no Personales	71.345.00	71.345.00	34.800.00	36.545.00
10	4	Bienes y Servicios	8.245.662.83	6.579.741.25	5.428.155.26	1.151.585.99
10	5	Servicios Básicos	2.195.197.70	2.195.197.70	1.416.882.05	778.315.65
10	11	Otros	15.875.60	8.202.79	5.967.40	2.235.39
TOTAL FUENTE 10			59.421.821.81	57.748.227.42	51.516.608.61	6.231.618.81
11	1	Servicios Personales	2.195.530.77	2.195.530.77	1.496.806.92	698.723.85
11	2	Otros Servicios no Personales	426.658.30	426.658.30	234.483.43	192.174.87
11	4	Bienes y Servicios	1.567.497.98	1.157.354.62	889.564.62	267.790.00
11	5	Servicios Básicos	100.290.63	100.290.63	49.350.46	50.940.17
11	6	Activos Fijos	87.200.00	49.800.00	49.800.00	-
11	11	Otros	100.012.00	19.260.85	5.650.00	13.610.85
TOTAL FUENTE 11			4.477.189.68	3.948.895.17	2.725.655.43	1.223.239.74
42	1	Servicios Personales	3.957.790.36	3.957.790.36	3.499.789.17	458.001.19
42	2	Otros Servicios no Personales	15.000.00	15.000.00	5.000.00	10.000.00
42	4	Bienes y Servicios	4.604.825.50	2.854.742.56	2.428.137.56	426.605.00
42	5	Servicios Básicos	64.575.88	67.143.60	16.357.20	50.786.40
42	6	Activos Fijos	201.540.00	160.749.00	156.924.60	3.824.40
TOTAL FUENTE 42			8.843.731.74	7.055.425.52	6.106.208.53	949.216.99
TOTAL FUENTE 10 - 11 - 42			72.742.743.23	68.752.548.11	60.348.472.57	8.404.075.54

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





**CUADRO COMPARATIVO
PLAN ANUAL DE CUOTAS DE CAJA
(Expresado en bolivianos)**

DESCRIPCIÓN	GESTIÓN 2020			GESTIÓN 2021		
	CUOTA ASIGNADA	CUOTA EJECUTADA	SALDO	CUOTA ASIGNADA	CUOTA EJECUTADA	SALDO
Fuente 10	61.301.892.58	54.481.862.59	6.820.029.99	57.748.227.42	51.516.608.61	6.231.618.81
Fuente 11	3.683.179.57	1.758.586.30	1.924.593.27	3.948.895.17	2.725.655.43	1.223.239.74
Fuente 42	9.956.909.74	7.086.632.27	2.870.277.47	7.055.425.52	6.106.208.53	949.216.99
TOTAL	74.941.981.89	63.327.081.16	11.614.900.73	68.752.548.11	60.348.472.57	8.404.075.54

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UNIDAD FINANCIERA

5.7 Cheques Pendientes de Cobro

Los cheques que se emitieron por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional todos fueron cobrados en su totalidad hasta el 31 de diciembre de 2021.

5.8 Títulos Valores en Custodia

Las pólizas remitidas por la Unidad Administrativa para custodia y resguardo en el Área de Tesorería al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:

**BOLETAS DE GARANTÍA EN CUSTODIA
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)**

Nº	AFIANZADO	PROCESO	LUGAR	TIPO DE GARANTÍA	MONTO AFIANZADO	Nº DE GARANTÍA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1	Servicio Recurrente - Seguro para el Parque Automotor Multirisgo del MJTI 2021	Seguro para el Parque Automotor Multirisgo del MJTI 2021	Nacional	Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato	6.274.82	D701-56790	18/12/2020	2/5/2022
2	Servicio Recurrente - Internet, Modem LTE para el Despacho Ministerial y la Unidad de Comunicación del MJTI gestión 2021	Servicio Recurrente - Internet, Modem LTE - NUEVA TEL PCS Bolivia S.A.	La Paz	Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato	882.00	CSR-LP020161340	1/1/2021	31/1/2022

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UNIDAD FINANCIERA





NOTA 6.- EXIGIBLE A CORTO PLAZO

6.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional registra al 31 de diciembre del 2021 el siguiente comportamiento en Cuentas a Cobrar a Corto Plazo:

**CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)**

RECURSOS	DESCRIPCIÓN	SALDO POR COBRAR AL 2020	IMPORTE COBRADO AL 2021	SALDO POR COBRAR*	DOCUMENTO	FECHA DE DEPÓSITO
TGN	Cuentas por Cobrar a Karina Marconi por pasaje aéreo N° 930 - 8920943111 no utilizado, Ruta Sucre - La Paz en fecha 10/03/2015	271.54	271.54	-	Boleta de Depósito N° 1897377	07/01/2021
TGN	Cuentas por Cobrar a Adriana Emma Fernández Pereyra por Fondos en Avance pendiente de descargo de fecha 15/12/2020	425.00	425.00	-	Boleta de Depósito N° 1898054	11/01/2021
TOTAL		696.54	696.54	-		

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UNIDAD FINANCIERA

* Al 31 de diciembre de 2021 el saldo registrado es "cero".

- **Pasaje no utilizado** en la ruta Sucre - La Paz de la Sra. Karina Marconi, saldo equivalente a Bs271,54 (Doscientos Setenta y Uno 54/100 Bolivianos).

En fecha 07 de enero de 2021 la Sra. Marconi realizó la devolución de estos recursos mediante Boleta de Depósito a la CUT N° 1897377.

- **Fondos en Avance** pendiente de descargo por concepto de servicio de refrigerio para la socialización de la Ley N° 348 por Bs.425.- (Cuatrocientos Veinticinco 00/100 Bolivianos), importe desembolsado mediante C-31 N° 1775 en fecha 15/12/2020, a la Abg. Adriana Emma Fernández Pereyra.

En fecha 11 de enero de 2021 Adriana Emma Fernández Pereyra, realizó la devolución de estos recursos mediante Boleta de Depósito N° 1898054.





Estos hechos fueron comunicados al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de Nota Externa MJTI-DGAA-N° 002/2021 de 07 de enero de 2021, solicitando que se reconozca el Depósito a favor del Tesoro General de la Nación.

6.2 Pasajes en Custodia

Mediante Nota Interna MJTI-DGAA-UFINI-44/2022 se informa que, al 31 de diciembre de 2021 se registra **pasajes pendientes de uso**, los cuales fueron justificados mediante Notas de Solicitud de Custodia que los comisionados remitieron a la Dirección General de Asuntos Administrativos, según estipula el artículo 28, parágrafo I del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos.

PASAJES EN CUSTODIA Al 31 de diciembre de 2021 (Expresado en bolivianos)

Nº	NOMBRE	RTA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LIMITE DE VIGENCIA	LINEA AEREA	Nº DE BOLETO	FUENTE	COSTO DEL BOLETO EN BS.
1	VARGAS ERICK	CBB/SER/LPB	29/03/2021	29/03/2022	BOA	930-2405016651	DESPACHD	1.123.00
2	LIMA IVAN	LPB/SER	07/04/2021	07/04/2022	AMASZONAS	464-2400762745	DESPACHO	358.00
3	FLORES LOURDES	LPB/SER	19/05/2021	19/05/2022	AMASZONAS	464-4895187993	VID	443.00
4	HUACANI MIRIAM	LPB/SER	19/05/2021	19/05/2022	AMASZONAS	464-4895187994	VIO	443.00
5	MORALES MEDINA SYDNEY EDSON	LPB/SER	18/06/2021	18/06/2022	AMASZONAS	464-4895265540	VJDF	229.00
6	MORALES MEDINA SYDNEY EDSON	SER/LPB	18/06/2021	18/06/2022	BOA	930-4895265550	VJDF	288.00
7	MAMANI TAQUICHIRI EVARISTO	LPB/SER	18/06/2021	18/06/2022	AMASZONAS	464-4895265547	VJDF	229.00
8	HUACANI ZAPANA MIRIAM JULIETA	LPB/SRZ/LPB	07/07/2021	07/07/2022	BOA	930-4895322575	VIO	555.00
9	HENRY USCAMAYTA	LPB/CIJ/LPB	18/08/2021	18/08/2022	BOA	930-6501697261	VDDUC	915.00
10	LIMA MORALES EDWIN VICTOR	LPB/VVI/LPB	17/08/2021	17/08/2022	BOA	930-6501697250	VJDF-RPA	672.00
11	GUZMAN DURAN ROBERTO ALVARO	LPB/VVI/LPB	17/08/2021	17/08/2022	BOA	930-6501697249	VJDF-RPA	672.00
12	ARQUIPA JOSE ANTONIO	LPB/VVI/LPB	21/09/2021	21/09/2022	BOA	930-6501833379	UCS	1.381.00
13	MERLO EDWIN	LPB/VVI/LPB	21/09/2021	21/09/2022	BOA	930-6501033380	UCS	1.381.00
14	PLATA YLLANES FELIPA ROSELYN	CBB/SER/LPB	06/10/2021	06/10/2022	BOA	930-6501085431	VJDF-DC	974.00
15	VACA ANGULO OMAR PAUL	LPB/CBB/LPB	23/11/2021	23/11/2022	ECOJET	181-0300143591	VJOC	1.078.00
16	LOPEZ MAIDA CARLA ANDREA	CBB/SER/LPB	15/12/2021	15/12/2022	BOA	930-9416278535	VIO	1.041.00
17	BEQUE PARRAGA TANJA ANDREA	CBB/SER/LPB	15/12/2021	15/12/2022	BOA	930-9416278534	VIO	1.041.00
18	CAMACHO CALLE DANIELA VALERIA	CBB/SER/LPB	16/12/2021	16/12/2022	BOA	930-9416291303	VJDF	1.004.00
19	SILES BAZAN CESAR ADALID	LPB/SER/LPB	17/12/2021	17/12/2022	BOA	930-9416291308	VJDF	1.886.00
20	GUTIERREZ MOLLARD GONZALO HUMBE	CBB/SER/LPB	20/12/2021	20/12/2022	BOA	930-9416291328	DESPACHO	1.160.00
21	HUANCA PINTO NELSON	CBB/SER/LPB	20/12/2021	20/12/2022	BOA	930-9416291344	DGAA	1.100.00
TOTAL								17.973.00

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UNIDAD FINANCIERA

El detalle de los pasajes pendientes de uso, nos fue comunicado en fecha 29 de septiembre de 2021 por la Agencia REG TRAVEL mediante Nota con CITE: REG-GG-124/2021.





Se registra de la gestión 2020 pasajes pendientes de uso en la línea aérea ECOJET, boletos aéreos que fueron reutilizados realizando el cambio de nombre en fecha 08 de septiembre de 2021 para dos funcionarios de la Unidad Administrativa en la ruta Riberalta/La Paz, los cuales no tomaron el vuelo por incidentes sociales suscitados en ciudad de Riberalta.

En ese sentido, conforme normativa vigente **por segunda vez** los boletos de la gestión 2020 no fue posible reutilizar en el cambio de nombre o la fecha.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional conforme al numeral II del Artículo 28 del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos (Responsabilidad por Modificación o Suspensión del Viaje), asumió el costo de los boletos de la línea aérea ECOJET.

**BOLETOS AÉREOS REUTILIZADOS DE LA GESTIÓN 2020
Al 31 de diciembre de 2021**

Nº	NOMBRE	RUTA	FECHA DE EMISIÓN	LÍNEA AÉREA	Nº DE BOLETO	OBSERVACIONES
1	José Luis Mamani Choquehuanca	RIB/TDD	6/9/2021	ECOJET	181-0200099274	Por segunda vez los boletos no pueden ser reutilizados
2	Hugo Quispe Fernández	RIB/TDD	7/9/2021	ECOJET	181-0200099275	Por segunda vez los boletos no pueden ser reutilizados

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UNIDAD FINANCIERA

6.3 Otras Cuentas a Cobrar

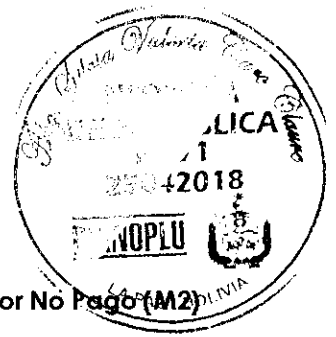
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional informa que al 31 de diciembre de 2021 registra Otras Cuentas a Cobrar que corresponden a contravención administrativa por la omisión de pago de retenciones impositivas y por no pago al Seguro Social de Largo Plazo, que datan desde 1997.

En algunos casos no se cuenta con procesos resueltos y/o concluidos que permita la identificación de los servidores públicos que habrían cometido dicha contravención y se inicien procesos sumarios disciplinarios y/o la recuperación de los montos pagados por esta cartera de Estado por la deuda generada, o se determine si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables.

Es importante señalar, que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través de la Unidad Financiera de la Dirección General de Asuntos Administrativos 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.

En fecha 25 de noviembre de 2021 se procedió a notificar a los presuntos responsables, en sus domicilios y mediante Publicación de Comunicado en medio de prensa de circulación nacional de fecha 10 de diciembre de 2021.





- **Pago de deudas con la AFP Futuro de Bolivia, por Deuda Efectiva por No Pago (M2) por las gestiones mayo 1997 a febrero 2010**

En la gestión 2018 mediante Nota Interna MJTI/DGAA/URH 241/2018 de 31 de julio de 2018 la Unidad de Recursos Humanos solicita Fondos en Avance por un total de Bs10.074.14 (Diez Mil Setenta y Cuatro 14/100 Bolivianos), para el pago de deudas en mora con la AFP Futuro de Bolivia, por las gestiones mayo 1997 a febrero 2010 conforme preventivo C-31 N° 2972 y 3026.

El Informe INF-MJTI-DGAA-URH-N° 216/2021 de fecha 15 de septiembre de 2021 emitido por la Unidad de Recursos Humanos de esta cartera de Estado refiere: "De la solicitud en la Nota Interna CITE: MJTI-DGAJ-N° 141/2019 de fecha 5 de abril de 2019 emitida por la Dirección de General de Asuntos Jurídicos, se establece a los presuntos responsables de las planillas pagadas fuera de plazo, individualizando su participación y afectación a la entidad."

De este hecho con fecha 30 de noviembre de 2021 la Sra. Ángela del Pilar Vargas Aliaga remite la Boleta de Depósito N° 90724616. Con fecha 7 de diciembre de 2021 el Sr. Adalid Vargas Escalera remite la Boleta de Depósito N° 91623852 a la cuenta fiscal 10000024209749 del MJTI por un importe de Bs53B.16 (Quinientos Treinta y Ocho 16/100 Bolivianos), cada uno en cumplimiento a requerimiento de pago de deuda a la AFP.

- **Pago de deudas con la AFP Futuro de Bolivia, por Deuda Efectiva por No Pago(M2) por las gestiones 2001, 2002 y 2006**

Mediante Informe INF-MJTI-DGAA-URH-N°213/2021 de fecha 15 de septiembre de 2021, emitido por la Unidad de Recursos Humanos del MJTI, concluye que: "De la **recuperación por daño civil solidario** correspondiente a deuda generada por el no pago en el plazo establecido de las gestiones 2001, 2002 y 2006 detallada en el Informe Interno MJ/UAU/INT/005/2016, se habría logrado la recuperación de las multas por las gestiones 2002 y 2006, dejando pendiente la recuperación de la multa de la gestión 2001 por un monto de Bs3.350,20 (Tres Mil Trescientos Cincuenta 20/100 Bolivianos).

- **Retenciones Impositivas (Convenio con DINAMARCA), gestión 2010**

En cumplimiento a Informe Jurídico MJ-DGAJ N°2299/2014 de 22 de diciembre de 2014, el área de Contabilidad procede a pagar Bs5.493 (Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Tres 00/100 Bolivianos), al Servicio de Impuestos Nacionales por concepto de retenciones impositivas del IT, IUE y RC-IVA; y Bs7.151(Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Tres 00/100 Bolivianos), por multas e intereses, conforme preventivo C 31 N° 1362 y 1363 de 2014.





El Informe Jurídico MJTI-DGAJ-UGJ-INF-208/2021 señala: "...revisado el reporte de relación de procesos remitidos a la Contraloría General del Estado hasta noviembre de 2020, en el ID 355490 detalla cómo Proceso Administrativo con la causa descrita "Contravención administrativa e incumplimiento de deberes, por la omisión en la cancelación de los impuestos RC-IVA, IT, IUE (Convenio Dinamarca) correspondientes a la gestión 2010", en contra de GALAN LAIME FEDERICO JUAN, contándose con ejecutoria de resolución administrativa en contra del sumariado".

- **Multas pagadas ante el Servicio de Impuestos Nacionales - incumplimiento al deber formal durante las gestiones 2008, 2011 y 2013.**

De 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 de acuerdo al Informe Jurídico MJTI-DGAJ-UGJ-INF-208/2021 "...De los antecedentes remitidos, **no se observa la identificación de los servidores públicos quienes habría omitido deberes formales, razón por la que no se pudo identificar si los responsables fueron sujetos de procesos sumarios disciplinarios, ni la recuperación de los montos pagados por multas**".

Al respecto, mediante Nota Interna MJTI-DGAA-URH N° 566/2021 de fecha 24 de diciembre de 2021, la Unidad de Recursos Humanos remite información solicitada referente a servidores públicos que desempeñaron funciones en las gestiones 2008, 2011 y 2013.

- **Minuta de Instrucción MJTI-DESP- N° 037/20 de febrero de 2020**

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 Pública, Sra. Naira Wara Escobari Jiménez determinado por la Unidad de Auditoría 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.





**OTRAS CUENTAS A COBRAR
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)**

RECURSOS	DESCRIPCIÓN	SALDO POR COBRAR 2020	IMPORTE COBRADO 2021	SALDO POR COBRAR*	DOCUMENTO	FECHA DE DEPÓSITO
TGN	Cuentas por Cobrar por concepto de deuda pagada a la Administradora de Fondo de Pensiones y Seguros Futuro de Bolivia, por los periodos mayo/1997 a febrero/2010	10.074.14	538.16	8.997.82	Depósito N° 90724616 - Angela del Pilar Vargas Aliaga	30/11/2021
TGN	Cuentas por Cobrar por concepto de deuda pagada a la Administradora de Fondo de Pensiones y Seguros Futuro de Bolivia, por los periodos enero/2001, febrero/2001, marzo/2001, agosto/2001, agosto/2002, septiembre/2002 y junio /2006	3.350.20	-	3.350.20	Depósito N° 91623852 - Adalid Vargas Escalera	07/12/2021
TGN	Cuentas por Cobrar por concepto de multas pagadas al Servicio de Impuestos Nacionales por incumplimiento de Deberes Formales en la gestión 2008, 2011 y 2013	17.170.00	-	17.170.00		
TGN	Cuentas por Cobrar a Federico Juan Galán Laine por concepto de Pago de Retenciones Impositivas, multas e intereses al Servicio de Impuestos Nacionales que corresponde a la gestión	12.644.00	-	12.644.00		
TGN	Cuentas por Cobrar a la Empresa KRETCO S.R.L., por incumplimiento de entrega del Sistema RUV para el SIPPASE que corresponde a la gestión 2017, importe pendiente de devolución	125.000.00	-	125.000.00		
TGN	Cuentas por Cobrar a ENTEL S.A., por cobro ilegal del servicio de roaming internacional en la gestión 2017, importe pendiente de devolución. Se registra Resolución Final de la ATT a favor de esta cartera de Estado.	60.353.31	-	60.353.31		
TGN	Cuentas por Cobrar a Naira Wara Escobar Jimenez, ex DGAA, y Omar Vera Cuellar, ex Jefe Unidad Administrativa por concepto de gastos erogados en el proceso de Contratación Directa MJTI - CD N° 02/2019 Alquiler de Oficinas para el MJTI en Santa Cruz	22.913.88	-	22.913.88		
TGN	Cuentas por Cobrar a Naira Wara Escobar Jimenez, ex DGAA, por concepto de gastos erogados en el proceso de Contratación Directa MJTI - CD N° 02/2019 Alquiler de Oficinas para el MJTI en Santa Cruz	52.202.33	-	52.202.33		
TOTAL		303.707.86	1.076.32	302.631.54		

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - UNIDAD FINANCIERA





NOTA 7. BIENES DE CONSUMO

Los inventarios de materiales y suministros del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional están bajo el control y custodia de la Almacenes dependiente de la Unidad Administrativa,

Almacenes entrega a Contabilidad reportes consolidados de movimientos del almacén, con sus respectivos anexos para que esta información una vez analizada se refleje a través de Comprobantes C- 31.

Almacenes registra en el Sistema de Administración de Bienes – Módulo de Almacenes SIGMA todas las Solicitudes de pedido y salidas de materiales.

En la gestión 2021 se administraron materiales, suministros y materiales de bioseguridad para atender la Emergencia Sanitaria COVID 19.

BIENES DE CONSUMO
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)

ALMACÉN	SALDO INICIAL AL 1/01/2021 (Bs)	INGRESOS EN LA GESTIÓN 2021 (Bs)	TOTAL INGRESOS AL 31/12/2021 (Bs)	TOTAL SALIDAS AL 31/12/2021 (Bs)	SALDO AL 31/12/2021 (Bs)
01 - Ministerio de Justicia	283,418.26	1,149,893.44	1,433,311.70	1,068,594.20	364,717.50
02 - Registro Público de Abogados	65,685.67	327,685.50	393,371.17	287,677.40	105,693.77
09 - Ex Ministerio de Transparencia	58,879.79	-	58,879.79	4,929.38	53,950.41
11 - Ex Comisión de la Verdad	11,431.48	-	11,431.48	10,256.38	1,175.10
TOTAL TGN - OTROS INGRESOS	419,415.20	1,477,578.94	1,896,994.14	1,371,457.36	525,536.78
05 - AECID - VIO	-	22,967.01	22,967.01	11,587.00	11,380.01
06 - AECID - VDDUC	968.90	-	968.90	288.90	680.00
07 - BID - VIO	3,446.50	-	3,446.50	25.00	3,421.50
08 - COSUDE	-	264,051.00	264,051.00	99,848.20	164,202.80
TOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO	4,415.40	287,018.01	291,433.41	111,749.10	179,684.31
TOTAL	423,830.60	1,764,596.95	2,188,427.55	1,483,206.46	705,221.09

FUENTE: Módulo de Almacenes SIGMA

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - ALMACENES - UNIDAD ADMINISTRATIVA

El inventario Físico Valorado de Materiales adquiridos con recursos procedentes de financiamiento TGN, Otros Ingresos y Donación Externa, al 31 de diciembre de 2021 registra un saldo de Bs705.221,09 (Setecientos Cinco Mil Doscientos Veintiún 09/100 Bolivianos),





7.1 Materiales y Suministros en Existencia

AL 31 de diciembre de 2021 el detalle de materiales y suministros en existencia registra el siguiente comportamiento:

MATERIALES Y SUMINISTROS EN EXISTENCIA Al 31 de diciembre de 2021 (Expresado en bolivianos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SALDO		DIFERENCIA A - B
		ALMACÉN	CONTABILIDAD	
32100	Papel	146,523.08	146,523.08	-
32200	Productos de Artes Gráficas	37,615.50	37,515.50	100.00
33200	Confecciones Textiles	10,875.00	10,875.00	-
33300	Prendas de Vestir	25,450.00	25,450.00	-
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	60,269.58	60,269.58	-
34300	Llantas y Neumáticos	24,474.00	24,474.00	-
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	207,288.40	207,288.40	-
34600	Productos Metálicos	47,430.00	47,430.00	-
34800	Herramientas Menores	25,625.50	25,625.50	-
39100	Material de Limpieza e Higiene	65,815.60	141,083.60	- 75,268.00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	4,296.00	4,296.00	-
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	853,628.19	854,628.19	- 1,000.00
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	58,455.60	58,455.60	-
39800	Otros Repuestos y Accesorios	196,850.50	196,850.50	-
39990	Otros Materiales y Suministros	-	52,595.00	- 52,595.00
TOTAL		1,764,596.95	1,893,359.95	-

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - ALMACENES - UNIDAD ADMINISTRATIVA

Como se observa, al 31 de diciembre de 2021 Contabilidad registra de los materiales y suministros en existencia Bs.1.893.359.95(Un Millón Ochocientos Noventa y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Nueve 95/100 Bolivianos). A la misma fecha de corte, Almacén registra un saldo de Bs.1.764.596.95(Un Millón Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Seis 95/100 Bolivianos), generándose una diferencia por Bs.128.763(Ciento Veintiocho Mil Setecientos Sesenta y Tres 00/100 Bolivianos), diferencia que se encuentra debidamente justificada por la Lic. Jhovanna S. Catacora Chávez, Encargada de Almacenes mediante Informe MJTI-DGGAA-UA-INF N° 59/2021.

La diferencia de **Bs100.-** corresponde a la reversión parcial del Preventivo N° 62, por devolución de fondos por pérdida de credencial institucional y reposición de la misma, por Varinia E. Aramayo Vilches - Técnico en Temática de Juventudes, según Boleta de Depósito N° 1952093 de fecha 18 de agosto de 2021 afectando a la Partida 32200 Productos de Artes Gráficas.

La diferencia de **Bs.75.268.-**, **Bs. 1.000.-** y **Bs.52.595.-** corresponde al registro en Contabilidad mediante Preventivo N° 2297 por regularización de gastos programados con recursos no monetizables de donación externa; que fueron ejecutados directamente por la Administración del Proyecto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el marco del Plan de Trabajo 2021.





NOTA 8. ACCIONES TELEFÓNICAS

Al 31 de diciembre de 2021 los saldos de las acciones Telefónicas (COTEL) no han sufrido cambios debido a que el tipo de cambio del dólar estadounidense se mantuvo durante la gestión 2021 a Bs.6.86 (Tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia).

Treinta y siete (37) Líneas Telefónicas con contrato y dos (2) sin contrato, se valoran en 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).

ACCIONES TELEFÓNICAS CON CONTRATO
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)

Nº	Nº DE LÍNEA	Nº DE CONTRATO	SALDO USD	TIPO DE CAMBIO	SALDO Bs
1	2-315600	21-027340	750.00	6.86	5,145.00
2	8-319878	61-003162	1,500.00	6.86	10,290.00
3	2-313922	61-003160	1,500.00	6.86	10,290.00
4	2-313875	61-003161	1,500.00	6.86	10,290.00
5	8-319878	61-003163	1,500.00	6.86	10,290.00
6	8-316895	61-003164	1,500.00	6.86	10,290.00
7	2-313838	61-003165	1,500.00	6.86	10,290.00
8	8-314984	62-000666	1,500.00	6.86	10,290.00
9	8-338856	71-076773	1,500.00	6.86	10,290.00
10	8-312267	71-045133	1,500.00	6.86	10,290.00
11	9-443831	21-028556	750.00	6.86	5,145.00
12	9-443828	31-000487	750.00	6.86	5,145.00
13	9-443808	21-029250	750.00	6.86	5,145.00
14	9-443800	31-000486	750.00	6.86	5,145.00
15	8-900275	21-029993	750.00	6.86	5,145.00
16	8-317353	31-000597	750.00	6.86	5,145.00
17	2-430528	12-100241	750.00	6.86	5,145.00
18	2-430563	31-000131	750.00	6.86	5,145.00
19	2-842546	12-016761	555.00	6.86	3,807.30
20	8-318467	21-029449	750.00	6.86	5,145.00
21	8-318474	31-001481	750.00	6.86	5,145.00
22	8-318476	12-016818	555.00	6.86	3,807.30
23	2-314855	01-207697	230.00	6.86	1,577.80
24	8-318496	11-006335	460.00	6.86	3,155.60
25	2-843469	01-101315	1,500.00	6.86	10,290.00
26	2-463320	03-000460	750.00	6.86	5,145.00
27	9-408062	11-009060	460.00	6.86	3,155.60
28	9-408081	12-016422	555.00	6.86	3,807.30
29	9-408050	11-009061	460.00	6.86	3,155.60
30	9-408174	12-016421	555.00	6.86	3,807.30
31	9-311249	01-202191	230.00	6.86	1,577.80
32	9-311979	11-006334	460.00	6.86	3,155.60
33	9-430525	01-100249	460.00	6.86	3,155.60
34	9-418184	71-057550	1,500.00	6.86	10,290.00
35	8-461831	12-017560	555.00	6.86	3,807.30
36	9-417445	71-032468	1,500.00	6.86	10,290.00
37	9-900270	71-033196	1,500.00	6.86	10,290.00
	TOTAL		34,035.00		233,480.10

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - ACTIVOS FIJOS - UNIDAD ADMINISTRATIVA





ACCIONES TELEFÓNICAS SIN CONTRATO
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)

Nº	Nº DE LÍNEA	Nº DE CONTRATO	SALDO USD	TIPO DE CAMBIO	SALDO Bs
1	9-424647	S/C (*)	-	6.86	-
2	9-425051	S/C (*)	-	6.86	-
TOTAL			-	-	-

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - ACTIVOS FIJOS - UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTA 9. ESTADO DE DEUDORES Y ACREEDORES DE LA GESTIÓN 2021

En la gestión 2021 los recursos destinados a cubrir gastos menores e imprevistos, determinados según reglamento específico de la Entidad, asciende a Bs.85.004,00 (Ochenta y Cinco Mil Cuatro 00/100 Bolivianos), de los cuales se ejecutaron Bs72.324,99 (Setenta y Dos Mil Trescientos Veinticuatro 99/100 Bolivianos), registrando un saldo de Bs. 12.679,01 (Doce Mil Seiscientos Setenta y Nueve 01/100 Bolivianos).

La asignación de Fondos en Avance el 2021 se controló eficazmente por medio del instrumento financiero "Estado de Deudores y Acreedores", que permitió a la Dirección General de Asuntos Administrativos determinar Deudores y Acreedores en tiempo oportuno como resultado del control permanente.

Se expone la devolución de saldos no utilizados en las libretas de origen por Bs12.679,01 (Doce Mil Seiscientos Setenta y Nueve 01/100 Bolivianos); en este entendido, no se registra pendientes de rendición de cuentas de Fondos en Avance asignados al personal de Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

NOTA 10.- ACTIVOS FIJOS

Activos Fijos dependiente de la Unidad Administrativa es responsable de la administración, manejo, control y salvaguarda de los activos fijos del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Se registraron **91 activos fijos** en el Sistema de Información de Activos Fijos - VSI AF equivalente a Bs231.2B3,60 (Doscientos Treinta y Un Mil Doscientos Ochenta y Tres 60/100).

- 60 Bienes adquiridos a través de procesos de contratación.
- 30 Rack donados por la Empresa SOLPRU LTDA. asignados al Archivo Central
- 1 Cámara de Seguridad, repuesto por la Compañía de Seguros CREDINFORM S.A.





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



**ACTIVOS FIJOS INCORPORADOS EN EL VSI AF
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	INCORPORACIÓN	
		CANTIDAD	VALOR
2	Muebles y Enseres de Oficina	62	23,110.00
3	Maquinaria en General	1	24,529.00
5	Equipo de Comunicaciones	5	28,969.60
15	Equipos de Computación	23	154,675.00
	TOTAL	91	231,283.60

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA -ACTIVOS FIJOS - UNIDAD ADMINISTRATIVA

Al 31 de diciembre de 2021 se expone un valor neto de Bs49.314.334,69 (Cuarenta y Nueve Millones Trescientos Catorce Mil Trescientos Treinta y Cuatro 69/100 Bolivianos), producto de nuevas incorporaciones, bajas y revalúo técnico de activos fijos.

**ACTIVOS FIJOS
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	SALDO HISTÓRICO		BAJAS		INCORPORACIÓN		REVALUO TÉCNICO		EX MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO		TOTAL	
		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	Edificaciones	1	21,869,399.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21,869,399.00
2	Muebles y Enseres de Oficina	6,467	3,928,685.73	-	-	62	23,110.00	-	-	1,153	719,748.88	7,682	4,671,544.61
3	Maquinaria en General	487	479,907.00	1	26,282.52	1	24,529.00	-	-	21	302,703.16	508	780,856.64
4	Equipo Médico y de Laboratorio	12	5,693.07	-	-	-	-	-	-	7	4,471.00	19	10,164.07
5	Equipo de Comunicaciones	819	1,094,851.97	-	-	5	28,969.60	-	-	323	730,288.21	1,147	1,854,109.78
6	Equipo Educativo y Recreativo	343	525,803.10	-	-	-	-	-	-	138	455,868.36	481	981,671.46
8	Vehículos Automotores	24	2,758,667.86	2	439,917.72	-	-	-	177,041.18	6	325,229.89	28	2,643,980.03
13	Herramienta en General	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,950.00	2	4,950.00
15	Equipos de Computación	2,308	4,252,529.84	-	-	23	154,675.00	-	-	467	1,372,673.72	2,798	5,779,878.06
34	Terreno	1	10,197,715.06	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,197,715.06
36	Otros Activos Fijos	7	1,959.30	5	1,665.30	-	-	-	-	17	5,608.38	19	5,902.38
37	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	8	178,552.28	8	178,552.28
40	Equipo e Instalaciones	7	91,190.33	-	-	-	-	-	-	141	244,421.05	148	335,611.38
	TOTAL	10,476	45,206,402.20	8	467,865.54	91	231,283.60	-	177,041.18	2,283	4,344,514.43	12,842	49,314,334.69

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA -ACTIVOS FIJOS - UNIDAD ADMINISTRATIVA





10.1 ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS

Al 31 de diciembre de 2021 expone información a partir de saldos expresados en los Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre de 2020, registrando un incremento en el total que asciende a Bs559.059,20 (Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Cincuenta y Nueve 20/100 Bolivianos), durante la gestión 2021.

ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS Al 31 de diciembre de 2021 (Expresado en bolivianos)

FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONTABLE SIGEP	REPORTE VSIAF	DIFERENCIA
11	0	43120	Equipo de Computación	49,800.00	49,800.00	-
42	230	43110	Equipo de Oficina y Muebles	23,080.00	23,080.00	-
42	230	43120	Equipo de Computación	104,875.00	104,875.00	-
42	230	43500	Equipo de Comunicación	28,969.60	28,969.60	-
80	515	43120	Equipo de Computación	352,334.60	352,334.60	-
TOTAL				559,059.20	559,059.20	-

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - ACTIVOS FIJOS - UNIDAD ADMINISTRATIVA

10.2 REPOSICIÓN Y DONACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre de 2021 se registra Bs.24.559 (Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta y Nueve 00/100 Bolivianos) por concepto de reposición y donación de activos fijos registrados e incorporados a través del VSIAF.

REPOSICIÓN Y DONACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Al 31 de diciembre de 2021 (Expresado en bolivianos)

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONTABLE SIGEP	REPORTE VSIAF	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
43110	Equipo de Oficina y Muebles	-	30.00	- 30.00	30 Rack donados por la Empresa SOLPRU LTDA. asignados al Archivo Central del MJTI
43120	Equipo de Computación	-	24,529.00	- 24,529.00	1 Cámara de Seguridad, repuesto por la Compañía de Seguros CREDINFORM S.A.
TOTAL		-	24,559.00	- 24,559.00	

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - ACTIVOS FIJOS - UNIDAD ADMINISTRATIVA





10.3 ACTIVOS FIJOS CONCILIADOS

Del Ex Ministerio de Culturas y Turismo en fecha 4 de junio de 2020 mediante Decreto Supremo N° 4257 se resuelve la incorporación del Viceministerio de Descolonización en la estructura del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

En fecha 13 de noviembre de 2020 se promulga el Decreto Supremo N° 4393 que tiene por objeto: "Crear el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, ... y modificar el Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo", formando parte de la nueva estructura el Viceministerio de Descolonización, bajo el denominativo de Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización. El Artículo 8 del citado Decreto señala: (...) "Los **activos**, pasivos y documentación de los Ministerios de Estado modificados en su estructura por el presente Decreto Supremo, serán asumidos conforme corresponda por los Ministerios respectivos de acuerdo a las nuevas atribuciones asignadas en la presente norma."

En ese contexto, como Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en cumplimiento de la normativa vigente, conforme condiciones y plazos establecidos, procedió al **traspaso de los activos** al actual Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización mediante Actas de Entrega Notariales.

En cumplimiento del Decreto Supremo N° 4393 y N° 4418 en fecha 21 de diciembre de 2021, en instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se realizó la conciliación final de activos fijos entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, registrando 886 activos fijos faltantes que en la gestión 2022 se tiene previsto gestionar la baja de los mismos a través de Resolución expresa.

ACTIVOS FIJOS CONCILIADOS Al 31 de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN	ACTIVOS FIJOS CONCILIADOS EN EL VSIAF
Activos Fijos verificados en el VSIAF	1,397
Activos Faltantes	886
TOTAL	2,283

FUENTE: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
ELABORACIÓN: MJTI - DGAA - ACTIVOS FIJOS - UNIDAD ADMINISTRATIVA





NOTA 11. OBLIGACIONES A PAGAR A CORTO PLAZO

11.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo

El año 2014 la Empresa Unipersonal SIBO SERRUDO planteó una demanda contenciosa contra el entonces Ministerio de Justicia, actual Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y contra el Gobierno Autónomo Municipal de Presto del Departamento de Chuquisaca.

Dicha demanda radica en sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, donde se emite la Sentencia Ejecutoriada N° 48/2018 de fecha 31 de enero de 2018 la cual quedo ejecutoriada al haberse materializado las notificaciones.

El Tribunal Supremo de Justicia mediante proveído de 1 de diciembre de 2021 ha ordenado el pago que debe efectuar el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a favor de la Empresa Unipersonal SIBO SERRUDO por la suma de USD 39.361,564 (Treinta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Uno 564/100 dólares americanos), en el proceso de "Licitación Pública Nacional N° CHQ-BID-006/2000, para la 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".

En ese sentido, las Cuentas a Pagar a Corto Plazo exponen saldos por concepto de obligaciones de pago a terceros que se deberá provisionar para el pago en la gestión 2022.

**CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)**

DETALLE	A FAVOR DE:	IMPORTE USD	IMPORTE BS.
"Licitación Pública Nacional N° CHQ-BID-006/2000, para la 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"	Empresa Unipersonal "CIBO SERRUDO"	39,361.564	270,020.33

ELABDRACIÓN: MJTI - DGAA - UNIDAD FINANCIERA





NOTA 12.- DEUDA FLOTANTE

Es importante señalar que, el detalle de devengamiento efectuado al 31 de diciembre de 2021 por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, alcanza a Bs4.506.437,43 (Cuatro Millones Quinientos Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Siete 43/100 Bolivianos), según reporte del Sistema de Gestión Pública SIGEP al 31 de diciembre de 2021.

NOTA 13.- HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2021, no han sucedido hechos significativos que afecten la presentación de los Estados Complementarios terminados en esa fecha, sin embargo, es importante señalar algunos aspectos como hecho posterior que ocurrieron.

- ACTIVOS FIJOS – EX MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO

Referente a la transferencia de activos fijos, conforme establece los Decretos Supremos 4257, 4393 y 4418.

Mediante notas MJTI-DGAA-NE-006/2022 de fecha 11 de enero de 2022 y MJTI-DGAA-NE-014/2022 de fecha 19 de enero de 2022, se comunica que la Dirección General de Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tomó como directriz, "Que todos los Ministerios de Estado involucrados según D.S. 4257, deben mantener los saldos al 31 de diciembre de 2020 sobre los activos fijos transferidos por el Ex Ministerio de Culturas y Turismo a favor de otros Ministerio de Estado, esto a fin de mantener la consistencia de saldos en los Estados Complementarios de activos fijos al cierre de la gestión fiscal 2020". En efecto, el MJTI en cumplimiento a las directrices emanadas por el ente rector reflejó la totalidad de los 2283 activos fijos al 31 de diciembre de 2020, independientemente si existían activos fijos verificados físicamente y faltantes.

Asimismo, según notas señaladas precedentemente y conforme D.S. 4393 y 4418, se informa la conciliación final de activos fijos realizada en fecha 22 de diciembre de 2021 entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, donde del total de 2283 activos se tiene 1.397 activos fijos identificados físicamente y 886 faltantes, en efecto se manifiesta que al no obtener una disposición legal que respalde la baja de los bienes faltantes, se solicita un procedimiento o directrices a seguir para proceder a la baja de los activos identificados como faltantes.





Consiguientemente, a través de nota MJTI-DGAA-NE-020/2022 de fecha 25 de enero de 2022, se comunica a la Dirección General de Contabilidad Fiscal la **no conclusión** de la transferencia de activos fijos por parte del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, conforme establece el Decreto Supremo 4393 y 4418. Asimismo, se manifiesta que a la fecha se realizó la verificación física de activos fijos sustentadas con actas; sin embargo a la fecha existen observaciones para definir y consolidar los valores contables de los activos encontrados físicamente, considerando que para efectos de mantener la consistencia de saldos en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, se tomó en cuenta el total de activos fijos que pertenecían al Ex Ministerio de Culturas y Turismo, manteniendo los saldos, tanto en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y Ministerio de Educación, esto en cumplimiento a la nota MEFP/VPCF/DGCF/UCCF/N° 702/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, en efecto la información fue expuesta de manera informativa y nominal, es decir sin previa verificación física in situ."

En consecuencia, según nota MJTI-DGAA-NE-020/2022 se comunica al MEFP que para el cierre de gestión fiscal 2021 la información complementaria a los Estados Financieros permanecerá de igual forma, es decir de manera nominal e informativa en esta cartera de Estado, y se solicita el pronunciamiento técnico legal del parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a efectos de respaldar las acciones y gestiones realizadas a la fecha y evitar futuras responsabilidades en el marco de la normativa vigente.

- **REVERSIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS**

Del reporte de Conversión de Deuda gestión 2021 se registra que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizó la reversión automática del Registro de Ejecución de Gasto C-31 N° 1457-1 por un importe de Bs.108 (Ciento Ocho 00/100 Bolivianos), por concepto de pago de refrigerio al Sr. Pablo Jovany Romero Donaire, **que no fue cobrado**, a razón de encontrarse inactiva su cuenta de Beneficiario SIGEP.

- **AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA ENTRE LIBRETAS**

Mediante Nota Externa MJTI-VJDF-DGJDF-AJ-SCA N° 001/2022 de fecha 10 de enero de 2022, se solicitó autorización para la transferencia entre Libretas por Bs1.020,00 (Un Mil Veinte 00/100 Bolivianos).

Transferencia de la Libreta N° 30018012 (SIJPLU), a la Libreta N° 30018020 (AJAN), con el objeto de **cumplir con la ejecución del presupuesto comprometido para el pago por Servicios de Capacitación**, al identificarse saldo insuficiente en la Libreta N° 30018020 (AJAN).




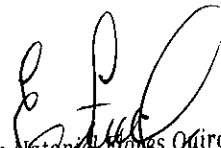



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





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


Elias Natalia Torres Quiroz
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


Juan Williams Prieto Gutierrez
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


Lic. Abdon Eber Vasquez Altaga
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


Iván Lima Magne
MINISTRO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

GESTIÓN 2021



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

GESTIÓN 2021



CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS POR ENTIDADES

Entidad desde: 30
 Fuente desde: 0
 Organismo desde: 0
 Rubro desde: 0
 Fecha desde: 01/01/2021
 Estado: APROBADO

Entidad hasta: 30
 Fuente hasta: 99
 Organismo hasta: 9999
 Rubro hasta: 99999999
 Fecha hasta: 31/12/2021

Fecha: 28/01/2022 12:59:18
 Gestión: 2021
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionRecursos

Entidad:	Org.	Rubro	Ent. Completar	Presup. Inicial	Modificaciones Vig.	Devenigado	Percebiblo	Saldo
30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional			10,554,588.00	5,761,432.90	16,316,020.90	15,695,009.51	621,011.39
Fuente:	11	T.G.N. Otros Ingresos		2,979,981.00	346,811.00	3,325,792.00	4,636,075.15	-1,310,283.15
	0	12.2 Venta de Servicios de las Administraciones	0000	2,444,400.00	0.00	2,444,400.00	3,397,915.00	-953,515.00
	0	15.9.1 Multas	0000	376,700.00	0.00	376,700.00	786,484.51	-408,784.51
	0	15.9.9 Otros Ingresos no Especificados	0030	0.00	0.00	0.00	451,675.64	-451,675.64
	0	35.1.1 Disminución de Caja y Bancos	0000	158,881.00	345,811.00	504,692.00	0.00	504,692.00
Fuente:	42	Transferencias de Recursos Especificos		6,882,981.00	0.00	6,882,981.00	5,290,943.34	1,592,037.66
	230	19.2.2 DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y	0155	5,976,981.00	0.00	5,976,981.00	5,290,943.34	686,037.66
	230	35.1.1 Disminución de Caja y Bancos	0000	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	906,000.00
Fuente:	80	Donación Externa		691,626.00	5,415,621.90	6,107,247.90	5,767,991.02	339,256.88
	515	18.2.2.1 Monetizable	0000	0.00	2,573,248.00	2,573,248.00	993,550.00	1,579,698.00
	528	18.2.2.1 Monetizable	0000	0.00	0.00	0.00	3,766,130.75	-3,766,130.75
	344	18.2.2.2 No Monetizable	0000	0.00	1,722,007.00	1,722,007.00	1,008,310.27	713,696.73
	515	35.1.1 Disminución de Caja y Bancos	0000	0.00	966,600.00	966,600.00	0.00	966,600.00
	528	35.1.1 Disminución de Caja y Bancos	0000	691,626.00	153,766.90	845,392.90	0.00	845,392.90
		Total:		10,554,588.00	5,761,432.90	16,316,020.90	15,695,009.51	621,011.39

[Signature]
 Lic. Javier Jesús Quiroga
 ENCARGADO DEL TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 PROCESO GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. Abdon Evar Vozquez Alariga
 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

[Signature]
 Iván Lima Magne
 MINISTRO DE JUSTICIA Y
 TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS POR FUENTE

Fecha: 28/01/2022 13:02:34
 Gestón: 2021
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRDDUCCION
 Reporte: RRecEjecucionRecursosPor

Entidad desde: 30
 Fuente desde: 0
 Organismo desde: 0
 Rubro desde: 0
 Fecha desde: 01/01/2021
 Estado: APROBADO

Entidad hasta: 99
 Fuente hasta: 9999
 Organismo hasta: 99999999
 Rubro hasta: 3112/2021
 Fecha hasta: 31/12/2021

Fuente	Descripción	Ppto. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Percebido	Porcentaje de Ejecución
11	T.G.N. Otros Ingresos	2,979,981.00	345,811.00	3,325,792.00	4,636,075.15	4,636,075.15	139.40%
42	Transferencias de Recursos Especificos	6,882,981.00	0.00	6,882,981.00	5,290,943.34	5,290,943.34	76.87%
80	Donación Externa	691,626.00	5,415,621.90	6,107,247.90	5,767,991.02	5,767,991.02	94.45%
Totales:		10,554,588.00	5,761,432.90	16,316,020.90	15,695,009.51	15,695,009.51	96.19%

[Signature]
 Lic. JUDITH INGRID QUELLER ZAPATA
 ENCARGADA DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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





CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS AGRUPADO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 28/01/2022 13:03:28

Gestión: 2021

Usuario: IPG428407100

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RRecEjecucionPorDa

Entidad desde: 30 Da desde: 30
 Fuente desde: 0 Da Hasta: 99
 Organismo desde: 0 Fuente hasta: 99
 Rubro desde: 0 Organismo o hasta: 999999
 Fecha desde: 01/01/2021 Rubro hasta: 31/12/2021
 Estado: APROBADO

Entidad:	30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	Orig.	Rubro	Descripción Rubro	Ent. Origen:	Devengado	Percebido
Dirección Administrativa:	11	T.G.N. Otros Ingresos					15,695,009.51	15,695,009.51
Fuente:	42	Transferencias de Recursos Especificos	230	19.2.2	DE LDS DRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y	0155	5,290,943.34	5,290,943.34
Fuente:	80	Donación Externa	344	18.2.2.2	No Monetizable	0000	1,008,310.27	1,008,310.27
			515	18.2.2.1	Monetizable	0000	993,550.00	993,550.00
			528	18.2.2.1	Monetizable	0000	3,766,130.75	3,766,130.75
					Total:		15,695,009.51	15,695,009.51

[Signature]
 Lic. Javier Néstor Cuellar Zapata
 ENCARGADO DE TESORERIA
 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





CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS POR DA (MENSUAL)

Fecha: 28/01/2022 13:03:59
 Gestión: 2021
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionPorDaMens

Entidad desde: 30
 Da desde: 99
 Fuente desde: 0
 Organismo: 9999
 Rubro desde: 0
 Fecha desde: 01/01/2021
 Estado: APROBADO

Entidad hasta: 30
 Da desde: 99
 Fuente hasta: 9999
 Rubro hasta: 31/12/2021
 Tipo: DEVENGADO

Rubro	Descripción Rubro	D.A.	Presupuesto Vig	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1	2,444,400.00	188,100.00	178,900.00	250,310.00	305,650.00	276,600.00	255,150.00	383,386.00	344,750.00	361,210.00	319,800.00	258,800.00	292,250.00
12.2	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas		378,700.00	5,647.00	79,318.26	132,210.56	56,964.69	83,583.21	20,259.32	34,451.34	67,458.08	69,361.12	71,271.76	104,858.34	61,360.83
15.9.1	Multas		0.00	222.00	4,122.00	102.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,443.00	0.00	451.00	0.00	442,235.64
15.9.9	Otros ingresos no Especificados		2,821,100.00	194,969.00	262,340.26	382,622.56	362,414.69	342,193.21	275,409.32	397,806.34	436,661.08	430,601.12	391,622.76	363,658.34	795,846.47
Total:															
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1	5,976,981.00	0.00	0.00	0.00	4,120,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,442.26
19.2.2	DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENTRALIZADAS Y UNIVER		5,976,981.00	0.00	0.00	0.00	4,120,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,442.26
Total:															
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1	1,722,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,310.27
18.2.2.2	No Monetizable		1,722,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,310.27
Total:															
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1	2,573,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,550.00
18.2.2.1	Monetizable		2,573,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,550.00
Total:															
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1	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
18.2.2.1	Monetizable		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:															
Total General:			184,969.00	262,340.26	382,622.56	4,482,915.77	342,193.21	275,409.32	397,806.34	436,661.08	430,601.12	391,622.76	4,129,781.09	3,958,149.00	

[Signature]
 Lic. Juan Ignacio Cuellar Zapata
 ENCARGADO DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. Andon Eyer Yunquez Atanga
 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





CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS POR DA (MENSUAL)

Fecha: 28/01/2022 13:06:11
 Gestión: 2021
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RReEjecucionPorDaMens

Entidad desde: 30
 Da desde: 0
 Fuente desde: 0
 Organismo 0
 Rubro desde: 0
 Fecha desde: 01/01/2021
 Estado: APROBADO

Entidad hasta: 30
 Da hasta: 99
 Fuente hasta: 99
 Organismo 9999
 Rubro hasta: 31/12/2021
 Tipo: PERCIBIDO

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto Vig.	Ejercicio	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	2,444,400.00	189,100.00	179,800.00	250,316.00	305,950.00	278,600.00	255,150.00	363,385.00	344,760.00	361,210.00	319,800.00	259,800.00	292,250.00
12.2	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	378,700.00	5,647.00	79,918.26	132,210.56	56,664.69	63,593.21	20,259.32	34,451.34	87,458.08	69,391.12	71,271.76	104,958.34	61,360.83
15.9.1	Multas	0.00	222.00	4,122.00	102.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,443.00	0.00	451.00	0.00	442,235.64
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	2,821,100.00	184,969.00	262,340.26	362,622.56	362,414.69	342,193.21	275,469.32	397,886.54	496,661.08	490,601.12	391,522.76	363,656.34	795,846.47
Total:														
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	5,976,981.00	0.00	0.00	0.00	4,120,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,442.26
19.2.2	DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENTRALIZADAS Y UNIVER. Total:	5,976,981.00	0.00	0.00	0.00	4,120,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,442.26
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	1,722,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,310.27
18.2.2.2	No Monetizable Total:	1,722,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,310.27
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	2,573,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,550.00
18.2.2.1	Monetizable Total:	2,573,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,550.00
Entidad 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	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
18.2.2.1	Monetizable Total:	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 General:		184,969.00	262,340.26	382,622.56	4,482,915.77	342,193.21	275,409.32	397,886.54	436,651.58	430,601.12	391,622.76	4,128,789.09	3,966,149.00	

Lic. Javier Isaac Cuellar Zapata
 ENCARGADO DE LA TRESORERIA
 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 POR GRUPO DE RUBRO

Entidad desde: 30 Entidad hasta: 30
 Fuente desde: 0 Fuente hasta: 99
 Organismo 0 Organismo 9999
 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
 Fecha desde: 01/01/2021 Fecha hasta: 31/12/2021
 Estado: APROBADO

Fecha: 28/01/2022 13:06:29
 Gestión: 2021
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRDDUCCION
 Reporte: RRecEjecucionRecursosRu

Rubro	Descripción	Ppto. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Permitido	Porcentaje de Ejecución
12	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES	2,444,400.00	0.00	2,444,400.00	3,397,915.00	3,397,915.00	139.01%
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	376,700.00	0.00	376,700.00	1,238,160.15	1,238,160.15	328.69%
18	DONACIONES CORRIENTES	0.00	4,295,255.00	4,295,255.00	5,767,991.02	5,767,991.02	134.29%
19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,976,981.00	0.00	5,976,981.00	5,290,943.34	5,290,943.34	88.52%
35	DISMINUCION Y COBRD DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,756,507.00	1,466,177.90	3,222,684.90	0.00	0.00	0%
Totales:		10,954,588.00	5,761,432.90	16,316,020.90	15,695,009.51	15,695,009.51	96.19% %

[Signature]
 Lic. Javier Isaac Chelita Zapata
 ENCARGADO DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. Adon Est. Vinasquez Arellano
 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





CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 28/01/2022 13:06:45
 Gestión: 2021
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRDDUCCION
 Reporte: RRecEjecucionPorDa2

Entidad desde: 30
 De desde: 0
 Fuente desde: 0
 Organismo desde: 0
 Rubro desde: 0
 Fecha desde: 01/01/2021
 Estado: APROBADO

Entidad hasta: 30
 De hasta: 99
 Fuente hasta: 99
 Organismo hasta: 9999
 Rubro hasta: 99999999
 Fecha hasta: 31/12/2021

Entidad	Dirección Administrativa	Devengado	Percebido
30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	15,695,009.51	15,695,009.51
1	JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN	15,695,009.51	15,695,009.51
Total:		15,695,009.51	15,695,009.51

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

[Signature]
 Lic. Adon Exp. Vasquez Altaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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





ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS

Fecha: 28/01/2022 13:07:00
 Gestión: 2021
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionRecursosRu

Entidad 30
 Fuente 99
 Organismo 9999
 Rubro hasta: 9999999
 Fecha hasta: 31/12/2021

Entidad 30
 Fuente 99
 Organismo 9999
 Rubro hasta: 9999999
 Fecha hasta: 31/12/2021

Entidad 30
 Fuente 99
 Organismo 9999
 Rubro hasta: 9999999
 Fecha hasta: 31/12/2021

Rubro	Descripción	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	Devengado	Recibido	% Ejec.
12	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2,444,400	0	2,444,400	3,397,915	3,397,915	139.01
12.2	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	2,444,400	0	2,444,400	3,397,915	3,397,915	139.01
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	376,700	0	376,700	1,238,160.15	1,238,160.15	328.69
15.9	Otros Ingresos	376,700	0	376,700	1,238,160.15	1,238,160.15	328.69
15.9.1	Multas	376,700	0	376,700	786,484.51	786,484.51	208.78
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	0	0	0	451,675.64	451,675.64	%
18	DONACIONES CORRIENTES	0	4,295,255	4,295,255	5,767,991.02	5,767,991.02	134.29
18.2	Donaciones Corrientes del Exterior	0	4,295,255	4,295,255	5,767,991.02	5,767,991.02	134.29
18.2.2	De Países y Organismos Internacionales	0	4,295,255	4,295,255	5,767,991.02	5,767,991.02	134.29
18.2.2.1	Monetizable	0	2,573,248	2,573,248	4,759,680.75	4,759,680.75	184.97
18.2.2.2	No Monetizable	0	1,722,007	1,722,007	1,008,310.27	1,008,310.27	58.55%
19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,976,981	0	5,976,981	5,290,943.34	5,290,943.34	88.52%
19.2	Del Sector Público No Financiero	5,976,981	0	5,976,981	5,290,943.34	5,290,943.34	88.52%
19.2.2	DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENTRALIZADAS Y UNIVER.	5,976,981	0	5,976,981	5,290,943.34	5,290,943.34	88.52%
35	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,756,507	1,466,177.9	3,222,684.9	0	0	0%
35.1	Disminución del Activo Disponible	1,756,507	1,466,177.9	3,222,684.9	0	0	0%
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	1,756,507	1,466,177.9	3,222,684.9	0	0	0%
Totales:		10,554,588	5,761,432.9	16,316,020.9	15,695,009.51	15,695,009.51	96.19%

Jorge V. López Arenas
 NOTARIA DE FE PÚBLICA
 N° 71
 25042018
 D.P.N.O.P.L.U.
 Iván Lima Magaña
 MINISTRO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

Juan Ignacio Queller Zapata
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



DETALLE DE C-21 Y C-31

Fecha: 28/01/2022 13:07:43
 Gestión: 2021
 Usuario: IPG428407100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionRecursosRel

Entidad Desde: 30
 DA Desde: 0
 Fuente Desde: 0
 Organismo: 0
 Fecha Desde: 01/01/2021

Entidad Hasta: 99
 DA Hasta: 99
 Fuente Hasta: 99
 Organismo: 9999
 Fecha Hasta: 31/12/2021

30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN

Documento C-21										Documento C-31						
Tip	Documento	Cta.Contable	Fe.	Org.	SISIN	SIGADE	Estado	Total	Tipo	Documento	Cta.	Fe.	Drg	SISIN	SIGADE	Liq.Pagable
CIP	2310.1.0	80	80	344		APRDBADO	338,402.54		CIP	2297.1.1.0.0.0	80	80	344			338,402.54
CIP	2309.1.0	80	80	344		APRDBADO	634,507.73		CIP	2298.1.1.0.0.0	80	80	344			634,507.73
CIP	2311.1.0	80	80	344		APRDBADO	900.00		CIP	2298.1.1.0.0.0	80	80	344			900.00
CIP	2308.1.0	80	80	344		APRDBADO	34,500.00		CIP	2300.1.1.0.0.0	80	80	344			34,500.00
Total Dirección Administrativa:														1,008,310.27		
Total Entidad:														1,008,310.27		
Total General:														1,008,310.27		

[Signature]
 Lic. Carlos Iván Cárdenas Zapata
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. Adrián Eriberto Vasquez Arriaga
 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





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

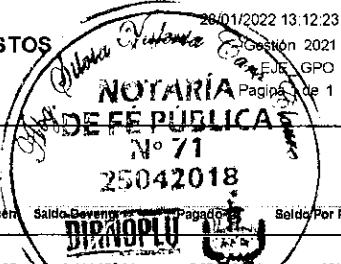
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

GESTIÓN 2021



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ENTIDAD GRUPO



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengada	Porcén	Saldo Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	
Entidad	30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional										
1	SERVICIOS PERSONALES	51.517.755,00	52.151,00	52.039.270,00	49.627.399,99	49.627.399,99	49.627.399,99	95,37	2.411.870,01	45.576.968,30	4.050.431,69	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	10.056.248,00	4.165.041,64	14.221.289,64	10.092.174,58	10.092.174,58	10.092.174,58	70,97	2.128.480,67	9.649.799,44	443.375,44	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.976.874,00	1.204.658,66	4.181.432,66	3.612.286,90	3.612.286,90	3.612.286,90	86,39	569.406,66	2.669.545,60	12.738,30	
4	ACTIVOS REALES	271.640,00	386.832,60	657.372,60	559.059,20	559.059,20	559.059,20	85,04	98.313,40	559.059,20	0,00	
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	3.810,00	6.000,00	9.810,00	5.913,40	5.913,40	5.913,40	60,28	3.896,60	5.913,40	0,00	
9	OTROS GASTOS	43.656,00	0,00	43.656,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	12,94	38.006,00	5.650,00	0,00	
Total	30 Ministerio de Justicia y	64.869.883,99	8.282.947,90	71.152.830,89	83.902.484,07	83.902.484,07	83.902.484,07	89,91	7.250.348,83	59.395.838,64	4.508.645,43	

E. Flores
Elias Nataniel Flores Quiroz
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

A. Vasquez
Lic. Adhon Eyer Vasquez Villegas
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

I. Magne
Iván 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
 Desde: Fecha: ENERO
 Hasta: Fecha: DICIEMBRE

FYE	Descripción Fuente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	112.539,44	3.721.100,46	7.443.043,92	11.449.124,96	15.491.828,94	19.609.079,16	23.946.785,03	28.114.919,06	32.222.925,93	36.060.437,59	40.180.938,06	51.499.419,13	51.499.419,13
10	Tesoro General de la Nación	40,00	72.860,91	328.612,66	474.394,12	679.378,17	812.264,36	980.502,88	1.168.795,26	1.375.704,88	1.634.612,09	2.037.342,86	2.724.441,11	2.724.441,11
42	T.G.N. Otros Ingresos	25.293,50	398.149,90	892.053,28	1.393.404,24	1.754.892,91	2.162.203,38	2.638.092,05	3.181.621,29	3.806.284,48	4.301.064,87	4.846.115,70	6.094.465,75	6.094.465,75
86	Transferencias de Recursos Específicos	0,00	0,00	14.014,50	34.288,50	187.133,51	556.297,51	560.854,01	673.564,01	690.728,91	1.062.087,91	1.362.233,35	3.594.158,08	3.594.158,08
86	Donación Externa	137.972,94	4.195.111,21	8.677.724,30	11.341.211,82	18.122.232,93	23.139.844,61	27.844.182,87	33.118.795,62	38.305.644,20	43.098.232,46	48.406.627,97	63.902.484,07	63.902.484,07
Total	30 Ministerio de Justicia y	112.539,44	3.721.100,46	7.443.043,92	11.449.124,96	15.491.828,94	19.609.079,16	23.946.785,03	28.114.919,06	32.222.925,93	36.060.437,59	40.180.938,06	51.499.419,13	51.499.419,13

Elija Quiroz
 Elija Quiroz Quiroz
 ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Abdon Espin Vasquez
 Lic. Abdon Espin Vasquez
 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



137.972,94 4.195.111,21 8.677.724,30 11.341.211,82 18.122.232,93 23.139.844,61 27.844.182,87 33.118.795,62 38.305.644,20 43.098.232,46 48.406.627,97 63.902.484,07

33 100



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ENTIDAD FUENTE



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vlg.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Porcen	Segle Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional									
FTE 10 Tesoro General de la Nación									
54.316.295,00	521.515,00	54.836.810,00	51.499.419,13	51.499.419,13	51.499.419,13	93,91	3.337.390,87	47.695.106,17	3.904.312,96
Total FTE 10	Tesoro General de la	54.836.810,00	51.499.419,13	51.499.419,13	51.499.419,13	93,91	3.337.390,87	47.695.106,17	3.904.312,96
FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos									
2.979.981,00	345.811,00	3.325.792,00	2.724.441,11	2.724.441,11	2.724.441,11	81,82	601.350,89	2.534.431,00	190.019,11
Total FTE 11	T.G.N. Otros Ingresos	3.325.792,00	2.724.441,11	2.724.441,11	2.724.441,11	81,82	601.350,89	2.534.431,00	190.019,11
FTE 42 Transferencias de Recursos Especificos									
6.882.981,00	0,00	8.882.981,00	6.094.465,75	6.094.465,75	6.094.465,75	68,54	789.515,25	5.711.035,19	383.430,56
Total FTE 42	Transferencias de	8.882.981,00	6.094.465,75	6.094.465,75	6.094.465,75	68,54	789.515,25	5.711.035,19	383.430,56
FTE 99 Donación Externa									
691.626,00	5.415.621,90	6.107.247,90	3.584.158,09	3.584.158,09	3.584.158,09	58,88	2.623.098,82	3.655.366,28	28.791,80
Total FTE 99	Donación Externa	6.107.247,90	3.584.158,09	3.584.158,09	3.584.158,09	58,88	2.623.098,82	3.655.366,28	28.791,80
Total	30 Ministerio de Justicia y	71.152.830,90	63.902.484,97	63.902.484,97	63.902.484,97	89,91	7.250.346,83	69.395.938,64	4.599.545,43

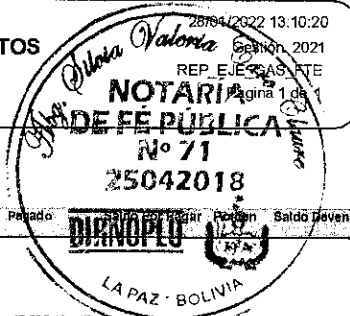
Elias Nataniel Flores Quiroz
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Abdon Ever Vasquez Aliaga
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 LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
 Desde: Fecha: 01/01/2021
 Hasta: Fecha: 31/12/2021

FTE	Descripción Fuente	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.
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	54.315.295,00	521.515,00	54.836.810,00	51.499.419,13	51.499.419,13	51.499.419,13	47.595.106,17	3.337.390,87
11	T.G.N. Otros Ingresos	2.979.981,00	345.811,00	3.325.792,00	2.724.441,11	2.724.441,11	2.724.441,11	2.534.431,00	601.350,89
42	Transferencias de Recursos Especificos	6.882.981,00	0,00	6.882.981,00	6.094.465,75	6.094.465,75	6.094.465,75	5.711.035,19	788.516,25
80	Donación Externs	691.626,00	5.415.621,90	6.107.247,90	3.584.158,08	3.584.158,08	3.584.158,08	3.555.366,28	2.523.089,82
Total UE	1 ADMINISTRACION	64.889.883,00	8.282.947,80	71.182.830,80	63.982.484,87	63.982.484,87	63.982.484,87	56.395.836,84	7.288.346,83
Total DA	1 JUSTICIA PLURAL PARA	64.889.883,00	8.282.947,80	71.182.830,80	63.982.484,87	63.982.484,87	63.982.484,87	56.395.836,84	7.288.346,83
Total	38 Ministerio de Justicia y	64.889.883,00	8.282.947,80	71.182.830,80	63.982.484,87	63.982.484,87	63.982.484,87	56.395.836,84	7.288.346,83

Elias Nataniel Flores Quiroz
 ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Adnan Buer Vasquez Allaga
 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 LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE Y ORGANISMO

28/01/2022 13:13:09
 Gestión 2021
 DSCF LICCF-ACRD
 Página 1 de 1
NOTARIA DE FE PÚBLICA
 No 71
 25042018
DIRENOPLU

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/12/2021

Descripción Entidad	DA	Descripción Dirección Administrativa	FTE	Org.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje
1		JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN	10	111	54.315.295,00	521.515,00	54.036.810,00	51.499.419,76	4.447.595.106,17	337.390,97	93,91
1		JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN	11	0	2.979.961,00	345.811,00	3.225.792,00	2.724.441,11	2.534.431,00	601.350,89	81,92
1		JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN	42	230	6.882.981,00	0,00	6.882.981,00	6.094.465,75	5.711.035,19	788.515,25	88,54
1		JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN	80	344	0,00	1.722.007,00	1.722.007,00	1.008.310,27	1.008.310,27	713.696,73	58,55
1		JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN	80	515	0,00	3.539.848,00	3.539.848,00	1.933.078,20	1.915.078,20	1.606.769,30	54,61
1		JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN	80	528	691.626,00	153.766,90	845.392,90	642.769,61	631.977,81	202.623,29	76,03

E. Quiroz
Elias Antonio Quiroz
 ENCARGADO DE PRESUUESTOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

A. Vasquez
Lic. Abdon Eber Vasquez Atiaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

J. Lopez
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: 01/01/2021
 Hasta: Fecha: 31/12/2021

Cat. Prog.	Descripción Cat. Prog.	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Dovengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Doveng.
30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional								
00 0 001	GESTION MINISTERIAL	952.146,00	952.146,00	952.146,00	952.146,00	952.146,00	0,00	0,00	208.703,64
00 0 002	APOYO Y ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO	57.273.377,00	57.273.377,00	57.273.377,00	57.273.377,00	57.273.377,00	0,00	0,00	3.143.963,08
00 0 098	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19)	261.733,00	261.733,00	261.733,00	261.733,00	261.733,00	0,00	0,00	67.702,90
00 0 099	SOCIAL	9.945,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00	8.722,00
64 0 001	GESTION VICEMINISTERIAL DE FUNDAMENTOS	128.252,00	128.252,00	128.252,00	128.252,00	128.252,00	0,00	0,00	59.291,76
64 0 002	JUSTICIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES	107.020,00	107.020,00	107.020,00	107.020,00	107.020,00	0,00	0,00	59.883,43
64 0 003	FUNDAMENTALES	78.685,00	78.685,00	78.685,00	78.685,00	78.685,00	0,00	0,00	21.764,00
64 0 004	DERECHO INTERNACIONAL	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	0,00	0,00	16.511,50
64 0 005	REGISTRO CAPACITACION Y REGIMEN DE ABOGADOS	2.156.897,00	2.156.897,00	2.156.897,00	2.156.897,00	2.156.897,00	0,00	0,00	401.846,86
64 0 008	SOLICITUDES GENERALES DE JUSTICIA PLURINACIONAL - SUPLENTORES	0,00	2.851.648,00	2.851.648,00	2.851.648,00	2.851.648,00	0,00	0,00	1.392.374,90
64 0 009	AREA DE JUSTICIA Y ANALISIS NORMATIVO - COSUDE	0,00	688.200,00	688.200,00	688.200,00	688.200,00	0,00	0,00	214.395,00
65 0 001	GESTION VICEMINISTERIAL DE JUSTICIA INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINA	64.028,00	64.028,00	64.028,00	64.028,00	64.028,00	0,00	0,00	29.951,00
65 0 002	JUSTICIA INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINA	73.710,00	73.710,00	73.710,00	73.710,00	73.710,00	0,00	0,00	39.385,00
66 0 001	GESTION VICEMINISTERIAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES	81.050,00	-25.205,00	55.845,00	55.845,00	55.845,00	0,00	0,00	3.468,00
66 0 002	CONSUMIDOR	508.304,00	25.205,00	533.509,00	533.509,00	533.509,00	0,00	0,00	66.452,21
69 0 001	GESTION VICEMINISTERIAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA ANTI-CORUPCION	218.622,00	0,00	218.622,00	218.622,00	218.622,00	0,00	0,00	115.169,41
69 0 002	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LUCHA ANTI-CORUPCIÓN	54.131,00	0,00	54.131,00	54.131,00	54.131,00	0,00	0,00	27.624,41
69 0 003	LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	91.482,00	0,00	91.482,00	91.482,00	91.482,00	0,00	0,00	48.874,50
90 0 001	GESTION VICEMINISTERIAL DE CALIDAD DE OPORTUNIDADES NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE	95.076,00	0,00	95.076,00	95.076,00	95.076,00	0,00	0,00	30.240,50
90 0 090	SISTEMA PLURINACIONAL DE LA PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO Y GENERACIONAL	67.147,00	1.546.907,00	1.614.054,00	1.614.054,00	1.614.054,00	0,00	0,00	678.266,88
91 0 001	PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO Y GENERACIONAL	68.849,00	175.100,00	243.949,00	243.949,00	243.949,00	0,00	0,00	188.941,50
92 0 001	2ª FASE - EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES BOLIVIANAS 2016-2018	501.493,00	0,00	501.493,00	501.493,00	501.493,00	0,00	0,00	189.049,32
92 0 002	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA TER. ANO - APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2DO. AÑO. AECID	0,00	20.101,30	20.101,30	20.101,30	20.101,30	0,00	0,00	101,30
92 0 003	DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20.402,00	133.865,60	154.267,60	154.267,60	154.267,60	0,00	0,00	1.003,59
92 0 004	PROMOCIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	671.224,00	0,00	671.224,00	671.224,00	671.224,00	0,00	0,00	201.518,40
93 0 001	DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.239.742,00	3.383,57	1.243.125,57	1.243.125,57	1.243.125,57	0,00	0,00	136.866,07
94 0 001	DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	73.685,00	0,00	73.685,00	73.685,00	73.685,00	0,00	0,00	5.675,90
95 0 001	LUCHA CONTRA LA RATA Y TRÁFICO DE PERSONAS	28.463,00	0,00	28.463,00	28.463,00	28.463,00	0,00	0,00	10.941,86
Total	30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	64.869.893,00	6.282.947,90	71.152.840,90	71.152.840,90	71.152.840,90	0,00	0,00	7.250.348,83



Elias...
 ELIAS...
 ENCARGADO DE PRESUBJETOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Jorge V. Lopez Arenas
 JORGE V. LOPEZ ARENAS
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Jorge V. Lopez Arenas
 JORGE V. LOPEZ ARENAS
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

60
 10
 10



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



Documentos: APROBADOS
 Desde: Fecha: 01/01/2021
 Hasta: Fecha: 31/12/2021

(Restricción Entidad : 30)

CG.	Descripción Clase de Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Covergado	Pagado	Porcentaje	Saldo Deveng.
Entidad	30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional								
DA	1	JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN								
FTE	10	Tesoro General de la Nación								
Org.	111	Tesoro General de la Nación								
1	SERVICIOS PERSONALES	46.290.860,00	621.616,00	46.602.376,06	44.636.863,80	44.636.603,90	44.636.663,80	41.096.698,07	92,56	2.539.965,00
11	OTROS	3.810,00	6.000,00	9.816,00	5.913,40	5.913,40	5.913,40	5.913,40	100,00	0,00
2	OTROS SERVICIOS PERSONALES	40.600,00	0,00	40.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	100,00	0,00
4	BIENES Y SERVICIOS	6.241.183,00	78.748,00	6.319.911,00	5.429.359,46	5.429.359,46	5.429.359,46	5.202.387,39	85,91	890.551,54
5	SERVICIOS BASICOS	1.749.462,00	-64.748,00	1.684.714,06	1.398.542,37	1.398.542,37	1.398.542,37	1.258.566,47	64,01	266.171,63
Total Org.	111 Tesoro General de la	54.316.295,99	621.616,99	54.938.816,00	61.488.419,13	61.488.419,13	61.488.419,13	47.695.108,17	93,91	3.337.390,97
Total FTE	10 Tesoro General de la	54.316.295,99	621.616,00	54.938.816,00	61.488.419,13	61.488.419,13	61.488.419,13	47.695.108,17	93,91	3.337.390,97
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos								
Org.	0	NC								
1	SERVICIOS PERSONALES	1.689.191,00	8,00	1.689.191,00	1.496.806,92	1.496.806,92	1.496.806,92	1.325.023,86	88,61	192.384,08
11	OTROS	43.656,00	6,00	43.656,00	5.650,06	5.650,06	5.650,06	5.650,06	12,94	38.006,60
2	OTROS SERVICIOS PERSONALES	337.728,00	0,00	337.728,00	234.483,43	234.483,43	234.483,43	222.936,43	69,43	103.244,57
4	BIENES Y SERVICIOS	728.966,00	427.615,00	1.153.981,00	883.350,10	883.350,10	883.350,10	688.348,87	76,98	265.630,90
5	SERVICIOS BASICOS	112.440,00	-61.004,00	51.436,00	49.350,66	49.350,66	49.350,66	42.671,35	95,95	2.085,34
6	ACTIVOS FIJOS	70.000,00	-20.200,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	100,00	0,00
Total Org.	0 NC	2.879.991,00	345.811,00	3.325.792,00	2.724.441,11	2.724.441,11	2.724.441,11	2.534.431,00	81,82	801.360,98
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	2.879.991,00	345.811,00	3.325.792,00	2.724.441,11	2.724.441,11	2.724.441,11	2.534.431,00	81,82	801.360,98
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos								
Org.	236	Otros Recursos Específicos								
1	SERVICIOS PERSONALES	3.547.784,00	0,00	3.547.784,00	3.499.789,17	3.499.789,17	3.499.789,17	3.156.247,54	98,65	47.914,83
2	OTROS SERVICIOS PERSONALES	5.000,00	0,00	5.006,00	5.000,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
4	BIENES Y SERVICIOS	3.119.326,00	9.667,40	3.128.993,40	2.416.364,78	2.416.364,78	2.416.364,78	2.388.975,85	77,23	712.627,72
5	SERVICIOS BASICOS	9.412,00	34.948,00	44.360,00	16.387,20	16.387,20	16.387,20	3.987,40	38,94	27.972,80
6	ACTIVOS FIJOS	201.540,00	-44.615,40	156.924,60	156.924,60	156.924,60	156.924,60	156.924,60	100,00	0,00
Total Org.	236 Otros Recursos Específicos	6.892.881,00	0,00	6.892.881,00	6.094.465,75	6.094.465,75	6.094.465,75	5.711.035,19	98,64	788.516,25
Total FTE	42 Transferencias de	6.892.881,00	0,00	6.892.881,00	6.094.465,75	6.094.465,75	6.094.465,75	5.711.035,19	98,64	788.516,25
FTE	59	Donación Externa								
Org.	344	Fondo de las NN.UU. para la Infancia								
2	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0,00	1.055.897,00	1.055.897,00	669.007,73	669.007,73	669.007,73	669.007,73	63,38	386.889,27
4	BIENES Y SERVICIOS	0,00	625.216,00	625.216,00	336.402,54	336.402,54	336.402,54	336.402,54	54,13	286.807,46
5	SERVICIOS BASICOS	0,00	46.900,00	46.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	2,20	46.000,00
Total Org.	344 Fondo de las NN.UU. para	0,00	1.722.097,00	1.722.097,00	1.008.310,27	1.008.310,27	1.008.310,27	1.008.310,27	58,55	713.996,73
Org.	615	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación								
2	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0,00	1.020.675,00	1.020.675,00	591.132,00	591.132,00	591.132,00	591.132,00	57,92	429.543,60
4	BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.030.725,00	2.030.725,00	989.611,60	989.611,60	989.611,60	971.611,60	48,73	1.641.113,40
5	SERVICIOS BASICOS	0,00	37.806,00	37.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.806,60
6	ACTIVOS FIJOS	0,00	450.648,00	450.648,00	352.334,60	352.334,60	352.334,60	352.334,60	76,18	98.313,46
Total Org.	615 Agencia Suiza para el	0,00	3.539.848,00	3.539.848,00	1.833.078,20	1.833.078,20	1.833.078,20	1.615.078,20	54,61	1.908.769,60
Org.	529	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL								
2	OTROS SERVICIOS PERSONALES	583.862,00	20.702,89	604.564,89	445.800,60	445.800,60	445.900,60	435.006,60	73,74	156.764,29
4	BIENES Y SERVICIOS	107.764,00	133.064,01	240.828,01	196.969,01	196.969,01	196.969,01	196.969,01	61,79	43.659,80
Total Org.	529 AGENCIA ESPAÑOLA DE	691.626,00	163.766,90	855.392,90	642.769,61	642.769,61	642.769,61	631.877,81	75,93	202.923,29
Total FTE	59 Donación Externa	691.626,00	5.416.821,99	6.107.247,96	3.584.159,05	3.584.159,05	3.584.159,05	3.655.369,29	69,88	2.523.899,82
Total DA	1 JUSTICIA PLURAL PARA	64.869.883,09	6.262.847,90	71.152.830,80	63.982.494,07	63.982.494,07	63.982.494,07	58.385.938,64	96,61	7.250.348,93
Total	30 Ministerio de Justicia y	64.869.883,09	6.262.847,90	71.152.830,80	63.982.494,07	63.982.494,07	63.982.494,07	58.385.938,64	96,61	7.250.348,93

Elias Nardillo Reyes Quiroz
 ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Abdon Ever Vasquez Aliaga
 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



Documentos: APROBADOS
 Fecha: 01/01/2021
 Desde: Fecha: 31/12/2021
 Hasta:

(Restricci3n Entidad : 30)

Proy.	Act	Obj	Objeto	Mod. Aprobadas	Credito Disponible	Preventivo	Completado	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
30			Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional							
DA	1		JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN							
UE	1		ADMINISTRACION CENTRAL							
Prog.	0		GESTION INSTIUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE, EFICAZ COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD							
FTE	10		Tecno General de la Nacion							
0	1	111	2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pais	153,450.00	-50,000.00	30,638.00	72,812.00	72,812.00	72,812.00	0.00
0	1	111	2.2.2.10 Viajes por Viajes al Interior del Pais	133,826.00	-40,000.00	64,479.50	29,346.50	29,346.50	29,346.50	0.00
0	1	111	2.6.9.10 Gastos de Representaci3n	5,439.00	0.00	5,439.00	8.00	0.00	0.00	0.00
0	1	111	3.1.1.20 Gastos por Alimentaci3n y Otros	18,720.00	0.00	9,951.14	17,763.86	17,763.86	17,763.86	0.00
0	2	111	1.1.2.20 Similares	582,332.00	0.00	98,504.71	483,827.29	483,827.29	437,800.45	46,026.84
0	2	111	1.1.4 Bono de Antiguedad	2,973,741.00	0.00	2,167,964.45	2,723,521.55	2,723,521.55	2,723,521.55	0.00
0	2	111	1.1.6 Asignaciones Familiares	460,868.00	0.00	46,868.00	434,000.00	434,000.00	412,000.00	22,000.00
0	2	111	1.1.7 Sueldos	35,094,490.00	-401,085.20	973,962.93	33,719,471.87	33,719,471.87	30,828,515.84	2,890,956.23
0	2	111	1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas	3,568,490.00	0.00	0.29	498,147.34	498,147.34	498,147.34	0.00
0	2	111	1.3.1.10 R3gimen de Corte Plazo (Salud)	417	0.00	7,814.00	2,747.60	2,747.60	1,373.80	1,373.80
0	2	111	1.3.1.10 R3gimen de Corte Plazo (Salud)	424	0.00	0.25	15,306.55	15,306.55	13,893.80	1,412.75
0	2	111	1.3.1.10 R3gimen de Corte Plazo (Salud)	999	0.00	19,631.63	563,722.37	563,722.37	533,996.21	30,726.16
0	2	111	1.3.1.20 PRIMERA DE LARGO PLAZO	610,212.00	-6,858.00	32,414.96	1,026,100.04	1,026,100.04	937,990.34	88,109.70
0	2	111	1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 5%	1,070,548.00	-8,022.00	21,611.45	684,064.55	684,064.55	625,325.06	58,739.49
0	2	111	1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda	713,699.00	0.00	521,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	111	1.5.4 Otras Provisiones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	111	2.1.1 Comunicaciones	275,570.00	-30,000.00	8,851.24	244,718.76	244,718.76	215,891.48	27,827.28
0	2	111	2.1.2 Energia Electrica	460,896.00	-11,748.00	32,116.64	417,031.36	417,031.36	397,451.36	19,580.00
0	2	111	2.1.3 Agua	60,360.00	0.00	10,271.31	50,088.69	50,088.69	49,852.59	226.00
0	2	111	2.1.4 TELEFONIA	450,600.00	0.00	184,484.78	266,115.22	266,115.22	227,327.55	38,787.67
0	2	111	2.1.5 INTERNET	504,035.00	-53,000.00	30,447.66	420,588.34	420,588.34	365,055.39	55,532.95
0	2	111	2.2.1.0 Pasajes al Interior del Pais	6,720.00	49,000.00	23,316.00	32,404.00	32,404.00	32,404.00	0.00
0	2	111	2.2.2.10 Viajes por Viajes al Interior del Pais	0.00	54,033.00	10,200.50	42,012.50	42,012.50	42,012.50	0.00
0	2	111	2.2.3 Fletes y Anaqueamiento	0.00	29,850.00	4,570.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	0.00
0	2	111	2.2.5 Seguros	150,000.00	-56,923.97	7,514.88	85,581.75	85,581.75	85,581.75	0.00
0	2	111	2.2.6 Transporte de Personal	0.00	1,000.00	61.50	938.50	938.50	938.50	0.00
0	2	111	2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES	839,532.00	-80,542.00	3,919.07	755,070.83	755,070.83	696,498.83	58,582.00
0	2	111	2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	111	2.4.1.10 Mantenimiento y Reparaci3n de Inmuebles	340,399.00	-43,124.23	696.44	296,837.33	296,837.33	296,837.33	0.00
0	2	111	2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y	26,400.00	13,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	35,001.40	1,398.60
0	2	111	2.4.1.30 Mantenimiento y Reparaci3n de Muebles y Enseres	10,000.00	12,594.00	310.00	22,284.00	22,284.00	22,284.00	0.00
0	2	111	2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalaci3n, Mantenimiento y Reparaci3n	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	111	2.5.1.20 REPARACION DE GASTOS ESPECIALIZADOS POR SERVICIOS DE FLEET Y OTROS	42,000.00	0.00	14,780.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	0.00
0	2	111	2.5.2.10 Comisiones y Gastos Bancarios	4,080.00	0.00	2,000.30	2,079.70	2,079.70	34,520.00	280.00
0	2	111	2.5.3 Lavanderia, Limpieza e Higiene	560,084.00	103,296.65	17,485.91	645,864.74	645,864.74	579,054.76	66,809.98
0	2	111	2.5.5 Publicidad	0.00	30,000.00	10,159.00	19,841.00	19,841.00	19,841.00	0.00
0	2	111	2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	151,800.00	48,865.15	27,235.31	170,429.84	170,429.84	151,452.92	18,976.92
0	2	111	2.5.9 Servicios Manuales	2,500.00	0.00	3,295.00	7,314.00	7,314.00	7,314.00	0.00
0	2	111	2.6.2 Gastos Judiciales	2,400.00	1,000.00	295.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00
0	2	111	2.6.10 Servicios P3blicos	862,796.00	-13,460.00	195,012.00	654,324.00	654,324.00	587,034.00	67,290.00
0	2	111	2.6.9.0 Otros	4,831.00	0.00	4,831.00	4,831.00	4,831.00	4,831.00	0.00
0	2	111	3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL	1,422,000.00	-252,873.00	31,639.00	1,137,286.00	1,137,286.00	1,137,286.00	106.77

Elias Ramirez Torres Quiroz
 ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Luz Andrea Escobar Quiroz
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/12/2021

Proy.	ACL	Obj.	Objeto	Descripción Objeto del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobación	Credito Disponible	Preventivo	Compromiso	Devergado	Pagado	Saldo Por Pagar
0	2	111	3.1.1.20	PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	g	1,200.00	3,000.00	221.30	3,975.79	3,975.70	3,975.70	3,975.70	9.00
0	2	111	3.2.5	Gastos por Alimentación y Otros Similares	g	15,000.00	-13,334.00	9.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	9.00
0	2	111	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	g	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
0	2	111	3.3.2	Confecciones Textiles	g	8,100.00	-8,180.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	9.00
0	2	111	3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados	g	150,000.00	7,000.00	53,779.61	183,229.39	103,229.39	103,229.39	93,999.09	12,630.30
0	2	111	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	g	1,830.00	10,000.00	342.00	11,458.00	11,458.00	11,458.00	11,458.00	9.00
0	2	111	3.4.3	Llantas y Neumáticos	g	20,000.00	5,000.00	526.00	24,474.00	24,474.00	24,474.00	24,474.00	9.00
0	2	111	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	g	9,500.00	7,000.00	1,305.60	15,194.40	15,194.40	15,194.40	15,194.40	9.00
0	2	111	3.4.6	Productos Metálicos	g	5,000.00	33,620.00	425.00	38,195.00	38,195.00	38,195.00	38,195.00	9.00
0	2	111	3.4.8	Herramientas Menores	g	3,560.00	12,500.00	952.50	15,197.50	15,197.50	15,197.50	15,197.50	9.00
0	2	111	3.5.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	g	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
0	2	111	3.5.5	UTILIDADES DE ESCRITORIO Y OFICINA	g	208,448.00	209,000.00	9,892.20	487,555.80	407,555.80	407,555.80	407,555.80	9.00
0	2	111	3.5.7	UTILIDADES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	g	2,400.00	16,936.00	591.50	18,744.10	18,744.10	18,744.10	18,744.10	9.00
0	2	111	3.5.8	Cables Repuestas y Accesorios	g	57,680.00	51,000.00	1,097.00	107,583.00	107,583.00	107,583.00	107,583.00	9.00
0	2	111	8.5.1	Tesis	g	3,800.00	6,000.00	3,756.50	5,263.40	5,263.40	5,263.40	5,263.40	9.00
0	2	111	8.5.9	Otros	g	810.00	0.00	160.00	650.00	650.00	650.00	650.00	9.00
0	98	111	3.3.2	Confecciones Textiles	g	5,250.00	0.00	3,250.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9.00
0	98	111	3.3.3	Prendas de Vestir	g	9,600.00	0.00	1,680.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	9.00
0	98	111	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	g	11,775.00	20,000.00	1,120.00	30,655.00	30,655.00	30,655.00	30,655.00	9.00
0	98	111	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	g	57,085.00	-25,000.00	7,659.00	54,428.00	54,428.00	54,428.00	54,428.00	9.00
0	98	111	3.5.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	g	31,850.00	9.00	7,466.00	24,364.00	24,364.00	24,364.00	24,364.00	9.00
0	98	111	3.5.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	g	5,001.00	5,000.00	5,705.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	9.00
0	98	111	2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	g	1,100.00	9.00	248.00	852.00	852.00	852.00	852.00	9.00
0	98	111	2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	g	371.00	1,465.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	9.00
0	98	111	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	g	0.00	7,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
0	98	111	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	g	5,474.00	-8,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Total FTE 10 Tesoro General de la						52,336,572.00	518,131.43	2,860,263.72	48,974,439.71	48,974,439.71	48,974,439.71	46,159,504.74	3,817,934.97
T transferencias de Recurso Especifico													
0	1	230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	g	463,000.00	-433,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1	230	2.2.2.0	Viajes por Viajes al Exterior del País	g	130,520.00	-100,520.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1	230	2.6.9.10	Gastos de Representación	g	27,191.00	0.00	27,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	230	1.2.1	Personal Eventual	g	3,039,760.00	0.00	35,040.76	3,004,719.24	3,004,719.24	3,004,719.24	2,709,505.24	285,214.00
0	2	230	1.3.1.10	Régimen de Corta Plazo (Salud)	g	303,976.00	0.00	7,794.13	296,271.97	296,271.97	296,271.97	267,350.47	28,921.40
0	2	230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	g	51,980.00	0.00	1,317.90	50,662.10	50,662.10	50,662.10	45,776.57	4,945.53
0	2	230	1.3.1.31	RECARGO POR COSTO PLAZO	g	91,183.00	0.00	2,311.42	88,881.58	88,881.58	88,881.58	80,205.16	9,876.42
0	2	230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	g	60,795.00	0.00	1,540.52	59,254.38	59,254.38	59,254.38	53,470.18	5,784.28
0	2	230	2.1.4	TELEFONIA	g	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	230	2.1.6	INTERNET	g	6,380.00	31,000.00	22,972.80	16,387.20	16,387.20	16,387.20	3,897.40	12,489.80
0	2	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	g	102,300.00	23,238.00	76,975.00	48,463.00	48,463.00	48,463.00	48,463.00	0.00
0	2	230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	g	54,900.00	-34,000.00	20,000.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
0	2	230	2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	g	48,230.00	9,853.00	5,325.50	48,757.50	48,757.50	48,757.50	48,757.50	0.00
0	2	230	2.2.2.20	Viajes por Viajes al Exterior del País	g	10,900.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	230	2.2.3	Fletes y Almacentramiento	g	30,900.00	75,020.00	0.00	105,020.00	105,020.00	105,020.00	105,020.00	0.00
0	2	230	2.2.5	Seguros	g	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	230	2.2.6	Transporte de Personal	g	2,000.00	1,000.00	449.50	2,550.50	2,550.50	2,550.50	2,550.50	0.00



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



(Restricción Entidad : 3a)

Documentos: APROBADOS

Fecha: 01/01/2021

Hasta: 31/12/2021

Proy.	Act.	Obj.	Objeto	Mod. Aprobada	Credito Disponible	Proveniente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Per Pagat
0	2	230	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	63.960,00	7.200,00	56.380,00	41.695,00	14.685,00
0	2	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	230	2.3.4	Otros Alquileres	0	3.208,00	0,00	13.208,00	13.208,00	0,00
0	2	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	134.000,00	53.862,64	314.957,36	314.957,36	0,00
0	2	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y Herramientas	0	140.500,00	12.392,00	235.717,00	235.717,00	0,00
0	2	230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	230	2.4.3	Mantenimiento y Reparación de Consultorios por Producto	0	36.000,00	3.025,00	16.975,00	15.775,00	1.200,00
0	2	230	2.5.2.10	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	5.000,00	0,80	5.000,00	5.000,00	0,00
0	2	230	2.5.4	Publicidad	0	12.000,00	1.500,00	4.400,00	4.400,00	3.049,00
0	2	230	2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopias y Fotografías	0	75.000,00	11.339,60	63.660,50	63.660,50	0,00
0	2	230	2.5.6	Capacitación del Personal	0	45.379,00	12.063,70	109.085,30	108.930,17	155,13
0	2	230	2.5.7	Servicios Manuales	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	230	2.5.9	Gastos Judiciales	0	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0	2	230	2.6.2	Gastos Públicos	0	10.000,00	11.595,00	18.405,00	18.405,00	0,00
0	2	230	2.6.6.10	Gastos de Representación	0	431.404,00	10.902,67	271.721,33	263.401,33	8.320,00
0	2	230	2.6.9.10	Otros	0	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	230	2.6.9.90	GASTOS POR REFERENCIAS AL PERSONAL Y CONSULTORES	0	112.727,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	0,00
0	2	230	3.1.1.10	INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	162.000,00	4.914,00	160.282,00	160.282,00	0,00
0	2	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	15.000,00	38.414,00	53.390,00	53.390,00	0,00
0	2	230	3.2.1	Productos de Artes Gráficas	0	53.969,00	23.554,22	105.346,78	105.346,78	0,00
0	2	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	24.571,00	967,00	22.945,80	22.945,80	0,00
0	2	230	3.2.5	Papel	0	16.500,00	0,80	16.500,00	16.500,00	0,00
0	2	230	3.3.1	Papel	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	230	3.3.1	ALGODÓN	0	-39.045,00	0,80	6.955,80	6.955,80	0,00
0	2	230	3.3.2	Combustibles, Lubricantes y Derivados	0	27.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0	2	230	3.4.1.10	para Consumo	0	19.000,00	0,02	10.439,96	10.439,96	0,00
0	2	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	440,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
0	2	230	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	14.000,00	2.660,00	9.450,00	9.450,00	0,00
0	2	230	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	765,00	9.235,00	9.235,00	0,00
0	2	230	3.4.8	Herramientas Menores	0	3.668,00	10,80	9.658,00	9.658,00	0,00
0	2	230	3.8.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	18.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
0	2	230	3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	109.549,00	23.775,72	85.773,28	85.773,28	0,00
0	2	230	3.9.7	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	0	23.195,40	335,90	39.711,50	39.711,50	0,00
0	2	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	11.968,80	299,00	11.667,00	11.667,00	0,00
0	2	230	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	26.100,00	0,00	23.080,00	23.080,00	0,00
0	2	230	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	8.000,00	0,00	104.875,00	104.875,00	0,00
0	2	230	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	85.200,00	0,00	28.969,60	28.969,60	0,00
0	2	230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	70.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	98	230	3.3.2	Confeciones Textiles	0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	98	230	3.3.3	Prenda de Vestir	0	2.100,00	2.489,80	0,00	0,00	0,00
0	98	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	4.225,00	4.215,50	4.215,50	4.215,50	0,00
0	98	230	3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	58.342,00	18.062,00	39.460,00	39.460,00	0,00
0	98	230	3.8.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	40.642,00	13.950,40	26.691,60	26.691,60	0,00
0	98	230	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
0	98	230	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	6.180,628,00	0,80	5.811,801,18	5.228.370,54	363.430,56
0	98	230	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	58.487.281,00	3.428.081,82	55.586.240,81	51.384.875,28	4.201.365,53



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



(Restricción Entidad : 30)

Documento: APROBADOS
Fecha: 01/01/2021
Hasta: 31/12/2021

Proy.	Act.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Credita Disponible	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado	Salda Par Pagar
ACCESO A LA JUSTICIA Y A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES												
84												
19 Tesoro General de la Nación												
9	1	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	13.500,00	34.000,00	17.976,00	29.524,00	29.524,00	29.524,00	29.524,00	0,00
9	1	111	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	68.000,00	-34.000,00	16.618,64	18.381,36	16.381,36	18.381,36	18.381,36	0,00
9	1	111	2.2.2.18	Válidos por Viajes al Interior del País	4.185,00	22.728,00	11.068,12	15.814,88	15.814,88	15.814,88	15.814,88	0,80
0	1	111	2.2.2.20	Válidos por Viajes al Exterior del País	33.456,00	-16.728,00	2.112,00	14.616,00	14.616,00	14.616,00	14.616,00	0,00
0	1	111	2.6.9.10	Gastos de Representación	8.361,00	-4.180,50	526,50	3.654,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	0,00
0	4	111	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares al Interior del País	780,00	2.180,50	2.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
0	4	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	12.000,80	12.685,00	8.114,00	16.771,00	16.771,00	16.771,00	16.771,00	0,00
0	4	111	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	19.482,00	-19.482,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	111	2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País	7.049,00	7.528,00	6.161,50	8.407,50	8.407,50	8.407,50	8.407,50	0,00
0	4	111	2.2.2.20	Válidos por Viajes al Exterior del País	16.120,00	-15.128,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	111	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	9,00	6.597,00	337,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	0,00
0	4	111	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	799,00	3.600,80	1.899,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total FTE 10 Tesoro General de la					182.732,00	0,00	68.803,26	115.928,74	115.928,74	115.928,74	115.928,74	8,00
T.G.M. Otros Ingresos												
11	5	0	1.2.1	Personal Eventual	1.142.656,00	0,80	145.048,37	997.607,63	997.607,63	997.607,63	883.098,83	114.509,00
0	5	9	1.3.1.18	Régimen de Corte Pazo (Salud)	114.266,80	417	15.305,24	98.960,76	98.960,76	98.960,76	87.709,86	11.250,90
0	5	0	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	19.539,00	0,00	2.616,88	16.922,32	16.922,32	16.922,32	14.986,40	1.935,92
0	5	0	1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	34.280,00	0,00	4.581,77	29.688,23	29.688,23	29.688,23	26.312,97	3.375,26
9	5	0	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	22.863,00	342	3.060,81	19.792,19	19.792,19	19.792,19	17.542,00	2.250,19
0	5	0	2.1.1	Comunicaciones	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	0	2.1.2	Energía Eléctrica	38.000,00	-7.555,00	1.655,00	26.889,80	26.889,80	26.889,80	24.046,00	2.843,80
0	5	0	2.1.3	Agua	4.200,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	0	2.1.4	TELEFONIA	42.000,80	-42.000,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	0	2.1.6	INTERNET	30.249,80	-7.248,00	530,34	22.481,66	22.481,66	22.481,66	19.622,35	3.859,31
0	5	0	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	77.588,80	9,20	48.193,00	28.415,80	28.415,80	28.415,80	28.415,00	0,80
9	5	0	2.2.2.18	Válidos por Viajes al Interior del País	47.933,00	7.000,00	30.790,50	24.142,50	24.142,50	24.142,50	24.142,50	0,00
0	5	0	2.2.3	Fleets y Almacennamiento	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	0	2.2.5	Seguros	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	0	2.3.4	Otros Alquileres	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	9	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Comisiones y Gastos Bancarios	18.800,80	75.547,35	0,00	91.547,35	91.547,35	91.547,35	91.547,35	0,80
0	5	9	2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Comisiones y Gastos Bancarios	14.000,00	-14.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
0	5	0	2.5.3	Publicidad	600,00	5.000,00	5.060,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
9	5	0	2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	18.080,00	22.552,90	11.860,48	20.672,50	20.672,50	20.672,50	20.672,50	0,00
9	5	0	2.5.6	Derechos sobre Bienes Intangibles	95.050,00	259.200,80	70.331,00	283.919,00	283.919,00	283.919,00	283.919,00	0,80
9	5	0	2.6.3	Otros	3.420,00	-3.320,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
0	5	0	2.6.9.90	Gastos por Alimentación y Otros Similares	46.080,00	-33.800,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	0	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE	74.520,80	8,00	28.357,00	54.163,00	54.163,00	54.163,00	54.163,00	0,00
0	5	0	3.1.1.20	INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSITUACIONES PUBLICAS	30.800,80	-24.092,90	3.922,60	1.984,50	1.984,50	1.984,50	1.984,50	9,00
0	5	9	3.2.1	Papel	10.750,80	9,00	135,20	10.614,80	10.614,80	10.614,80	10.614,80	9,80
9	5	0	3.2.2	Productos de Artes Graficas	5.990,00	0,00	4.934,50	14.400,50	14.400,50	14.400,50	14.400,50	0,80
9	5	0	3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,80
0	5	0	3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	9,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	0	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	9,00	4.000,80	468,90	3.501,18	3.501,18	3.501,18	3.501,18	0,00





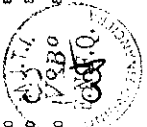
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)

Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/12/2021

Proy.	Act.	Obj.	Objeto	Descripción Dólar del Gasto	Ent. Trf. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Credito Disponible	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
0	5	0	3.4.3	Llaves y Neumáticos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	0	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	36.000,00	37.740,00	18.484,00	63.256,00	63.256,00	63.256,00	63.256,00	0,00
0	5	0	3.4.6	Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	0	3.4.8	Herramientas Menores	0,00	1.000,00	148,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
0	5	0	3.5.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.500,00	8,00	48,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
0	5	0	3.5.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	12.387,00	-12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	0	3.5.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	73.115,00	90.929,65	7.592,05	156.462,60	156.462,60	156.462,60	156.462,60	0,00
0	5	0	3.5.8	Otros Repuestos y Accesorios	21.850,00	48.480,00	119,50	70.130,50	70.130,50	70.130,50	70.130,50	0,00
0	5	0	4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	43.800,00	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	0,00
0	5	0	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipa	78.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	0	9.6.2	Devoluciones	5.000,00	0,00	2.350,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00
				Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos	2.158.937,00	345.811,86	401.848,86	2.160.821,14	2.160.821,14	2.108.821,14	1.880.823,08	139.998,06
				FTE 42 Transferencias de Recursos Especificos								
0	2	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	46.350,00	0,00	23.992,00	22.358,00	22.358,00	22.358,00	22.358,00	0,00
0	2	230	2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	29.986,00	0,00	7.607,23	18.358,77	18.358,77	18.358,77	18.358,77	0,00
0	2	230	2.3.4	Otros Alquileres	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	9.050,00	0,00	2.848,20	6.201,80	6.201,80	6.201,80	6.201,80	0,00
0	2	230	3.1.1.20	Servicios por Alimentación y Otros	6.306,00	0,00	4.106,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
0	2	230	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	230	3.5.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	230	4.3.1.20	Equipo de Computación	13.350,00	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	30.800,00	-8.062,00	6.975,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00	0,00
0	3	230	2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	18.950,00	0,00	3.650,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
0	3	230	2.3.4	Otros Alquileres	1.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0	3	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.486,00	11.282,00	777,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0	3	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	28.340,00	-11.582,00	5.400,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00	0,00
0	3	230	3.5.6	Otros Repuestos y Accesorios	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total FTE 42 Transferencias de	185.705,60	0,00	61.657,43	164.047,57	164.047,57	164.047,57	164.047,57	0,00
				FTE 98 Donación Externa								
0	4	515	2.1.6	INTERNET	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	515	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	202.454,00	190.266,00	12.158,00	12.158,00	12.158,00	12.158,00	0,00
0	4	515	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	124.800,00	83.190,36	41.609,64	41.609,64	41.609,64	41.609,64	0,00
0	4	515	2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	0,00	89.405,00	76.438,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	0,00
0	4	515	2.2.2.20	Viajes por Viajes al Exterior del País	0,00	72.000,00	45.067,04	25.932,96	25.932,96	25.932,96	25.932,96	0,00
0	4	515	2.3.4	Otros Alquileres	0,00	42.469,00	39.603,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	0,00
0	4	515	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0,00	568.000,00	326.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	0,00
0	4	515	2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	515	2.5.5	Publicidad	0,00	120.500,00	50.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	0,00
0	4	515	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	494.918,00	256.218,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	0,00
0	4	515	2.5.7	Capacitación del Personal	0,00	190.000,00	42.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
0	4	515	2.6.9.90	Otros	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
0	4	515	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	57.240,00	57.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	515	3.2.1	Papel	0,00	29.000,00	2.278,50	25.721,50	25.721,50	25.721,50	25.721,50	0,00
0	4	515	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	267,50	97,50	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
0	4	515	3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	10.800,00	270,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00
0	4	515	3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	33.000,00	7.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
0	4	515	3.8.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00





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

(Restricción Entidad : 30)

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Proy.	Act.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Tit. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Credito Ejecutado	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
0	8	515	3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	204.372,50	19.462,00	184.909,50	184.909,50	184.909,50	184.909,50	0,00
0	8	515	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	7.000,00	400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
0	8	515	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	423.634,60	97.013,40	326.621,20	326.621,20	326.621,20	326.621,20	0,00
0	9	515	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	42.000,00	16.892,00	25.108,00	25.108,00	25.108,00	25.108,00	0,00
0	9	515	2.2.2.10	Viajes al Interior del País	0	27.825,00	12.865,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00
0	9	515	2.5.2.10	Consultorias por Producto	0	382.675,00	13.043,00	349.632,00	349.632,00	349.632,00	349.632,00	0,00
0	9	515	2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	9	515	2.5.6	Servicios de imprenta, Fotocopias y Fotográficos	0	74.000,00	44.200,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00
0	9	515	2.5.7	Capacitación del Personal	0	56.000,00	47.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0	9	515	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0	22.800,00	18.175,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	0,00
0	9	515	3.3.3	Prendas de Vestir	0	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	9	515	3.4.3	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	9	515	3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	13.000,00	8.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
0	9	515	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	1.000,00	130,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00
0	9	515	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	27.000,00	1.300,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00
Total FTE 80 Donación Externa					0,00	3.539.940,00	1.605.759,90	1.933.078,20	1.933.078,20	1.933.078,20	1.933.078,20	18.000,00
Total Prog. 64 ACCESO A LA JUSTICIA Y A					2.525.294,00	3.885.656,00	2.157.077,35	4.253.875,65	4.253.875,65	4.253.875,65	4.095.887,57	157.988,08
PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA INDIGENA ORIGINAL CAMPESINA												
Proy.	FTE	10	Teoro General de la Nación									
0	1	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	12.911,00	9.269,00	3.642,00	3.642,00	3.642,00	3.642,00	0,00
0	1	111	2.2.2.10	Viajes al Interior del País	0	1.939,00	220,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00
0	2	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	39.184,00	20.821,00	5.363,00	5.363,00	5.363,00	5.363,00	0,00
0	2	111	2.2.2.10	Viajes al Interior del País	0	15.768,00	8.828,50	12.939,50	12.939,50	12.939,50	12.939,50	0,00
0	2	111	2.3.4	Otros Alquileres	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	111	2.5.6	Servicios de imprenta, Fotocopias y Fotográficos	0	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	111	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE 10 Teoro General de la					70.877,00	9.000,00	43.013,50	27.863,50	27.863,50	27.863,50	27.863,50	6,00
Transferencias de Recursos Especificos												
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos										
0	1	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	-8.000,00	10.124,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	0,00
0	1	230	2.2.2.10	Viajes al Interior del País	0	4.000,00	3.938,00	22.152,00	22.152,00	22.152,00	22.152,00	0,00
0	1	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0	2	230	2.2.2.10	Viajes al Interior del País	0	2.664,00	1.441,50	1.222,50	1.222,50	1.222,50	1.222,50	0,00
0	2	230	2.3.4	Otros Alquileres	0	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	230	2.5.6	Servicios de imprenta, Fotocopias y Fotográficos	0	7.218,00	419,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
0	2	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total FTE 42 Transferencias de					67.061,00	0,00	18.922,50	47.138,50	47.138,50	47.138,50	47.138,50	0,00
Total Prog. 65 CONSOLIDACIÓN					137.738,00	6,00	62.896,00	74.802,00	74.802,00	74.802,00	74.802,00	0,00
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES/AS												
Proy.	FTE	10	Teoro General de la Nación									
0	1	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	31.500,00	3.468,00	28.032,00	28.032,00	28.032,00	28.032,00	0,00
0	1	111	2.2.2.10	Viajes al Interior del País	0	15.345,00	0,00	15.345,00	15.345,00	15.345,00	15.345,00	0,00
0	2	111	2.5.5	Publicidad	0	-15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	111	2.5.6	Servicios de imprenta, Fotocopias y Fotográficos	0	15.750,00	1.560,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
Total FTE 10 Teoro General de la					62.595,00	0,00	5.048,00	57.547,00	57.547,00	57.547,00	57.547,00	0,00
Total Prog. 66					304.684,00	0,00	14.638,31	290.047,69	290.047,69	290.047,69	290.047,69	33.539,00



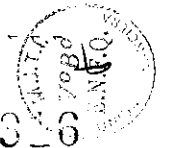


ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA

(Restricción Entidad : 30)

Documentos: APROBADOS
 Desde: Fecha: 01/01/2021
 Hasta: Fecha: 31/12/2021

Proy.	ACL	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Credito Objeto	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
0	2	0	1.3.1.10	Régimen de Costo Puro (Salud)	417	30,689.00	0.00	4,263.24	26,204.76	26,204.76	26,204.76	23,280.96	2,953.80
0	0	0	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	5,210.00	0.00	729.06	4,480.94	4,480.94	4,480.94	3,975.84	505.10
0	2	0	1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	999	9,141.00	0.00	1,279.57	7,861.43	7,861.43	7,861.43	6,975.29	886.14
0	2	0	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	6,094.00	0.00	853.03	5,240.97	5,240.97	5,240.97	4,650.21	690.76
0	2	0	3.1.1.10	GASTOS POR SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE INDIVIDUAL Y CONSULTORES	0	28,800.00	0.00	9,807.00	18,993.00	18,993.00	18,993.00	18,993.00	0.00
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos													
						384,397.00	0.00	31,568.21	352,828.79	352,828.79	352,828.79	314,354.88	38,473.80
FTE 42 Transferencias de Recursos Especificas													
0	1	230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	19,589.00	-19,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1	230	2.2.2.10	Valecos por Viajes al Interior del País	0	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
0	1	230	2.2.2.20	Valecos por Viajes al Exterior del País	0	11,693.00	-11,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1	230	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	2,923.00	-2,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	37,125.00	13,000.00	7,028.00	40,097.00	40,097.00	40,097.00	40,097.00	0.00
0	2	230	2.2.2.18	Valecos por Viajes al Interior del País	0	22,260.00	25,205.00	6,984.00	40,881.00	40,881.00	40,881.00	43,881.00	0.00
0	2	230	2.3.4	Otros Alquileres	0	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	230	2.5.5	Publicidad	0	10,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	23,772.00	10,000.00	16,162.00	17,610.00	17,610.00	17,610.00	17,610.00	0.00
0	2	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	5,000.00	0.00	3,598.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00
Total FTE 42 Transferencias de						142,392.00	0.00	33,334.00	108,028.00	108,028.00	108,028.00	108,828.00	0.00
Total Prog. 66 PROTECCIÓN Y						588,354.00	0.00	88,860.21	519,493.79	519,493.79	519,493.79	480,829.89	38,473.80
Prog. 68 TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN													
FTE 10 Tesoro General de la Nación													
0	1	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	82,302.00	0.00	47,306.00	34,996.00	34,996.00	34,996.00	34,996.00	0.00
0	1	111	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	36,800.00	0.00	19,462.91	16,537.09	16,537.09	16,537.09	16,537.09	0.00
0	1	111	2.2.2.10	Valecos por Viajes al Interior del País	0	60,977.00	0.00	29,943.50	31,033.50	31,033.50	31,033.50	31,033.50	0.00
0	2	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	18,900.00	0.00	12,670.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	0.00
0	2	111	2.2.2.10	Valecos por Viajes al Interior del País	0	14,840.00	0.00	10,145.40	4,694.60	4,694.60	4,694.60	4,694.60	0.00
0	2	111	2.5.5	Publicidad	0	3,887.00	0.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	111	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	12,504.00	0.00	154.01	12,349.99	12,349.99	12,349.99	12,349.99	0.00
0	2	111	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	4,000.00	0.00	868.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
0	3	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	56,100.00	0.00	39,333.00	16,767.00	16,767.00	16,767.00	16,767.00	0.00
0	3	111	2.2.2.10	Valecos por Viajes al Interior del País	0	29,002.00	0.00	7,161.50	15,840.50	15,840.50	15,840.50	14,913.00	927.50
0	3	111	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total FTE 18 Tesoro General de la						314,892.00	0.00	173,211.32	141,860.88	141,860.88	141,860.88	140,753.18	827.50
FTE 42 Transferencias de Recursos Especificos													
0	1	230	2.2.2.10	Valecos por Viajes al Interior del País	0	4,588.00	0.00	1,971.00	2,617.00	2,617.00	2,617.00	2,617.00	0.00
0	1	230	2.2.2.20	Valecos por Viajes al Exterior del País	0	27,604.00	0.00	13,188.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	0.00
0	1	230	2.6.9.10	Gastos de Representación	0	6,951.00	0.00	3,297.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	0.00
Total FTE 42 Transferencias de						38,143.00	0.00	10,458.00	20,887.00	20,887.00	20,887.00	20,887.00	0.00
Total Prog. 68 TRANSPARENCIA Y LUCHA						354,235.00	0.00	181,667.32	162,567.88	162,567.88	162,567.88	161,640.18	827.50
Prog. 90 IGUALDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN DE GÉNEROS, GENERACIONALES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD													
FTE 10 Tesoro General de la Nación													
0	1	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	22,311.00	-4,500.00	7,773.00	10,038.00	10,038.00	10,038.00	10,038.00	0.00
0	1	111	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	21,000.00	-7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1	111	2.2.2.10	Valecos por Viajes al Interior del País	0	19,065.00	4,500.00	4,736.50	18,828.50	18,828.50	18,828.50	18,828.50	0.00





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



(Restricción Entidad : 38)

Documentos: APROBADOS
Fecha: 01/01/2021
Desde: Fecha: 31/12/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Proy.	Act.	Obj.	Descripción Dijo del Gasto	Ent. Tr. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Crédito Disponible	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Per Pagar
0	1	111	2.2.2.20 Viajes por Viajes al Exterior del País	28.200,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	111	2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	32.450,00	50,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	0,00
0	1	111	2.5.9.10 Gastos de Representación	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	111	3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.200,00	6.000,00	3.681,00	3.519,00	3.519,00	3.519,00	3.519,00	0,00
Total FTE 10 Tesoro General de la				96.076,00	0,00	30.240,50	64.835,50	64.835,50	64.835,50	64.835,50	0,00
FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos											
0	90	230	2.1.6 INTERNET	1.052,00	-1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	90	230	2.2.1.10 Pasajes al Interior del País	30.061,00	-14.707,80	1.237,00	14.057,00	14.057,00	14.057,00	14.057,00	0,00
0	90	230	2.2.2.10 Viajes por Viajes al Interior del País	20.034,00	7.719,00	742,74	27.010,26	27.010,26	27.010,26	27.010,26	0,00
0	90	230	2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10.000,00	400,00	464,42	9.935,58	9.935,58	9.935,58	9.935,58	0,00
0	90	230	3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00	7.640,00	665,00	12.975,00	12.975,00	12.975,00	12.975,00	0,00
Total FTE 42 Transferencias de				67.147,00	0,00	3.168,16	63.977,84	63.977,84	63.977,84	63.977,84	0,00
FTE 80 Donación Externa											
0	90	344	2.1.6 INTERNET	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
0	90	344	2.3.4 Otros Alquileres	0,00	67.000,00	42.649,46	14.350,54	14.350,54	14.350,54	14.350,54	0,00
0	90	344	2.5.2.10 Consultorías por Producto	0,00	1.021.397,00	336.889,27	634.507,73	634.507,73	634.507,73	634.507,73	0,00
0	90	344	2.5.5 Publicidad	0,00	34.545,00	0,00	34.545,00	34.545,00	34.545,00	34.545,00	0,00
0	90	344	2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	109.000,00	56.568,00	46.442,00	46.442,00	46.442,00	46.442,00	0,00
0	90	344	2.6.9.90 Otros	0,00	169.704,00	87.000,00	93.704,00	93.704,00	93.704,00	93.704,00	0,00
0	90	344	3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	20.498,00	0,00	20.498,00	20.498,00	20.498,00	20.498,00	0,00
0	90	344	3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	75.268,00	0,00	75.268,00	75.268,00	75.268,00	75.268,00	0,00
0	90	344	3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0	90	344	3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros	0,00	52.595,00	0,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	0,00
Total FTE 80 Donación Externa				0,00	1.546.907,00	573.096,73	973.810,27	973.810,27	973.810,27	973.810,27	0,00
Total Prog. 90 IGUALDAD, EQUIDAD,				162.223,00	1.540.907,00	606.506,39	1.102.623,61	1.102.623,61	1.102.623,61	1.102.623,61	0,00
Prog. 81 JUVENTUD											
FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos											
0	1	230	2.2.1.10 Pasajes al Interior del País	31.100,00	0,00	23.743,00	7.357,00	7.357,00	7.357,00	7.357,00	0,00
0	1	230	2.2.2.10 Viajes por Viajes al Interior del País	23.744,00	0,00	14.783,50	8.960,50	8.960,50	8.960,50	8.960,50	0,00
0	1	230	2.5.5 Publicidad	5.105,00	0,00	5.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	230	3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.900,00	0,00	4.718,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00
Total FTE 42 Transferencias de				66.849,00	0,00	48.341,50	20.507,50	20.507,50	20.507,50	20.507,50	0,00
FTE 80 Donación Externa											
0	1	344	2.1.6 INTERNET	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	344	2.3.4 Otros Alquileres	0,00	6.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	344	2.5.2.10 Consultorías por Producto	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
0	1	344	2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	344	2.6.9.90 Otros	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	344	3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	344	3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	344	3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE 80 Donación Externa				0,00	175.100,00	140.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
Total Prog. 91 JUVENTUD				66.849,00	175.100,00	188.941,50	55.007,50	55.007,50	55.007,50	55.007,50	0,00

GARANTIA A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Teoros General de la Nación





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

(Restricción Entidad : 30)

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/12/2021

Proy.	ACL	Org.	Objeto	Descripción Objeto de Gasto	Ent. Trf. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobación	Credito Disponible	Preventivo	Compromiso	Severgado	Pagado	Saldo Pagar
0	1	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	0,00	1.252,00	11.738,00	11.738,00	11.738,00	11.738,00	0,00
0	1	111	2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	0,00	0,00	16.800,00	9.226,00	9.226,00	9.226,00	9.226,00	0,00
0	1	111	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total FTE 18 Tesoro General de la					27,000,00	0,00	2,058,00	24,964,00	24,964,00	24,964,00	24,964,00	0,00
FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos												
0	1	0	2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	0,00	0,00	13.100,00	11.779,00	11.779,00	11.779,00	11.779,00	0,00
0	1	0	2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	-3.924,00	0,00	6.585,75	7.698,25	7.698,25	7.698,25	7.698,25	0,00
0	1	0	2.3.4	Otros Alquileres	-6.000,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
0	1	0	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	337.728,00	0,00	103.244,57	234.483,43	234.483,43	234.483,43	222.936,43	11.547,00
0	1	0	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUALES Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	14.256,00	0,00	3.580,00	10.676,00	10.676,00	10.676,00	10.674,77	1,23
0	1	0	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.400,00	9.524,00	5.769,50	6.154,50	6.154,50	6.154,50	6.154,50	0,00
0	1	0	9.6.2	Devoluciones	36.656,00	0,00	35.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos					438.727,00	0,00	187.835,82	270.781,18	270.781,18	270.781,18	258.242,95	11.548,23
FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos												
0	1	230	2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	-1.000,00	0,00	11.356,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	0,00
0	1	230	2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	10.034,00	0,00	5.621,50	4.412,50	4.412,50	4.412,50	4.412,50	0,00
0	1	230	2.3.4	Otros Alquileres	3.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
0	1	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.800,00	200,00	200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Total FTE 42 Transferencias de					35.786,00	0,00	18.677,50	18.688,50	18.688,50	18.688,50	18.688,50	0,00
FTE 80 Donación Externa												
0	2	528	2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	0,00	0,00	23.101,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0	3	528	2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	20.402,00	0,00	1.003,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0	3	528	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiada y Fotográficos	0,00	0,00	114.097,00	114.097,00	114.097,00	114.097,00	114.097,00	0,00
0	3	528	3.2.1	Papel	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00
0	3	528	3.9.5	UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	0,00	14.127,81	14.127,81	14.127,81	14.127,81	14.127,81	0,00
0	4	528	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	33.000,00	0,00	23.875,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	0,00
0	4	528	2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	22.280,00	0,00	15.360,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
0	4	528	2.5.2.10	Consultorias por Producto	330.800,00	0,00	90.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	248.000,00	8.000,00
0	4	528	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	233.460,00	0,00	67.659,40	165.800,60	165.800,60	165.800,60	155.008,80	10.791,80
0	4	528	2.5.5	Publicidad	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0	4	528	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	13.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0	4	528	2.6.9.90	Otros	30.000,00	-21.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0	4	528	3.1.1.18	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUALES Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	9.504,00	0,00	3.554,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00
0	4	528	3.1.1.20	Suavos por Alimentación y Otros	0,00	0,00	7.000,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00
0	4	528	3.3.3	Prendas de Vestir	8,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total FTE 80 Donación Externa					681.626,00	153.766,90	285.623,28	642.769,81	642.769,81	642.769,81	631.977,81	18.791,80
Total Prog. 82 GARANTÍA A LAS MUJERES					1.182.116,00	153.766,90	391.672,61	955.213,29	955.213,29	955.213,29	832.873,25	22.340,03
PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
8	1	111	1.1.2.20	Bono de la Nación	0,00	0,00	26.974,94	24.702,06	24.702,06	24.702,06	22.905,94	1.796,12
8	1	111	1.1.4	Aguinaldes	0,00	0,00	5.727,74	78.510,26	78.510,26	78.510,26	70.510,26	8.000,00
0	1	111	1.1.6	Asignaciones Familiares	8,00	0,00	34.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



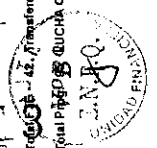
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ESTRUCTURA, PROGRAMA Y PARTIDA



(Restricción Entidad : 30)

Documentos: APROBADOS
Desde: 01/01/2021
Hasta: 31/12/2021

Proy.	Act.	Org.	Dblejo	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobados	Credito Disponible	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	
0	1	111	1.1.7	Sueldos	0	869.291,00	0,00	511.111,51	818.179,49	818.179,49	818.179,49	746.759,49	714.200,00	
0	1	111	1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0	0,00	3.393,57	0,00	3.393,57	3.393,57	3.393,57	3.393,57	0,00	
0	1	111	1.3.1.10	Regimen de Corte Pize (Sudul)	417	91.496,00	0,00	7.197,92	64.268,08	64.268,08	64.268,08	76.966,48	7.321,60	
0	1	111	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	15.645,00	0,00	1.231,96	14.413,05	14.413,05	14.413,05	13.161,08	1.251,97	
0	1	111	1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	999	27.445,00	0,00	2.198,62	25.296,38	25.296,38	25.296,38	23.069,90	2.196,48	
0	1	111	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	16.297,00	0,00	1.439,39	16.857,61	16.857,61	16.857,61	15.392,29	1.464,32	
0	1	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	15.040,00	-5.992,00	827,00	8.261,00	8.261,00	8.261,00	8.261,00	0,00	
0	1	111	2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del Pais	0	13.000,00	-4.800,00	185,50	8.014,50	8.014,50	8.014,50	8.014,50	0,00	
0	1	111	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	3.752,00	0,00	8.752,00	8.752,00	8.752,00	8.752,00	0,00	
0	1	111	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	4.000,00	2.000,00	288,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	0,00	
Total FTE 10 Tesoro General de la						1.210.551,00	3.393,57	133.574,57	1.898.390,00	1.088.390,00	1.088.390,00	1.002.909,51	85.450,49	
FTE 42 Transferencias de														
0	1	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	13.012,00	-2.651,00	965,00	9.406,00	9.406,00	9.406,00	9.406,00	0,00	
0	1	230	2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del Pais	0	5.179,00	0,00	300,50	4.878,50	4.878,50	4.878,50	4.878,50	0,00	
0	1	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	2.651,00	0,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00	0,00	
0	1	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.000,00	0,00	1.096,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	
Total FTE 42 Transferencias de						21.191,00	0,00	1.491,50	18.079,50	18.079,50	18.079,50	18.079,50	18.079,50	0,00
Total Prog. 93 PERSONAS CON						1.238.742,00	3.393,57	135.886,07	1.107.239,50	1.107.239,50	1.107.239,50	1.021.789,01	85.458,49	
PERSONAS ADULTAS MAYORES														
Prog.	42													
FTE	42													
0	1	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	27.500,00	-16.132,00	4.023,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00	0,00	
0	1	230	2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del Pais	0	18.550,00	-12.000,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00	
0	1	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	1	230	2.3.4	Otros Alquileres	0	3.000,00	10.000,00	1.450,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	
0	1	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	5.615,00	13.132,00	97,90	18.649,10	18.649,10	18.649,10	18.649,10	0,00	
0	1	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	15.000,00	3.000,00	105,00	23.895,00	23.895,00	23.895,00	23.895,00	0,00	
Total FTE 42 Transferencias de						73.685,00	0,98	5.675,90	67.989,10	67.989,10	67.989,10	67.989,10	67.989,10	0,00
Total Prog. 94 PERSONAS ADULTAS						73.685,00	0,98	5.675,90	67.989,10	67.989,10	67.989,10	67.989,10	67.989,10	0,00
LUCHA CONTRA LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS														
Prog.	95													
FTE	10													
0	1	111	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	1	111	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	1	111	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
0	1	111	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total FTE 10 Tesoro General de la						7.200,00	0,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FTE 42 Transferencias de														
0	1	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	4.400,00	5.285,00	0,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	0,00	
0	1	230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	0	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	1	230	2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del Pais	0	2.988,00	2.066,88	2.066,88	4.416,14	4.416,14	4.416,14	4.416,14	0,00	
0	1	230	2.2.2.20	Válidos por Viajes al Exterior del Pais	0	5.771,00	-5.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	1	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	524,00	3.576,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
0	1	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	1.000,00	340,00	450,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	
Total FTE 42 Transferencias de						21.293,00	0,98	7.741,98	13.521,14	13.521,14	13.521,14	13.521,14	13.521,14	0,00
Total Prog. 95 LUCHA CONTRA LA TRATA						28.485,00	0,00	18.941,98	17.521,14	17.521,14	17.521,14	17.521,14	17.521,14	0,00



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



(Restricción Entidad : 30)

Documentos: APROBADOS
 Desde: Fecha: 01/01/2021
 Hasta: Fecha: 31/12/2021
 Proy: Act: Obj: Objeto

Descripción Dujrio Del Gasto	Ent. Tit. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Credito Disponible	Previsivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
Total UE 1 ADMINISTRACION	64.889.883,00	6.282.947,90	7.258.346,83	63.902.484,07	63.902.484,07	63.902.484,07	58.395.938,84	4.506.545,43
Total DA 1 JUSTICIA PLURAL PARA	64.889.883,00	6.282.947,90	7.258.346,83	63.902.484,07	63.902.484,07	63.902.484,07	58.395.938,84	4.506.545,43
Total 30 Ministerio de Justicia y	64.889.883,00	6.282.947,90	7.258.346,83	63.902.484,07	63.902.484,07	63.902.484,07	58.395.938,84	4.506.545,43

E. Quiroz
Elias Esteban Quiroz Quiroz
 ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
Lic. Adon Quiroz Quiroz
 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

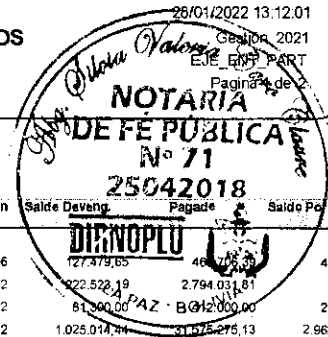




ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ENTIDAD PARTIDA

28/01/2022 13:12:01

Gestión 2021
EJE PART
Página 24 de 2



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	636.009,00	0,00	636.009,00	506.529,35	506.529,35	506.529,35	78,96	127.479,65	46.479,65	47.822,96
1.1.4	Aguinaldos	3.049.979,00	-33.424,00	3.016.555,00	2.794.031,61	2.794.031,61	2.794.031,61	92,62	222.528,19	2.794.031,61	0,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	515.300,00	0,00	515.300,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	84,22	81.300,00	434.000,00	22.000,00
1.1.7	Sueldos	35.963.751,00	-401.085,20	35.562.665,80	34.537.651,36	34.537.651,36	34.537.651,36	97,12	1.025.014,44	34.537.651,36	2.862.376,23
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	501.531,20	501.531,20	501.530,91	501.530,91	501.530,91	100,00	0,29	501.530,91	0,00
1.2.1	Personal Eventual	4.467.100,00	0,00	4.467.100,00	4.292.374,56	4.292.374,56	4.292.374,56	96,06	194.725,44	3.849.113,56	443.261,00
1.3.1.10	Régimen de Certo Plazo (Salud)	4.108.686,00	-40.109,00	4.068.577,00	3.926.053,86	3.926.053,86	3.926.053,86	96,50	142.523,14	3.581.908,08	344.145,78
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	702.586,00	-6.456,00	696.130,00	670.200,78	670.200,78	670.200,78	96,33	25.527,22	611.448,10	58.752,68
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.232.607,00	-12.033,00	1.220.574,00	1.177.817,66	1.177.817,66	1.177.817,66	96,50	42.756,34	1.074.573,66	103.244,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	821.737,00	-8.022,00	813.715,00	765.209,70	765.209,70	765.209,70	94,00	28.505,30	716.340,66	68.829,04
1.5.4	Otras Previsiones	0,00	521.515,00	521.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.515,00	0,00	0,00
2.1.1	Comunicaciones	273.570,00	-20.000,00	253.570,00	244.718,76	244.718,76	244.718,76	96,51	8.851,24	216.891,48	27.627,28
2.1.2	Energía Eléctrica	496.896,00	-19.304,00	477.592,00	443.920,36	443.920,36	443.920,36	93,15	33.671,64	421.500,36	22.420,00
2.1.3	Agua	64.560,00	-4.200,00	60.360,00	50.088,69	50.088,69	50.088,69	82,98	10.271,31	49.862,69	226,00
2.1.4	TELEFONÍA	492.600,00	-37.000,00	455.600,00	266.115,22	266.115,22	266.115,22	58,41	189.484,78	227.327,55	38.787,67
2.1.6	INTERNET	543.688,00	48.400,00	592.088,00	460.337,20	460.337,20	460.337,20	77,75	131.750,80	388.485,64	71.871,56
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	979.173,00	260.223,00	1.239.396,00	550.286,00	550.286,00	550.286,00	44,40	689.110,00	550.286,00	0,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	714.871,00	-436.071,00	278.800,00	76.528,09	76.528,09	76.528,09	27,45	202.271,91	76.528,09	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	630.225,00	-218.387,00	411.838,00	492.387,90	492.387,90	492.387,90	58,02	356.224,10	491.460,40	927,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	258.564,00	-113.032,00	145.532,00	55.164,96	55.164,96	55.164,96	37,95	91.367,04	55.164,96	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	34.000,00	99.870,00	133.870,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	96,59	4.570,00	129.300,00	0,00
2.2.5	Seguros	153.000,00	-59.923,57	93.076,43	85.561,75	85.561,75	85.561,75	91,93	7.514,68	85.561,75	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	87,22	511,00	3.489,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	839.532,00	-16.962,00	822.570,00	811.430,93	811.430,93	811.430,93	98,65	11.119,07	738.163,93	73.247,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	101.498,00	53.401,00	154.899,00	45.398,54	45.398,54	45.398,54	29,31	109.500,46	45.398,54	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de inmuebles	489.598,00	268.243,12	757.841,12	703.342,04	703.342,04	703.342,04	92,81	54.499,88	703.092,04	260,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	180.900,00	104.109,00	285.009,00	272.117,00	272.117,00	272.117,00	95,46	12.892,00	270.718,40	1.386,60
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	12.450,00	10.144,00	22.594,00	22.284,00	22.284,00	22.284,00	98,63	310,00	22.284,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	86.000,00	-66.000,00	20.000,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00	84,86	3.025,00	15.775,00	1.200,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS CONSULTORIAS POR PRODUCTO	42.000,00	0,00	42.000,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	64,81	14.760,00	27.220,00	0,00
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	375.000,00	1.986.572,00	2.361.572,00	1.539.939,73	1.539.939,73	1.539.939,73	65,21	621.632,27	1.539.659,73	260,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	571.188,00	0,00	571.188,00	400.284,03	400.284,03	400.284,03	70,06	170.903,97	377.945,23	22.338,80
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	20.402,00	110.702,89	131.104,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30,51	91.104,89	40.000,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	4.680,00	5.000,00	9.680,00	2.599,70	2.599,70	2.599,70	26,86	7.080,30	2.599,70	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	572.064,00	97.286,65	669.350,65	650.264,74	650.264,74	650.264,74	97,15	19.085,91	580.405,78	69.858,98
2.5.5	Publicidad	119.742,00	191.647,90	311.390,00	219.219,00	219.219,00	219.219,00	70,35	92.370,90	219.219,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopia y Fotográficos	406.704,00	1.286.605,15	1.693.309,15	1.160.440,81	1.160.440,81	1.160.440,81	68,53	532.868,54	1.141.308,55	19.132,05
2.5.7	Capacitación del Personal	5.000,00	240.000,00	245.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	63,67	89.000,00	136.000,00	18.000,00
2.5.9	Servicios Mensuales	17.600,00	0,00	17.600,00	12.314,00	12.314,00	12.314,00	69,97	5.286,00	12.314,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	12.400,00	21.000,00	33.400,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	64,40	11.890,00	21.510,00	0,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	3.420,00	-3.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	1.294.200,00	-162.240,00	1.131.960,00	926.045,33	926.045,33	926.045,33	81,81	205.914,67	850.435,33	75.610,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	60.165,00	-13.403,50	46.761,50	7.308,00	7.308,00	7.308,00	15,83	39.453,50	7.308,00	0,00
2.6.9.90	Otros	167.556,00	122.726,00	290.282,00	199.584,00	199.584,00	199.584,00	68,76	110.700,00	199.584,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.711.080,00	-249.677,00	1.461.403,00	1.387.352,00	1.387.352,00	1.387.352,00	94,93	74.051,00	1.387.244,00	108,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	175.299,00	208.427,60	383.726,60	209.879,58	209.879,58	209.879,58	54,70	173.847,04	209.879,58	0,00
3.2.1	Papel	64.619,00	107.872,00	172.491,00	146.523,08	146.523,08	146.523,08	84,95	25.967,92	146.523,08	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	29.661,00	13.853,50	43.514,50	37.515,50	37.515,50	37.515,50	86,21	5.999,00	37.515,50	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	15.000,00	3.166,00	18.166,00	18.166,00	18.166,00	18.166,00	100,00	0,00	18.166,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	41.850,00	-26.225,00	15.625,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	69,60	4.750,00	10.875,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	12.000,00	25.700,00	37.700,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	67,51	12.250,00	25.450,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	165.000,00	-7.700,00	157.300,00	103.529,39	103.529,39	103.529,39	65,82	53.770,61	90.899,09	12.630,30
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	18.240,00	44.000,00	62.240,00	60.269,58	60.269,58	60.269,58	96,83	1.970,42	60.269,58	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.474,00	24.474,00	24.474,00	97,90	526,00	24.474,00	0,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	204.928,00	74.740,00	279.668,00	207.288,40	207.288,40	207.288,40	73,07	76.379,60	207.288,40	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	6.000,00	43.820,00	49.820,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	95,25	1.190,00	47.430,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	3.560,00	23.168,00	26.728,00	25.625,50	25.625,50	25.625,50	95,88	1.102,50	25.625,50	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	98.842,00	83.468,00	182.310,00	141.083,60	141.083,60	141.083,60	77,39	41.226,40	141.083,60	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	21.450,00	-7.387,00	14.063,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	30,55	9.767,00	4.296,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	261.563,00	654.578,16	916.141,16	854.628,19	854.628,19	854.628,19	93,29	81.512,97	854.628,19	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.252,00	37.131,40	59.383,40	58.455,60	58.455,60	58.455,60	98,44	927,80	58.455,60	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	79.530,00	121.228,00	200.758,00	196.850,50	196.850,50	196.850,50	98,05	3.907,50	196.850,50	0,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	100,00	0,00	52.595,00	0,00
3.9.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	26.400,00	-3.320,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	100,00	0,00	23.080,00	0,00
3.9.1.20	Equipo de Computación	19.350,00	585								



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ENTIDAD PARTIDA



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
 Desde: Fecha: 01/01/2021
 Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo	Saldo Por Pagar
9.6.2	Devoluciones	43.656,00	0,00	43.656,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	12,94	38.006,00	0,00
Total	30 Ministerio de Justicia y	54.869.893,00	6.282.647,88	71.152.830,88	63.802.494,87	63.902.494,07	63.882.484,07	89,81	7.250.346,83	4.508.646,43

E. Quiroz
Elias Nafanuel Torres Quiroz
 ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

A. Vasquez
Lic. Abdon Ever Vasquez Aliaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

J. Lopez
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



Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

(Restricción Entidad : 30)

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Cevengede	Pagado	Saldo Por Pagar	Porción	Saldo Deveng.	
Entidad	35	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional										
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES										
1.1.2.20	Bons de Antigüedad	636.009,00	0,00	636.009,00	508.529,35	508.529,35	508.529,35	460.786,99	47.822,96	74,8	127.479,65	
1.1.4	Aguinaldos	3.049.979,00	-33.424,00	3.016.555,00	2.794.031,81	2.794.031,81	2.794.031,81	2.794.031,81	0,00	99,9	222.523,19	
1.1.6	Asignaciones Familiares	515.300,00	0,00	515.300,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	412.000,00	22.000,00	84,22	81.300,00	
1.1.7	Sueldos	35.963.751,00	-401.085,20	35.562.665,80	34.537.651,36	34.537.651,36	34.537.651,36	31.575.275,13	2.962.376,23	97,12	1.025.014,44	
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	501.531,20	501.531,20	501.530,91	501.530,91	501.530,91	501.530,91	0,00	100,0	0,29	
1.2.1	Personal Eventual	4.467.100,00	0,00	4.467.100,00	4.292.374,56	4.292.374,56	4.292.374,56	3.649.113,56	44.3261,00	95,66	194.726,44	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	4.106.666,00	-40.109,00	4.066.577,00	3.926.053,66	3.926.053,66	3.926.053,66	3.581.908,08	344.145,78	96,50	142.523,14	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	702.566,00	-6.856,00	695.720,00	670.200,76	670.200,76	670.200,76	611.446,10	56.752,66	96,33	25.527,22	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1.232.697,00	-12.033,00	1.220.574,00	1.177.817,66	1.177.817,66	1.177.817,66	1.074.573,66	103.244,00	96,50	42.766,34	
1.3.2	Aporte Paternal para Vivienda	821.737,00	-8.022,00	813.715,00	785.209,70	785.209,70	785.209,70	716.360,66	66.829,04	96,50	28.505,30	
1.5.4	Otras Previsiones	0,00	521.515,00	521.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.615,00	
Total	1 SERVICIOS PERSONALES	51.617.755,00	521.615,00	52.139.370,00	48.627.388,98	48.627.388,98	48.627.388,98	45.576.958,30	4.560.431,85	55,37	2.411.576,61	
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES										
2.1.1	Comunicaciones	273.570,00	-20.000,00	253.570,00	244.718,76	244.718,76	244.718,76	216.891,49	27.827,28	96,51	8.851,24	
2.1.2	Energía Eléctrica	496.896,00	-19.304,00	477.592,00	443.820,36	443.820,36	443.820,36	421.500,36	22.420,00	92,95	33.671,64	
2.1.3	Agua	64.560,00	-4.200,00	60.360,00	50.088,69	50.088,69	50.088,69	49.662,69	226,00	62,98	10.271,31	
2.1.4	TELEFONÍA	492.600,00	-37.000,00	455.600,00	266.115,22	266.115,22	266.115,22	227.327,55	36.787,67	56,41	169.484,76	
2.1.6	INTERNET	543.686,00	46.406,00	592.066,00	460.337,20	460.337,20	460.337,20	366.465,64	71.871,56	77,75	131.750,80	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	979.173,00	260.223,00	1.239.396,00	550.286,00	550.286,00	550.286,00	550.286,00	0,00	44,40	688.110,00	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	714.971,00	-436.071,00	278.900,00	76.528,09	76.528,09	76.528,09	76.528,09	0,00	27,45	202.271,91	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	630.225,00	218.367,00	848.612,00	492.387,90	492.387,90	492.387,90	491.480,40	927,50	56,02	356.224,10	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	259.664,00	-113.032,00	146.532,00	55.164,96	55.164,96	55.164,96	55.164,96	0,00	37,65	91.367,04	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	34.000,00	99.870,00	133.870,00	129.308,00	129.308,00	129.308,00	129.308,00	0,00	96,59	4.570,06	
2.2.5	Seguros	153.000,00	-59.923,57	93.076,43	85.561,75	85.561,75	85.561,75	85.561,75	0,00	91,93	7.514,66	
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	0,00	87,22	511,00	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	839.532,00	-16.982,00	822.550,00	811.430,93	811.430,93	811.430,93	738.183,93	73.247,00	98,65	11.119,07	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4	Otros Alquileres	101.498,00	53.401,00	154.899,00	45.398,54	45.398,54	45.398,54	45.398,54	0,00	29,31	109.500,46	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	489.598,00	268.243,12	757.641,12	703.342,04	703.342,04	703.342,04	703.092,04	250,00	92,81	54.499,08	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	180.900,00	104.109,00	285.009,00	272.117,00	272.117,00	272.117,00	270.716,40	1.396,60	95,46	12.892,00	
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	12.450,00	10.144,00	22.594,00	22.284,00	22.284,00	22.284,00	22.264,00	0,00	96,63	310,00	
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de instalación, Mantenimiento y Reparación	86.000,00	-66.000,00	20.000,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00	15.775,00	1.200,00	84,88	3.025,06	
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	42.000,00	0,00	42.000,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	0,00	64,81	14.760,00	
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	375.000,00	1.986.572,00	2.361.572,00	1.539.939,73	1.539.939,73	1.539.939,73	1.539.659,73	280,00	65,21	621.632,27	
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	571.188,00	0,00	571.188,00	400.284,03	400.284,03	400.284,03	377.945,23	22.338,60	70,08	170.903,97	
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	20.402,00	110.702,89	131.104,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	30,51	91.104,89	
2.5.3	Cemioses y Gastos Bancarios	4.680,00	5.000,00	9.680,00	2.599,70	2.599,70	2.599,70	2.599,70	0,00	26,86	7.080,30	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	572.064,00	97.286,65	669.350,65	650.264,74	650.264,74	650.264,74	580.405,76	69.856,98	97,15	19.085,91	
2.5.5	Publicidad	119.742,00	191.847,90	311.589,90	219.219,00	219.219,00	219.219,00	219.219,00	0,00	70,35	92.370,90	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopia y Fotográficos	406.704,00	1.286.605,16	1.693.309,16	1.160.440,61	1.160.440,61	1.160.440,61	1.141.308,56	19.132,05	68,53	532.868,54	
2.5.7	Capacitación del Personal	5.000,00	246.000,00	245.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	138.000,00	18.000,00	63,67	89.000,00	
2.5.9	Servicios Manuales	17.600,00	0,00	17.600,00	12.314,00	12.314,00	12.314,00	12.314,00	0,00	69,97	5.286,00	
2.6.2	Gastos Judiciales	12.400,00	21.000,00	33.400,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	0,00	64,40	11.690,00	
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	3.420,00	-3.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2.6.8.10	Servicios Públicos	1.294.200,00	-162.240,00	1.131.960,00	926.045,33	926.045,33	926.045,33	850.435,33	75.610,00	81,81	205.914,67	
2.6.9.10	Gastos de Representación	60.165,00	-13.403,50	46.761,50	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	0,00	15,63	39.453,50	
2.6.9.90	Otros	167.558,00	122.726,00	310.284,00	199.584,00	199.584,00	199.584,00	199.584,00	0,00	64,32	110.700,00	
Total	2 SERVICIOS NO	18.056.249,00	4.165.041,04	22.221.290,04	10.002.174,56	10.002.174,56	10.002.174,56	8.648.798,14	443.375,44	76,57	4.129.115,06	
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS										
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1.711.080,00	-249.677,00	1.461.403,00	1.367.352,00	1.367.352,00	1.367.352,00	1.387.244,00	108,00	94,93	74.051,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	175.299,00	208.427,60	383.726,60	209.879,56	209.879,56	209.879,56	209.879,56	0,00	54,70	173.847,04	
3.2.1	Papel	64.619,00	107.872,00	172.491,00	146.523,00	146.523,00	146.523,00	146.523,00	0,00	84,95	25.967,92	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	28.661,00	13.653,50	42.314,50	37.615,60	37.615,60	37.615,60	37.615,60	0,00	88,21	5.999,00	
3.2.5	Periódicos y Boletines	15.000,00	3.166,00	18.166,00	18.166,00	18.166,00	18.166,00	18.166,00	0,00	100,0	0,00	
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2	Confecciones Textiles	41.850,00	-26.225,00	15.625,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	0,00	69,60	4.750,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	12.000,00	25.700,00	37.700,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	0,00	67,51	12.250,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	165.000,00	-7.700,00	167.300,00	103.529,39	103.529,39	103.529,39	90.899,09	12.630,30	66,82	63.770,61	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	16.240,00	44.000,00	62.240,00	60.269,58	60.269,58	60.269,58	60.269,58	0,00	66,83	1.970,42	
3.4.3	Lantas y Neumáticos	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.474,00	24.474,00	24.474,00	24.474,00	0,00	97,90	526,00	
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	204.928,00	78.740,00	283.668,00	207.288,40	207.288,40	207.288,40	207.288,40	0,00	73,07	76.379,60	
3.4.6	Productos Metálicos	5.000,00	43.620,00	48.620,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	0,00	97,55	1.190,00	
3.4.8	Herramientas Menores	3.560,00	23.168,00	26.728,00	25.625,50	25.625,50	25.625,50	25.625,50	0,00	95,66	1.102,50	
3.5	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	98.842,00	83.468,00	182.310,00	141.083,60	141.083,60	141.083,60	141.083,60	0,00	77,39	41.226,40	
3.5.1	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	21.450,00	-7.387,00	14.063,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	0,00	30,55	9.767,06	
3.5.2	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	281.563,00	658.578,16	936.141,16	854.628,19	854.628,19	854.628,19	854.628,19	0,00	91,29	81.127,97	
3.5.3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.252,00	37.131,40	59.383,40	58.455,60	58.455,60	58.455,60	58.455,60	0,00	98,44	927,80	
3.5.4	Otros Repuestos y Accesorios	79.530,00	121.228,00	200.758,00	196.850,50	196.850,50	196.8					



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDA



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
 Desde: Fecha: 01/01/2021
 Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventiva	Compromiso	Devoluido	Pagos	Saldo Preveng.	
Total	3 MATERIALES Y	2.575.874,08	1.204.558,88	4.181.432,55	3.812.286,55	3.812.288,90	3.812.288,90	3.690.546,80	12.738,30	
Grupo	4	ACTIVOS REALES								
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	25.400,00	-3.320,00	23.080,00	23.040,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	0,00	
4.3.1.20	Equipo de Computación	19.350,00	585.973,00	605.323,00	507.009,60	507.009,60	507.009,60	507.009,60	83,76	
4.3.6	Equipo de Comunicación	86.200,00	-56.230,40	28.969,60	28.969,60	28.969,60	28.969,60	28.969,60	0,00	
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	140.590,00	-140.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	4	271.540,80	386.832,60	667.372,88	558.089,25	559.058,28	559.058,20	559.958,28	88,04	
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASA5								
8.5.1	Tasas	3.000,00	6.000,00	9.000,00	5.263,40	5.263,40	5.263,40	5.263,40	58,48	
8.5.9	Otros	810,00	0,00	810,00	650,00	650,00	650,00	650,00	80,25	
Total	8	3.810,80	5.005,88	8.810,55	5.913,48	5.913,48	5.913,48	5.913,48	80,25	
Grupo	9	OTROS GASTOS								
9.6.2	Devoluciones	43.656,00	0,00	43.656,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	12,94	
Total	9	43.656,00	0,00	43.656,00	5.650,00	5.650,08	5.650,08	5.650,00	12,94	
Total	30	64.868.883,00	8.282.047,90	71.162.830,90	63.902.484,07	63.902.484,07	63.902.484,07	63.386.635,64	4.508.545,43	

Elias...
 Elias Nataniel Flores Quiroz
 ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

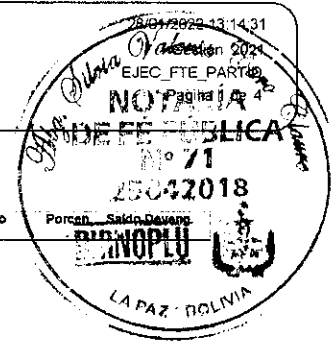
Abdon...
 Lic. Abdon Buer Vasquez Aliaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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



ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Ejecución del Gasto por Fuente, Partida y Clase de Gasto



Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

(Restricción Entidad : 30)

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Odevengado	Pagado	Porción Saldo Deveng.	
Entidad	38	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional								
DA	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	Bono de Antigüedad	636.009,00	0,00	636.009,00	508.529,35	508.529,35	508.529,35	460.706,39	79,96	127.479,65
1.1.4	Aguinaldos	3.049.979,00	-33.424,00	3.016.555,00	2.794.031,81	2.794.031,81	2.794.031,81	2.794.031,81	92,82	222.523,19
1.1.6	Asignaciones Familiares	515.300,00	0,08	515.300,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	412.000,00	84,22	81.300,00
1.1.7	Sueldos	35.963.751,00	-401.085,20	35.562.665,80	34.537.651,36	34.537.651,36	34.537.651,36	31.575.275,13	97,12	1.025.014,44
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	501.531,28	501.531,28	501.530,91	501.530,91	501.530,91	501.530,91	100,00	0,29
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	3.659.976,00	-40.109,00	3.619.867,00	3.504.616,47	3.504.616,47	3.504.616,47	3.203.596,79	96,82	115.250,53
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	625.857,00	-6.858,00	618.999,00	598.135,42	598.135,42	598.135,42	546.757,29	96,63	20.863,58
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1.097.993,00	-12.033,00	1.085.960,00	1.051.386,42	1.051.386,42	1.051.386,42	961.080,24	96,82	34.573,58
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	731.995,00	-8.022,00	723.973,00	700.922,16	700.922,16	700.922,16	640.718,35	96,82	23.050,84
1.5.4	Otros Previsionales	0,00	521.515,00	521.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.515,00
Total CG	1 SERVICIOS PERSONALES	49.260.980,08	821.616,88	48.592.376,88	44.830.863,98	44.830.863,98	44.830.863,98	41.085.698,81	95,38	2.171.671,18
CG	11	OTROS								
8.5.1	Tases	3.000,00	6.000,00	9.000,00	5.263,40	5.263,40	5.263,40	5.263,40	68,48	3.736,60
8.5.9	Otros	810,00	0,00	810,00	650,00	650,00	650,00	650,00	80,25	160,00
Total CG	11 OTROS	3.810,00	6.000,00	8.918,08	6.813,40	6.813,40	6.813,40	6.813,40	80,28	3.898,60
CG	2	OTROS SERVICIOS PERSONALES								
2.5.2.10	Consultorias por Producto	40.000,00	0,00	40.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.520,00	87,00	5.200,00
Total CG	2 OTROS SERVICIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.520,00	07,00	5.200,00
CG	4	BIENES Y SERVICIOS								
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	478.913,00	25.083,00	503.101,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	55,16	225.601,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	151.852,00	-67.692,00	84.000,00	34.918,45	34.918,45	34.918,45	34.918,45	41,57	49.081,55
2.2.2.10	Viaños por Viajes al Interior del País	319.367,00	51.449,00	370.816,00	213.593,48	213.593,48	213.593,48	212.665,98	97,60	167.222,52
2.2.2.20	Viaños por Viajes al Exterior del País	73.776,00	-57.048,00	16.728,00	14.616,00	14.616,00	14.616,00	14.616,00	87,37	2.112,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	28.050,00	28.050,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	94,16	4.576,00
2.2.5	Seguros	150.000,00	-56.923,57	93.076,43	85.561,75	85.561,75	85.561,75	85.561,75	91,93	7.514,68
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	938,50	938,50	938,50	938,50	93,85	81,50
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	839.532,00	-80.542,00	758.990,00	755.070,93	755.070,93	755.070,93	696.488,93	99,48	3.919,07
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.16	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	340.598,00	-43.124,23	297.473,77	296.837,33	296.837,33	296.837,33	296.587,33	99,79	636,44
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Muebles y Enseres	28.400,00	-19.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	35.001,40	100,00	0,00
2.4.1.30	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	10.000,00	12.594,00	22.594,00	22.284,00	22.284,00	22.284,00	22.284,00	98,63	310,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	42.000,00	0,06	42.000,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	64,61	14.790,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	4.080,00	0,00	4.080,00	2.679,70	2.679,70	2.679,70	2.679,70	66,97	2.000,30
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	560.064,00	103.286,65	663.350,65	645.864,74	645.864,74	645.864,74	579.054,76	97,36	17.485,91
2.5.5	Publicidad	19.637,00	14.250,00	33.887,00	19.841,00	19.841,00	19.841,00	19.841,00	58,55	14.046,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	165.179,00	120.470,15	295.649,15	246.441,83	246.441,83	246.441,83	229.464,91	86,97	37.287,32
2.5.9	Servicios Manuales	12.600,80	0,06	12.600,80	7.314,80	7.314,80	7.314,80	7.314,80	56,06	5.286,00
2.6.2	Gastos Judiciales	2.400,00	1.000,00	3.400,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	91,32	295,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	862.796,00	-13.460,00	849.336,00	854.324,00	854.324,00	854.324,00	807.034,00	77,04	195.012,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	20.100,00	-16.480,50	9.619,50	3.654,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	37,99	5.965,50
2.6.9.90	Otros	4.831,00	0,00	4.831,00	4.831,00	4.831,00	4.831,00	4.831,00	100,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.422.000,00	-252.973,00	1.189.127,00	1.137.288,00	1.137.288,00	1.137.288,00	1.137.161,23	97,28	31.839,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	45.553,00	12.856,50	58.409,50	44.605,56	44.605,56	44.605,56	44.605,56	76,37	13.803,94
3.2.5	Periódicos y Boletines	15.000,00	-13.334,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	100,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TÉLAS, FIBRAS Y ALGODÓN	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	13.350,80	-6.180,00	7.170,80	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	54,67	3.250,00
3.3.3	Prendas de Vestir	9.600,00	0,00	9.600,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	82,50	1.680,00
3.4.1.16	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	150.000,00	7.006,90	157.000,00	163.229,39	163.229,39	163.229,39	90.599,08	65,75	53.770,61
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	13.575,00	30.900,00	43.575,00	42.113,00	42.113,00	42.113,00	42.113,00	96,64	1.462,00
3.4.3	Utensilios y Neumáticos	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.474,00	24.474,00	24.474,00	24.474,00	87,90	526,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	96.586,00	-18.000,00	78.586,00	69.622,46	69.622,46	69.622,46	69.622,46	68,59	8.963,60
3.4.6	Productos Metálicos	5.000,00	33.620,00	38.620,00	38.195,00	38.195,00	38.195,00	38.195,00	98,90	425,00
3.4.3	Herramientas Menores	3.580,00	12.600,00	16.060,00	15.107,50	15.107,50	15.107,50	15.107,50	94,97	952,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	33.350,00	-1.500,00	31.850,00	24.364,60	24.364,60	24.364,60	24.364,60	76,50	7.486,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	8.001,00	5.000,00	13.001,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	33,04	8.705,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	208.446,00	209.000,00	417.446,00	407.555,80	407.555,80	407.555,80	407.555,80	97,63	9.892,20
3.9.8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.400,00	16.938,00	19.338,00	18.744,10	18.744,10	18.744,10	18.744,10	98,94	591,90
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	57.680,00	51.000,00	108.680,00	107.583,90	107.583,90	107.583,90	107.583,90	98,99	1.087,00
Total CG	4 BIENES Y SERVICIOS	0.241.193,08	79.748,98	6.318.811,00	6.429.358,40	6.429.358,40	6.429.358,40	6.202.387,39	05,81	880.651,54
CG	5	SERVICIOS BASICOS								
Comunicaciones		273.570,00	-20.000,00	253.570,00	244.713,76	244.713,76	244.713,76	216.891,48	96,51	8.851,24
2.1.2	Energía Eléctrica	460.096,00	-11.746,00	449.148,00	417.031,36	417.031,36	417.031,36	397.451,36	92,85	32.116,64
2.1.3	Agua	60.360,00	0,00	60.360,00	50.088,89	50.088,89	50.088,89	49.862,69	82,98	10.274,31

Handwritten signatures and stamps at the bottom left corner.



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Ejecución del Gasto por Fuente, Partida y Clase de Gasto



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Porcentaje	Sobrecumplido	
2.1.4	TELEFONIA	450.600,00	0,00	450.600,00	266.115,22	266.115,22	266.115,22	227.321,65	59,04	138.783,57	
2.1.6	INTERNET	504.036,00	-53.000,00	451.036,00	420.588,34	420.588,34	420.588,34	385.053,30	93,25	30.447,66	
Total CG	6 SERVICIOS BASICOS	1.749.492,00	-84.748,08	1.664.744,80	1.398.542,37	1.398.542,37	1.398.542,37	1.288.588,47	84,01	286.171,83	
Total Org	111 Tesoro General de la	84.315.295,80	821.615,80	84.838.310,00	51.488.419,13	51.488.419,13	51.488.419,13	47.685.108,17	63,61	3.337.380,97	
Total FTE	10 Tesoro General de la	54.315.295,80	521.615,80	54.838.510,00	51.488.419,13	51.488.419,13	51.488.419,13	47.595.108,17	63,61	3.337.380,97	
FTE	11	T.G.N. Otros ingresos									
Org.	0	NC									
CG	1	SERVICIOS PERSONALES									
1.2.1	Personal Eventual	1.447.340,00	0,80	1.447.340,00	1.257.655,32	1.257.655,32	1.257.655,32	1.139.608,32	88,97	159.684,68	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	144.734,80	0,00	144.734,00	125.165,52	125.165,52	125.165,52	110.960,02	89,48	19.568,48	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	24.748,80	0,00	24.748,80	21.403,26	21.403,26	21.403,26	18.974,24	86,48	3.345,74	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	43.421,00	0,00	43.421,80	37.549,68	37.549,68	37.549,68	33.288,26	85,48	5.871,34	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	28.947,80	0,00	28.947,80	25.033,16	25.033,16	25.033,16	22.192,21	86,48	3.913,84	
Total CG	1 SERVICIOS PERSONALES	1.888.191,00	0,80	1.888.191,00	1.498.808,82	1.498.808,82	1.498.808,82	1.326.023,85	88,61	192.384,08	
CG	11	OTROS									
9.6.2	Oevaluaciones	43.658,00	0,00	43.658,80	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	12,94	38.008,80	
Total CG	11 OTROS	43.658,80	0,80	43.658,80	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	12,94	38.008,80	
CG	2	OTROS SERVICIOS PERSONALES									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	337.728,00	0,00	337.728,00	234.483,43	234.483,43	234.483,43	222.936,43	69,43	103.244,57	
Total CG	2 OTROS SERVICIOS	337.728,08	0,00	337.728,80	234.483,43	234.483,43	234.483,43	222.936,43	69,43	103.244,57	
CG	4	BIENES Y SERVICIOS									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	102.487,00	0,00	102.487,08	40.194,80	40.194,08	40.194,08	40.194,08	39,22	62.293,80	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	65.741,00	3.478,00	69.217,00	31.840,75	31.840,75	31.840,75	31.840,75	46,00	37.376,25	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5	Seguros	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	
2.3.4	Otros Alquileres	62.800,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	15.000,00	76.547,35	91.547,35	91.547,35	91.547,35	91.547,35	91.547,35	100,00	0,00	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y Comisarios y Gastos Bancarios	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.3	Publicidad	600,80	5.600,00	5.600,00	520,00	520,80	520,00	520,08	9,29	5.080,80	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10.000,00	22.552,90	32.552,90	20.672,50	20.672,50	20.672,50	20.672,50	63,50	11.880,40	
2.6.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	95.850,00	269.200,00	354.250,00	283.919,00	283.919,00	283.919,00	283.919,00	80,15	70.331,00	
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	3.429,00	-3.320,00	100,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	100,08	
2.6.9.90	Otros	40.000,08	-33.800,00	6.200,80	0,08	0,00	0,80	0,08	0,00	6.200,00	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	117.576,08	0,00	117.576,00	83.932,00	83.932,00	83.932,00	83.830,77	71,30	33.744,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	32.400,00	-14.568,90	17.831,10	8.139,00	8.139,00	8.139,00	8.139,00	45,64	9.692,10	
3.2.1	Papel	10.750,00	0,00	10.750,00	10.614,80	10.614,80	10.614,80	10.614,80	98,74	135,20	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	5.090,00	14.245,00	19.335,00	14.480,50	14.400,50	14.400,50	14.400,50	74,48	4.934,50	
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	37,50	5.000,00	
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	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	4.000,00	4.000,00	3.501,10	3.501,10	3.501,10	3.501,10	87,53	498,90	
3.4.3	Llantas y Neumáticos	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 Metálicos y Plásticos	38.000,00	37.740,00	73.740,00	63.255,00	63.255,00	63.255,00	63.255,00	85,78	10.484,00	
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	1.000,00	1.000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	86,00	140,00	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	99,27	40,00	
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	12.387,00	-12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	73.115,00	90.929,85	164.044,85	156.462,60	156.462,60	156.462,60	156.462,60	95,38	7.682,05	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	21.850,00	48.400,00	70.250,00	70.130,50	70.130,50	70.130,50	70.130,50	99,83	119,50	
Total CG	4 BIENES Y SERVICIOS	728.998,00	427.015,00	1.165.861,00	888.360,10	888.360,10	888.360,18	888.348,87	76,98	286.538,80	
CG	5	SERVICIOS BASICOS									
2.1.1	Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Energía Eléctrica	36.000,00	-7.556,00	28.444,00	26.569,00	26.889,00	26.889,00	24.649,80	94,53	1.555,00	
2.1.3	Agua	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	TELEFONIA	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.6	INTERNET	30.240,00	-7.248,00	22.992,00	22.461,66	22.461,66	22.461,66	18.622,85	97,69	530,34	
Total CG	5 SERVICIOS BASICOS	112.440,80	-61.004,00	51.438,80	49.350,66	49.350,66	49.350,66	42.671,85	85,95	2.085,34	
CG	8	ACTIVOS FIJOS									
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	100,00	0,80	
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipos	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total CG	8 ACTIVOS FIJOS	70.000,00	-70.000,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,08	49.800,08	100,00	0,80	
Total Org.	0 NC	2.678.981,00	345.911,08	3.325.782,80	2.724.441,11	2.724.441,11	2.724.441,11	2.634.431,80	61,82	601.356,08	
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	2.878.881,00	345.911,08	3.326.782,00	2.724.441,11	2.724.441,11	2.724.441,11	2.534.431,85	81,92	901.359,38	





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Ejecución del Gasto por Fuente, Partida y Clase de Gasto

28/01/2022 13:14:31

Gestión 2021

EJECUCION DE PARTIDA

Página 3 de 3

NOTARIA

REPUBLICA BOLIVIANA

LA PAZ - COCO LINA

2018

INFORME

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 30)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/12/2021

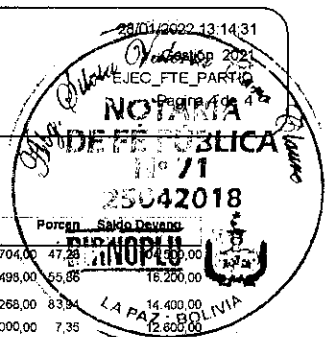
Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobados	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Parceles	Saldo Deveng.
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	60.795,00	0,00	60.795,00	59.254,38	59.254,38	59.254,38	53.470,00	97,40	6.324,38
Total CG 1	SERVICIOS PERSONALES	3.547.784,08	0,00	3.547.704,00	3.466.786,17	3.468.789,17	3.466.789,17	3.158.247,54	99,68	389.456,63
CG 2	OTROS SERVICIOS PERSONALES									
2.6.2.10	Consultorias por Producto	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
Total CG 2	OTROS SERVICIOS	6.000,80	0,00	6.000,80	5.880,00	6.088,08	6.000,60	5.880,80	100,00	188,08
CG 4	BIENES Y SERVICIOS									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	365.666,00	-9.314,00	356.352,00	185.901,00	185.901,00	185.901,00	185.901,00	52,17	170.453,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	563.189,00	-493.189,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	222.857,00	46.232,00	269.089,00	212.116,67	212.116,67	212.116,67	212.116,67	78,83	56.972,33
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	185.788,00	-127.984,00	57.804,00	14.616,00	14.616,00	14.616,00	14.616,00	25,29	43.189,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	38.000,00	75.020,00	105.020,00	105.020,00	105.020,00	105.020,00	105.020,00	100,00	0,00
2.2.5	Seguros	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.550,50	2.550,50	2.550,50	2.550,50	95,02	449,50
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	63.560,00	63.560,00	56.360,00	56.360,00	56.360,00	41.895,00	99,67	7.200,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	39.499,00	7.508,00	47.007,00	29.159,00	29.159,00	29.159,00	28.159,00	59,90	18.948,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	134.000,00	234.920,00	368.920,00	314.957,36	314.957,36	314.957,36	314.957,36	85,40	53.962,64
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	140.500,00	108.109,00	248.609,00	235.717,00	235.717,00	235.717,00	235.717,00	94,91	12.892,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Contrato de Instalación, Mantenimiento y Reparación	36.000,00	-16.000,00	20.000,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00	15.775,00	94,88	3.025,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1.351,00	73,33	1.600,00
2.5.5	Publicidad	90.105,00	-10.000,00	80.105,00	63.660,50	63.660,50	63.660,50	63.660,50	79,47	16.444,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	133.475,00	86.420,00	219.895,00	187.040,78	187.040,78	187.040,78	186.965,65	85,06	32.854,22
2.5.7	Capacitación del Personal	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	10.000,00	20.000,00	30.000,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	61,35	11.595,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	431.404,00	-149.780,00	282.624,00	271.721,33	271.721,33	271.721,33	263.401,33	96,14	10.902,67
2.6.9.10	Gastos de Representación	40.065,00	-2.923,00	37.142,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	9,84	33.488,00
2.6.9.90	Otros	112.727,00	-110.679,00	2.048,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	100,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	162.000,00	-3.196,00	158.804,00	160.282,00	160.282,00	160.282,00	160.282,00	97,03	4.914,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	97.346,00	96.402,00	193.748,00	125.082,00	125.082,00	125.082,00	125.082,00	69,07	58.866,00
3.2.1	Papel	53.659,00	75.032,00	128.691,00	105.346,79	105.346,79	105.346,79	105.346,79	91,73	23.554,22
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	24.571,00	-859,00	23.712,00	22.945,00	22.945,00	22.945,00	22.945,00	95,96	967,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	28.500,00	-20.040,00	8.460,00	6.955,80	6.955,80	6.955,80	6.955,80	82,26	1.500,00
3.3.3	Prendas de Vástr	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	15.000,00	-14.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.665,00	10.000,00	14.665,00	14.855,48	14.855,48	14.855,48	14.655,48	99,94	9,52
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	72.342,00	6.000,00	78.342,00	48.810,00	48.810,00	48.810,00	48.810,00	62,43	29.432,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	18.000,00	18.000,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00	92,35	765,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	9.658,00	9.658,00	9.658,00	9.658,00	9.658,00	9.658,00	99,90	10,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	59.992,00	-9.850,00	50.142,00	31.041,60	31.041,60	31.041,60	31.041,60	61,66	18.300,40
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	109.549,00	109.549,00	85.773,28	85.773,28	85.773,28	85.773,28	78,30	23.775,72
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19.852,00	20.195,40	40.047,40	39.711,50	39.711,50	39.711,50	39.711,50	99,16	335,90
3.9.9	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	13.926,00	13.926,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	84,37	2.161,00
Total CG 4	BIENES Y SERVICIOS	3.119.325,00	8.897,48	3.128.222,48	2.416.364,78	2.415.364,79	2.416.364,78	2.388.875,65	77,29	712.827,82
CG 8	SERVICIOS BASICOS									
2.1.4	TELEFONIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.6	INTERNET	9.412,00	29.949,00	39.361,00	16.387,20	16.387,20	16.387,20	3.897,40	41,63	22.972,80
Total CG 8	SERVICIOS BASICOS	9.412,00	34.949,00	44.361,00	16.387,20	16.387,20	16.387,20	3.897,40	38,94	27.972,80
CG 5	ACTIVOS FIJOS									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	26.400,00	-3.320,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	100,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	19.350,00	86.525,00	105.875,00	104.875,00	104.875,00	104.875,00	104.875,00	100,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	85.200,00	-56.230,40	28.969,60	28.969,60	28.969,60	28.969,60	28.969,60	100,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	70.590,00	-70.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CG 5	ACTIVOS FIJOS	201.540,00	-44.815,48	156.724,52	156.824,90	156.824,90	156.824,90	156.824,90	100,00	0,00
Total Org. 238	Otros Recursos Específicos	5.882.881,00	0,80	5.882.881,80	6.084.465,75	6.084.465,75	6.084.465,75	5.711.035,18	88,64	788.515,25
Total FTE 42	Transparencias de	5.882.881,38	8,00	5.882.889,38	6.084.465,75	6.084.465,75	6.084.465,78	5.711.035,18	58,64	788.515,25
FTE 90	Denación Externa									
Org. 344	Fondo de las N.N.UU. para la infancia									
CG 2	OTROS SERVICIOS PERSONALES									
2.6.2.10	Consultorias por Productos	0,00	1.055.997,00	1.055.997,00	669.007,73	669.007,73	669.007,73	969.007,73	63,36	386.899,27
Total CG 2	OTROS SERVICIOS	0,80	1.056.997,00	1.056.997,00	669.007,73	669.007,73	669.007,73	969.007,73	93,38	386.899,27
CG 4	BIENES Y SERVICIOS									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	62.400,00	62.400,00	14.350,54	14.350,54	14.350,54	14.350,54	23,00	48.049,46
2.5.6	Publicidad	0,00	34.545,00	34.545,00	34.545,00	34.545,00	34.545,00	34.545,00	100,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	137.500,00	137.500,00	46.442,00	46.442,00	46.442,00	46.442,00	33,78	91.058,00





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Ejecución del Gasto por Fuente, Partida y Clase de Gasto



Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

(Restricción Entidad : 30)

Objeto	Descripción Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventiva	Compreñiso	Devengado	Pagado	Porcgn	Saldo Deveng.
2.6.9.90	Otros	0,00	198.204,00	198.204,00	93.704,00	93.704,00	93.704,00	93.704,00	47,26	14.400,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	36.698,00	36.698,00	20.498,00	20.498,00	20.498,00	20.498,00	55,88	16.200,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	89.668,00	89.668,00	75.268,00	75.268,00	75.268,00	75.268,00	83,94	12.600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	13.600,00	13.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7,35	0,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	100,00	0,00
Total CG	4 BIENES Y SERVICIOS	0,00	828.210,00	828.210,00	338.402,54	338.482,54	338.402,54	338.402,54	54,13	288.807,48
CG	5 SERVICIOS BASICOS									
2.1.6	INTERNET	0,80	40.900,00	40.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	2,20	40.000,00
Total CG	5 SERVICIOS BASICOS	0,00	40.900,00	40.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	2,20	40.000,00
Total Org.	344 Fondo de las NN.UU. para	0,00	1.722.007,00	1.722.807,00	1.008.310,27	1.088.310,27	1.008.310,27	1.088.310,27	58,55	713.588,73
Org.	518 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación									
CG	2 OTROS SERVICIOS PERSONALES									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	930.675,00	930.675,00	591.132,00	591.132,00	591.132,00	391.132,00	63,52	339.543,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total CG	2 OTROS SERVICIOS	0,00	1.028.675,00	1.028.675,00	591.132,00	591.132,00	591.132,00	391.132,00	57,92	429.543,00
CG	4 BIENES Y SERVICIOS									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	244.454,00	244.454,00	37.566,00	37.566,00	37.566,00	37.566,00	15,37	206.888,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	124.800,00	124.800,00	41.609,64	41.609,64	41.609,64	41.609,64	33,34	83.190,36
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	117.230,00	117.230,00	27.937,00	27.937,00	27.937,00	27.937,00	23,83	89.293,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	72.000,00	72.000,00	25.932,96	25.932,96	25.932,96	25.932,96	36,02	46.067,04
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	42.493,00	42.493,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	8,80	39.603,00
2.5.5	Publicidad	0,00	120.500,00	120.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	58,51	50.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	568.918,00	568.918,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	47,19	300.418,00
2.5.7	Capacitación del Personal	0,00	245.000,00	245.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	136.000,00	63,67	89.000,00
2.6.9.90	Otros	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	80.040,00	80.040,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	5,78	75.415,00
3.2.1	Papel	0,00	28.000,00	28.000,00	25.721,50	25.721,50	25.721,50	25.721,50	91,86	2.278,50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	267,50	267,50	170,00	170,00	170,00	170,00	63,55	97,50
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	13.700,00	13.700,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	76,86	3.170,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	53.000,00	53.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	48,11	27.500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	217.372,50	217.372,50	189.709,50	189.709,50	189.709,50	189.709,50	67,27	27.663,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	8.000,00	8.000,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	93,38	530,00
Total CG	4 BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.030.725,00	2.030.725,00	989.811,89	989.811,89	989.811,89	871.611,89	46,73	1.041.113,48
CG	5 SERVICIOS BASICOS									
2.1.6	INTERNET	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
Total CG	5 SERVICIOS BASICOS	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
CG	6 ACTIVOS FIJOS									
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	450.848,00	450.848,00	352.334,80	352.334,80	352.334,80	352.334,80	79,18	98.313,40
Total CG	6 ACTIVOS FIJOS	0,00	450.848,00	450.848,00	352.334,80	352.334,80	352.334,80	352.334,80	79,18	98.313,40
Total Org.	516 Agencia Suiza para el	0,00	3.898.848,00	3.898.848,00	1.933.976,28	1.933.579,28	1.933.078,20	1.916.078,20	54,61	1.608.789,60
Org.	628 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL									
CG	2 OTROS SERVICIOS PERSONALES									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	330.000,00	0,00	330.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	72,73	90.000,00
2.5.2.30	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	233.460,00	0,00	233.460,00	165.800,60	165.800,60	165.800,60	155.008,80	71,02	67.659,40
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	20.402,00	20.702,89	41.104,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	97,31	1.104,89
Total CG	2 OTROS SERVICIOS	583.862,00	20.702,89	604.564,89	445.800,60	445.800,60	445.800,60	435.808,80	73,74	159.784,28
CG	4 BIENES Y SERVICIOS									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	33.000,00	0,00	33.000,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	27,65	23.875,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	22.260,00	0,00	22.260,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	31,00	15.360,00
2.5.5	Publicidad	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	13.000,00	114.097,00	127.097,00	126.097,00	126.097,00	126.097,00	126.097,00	99,21	1.000,00
2.6.9.90	Otros	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	9.504,00	0,00	9.504,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	62,61	3.554,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	7.000,00	7.000,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	99,00	70,00
3.2.1	Papel	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	100,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	14.127,01	14.127,01	14.127,01	14.127,01	14.127,01	14.127,01	100,00	0,00
Total CG	4 BIENES Y SERVICIOS	197.754,00	133.084,81	240.838,81	198.858,01	198.858,01	198.858,01	188.968,01	61,76	43.858,80
Total Org.	628 AGENCIA ESPAÑOLA DE	651.626,89	153.786,89	845.392,90	642.756,61	642.759,61	642.759,61	631.677,61	78,95	202.623,29
Total FTE	80 Donación Externa	581.622,00	6.418.621,80	8.107.247,80	3.684.156,08	3.684.188,08	3.684.188,08	3.655.368,28	56,89	2.823.088,82
Total DA	1 JUSTICIA PLURAL PARA	84.868.883,80	5.282.847,80	71.152.638,89	83.802.484,07	83.802.484,07	83.802.484,07	83.802.484,07	99,91	7.259.348,83
Total	30 Ministerio de Justicia y	84.868.883,80	6.292.647,90	71.162.830,80	83.802.484,07	83.802.484,07	83.802.484,07	83.802.484,07	99,91	7.259.348,83
TOTALES GENERALES		84.868.883,80	6.292.647,90	71.162.830,80	83.802.484,07	83.802.484,07	83.802.484,07	83.802.484,07	99,91	7.259.348,83





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



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pegado	Saldo por Pagar	Porción	Saldo Deveng.	
Entidad	30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional										
DA	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										
2.2.1.0	Pasajes al Interior del País	163.450,00	-50.000,00	103.450,00	72.312,00	72.812,00	72.812,00	72.812,00	0,00	70,38	30.638,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	133.826,00	-40.000,00	93.826,00	29.346,50	29.348,50	29.346,50	29.346,50	0,00	31,28	64.479,50	
2.8.9.10	Gastos de Representación	5.439,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	19.720,00	0,00	19.720,00	17.763,86	17.763,86	17.763,86	17.763,86	0,00	94,89	966,14	
Total Org.	111 Tesoro General de la	311.435,00	-90.000,00	221.435,00	119.922,38	119.922,38	119.922,38	119.922,38	0,00	54,18	101.512,84	
Total FTE	10 Tesoro General de la	311.435,00	-90.000,00	221.435,00	119.922,38	119.922,38	119.922,38	119.922,38	0,00	54,18	101.512,84	
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	238	Otros Recursos Específicos										
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	483.000,00	-433.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	130.520,00	-100.520,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.6.9.10	Gastos de Representación	27.191,00	0,00	27.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.191,00	
Total Org.	238 Otros Recursos Específicos	640.711,00	-533.520,00	107.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.191,00	
Total FTE	42 Transferencias de	640.711,00	-533.520,00	107.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.191,00	
Total Cat.	00 GESTIÓN MINISTERIAL	952.146,00	-523.520,00	328.626,00	119.922,38	119.922,38	119.922,38	119.922,38	0,00	38,49	208.703,84	
Cat. Prg.	00 0 002	APOYO Y ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bons de Antigüedad	582.332,00	0,00	582.332,00	483.827,29	483.827,29	493.927,29	437.800,45	46.026,84	83,09	99.504,71	
1.1.4	Aguineados	2.973.741,00	-33.424,00	2.940.317,00	2.723.521,55	2.723.521,55	2.723.521,55	2.723.521,55	0,00	92,63	216.795,45	
1.1.6	Asignaciones Familiares	480.868,00	0,00	480.868,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	412.000,00	22.000,00	90,25	46.868,00	
1.1.7	Sueldos	35.094.460,00	-401.085,20	34.693.374,80	33.719.471,87	33.719.471,87	33.719.471,87	30.828.515,84	2.890.958,23	97,19	973.902,93	
1.1.9.20	Vencaciones no Utilizadas	1.199,00	498.147,63	499.146,63	498.147,34	498.147,34	498.147,34	498.147,34	0,00	100,00	0,29	
1.3.1.10	Régimen de Certo Plazas (Salud)	3.568.490,00	-40.109,00	3.528.381,00	3.420.328,39	3.420.328,39	3.420.329,39	3.126.630,31	293.698,08	96,94	108.052,61	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	610.212,00	-6.858,00	603.354,00	583.722,37	593.722,37	583.722,37	533.596,21	50.126,16	96,75	19.631,63	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1.070.548,00	-12.033,00	1.058.515,00	1.028.100,04	1.028.100,04	1.028.100,04	937.980,34	88.109,70	96,94	32.414,96	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	713.699,00	-8.022,00	705.677,00	694.064,55	684.064,55	684.064,55	625.325,06	58.739,49	96,94	21.611,45	
1.5.4	Otras Provisiones	0,00	521.515,00	521.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.515,00	
2.1.1	Comunicaciones	273.570,00	-20.000,00	253.570,00	244.719,76	244.719,76	244.719,76	216.891,49	27.827,28	96,51	9.851,24	
2.1.2	Energía Eléctrica	460.996,00	-11.748,00	449.148,00	417.031,36	417.031,36	417.031,36	397.451,36	19.580,00	92,85	32.116,64	
2.1.3	Agua	60.360,00	0,00	60.360,00	50.088,69	50.088,69	50.088,69	49.862,89	225,00	82,98	10.271,31	
2.1.4	TELEFONÍA	450.600,00	0,00	450.600,00	266.115,22	266.115,22	266.115,22	227.327,55	38.787,67	69,06	18.484,78	
2.1.6	INTERNET	504.036,00	-53.000,00	451.036,00	420.588,34	420.588,34	420.588,34	365.055,39	65.532,95	93,25	30.447,65	
2.2.1.10	Pasajes al interior del País	6.720,00	49.000,00	55.720,00	32.404,00	32.404,00	32.404,00	32.404,00	0,00	58,16	23.318,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	54.033,00	54.033,00	42.012,60	42.012,50	42.012,50	42.012,50	0,00	77,75	12.020,50	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	28.650,00	28.650,00	24.260,00	24.260,00	24.260,00	24.260,00	0,00	84,16	4.570,00	
2.2.5	Seguros	150.000,00	-56.923,57	93.076,43	85.561,75	85.561,75	85.561,75	85.561,75	0,00	91,93	7.514,68	
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	938,50	938,50	938,50	938,50	0,00	93,85	61,50	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	639.632,00	-60.542,00	579.090,00	755.070,93	755.070,93	755.070,93	696.488,93	58.582,00	99,48	3.919,07	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	340.599,00	-43.124,23	297.474,77	296.837,33	296.837,33	296.837,33	296.587,33	250,00	99,79	636,44	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	26.400,00	10.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	35.001,40	1.398,60	100,00	0,00	
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	12.594,00	22.594,00	22.284,00	22.284,00	22.284,00	22.284,00	0,00	98,63	310,00	
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.1.20	REPARACIÓN GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	42.000,00	0,00	42.000,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	0,00	64,81	14.780,00	
2.6.2.10	Consultorías por Producto	40.000,00	0,00	40.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.520,00	280,00	87,00	5.200,00	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	4.080,00	0,00	4.080,00	2.079,70	2.079,70	2.079,70	2.079,70	0,00	50,97	2.000,30	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	560.064,00	103.286,65	663.350,65	645.864,74	645.864,74	645.864,74	579.054,76	66.809,98	97,36	17.485,91	
2.5.5	Publicidad	0,00	30.000,00	30.000,00	19.841,00	19.841,00	19.841,00	19.841,00	0,00	66,14	10.159,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	151.800,00	45.965,15	197.765,15	170.429,84	170.429,84	170.429,84	151.452,92	18.976,92	86,22	27.236,31	
2.5.9	Servicios Manuales	12.600,00	0,00	12.600,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00	7.314,00	0,00	58,05	5.286,00	
2.6.2	Gastos Judiciales	2.400,00	1.000,00	3.400,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00	91,32	295,00	
2.6.6.10	Servicios Públicos	862.798,00	-13.460,00	849.338,00	654.324,00	654.324,00	654.324,00	587.034,00	67.290,00	77,04	195.012,00	
2.6.9.90	Otros	4.831,00	0,00	4.831,00	4.831,00	4.831,00	4.831,00	4.831,00	0,00	100,00	0,00	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.422.000,00	-262.873,00	1.159.127,00	1.137.288,00	1.137.288,00	1.137.288,00	1.137.161,23	106,77	97,28	31.939,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.200,00	3.000,00	4.200,00	3.978,70	3.978,70	3.978,70	3.978,70	0,00	94,73	221,30	
3.2.5	Periódicos y Boletines	15.000,00	-13.334,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1	Confecciones Textiles	8.100,00	-6.160,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	150.000,00	7.000,00	157.000,00	103.229,39	103.229,39	103.229,39	90.599,09	12.630,30	65,75	53.770,61	
3.3.1.10	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.800,00	10.000,00	11.800,00	11.458,00	11.458,00	11.458,00	11.458,00	0,00	97,10	342,00	
3.3.1.10	Límites y Neumáticos	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.474,00	24.474,00	24.474,00	24.474,00	0,00	97,90	328,00	
3.3.1.10	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	9.500,00	7.000,00	16.500,00	15.194,40	15.194,40	15.194,40	15.194,40	0,00	92,09	1.305,60	
3.4.6	Productos Metálicos	5.000,00	33.620,00	38.620,00	38.195,00	38.195,00	38.195,00	38.195,00	0,00	98,90	425,00	





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

20/04/2022 13:09:09



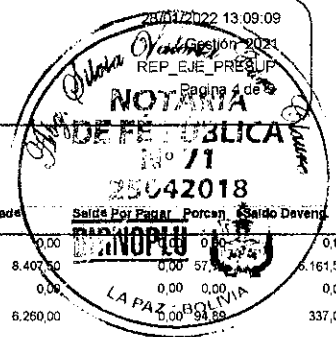
Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Caso	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.8	Herramientas Menores	3.560,00	12.500,00	15.060,00	15.107,50	15.187,50	15.187,50	15.187,50	0,00	94,78	952,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	205.445,00	209.000,00	417.445,00	407.555,80	407.555,80	407.555,80	407.555,80	0,00	97,63	9.892,20
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.480,00	16.936,00	19.336,00	18.744,10	18.744,10	18.744,10	18.744,10	0,00	95,99	591,90
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	57.680,00	51.000,00	108.680,00	107.583,00	107.583,00	107.583,00	107.583,00	0,00	98,99	1.097,00
8.5.1	Texas	3.008,00	6.000,00	9.000,00	5.263,40	5.263,40	5.263,40	5.263,40	0,00	58,48	3.736,60
8.5.9	Otros	810,00	0,00	810,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	80,25	160,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	61.861.838,80	888.131,43	82.469.781,43	49.729.631,35	49.729.631,35	49.729.631,35	45.911.986,38	3.817.634,97	94,78	2.748.139,08
Total FTE	18 Tesoro General de la	61.861.830,00	808.131,43	82.469.781,43	49.729.631,35	49.729.631,35	49.729.631,35	45.811.896,36	3.817.634,97	94,78	2.748.139,08
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	3.939.760,00	8,00	3.939.760,00	3.004.719,24	3.004.719,24	3.004.719,24	2.709.505,24	295.214,00	98,85	35.048,76
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	303.976,00	0,00	303.976,00	296.271,87	296.271,87	296.271,87	267.356,47	28.921,40	97,47	7.704,13
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	51.980,00	8,00	51.980,00	50.662,10	50.662,10	50.662,10	45.716,57	4.945,53	97,46	1.317,90
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	91.193,00	0,00	91.193,00	88.881,58	88.881,58	88.881,58	80.205,16	3.676,42	97,47	2.311,42
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	60.795,00	0,00	60.795,00	59.254,38	59.254,38	59.254,38	53.470,10	5.784,28	97,47	1.548,62
2.1.4	TELEFONÍA	8,00	5.000,00	5.000,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	5.000,00
2.1.6	INTERNET	8.360,00	31.000,00	39.360,00	16.387,20	16.387,20	16.387,20	3.887,40	12.499,60	41,83	22.972,60
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	102.308,00	23.238,00	125.538,00	49.463,00	49.463,00	49.463,00	49.463,00	0,00	39,48	78.075,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	54.000,00	-34.000,00	20.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	48.230,00	8.553,00	57.033,00	48.757,50	48.757,50	48.757,50	48.757,50	0,00	85,42	8.325,50
2.2.2.28	Viáticos por Viajes al Exterior del País	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	30.000,00	75.020,00	105.020,00	105.820,00	105.020,00	105.020,00	105.820,00	0,00	100,00	0,00
2.2.5	Seguros	3.000,00	-3.000,00	8,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.550,50	2.550,50	2.550,50	2.550,50	0,00	85,02	449,50
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	63.560,00	63.560,00	56.360,00	56.360,00	56.360,00	41.695,00	14.665,00	88,67	7.200,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2.3.4	Otros Alquileres	10.000,00	3.208,00	13.208,00	13.208,00	13.208,00	13.208,00	13.208,00	0,00	100,00	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	134.000,00	234.820,00	368.820,00	314.957,36	314.957,36	314.957,36	314.957,36	0,00	85,40	53.862,64
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	140.500,00	108.109,00	248.609,00	235.717,00	235.717,00	235.717,00	235.717,00	0,00	94,81	12.892,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	38.000,00	-16.000,00	20.000,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00	15.775,00	1.200,00	84,88	3.025,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	12.009,00	-6.000,00	6.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1.351,00	3.049,00	73,33	1.800,00
2.5.5	Publicidad	75.000,00	0,00	75.000,00	63.660,50	63.660,50	63.660,50	63.660,50	0,00	84,86	11.339,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	75.800,00	45.379,00	121.179,00	109.085,30	109.085,30	109.085,30	108.930,17	155,13	90,02	12.093,70
2.5.7	Capacitación del Personal	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
2.8.2	Gastos Judiciales	10.000,00	20.000,00	30.000,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	0,00	81,35	11.595,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	431.404,00	-148.780,00	282.624,00	271.721,33	271.721,33	271.721,33	263.401,33	3.320,00	96,14	10.902,67
2.6.9.10	Gastos de Representación	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.6.9.90	Otros	112.727,00	-118.678,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	0,00	100,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	162.000,00	3.198,00	165.198,00	160.282,00	160.282,00	160.282,00	160.282,00	0,00	97,83	4.914,00
3.1.1.28	Gastos por Alimentación y Otros Similares	15.000,00	76.804,00	91.804,00	53.380,00	53.380,00	53.380,00	53.380,00	0,00	58,16	38.414,00
3.2.1	Papel	53.869,00	75.032,00	128.901,00	105.346,78	105.346,78	105.346,78	105.346,78	0,00	81,73	23.554,22
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	24.571,00	-659,00	23.912,00	22.945,00	22.945,00	22.945,00	22.945,00	0,00	95,96	967,00
3.2.5	Periféricos y Boletines	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,00	0,00
3.3.1	HILACOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confeciones Textiles	27.800,00	-20.845,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	0,00	100,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	15.000,00	-14.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	440,00	10.000,00	10.440,00	10.439,98	10.439,98	10.439,98	10.439,98	0,00	100,00	0,02
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	8,00	78,75	2.590,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	10.000,00	10.000,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00	0,00	92,35	765,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	9.688,00	9.688,00	9.688,00	9.688,00	9.688,00	9.688,00	0,00	99,90	10,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	19.350,00	-16.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	100,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	109.849,00	109.849,00	85.773,28	85.773,28	85.773,28	85.773,28	0,00	78,30	23.775,72
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19.852,00	20.195,40	40.047,40	39.711,50	39.711,50	39.711,50	39.711,50	0,00	99,16	335,90
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	11.966,00	11.966,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	0,00	97,50	299,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	26.400,00	-3.320,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	0,00	100,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	6.000,00	98.875,80	104.875,80	104.875,00	104.875,00	104.875,00	104.875,00	0,00	100,00	0,00
4.3.6	Equipo de Comunicación	85.200,00	-86.230,48	28.969,60	28.969,60	28.969,60	28.969,60	28.969,60	0,00	100,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	70.590,00	-70.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	5.411.747,09	633.820,88	5.845.287,00	5.641.434,00	5.641.434,00	5.641.434,00	5.168.883,44	392.438,68	93,21	403.833,00
Total FTE	42 Transferencias de	5.411.747,09	933.529,00	5.845.287,00	5.641.434,00	5.641.434,00	5.641.434,00	5.168.883,44	383.438,68	93,21	403.833,00
M.J. Org. Cat.	00 APOYO Y ASESORAMIENTO	57.273.377,00	1.141.851,43	58.415.828,43	55.271.895,35	55.271.895,35	55.271.895,35	51.089.899,92	4.391.888,63	84,92	3.143.863,00
Org. Cat. Prt.	00 8 008	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19)									
Org.	18	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
3.3.3	Confeciones Textiles	5.250,00	0,00	5.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	38,10	3.250,00
3.3.3	Prendas de Vestir	9.600,00	0,00	9.600,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	82,50	1.680,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	11.775,00	20.000,00	31.775,00	30.555,00	30.555,00	30.555,00	30.555,00	0,00	96,40	1.220,00





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



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
 Desde: Fecha: 01/01/2021
 Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Deveng.
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	19.482,98	-19.482,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.049,98	7.520,98	14.569,98	8.407,50	8.407,50	8.407,50	8.407,50	0,00	57,24	6.161,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	16.120,00	-16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.8	Servicios de Imprints, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	6.597,00	6.597,00	6.260,00	6.280,00	6.260,00	6.260,00	0,00	94,89	337,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	799,98	3.600,00	4.399,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	56,83	1.899,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	54.450,98	-4.000,98	50.450,00	33.838,50	33.838,50	33.838,50	33.838,50	0,00	87,27	16.811,50
Total FTE	16 Tesoro General de la	54.450,98	-4.000,00	50.450,00	33.838,50	33.838,50	33.838,50	33.838,50	0,00	87,27	16.811,50
Total Cat.	64 DERECHO INTERNACIONAL	54.489,98	-4.900,00	50.450,98	33.938,50	33.030,80	33.938,50	33.938,50	0,98	87,27	16.811,50

Cat. Prg.	84 0 005	REGISTRO CAPACITACION Y REGIMEN DE ABOGADOS BOLIVIANOS									
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0	NC									
1.2.1	Personal Eventual	1.142.050,00	0,00	1.142.050,00	997.607,63	087.607,63	907.607,03	003.000,63	114.509,00	07,31	145.046,37
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	114.268,00	0,00	114.268,00	98.950,76	98.950,76	98.950,76	87.709,86	11.250,90	86,61	15.305,24
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	19.539,00	0,00	19.539,00	16.922,32	16.922,32	16.922,32	14.996,40	1.923,92	86,61	2.616,60
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	34.200,98	0,00	34.200,98	29.688,23	29.688,23	29.688,23	26.312,97	3.375,26	86,61	4.591,77
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	22.853,98	0,00	22.853,98	19.792,19	19.792,19	19.792,19	17.542,98	2.250,19	96,61	3.060,81
2.1.1	Comunicaciones	0,98	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
2.1.2	Energía Eléctrica	36.000,00	-7.556,00	28.444,00	26.889,00	26.889,00	26.889,00	24.049,00	2.840,00	94,53	1.555,98
2.1.3	Agua	4.200,98	-4.200,98	0,00	0,98	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONIA	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	30.240,00	-7.248,00	22.992,00	22.461,66	22.461,66	22.461,66	19.622,85	3.839,81	97,69	530,34
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	77.608,00	0,00	77.608,00	26.415,00	26.415,00	26.415,00	26.415,00	0,00	36,61	49.193,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	47.933,00	7.000,00	54.933,00	24.142,50	24.142,50	24.142,50	24.142,50	0,00	43,95	30.790,50
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Seguros	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98
2.3.4	Otros Alquileres	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	15.000,00	76.547,35	91.547,35	91.547,35	61.547,35	91.547,35	91.547,35	0,00	100,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Comilanes y Gastos Bancarios	14.000,00	-14.000,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,00	0,00
2.5.3	Publicidad	600,00	5.000,00	5.600,98	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	9,29	5.080,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10.000,00	22.552,90	32.552,90	20.672,50	20.672,50	20.672,50	20.672,50	0,00	63,50	11.880,40
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	95.050,00	259.200,00	354.250,00	283.919,00	283.919,00	283.919,00	283.919,00	0,00	80,15	70.331,00
2.6.9.90	Otros	3.420,00	-3.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	40.000,00	-33.800,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	6.200,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	74.520,00	0,00	74.520,00	54.163,00	54.163,00	54.163,00	54.163,00	0,00	72,68	20.357,00
3.2.1	Papel	30.000,00	-24.092,90	5.907,10	1.984,50	1.984,50	1.984,50	1.984,50	0,00	33,60	3.922,60
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	10.750,00	0,00	10.750,00	10.614,80	10.614,80	10.614,80	10.614,80	0,98	98,74	135,20
3.3.3	Prendas de Vestir	5.090,00	14.245,00	19.335,00	14.498,50	14.400,50	14.400,50	14.400,50	0,00	74,48	4.934,50
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Camión	0,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	37,50	5.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticas	0,00	4.600,00	4.600,00	3.501,10	3.501,10	3.501,10	3.601,10	0,00	87,63	498,90
3.4.6	Productos de Metales y Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	36.000,00	37.740,00	73.740,00	63.256,00	63.256,00	63.256,00	63.256,00	0,00	85,78	10.464,00
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	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.000,00	1.000,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	86,00	140,00
3.9.6	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	99,27	40,00
3.9.6	Otros Repuestos y Accesorios	12.307,00	-12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.6	Otros Repuestos y Accesorios	73.115,00	90.929,85	164.044,85	156.462,60	156.462,60	156.462,60	156.462,60	0,00	05,38	7.562,05
4.3.1.20	Equipo de Computación	21.850,00	48.400,00	70.250,00	70.130,50	70.130,50	70.130,50	70.130,50	0,00	99,83	119,50
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	48.800,00	48.800,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	0,00	100,00	0,00
9.8.2	Devaluaciones	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
Total Org.	0 NC	2.138.037,09	345.811,90	2.802.689,00	2.100.821,14	2.100.821,14	2.100.821,14	1.998.833,06	139.900,09	83,84	401.846,98
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	2.188.887,00	345.811,00	2.802.888,98	2.100.821,14	2.100.821,14	2.100.821,14	1.980.033,06	138.888,08	83,84	401.846,98
Total Cat.	54 REGISTRO CAPACITACION	2.188.087,00	345.811,00	2.802.689,00	2.100.821,14	2.100.821,14	2.100.821,14	1.980.833,06	130.988,89	83,84	401.846,98

Cat. Prg.	84 8 000	SERVICIOS INTEGRALES DE JUSTICIA PLURINACIONAL - 3UPLU-COSUDE									
FTE	80	Denación Externa									
Org.	516	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación									
2.1.6	INTERNET	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	202.454,00	202.454,00	12.158,00	12.158,00	12.158,00	12.158,00	0,00	6,01	190.296,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	124.000,00	124.000,00	41.609,64	41.609,64	41.609,64	41.609,64	0,00	33,34	83.190,36
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	89.405,00	89.405,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	0,00	14,50	76.438,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	72.000,00	72.000,00	25.932,96	25.932,96	25.932,96	25.932,96	0,00	36,02	46.067,04
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	42.493,00	42.493,00	2.690,98	2.690,98	2.090,00	2.090,00	0,00	6,50	39.603,00
2.6.2.10	Consultorías por Productos	0,00	568.000,00	568.000,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	0,00	42,52	326.500,00
2.6.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	0,00	60.000,98	60.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,98
2.6.3	Publicidad	0,00	120.500,00	120.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	0,00	58,51	50.000,00
2.6.7	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	494.918,00	494.918,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	0,00	48,23	256.218,00
2.6.7.90	Capacitación del Personal	0,00	100.000,00	100.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	76,67	42.000,00
2.6.9.90	Otros	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	57.240,00	57.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00

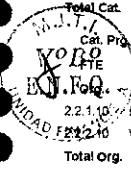


**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
 Desde: Fecha: 01/01/2021
 Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar	Saldo Deveng.	
3.2.1	Papel	0,00	28.000,00	29.000,00	25.721,50	25.721,50	25.721,50	25.721,50	0,00	2.278,50	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	267,50	267,60	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	97,50	
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	10.800,00	10.800,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00	270,00	
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	33.000,00	33.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	7.500,00	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	204.372,50	204.372,50	184.909,50	184.909,50	184.909,50	184.909,50	0,00	19.463,00	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	7.000,00	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	400,00	
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	423.648,00	423.648,00	326.634,60	326.634,60	326.634,60	326.634,60	0,00	97.013,40	
Total Org.	518 Agencia Suiza para el	0,00	2.951.848,98	2.951.848,98	1.488.279,25	1.488.279,25	1.488.279,25	1.488.279,25	8,00	1.382.974,88	
Total FTE	88 Donación Externa	0,00	2.951.848,98	2.951.848,98	1.488.279,25	1.488.279,25	1.488.279,25	1.488.279,25	8,00	1.382.974,88	
Total Cat.	64 SERVICIOS INTEGRALES 8E	0,00	2.951.848,98	2.951.848,98	1.488.279,25	1.488.279,25	1.488.279,25	1.488.279,25	0,88	1.382.974,80	
Cat. Prg.	64 8 009	ÁREA DE JUSTICIA Y ANÁLISIS NORMATIVO - COSUDE									
FTE	a5	Donación Externa									
Drg.	518	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	42.000,00	42.000,00	25.408,00	25.408,00	25.408,00	25.408,00	0,00	16.592,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	27.825,80	27.825,80	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00	12.855,80	
2.5.2.10	Consultoría por Producto	0,00	362.675,00	362.675,00	349.632,00	349.632,00	349.632,00	349.632,00	0,00	13.043,00	
2.6.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.6.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	74.000,00	74.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	44.200,00	
2.5.7	Capacitación del Personal	0,00	65.000,00	65.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	47.000,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	22.800,00	22.800,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	0,00	18.175,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	20.000,00	20.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5,00	13.000,00	13.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	8.200,00	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	1.000,00	1.000,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	130,00	
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	27.000,00	27.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00	1.300,00	
Total Org.	518 Agencia Suiza para el	8,00	588.280,00	588.280,00	473.808,00	473.808,00	473.808,00	473.808,00	15.880,00	214.355,80	
Total FTE	58 Donación Externa	0,88	588.280,00	588.280,00	473.808,00	473.808,00	473.808,00	473.808,00	15.000,00	214.355,80	
Total Cat.	64 ÁREA DE JUSTICIA Y	0,88	588.280,00	588.280,00	473.808,00	473.808,00	473.808,00	473.808,00	18.000,00	214.355,00	
Cat. Prg.	58 8 681	GESTIÓN VICEMINISTERIAL DE JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINA									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Drg.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	12.911,00	0,00	12.911,00	3.642,00	3.642,00	3.642,00	3.642,00	0,00	9.269,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.939,00	8,00	1.939,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00	220,00	
Total Org.	111 Tesoro General de la	14.850,00	0,00	14.850,00	5.361,00	5.361,00	5.361,00	5.361,00	0,00	5.489,00	
Total FTE	18 Tesoro General de la	14.850,00	8,00	14.858,00	5.361,00	5.361,00	5.361,00	5.361,00	8,00	5.489,00	
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Drg.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	27.088,00	-8.000,00	19.088,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	0,00	10.124,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	22.090,00	4.080,00	26.090,00	22.152,00	22.152,00	22.152,00	22.152,00	0,00	3.938,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Total Drg.	230 Otros Recursos Específicos	49.178,00	8,88	49.178,00	35.116,00	35.116,00	35.116,00	35.116,00	8,00	14.062,00	
Total FTE	42 Transferencias de	49.178,00	0,00	49.178,00	35.116,00	35.116,00	35.116,00	35.116,00	5,08	14.062,00	
Total Cat.	65 GESTIÓN VICEMINISTERIAL	64.028,00	0,00	64.028,00	40.477,00	40.477,00	40.477,00	40.477,00	8,00	23.651,00	
Cat. Prg.	58 0 882	JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINA									
FTE	18	Tesoro General de la Nación									
Drg.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	39.184,00	-13.000,00	26.184,00	5.363,00	5.363,00	5.363,00	5.363,00	0,00	20.821,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	15.769,00	8.000,00	21.769,00	12.939,50	12.939,50	12.939,50	12.939,50	0,00	8.829,50	
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Total Org.	111 Tesoro General de la	55.927,00	8,88	55.927,00	22.382,50	22.382,50	22.382,50	22.382,50	8,00	33.524,50	
Total FTE	18 Tesoro General de la	55.927,00	0,00	55.927,00	22.382,50	22.382,50	22.382,50	22.382,50	8,00	33.524,50	
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Drg.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.664,00	0,00	2.664,00	1.222,50	1.222,50	1.222,50	1.222,50	0,00	1.441,50	
2.3.4	Otros Alquileres	4.008,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	7.219,00	0,00	7.219,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	410,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	17.893,00	8,88	17.893,00	12.822,50	12.822,50	12.822,50	12.822,50	0,00	6.850,50	
Total FTE	42 Transferencias de	17.893,00	5,00	17.898,00	12.822,50	12.822,50	12.822,50	12.822,50	8,00	6.850,50	
Total Cat.	65 JUSTICIA INDÍGENA	73.718,00	0,00	73.718,00	34.325,00	34.325,00	34.325,00	34.325,00	5,88	39.385,00	
Cat. Prg.	88 0 001	GESTIÓN VICEMINISTERIAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES									
FTE	18	Tesoro General de la Nación									
Drg.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	31.500,00	0,00	31.500,00	26.002,00	26.002,00	26.002,00	26.002,00	0,00	3.498,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	15.345,00	0,00	15.345,00	15.345,00	15.345,00	15.345,00	15.345,00	0,00	0,00	
Total Org.	111 Tesoro General de la	46.845,00	8,88	46.845,00	41.347,00	41.347,00	41.347,00	41.347,00	8,88	3.498,00	





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

28/01/2022 13:09:09



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mód. Aprobados	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porvenir	Saldo Deveng.
Total FTE	10 Tesoro General de la	48.845,00	0,00	48.845,00	43.347,00	43.347,00	43.347,00	43.347,00	0,00	0,00	4.498,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	19.589,00	-19.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	11.693,00	-11.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	2.923,00	-2.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	34.205,00	-25.255,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	34.205,00	-25.298,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Cat.	66 GESTIÓN VICEMINISTERIAL	81.058,00	-25.298,99	85.845,00	82.347,00	82.347,00	82.347,00	82.347,00	0,00	0,00	3.498,00
Cat. Prg.	66 002	DERECHOS DEL USUARIO Y DEL CONSUMIDOR									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.5.5	Publicidad	15.750,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	15.750,00	15.750,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	1.550,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	15.750,00	0,00	15.750,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	1.550,00
Total FTE	19 Tesoro General de la	15.750,00	0,00	15.750,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	1.550,00
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0	NC									
1.2.1	Personal Eventual	304.484,00	0,00	304.484,00	290.047,69	290.047,69	290.047,69	290.047,69	33.538,00	95,20	14.636,31
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	30.488,00	0,00	30.488,00	26.204,76	26.204,76	26.204,76	23.250,96	2.953,80	86,01	4.263,24
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.210,00	0,00	5.210,00	4.480,94	4.480,94	4.480,94	3.975,84	505,10	86,01	729,06
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	9.141,00	0,00	9.141,00	7.861,43	7.861,43	7.861,43	6.975,29	886,14	86,00	1.276,57
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.094,00	0,00	6.094,00	5.240,97	5.240,97	5.240,97	4.650,21	590,76	86,00	353,03
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	28.800,00	0,00	28.800,00	18.993,00	18.993,00	18.993,00	18.993,00	0,00	65,95	9.607,00
Total Org.	0 NC	384.397,00	0,00	384.397,00	352.828,79	352.828,79	352.828,79	314.364,99	36.473,00	91,79	31.599,21
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	384.397,00	0,00	384.397,00	352.828,79	352.828,79	352.828,79	314.364,99	36.473,00	91,79	31.599,21
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	239	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	37.125,00	10.000,00	47.125,00	40.097,00	40.097,00	40.097,00	40.097,00	0,00	85,09	7.028,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	22.260,00	25.205,00	47.465,00	40.881,00	40.881,00	40.881,00	40.881,00	0,00	66,13	6.584,00
2.3.4	Otros Alquileres	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	23.772,00	10.000,00	33.772,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00	0,00	52,14	16.162,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	5.000,00	0,00	5.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	28,80	3.560,00
Total Org.	239 Otros Recursos Específicos	108.157,00	28.205,00	133.392,00	100.828,00	100.828,00	100.828,00	100.828,00	0,00	76,00	33.334,00
Total FTE	42 Transferencias de	108.157,00	28.205,00	133.392,00	100.828,00	100.828,00	100.828,00	100.828,00	0,00	76,00	33.334,00
Total Cat.	66 DERECHOS DEL USUARIO Y	588.304,89	25.205,00	593.598,00	487.058,79	487.058,79	487.058,79	428.882,99	36.473,00	87,64	66.462,21
Cat. Prg.	66 001	GESTIÓN VICEMINISTERIAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN									
FTE	19	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	82.302,00	0,00	82.302,00	34.996,00	34.996,00	34.996,00	34.996,00	0,00	42,52	47.306,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	35.000,00	0,00	35.000,00	16.537,09	16.537,09	16.537,09	16.537,09	0,00	45,94	19.462,91
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	60.977,00	0,00	60.977,00	31.033,50	31.033,50	31.033,50	31.033,50	0,00	60,89	29.943,50
Total Org.	111 Tesoro General de la	178.279,00	0,00	178.279,00	82.566,59	82.566,59	82.566,59	82.566,59	0,00	49,35	96.712,41
Total FTE	10 Tesoro General de la	178.279,00	0,00	178.279,00	82.566,59	82.566,59	82.566,59	82.566,59	0,00	49,35	96.712,41
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.588,00	0,00	4.588,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00	0,00	57,04	1.971,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	27.804,00	0,00	27.804,00	14.618,00	14.618,00	14.618,00	14.618,00	0,00	52,57	13.186,00
2.6.9.19	Gastos de Representación	6.951,00	0,00	6.951,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	0,00	52,57	3.297,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	39.343,00	0,00	39.343,00	20.889,00	20.889,00	20.889,00	20.889,00	0,00	59,09	19.456,00
Total FTE	42 Transferencias de	39.343,00	0,00	39.343,00	20.889,00	20.889,00	20.889,00	20.889,00	0,00	59,09	19.456,00
Total Cat.	69 GESTIÓN VICEMINISTERIAL	215.622,00	0,00	215.622,00	103.453,89	103.453,89	103.453,89	103.453,89	0,00	47,32	116.198,41
Cat. Prg.	69 002	PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	18.900,00	0,00	18.900,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00	33,49	12.670,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	14.840,00	0,00	14.840,00	4.694,60	4.694,60	4.694,60	4.694,60	0,00	31,63	10.145,40
2.5.5	Publicidad	3.887,00	0,00	3.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	12.504,00	0,00	12.504,00	12.349,99	12.349,99	12.349,99	12.349,99	0,00	98,77	154,01
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.000,00	0,00	4.000,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	0,00	76,30	668,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	54.131,00	0,00	54.131,00	26.506,59	26.506,59	26.506,59	26.506,59	0,00	49,87	27.624,41
Total FTE	18 Tesoro General de la	54.131,00	0,00	54.131,00	26.506,59	26.506,59	26.506,59	26.506,59	0,00	49,87	27.624,41
Total Cat.	69 PREVENCIÓN, PROMOCIÓN	54.131,00	0,00	54.131,00	26.506,59	26.506,59	26.506,59	26.506,59	0,00	49,87	27.624,41
Cat. Prg.	69 003	LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN									



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

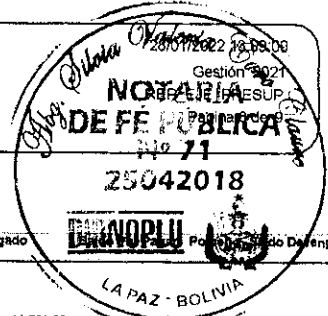


Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Por Ejec.	Por Deveng.	
FTE	18	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	56.100,00	0,00	56.100,00	16.767,80	16.767,80	16.767,00	16.767,80		39.333,80	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	23.002,00	0,00	23.002,00	16.840,50	15.840,50	15.840,50	14.913,00		7.161,50	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	
Total Org.	111 Tesoro General de la	61.482,00	0,00	61.482,00	32.607,55	32.607,50	32.607,50	61.688,88	627,86	48,82	
Total FTE	18 Tesoro General de la	61.482,00	0,00	61.482,00	32.607,50	32.607,50	32.607,50	61.688,88	627,86	48,82	
Total Cat.	69 LUCHA CONTRA LA	61.482,00	0,00	61.482,00	32.607,50	32.607,50	32.607,50	61.688,88	627,86	48,82	
Cat. Prg.	68 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	22.311,00	-4.500,00	17.811,00	10.038,00	10.038,00	10.038,00	10.038,00	0,00	56,38	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	21.000,00	-7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	19.065,80	4.500,00	23.565,00	15.828,50	18.828,50	18.828,50	18.828,50	0,00	79,90	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	25.208,00	-25.200,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
2.6.8	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografías	0,00	32.600,00	32.500,00	32.450,00	32.458,00	32.450,00	32.450,00	0,00	99,85	
2.6.9.10	Gastos de Representación	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.200,00	6.000,00	7.200,00	3.519,00	3.519,00	3.519,00	3.519,00	0,00	48,88	
Total Org.	111 Tesoro General de la	66.876,80	8,00	66.876,80	64.836,50	64.836,50	64.836,50	64.836,50	8,86	68,16	
Total FTE	10 Tesoro General de la	66.876,80	0,00	66.876,80	64.836,50	64.836,50	64.836,50	64.836,50	8,00	68,16	
Total Cat.	90 GESTIÓN VICEMINISTERIAL	66.876,80	0,00	66.876,80	64.836,50	64.836,50	64.836,50	64.836,50	0,00	68,16	
Cat. Prg.	90 0 030	NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	238	Otros Recursos Específicos									
2.1.6	INTERNET	1.852,00	-1.052,00	800,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	30.061,00	-14.707,00	15.354,00	14.057,00	14.057,00	14.057,00	14.057,00	0,00	91,55	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.034,00	7.719,00	27.753,00	27.010,26	27.010,26	27.010,26	27.010,26	0,00	97,32	
2.6.8	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografías	10.000,00	408,00	10.400,00	9.935,58	9.935,58	9.935,58	9.935,58	0,00	95,53	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.008,00	7.640,00	13.640,00	12.975,00	12.975,00	12.975,00	12.975,00	0,00	95,12	
Total Org.	238 Otros Recursos Específicos	67.147,00	0,00	67.147,00	63.877,84	63.877,84	63.877,84	63.877,84	0,00	85,28	
Total FTE	42 Transferencias de	67.147,00	0,00	67.147,00	63.877,84	63.877,84	63.877,84	63.877,84	0,00	85,28	
FTE	88	Donación Externa									
Org.	344	Fondo de las NN.UU. para la Infancia									
2.1.6	INTERNET	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	57.000,00	57.000,00	14.350,54	14.350,54	14.350,54	14.350,54	0,00	25,16	
2.5.2.10	Consultoría por Producto	0,00	1.021.397,00	1.021.397,00	634.507,73	634.507,73	634.507,73	634.507,73	0,00	62,12	
2.5.5	Publicidad	0,00	34.545,00	34.545,00	34.545,00	34.545,00	34.545,00	34.545,00	0,00	100,0	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografías	0,00	103.000,00	103.000,00	46.442,00	46.442,00	46.442,00	46.442,00	0,00	45,09	
2.6.9.90	Otros	0,00	180.704,00	180.704,00	93.704,00	93.704,00	93.704,00	93.704,00	0,00	51,86	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	20.498,00	20.498,00	20.498,00	20.498,00	20.498,00	20.498,00	0,00	100,0	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	75.268,00	75.268,00	75.268,00	75.268,00	75.268,00	75.268,00	0,00	100,0	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	62.595,00	62.595,00	62.595,00	62.595,00	62.595,00	62.595,00	0,00	100,0	
Total Org.	344 Fondo de las NN.UU. para	0,00	1.648.807,00	1.648.807,00	673.810,27	673.810,27	673.810,27	673.810,27	0,00	52,95	
Total FTE	88 Donación Externa	0,00	1.648.807,00	1.648.807,00	673.810,27	673.810,27	673.810,27	673.810,27	0,00	52,95	
Total Cat.	88 NIÑA, NIÑO Y	0,00	1.648.807,00	1.648.807,00	1.037.768,11	1.037.768,11	1.037.768,11	1.037.768,11	0,00	64,30	
Cat. Prg.	81 6 801	SISTEMA PLURINACIONAL DE LA JUVENTUD									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	238	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	31.100,00	0,00	31.100,00	7.357,00	7.357,00	7.357,00	7.357,00	0,00	23,66	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	23.744,00	0,00	23.744,00	8.960,50	8.960,50	8.960,50	8.960,50	0,00	37,74	
2.5	Publicidad	5.185,00	0,00	5.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	8.900,00	0,00	8.900,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00	47,08	
Total Org.	238 Otros Recursos Específicos	68.848,88	0,00	68.848,00	20.607,50	20.607,50	20.607,50	20.607,50	0,00	28,78	
Total FTE	42 Transferencias de	68.848,00	0,00	68.848,00	20.607,50	20.607,50	20.607,50	20.607,50	0,00	28,78	
FTE	88	Donación Externa									
Org.	344	Fondo de las NN.UU. para la Infancia									
2.1.6	INTERNET	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2.10	Consultoría por Producto	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	100,0	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografías	0,00	34.500,00	34.500,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.9.90	Otros	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9.5	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9.9.90	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Org.	344 Fondo de las NN.UU. para	0,00	178.100,00	178.100,00	34.888,00	34.888,00	34.888,00	34.888,00	0,00	18,70	
Total FTE	88 Donación Externa	0,00	178.100,00	178.100,00	34.888,00	34.888,00	34.888,00	34.888,00	0,00	18,70	
Total Cat.	81 SISTEMA PLURINACIONAL	68.848,00	178.100,00	248.948,00	65.087,50	65.087,50	65.087,50	65.087,50	0,00	22,68	
Cat. Prg.	82 6 001	PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO Y GENERACIONAL									

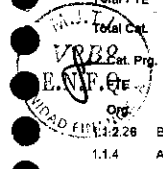


**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**



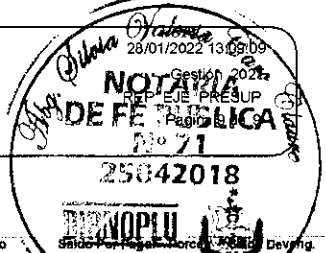
Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Pol. Ejec. Def. eng.
FTE	1a	Tesoro General de la Nación							
Org.	111	Tesoro General de la Nación							
2.2.1.16	Pasajes al Interior del País	13.000,00	0,00	13.000,00	11.738,00	11.738,80	11.738,00	11.738,00	1.262,00
2.2.2.10	Viajeros por Viajes al Interior del País	18.000,00	0,00	10.000,00	9.226,80	9.226,80	9.226,00	9.226,00	774,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,80	4.800,00	0,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	27.000,00	0,00	27.000,00	24.964,00	24.964,00	24.964,00	24.964,00	2.036,00
Total FTE	1a Tesoro General de la	27.000,00	0,00	27.000,00	24.964,00	24.964,00	24.964,00	24.964,00	2.036,00
FTE	11	T.G.N. Otras Ingresos							
Org.	6	NC							
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	24.879,00	6,00	24.879,00	11.779,00	11.779,00	11.779,00	11.779,00	13.180,00
2.2.2.10	Viajeros por Viajes al Interior del País	17.808,00	-3.524,00	14.284,00	7.698,25	7.698,25	7.698,25	7.698,25	6.585,76
2.3.4	Otros Alquileres	6.008,08	-6.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2.6.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	337.728,00	0,00	337.728,00	234.483,43	234.483,43	234.483,43	222.936,43	163.244,57
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	14.258,00	0,00	14.258,00	10.676,00	10.676,00	10.676,00	10.674,77	3.580,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.408,00	9.524,00	11.924,00	6.154,50	6.154,50	6.154,50	6.154,50	5.769,58
9.6.2	Devoluciones	35.656,80	6,00	35.656,00	0,00	6,08	6,00	0,00	35.656,80
Total Org.	6 NC	438.727,80	6,80	438.727,80	276.781,19	278.781,18	279.781,18	288.242,89	187.635,82
Total FTE	11 T.G.N. Otras Ingresos	438.727,00	0,88	438.727,80	270.791,19	279.781,18	278.791,19	298.242,96	197.636,82
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos							
Org.	238	Otro Recursos Específicos							
2.2.1.16	Pasajes al Interior del País	15.932,00	-1.000,00	14.932,00	3.576,00	3.576,80	3.576,00	3.576,00	11.356,00
2.2.2.10	Viajeros por Viajes al Interior del País	16.034,00	0,00	16.834,00	4.412,50	4.412,50	4.412,50	4.412,50	5.621,50
2.3.4	Otros Alquileres	3.000,00	800,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
3.1.1.28	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.808,00	280,00	7.000,80	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.800,00	200,00
Total Org.	238 Otros Recursos Específicos	35.788,00	9,88	35.798,00	18.888,50	18.800,80	18.888,88	18.888,88	18.977,58
Total FTE	42 Transferencias de	36.786,88	9,00	36.799,88	18.888,89	18.888,88	18.888,88	18.888,88	18.877,80
Total Cat.	92 PREVENCIÓN Y	591.483,00	8,00	591.493,00	312.443,88	312.443,88	312.443,88	300.895,45	189.849,32
Cat. Prg.	82 6 002	2ª FASE - EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES BOLIVIANAS 2618-2818							
FTE	89	Donación Externa							
Org.	528	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL							
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	6,00	28.101,38	20.181,30	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	101,30
Total Org.	528 AGENCIA ESPAÑOLA DE	6,00	28.101,38	20.181,30	28.000,00	28.000,88	28.000,00	28.000,00	181,30
Total FTE	00 Donación Externa	6,00	20.181,38	20.181,30	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	181,30
Total Cat.	92 2ª FASE -	0,80	28.181,38	20.181,30	29.008,00	20.000,00	28.006,00	28.000,80	181,39
Cat. Prg.	82 6 003	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA 1ER. AÑO - AECIO							
FTE	80	Donación Externa							
Org.	828	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL							
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	20.482,80	601,59	21.003,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.003,59
2.5.8	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos (Papel)	0,00	114.097,00	114.097,00	114.097,00	114.097,00	114.097,00	114.097,00	0,00
3.2.1	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.348,00	4.840,00	6,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	14.127,81	14.127,81	14.127,81	14.127,81	14.127,81	14.127,81	0,08
Total Org.	928 AGENCIA ESPAÑOLA DE	20.482,80	183.895,88	184.897,89	183.064,81	183.064,81	183.064,81	183.064,81	1.003,58
Total FTE	00 Donación Externa	29.482,88	133.895,88	154.887,89	183.064,81	183.064,81	183.064,81	183.064,81	1.003,58
Total Cat.	92 APOYO A LA	28.482,90	133.955,88	154.887,80	183.064,81	183.064,81	183.064,81	183.064,81	1.803,59
Cat. Prg.	82 6 084	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA 2DO. AÑO - AECIO							
FTE	89	Donación Externa							
Org.	828	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL							
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	33.000,00	6,80	33.000,00	9.125,00	3.125,00	9.125,00	9.125,80	23.575,00
2.2.2.16	Viajeros por Viajes al Interior del País	22.268,00	0,00	22.260,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	15.360,00
2.5.2.10	Consultorias por Producto	338.000,00	6,00	330.000,00	248.000,00	240.000,00	240.000,00	248.000,00	90.000,00
2.6.2.29	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	233.460,00	6,80	233.460,00	165.800,60	165.800,68	165.800,68	165.008,88	67.859,48
2.5.5	Publicidad	6,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	13.000,00	8,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
2.8.8.98	Otros	30.000,08	-21.000,00	9.000,00	9.008,00	9.000,00	9.000,00	9.800,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	9.504,00	0,00	9.504,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	3.554,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6,00	7.000,00	7.000,00	6.938,00	6.930,00	6.938,00	6.938,00	70,00
3.3.3	Prendas de Vestir	6,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6,00
Total Org.	828 AGENCIA ESPAÑOLA DE	971.224,88	9,88	971.224,88	488.785,88	488.785,88	488.785,88	488.813,88	281.518,40
Total FTE	89 Donación Externa	971.224,88	9,88	971.224,88	488.785,88	488.785,88	488.785,88	488.813,88	281.518,40
Total Cat.	82 APOYO A LA	871.224,00	9,00	871.224,00	488.786,88	488.786,88	488.786,88	488.813,80	281.518,40
Cat. Prg.	83 8 001	DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
FTE	10	Tesoro General de la Nación							
Org.	111	Tesoro General de la Nación							
1.1.2.28	Bono de Antigüedad	53.677,00	0,00	53.677,00	24.702,06	24.702,86	24.782,06	22.905,84	28.974,94
1.1.4	Aguinaldos	76.238,80	0,08	78.238,00	70.510,26	70.510,26	70.510,28	70.510,26	7.227,74





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



Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 30)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo	Por Pagar	Por Ejecutar	Deveng.
1.1.6	Asignaciones Familiares	34.432,00	0,00	34.432,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.432,00
1.1.7	Sueldos	869.291,08	0,80	869.291,00	818.179,49	818.179,49	818.179,49	746.759,49	0,00	0,00	0,00	51.111,51
1.1.9.26	Vacaciones no Utilizadas	8,08	3.383,57	3.383,57	3.383,57	3.383,57	3.383,57	3.383,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Régimen de Coto Plazo (Salud)	91.486,00	0,00	91.486,00	84.288,08	84.288,08	84.288,08	76.966,48	7.321,60	92,13	0,00	7.197,92
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	16.645,00	0,08	16.645,00	14.413,05	14.413,05	14.413,05	13.161,08	1.251,97	92,13	0,00	1.231,95
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	27.445,00	0,00	27.445,00	25.286,38	25.286,38	25.286,38	23.089,90	2.196,48	92,13	0,00	2.158,62
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	18.297,00	8,00	18.297,00	16.857,61	16.857,61	16.857,61	16.393,29	1.464,32	92,13	0,00	1.439,39
2.2.1.16	Pasajes al Interior del País	15.848,00	-5.952,00	8.088,08	8.261,00	8.261,00	8.261,00	8.261,00	0,08	90,96	0,00	827,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	13.000,00	-4.800,80	8.200,00	8.014,50	8.014,50	8.014,50	8.014,50	0,00	97,74	0,00	185,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8,00	8.752,00	8.752,00	8.752,00	8.752,00	8.752,00	8.752,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	0,00	95,28	0,00	288,00
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	1.218.651,00	3.383,67	1.221.934,67	1.088.380,08	1.088.380,00	1.088.380,08	1.082.988,51	88.450,48	89,07	0,00	133.574,57
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	1.218.651,00	3.383,67	1.221.934,67	1.088.380,00	1.088.380,00	1.088.380,00	1.082.989,61	88.450,48	88,07	0,00	133.674,57
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	13.012,00	-2.651,00	18.361,00	9.405,00	9.405,00	9.405,00	8.405,00	0,00	90,78	0,00	955,00
2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.178,08	0,80	5.179,00	4.878,50	4.878,50	4.878,50	4.878,50	0,00	94,20	0,00	300,58
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8,00	2.651,08	2.651,00	2.651,00	2.651,08	2.651,00	2.651,00	0,00	100,00	0,00	8,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.008,00	0,00	3.000,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	54,80	0,00	1.056,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	21.181,00	8,00	21.181,00	18.879,58	18.879,50	18.879,50	18.879,50	0,08	88,08	0,00	2.311,58
Total FTE	42 Transferencias de	21.181,00	0,80	21.181,88	18.879,50	18.879,50	18.879,50	18.879,50	0,08	88,08	0,00	2.311,58
Total Cat.	93 DEFENSA DE LOS	1.238.742,88	3.383,67	1.243.126,97	1.187.238,60	1.187.239,60	1.187.239,60	1.187.239,60	1.021.786,01	88,450,48	88,07	136.888,87
Cat. Prg.	84 0 881	PROMOCIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES										
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	27.500,00	-16.132,00	11.368,08	7.345,08	7.345,00	7.345,00	7.345,00	0,08	64,61	0,00	4.023,00
2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.550,08	-12.800,80	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4.008,00	-4.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	3.008,00	18.000,80	13.000,00	11.550,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00	0,00	88,85	0,00	1.450,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.616,00	13.132,00	18.747,00	18.649,10	18.649,10	18.649,10	18.649,10	0,00	99,45	0,00	97,90
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	16.880,08	9.800,80	24.008,08	23.895,00	23.895,00	23.895,00	23.895,00	0,00	99,56	0,00	105,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	73.888,08	0,08	73.885,00	67.886,10	67.886,10	67.886,10	67.886,10	0,00	82,28	0,00	5.675,80
Total FTE	42 Transferencias de	73.885,08	0,08	73.885,08	67.886,10	67.886,10	67.886,10	67.886,10	0,00	82,28	0,00	5.675,80
Total Cat.	84 PROMOCIÓN Y EJERCICIO	73.885,08	0,80	73.885,08	67.989,10	67.989,10	67.989,10	67.989,10	0,00	82,28	0,00	5.675,80
Cat. Prg.	96 6 881	LUCHA CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	0,00	2.650,00	2.650,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	2.650,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	7.200,00	-7.200,00	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 Fotográficos	8,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.800,00	4.000,00	4.800,00	0,08	100,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	8,00	550,00	558,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	550,00
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	7.288,08	0,08	7.200,00	4.000,00	4.080,80	4.080,80	4.800,00	0,00	85,56	0,00	3.200,80
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	7.200,00	0,00	7.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	55,50	0,00	3.200,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.400,00	5.000,00	9.400,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	0,00	43,78	0,00	5.285,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	5.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.958,00	3.455,00	6.423,00	4.416,14	4.416,14	4.416,14	4.416,14	0,00	68,76	0,00	2.006,86
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	5.771,00	-5.771,00	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 Fotográficos	524,00	3.576,08	4.100,80	4.180,80	4.188,00	4.188,88	4.180,08	8,00	100,90	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.000,00	340,00	1.340,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	66,42	0,00	450,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	21.285,00	0,00	21.283,00	13.521,14	13.621,14	13.621,14	13.621,14	0,00	63,88	0,00	7.741,66
Total FTE	42 Transferencias de	21.283,08	0,88	21.285,00	13.521,14	13.621,14	13.621,14	13.621,14	0,00	63,59	0,00	7.741,66
Total Cat.	86 LUCHA CONTRA LA TRATA	28.483,00	0,00	28.483,00	17.621,14	17.621,14	17.621,14	17.621,14	0,00	61,68	0,00	10.841,98
Total UE	1 ADMINISTRACIÓN	84.886.883,08	8.282.847,98	71.182.830,80	63.902.484,07	63.902.484,07	63.902.484,07	63.902.484,07	4.586.846,43	88,81	0,00	7.250.348,83
Total DA	1 JUSTICIA PLURAL PARA	84.886.883,00	8.282.847,90	71.152.830,90	63.902.484,07	63.902.484,07	63.902.484,07	63.902.484,07	4.586.846,43	88,81	0,00	7.250.348,83
Total	30 Ministerio de Justicia y	84.889.883,00	8.282.847,90	71.152.830,90	63.902.484,07	63.902.484,07	63.902.484,07	63.902.484,07	4.608.545,43	89,91	0,00	7.250.348,83

Eliud Antonio Rojas Quiroz
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Abdon Eder Vasquez Aliaga
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

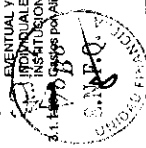


ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
MENSUAL ENTIDAD FUENTE PARTIDA

(Restricción Entidad : 30)

Documentos: APROBADOS
Desde: ENERO
Hasta: DICIEMBRE

Entidad	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Columna de Despliegue:												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional														
1	JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN														
10	Tesorero General de la Nación														
111	Tesorero General de la Nación														
1.1.2.20	1.1.2.20	Sono de Ambigüedad	0,00	32.163,15	63.452,75	97.813,59	135.547,00	177.056,55	218.517,25	262.253,14	314.409,15	363.771,44	413.246,25	508.529,35	508.529,35
1.1.4	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	2.794.031,81	2.794.031,81
1.1.6	1.1.6	Asignaciones Familiares	0,00	44.000,00	94.000,00	140.000,00	192.000,00	224.000,00	266.000,00	304.000,00	338.000,00	364.000,00	390.000,00	434.000,00	434.000,00
1.1.7	8.242.80	Sueldos	2.723.823,97	5.414.756,58	8.224.887,03	11.075.748,58	14.019.805,69	16.934.054,45	19.909.695,26	22.899.631,63	25.796.139,37	28.660.222,72	31.511.311,11	34.337.651,36	34.537.651,36
1.1.9.20	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	501.530,91	501.530,91
1.3.1.10	1.3.1.10	Regimen de Coto Plazo (Saude)	824,28	275.578,89	547.320,93	832.270,06	1.121.120,36	1.419.687,32	1.720.257,01	2.017.194,46	2.321.403,45	2.614.590,10	2.907.345,76	3.204.616,47	3.504.616,47
1.3.1.20	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	140,95	47.028,22	93.485,37	142.030,88	191.330,07	242.285,98	293.957,18	344.267,30	396.190,82	446.297,93	496.194,56	546.194,56	546.194,56
1.3.1.31	1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	247,28	82.873,52	164.345,97	248.680,61	338.338,25	428.905,78	519.676,94	609.421,41	699.166,88	788.913,35	878.660,63	968.407,91	1.058.166,42
1.3.2	1.3.2	Aporta Patronal para Vivienda	164,85	55.115,75	109.584,09	166.453,64	224.225,63	283.937,32	342.651,10	401.368,48	460.086,92	518.806,35	577.525,84	636.245,28	695.000,00
1.5.4	1.5.4	Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.922,16	700.922,16
2.1.1	2.1.1	Comunicaciones	0,00	297,50	23.231,96	42.447,32	79.751,56	80.089,06	93.703,26	137.942,42	157.593,87	176.968,53	196.672,90	216.487,36	244.718,76
2.1.2	2.1.2	Energía Eléctrica	2.474,07	44.076,37	74.745,45	114.396,92	147.480,72	184.272,59	221.595,54	284.006,64	301.502,45	339.803,96	370,912,76	417.031,36	417.031,36
2.1.3	2.1.3	Agüe	37,15	8.886,94	13.608,07	17.662,18	22.121,01	26.287,78	29.873,19	33.858,18	37.503,61	41.357,54	45.308,92	49.369,69	50.088,69
2.1.4	2.1.4	TELÉFONO	2.242,05	24.780,42	47.994,55	70.397,46	88.340,39	104.982,52	124.435,94	144.674,94	164.891,12	185.606,60	206.828,30	228.115,22	249.402,44
2.1.6	2.1.6	INTERNET	0,00	23.581,28	61.969,64	94.262,93	127.144,75	160.522,51	194.271,41	228.898,89	263.850,84	298.802,84	333.754,84	368.706,84	403.658,84
2.2.1.10	2.2.1.10	Paesajes al Interior del País	1.074,00	10.311,00	26.519,00	51.180,00	63.879,00	86.418,00	111.674,00	138.596,00	173.708,00	188.896,00	212.342,00	235.786,00	277.500,00
2.2.1.20	2.2.1.20	Paesajes al Exterior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,09	16.537,09	16.537,09	16.537,09	16.537,09	16.537,09	16.537,09
2.2.2.10	2.2.2.10	Viajes por Viejes al Interior del País	2.226,00	12.827,50	23.884,88	41.021,38	56.264,88	77.151,38	89.233,38	102.653,86	127.174,88	139.749,88	150.486,48	161.223,00	172.959,48
2.2.2.20	2.2.2.20	Viajes por Viejes al Exterior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616,00	14.616,00
2.2.3	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	24.280,00	24.280,00
2.2.5	2.2.5	Seguros	89.640,21	89.640,21	89.640,21	91.424,21	91.424,21	91.424,21	91.424,21	91.424,21	91.424,21	91.424,21	91.424,21	91.424,21	91.424,21
2.2.6	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	938,50	938,50
2.3.1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	45.900,00	141.746,00	209.684,00	273.622,00	337.560,00	401.498,00	462.160,93	520.742,93	579.324,93	637.906,93	700.488,93	755.070,93
2.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	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	0,00
2.4.1.10	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	34.699,36	90.980,14	145.275,69	178.783,69	245.136,33	254.110,33	255.794,33	257.478,33	259.162,33	260.846,33	262.530,33	264.214,33
2.4.1.20	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	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
2.4.1.30	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	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	2.4.3	Otros Gastos por Consumo de Materiales, Materiales y Reparatión	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	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2.5.2.10	2.5.2.10	Consultorios 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
2.5.3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	197,80	669,70	669,70	789,70	869,70	989,70	1.129,70	1.269,70	1.409,70	1.549,70	1.689,70	1.829,70	1.969,70
2.5.4	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	50.817,75	89.239,31	91.070,95	194.619,60	232.559,25	283.147,22	334.469,41	385.791,60	437.113,79	488.435,98	539.758,17	591.080,36
2.5.5	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	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Servicios Manuales	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
2.5.9	2.5.9	Gastos judiciales	1.669,00	1.765,00	1.765,00	2.335,00	2.495,00	2.655,00	2.815,00	2.975,00	3.135,00	3.295,00	3.455,00	3.615,00	3.775,00
2.6.6.10	2.6.6.10	Servicios Públicos	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
2.6.9.10	2.6.9.10	Gastos de Representación	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
3.1.1.10	3.1.1.10	GASTOS POR REFERENCIAS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	73.269,00	146.076,00	251.433,00	346.698,00	444.790,00	538.305,00	636.318,00	734.490,00	832.502,00	930.515,00	1.028.528,00	1.126.541,00
3.1.1.20	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0,00	189,00	2.769,00	5.047,70	6.929,70	9.293,70	9.623,70	15.078,28	19.185,76	23.789,26	29.306,26	34.823,26	40.340,26



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
MENSUAL ENTIDAD FUENTE PARTIDA

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional



(Restricción Entidad : 30)

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

Objeto	Columna de Despliegue:												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
32.5 Penicilinos y Boleines	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.116,00	1.695,00	1.666,00
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	0,00
3.3.2 Confeciones Textiles	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	3.920,00
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
3.4.1.10 Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	200,00	6.394,45	14.718,02	26.879,00	37.691,07	46.907,33	53.869,13	61.628,29	68.836,69	76.779,54	82.855,39	103.229,39	183.229,39
3.4.2 Lientas y Neumáticos	0,00	0,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.924,00	12.002,00	12.002,00	42.113,00	42.113,00
3.4.3 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	19.474,00	19.474,00	19.474,00	19.474,00	19.474,00	19.474,00	24.474,00	24.474,00
3.4.5 Productos Metálicos	0,00	139,00	750,00	8.115,00	34.273,00	34.708,00	47.631,40	47.642,40	47.642,40	47.642,40	47.642,40	69.622,40	69.622,40
3.4.8 Herramientas Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	4.945,00	4.945,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	38.195,00	38.195,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	0,00	19.534,00	19.534,00	19.534,00	19.534,00	19.534,00	24.364,00	24.364,00	24.364,00	24.364,00	24.364,00	24.364,00
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	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	19.558,82	44.396,82	158.230,82	169.990,82	237.879,82	241.275,82	290.710,42	290.710,42	290.710,42	336.941,42	407.555,80	407.555,80
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	295,00	295,00	1.265,00	1.265,00	2.180,00	2.180,00	11.760,00	11.760,00	12.288,19	14.468,10	18.744,10	18.744,10
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios	1.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	22.835,00	23.654,00	35.754,00	39.609,00	39.609,00	50.509,00	59.865,00	187.633,00	187.633,00
8.5.1 Trazas	34,00	412,00	412,00	895,00	985,00	1.185,40	2.255,40	4.773,48	4.773,48	4.822,48	4.896,40	5.293,40	5.293,40
8.5.9 Otros	185,00	230,00	275,00	320,00	365,00	365,00	410,00	455,00	500,00	500,00	545,00	650,00	650,00
Total Org. 111 Tesoro General de la	112.538,44	3.721.180,40	7.443.043,82	11.448.124,96	15.481.928,64	19.509.879,16	23.648.785,03	28.114.918,06	32.232.925,93	36.890.437,59	40.180.836,06	51.486.419,13	51.486.419,13
Total FTE 18 Tesoro General de la	112.538,44	3.721.180,40	7.443.043,82	11.448.124,96	15.481.928,64	19.509.879,16	23.648.785,03	28.114.918,06	32.232.925,93	36.890.437,59	40.180.836,06	51.486.419,13	51.486.419,13
FTE 11 T.C.M. Otros Ingresos	0,00	54.955,61	125.778,45	188.755,55	244.018,21	317.279,85	396.906,42	501.794,72	636.290,95	791.314,38	966.415,92	1.287.655,32	1.287.655,32
Org. 0 NC	0,00	5.435,54	12.577,83	18.875,64	24.401,80	31.727,97	39.690,63	49.379,46	62.425,08	77.331,42	94.241,58	125.165,52	125.165,52
1.2.1 Personal Eventual	0,00	0,00	2.150,77	3.227,66	4.172,63	5.425,41	6.787,00	8.443,89	10.574,55	13.223,56	16.115,24	21.403,26	21.403,26
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud)	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
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	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
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	1.630,64	3.773,32	5.662,96	7.320,53	9.518,38	11.907,19	14.813,84	18.727,52	23.199,42	28.272,49	37.549,66	37.549,66
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda	0,00	1.087,14	2.515,60	3.775,16	4.880,39	6.345,63	7.938,16	9.875,93	12.485,97	15.665,34	18.848,36	25.033,15	25.033,15
2.1.1 Comunicaciones	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
2.1.2 Energía Eléctrica	0,00	0,00	2.301,78	2.301,70	4.599,10	7.018,80	9.889,90	12.966,48	16.103,78	19.143,48	21.633,50	26.889,00	26.889,00
2.1.3 Agua	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
2.1.4 TELEFONIA	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
2.1.6 INTERNET	0,00	0,00	1.557,79	3.215,05	4.872,31	6.446,12	8.103,38	9.760,64	11.417,90	13.171,67	15.177,41	22.461,66	22.461,66
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País	0,00	869,00	2.427,00	3.784,00	7.999,00	7.999,00	13.446,88	18.674,00	18.674,00	18.674,00	29.022,00	48.194,00	48.194,00
2.2.2.10 Viajes por Viajes al Interior del País	0,00	927,50	2.431,50	5.540,50	10.784,00	10.784,00	11.340,50	15.998,50	18.669,00	18.669,00	26.481,25	31.840,75	31.840,75
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	0,00	0,00
2.2.5 Seguros	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 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	0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	4.471,00	8.942,00	8.942,00	13.413,00	22.355,00	26.828,00	35.770,27	39.770,27	39.770,27	76.803,08	91.547,35	91.547,35
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BANCOS	0,00	0,00	22.752,70	50.898,70	79.040,78	107.184,70	117.357,78	145.501,70	173.645,70	201.789,78	218.562,63	234.483,43	234.483,43
2.5.2.20 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0,00	120,00	120,00	160,00	200,00	240,00	320,00	360,00	400,00	440,00	440,00	520,00	520,00
2.5.3 Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,50	9.882,50	18.060,90	18.060,90	18.060,90	18.060,90	18.060,90	20.672,50	20.672,50
2.5.5 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	41.650,00	41.650,00	79.650,00	79.650,00	121.300,00	121.300,00	139.337,00	139.337,00	175.877,00	283.919,00	283.919,00
2.6.3 Laceranos sobre Bienes Inmuebles	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
3.1.1.10 GASTOS POR REFERENCIAS AL PERSONAL PERMANENTE, EDUCATIVO Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS	0,00	2.844,00	8.764,00	15.152,00	19.872,00	25.335,00	30.402,00	37.500,89	48.824,00	48.824,00	65.911,00	83.832,00	83.832,00



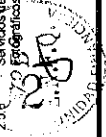
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 MENSUAL ENTIDAD FUENTE PARTIDA



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

(Restricción Entidad : 30)

Diálogo	Descripción Objeto Del Gasto	Columna de Despliegue:												Total
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PUBLICAS														
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.474,60	2.474,60	4.317,00	8.139,00	6.139,00	
3.2.1	Similares	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.614,80	10.614,80	10.614,80	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.400,50	14.400,50	14.400,50	
3.3.3	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.501,10	3.501,10	3.501,10	
3.4.3	Lianas 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	
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0.00	0.00	16.500,00	16.500,00	34.140,00	34.140,00	34.140,00	34.140,00	34.140,00	35.735,00	63.256,00	63.256,00	
3.4.6	Productos Metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4.8	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,00	860,00	860,00	
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	5.460,00	5.460,00	5.460,00	
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	0.00	0.00	0.00	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0.00	0.00	19.800,00	39.082,00	62.182,00	71.522,00	71.522,00	84.842,00	84.842,00	86.142,00	156.462,00	156.462,00	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	4.550,00	4.550,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	19.550,00	19.550,00	43.950,00	70.130,50	70.130,50	
4.3.1.29	Equipo de Computación	0.00	0.00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	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	Devaluaciones	0.00	0.00	200,00	200,00	2.200,00	3.000,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.900,00	5.650,00	5.650,00	
Total Org 9 NC		40,00	72.660,91	328.812,66	474.394,12	679.378,17	912.264,34	980.502,89	1.198.795,29	1.375.704,88	2.037.342,86	2.724.441,11	2.724.441,11	
Total FTE 11, T.G.N. Otros Ingresos		40,00	72.660,91	328.812,66	474.394,12	679.378,17	912.264,34	980.502,89	1.198.795,29	1.375.704,88	2.037.342,86	2.724.441,11	2.724.441,11	
Transparencias de Recursos Específicos														
OTROS RECURSOS ESPECIFICOS														
1.2.1	Personal Eventual	0.00	142.580,26	363.797,72	565.967,45	792.921,76	1.056.238,77	1.355.132,10	1.648.512,30	1.938.879,93	2.207.611,93	2.448.608,42	3.004.719,24	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0.00	14.257,99	36.379,73	59.596,70	79.292,14	105.525,85	134.913,16	164.051,20	192.687,96	216.913,16	241.560,80	296.271,67	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	0.00	2.438,14	6.220,90	10.190,95	13.868,85	18.044,76	23.069,92	29.052,46	32.949,31	37.407,79	41.305,54	50.662,10	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	0.00	4.277,36	10.913,58	17.678,97	23.787,60	31.657,72	40.473,93	49.215,33	57.806,38	65.828,34	72.466,28	88.861,68	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0.00	2.851,65	7.276,01	11.919,40	15.658,49	21.105,21	26.982,96	32.810,26	38.537,60	43.752,25	48.312,16	59.254,38	
2.1.4	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.6	INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.897,40	3.897,40	3.897,40	16.387,20	16.387,20	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.595,00	16.464,00	23.781,00	35.062,00	39.366,00	46.414,00	58.640,00	60.979,00	110.834,00	118.497,00	136.441,00	185.901,00	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior 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	
2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	778,90	18.437,50	26.971,51	42.538,14	53.051,14	67.173,64	84.219,64	107.895,14	137.745,90	157.370,40	166.599,16	212.116,67	
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	14.616,00	14.616,00	14.616,00	14.616,00	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	16.000,00	30.000,00	54.400,00	54.400,00	54.923,00	57.390,00	61.240,00	61.440,00	94.840,00	105.020,00	105.020,00	105.020,00	
2.2.5	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.9	Transporte de Personal	0.00	82,00	129,40	372,60	372,60	372,60	484,50	985,40	1.371,60	1.637,50	1.926,30	2.550,50	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.665,00	13.330,00	19.780,00	27.245,00	56.380,00	
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	0.00	0.00	0.00	
2.3.4	Otros Alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	13.208,00	13.208,00	15.108,00	15.108,00	26.158,00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0.00	0.00	18.300,00	16.800,00	18.800,00	16.600,00	62.762,69	89.702,47	126.026,67	202.831,57	237.696,82	314.957,36	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1.350,00	16.590,00	44.635,00	84.665,00	84.665,00	102.615,00	110.510,00	127.580,00	147.480,00	178.770,00	235.717,00	
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.5	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	
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	
2.5.4	Lavandería, 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	
2.5.5	Impresión	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 Servicios Fotográficos	0.00	6.940,00	23.188,60	22.998,60	32.118,60	44.898,60	45.722,90	47.795,90	101.745,10	110.975,10	115.937,63	187.040,78	



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

MENSUAL ENTIDAD FUENTE PARTIDA



(Restricción Entidad : 30)

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

Difecto	Descripción Difecto del Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.609,64	41.609,64	41.609,64
2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,50	566,50	3.896,50	3.896,50	6.706,00	27.937,08	27.937,08
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	0,00	25.932,96	25.932,96	25.932,96
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	2.690,00	2.690,00	2.690,00
2.4.2.10	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	56.285,00	1.32.990,00	1.76.800,00	396.629,00	591.132,00	591.132,00
2.4.2.30	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	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,08	15.300,08	15.300,00	70.500,00	70.500,00
2.5.6	Servicios 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	268.500,00	268.500,00
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	90.000,00	90.000,00
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	2.345,00	2.705,00	4.625,00	4.625,00
3.2.1	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.721,50	25.721,50	25.721,50	25.721,50	25.721,50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
3.4.5	Productos de Minerales no Medicinales y Materias Plásticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	25.500,00	25.500,00
3.5.1	ÚTILES 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	4.950,00	4.950,00
3.5.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.040,00	146.040,00	164.909,50	184.909,50	189.709,50	189.709,50	189.709,50	189.709,50
3.5.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	870,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	352.334,50	352.334,50
Total Drg.	516 Agencia Suiza para el Drg.	8,00	9,00	0,00	0,00	9.578,88	346.840,08	373.196,50	430.445,50	585.031,50	643.615,50	873.922,64	1.893.078,20	1.893.078,20
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL														
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	2.813,00	9.125,00	9.125,00
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	0,00	742,00	6.900,00	6.900,00
2.4.2.10	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,00	68.587,50	139.412,50	139.412,50	182.560,00	240.000,00	240.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0,00	0,00	13.616,50	33.073,50	52.526,50	71.983,50	82.196,50	100.373,50	119.626,90	119.626,90	138.645,70	165.800,60	165.800,60
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	40.000,00	40.000,00
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	10.000,00	10.000,00
2.5.6	Servicios 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	126.097,00	126.097,00
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	9.000,00	9.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0,00	0,00	396,00	1.215,00	1.971,00	2.610,00	2.610,00	2.988,00	3.672,00	3.672,00	4.996,00	5.950,00	5.950,00
3.1.1.20	Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
3.2.1	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
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	4.096,00	4.096,00
3.5.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.127,01	14.127,01	14.127,01	14.127,01	14.127,01	14.127,01	14.127,01	14.127,01	14.127,01
Total Org.	526 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	8,08	9,08	0,00	0,00	14.014,50	207.657,51	207.657,51	34.288,50	34.288,50	34.288,50	34.288,50	642.769,61	642.769,61
Total FTE	60 Donación Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	14.014,50	596.287,51	596.287,51	34.288,50	34.288,50	34.288,50	34.288,50	3.584.158,08	3.584.158,08
Total DA	1 JUSTICIA PLURAL PARA	137.872,94	4.103.111,21	8.677.724,36	13.341.211,82	18.123.232,53	23.139.844,81	27.844.193,97	33.118.799,82	38.285.844,28	43.058.232,46	48.406.827,97	63.502.644,07	83.972.630,07
Total	30 Ministerio de Justicia y	137.872,94	4.183.111,21	8.677.724,36	13.341.211,82	18.123.232,53	23.139.844,81	27.844.193,97	33.118.799,82	38.285.844,28	43.058.232,46	48.406.827,97	63.502.644,07	83.972.630,07

NOTARIA DE FE PÚBLICA No 71 25042018

LA PAZ - BOLIVIA

MINOPLU

[Firma]
Elias Rodríguez Torres Quiroga
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Firma]
Lic. Adoniz Fier V. Vasquez Alarcon
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Firma]
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

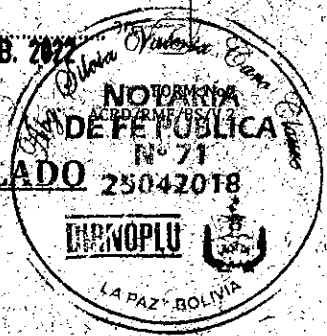
CONCILIACIONES BANCARIAS

GESTIÓN 2021

Cereb

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1275 DEL CODIGO CIVIL.
 La Paz, de de 2022

07 FEB. 2022



EN IDAD: 0030 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DA: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 DE: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 1000024209749
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO				FUENTE			
				10	11	42	80				
		11	80	10	11	42	80	18			
Mas:	1 Saldo Inicial	104.373,96	11.415,96	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	103.203,23	46.768,87	265.754,02
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	282,00	0,80	561.431,30	52.837,00	86.121,00	3.278,00	128.906,00	0,00	276.030,03	1.100.805,33
	3 Traspaso de Cta Cte Nro										0,88
	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	202,80	0,00	561.431,30	52.837,00	86.121,00	3.278,00	120.906,00	0,00	276.030,03	1.108.805,33
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	561.431,30	52.837,00	86.121,00	3.278,00	120.906,00	98.482,24	255.010,15	1.178.065,69
	En Efectivo										0,00
	En Especie										0,00
	9 Traspaso a Cta Cte N° 1-40842903	59.651,62									59.651,62
	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	59.651,62	0,00	561.431,30	52.837,00	86.121,00	3.278,00	120.906,00	98.482,24	255.010,15	1.237.717,31
	14 Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	4.720,99	67.780,75	128.842,04
Mas:	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	44.924,34	11.415,96	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	4.720,99	67.780,75	128.842,04

Cereb
Lic. Javier Isaac Challa Zapata
 ENCARGADO DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
Lic. Adonirubén Francisco Aliaga
 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

[Handwritten signature]

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES-CORIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CODIGO CIVIL
 La Paz, 07 FEB 2022

[Circular Notary Seal]
 NOTARIA
 DE FE PUBLICA
 N° 71
 25042018
 DINOPLU
 LA PAZ - BOLIVIA

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

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNION - CUENTA CORRIENTE N° 1000024209749
POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS INC	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO			FUENTE				
				10	11	42		80			
11	88	10	11	42	80	10					
1	Saldo Inicial	44.924,34	11.415,96	118.500,00	12.245,80	25.088,00	1.000,00	8,00	4.728,99	277.992,70	495.798,99
Mas:											
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	0,00	0,00	211.806,00	20.676,00	29.808,00	954,00	0,00	0,00	20.364,37	283.608,37
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	0,00	0,00	211.806,00	20.676,00	29.808,00	954,00	0,00	0,00	20.364,37	283.608,37
Menos:											
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	330.306,00	32.921,00	54.808,00	1.954,00	0,00	0,00	230.576,32	650.565,32
	En Efectivo										0,00
	En Especie										0,00
9	Traspaso a Cta Cte N°										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	330.306,00	32.921,00	54.808,00	1.954,00	0,00	0,00	230.576,32	650.565,32
14	Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	4.728,99	67.780,75	128.842,04
Mas:											
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	44.924,34	11.415,96	0,00	0,00	0,00	0,09	0,80	4.728,99	67.780,75	128.842,04

[Signature]
 Lic. Javier Isaac Chellar Zapata
 ENCARGADO DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. Abdón RIVERA Vasquez Aliaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
 Lic. Jorge RIVERA Arce
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DE
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
 La Paz.....de.....
07 FEB. 2022



**MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
 INSTITUCIONAL**

Conciliación Bancaria BUSA

Por el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en Bolivianos)

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

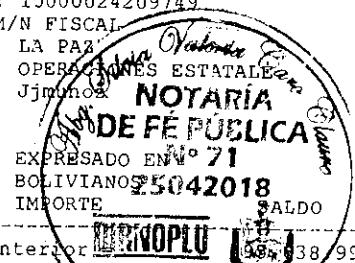
Saldo s/g libros		128.842,04
Mas:		0,00
Cheques pendientes de cobro		0,00
Fecha	Nº	Beneficiario
Abonos Bancarios no registrados		0,00
Fecha	Nº	
Menos:		0,00
Cargos Bancarios no registrados		0,00
Fecha	Nº	Detalle
Depósitos en Transito		0,00
Fecha	Nº	Detalle
Saldo s/g Extracto Bancario		128.842,04

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

[Signature]
 Lic. Andrey Víctor Yañez Alcocer
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - M.J.T. - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO : 2-2158900
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :
 CUENTA NO.: 10000024209749
 CATEG. M/N FISCAL
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES ESTATALES
 USUARIO : Jjmuoz



FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	ESTADO DE CUENTA DEL 01/12/2021	AL 31/12/2021	Nro. DOCTO.	IMPORTE	SALDO
			Saldo Anterior			495,638.99
01/12/2021	LPZ 3258337-OB1-PAGO DE REFRIGERIO POR EL ME		3258337		666.60	496,304.99
01/12/2021	LPZ 3259448-OB1-PAGO DE REFRIGERIO POR EL ME		3259448		2,089.00	498,393.99
01/12/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1057366		17,745.92	516,139.91
07/12/2021	TJA DEP.CTA.:VARGAS ESCALERA ADALID		91623852		538.16	516,678.07
08/12/2021	LPZ 3275624-OB1-PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		3275624		320.00	516,998.07
09/12/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		858		-2,233.00	514,765.07
09/12/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		857		-115,795.00	398,970.07
09/12/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1060099		128.70	399,098.77
09/12/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1060130		1,028.45	400,127.22
09/12/2021	LPZ 3285617-OB1-PAGO DE REFRIGERIO AL PERSON		3285617		115,795.00	515,922.22
09/12/2021	LPZ DEP.CTA.:MENA VASQUEZ JANNETH FANNY		92120087		2,617.40	518,539.62
09/12/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1060277		679.34	519,218.96
10/12/2021	LPZ 3288112-OB1-PAGO DE REFRIGERIO AL PERSON		3288112		2,233.00	521,451.96
14/12/2021	LPZ 3302994-OB1-RENDICIÓN FINAL EN BASE AL M		3302994		3,882.60	525,334.56
16/12/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		860		-538.16	524,796.40
16/12/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		859		-538.16	524,258.24
17/12/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1063564		128.70	524,386.94
20/12/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		862		-2,485.00	521,901.94
20/12/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		861		-133,156.00	388,745.94
20/12/2021	LPZ 3319364-OB1-PAGO DE REFRIGERIO AL PERSON		3319364		133,156.00	521,901.94
20/12/2021	LPZ 3324444-OB1-PAGO DE REFRIGERIO AL PERSON		3324444		2,485.00	524,386.94
21/12/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		863		-223,500.00	300,886.94
22/12/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1064592		115.10	301,002.04
22/12/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		866		-1,000.00	300,002.04
22/12/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		867		-3,000.00	297,002.04
22/12/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		864		-5,000.00	292,002.04
22/12/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		868		-7,000.00	285,002.04
22/12/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		865		-25,000.00	260,002.04
22/12/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		871		-125,000.00	135,002.04
24/12/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		872		-6,000.00	129,002.04
31/12/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749		323706		-40.00	128,962.04
31/12/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765		323707		-40.00	128,922.04
31/12/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806		323708		-40.00	128,882.04
31/12/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000D26168951		323981		-40.00	128,842.04

[Handwritten signature]
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMBITO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CODIGO CIVIL

SALDO ANTERIOR 495,638.99 TOTAL DEBITOS 650,405.32 TOTAL CREDITOS 283,508.37 SALDO ACTUAL 128,842.04

RESUMEN DE SALDOS AL 31/12/2021

SALDO FLOTE/TRANSITO	: 0.00
SALDO CONSULTADO	: 0.00
SALDO CONGELADO/EMBARGADO	: 0.00
SALDO SOBREGIRADO	: 0.00
SALDO DISPONIBLE	: 128,842.04
SALDO TOTAL	: 128,842.04

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 Méndez
 Director de Cuantías Corrientes
 Fiscales
 BANCO UNIO

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
 La Paz.....de.....20.....

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

07 FEB. 2022
 Notaria
 DE LA REPUBLICA
 No 71
 25042018
 BINVOPLU
 LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10000024209-49
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FUENTE	FONDOS EN CUSTODIA	FONDD SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO							
		11	88	10	11	42	80				
Mas:	1 Saldo Inicial	104.373,96	11.415,96	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	103.203,23	16.760,87	265.794,02
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	202,00	8,00	349.625,30	32.161,00	56.313,00	2.324,00	120.906,00	0,00	255.665,66	817.196,96
	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	202,00	0,00	349.625,30	32.161,00	56.313,00	2.324,00	120.906,00	0,00	255.665,66	817.196,96
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	231.125,30	19.916,00	31.313,00	1.324,00	120.906,00	98.482,24	24.433,83	527.500,37
	En Efectivo										0,00
	En Especie										0,00
	9 Traspaso a Cta Cte N° 1-10842903	59.651,62									59.651,62
	10 Fondos en Avance										0,00
	11 Cuentas por Cobrar										0,00
	12 Devolución Cuentas por Pagar										0,00
	13 Otros Gastos										0,80
	Otros Gastos										0,00
	Reversiones C-21										0,00
	TOTAL GASTOS	59.651,62	8,00	231.125,30	19.916,00	31.313,00	1.324,00	120.906,00	98.482,24	24.433,83	587.151,99
Mas:	14 Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	118.500,80	12.245,00	25.800,00	1.000,00	0,00	4.720,99	277.992,70	495.790,99
	15 Cheques pendientes de cobro										8,00
	16 Abonos bancarios no registrados										0,08
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados			120,00	40,00						160,00
	18 Abonos en Tránsito										0,00
	19 Saldo según Extracto	44.924,34	11.415,96	118.380,80	12.205,00	25.800,00	1.000,00	0,00	4.720,99	277.992,70	495.638,39

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

[Handwritten signature]
 Lic. Abdon Eber Vasquez Aliaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

[Handwritten signature]
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1375 DEL CÓDIGO CIVIL.
 La Paz.....de.....20

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

07 FEB. 2022

FORM. No 7
 ACR. NOTARIAL
DE FE PUBLICA
 No 71
 25042018
DIABLOPLU
 LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO			FUENTE				
				11	88	10		11			
1	Saldo Inicial	44.924,34	11.415,96	17.312,00	4.881,00	11.004,00	306,00	0,00	4.720,99	254.408,84	348.973,13
Mas:	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	0,80	8,80	198.182,00	16.801,00	25.633,08	1.324,00	0,00	0,00	24.908,86	266.848,86
	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	0,80	0,00	198.182,00	16.801,00	25.633,00	1.324,00	0,00	0,00	24.908,86	266.848,86
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,08	96.994,00	9.437,00	11.637,00	630,00	0,00	0,00	1.325,00	120.023,00
	En Efectivo										0,00
	En Especie										0,00
	9 Traspaso a Cta Cte N°										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	0,08	96.994,00	9.437,00	11.637,00	630,00	0,00	0,00	1.325,00	120.023,00
14	Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	118.500,00	12.245,00	25.000,00	1.008,00	0,00	4.720,99	277.992,70	495.798,99
Mas:	15 Cheques pendientes de cobro										0,00
	16 Abonos bancarios no registrados										0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados			120,00	40,00						160,00
	18 Abonos en Tránsito										0,00
19	Saldo según Extracto	44.924,34	11.415,96	118.380,88	12.205,00	25.000,00	1.000,00	0,00	4.720,99	277.992,70	495.638,99

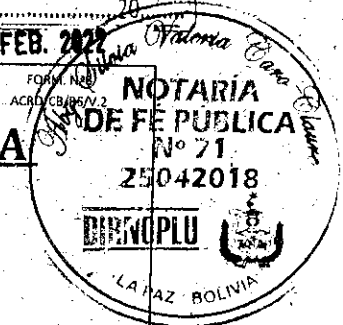
[Handwritten signature]
Lic. Javier Isaac Zapata
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten signature]
Lic. Andon Burr Vasquez Aliaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1341, LEY 1276 DEL CODIGO CIVIL
 La Paz.....de.....2021

07 FEB. 2021



**MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
 INSTITUCIONAL**

Conciliación Bancaria BUSA

Por el período del 01 al 30 de noviembre de 2021

(Expresado en Bolivianos)

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

Saldo s/g libros

495.798,99

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

160,00

Fecha	Nº	Detalle

0,00

Depósitos en Tránsito

160,00

Fecha	Nº	Detalle	
30/11/2021	318748	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
30/11/2021	318749	N/D COBRO CDM.CCF:10000024209765	40,00
30/11/2021	318750	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
30/11/2021	319025	N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	40,00

Saldo s/g Extracto Bancario

495.638,99

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

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

[Signature]
Lic. Abner Buer Vasquez Ataca
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION 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 : 2-2158900
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 10000024209749
 CTA. CTE. M/N EJECUTIVA
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA :
 USUARIO :
NOTARIA
REPUBLICA
Nº 71
25042018
 EXPRESADO EN BOLIVIANOS
 IMPORTE SALDO

ESTADO DE CUENTA DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
 DESCRIPCION DE LA TRANSACCION Nro. DOCTO.

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	Nro. DOCTO.	IMPORTE	SALDO
			Saldo Anterior	348,563.13
01/11/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1052405	17,029.78	365,592.91
04/11/2021	LPZ 3157814-OB1-PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	3157814	410.00	366,002.91
12/11/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1054920	1,574.73	367,577.64
12/11/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1054921	587.85	368,165.49
15/11/2021	LPZ 3180078-OB1-PAGO DE REFRIGERIO POR EL ME	3180078	991.00	369,156.49
15/11/2021	LPZ 3180076-OB1-PAGO DE REFRIGERIO POR EL ME	3180076	13,996.00	383,152.49
15/11/2021	LPZ 3180077-OB1-PAGO DE REFRIGERIO POR EL ME	3180077	2,323.00	385,475.49
15/11/2021	LPZ 3180074-OB1-PAGO DE REFRIGERIO PCR EL ME	3180074	101,188.00	486,663.49
15/11/2021	LPZ 3180075-OB1-PAGO DE REFRIGERIO POR EL ME	3180075	694.00	487,357.49
15/11/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1055138	99.52	487,457.01
15/11/2021	LPZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH	2582071699	285.00	487,742.01
17/11/2021	LPZ DEP.CTA.:RIVERA BURGOA ADALITH GONZALO	89580808	4,727.00	492,469.01
19/11/2021	LPZ 3198335-OB1-PAGO DE REFRIGERIO POR EL ME	3198335	6,805.00	499,274.01
24/11/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1056329	66.82	499,340.83
25/11/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	853	-568.00	498,772.83
25/11/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	854	-756.00	498,016.83
29/11/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	856	-2,755.00	495,261.83
29/11/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	855	-115,534.00	379,727.83
29/11/2021	LPZ 3228559-OB1-PAGO DE REFRIGERIO POR EL ME	3228559	115,533.00	495,260.83
30/11/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	318748	-40.00	495,220.83
30/11/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	318749	-40.00	495,180.83
30/11/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	318750	-40.00	495,140.83
30/11/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	319025	-40.00	495,100.83
30/11/2021	LPZ DEP.CTA.:VARGAS ALIAGA ANGELA DEL PILAR	90724616	538.16	495,638.99

[Handwritten signature]

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CODIGO CIVIL
 La Paz, de 20.....
7 FEB. 2022

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
348,563.13	119,773.00	266,849.96	495,638.99
RESUMEN DE SALDOS AL 30/11/2021			
SALDO FLOTE/TRANSITO	:	0.00	
SALDO CONSULTADO	:	0.00	
SALDO CONGELADO/EMBARGADO	:	0.00	
SALDO SOBREGIRADO	:	0.00	
SALDO DISPONIBLE	:	495,638.99	
SALDO TOTAL	:	495,638.99	

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 conforma 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]

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE EN EL ANEXO
 ARTICULO 111 DEL COG

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

7 FEB 2022
 ACRD/RMF/BS/V. 2022
NOTARIA
 DE FE PÚBLICA
 N° 71
 25042018
 DIRNOPLU

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 OCTUBRE DE 2021
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							FUENTE	FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN-OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO								
		11	8D	10	11	42	8D	1D				
1	Saldo Inicial	104.373,96	11.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.203,23	46.760,87	265.754,32	
Mas:												
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	202,00	0,00	151.443,30	15.360,00	30.680,00	1.000,00	120.906,00	0,00	230.756,80	550.348,10	
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	202,00	0,00	151.443,30	15.360,00	30.680,00	1.000,00	120.906,00	0,00	230.756,80	550.340,10	
Menos:												
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	134.131,30	10.479,00	19.676,00	694,00	120.906,00	98.482,24	23.108,83	407.477,37	
	En Efectivo										0,00	
	En Especie										0,00	
9	Traspaso a Cta Cte N° 1-40842903	59.651,62									59.651,62	
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	59.651,62	0,00	134.131,30	10.479,00	19.676,00	694,00	120.906,00	98.482,24	23.108,83	467.128,99	
14	Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	17.312,00	4.881,00	11.004,00	306,00	0,00	4.720,99	254.408,84	348.973,13	
Mas:												
15	Cheques pendientes de coben										0,00	
16	Abonos bancarios no registrados										0,00	
Menos:												
17	Cargos Bancarios no registrados			370,00	40,00						110,00	
18	Abonos en Tránsito										0,00	
19	Saldo según Extracto	44.924,34	11.415,96	16.942,00	4.841,00	11.004,00	306,00	0,00	4.720,99	254.408,84	348.563,13	

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

Jorge V. Lopez Arenas
 LIC. ALONSO ROSALES ALIAGA
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1017 LEY 2002 CÓDIGO CIVIL.
 La Paz.....de.....20.....

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

[Handwritten Signature]
 FORM. N°
NOTARIA
DE FE PÚBLICA
 N° 71
 25042018
MINOPLU
 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 OCTUBRE DE 2021
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							FONDO EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO			FUENTE				
				11	80	10		11			
1	Saldo Inicial	44.924,34	11.415,96	58.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.720,99	22E.718,31	358.279,60
Mas:	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	0,00	0,00	60.120,00	10.040,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	26.685,53	117.845,53
	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	60.120,00	10.040,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	26.685,53	117.845,53
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	101.300,00	10.159,00	13.996,00	694,00	0,00	0,00	995,00	127.152,00
	En Efectivo										0,00
	En Especie										0,00
	9 Traspaso a Cta Cte N°										0,00
	10 Fondos en Avance										0,00
	11 Cuentas por Cobrar										0,00
	12 Oevolución 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	101.300,00	10.159,00	13.996,00	694,00	0,00	0,00	995,00	127.152,00
14	Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	17.312,00	4.881,00	11.004,00	306,00	0,00	4.720,99	254.408,84	348.973,13
Mas:	15 Cheques pendientes de cobro										0,00
	16 Abonos bancarios no registrados										0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados			370,00	40,00						410,00
	18 Abonos en Tránsito										0,00
19	Saldo según Extracto	44.924,34	11.415,96	16.942,00	4.841,00	11.004,00	306,00	0,00	4.720,99	254.408,84	348.563,13

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

[Handwritten Signature]
 Lic. Abdon Eber Vasquez Aliaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

Ceja
 Lic. Javier Isaac Cuellar Zapata
 ENCARGADO DE LA UNIDAD FINANCIERA
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
 La Paz..... de 7 FEB 2022..20.....

Valencia
 NOTARÍA
 DE FE PÚBLICA
 N° 71
 25042018
 BIENOPHU
 LA PAZ - BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Conciliación Bancaria BUSA

Por el período del 01 al 31 de octubre de 2021

(Expresado en Bolivianos)

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

Saldo s/g libros 348.973,13

Mas: 0,00

Cheques pendientes de cobro 0,00

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

Abonos Bancarios no registrados 0,00

Fecha	Nº
-------	----

Menos: 410,00

Cargos Bancarios no registrados 0,00

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

Depósitos en Tránsito 410,00

Fecha	Nº	Detalle	
12/10/2021	2	OEBITO SG.EXT.BCB F.11.10.2021	50,00
12/10/2021	3	OEBITO SG.EXT.BCB F.11.10.2022	50,00
26/10/2021	25	OEBITO SG.EXT.BCB F.25.10.2021	50,00
26/10/2021	26	DEBITO SG.EXT.BCB F.25.10.2021	50,00
26/10/2021	27	OEBITO SG.EXT.BCB F.25.10.2021	50,00
29/10/2021	313760	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
29/10/2021	313761	N/D COBRO COM.CCF:1000004209765	40,00
29/10/2021	313762	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
29/10/2021	314038	N/D COBRO CDM.CCF:10000026168951	40,00

Saldo s/g Extracto Bancario 348.563,13

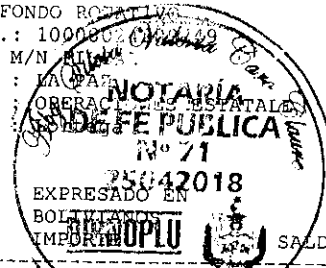
Ceja
 Javier Isaac Cuellar Zapata
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

[Signature]
 Lic. Adon Ever Vasquez Atiaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 FIRMA UNIDAD FINANCIERA

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO : 2158900
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA N.º : 1000002
 CTA. CTE. M/N
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA :
 USUARIO :



ESTADO DE CUENTA DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
 DESCRIPCION DE LA TRANSACCION Nro. DOCTO. SALDO

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	Nro. DOCTO.	SALDO
			Saldo Anterior LA PAZ BOLIVIA 358,119.60
01/10/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1046629	1,324.00
01/10/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1046629	22,671.93
05/10/2021	LPZ 3047197-OB1-PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	3047197	160.00
11/10/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1049140	1,730.72
12/10/2021	LPZ N/D POR INST. DEL B.C.B. O MIN.HACIENDA	2	-50.00
12/10/2021	LPZ N/D POR INST. DEL B.C.B. O MIN.HACIENDA	3	-50.00
13/10/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	845	-544.00
13/10/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	846	-451.00
15/10/2021	LPZ DEP.CTA.:MARAZA QUISERT LORENA ANDREA	85263692	100.00
15/10/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1049839	446.78
15/10/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1049949	257.40
26/10/2021	LPZ N/D POR INST. DEL B.C.B. O MIN.HACIENDA	25	-50.00
26/10/2021	LPZ N/D POR INST. DEL B.C.B. O MIN.HACIENDA	26	-50.00
26/10/2021	LPZ N/D POR INST. DEL B.C.B. O MIN.HACIENDA	27	-50.00
26/10/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1050866	154.70
29/10/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	313760	-40.00
29/10/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	313761	-40.00
29/10/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	313762	-40.00
29/10/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	314038	-40.00
29/10/2021	LPZ 3119581-OB1-INCREMENTO DE FONDO ROTATIVO	3119581	5,000.00
29/10/2021	LPZ 3119492-OB1-INCREMENTO DE FONDO ROTATIVO	3119492	83,000.00
29/10/2021	LPZ 3119788-OB1-INCREMENTO DE FONDO ROTATIVO	3119788	3,000.00
29/10/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPID DESDE CAJA	847	-101,188.00
29/10/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	848	-13,996.00
29/10/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	849	-6,805.00
29/10/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	850	-2,323.00
29/10/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	851	-991.00
29/10/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	852	-694.00

Creepla
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 EMPLEADO DE FE PUBLICA
 LA PAZ, 31 DE OCTUBRE DE 2021

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311 DEL CODIGO CIVIL
 La Paz.....de.....20.....

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
358,119.60	127,402.00	117,845.53	348,563.13

RESUMEN DE SALDOS AL	31/10/2021
SALDO FLOTE/TRANSITO	0.00
SALDO CONSULTADO	0.00
SALDO CONGELADO/EMBARGADO	0.00
SALDO SOBREGIRADO	0.00
SALDO DISPONIBLE	348,563.13
SALDO TOTAL	348,563.13

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 CUALQUER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

Laura Ortega Wilson
 Auxiliar de Cuentas
 Corrientes Fiscales
 BANCO UNION

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE EN EL
 ARTÍCULO 1311, LO

Victoria Clara
NOTARIA
DE FE PÚBLICA
 N° 71
 FORM. N° 25042018
 ABOGADOS V. Z.
NOPLU
 LA PAZ - BOLIVIA

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

07 FEB/2022

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 2021

(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO			FUENTE			
				10	11	42				
11	80	10	11	42	10					
1	Saldo Inicial	104.373,96	11.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103.203,23	46.760,87	265.754,02
Mas:										
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	202,00	0,00	91.323,30	5.320,00	10.680,00	120.916,00	0,00	204.071,27	432.502,57
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	202,00	0,00	91.323,30	5.320,00	10.680,00	120.906,00	0,00	204.071,27	432.502,57
Menos:										
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	32.823,30	320,00	5.680,00	120.906,00	98.482,24	22.113,83	280.325,37
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
9	Traspaso a Cta Cte N° 1-40842903	59.651,62								59.651,62
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	59.651,62	0,00	32.823,30	320,00	5.680,00	120.906,00	98.482,24	22.113,83	339.976,99
14	Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	58.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	228.718,31	358.279,60
Mas:										
15	Cheques pendientes de cobro									0,00
16	Abonos bancarios no registrados									0,00
Menos:										
17	Cargos Bancarios no registrados			120,00	40,00					160,00
18	Abonos en Tránsito									0,00
19	Saldo según Extracto	44.924,34	11.415,96	58.380,00	4.960,00	5.000,00	0,00	4.720,99	228.718,31	358.119,60

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

J.A.A.
Lic. Abdón Eber Vasquez Aliaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
 La Paz... 07 FEB 2022

NOTARIA
DE FE PÚBLICA
 FORM N° 7
 ACRD/BN/48018
25042018
 LA PAZ - BOLIVIA

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

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 1000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					FUENTE	FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO						
		11	80	10	11	42				
	1 Saldo Inicial	44.924,34	11.415,96	58.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	204.225,15	333.786,44
Mas:	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	0,00	0,00	120,00	40,00	0,00	0,00	0,00	24.493,16	24.653,16
	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	120,00	40,00	0,00	0,00	0,00	24.493,16	24.653,16
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	120,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	9 Traspaso a Cta Cte N° 1-40842903									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	120,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	14 Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	50.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	228.718,31	358.279,60
Mas:	15 Cheques pendientes de cobro									0,00
	16 Abonos bancarios no registrados									0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados			120,00	40,00					160,00
	18 Abonos en Tránsito									0,00
	19 Saldo según Extracto	44.924,34	11.415,96	58.380,00	4.960,00	5.000,00	0,00	4.720,99	228.718,31	358.119,60

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

Lic. Eddon Ezer Vasquez Alinga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 FIRMA UNIDAD FINANCIERA

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

Lic. Jorge V. López Arenas

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
DE LO CUAL DDY FE, EN EL AMPARO DEL
ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
La Paz, de 07 FEB. 2022



MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Conciliación Bancaria BUSA

Por el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2021

(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente Fiscal: 10000924209749 Banco: Unión S.A.

Saldo s/g libros 358.279,60

Mas: 0,00

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

Abonos Bancarios no registrados	0,00
Fecha Nº	

Menos: 160,00

Cargos Bancarios no registrados	0,00
Fecha Nº Detalle	

Depósitos en Transitó	160,00
Fecha Nº Detalle	
30/09/2021 309165 N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
30/09/2011 309166 N/D COBRD COM.CCF:10000014209765	40,00
30/09/2011 309167 N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
30/09/2021 309223 N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	40,00

Saldo s/g Extracto Bancario 358.119,60

[Signature]
Javier Jorge Cuellar Zapata
RESPONSABLE CONTADORERÍA
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]
Lic. Adon Eber Vasquez Altaga
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CUJA 0101

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ CUENTA NO.: 1000024209749
 TELEFONO : 2-21589D0 CTA. CTE. M/N FISCAL
 CASILLA CORREO : OFICINA : LA PAZ
 ENTREGA A : MENSAJERO AGENCIA : OPERACIONES ESTATALE
 CASILLA BANCO : USUARIO : Dagomez

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
 NOTARIA
 FE PÚBLICA
 No 71 SALDO

ESTADO DE CUENTA DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
 Nro.DOCTO.

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	Nro.DOCTO.	IMPORTE	SALDO
			Saldo Anterior =	25042918 626.44
01/09/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1040941	17,725.00	353.92
01/09/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1040941	995.00	348.92
03/09/2021	LPZ 2907957-OB1-PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2907957	160.00	508.92
08/09/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1043218	3,041.00	549.95
10/09/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1043763	732.15	356,282.10
16/09/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1044552	1,740.10	358,022.20
20/09/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1044979	257.40	358,279.60
30/09/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	309165	-40.00	358,239.60
30/09/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	309166	-40.00	358,199.60
30/09/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	309167	-40.00	358,159.60
30/09/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	309223	-40.00	358,119.60

[Handwritten Signature]
 Lic. J. ...
 UNO ...

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1817 DEL CODIGO CIVIL.
 La Paz.....de.....20.....

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
333,626.44	160.00	24,653.16	358,119.60
RESUMEN DE SALDOS AL	30/09/2021		
SALDO FLOTE/TRANSITO :	0.00		
SALDO CONSULTADO :	0.00		
SALDO CONGELADO/EMBARGADO :	0.00		
SALDO SOBREGIRADO :	0.00		
SALDO DISPONIBLE :	358,119.60		
SALDO TOTAL :	358,119.60		

Se comunica a las Entidades Públicas, que se modificó el inciso C) 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 TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

[Handwritten Signature]
 D. M. G.
 2021

[Handwritten signature]
 FOLIO 1000024209/49
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL.
 La Paz, de de 20.....
07 FEB. 2022

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
NOTARÍA
 DE FE PÚBLICA
 No 71
25042018
DRINOPLU
 LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10000024209/49

POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO			FUENTE			
				10	11	42				
		11	80	10	11	42	10			
1	Saldo Inicial	104.373,96	11.415,96	8,00	0,80	8,88	8,00	183.293,23	46.768,87	265.754,02
Mas:										
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	202,00	0,00	91.203,30	5.280,00	10.680,00	120.906,00	0,00	179.578,11	407.849,41
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	202,00	0,00	91.203,30	5.280,00	18.680,00	120.906,00	0,00	179.578,11	407.849,41
Menos:										
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	32.703,30	280,00	5.680,00	120.906,00	98.482,24	22.113,83	280.165,37
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
9	Traspaso a Cta Cte N° 1-108+2003	59.651,62								59.651,62
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	59.651,62	0,00	32.703,30	280,00	5.680,00	120.906,00	98.482,24	22.113,83	339.816,99
14	Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	58.500,88	5.008,00	5.080,08	0,00	4.720,99	204.225,15	333.796,44
Mas:										
15	Cheques pendientes de cobro									0,00
16	Abonos bancarios no registrados									0,00
Menos:										
17	Cargos Bancarios no registrados			120,00	40,00					160,00
18	Abonos en Tránsito									0,00
19	Saldo según Extracto	44.924,34	11.415,96	50.380,88	4.968,00	5.880,00	0,00	4.720,99	204.225,15	333.626,44

[Handwritten signature]
Javier Isaac Cuellar Zapata
 RESPONSABLE FISCALÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten signature]
Lic. Abdon Eber Vasquez Alicia
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 FOLIO UNIDAD FINANCIERA

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

[Handwritten signature]

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1271 DEL CÓDIGO CIVIL
 07 FEB. 2022
 La Paz.....de.....2022

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
NOTARIA
 DE FE PÚBLICA
 N° 71
 25042018
DIPLOPLU
 LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDOS EN CUSTDDIA	FONDOS SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO			FUENTE			
		11	88	10	11	42	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	44.924,34	11.415,96	57.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	189.684,10	317.995,39
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.284,88	29.134,88
	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	1.850,00	0,00	0,80	0,00	0,00	27.284,88	29.134,00
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.743,83	13.343,83
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	9 Traspaso a Cta Cte N° 1-408+2903									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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.743,83	13.343,83
	14 Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	58.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	204.225,15	313.786,44
Mas:	15 Cheques pendientes de cubro									0,00
	16 Abonos bancarios no registrados									0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados			120,00	40,00					160,00
	18 Abonos en Tránsito									0,00
	19 Saldo según Extracto	44.924,34	11.415,96	58.380,00	4.960,80	5.000,00	0,00	4.720,99	204.225,15	313.626,44

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

[Handwritten signature]
 Lic. Abdon Eyer Vasquez Aliaga
 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
 FIRMA DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MAE

Lic. Jorge V. López Arenas
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
 La Paz.....de **07 FEB. 2022**

NOTARIA
 DE FE PÚBLICA
 N° 71
 25042018
 DIRNOPLU
 LA PAZ - BOLIVIA

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
 INSTITUCIONAL**

Conciliación Bancaria BUSA
Por el período del 01 al 31 de agosto de 2021
(Expresado en Bolivianos)

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

Saldo s/g libros 333.786,44

Mas:

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

Abonos Bancarios no registrados 0,00

Fecha	Nº	
-------	----	--


Menos:

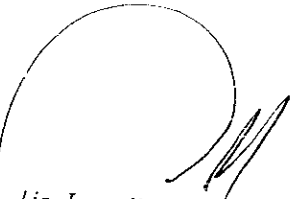
Cargos Bancarios no registrados		160,00
Fecha	Nº	Detalle
		0,00

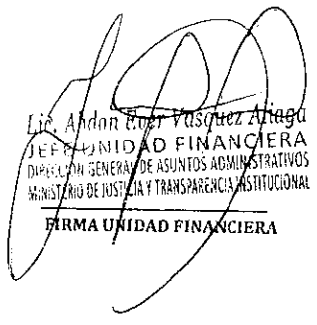
Depósitos en Transito 160,00

Fecha	Nº	Detalle
31/08/2021	304176	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749
		40,00
31/08/2021	304177	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765
		40,00
31/08/2021	304178	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806
		40,00
31/08/2021	304232	N/D COBRO COM.CCF:10000026168951
		40,00

Saldo s/g Extracto Bancario 333.626,44


 Javier Flores Zapata
 RESPONSABLE 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


 Lic. Andon Eber Vasquez Ariaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 FIRMA UNIDAD FINANCIERA

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO : 2-2158900
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 1000024209749
 CTA. CTE. M/N PASADO
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES ESTATALES
 USUARIO : Jjimenez



EXPRESADO EN BOLIVIANOS LA PAZ BOLIVIA
 IMPORTE SALDO

FECHA	ESTADO DE CUENTA DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	Nro.DOCTO.	Saldo Anterior =	317,995.39
02/08/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1035681	15,935.40	333,930.79
04/08/2021	LPZ DEP.CTA.:BOA		78639588	1,452.72	335,383.51
04/08/2021	LPZ DEP.CTA.:BOA		78639780	4,785.00	340,168.51
05/08/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1037513	3,513.78	343,682.29
05/08/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1037586	327.74	344,010.03
09/08/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		842	-6,506.11	337,503.92
09/08/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		843	-6,237.72	331,266.20
10/08/2021	LPZ 2818053-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND		2818053	1,250.00	332,516.20
12/08/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1038635	166.34	332,682.54
13/08/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1038925	128.70	332,811.24
17/08/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1039283	975.20	333,786.44
25/08/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		844	-600.00	333,186.44
25/08/2021	LPZ DEP.CTA.:CANAVIRI ROMERO JAIME JAVIER		80769573	600.00	333,786.44
31/08/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749		304176	-40.00	333,746.44
31/08/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:100D0024209765		304177	-40.00	333,706.44
31/08/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209805		304178	-40.00	333,666.44
31/08/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000026168951		304232	-40.00	333,626.44

[Handwritten signature]
 Lic. Juan José Muñoz Méndez
 INGENIERO EN ECONOMIA
 UNIDAD EJECUTIVA
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, TERCER DEL CODIGO CIVIL
 La Paz.....de.....2022

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
317,995.39	13,503.83	29,134.89	333,626.44
RESUMEN DE SALDOS AL 31/08/2021			
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 :	333,626.44		
SALDO TOTAL :	333,626.44		

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.

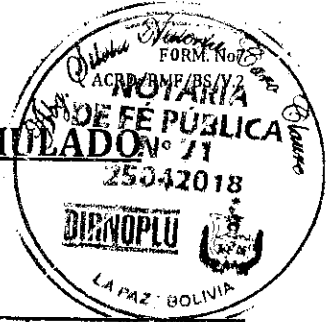
AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

Juan José Muñoz Méndez
 Auxiliar de Cuenta Corriente
 BANCO UNION S.A.
 La Paz, Bolivia

Lic. Jorge Y. López Arenas
 ENCARGADO DE UNIDAD FINANCIERA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
 La Paz, de de
7 FEB. 2022

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 JULIO DE 2021
 (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				
1	Saldo Inicial	104.373,96	11.415,96	8,00	8,80	0,88	0,80	183.203,23	46.760,87	265.754,02	
Mas:	2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	202,80	8,00	09.353,30	5.288,08	10.688,00	120.906,80	0,88	152.293,23	378.714,53
	3	Traspaso de Cta. Cte Nro								0,80	0,00
	4	Rendición de Fondos en Avance								0,00	8,00
		En Efectivo								0,00	0,00
		En Especie								0,00	0,00
	5	Rendición de Cuentas por Cobrar								0,00	0,00
		En Efectivo								0,00	0,00
		En Especie								0,00	0,00
	6	Cuentas por Pagar								0,00	0,00
	7	Otros Ingresos								0,00	0,88
		Otros ingresos								0,00	0,00
		Reversiones C-32								0,00	0,88
	TOTAL INGRESOS	202,80	0,08	89.353,30	5.288,00	18.688,80	120.906,88	0,08	152.293,23	378.714,53	
Menos:	8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	32.103,30	280,00	5.680,00	120.906,00	98.482,24	9.370,00	266.821,54
		En Efectivo								0,00	0,00
		En Especie								0,00	0,00
	9	Traspaso a Cta Cte N° 1-40842903	59.651,62								59.651,62
	10	Fondos en Avance								0,00	0,00
	11	Cuentas por Cobrar								0,00	0,00
	12	Evolución Cuentas por Pagar								0,00	0,00
	13	Otros Gastos								0,00	0,00
		Otros Gastos								0,00	0,00
		Reversiones C-21								0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	59.651,62	0,00	32.103,30	280,00	5.680,00	120.906,00	98.482,24	9.370,00	326.473,16	
	14	Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	57.250,00	5.000,00	5.000,00	0,80	4.720,99	189.684,10	317.995,39
Mas:	15	Cheques pendientes de cobro									0,00
	16	Abonos bancarios no registrados									0,00
Menos:	17	Cargos Bancarios no registrados									0,08
	18	Abonos en Tránsito									0,00
	19	Saldo según Extracto	44.924,34	11.415,96	57.250,00	5.800,08	5.000,00	0,00	4.720,99	189.684,10	317.995,39

Javier Isaacs
 RESPONSABLE DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Abdo Ever Vasquez Aliaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

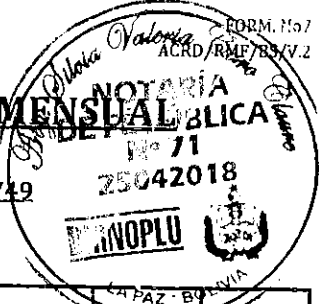
Lic. Gerardo...
 ENCARGADO DEL...
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
 La Paz, 07 FEB. 2022

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 PÚBLICA
NOTARIA
Nº 71
25042018
NOPLU

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE Nº 1000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021
(Expresado en Bolivianos)



	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DDNACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO			FUENTE			
		11	80	10	11	42	10			
1	Saldo Inicial	44.924,34	11.415,96	52.756,50	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	167.372,07	291.189,86
Mas:										
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	0,00	0,00	7.823,50	40,00	0,00	0,00	0,00	22.312,03	30.175,53
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	7.823,50	40,00	0,00	0,00	0,00	22.312,03	30.175,53
Menos:										
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	3.330,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
9	Traspaso a Cta Cte Nº 1-40842903									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	3.330,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
14	Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	57.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	189.684,10	317.995,39
Mas:										
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	44.924,34	11.415,96	57.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	189.684,10	317.995,39

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

Lic. Abdón Ever Vasquez Ariaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CODIGO CIVIL
 La Paz, a los 07 FEB. 2022



MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Conciliación Bancaria BUSA
Por el período del 01 al 31 de julio de 2021
(Expresado en Bolivianos)

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

Saldo s/g libros			317.995,39
Mas:			0,00
Cheques pendientes de cobro			0,00
Fecha	Nº	Beneficiario	
Abonos Bancarios no registrados			0,00
Fecha	Nº		
Menos:			0,00
Cargos Bancarios no registrados			0,00
Fecha	Nº	Detalle	
Depósitos en Transito			0,00
Fecha	Nº	Detalle	
 Saldo s/g Extracto Bancario			 317.995,39

[Handwritten signature]
 Lic. Carlos Zapata
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

[Handwritten signature]
 Lic. Adon Barro Sanchez Alaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Isabel Zapata
 Lic. Isabel Zapata
 ENCARGADA DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
 La Paz.....de **07 FEB. 2022**

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

FORM. No. 001
 AGO/RM/F/BS/A
 REPUBLICA
 71
 20042018
 INOPLI
 LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10006024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(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			
1	Saldo Inicial	104.373,96	11.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103.203,23	46.760,87	265.754,02
Mas:										
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	202,00	0,00	81.529,80	5.240,00	10.680,00	120.906,00	0,00	129.981,20	348.539,00
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	202,00	0,00	81.529,80	5.240,00	10.680,00	120.906,00	8,00	129.981,20	348.539,00
Menos:										
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	28.773,30	240,00	5.680,00	120.906,00	98.482,24	9.370,00	263.451,54
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
9	Traspaso a Cta Cte N° 1-40842903	59.651,62								59.651,62
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	59.651,62	0,00	28.773,30	240,00	5.680,00	120.906,00	98.482,24	9.370,00	323.103,16
14	Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	52.756,58	5.000,00	5.000,00	0,00	4.728,99	167.372,07	291.189,86
Mas:										
15	Cheques pendientes de cobro			5.743,50						5.743,50
16	Abonos bancarios no registrados									0,00
Menos:										
17	Cargos Bancarios no registrados			120,00	48,00					160,00
18	Abonos en Tránsito									0,00
19	Saldo según Extracto	44.924,34	11.415,96	58.388,00	4.960,00	5.000,00	0,00	4.720,99	167.372,07	296.773,36

Isabel Zapata
 Lic. Isabel Zapata
 RESPONSABLE DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Abdon Eber Vasquez Aliaga
 Lic. Abdon Eber Vasquez Aliaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Jorge V. Lopez Arenas
 Lic. Jorge V. Lopez Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE
 FIRMAS Y PROTOCOLOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
 07 FEB. 2022
 La Paz.....de.....

[Signature]
 NOTARIA
 AGRO/CB/BSV
 DE LA REPUBLICA
 N° 71
 25042018
 DENOPLU
 LA PAZ - BOLIVIA

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
 INSTITUCIONAL**

**Conciliación Bancaria BUSA
 Por el período del 01 al 30 de junio de 2021
 (Expresado en Bolivianos)**

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

Saldo s/g libros 291.189,86

Mas: 5.743,50
 Cheques pendientes de cobro 5.743,50

Fecha	Nº	Beneficiario	
30/06/2021	837	JANNETH FANNY MENA VASQUEZ (CAJA CHICA)	5.743,50

Abonos Bancarios no registrados 0,00

Fecha	Nº	

Menos: 160,00
 Cargos Bancarios no registrados 0,00

Fecha	Nº	Detalle	

Depósitos en Transito 160,00

Fecha	Nº	Detalle	
30/06/2021	294239	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
30/06/2021	294240	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
30/06/2021	294241	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
30/06/2021	294298	N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	40,00

Saldo s/g Extracto Bancario 296.773,36

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

[Signature]
 Lic. Adon Ever Vasquez Aliaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 FIRMA UNIDAD FINANCIERA

[Signature]
 Lic. Jorge V. López Arenas
 DIRECTOR 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 : 2-2158900
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 10000004209749
 CTA. CTE. M/N FISCAL
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : DELEGACIONES BANCARIAS
 USUARIO : Ortega No 71



ESTADO DE CUENTA DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
 Nro. DOCTO. EXPRESADO EN BOLIVIANOS IMPORTE SALDO

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	Nro. DOCTO.	IMPORTE	SALDO
			Saldo Anterior	275,985.12
01/06/2021	LPZ 2558800-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND	2558800	150.00	276,135.12
01/06/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1025037	17,906.89	294,042.01
01/06/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1025037	1,196.00	295,238.01
02/06/2021	LPZ 2560868-OB1-PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2560868	160.00	295,398.01
03/06/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	835	-674.00	294,724.01
08/06/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	836	-522.00	294,202.01
10/06/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1027044	327.73	294,529.74
10/06/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1027187	2,034.30	296,564.04
16/06/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1028024	154.70	296,718.74
16/06/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1028069	214.62	296,933.36
30/06/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	294239	-40.00	296,893.36
30/06/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	294240	-40.00	296,853.36
30/06/2021	LPZ N/D COBRD COM.CCF:10000024209806	294241	-40.00	296,813.36
30/06/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	294298	-40.00	296,773.36

Ortega
 Lic. Carlos Ismael Herrera Zapata
 ENCARGADO DE TESORERIA
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DE CODIGO CIVIL.
 07 FEB. 2022
 La Paz.....de..... 20.....

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
275,985.12	1,356.00	22,144.24	296,773.36
RESUMEN DE SALDOS AL	30/06/2021		
SALDO FLOTE/TRANSITO :	0.00		
SALDO CONSULTADO :	0.00		
SALDO CONGELADO/EMBARGADO :	0.00		
SALDO SOBREGIRADO :	0.00		
SALDO DISPONIBLE :	296,773.36		
SALDO TOTAL :	296,773.36		

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
 Jefa de Clientes
 Gerencia Ejecutiva
 BANCO UNIO SA

Lic. Jorge V. Vaca Zapata
 ENCARGADO DE UNIDAD FINANCIERA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
 La Paz, 08 FEB. 2022

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 MAYO DE 2021
 (Expresado en Bolivianos)



	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDOS EN CUSTODIA	FONDOS SOCIALES	TOTAL
		TCN D TROS ING	DDNACION EXTERNA	FONDOS RDATIVO			FUENTE			
		11	80	10	11	42	10			
1	Saldo Inicial	104.373,96	11.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103.203,23	46.760,87	265.754,02
Mas:										
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	202,00	0,00	81.259,80	5.200,00	10.680,00	120.906,00	0,00	108.146,96	326.394,76
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	202,00	0,00	81.259,80	5.200,00	10.680,00	120.906,00	0,00	108.146,96	326.394,76
Menos:										
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	22.909,80	200,00	5.680,00	120.906,00	98.482,24	0.174,00	256.352,04
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
9	Traspaso a Cta Cte N° 1-408-42903	59.651,62								59.651,62
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	59.651,62	0,00	22.909,80	200,00	5.680,00	120.906,00	98.182,24	4.174,00	316.003,66
14	Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	58.350,00	5.000,00	5.000,00	8,00	4.720,99	146.733,83	276.145,12
Mas:										
15	Cheques pendientes de cobro									0,00
16	Abonos bancarios no registrados									0,00
Menos:										
17	Cargos Bancarios no registrados	160,00								160,00
18	Abonos en Tránsito									0,08
19	Saldo según Extracto	41.764,34	11.415,96	58.350,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	146.733,83	275.985,12

Javier Isaacs Guillar Zapata
 RESPONSABLE DE UNIDAD FINANCIERA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Abdón Jover Vasquez Aliaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

FIRMA DIRECTOR FINANCIERO
 Lic. Jorge V. Vaca Zapata
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CODIGO CIVIL
 La Paz.....de.....

07 FEB 2022



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 31 DE MAYO DE 2021
(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TCN OTROS ING	CONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO		FUENTE				
		11	80	10	11	42	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	44.924,34	11.415,96	57.934,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	120.832,42	249.827,71
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	0,00	0,00	2.296,00	40,00	4.980,00	0,00	0,00	25.901,41	33.217,41
	3 Traspaso de Cta Cte 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	2.296,00	40,00	4.980,00	0,00	0,00	25.901,41	33.217,41
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA) En Efectivo	0,00	0,00	1.880,00	40,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
	En Especie									0,00
	9 Traspaso a Cta Cte N° 1-40042903									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	1.880,00	40,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Mas:	14 Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	50.350,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	146.733,83	276.145,12
	15 Cheques pendientes de cobro									0,00
	16 Abonos bancarios no registrados									0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	160,00								160,00
	18 Abonos en Tránsito									0,00
	19 Saldo según Extracto	44.764,34	11.415,96	50.350,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	146.733,83	275.985,12

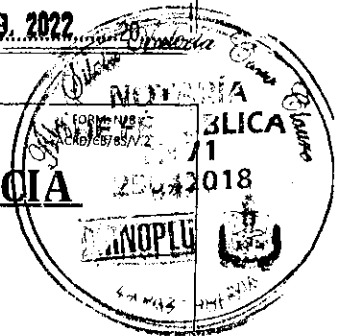
[Handwritten Signature]
Javier Isaac Cordero Zapata
 RESPONSABLE DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]
Lic. Adán Efraim Vasquez Aliaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]
Lic. Jorge Víctor Armas
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
 La Paz, a 7 de FEB. 2022



MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

**Conciliación Bancaria BUSA
 Por el período del 01 al 31 de mayo de 2021
 (Expresado en Bolivianos)**

Cuenta Corriente Fiscal: 1.0000024209749	Banco: Unión S.A.	
Saldo s/g libros		276.145,12
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		0,00
Fecha	Nº	Detalle
Depósitos en Transito		160,00
Fecha	Nº	Detalle
31/05/2021	289274	N/O COBRO COM.CCF:10000024209749 40,00
31/05/2021	289275	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765 40,00
31/05/2021	289276	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806 40,00
31/05/2021	289334	N/D COBRO COM.CCF:10000026168951 40,00
Saldo s/g Extracto Bancario		275.985,12

[Handwritten signature]
 Javier Franco Escobar
 RESPONSABLE DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Large handwritten signature]
 FIRMA DGAA

[Handwritten signature]
 Lic. María Inés Rodríguez
 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

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO : 2-2158900
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 200000242097
 CTA. CTE. : FISCAL
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OPERACIONES FIAT
 USUARIO : Dagomaz



FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	ESTADO DE CUENTA DEL 01/05/2021	AL 31/05/2021	Nro. DOCTO.	SALDO
			Saldo Anterior		249,707.71
03/05/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1019731		21,505.13
04/05/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		830		-380.00
05/05/2021	LPZ 2446316-OB1-PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		2446316		120.00
07/05/2021	LPZ 2452543-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND		2452543		532.00
07/05/2021	LPZ 2452550-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND		2452550		34.00
10/05/2021	LPZ DEP.CTA.:MERLO CHAMBI EDWIN		70321098		80.00
12/05/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		833		-1,000.00
12/05/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1022427		437.37
13/05/2021	LPZ 2471563-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND		2471563		300.00
13/05/2021	ORU PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		832		-4,600.00
13/05/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1022547		398.07
13/05/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1022592		3,460.84
18/05/2021	LPZ DEP.CTA.:EDDY JHDNSON CALLISAYA CRUZ		71113864		500.00
20/05/2021	LPZ 2499229-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND		2499229		4,600.00
20/05/2021	LPZ 2499238-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND		2499238		500.00
21/05/2021	LPZ DEP.CTA.:CANAZA FLORES DELEFN GREGORIO		71455337		100.00
24/05/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		834		-800.00
26/05/2021	LPZ DEP.CTA.:JAIME JAVIER CANAVIRI ROMERO		71803838		650.00
31/05/2021	LPZ N/D COBRD COM.CCF:10000024209749		289274		-40.00
31/05/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765		289275		-40.00
31/05/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806		289276		-40.00
31/05/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000026158951		289334		-40.00
					275,985.12

[Handwritten signature]
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 331, LET. FEB 2021 DEL CODIGO CIVIL
 La Paz.....de.....20.....

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
249,707.71	6,940.00	33,217.41	275,985.12
RESUMEN DE SALDOS AL 31/05/2021			
SALDO FLOTE/TRANSITO :	0.00		
SALDO CONSULTADO :	0.00		
SALDO CONGELADO/EMBARGADO :	0.00		
SALDO SOBREGIRADO :	0.00		
SALDO DISPONIBLE :	275,985.12		
SALDO TOTAL :	275,985.12		

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]
 BANCO UNICO S.A.
 La Paz

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL

La Paz.....d. 7. FEB. 2022

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 ABRIL DE 2021

(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTRDS	DONACION	FONDO			FUENTE			
		ING	EXTERNA	ROTATIVO	10	11	42			
		11	80	10	11	42	10			
1	Saldo inicial	104.373,96	11.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103.203,23	46.710,87	265.754,02
Mas:										
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	202,00	0,00	78.963,80	5.160,00	5.700,00	120.906,00	0,00	82.245,55	293.177,35
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	202,00	0,00	78.963,80	5.160,00	5.700,00	120.906,00	0,00	82.245,55	293.177,35
Menos:										
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	8,00	0,00	21.029,80	160,00	700,00	120.906,00	98.482,24	8.174,00	249.452,04
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
9	Traspaso a Cta Cte Nº 1-40842903	59.651,62								59.651,62
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	59.651,62	0,00	21.029,80	160,00	700,00	120.906,00	98.482,24	8.174,00	389.103,66
14	Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	57.934,08	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	120.832,42	249.827,71
Mas:										
15	Cheques pendientes de cobro									0,00
16	Abonos bancarios no registrados									0,00
Menos:										
17	Cargos Bancarios no registrados	120,00								120,00
18	Abonos en Tránsito									0,00
19	Saldo según Extracto	44.804,34	11.415,96	57.934,08	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	120.832,42	249.707,71

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

Lic. Prescilla Cañisaya Tapari
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

[Handwritten signature]
 ENCARGADO DE LA UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
 La Paz, a **7 FEB. 2022**20.....

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 2021
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DDNACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO			FUENTE			
		11	80	18	11	42	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	44.924,34	11.415,96	58.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	104.212,07	233.773,36
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	0,00	0,00	5.320,40	40,00	0,00	0,00	0,00	16.020,35	22.180,75
	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	5.320,40	40,00	0,00	0,00	0,00	16.020,35	22.180,75
Menos:	8 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	5.886,40	40,00	0,00	0,00	0,00	200,00	6.126,40
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	9 Traspaso a Cta Cte N° 1-40842903									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	5.886,40	40,00	0,00	0,00	0,00	200,00	6.126,40
Mas:	14 Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	57.934,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	120.832,42	249.827,71
	15 Cheques pendientes de cobro									0,00
	16 Abonos bancarios no registrados									0,00
Menos:	17 Cargos Bancarios no registrados	120,00								120,00
	18 Abonos en Tránsito									0,00
	19 Saldo según Extracto	44.804,34	11.415,96	57.934,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	120.832,42	249.707,71

[Handwritten signature]
 Javier Isaac Cuello Zapata
 RESPONSABLE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten signature]
 Lic. Priscilla Patricia Tapia
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1717 DEL CODIGO CIVIL
 17 FEB 2022
 La Paz.....de.....



MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Conciliación Bancaria BUSA
Por el periodo del 01 al 30 de abril de 2021
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente Fiscal: 10000624209749 Banco: Unión S.A.

Saldo s/g libros 249.827,71

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

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

Abonos Bancarios no registrados 0,00

Fecha	Nº
-------	----

Menos: 120,00

Cargos Bancarios no registrados 0,00

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

Depósitos en Tránsito 120,00

Fecha	Nº	Detalle	
30/04/2021	284289	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
30/04/2021	284290	N/O COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
30/04/2021	284291	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00

Saldo s/g Extracto Bancario 249.707,71

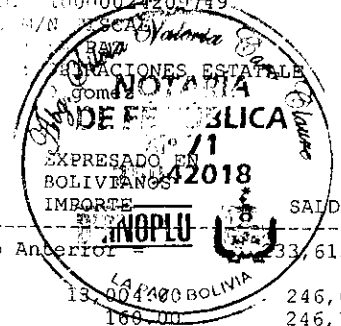
[Handwritten Signature]
 Javier Isaac Cuellar Zapata
 RESPONSABLE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

[Handwritten Signature]
 Lic. Prescilla Calisaga Tarqui
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJT - PERIODO ROTATIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO : 2-2158900
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NRO. 10000024209749
 CTA. CTAS. N/N
 OFICINA :
 AGENCIA :
 USUARIO :



FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	ESTADO DE CUENTA DEL 01/04/2021	AL 30/04/2021	Nro. DOCTO.	IMPORTE	SALDO
					Saldo Anterior	233,613.36
01/04/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1014775			246,617.77
08/04/2021	LPZ 2340834-OB1-PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		2340834			246,777.77
09/04/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1016479			248,259.99
13/04/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1017338			249,198.99
15/04/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		826			244,906.99
16/04/2021	LPZ DEP.CTA.:VARINIA EUGENIA ARAMAYO VILCHES		68020554			245,006.99
16/04/2021	LPZ 2364972-OB1-IRA. SOLICITUD DE RESPOSICION		2364972			249,299.99
16/04/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1017844			250,399.99
21/04/2021	LPZ DEP.CTA.:CESAR ADALID SILES BAZAN		68491224			250,499.99
27/04/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		828			249,499.99
28/04/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA		829			249,299.99
29/04/2021	LPZ DEP.CTA.:JAIME JAVIER CANAVIRI ROMERO		69190479			249,721.99
29/04/2021	LPZ DEP.CTA.:ANGELA JHANNETH MAMANI GUTIERRE		69227991			249,821.99
30/04/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749		284289			249,787.99
30/04/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765		284290			249,747.99
30/04/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806		284291			249,707.77

[Handwritten signature]
 Lic. Daniel Gomez Lopez
 Director General de Asuntos Administrativos
 Unidad Ejecutiva
 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
 La Paz, Bolivia

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CODIGO CIVIL
 La Paz, a los 01 de FEB. 2022, a las 20:00 horas.

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
233,613.36	5,606.70	21,701.05	249,707.71
RESUMEN DE SALDOS AL 30/04/2021			
SALDO FLOTE/TRANSITO :	0.00		
SALDO CONSULTADO :	0.00		
SALDO CONGELADO/EMBARGADO :	0.00		
SALDO SOBREGIRADO :	0.00		
SALDO DISPONIBLE :	249,707.71		
SALDO TOTAL :	249,707.71		

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]
 Daniel Gomez Lopez
 Director General de Asuntos Administrativos
 Unidad Ejecutiva
 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
 La Paz, Bolivia

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
 La Paz.....de 0.7 FEB. 2022

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

[Circular Stamp]
 NOTARIA
 DE FE PÚBLICA
 FORM. N° 71
 25042018
 NOPLU
 LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021
(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			
1	Saldo Inicial	104.373,96	11.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103.203,23	46.760,87	265.754,02
Mas:										
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	202,00	0,00	73.643,40	5.120,00	5.700,00	120.906,00	0,00	65.425,20	270.996,60
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	202,00	0,00	73.643,40	5.120,00	5.700,00	120.906,00	0,00	65.425,20	270.996,60
Menos:										
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	15.143,40	120,00	700,00	120.906,00	90.402,24	7.974,00	243.325,64
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
9	Traspaso a Cta Cte N° 1-40842903	59.651,62								59.651,62
10	Fondos en Avance									0,00
11	Cuentas por Cobrar									0,00
12	Revolución Cuentas por Pagar									0,00
13	Otros Gastos									0,00
	Otros Gastos									0,00
	Reversiones C-21									0,00
	TOTAL GASTOS	59.651,62	0,00	15.143,40	120,00	700,00	120.906,00	98.482,24	7.974,00	302.977,26
14	Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	58.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	104.212,07	233.773,36
Mas:										
15	Cheques pendientes de cobro									0,00
16	Abonos bancarios no registrados									0,00
Menos:										
17	Cargos Bancarios no registrados	160,00								160,00
18	Abonos en Tránsito									0,00
19	Saldo según Extracto	44.764,34	11.415,96	58.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	104.212,07	233.613,36

[Handwritten Signature]
 Javier Isaacs Cuellar Zapata
 RESPONSABLE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]
 Lic. Precilia Patricia Tarqui
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

[Handwritten Signature]
 LIC. JORGE V. LÓPEZ ARENAS
 ENCARGADO DE LA UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
 La Paz, 07 FEB. 2022

[Handwritten Signature]
NOTARIA
 DE FE PÚBLICA
 ACRD/RMF/198/V.2
 28042018
NOPLU
 LA PAZ - BOLIVIA

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 31 DE MARZO DE 2021
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					FUENTE	FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TGN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO						
		11	80	10	11	42	10			
1	Saldo Inicial	44.722,34	11.415,96	56.268,50	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	82.220,25	209.348,04
Mas:										
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	202,00	0,00	3.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,82	25.725,32
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	202,00	0,00	3.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,82	25.725,32
Menos:										
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
9	Traspaso a Cta Cte N° 1-40942903									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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
14	Saldo según libros	44.924,34	11.415,96	58.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	104.212,07	233.773,36
Mas:										
15	Cheques pendientes de cobro									0,00
16	Abonos bancarios no registrados									0,00
Menos:										
17	Cargos Bancarios no registrados	160,00								160,00
18	Abonos en Tránsito									0,00
19	Saldo según Extracto	44.764,34	11.415,96	58.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	104.212,07	233.613,36

[Handwritten Signature]
 Javier Saucedo Cuello: Zapata
 RESPONSABLE DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]
 Lic. Precilio Collisaya Tarqui
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

[Handwritten Signature]
 Lic. Jorge V. López Arenas
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL.
 a 7 FEB. 2022
 La Paz.....de.....



MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Conciliación Bancaria BUSA
Por el período del 01 al 31 de marzo de 2021
(Expresado en Bolivianos)

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

Saldo s/g libros 233.773,36

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 0,00

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

Depósitos en Transito 160,00

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

31/03/2021	279305	N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	40,00
31/03/2021	279306	N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	40,00
31/03/2021	279307	N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	40,00
31/03/2021	279365	N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	40,00

Saldo s/g Extracto Bancario 233.613,36

[Handwritten Signature]
 Javier Isidro Chellor Zapata
 RESPONSABLE DE TESORERÍA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

[Handwritten Signature]
 Lic. Prossper Callesaya Parqui
 JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

FIRMA DGAA

CLIENTE(S) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - MJTI - FONDO ROBERTIVO
 DIRECCION : LA PAZ
 TELEFONO : 2-2158900
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 10000074000743
 CTA. CTE. N. FISCAL
 OFICINA : LA BOGOTADIA
 AGENCIA : OPERACIONES ESTATALES
 USUARIO : Daigomez



FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	ESTADO DE CUENTA DEL 01/03/2021	AL 31/03/2021	Nro.DOCTO.	SALDO
			Saldo Anterior =	PAZ - BOLIVIA	209,348.00
01/03/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE CALLE TICONA RUBEN ALFR		2306826500		35.00
01/03/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1009563		15,207.12
02/03/2021	LPZ 2208478-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND		2208478		800.00
02/03/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE CALLE TICONA RUBEN ALFR		2308088069		15.00
03/03/2021	LPZ DEP.CTA.:MARTHA ISABEL BAEZ FLORES		63624037		2.50
05/03/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE ROMERO CATAORA PAOLO G		2310952946		51.00
08/03/2021	LPZ DEP.CTA.:VARGAS VENEGAS MARVIN ARIEL		64127563		4,000.00
08/03/2021	LPZ 2233009-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND		2233009		1,429.00
08/03/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE CALLE TICONA RUBEN ALFR		2314224544		1.00
08/03/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA		825		-1,300.00
09/03/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE ROMAN SUXO HERNAN SERGI		2315054576		100.00
10/03/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1011812		398.07
10/03/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1011829		1,566.59
10/03/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1011833		398.07
10/03/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1011890		267.27
12/03/2021	LPZ DEP.CTA.:MARTHA ISABEL BAEZ FLORES		64605489		149.00
16/03/2021	LPZ 2256981-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND		2256981		1,151.00
24/03/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.		1013423		154.70
31/03/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749		279305		-40.00
31/03/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765		279306		-40.00
31/03/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806		279307		-40.00
31/03/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000026168951		279365		-40.00

[Handwritten Signature]
 Lic. Juan Carlos Cuellar Zúñiga
 ENCARGADO DE RESOLVER
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CODIGO CIVIL.
 La Paz, 07 FEB. 2022

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
209,348.54	1,460.00	25,725.32	233,613.36
RESUMEN DE SALDOS AL 31/03/2021			
SALDO FLOTE/TRANSITO :	0.00		
SALDO CONSULTADO :	0.00		
SALDO CONGELADO/EMBARGADO :	0.00		
SALDO SOBREGIRADO :	0.00		
SALDO DISPONIBLE :	233,613.36		
SALDO TOTAL :	233,613.36		

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.

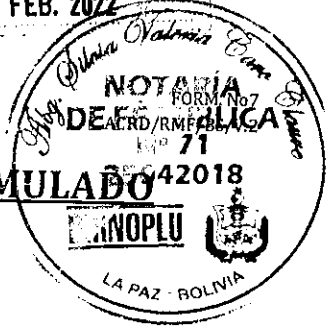
AVISENOS CUALQUIER CAMBIO EN SU DIRECCION O TELEFONO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE

[Stamp]
 Unidad de Control de Cuentas
 Corriente de Cuentas
BANCO UNION S.A.
 La Paz, Bolivia

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 270 DEL CÓDIGO CIVIL
07 FEB. 2022

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 28 DE FEBRERO DE 2021
 (Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDD EN CUSTDDIA	FONDD SOCIAL	TOTAL
		TCN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO			FUENTE			
				11	80	10				
1	Saldo Inicial	104.373,96	11.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103.203,23	46.760,87	265.754,02
Mas:										
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	0,00	0,00	70.111,90	5.120,00	5.700,00	120.906,00	0,00	43.433,38	245.271,28
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	70.111,90	5.120,00	5.700,00	120.906,00	0,00	43.433,38	245.271,28
Menos:										
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	13.843,40	120,00	700,00	120.906,00	98.482,24	7.974,00	242.025,64
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
9	Traspaso a Cta Cte N° 1-10842903	59.651,62								59.651,62
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	59.651,62	0,00	13.843,40	120,00	700,00	120.906,00	98.482,24	7.974,00	301.677,26
14	Saldo según libros	44.722,34	11.415,96	56.268,50	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	82.220,25	209.348,04
Mas:										
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	56.268,50	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	82.220,25	209.348,04

[Handwritten Signature]
 Javier Rodríguez Zapata
 ENCARGADO DE LA UNIDAD
 FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]
 Lic. Precilla Erazo Parqui
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

[Handwritten Signature]
 LIC. JORGE V. LÓPEZ ARENAS
 ENCARGADO DE LA UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1275 DEL CÓDIGO CIVIL
 07 FEB. 2022
 La Paz.....de.....20.....

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° 1000024209749

POR EL PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		T.M. OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO			FUENTE			
				10	11	42				
		11	80	10	11	42	10			
Mas:	1 Saldo Inicial	134.373,96	11.415,96	54.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	103.203,23	65.387,50	348.680,65
	2 Ingresos (C-21 - SIGMA)	0,00	0,00	5.011,90	120,00	700,00	0,00	0,00	16.832,75	22.664,65
	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	0,00	0,00	5.011,90	120,00	700,00	0,00	0,00	16.032,75	22.664,65
Menos:	0 Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	3.043,40	120,00	700,00	0,00	98.482,24	0,00	102.345,64
	En Efectivo									0,00
	En Especie									0,00
	9 Traspaso a Cta Cte N° 1-40842903	59.651,62								59.651,62
	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	59.651,62	0,00	3.043,40	120,00	700,00	0,00	98.482,24	0,00	161.997,26
Mas:	14 Saldo según libros	44.722,34	11.415,96	56.268,50	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	82.220,25	209.348,04
	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	56.268,50	5.000,00	5.000,00	0,00	4.720,99	82.220,25	209.348,04

[Handwritten Signature]
 Lic. Jorge V. López Arenas
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD FINANCIERA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]
 Lic. Prescila Cullis Tarqui
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 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

[Handwritten Signature]
 Lto. Javier Escobar Zapata
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL,
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
07 FEB. 2022
 La Paz.....de.....



MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Conciliación Bancaria BUSA

Por el período del 01 al 28 de febrero de 2021

(Expresado en Bolivianos)

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

Saldo s/g libros 209.348,04

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

Abonos Bancarios no registrados 0,00
 Fecha Nº

Menos: 0,00
 Cargos Bancarios no registrados 0,00
 Fecha Nº Detalle

Depósitos en Transito 0,00
 Fecha Nº Detalle

Saldo s/g Extracto Bancario 209.348,04

[Handwritten Signature]
 Javier Escobar Zapata
 RESPONSABLE DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]
 Lto. Jorge V. Arellano
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]
 Lto. Jorge V. Arellano
 DIRECTOR 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 : 2-2158900
 CASILLA CORREO :
 ENTREGA A : MENSAJERO
 CASILLA BANCO :

CUENTA NO.: 10000024209749
 CTA. CTE. M/N. FISCA: 10000024209749
 OFICINA : LA PAZ
 AGENCIA : OFICINA DE SERVICIOS AL CLIENTE
 USUARIO : J. Muñoz



ESTADO DE CUENTA DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
 Nro. DOCTO. SALDO ANTERIOR 348,488.75

FECHA	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	Nro. DOCTO.	IMPORTE	SALDO
			Saldo Anterior	348,488.75
04/02/2021	LPZ DEP.CTA.:TANTACALLE VILLCA PEDRO	61071601	2,445.00	350,933.75
04/02/2021	LPZ DEP.CTA.:TANTACALLE VILLCA PEDRO	61089792	130.00	351,063.75
04/02/2021	LPZ 2139900-OB1-REPOSICION DE COMISIONES BAN	2139900	191.00	351,255.75
04/02/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	819	-380.00	350,875.75
05/02/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1006067	13,720.95	364,596.70
08/02/2021	LPZ COMIS.P/CONF.SALDOS UNA GEST.ANTERIOR	6	-200.00	364,396.70
08/02/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	820	-700.00	363,696.70
08/02/2021	LPZ 2145445-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND	2145445	1,200.00	364,896.70
11/02/2021	LPZ 2149795-MB1-A:10000040842903 TRANSFERENC	2149795	-158,133.86	206,762.84
11/02/2021	LPZ 2154179-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND	2154179	425.00	207,187.84
11/02/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1007045	777.72	207,965.56
12/02/2021	LPZ DEF.CTA.:PLATA YLLANES FELIPA ROSELYN	61958405	162.00	208,127.56
18/02/2021	LPZ DEP.CTA.:VARGAS VENEGAS MARVIN ARIEL	62301394	2,000.00	210,127.56
22/02/2021	LPZ 212557-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND	212557	538.00	210,665.56
22/02/2021	LPZ 212556-OB1-DESCARGO DE ANTICIPO DE FOND	212556	378.00	211,043.56
23/02/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	821	-800.00	210,243.56
24/02/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE TGN. FUNCIONARIO LPZ.	1008717	334.08	210,577.64
26/02/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209749	274326	-40.00	210,537.64
26/02/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209765	274327	-40.00	210,497.64
26/02/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000024209806	274328	-40.00	210,457.64
26/02/2021	LPZ N/D COBRO COM.CCF:10000026168951	274387	-40.00	210,417.64
26/02/2021	LPZ 2184445-OB1-REPOSICION DE PAGO DE COMISI	2184445	360.00	210,777.64
26/02/2021	LPZ N/C TRASP. DESDE RICARDI MARISCAL MARCEL	2300731703	2.00	210,779.64
26/02/2021	LPZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	824	-1,431.50	209,348.14

[Handwritten Signature]
 Lic. Javier Ángel Guillar Zapata
 ENCARGADO DE TESORERIA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



SALDO ANTERIOR 348,488.75 TOTAL DEBITOS 161,805.36 TOTAL CREDITOS 22,864.55 SALDO ACTUAL 209,348.04

RESUMEN DE SALDOS AL 28/02/2021

SALDO FLOTE/TRANSITO	:	0.00
SALDO CONSULTADO	:	0.00
SALDO CONGELADO/EMBARCADO	:	0.00
SALDO SOBREGIRADO	:	0.00
SALDO DISPONIBLE	:	209,348.04
SALDO TOTAL	:	209,348.04

Se comunica a las Entidades Publicas, 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

Juan Carlos Muñoz Mera
 Asesor
 Cuentas Corrientes
 Banco UNION S.A.
 La Paz - Bolivia

[Handwritten Signature]
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CODIGO CIVIL
 La Paz..... 09 FEB 2022

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

[Circular Stamp]
 BOLIVIA
 NORMA
 DE FE PÚBLICA
 N° 71
 NOPLU
 LA PAZ - BOLIVIA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO MENSUAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO UNIÓN - CUENTA CORRIENTE N° 10000024209749
POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021
(Expresado en Bolivianos)

	DESCRIPCIÓN	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						FONDOS EN CUSTODIA	FONDO SOCIAL	TOTAL
		TCN OTROS ING	DONACION EXTERNA	FONDO ROTATIVO			FUENTE			
				11	80	10				
1	Saldo Inicial	104.373,96	11.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103.203,23	16.760,87	265.754,02
Mas:										
2	Ingresos (C-21 - SIGMA)	0,00	0,00	65.100,00	5.000,00	5.000,00	120.906,00	0,00	26.600,63	222.606,63
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	65.100,00	5.000,00	5.000,00	120.906,00	0,00	26.600,63	222.606,63
Menos:										
8	Gastos (C-31 - SIGMA)	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	120.906,00	0,00	7.974,00	139.680,00
	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	Revolución 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	10.800,00	0,00	0,00	120.906,00	0,00	7.974,00	139.680,00
14	Saldo según libros	104.373,96	11.415,96	54.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	103.203,23	65.387,50	348.680,65
Mas:										
15	Cheques pendientes de cobro									0,00
16	Abonos bancarios no registrados									0,00
Menos:										
17	Cargos Bancarios no registrados	191,90								191,90
18	Abonos en Tránsito									0,00
19	Saldo según Extracto	104.182,06	11.415,96	54.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	103.203,23	65.387,50	348.488,75

[Handwritten Signature]
 Javier Aspillaga Zapata
 RESPONSABLE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]
 Lic. Pres. Ad. Camisaya Tarqui
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

Cuello
 LIC. JAVIER ISAAC CUELLO ZAPATA
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 DE LO CUAL DOY FE, EN EL AMPARO DEL
 ARTICULO 1311, LEY 1276 DEL CÓDIGO CIVIL
 La Paz.....07 FEB. 2022.....20.....



MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Conciliación Bancaria BUSA

Por el período del 01 al 31 de enero de 2021

(Expresado en Bolivianos)

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

Saldo s/g libros

Mas: 348.680,65

Cheques pendientes de cobro	0,00
Fecha N° Beneficiario	0,00

Abonos Bancarios no registrados	0,00
Fecha N°	

Menos:

Cargos Bancarios no registrados	191,90
Fecha N° Detalle	0,00

Depósitos en Transito	191,90
Fecha N° Detalle	
28/01/2021 31 UNISUELDOS CITE NRO MITI-OGAA NRO 031/20	31,90
29/01/2021 269377 N/O COBRO COM.CCF:1000024209749	40,00
29/01/2021 269378 N/O COBRO COM.CCF:1000024209765	40,00
29/01/2021 269379 N/O COBRO COM.CCF:1000024209806	40,00
29/01/2021 269438 N/O COBRO COM.CCF:1000026168931	40,00

Saldo s/g Extracto Bancario 348.488,75

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

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

[Signature]
 FIRMA JEFE UNIDAD FINANCIERA
Lic. [Nombre]
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

GESTIÓN 2021



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



**EXIGIBLE A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

GESTION ORIGEN	ORG. FIN.	DESCRIPCION	DEVOLUCION MEDIANTE BOLETA DE DEPOSITO	IMPORTE SALDO BS. PAGAR AL	POR AL
2014	TGN	Cuentas a Cobrar a Karina Marconi	CUT N° 1897377, de fecha 07/01/2021	271,54	0.00
2020	TGN	Cuentas a cobrar a Adriana Emma Fernandez Pereyra	CUT N° 1898054, de fecha 11/01/2021	425,00	0.00
			Sub Total	696,54	0.00

[Faint signature and stamp]

[Signature]
Ramon Rudy Blanco Chuquimia
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

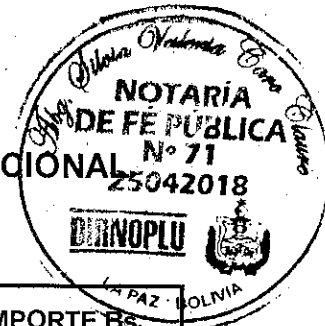
INVERSIONES A LARGO PLAZO

GESTIÓN 2021

ACCIONES TELEFONICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DETALLE VALORADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



N°	CONTRATO	N° 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

[Signature]
José Luis Mamani Choquehuanca
 ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
Lic. Carmen Fedra Valverde Roscol
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 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



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

ACTIVOS FIJOS

GESTIÓN 2021

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS ORDENADO POR GRUPO CONTABLE (CONSOLIDADO)

(Expresado en bolivianos)
 al 31 de diciembre de 2021

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	SALDO HISTORICO POR GRUPO CONTABLE GESTION 2020		BAJAS DE LA GESTION		INCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS GESTION 2021		REVALUO TECNICO		MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO		TOTAL GENERAL POR GRUPO CONTABLE GESTION 2021	
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	EDIFICACIONES	1	21.869.399,00									1	21.869.399,00
2	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	6.467	3.928.685,73			62	23.110,00			1.153	719.748,88	7.682	4.671.544,61
3	MAQUINARIA EN GENERAL	487	479.907,00	1	26.282,52	1	24.529,00			21	302.703,16	508	780.856,64
4	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	12	5.693,07							7	4.471,00	19	10.164,07
5	EQUIPO DE COMUNICACIONES	819	1.094.851,97			5	28.969,60			323	730.288,21	1.147	1.854.109,78
6	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	343	525.803,10							138	455.868,36	481	981.671,46
8	VEHICULOS AUTOMOTORES	24	2.758.667,86	2	439.917,72			0	177.041,18	6	325.229,89	28	2.643.980,03
13	HERRAMIENTA EN GENERAL	0	0,00							2	4.950,00	2	4.950,00
15	EQUIPOS DE COMPUTACION	2.308	4.252.529,84			23	154.675,00			467	1.372.673,22	2.798	5.779.878,06
34	TERRENO	1	10.197.715,00							0	0,00	1	10.197.715,00
36	OTROS ACTIVOS FIJOS	7	1.959,30	5	1.665,30					17	5.608,38	19	5.902,38
37	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0,00							8	178.552,28	8	178.552,28
40	EQUIPO E INSTALACIONES	7	91.190,33							141	244.421,05	148	335.611,38
	TOTAL	10.476	45.206.402,20	8	467.865,54	91	231.283,60	0	177.041,18	2.283	4.344.514,43	12.842	49.314.334,69



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

Validación
 Lic. Carmen Paola Valverde Rosseti
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DIRECCION GENERAL Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]
 JESUS MARCELO CHOQUEBACHA
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS ORDENADO POR GRUPO CONTABLE (CONSOLIDADO)

(Expresado en bolivianos)
 al 31 de diciembre de 2021

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	COSTO TOTAL ACTUALIZADO POR GRUPO CONTABLE GESTION 2020		COSTO DE ALTAS (INCORPORACIONES)		COSTO BAJAS		COSTO DE REVALUO TECNICO DE LA GESTION		ACTUALIZACION GESTION		COSTO TOTAL ACTUALIZADO GESTION		DEPRECIACION ACUMULADA		VALOR NETO DE LA GESTION 2021	
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	EDIFICACIONES	1	23.125.641,53							0		23.125.641,53	1	3.153.112,58	1	19.972.528,95	
2	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	7.620	5.088.590,55	62	23.110,00					0		5.081.660,55	7.682	3.206.948,39	7.682	1.874.712,16	
3	MAQUINARIA EN GENERAL	508	863.213,96	1	24.529,00	1	27.792,27			0		859.950,69	508	667.832,10	508	192.118,59	
4	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	19	13.064,29							0		13.064,29	19	10.534,49	19	2.529,80	
5	EQUIPO DE COMUNICACIONES	1.142	2.002.575,97	5	28.969,60					0		2.031.545,57	1.147	1.478.042,92	1.147	583.502,65	
6	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	481	1.174.185,04							0		1.174.185,04	481	990.277,70	481	183.907,34	
8	VEHICULOS AUTOMOTORES	30	3.217.919,74			2	446.801,56			0		2.520.341,86	28	934.687,31	28	1.585.654,55	
12	HERRAMIENTAS EN GENERAL	2	6.048,94							0		6.048,94		6.046,94		0,00	
15	EQUIPOS DE COMPUTACION	2.775	6.036.567,17	23	154.675,00					0		6.191.242,17	2.798	5.802.004,76	2.798	389.240,41	
34	TERRENO	1	10.783.501,71							0		10.783.501,71		0,00	1	10.783.501,71	
36	OTROS ACTIVOS FIJOS	24	7.567,68			5	1.665,30			0		5.902,38	19	0,00	19	5.902,38	
37	ACTIVOS INTANGIBLES	15	198.025,47							0		198.025,47		198.017,47		0,00	
40	EQUIPO E INSTALACIONES	148	386.618,81							0		386.618,81		334.639,63	148	51.979,18	
	TOTAL	12.766	52.873.480,86	91	231.283,60	8	476.259,13	0	-250.776,32	0	0	52.377.729,01	17.849	16.782.141,29	17.849	35.595.587,72	

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

[Signature]
Lic. Carmen Peña Valverde Rosel
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS ORDENADO POR GRUPO CONTABLE

Página: 1
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)

GRUPO CONTABLE	CANT.	VIDA UTIL	COSTO HISTORICO	CDSTO ACTUALIZ INICIAL	DEPREC. ACUM TOTAL DE GRUPO	VALOR NETO INICIAL	ACTUALIZACION GESTION	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION GESTION	ACTUALIZACION DEP. ACUM.	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
EDIFICACIONES	1	40	21,869,399.00	23,125,841.53	2,382,257.87	20,743,383.86	0.00	23,125,841.53	770,864.71	0.00	3,153,112.58	19,972,528.95
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	6529	10	3,951,795.73	4,167,329.11	1,912,609.89	2,254,719.52	0.00	4,187,329.11	539,071.38	0.00	2,451,680.97	1,715,648.14
MAQUINARIA EN GENERAL	487	8	478,153.48	502,154.86	239,875.29	262,279.57	0.00	502,154.86	71,847.17	0.00	311,722.46	190,432.40
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	12	8	5,693.07	6,018.10	2,899.85	3,318.25	0.00	6,018.10	795.45	0.00	3,495.30	2,522.80
EQUIPO DE COMUNICACIONES	824	8	1,123,821.57	1,180,035.64	525,217.63	654,818.01	0.00	1,180,035.64	172,288.75	0.00	697,506.38	482,529.26
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	343	8	525,803.10	556,032.32	317,984.93	238,147.39	0.00	556,032.32	88,481.18	0.00	406,366.11	149,666.21
VEHICULOS AUTOMOTORES	22	5	2,141,708.96	2,149,783.28	326,235.28	1,823,528.00	0.00	2,149,783.28	237,879.45	0.00	564,114.73	1,585,648.55
EQUIPOS DE COMPUTACION	2331	4	4,407,204.84	4,600,661.74	3,573,965.49	1,026,696.25	0.00	4,600,661.74	661,861.54	-46.00	4,235,781.03	364,880.71
TERRENOS	1	0	10,197,715.00	10,783,501.71	0.00	10,783,501.71	0.00	10,783,501.71	0.00	0.00	0.00	10,783,501.71
OTROS ACTIVOS FIJOS	2	0	294.00	294.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00
EQUIPO E INSTALACIONES	7	8	91,190.33	95,795.04	41,959.01	53,836.03	0.00	95,795.04	14,972.91	0.00	56,931.92	38,863.12

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Bs.

INDICE UVF: 2.35998

Cumplido.
Lic. Carmen Pareda Valverde Rosal
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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



2200



**ECONOMIA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

Página: 1
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL INDICE UFV: 2,35998 Bs

GRUPO CONTABLE: MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

UA	CODIGD	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION ACUM. INICIAL	FACT. ACTUALIZACION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR. ANUAL	OIAS CDNSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA						
																	FECHA HIST	INC ESP	INICIAL	RESIDUAL	ACTUALIZ	ANUAL
01	10658	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021 N	2.35998	630.00	630.00	0.00	1.0000000	630.00	10.00	267	46.08	0.00	46.08	583.92 NO							
01	10659	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 5 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021 N	2.35998	630.00	630.00	0.00	1.0000000	630.00	10.00	267	46.08	0.00	46.08	583.92 NO							
01	10660	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 5 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021 N	2.35998	630.00	630.00	0.00	1.0000000	630.00	10.00	267	46.08	0.00	46.08	583.92 NO							
01	10661	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021 N	2.35998	630.00	630.00	0.00	1.0000000	630.00	10.00	267	46.08	0.00	46.08	583.92 NO							
01	10662	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 5 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021 N	2.35998	630.00	630.00	0.00	1.0000000	630.00	10.00	267	46.08	0.00	46.08	583.92 NO							
01	10663	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 5 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021 N	2.35998	630.00	630.00	0.00	1.0000000	630.00	10.00	267	46.08	0.00	46.08	583.92 NO							
CANTIDAD DE ACTIVOS: 6															TOTALES:	3.780.00	3.780.00	0.00	276.48	276.48	0.00	3.563.52





**ECONOMIA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)

Página: 2
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

GRUPO ACTIVO

INDICE UFV: 2.35998 Bs.

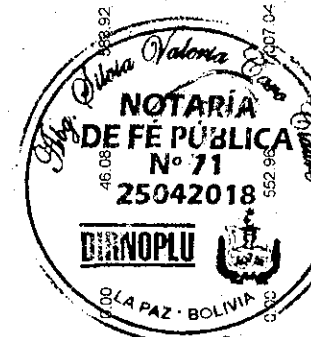
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

UNIDAD: 01

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

ENTIDAD: 30 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA HIST	REV. INDICE	INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION ACUM. INICIAL	DEPRECIACION RESIDUAL	FACT. ACTUALIZACION	GESTION	ACTUALIZACION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION		DAR REVAL O BAJA							
																	ACUMULADA	TOTAL								
01	10664	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021 N	2.35998	2.35998	630.00	630.00	0.00	10.00	1.0000000	0.00	0.00	630.00	10.00	267	46.08	46.08	0.00	583.92 NO							
01	10665	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, CDLDR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021 N	2.35998	2.35998	630.00	630.00	0.00	10.00	1.0000000	0.00	0.00	630.00	10.00	267	46.08	46.08	0.00	583.92 NO							
01	10666	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021 N	2.35998	2.35998	630.00	630.00	0.00	10.00	1.0000000	0.00	0.00	630.00	10.00	267	46.08	46.08	0.00	583.92 NO							
01	10667	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021 N	2.35998	2.35998	630.00	630.00	0.00	10.00	1.0000000	0.00	0.00	630.00	10.00	267	46.08	46.08	0.00	583.92 NO							
01	10668	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021 N	2.35998	2.35998	630.00	630.00	0.00	10.00	1.0000000	0.00	0.00	630.00	10.00	267	46.08	46.08	0.00	583.92 NO							
01	10669	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021 N	2.35998	2.35998	630.00	630.00	0.00	10.00	1.0000000	0.00	0.00	630.00	10.00	267	46.08	46.08	0.00	583.92 NO							
CANTIDAD DE ACTIVOS: 12																	TOTALES:	7.560.00	7.560.00	0.00	0.00	7.560.00	552.96	552.96	0.00	583.92 NO





**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

P. g.n.a: 3
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de Impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL INDICE UFV: 2.35998 Bs.

GRUPO CONTABLE: MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	RESIDUAL	VIDA UTIL	FACT	ACTUALIZACION	GESTION	ACTUALIZADO	COSTO	%DEPR	DIAS	CONSUM	GESTION	DEPREC. ACUMULADA	ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL	VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA							
																								FECHA HIST	ESP	UFV	HISTORICO	INICIAL	ACUMULADA	NOMINAL
01	10670	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021	N	630.00	630.00	0.00	10.00	1.000000	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	10.00	267	0.00	267	46.08	0.00	46.08	583.92 NO								
01	10671	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021	N	630.00	630.00	0.00	10.00	1.000000	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	10.00	267	0.00	267	46.08	0.00	46.08	583.92 NO								
01	10672	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021	N	630.00	630.00	0.00	10.00	1.000000	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	10.00	267	0.00	267	46.08	0.00	46.08	583.92 NO								
01	10673	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021	N	630.00	630.00	0.00	10.00	1.000000	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	10.00	267	0.00	267	46.08	0.00	46.08	583.92 NO								
01	10674	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021	N	630.00	630.00	0.00	10.00	1.000000	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	10.00	267	0.00	267	46.08	0.00	46.08	583.92 NO								
01	10675	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	09/04/2021	N	630.00	630.00	0.00	10.00	1.000000	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	10.00	267	0.00	267	46.08	0.00	46.08	583.92 NO								
CANTIDAD DE ACTIVOS:																			18	TOTALES:	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	829.44	0.00	829.44	10,510.56	





**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

Página: 4
Fecha de impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL INDICE UFV: 2.35998 Bs.

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INDICE INC	REV. INDICE INC	FECHA HIST	ESP	UFV	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL INICIAL	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	OEPREC. GESTION	ACTUALIZACION GESTION	ACTUALIZACION GESTION	FACT. ACTUALIZ	RESIDUAL NOMINAL	ACTUALIZACION NOMINAL	ACTUALIZACION RESIDUAL NOMINAL	ACTUALIZACION DEPRECIACION		VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA	
																					DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL			
01	10676	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	00/00/0000 N	2.35998	09/04/2021 N				630.00	630.00	630.00	10.00	267	46.08	0.00	0.00	0.00	10.00	1.0000000	0.00	0.00	46.08	0.00	583.92 NO	
01	10677	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	00/00/0000 N	2.35998	09/04/2021 N				630.00	630.00	630.00	10.00	267	46.08	0.00	0.00	0.00	10.00	1.0000000	0.00	0.00	46.08	0.00	583.92 NO	
01	10678	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	00/00/0000 N	2.35998	09/04/2021 N				630.00	630.00	630.00	10.00	267	46.08	0.00	0.00	0.00	10.00	1.0000000	0.00	0.00	46.08	0.00	583.92 NO	
01	10679	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	00/00/0000 N	2.35998	09/04/2021 N				630.00	630.00	630.00	10.00	267	46.08	0.00	0.00	0.00	10.00	1.0000000	0.00	0.00	46.08	0.00	583.92 NO	
01	10680	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	00/00/0000 N	2.35998	09/04/2021 N				630.00	630.00	630.00	10.00	267	46.08	0.00	0.00	0.00	10.00	1.0000000	0.00	0.00	46.08	0.00	583.92 NO	
01	10681	ESTANTE METALICO TIPO MECANO, 6 BANDEJAS, COLOR PLOMO 0.91*2.10*0.31 Mts	00/00/0000 N	2.35998	09/04/2021 N				630.00	630.00	630.00	10.00	267	46.08	0.00	0.00	0.00	10.00	1.0000000	0.00	0.00	46.08	0.00	583.92 NO	
									15:20.00	15:20.00	15:20.00	15.120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1:05.92	0.00	14.0:4.08	



**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)

Página: 6
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

2.35998 Bs.

UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

GRUPO CONTABLE: MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INC	INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION RESIDUAL	FACT ACUM.	ACTUALIZACION GESTION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	OIAS C D N S U M	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION		VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA					
															ACUM.INICIAL	ACTUALIZ			ACUMULADA	TOTAL			
01	10654	SILLON SEMI EJECUTIVO, PEDESTAL METALICO, ESTRUCTURA METALICO, TAPIZ CUERO ECOLOGICO NEGRO	00/00/0000 N 01/04/2021 N	2.35998		995.00	995.00	0.00	10.00	0.00	995.00	10.00	275	74.97	0.00	74.97	920.03	NO					
01	10655	SILLON SEMI EJECUTIVO, PEDESTAL METALICO, ESTRUCTURA METALICO, TAPIZ CUERO ECOLOGICO NEGRO	00/00/0000 N 01/04/2021 N	2.35998		995.00	995.00	0.00	10.00	0.00	995.00	10.00	275	74.97	0.00	74.97	920.03	NO					
01	10656	SILLON SEMI EJECUTIVO, PEDESTAL METALICO, ESTRUCTURA METALICO, TAPIZ CUERO ECOLOGICO NEGRO	00/00/0000 N 01/04/2021 N	2.35998		995.00	995.00	0.00	10.00	0.00	995.00	10.00	275	74.97	0.00	74.97	920.03	NO					
01	10657	SILLON SEMI EJECUTIVO, PEDESTAL METALICO, ESTRUCTURA METALICO, TAPIZ CUERO ECOLOGICO NEGRO	00/00/0000 N 01/04/2021 N	2.35998		995.00	995.00	0.00	10.00	0.00	995.00	10.00	275	74.97	0.00	74.97	920.03	NO					
TOTALES:															23,580.00	0.00	23,580.00	0.00	1,705.68	0.00	1,705.68	21,374.32	





**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

Página: 7
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de Impresión: admin

INDICE UFV: 2.35998 Bs.

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

GRUPO CONTABLE: MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INDICE	INC	COSTO HISTORICO	CDSTO INICIAL	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION ACUM.	RESIDUAL NOMINAL	FACT ACTUALIZACION	GESTION	ACTUALIZADO	COSTO ANUAL	% DEPR	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	DEPRECIACION ACUMULADA	ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL	DAR REVAL	
																						ESP
01	10692	RACK PORTA METALICO DE 3 DIVISIONES COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mts	01/06/2021	N	S	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	0.00	1.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI
01	10693	RACK PORTA METALICO DE TRES DIVISIONES; COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mts	01/06/2021	N	S	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	0.00	1.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI
01	10694	RACK PORTA METALICO DE TRES DIVISIONES; COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mts	01/06/2021	N	S	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	0.00	1.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI
01	10695	RACK PORTA METALICO DE TRES DIVISIONES; COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mts	01/06/2021	N	S	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	0.00	1.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI
<p style="text-align: right;">20 00 14</p>																						
01	10696	RACK PORTA METALICO DE TRES DIVISIONES; COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mts	01/06/2021	N	S	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	0.00	1.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI
<p style="text-align: right;">CANTIDAD DE ACTIVOS: 37 TOTALES: 23,085.00 23,085.00 0.00 1,705.68 1,705.68 0.00 2,379.32</p>																						





**ECONOMIA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)

Página: 8
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
GRUPO CONTABLE: MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

INDICE UFV: 2.35998 Bs.

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA HIST	REV. INC	INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO INICIAL	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION ACUM. INICIAL	DEPRECIACION RESIDUAL NOMINAL	FACT ACTUALIZ	ACTUALIZACION GESTION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA			
																				01	06	2021
VIDA UTIL																						
METALICO DE TRES DIVISIONES: COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mts																						
01	10697	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	1.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	1.00	SI		
METALICO DE TRES DIVISIONES: COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mts																						
01	10698	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	1.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	1.00	SI		
METALICO DE TRES DIVISIONES: COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mts																						
01	10689	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	1.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	1.00	SI		
METALICO DE TRES DIVISIONES: COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mts																						
01	10700	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	1.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	1.00	SI		
METALICO DE TRES DIVISIONES: COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mts																						
TOTALES:																		23,089.00	0.00	0.00	1,705.68	21,383.32





**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

INDICE UFV: 2.35998 Bs.

UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

GRUPO CONTABLE: MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

Página: 9
Fecha de impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admfin

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO INICIAL	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION ACUM. INICIAL	DEPRECIACION RESIDUAL	FACT NOMINAL	FACT ACTUALIZ	GESTION	ACTUALIZACION	CDSTD	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION		DAR REVAL O BAJA						
																		ACUMULADA	TOTAL							
01	10701	RACK PORTA 3.0*2.4*1.0 Mts	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	1.00	SI					
		PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES DIVISIONES:	/ /	S											0.00	4	0.00	0.00	0.00							
01	10702	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES DIVISIONES:	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI				
		AZUL/NARANJA: COLOR MEDIDAS	/ /	S											0.00	4	0.00	0.00	0.00							
01	10703	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES DIVISIONES:	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI				
		AZUL/NARANJA: COLOR MEDIDAS	/ /	S											0.00	4	0.00	0.00	0.00							
01	10704	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES DIVISIONES:	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI				
		AZUL/NARANJA: COLOR	/ /	S											0.00	4	0.00	0.00	0.00							
TOTALES:																			23,093.00	23,093.00	0.00	0.00	23,093.00	1,705.68	0.00	21,387.32





ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
GRUPO CONTABLE: MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

UNIDAD: 01

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Página: 10
Fecha de impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

INDICE UFV:

2.35998 Bs.

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV INC	INDICE	COSTD HISTORICO	COSTD INICIAL	COSTD ACTUAL	DEPRECIACION ACUM INICIAL	DEPRECIACION RESIDUAL	FACT ACTUALIZ	ACTUALIZACION GESTION	COSTD ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION		DAR REVAL O BAJA
																	DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL	
AZULANARANJA;																			
MEDIDAS																			
3.0*2.4*1.0 Mis																			
01	10705	RACK PDRTA	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.01	1.00000000	0.00	1.00	*** **	4	0.00	0.00	1.00 SI
		PALET (ESTANTE)	/ /	S											0.00	0.00	0.00		
METALICD DE																			
TRES																			
DIVISIONES:																			
COLDR																			
AZULANARANJA;																			
MEDIDAS																			
3.0*2.4*1.0 Mis																			
01	10705	RACK PDRTA	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.01	1.00000000	0.00	1.00	*** **	4	0.00	0.00	1.00 SI
		PALET (ESTANTE)	/ /	S											0.00	0.00	0.00		
METALICD DE																			
TRES																			
DIVISIONES:																			
COLDR																			
AZULANARANJA;																			
MEDIDAS																			
3.0*2.4*1.0 Mis																			
01	10707	RACK PDRTA	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.01	1.00000000	0.00	1.00	*** **	4	0.00	0.00	1.00 SI
		PALET (ESTANTE)	/ /	S											0.00	0.00	0.00		
METALICD DE																			
TRES																			
DIVISIONES:																			
COLOR																			
AZULANARANJA;																			
MEDIDAS																			
3.0*2.4*1.0 Mis																			
01	10708	RACK PORTA	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.01	1.00000000	0.00	1.00	*** **	4	0.00	0.00	1.00 SI
		PALET (ESTANTE)	/ /	S											0.00	0.00	0.00		
METALICD DE																			
TRES																			
DIVISIONES:																			
COLOR																			
AZULANARANJA;																			
MEDIDAS																			
3.0*2.4*1.0 Mis																			
01	10708	RACK PORTA	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.01	1.00000000	0.00	1.00	*** **	4	0.00	0.00	1.00 SI
		PALET (ESTANTE)	/ /	S											0.00	0.00	0.00		
METALICD DE																			
TRES																			
DIVISIONES:																			
COLOR																			
AZULANARANJA;																			
MEDIDAS																			
3.0*2.4*1.0 Mis																			

CANTIDAD DE ACTIVOS: 49

TOTALES:

23,097.00

23,097.00

0.00

0.00

23,097.00

1,705.68

0.00

21,391.32





**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

ENTIDAD: 3D Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL INDICE UFV: 2.35998 Bs.

Página: 11
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA HIST	REV. INC. ESP	INDICE UFV	COSTO HISTORICO	COSTO INICIAL	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION ACUMINIAL	RESIDUAL NOMINAL	FACT ACTUALIZ	ACTUALIZACION GESTION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMINIAL	DEPRECIACION ACUMINIAL	TOTAL	VALOR NETO	DAR REVAL. O BAJA
01	10709	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES DIVISIONES; COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mis	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	1.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI
01	10710	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES DIVISIONES; COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mis	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	1.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI
01	10711	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES DIVISIONES; COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mis	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	1.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI
01	10712	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES DIVISIONES; COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mis	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	1.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI

CANTIDAD DE ACTIVOS: 53 TOTALES: 23,101.00 0.00 23,101.00 1,705.68 0.00 1,705.68 21,395.32



227



**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 12
Fecha de impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
GRUPO CONTABLE: MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

INDICE UFV: 2.35998 Bs.

UA- CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INDICE INC	FECHA HIST	ESP	UFV	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL	INICIAL	1.00	1.00	ACTUALIZACION RESIDUAL	FACT	ACTUALIZACION GESTION	0.00	ACTUALIZACION RESIDUAL	NOMINAL	ACTUALIZ	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA	DEPREC. ACUMULADA	TOTAL	VALOR NETO	DAR REVAL o BAJA
01 10713	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES DIVISIONES: COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mis	01/06/2021	N	2.35998	/	/	S	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI
01 10714	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES DIVISIONES: COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mis	01/06/2021	N	2.35998	/	/	S	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI
01 10715	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES DIVISIONES: COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mis	01/06/2021	N	2.35998	/	/	S	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI
01 10716	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES DIVISIONES: COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mis	01/06/2021	N	2.35998	/	/	S	1.00	1.00	1.00	0.00	0.01	1.0000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	SI

CANTIDAD DE ACTIVOS: 57 TOTALES: 23,105.00 23,105.00 0.00 0.00 1,705.68 1,705.68 21,399.32





**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
GRUPO CONTABLE: MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

UNIDAD: 01

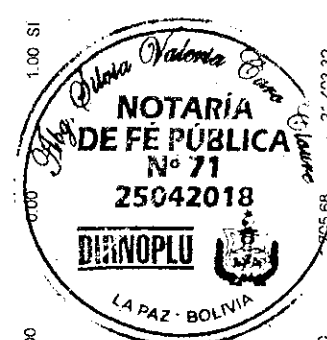
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Página: 13
Fecha de impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

INDICE UFV. 2.35998 Bs.

UA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA HIST	REV. INC	INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL INICIAL	DEPRECIACION ACUM. INICIAL	RESIDUAL NOMINAL	FACT ACTUALIZACION GESTION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA
01	10717	RACK PORTA	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	0.00	0.01	1.00000000	0.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	1.00 SI
		PALET (ESTANTE)	/ /	S													
		METALICO DE TRES DIVISIONES; COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mis															
01	10718	RACK PORTA	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	0.00	0.01	1.00000000	0.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	1.00 SI
		PALET (ESTANTE)	/ /	S													
		METALICO DE TRES DIVISIONES; COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mis															
01	10719	RACK PORTA	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	0.00	0.01	1.00000000	0.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	1.00 SI
		PALET (ESTANTE)	/ /	S													
		METALICO DE TRES DIVISIONES; COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mis															
01	10720	RACK PORTA	01/06/2021	N	2.35998	1.00	1.00	0.00	0.01	1.00000000	0.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	1.00 SI
		PALET (ESTANTE)	/ /	S													
		METALICO DE TRES DIVISIONES; COLOR AZUL/NARANJA; MEDIDAS 3.0*2.4*1.0 Mis															

CANTIDAD DE ACTIVOS: 61 TOTALES: 23,109.00 23,109.00 0.00 0.00 705.68 21,403.32



2021



**ECONOMIA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

UNIDAD: 01

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

GRUPO CONTABLE: MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

INDICE UFV: 2,35998 Bs.

Página: 14
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de Impresión: admin

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA HIST	REV. INC. ESP	INDICE UFV	COSTO HISTORICO	COSTO INICIAL	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION RESIDUAL	FACT. ACTUALIZACION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR. ANUAL	DIAS CDNSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA	
01	10721	RACK PORTA PALET (ESTANTE) METALICO DE TRES DIVISIONES, COLDR AZUL/NARANJA, MEDIDAS 3,0'2,4'1,0 Mts	01/06/2021	N	2,35998	1,00	1,00	1,00	0,01	1,000000	0,00	1,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	SI
TOTAL DE GRUPO:																			
CANT: 62																			
TOTAL DE GRUPO: 23,110.00 23,110.00 0,00 0,00 1,705.68 1,705.68 0,00 21,404.32																			





**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

Página: 1
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de Impresión: admin

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL INDICE UFV: 2.35996 Bs.

GRUPO CONTABLE: MAQUINARIA EN GENERAL

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA HIST	REV. INDICE INC	MIGR	FECHA HIST	COSTO HISTORICO	COSTO INICIAL	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION ACUMINICIAL	RESIDUAL	FACT	ACTUALIZACION	GESTION	ACTUALIZAD	%DEPR ANUAL	DIAS	CDNSUM	DEPREC. GESTION	DEPRECIACION ACUMULADA - TOTAL	ACTUALIZACION DEPRECIACION	VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA	
																								00/00/0000 N
	01	10722	CAMARA DE SEGURIDAD PTZ				24,529.00	24,529.00	24,529.00	0.00	8.00	1.0000000	0.00	0.00	24,529.00	12.50	32	268.81	268.81	0.00	268.81	24,260.19	NO.	
			SAMSUNG													0.00								
			MODELO																					
			SNP-6200RH/EX;																					
			RANGO DE																					
			PANORAMICA DE																					
			360 S/N																					
			Z81Y6VZD80001L																					
			R COLOR																					
			BLANCO Y																					
			NEGRO																					

CANT: 1 TOTAL DE GRUPO: 24,529.00 0.00 0.00 268.81 268.81 0.00 24,260.19





**ECONOMIA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

Página: 1
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL INDICE UFV: 2,35996 Bs.

GRUPO CONTABLE: EQUIPO DE COMUNICACIONES

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INC	INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION RESIDUAL	FACT	ACTUALIZACION GESTION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA			
01	10648	CAMARA EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA LOGITECH MODELO RALLY PLUS, INCLUYE 2 PARLANTE 2 MICROFONDOS, 1 TABLET HUB, Y 1 DISPALY HUB	00/00/0000 N 22/03/2021 N	2,35998	19,783.20	19,783.20	0.00	8.00	1.0000000	0.00	19,783.20	12.50	285	1,930.89	1,930.89	17,852.31	NO			
01	10683	HANDIE MOTOROLLA MODELO DEP-450, 4 Watts, CON ANTENA HELIFLEX, BATERIA, CLIP Y CARGADOR DE MESA, SERIE: 752TW6857	00/00/0000 N 27/04/2021 N	2,35998	2,296.60	2,296.60	0.00	8.00	1.0000000	0.00	2,296.60	12.50	249	195.84	195.84	2,100.76	NO			
01	10684	HANDIE MOTOROLLA MODELO DEP-450, 4 Watts, CON ANTENA HELIFLEX, BATERIA, CLIP Y CARGADOR DE MESA, SERIE: 752TW6594	00/00/0000 N 27/04/2021 N	2,35998	2,296.60	2,296.60	0.00	8.00	1.0000000	0.00	2,296.60	12.50	249	195.84	195.84	2,100.76	NO			
01	10685	HANDIE MOTOROLLA MODELO DEP-450, 4 Watts, CON ANTENA HELIFLEX, BATERIA, CLIP Y CARGADOR DE	00/00/0000 N 27/04/2021 N	2,35998	2,296.60	2,296.60	0.00	8.00	1.0000000	0.00	2,296.60	12.50	249	195.84	195.84	2,100.76	NO			
TOTALES:															74,312.00	74,312.00	0.00	74,312.00	4,492.90	69,819.10





**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

Página: 2
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de Impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL INDICE UFV: 2.35998 Bs.

GRUPO CONTABLE: EQUIPO DE COMUNICACIONES

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INC.	INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL INICIAL	DEPRECIACION ACUM. INICIAL	RESIDUAL NOMINAL	FACT ACTUALIZACION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION		VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA	
															DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL			
01	10688	MESA, SERIE: 752TVW6882 HANDIE MOTOROLA MODELO DEP-450, 4 Watts, CON ANTENA HELIFLEX, BATERIA, CLIP Y CARGADOR DE MESA, SERIE: 752TVW6923	00/00/0000 N 27/04/2021 N	007	2.35998	2,296.60	2,296.60	0.00	8.00	1.0000000	2,296.60	12.50	249	195.84	0.00	195.84	2,100.76	NO	
TOTAL DE GRUPO:															0.00	2,714.25	2,714.25	0.00	26,255.35



201

CANTIDAD DE ACTIVOS: 68 TOTALES: 76,638.60 76,638.60 0.00 4,688.74 4,688.74 71,949.86



**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

Página: 1
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de Impresión: admin

ENTIDAD: 30 - Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL INDICE UFV: 2.35998 Bs.

GRUPO CONTABLE: VEHICULOS AUTOMOTORES

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INC	INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION RESIDUAL	FACT	ACTUALIZACION GESTION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA
01	9301	VAGONETA	00/00/0000 S	2.35998	146,160.00	146,160.00	0.00	3.00	1.0000000	0.00	146,160.00	33.33	150	20,021.92	0.00	126,138.08	NO
		TOYOTA	04/08/2021 N									0.00	150				
		MODELO:LAND										0.00					
		CRUISER PLACA:										0.00					
		2913ZIH										0.00					
		AÑO:2005										0.00					
		CHASIS:JTECJ01J										0.00					
		902001827										0.00					
		N°MOTOR:1FZ-06										0.00					
		35435 CC:4477										0.00					
		TRACCION:4X4										0.00					
		COLOR:BLANCO										0.00					
01	9302	VAGONETA	00/00/0000 S	2.35998	76,560.00	76,560.00	0.00	3.00	1.0000000	0.00	76,560.00	33.33	150	10,487.67	0.00	66,072.33	NO
		TOYOTA	04/08/2021 N									0.00	150				
		MODELO:LAND										0.00					
		CRUISER PLACA:										0.00					
		1045PCS										0.00					
		AÑO:1992										0.00					
		CHASIS:FJ80-004										0.00					
		2099										0.00					
		N°MOTOR:3F-035										0.00					
		7222 CC:3956										0.00					
		TRACCION:4X4										0.00					
		COLOR:GUINDO										0.00					
01	9305	JEEP TOYOTA	00/00/0000 S	2.35998	41,760.00	41,760.00	0.00	3.00	1.0000000	0.00	41,760.00	33.33	150	5,720.55	0.00	36,039.45	NO
		MODELO:RAV-4	04/08/2021 N									0.00	150				
		PLACA: 1153YK8										0.00					
		AÑO:2001										0.00					
		CHASIS:JTEYH20										0.00					
		V300013274										0.00					
		N°MOTOR:1AZ-01										0.00					
		80620 CC:1998										0.00					
		TRACCION:4X4										0.00					
		COLOR:VERDE										0.00					
01	9306	VAGONETA	00/00/0000 S	2.35998	125,280.00	125,280.00	0.00	3.00	1.0000000	0.00	125,280.00	33.33	150	17,161.64	0.00	108,118.36	NO
		TOYOTA	04/08/2021 N									0.00	150				
		MODELO:LAND										0.00					
		CRUISER PRAADO										0.00					

CANTIDAD DE ACTIVOS: 72 TOTALES: 466,368.60 466,368.60 0.00 58,080.52 58,080.52 408,288.08





**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

Página: 2
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de Impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL INDICE UFV: 2.35998 Bs.

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL INICIAL	DEPRECIACION ACUM. INICIAL	RESIDUAL	FACT. ACTUALIZACION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION		VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA					
														DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL							
PLACA: 1604IPT																						
	AND2006	CHASIS:JTEBL29J																				
	605030674	N°MOTOR:2TR-02																				
	31594 CC:2694	TRACCION:4X4																				
		COLDR:PLOMO																				
01	9307	VAGONETA	00/00/0000 S	2.35998	132,240.00	132,240.00	0.00	3.00	1.0000000	132,240.00	33.33	150	18,115.07	0.00	18,115.07	114,124.93	NO					
		TOYOTA	04/08/2021 N								0.00	150										
		MODELO:LAND																				
		CRUISER PRADO																				
		PLACA: 1604ISC																				
		AÑO:2006																				
		CHASIS:JTEBL29J																				
		905030426																				
		N°MOTOR:2TR-02																				
		30454 CC:2694																				
		TRACCION:4X4																				
		COLOR:AZUL																				
01	9308	VAGONETA	00/00/0000 S	2.35998	153,120.00	153,120.00	0.00	3.00	1.0000000	153,120.00	33.33	150	20,975.34	0.00	20,975.34	132,144.66	NO					
		NISSAN	04/08/2021 N																			
		MODELO:PATROL																				
		SGL PLACA:																				
		4008G0Y																				
		AÑO:2009																				
		CHASIS:JN1TFSY																				
		61Z055B550																				
		N°MOTOR:TB48-0																				
		55780 CC:4759																				
		TRACCION:4X4																				
		COLOR:PLATA																				
01	9309	CAMIONETA	00/00/0000 S	2.35998	48,720.00	48,720.00	0.00	3.00	1.0000000	48,720.00	33.33	150	6,673.97	0.00	6,673.97							
		NISSAN	04/08/2021 N																			
		MODELO:PICK UP																				
		DOBLE CABINA																				
		D-21 PLACA:																				
		114BITU																				
		AÑO:1995																				
		CHASIS:3N6C0J5Y																				
CANTIDAD DE ACTIVOS: 75														TOTALES:	800,548.60	800,548.60	0.00	0.00	800,548.60	0.00	800,548.60	696,663.70





**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

Página: 3
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de Impresión: admin

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL INDICE UFV: 2.35998 Bs.

GRUPO CONTABLE: VEHICULOS AUTOMOTORES

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR INC.	REV. INDICE INC.	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL INICIAL	DEPRECIACION ACUMINICIAL	RESIDUAL NOMINAL	FACT ACTUALIZACION GESTION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION		DAR REVAL O BAJA																		
														DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL																			
12K002903																																		
N°MOTOR:K24-9																																		
09710M CC:2400																																		
TRACCIÓN:4X4																																		
COLOR:AZU																																		
01	9310	CAMIONETA	00/00/0000 S	2.35998	76.560.00	76.560.00	0.00	3.00	1.000000	0.00	76.560.00	33.33	150	10.487.67	0.00	10.487.67	66,072.33 NO																	
NISSAN																																		
MODELO:FRONTI																																		
ER DOBLE																																		
CABINA PLACA:																																		
1598TFP																																		
AÑO:2006																																		
CHASIS:JN1CDUD																																		
22Z0036550																																		
N°MOTOR:K24-9																																		
56353X CC:2369																																		
TRACCIÓN:4X4																																		
COLOR:BLANCO																																		
01	9312	VAGONETA	00/00/0000 S	2.35998	55.660.00	55.660.00	0.00	3.00	1.000000	0.00	55.660.00	33.33	150	7.627.40	0.00	7.627.40	48,032.60 NO																	
NISSAN																																		
MODELO:X-TRAIL																																		
T-50 PLACA:																																		
2148KST																																		
AÑO:2008																																		
CHASIS:JN1TBNT																																		
30Z0140176																																		
N°MOTOR:QR25-5																																		
93984A CC:2488																																		
TRACCIÓN:4X4																																		
COLOR:BEIGE																																		
01	9314	VAGONETA	00/00/0000 S	2.35998	104.400.00	104.400.00	0.00	3.00	1.000000	0.00	104.400.00	33.33	150	14,301.37	0.00	14,301.37	90,098.63 NO																	
TOYOTA																																		
MDDELO:LAND																																		
CRUISER PLACA:																																		
1149YTS																																		
AÑO:1996																																		
CHASIS:FZJ80-01																																		
41179																																		
N°MOTOR:1FZ-02																																		
36059 CC:4477																																		
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">CANTIDAD DE ACTIVOS:</td> <td style="width:10%">78</td> <td style="width:10%">TOTALES:</td> <td style="width:10%">1,037,088.60</td> <td style="width:10%">1,037,088.60</td> <td style="width:10%">0.00</td> <td style="width:10%">-36.26</td> <td style="width:10%">-34</td> <td style="width:10%">0.00</td> <td style="width:10%">1,037,088.60</td> <td style="width:10%">0.00</td> <td style="width:10%">1,037,088.60</td> <td style="width:10%">0.00</td> <td style="width:10%">1,037,088.60</td> <td style="width:10%">0.00</td> <td style="width:10%">1,037,088.60</td> <td style="width:10%">0.00</td> <td style="width:10%">905,827.26</td> </tr> </table>																	CANTIDAD DE ACTIVOS:	78	TOTALES:	1,037,088.60	1,037,088.60	0.00	-36.26	-34	0.00	1,037,088.60	0.00	1,037,088.60	0.00	1,037,088.60	0.00	1,037,088.60	0.00	905,827.26
CANTIDAD DE ACTIVOS:	78	TOTALES:	1,037,088.60	1,037,088.60	0.00	-36.26	-34	0.00	1,037,088.60	0.00	1,037,088.60	0.00	1,037,088.60	0.00	1,037,088.60	0.00	905,827.26																	



22
100



INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

Página: 4
Fecha de impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL INDICE JFV: 2.3599B Bs.

GRUPD CDNTA8LE: VEHICULOS AUTOMOTORES

UA	CODIGD	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INC	INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL INICIAL	DEPRECIACION ACUMINICIAL	RESIDUAL NOMINAL	FACT ACTUALIZACION	GESTION	COSTD ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL	VALOR NETD	DAR REVAL O BAJA
01	9317	TRACCIÓN 4X4 COLDR BEIGE VAGNETA TOYOTA MDDEL D LAND CRUISER PRADD PLACA: 3454XU8 AÑO: 2013 CHASIS: JTEBX3FJ 70K139638 N°MDTDR: 2TR-13 1B209 CC 2694 TRACCIÓN 4X4 COLDR: ACERD OSCURD	00/00/0000 S	04/08/2021 N	2.3599B	174,000.00	174,000.00	0.00	3.00	1.060000	0.00	174,000.00	33.33	150	23,895.62	0.00	23,895.62	150,164.38	ND	
01	9316	BUS T D YOTA MDDEL D: CDASTE R PLACA: 3450K8T AÑO: 2013 CHASIS: JTG FH51 8603002440 N°MDTDR: 15B-18 6911B CC 4104 TRACCIÓN 4X2 COLDR: BLANC D	00/00/0000 S	04/08/2021 N	2.3599B	348,000.00	348,000.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	348,000.00	25.00	150	35,753.42	0.00	35,753.42	312,246.58	NO	
01	10147	VAGONETA NISSAN PATROL, PLACA 4754AHF, AÑO 2010, CHASIS JN1TFSY61Z0559 190, MDTDR TB48063026, CIL INDRADA 4759, CDLDR PLATEADD, TRACCIÓN 4X4	00/00/0000 S	04/08/2021 N	2.3599B	167,040.00	167,040.00	0.00	3.00	1.000000	0.00	167,040.00	33.33	150	22,882.19	0.00	22,882.19	144,157.81	NO	

CANTIDAD DE ACTIVOS: 8: TOTALES: 1,726,128.60 1,726,128.60 0.00 1,726,128.60 2-8,732.57 2-8,732.57 0.00 2-8,732.57 1,507,396.03





**ECONOMIA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
GRUPO CONTABLE: VEHICULOS AUTOMOTORES

UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Página: 5
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

INDICE UFV: 2,35998 Bs.

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV INC	INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION RESIDUAL	FACT ACTUALIZACION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION		VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA					
														ACUM.INICIAL	ACUMULADA TOTAL							
01	10150	VAGONETA	00/00/0000 S	2.35998	174,000.00	174,000.00	0.00	3.00	1,000,000	174,000.00	33.33	150	23,835.62	0.00	23,835.62	150,164.38	NO					
		NISSAN PATROL, PLACA 4754AI, AÑO 2010, CHASIS JN1TFSY61Z0559 193, MOTOR T848063017, CILINDRADA 4759, TRACCION 4X4, COLOR PLATEADO	04/08/2021 N								0.00	150										
TOTAL DE GRUPO:														0.00	1,823,520.00	1,823,520.00	0.00	237,879.45	0.00	237,879.45	1,585,640.55	

CANT:	14	TOTAL DE GRUPO:	1,823,520.00	1,823,520.00	0.00	1,823,520.00	0.00	237,879.45	0.00	237,879.45	1,585,640.55
-------	----	-----------------	--------------	--------------	------	--------------	------	------------	------	------------	--------------





**ECONOMIA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

Página: 1
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de Impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL INDICE UFV: 2.35998 Bs.

GRUPO CONTABLE: EQUIPOS DE COMPUTACION

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA HIST	REV. INC	INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO INICIAL	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION ACUM. INICIAL	RESIDUAL NOMINAL	FACT ACTUALIZACION	GESTION ACTUALIZACION	GESTION ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA	
																				FECHA HIST
01	10632	IMPRESORA MONOCROMATICA A MARCA EPSON, MODELO M1120 COLOR BLANCO CON NEGRO, SERIE: XSJ3004975	00/00/0000	N	2.35998	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	1,900.00	25.00	323	420.34	0.00	420.34	1,479.66	NO
01	10633	IMPRESORA MONOCROMATICA A MARCA EPSON, MODELO M1120 COLOR BLANCO CON NEGRO, SERIE: XSJ3004907	00/00/0000	N	2.35998	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4.80	1.000000	0.00	1,900.00	25.00	323	420.34	0.00	420.34	1,479.66	NO
01	10634	IMPRESORA MONOCROMATICA A MARCA EPSON, MODELO M1120 COLOR BLANCO CON NEGRO, SERIE: XSJ3004987	00/00/0000	N	2.35998	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	1,900.00	25.00	323	420.34	0.00	420.34	1,479.66	NO
01	10635	IMPRESORA MONOCROMATICA A MARCA EPSON, MODELO M1120 COLOR BLANCO CON NEGRO, SERIE: XSJ3004974	00/00/0000	N	2.35998	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	1,900.00	25.00	323	420.34	0.00	420.34	1,479.66	NO
01	10636	IMPRESORA MONOCROMATICA A MARCA EPSON, MODELO M1120 COLOR BLANCO CON NEGRO, SERIE: XSJ3004974	00/00/0000	N	2.35998	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	1,900.00	25.00	323	420.34	0.00	420.34	1,479.66	NO
<p style="text-align: right;">TOTALES: 87 1,909,628.60 1,909,628.60 0.00 1,909,628.60 244,669.89 0.00 1,664,958.71</p>																				





**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

Página: 2
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de Impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL INDICE UFV: 2.35998 Bs.

GRUPO CONTABLE: EQUIPOS DE COMPUTACION

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA HIST	REV. INC	INDICE	COSTD HISTORICO	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION RESIDUAL	FACT ACTUALIZACION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION		VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA
														ACUM.INICIAL	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL		
CON NEGRO.																	
SERIE:																	
01	10637	IMPRESORA MONOCROMATICA A MARCA EPSON, MODELO M1120 COLOR BLANCO CON NEGRO.	00/00/0000 N 12/02/2021 N	2.35998	2.35998	1.900.00	1.900.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	323	420.34	0.00	420.34	1,479.66	NO
SERIE: X5J3004978																	
01	10638	IMPRESORA MONOCROMATICA A MARCA EPSON, MODELO M1120 COLOR BLANCO CON NEGRO.	00/00/0000 N 12/02/2021 N	2.35998	2.35998	1.900.00	1.900.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	323	420.34	0.00	420.34	1,479.66	NO
SERIE: X5J3004976																	
01	10639	IMPRESORA MONOCROMATICA A MARCA EPSON, MODELO M1120 COLOR BLANCO CON NEGRO.	00/00/0000 N 12/02/2021 N	2.35998	2.35998	1.900.00	1.900.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	323	420.34	0.00	420.34	1,479.66	NO
SERIE: X5J3004976																	
01	10640	IMPRESORA MONOCROMATICA A MARCA EPSON, MODELO M1120 COLOR BLANCO CON NEGRO.	00/00/0000 N 12/02/2021 N	2.35998	2.35998	1.900.00	1.900.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	323	420.34	0.00	420.34	1,479.66	NO
SERIE: X5J3004972																	
01	10641	IMPRESORA MONOCROMATICA A MARCA EPSON, MODELO M1120 COLOR BLANCO CON NEGRO.	00/00/0000 N 12/02/2021 N	2.35998	2.35998	1.900.00	1.900.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	323	420.34	0.00	420.34	1,479.66	NO
SERIE: X5J3004972																	
CANTIDAD DE ACTIVOS: 92													TOTALES:	1,919,28.6C	1,919,28.6C	2,467,77.59	1,672,357.51



214



**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL INDICE UFV: 2.35998 Bs.

GRUPO CONTABLE: EQUIPOS DE COMPUTACION

Página: 3
Fecha de impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INDICE INC	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL INICIAL	DEPRECIACION ACUM. INICIAL	RESIDUAL NOMINAL	FACT ACTUALIZACION GESTION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION		VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA
														DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL		
A MARCA EPSON,																	
MODELO M1120																	
COLOR BLANCO																	
CON NEGRO,																	
SERIE:																	
01	10642	IMPRESORA A	00/00/0000 N	2.35998	2.650.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	2.650.00	25.00	312	566.30	0.00	566.30	2.083.70	NO
COLORES																	
MULTIFUNCIONA																	
L. MARCA EPSON,																	
MODELO L5190,																	
COLOR NEGRO,																	
SERIE:																	
X5N0041295																	
01	10643	IMPRESORA A	00/00/0000 N	2.35998	2.650.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	2.650.00	25.00	312	566.30	0.00	566.30	2.083.70	NO
COLORES																	
MULTIFUNCIONA																	
L. MARCA EPSON,																	
MODELO L5190,																	
COLOR NEGRO,																	
SERIE:																	
X5N0041279																	
01	10644	IMPRESORA A	00/00/0000 N	2.35998	2.650.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	2.650.00	25.00	312	566.30	0.00	566.30	2.083.70	NO
COLORES																	
MULTIFUNCIONA																	
L. MARCA EPSON,																	
MODELO L5190,																	
COLOR NEGRO,																	
SERIE:																	
X5N0041279																	
01	10645	IMPRESORA A	00/00/0000 N	2.35998	2.650.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	2.650.00	25.00	312	566.30	0.00	566.30	2.083.70	NO
COLORES																	
MULTIFUNCIONA																	
L. MARCA EPSON,																	
MODELO L5190,																	
COLOR NEGRO,																	
SERIE:																	
X5N0022759																	

CANTIDAD DE ACTIVOS: 96 TOTALES: 1,929,728.60 1,929,728.60 249,036.79 1,680,691.81





INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

ECONOMIA
FINANZAS PUBLICAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)

Página: 4
Fecha de impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
GRUPO CONTABLE: EQUIPOS DE COMPUTACION

UNIDAD: 03 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

INDICE UFV: 2,35998 Bs.

GRUPO ACTIVO

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA HIST	REV INC	INDICE	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION ACUM. INICIAL	DEPRECIACION ACUM. RESIDUAL	FACT ACTUALIZ	ACTUALIZACION GESTION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	DAR REVAL o BAJA						
																			00/00/0000 N	23/02/2021 N	0.00	4.00 1.000000	0.00	2,650.00
01	10646	IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONA L. MARCA EPSON, MODELO L5190, COLOR NEGRO, SERIE: X5N0041285	00/00/0000 N	23/02/2021 N	2,35998	2,650.00	2,650.00	0.00	4.00 1.000000	0.00	0.00	2,650.00	25.00	312	566.30	566.30	2,083.70 NO							
01	10647	IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONA L. MARCA EPSON, MODELO L5190, COLOR NEGRO, SERIE: X5N0041322	00/00/0000 N	23/02/2021 N	2,35998	2,650.00	2,650.00	0.00	4.00 1.000000	0.00	0.00	2,650.00	25.00	312	566.30	566.30	2,083.70 NO							
01	10648	IMPRESORA DE CREDENCIALES MARCA FARGO, MODELO HDP6600, INCLUYE MODULO LAMINADOR, COLOR NEGRO	00/00/0000 N	22/03/2021 N	2,35998	49,800.00	49,800.00	0.00	4.00 1.000000	0.00	0.00	49,800.00	25.00	285	9,721.23	9,721.23	40,078.77 NO							
01	10682	FIREWALL MARCA JUNIPER, MODELO SRX340-SYS-JE, 8 PUERTOS RJ45, 8 PUERTOS SFP, 4 G8 RAM, COLOR PLOMO, SERIE: CY0419AN0582	00/00/0000 N	27/04/2021 N	2,35998	50,000.00	50,000.00	0.00	4.00 1.000000	0.00	0.00	50,000.00	25.00	249	8,527.40	8,527.40	41,472.60 NO							
01	10687	CPU MARCA LENOVO, MODELO V530S	00/00/0000 N	27/04/2021 N	2,35998	3,995.00	3,995.00	0.00	4.00 1.000000	0.00	0.00	3,995.00	25.00	249	681.34	681.34	3,313.66 NO							
TOTALS:																2,038,823.60	2,038,823.60	0.00	2,038,823.60	0.00	0.00	2,038,823.60	268,098.36	1,769,724.24



212



INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 5
Fecha de impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
GRUPO CONTABLE: EQUIPOS DE COMPUTACION

UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

INDICE UFV: 2.35998 Bs.

GRUPO ACTIVO

U#	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INDICE	COSTO	COSTO HISTORIC	COSTO ACTUAL INICIAL	DEPRECIACION ACUM. INICIAL	RESIDUAL NOMINAL	FACT ACTUALIZACION GESTION	ACTUALIZADO ANUAL	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA				
		SFF. INTEL CDRE																			
		13 9na GEN, RAM																			
		4GB, HDD 1TB,																			
		INCLUYE																			
		TECLADO Y																			
		RATON, SERIE:																			
		YL00VNVF																			
01	10688	CPU MARCA	00/00/0000 N	2.35998	3.995.00	3.995.00	3.995.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	0.00	249	681.34	681.34	3.313.66	NO				
		LENOVO,	27/04/2021 N										0.00	0.00	0.00						
		MODELO V530S																			
		SFF. INTEL CDRE																			
		13 9na GEN, RAM																			
		4GB, HDD 1TB,																			
		INCLUYE																			
		TECLADO Y																			
		RATON, SERIE:																			
		YL00VNVH																			
01	10689	CPU MARCA	00/00/0000 N	2.35998	3.995.00	3.995.00	3.995.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	0.00	249	681.34	681.34	3.313.66	NO				
		LENOVO,	27/04/2021 N																		
		MIDDELO V530S																			
		SFF. INTEL CDRE																			
		13 9na GEN, RAM																			
		4GB, HDD 1TB,																			
		INCLUYE																			
		TECLADO Y																			
		RATON, SERIE:																			
		YL00VNV7																			
01	10690	CPU MARCA	00/00/0000 N	2.35998	3.995.00	3.995.00	3.995.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	0.00	249	681.34	681.34	3.313.66	ND				
		LENOVO,	27/04/2021 N																		
		MODELO V530S																			
		SFF. INTEL CDRE																			
		13 9na GEN, RAM																			
		4GB, HDD 1TB,																			
		INCLUYE																			
		TECLADO Y																			
		RATON, SERIE:																			
		YL00VNVWE																			
															TOTALES:	2.050.808.60	2.050.808.60	0.00	0.00	271.143.38	1.779.665.22





**ECONOMIA
FINANZAS PÚBLICAS**

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR GRUPO CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)
GRUPO ACTIVO

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

UNIDAD: 01

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

GRUPO CONTABLE: EQUIPOS DE COMPUTACION

Página: 6
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de Impresión: admin

INDICE UFV:

2.35998 Bs.

UA	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA MIGR	REV. INDICE INC	COSTO HISTORICO	COSTO INICIAL	COSTO ACTUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	RESIDUAL NOMINAL	FACT ACTUALIZ	ACTUALIZACION GESTION	COSTO ACTUALIZADO	%DEPR ANUAL	DIAS CONSUM	DEPREC. GESTION	ACTUALIZACION DEPRECIACION		VALOR NETO	DAR REVAL O BAJA
																DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL		
01	10691	CPU MARCA LENOVO, MODELO V630S SFF, INTEL CORE I3 9na GEN, RAM 4GB, HDD 1TB, INCLUYE TECLADO Y RATON, SERIE: YL00VNWJ	007/00/10000 N 27/04/2021 N	2.35998	3.995.00	3.995.00	3.995.00	0.00	4.00	1.000000	0.00	3.995.00	25.00	249	681.34	0.00	681.34	3.313.66	NO
TOTAL DE GRUPO:																29,256.53	0.00	29,256.53	125,418.47

[Handwritten Signature]
Lic. Carlos Mamani Chayechimara
 ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]
Lic. Carmen Febrin Valverde Rosset
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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



210

CANTIDAD DE ACTIVOS: 105 TOTALES: 2,054,803.60 271,824.72 0.00 271,824.72 1,782,978.88



**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

ACTIVOS REVALUADOS

(Gestión Cerrada)

Página: 1

Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de Impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CODIGO	DESCRIPCION	INCORPORACION		FECHA REVALUO	FECHA CALCULO	VIDA UTIL	UFV	NUEVA VIDA UTIL	UFV	FACTOR ACTUALIZ	COSTO ACTUALIZADO ANUAL	%DEP. ANUAL	DIAS CONS	DEPREC. GESTION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	RESO LUCION	OBS.
		FECHA	COSTO															
9301	VAGONETA TOYOTA MODELO:LAND CRUISER PLACA: 2913ZIH AÑO:2005 CHASIS:JTECJ01J90200182 7 N°MOTOR:1FZ-0635435 CC:4477 TRACCIÓN:4X4 COLOR:BLANCO	30/11/2017	152,772.22	08/2021	08/2021	1.33	2,23178	3.00	2,35998	1.02522	157,335.99	75.19	1343	0.00	157,334.99	1.00 R.M.	REVALUO	
																112/20	TECNICO	
																21	SEGUN	
																	RESOLUCIO	
																	N	
																	MINISTERIA	
																	L 112/2021	
																	AL	
																	03/11/2021	
9302	VAGONETA TOYOTA MODELO:LAND CRUISER PLACA: 1045PCS AÑO:1992 CHASIS:FJ60-0042099 N°MOTDR:3F-0357222 CC:3956 TRACCIÓN:4X4 COLDR:GUINDO	30/11/2017	47,812.67	08/2021	08/2021	1.00	2,23178	3.00	2,35998	1.02522	49,018.81	100.00	1343	0.00	49,017.81	1.00 R.M.	REVALUO	
																112/20	TECNICO	
																21	SEGUN	
																	RESOLUCIO	
																	N	
																	MINISTERIA	
																	L 112/2021	
																	AL	
																	03/11/2021	
9305	JEEP TOYOTA MODELO:RAV-4 PLACA: 1153YKB AÑO:2001 CHASIS:JTEYH20V30001927	30/11/2017	60,072.17	08/2021	08/2021	1.25	2,23178	3.00	2,35998	1.02522	61,812.60	80.00	1343	0.00	61,811.60	1.00 R.M.	REVALUO	
																112/20	TECNICO	
																21	SEGUN	
																	RESOLUCIO	
																	N	
																	MINISTERIA	
																	L 112/2021	
																	AL	
																	03/11/2021	



CANTIDAD DE ACTIVOS: 3 TOTALES: 260,657.26

268,164.40

0.00

268,167.40



**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

ACTIVOS REVALUADOS

(Gestión Cerrada)

Página: 2

Fecha de Impresión: 31/12/2021

Responsable de Impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CODIGO	DESCRIPCION	INCORPORACION FECHA	COSTO(Bs.)	UFV	VIDA UTIL	FECHA REVALUO CALCULO	NUEVA VIDA UTIL	UFV	FACTOR ACTUALIZ	COSTO ACTUALIZADO	%DEP. ANUAL	DIAS CONS	DEPREC. GESTION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	RESO LUCION	OBS.
9306	4 N°MOTOR:1AZ-0180620 CC:1998 TRACCIÓN:4X4 COLOR:VERDE	30/ 11/ 2017	131,941.64	2.23178	1.75	03/ 08/ 2021	3.00	2.35998	1.04216	136,731.50	57.14	1343	0.00	136,730.50	1.00 R.M.	REVALUO	N MINISTERIA L 11/2/2021 AL 03/11/2021
	VAGONETA TOYOTA														112/20	TECNICO	
	MODELO:LAND CRUISER														21	SEGUN	
	PRADO PLACA: 1604IPT															RESOLUCIO	
	AÑO:2006															N	
	CHASIS:JTE8L29J0503067															MINISTERIA	
	4 N°MOTOR:2TR-0231594															L 11/2/2021	
	CC:2694 TRACCIÓN:4X4															AL	
	COLOR:PLOMO															03/11/2021	
9307	6 N°MOTOR:2TR-0230454 CC:2694 TRACCIÓN:4X4 COLOR:AZUL	30/ 11/ 2017	134,235.21	2.23178	1.83	03/ 08/ 2021	3.00	2.35998	1.04216	139,339.30	54.64	1343	0.00	139,338.30	1.00 R.M.	REVALUO	N MINISTERIA L 11/2/2021 AL
	VAGONETA TOYOTA														112/20	TECNICO	
	MODELO:LAND CRUISER														21	SEGUN	
	PRADO PLACA: 1604HSC															RESOLUCIO	
	AÑO:2006															N	
	CHASIS:JTEBL29J0503042															MINISTERIA	
	6 N°MOTOR:2TR-0230454															L 11/2/2021	
	CC:2694 TRACCIÓN:4X4															AL	
	COLOR:AZUL															03/11/2021	



CANTIDAD DE ACTIVOS: 5 TOTALES: 526,834.11

544,238.20 5.00



**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

ACTIVOS REVALUADOS

(Gestión: Cerrada)

Página: 3

Fecha de Impresión: 31/12/2021

Responsable de Impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CODIGO	DESCRIPCION	INCORPORACION FECHA	UFV	VIDA UTIL	FECHA REVALUO CALCULO	NUEVA VIDA UTIL	UFV	FACTOR ACTUALIZ	COSTO ACTUALIZADO	%DEP. ANUAL	DIAS CONS	DEPREC. GESTION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	RESO LUCION	OBS.
--------	-------------	------------------------	-----	--------------	-----------------------------	-----------------------	-----	--------------------	----------------------	----------------	--------------	--------------------	---------------------------	------------	----------------	------

03/11/2021

9308	VAGNETA NISSAN MODELO: PATROL SGL PLACA: 4D08GDY AÑO: 2009 CHASIS: JN1TFSY61ZD55855 0 N° MOTOR: T848-055780 CC: 4759 TRACCIÓN: 4X4 COLOR: PLATA	30 / 11 / 2017	174,042.97	2.23178	2.08 03 / 08 / 2021	3.00	2.35998	1.04216	181,815.63	48.08	1343	0.00	181,814.63	1.00 R.M.	REVALUO	
														11/2/20	TECNICO	
														21.	SEGUN	
															RESOLUCIO	
															N	
															MINISTERIA	
															L 11/2/2021	
															AL	
															03/11/2021	

9309	CAMIONETA NISSAN MODELO: PICK UP DOBLE CABINA D-21 PLACA: 1148ITU AÑO: 1996 CHASIS: 3N6C015Y1ZK00290 3 N° MOTOR: KAZ4-9097-10M CC: 2400 TRACCIÓN: 4X4 COLOR: AZU	30 / 11 / 2017	61,417.31	2.23178	1.58 03 / 08 / 2021	3.00	2.35998	1.04216	63,455.50	63.29	1343	0.00	63,455.50	1.00 R.M.	REVALUO	
														11/2/20	TECNICO	
														21	SEGUN	
															RESOLUCIO	
															N	
															MINISTERIA	
															L 11/2/2021	
															AL	
															03/11/2021	



207

CANTIDAD DE ACTIVOS: 7 TOTALES: 762,294.39

VS AF 3.2

789,510.33

789,503.33

7.00



**ECONOMIA
FINANZAS PÚBLICAS**

ACTIVOS REVALUADOS

(Gestión Cerrada)

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Página: 4
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

CODIGO	DESCRIPCION	INCORPORACION FECHA	COSTO(Bs.)	UFV	VIDA UTIL	FECHA REVALUO CALCULO	NUEVA VIDA UTIL	FACTOR ACTUALIZ	COSTO ACTUALIZADO	%DEP ANUAL	DIAS CONS	DEPREC. GESTION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	RESO LUCION	OBS.
931D	CAMIONETA NISSAN MODELO:FRONTIER DOBLE CABINA PLACA: 1598TFP AÑO:2006 CHASIS:JN1CDUD2Z00386 50 N°MOTOR:KA24-955353X CC:2389 TRACCIÓN:4X4 COLOR:BLANCO	30 / 11 / 2017	89.538.92	2.23178	1.83 03 / 08 / 2021	3.00	2.35998	1.04216	92.943.50	54.64	1343	0.00	92.942.50	1.00 R.M. 11/20	REVALUO TECNICO SEGUN RESOLUCIO N MINISTERIA L 11/2/2021 AL 03/11/2021	
9312	VAGDNETA NISSAN MODELO:X-TRAIL T-30 PLACA: 2148XST AÑO:2008 CHASIS:JNTBNT30Z014017 6 N°MOTOR:QR25-593984A CC:2488 TRACCIÓN:4X4 COLDR:BEIGE	30 / 11 / 2017	92.588.11	2.23178	1.92 03 / 08 / 2021	3.00	2.35998	1.04216	96.307.34	52.08	1343	0.00	96.300.34	1.00 R.M. 11/20	REVALUO TECNICO SEGUN RESOLUCIO N MINISTERIA L 11/2/2021 AL D3/11/2021	
9314	VAGONETA TOYOTA MODELO:LAND CRUISER PLACA: 1149YTS AÑO:1996 CHASIS:FZJ80-0141179	30 / 11 / 2017	82.152.97	2.23178	1.00 D3 / 06 / 2021	3.00	2.35998	1.02522	84.225.03	100.00	1343	0.00	84.224.03	1.00 R.M. 11/20	REVALUO TECNICO SEGUN RESOLUCIO N MINISTERIA L 11/2/2021 AL D3/11/2021	



CANTIDAD DE ACTIVOS: 10 TOTALES: 1.026.575.39 1.062.970.20 10.00



**ECONOMIA
FINANZAS PÚBLICAS**

ACTIVOS REVALUADOS

(Gestión Cerrada)

Página: 5

Fecha de Impresión: 31/12/2021

Responsable de Impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CODIGO	DESCRIPCION	INCORPORACION FECHA	VIDA UTIL	FECHA REVALUO CALCULO	NUEVA VIDA UTIL	UFV	FACTOR ACTUALIZ	COSTO ACTUALIZADO	%DEP ANUAL	DIAS CONS	DEPREC. GESTION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	RESO LUCION	OBS.
--------	-------------	------------------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	-----	--------------------	----------------------	---------------	--------------	--------------------	---------------------------	------------	----------------	------

N°MOTOR:1FZ-0238059
CC-4477 TRACCIÓN:4X4
COLOR:BEIGE

9317

VAGONETA TOYOTA
MODELO:LAND CRUISER
PRADO PLACA: 3454XUB
AÑO:2013
CHASIS:JTEBX3FJ70K13983
8 N°MOTOR:2TR-1318209
CC:2694 TRACCIÓN:4X4
COLOR:ACERO OSCURO

1.00 R.M.
11/20
21
REVALUO
TECNICO
SEGUN
RESOLUCIO
N
MINISTERIA
L.112/2021
AL
03/11/2021

1343

35.34

209,741.12

1.05735

2.35998

3.00

2.23178

2.83 03/ 08/ 2021

2.23178

3.58 03/ 08/ 2021

2.23178

30/ 11/ 2017

335,691.79

27.93

48,544.20

1,627,696.23

9316

BUS TOYOTA
MODELO:COASTER PLACA:
3450KBT AÑO:2013
CHASIS:JTGFB1860300244
0 N°MOTOR:15B-1869118
CC:4104 TRACCIÓN:4X2
COLOR:BLANCO

1.00 R.M.11
2/2021
TECNICO
SEGUN
RESOLUCIO
N
MINISTERIA
L.112/2021
AL

1343

27.93

354,974.91

1.05744

2.35998

4.00

2.23178

3.58 03/ 08/ 2021

2.23178

30/ 11/ 2017

335,691.79

27.93

48,544.20

1,627,696.23



CANTIDAD DE ACTIVOS: 12

TOTALES: 1,560,841.82

48,544.20

1,627,684.23

12.00

205



**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

REPORTE DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)

Página: 1
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional UNIDAD: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CODIGO	DESCRIPCION AUXILIAR DE GRUPO	FECHA HISTORICA	DATOS DE INCORPORACION			VIDA UTIL	FECHA DE BAJA	INDICE UFV	BAJA O VUTIL	FACTOR ACTUALIZ	COSTO TOTAL ACTUALIZ	%DEPR ANUAL	DIAS CONS.	DEPRECIACION GESTION	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	OFICINA RESP.
			COSTO ACTUAL INICIAL	DEP. ACUM. INICIAL	VALOR NETO INICIAL												
1557	CARPA DE EXPOSICIONES METALICO/ALUMINIO C/ACCESORIOS COLOR NEGRO CARPA	30/11/2017	203.70	0.00	203.70	0.00	1503/ 2021	2.23178	2.23178	1.05744	203.70	0.00	1	0.00	0.00	203.70	EDIFICIO CRUZ CAPITAN CHOQUE RAVELO/ SABINO DEPOSIT ALBERTO OZ
RESOLUCION: INFORME MJTH-DGA																	
MOTIVO: inutilización																	
OBSERVACIONES: BAJA TECNICA SEGUN INFORME MJTH-DGAA-UA Inf 206/2021 E INFORME MJTH-UA-Inf N° 003/2020																	

RESOLUCION: INFORME MJTH-DGA																	
MOTIVO: inutilización																	
OBSERVACIONES: BAJA TECNICA SEGUN INFORME MJTH-DGAA-UA Inf 206/2021 e INFORME MJTH-UA-Inf N°003/2020																	

1839	CARPA DE LONA TUBULAR COLOR AZUL CARPA	30/11/2017	365.40	0.00	365.40	0.00	1503/ 2021	2.23178	2.23178	1.05744	365.40	0.00	1	0.00	0.00	365.40	SIJPLU ROCA MAX ROMAN PAREDES ALEJAND /SALA DE RO COORDIN ACION/P B
------	--	------------	--------	------	--------	------	------------	---------	---------	---------	--------	------	---	------	------	--------	---

RESOLUCION: INFORME MJTH-DGA																	
MOTIVO: inutilización																	
OBSERVACIONES: BAJA TECNICA SEGUN INFORME MJTH-DGAA-UA Inf 206/2021 e INFORME MJTH-UA-Inf N°003/2020																	

3349	CARPA DE LONA TUBULAR REGULABLE TELA AZUL CARPA	30/11/2017	365.40	0.00	365.40	0.00	1503/ 2021	2.23178	2.23178	1.05744	365.40	0.00	1	0.00	0.00	365.40	EL LOVERA ALTO/SIJ APAZA PLD BASILIO DISTRITO 4 ZONA ESTRELL A DE BELEN
203																	
TOTALES 934.50 934.50 0.00 0.00																	





**ECONOMIA
FINANZAS PÚBLICAS**

REPORTE DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)

Página: 2
Fecha de Impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	UNIDAD: 01	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	DATOS DE INCORPORACION										DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	OFICINA	RESP.
				DESCRIPCION AUXILIAR DE GRUPO	FECHA HISTORICA	COSTO ACTUAL INICIAL	DEP. ACUM. INICIAL	VALOR NETO INICIAL	VIDA UTIL	FECHA DE BAJA	INDICE UFV	UFV BAJA O V.UTIL	FACTOR ACTUALIZ.				
6015	CARPA DE LONA TUBULAR LONA AZUL CARPA	30/11/2017	365.40	0.00	365.40	0.00	1503/ 2021.	2.23178	2.23178	1.05744	365.40	0.00	1	0.00	365.40	EL CASAS ALTO/SIJ CANO PLU FLORA DISTRITO 7 ZONA SAN ROQUE	

OBSERVACIONES: BAJA TECNICA SEGUN INFORME MUTI-DGAA-UA Inf 206/2021 e INFORME MUTI-UA-Inf N°003/2020

RESOLUCION: INFORME MUTI-DGA	MOTIVO: Inutilización	OBSERVACIONES: BAJA TECNICA SEGUN INFORME MUTI-DGAA-UA Inf 206/2021 e INFORME MUTI-UA-Inf N° 003/2020
------------------------------	-----------------------	---

6016	CARPA DE LONA TUBULAR LONA AZUL CARPA	30/11/2017	365.40	0.00	365.40	0.00	1503/ 2021.	2.23178	2.23178	1.05744	365.40	0.00	1	0.00	365.40	EL CASAS ALTO/SIJ CANO PLU FLORA DISTRITO 7 ZONA SAN ROQUE	
------	---------------------------------------	------------	--------	------	--------	------	-------------	---------	---------	---------	--------	------	---	------	--------	--	--

TOTAL GRUPO: 1,665.30 0.00 1,665.30 0.00 1,665.30 0.00 1,665.30

DADOS DE BAJA: 5

TOTALES

DADOS DE BAJA: 5

Los totales excluyen las Bajas por Error de Transcripción

VSIAF 3.2





**ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS**

REPORTE DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)

Página: 3
Fecha de impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	UNIDAD: 01	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	DATOS DE INCORPORACION										DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	OFICINA	RESP.	
				DESCRIPCION AUXILIAR DE GRUPO	FECHA HISTORICA	COSTO ACTUAL INICIAL	DEP. ACUM. INICIAL	VALOR NETO INICIAL	VIDA UTIL	FECHA DE BAJA	INDICE UFV	BAJA O VUTIL	UFV					FACTOR ACTUALIZ
6597	CAMARA DE SEGURIDAD PTZ "SAMSUNG" MODELO SNP-6200RH; RANGO DE PANORAMICA DE 360°, SERIE: ZB1Y6V2FC0000FM	30/11/2017	27,792.27	10,844.64	16,947.63	7.92	30/11/2021	2.23178	2.35998	1.05744	27,792.27	12.63	1462	3,211.09	14,055.73	13,736.54	OFICINA HINOJOSA CENTRAL CAYO AV. 16 DE JOSE JULIO/SIS WILLIAMS TEMAS/S OPORTE/ PB	
GRUPO CONTABLE: MAQUINARIA EN GENERAL				OBSERVACIONES: insidientes suciados en la gestion 2019														
RESOLUCION: MJT-DGAA-UA Inf SINIESTROS				MDTIVO: Siniestros														
				27,792.27	10,844.64	16,947.63	7.92	30/11/2021	2.23178	2.35998	1.05744	27,792.27	12.63	1462	3,211.09	14,055.73	13,736.54	OFICINA HINOJOSA CENTRAL CAYO AV. 16 DE JOSE JULIO/SIS WILLIAMS TEMAS/S OPORTE/ PB
TOTALES				29,457.57	10,844.64	18,612.93								3,211.09	14,055.73	13,736.54		
DADOS DE BAJA:																		





**ECONOMIA
FINANZAS PÚBLICAS**

REPORTE DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA

A/31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)

Página: 4
Fecha de impresión: 31/12/2021
Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	UNIDAD: 01	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	DATOS DE INCORPORACION				MOTIVO: Sinistros	OBSERVACIONES: BAJA POR SINIESTRO DE VEHICULO EN ACCIDENTE DE TRANSITO, RESOLUCION MINISTERIAL 65/2021	COSTO TOTAL	%DEPR ANUAL	DIAS CONS.	DEPRECIACION GESTION	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	OFICINA RESP.
				FECHA HISTORICA	FECHA UTIL	FECHA DE BAJA	INDICE UFV									
10148	VAGONETA NISSAN PATROL, PLACA 4754AKL, AÑO 2010, CHASIS JN1TFSY61Z0559191, MOTOR TB48063007, CILINDRADA 4759, TRACCION 4 VAGONETA	16/11/2019	16/11/2019	27/5	28/06/2021	2.32362	2.35998	1.01564	223,400.78	36.36	591	41,397.30	133,094.56	90,306.22	OFICINA CRUZ CENTRAL CHOQUE AV. 16 DE SABINO JULIOIAC ALBERTO TIVOS FUOSIP4	

ENTIDAD: 30	Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	UNIDAD: 01	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	DATOS DE INCORPORACION				MOTIVO: Sinistros	OBSERVACIONES: BAJA POR SINIESTRO DE VEHICULO EN ACCIDENTE DE TRANSITO, RESOLUCION MINISTERIAL N° 069/2021	COSTO TOTAL	%DEPR ANUAL	DIAS CONS.	DEPRECIACION GESTION	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	OFICINA RESP.
				FECHA HISTORICA	FECHA UTIL	FECHA DE BAJA	INDICE UFV									
10149	VAGONETA NISSAN PATROL PLACA 4754AKN, AÑO 2010, CHASIS JN1TFSY61Z0559192, MOTOR TB48063007, CILINDRADA 4759, TRACCION 4X VAGONETA	16/11/2019	16/11/2019	27/5	28/06/2021	2.32362	2.35998	1.01564	223,400.78	36.36	591	41,397.30	133,094.56	90,306.22	OFICINA CRUZ CENTRAL CHOQUE AV. 16 DE SABINO JULIOIAC ALBERTO TIVOS FUOSIP4	

TOTAL GRUPO: 474,593.83 194,239.16 280,354.67 86,005.69 280,244.85 476,259.13 86,005.69 280,244.85 196,014.28

DADOS DE BAJA: 3

TOTALES 476,259.13 86,005.69 280,244.85 196,014.28

DADOS DE BAJA: B

Los datos excluyen las Bajas por Error de Transcriptor

VS/AF 3.2

Cubical
Lic. Carmen Ferrer Valverde Rosal
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

NOTARIA DE FE PÚBLICA
N° 71
25042018
LA PAZ - BOLIVIA
MINOPLU



ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS ORDENADO POR GRUPO CONTABLE

Página: 1
Fecha de Impresión: 31/12/2021
usudget
Responsable de impresión:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Gestión Cerrada)

ENTIDAD: 0052 Ministerio de Culturas y Turismo

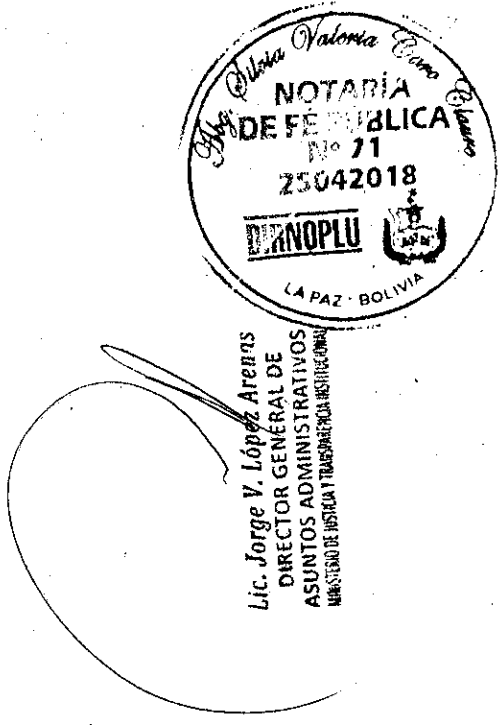
UNIDAD: 0 CONSOLIDADO

INDICE UFV: 2.35998 Bs.

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	914,331.44	704,163.43	210,168.01	0.00	914,331.44	51,103.99	0.00	755,267.42	159,064.02
MAQUINARIA EN GENERAL	21	8	302,703.16	357,795.83	355,052.44	2,743.39	0.00	357,795.83	1,057.20	0.00	356,109.64	1,886.19
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	851,509.93	712,337.87	139,172.06	0.00	851,509.93	68,198.67	0.00	780,536.54	70,973.39
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	138	8	455,868.36	618,152.72	567,610.79	50,541.93	0.00	618,152.72	16,300.80	0.00	583,911.59	34,241.13
VEHICULOS AUTOMOTORES	6	5	325,229.89	370,578.58	370,572.58	6.00	0.00	370,578.58	0.00	0.00	370,572.58	6.00
HERRAMIENTAS EN GENERAL	2	4	4,950.00	6,048.94	6,046.94	2.00	0.00	6,048.94	0.00	0.00	6,046.94	2.00
EQUIPOS DE COMPUTACION	467	4	1,372,673.22	1,590,580.43	1,526,878.26	63,702.17	0.00	1,590,580.43	39,342.47	0.00	1,556,220.73	24,359.70
OTROS ACTIVOS FIJOS	17	0	5,608.38	5,608.38	0.00	5,608.38	0.00	5,608.38	0.00	0.00	0.00	5,608.38
ACTIVOS INTANGIBLES	8	5	178,552.28	198,025.47	185,146.22	12,879.25	0.00	198,025.47	12,871.25	0.00	198,017.47	8.00
EQUIPO E INSTALACIONES	141	8	244,421.05	290,823.77	250,778.33	40,045.44	0.00	290,823.77	26,929.38	0.00	277,707.71	13,116.06

[Signature]
José Luis Morán Chiquitana
 ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPORTES INSTITUCIONAL

[Signature]
Lic. Carmen Fedra Valverde Rosel
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPORTES INSTITUCIONAL



2283	4,344,514.43	5,210,501.68	4,685,626.05	524,875.63	0.00	5,210,501.68	215,803.76	0.00	4,901,429.81	399,071.87
TOTALES:										



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

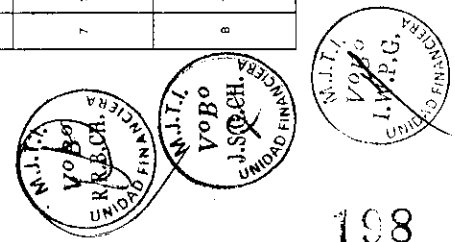
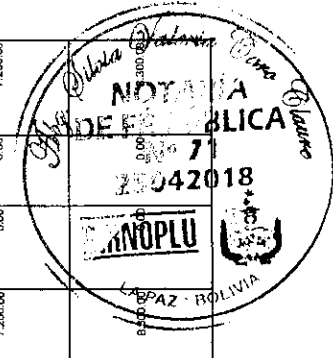
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

DEUDA FLOTANTE

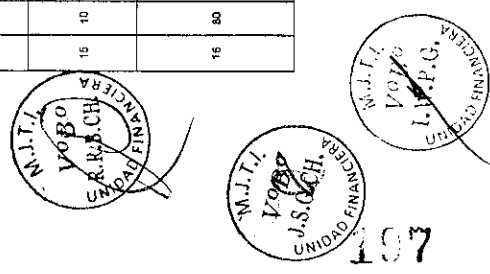
GESTIÓN 2021

DEVENGADOS GESTION 2021

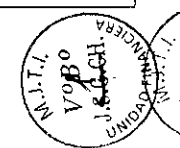
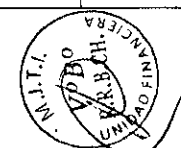
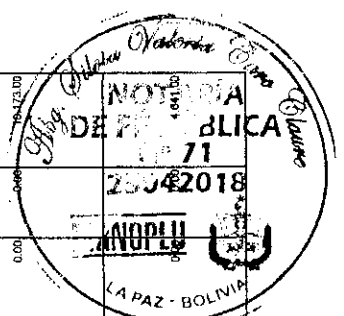
Nº	FILE NTE	DBA.G	DESCRIPCION	C.C. CIP	C.C. SIP	Nro. Priv.	Nro. Com.	Nro. Dev.	Nro. Pago	Sec.	Nro. C31	Tipo Form.	Tipo Epec.	Tipo Doc.	Fecha Efectuación	Fecha Aprobación	FECHA MATRIZ UCLDA FLOTANTE	DETALLE	Total Autoriz.	Total Dedicaciones	Total Multas	Liquidado Pagable
1	10	2.1.3	Agua	5	2282	1	1	0	0	0	2282	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA INTERNA. PRIMARIO CAMPESINA VUOC MULTIGESTION 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DE ACUERDO A NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA N° 1010/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	58.00	0.00	0.00	58.00
2	10	2.1.3	Agua	5	2283	1	1	0	0	0	2283	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO - SEMAPA CODIGO USUARIO N°: 171210400 - REBOLSO A NOMBRE DE JIMMY FERNANDEZ HINOJOSA - PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE SUPLU COCHABAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA N° 1010/2021. CERTIFICACION POA, RECIBO Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	108.00	0.00	0.00	108.00
3	10	2.1.3	Agua	5	2284	1	1	0	0	0	2284	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE COBUIA. DEPARTAMENTO DE PANDO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. CONTRATO ADM. CD003/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	60.00	0.00	0.00	60.00
4	10	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	4	6	12	1	0	0	0	6	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO A WILLY ARANCIBIA GONZALES - PAGO POR SERVICIO RECURRENTE DE ALQUILER DE AMBIENTES EN LA CIUDAD DE CHUQUISACA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA N° 1010/2021. FACTURA, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO CD001/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	7.400.00	0.00	0.00	7.400.00
5	10	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	4	7	12	1	0	0	0	7	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO A SUSANA GEDRETTI AMBIENTES DE ROCK PARA SERVICIO DE SERVICIO DE FOTOCOPIA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA N° 1010/2021. FACTURA, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO CD002/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
6	10	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	4	8	12	1	0	0	0	8	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO A RAMIRO BURGOS SANCHEZ POR CONCERTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO RECURRENTE DE ALQUILER DE AMBIENTES EN LA CIUDAD DE ORURO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA N° 1010/2021. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO CD003/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.508.00	0.00	0.00	6.508.00
7	10	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	4	13	12	1	0	0	0	13	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO A RAMIRO SIZMAN MARTINEZ, PAGO SERVICIO RECURRENTE DE ALQUILER DE AMBIENTES EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN ORDEN DE NOTA INTERNA MUTI-VIUC-DGAA-LA N° 1010/2021. CONTRATO ADM. CD017/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	7.200.00	0.00	0.00	7.200.00
8	10	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	4	45	11	1	0	0	0	45	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO A FAVOR DE TITO JAVIER COVARUBIAS ESTIVARIZ - POR SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. AMBIENTES EN LA CIUDAD DE LA PAZ GESTION 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA N° 1010/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	7.200.00	0.00	0.00	7.200.00



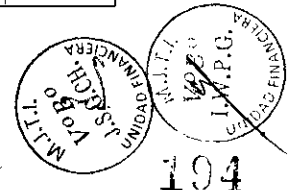
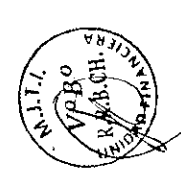
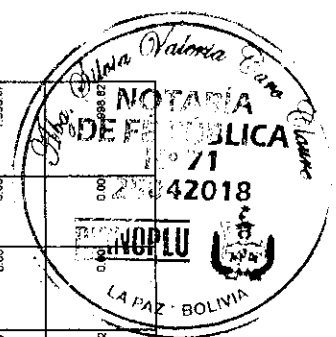
N°	PLIE RTE	DBL G	DESCRIPCIÓN	C.G. CIP	C.G. SIP	Nro. Prev.	Nro. Com.	Nro. Dev.	Nro. Pago	sec.	Nro. C31	Tipo Faml.	Tipo Eje.	Tipo Doc.	Fecha Elaboración	Fecha Aprobación	FECHA MATRIZ DEUDA FLUJANTE	DETALLE	Total Autoriz.	Total Deducciones	Total Múltiplos	Líquido Pagable
9	10	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	4		46	11	1	0	0	46	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	19/01/2022	HR 39243, DEVENGADO PARA PAGO A DANIEL ROLANDO CACERES CHOQUE, POR SERVICIO RECURRENTE DE ALQUILER DE AMBIENTES EN LA CIUDAD DE LA PAZ PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021 AVENIDA CAPITAN RAFAEL PIED 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MATH-DGAA-UIA N° 1348/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO CD08/02021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.130,00	1.300,00	0,00	6.029,00
10	10	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	4		284	8	1	0	0	284	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243, DEVENGADO PARA PAGO A ARMANDO MELGAR SOLIZ POR ALQUILER DE AMBIENTES EN LA CIUDAD DE TRINIDAD - SENI PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021 AVENIDA CAPITAN RAFAEL PIED 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MATH-DGAA-UIA N° 1010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO CD08/02021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	10.000,00	1.600,00	0,00	8.400,00
11	10	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	4		643	6	1	0	0	643	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	19/01/2022	HR 39243, DEVENGADO PARA PAGO A VICENTA MAYRA RUIZ CASIRO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INDIGENA DIRIGIMARID CAMPESINA VUOC MATI GESTION 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, PREVA RETENCION IMPOSITIVA DEL 13% DE ACUERDO A NOTA DE ACUERDO A NOTA INTERNA MATH-DGAA-UIA N° 1348/2021, CONTRATO A.M. CD/10/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.000,00	990,00	0,00	5.040,00
12	42	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	4		722	6	1	0	0	722	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243, DEVENGADO PARA PAGO UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMACION Y PROYECTOS - POR SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA ACTIVOS FUDS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MATH-DGAA-UIA N° 1010/2021, FACTURA, CONTRAT. ADM. CD/11/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.665,00	0,00	0,00	6.665,00
13	10	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	4		654	8	1	0	0	654	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	19/01/2022	HR 39243, DEVENGADO PARA PAGO A GIOVANNA ALINA CORNEJO QUEVEDO, POR SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA COORDINACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES VUOC MATI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MATH-DGAA-UIA N° 1010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO CD19/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.044,00	0,00	0,00	3.044,00
14	42	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	4		1523	3	1	0	0	1523	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	19/01/2022	HR 39243, DEVENGADO PARA PAGO A DAVID CARLOS ESCOBAR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES EN LA CIUDAD DE LA PAZ, PARA OFICINA DEL MATH-DGAA-UIA N° 1010/2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MATH-DGAA-UIA N° 1010/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15	10	1.1.8	Asignaciones Familiares	1		2255	1	1	0	0	2255	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	HR 39614, PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES PLANILLA PERSONAL PERMANENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, PREVA RETENCION IMPOSITIVA DEL 13% DE ACUERDO A NOTA DE ACUERDO A NOTA INTERNA MATH-DGAA-UIA N° 1010/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
16	80	2.5.7	Capacitación de Personal	4		2145	2	1	0	0	2145	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	29/12/2021		HR 39412, PAGO A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES POR LA CONTRATACION DEL CURSO DE ALTO NIVEL ESPECIALIZADO EN CAPACITACION PARA CAPACITADORES EN CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 1158, INFORME DE CONFIRMACION MATH-DGIDF-DGIDF-SUPPLPZ N° 883/2021, FACTURA N° 2 CERTIFICACION POA N° 2348 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00



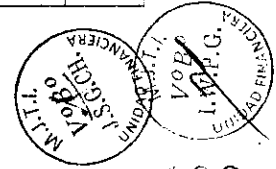
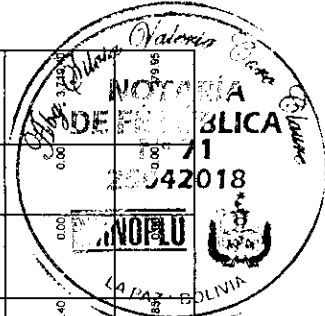
Nº	FUE NTE	OBL.G	DESCRIPCIÓN	C.C. CIF	C.C. SIP	Nro. Prev.	Nro. Com.	Nro. Dev.	Nro. Pago	Sec.	Nro. C31	Tipo Form.	Tipo Epec.	Tipo Doc.	Fecha Embarcación	Fecha Aprobación	FECHA MATRIZ CELEDA FLOTANTE	DETALLE	Total Autentic.	Total Dedicaciones	Total Millones	Liquidado Pagable
17	10	3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	4		10	12	1	0	0	10	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO A ESTACION DE SERVICIOS VOLCAN S.R.L. PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. PREVIAMENTE SE HA REALIZADO LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CONTRATO SEGUN NOTA INTERNA MUTUOGAARH N° 10102021. FACTURAS, VALES, CONTRATO ADM. CMO3020218 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.510,00	0,00	0,00	8.510,00
18	10	3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	4		10	13	1	0	0	10	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO DE LA DEVOLUCION DE RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021. SEGUN NOTA INTERNA MUTUOGAARH N° 10102021. CONTRATO ADM. CMO3020218 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	8.120,30	0,00	0,00	6.120,30
18	10	2.1.1	Comunicaciones	5		36	11	1	0	0	36	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO SKY RED LOGISTICS S.R.L. DE CARMEN ROSA HUANCA SOMCO PAGO SERVICIO RECURRENTE DE COURRIER LOCAL, PROVINCIAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. PREVIAMENTE SE HA REALIZADO LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CONTRATO SEGUN NOTA INTERNA MUTUOGAARH N° 10102021. CONTRATO ADM. CMO3020218 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	20.127,30	0,00	195,30	19.932,00
20	10	2.1.1	Comunicaciones	5		36	12	1	0	0	36	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 38243 DEVENGADO PARA LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 3,5 % A SKY RED LOGISTICS S.R.L. DE CARMEN ROSA HUANCA SOMCO. CODIGO POR EL SERVICIO RECURRENTE DE COMERCIALIZACION PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021. SEGUN NOTA INTERNA MUTUOGAARH N° 10102021.	7.699,88	0,00	0,00	7.699,88
21	80	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	2		1021	5	1	0	0	1021	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 37810 DEVENGADO PARA PAGO A DIEGO OMAR MORALES LORIA, PAGO PLANILLA DE HONORARIOS CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GUBERNAR SEGUN ORDEN DE PAGO N° 988. NOTA INTERNA NI MUTUOGAARH N° 582/2021. INFORME DE CONFORMIDAD MUTUO-DGPTFRVGG-AIPIH N° 48/2021. PLANILLA N° 188 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	618,80	0,00	0,00	618,80
22	11	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	2		1874	2	1	0	0	1874	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39022 DEVENGADO PARA PAGO A TANIA ANDREA SEQUE PARRIS CONSULTORA INDIVIDUAL DE LINEA CONSULTOR PROYECTO SIFPASE SEGUNDO SEMESTRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DE ACUERDO ORDEN DE PAGO, INFORME DE CONFORMIDAD MUTUO-DGPTFRVGG N° 397/2021. PLANILLA N° 188 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.905,00	0,00	0,00	6.905,00
23	80	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	2		1700	2	1	0	0	1700	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39064 DEVENGADO PARA PAGO DE HONORARIOS A CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA CONSULTORA QUISPE CURAMA COORDINADORA PARA EL PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA INTEGRAL PARA UNA VIDA DIGNA DE LAS MUJERES 2DO AÑO SEGUNDO SEMESTRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. NOTA INTERNA NI MUTUOGAARH N° 560/2021. ORDEN DE PAGO, INFORME DE CONFORMIDAD MUTUO-DGPTFRVGG-AIPIH N° 34/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	10.173,00	0,00	0,00	10.173,00
24	11	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	2		1801	1	1	0	0	1801	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	25/01/2022	HR 39064 DEVENGADO PARA PAGO DE HONORARIOS A ELSEBIO AGARAPI QUISPEALANCA POR LA CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA, PROFESIONAL IX DEL PROYECTO SIFPASE CUARTO TRIMESTRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. DE ACUERDO NOTA INTERNA MUTUOGAARH N° 574/2021. NOTA INTERNA NI MUTUOGAARH N° 382/2021. TERMINOS DE REFERENCIA, CERTIFICACION POR Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.941,00	0,00	0,00	4.941,00



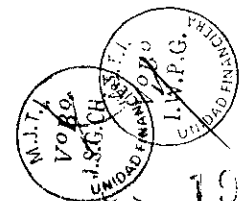
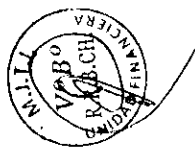
Nº	FECHA	OBJ.G	DESCRIPCION	C.C. CIP	C.C. CIP SUP	Nro. Em. Prev.	Nro. Em. Ejec.	Nro. Em. Dev.	Nro. Pago	Soc.	Nro. C31	Tipo Form.	Tipo Eje.	Tipo Doc.	Fecha Elaboración	Fecha Aprobación	FECHA MATRIZ DEBIDA PLAZANTE	DETALLE	Total Autoriz.	Total Desembolsos	Total Multas	Líquido Pagable
34	10	2.1.8	INTERNET	5		20	12	1	0	0	20	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	19/01/2022	HR 39243. DEVENGADO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MUEVA TEL PCS DE BOLIVIA S.A. LINEAS 81014287-61016252-6101854. CODIGO DE COBRANZA 0818181133. PAGO SERVICIO RECURRENTE DE SERVICIO RECURRENTE DE SERVICIO RECURRENTE DE MINISTERIO DE COMUNICACION Y LA ENERGIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA Nº 10102021. CONTRATO ADMINISTRATIVO 00M04-2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
36	10	2.1.8	INTERNET	5		21	12	1	0	0	21	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	21/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO A ENTEL S.A. CUENTA Nº 25058945 POR EL SERVICIO RECURRENTE DE INTERNET PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021. PREVA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO AL MES DE DICIEMBRE/2021. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA Nº 10102021. CONTRATO ADM. 00032/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	12.461,92	0,00	0,00	12.461,92
36	10	2.1.6	INTERNET	5		21	13	1	0	0	21	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	21/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% A ENTEL S.A. CODIGO CUENTA Nº 25058945 POR EL SERVICIO RECURRENTE DE INTERNET PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA Nº 10102021.	5.882,24	0,00	0,00	5.882,24
37	42	2.1.8	INTERNET	5		21	13	1	0	0	21	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	21/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% A ENTEL S.A. CODIGO CUENTA Nº 25058945 POR EL SERVICIO RECURRENTE DE INTERNET PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA Nº 10102021.	8.027,20	0,00	0,00	8.027,20
38	10	2.1.6	INTERNET	5		22	11	1	0	0	22	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. CUENTA Nº 16782845- 249657413. MES DICIEMBRE/2021. PAGO SERVICIO RECURRENTE DE INTERNET POR MODEM 4G PARA EL SUPLI. CALC Y VTCC DEL MIN. DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021. PREVA RETENCION DEL 7% POR CONCEPTO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA Nº 10102021 Y OTRA DOC. ADJUNTA.	882,50	0,00	0,00	882,50
39	10	2.1.8	INTERNET	5		22	12	1	0	0	22	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% A EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. CUENTA Nº 16782845- 249657413 POR EL "SERVICIO RECURRENTE DE INTERNET POR MODEM 4G PARA EL SUPLI. CALC Y VTCC DEL MIN. DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021". SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA Nº 10102021.	572,85	0,00	0,00	572,85
40	11	2.1.8	INTERNET	5		86	11	1	0	0	86	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO A ENTEL S.A. CODIGO DE CUENTA 250721358. PAGO SERVICIO DE INTERNET 4G PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. PREVA RETENCION DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA Nº 10102021. CONTRATO 000602021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.857,28	0,00	0,00	1.857,28
41	11	2.1.6	INTERNET	5		86	12	1	0	0	86	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% A ENTEL S.A. CODIGO CUENTA 250721358 POR EL "SERVICIO DE INTERNET 4G PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA GESTION 2021". SEGUN NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA Nº 10102021.	1.358,37	0,00	0,00	1.358,37
42	10	2.1.6	INTERNET	5		136	11	1	0	0	136	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	19/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE SALAS VIRTUALES DE SERVICIO DE VIDEOS CONFERENCIA PARA DIVISION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN TIEMPO REAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LA Nº 10102021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	988,82	0,00	0,00	988,82



Nº	FECHA	OBL.G	DESCRIPCION	C.C. CP	C.C. SP	Nº. Prev.	Nº. Com.	Nº. Dev.	Nº. Pago	Sec.	Nº. C31	Tipo Form.	Tipo Epec.	Tipo Doc.	Fecha Emision	Fecha Aprobacion	FECHA MATRIZ FOLIO PLAZANTE	DETALLE	Total Afecto.	Total Dedicaciones	Total Multas	Liquidado Pagable
43	10	2.1.6	INTERNET	5	136	12	1	0	0	0	136	Con Imputacion	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	DEVENGADO. DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% DEL SERVICIO DE SALAS VIRTUALES (SERVICIO DE VIDEO CONFERENCIA PARA DECISION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN TIEMPO REAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MULTI-DGAAUA N° 10/10/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	784.40	0.00	0.00	784.40
44	42	2.1.8	INTERNET	5	288	2	1	0	0	D	288	Con Imputacion	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	DEVENGADO. DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% DEL SERVICIO DE DNS, ANTISPAM Y SMARTHOST DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MULTI-DGAAUA N° 10/10/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	3.887.40	0.00	0.00	3.887.40
45	42	2.1.8	INTERNET	5	269	3	1	0	0	0	269	Con Imputacion	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	DEVENGADO. DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% DEL SERVICIO DE DNS, ANTISPAM Y SMARTHOST PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MULTI-DGAAUA N° 10/10/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	585.20	0.00	0.00	585.20
46	10	2.1.8	INTERNET	5	757	7	1	0	0	0	757	Con Imputacion	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	DEVENGADO. SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS PARA EL MES DE DICIEMBRE PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A NOTA INTERNA MULTI-DGAAUA N° 10/10/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	1.488.00	0.00	0.00	1.488.00
47	10	2.1.8	INTERNET	5	757	8	1	0	0	0	757	Con Imputacion	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	DEVENGADO. DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% DEL SERVICIO DE PLATAFORMA VIRTUAL DE VIDEOCONFERENCIAS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, PREVIA REVISION DEL 7% POR CUPLI. INSTRUMENTO DE CONTRATO, SEGUN NOTA INTERNA MULTI-DGAAUA N° 10/10/2021, CONTRATO ADM. CMA422021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	724.26	0.00	0.00	724.26
48	11	2.1.8	INTERNET	5	1244	4	1	0	0	0	1244	Con Imputacion	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	DEVENGADO. PAGO A CAMINAVES S.R.L. PAGO DE SERVICIO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE VIDEOCONFERENCIAS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, PREVIA REVISION DEL 7% POR CUPLI. INSTRUMENTO DE CONTRATO, SEGUN NOTA INTERNA MULTI-DGAAUA N° 10/10/2021, CONTRATO ADM. CMA422021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	788.16	0.00	0.00	788.16
49	11	2.1.6	INTERNET	5	1244	5	1	0	0	0	1244	Con Imputacion	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	DEVENGADO. DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% DEL SERVICIO DE PLATAFORMA VIRTUAL DE VIDEOCONFERENCIA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MULTI-DGAAUA N° 10/10/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	35.00	0.00	0.00	35.00
50	10	2.1.8	INTERNET	5	1885	2	1	0	0	0	1885	Con Imputacion	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	DEVENGADO. SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS PARA LA DIRECCION PLURINACIONAL DE LA JUSTICIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. DE ACUERDO A NOTA INTERNA MULTI-DGAAUA N° 10/10/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	530.10	0.00	0.00	530.10
51	10	2.1.8	INTERNET	5	1885	3	1	0	0	0	1885	Con Imputacion	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	DEVENGADO. DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% DEL SERVICIO DE PLATAFORMA VIRTUAL DE VIDEOCONFERENCIA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MULTI-DGAAUA N° 10/10/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	58.52	0.00	0.00	58.52
52	10	2.1.8	INTERNET	5	1786	1	1	0	0	0	1786	Con Imputacion	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	21/01/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO A ENTEL S.A. CUENTA N° 839988. POR EL SERVICIO DE INTERNET DN LINE PARA LAS OFICINAS DEL SUPLEA A NIVEL NACIONAL DEL MUTI. PREVIA RETENCION DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE GARANTIA DE CONTRATO. DE ACUERDO A NOTA INTERNA MULTI-DGAAUA N° 10/10/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.718.40	0.00	0.00	3.718.40
53	10	2.1.6	INTERNET	5	1786	2	1	0	0	0	1786	Con Imputacion	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	21/01/2022	DEVENGADO PARA LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% A ENTEL S.A. CODIGO CUENTA N° 839988 POR EL SERVICIO DE INTERNET DN LINE PARA LAS OFICINAS DEL SUPLEA A NIVEL NACIONAL. SEGUN NOTA INTERNA MULTI-DGAAUA N° 10/10/2021	27.689.00	0.00	0.00	27.689.00



Nº	FUE	OBJ. G	DESCRIPCIÓN	C.B. SIP	CIP	Nro. Prev.	Nro. Com.	Nro. Der.	Nro. Pago	Sec.	Nro. C31	Tipo Form.	Tipo Epec.	Tipo Doc.	Fecha Emission	Fecha Aprobación	FECHA MATRIZ DEBIDA FLOTANTE	DETALLE	Total Autoriz.	Total Dedicaciones	Total Haberes	Liquidado Pagable
62	42	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	4	1886	2	1	0	0	0	1695	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO A EMPRESA "PIPER CLEAN" DE LA SRA MARIA ELIZABETH CADENA AGUILAR POR "SERVICIO RECURRENTE DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PLURINACIONAL DE LA JUVENTUD DEL VIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. PREVEA RETENCIÓN DEL 3.5% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SEGUN NOTA INTERNA MULTI-DGAA/IAJ/10/02/2021, FACTURA, CONTRATO CM962021 Y OTRA DOCUMENTACIÓN.	2.895.00	0.00	0.00	2.895.00
63	42	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	4	1886	3	1	0	0	0	1695	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO POR LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA SRA ELIZABETH CADENA AGUILAR POR "SERVICIO RECURRENTE DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PLURINACIONAL DE LA JUVENTUD DEL VIO. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2021. SEGUN NOTA INTERNA MULTI-DGAA/IAJ/10/02/2021, CONTRATO CM962021 Y OTRA DOCUMENTACIÓN.	154.00	0.00	0.00	154.00
64	19	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	4	2289	1	1	0	0	0	2289	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO A LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS EDIFICIO LOS CERROS - MANTENIMIENTO EDIFICIO LOS CERROS FSD Nº 4 DFCMA Nº 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. SEGUN NOTA INTERNA MULTI-DGAA/IAJ Nº 10/02/2021. CERTIFICACIÓN POA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CDV10/02/21 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	250.00	0.00	0.00	250.00
65	19	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	4	44	13	1	0	0	0	44	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN DEL 7% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A LA COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL LTDA. POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PLURINACIONAL DE LA JUVENTUD DEL VIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO CM Nº 02/2021 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1.388.80	0.00	0.00	1.388.80
68	42	2.4.3	Otros Gastos por Mantenimiento y Reparación	4	1795	1	1	0	0	0	1795	Con Imputación	Normal Gasto	Original	30/12/2021	30/12/2021	21/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO A ENTEL SA CUENTA Nº 539268 POR EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET ON LINE PARA LAS OFICINAS DEL SUJLU A NIVEL NACIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A NOTA INTERNA MULTI-DGAA/IAJ Nº 10/02/2021, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CERTIFICACIÓN POA Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
67	42	1.2.1	Personal Eventual	1	2258	1	1	0	0	D	2258	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	HR 39810. PAGO POR ASIGNACIONES FAMILIARES PLANILLA Nº 180 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021 PERSONAL EVENTUAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MULTI-DGAA/IAJ Nº 5582021, CERTIFICACIÓN POA Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
68	42	1.2.1	Personal Eventual	1	2257	1	1	0	0	0	2257	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	HR 39807. PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES PLANILLA Nº 178 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021 PERSONAL EVENTUAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MULTI-DGAA/IAJ Nº 5582021, CERTIFICACIÓN POA Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
69	11	1.2.1	Personal Eventual	1	2258	1	1	0	0	0	2258	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	HR 39807. PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES PLANILLA Nº 179 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021 PERSONAL EVENTUAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MULTI-DGAA/IAJ Nº 5582021, CERTIFICACIÓN POA Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
70	11	1.2.1	Personal Eventual	1	2259	1	1	0	0	0	2259	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	HR 39807. PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES PLANILLA Nº 180 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021 PERSONAL EVENTUAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A NOTA INTERNA MULTI-DGAA/IAJ Nº 5582021, CERTIFICACIÓN POA Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00

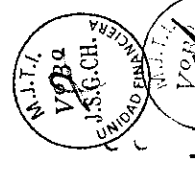
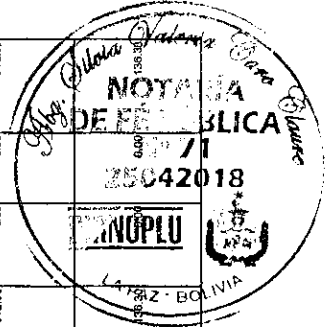


Nº	PUE NTE	OBL.G	DESCRIPCION	C.G. CIP	C.G. SIP	Nro. Prev.	Nro. Com.	Nro. Dev.	Nro. Pago	Sec.	Nro. C31	Tipo Form.	Tipo Elec.	Tipo Doc.	Fecha Habilitación	Fecha Aprobación	FECHA MATRIZ DEBIDA PLD/TARTE	DETALLE	Total Alocac.	Total Dedicaciones	Líquido Pagabil
71	10	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4		43	11	1	0	0	43	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO A LA EMPRESA "S&C FOTOCOPIAS NTIDAS" DE LUIS ALBERTO CABEZAS PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, GESTION 2021. PREVA RETENCION DEL 3.5% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO ANPE0002021 - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN NOTA INTERNA MATI-DGMAAUA Nº 10/02/2021. FACTURA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	14.475.00	0.00	14.475.00
72	10	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4		43	12	1	0	8	43	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	HR 30243. DEVENGADO PARA PAGO DE LA DEVOLUCION A LA RETENCION DEL 3.5% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A LA EMPRESA "S&C FOTOCOPIAS NTIDAS" DE LUIS ALBERTO CABEZAS PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, GESTION 2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO ANPE0002021 - SEGUN NOTA INTERNA MATI-DGMAAUA Nº 10/02/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.501.92	0.00	4.501.92
73	42	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4		1142	3	1	0	0	1142	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO A MARIA JENIFA BEZAGA DE MALAVER, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA REPRESENTACION DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA DEL VILCCO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. DE ACUERDO A NOTA INTERNA MATI-DGMAAUA Nº 10/02/2021. FACTURA, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	120.90	8.00	120.90
74	42	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4		1142	4	1	0	0	1142	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 30243. DEVENGADO PARA PAGO DE LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A MARIA JENIFA MALAVER, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA REPRESENTACION DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA DEL VILCCO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2021. DE ACUERDO A NOTA INTERNA MATI-DGMAAUA Nº 10/02/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	34.23	0.00	34.23
75	10	2.8.6.10	Servicios Públicos	4		27	12	1	0	0	27	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	07/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA DE LA POLICIA BOLIVIANA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y EL COMANDO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL DE LA POLICIA BOLIVIANA LA PAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. PREVA RETENCION IMPOSITIVA RC/VA 13%. SEGUN NOTA INTERNA MATI-DGMAAUA Nº 10/02/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	87.200.88	8.746.00	58.542.00
76	42	2.8.6.10	Servicios Públicos	4		28	12	1	0	8	28	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	07/01/2022	HR 39243. DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD - COMANDO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL DE LA POLICIA BOLIVIANA, ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y EL COMANDO DE BATAILLON DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL DE LA POLICIA BOLIVIANA SANTA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. PREVA RETENCION IMPOSITIVA RC/VA 13%. SEGUN NOTA INTERNA MATI-DGMAAUA Nº 18/10/2021 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	8.320.00	1.052.00	7.268.00
77	18	2.1.4	TELEFONIA	5		16	12	1	0	0	16	Con Imputación	Normal Gasto	Digital	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243. DEVENGADO ENTEL S.A. CODIGO CUENTA Nº 24142724. FACTURA Nº 1410841. PAGO POR SERVICIO RECURRENTE DE PROVISION DE TELEFONIA 800 PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, GESTION 2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. PREVA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SEGUN NOTA INTERNA MATI-DGMAAUA Nº 10/02/2021. CONTRATO APLI C00252020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.189.00	0.00	2.189.00

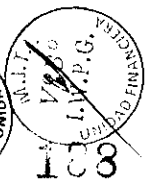


100

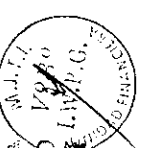
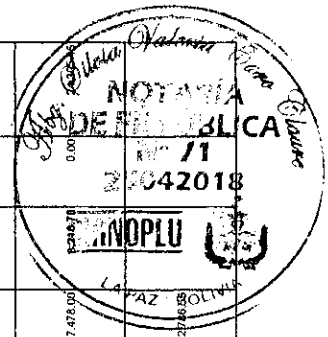
N°	FUE RTE	OBL. G	DESCRIPCION	C.G. CIP	C.G. SIP	Nro. Prev. Com	Nro. Com	Nro. Dev.	Nro. Pago	Sec.	Nro. C.V.	Tipo Form.	Tipo Eje.	Tipo Doc.	Fecha Efectuación	Fecha Aprobación	FECHA MATRIZ DEUDA FLOTANTE	DETALLE	Total Autoriz.	Total Dedicaciones	Total Multas	Liquidado Pagable
78	10	2.1.4	TELEFONIA	5	5	16	13	1	0	0	18	Con Imputación	Normal Gasto	Original	20/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243 DEVENGADO PARA LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% A ENTEL S.A. CUENTA N° 248478277-104208772 POR EL SERVICIO RECURRENTE DE TELEFONIA MOVIL PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021 SEGUN NOTA INTERNA MULTIGRAMA N° 10/10/2021	2.402,48	0,00	0,00	2.402,48
79	10	2.1.4	TELEFONIA	5	5	19	12	1	0	8	16	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 37983 DEVENGADO PARA PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. CUENTA N° 65579750 PAGO POR SERVICIO RECURRENTE DE TELEFONIA MOVIL PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. PREVIA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SEGUN NOTA INTERNA MULTIGRAMA N° 10/10/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO C00212/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	7.091,25	0,00	0,00	7.091,25
80	10	2.1.4	TELEFONIA	5	5	16	13	1	8	0	16	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243 DEVENGADO PARA PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. CUENTA N° 65579750 POR DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SERVICIO RECURRENTE DE TELEFONIA MOVIL PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. SEGUN NOTA INTERNA MULTIGRAMA N° 10/10/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO C00212/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	6.874,23	0,00	0,00	6.874,23
81	10	2.1.4	TELEFONIA	5	5	19	12	1	0	0	18	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243 DEVENGADO ENTEL S.A. CUENTA N° 248478277-104208772 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E1 PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. PREVIA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SEGUN NOTA INTERNA MULTIGRAMA N° 10/10/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO C00212/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	6.292,88	0,00	0,00	6.292,88
82	10	2.1.4	TELEFONIA	5	5	19	13	1	8	0	19	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243 DEVENGADO PARA LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% A ENTEL S.A. CUENTA N° 248478277-104208772 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E1 PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL GESTION 2021 SEGUN NOTA INTERNA MULTIGRAMA N° 10/10/2021	5.752,18	0,00	0,00	5.752,18
83	10	2.1.4	TELEFONIA	5	5	23	11	1	0	0	23	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243 DEVENGADO POR PAGO A ENTEL S.A. CUENTA N° 5251978 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FUA PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. PREVIA RETENCION DEL 7% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. NOTA INTERNA MULTIGRAMA N° 10/10/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO C00223/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	3.816,04	0,00	0,00	3.816,04
84	10	2.1.4	TELEFONIA	5	5	23	12	1	8	0	23	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	20/01/2022	HR 39243 DEVENGADO PARA LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 7% A ENTEL S.A. CUENTA N° 5251978 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FUA PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. GESTION 2021 SEGUN NOTA INTERNA MULTIGRAMA N° 10/10/2021	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99
85	10	2.1.4	TELEFONIA	5	5	2985	1	1	0	0	2265	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	19/01/2022	HR 39243 DEVENGADO PARA PAGO A LA COOPERATIVA DE TELEFONOS LA PAZ LTDA. CONTRATOS N° 11207697-3000460-2107240-61003160-81003161-61003165. PAGO DE TELEFONIA FUA COTEL LA PAZ DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. SEGUN NOTA INTERNA MULTIGRAMA N° 10/10/2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO C00212/2020 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	612,90	0,00	0,00	612,90
86	10	2.1.4	TELEFONIA	5	5	2288	1	1	0	8	2288	Con Imputación	Normal Gasto	Original	27/12/2021	30/12/2021	19/01/2022	HR 39243 DEVENGADO PARA PAGO A LA COOPERATIVA DE TELEFONOS LA PAZ LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FUA, LINEAS N° 2943488 - 2042546, CONTRATOS 110131-13016761, OFICINAS DEL SUPLENENTE DE SERVICIO DE TELEFONIA FUA N° 10/10/2021. SEGUN NOTA INTERNA MULTIGRAMA N° 10/10/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA				



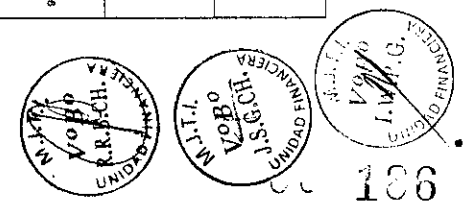
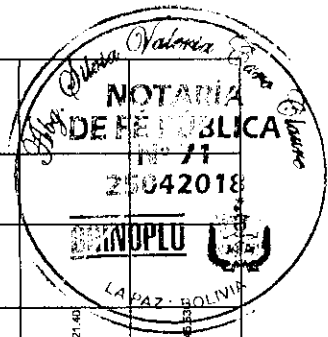
N°	FUE NTE	OBJ.G	DESCRIPCION	C.G. CIP	C.G. SIP	Nro. Prev. Com.	Nro. Dev. Pago	Nro. Sec.	Nro. C31	Tipo Form.	Tipo Elic.	Tipo Doc.	Fecha Elaboración	Fecha Aprobación	FECHA MATRIZ DEBIDA FLOTANTE	DEVALLE	Total Asocot.	Total Dedicaciones	Total Multas	Liquidado Pagable
87	16	2.2.2.10	Vaticos por Viajes al Interior del País	4	2230	1	0	6	2230	Con Imputación	Normal Gasto	Original	30/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	RR-40118, DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DE RICARDO CONDORI TOLA, PROFESIONAL ABOGADO, POR COMISION DE VIAJE A SANTA CRUZ DE LA SIERRA DEL 22 AL 24/12/2021 A OBJETO DE REALIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE OMBUDIAJE DE ACUERDO A MEMORANDUM AUTORIZACION DE VIAJE MATUTILCC-MEMO. N° 1286/2021, NOTA INTERNA MATUTILCC-327/2021, INFORME DE VIAJE MATUTILCC-DELCOJACEP- INF. N° 0418/2021, CERT. POA N° 2488 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	927.50	8.00	8.00	927.50
88	10	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	1	2266	1	6	6	2263	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	RR-40117, DEVENGADO PAGO PLANILLA DE HABERES NRO. 187 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAUR/INI N° 5662/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	44.723.44			
16	16	1.1.1.7	Sueldos	1	2266	1	6	0	2263	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	19/12/2022	RR-48117, DEVENGADO PAGO PLANILLA DE HABERES NRO. 187 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAUR/INI N° 5662/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.843.348.13	881.906.28	8.00	2.574.118.85
16	16	1.3.1.16	Régimen de Corto Pazo (Salud)	1	2266	1	0	D	2263	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	19/01/2022	RR-40117, DEVENGADO PAGO PLANILLA DE HABERES NRO. 187 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAUR/INI N° 5662/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	286.687.43			
16	16	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	1	2266	1	0	D	2263	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	RR-40117, DEVENGADO PAGO PLANILLA DE HABERES NRO. 187 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAUR/INI N° 5662/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	49.288.86			
16	16	1.3.1.31	Aporte Patronal Sueldos 3%	1	2266	1	6	6	2268	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	RR-40117, DEVENGADO PAGO PLANILLA DE HABERES NRO. 187 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAUR/INI N° 5662/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	66.642.50			
16	16	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1	2266	1	6	D	2263	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	19/01/2022	RR-40117, DEVENGADO PAGO PLANILLA DE HABERES NRO. 187 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAUR/INI N° 5662/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	57.761.38			
16	16	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	1	2266	1	6	0	2263	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	RR-40117, DEVENGADO PAGO PLANILLA DE HABERES NRO. 187 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAUR/INI N° 5662/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.786.13			
16	16	1.1.1.7	Sueldos	1	2266	1	6	6	2266	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	RR-40117, DEVENGADO PAGO PLANILLA DE HABERES NRO. 187 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAUR/INI N° 5662/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	71.428.00			
16	16	1.3.1.16	Régimen de Corto Pazo (Salud)	1	2266	1	6	D	2263	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	19/01/2022	RR-40117, DEVENGADO PAGO PLANILLA DE HABERES NRO. 187 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAUR/INI N° 5662/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	723.12			



Nº	FUE RFE	DBU G	DESCRIPCIÓN	C.D. CIP	C.G. SP	Nro. Prev.	Nro. Com.	Nro. Dev.	Nro. Page	Sec.	Nro. C31	Tipo Form.	Tipo Epec.	Tipo Doc.	Fecha Elaboración	Fecha Aprobación	FECHA MATRIZ DEBIDA PLANTILLA	DETALLE	Total Autoriz.	Total Dedicaciones	Total Haberes	Líquido Pagable
	10	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	1		2268	1	1	0	D	2263	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	HR 40117. DEVENGADO PAGO PLANILLA DE HABERES NRO. 187 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA N° MATIDOGAURRINI N° 568/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.251,97			
	10	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1		2268	1	1	0	0	2263	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	HR 40117. DEVENGADO PAGO PLANILLA DE HABERES NRO. 187 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA N° MATIDOGAURRINI N° 568/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.196,46			
	10	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1		2268	1	1	0	0	2268	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	18/01/2022	HR 40117. DEVENGADO PAGO PLANILLA DE HABERES NRO. 187 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA N° MATIDOGAURRINI N° 568/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.484,32			
88	11	1.2.1	Personal Eventual	1		2270	1	1	0	0	2270	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	11/01/2022	HR 39311. DEVENGADO DE PLANILLA DE HABERES NRO. 183 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL EVENTUAL 06-00-000000 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA N° MATIDOGAURRINI N° 570/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	29.538,00	8.695,14	0,00	25.783,86
	11	1.3.1.10	Regimen de Corto Plazo (Salud)	1		2270	1	1	0	0	2270	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	11/01/2022	HR 39311. DEVENGADO DE PLANILLA DE HABERES NRO. 183 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL EVENTUAL 06-00-000000 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA N° MATIDOGAURRINI N° 570/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.955,80			
	11	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	1		2270	1	1	0	0	2270	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	11/01/2022	HR 39311. DEVENGADO DE PLANILLA DE HABERES NRO. 183 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL EVENTUAL 06-00-000000 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA N° MATIDOGAURRINI N° 570/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	505,10			
	11	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1		2270	1	1	0	0	2270	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	11/01/2022	HR 39311. DEVENGADO DE PLANILLA DE HABERES NRO. 183 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL EVENTUAL 06-00-000000 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA N° MATIDOGAURRINI N° 570/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	888,14			
	11	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1		2270	1	1	0	0	2270	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	11/01/2022	HR 39311. DEVENGADO DE PLANILLA DE HABERES NRO. 183 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL EVENTUAL 06-00-000000 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA N° MATIDOGAURRINI N° 570/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	560,76			
90	10	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	1		2271	1	1	0	0	2271	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	HR 40121. DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES NRO. 185. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA N° MATIDOGAURRINI N° 568/2021. CERTIFICACION POA N° 2517 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	389,52			
	10	1.1.7	Sueldos	1		2271	1	1	0	0	2271	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	HR 40121. DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES NRO. 185. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA N° MATIDOGAURRINI N° 568/2021. CERTIFICACION POA N° 2517 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	27.478,00			
	10	1.3.1.10	Regimen de Corto Plazo (Salud)	1		2271	1	1	0	0	2271	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	HR 40121. DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES NRO. 185. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA N° MATIDOGAURRINI N° 568/2021. CERTIFICACION POA N° 2517 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	27.862,95			



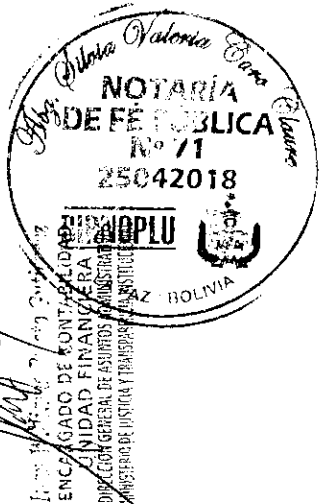
Nº	FUE NTE	DBL.G	DESCRIPCIÓN	C.O. C.F.P	C.G. SIF	Nº. Prev.	Nº. Com.	Nº. Dev.	Nº. Pago	Sec.	Nº. CS1	Tipo Form.	Tipo Efic.	Tipo Doc.	Fecha Elaboración	Fecha Aprobación	FECHA MATRIZ SEDELA FLOTANTE	DETALLE	Total Autoriz.	Total Deducciones	Total Múltiples	Líquido Pagable
10	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	1	2271	1	1	0	0	0	0	2271	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	HR 40721. DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES NRO Nº 185. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MUTUOGAURINI Nº 569/2021. CERTIFICACION POA Nº 2517 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	476.50			
10	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1	2271	1	1	0	0	0	0	2271	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	HR 40721. DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES NRO Nº 185. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MUTUOGAURINI Nº 569/2021. CERTIFICACION POA Nº 2517 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	835.97			
10	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1	2271	1	1	0	0	0	0	2271	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	HR 40721. DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES NRO Nº 185. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL DE PLANTA DEL MINISTERIO DE JUSTIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MUTUOGAURINI Nº 569/2021. CERTIFICACION POA Nº 2517 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	557.31			
11	1.2.1	Personal Eventual	1	2273	1	1	0	0	0	0	2273	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	1/01/2022	HR 30936. DEVENGADO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES NRO. 184. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL EVENTUAL 84-0-05 RPA DEL MINISTERIO DE JUSTIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MUTUOGAURINI Nº 571/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	112.598.00	35.100.21	0.00	88.209.05
11	1.3.1.10	Regimen de Gasto Pazo (Salud)	1	2273	1	1	0	0	0	0	2273	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	11/01/2022	HR 30936. DEVENGADO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES NRO. 184. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL EVENTUAL 84-0-05 RPA DEL MINISTERIO DE JUSTIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MUTUOGAURINI Nº 571/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	11.203.80			
11	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	1	2273	1	1	0	0	0	0	2273	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	11/01/2022	HR 30936. DEVENGADO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES NRO. 184. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL EVENTUAL 84-0-05 RPA DEL MINISTERIO DE JUSTIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MUTUOGAURINI Nº 571/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.923.82			
11	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1	2273	1	1	0	0	0	0	2273	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	11/01/2022	HR 30936. DEVENGADO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES NRO. 184. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL EVENTUAL 84-0-05 RPA DEL MINISTERIO DE JUSTIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MUTUOGAURINI Nº 571/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.375.28			
11	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1	2273	1	1	0	0	0	0	2273	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	11/01/2022	HR 30936. DEVENGADO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES NRO. 184. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021-PERSONAL EVENTUAL 84-0-05 RPA DEL MINISTERIO DE JUSTIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MUTUOGAURINI Nº 571/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.250.18			
92	42	1.2.1	Personal Eventual	1	2282	1	1	0	0	0	2292	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	11/01/2022	HR 39851. DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA Nº 182 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. PERSONAL EVENTUAL DEL MINISTERIO DE JUSTIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MUTUOGAURINI Nº 572/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	289.214.00	85.635.47	0.00	252.008.18
42	1.3.1.10	Regimen de Gasto Pazo (Salud)	1	2282	1	1	0	0	0	0	2292	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	11/01/2022	HR 39851. DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA Nº 182 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. PERSONAL EVENTUAL DEL MINISTERIO DE JUSTIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MUTUOGAURINI Nº 572/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	28.921.40			
42	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	1	2282	1	1	0	0	0	0	2292	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	11/01/2022	HR 39851. DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA Nº 182 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. PERSONAL EVENTUAL DEL MINISTERIO DE JUSTIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MUTUOGAURINI Nº 572/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.948.30			



Nº	FUE NTE	OBL.G	DESCRIPCION	C.G. CP	C.D. BIP	Nro. Prev.	Nro. Com.	Nro. Dev.	Nro. Pago	Sec.	Nro. CST	Tipo Form.	Tipo Efic.	Tipo Doc.	Fecha Elaboración	Fecha Aprobación	FECHA MATRIZ DEIDA FLOTANTE	DETALLE	Total Autoriz.	Total Multas	Líquido Pagable	
42	1.3.1.31		Aporte Patronal Solidario 3%	1		2292	1	1	0	0	2292	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	11/01/2022	DEVENGADO PARA PASO DE PLANILLA Nº 182 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, PERSONAL EVENTUAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAURRINI Nº 575/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8.876.42			
42	1.3.2		Aporte Patronal para Vivienda	1		2292	1	1	0	0	2292	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	11/01/2022	DEVENGADO PARA PASO DE PLANILLA Nº 182 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, PERSONAL EVENTUAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAURRINI Nº 575/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5.784.20			
93	1.1.2.0		Bono de Antigüedad	1		2293	1	1	8	0	2293	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, PERSONAL DE PLANTA (LOPEZ ARENAS JORGE VALENTIN-QUISSERTH-AGUILAR PAOLA), DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAURRINI Nº 575/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	903.88			
10	1.1.7		Sueldos	1		2293	1	1	0	0	2293	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA Nº 188 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, PERSONAL DE PLANTA (LOPEZ ARENAS JORGE VALENTIN-QUISSERTH-AGUILAR PAOLA), DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAURRINI Nº 575/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	20.132.10	6.264.71	18.292.22	
10	1.3.1.18		Régimen de Conto Plazo (Salud)	1		2293	1	1	0	0	2293	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA Nº 188 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, PERSONAL DE PLANTA (LOPEZ ARENAS JORGE VALENTIN-QUISSERTH-AGUILAR PAOLA), DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAURRINI Nº 575/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2.104.10			
10	1.3.1.20		PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	1		2293	1	1	0	0	2293	Con Imputación	Normal Gasto	Original	29/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA Nº 186 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, PERSONAL DE PLANTA (LOPEZ ARENAS JORGE VALENTIN-QUISSERTH-AGUILAR PAOLA), DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAURRINI Nº 575/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	359.80			
10	1.3.1.31		Aporte Patronal Solidario 3%	1		2293	1	1	0	0	2293	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA Nº 189 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, PERSONAL DE PLANTA (LOPEZ ARENAS JORGE VALENTIN-QUISSERTH-AGUILAR PAOLA), DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAURRINI Nº 575/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	631.23			
10	1.3.2		Aporte Patronal para Vivienda	1		2293	1	1	0	0	2293	Con Imputación	Normal Gasto	Original	28/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA Nº 189 DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, PERSONAL DE PLANTA (LOPEZ ARENAS JORGE VALENTIN-QUISSERTH-AGUILAR PAOLA), DE ACUERDO A NOTA INTERNA NI MATUDGAAURRINI Nº 575/2021, CERTIFICACION POA Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	420.82			
TOTAL																			45.984.71	9.074.06,49	193,3	34.688,37,61

Rudy Blanco
Rodolfo Rudy Blanco Chugarmico
 ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Ever Vasquez
Ever Vasquez Aliaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

BIENES DE CONSUMO

GESTIÓN 2021

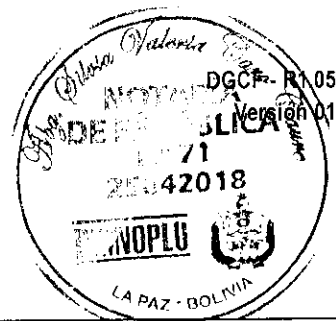
"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL"

RESUMEN DE ALMACENES (BIENES DE CDNSUMO)

01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Al 31 de diciembre 2021

(Expresado en Bolivianos)



Nº	Partida	Cantidad Inicial al 01/01/2021	Saldo Inicial al 01/01/2021 (Bs)	Cantidad Final al 31/12/2021	Saldo Final al 31/12/2021 (Bs)
1	321	3473	42.579,45	2786	28.335,59
2	322	16308	9.742,90	15799	9.696,67
3	331	472	4.720,00	126	1.260,00
4	332	25	250,00	70	5.420,00
5	333	25	2.016,20	9	1.101,00
6	342	318	5.916,50	1793	27.431,48
7	343	8	560,00	10	3.060,00
8	345	11366	25.690,20	67491	58.012,22
9	346	46	1.545,00	14	1.899,00
10	348	0	0,00	0	0,00
11	391	1700	37.287,80	2621	46.595,40
12	393	22	4.432,98	0	0,00
13	394	2987	5.411,95	2285	6.873,00
14	395	21193	129.966,28	17975	112.299,74
15	397	1203	13.299,00	1801	27.919,40
16	398	0	0,00	92	34.814,00
TOTAL		59.146	283.418,26	112.872	364.717,50

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

C. Rosser
 Firma Jefe Unidad Administrativa
 Lic. Carmen Yvonne Calderón Rosser
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

J. Jhovanna Silvia Catacora Chávez
 Firma Responsable
 Lic. Jhovanna Silvia Catacora Chávez
 ENCARGADA DE ALMACENES
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL"
RESUMEN DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
02 REGISTRO P. DE ABOGADOS
 Al 31 de diciembre 2021
 (Expresado en Bolivianos)



Nº	Partida	Cantidad Inicial al 01/01/2021	Saldo Inicial al 01/01/2021 (Bs)	Cantidad Final al 31/12/2021	Saldo Final al 31/12/2021 (Bs)
1	321	443	11.390,30	624	12.498,70
2	322	355	473,60	7.223	14.400,50
3	333	0	0,00	0	0,00
4	342	0	0,00	270	3.501,10
5	345	0	0,00	272	1.616,00
6	348	0	0,00	0	0,00
7	391	92	1.344,50	364	5.482,50
8	395	5973	49.101,27	6.776	65.445,47
9	397	12	156,00	012	156,00
10	398	7	3.220,00	007	2.593,50
TOTAL		6.882	65.685,67	15.548	105.693,77

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

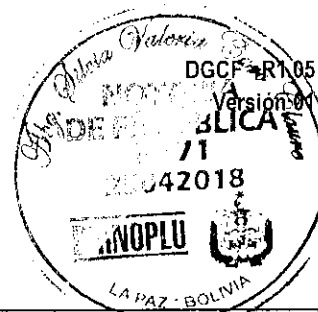
Cupfedral
 Firma Jefe Unidad Administrativa
 Lic. Carmen Feald Valverde Ruse
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

[Signature]
 Firma Responsable
 Lic. Jhovanna Silvia Catacora Chávez
 ENCARGADA DE ALMACENES
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL"
RESUMEN DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
05 VIO-AECID

Al 31 de diciembre 2021
 (Expresado en Bolivianos)



Nº	Partida	Cantidad Inicial al 01/01/2021	Saldo Inicial al 01/01/2021 (Bs)	Cantidad Final al 31/12/2021	Saldo Final al 31/12/2021 (Bs)
1	321	0	0,00	154	4.550,00
2	333	0	0,00	21	2.100,00
3	395	0	0,00	799	4.730,01
TOTAL		0	0,00	974	11.380,01

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

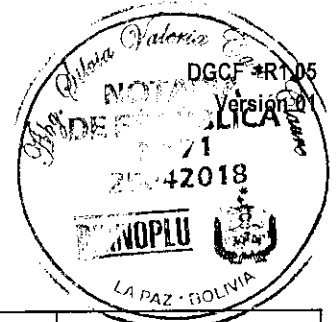
Cufedrat
 Firma Jefe Unidad Administrativa
 Lic. Carmen Fedra Volverde Rosset
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

Johanna Silvia Cuzacora Chávez
 Firma Responsable
 Lic. Johanna Silvia Cuzacora Chávez
 ENCARGADA DE ALMACENES
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL"
RESUMEN DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)

06 VDDUC-AECID
 Al 31 de diciembre 2021
 (Expresado en Bolivianos)



N°	Partida	Cantidad Inicial al 01/01/2021	Saldo Inicial al 01/01/2021 (Bs)	Cantidad Final al 31/12/2021	Saldo Final al 31/12/2021 (Bs)
1	321	3	167,40	0	0,00
2	395	35	801,50	8	680,00
TOTAL		38	968,90	8	680,00

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Catedral
 Firma Jefe Unidad Administrativa
 Lic. Carmen Pedraza Valverde Rosset
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

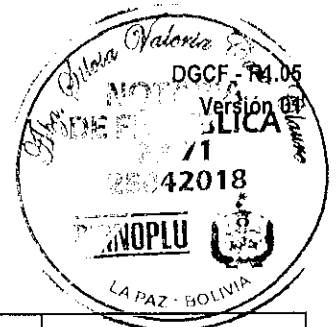
[Signature]
 Lic. Jorge V. López Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 Firma DGAA

[Signature]
 Firma Responsable
 Lic. Jhovanna Silvia Catacora Chávez
 ENCARGADA DE ALMACENES
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL"
RESUMEN DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)

07 VIO-BID

Al 31 de diciembre 2021
 (Expresado en Bolivianos)



Nº	Partida	Cantidad Inicial al 01/01/2021	Saldo Inicial al 01/01/2021 (Bs)	Cantidad Final al 31/12/2021	Saldo Final al 31/12/2021 (Bs)
1	321	93	46,50	43	21,50
2	395	2	3.400,00	2	3.400,00
TOTAL		95	3.446,50	45	3.421,50

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

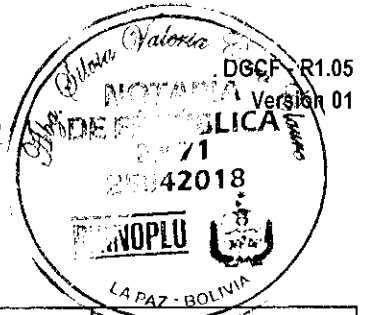
Catedral
Firma Jefe Unidad Administrativa
 Lic. Carmen Fedra Valverde Rosset
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

[Signature]
Firma Responsable
 Lic. Jhavana Silvia Catacora Chávez
 ENCARGADA DE ALMACENES
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL"
RESUMEN DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
08 COSUDE

Al 31 de diciembre 2021
 (Expresado en Bolivianos)



Nº	Partida	Cantidad Inicial al 01/01/2021	Saldo Inicial al 01/01/2021 (Bs)	Cantidad Final al 31/12/2021	Saldo Final al 31/12/2021 (Bs)
1	321	0	0,00	738	22.033,00
2	322	0	0,00	330	130,00
3	333	0	0,00	0	0,00
4	345	0	0,00	1620	8.100,00
5	391	0	0,00	330	4.950,00
6	395	0	0,00	7125	128.989,80
7	398	0	0,00	0	0,00
TOTAL		0	0,00	10.143	164.202,80

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Carmen Fedra Valverde Rosel
 Firma Jefe Unidad Administrativa

Lic. Carmen Fedra Valverde Rosel
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Jorge V. López Arenas
 Firma DGAA

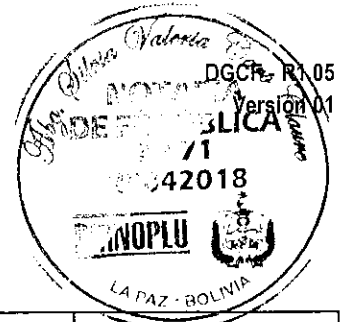
Lic. Jorge V. López Arenas
 DIRECTOR GENERAL DE
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Jhanna Silvia Catacora Chávez
 Firma Responsable

Lic. Jhanna Silvia Catacora Chávez
 ENCARGADA DE ALMACENES
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL"
RESUMEN DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
09 EXMINISTERIO DE TRANSPARENCIA

Al 31 de diciembre 2021
 (Expresado en Bolivianos)



Nº	Partida	Cantidad Inicial al 01/01/2021	Saldo Inicial al 01/01/2021 (Bs)	Cantidad Final al 31/12/2021	Saldo Final al 31/12/2021 (Bs)
1	321	4959	3.601,79	4918	3.457,04
2	322	1424	3.162,10	590	2.024,90
3	391	4	22,60	0	0,00
4	395	13397	51.461,50	12722	47.836,67
5	397	69	631,80	69	631,80
TOTAL		19.853	58.879,79	18.299	53.950,41

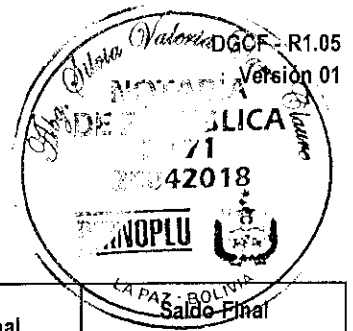
Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

C. Fedra
 Firma Jefe Unidad Administrativa
 Lic. Carmen Fedra Valverde Rossel
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

J. Silvia
 Firma Responsable
 Lic. Jhovanna Silvia Catacora Chávez
 ENCARGADA DE ALMACENES
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL"
RESUMEN DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
11 EXCOMISION DE LA VERDAD
 Al 31 de diciembre 2021
 (Expresado en Bolivianos)



Nº	Partida	Cantidad Inicial al 01/01/2021	Saldo Inicial al 01/01/2021 (Bs)	Cantidad Final al 31/12/2021	Saldo Final al 31/12/2021 (Bs)
1	321	60	431,50	55	38,50
2	322	714	492,64	0	0,00
3	391	15	441,10	1	58,50
4	393	4	225,60	3	207,70
5	395	1485	8.845,64	39	320,40
6	397	6	995,00	2	550,00
TOTAL		2.284	11.431,48	100	1.175,10

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Carmen Fedra Valverde Rossel
Firma Jefe Unidad Administrativa
 Lic. Carmen Fedra Valverde Rossel
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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

Jhovanna Silvia Catacora Chávez
Firma Responsable
 Lic. Jhovanna Silvia Catacora Chávez
 ENCARGADA DE ALMACENES
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ANEXO 1

**ACTA DE INVENTARIO
DE ALMACENES**

**MATERIALES Y SUMINISTROS DEL MJTI
GESTIÓN 2021**

ALMACENES-UA-DGAA



**ACTA DE INVENTARIO DE ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2021**

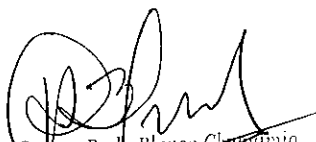
En la ciudad de La Paz, a los 30 días del mes de diciembre de 2021 a horas: 08:30 a.m., en los ambientes del Edificio Central del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ubicada en la Av. 16 de julio, N° 1769, se procedió con el recuento físico de los materiales y suministros ubicados en Almacenes de la Entidad. Esta actividad fue realizada con la participación de la Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Financiera del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de acuerdo al cuadro detallado de materiales y suministros, participaron los siguientes servidores públicos:

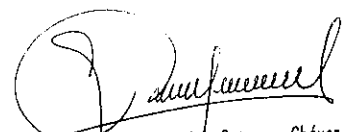
Lic. Jhovanna Silvia Catacora Chávez : Encargada de Almacenes
Lic. Marcelo Carrasco Rodríguez : Auditor Interno MJTI
Lic. Roman Rudy Blanco Chuquimia : Analista Administrativo Financiero


El inventario fue concluido a horas 10:00 a.m., se adjunta al presente el cuadro de la verificación física.

Del inventario realizado, no presentó observaciones.

Para constancia del inventario efectuado, firman a continuación los Servidores Públicos participantes en el mismo:


Roman Rudy Blanco Chuquimia
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


Lic. Jhovanna Silvia Catacora Chávez
ENCARGADA DE ALMACENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


Luis Marcelo Carrasco Rodríguez
AUDITOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
01145	BANDERA, MATERIAL TELA; MOTIVO BOLIVIA	MATERIAL: TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD; MEDIDA: 1,90 MTS X 2,4 MTS.	CADA UNO	0	4	4	0	0,00	480,00	480,00	0,00
01145	BANDERA, MATERIAL TELA; MOTIVO BOLIVIA	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD; MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS CON ESCUDO IMPRESO; COSTURA REFORZADA CON DUALES.	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	240,00	0,00	240,00
01145	BANDERA, MATERIAL TELA; MOTIVO BOLIVIA	TELA PIEL DE SIRENA PRIMERA CALIDAD; MEDIDA 1 X 1,70 MTS; ACABADO EN BORDADO EN ALTO RELIEVE; INCLUYE SOPORTE DE MADERA.	CADA UNO	0	2	1	1	0,00	1.900,00	950,00	950,00
01146	BANDEJA, MATERIAL TELA; MOTIVO LA PAZ	MATERIAL: TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD; MEDIDA: 1,90 MTS X 2,4 MTS.	CADA UNO	0	4	1	3	0,00	480,00	120,00	120,00
01147	BANDERA, MATERIAL TELA; MOTIVO COCHABAMBA	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD; MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS; CON ESCUDO IMPRESO; COSTURA REFORZADA CON DUALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
01148	BANDERA, MATERIAL TELA; MOTIVO SANTA CRUZ	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD; MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS; CON ESCUDO IMPRESO; COSTURA REFORZADA CON DUALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
01149	BANDERA, MATERIAL TELA; MOTIVO BENI	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD; MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS; CON ESCUDO IMPRESO; COSTURA REFORZADA CON DUALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
01150	BANDERA, MATERIAL TELA; MOTIVO ORURO	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD; MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS; CON ESCUDO IMPRESO; COSTURA REFORZADA CON DUALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
01151	BANDERA, MATERIAL TELA; MOTIVO TARIJA	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD; MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS; CON ESCUDO IMPRESO; COSTURA REFORZADA CON DUALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
01152	BANDERA, MATERIAL TELA; MOTIVO POTOSI	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD; MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS; CON ESCUDO IMPRESO; COSTURA REFORZADA CON DUALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
01153	BANDERA, MATERIAL TELA; MOTIVO PANDO	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD; MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS; CON ESCUDO IMPRESO; COSTURA REFORZADA CON DUALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00



Todos los ítems

DA: 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción: Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
01154	BANDERA; MATERIAL: TELA; MOTIVO CHUCUISACA	TELA OACRON DE PRIMERA CALIDAD; MEDIDA 2,50 X 1,50 METROS; CON UNO (1) IMPRESO CON TELA REFORZADA CON CUALES.	CADA UNO	0	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
01164	CANDADO; MATERIAL: ARCO ACERO; INQUEL; MATERIAL: CAJA BRONCE; MEDIDA CAJA 65 mm		CADA UNO	15	15	0	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
01165	CANDADO; MATERIAL: ARCO ACERO; MATERIAL: CAJA ACERO; MEDIDA CAJA 55 mm		CADA UNO	2	2	0	0,00	126,00	126,00	0,00
02248	SOPRE DE PAPEL; BLANCO; 84 lbs.; TAMAÑO 12,5 X 17,8 cms.; TIPO DE PAPEL "LANCO"		CADA UNO	1800	15	1585	345,00	0,00	3,15	341,85
02269	PAPEL PARA FAX; ANCHD ESTANDAR; LONGITUD ROLLO 30 m		CADA UNO	50	0	50	669,00	0,00	0,00	669,00
03142	LAVANDINA; ENVASE BIDON; CONTENIDO 5 lt.		CADA UNO	8	8	0	352,00	0,00	352,00	0,00
03104	LAVANDINA; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 1 ltr.		CADA UNO	154	19	135	0,00	1.848,00	228,00	1.620,00
03740	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL: METAL; NUMERO 3; PRESENTACION CAJA DE 100 unidades		CADA UNO	862	449	413	1.146,46	0,00	597,17	548,89
03766	BORRADOR; TIPO MIGA DE PAN; USD LAPIZ; PRESENTACION 1 pza		CADA UNO	16	110	126	20,80	324,00	190,00	134,00
03776	BORRADOR; TIPO DOS COLDRES; USD TINTALAPIZ; PRESENTACION 1 pza		CADA UNO	214	286	48	161,00	178,80	260,00	116,80
03779	TUBO DE MINAS; DIAMETRO 0,5 mm; NUMERO HB		CADA UNO	6	6	0	11,40	0,00	11,40	0,00
03842	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cms.; MATERIAL ACRILIC; TIPO PLANA		CADA UNO	135	145	90	159,50	349,00	15,00	334,00
04192	FRANJA PARA LIMPIEZA; PRESENTACION POR PIEZA; MEDIDAS 0,50 X 0,50 mts.		CADA UNO	50	55	95	300,00	600,00	330,00	270,00
04235	TAZA PARA BEBIDAS; CAPACIDAD 150 ml;c MATERIAL P.DROCELANA; TIFD CAFE		CADA UNO	6	6	0	87,00	0,00	87,00	0,00
04249	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR BLANCO; CONTENIDO 18 ltrs.		CADA UNO	3	4	9	1.280,00	4.800,00	1.780,00	3.020,00
04254	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR BLANCO HUESO; CONTENIDO 18 ltrs.		CADA UNO	0	1	0	0,00	380,00	380,00	0,00
04257	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR OCRE; CONTENIDO 18 ltrs.		CADA UNO	0	2	2	0,00	960,00	0,00	960,00
04320	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR TERRACOTA; CONTENIDO 18 ltrs.		CADA UNO	1	1	0	410,00	0,00	410,00	0,00
04820	GUANTES PARA LIMPIEZA; MATERIAL LATEX; TAMAÑO GRANDE		CADA UNO	50	11	59	500,00	200,00	110,00	390,00
04844	FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HDIAS 100 DE 80 GRs.; NUMERO 11; PRESENTACION 50 X 3/8"		CADA UNO	37	184	53	204,50	1.338,00	1.176,90	161,60
05072	LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO HB; ADITAMENTO CON BORRADOR		CADA UNO	120	510	0	144,00	472,00	616,00	352,00
05188	PORTA LAPICES; MATERIAL METAL; SECCION REDONDA		CADA UNO	11	60	20	91,30	670,00	578,70	91,30
05573	MANTEL DE MESA; MOTIVO USA; TAMAÑO GRANDE; HILADO TELA		CADA UNO	0	1	0	0,00	70,00	70,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

31/12/2021 07:38:10
 Gestión: 2021
 R. ALM. VALORADO: 184

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
08574	MANTEL DE MESA; MCTIVO; LISA; TAMARAD MEDIANO; HILADO TELA		CADA UNO	0	11	11	0	0,00	685,00	685,00	0,00
08766	BATERIA PARA VEHICULO; TENSION 12 Volt; AMPERAJE 65 Amp		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
05767	BATERIA PARA VEHICULO; TENSION 12 Volt; AMPERAJE 70 Am.		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
07293	VASO; TIPO; JUGO; CAPACIDAD 258 ml; MATERIAL VIDRIO		CADA UNO	6	0	0	6	60,00	0,00	60,00	0,00
07328	PILA SECA; MEDIDA AA; TENSION 1.5 Volt.; TIPO ALCALINA		CADA UNO	142	450	166	426	639,00	2.430,00	768,60	2.300,40
07329	PILA SECA; MEDIDA AAA; TENSION 1.5 Volt.; TIPO ALCALINA		CADA UNO	366	290	242	414	1.647,00	1.566,00	1.089,00	2.124,00
87374	MASCARA PARA SOLDADOR; MATERIAL PLASTICO; SUJECION TIPO CASCO; ELEMENTO REBATIBLE VIDRIO OSCURO		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	400,00	400,00	0,00
07672	RODILLO PARA PINTAR; LARGO 22 cms.; MATERIAL LANA		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	70,00	70,00	0,00
07696	PORTA CLIPS MAGNETICO; MATERIAL ACRILICO; FORMA RECTANGULAR; MEDIDAS 7 X 4 X 4 cm		CADA UNO	28	0	0	28	108,00	0,00	108,00	0,00
07815	TAPA PARA INODORO; MATERIAL PLASTICO; COLOR BLANCO		CADA UNO	8	3	3	0	0,00	225,00	225,00	0,00
87845	CHAMARRA; TIPO DE TRABAJO; DESTINO VARON	CHAMARRA; TIPO DE TRABAJO; DESTINO TRABAJO; MATERIAL TELA SOFTSHELL; COLOR CELESTE; CIERRE UN CENTRAL; TALLAS VARNONES M-L-XL-XXL; BORDADO FULL COLOR DELANTERA Y ESPALDA.	CADA UNO	8	14	14	0	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
07846	CHAMARRA; TIPO DE TRABAJO; DESTINO MUJER	CHAMARRA; TIPO DE TRABAJO; DESTINO TRABAJO; MATERIAL TELA SOFTSHELL; COLOR CELESTE; CIERRE UN CENTRAL; TALLAS FEMENINAS S-M-L-XL-XXL-XXXL; BORDADO FULL COLOR DELANTERA Y ESPALDA.	CADA UNO	0	10	10	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
07952	JACK; TIPO AMPERAJE 45; UTILIZACION REMEDIOS		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
08074	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 33 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	180	0	0	180	180,00	0,00	0,00	0,00
88076	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 23 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	86	0	10	76	77,40	0,00	9,00	0,00
08077	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 25 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	190	0	0	190	180,00	0,00	0,00	0,00
08078	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 17 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	100	0	10	90	60,00	0,00	6,00	0,00
88881	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 40 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	178	0	0	178	284,90	0,00	0,00	0,00
88083	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 14 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	125	0	0	125	37,50	0,00	0,00	0,00
08142	PINTURA EPDM; CAPACIDAD 20 lit.; COLOR NEGRA; TIPO BITUMINOSO.		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

31/12/2021 07:58:47

R_ALM_VALORADO

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Todos los ítems

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Cx/Item	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
08676	JABONCILLO LIQUIDO - PRESENTACION BUDON; CONTENIDO 5 lts.		CADA UNO	17	40	11	46	1.224,00	2.800,00	792,00	2.800,00
08658	PAPEL BOND; CAPACIDAD 1 lts.; PRESENTACION FRASCO; USO PARA FOMBRAS		CADA UNO	4	0	0	4	56,00	0,00	0,00	0,00
08687	TRANSCEIVER; CONECTOR SC-RJ45		CADA UNO	0	20	10	10	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
09099	SOPAPA DE GOMA; TAMAÑO MEDIANO		CADA UNO	1	0	0	1	10,00	0,00	0,00	10,00
09312	FOCO INCANDESCENTE; POTENCIA 100 W.; COLOR TRANSPARENTE; ROSCA 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	0	270	176	94	0,00	1.170,00	888,00	282,00
09329	CABLE PARA ELECTRICIDAD; NUMERO 12; PRESENTACION ROLLO		METROS	0	2	2	0	0,00	754,00	754,00	0,00
09344	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/m ² ; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas		CADA UNO	869	1661	2137	413	19.550,00	37.036,40	47.335,20	9.251,20
09345	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 g/m ² ; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas		CADA UNO	411	495	696	208	11.230,70	13.385,90	19.142,04	5.474,56
09393	GRAPAS; NUMERO 246; MATERIAL COBRE; PRESENTACION 1.000 X Caja		CAJA	200	1050	800	450	360,00	2.634,50	1.858,00	1.136,50
09395	GRAPAS; NUMERO 238; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja		CAJA	39	0	12	27	159,90	0,00	49,20	110,70
09396	GRAPAS; NUMERO 237; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja		CAJA	1	0	1	0	18,00	0,00	18,00	0,00
09466	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA 2-15 mms.		CADA UNO	72	60	70	62	216,00	168,00	210,00	174,00
09494	ENGRAPO; GRA; CAPACIDAD 40 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 246-666		CADA UNO	12	61	56	17	468,00	2.468,20	2.230,70	71,50
09495	PERFORADORA; ALTO 40 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2		CADA UNO	0	15	15	0	0,00	628,50	628,50	0,00
09498	PERFORADORA; ALTO 30 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2		CADA UNO	15	6	22	0	600,00	394,00	984,00	0,00
09550	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINA; COLOR TINTA NEGRO		CADA UNO	1	0	1	0	4,50	0,00	4,50	0,00
09568	ASAGAN DE GOMA; MATERIAL BASE GOMA; MATERIAL MANGO MADERA; MEDIDA 0.37 mts.		CADA UNO	29	0	0	20	300,00	0,00	0,00	0,00
09772	SACAGRAPAS; MATERIAL AGARRADORES METAL		CADA UNO	84	380	374	70	303,00	1.477,50	1.463,00	14,50
09796	CORTAPICOS; AMPERAJE 10 Amp; NUMERO DE TONOS 5; VOLTAJE 220 Volts; TIPO DE ENCHUFE AMERICANO		CADA UNO	0	15	15	0	0,00	742,50	742,50	0,00
09821	TAMADOR; MATERIAL METALICO; NUMERO DE CU CHILLAS 1		CADA UNO	51	0	51	0	45,90	0,00	45,90	0,00
09838	TONER PARA IMPRESORA; SERIE C41Z7A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 4000; 4050 SERIES; COLOR TINTA NEGRA		CADA UNO	3	0	0	3	2.760,00	0,00	0,00	0,00
09847	TONER PARA IMPRESORA; SERIE 92Z98A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 5 SERIES; COLOR TINTA NEGRO		CADA UNO	1	0	0	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Todos los items



31/12/2011 07:38:47

Usuario: 2011

R. ALM. VALORADO 11584

Página: 5 de 5

DA: 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativos: 01 DIR-ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

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
09915	CONECTOR RJ 45; PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO		0	20	20	0	0,00	20,00	20,00	0,00
09928	ALFILERES; NUMERO 2; TIPO NORMAL	CAJA		219	0	8	211	282,90	0,00	0,00	282,90
09931	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 8 MTS	CADA UNO		253	780	983	50	1.144,50	5.001,50	5.001,50	1.144,50
09970	BASUREROS; TAMAÑO MEDIANO; MATERIAL PLASTICO; TIPO BUZZIN CON PEDAL	CADA UNO		9	0	5	4	702,00	0,00	0,00	702,00
10045	PINTURA SINTETICA MATE; COLOR MAGRIL;	CADA UNO		0	5	2	3	0,00	975,00	975,00	0,00
10385	BOLIGRAFO; TIPO DESECHABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL	CADA UNO		0	100	100	0	0,00	127,50	127,50	0,00
10577	PERSIANA; MATERIAL PLASTICO; TIPO HORIZONTAL CON CENEFA GIRATORIO; MATERIAL PLASTICO; COLOR: CREMA	CADA UNO		0	20,12	20,12	0	0,00	3.923,40	3.923,40	0,00
10658	CEPILLO DE MANO; USO ROPA; MATERIAL BASE PLASTICO; TIPO DE CERDA PLASTICA	CADA UNO		26	0	7	19	189,00	0,00	0,00	189,00
10721	PARKA; TIPO DE TELA IMPERMEABLE; TALLA L; ACCESORIOS: CAPUCHA Y CIERRE	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	130,00	130,00	0,00
10722	PARKA; TIPO DE TELA IMPERMEABLE; TALLA L; ACCESORIOS CON CAPUCHA Y CIERRE	CADA UNO		0	0	4	0	0,00	520,00	520,00	0,00
10723	PARKA; TIPO DE TELA IMPERMEABLE; TALLA M; ACCESORIOS CON CAPUCHO Y CIERRE	CADA UNO		0	16	16	0	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
10724	PARKA; TIPO DE TELA IMPERMEABLE; TALLA S; ACCESORIOS CON CAPUCHA Y CIERRE	CADA UNO		0	3	3	0	0,00	390,00	390,00	0,00
10811	PAPEL BCVD; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR CELESTE; PRESENTACION PACQUETE DE 500 Hojas	CADA UNO		6	100	76	30	398,40	6.600,00	6.600,00	398,40
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
10876	PEGAMENTO EN BARRA; ENVASE TUBO PLASTICO; CONTENIDO 21 grs.	CADA UNO		249	830	964	115	1.805,25	6.253,00	6.253,00	1.805,25
11028	CHAPA PARA ESCRITORIO; MATERIAL ALF. NEGRO; UN GOLPE	CADA UNO		0	4	4	0	0,00	40,00	40,00	0,00
11107	GRIFO; DIAMETRO 1/2 PULG.; MATERIAL BRONZE; TRATAMIENTO CROMADO; USD LAVAMANOS	CADA UNO		0	2	2	0	0,00	130,00	130,00	0,00
11111	BATERIA PARA INODORO; MEDIDA 1/2 PULG.; MATERIAL PLASTICO; TIPO BATERIA COMPLETA	CADA UNO		8	0	0	8	542,00	0,00	0,00	542,00
11161	VIDRIO CATEDRAL; TIPO NORMAL	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	75,00	75,00	0,00
11169	TESTER PARA RED; FUNCIONALIDAD SIST. CABLEADO; SIST. ETHERNET; TIPO DE CABLE RJ-45, RJ-45 (UTP/STP), COAXIAL	CADA UNO		0	2	2	0	0,00	940,00	940,00	0,00
11221	JORNALERS MATERIAL CASTULINA; TAMAÑO OFICIO; COLOR AMARILLO	CADA UNO		1557	12600	12274	1883	778,50	7.730,00	7.730,00	778,50





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Ítem

Todos los ítems

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00100 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

31/12/2021 07:38

Gestión: 2021

R_ALM_VALORAT

Página 1

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
11237	AGUARRAS; PRESENTACION ENVASE DE 1 lts.		CADA UNO	2	2	2	0	0,00	30,00	30,00	0,00
11245	EUJIDA PARA HOJAS; TAMAÑO OFICID; COLOR TRANSPARENTE; PERFORACIONES 11; MATERIAL PLASTICO; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	456	700	743	415	136,20	241,00	235,10	45,90
11253	MEMORIA RAM; TIPO DE MEMORIA ACTIVA; TIPO DE RAM DDR	MEMORIA DDR3 2GB - 800 MHZ	SIN UNIDAD	0	7	7	0	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
11253	MEMORIA RAM; TIPO DE MEMORIA ACTIVA; TIPO DE RAM DDR	MEMORIA DE 32 GB; COMPATIBLE CON PANTALLA RETINA 5K DDR3DDR3L 1867 MHZ PC3L-14900 SODIM 290X8 CL15 1,35 V RAM D90M.	SIN UNIDAD	0	1	1	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11409	BROCHA; MATERIAL MANGO MADERA; MATERIAL CERDAS NATURAL; NUMERO 3		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	26,00	26,00	0,00
11537	FOLDEES; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO CARTA; COLOR AMARILLO		CADA UNO	500	3000	2820	580	275,00	1.754,00	1.691,00	63,00
11631	CAJA PARA CONECTOR RJ45; TIPO CATEGORIA SE; ACCESS DRID CON ROSETA SIMPLE		CADA UNO	0	42	42	0	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
11712	CHAPA PARA PUERTA; MATERIAL METAL; TIPO ELECTRICA; CITRANSFORMAD/DIR		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	949,00	949,00	0,00
11923	ESPONJA; MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO; ADITAMENTO FIBRA SINTETICA; CON ABRASIVO; MEDIDAS 110 X 75 X 20 mmbs.		CADA UNO	63	100	61	102	135,00	210,00	130,80	79,20
11939	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO STICKETS	HLDGRAMA DE SEGURIDAD; MATERIAL PAPEL HLDGRAFICO ADHESIVO; TAMAÑO 8.5CM X 3.4 CM	CADA UNO	0	500	500	0	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
12231	SELLO; TIPO CIRCULAR; NUMERD 2 CMS. DE DIAMETRO		CADA UNO	0	86	86	0	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
12270	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 G/CM2; CON ROSADO; PRESENTACION PAQUETE 500 HOJAS		CADA UNO	0	50	3	47	0,00	3.900,00	198,00	3.102,00
12262	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO ESTANDAR		CADA UNO	0	6	6	0	0,00	870,00	870,00	0,00
12290	SOBRE MANILA; TAMAÑO OFICID; FORMATO COLOR CAFE 90 GRs		CADA UNO	6236	5700	6942	4994	2.851,20	2.679,00	3.183,02	2.537,22
12291	SOBRE MANILA; TAMAÑO 1/2 OFICIO; FORMATO COLDR CAFE 90 GRs.		CADA UNO	895	0	180	705	309,75	0,00	63,00	246,75
12317	SELLO; TIPO CIRCULAR; NUMERO DIAMETRO 3.5 cms.		CADA UNO	0	24	24	0	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
12368	CABLEDUCT; LARGO ESTANDAR; ESPEDR 27 mmbs.; ALTO 30 mmbs.; MATERIAL PVC; AUTOADHESIVO SI		CADA UNO	0	150	90	60	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
12425	PLONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 4200; COLDR TINTA NEGRO; SERIE Q1338A		CADA UNO	1	0	1	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
12467	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 7 X 3 cms.		CADA UNO	0	7	7	0	0,00	455,00	455,00	0,00
12519	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERD 5.5 X 3.5 cms.		CADA UNO	0	3	3	0	0,00	555,00	555,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 7 de 11

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Física	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado
12674	SOBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO COLOR CAFE DE 90 grs.		CADA UNO	4990	4000	3724	5266	2.155,80	1.800,00	1.800,00
12785	LIBRO DE ACTAS; CANT. DE HOJAS: 100 unid; TAMAÑO OFICIO; NUMERADO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA; CAMARGEN		CADA UNO	26	20	43	3	350,00	240,00	240,00
12801	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO MEDIO PLASTIFICADO		CADA UNO	0	100	41	59	0,00	1.350,00	553,50
12802	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO		CADA UNO	372	950	1285	37	4.636,00	12.525,00	16.917,00
12863	SOBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 grs.		CADA UNO	2160	700	763	2097	2.491,00	700,00	700,00
12854	CABLE USB; TIPO PARA CONEXIÓN DE PERIFERICOS		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	130,00	130,00
12868	SELLO; TIPO RECTANGULAR SOLD. GOMA CON LEYENDA; NUMERO 33 X 5,5 cms.		CADA UNO	0	28	28	0	0,00	336,00	336,00
12962	GUANTES DE TRABAJO; MATERIAL LANA CON PALMA ENGOMADO; TALLA 7		PAR	6	0	6	0	106,20	0,00	106,20
12963	LENTE DE PROTECCIÓN; MATERIAL POLICARBONATO TRANSPARENTE; TIPO ANTIEMPANANTE DE SEGURIDAD		CADA UNO	5	0	1	4	220,00	0,00	44,00
13019	CONECTOR RJ45; REPRESENTACION CATEGORIA 5E PERIFERIA		CADA UNO	0	200	200	0	0,00	180,00	180,00
13127	HEAD PHONES; TIPO PROFESIONAL		CADA UNO	0	20	20	0	0,00	5.900,00	5.900,00
13190	TIMBRE; ALIMENTACION 220 V/60Hz; DIMENSION ESTANDAR; TONO CHICHARRA		CADA UNO	5	0	0	5	225,00	0,00	0,00
13271	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO PILA		CADA UNO	0	30	30	0	0,00	195,00	195,00
13402	CAPUCHON PARA CONECTOR; TIPO DE CONECTOR RJ45		CADA UNO	0	200	200	0	0,00	150,00	150,00
13561	SOBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE CARTA; FORMATO CAFE DE 90 grs.		CADA UNO	2037	700	0	2737	1.935,15	504,00	2.439,15
13732	TAPAS PLASTICAS PARVANILADAD; REPRESENTACION TAMAÑO OFICIO; COLOR SURTIDO; ESPESOR MEDIO		CADA UNO	382	0	10	372	382,00	0,00	372,00
13768	CONEXION PARA TIPO IMPERMEABLE		CADA UNO	1	0	1	0	55,00	0,00	55,00
13851	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 4 X 1 cms.		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	12,00	12,00
13852	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 6 X 2 cms.		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	145,00	145,00
14122	PONCHADOR PARA PATCH PANEL; TIPO PARA CABLE DE RED		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	590,00	590,00
14142	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 5 X 3 cms.		CADA UNO	0	12	12	0	0,00	2.370,00	2.370,00
14418	ALICATE; CORTE VARIOS; TIPO DE PRECISION; MEDIDA ESTUCHE DE 6 UNIDADES		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	600,00	600,00
14502	REACTANCIA; POTENCIA 40 W.; 220 V.; USO PITUBO FLUORESCENTE		CADA UNO	101	0	0	101	1.627,00	0,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los ítems

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 8 de 47

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMINUNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catalogo	Descripción Almacén	Unid Medida	Salida Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
14506	PLACA TOMACORRIENTE; NUMERO DE TOMAS 2; NORMA DE ENCHUFE NORMAL DE 20A; MATERIAL PLASTICO; COLOR A ELECCION		CADA UNO	1	20	8	13	35,00	600,00	245,00	355,00
14532	SOPLITE PARA SOLDAR; MATERIAL METALICO	SOPLITE PARA SOLDAR; MATERIAL METALICO; 200 AMP-220V.	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14817	CABLEQUITO; LARGO 2 mts.; ESPESOR 40 PMS.; ALTO 16 PMS.; MATERIAL PVC; AUTOCADHESIVO SI		CADA UNO	0	150	0	150	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
14848	TESTER PARA REO; FUNCIONALIDAD SISTEMA CABLEADO ELECTRICO; TIPO DE CABLE ELECTRICO EV GENERAL		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
14906	HOJA; NUMERO 80; PRESENTACION PDR HOJA; TIPO PARA METAL		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	10,00	10,00	0,00
15176	CAJA DE CARTON CORRUGADO; MEDIDAS 38 X 31 X 26 cms.; ADORNADO CON TAPA		CADA UNO	0	1300	1300	0	0,00	11.115,00	11.115,00	0,00
15177	PITA DE AMARILLO; MATERIAL ALGODON DN; LONGITUD DEL OVALLO 75 ms.; MEDIDA MEDIO		METROS	472	0	346	126	4.720,00	0,00	3.458,00	1.262,00
15184	CERA PARA AVIVAR MOTOR; ENVASE LATA; CONTENIDO 200 grs.		CADA UNO	45	10	15	40	810,00	225,00	585,00	225,00
15382	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; COLOR VARIAS; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	0	15	10	5	0,00	1.056,00	720,00	336,00
15428	LLANTAS PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 265 X 116; N.º DE PLEGES 6; HUELLA AT; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO		CADA UNO	0	6	6	0	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
15432	SODA CAUSTICA; PRESENTACION POR KILO		CADA UNO	3	0	0	3	105,00	0,00	0,00	105,00
15502	AGUJA DE COSER; TIPO YAQUI; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	40	0	35	5	200,00	0,00	175,00	25,00
15639	FUNDA PARA HOJAS; TAMAÑO CARTA; COLOR VARIAS; PRESENTACION POR UNIDAD; PERFORACIONES 11; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	697	600	732	565	197,01	207,00	208,91	195,10
15961	SOPLITE DE LIMPIEZA; TIPO ELECTRICO TIPO ELECTRICO; 220V.		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	500,00	500,00	0,00
15969	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 1100; COLOR TINTA NEGRO; SERIE C4092A		CADA UNO	2	0	0	2	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
16197	CABLE PARA ELECTRICIDAD; NUMERO 12 CABLES DE 100 METROS; TIPO DE CABLE; PRESENTACION POR ROLLO		METROS	0	1	1	0	0,00	750,00	750,00	0,00
16388	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION TAMAÑO CARTA; COLOR SURTIDO; ESPESOR MEDIO		CADA UNO	370	0	10	360	370,00	0,00	10,00	360,00
16778	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION TAMAÑO OFICIO; COLOR TRANSPARENTE; ESPESOR MEDIO		CADA UNO	385	0	0	385	385,00	0,00	0,00	385,00
16936	AFRANCADOR PARA TUBO FLOPESSETE; TIPO STANDARD DE 20 W; CORRIENTE ADMISIBLE 220 VOLTS.		CADA UNO	113	0	0	113	545,00	0,00	0,00	545,00
16964	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES; MATERIAL METAL; NUMERO 33 mm.		CADA UNO	0	460	0	460	0,00	780,00	0,00	780,00
17044	GUANTES DE TRABAJO; MATERIAL CUERO CON FRISA; TALLA GRANDE		PAR	5	0	5	0	275,00	0,00	0,00	275,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 9 de 47

DA.: 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN 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
17195	BRDCA: DIAMETRO DE 3 MMS. ADELANTE JUEGO DE 12 PIEZAS; TIPO DE ALTA VELOCIDAD PARA HIERRO		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	330,00	330,00	0,00
17241	BOLSA DE RESIDUOS; COLOR NEGRO; DIMENSION 65 X 80 cms.; ESPESOR 100 micras.; PRESENTACION PAQUETE X 10 UNIDADES		CADA UNO	18	0	9	9	117,00	0,00	58,50	58,50
17396	TINTE UNIVERSAL; COLOR MOSTAZA; CONTENIDO 50 ml.		CADA UNO	0	5	5	0	0,00	75,00	75,00	0,00
17483	SOPLITE PARA PINTAR; TIPO PISTOLA; ACCESORIO CON MANGUERA		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	600,00	600,00	0,00
17585	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 3500N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE G463A		CADA UNO	1	0	0	1	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
17586	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 3500N; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE Q2873A		CADA UNO	2	0	0	2	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00
17735	LLAVE DE PUNTO; MEDIDAS JUEGO DE 52 PIEZAS; 1/4" PULGADAS		CADA UNO	1	0	0	1	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
17974	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 4210; COLOR TINTA NEGRO; SERIE G5942A		CADA UNO	0	5	4	1	1.600,00	7.440,00	5.840,00	2.999,00
18031	TARJETA DE IDENTIFICACION; MATERIAL PVC	TARJETA PARA IMPRESION DE CREDENCIAL INDUSTRIAL AMERICANA PARA ZEBRA; MATERIAL PVC; DIMENSIONES 85,5 CM. DE ALTO X 54 CM. DE ANCHO Y UN GROSOR DE 0,76 MM	CADA UNO	0	500	500	0	0,00	500,00	500,00	0,00
18032	MANEJA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 0,93 X 1 m.; PRESENTACION POR METRO		CADA UNO	30	0	22	8	1.155,00	0,00	847,00	308,00
18105	TINTA PARA TAMP; COLOR NEGRO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.		CADA UNO	27	40	35	32	101,50	186,80	137,42	150,88
18106	TINTA PARA TAMP; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.		CADA UNO	77	146	194	29	346,50	687,10	892,95	140,65
18340	SIFON PARA LAVAMANOS; TIPO EN "P"; MATERIAL PVC; MEDIDAS ESTANDAR		CADA UNO	0	10	10	0	0,00	640,00	640,00	0,00
18351	MARCADOR; PUNTA DELGADA; TRAZO FIN; COLOR NEGRO		CADA UNO	574	0	56	518	1.262,80	0,00	123,20	1.139,60
18352	MARCADOR; PUNTA DELGADA; TRAZO FIN; COLOR ROJO		CADA UNO	10	0	10	0	15,60	0,00	15,60	0,00
18355	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 50 mms.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	95	0	0	95	199,50	0,00	0,00	199,50
18435	TINTA PARA SELLO DE GOMA; TIPO SIN ACEITE; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 28 ml.; COLOR AZUL		CADA UNO	0	4	4	0	0,00	100,00	100,00	0,00
18442	SECADOR; TAMAÑO 70 X 45 cms.; COLOR SURTIDO		CADA UNO	3	0	3	0	30,00	0,00	30,00	0,00
18450	TOMA CORRIENTE MULTIPLE; TIPO SOBREPUESTO; PUNTA BIPOLAR; MATERIAL PLASTICO; CLAVETA ENTRADE REDONDA; MATERIAL PLASTICO. A		CADA UNO	0	30	29	1	0,00	1.000,00	955,00	45,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R. ALM. VALORADO ITEM

Página 10 de 47

DA: 01 Alm. Desde: 81 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
18483	TRAPEADOR; MATERIAL HUAYPE; MEDIDA ESTANDAR	CADA UNO		1	0	1	0	35,00	0,00	35,00	0,00
18548	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 1200 SERIES; COLOR TINTA NEGRO; SERIE C7118X	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	799,00	799,00	0,00
18575	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO TECLADO MULTIMEDIA	CADA UNO		0	9	9	0	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
18575	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO TECLADO	CADA UNO		0	2	2	0	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
18777	PAPEL BOND; TALLADO CARTA; GRAMAJE 75 g/m²; COLOR AMARILLO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	CADA UNO		55	0	55	0	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
18843	CHAPA PARA PUERTA; TIPO PALANCA; MATERIAL BRONCE	CADA UNO		0	11	8	3	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
18829	PLACA TONER; CORRIENTE; NUMERO DE TONER 100; MATERIAL ENCHUFE VELO; MATERIAL PLASTICO; COLOR BLANCO	CADA UNO		4	0	2	2	88,00	0,00	88,00	0,00
18886	ADHESIVO PARA PAKET; ENVASE BOLSA; PRESENTACION POR V.D.; TIPO PEGAMENTO DE ALTO TRAFICO	CADA UNO		0	2	2	0	0,00	91,00	91,00	0,00
19063	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 1320 N; COLDTR TINTA NEGRO; SERIE Q5949A	CADA UNO		0	2	2	0	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
19014	SPON PARA LAVAFRUTOS; TIPO EN "P"; MATERIAL PVC; MEDIDAS ESTANDAR	CADA UNO		0	3	3	0	0,00	150,00	150,00	0,00
19102	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 g/m²; COLOR DIFERENTES C/DRES; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	CADA UNO		33	25	45	13	2.076,80	1.540,00	1.540,00	0,00
19222	BRICHA; MATERIAL MANGO MADERA; MATERIAL CERDAS NATURAL; NUMERO 5 Pkg.; PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	17,00	17,00	0,00
19289	MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA; TRAZO FINO	PIEZA		35	160	146	50	81,00	581,50	495,00	167,50
19296	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET L12420N; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q6511A	CADA UNO		3	2	3	2	4.200,00	2.043,00	4.200,00	2.043,00
19226	BANDEJA PORTARPAPELES; MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO OFICIO; TIPO 3 PIEZAS; COLOR A ELECCION	CADA UNO		2	28	30	0	128,00	2.070,00	2.198,00	0,00
19563	FILTRO DE ACEITE PARA AUTOMOTOR; TIPO DE AUTOMOTOR VAGNETA; MARCA TOYOTA; MODELO LAND CRUISER PRADO; AÑO 2000	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	35,00	35,00	0,00
19586	ESTANDARTE; MATERIAL TELA	CADA UNO		0	2	2	0	0,00	160,00	160,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 11 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Ítem Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Ítem Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN 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
19896	ESTANDARTE; MATERIAL TELA	ESTANDARTE PARA ESCRITORIO; MOTIVO: SIRENA; TIPO DE SIRENA: PRIMERA CALIDAD; MEDIDA 25 X 35 CM; ACABADO EN BORDADO; INCLUYE SOPORTE DE MADERA.	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	160,00	0,00	160,00
19868	ESTANDARTE; MATERIAL TELA	ESTANDARTE MOTIVO SIRENA; TELA PIEL DE SIRENA PRIMERA CALIDAD; MEDIDA 1 X 1 MTS; ACABADO CON ESCLUDO BORDADO; INCLUYE SOPORTE DE MADERA.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
19810	FALJA LUMBAR; MATERIAL LONA IMPERMEABLE ACOLCHADO CON SCRATCH; COLOR NEGRO; SUSPENSOR RECULABLE; TALLA A ELECCIÓN		CADA UNO	7	0	3	4	1.015,00	0,00	495,00	0,00
19738	BARBILO; TIPO CIRUGIA CON LIGA; MATERIAL DESCARTABLE		CADA UNO	2660	20720	11164	12216	11.895,00	40.786,00	32.895,60	0,00
19775	CARTULINA; TIPO HILADA; GRAMAJE 180 g/m ² ; COLOR BLANCO; TAMANO CARTA; REPRESENTACION POR HOJA		CADA UNO	0	1200	1200	0	0,00	1.350,00	0,00	0,00
19358	COTTON BIPOLAR; TIPO AWG; MEDIDAS NUMERO 10; PRESENTACION POR ROLLO		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	145,00	0,00	0,00
20055	MARCADOR; PUNTA DELGADA; TRAZO FINO; COLOR AZUL		CADA UNO	1080	0	28	1051	2.376,00	0,00	0,00	0,00
20158	ALMOHADILLA; MATERIAL CUERPO PLASTICO; MATERIAL ALMOHADILLA TELA		CADA UNO	4	20	3	21	30,00	160,00	22,50	0,00
20222	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO FORMULARIOS	FORM. AVC-07 (AVISO DE BAJA DEL ASEGURADO)	CADA UNO	0	159	159	0	0,00	477,00	477,00	0,00
20222	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO FORMULARIOS	FORMULARIO AVC-07; AVISO DE BAJA DEL ASEGURADO.	CADA UNO	0	390	390	0	0,00	1.170,00	0,00	0,00
20222	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO FORMULARIOS	FORMULARIO AVC-04; AVISO DE AFILIACION Y REINGRESO DEL TRABAJADOR.	CADA UNO	0	150	150	0	0,00	450,00	450,00	0,00
20222	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO FORMULARIOS	FORMULARIO AVC-08; AUTORIZACION PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EN REGIONAL O INSTANTANEA LA DE ADSCRIPCION.	CADA UNO	0	150	150	0	0,00	450,00	450,00	0,00
20222	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO FORMULARIOS	RESUMEN DE APORTE; FORM. F-001	CADA UNO	0	10	10	0	0,00	100,00	100,00	0,00
20850	PAPEL CARBONICO; FORMATO OFICIO; PRESENTACION POR HOJA		CADA UNO	185	0	155	30	92,50	0,00	77,50	15,00
20867	CINTA ADHESIVA; ANCHO 18 mm.; LARGO ROLLO 50 mts.; MATERIAL POLIPROPILENO; TIPO TRANSPARENTE		CADA UNO	247	150	262	135	286,90	285,00	317,40	258,50
21308	PAPEL BONO; TAMANO OFICIO; GRAMAJE 75 g/m ² ; COLOR VERDE; PRESENTACION PAQUETE A 500 Hojas		CADA UNO	0	6	6	0	0,00	432,00	432,00	0,00
21472	DISCO CUMPACTO; CAPACIDAD 4.7 GB; TIPO DVD-R 8X; VIRGEN SIN CAJA		CADA UNO	594	100	694	0	794,20	180,00	0,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

31/12/2021 07:36:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITE

Página 12 de 47

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN EJECUTORA INICIAL
 Almacén: MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción en Gafascoc	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
21486	ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR DE 40-65 W; CORRIENTE ADMISIBLE 220 W	CADA UNO	100	0	0	100	600,00	0,00	0,00	600,00
21538	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA: HP LASERJET 427; COLOR: TINTA NEGRA; SERIE: Q2612A	CADA UNO	3	16	19	0	1.800,00	9.203,50	11.003,50	0,00
21671	GRAPAS; MATERIA: METALICO; NUMERO 266; PRESENTACION: 1000 X CAJA	CAJA	609	400	518	491	1.382,90	980,00	1.218,70	1.123,60
21672	GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 266; PRESENTACION 1000 X CAJ.	CAJA	3	0	3	0	6,90	0,00	6,90	0,00
21748	LAPIZ; COLOR ROJO; NUM. 1049; ADIANTAMIENTO NO TIEN	CADA UNO	148	50	170	26	201,20	110,00	254,00	57,20
21960	PONCHILLO PARA LLANTAS; MEDIDAS 750 X 16	CADA UNO	8	0	0	8	560,00	0,00	0,00	560,00
22142	SEPARADOR; TAMAÑO A4 MATERIAL PLASTICO; DIVISIONES 10; PRESENTACION JUE-50	CADA UNO	250	190	270	130	2.128,00	2.235,00	2.426,00	1.737,00
22351	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 265/70 R16; N° DE PLIEGES 10; HUELLA AT; TIPO RADIAL; SIN CÁMARA; SIN PONCHILLO	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
22352	HUB; N° DE PUERTOS 8	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	90,00	90,00	0,00
22380	DICROICO; TIPO NORMAL; POTENCIA 12 W; TENSION 220 Volt.	CADA UNO	0	54	15	39	0,00	790,90	2,00	587,90
22472	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 GRS.; COLOR VERDE CLARO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	CADA UNO	37	0	33	4	2.342,10	0,00	0,00	2.342,10
22550	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD 120 cms.; COLOR: AZUL; VOLTAJE 220 volts.; FORMA RECTA; POTENCIA 20 W	CADA UNO	104	0	104	0	3.016,00	0,00	0,00	3.016,00
22607	DUCTO CDRRUGADO; MATERIAL PLASTICO; DIAMETRO 1 PIG.; COLOR BLANCO; PRESENTACION ROLLO DE 100 mts.	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	300,00	300,00	0,00
23683	CABLE LITP; TIPO 4 PARES; CATEGORIA 5; CUBIERTA PVC; PRESENTACION ROLLO DE 300 METROS	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
23884	PIGMENTO PARA PINTURA; TIPO PARA LATEX; COLOR OCRE; PRESENTACION FRASCO DE 150 MILILITROS	CADA UNO	0	10	10	0	0,00	50,00	50,00	0,00
23919	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO WHIPALA	CADA UNO	0	4	4	0	0,00	480,00	480,00	0,00
23919	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO WHIPALA	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
23919	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO WHIPALA	CADA UNO	0	2	1	1	0,00	1.560,00	780,00	780,00
23942	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; TIPO VIRGEN CON ESQUELETO PLASTICO IPO F	CADA UNO	414	2900	2314	1000	525,20	3.809,00	2.984,20	1.350,00
23970	SELLO; TIPO FOLIADOR AUTOMATICO; NUMERO 5 DIGITOS	CADA UNO	6	21	20	7	1.380,00	6.810,00	5.440,00	2.750,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 0001 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
24133	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 g.; COLOR: CELESTE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	0	10	3	7	0,00	720,00	216,00	504,00
24134	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 g.; COLOR ROSADO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	0	10	3	7	0,00	720,00	216,00	504,00
24136	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 g.; COLOR NEGRO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	0	6	2	4	0,00	432,00	144,00	288,00
24455	SILFONIA; TIPO SELLADOR PLOMO; PRESENTACION TUBO; CONTENIDO 300 ml.		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	25,00	25,00	0,00
24621	PAPEL AUTOADHESIVO; GRAMAJE N/A; TAMAÑO CARTA; COLOR BLANCO		CADA UNO	85	0	85	0	84,15	0,00	84,15	0,00
24646	POSTER CLIPS MAGNETICO; FORMA CIRCULAR; MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS 7,20 cms.		CADA UNO	0	65	46	19	0,00	572,50	401,50	171,00
24704	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD SIN DIAMETRO; COLOR BLANCO; VOLTAJE 220 VOLTS; FORMA CIRCULAR; POTENCIA 32 W		CADA UNO	4	0	0	4	100,00	0,00	0,00	100,00
24778	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 50; MATERIAL METALICO; NUMERO 76 mm.		CADA UNO	3	50	33	20	24,30	373,00	240,30	157,00
24788	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP COLDR LASERJET 3600N; COLOR TINTA NEGRA; SERIE 08470A		CADA UNO	1	0	0	1	1,187,00	0,00	0,00	1,187,00
24789	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP COLDR LASERJET 3600N; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE 08473A		CADA UNO	1	0	0	1	1,183,00	0,00	0,00	1,183,00
24790	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP COLDR LASERJET 3600N; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE 08472A		CADA UNO	1	0	0	1	1,183,00	0,00	0,00	1,183,00
24791	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP COLDR LASERJET 3600N; COLOR TINTA CYAN; SERIE 08471A		CADA UNO	1	0	0	1	1,183,00	0,00	0,00	1,183,00
25404	BANDEJA PORTAPAPELES; MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO OFICIO; TIPO 2 PIEZAS; COLOR NEGRO		CADA UNO	6	0	6	0	321,00	0,00	0,00	321,00
25474	AMBIENTADOR LIQUIDO; FRAGANCIA A ELECCION; ENVASE FRASCO CON ATOMIZADOR; CONTENIDO 60 cms.		CADA UNO	20	0	18	2	380,00	0,00	342,00	38,00
25530	INTERRUPTOR ELECTRICO; CORRIENTE NOM 270 Vols.; POLARIDAD BIPOLAR; TENSION NOM 16 Amp; TIPO SIMPLE		CADA UNO	20	20	4	36	460,00	390,00	80,00	310,00
25554	SILICONA; TIPO EN SPRAY; PRESENTACION AEROSOL; CONTENIDO 360 ml.		CADA UNO	40	38	20	58	800,00	767,98	32,02	767,98
25833	SUJETA PAPEL BINDER; N° 1 ERD 50 D 110 POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.		CADA UNO	218	136	354	0	1,363,40	1,043,60	319,80	1,043,60
25906	PESTANAS; COLOR SUJETO; PRESENTACION CAJA DE 10 JUEGOS; MEDIDA 15 X 2 cms.		CADA UNO	30	50	80	0	375,00	576,00	951,00	0,00
25940	CONECTORES; AMPERAJE 10 Amp; NUMERO DE TOMAS 6; VOLT 220 Vols.; TIPO DE ENCHUFE COMPATIBILIDAD TODOS LOS ESTANDARES; ENCHUFE		CADA UNO	0	6	6	0	0,00	203,10	203,10	0,00
26151	ACCESORIO PARA LAPTOP; DDR; TIPO ADAPTADOR USB		CADA UNO	0	20	20	0	0,00	1,600,00	1,600,00	0,00

CONECTORES USB; (N/A) AMERICANO DE 1500MPS; TL-WR723N.





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los items

DA: 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 49477 Fecha Hasta: 31/12/21

31/12/2021 07:39:47

Generado por:

R. ALM. VALORADO

Página 13 de 13

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 0003 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
28087	MICROPUNTA; PUNTA 0.7; COLOR TINTA AZUL; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	122	330	331	121	953.00	2.425.00	2.470.50	537.50
28183	LAPIZ; COLOR BICOLOR ROJIAZUL; NUMERO HB; ADITAMENTO SIN		CADA UNO	177	120	296	1	325.50	488.15	488.15	1.35
28217	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO PARA CANON; TOSHIBA; FLUID 168; NUMERO DE SERIE 134830		CADA UNO	2	0	0	2	1.700.00	0.00	0.00	1.700.00
28412	MASILLA; COLOR BLANCO; PRESENTACION 1 KILO; USD PARA PEGAMENTO		CADA UNO	0	1	1	0	0.00	19.00	19.00	0.00
28536	TERMO; MATERIAL PLASTICO; CORRIENTE 80 Amp; TIPO DOBLE		CADA UNO	0	20	2	18	0.00	900.00	900.00	810.00
26682	ENCHUFE; TIPO CLAVIJA PARA SHUKO; AMPERAJE 20 Amp		CADA UNO	0	20	19	1	0.00	320.00	304.00	15.00
26713	JUEGO DE BROCAS PARA METAL; MEDIDAS 3/8 HASTA 1/2 PIG.		JUEGO	0	1	1	0	0.00	148.00	148.00	0.00
27186	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; COLOR ANARILLO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	1	10	10	1	60.00	720.00	708.00	72.00
27194	TACOS POST IT; COLOR SURTIDO; DIMENSION 76 X 76 mms.; PRESENTACION BLOCK X 100 HOJAS		CADA UNO	223	700	764	159	732.40	2.415.00	2.635.40	512.00
27231	COMBO; PESO 4 LBS. CON MANGO DE MADERA		CADA UNO	0	1	1	0	0.00	170.00	170.00	0.00
27637	PAPEL MULTICOLOR PARA CUBO; DIMENSION 9 X 9 cms.; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS		CADA UNO	81	700	487	294	550.80	3.982.00	2.783.80	1.748.00
27868	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CABLE POWER		CADA UNO	0	20	20	0	0.00	500.00	500.00	0.00
27964	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; TONER; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q7551A		CADA UNO	1	0	0	1	1.100.91	0.00	0.00	1.100.91
28197	BARBLID; TIPO CIRURIA; MATERIAL DESCARTABLE; PRESENTACION CAJA DE 50 UNIDADES		CADA UNO	3200	67000	45813	44387	2.720.00	21.390.00	15.00	20.670.00
28373	LIJA; NUMERO 150; PRESENTACION POR METRO; TIPO USO PARED		CADA UNO	0	3	3	0	0.00	19.50	19.50	0.00
28412	SIERRA MECANICA; TIPO ARDO; MATERIAL AC-SACOS; MANGO METALICO; TAMAÑO 12 PIG.; ADITAMENTO NINGUNO; SERIE 134830		CADA UNO	0	1	1	0	0.00	80.00	80.00	0.00
28506	MICROPUNTA; PUNTA 0.7; COLOR TINTA ROJO; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	17	0	17	0	123.25	0.00	0.00	123.25
28515	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CAMARA WEB		CADA UNO	0	30	30	0	0.00	12.000.00	12.000.00	0.00
28535	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CAMARA WEB; MARCA XIAOMI; 360 HOME; 2K PRO		CADA UNO	0	1	1	0	0.00	499.00	499.00	0.00
28501	TONER PARA FOTOCOPIADOR; COLOR TINTA NEGRA; MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1022; NUMERO DE SERIE GPR22 (NFP 92825)		CADA UNO	2	0	0	2	670.00	0.00	0.00	670.00
28421	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2014; COLOR TINTA NEGRA; SERIE 134830		CADA UNO	2	5	6	1	1.700.00	3.918.00	4918.00	700.00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

DA: 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 y Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción y Código	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
29617	TERMOESTRUC. CLINICO; USO CLINICO; TIPO DICHA; PRESENTACION PDR UNIDAD		CADA UNO	6	0	5	1	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
29760	TERMOESTRUC. MATERIAL PLASTICO; COHERENTE 63 Amp; TIPO UNIDULAR		CADA UNO	11	0	0	11	551.00	0.00	0.00	551.00
30024	PAPEL BOND; TAMANO CARTA; GRAMAJE 75 gr.; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS		CADA UNO	40	61	80	21	2,215.00	3,792.48	4,855.00	1,152.48
30092	PAPEL PARA ARCHIVO; 21.5 X 14.2 cms.; FONDO VERDE; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS		CADA UNO	1010	0	0	1010	363.80	0.00	0.00	363.80
30093	FICHA PARA ARCHIVO; 21.5 X 14.2 cms.; FONDO ROSA; 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 BLANCO; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS		CADA UNO	1775	0	60	1715	674.50	0.00	22.80	651.70
30095	FICHA PARA ARCHIVO; 21.5 X 14.2 cms.; FONDO AMARILLO; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS		CADA UNO	865	0	0	865	328.70	0.00	0.00	328.70
30778	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 112; 0.20 pulgadas de ancho; 19 cms. de largo; PRESENTACION CAJA DE 12 UNIDADES		CADA UNO	272	280	552	0	745.40	1,020.00	1,765.40	0.00
30802	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION POR UNIDAD; TAMANO CARTA; COLOR TRANSPARENTE; ESPESOR MEDIO		CADA UNO	370	0	0	370	370.00	0.00	0.00	370.00
30788	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO ACCESSORIO TIPO SWITCH		CADA UNO	0	1	1	0	0.00	120.00	120.00	0.00
30788	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO ACCESSORIO TIPO SWITCH		CADA UNO	0	10	1	9	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
31346	SELLO; TIPO RECTANGULAR; SOLD GOMA; NUMERO 12; 27 cms.		CADA UNO	0	375	375	0	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
31173	ALA XGADOR DE CORRIENTE; LARGO DE CABLE 10 mts.; NUMERO DE FONIA CORRIENTE 4; NUMERO DE CABLE 12; TIPO DE CONECTOR NDRIAL		METROS	0	5	5	0	0.00	325.00	325.00	0.00
31183	UTENSILIOS DE COCINA; TIPO PLATILLO		CADA UNO	6	0	6	0	85.98	0.00	0.00	85.98
31195	CAYATA PARA EMBALAJE; MEDIDAS 4.5 cms.; SOLDADURA TRANSPARENTE; MATERIAL PCLIPROPILENO; 10x50 180 YARDAS		CADA UNO	237	600	722	115	1,105.00	3,327.50	3,763.00	1,105.00
31240	ONITA PARA TAMPO; COLOR ROJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.		CADA UNO	25	25	30	20	102.50	115.85	124.30	93.95
31277	MEMORIA FLASH-ORIVE; USE DE 8 GB		CADA UNO	0	5	5	0	0.00	325.00	325.00	0.00
31278	PANDUCA; TIPO TERMICO		CADA UNO	1	0	0	1	345.00	0.00	0.00	345.00
31287	PORTACUROS METALICOS; TAMAÑO 10 X 10 X 8 cms.; CAPACIDAD 100 HOJAS		CADA UNO	0	44	18	26	0.00	646.80	772.00	125.80
31371	TUERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA EN BANDA DE COSTURA; LONGITUD 9 1/2"; MATERIAL: PUNZONADO PLASTICO; MATERIAL METALICO		CADA UNO	59	74	133	0	376.50	752.76	0.00	1,129.26





DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/21
Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Todos los Items

Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACION 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
35620	GRIFO; DIAMETRO 1/2 Pulg.; MATERIAL METALICO; TRATAMIENTO CROMADO, USD LAVAPLATOS		CADA UNO	5	0	0	5	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
35727	FORMON; ANCHO JUEGO DE 8 PIEZAS EN DIFERENTES MEDIDAS; LARGO HOJA 140 mms.; MATERIAL DEL CABO PLASTICO		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	480,00	480,00	0,00
35746	REJILLA; DIMENSION POR METRO CUADRADO; MATERIAL FIERRO FUNDIDO; SUJECION IVA		CADA UNO	0	72	72	0	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
35810	COMBO; PESO 14 LBS. CON MANGO DE MADERA		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	530,00	530,00	0,00
35804	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CC533A		CADA UNO	1	1	2	0	1.080,00	978,00	978,00	0,00
36605	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CC532A		CADA UNO	1	2	3	0	1.100,00	2.041,00	3.141,00	0,00
36606	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA CYAN; SERIE CC531A		CADA UNO	2	0	2	0	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
36607	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CC530A		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
36813	CORFAPOTOS; AMPERAJE 16 Amp; NUMERO DE TOMAS 6; VOLTAJE 220 Volts.; TIPO DE ENCHUFE NEMA 5		CADA UNO	0	50	9	41	0,00	2.400,00	432,00	1.968,00
37408	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO SANITIZADOR EN GEL; PRESENTACION BIODUN DE 5 lrs.		CADA UNO	72	72	79	65	10.020,00	9.936,00	10.986,00	8.940,00
37446	RUEDA PARA MOBILIARIO; ANCHO DE BANDA 75 mm.; CAPACIDAD DE CARGO 300 kgs.; DESTINO USUO; PESADO; DIAMETRO 250 mm.; MATERIAL FIERRO; SUJECION CON REJILLA		CADA UNO	0	4	4	0	0,00	60,00	60,00	0,00
37820	FOLIOS; MATERIAL CARTULINA CON FONDO DE COLORES TAMPADO OFICIO. COLORES: COLOR AZUL Y VERDE; ESPESOR 0,1 mm.		CADA UNO	0	200	80	120	0,00	840,00	396,00	504,00
37836	ALCOHOL ETILICO; PRESENTACION FRASCO DE 1 LITRO; CONCENTRACION 70%		CADA UNO	264	3827	2376	1715	3.158,00	45.342,50	28.262,00	20.248,50
37867	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD ESTANDAR; COLOR DIA; VOLTAJE 220; FORMA ESPIRAL; POTENCIA 18 WATTS		CADA UNO	30	0	0	30	750,00	0,00	0,00	750,00
37776	BATERIA PARA INODORO; MEDIDA 150 X 50 X 100 mm.; PRESENTACION MEDIA BATERIA		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	120,00	120,00	0,00
37740	ELABORADA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 365/65R17; N.º DE PLEGES 6; HUELLA AT; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PUNCHILLO; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	0	4	4	0	0,00	5.044,00	5.044,00	0,00
38100	WAX; SADE RESIDUOS; COLOR ROJO; DIMENSION 35 X 65 cm.; ESPESOR 0,5 mm.; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	68	0	1	67	1.312,40	0,00	0,00	1.312,40
38538	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA XEROX; MEDIDA; NUMERO DE SERIE 108R01047		CADA UNO	1	0	1	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
38636	TERMICO; MATERIAL PLASTICO; CORRIENTE 60 Amp; TIPO BIPOLAR		CADA UNO	15	0	0	15	825,00	0,00	0,00	825,00



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 18 de 20

DA : 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
32530	TINTA AISLANTE, ANCHO 18 mm.; COLOR NEGRO; LONGITUD 20 YARDAS; MATERIAL PVC		CADA UNO	0	22	8	14	0,00	330,00	219,00	111,00
33627	JABONCILLO; ENVASE BARRA; FRAGANCIA SUAVIDA; PESO 25 grs.		CADA UNO	1	0	1	0	1,50	0,00	1,50	0,00
39737	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET HP P3015; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE255X		CADA UNO	2	17	16	3	3.660,00	32.427,00	30.767,00	1.660,00
39820	LIMPIAVIDRIOS; CAPACIDAD 930 ml.; ENVASE ATOMIZADOR A GATILLO; PRESENTACION PDR UNIDAD		CADA UNO	60	0	29	31	890,00	0,00	474,00	416,00
39102	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CONECTOR VGA		CADA UNO	0	20	20	0	0,00	660,00	660,00	0,00
39166	GORRO USD MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES		UNIDAD	2991	0	721	2270	2.831,95	0,00	3.844,95	1.013,00
39363	ESCUVA; MATERIAL PVC; NRO. DE HILARAS 6; TIPO DOMESTICA		CADA UNO	25	0	2	23	1.050,00	0,00	84,00	966,00
39364	BASURIFOS; TAMAÑO MEDIANO; MATERIAL PLASTICO; TIPO CUADRADO		CADA UNO	25	0	6	19	900,00	0,00	216,00	684,00
39410	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET P3015; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE285A		CADA UNO	0	4	4	0	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
39467	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET P1606DN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE 278A		CADA UNO	2	6	8	0	1.200,00	3.373,00	4.573,00	0,00
39682	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASER JET 1102W; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CE285A		CADA UNO	6	20	26	0	3.300,00	10.632,32	13.932,32	0,00
39836	SELLIC; TIPO PRINTER AUTOMATICO, PIE DE FIRMA; NUMERO 8-822		CADA UNO	0	177	177	0	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
39701	AUDIFONO; TIPO CONSOLA CON MICROFONO INCORPORADO		CADA UNO	0	10	10	0	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
39710	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET P102W; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE285A		CADA UNO	0	25	20	5	0,00	12.542,00	9.992,00	2.550,00
39712	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION 100 UNIDADES; MATERIAL METAL NIQUELADO; EDJSABLE; NUMERD 50 MM		CADA UNO	132	260	346	46	327,00	1.456,00	1.530,00	253,00
39802	SELLIC; TIPO PRINTER AUTOMATICO PIE DE FIRMA; NRO. 8-822		CADA UNO	0	36	36	0	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
39817	SELLIC; TIPO CIRCULAR AUTOMATICO 60; NRO. 8-822		CADA UNO	0	16	16	0	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
39868	BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL 2U		CADA UNO	388	1650	1966	52	895,50	3.755,00	4.523,10	0,00
39871	INSECTICIDA; TIPO BAYSON; VERDE; CONTENIDO 360 cm.2; ENVASE AEROSOL		CADA UNO	6	0	3	3	150,00	0,00	75,00	75,00
39968	LUSTRAMUEBLES; CONTENIDO 250 ml.; ENVASE FRASCO 6U		CADA UNO	1	0	1	0	12,50	0,00	12,50	0,00
40023	TACOS POST. IT; COLOR FLUORESCENTE; DIMENSION 50X28 mm.; PRESENTACION BLOCK POR 100 HOJAS		CADA UNO	415	233	596	50	1.067,50	626,00	1.693,50	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los items

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 19 de 47

DA: 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 0108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción catálogo	Descripción Almacén	Unit. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
40051	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET M401DN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF280A		CADA UNO	1	25	24	2	840,00	20.899,14	19.839,14	1.520,00
40161	LAPIZ; COLOR AZUL; NUMERD 405 HEXAGONAL; ACITAMIENTO NO TIENE		CADA UNO	51	0	48	3	120,88	0,00	0,00	0,00
40177	TRAPDO DE PISO; COLOR GRIS; DIMENSION 50 X 60 cms.		CADA UNO	111	0	30	81	716,50	0,00	0,00	0,00
40221	BANDEJA; MATERIAL: TELA; MOTIVO REINTEGRACION IMAGITIMA	MATERIAL: TELA DRACON MOTIVO: REINTEGRACION MEDIDA: 1,30 MTS X 2,4 MTS.	CADA UNO	0	4	1	3	0,00	480,00	0,00	480,00
40306	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA BOND		CADA UNO	45	150	146	48	517,50	1.734,00	1.734,00	0,00
40307	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA BOND		CADA UNO	0	204	202	2	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
40309	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA CUADRICULA CON MARGEN; TAMAÑO OFICIO; PRESENTACION 100 HOJAS		CADA UNO	21	35	45	11	254,50	461,00	461,00	0,00
40320	RESULTADOS; TRAZO GRUESO; COLOR VARIO; TAMAÑO BICELADA		CADA UNO	257	622	853	26	717,60	1.738,20	2.368,70	0,00
40386	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 2220; NUMERO DE SERIE GPR-35		CADA UNO	2	0	0	2	890,00	0,00	0,00	890,00
40412	LIMPIADORES MULTITUOS; CONTENIDO 1100 ML.; ENVASE FRASCO; TIPO LAVA VACILLAS		CADA UNO	35	48	26	57	577,50	816,00	429,00	964,50
40523	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF4150; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CARTRIDGE		CADA UNO	0	3	2	1	0,00	2.812,50	1.875,00	937,50
40527	CAJILLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO LISO; MEDIDA 8,60 X 0,35 MIL.		CADA UNO	50	0	50	0	550,00	0,00	0,00	0,00
40656	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 255; NUMERO DE SERIE T-4530A		CADA UNO	1	0	0	1	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
41049	TERMICO; MATERIAL PLASTICO; CORRIENTE 50 Amp; TIPO UNIPOLAR		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	80,00	80,00	0,00
41061	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; NUMERO 305A; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE413-A		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	1	0	0	1	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
41173	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUID FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR CIAN CLARO; PRESENTACION 70 ML		CADA UNO	2	0	0	2	176,00	0,00	0,00	176,00
41174	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUID FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR CIAN; PRESENTACION 70 ML		CADA UNO	2	0	1	1	176,00	0,00	0,00	176,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

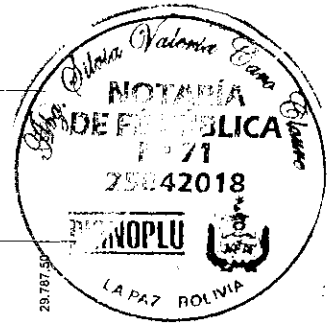
Todos los ítems

DA : 01 Alm. Desde: 01 Ítem Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Ítem Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

31/12/2021 07:38:47
 Gestión: 2021
 R_ALM_VALORADO_ITEM
 Página 20 de 47

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medidas	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
41174	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA COLOR: CIBAN; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L220; COLOR: CIBAN; CODIGO T664220	CADA UNO	2	0	0	2	140,00	0,00	140,00	140,00
41178	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR: MAGENTA; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L800; COLOR: MAGENTA; CODIGO T675320	CADA UNO	2	0	0	2	178,00	0,00	89,00	89,00
41176	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR: MAGENTA; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L220; COLOR: MAGENTA; CODIGO T664320	CADA UNO	2	0	0	2	140,00	0,00	140,00	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 T664420	CADA UNO	2	0	0	2	178,00	0,00	89,00	89,00
41175	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR: MAGENTA CLARO; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L220; COLOR: MAGENTA CLARO; CODIGO T675420	CADA UNO	2	0	0	2	178,00	0,00	89,00	89,00
41196	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA: PRO400; COLOR: TINTA NEGRO; SERIE CE410A	TONER PARA EPSON L800; COLOR: MAGENTA CLARO; CODIGO T675	CADA UNO	1	0	0	1	800,00	0,00	800,00	800,00
41197	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA: PRO400; COLOR: TINTA NEGRO; SERIE CE410A	TONER PARA EPSON L220; COLOR: MAGENTA CLARO; CODIGO T675	CADA UNO	2	0	0	2	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
41198	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA: PRO400; COLOR: TINTA NEGRO; SERIE CE412A	TONER PARA EPSON L800; COLOR: MAGENTA CLARO; CODIGO T675	CADA UNO	1	0	0	1	980,00	0,00	980,00	980,00
41199	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA: PRO400; COLOR: TINTA MAGENTA; SERIE CE412A	TONER PARA EPSON L220; COLOR: MAGENTA CLARO; CODIGO T675	CADA UNO	1	0	0	1	980,00	0,00	980,00	980,00
41287	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA: HP LASER JET HP LJ M201DW; COLOR: TINTA NEGRO; Unidad: SERIE CF283A68A Unidad	TONER PARA EPSON L800; COLOR: MAGENTA CLARO; CODIGO T675	CADA UNO	14	0	0	14	600,00	7.238,44	7.338,44	569,00
41285	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO T852E; TAMAÑO 41 cms.	TONER PARA EPSON L800; COLOR: MAGENTA CLARO; CODIGO T675	CADA UNO	353	0	0	353	295,82	0,00	295,82	0,00
41417	MASA CORRIDA; COLOR BLANCO; PRESENTACION BALOE OE 3.3 lbs.; USD PARED	TONER PARA EPSON L220; COLOR: MAGENTA CLARO; CODIGO T675	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	55,00	55,00	0,00
41435	CINTA ADHESIVA; ANCHO 1 1/2 PIG.; LARGO ROLLO 25 YARDAS; MATERIAL PAPEL; TIPO MASKING	TONER PARA EPSON L800; COLOR: MAGENTA CLARO; CODIGO T675	CADA UNO	0	0	0	0	0,00	200,00	0,00	200,00
41456	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNO 500 GB SATA II	TONER PARA EPSON L800; COLOR: MAGENTA CLARO; CODIGO T675	CADA UNO	0	4	4	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
41457	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS EXTERNO 2TB	TONER PARA EPSON L800; COLOR: MAGENTA CLARO; CODIGO T675	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
41470	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA: LASER JET ENTERPRISE M506; COLOR: TINTA NEGRO; SERIE CF287X	TONER PARA EPSON L800; COLOR: MAGENTA CLARO; CODIGO T675	CADA UNO	0	4	4	0	0,00	10.118,00	10.118,00	0,00
41510	PAPEL RECICLADO; PRESENTACION PAQUETE; TIPO: CARTA; GRAMAJE 75 g/m.; COLOR BEIGE	TONER PARA EPSON L800; COLOR: MAGENTA CLARO; CODIGO T675	CADA UNO	0	1.100	1.033	67	0,00	31.630,00	29.787,50	2.842,50





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM
Página 21 de 47

DA.: 01 Alm. Desde: 00100 Fecha Desde: 01/01/21
Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN EJECUTORA INICIAL
Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

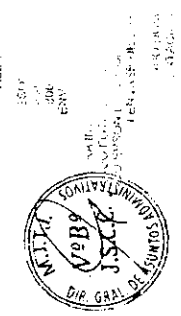
Item	Descripción, Código	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorados	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
41515	PORTA CREDENCIAL POR UNIDAD TIPO PLASTICO	CADA UNO	0	500	500	0	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
41517	CABLE PARA ELECTRICIDAD; NUMERO 12; TIPO CORDON; PRESENTACION ROLL	METROS	0	1	1	0	0,00	850,00	850,00	0,00
41517	CABLE PARA ELECTRICIDAD; NUMERO 12; TIPO CORDON; PRESENTACION ROLL	METROS	0	1	1	0	0,00	600,00	600,00	0,00
41521	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 34; TAMAÑO 19 MM	CADA UNO	0	100	100	0	0,00	450,00	450,00	0,00
41521	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 34; TAMAÑO 19 MM	CADA UNO	0	100	9	91	0,00	250,00	250,00	22,50
41522	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 1 1/4; TAMAÑO 32 MM	CADA UNO	0	200	67	133	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
41530	ISODOLA; ENVASE FRASCO; PLASTICO; CONTENIDO 40 GRS.	ISODOLA; ENVASE FRASCO; PLASTICO; CONTENIDO 40 GRS.	1	0	1	0	3,50	0,00	0,00	3,50
41690	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 1; TAMAÑO 51 MM.	CADA UNO	284	200	484	0	375,00	296,00	671,00	6,60
41690	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 203; CDLDR TINTA NEGRA; SERIE CF228X	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
41692	CONTENEDORES DE LABORATORIO; MATERIAL NITRILICO.	PAR	4668	8000	4567	7901	8.936,00	12.770,00	12.770,00	0,00
41721	PAÑUELO DE PAPEL; CONTENIDO 85 UNIDAD; ENVASE CAJA; HOJA DOBLE; ANCHO X LARGO 21 X 21 cms.; AROMA NEUTRO	CADA UNO	80	30	25	85	1.000,00	450,00	450,00	0,00
41746	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER LEXMARK T650DN; CDLDR TINTA NEGRO; SERIE T65A111L	CADA UNO	2	3	4	1	4.400,00	7.410,50	9.798,00	0,00
41747	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA M500 HP LASERJET ENTERPRISE; CDLDR TINTA NEGRO; SERIE CF287A	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	1.950,50	1.950,50	0,00
41779	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410; CDLDR TINTA NEGRO; SERIE CF410A	CADA UNO	1	1	1	1	735,00	601,00	735,00	801,00
41782	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410; CDLDR TINTA CIAN; SERIE CF411A	CADA UNO	2	0	2	0	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00
41781	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410; CDLDR TINTA AMARILLO; SERIE CF412A	CADA UNO	2	0	2	0	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00
41782	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410; CDLDR TINTA MAGENTA; SERIE CF413A	CADA UNO	2	0	2	0	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00
41783	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; CDLDR NEGRO; PRESENTACION ENVASE DE LITRO	CADA UNO	1	0	1	0	135,00	0,00	135,00	0,00



DA : 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN EJECUTORA INICIAL
Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
41754	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO MARCA Y MODELO EPSON L800. COLOR CIAN. PRESENTACION ENVASE DE LITRO	CADA UNO	2	0	1	1	310,00	0,00	155,80	155,00
41755	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO MARCA Y MODELO EPSON L800. COLOR MAGENTA. PRESENTACION ENVASE DE LITRO	CADA UNO	2	0	1	1	310,00	0,00	155,00	155,80
41756	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO MARCA Y MODELO EPSON L800. COLOR AMARILLO. PRESENTACION ENVASE DE LITRO	CADA UNO	1	0	1	0	155,00	0,00	155,00	0,00
41761	DETERGENTE GRANULADO DOMESTICO. ENVASE POLSA. PRESENTACION 150 grs.	CADA UNO	80	101	65	116	280,00	353,50	277,50	353,50
41784	TALADRO MANUAL. TIPO ELECTRICO	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	960,00	960,00	0,00
41789	TONER PARA FOTOCOPIADORA. COLOR NEGRO. MODELO DE FOTOCOPIADORA JAZON RUNNER 1435. NUMERO DE SERIE 168R02585	CADA UNO	1	10	10	1	620,00	6.544,80	6.514,80	6.514,80
41797	ALFOS LED. TIPO BOMBILLA. COLOR BLANCO. TENSION 12 W	CADA UNO	0	75	25	50	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
41817	CELECOMETRO. MATERIAL TIPO DIGITAL. LONGITUD 100 mm. ACCESORIO BATERIA	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
41858	TINTA PARA TAMPO. COLOR VERDE. ENVASE FRASCO. CONTENIDO 38 ml.	CADA UNO	0	15	11	4	0,00	72,45	84,43	12,45
41861	TONER PARA IMPRESORA. MODELO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 4770W. COLOR NEGRO. SERIE 168R02585	CADA UNO	0	8	6	2	0,00	17.857,00	13.416,00	4.441,00
41876	CARTUCHO PARA IMPRESORA. NUMERO DE PARTE L8R99AL. MODELO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 4770W. COLOR CIAN	CADA UNO	0	2	1	1	0,00	1.956,00	759,00	1.197,00
41877	CARTUCHO PARA IMPRESORA. NUMERO DE PARTE L8R99AL. MODELO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 4770W. COLOR MAGENTA	CADA UNO	0	2	1	1	0,00	1.937,00	759,00	1.178,00
41878	CARTUCHO PARA IMPRESORA. NUMERO DE PARTE L8R99AL. MODELO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 4770W. COLOR AMARILLO	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	750,00	750,00	0,00
41879	CARTUCHO PARA IMPRESORA. NUMERO DE PARTE L8R99AL. MODELO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 4770W. COLOR NEGRO	CADA UNO	0	2	1	1	0,00	1.937,00	750,00	1.187,00
41884	ACCESORIO PARA COMPUTADOR. TIPO CONVERTOR HDMI A VGA	CADA UNO	0	22	1	21	0,00	2.805,00	115,00	2.690,00
42002	DISCO DURO. ESPECIFICACIONES TECNICAS EXTERNO DE 4TB	CADA UNO	0	3	1	2	0,00	3.288,00	1.200,00	2.088,00
42071	COLECTOR DE BASURA. MATERIAL PLASTICO GRANDE. ACCESORIO CON CARGADOR PARA PC	CADA UNO	15	10	0	25	300,00	200,00	0,00	500,00
42077	TALADRO MANUAL. TIPO ELECTRONICO	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
42263	TONER PARA IMPRESORA. MODELO DE IMPRESORA LEXMARK E460DN. COLOR NEGRO. SERIE E4609X1L	CADA UNO	2	4	4	2	4.800,00	7.146,00	7.146,00	0,00



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item



Todos los Items
 DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Cr Logo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
42276	SOPORTE COLOR NEGRO; DIMENSION ES: ANJUNO PARA EMPOTRAR EN PARED; USO TELEVISOR	CADA UNO		0	0	1	0	0,00	210,00	210,00	0,00
42355	PANTALLA INVENSIÓN 20 X 20 cms.; MATERIAL ALUMINIO; TRATAMIENTO FOSFATIZADO; USO ARTEFACTO TIPO PLAFON; NUMERO DE TUBOS 2	CADA UNO		0	25	15	10	0,00	1.140,00	690,00	4.00,00
42356	PANTALLA INVENSIÓN 60 X 60 cms.; MATERIAL ALUMINIO; TRATAMIENTO FOSFATIZADO; USO ARTEFACTO TIPO PLAFON; NUMERO DE TUBOS	CADA UNO		0	20	0	20	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
42362	RECUERTE PARA TELEFONO; TIPO ANTIPICADOR DE ENERGIA	CADA UNO		0	4	4	0	0,00	200,00	200,00	0,00
42500	CIJER PARA FOTO COPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO 0 E FOTO COPIADORA KALCA MINOLTA BIZHUB 184185; NUMERO DE TUBOS TN-116	CADA UNO		1	0	1	0	610,00	0,00	610,00	0,00
42311	PANTALLA INVENSIÓN 20 X 20 cms.; MATERIAL ALUMINIO; TRATAMIENTO FOSFATIZADO; USO ARTEFACTO TIPO PLAFON; NUMERO DE TUBOS 2	CADA UNO		0	30	8	22	0,00	1.980,00	528,00	485,00
42683	CONECTOR RJ 45; PRESENTACION POR CAJA	CADA UNO	CONECTORES RJ45 (CAJA DE 100 UNIDADES)	0	6	6	0	0,00	600,00	600,00	0,00
42683	CONECTOR RJ 45; PRESENTACION POR CAJA	CADA UNO	CONECTOR RJ45; PRESENTACION POR CAJA	0	2	2	0	0,00	750,00	750,00	0,00
42684	CLAVIJA; TIPO SUCKO; AMPERAJE 16 Amp	CADA UNO		0	10	10	0	0,00	50,00	50,00	0,00
42305	TOMA CORRIENTE MULTIPLE; TIPO SOBREPUESTO; POLOS BIPOLAR; CONEXIONES 4 TOMAS MISTAS DE SALIDA; TIPO DE CLAVIJA ENTRADA REDONDA; MATERIAL PLASTICO; A	CADA UNO		2	0	2	0	98,00	0,00	0,00	0,00
42500	FDCO HALOGENO; TIPO DICROICO DE 5 W Y 6 Vólt.	CADA UNO		15	8	8	15	390,00	200,00	200,00	0,00
42687	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION METRO	UNIDAD	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION POR METRO	0	5	5	0	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
42645	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M102AMW M104AMW MFP M104AFN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF219A	CADA UNO		1	0	1	0	685,00	0,00	0,00	0,00
42649	MUCHILLA PARA FUMIGACION; TIPO CON ASPERSOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 20 ltr.	CADA UNO		0	3	3	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
42652	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL ACETATO; TIPO MASCARA	JUEGO	MASCARA FACIAL; MATERIAL ACETATO DE 3 MICRAS	8	0	8	0	248,00	0,00	248,00	0,00
42652	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL ACETATO; TIPO MASCARA	JUEGO	TIPO MASCARA CON LENTES. COLOR TRANSPARENTE	0	500	500	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
42652	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL ACETATO; TIPO MASCARA	JUEGO	TIPO MASCARA CON LENTES. COLOR TRANSPARENTE	0	400	400	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
42652	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL ACETATO; TIPO MASCARA	JUEGO	TIPO MASCARA CON LENTES. COLOR TRANSPARENTE	0	1000	199	801	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Ítem

Todos los ítems

DA: 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

31/12/2021 07:28:47

Gestión: 2021

RAM. VALORADO TEM

Página 24 de 47

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN 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
42885	FDCOS LED; TIPO BOMBILLA; COLOR BLANCO; TENSION 18 W	FOCOS LED; 18W - 220V.	CADA UNO	0	20	20	0	0,00	400,00	400,00	0,00
42886	FDCOS LED; TIPO TUBO; COLOR BLANCO; TENSION 18 W	FOCOS LED; TIPO TUBO; COLOR BLANCO; TENSION 18 W.	CADA UNO	0	200	195	5	0,00	4.680,00	4.680,00	120,00
42698	TOALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO USO MEDIDA 30 X 50 cms.	TOALLA DE MANO.	CADA UNO	25	0	25	0	250,00	0,00	250,00	0,00
42701	VARETE DE PISO; MATERIAL ALUMBRADO CON BASE METALICA; MEDIDA 45 X 80 CM	CORRIENTE METALICA; MEDIDA 45 X 80 CM	CADA UNO	4	0	1	3	820,00	0,00	155,00	485,00
42703	SEALLO; TIPO CIRCULAR SOLO GDMA; NUMERO 3 X 3 cms.	SEALLO; TIPO CIRCULAR SOLO GDMA; NUMERO 3 X 3 cms.	CADA UNO	0	32	32	0	0,00	416,00	416,00	0,00
42789	DISPOSITIVO PARA AMBIENTES; CONTENIDO 365 ml; PRESENTACION APPOSITOL; FRAGANCIA A ELECCION	DISPOSITIVO PARA AMBIENTES; CONTENIDO 365 ml; PRESENTACION APPOSITOL; FRAGANCIA A ELECCION	CADA UNO	581	1526	1896	211	10.805,00	19.941,60	28.099,00	2.447,60
42905	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR CYAN (1873323); PRESENTACION ENVASE DE 370 ml.	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR CYAN (1873323); PRESENTACION ENVASE DE 370 ml.	CADA UNO	0	6	3	3	0,00	402,00	201,00	201,00
42907	SUJETA PAPEL BINUER; NUMERO 5; TAMAÑO 51 mm.	SUJETA PAPEL BINUER; NUMERO 5; TAMAÑO 51 mm.	CADA UNO	0	270	219	51	0,00	399,00	312,30	86,70
42953	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE T748XL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR AMARILLO	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE T748XL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR AMARILLO	CADA UNO	1	0	1	0	560,00	0,00	560,00	0,00
42954	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE T748XL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR MAGENTA	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE T748XL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR MAGENTA	CADA UNO	1	0	1	0	560,00	0,00	560,00	0,00
42955	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 1 ltr.; USO PARA LIQUIDO	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 1 ltr.; USO PARA LIQUIDO	CADA UNO	18	0	18	0	216,00	0,00	0,00	0,00
42956	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 1 ltr.; USO PARA LIQUIDO	BOQUILLA DE METAL	CADA UNO	0	120	120	0	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
42956	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 1 ltr.; USO PARA LIQUIDO	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CON BOQUILLA DE METAL	CADA UNO	0	188	25	173	0,00	990,00	990,00	125,00
42982	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 4,7 GB; TIPO DVD-R 8X; VIRGEN CON FUNDAMENTO PLASTICO	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 4,7 GB; TIPO DVD-R 8X; VIRGEN CON FUNDAMENTO PLASTICO	CADA UNO	0	800	331	469	0,00	1.158,00	454,90	703,10
42983	TINTA PARA SELLO NUMERADOR; TIPO CALFIA; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 20 ml; COLOR NEGRO	TINTA PARA SELLO NUMERADOR; TIPO CALFIA; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 20 ml; COLOR NEGRO	CADA UNO	15	10	24	1	360,00	239,50	575,50	21,75
42993	SELLO; TIPO CIRCULAR SOLO GOMA; NUMERO 2 X 2 cms.	SELLO; TIPO CIRCULAR SOLO GOMA; NUMERO 2 X 2 cms.	CADA UNO	0	320	320	0	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
42996	FRANELA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 1 X 1 m.; PRESENTACION POR METRO	FRANELA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 1 X 1 m.; PRESENTACION POR METRO	CADA UNO	0	19	0	19	0,00	731,50	0,00	731,50
42997	SECADOR; TAMAÑO 39 X 63 cms.; COLOR SURTID	SECADOR; TAMAÑO 39 X 63 cms.; COLOR SURTID	CADA UNO	25	12	4	33	300,00	144,00	48,00	1,770,00
42998	TOALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO USO; MEDIDA 35 X 65 cms.	TOALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO USO; MEDIDA 35 X 65 cms.	CADA UNO	0	400	354	46	0,00	2.000,00	1.770,00	230,00
42999	AMBIENTADOR; TIPO AEROSOL; CONTENIDO 60 ml; FRAGANCIA A ELECCION	AMBIENTADOR; TIPO AEROSOL; CONTENIDO 60 ml; FRAGANCIA A ELECCION	CADA UNO	0	20	0	20	0,00	420,00	420,00	0,00
42999	CAJETERA ELECTRICA; CAPACIDAD 10 ltr.; FILTRO 2 GRIFO CTERMOSTATO Y NIVELADOR DE AGUA; CORRIENTE 220 VOLS.	CAJETERA ELECTRICA; CAPACIDAD 10 ltr.; FILTRO 2 GRIFO CTERMOSTATO Y NIVELADOR DE AGUA; CORRIENTE 220 VOLS.	CADA UNO	4	0	4	0	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los ítems

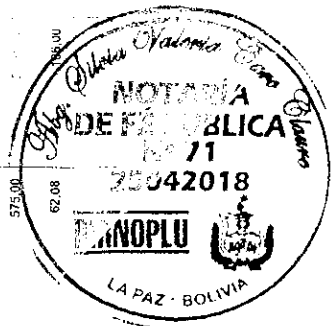
DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00106 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

31/12/21 10:38:47

R_ALM VALORADO

Dir. Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN 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
43021	INSTRUMENTAL MEDICO MAYOR; TIPO TERMO METRO DE FRENTE A DISTANCIA 5 CM. PANTALLA LCD.	TERMO METRO A DISTANCIA; MEDIDA DE 3 A 5 CM. PANTALLA LCD.	CADA UNO	0	24	0	24	0,00	4.296,00	0,00	4.296,00
43030	CONTADORA DE CERAMICA; TIPO REFLECTOR; TAMANÑO GRANDE	CERAMICA; TIPO REFLECTOR; TAMANÑO GRANDE	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
43031	IMPRESORA XEROX PHASER 3100; MODELO 3100; SERIE 106603823	IMPRESORA XEROX PHASER 3100; MODELO 3100; SERIE 106603823	CADA UNO	0	2	2	0	8,00	1.788,08	1.788,08	0,00
43032	VALVULA PARA MINGITORIO; CIERRE AUTOMATICO; MATERIAL BRONCE CROMADO; ACCIONAMIENTO MANUAL; VOLUMEN DE DESCARGA 2 lbs.; DIAMETRO ENTRADA 1 1/2 PIG.	VALVULA PARA MINGITORIO; CIERRE AUTOMATICO; MATERIAL BRONCE CROMADO; ACCIONAMIENTO MANUAL; VOLUMEN DE DESCARGA 2 lbs.; DIAMETRO ENTRADA 1 1/2 PIG.	CADA UNO	8	4	4	0	0,00	1.520,88	1.520,88	0,00
43043	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 215/80R16; N. DE PLEGES 6; HUELLA AT; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 215/80R16; N. DE PLEGES 6; HUELLA AT; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	CADA UNO	0	2	2	8	8,08	1.666,08	1.666,08	0,00
43044	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 235/65R16; N. DE PLEGES 8; HUELLA AT; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 235/65R16; N. DE PLEGES 8; HUELLA AT; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	CADA UNO	0	4	4	0	8,08	5.564,00	5.564,00	0,00
43046	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 60 ml.; USO LIQUIDO	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 60 ml.; USO LIQUIDO	CADA UNO	8	1608	806	794	0,00	7.150,08	3.974,00	3.176,00
43092	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 2022N; NUMERO DE SERIE GPR-18	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 2022N; NUMERO DE SERIE GPR-18	CADA UNO	0	3	2	1	8,00	993,30	662,20	331,10
43094	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CE412A	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CE412A	CADA UNO	8	1	0	1	8,88	965,00	0,00	965,00
43095	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA CYAN; SERIE CE411A	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA CYAN; SERIE CE411A	CADA UNO	0	1	0	1	0,80	955,08	0,00	955,08
43886	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE410A	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE410A	CADA UNO	8	2	8	2	0,08	1.536,58	1.536,58	0,00
43174	CABLE DE COBRE; NUMERO 12; PRESENTACION 100 ms.	CABLE DE COBRE; NUMERO 12; PRESENTACION 100 ms.	CADA UNO	0	1	1	8	8,08	435,00	0,00	435,00
43175	SEAL; TIPO RECTANGULAR; SOLO GOMA; MEDIDA 5 X 2 cms.	SEAL; TIPO RECTANGULAR; SOLO GOMA; MEDIDA 5 X 2 cms.	CADA UNO	0	23	23	8	8,88	276,88	0,00	276,88
43186	MOJER INJAMBRICO; TIPO TL-WA801; PARA TRANSFERIR TONER DESDE LAS IMPRESORAS A LAS ESTAMPADORAS Y TRANSFERIDORES	MOJER INJAMBRICO; TIPO TL-WA801; PARA TRANSFERIR TONER DESDE LAS IMPRESORAS A LAS ESTAMPADORAS Y TRANSFERIDORES	CADA UNO	0	7	7	8	8,08	2.660,80	0,00	2.660,80
43187	JUEGO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNAS	JUEGO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL POLICARBONATO; TIPO MASCARA FACIAL	CADA UNO	0	6	6	0	0,00	4.110,08	0,00	4.110,08
43188	JUEGO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL POLICARBONATO; TIPO MASCARA FACIAL	JUEGO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL POLICARBONATO; TIPO MASCARA FACIAL	JUEGO	0	24	24	0	0,00	2.280,88	0,00	2.280,88
43189	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA XEROX PHASER 3100; MODELO 3100; SERIE 106603823	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA XEROX PHASER 3100; MODELO 3100; SERIE 106603823	CADA UNO	8	3	2	1	0,80	5.931,00	0,00	5.931,00
43195	POCS/LED; TIPO BOMBILLA; COLOR BLANCO; TENSION 13 W	POCS/LED; TIPO BOMBILLA; COLOR BLANCO; TENSION 13 W	CADA UNO	8	150	25	125	0,08	3.450,00	0,00	3.450,00
43244	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUD PHOTOGRAPHIC; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5198; CD/LDR AN/FABRILLO; 444420; PRESENTACION 355 ml.	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUD PHOTOGRAPHIC; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5198; CD/LDR AN/FABRILLO; 444420; PRESENTACION 355 ml.	CADA UNO	0	4	1	3	0,00	248,08	0,00	248,08





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

DA : 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO

Dir Administrativa: 91 DIR-ADMINUNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Unidad Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
43245	PISTANAS; COLOR TRANSPARENTE; PRESENTACION CAJA DE 10 JUEGOS; ME: 15 X 2 cms.	CADA UNO		0	120	120	0	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
43246	ESQUILLETES; TAMAÑO GRANDE; CON REPUESTO	CADA UNO	ESTILETE CON REPUESTO	0	50	50	0	0,00	750,00	750,00	0,00
43248	SELL: TIPO CIRCULAR SOLO GOMA; NUMERO 3.5 X 3.5 cms.	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	35,00	35,00	0,00
43249	FUENTE DE ALIMENTACION; TENSION: ENTRADA 220-240 VOLT; TENSION SALIDA: 13 V; 15 V; 19 V; 24 V; USO FUENTE PARA RACK; 16-32 AMPERIOS	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	5.026,00	5.026,00	0,00
43250	CORTAPIEDRAS; AMPERIAJE 20 Amp; NUMERO DE PARTES 20; VOLTAJE 220 VOLTS; TIPO DE ENGRIFE AMERICANO	CADA UNO		0	2	2	0	0,00	3.434,00	3.434,00	0,00
43251	CABLE CONDUCTOR ELECTRICICO; NUMERO 12; N° DE HILDS 7; N° SALIDAS 3; PRESENTACION PDR; PIEZA; COLOR NEGRO	CADA UNO		0	40	40	0	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
43260	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M402; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF228X	CADA UNO		0	5	5	0	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
43261	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 1020; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q2612A	CADA UNO		0	5	5	0	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
43262	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5190; COLOR MAGENTA; (1544320); PRESENTACION: PAQUETE 65 ml.	CADA UNO		0	4	1	3	0,00	248,00	62,00	186,00
43263	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5190; COLOR NEGRO; (1544120); PRESENTACION: PAQUETE 65 ml.	CADA UNO		0	4	1	3	0,00	248,00	62,00	186,00
43264	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5190; COLOR NEGRO; (1544120); PRESENTACION: PAQUETE 120 ml.	CADA UNO		0	25	13	12	0,00	1.550,00	806,00	744,00
43265	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5190; COLOR NEGRO; (1544120); PRESENTACION: PAQUETE 120 ml.	CADA UNO		0	18	9	9	0,00	2.990,00	1.395,00	1.595,00
43266	POSTER PARA IMPRESORA; TIPO TL-WR940N; TAMAÑO 180 X 240 CM; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5190; COLOR NEGRO; (1544120); PRESENTACION: PAQUETE 3 TRANSMISORES Y 3 RECEPTORES	CADA UNO		0	10	10	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
43267	PAQUETE DESMONTABLE; CIPRACION 180 ml.; MATERIAL USQ; MATERIAL PLASTICO; PRESENTACION PAQUETE X 100 UNIDADES	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	11,00	11,00	0,00
43331	SPRINTER; NUMERO DE CONECTORES INGRESO A 4 SALIDAS 9500; MATERIAL USQ; MATERIAL PLASTICO; PRESENTACION: PAQUETE X 100 UNIDADES	PIEZA		0	2	1	1	0,00	702,00	351,00	351,00
43343	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO TECLADO Y MOUSE C/USB Juego	CADA UNO	COMBO TECLADO Y MOUSE; USB ESPAÑOL	0	30	0	30	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
43356	ARTICULO ANTICORROSIONA; TIPO EXTRA RESISTENTE SINTETICA; PRESENTACION GALON DE 0.25 LITROS; COLDR CAFE	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	48,00	48,00	0,00





DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Todos los Items

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Ubicación: 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
43360	SELLO: TIPO RECTANGULAR AUTOMÁTICO; NÚMERO S-830		CADA UNO	0	10	10	0	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
43395	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA: EPSON; MODELO EPSON L800; COLOR: MAGENTA CLARO (1873820); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	2	0	2	0,00	150,00	150,00	0,00
43396	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA: EPSON; MODELO EPSON L800; COLOR: MAGENTA CLARO (1873820); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	2	0	2	0,00	150,00	150,00	0,00
43397	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA: Y MODELO EPSON L800; COLOR: AMARILLO (1873420); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	2	0	2	0,00	150,00	150,00	0,00
43418	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXTERNO DE 14 TB	WD 14TB ELEMENTS- DISCO DURO DE ESCRITORIO (USB 3.0 COMPATIBLE CON PC, MAC-PS4 Y XBOX)	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
43419	ROUTER INALÁMBRICO; TIPO REDS3IG; SHARC2HND; HAP AC3; TASA TRANSMISION DUAL 2,4GHZ-5GHZ; INFRAESTRUCTURA 2 TRANSMISORES Y 2 RECEPTORES		CADA UNO	0	8	8	0	0,00	9.286,00	9.286,00	0,00
43420	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INTERNO SOLIDO 240 GB		CADA UNO	0	22	6	16	0,00	8.690,00	2.370,00	6.320,00
43430	SUJETE PAPEL BINDER; NÚMERO 4; TAMAÑO 11 mm.		CADA UNO	0	150	140	10	0,00	97,50	91,00	6,50
43431	SELLO FECHERO ACORRIDO; DIGITOS MOVILES DIA 2; DIGITOS MOVILES MES 1; DIGITOS MOVILES AÑO 1; DIM: BANDA 0.4 X 27 mm.		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	65,00	65,00	0,00
43432	SELLO NUMERADOR; DIM BANDA 0.5 X 30 mm; TIPO MANUAL; 8 DIGITOS; RANGO 0 AL 9		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	50,00	50,00	0,00
43434	SELLO NUMERADOR; DIM BANDA 0.5 X 45 mm; TIPO MANUAL; 10 DIGITOS; RANGO 0 AL 9		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	70,00	70,00	0,00
43437	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA: Y MODELO EPSON L800; COLOR: MAGENTA (1873420); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	2	0	2	0,00	150,00	150,00	0,00
43438	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA: Y MODELO EPSON L800; COLOR: NEGRO (1873120); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	3	0	3	0,00	186,00	186,00	0,00
43439	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA: Y MODELO EPSON L220; COLOR: AMARILLO (1873420); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	2	1	1	0,00	124,00	124,00	0,00
43440	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA: Y MODELO EPSON L220; COLOR: MAGENTA (1864220); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	2	1	1	0,00	124,00	124,00	0,00
43441	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA: Y MODELO EPSON L220; COLOR: NEGRO (1864220); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	2	1	1	0,00	124,00	124,00	0,00



DA: 01 Alm. Desde: 00109 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL

Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salida Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
43442	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA EPSON (1664120); PRESENTACION FRASCO 70 ml.	CADA UNO	0	10	7	3	0,00	590,00		590,00
43474	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO LIQUIDO EN GEL; PRESENTACION FRASCO DE 300 ml.	CADA UNO	0	1140	0	1140	0,00	16.530,00		16.530,00
43476	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR CIAN (167220); PRESENTACION FRASCO 70 ml.	CADA UNO	0	2	1	1	0,00	150,00		150,00
43477	OSCOURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNO 16 18	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	14.195,00		14.195,00
Total por Almacén:							283.418,26	1.149.093,44		1.065.675,22

Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salida Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
010251	CESTO PARA PAPELES; 3 mm; MATERIAL CUERPO POLIPROPILENO; MEDIDA 24 cm; SR 749A	CADA UNO	1	0	1	0	20,00	0,00	20,00	0,00
02090	PAPEL PARA FAX; ANCHO ESTANDAR; LONGITUD ROLLO 38 m	CADA UNO	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	123	150	123	150	234,00	285,00	234,00	285,00
03741	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 0; PRESENTACION CAJA DE 100 unidades	CADA UNO	20	100	20	100	87,00	630,00	87,00	633,00
03776	BORRADOR; TIPO DE 3 COLORES; USO TINTA; LAPIZ; PRESENTACION 1 pz	CADA UNO	50	60	50	60	117,50	72,00	117,50	72,00
03860	REGISTRO PARA ARCHIVO; LONGITUD 30 cm; MATERIAL METAL; TIPO PLANA	CADA UNO	0	50	0	50	0,00	155,00	0,00	155,00
04190	TANQUE PARA TONER; COLOR GRIS; DIMENSION 25 X 70 cm	CADA UNO	0	20	0	20	0,00	120,00	0,00	120,00
04192	FRANELA PARA LIMPIEZA; PRESENTACION POR PIEZA; MEDIDAS 0,50 X 0,50 mts.	CADA UNO	21	0	21	0	126,00	0,00	126,00	0,00
04274	UNDA PARA ENJABALAJE; MATERIAL POLIPROPILENO; MEDIDAS 16 CM X 45 CM; LARGO 46 m; COLOR TRANSPARENTE	CADA UNO	67	180	97	130	400,25	496,00	493,25	402,00
04811	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA APUNTADE; LONGITUD 20 cm; MANGO PLASTICO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE	CADA UNO	20	55	20	55	190,00	467,50	190,00	407,50
04817	ALFOMBRILLA; MATERIAL PVC; NRO. DE HILERAS 3; TAMAÑO 1,20 X 1,80 m	CADA UNO	1	0	0	1	16,00	0,00	0,00	16,00
04841	ALFOMBRILLAS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 HOJAS; NRO. 1; PRESENTACION 50 X 0,5	CADA UNO	200	100	200	100	1.070,00	690,00	1.070,00	690,00
05074	LAPIZ; COLOR ROJO Y AZUL; NUMERO COPIATIVO; ADITAMENTO NO TIENE ADITAMENTO NO TIENE	CADA UNO	60	0	60	0	117,00	0,00	0,00	117,00
05075	LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO HB; ADITAMENTO NO TIENE	CADA UNO	100	300	100	300	120,00	330,00	0,00	330,00
05104	PORTA LAPICES; MATERIAL PLASTICO; SECCION CUADRADA	CADA UNO	20	0	20	0	164,00	0,00	0,00	164,00
06813	PAPEL MULTICOLOR PARA CUBO; DIMENSION 8 X 9 cms.; PRESENTACION 500 HOJAS	CADA UNO	0	202	0	202	0,00	1.191,80	0,00	1.191,80





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 29 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Item	Descripción Catálogo	Unidad Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
09107	PORTA CLIPS MAGNETICO; MATERIAL ACRILICO; FORMA RECTANGULAR; MEDIDAS 7 X 4 X 4 cm	CADA UNO	40	0	40	0	280,00	0,00	280,00	0,00
09127	ESTILETE; TAMAÑO MEDIANO	CADA UNO	0	50	0	50	0,00	100,00	100,00	0,00
09144	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/m²; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	CADA UNO	272	210	310	172	5.984,00	4.998,00	4.998,00	0,00
09345	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 g/m²; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas	CADA UNO	140	150	60	230	4.190,00	4.425,00	1.990,00	2.625,00
09396	GRAPAS; NUMERO 23/17; MATERIAL METALIC; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA	0	50	0	50	0,00	555,00	555,00	0,00
09474	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR AZUL; PUNTA REDONDA 13 mm	CADA UNO	0	100	0	100	0,00	340,00	340,00	0,00
09462	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR NEGRO; PUNTA REDONDA 13 mm	CADA UNO	0	100	0	100	0,00	340,00	340,00	0,00
09483	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR ROJO; PUNTA REDONDA 13 mm	CADA UNO	0	100	0	100	0,00	340,00	340,00	0,00
09491	ENGARBADERA; CAPACIDAD 40 HOJAS; TAMAÑO 60x45x246 mm	CADA UNO	24	25	24	25	912,00	1.040,00	912,00	0,00
09498	PSAFOFADORA; ALTO 30 HOJAS; NRO. DE REPERFORACIONES 2	CADA UNO	24	0	24	0	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00
09501	PERFORADORA; ALTO 20 HOJAS; NRO. DE REPERFORACIONES 2	CADA UNO	0	10	0	10	0,00	331,00	331,00	0,00
09513	PERFORADORA; ALTO 65 HOJAS; NRO. DE REPERFORACIONES 2	CADA UNO	2	0	2	0	290,00	0,00	290,00	0,00
09515	PERFORADORA; ALTO 70 HOJAS; NRO. DE REPERFORACIONES 2	CADA UNO	0	20	0	20	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
09571	SACA GRAPAS; MATERIAL ACRILICADORES METAL	CADA UNO	50	25	50	25	172,50	96,20	172,50	96,20
09573	CONTAGUOS PLASTICO; TAMAÑO 10 X 10 g/m²; CAPACIDAD 500 Hojas	CADA UNO	24	0	24	0	408,00	0,00	408,00	0,00
09574	ALCOHOL ISOPROPILICO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 1 litro	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	31,00	0,00	31,00
09581	STRAPAS ADHESIVAS; MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE; PRESENTACION 350 X Caja	CADA UNO	0	20	0	20	0,00	52,00	0,00	52,00
09622	SULEY; BANEL BINDER; NUMERO 112 0 20; TAMAÑO PEQUEÑO DE 19 mm.	CADA UNO	100	25	100	25	350,00	97,50	350,00	97,50
09627	TINTA PARA SELLO "TODAT"; COLOR NEGRO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml	CADA UNO	15	0	8	7	210,00	0,00	112,00	98,00
09605	TANJADOR DE ESCRITORIO MANUAL; MATERIAL METALICO; ANCHO DE LAPIZ MULTIPLES MEDIDAS	CADA UNO	0	10	0	10	0,00	688,00	0,00	688,00
09818	SEPARADOR; TAMAÑO OFICIO; DIVISIONES 5; PRESENTACION BOLSA	CADA UNO	0	103	0	103	0,00	772,50	0,00	772,50
09921	SEPARADOR; TAMAÑO OFICIO; DIVISIONES 10; PRESENTACION JUEGO	CADA UNO	13	0	13	0	123,50	0,00	123,50	0,00
09921	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CARTA; MEDIDAS 9 mm. X 8 mm	CADA UNO	60	50	60	50	390,00	270,00	390,00	270,00
10309	BOLIGRAFO; TIPO DESECHABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL	CADA UNO	2514	0	1514	1000	1.579,20	0,00	0,00	1.579,20





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 30 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir. Administrativa: 01 DIR. ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Item	Descripción Almacén	Unid. Medida	Salde Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Salde Final Físico	Salde Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Salde Final Valorado
10819	PAPEL MULTICOLOR PARA CUBO; DIMENSION 9.5 X 9.5 cm.; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas	CADA UNO	1	0	1	0	8,00	0,00	0,00	8,00
10879	PEGAMENTO EN BARRA; ENVASE TUBO PLASTICO; CONTENIDO 21 grs.	CADA UNO	77	635	77	635	525,00	3.610,00	525,00	3.610,00
11203	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO MOUSE	CADA UNO	0	6	6	0	0,00	375,00	375,00	0,00
11221	COLORES; MATERIAL CASTULINA; TAMAÑO OFICIO; COLOR AMARILLO	CADA UNO	1000	0	1000	0	570,00	0,00	570,00	0,00
11786	MICROPUNTA; PUNTA 0.5; COLOR TINTA AZUL; CAJA DE 12 UNIDADES	CADA UNO	120	150	120	150	840,00	970,00	840,00	970,00
12290	LIBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 grs.	CADA UNO	42	3000	42	3000	23,10	1.350,00	23,10	1.350,00
12574	LIBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO COLOR CAFE 90 grs.	CADA UNO	100	900	100	900	47,00	378,00	47,00	378,00
12785	LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 100 HOJAS; TAMAÑO OFICIO; ENVASE CADA PAISAJE; TIPO DE RESA PATA CHARRAGEN PLASTIFICADO	CADA UNO	101	0	97	4	1.213,00	0,00	1.116,00	97,00
12801	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO MEDIO	CADA UNO	122	35	122	35	1.850,80	455,00	1.395,80	455,00
13002	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO	CADA UNO	4	0	4	0	55,20	0,00	55,20	0,00
13003	LIBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE OFICIO; ENVASE CADA PAISAJE; COLOR CAFE 90 grs.	CADA UNO	200	1500	200	1500	280,00	1.470,00	280,00	1.470,00
13004	LIBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE OFICIO; ENVASE CADA PAISAJE; COLOR CAFE 90 grs.	CADA UNO	51	240	51	240	152,70	672,00	152,70	672,00
13005	LIBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE OFICIO; ENVASE CADA PAISAJE; COLOR NEGRO	CADA UNO	10	240	10	240	29,00	672,00	29,00	672,00
13006	LIBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE OFICIO; ENVASE CADA PAISAJE; COLOR AZUL	CADA UNO	0	50	0	50	0,00	105,00	0,00	105,00
14008	MICROPUNTA; PUNTA 0.5; COLOR TINTA AZUL; PRESENTACION X UNIDAD	CADA UNO	8	0	8	0	56,00	0,00	56,00	0,00
15718	TINTA PARA SELLO TRODAT; COLOR ROJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml	CADA UNO	15	12	15	12	210,00	171,60	210,00	171,60
15719	TINTA PARA SELLO TRODAT; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml	CADA UNO	15	12	15	12	210,00	171,60	210,00	171,60
15965	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO MICROFONO	CADA UNO	0	3	3	0	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
16050	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO MICROFONO	CADA UNO	0	4	4	0	0,00	316,00	316,00	0,00
16874	PORTA ROLLO PARA CINTA ADHESIVA; MATERIAL METAL; ROLLO CINTA DE EMBALAJE	CADA UNO	5	0	2	3	175,00	0,00	70,00	105,00
16975	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO TECLADO	CADA UNO	0	6	6	0	0,00	423,00	423,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 31 de 47

DA: 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: D2 REGISTRO P. DE ABDGADOS

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
1928B	MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS. COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA; TRAZO FINO	PIEZA	2	100	0	102	6,20	290,00	0,00	296,20
1973B	EXP. BLD; TIPO CIRUGIA CON LIGA; MATERIAL DESCARTABLE	CADA UNO	0	200	0	200	0,00	680,00	0,00	680,00
2013B	LIBRO FLUJES CENTE; LONGITUD 100 cms.; COLOR LIZ; CAJUD; VOLTAJE 40 W; FORMA RECTO; POTENCIA 220 VARS.	CADA UNO	12	0	0	12	156,00	0,00	0,00	156,00
2153Z	NUMER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASERJET 1020; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q2812A	CADA UNO	1	0	1	0	595,00	0,00	595,00	0,00
21671	CAJAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 246; PRESENTACION: 1000 X CAJA	CAJA	155	50	155	50	409,25	1.075,00	0,00	1.484,25
22479	ESTUPE; TAMAÑO GRANDE CON MANGD DE ACERO	CADA UNO	30	0	30	0	360,00	0,00	0,00	360,00
2394Z	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; TIPO VIREN CON ESTUCHE PLASTICO	CADA UNO	0	200	0	200	0,00	260,00	0,00	260,00
23970	SELLO; RELOJADOR AUTOMATICO; NUMERO 5 DIGITOS	CADA UNO	3	0	3	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
2413A	MARCADOR; PUNTA REDONDO; TRAZO GRUESO; COLOR ROJO; MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO GREGO; TPO 2 PIEZAS.	CADA UNO	7	30	7	30	15,40	84,00	15,40	84,00
2540C	QUANDEJA; PORTAPAPEL; MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO GREGO; TPO 2 PIEZAS.	CADA UNO	20	0	20	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
25413	TAMPO PARA SELLOS; MATERIAL PLASTICO; MEDIDA 10 X 12 cms.	CADA UNO	25	0	0	25	212,50	0,00	0,00	212,50
2553Z	CABLE CONECTOR DE RED; TIPO 10/100/1000 BASE ETHERNET PARA PC CATEGORIA 6	CADA UNO	0	3	3	0	0,00	75,00	75,00	0,00
25681	CABLE CONECTOR DE RED; TIPO 10/100/1000 BASE ETHERNET PARA PC CATEGORIA 6	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	63,00	63,00	0,00
25633	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 50 D 110 POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CADA UNO	2	70	2	70	7,30	567,00	7,30	567,00
26054	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO ADAPTADOR USB	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
26153	LAPIZ; COLOR BICOLOR ROJO-AZUL; NUMERO HB; ADITAMENTO SIN	CADA UNO	5	348	5	348	12,00	452,40	12,00	452,40
27105	ENGRAPADORA; CAPACIDAD MINIMO 30 HOJAS; MATERIAL METALICO; TAMAÑO GRAPAS 2416-2686	CADA UNO	1	0	0	1	40,25	0,00	0,00	40,25
2719Z	TACOS; POST IT; COLOR SURTIDO; TAMAÑO 76 mm.; PRESENTACION BLOCA X 100 HOJAS	CADA UNO	138	100	138	100	403,20	340,00	403,20	340,00
27193	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CABLE PODER	CADA UNO	6	0	0	6	420,00	0,00	0,00	420,00
27787	PAPEL HIGIENICO; NUMERO DE HOJAS 2; COLOR BLANCO; TPO PAQUETE DE 20 ROLLOS	CADA UNO	11	30	11	30	365,00	720,00	365,00	720,00
27878	BARBIL; TIPO CIRUGIA; MATERIAL DESCARTABLE; PRESENTACION CAJA DE 90 UNIDADES	CADA UNO	0	72	0	72	0,00	936,00	0,00	936,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los items

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 32 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unidad Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físicos	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
28985	ACCESORIO PARA COMPUTADOR: TIPO CAMARA WEB	CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA, MODEL MEET UP, ACCESORIOS CABLE USB, CONTROL REMOTO, ADAPTADOR DE ENERGIA Y GUIA DE USUARIO	CADA UNO	0	3	3	0	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
30025	PAPEL 300G, TAMAÑO CARTA, GRAMAJE 75 g/m², CELLO SURTIDO, PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS	CADA UNO	16	0	10	6	1.017,50	0,00	0,00	620,00	620,00
30117	ARGENTADOR EN ATOSDI, CONTENIDO 160 ML, FRAGANCIA, SURTIDA	CADA UNO	10	36	10	36	110,00	432,00	0,00	110,00	110,00
30479	LIQUETA PAPEL, BINDER, NUMERO 112 0 20	CADA UNO	24	0	24	0	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
30854	SELLO PARA SELLO TIRDOZAT, COLOR NEGRO, ENVASE FRASCO, CONTENIDO 28 ml	CADA UNO	45	11	0	56	845,00	182,80	0,00	0,00	182,80
31001	AGUILLA, COLOR A ELECCION, ACTIVO LISD	CADA UNO	0	48	0	48	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
32394	TINCA PARA TAMPO, COLOR VERDE, ENVASE FRASCO, CONTENIDO 24 ML	CADA UNO	0	10	0	10	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
32779	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P1006, COLOR TINTA NEGRA, SERIE CE9435A	CADA UNO	1	6	7	0	511,00	3.479,00	0,00	0,00	3.479,00
34550	CAJA DE CARTON CORRUGADO, MEDIDAS 48x34x24 CM, ADAPTAMIENTO CON TAPAS Y DESARMABLE	CADA UNO	0	200	0	200	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
34552	BALDERILLAS PDST-IT, MEDIDA ESTANDAR, COLOR SURTIDO, PRESENTACION PAQUETE DE 5 COLORES, TIPO FLECHA	CADA UNO	114	50	114	50	335,70	225,00	0,00	0,00	225,00
35352	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035 N, COLOR TINTA NEGRA, SERIE CE505A	CADA UNO	0	3	2	1	0,00	2.192,00	0,00	0,00	2.192,00
35799	ACCESORIO PARA COMPUTADOR, TIPO REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE 1000 VA/500W	CADA UNO	0	12	12	0	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00
37073	PRECINTO DE SEGURIDAD, MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	0	7	7	0	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00
37556	ALCOHOL ETILICO, PRESENTACION 750 ML, CONTENIDO DE 1 LITRO, CONCENTRACION 70%	CADA UNO	0	269	0	269	0,00	3.470,10	0,00	0,00	3.470,10
33147	ENGRAPADORA, CAPACIDAD 200 HOJAS, TIPO INDUSTRIAL, TAMAÑO GRAPAS 23/10 - 23/23 - 23/17 - 23/20 - 23 - 24	CADA UNO	0	10	0	10	0,00	1.789,00	0,00	0,00	1.789,00
38157	CARTULINA, TIPO LISA, GRAMAJE 180 g/m², COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, PRESENTACION PAQUETE X 100 HOJAS	CADA UNO	0	20	0	20	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
37558	JABONCILLO LIQUIDO, PRESENTACION FRASCO CON PULVERIZADOR, CONTENIDO 370 ml	CADA UNO	20	0	20	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
36886	FRANELA PARA LIMPIEZA, MEDIDAS 0,40 X 0,40 mts, PRESENTACION POR PIEZA	CADA UNO	0	24	0	24	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
34020	LIMPIAVIDRIOS, CAPACIDAD 600 ml, PRESENTACION A GATILLO, PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO	5	0	5	0	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 33 de 47

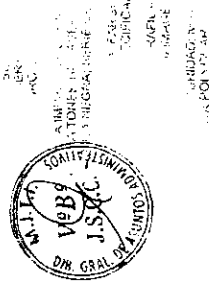
DA: 01 Alm. Desde: 01 Alm. Hasta: 11
 Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 31/12/21

Todos los ítems

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL

Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Item	Descripción	Unidad	Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
39570	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA XEROX PHASER 3835 MFP C/ALCAR TINTA NEGRO C/4. SERIE 108860786 C/4.	CADA UNO			1	1	0	2	1,237.00	2,185.00	0.00	3,422.00
39687	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET P1108 C/4. C/4. TINTA NEGRO; SERIE CE 278A	CADA UNO			4	14	7	11	2,436.00	9,344.00	4,491.00	7,289.00
39682	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET P1102W; POLYGLUO TINTA NEGRO; SERIE CE285A	CADA UNO			0	3	0	3	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
39710	TONER PARA IMPRESORA: FARGO HDP5000 C/4. TINTA NEGRO; SERIE CE285A	CADA UNO			0	16	16	0	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
39730	TONER PARA ARTES GRAFICAS: TIPO PARA IMPRESORA: FARGO HDP5000 C/4. TINTA NEGRO; SERIE CE285A	CADA UNO			0	25	25	0	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00
40741	PRECIUNTO DE SEGURIDAD: MATERIAL PLASTICO CINTA POLYGLUARD C/4	CADA UNO			0	1	1	0	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
40741	PRECIUNTO DE SEGURIDAD: MATERIAL PLASTICO CINTA POLYGLUARD C/4	CADA UNO			0	10	10	0	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
39686	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA HP ENTERPRISE 500; COLOR TINTA AZUL; C/4	CADA UNO			100	1370	100	1370	235.00	3,325.00	235.00	1,160.00
40012	TONER PARA FOTOCOPIADORA: COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 5330; NUMERO DE SERIE 068001160	CADA UNO			2	0	0	1	2,320.00	0.00	0.00	1,160.00
40046	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA HP ENTERPRISE; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE400A C/4	CADA UNO			0	1	0	1	0.00	1,223.00	1,223.00	0.00
40046	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA ENTERPRISE 500; COLOR TINTA CYAN; SERIE CE401A C/4	CADA UNO			1	0	1	0	1,139.00	0.00	1,139.00	0.00
40177	TRAPDO DE PISO; COLOR GRIS; DIMENSION 50 X 60 cms.	CADA UNO			1	0	0	1	6.50	0.00	0.00	2,173.50
40284	CILINDRO FOTOCOPABLE PARA FOTOCOPIADORA: MODELO DE FOTOCOPIADORA XEROX 5330 unidad	CADA UNO			1	1	1	1	2,800.00	2,173.50	2,800.00	2,173.50
40306	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA BOND; CUADRICULA NORMAL CON MARGEN; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION: 100 HOJAS;	CADA UNO			30	0	30	0	465.00	0.00	465.00	0.00
40500	RESALTADOR; TRAZO GRUESO; COLOR VERDE; C/4. SERIE BICELADA	CADA UNO			48	200	48	200	151.20	500.00	151.20	500.00
40508	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 810 M602; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE390X	CADA UNO			1	1	1	1	2,262.20	1,400.00	2,262.20	1,400.00
40527	LOMILLA; COLOR A ELECCION; TITULO LISO; MEDIDA 0.60 X 0.35 mts.	CADA UNO			3	0	0	3	25.50	0.00	0.00	25.50



DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL

Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Nº ítem	Descripción	Cuánto	Unid. Medida	Descripción Almacén	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
43087	IMPRESORA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500; COLOR: AZUL; SERIE: CE400A	2	CADA UNO		0	2	0	2	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00
43159	IMPRESORA HP LASERJET 500; COLOR: AZUL; SERIE: CE400A	2	CADA UNO		0	2	0	2	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00
43161	IMPRESORA HP LASERJET 500; COLOR: AZUL; SERIE: CE400A	2	CADA UNO		0	2	0	2	0,00	2.821,00	0,00	2.821,00
43247	IMPRESORA HP LASERJET 500; COLOR: AZUL; SERIE: CE400A	1	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
43248	IMPRESORA HP LASERJET 500; COLOR: AZUL; SERIE: CE400A	1	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	200,00	0,00	200,00
43343	ACCESORIO PARA COMPUTADOR: TIPO: COMBO TECLADO Y MOUSE; USB ESPAÑOL.	4	CADA UNO		0	4	4	0	0,00	398,00	398,00	0,00
43343	ACCESORIO PARA COMPUTADOR: TIPO: COMBO TECLADO Y MOUSE; USB ESPAÑOL.	1	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	209,00	209,00	0,00
43419	ROUTER INALAMBRICO: TIPO: RBS531G; MARCA: TP-LINK; SERIE: TL-WR841N; 4 PUERTOS; 300Mbps; 2 ANTENAS; 2 TRANSMISORES Y 2 RECEPTORES	2	CADA UNO		0	2	2	0	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
43420	DISCO DURO SSD: MARCA: SAMSUNG; SERIE: SM960; CAPACIDAD: 240 GB.	3	CADA UNO		0	3	3	0	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
43421	REPUUESTO PARA IMPRESORA: TIPO DE REPUUESTO KIT DE RODILLOS DE LA UNIDAD DE ADF; MODELO DE IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 5330; NUMERO DE PARTE 604K58410	1	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
43422	REPUUESTO PARA IMPRESORA: TIPO DE REPUUESTO KIT DE ALIMENTACION DE PAPEL PARA BANDEJAS; MODELO DE IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 5330; NUMERO DE PARTE 604K	2	CADA UNO		0	2	2	0	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
43423	REPUUESTO PARA IMPRESORA: TIPO DE REPUUESTO UNIDAD DE TRANSFERENCIA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500; NUMERO DE PARTE: CE400A	1	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	3.962,00	3.962,00	0,00
43425	REPUUESTO PARA IMPRESORA: TIPO DE REPUUESTO KIT DE ALIMENTACION DE PAPEL PARA BANDEJAS; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500; NUMERO DE PARTE: RL-2121400	1	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	254,00	254,00	0,00
43426	REPUUESTO PARA IMPRESORA: TIPO DE REPUUESTO SEPARADOR BANDEJA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500; NUMERO DE PARTE: RL-2115-000	1	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	243,00	243,00	0,00
43427	REPUUESTO PARA IMPRESORA: TIPO DE REPUUESTO KIT DE ALIMENTACION DE PAPEL PARA BANDEJAS; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500; NUMERO DE PARTE: RL-2115-000	1	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	270,00	270,00	0,00



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

31/12/2021 07:28:47

GC 31001.002
R. ALLEN VALCARRA
07-26/11/2020 09:36:50

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 02 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
43478	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO SEPARADOR BANDEJA Y MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 2923N; NUMERO DE PARTE RM1-6397-2003N	CADA UNO		0	1	1	0	0,00	285,00	285,00	0,00
43429	CAJA CON HERRAMIENTAS INCLUIDAS; MATERIAL DE LA CAJA PLASTICO; HERRAMIENTAS PARA USO DE OFICINA	CADA UNO		8	1	1	0	0,00	860,00	860,00	0,00
43445	LIMPIADORES MULTUSOS; CONTENIDO 900 ML; TIPO DE FRASCO CON GATILLO; TIPO MULTUSO	CADA UNO		8	12	0	12	0,88	192,00	0,00	192,00
43475	HUB; Nº DE PUERTOS 2	CADA UNO		0	4	4	0	8,80	2.000,00	2.000,00	0,00
Total por Almacén:				0	4	4	0	65.665,67	327.665,50	287.677,40	105,67

Almacén: 05 VIO-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
03773	BORRADOR; TIPO DOS COLORES; USO TINTALAPIZ; PRESENTACION 20 X Caja	CADA UNO		0	2	8	2	0,00	87,00	0,00	87,00
15072	LAPIZ; COLORES NEGRO; NUMERO HB; ADOBTAMIENTO CON BORRADOR	CADA UNO		0	36	0	36	8,80	14,48	8,08	14,40
05188	PORTA LAPICES; MATERIAL METAL; SECCION REDONDA	CADA UNO		0	5	0	5	0,00	67,00	8,88	67,00
07686	PORTA CLIPS MAGNETICO; MATERIAL ACRILICO; FORMA RECTANGULAR; MEDIDAS 7 X 4 X 4 cm	CADA UNO		0	18	0	18	0,88	42,80	0,80	42,80
09344	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/m²; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	CADA UNO		0	150	10	140	0,00	4.350,00	290,00	290,00
88245	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICID; GRAMAJE 75 g/m²; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE DE 508 Hojas	CADA UNO		0	14	0	14	8,88	450,00	0,00	450,00
00393	GRAPAS; NUMERO 24/6; MATERIAL COBRE; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA		0	80	8	88	8,80	280,80	8,88	280,80
02411	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR AZUL; PUNTA REDONDA 13 mm	CADA UNO		0	10	0	10	0,80	38,08	0,00	38,08
03494	FINC APUNTORADOR; TIPO DE HOJAS; TAMAÑO; GRAPAS 24/6 - 28/11 DE	CADA UNO		0	4	8	4	0,00	194,08	0,00	194,08
04818	REFORMADORA; ALTO 10 HC 145; NRO. DE REAFIRMACIONES 2	CADA UNO		0	5	0	5	0,88	105,00	0,00	105,00
03772	SACAS GRAPAS; MATERIAL ACAPROADORES METAL	CADA UNO		0	19	8	19	8,80	72,01	8,93	72,01
03911	CON RECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 8 CM S	CADA UNO		0	8	8	0	0,00	65,60	0,50	65,60
10312	APUNTORADOR DE PUNTA; MATERIAL CACTON; TAMAÑO OFICID; LOMO ANCHO PLASTIFICADO	CADA UNO		0	20	0	20	0,00	318,08	8,00	318,08
18116	PLATA PARA TAMPO; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 38 ml	CADA UNO		0	10	0	10	0,80	45,00	0,00	45,00
19049	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 7.2 GB; TIPO DVD-R 8X; VIRGEN CON CAJA PLASTICA	CADA UNO		0	15	0	15	0,00	28,88	0,00	28,88
18337	SIJETA PAPEL BOND; NUMERO 1; TAMAÑO 2 PUNTO; PRESENTACION 100 X Caja	CADA UNO		0	19	0	19	0,08	24,70	0,00	24,70
21671	GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 24/6; PRESENTACION 1080 X CAJA	CAJA		0	80	0	80	0,08	168,00	0,00	168,00





Todos los Ítems

DA: 01 Alm. Desde: 01 Ítem Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Ítem Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir. Administrativo: 03 DIR-ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Alm. en: 05 VIC-AECID

Ítem	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Salidas Valorado
23942	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	15	0	15	0,00	28,50	28,50	28,50
24013	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	40	19	21	0,00	4.080,08	4.080,08	4.080,08
25833	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	30	0	30	0,00	228,00	228,00	228,00
26087	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	36	0	36	0,00	248,48	248,48	248,48
27194	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	46	0	46	0,80	193,20	193,20	193,20
31505	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	20	0	20	0,00	248,00	248,00	248,00
32779	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	3	1	2	0,00	1.626,80	1.626,80	1.626,80
34932	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	51	0	51	0,00	198,90	198,90	198,90
35352	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	3	3	0	0,00	2.133,08	2.133,08	0,00
36082	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
38712	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	20	0	20	8,00	92,88	92,88	8,00
38818	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	60	0	60	0,00	130,20	130,20	0,00
40093	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	20	0	20	0,00	38,00	38,00	0,00
40351	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	3	3	0	0,00	2.466,08	2.466,08	2.466,08
40366	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	10	0	10	0,00	120,00	120,00	0,00
40780	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	22	0	22	0,00	61,60	61,60	0,00
41415	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	40	0	40	0,00	372,00	372,00	0,00
41321	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	48	0	48	0,00	172,80	172,80	0,00
41668	35351 COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CDN LOGO BDRGADO FULLCAJA UNO COLOR: MUJERES Y VALORES N-LEAL	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

31/12/2021 07:30:00

Ge: 01

DA: 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

R. ALM. VALORADO

Dir. Administrativa: 01 DIR-ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 05 VIO-AECID

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
41924	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 1; TAMAÑO 41 MMS. PRESENTACION PDR PIEZA	CADA UNO	0	56	0	56	0,00	53,20	0,00	53,20
Almacén: 06 VDDUC-AECID										
03969	GRAPAS; NUMERO 23/10; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.800 X Caja	CAJA	27	0	27	0	121,50	0,00	0,00	121,50
2097	PAPEL BONO; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR VERDE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	CADA UNO	3	0	3	0	167,40	0,00	0,00	167,40
16776	CASSETTE DE VIDEO; TIPO MINI DV; DURACION 60 min	CADA UNO	8	0	0	8	680,00	0,00	0,00	680,00
Total por Almacén:										
							6,00	22.967,61	11,55	22.967,61

Almacén: 07 VIO-BID

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
09375	PAPEL SABANA; TAMAÑO 77 X 110 cms.; GRAMAJE 48,8 grs.; COLOR BEIGE; PRESENTACION HOJA	CADA UNO	93	0	50	43	46,50	0,00	25,00	21,50
41319	TANQUE PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M-6005; COLOR: TINTA NEGRO; SERIE CF 281A	CADA UNO	2	0	0	2	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Total por Almacén:										
							3.446,50	0,00	25,00	3.421,50

Almacén: 08 COSUDE

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
13942	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cms.; MATERIAL ACRILICO; TIPO PLANA	CADA UNO	0	70	40	30	0,00	175,00	100,00	75,00
64841	FALCENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100; COLOR NEGRO; NUMERO T; PRESENTACION 50 HOJAS	CADA UNO	0	86	48	38	0,00	576,20	321,60	254,60
05372	TINTA; COLOR NEGRO; NUMERO HB; PRESENTACION CON SERIALIZACION	CADA UNO	0	591	73	518	0,00	413,70	51,10	362,60
08173	FALCENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100; COLOR NEGRO; NUMERO T; PRESENTACION 50 HOJAS	CADA UNO	0	90	40	50	0,00	720,00	320,00	400,00
08739	FALCENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100; COLOR NEGRO; NUMERO T; PRESENTACION 50 HOJAS	CADA UNO	0	100	40	60	0,00	200,00	80,00	120,00
05334	FALCENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100; COLOR NEGRO; NUMERO T; PRESENTACION 50 HOJAS	CADA UNO	0	50	40	10	0,00	1.900,00	1.520,00	380,00
09497	FALCENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100; COLOR NEGRO; NUMERO T; PRESENTACION 50 HOJAS	CADA UNO	0	50	40	10	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00
10295	BULBOGRAFICO; TIPO DESECHABLE; MATERIAL PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL	CADA UNO	0	575	250	325	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00
10813	PAQUETE DE 500 Hojas	CADA UNO	0	12	2	10	0,00	816,00	816,00	0,00
10878	PEGAMENTO EN BARRA; ENVASE TUBO PLASTICO; CONTENIDO 21 grs.	CADA UNO	0	450	75	375	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
11221	FIDELERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO OFICIO; COLOR AMARILLO	CADA UNO	0	4200	2000	2200	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00





DA: 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Todos los Items

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 08 COSUDE

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
11537	FOLDERS: MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO CARTA; COLOR AMARILLO	CADA UNO		0	100	0	100	0,00	50,00	0,00	50,00
12097	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/m²; COLOR VERDE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	CADA UNO		0	5	0	5	0,00	340,00	0,00	340,00
12773	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/m²; COLOR ROSADO; PRESENTACION PAQUETE X 508 HOJAS	CADA UNO		0	11	0	11	0,00	748,00	0,00	748,00
12785	LIBRO DE ACTAS; CANT. DE HOJAS 100 UNIDAD; TAMAÑO OFICIO; NUMERADO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA CAMARGEN	CADA UNO		0	15	0	15	0,00	168,00	0,00	168,00
12802	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO	CADA UNO		0	50	50	0	0,00	595,00	0,00	595,00
15381	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/m²; COLOR LILA; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HDJAS	CADA UNO		0	5	0	5	0,00	340,00	0,00	340,00
16274	CUPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES; MATERIAL METAL; NUMERO 33 mm.	CADA UNO		0	600	75	525	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
16103	TINTA PARA TAMPO; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.	CADA UNO		0	50	40	10	0,00	800,00	0,00	800,00
18113	ENGRAFAL ORA; CAPACIDAD 30 A 100 PÓJAS; TAMAÑO GR.PAL.; 23x6, 23x10, 23x15	CADA UNO		0	15	15	0	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
21539	TAMBORES PARA IMPRESORA; MODELO DE UN TONER; TONER; ASER; MODELO 020; COLOR TINTA NEGRA; SERIE 02612A	CADA UNO		0	15	3	13	0,00	8.760,00	1.830,00	7.930,00
21871	CAJAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 248; PRESENTACION 1000 X CAJA	CAJA		0	568	80	488	0,00	985,60	0,00	985,60
23970	SELLOR; TIPO BOLLADOR AUTOMATIC; NUMERO 835623	CADA UNO		0	5	5	0	0,00	350,00	0,00	350,00
24773	CLIPS PARA PAPELES; PRESNYACION CAJA DE 50; MATERIAL METALICO; NUMERO 74473	CADA UNO		0	100	40	60	0,00	600,00	0,00	600,00
25834	SETA PAPEL BINDER; NUMERO 50 O 110 PUNTA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CADA UNO		0	50	40	10	0,00	300,00	0,00	300,00
25937	ACROPLUMBA; PUNTA 07; COLOR TINTA AZUL; PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO		0	250	125	125	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
25938	SURBIZ; MARILLA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO 24 X 35; MATERIAL METALICO; NUMERO 74473	CADA UNO		0	400	80	320	0,00	180,00	0,00	180,00
26127	COQUE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO 24 X 35; MARQUETA	CADA UNO		0	50	40	10	0,00	10,00	0,00	10,00
26104	LUMINEROS; COLOR BICOLO RDO-AZUL; TAMAÑO 18; ADITAMENTO SIN	CADA UNO		0	200	40	160	0,00	380,00	0,00	380,00
27194	TACOS POST IT; COLOR SURTIDO; DIMENSION 78 X 78 mm.; PRESENTACION BLOQUE X 100 HOJAS	CADA UNO		0	350	75	275	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
27208	PERFORADORA; ALTO 150 HOJAS; NRG. DE PERFORACIONES 2	CADA UNO		0	15	15	0	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
28985	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CAMARA WEB	CADA UNO	WEBCAM; CAMARA HD 720P CON MICROFONO INTEGRADO.	0	3	3	0	0,00	870,00	0,00	870,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 40 de 47

DA: 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMINUNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 08 COSUDE

Item	Descripción Cástigo	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Fin.
2942	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CAMARA WEB	CADA UNO	0	20	20	0	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
31967	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES; MATERIAL METALICO; NUMERO 50 mms.	CADA UNO	0	150	40	110	0,00	600,00	320,00	320,00
31971	PORTACUBOS METALICO; TAMAÑO 10 X 10 X 8 cms.; CAPACIDAD 1.000 HOJAS	CADA UNO	0	50	40	10	0,00	400,00	400,00	400,00
32779	TUERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA SUAVI; ARE COSTURA; LONGITUD 9 1/2" - 10"; ANCHO 1 1/2"; MATERIAL METALICO	CADA UNO	0	50	40	10	0,00	450,00	360,00	360,00
34269	TONER PARA IMPRESORA; MODELO OE INFINE 330A HP LASER JET P-1006; COLOR NEGRO; SERIE CE285A	CADA UNO	0	84	20	64	0,00	43.932,00	245,00	245,00
34532	CANON FAX; EMBALAJE; MEDIDAS 48 cms.; COLOR TRANSPARENTE; MATERIAL POLIPROPILENO; LARGO 33 YARDAS	CADA UNO	0	150	50	100	0,00	735,00	735,00	735,00
35122	BANDERILLAS POSTAL; MEDIDA ESTANDAR; COLOR; CARTA; FOLIO; PRESENTACION PAQUETE DE 5 COLORES; TAP. FLECHA	CADA UNO	0	600	230	370	0,00	1.740,00	897,00	897,00
36563	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE MANDO PARA LASERJET 2305 N; COLOR NEGRO; SERIE CE285A	CADA UNO	0	48	16	32	0,00	36.816,00	12.272,00	24.544,00
37110	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/m2; COLOR NEGRO; SERIE CE285A	CADA UNO	0	11	0	11	0,00	746,00	0,00	746,00
40151	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE MANDO PARA LASERJET 4300; COLOR NEGRO; SERIE CE285A	CADA UNO	0	18	6	12	0,00	9.558,00	3.186,00	6.372,00
40308	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE MANDO PARA LASERJET 4300; COLOR NEGRO; SERIE CE285A	CADA UNO	0	250	75	175	0,00	800,00	240,00	560,00
40320	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE MANDO PARA LASERJET 4300; COLOR NEGRO; SERIE CE285A	CADA UNO	0	18	12	6	0,00	16.308,00	10.972,00	5.436,00
41107	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA CUADRICULA CON MARGEN; TAMAÑO OFICIO; PRESENTACION 100 HOJAS	CADA UNO	0	100	40	60	0,00	1.120,00	446,00	672,00
41200	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA CUADRICULA CON MARGEN; TAMAÑO OFICIO; PRESENTACION 100 HOJAS	CADA UNO	0	15	0	15	0,00	186,00	0,00	186,00
41200	RESALTADOR; TRAZO GRUESO; COLOR VARIOS; PUNTA BICELADA	CADA UNO	0	400	75	325	0,00	1.120,00	210,00	910,00
41200	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 785026; TAMAÑO 41 mms.	CADA UNO	0	159	40	119	0,00	139,30	28,00	111,30
41200	MEMORIA FLASH DRIVE; USB DE 6 GB TIFD PENDRIVE	CADA UNO	0	27	27	0	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
41200	PAPEL RECICLADO; PRESENTACION PAQUETE; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 g/m2; COLOR BEIGE	CADA UNO	0	651	75	576	0,00	19.204,50	2.212,00	16.992,50





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Ítem

Todos los Ítems

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 41 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir. Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 08 COSUDE

Ítem	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
41510	PAPEL RECICLADO; PRESENTACION PAQUETE; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/s; COLOR BEIGE	CADA UNO		0	110	40	70	0,00	2.805,00	1.020,00	1.785,00
41580	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 1; TAMAÑO 51 MM.	CADA UNO		0	89	40	59	0,00	79,20	32,00	47,20
42952	CARTUCHO PARA IMPRESORA; MODELO DE PASTE; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR CIAN	CADA UNO		0	3	1	2	0,00	1.695,00	565,00	1.130,00
42953	CARTUCHO PARA IMPRESORA; MODELO DE PASTE; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR MAGENTA	CADA UNO		0	2	0	2	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
42954	CARTUCHO PARA IMPRESORA; MODELO DE PASTE; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR AZUL	CADA UNO		0	1	0	1	0,00	565,00	0,00	565,00
43053	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE413A	CADA UNO		0	6	0	6	0,00	5.955,00	0,00	5.955,00
43068	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE412A	CADA UNO		0	6	0	6	0,00	5.955,00	0,00	5.955,00
43055	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA CIAN; SERIE CE412A	CADA UNO		0	6	0	6	0,00	5.955,00	0,00	5.955,00
43116	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE410A	CADA UNO		0	16	0	16	0,00	12.544,00	0,00	12.544,00
43153	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L575; COLOR YELLOW (100-320); PRESENTACION FRASCO DE 70 ml.	CADA UNO		0	4	0	4	0,00	249,60	0,00	249,60
43151	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L575; COLOR MAGENTA (100-320); PRESENTACION FRASCO DE 70 ml.	CADA UNO		0	4	0	4	0,00	249,60	0,00	249,60
43152	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L575; COLOR CYAN (100-320); PRESENTACION FRASCO DE 70 ml.	CADA UNO		0	4	0	4	0,00	249,60	0,00	249,60
43153	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L575; COLOR NEGRO (100-320); PRESENTACION FRASCO DE 70 ml.	CADA UNO		0	8	0	8	0,00	495,20	0,00	495,20
43267	TRAJES DE PROTECCION; MATERIAL IMPERMEABLE; TIPO DOS PIEZAS; DESTINO VARNON	SIN UNIDAD		0	48	48	0	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
43284	MAPIPI/RAACRILICA; MEDIDAS BASE 1,22 ALTO 0,80 mts.	PIEZA		0	60	60	0	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
43333	TRAJES DE PROTECCION; MATERIAL IMPERMEABLE; TIPO DOS PIEZAS; DESTINO MUJER	SIN UNIDAD		0	42	42	0	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00
43359	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 15 MTS.	CADA UNO		0	250	40	210	0,00	1.000,00	160,00	840,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 43 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 09 EXMINISTERIO DE TRANSPARENCIA

Ítem	Descripción Cálculo	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
1000	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	2896	0	210	2896	5.191,10	0,00	388,50	4.802,60
1001	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	2775	0	114	2661	5.133,75	0,00	210,80	4.922,95
1004	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	2920	0	16	2904	5.402,00	0,00	29,60	5.372,40
1005	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	2832	0	42	2790	5.295,84	0,00	78,54	5.217,30
1010	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	1067	0	734	333	853,60	0,00	597,20	256,40
1001	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	1	0	1	0	915,97	0,00	915,97	0,00
1035	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	3	0	0	3	2.390,01	0,00	0,00	2.390,01
1003	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	4	0	4	0	22,60	0,00	22,60	0,00
1046	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	10	0	0	10	400,00	0,00	0,00	400,00
2001	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	3	0	0	3	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00
2112	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	79	0	79	0	622,52	0,00	622,52	0,00
2281	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	17	0	0	17	153,00	0,00	0,00	153,00
2399	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	2757	0	25	2732	2.908,87	0,00	0,00	2.908,87
2416	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	1	0	0	1	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
2417	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	2	0	0	2	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
2423	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	1	0	0	1	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
20615	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	2	0	0	2	1.435,46	0,00	0,00	1.435,46
32388	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	1777	0	104	1613	8.481,98	0,00	513,76	7.968,22
40034	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	347	0	100	247	1.906,50	0,00	550,00	1.356,50
40034	MATERIAL PARA PUNTA CANCELADO: TRAZO		CADA UNO	1	0	0	1	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

31/12/2021 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 44 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Alm. Hasta: 11
 Fecha Desde: 31/12/21 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN EJECUTORA INICIAL**

Almacén: **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN EJECUTORA INICIAL**

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
40046	TOMER CABA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP ENTERPRISE, COLOR TINTA NEGRO, SERIE DE A400A OJ	CADA UNO		1	0	0	1	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
40057	TOMER CABA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP ENTERPRISE, COLOR TINTA AZUL, SERIE DE A400A OJ	CADA UNO		1	0	0	1	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
				Total por Almacén:				58.879,79	8,00	4.929,38	53.950,41
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
00763	EJEMPLAR, TIRADORA DE PAPEL, ISO LAPIZ PRESENTACION 1 pz	CADA UNO		10	0	0	10	9,60	0,00	9,60	0,00
00769	ACOLLA GRABADA, LONGITUD 30 cm; MATERIAL METAL, TIPO PLANA	CADA UNO		5	0	0	5	23,30	0,00	23,30	0,00
00961	FOLIO PARA CINTA ADHESIVA; MATERIAL METAL; ROLLO CHICO	CADA UNO		11	0	0	11	242,00	0,00	242,00	0,00
00972	LAPIZ, COLOR NEGRO; NUMERO HB; ASISTENTE CON BORRADOR	CADA UNO		6	0	0	6	6,00	0,00	6,00	0,00
00977	SELLO FECHADOR; DIGITOS MOVILES AÑO 4; DIGITOS MOVILES DIA 2; DIGITOS MOVILES MES 2; DIM. 8 ANDA 6 X 4 cm	CADA UNO		1	0	0	1	11,00	0,00	11,00	0,00
00992	GRAPAS; NUMERO 29/18; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA		12	0	0	12	228,00	0,00	228,00	0,00
00993	GRAPAS; NUMERO 24/6; MATERIAL C/D8RE; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA		25	0	0	25	625,00	0,00	625,00	0,00
00966	MARCADOR PARA PIZARRA, ACRILICA; CALDER SURTIDO; PUNTA REDONDA 2-15 mm;	CADA UNO		64	0	0	64	198,40	0,00	198,40	0,00
00984	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 40 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 24/6 - 28/6	CADA UNO		4	0	0	4	180,00	0,00	180,00	0,00
00985	PERFORADORA; ALTO 40 HOJAS; NRD. DE PERFORACIONES 2	CADA UNO		1	0	0	1	56,00	0,00	56,00	0,00
00986	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINA; COLOR TINTA NEGRO	CADA UNO		1	0	0	1	6,50	0,00	6,50	0,00
00987	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINA; COLOR TINTA AZUL	CADA UNO		1	0	0	1	8,46	0,00	8,46	0,00
00988	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINA; COLOR TINTA ROJA	CADA UNO		5	0	0	5	32,50	0,00	32,50	0,00
00989	PORTA TARJETAS; CAPACIDAD 500 unidades; COLOR NEGRO; MODELO ORGANIZADOR	CADA UNO		3	0	0	3	264,00	0,00	264,00	0,00
00990	ARAGAN DE GOMA; MATERIAL BASE GOMA; MATERIAL MANGO MADERA; MEDIDA 0,37 m;	CADA UNO		2	0	0	2	33,80	0,00	33,80	0,00
00991	PERFORADORA PLASTICA; TAMAÑO 10 X 10 cm; CAPACIDAD 500 Hojas	CADA UNO		2	0	0	2	18,32	0,00	18,32	0,00
00992	TAMBO PARA SELLOS CON TINTA; MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS 12,5 X 8,5 cm; COLOR DE TINTA AZUL; TAMAÑO	CADA UNO		11	0	0	11	45,10	0,00	45,10	0,00
00993	TAMBO PARA SELLOS CON TINTA; MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS 12,5 X 8,5 cm; COLOR DE TINTA ROJA; TAMAÑO	CADA UNO		6	0	0	6	24,60	0,00	24,60	0,00
00994	CORRECTOR PARA ESCRIBER EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 8 MMS	CADA UNO		22	0	0	22	129,00	0,00	129,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

OA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

2021-07-30 07:38:47

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO

Página 45 de 5

Dir Administrativa: DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL

Almacén: 11 EXCOMISION DE LA VERDAD

Item	Descripción: Codigo	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
09942	SOQUILASMO, COPI ACCESORIO; MATERIAL PLASTICO; COLOR NEGRO; ACCESORIO CADENA	CADA UNO	33	0	0	33	495,00	0,00	495,00	0,00
10886	REPLO DE MAND; USO INTERIOR; MATERIAL PLASTICO; COLOR NEGRO; ACCESORIO CADENA	CADA UNO	1	0	0	1	19,90	0,00	19,90	0,00
11216	SOQUILASMO, COPI ACCESORIO; MATERIAL PLASTICO; COLOR NEGRO; ACCESORIO CADENA	CADA UNO	40	0	0	40	11,60	0,00	11,60	0,00
12270	SOBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO A4; COLOR CAFE 90 GRs.	CADA UNO	300	0	0	300	180,00	0,00	180,00	0,00
12674	SOBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO A5; COLOR CAFE 90 GRs.	CADA UNO	275	0	0	275	137,50	0,00	137,50	0,00
12785	LINHO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 100; TAMAÑO OFICIO; NUMERADO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA CMARGEN	CADA UNO	8	0	0	8	97,60	0,00	97,60	0,00
12802	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO	CADA UNO	15	0	0	15	283,50	0,00	283,50	0,00
12853	SOBRE MANILA; TAMAÑO COBLE OFICIO; FORMATO A4; COLOR CAFE 90 GRs.	CADA UNO	139	0	0	139	175,14	0,00	175,14	0,00
13005	RECLA GRADUADA; LONGITUD 60 cms.; TAMAÑO OFICIO; NUMERADO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA CMARGEN	CADA UNO	20	0	0	20	240,00	0,00	240,00	0,00
13030	MARCADOR; PUNTA CINGELADO; TRAZO GRUESO; COLOR NEGRO	CADA UNO	14	0	0	14	29,40	0,00	29,40	0,00
13031	MARCADOR; PUNTA CINGELADO; TRAZO GRUESO; COLOR AZUL	CADA UNO	13	0	0	13	27,30	0,00	27,30	0,00
13086	MARCADOR; PUNTA CINGELADO; TRAZO GRUESO; COLOR RDJO	CADA UNO	17	0	0	17	35,70	0,00	35,70	0,00
15352	RECOLECTOR DE BASURA; MATERIAL PLASTICO; ACCESORIO SIN ACCESORIO	CADA UNO	2	0	0	2	86,40	0,00	86,40	0,00
15634	BOLIGRAPHO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO PUNTA METAL; COLOR DE TINTA ROJO	CADA UNO	33	0	0	33	102,96	0,00	102,96	0,00
16964	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES; MATERIAL METAL; NUMERO 33 mms.	CADA UNO	17	0	0	17	48,96	0,00	48,96	0,00
17081	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 200 Hojas; TAMAÑO GRAPAS 23x6-24	CADA UNO	3	0	0	3	780,00	0,00	780,00	0,00
17115	FRASCO PARA TAMPO; COLOR NEGRO; TAMAÑO OFICIO; CONTENIDO 30 ml.	CADA UNO	6	0	0	6	26,10	0,00	26,10	0,00
17119	FRASCO PARA TAMPO; COLOR NEGRO; TAMAÑO OFICIO; CONTENIDO 30 ml.	CADA UNO	107	0	0	107	17,12	0,00	17,12	0,00
17188	FRASCO PARA TAMPO; COLOR NEGRO; TAMAÑO OFICIO; CONTENIDO 30 ml.	PIEZA	4	0	0	4	12,00	0,00	12,00	0,00
20119	ALMOHADILLA; MATERIAL CUERPO PLASTICO; MATERIAL ALMOHADILLA TELA	CADA UNO	2	0	0	2	24,00	0,00	24,00	0,00
20907	ROLLO DE PASTA; MATERIAL POLIPROPILENO; TIPO TRANSPARENTE; TAMAÑO OFICIO; COLOR NEGRO; CONTENIDO 100 UNIDADES	CADA UNO	7	0	0	7	9,80	0,00	9,80	0,00
21116	REGULADOR DE VOLTAJE; TIPO MANUAL; VOLTAJE 230V +-5%	CADA UNO	3	0	0	3	725,00	0,00	725,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

31/12/2021 07:33:47

Resumen Valorado

Página 45 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir. Administración: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 11 EXCOMISION DE LA VERDAD

Item	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
21748	CAJAS DE COLOR ROJO, NUMERO HB: 50, TAMAÑO NO TIENE	CADA UNO	12	0	12	0	25,20	0,00	25,20	0,00
22472	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, GRAMAJE 75 GR, COLOR VERDE CLARO, PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	CADA UNO	2	0	2	0	138,00	0,00	138,00	0,00
23461	CABLES DE COBRE, LARGO DE CABLE 14, TIPO DE CONECTOR NEMA	METROS	3	0	3	0	270,00	0,00	270,00	0,00
34693	CAJAS DE CAPACIDAD, UNIDADES: 75, MATERIAL PLASTICO, TIPO ESTANDAR	CADA UNO	270	0	265	5	58,40	0,00	58,30	0,10
44778	CLIPS PARA PAPELES, PRESENTACION CAJA DE 50, MATERIAL METALICO, NUMERO 78, mm	CADA UNO	12	0	12	0	80,40	0,00	80,40	0,00
25461	TAMPO PARA SELLOS CON TINTA, MEDIDAS 12,5 X 8,5 cms, COLOR DE TINTA NEGRO	CADA UNO	19	0	11	8	77,90	0,00	45,10	32,80
25653	SUJETA PAPEL BINDER, NUMERO 50 O 110 POR CALA DE 12 UNIDADES, TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm	CADA UNO	75	0	76	0	41,04	0,00	41,04	0,00
26153	LAPIZ, COLOR BICOLOR ROJO-AZUL, NUMERO HB, ADITAMENTO SIN	CADA UNO	9	0	9	0	18,00	0,00	18,00	0,00
27194	TACOS POST IT, COLOR SURTIDO, TAMAÑO 78, mm, PRESENTACION BLOCK X 100 HOJAS	CADA UNO	40	0	40	0	112,00	0,00	112,00	0,00
30025	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, GRAMAJE 75 GR, COLOR SURTIDO, PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS	CADA UNO	3	0	3	0	255,00	0,00	255,00	0,00
31501	TINTA PARA TAMPO, COLOR ROJO, ENVASE FRASCO, CONTENIDO 30 ml.	CADA UNO	4	0	4	0	17,40	0,00	17,40	0,00
32388	CINTA ADHESIVA, ANCHO 2 1/2 cms., LARGO 100 mm, MATERIAL PAPEL, TIPO MASQUIN	CADA UNO	7	0	7	0	70,00	0,00	70,00	0,00
34932	BANDERILLAS POST-IT, MEDIDA ESTANDAR, COLOR SURTIDO, PRESENTACION PAQUETE DE 5 COLORES, TIPO FLECHA	CADA UNO	171	0	171	0	13,68	0,00	13,68	0,00
36073	UTENSILIOS DE COCINA, TIPO AZUCARERO	CADA UNO	2	0	1	1	35,80	0,00	17,90	17,90
36096	FRONTEL PARA LIMPIEZA, MEDIDAS 0,35 X 6,7 cm, PRESENTACION PIEZA	CADA UNO	1	0	1	0	6,30	0,00	6,30	0,00
36093	ENCODER, MATERIAL METALICO, DE HILERAS	CADA UNO	5	0	5	0	221,90	0,00	221,90	0,00
36172	CLIPS PARA PAPELES, PRESENTACION 100 UNIDADES, MATERIAL METAL NIQUELADO ROSABLE, NUMERO 49 MM	CADA UNO	14	0	14	0	44,10	0,00	44,10	0,00
36167	POLIGRAFICO, TIPO BOND, MATERIAL BASE PLASTICO, TRAZO FINO, COLOR DE IMPRESION NEGRO	CADA UNO	14	0	14	0	43,68	0,00	43,68	0,00
36461	SOLUPAFO, TIPO CUPULET, MATERIAL BASE PLASTICO, TRAZO FINO, COLOR DE TINTA AZUL 60	CADA UNO	31	0	31	0	71,34	0,00	71,34	0,00
40305	CUADERNO CON ESPIRAL, TAPA PURA PLASTIFICADO, TIPO DE HOJA BOND, TAMAÑO CARTA, PRESENTACION 100 HOJAS	CADA UNO	56	0	56	0	364,00	0,00	364,00	0,00



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

31/12/21 10:00:07
 Gestión: 2021
 R_ALM_VALORADO_FISICO
 Página: 41 de 60

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIVISION ADMINISTRATIVA EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 11 COMISION DE LA VERDAD

Item	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado	
41238	SUJETA PAPEL BLANCO, 75 WTS., TAMAÑO 12 X 15 cms., TIPO DE PAPEL BOND	CADA UNO	55	0	0	55	39,50	0,00	0,00	39,50	
41246	TERMO MATERIAL PLASTICO - MENAJE DE USINA, CAPACIDAD 5 lrs.	CADA UNO	2	0	0	2	189,80	0,00	0,00	189,80	
41285	SUJETA PAPEL BINDER, NUMERO 78528; TAMANO 41 mm.	CADA UNO	96	0	96	0	51,84	0,00	51,84	0,00	
41521	SUJETA PAPEL BINDER, NUMERO 34; TAMANO PEQUEÑO 19 MM	CADA UNO	96	0	96	0	27,84	0,00	27,84	0,00	
41606	DESINFECTANTE PARA MANOS, TIPO LIQUIDO SANITIZADOR DE MANOS, PRESENTACION FRASCO 360 MIL.	CADA UNO	4	8	4	0	72,80	0,00	72,80	0,00	
41825	PERFORADORA, ALTD. 190 (HJAS); NRO. DE PERFORACIONES 2	CADA UNO	1	8	1	0	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	
41922	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CON UNO FOTOGRAFICO; MARCA Y PRESENTACION FRASCO	CADA UNO	28	0	28	0	1.932,00	0,00	1.932,80	0,00	
Total por Almacén:							11.431,48	1.751.546,95	10.256,38	1.771,18	692.771,89
Total General:							423.830,88	1.483.206,48			

[Firma]
 El Proveedor Silvia Catacora Chávez
 ENCARGADA DE ALMACENES
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

70% 484.519,76
 Verificación SC
 Realizada=





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE GESTIÓN DE
TRANSPARENCIA INTERNA



ANEXO 2

REMISIÓN NOTA EXTERNA MJTI-DGAA-NE-012/2021

Información de Almacenes al 31/12/2021

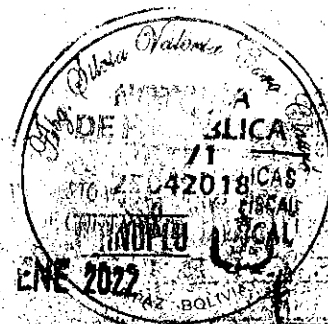
ALMACENES-UA-DGAA



ESTADO DE BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

La Paz, 11 de enero de 2022
MJI-DGAA NE-012/2022



RECEBIDO
11 ENE 2022
J. Sánchez
Jcd

Señora:
Lic. Juana Patricia Jiménez Soto
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
Presente.

REF.: Información de activos fijos intangibles, Almacenes y Acciones Telefónicas al 31/12/2021.

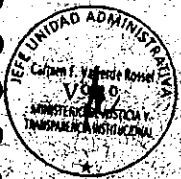
De mi consideración:

En conformidad al Reglamento para la elaboración y presentación de Estados Financieros de Entidades del Sector Público aprobado mediante Resolución Ministerial N° 467 de fecha 31 de diciembre de 2021 y al Comunicado MEFP/VPCF/DGCF N° 05/2022 de fecha 11 de enero de 2022, se remite información de Activos Fijos, Intangibles, Almacenes y Acciones Telefónicas al cierre de gestión fiscal 2021, conforme el siguiente detalle:

1. Cuadro consolidado de activos fijos al 31/12/2021.
2. Reporte N° 6 Resumen de activos fijos del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
3. Reporte de incorporaciones.
4. Reporte de bajas.
5. Reporte de revalúo de activos fijos.
6. Backup del VSIAF (CD ROOM).
7. Cuadro - Acciones Telefónicas.
8. Cuadro N° 5 - Resumen de Almacenes.
9. Cuadro N° 6 - Detalle de Almacenes.

Con este motivo saludo a usted muy atentamente.

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



MJTI-DGAA
Cc: Archivo
CD-ROOM

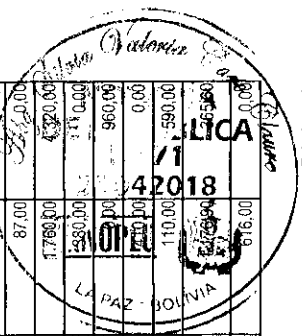
"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)

01 MINISTERIO DE JUSTICIA

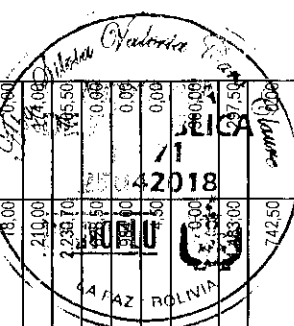
Al 31 de diciembre 2021

(Expresado en Bolivianos)

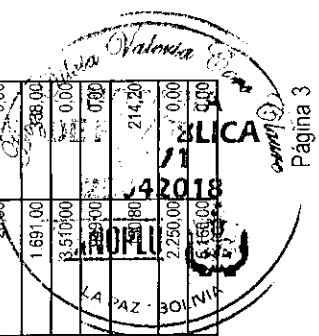
N°	Descripción (Item)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad			Valores				
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Entradas	Salidas	Saldo Final	
1	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO BOLIVIA	PIEZA	0,00	0	4	4	0	0,00	480,00	480,00	0,00
2	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO BOLIVIA	PIEZA	120,00	0	2	0	2	0,00	240,00	0,00	240,00
3	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO BOLIVIA	PIEZA	950,00	0	2	1	1	0,00	1.900,00	950,00	950,00
4	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO LA PAZ	PIEZA	120,00	0	4	1	3	0,00	480,00	120,00	360,00
5	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO CDCHA BAMBIA	PIEZA	120,00	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
6	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO SANTA CRUZ	PIEZA	120,00	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
7	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO BENI	PIEZA	120,00	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
8	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO URUQUO	PIEZA	120,00	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
9	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO TARJUA	PIEZA	120,00	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
10	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO POTDSI	PIEZA	120,00	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
11	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO PANDOO	PIEZA	120,00	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
12	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO CHUQUISACA	PIEZA	120,00	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
13	CANDADO; MATERIAL ARCO ACERONIQUEL; MATERIAL CAJA BRONCE; MEDIDA CAJA 65 mm	PIEZA	0,00	0	15	15	0	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
14	CANDADO; MATERIAL ARCO ACERO; MATERIAL CAJA ACERD; MEDIDA CAJA 55 mm	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	126,00	126,00	0,00
15	SOBRE DE PAPEL; BLANCO; 94 grs.; TAMANO 12.5 X 17.6 cms.; TPO DE PAPEL BLANCO	PIEZA	0,22	1600	0	15	1585	345,00	0,00	3,15	341,85
16	PAPEL PARA FAX; ANCHD ESTANDAR; LONGITUD ROLL 30 m	ROLL	13,38	50	0	0	50	669,00	0,00	0,00	669,00
17	LAVANDINA; ENVASE BIDN; CONTENIDO 5 lr	BIDON	0,00	8	0	8	0	352,00	0,00	352,00	0,00
18	LAVANDINA; ENVASE FRASCD; CDNTENIDO 1 lrs.	FRASCD	12,00	0	154	19	135	0,00	1.848,00	228,00	1.620,00
19	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERD 3; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	1,33	862	0	449	413	1.146,46	0,00	597,17	549,29
20	BORRADOR; TIPO MIGA DE PAN; USD LAPIZ; PRESENTACION 1 pza	PIEZA	1,23	16	220	110	126	20,80	324,00	190,00	154,80
21	BORRADOR; TIPO DOS CDLDRES; USO TINTA/LAPIZ; PRESENTACION 1 pza	PIEZA	1,49	214	120	286	48	161,00	178,80	268,28	71,52
22	TUBO DE MINAS; DIAMETRO 0.5 mm; NUMERO HB	TUBO	0,00	6	0	6	0	11,40	0,00	11,40	0,00
23	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cms.; MATERIAL ACRILICD; TPO PLANA	PIEZA	3,49	135	100	145	90	159,50	349,00	194,40	314,10
24	FRANELA PARA LIMPIEZA; PRESENTACION POR PIEZA; MEDIDAS 0.50 X 0.50 mts.	PIEZA	6,00	50	100	55	95	300,00	600,00	330,00	570,00
25	TAZA PARA BEBIDAS; CAPACIDAD 150 mlr; MATERIAL PORCELANA; TPO CAFÉ	PIEZA	0,00	6	0	6	0	87,00	0,00	87,00	0,00
26	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLDR BLANCO; CDNTENIDO 18 lrs.	BALDE	480,00	3	10	4	9	1.280,00	4.800,00	1.760,00	4.320,00
27	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLDR BLANCO HUESD; CONTENIDO 18 lrs.	BALDE	0,00	0	1	1	0	0,00	380,00	380,00	0,00
28	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLDR OCRE; CONTENIDO 18 lrs.	BALDE	480,00	0	2	0	2	0,00	960,00	960,00	0,00
29	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR TERRACOTA; CONTENIDO 18 lrs.	BALDE	0,00	1	0	1	0	410,00	0,00	410,00	0,00
30	GUANTES PARA LIMPIEZA; MATERIAL LATEX; TAMANO GRANDE	PAR	10,00	50	20	11	59	500,00	200,00	110,00	590,00
31	FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 DE 80 GRs.; NUMERO 1; PRESENTACION 50 X CAJA	CAJA	6,90	37	200	184	53	204,50	1.339,00	616,00	1.027,50
32	LAPIZ; COLDR NEGRO; NUMERO HB; ADITAMENTO CDN BDRRADOR	PIEZA	0,00	120	380	510	0	144,00	472,00	472,00	0,00



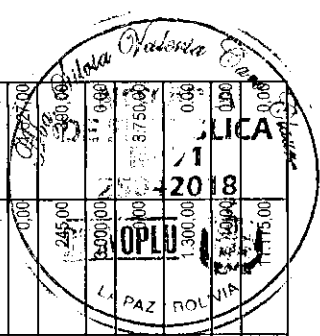
33	PORTA LAPICES; MATERIAL METAL; SECCION REDONDA	PIEZA	10,00	11	69	60	20	91,30	670,00	561,30	200,00
34	MANTEL DE MESA; MDTVD LISA; TAMAÑO GRANDE; HILADO TELA	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	70,00	70,00	0,00
35	MANTEL DE MESA; MDTVD LISA; TAMAÑO MEDIANO; HILADO TELA	PIEZA	0,00	0	11	11	0	0,00	685,00	685,00	0,00
36	BATERIA PARA VEHICULO; TENSION 12 volt; AMPERAJE 65 Amp	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
37	BATERIA PARA VEHICULO; TENSION 12 volt; AMPERAJE 70 Amp	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
38	VASO; TIPO JUGO; CAPACIDAD 250 mltr; MATERIAL VIDRIO	PIEZA	0,00	6	0	6	0	60,00	0,00	60,00	0,00
39	PILA SECA; MEDIDA AA; TENSION 1.5 Volts.; TIPO ALCALINA	PIEZA	5,40	142	450	166	426	639,00	2.430,00	768,60	2.300,40
40	PILA SECA; MEDIDA AAA; TENSION 1.5 Volt; TIPO ALCALINA	PIEZA	5,13	366	290	242	414	1.647,00	1.566,00	1.089,00	2.124,00
41	MASCARA PARA SOLDADOR; MATERIAL PLASTICO; SUECION TIPO CASCO; ELEMENTO REBATIBLE VIDRIO OSCURO	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	400,00	400,00	0,00
42	RODILLO PARA PINTAR; LARGO 22 cms.; MATERIAL LANA	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	70,00	70,00	0,00
43	PORTA CLIPS MAGNETICO; MATERIAL ACRILICO; FDRMA RECTANGULAR; MEDIDAS 7 X 4 X 4 cm	PIEZA	0,00	20	0	20	0	108,00	0,00	108,00	0,00
44	TAPA PARA INODORO; MATERIAL PLASTICO; COLOR BLANCO	PIEZA	0,00	0	3	3	0	0,00	225,00	225,00	0,00
45	CHAMARRA; TIPD DE TRABAJO; DESTINO VARON	PIEZA	0,00	0	14	14	0	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
46	CHAMARRA; TIPD DE TRABAJO; DESTINO MUJER	PIEZA	0,00	0	10	10	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
47	JACK; TIPO AMP PJ 45; UTILIZACION REDDIDA TS	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
48	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 33 mms.; MATERIAL PLASTICO	PIEZA	1,80	100	0	0	100	180,00	0,00	0,00	180,00
49	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 23 mms.; MATERIAL PLASTICO	PIEZA	0,95	190	0	10	76	77,40	0,00	9,00	68,40
50	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 25 mms.; MATERIAL PLASTICO	PIEZA	0,60	190	0	0	190	180,00	0,00	0,00	180,00
51	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 17 mms.; MATERIAL PLASTICO	PIEZA	1,60	178	0	0	178	284,80	0,00	0,00	284,80
52	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 40 mms.; MATERIAL PLASTICO	PIEZA	0,30	125	0	0	125	37,50	0,00	0,00	37,50
53	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 14 mms.; MATERIAL PLASTICO	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
54	PINTURA EPDXI; CAPACIDAD 20 lit; COLOR NEGRA; TIPD BITUMINOSO	BALDE	70,26	17	40	11	46	1.224,00	2.800,00	792,00	3.232,00
55	JABONCILLO LIQUIDO; PRESENTACION BIDON; CDNTENID 5 lrs.	BIDON	14,00	4	0	0	4	56,00	0,00	0,00	56,00
56	SHAMPDO; CAPACIDAD 1 lrs.; PRESENTACION FRASCO; USD PARA ALFOMBRAS	FRASCO	200,00	0	20	10	10	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
57	TRANSCEIVER; CONECTOR SC-RJ45	PIEZA	10,00	1	0	0	1	10,00	0,00	0,00	10,00
58	SOPAPA DE GOMA; TAMAÑO MEDIANO	PIEZA	3,00	16	0	0	16	48,00	0,00	0,00	48,00
59	FOCO INCANDESCENTE; POTENCIA 100 W.; CDLDR TRANSPARENTE; RDSCA NORMAL; FORMA ESFERICA; VOLTAJE 220 V	PIEZA	3,00	0	270	176	94	0,00	1.170,00	888,00	282,00
60	ESTILETE; TAMAÑO GRANDE	RDLLD	0,00	0	2	2	0	0,00	754,00	754,00	0,00
61	CABLE PARA ELECTRICIDAD; NUMERD 12; PRESENTACION ROLL	PAQUETE	22,40	889	1661	2137	413	19.550,00	37.038,40	47.335,20	9.251,20
62	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; CDLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	PAQUETE	26,32	411	495	698	208	11.230,70	13.385,90	19.142,04	5.474,56
63	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; CDLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	PAQUETE	2,53	200	1050	800	450	360,00	2.634,50	1.868,00	1.136,50
64	GRAPAS; NUMERO 2416; MATERIAL COBRE; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA	4,10	39	0	12	27	159,90	0,00	49,20	110,70
65	GRAPAS; NUMERO 2308; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA	0,00	1	0	1	0	18,00	0,00	18,00	0,00
66	GRAPAS; NUMERO 2317; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	PIEZA	2,81	72	60	70	62	216,00	168,00	210,00	27,00
67	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA 2-15mms.	PIEZA	41,50	12	61	56	17	468,00	2.468,20	2.230,70	237,50
68	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 40 HDJAS; TAMAÑO GRAPAS 2416 - 2016	PIEZA	0,00	0	15	15	0	0,00	628,50	628,50	0,00
69	PERFORADORA; ALTO 40 HDJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	PIEZA	0,00	16	6	22	0	600,00	384,00	384,00	0,00
70	PERFORADORA; ALTO 30 HDJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	PIEZA	0,00	1	0	1	0	4,50	0,00	0,00	0,00
71	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINA; COLOR TINTA NEGRO	PIEZA	15,00	20	0	0	20	300,00	0,00	0,00	0,00
72	ARAGON DE GOMA; MATERIAL BASE GOMA; MATERIAL MANGD MADERA; MEDIDA 0,37 mts.	PIEZA	4,25	84	360	374	70	303,00	1.477,50	1.477,50	0,00
73	SACAGRAPAS; MATERIAL AGARRADORES METAL	PIEZA	0,00	0	15	15	0	0,00	742,50	742,50	0,00
74	CDRTA PICOS; AMPERAJE 10 Amp; NUMERO DE TOMAS 6; VOLTAJE 220 Volts.; TIPO DE ENCHUFE AMERICANO	PIEZA	0,00	0	15	15	0	0,00	742,50	742,50	0,00



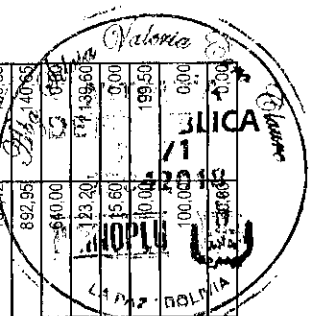
75	TAJADOR; MATERIAL METALICO; NUMERO DE CUCHILLAS 1	PIEZA	0,00	51	0	51	0	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00
76	TONER PARA IMPRESORA; SERIE C4127A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 4000; 4050 SERIES; COLOR TINTA NEGRA	PIEZA	920,00	3	0	0	3	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
77	TONER PARA IMPRESORA; SERIE 92298A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 5 SERIES; COLOR TINTA NEGRO	PIEZA	1.000,00	1	0	0	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
78	CONECTOR RJ 45; PRESENTACION POR UNIDAD	PIEZA	0,00	0	20	20	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
79	ALFILERS; NUMERO 2; TIPO NORMAL	CAJA	1,20	219	0	8	211	262,80	0,00	9,60	0,00	263,20
80	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 6 MTS	PIEZA	6,85	253	780	983	50	1.144,50	5,00	5.803,50	0,00	342,50
81	BASUREROS; TAMAÑO MEDIANO; MATERIAL PLASTICO; TIPO BUZON CON PEDAL	PIEZA	78,00	9	0	5	4	702,00	0,00	390,00	0,00	312,00
82	PINTURA SINTETICA MATE; COLDR MARFIL; CONTENIDO 3,5 ltrs.	BALDE	185,00	0	5	2	3	0,00	925,00	370,00	0,00	555,00
83	BOLIGRAFO; TIPO DESECHABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL	PIEZA	0,00	0	100	100	0	0,00	127,50	127,50	0,00	0,00
84	PERSIANA; MATERIAL PLASTICO; TIPO HORIZONTAL	PIEZA	0,00	0	20,12	20,12	0	0,00	3,923,40	3,923,40	0,00	0,00
85	CEPILLO DE MANO; USO ROPA; MATERIAL BASE PLASTICO; TIPO DE CERDA PLASTICA	PIEZA	7,50	26	0	7	19	189,00	0,00	46,50	0,00	142,50
86	PARKA; TIPO DE TELA IMPERMEABLE; TALLA XL; ACCESORIOS CAPUCHA Y CIERRE	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
87	PARKA; TIPO DE TELA IMPERMEABLE; TALLA L; ACCESORIOS CON CAPUCHA Y CIERRE	PIEZA	0,00	0	4	4	0	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
88	PARKA; TIPO DE TELA IMPERMEABLE; TALLA M; ACCESORIOS CON CAPUCHO Y CIERRE	PIEZA	0,00	0	16	16	0	0,00	2,080,00	2,080,00	0,00	0,00
89	PARKA; TIPO DE TELA IMPERMEABLE; TALLA S; ACCESORIOS CON CAPUCHA Y CIERRE	PIEZA	0,00	0	3	3	0	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
90	PAPEL BONO; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 gis.; COLOR CELESTE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	PAQUETE	66,00	6	100	76	30	338,40	6,600,00	4.958,40	0,00	1.980,00
91	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 9 mms.; MATERIAL PLASTICO	PIEZA	0,37	30	0	0	30	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
92	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 29 mms.; MATERIAL PLASTICO	PIEZA	1,40	100	0	0	100	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
93	PEGAMENTO EN BARRA; ENVASE TUBO PLASTICO; CONTENIDO 21 gis.	PIEZA	7,68	249	830	964	115	1.805,25	6,263,00	7.174,75	0,00	883,50
94	CHAPA PARA ESCRITORIO; MATERIAL ACERO; TIPO UN GOLPE	PIEZA	0,00	0	4	4	0	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
95	GRIFO; DIAMETRO 1/2 Pg.; MATERIAL BRONCE; TRATAMIENTO CROMADO; USO LAVAMANOS	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
96	BATERIA PARA INODORO; MEDIDA 1/2 Pg.; MODELO ASTRA; PRESENTACION BATERIA COMPLETA	PIEZA	67,75	8	0	0	8	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
97	VIDRIO CATEDRAL; TIPO NORMAL	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
98	TESTER PARA RED; FUNCIONALIDAD SIST. CABLEADO, SIST. ETHERNET; TIPO DE CABLE RJ-11, RJ-45 (UTP/STP), COAXIA	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
99	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO OFICIO; COLOR AMARILLO	PIEZA	0,61	1557	12600	12274	1883	778,50	7,730,00	7.354,55	1.153,95	0,00
100	AGUARRAS; PRESENTACION ENVASE DE 1 ltr.	FRASCO	0,00	0	2	2	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
101	FUNDA PARA HOJAS; TAMAÑO OFICIO, COLOR TRANSPARENTE; PERFORACIONES 11; MATERIAL PLASTICO; PRESENTACION POR UNIDAD	PIEZA	0,35	458	700	743	415	138,20	241,00	235,10	0,00	144,10
102	MEMORIA RAM; TIPO DE MEMORIA ACTIVA; TIPO DE RAM DDR	PIEZA	0,00	0	7	7	0	0,00	4,060,00	4,060,00	0,00	0,00
103	MEMORIA RAM; TIPO DE MEMORIA ACTIVA; TIPO DE RAM DDR	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	2,500,00	2,500,00	0,00	0,00
104	BROCHA; MATERIAL MANGO MADERA; MATERIAL CERDAS NATURAL; NUMERO 3 Pg.; PRESENTACION POR UNIDAD	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00
105	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO CARTA; COLOR AMARILLO	PIEZA	0,58	500	3000	2920	580	275,00	1,754,00	1.691,00	0,00	288,00
106	CAJA PARA CONECTOR RJ45; TIPO CATEGORIA 5E; ACCESORIO CON ROSETA	PIEZA	0,00	0	42	42	0	0,00	3,510,00	3.510,00	0,00	0,00
107	CHAPA PARA PUERTA; MATERIAL METAL; TIPO ELECTRICA; C/TRANSFORMADOR	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	949,00	949,00	0,00	0,00
108	ESPONJA; MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO; ADITAMENTO FIBRA SINTETICA CON ABRASIVO; MEDIDAS 110 X 75 X 20 mms.	PIEZA	2,10	63	100	61	102	135,00	210,00	214,20	0,00	214,20
109	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO STICKERS	PIEZA	0,00	0	500	500	0	0,00	2,250,00	2.250,00	0,00	0,00
110	SELLO; TIPO CIRCULAR; NUMERO 2 CMS. DE DIAMETRO	PIEZA	0,00	0	86	86	0	0,00	5,160,00	5.160,00	0,00	0,00



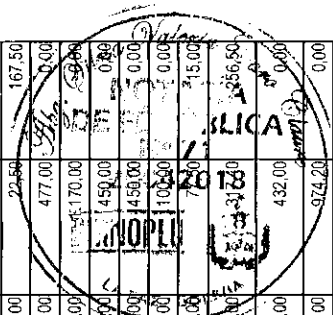
111	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; CDLOR ROSADO; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS	PAQUETE	66,00	0	50	3	47	0,00	3.300,00	198,00	3.102,00
112	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO ESTANDAR	PIEZA	0,00	0	6	6	0	0,00	870,00	870,00	0,00
113	SOBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 GRS.	PIEZA	0,47	6236	5700	6842	4984	2.851,20	2.679,00	3.183,02	2.347,18
114	SOBRE MANILA; TAMAÑO 1/2 OFICIO; FORMA TO COLOR CAFE 90 GRS.	PIEZA	0,35	885	0	180	705	309,75	0,00	63,00	246,75
115	SELLO; TIPO CIRCULAR; NUMERO DIAMETRO 3,5 cms.	PIEZA	0,00	0	24	24	0	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
116	CABLEDUCTO; LARGO ESTANDAR; ESPESOR 27 mms.; ALTO 30 mms.; MATERIAL PVC; AUTOADHESIVO SI	PIEZA	20,00	0	150	90	60	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
117	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 4200; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q1338A	PIEZA	0,00	1	0	1	0	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
118	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 7 X 3 cms.	PIEZA	0,00	0	7	7	0	0,00	455,00	455,00	0,00
119	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 5,5 X 3,5 cms.	PIEZA	0,00	0	3	3	0	0,00	555,00	555,00	0,00
120	SOBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO COLOR CAFE DE 90 grs.	PIEZA	0,45	4980	4000	3724	5266	2.155,80	1.800,00	1.598,76	2.357,04
121	LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 100 unidades; TAMAÑO OFICIO; NUMERO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA CMARGEN	PIEZA	12,00	26	20	43	3	350,00	240,00	554,00	36,00
122	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO MEDIO PLASTIFICADO	PIEZA	13,50	0	100	41	59	0,00	1.350,00	553,50	796,50
123	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO	PIEZA	12,00	372	950	1285	37	4.836,00	12.525,00	16.917,00	444,00
124	SOBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 grs.	PIEZA	1,10	2160	700	763	2097	2.491,00	700,00	884,45	2.306,55
125	CABLE USB; TIPO PARA CONEXION DE PERIFERICOS	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	130,00	130,00	0,00
126	SELLO; TIPO RECTANGULAR SOLO GDM; CON LEYENDA; NUMERO 3,3 X 5,5 cms.	PIEZA	0,00	0	28	28	0	0,00	336,00	336,00	0,00
127	GUANTES DE TRABAJO; MATERIAL LANA CON PALMA ENGOMADO; TALLA 7	PAR	0,00	6	0	6	0	106,20	0,00	106,20	0,00
128	LENTES DE PROTECCION; MATERIAL POLICARBONATO TRANSPARENTE; TIPO ANTIEMPANANTE DE SEGURIDAD	PIEZA	44,00	5	0	1	4	220,00	0,00	44,00	176,00
129	CONECTOR RJ 45; PRESENTACION CATEGORIA SE POR PIEZA	PIEZA	0,00	0	200	200	0	0,00	180,00	180,00	0,00
130	HEAD PHONES; TIPO PROFESIONAL	PIEZA	0,00	0	20	20	0	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
131	TIMBRE; ALIMENTACION 220 Volts; DIMENSION ESTANDAR; TONO CHICHARRA	PIEZA	45,00	5	0	0	5	225,00	0,00	0,00	225,00
132	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO PILA	PIEZA	0,00	0	30	30	0	0,00	195,00	195,00	0,00
133	CAPUCHON PARA CONECTOR; TIPO DE CONECTOR RJ 45	PIEZA	0,00	0	200	200	0	0,00	160,00	160,00	0,00
134	SOBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE CARTA; FORMATO CAFE DE 90 grs.	PIEZA	0,89	2037	700	0	2737	1.935,15	504,00	0,00	2.439,15
135	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION TAMAÑO OFICIO; CDLOR SURTIDO; ESPESOR MEDIO	PIEZA	1,00	382	0	10	372	382,00	0,00	10,00	372,00
136	PONCHO; TIPO IMPERMEABLE	PIEZA	0,00	1	0	1	0	55,00	0,00	55,00	0,00
137	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 4 X 1 cms.	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	12,00	12,00	0,00
138	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 6 X 2 cms.	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	145,00	145,00	0,00
139	PONCHADOR PARA PATCH PANEL; TIPO D PARA CABLE DE RED	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	590,00	590,00	0,00
140	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 5 X 3 cms.	PIEZA	0,00	0	12	12	0	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
141	ALICATE; CORTE VARIOS; TIPO DE PRECISION; MEDIDA ESTUCHE DE 6 UNIDADES	JUEGO	0,00	0	1	1	0	0,00	600,00	600,00	0,00
142	REACTANCIA; POTENCIA 40 W.; 220 V.; USO P/TUBO FLUORESCENTE	PIEZA	16,11	101	0	0	101	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00
143	PLACA TOMACORRIENTE; NUMERO DE TOMAS 2; NORMA DE ENCHUFE NORMAL DE 20A; MATERIAL PLASTICO; COLOR A ELECCION	PIEZA	30,00	1	20	8	13	35,00	600,00	600,00	0,00
144	SOPORTE PARA SOLDAR; MATERIAL METALICO	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
145	CABLEDUCTO; LARGO 2 mts.; ESPESOR 40 mms.; ALTO 16 mms.; MATERIAL PVC; AUTOADHESIVO SI	PIEZA	25,00	0	150	0	150	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
146	TESTER PARA RED; FUNCIONALIDAD SISTEMA CABLEADO ELECTRICO; TIPO DE CABLE ELECTRICO EN GENERAL	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
147	LUJA; NUMERO 80; PRESENTACION POR HOJA; TIPO PARA METAL	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	10,00	10,00	0,00
148	CAJA DE CARTON CORRUGADO; MEDIDAS 38 X 31 X 26 cms.; ADITAMENTO CON TAPA	PIEZA	0,00	0	1300	1300	0	0,00	11.115,00	11.115,00	0,00



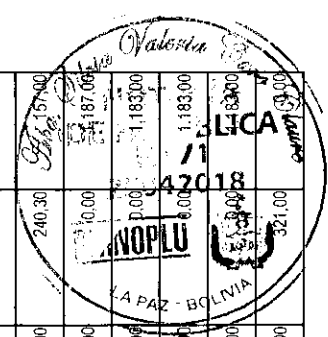
149	PITA DE AMARRE; MATERIAL ALGODON; LONGITUD DEL DVILLO 75 mts.; MEDIDA MEDIO	OVILLO	10,00	472	0	346	126	4.720,00	0,00	3.460,00	1.260,00
150	CERA PARA AUTOMOTOR; ENVASE LATA; CONTENIDO 200 gms.	LATA	19,13	45	10	15	40	810,00	225,00	270,00	765,00
151	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 gms.; COLOR NARANJA; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	PAQUETE	67,20	0	15	10	5	0,00	1.056,00	720,00	336,00
152	LLAMITA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 265/75 R16; N.º DE PLEGES 6; HUELLA A/T; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	PIEZA	0,00	0	6	6	0	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
153	SODA CAUSTICA; PRESENTACION POR KILO	BOLSA	35,00	3	0	0	3	105,00	0,00	0,00	105,00
154	AGUJA DE COSER; TIPO YAURI; PRESENTACION POR UNIDAD	PIEZA	5,00	40	0	35	5	200,00	0,00	175,00	25,00
155	FUNDA PARA HOJAS; TAMAÑO CARTA; COLOR TRANSPARENTE; PRESENTACION POR UNIDAD; PERFORACIONES 11; MATERIAL PLASTICO	PIEZA	0,35	697	600	732	565	197,01	207,00	208,91	195,10
156	SOPLETE DE LIMPIEZA; TIPO ELECTRICO	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	500,00	500,00	0,00
157	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 1100; COLOR TINTA NEGRO; SERIE C4092A	PIEZA	720,00	2	0	0	2	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
158	CABLE PARA ELECTRICIDAD; NUMERO 12 CON CABLE DE 7 HILOS BIPOLAR.OE COBRE; PRESENTACION POR ROLLO	ROLLO	0,00	0	1	1	0	0,00	750,00	750,00	0,00
159	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION TAMAÑO CARTA; COLOR SURTIDO; ESPESOR MEDIO	PIEZA	1,00	370	0	10	360	370,00	0,00	10,00	360,00
160	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION TAMAÑO OFICIO; COLOR TRANSPARENTE; ESPESOR MEDIO	PIEZA	1,00	385	0	0	385	385,00	0,00	0,00	385,00
161	ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR DE 20 W; CORRIENTE ADMISIBLE 220 Volts	PIEZA	4,82	113	0	0	113	545,00	0,00	0,00	545,00
162	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES; MATERIAL METAL; NUMERO 33 mms.	CAJA	1,70	0	460	0	460	0,00	780,00	0,00	780,00
163	GUANTES DE TRABAJO; MATERIAL CUERO CON FRISA; TALLA GRANDE	PAR	0,00	5	0	5	0	275,00	0,00	275,00	0,00
164	BRDCA; DIAMETRO DE 3 MMS.ADELANTE JUEGO DE 12 PIEZAS; TIPO DE ALTA VELOCIDAD PARA HIERRO	JUEGO	0,00	0	1	1	0	0,00	330,00	330,00	0,00
165	BOLSA DE RESIDUOS; COLOR NEGRO; DIMENSION 65 X 80 cms.; ESPESOR 100 microns; PRESENTACION PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQUETE	6,50	18	0	9	9	117,00	0,00	58,50	58,50
166	TINTE UNIVERSAL; COLOR MOSTAZA; CONTENIDO 50 ml.	FRASCO	0,00	0	5	5	0	0,00	75,00	75,00	0,00
167	SOPLETE PARA PINTAR; TIPO PISTOLA; ACCESORIO CON MANGUERA	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	600,00	600,00	0,00
168	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 3500N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q2670A	PIEZA	1.035,00	1	0	0	1	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
169	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 3500N; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE Q2672A	PIEZA	1.284,50	2	0	0	2	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00
170	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 3500N; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE Q2673A	PIEZA	1.400,00	1	0	0	1	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
171	LLAVE DE DADO; MEDIDAS JUEGO DE 52 PIEZAS EN PULGADAS	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
172	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 4250; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q9942A	PIEZA	1.250,00	1	5	4	2	1.600,00	7.440,00	6.540,00	2.500,00
173	TARJETA DE IDENTIFICACION; MATERIAL PVC	PIEZA	0,00	0	500	500	0	0,00	500,00	500,00	0,00
174	FRANJA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 0,93 X 1 mts.; PRESENTACION POR METRO	METRO	38,50	30	0	22	8	1.155,00	0,00	847,00	308,00
175	TINTA PARA TAMPO; COLOR NEGRO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.	FRASCO	4,72	27	40	35	32	101,50	186,80	137,44	450,88
176	TINTA PARA TAMPO; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.	FRASCO	4,85	77	146	194	29	346,50	687,10	892,95	407,65
177	SIFON PARA LAVAMANDOS; TIPO EN "P"; MATERIAL PVC; MEDIDAS ESTANDAR	PIEZA	0,00	0	10	10	0	0,00	640,00	640,00	0,00
178	MARCADOR; PUNTA DELGADA; TRAZO FINO; COLOR NEGRO	PIEZA	2,20	574	0	56	518	1.262,80	0,00	133,20	1.139,60
179	MARCADOR; PUNTA DELGADA; TRAZO FINO; COLOR ROJO	PIEZA	0,00	10	0	10	0	15,60	0,00	15,60	0,00
180	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 50 mms.; MATERIAL PLASTICO	PIEZA	2,10	95	0	0	95	199,50	0,00	10,00	199,50
181	TINTA PARA SELLO DE GOMA; TIPO SIN ACEITE; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 28 ml.; COLOR AZUL	FRASCO	0,00	0	4	4	0	0,00	100,00	100,00	0,00
182	SECADOR; TAMAÑO 70 X 45 cms.; COLOR SURTIDO	PIEZA	0,00	3	0	3	0	30,00	0,00	0,00	30,00



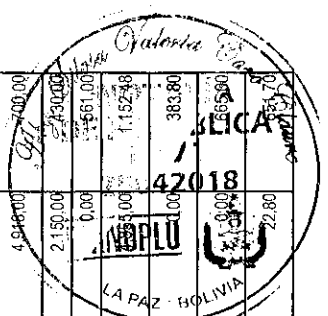
183	TOMA CORRIENTE MULTIPLE; TIPO SOBREPUESTO; POLOS BIPOLAR; CONEXIONES 3 TOMAS MIXTAS DE SALIDA; TIPO DE CLAVIJA ENTRADA REDONDA; MATERIAL PLASTICO; A	PIEZA	45,00	0	30	29	1	0,00	1.000,00	955,00	45,00
184	TRAPEADOR; MATERIAL HUAYPE; MEDIDA ESTANDAR	PIEZA	0,00	1	0	1	0	35,00	0,00	35,00	0,00
185	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 1200 SERIES; COLOR TINTA NEGRO; SERIE C7115X	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	799,00	799,00	0,00
186	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO TECLADO	PIEZA	0,00	0	9	9	0	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
187	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO TECLADO	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
188	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 gms.; COLDR AMARILLO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	PAQUETE	0,00	55	0	55	0	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
189	CHAPA PARA PUERTA; TIPO PALANCA; MATERIAL BRONCE	PIEZA	176,33	0	11	8	3	0,00	2.305,00	1.776,00	529,00
190	PLACA TOMACORRIENTE; NUMERO DE TOMAS 2; NORMA DE ENCHUFE VETO; MATERIAL PLASTICO; COLOR BLANCO	PIEZA	22,00	4	0	2	2	88,00	0,00	44,00	44,00
191	ADHESIVO PARA PARET; ENVASE BOLSA; PRESENTACION POR KILO; TIPO PEGAMENTO DE ALTO TRAFICO	KILO	0,00	0	2	2	0	0,00	91,00	91,00	0,00
192	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 1320 N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q8949A	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
193	SIFON PARA LAVAPLATOS; TIPO EN "P"; MATERIAL PVC; MEDIDAS ESTANDAR	PIEZA	0,00	0	3	3	0	0,00	150,00	150,00	0,00
194	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 gms.; COLOR DIFERENTES COLORES; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	PAQUETE	61,60	33	25	45	13	2.076,80	1.540,00	2.816,00	800,80
195	BROCHA; MATERIAL MANGO MADERA; MATERIAL CERDAS NATURAL; NUMERO 5 Pq.; PRESENTACION PDR UNIDAD	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	17,00	17,00	0,00
196	MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA; TRAZO FINO	PIEZA	3,35	36	160	146	50	81,00	581,50	495,00	167,50
197	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET L1242N; COLDR TINTA NEGRA; SERIE Q6511A	PIEZA	1.021,50	3	2	3	2	4.200,00	2.043,00	4.200,00	2.043,00
198	BANDEJA PORTA PAPELES; MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO OFICIO; TIPO 3 PIEZAS; COLOR A ELECCION	PIEZA	0,00	2	28	30	0	128,00	2.070,00	2.198,00	0,00
199	FILTRO DE ACEITE PARA AUTOMOTOR; TIPO DE AUTOMOTOR VAGNETA; MARCA TDYOTA; MODELO LAND CRUISER PRADO; AÑO 2000	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	35,00	35,00	0,00
200	ESTANDARTE; MATERIAL TELA	PIEZA	80,00	0	2	0	2	0,00	160,00	0,00	160,00
201	ESTANDARTE; MATERIAL TELA	PIEZA	80,00	0	2	0	2	0,00	160,00	0,00	160,00
202	ESTANDARTE; MATERIAL TELA	PIEZA	1.100,00	0	1	0	1	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
203	FAJA LUMBAR; MATERIAL LONA IMPERMEABLE ACOLCHADO CON SCRATCH; COLDR NEGRO; SUSPENSOR REGULABLE; TALLA A ELECCION	PIEZA	145,00	7	0	3	4	1.015,00	0,00	435,00	580,00
204	BARBILLO; TIPO CIRUGIA CON LIGA; MATERIAL DESCARTABLE	PIEZA	1,62	2660	20720	11164	12216	11.858,00	40.768,00	32.835,60	19.790,40
205	CARTULINA; TIPO HILADA; GRAMAJE 180 gms.; COLOR BLANCO; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION POR HOJA	HOJA	0,00	0	1200	1200	0	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
206	CORDON BIPOLAR; TIPO AWG; MEDIDAS NUMERO 10; PRESENTACION PDR ROLLO	ROLLO	0,00	0	1	1	0	0,00	145,00	145,00	0,00
207	MARCADOR; PUNTA DELGADA; TRAZO FINO; COLOR AZUL	PIEZA	2,20	1080	0	29	1051	2.376,00	0,00	63,80	2.312,20
208	ALMOHADILLA; MATERIAL CUERPO PLASTICO; MATERIAL ALMOHADILLA TELA	PIEZA	7,98	4	20	3	21	30,00	160,00	22,98	167,50
209	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO FORMULARIOS	EJEMPLAR	0,00	0	159	159	0	0,00	477,00	477,00	0,00
210	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO FORMULARIOS	EJEMPLAR	0,00	0	390	390	0	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
211	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO FORMULARIOS	EJEMPLAR	0,00	0	150	150	0	0,00	450,00	450,00	0,00
212	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO FORMULARIOS	EJEMPLAR	0,00	0	150	150	0	0,00	450,00	450,00	0,00
213	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO FORMULARIOS	EJEMPLAR	0,00	0	10	10	0	0,00	100,00	100,00	0,00
214	PAPEL CARBONICO; FDRMTO OFICIO; PRESENTACION POR HOJA	HOJA	0,50	185	0	155	30	92,50	0,00	780	15,00
215	TINTA ADHESIVA; ANCHO 18 mms.; LARGO ROLLO 50 mms.; MATERIAL POLIPROPILENO; TIPO TRANSPARENTE	PIEZA	1,90	247	150	262	135	288,90	285,00	317,50	356,50
216	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 gms.; COLOR VERDE; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	PAQUETE	0,00	0	6	6	0	0,00	432,00	432,00	0,00
217	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 4.7 GB; TIPO DVD-R 8X; VIRGEN SIN CAJA	PIEZA	0,00	594	160	694	0	794,20	180,00	974,20	0,00



218	ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR DE 40-65 W; CORRIENTE ADMISIBLE 220 W	PIEZA	6,00	100	0	0	100	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
219	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASERJET 1020; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q2612A	PIEZA	0,00	3	16	19	0	1.800,00	9.203,50	11.003,50	0,00	0,00
220	GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 246; PRESENTACION 1000 X CAJA	CAJA	2,29	609	400	518	491	1.382,50	960,00	1.218,70	1.123,80	0,00
221	GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 266; PRESENTACION 1000 X CAJA	CAJA	0,00	3	0	3	0	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00
222	LAPIZ; COLOR ROJO; NUMERO HB; ADITAMENTO NO TIENE	PIEZA	2,20	146	50	170	26	201,20	110,00	254,00	57,20	0,00
223	PONCHILLO PARA LLANTA; MEDIDAS 750 X 16	PIEZA	70,00	8	0	0	8	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
224	SEPARADOR; TAMAÑO A4 MATERIAL PLASTICO; DIVISIONES 10; PRESENTACION JUEGO	JUEGO	14,90	250	150	270	130	2.128,00	2.235,00	2.426,00	1.937,00	0,00
225	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 265/70 R16; N° DE PLEGES 10; HUELLA AT; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	PIEZA	1.250,00	0	2	0	2	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
226	HUB; N° DE PUERTOS 8	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
227	DICHOICO; TIPO NORMAL; POTENCIA 12 W; TENSION 220 Volts.	PIEZA	13,00	0	54	15	39	0,00	750,00	243,00	507,00	0,00
228	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR VERDE CLARO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	PAQUETE	63,30	37	0	33	4	2.342,10	0,00	2.088,90	253,20	0,00
229	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD 120 cms.; COLOR LUZ DIA; VOLTAJE 220 Volts.; FORMA RECTA; POTENCIA 20 W	PIEZA	0,00	104	0	104	0	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00
230	DUCTO CORRUGADO; MATERIAL PLASTICO; DIAMETRO 1 Pg.; COLOR BLANCO; PRESENTACION ROLLO DE 100 mts.	ROLLO	0,00	0	1	1	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
231	CABLE UTP; TIPO 4 PARES; CATEGORIA 6; CUBIERTA PVC; PRESENTACION ROLLO DE 300 METROS	ROLLO	0,00	0	2	2	0	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
232	PIGMENTO PARA PINTURA; TIPO PARA LATEX; COLOR OCRE; PRESENTACION FRASCO DE 150 MILILITROS	FRASCO	0,00	0	10	10	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
233	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO WHIPALA	PIEZA	0,00	0	4	4	0	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
234	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO WHIPALA	PIEZA	120,00	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
235	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO WHIPALA	PIEZA	780,00	0	2	1	1	0,00	1.560,00	780,00	780,00	0,00
236	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; TIPO VIRGEN CON ESTUCHE PLASTICO	PIEZA	1,35	414	2900	2314	1000	525,20	3.808,00	2.984,20	1.350,00	0,00
237	SELLO; TIPO FOLIADOR AUTOMATICO; NUMERO 6 OIHTOS	PIEZA	392,86	6	21	20	7	1.380,00	6.810,00	5.440,00	2.750,00	0,00
238	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; COLOR CELESTE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	PAQUETE	72,00	0	10	3	7	0,00	720,00	216,00	504,00	0,00
239	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; COLOR ROSADO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	PAQUETE	72,00	0	10	3	7	0,00	720,00	216,00	504,00	0,00
240	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; COLOR ROJO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	PAQUETE	72,00	0	6	2	4	0,00	432,00	144,00	288,00	0,00
241	SILICONA; TIPO SELLADOR PLOMO; PRESENTACION TUBO; CONTENEO 300 ml.	TUBO	0,00	0	1	1	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
242	PAPEL AUTOADHESIVO; GRAMAJE N/A; TAMAÑO CARTA; COLOR BLANCO cms.	HOJA	0,00	85	0	85	0	84,15	0,00	84,15	0,00	0,00
243	PORTA CLIPS MAGNETICO; FORMA CIRCULAR; MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS 7 X 6	PIEZA	9,00	0	65	46	19	0,00	572,50	401,50	171,00	0,00
244	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD SIN DIAMETRO; COLOR BLANCO; VOLTAJE 220 Volts.; FORMA CIRCULAR; POTENCIA 32 W	PIEZA	25,00	4	0	0	4	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
245	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 50; MATERIAL METALICO; NUMERO 78 mms	CAJA	7,85	3	50	33	20	24,30	373,00	240,30	132,70	0,00
246	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3600N; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q6470A	PIEZA	1.187,00	1	0	0	1	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	0,00
247	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3600N; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE Q6473A	PIEZA	1.183,00	1	0	0	1	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00
248	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3600N; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE Q6472	PIEZA	1.183,00	1	0	0	1	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00
249	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3600N; COLOR TINTA CYAN; SERIE Q6471A	PIEZA	1.183,00	1	0	0	1	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00
250	BANDEJA PORTA-PAPELES; MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO OFICIO; TIPO 2 PIEZAS; COLOR NEGRO	PIEZA	0,00	6	0	6	0	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00



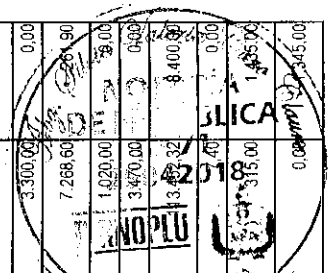
251	AMBIENTADOR LIQUIDO; FRAGANCIA A ELECCION; ENVASE FRASCO GDN ATOMIZADOR; CONTENIDO 60 cms.²	FRASCO	19,00	20	0	18	2	380,00	0,00	342,00	38,00
252	INTERRUPTOR ELECTRICO; CORRIENTE NOM 220 Volts.; POLARIDAD BIPOLAR; TENSION NOM 16 Amp; TIPO SIMPLE	PIEZA	21,11	20	20	4	36	460,00	380,00	80,00	760,00
253	SILICDMA; TIPO EN SPRAY; PRESENTACION AEROSOL; CONTENIDO 360 ml.	FRASCO	20,14	40	38	20	58	800,00	767,98	400,00	1.167,98
254	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 50 O 110 POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mms.	CAJA	0,00	218	136	354	0	1.363,40	1.043,60	2.407,00	0,00
255	PESTANAS; COLOR SURTIDO; PRESENTACION CAJA DE 10 JUEGOS; MEDIDA 15 X 2 cms.	CAJA	0,00	30	50	80	0	375,00	576,00	951,00	0,00
256	CORTAPICOS; AMPERAJE 10 Amp; NUMERO DE TOMAS 6; VOLTAJE 220 Volts.; TIPO DE ENCHUFE COMPATIBILIDAD TODOS LOS ESTILOS DE ENCHUFE	PIEZA	0,00	0	6	6	0	0,00	203,10	203,10	0,00
257	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO ADAPTADOR USB	PIEZA	0,00	0	20	20	0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
258	MICROPUNTA; PUNTA 0.7; COLOR TINTA AZUL; PRESENTACION POR UNIDAD	PIEZA	7,50	122	330	331	121	953,00	2.425,00	2.470,50	907,50
259	LAPIZ; COLOR BICOLOR ROJO-AZUL; NUMERO HB; ADITAMENTO SIN	PIEZA	1,35	177	120	296	1	325,50	162,00	486,15	1,35
260	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA E STUDIO 163; NUMERO DE SERIE T-1640	PIEZA	850,00	2	0	0	2	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
261	MASILLA; COLOR BLANCO; PRESENTACION 1 KILO; USO PARA PEGAMENTO	BOLSA	0,00	0	1	1	0	0,00	19,00	19,00	0,00
262	TERMICO; MATERIAL PLASTICO; CORRIENTE 60 Amp; TIPO DOBLE	PIEZA	45,00	0	20	2	18	0,00	900,00	90,00	810,00
263	ENCHUFE; TIPO CLAVIJA PARA SHUKO; AMPERAJE 20 Amp	PIEZA	16,00	0	20	19	1	0,00	320,00	304,00	16,00
264	JUEGO DE BROCAS PARA METAL; MEDIDAS 3/8 HASTA 1/2 Pq.	JUEGO	0,00	0	1	1	0	0,00	148,00	148,00	0,00
265	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; COLOR AMARILLO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	PAQUETE	72,00	1	10	10	1	60,00	720,00	708,00	72,00
266	TACOS POST IT; COLOR SURTIDO; DIMENSION 76 X 76 mms.; PRESENTACION BLOCK X 100 HOJAS	BLOCK	3,22	223	700	764	159	732,40	2.415,00	2.635,40	512,00
267	COMBO; PESO 4 LBS. CON MANGO DE MADERA	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	170,00	170,00	0,00
268	PAPEL MULTICOLOR PARA CUBO; DIMENSION 9 X 9 cms.; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS	PAQUETE	5,95	81	700	487	294	550,80	3.982,00	2.783,80	1.749,00
269	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CABLE PODER	PIEZA	0,00	0	20	20	0	0,00	500,00	500,00	0,00
270	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP P3006DN; CDOR TINTA NEGRA; SERIE Q7551A	PIEZA	1.100,91	1	0	0	1	1.100,91	0,00	0,00	1.100,91
271	BARBUI; TIPO CIRUGIA; MATERIAL DESCARTABLE; PRESENTACION CAJA DE 50 UNIDADES	PIEZA	0,20	3200	87000	45813	44387	2.720,00	21.390,00	15.016,47	9.093,53
272	LUA; NUMERO 150; PRESENTACION POR METRO; TIPO USO PARED	PIEZA	0,00	0	3	3	0	0,00	19,50	19,50	0,00
273	SIERRA MECANICA; TIPO ARCO; MATERIAL ACERADO; MANGO METALICO; TAMAÑO 12 Pq.; ADITAMENTO NINGUNO	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	80,00	80,00	0,00
274	MICROPUNTA; PUNTA 0.7; COLOR TINTA ROJO PRESENTACION POR UNIDAD	PIEZA	0,00	17	0	17	0	123,25	0,00	123,25	0,00
275	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CAMARA WEB	PIEZA	0,00	0	30	30	0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
276	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CAMARA WEB	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	499,00	499,00	0,00
277	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR TINTA NEGRA; MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1022; NUMERO DE SERIE GPR-22 (MPF 02825)	PIEZA	335,00	2	0	0	2	670,00	0,00	0,00	670,00
278	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2014; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q7553A	PIEZA	700,00	2	5	6	1	1.700,00	3.918,00	4.918,00	700,00
279	TERMOMETRO CLINICO; USO CLINICO; TIPO DIGITAL; PRESENTACION POR UNIDAD	PIEZA	430,00	6	0	5	1	2.580,00	0,00	2.150,00	430,00
280	TERMICO; MATERIAL PLASTICO; CORRIENTE 63 Amp; TIPO UNIPOLAR	PIEZA	51,00	11	0	0	11	561,00	0,00	0,00	561,00
281	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS	PAQUETE	54,88	40	61	80	21	2.215,00	3.792,48	3.918,00	1.192,48
282	FICHA PARA ARCHIVO; 21.5 X 14.2 cms.; FONDO VERDE; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS	PAQUETE	0,38	1010	0	0	1010	383,80	0,00	383,80	383,80
283	FICHA PARA ARCHIVO; 21.5 X 14.2 cms.; FONDO ROSADO; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS	PAQUETE	0,38	1750	0	0	1750	665,00	0,00	665,00	665,00
284	FICHA PARA ARCHIVO; 21.5 X 14.2 cms.; FONDO BLANCO; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS	PAQUETE	0,38	1775	0	60	1715	674,50	0,00	22,80	697,30



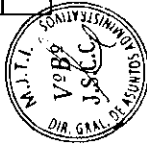
13



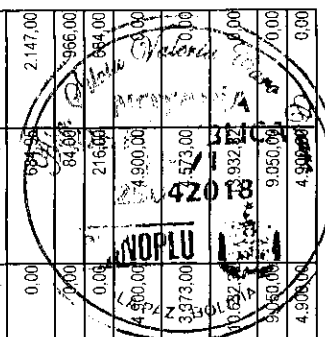
285	FICHA PARA ARCHIVO; 21.5 X 14.2 cms.; FONDO AMARILLO; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS	PAQUETE	0.38	865	0	0	865	328.70	0.00	328.70	0.00	328.70
286	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 112 D 20 PEQUEÑO DE 19 MMS; TAMANO PRESENTACION CAJA DE 12 UNIDAD DES	CAJA	0.00	272	280	552	745.40	1.765.40	1.020.00	1.765.40	0.00	0.00
287	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION POR UNIDAD; TAMANO CARTA; COLOR TRANSPARENTE; ESPESOR MEDIO	PIEZA	1.00	370	0	0	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
288	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO ACCESORIO TIPO SWITCH	PIEZA	0.00	0	1	1	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
289	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO ACCESORIO TIPO SWITCH	PIEZA	340.00	0	10	1	0.00	3.400.00	3.400.00	340.00	0.00	3.060.00
290	SELLO; TIPO RECTANGULAR; SOLO GOMA; NUMERO 1.5 X 3 cms	PIEZA	0.00	0	375	375	0.00	3.750.00	3.750.00	3.750.00	0.00	0.00
291	ALARGADOR DE CORRIENTE; LARGO DE CABLE 10 mts.; NUMERO DE TOMA CORRIENTE 4; NUMERO DE CABLE 12; TIPO DE CONECTOR NORMAL	PIEZA	0.00	0	5	5	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00
292	UTENSILIOS DE COCINA; TIPO PLATILLO	PIEZA	0.00	6	0	6	85.98	0.00	0.00	85.98	0.00	0.00
293	CINTA PARA EMBALAJE; MEDIDAS 4.5 cms.; COLOR TRANSPARENTE; MATERIAL POLIPROPILENO; LARGO 100 YARDAS	ROLLO	6.37	237	600	722	1.185.00	3.327.50	3.327.50	3.780.00	0.00	732.50
294	TINTA PARA TAMPO; COLOR ROJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.	FRASCO	4.67	25	25	30	102.50	115.85	115.85	124.96	0.00	93.40
295	MEMORIA FLASH DRIVE; USB DE 8 GB	PIEZA	0.00	0	5	5	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00
296	PANOCIA; TIPO TERMICO	PIEZA	345.00	1	0	0	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00
297	PORTACUBOS METALICO; TAMANO 10 X 10 X 8 cms.; CAPACIDAD 1.000 HOJAS	PIEZA	15.15	0	44	18	0.00	646.00	646.00	252.00	0.00	394.00
298	TUERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA EN PUNTA DE COSTURA; LONGITUD 9 1/2" - 24 cms.; MANGO PLASTICO; MATERIAL METALICO	PIEZA	0.00	59	74	133	376.50	752.76	1.129.26	1.147.50	0.00	0.00
299	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA PLASTIFICADA CON GANCHO PLASTICO; TAMANO OFICIO COLGANTE; COLOR VERDE	PIEZA	0.00	105	150	255	472.50	675.00	675.00	1.147.50	0.00	0.00
300	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET; CDOR TINTA NEGRO; SERIE C4198A	PIEZA	827.50	3	0	0	2.482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.482.50
301	MODULO JACK; TIPO DE CONECTOR RJ-45; CATEGORIA 5E; PRESENTACION POR PIEZA	PIEZA	0.00	0	40	40	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00
302	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CONVERTIDOR DE PS2USB PARA MOUSE	PIEZA	0.00	0	20	20	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
303	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CONVERTIDOR DE PS2USB PARA TECLADO	PIEZA	0.00	0	20	20	0.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00	0.00	0.00
304	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET P1006; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CB435A	PIEZA	500.00	8	41	46	4.320.00	21.094.00	23.914.00	23.914.00	0.00	1.500.00
305	PISO PLASTICO PARA ESCRITORIO; FORMA IRREGULAR	PIEZA	225.00	0	40	23	0.00	9.000.00	5.175.00	5.175.00	0.00	3.825.00
306	PRENSA SARGENTO; MATERIAL METALICO; APERTURA 1.50 mts	PIEZA	0.00	0	1	1	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
307	SIERRA CIRCULAR DIAMANTADA PARA CARPINTERIA; NUMERO 7 Ptg.	PIEZA	0.00	0	1	1	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
308	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 265/65 R17; N° DE PLEGES 10; HUELLA AT; TIPO TUBULAR; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	PIEZA	0.00	0	2	2	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00
309	EMPAQUETA DURA DE CULATA PARA AUTOMOTOR; TIPO DE AUTOMOTOR CAMIONETA; MARCA TOYOTA; MODELO LAND CRUISER; AÑO 1998	PIEZA	0.00	0	1	1	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00
310	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD 60 cms.; COLOR BLANCO; VOLTAJE 220 Volts.; FORMA LINEAL; POTENCIA 20 W	PIEZA	10.68	154	0	0	1.645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.645.00
311	DISCOS DE CORTE; DIAMETRO DISCO 9 Ptg.; DIAMETRO EJE 7/8 Ptg.; MATERIAL ACERO CON BORDE DIAMANTADO; CENTRO NO; DIAMETRO CENTRO 7/8 Ptg.	PIEZA	0.00	0	24	24	0.00	2.280.00	2.280.00	2.280.00	0.00	0.00
312	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO USB MODEM	PIEZA	0.00	0	30	30	0.00	3.300.00	3.300.00	3.300.00	0.00	0.00
313	BANDERILLAS POST-IT; MEDIDA ESTANDAR; COLOR SURTIDDD; PRESENTACION PAQUETE DE 5 COLORES; TIPO FLECHA	PAQUETE	4.85	400	1726	2072	920.00	6.610.50	7.268.60	7.268.60	0.00	0.00
314	DESTORNILLADOR PORTATIL; TIPO A BATERIA	PIEZA	0.00	0	1	1	0.00	1.020.00	1.020.00	1.020.00	0.00	0.00
315	DESTORNILLADOR PORTATIL; TIPO A BATERIA	PIEZA	0.00	0	1	1	0.00	3.470.00	3.470.00	3.470.00	0.00	0.00
316	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035 N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE505A	PIEZA	700.00	8	165	161	5.760.00	116.692.32	118.452.32	118.452.32	0.00	0.00
317	JABONCILLO; ENVASE BARRA; FRAGANCIA SURTIDA; PESO 90 gts.	PIEZA	0.00	2	0	2	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	BOLSA DE RESIDUOS; COLOR NEGRO; DIMENSION 35 X 65 cms.; ESPESOR GRUESO; PRESENTACION PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	17.50	160	0	18	1.750.00	1.750.00	1.750.00	1.750.00	0.00	0.00
319	GRIFO; DIAMETRO 1/2 Ptg.; MATERIAL METALICO; TRATAMIENTO CROMADO; USO LAVAPLATOS	PIEZA	224.17	6	0	0	1.345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.345.00



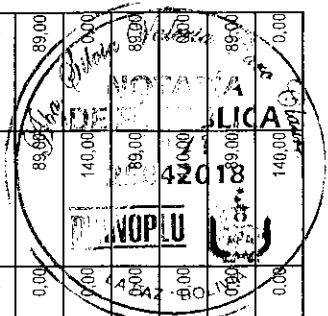
117



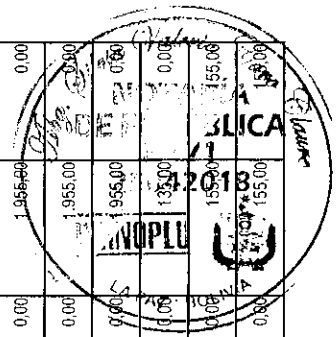
320	FORMON; ANCHO JUEGO DE 8 PIEZAS EN DIFERENTES MEDIDAS; LARGO HOJA 140 mm.; MATERIAL DEL CABO PLASTICO	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
321	REJILLA; DIMENSION POR METRO CUADRADO; MATERIAL FIERRO FUNDIDO; SUJECION IVA	PIEZA	0,00	0	72	72	0	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
322	COMBO; PESO 14 LBS. CON MANGO DE MADERA	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
323	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP CP 2025 N; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CC533A	PIEZA	0,00	1	1	2	0	1.090,00	978,00	2.068,00	0,00	0,00
324	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CC532A	PIEZA	0,00	1	2	3	0	1.100,00	2.041,00	3.141,00	0,00	0,00
325	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA CYAN; SERIE CC531A	PIEZA	0,00	2	0	2	0	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
326	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CC530A	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	0,00
327	CORTAPICOS; AMPERAJE 16 Amp; NUMERO DE TOMAS 6; VOLTAJE 220 Volts.; TIPO DE ENCHUFE NEMA	PIEZA	48,00	0	50	9	41	0,00	2.400,00	432,00	1.968,00	1.968,00
328	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO SANITIZADOR EN GEL; PRESENTACION BIDON DE 5 ltrs	BIDON	138,00	72	72	79	65	10.020,00	9.936,00	10.986,00	8.970,00	8.970,00
329	RUEDA PARA MOBILIARIO; ANCHO DE BANDA 75 mm.; CAPAC DE CARGA 120 Kgs.; DESTINO TRABAJO PESADO; DIAMETRO 250 mm.; MATERIAL HIERRO; SUJECION CON RODA	PIEZA	0,00	0	4	4	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
330	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA CON GANCHO METALICO; TAMAÑO OFICIO, COLGANTE; COLOR SEGUN ESPECIFICACIONES	PIEZA	4,20	0	200	80	120	0,00	840,00	336,00	504,00	504,00
331	ALCOHOL ETILICO; PRESENTACION FRASCO DE 1 LITRO; CONCENTRACION 70°	FRASCO	11,81	264	3827	2376	1715	3.168,00	45.342,50	28.262,00	20.248,50	20.248,50
332	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD ESTANDAR; COLOR DIA; VOLTAJE 220; FORMA ESPIRAL; POTENCIA 18 WATTS	PIEZA	25,00	30	0	0	30	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
333	BATERIA PARA INODORO; MEDIDA ESTANDAR; MODELO ASTRA; PRESENTACION MEDIA BATERIA	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
334	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 265/65R17; N.º DE PLEGES 6; HUELLA A/T; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	PIEZA	0,00	0	4	4	0	0,00	5.044,00	5.044,00	0,00	0,00
335	SOLSA DE RESIDUOS; COLOR ROJO; DIMENSION 35 X 65 cms.; ESPESOR GRUESO; PRESENTACION PDR UNIDAD	PIEZA	19,30	68	0	1	67	1.312,40	0,00	19,30	1.293,10	1.293,10
336	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA XEROX M20; NUMERO DE SERIE 106R01047	PIEZA	0,00	1	0	1	0	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
337	TERMICO; MATERIAL PLASTICO; CORRIENTE 60 Amp; TIPO BIPOLAR	PIEZA	55,00	15	0	0	15	825,00	0,00	0,00	825,00	825,00
338	CINTA AISLANTE; ANCHO 18 mm.; COLOR NEGRO; LONGITUD 20 YARDAS; MATERIAL PVC	PIEZA	15,00	0	22	8	14	0,00	330,00	120,00	210,00	210,00
339	JABONCILLO; ENVASE BARRA; FRAGANCIA SURTIDA; PESO 25 grs.	PIEZA	0,00	1	0	1	0	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00
340	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET HP P3015; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE255X	PIEZA	1.900,00	2	17	16	3	3.660,00	32.427,00	30.387,00	5.700,00	5.700,00
341	LIMPIAVIDRIOS; CAPACIDAD 930 ml.; ENVASE ATOMIZADOR A GATILLO; PRESENTACION PDR UNIDAD	FRASCO	16,50	60	0	29	31	990,00	0,00	478,50	511,50	511,50
342	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CONECTDR VGA	PIEZA	0,00	0	20	20	0	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
343	GORRO USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES	PIEZA	0,95	2981	0	721	2260	2.831,95	0,00	0,00	2.147,00	2.147,00
344	ESCOBA; MATERIAL PVC; NRO. DE HILERAS 6; TIPO DOMESTICA	PIEZA	42,00	25	0	2	23	1.050,00	0,00	84,00	966,00	966,00
345	BASUREROS; TAMAÑO MEDIANO; MATERIAL PLASTICO; TIPO CUADRO	PIEZA	36,00	25	0	6	19	900,00	0,00	216,00	684,00	684,00
346	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P3015; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE255A	PIEZA	0,00	0	4	4	0	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
347	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERT JET P1606DN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE 278A	PIEZA	0,00	2	6	8	0	1.200,00	3.973,00	573,00	3.400,00	3.400,00
348	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASER JET 1102W; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE285A	PIEZA	0,00	6	20	26	0	3.300,00	10.630,00	932,00	11.562,00	11.562,00
349	SELLO; TIPO PRINTER AUTOMATICO; PIE DE FIRMA; NUMERO S-822	PIEZA	0,00	0	177	177	0	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00
350	AUDIFONO; TIPO CONSOLA CON MICRDFND INCORPORADO	PIEZA	0,00	0	10	10	0	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00



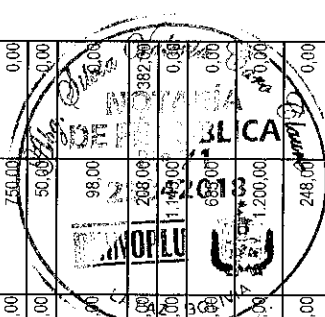
351	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P1102W; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE285A	PIEZA	510,00	0	25	20	5	0,00	12.542,00	9.992,00	2.550,00
352	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION 100 UNIDADES; MATERIAL METAL NIQUELADO INOXIDABLE; NUMERO 50 MM	CAJA	5,50	132	260	346	46	327,00	1.456,00	1.530,00	253,00
353	SELLO; TIPO PRINTER AUTOMATICO PIE DE FIRMA c/u; NUMERO 4811 c/u	PIEZA	0,00	0	36	36	0	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
354	SELLO; TIPO CIRCULAR AUTOMATICO c/u; NUMERO S-822 c/u	PIEZA	0,00	0	16	16	0	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
355	BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL c/u	PIEZA	2,45	398	1650	1996	52	895,50	3.755,00	4.523,10	127,40
356	INSECTICIDA; TIPO BAYGON VERDE; CONTENIDO 360 cms. ³ ; ENVASE AEROSOL	FRASCO	25,00	6	0	3	3	150,00	0,00	75,00	75,00
357	LUSTRAMUEBLES; CONTENIDO 250 ml.; ENVASE FRASCO c/u	FRASCO	0,00	1	0	1	0	12,50	0,00	12,50	0,00
358	TACOS POST IT; COLOR FLUORESCENTE; DIMENSION 50X38 mm.; PRESENTACION BLOCK POR 100 HOJAS	BLOCK	2,50	415	233	598	50	1.067,50	626,00	1.568,50	125,00
359	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET M401DN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF280A	PIEZA	800,00	1	25	24	2	840,00	20.699,14	19.939,14	1.600,00
360	LAPIZ; COLDR AZUL; NUMERO 405 HEXAGONAL; ADITAMENTO NO TIENE	PIEZA	2,27	51	0	48	3	120,88	0,00	114,07	6,81
361	TRAPO DE PISO; COLOR GRIS; DIMENSION 50 X 60 cms.	PIEZA	6,44	111	0	30	81	716,50	0,00	195,00	521,50
362	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVD REINTEGRACION MARITIMA	PIEZA	120,00	0	4	1	3	0,00	480,00	120,00	360,00
363	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA BOND CUADRICULA NORMAL CON MARGEN; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION 100 HOJAS	PIEZA	11,30	45	150	146	49	517,50	1.734,00	1.697,70	553,80
364	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIFD DE HOJA BOND CUADRICULA NDRMAL CON MARGEN; TAMAÑO MEDIO OFICIO; PRESENTACION 100 HOJAS	PIEZA	8,00	0	204	202	2	0,00	1.466,00	1.450,00	16,00
365	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA CUADRICULA CON MARGEN; TAMAÑO OFICIO; PRESENTACION 100 HOJAS	PIEZA	11,40	21	35	45	11	254,50	461,00	590,10	125,40
366	RESALTADOR; TRAZO GRUESO; COLOR VARIOS; PUNTA BICELADA	PIEZA	3,35	257	622	853	26	717,60	1.738,20	2.368,70	87,10
367	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLDR NEGRO; MDDELO DE FDTOCOPIADORA CANDIN R 2525; NUMERO DE SERIE GPR 35	PIEZA	445,00	2	0	0	2	890,00	0,00	0,00	890,00
368	LIMPIADORES MULTUSOS; CONTENIDO 1100 ml.; ENVASE FRASCO; TIPO LAVAJILLAS	FRASCO	16,92	35	48	26	57	577,50	816,00	429,00	964,50
369	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF 4150; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CARTRIDGE 104	PIEZA	937,50	0	3	2	1	0,00	2.812,50	1.875,00	937,50
370	TOALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO LISO; MEDIDA 0.60 X 0.35 mts.	PIEZA	0,00	50	0	50	0	550,00	0,00	550,00	0,00
371	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLDR NEGRO; MDDELO DE FDTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 255; NUMERO DE SERIE T-4530A.	PIEZA	1.300,00	1	0	0	1	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
372	TERMICO; MATERIAL PLASTICO; CORRIENTE 50 Amp; TIPO UNIPOLAR	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	80,00	80,00	0,00
373	TONER PARA IMPRESORA; MDDELO DE IMPRESORA HP; NUMERO 305A; CDLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE413-A	PIEZA	1.040,00	2	0	0	2	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
374	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; NUMERD 305A; COLOR TINTA YELLOW; SERIE CE412-A	PIEZA	1.040,00	1	0	0	1	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
375	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR CIAN CLARO; PRESENTACION 70 ML	FRASCO	89,00	2	0	0	2	178,00	0,00	0,00	178,00
376	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR CIAN; PRESENTACION 70 ML	FRASCO	89,00	2	0	1	1	178,00	0,00	89,00	89,00
377	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; CDLOR CIAN; PRESENTACION 70 ML	FRASCO	0,00	2	0	2	0	140,00	0,00	140,00	0,00
378	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FDTDGRAFICD; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR MAGENTA; PRESENTACION 70 ML	FRASCO	89,00	2	0	1	1	178,00	0,00	89,00	89,00
379	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR MAGENTA; PRESENTACION 70 ML	FRASCO	0,00	2	0	2	0	140,00	0,00	140,00	0,00
380	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICD; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR AMARILLO; PRESENTACION 70 ML	FRASCO	89,00	2	0	1	1	178,00	0,00	89,00	89,00
381	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FDTDGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLDR AMARILLO; PRESENTACION 70 ML	FRASCO	0,00	2	0	2	0	140,00	0,00	140,00	0,00



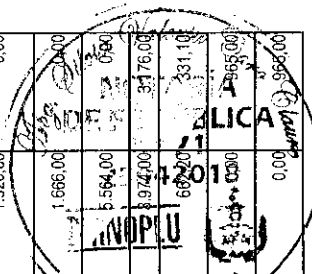
382	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUD. FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; COLOR MAGENTA CLARO; PRESENTACION 70 ML	FRASCO	89,00	2	0	0	2	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
383	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA PRO 400; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE410A	PIEZA	0,00	1	0	1	0	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
384	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA PRO400; COLOR TINTA CYAN; SERIE CE411A	PIEZA	1.000,00	2	0	1	1	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
385	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA PRO400; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CE412A	PIEZA	0,00	1	0	1	0	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA PRO400; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE413A	PIEZA	0,00	1	0	1	0	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET HP LJ M201DW unidad; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF283A; 83A unidad	PIEZA	509,00	1	14	14	1	600,00	7.239,44	0,00	0,00	509,00
388	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 78526; TAMAÑO 41 mm.	PIEZA	0,00	353	0	353	0	295,82	0,00	0,00	0,00	295,82
389	MASA CORRIJA; COLOR BLANCO; PRESENTACION BALDE DE 3.5 lrs.; USD PARED TIPO MASKING	BALDE	0,00	0	1	1	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
390	CINTA ADHESIVA; ANCHO 1 1/2 PIG.; LARGO ROLLO 25 YARDAS; MATERIAL PAPEL; TIPO MASKING	PIEZA	10,00	0	20	0	20	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
391	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNO 500 GB SATA II	PIEZA	0,00	0	4	4	0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
392	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS EXTERNO 2TB	PIEZA	710,00	0	2	1	1	0,00	1.510,00	0,00	0,00	710,00
393	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M-506; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF287X	PIEZA	0,00	0	4	4	0	0,00	10.116,00	0,00	0,00	0,00
394	PAPEL RECICLADO; PRESENTACION PAQUETE; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BEIGE	PAQUETE	27,50	0	1100	1033	67	0,00	31.630,00	0,00	0,00	1.842,50
395	PORTA CREDENCIAL; POR UNIDAD; TIPO PLASTICO RIGIDO	PIEZA	0,00	0	500	500	0	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
396	CABLE PARA ELECTRICIDAD; NUMERO 12; TIPO CORDON; PRESENTACION ROLLO	ROLLO	0,00	0	1	1	0	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
397	CABLE PARA ELECTRICIDAD; NUMERO 12; TIPO CORDON; PRESENTACION ROLLO	ROLLO	0,00	0	1	1	0	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
398	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 314; TAMAÑO 19 MM.	CAJA	0,00	0	100	100	0	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
399	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 314; TAMAÑO 19 MM.	CAJA	2,50	0	100	9	91	0,00	250,00	0,00	0,00	227,50
400	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 1 1/4; TAMAÑO 32 MM	CAJA	7,20	0	200	67	133	0,00	1.479,00	0,00	0,00	521,83
401	ISOCOLA; ENVASE FRASCO PLASTICO; CONTENIDO 40 GRS	FRASCO	0,00	1	0	1	0	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
402	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 1; TAMAÑO 51 MM.	CAJA	0,00	284	200	484	0	375,00	296,00	0,00	0,00	0,00
403	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 26X; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CF226X	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00
404	GUANTES DE LABORATORIO; MATERIAL NITRIL	PAR	1,60	4488	8000	4567	7901	8.936,00	12.770,00	0,00	0,00	12.612,59
405	PANUELO DE PAPEL; CONTENIDO 85 UNIDAD; ENVASE CAJA; HDJA DOBLE; ANCHO X LARGO 21 X 21 cms.; ARDIMA NEUTRO	CAJA	13,38	80	30	25	85	1.000,00	450,00	0,00	0,00	1.137,50
406	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER LEXMARK T654DN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE T654X11L	PIEZA	2.012,50	2	3	4	1	4.400,00	7.410,50	0,00	0,00	2.012,50
407	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA M506 MFP M527 HP LASERJET ENTERPRISE; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF287A	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	1.950,50	0,00	0,00	0,00
408	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF410A	PIEZA	801,00	1	1	1	1	735,00	801,00	0,00	0,00	801,00
409	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410; COLOR TINTA CIAN; SERIE CF411A	PIEZA	0,00	2	0	2	0	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410; CDLR TINTA AMARILLO; SERIE CF412A	PIEZA	0,00	2	0	2	0	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410; CDLR TINTA MAGENTA; SERIE CF413A	PIEZA	0,00	2	0	2	0	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR NEGRO; PRESENTACION ENVASE DE LITRO	FRASCO	0,00	1	0	1	0	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR CIAN; PRESENTACION ENVASE DE LITRO	FRASCO	155,00	2	0	1	1	310,00	0,00	0,00	0,00	155,00
414	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR MAGENTA; PRESENTACION ENVASE DE LITRO	FRASCO	155,00	2	0	1	1	310,00	0,00	0,00	0,00	155,00



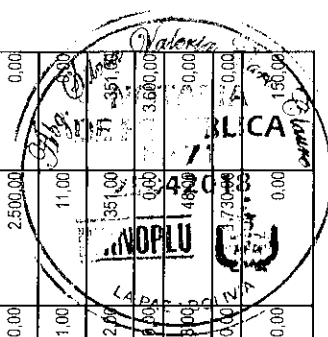
415	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR AMARILLO; PRESENTACION ENVASE DE LITRO	FRASCO	0,00	1	0	1	0	0	155,00	0,00	155,00	0,00
416	DETERGENTE GRANULADO DOMESTICO; ENVASE BOLSA; PRESENTACION 150 grs.	BDLSA	3,50	80	101	65	116	0	280,00	353,50	227,50	406,00
417	TALADRO MANUAL; TIPO ELECTRICO	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0	0,00	960,00	960,00	0,00
418	TONER PARA FOTOCOPIADORA; CILDR NEGRO; MDELO DE FOTOCOPIADORA CANON RUNNER 1435; NUMERO DE SERIE GPR-54	PIEZA	650,00	1	10	10	1	0	620,00	6.544,80	6.514,80	650,00
419	FOCO LED; TPO BOMBILLA; COLOR BLANCO; TENSION 12 W	PIEZA	22,00	0	75	25	50	0	0,00	1.600,00	500,00	1.100,00
420	FLEXOMETRO; MATERIAL TPO DIGITAL; LONGITUD 100 cms.; ACCESORIO BATERIA	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
421	TINTA PARA TAMP D; COLOR VERDE; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.	FRASCO	4,49	0	15	11	4	0	0,00	72,45	54,49	17,96
422	TONER PARA IMPRESORA; MDELO DE IMPRESORA XEROX VERSALINK B405; COLOR TINTA NEGRO; SERIE 108R03585	PIEZA	2.218,00	0	8	6	2	0	0,00	17.852,00	13.416,00	4.436,00
423	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE L0R99AL; MODELO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 477DW; COLOR CIAN	PIEZA	1.206,00	0	2	1	1	0	0,00	1.956,00	750,00	1.206,00
424	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE L0S02AL; MODELO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE PRD MFP 477DW; COLOR MAGENTA	PIEZA	1.182,00	0	2	1	1	0	0,00	1.932,00	750,00	1.182,00
425	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE L0S05AL; MODELO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 477DW; COLOR AMARILLO	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0	0,00	750,00	750,00	0,00
426	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE L0S08AL; MDELO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 477DW; COLOR NEGRO	PIEZA	1.182,00	0	2	1	1	0	0,00	1.932,00	750,00	1.182,00
427	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CONVERSOR HDMI A VGA	PIEZA	118,57	0	22	1	21	0	0,00	2.605,00	115,00	2.490,00
428	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS EXTERNO DE 4TB	PIEZA	1.044,00	0	3	1	2	0	0,00	3.288,00	1.200,00	2.088,00
429	AGARADOR PLASTICO	PIEZA	20,00	15	10	0	25	0	300,00	200,00	0,00	500,00
430	TALADRO MANUAL; TIPO ELECTRONICO	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
431	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LEXMARK E460DN; CILDR TINTA NEGRO; SERIE E460X11L	PIEZA	2.254,00	2	4	4	2	0	4.800,00	7.146,00	7.438,00	4.508,00
432	SOPORTE; COLOR NEGRO; DIMENSION ESTANDAR PARA EMPOTRAR EN PARED; USO TELEVISOR	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0	0,00	210,00	210,00	0,00
433	PANTALLA; DIMENSION 20 X 20 cms.; MATERIAL ALUMINIO; RECUBRIMIENTO ACRILICO; TRATAMIENTO FOSFATIZADO; USO ARTEFACTO TIPO PLAFON; NUMERO DE TUBOS 2	PIEZA	45,00	0	25	15	10	0	0,00	1.140,00	690,00	450,00
434	PANTALLA; DIMENSION 60 X 60 cms.; MATERIAL ALUMINIO; RECUBRIMIENTO ACRILICO; TRATAMIENTO FOSFATIZADO; USO ARTEFACTO TIPO PLAFON; NUMERO DE TUBOS 8	PIEZA	272,00	0	20	0	20	0	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
435	REPUESTO PARA TELEFONO; TIPO ADAPTADOR DE ENERGIA	PIEZA	0,00	0	4	4	0	0	0,00	200,00	200,00	0,00
436	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 184785; NUMERO DE SERIE TN-116	PIEZA	0,00	1	0	1	0	0	610,00	0,00	610,00	0,00
437	PANTALLA; DIMENSION 30 X 30 cms.; MATERIAL ALUMINIO; RECUBRIMIENTO ACRILICO; TRATAMIENTO FOSFATIZADO; USO ARTEFACTO TIPO PLAFON; NUMERO DE TUBOS 2	PIEZA	66,00	0	30	8	22	0	0,00	1.980,00	528,00	1.452,00
438	CONECTOR RJ 45; PRESENTACION POR CAJA	CAJA	0,00	0	6	6	0	0	0,00	600,00	600,00	0,00
439	CONECTOR RJ 45; PRESENTACION POR CAJA	CAJA	0,00	0	2	2	0	0	0,00	750,00	750,00	0,00
440	CLAVIJA; TIPO SUCKO; AMPERAJE 16 Amp	PIEZA	0,00	0	10	10	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
441	TOMA CORRIENTE MULTIPLE; TIPO SOBREPUESTO; POLOS BIPOLAR; CONECIONES 4 TOMAS MISTAS DE SALIDA; TPO DE CLAVIJA ENTRADA REDONDA; MATERIAL PLASTICO; A	PIEZA	0,00	2	0	2	0	0	98,00	0,00	98,00	0,00
442	FOCO HALOGENO; TIPO DICROICD DE 5 W Y 6 Volts.	PIEZA	25,47	15	8	8	15	0	390,00	20,00	288,00	382,00
443	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION METRO	PIEZA	0,00	0	5	5	0	0	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
444	TONER PARA IMPRESORA; MDELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M102AW M104AW MFP M130A/FP; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF219A	PIEZA	0,00	1	0	1	0	0	685,00	0,00	685,00	0,00
445	MUCHILA PARA FUMIGACION; TIPO CON ASPERSOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 20 ltrs.	PIEZA	0,00	0	3	3	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
446	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL ACETATO; TIPO NASCARA	PIEZA	0,00	8	0	8	0	0	248,00	0,00	248,00	0,00



447	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL ACETATO; TIPO MASCARA	PIEZA	0,00	0	500	0	500	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
448	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL ACETATO; TIPO MASCARA	PIEZA	0,00	0	400	0	400	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
449	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL ACETATO; TIPO MASCARA	PIEZA	2,50	0	1000	0	1000	2,50	0,00	2.500,00	2.500,00	497,50	2.002,50
450	FOCOS LED; TIPO BOMBILLA; COLOR BLANCO; TENSION 18 W	PIEZA	0,00	0	20	0	20	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
451	FOCOS LED; TIPO TUBO; COLOR BLANCO; TENSION 18 W	PIEZA	24,00	0	200	0	200	24,00	0,00	4.800,00	4.800,00	120,00	120,00
452	TOALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO LISO; MEDIDA 30 X 50 cms.	PIEZA	0,00	25	0	25	0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	TAPETE DE PISO; MATERIAL ALFOMBRA CON BASE METALICA; MEDIDA 45 X 60 CM	PIEZA	155,00	4	0	1	0	155,00	620,00	0,00	0,00	155,00	465,00
454	SELLO; TIPO CIRCULAR SOLO GOMA; NUMERO 3 X 3 cms.	PIEZA	0,00	0	32	0	32	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
455	DESINFECTANTE PARA AMBIENTES; CONTENIDO 360 ml.; PRESENTACION AEROSOL; FRAGANCIA A ELECCION	FRASCO	11,60	581	1526	0	1896	11,60	10.805,00	19.941,60	19.941,60	28.099,00	2.447,60
456	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR CYAN (1673220); PRESENTACION ENVASE DE 370 ml.	FRASCO	67,00	0	6	0	3	67,00	0,00	402,00	402,00	201,00	201,00
457	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 5; TAMAÑO 51 mms.	CAJA	1,70	0	270	0	270	1,70	0,00	399,00	399,00	312,30	86,70
458	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE T748XXL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-5590; COLOR AMARILLO	PIEZA	0,00	1	0	1	0	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
459	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE T748XXL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-5590; COLOR MAGENTA	PIEZA	0,00	1	0	1	0	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
460	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 1 ltr.; USO PARA LIQUIDO	PIEZA	0,00	18	0	18	0	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
461	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 1 ltr.; USO PARA LIQUIDO	PIEZA	0,00	0	120	0	120	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
462	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 1 ltr.; USO PARA LIQUIDO	PIEZA	5,00	0	198	0	25	5,00	0,00	990,00	990,00	125,00	865,00
463	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 4,7 GB; TIPO DVD+R 8X; VIRGEN CON FUNDA PLASTICA	PIEZA	1,50	0	800	0	331	1,50	0,00	1.158,00	1.158,00	454,50	703,50
464	TINTA PARA SELLO NUMERADOR; TIPO OLEO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 20 ml.; COLOR NEGRO	FRASCO	23,95	15	10	24	1	23,95	360,00	239,50	239,50	575,55	23,95
465	SELLO; TIPO CIRCULAR SOLO GOMA; NUMERO 2 X 2 cms.	PIEZA	0,00	0	320	0	320	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
466	FRANELA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 1 X 1 mts.; PRESENTACION POR METRO	PIEZA	38,50	0	19	0	19	38,50	0,00	731,50	731,50	0,00	731,50
467	SECADOR; TAMAÑO 38 X 63 cms.; COLOR SURTIDO	PIEZA	12,00	25	12	4	33	12,00	300,00	144,00	48,00	396,00	396,00
468	TOALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO LISO; MEDIDA 35 X 63 cms.	PIEZA	5,00	0	400	0	354	5,00	0,00	2.000,00	1.770,00	1.770,00	230,00
469	AMBIENTADOR EN AEROSOL; CONTENIDO 60 ml.; FRAGANCIA SURTIDA	FRASCO	21,00	0	20	0	20	21,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
470	CAFETERA ELECTRICA; CAPACIDAD 10 ltrs.; FILTRO 2 GRIFO C/TERMOSTATO Y NIVELADOR DE AGUA; CORRIENTE 220 Volts.	PIEZA	0,00	4	0	4	0	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
471	INSTRUMENTAL MEDICO MAYOR; TIPO TERMOMETRO DE FRENTE A DISTANCIA	PIEZA	179,00	0	24	0	24	179,00	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	4.296,00
472	CORTADORA DE CERAMICA; TIPO ELECTRICA; TAMAÑO GRANDE	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
473	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMAGENES PARA IMPRESORA; MARCA Y MODELO XEROX VERSALINK B400B/405	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
474	VALVULA PARA MINGITORIO; CIERRE AUTOMATICO; MATERIAL BRONCE CROMADO; ACCIONAMIENTO MANUAL; VOLUMEN DE DESCARGA 2 ltrs.; DIAMETRO ENTRADA 1 1/2 Pq.	PIEZA	0,00	0	4	4	0	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
475	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 215/80R16; N° DE PUEGES 6; HUELLA A/T; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00
476	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 235/85R16; N° DE PUEGES 8; HUELLA A/T; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	PIEZA	0,00	0	4	4	0	0,00	0,00	5.564,00	5.564,00	0,00	0,00
477	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 60 ml.; USO LIQUIDO	PIEZA	4,00	0	1600	0	806	4,00	0,00	7.150,00	3.974,00	3.176,00	3.176,00
478	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 2022N; NUMERO DE SERIE GPR-18	PIEZA	331,10	0	3	2	1	331,10	0,00	993,30	660,00	331,10	331,10
479	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CE412A	PIEZA	965,00	0	1	0	1	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	965,00
480	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA CYAN; SERIE CE411A	PIEZA	965,00	0	1	0	1	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	965,00



481	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRD 400; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE410A	PIEZA	768,25	0	2	0	0	0,00	1.536,50	0,00	1.536,50
482	CABLE DE COBRE; NUMERO 12; PRESENTACION 100 ms	PIEZA	0,00	0	1	1	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
483	SELLO; TIPO RECTANGULAR; SOLD GOMA; NUMERO 5 X 2 cms	PIEZA	0,00	0	23	23	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
484	ROUTER INALAMBRICO; TIPO TL-WA801; TASA TRANSMISION 300M; INFRAESTRUCTURA 2 TRANSMISORES Y 2 RECEPTORES	PIEZA	0,00	0	7	7	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
485	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNO 480 GB	PIEZA	0,00	0	6	6	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
486	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL POLICARBONATO; TIPO MASCARA	PIEZA	0,00	0	24	24	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
487	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA XEROX PHASER 3330; WORKCENTRE 3335/3345; COLOR TINTA NEGRO; SERIE 106R03623	PIEZA	1.977,00	0	3	2	0,00	0,00	5.931,00	3.954,00	1.977,00
488	FOGOS LED; TIPO BOMBILLA; COLOR BLANCO; TENSION 13 W	PIEZA	23,00	0	150	25	0,00	0,00	3.450,00	575,00	2.875,00
489	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5190; COLOR AMARILLO (T544420); PRESENTACION FRASCO 65 ml.	FRASCO	62,00	0	4	1	0,00	0,00	248,00	62,00	186,00
490	PESTANAS; COLDR TRANSPARENTE; PRESENTACION CAJA DE 10 JUEGOS; MEDIDA 15 X 2 cms	CAJA	0,00	0	120	120	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
491	ESTILETE; TAMAÑO GRANDE; CON REPUESTO	PIEZA	0,00	0	50	50	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
492	SELLO; TIPO CIRCULAR SOLD GOMA; NUMERO 3,5 X 3,5 cms	PIEZA	0,00	0	1	1	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
493	FUENTE DE ALIMENTACION; TENSION ENTRADA 230-240 Volts.; TENSION SALIDA IEC C-13 E IEC C-19 Volts.; USD FUENTE PARA RACK; 16-32 AMPERIOS	PIEZA	0,00	0	1	1	0,00	0,00	5.026,00	5.026,00	0,00
494	CORTA PICOS; AMPERAJE 20 Amp; NUMERO DE TOMAS 20; VOLTAJE 220 Volts.; TIPO DE ENCHUFE AMERICANO	PIEZA	0,00	0	2	2	0,00	0,00	3.434,00	3.434,00	0,00
495	CABLE CONDUCTOR ELECTRICO; NUMERO 12; N° DE HILDS 7; N° SALIDAS 3; PRESENTACION POR PIEZA; COLOR NEGRO	PIEZA	0,00	0	40	40	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
496	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M402; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF226X	PIEZA	0,00	0	5	5	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
497	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 1020; COLDR TINTA NEGRA; SERIE 02612A	PIEZA	0,00	0	5	5	0,00	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
498	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5190; COLOR CIAN (T544220); PRESENTACION FRASCO 65 ml.	FRASCO	62,00	0	4	1	0,00	0,00	248,00	62,00	186,00
499	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5190; COLOR MAGENTA (T544320); PRESENTACION FRASCO 65 ml.	FRASCO	62,00	0	4	1	0,00	0,00	248,00	62,00	186,00
500	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5190; COLOR NEGRO (T544120); PRESENTACION FRASCO 65 ml.	FRASCO	62,00	0	25	13	0,00	0,00	1.550,00	806,00	744,00
501	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK LM120; COLOR NEGRO (T534120); PRESENTACION FRASCO 120 ml.	FRASCO	132,78	0	18	9	0,00	0,00	2.590,00	1.395,00	1.195,00
502	ROUTER INALAMBRICO; TIPO TL-WR940N; TASA TRANSMISION 450 MB/seg; INFRAESTRUCTURA 3 TRANSMISORES Y 3 RECEPTORES	PIEZA	0,00	0	10	10	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
503	VASO DESCARTABLE; CAPACIDAD 180 ml.; MDTIVO LISO; MATERIAL PLASTICO; PRESENTACION PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	0,00	0	1	1	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
504	SPLITTER; NUMERO DE CONECTORES INGRESO A 4 SALIDAS HDMI; PRESENTACION UNIDAD; USD PARA EXTENSION DE AUDIO Y VIDEO.	PIEZA	351,00	0	2	1	0,00	0,00	702,00	351,00	351,00
505	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO TECLADO Y MOUSE C/USB	PIEZA	120,00	0	30	0	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
506	PINTURA ANTICORROSION; TIPO EXTRA RESISTENTE SINTETICA; PRESENTACION GALDIN DE 0.25 LITROS; COLOR CAFE	GALDIN	0,00	0	1	1	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
507	SELL; TIPO RECTANGULAR AUTOMATICO; NUMERO S-830	PIEZA	0,00	0	10	10	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
508	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLDR MAGENTA CLARO (T673620); PRESENTACION FRASCO 70 ml.	FRASCO	75,00	0	2	0	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00



509	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR CIAN CLARO (673520); PRESENTACION FRASCO 70 ml.	FRASCO	75,00	0	2	0	2	0,00	150,00	0,00	150,00						
510	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; CDLDR. AMARILLO (T673420); PRESENTACION FRASCO 70 ml.	FRASCO	75,00	0	2	0	2	0,00	150,00	0,00	150,00						
511	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS EXTERNO DE 14 TB	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00						
512	ROUTER INALAMBRICO; TPD RB053IG-5HACD2HND HAP AC3; TASA TRASMISSION DUAL 2.4GHZ-5GHZ; INFRAESTRUCTURA 2 TRANSMISORES Y 2 RECEPTORES	PIEZA	0,00	0	8	8	0	0,00	9.296,00	9.296,00	0,00						
513	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNO SOLIDO 240 GB	PIEZA	395,00	0	22	6	16	0,00	8.690,00	2.370,00	6.320,00						
514	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 4; TAMAÑO 41 mm.	PIEZA	0,65	0	150	140	10	0,00	97,50	91,00	6,50						
515	SELLO FECHERO REC(8)DO; DIGITOS MOVILES DIA 2; DIGITOS MOVILES MES 1; DIGITOS MOVILES AÑO 1; DIM. BANDA 0.4 X 22 mm.	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	65,00	65,00	0,00						
516	SELLO NUMERADOR; DIM BANDA 0.5 X 30 mm.; TIPO MANUAL; 8 DIGITOS; RANGO 0 AL 9	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	50,00	50,00	0,00						
517	SELLO NUMERADOR; DIM BANDA 0.5 X 45 mm.; TIPO MANUAL; 10 DIGITOS; RANGO 0 AL 9	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	70,00	70,00	0,00						
518	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR MAGENTA (T673320); PRESENTACION FRASCO 70 ml.	FRASCO	75,00	0	2	0	2	0,00	150,00	0,00	150,00						
519	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR NEGRO (T673120); PRESENTACION FRASCO 70 ml.	FRASCO	62,00	0	3	0	3	0,00	186,00	0,00	186,00						
520	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L220; COLOR AMARILLO (T664420); PRESENTACION FRASCO 70 ml.	FRASCO	62,00	0	2	1	1	0,00	124,00	62,00	62,00						
521	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L220; COLOR MAGENTA (T664320); PRESENTACION FRASCO 70 ml.	FRASCO	62,00	0	2	1	1	0,00	124,00	62,00	62,00						
522	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L220; COLOR CIAN (T664220); PRESENTACION FRASCO 70 ml.	FRASCO	62,00	0	2	1	1	0,00	124,00	62,00	62,00						
523	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L220; COLOR NEGRO (T664120); PRESENTACION FRASCO 70 ml.	FRASCO	59,00	0	10	7	3	0,00	590,00	413,00	177,00						
524	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO SANITIZADOR EN GEL; PRESENTACION FRASCO DE 360 ml.	FRASCO	14,50	0	1140	0	1140	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00						
525	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; CDLOR CIAN (T673220); PRESENTACION FRASCO 70 ml.	FRASCO	75,00	0	2	1	1	0,00	150,00	75,00	75,00						
526	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNO 16 TB	PIEZA	7.097,50	0	2	0	2	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00						
TOTAL										59.146	189.337	135.611	112.872	283.418,26	1.149.893,44	1.068.594,20	364.717,50

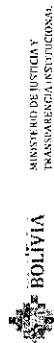
Nota: La informacion expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentacion de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Basicas del Sistema de Contabilidad Integrada.



Lic. Jofrey D. Lopez Arellano
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
Firma Responsable
Lic. Hilarion Silvia Catacora Chiviez
ENCARGADA DE ALMACENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

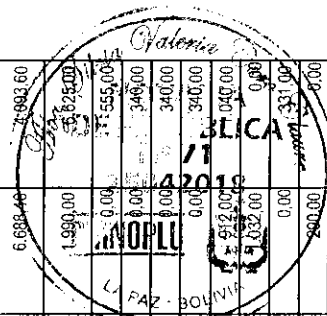
[Signature]
Firma Jefe Unidad
Lic. Carmelo Rosell
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



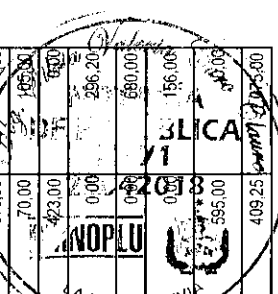
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Al 31 de diciembre 2021
(Expresado en Bolivianos)

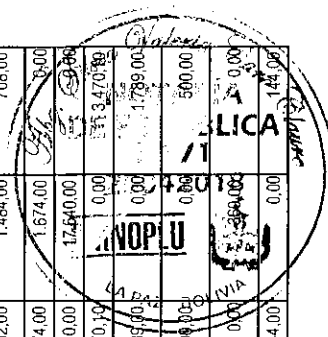
N°	Descripción (Item)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad			Valores				
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Entradas	Salidas	Saldo Final	
1	CESTO PARA PAPELES; 3 mm; MATERIAL CUERPO POLIPROPILENO; MEDIDA 24 cm; SIN TAPA	PIEZA	0,00	1	0	1	0	0,00	0,00	20,00	20,00
2	PAPEL PARA FAX; ANCHO ESTANDAR; LONGITUD ROLLO 30 m	PIEZA	13,63	14	0	0	14	190,60	0,00	0,00	190,80
3	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 3; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	1,90	123	150	123	150	234,00	285,00	234,00	265,00
4	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 6; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	6,30	20	100	20	100	67,00	630,00	87,00	630,00
5	GORRADOR; TIPO DOS COLORES; USO TINTA/LA PIZ; PRESENTACION 1 pza	PIEZA	1,20	50	60	50	60	117,50	72,00	117,50	72,00
6	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cm; MATERIAL METAL; TIPO PLANA	PIEZA	3,10	0	50	0	50	0,00	155,00	0,00	155,00
7	TRAPO DE PISO; COLOR GRIS; DIMENSION 50 X 70 cm	PIEZA	6,00	0	20	0	20	0,00	120,00	0,00	120,00
8	FRANELA PARA LIMPIEZA; PRESENTACION POR PIEZA; MEDIDAS 0,50 X 0,50 mts.	PIEZA	0,00	21	0	21	0	126,00	0,00	126,00	0,00
9	CINTA PARA EMBALAJE; MATERIAL POLIPROPILENO; MEDIDAS 48 MM. X 45 MTS.; LARGO 45 m; COLOR TRANSPARENTE	ROLLO	3,10	67	160	97	130	400,25	496,00	493,25	403,00
10	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA REDONDEADAS; LONGITUD 20 cm; MANGO METAL; MATERIAL ACERO INOXIDABLE		6,50	20	55	20	55	190,00	467,50	190,00	467,50
11	ESCOBIA; MATERIAL PVC; NRO. DE HILERAS 5; TIPO DOMESTICA		16,00	1	0	0	1	16,00	0,00	0,00	16,00
12	FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 DE 80 GRs.; NUMERO 1; PRESENTACION 50 X Caja		6,90	200	100	200	100	1.070,00	690,00	1.070,00	690,00
13	LAPIZ; COLOR ROJO Y AZUL; NUMERO COPIATIVO; ADITAMENTO NO TIENE	PIEZA	0,00	60	0	60	0	117,00	0,00	117,00	0,00
14	LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO HB; ADITAMENTO NO TIENE	PIEZA	1,10	100	300	100	300	120,00	330,00	120,00	330,00
15	PORTA LAPICES; MATERIAL PLASTICO; SECCION CUADRADA	PIEZA	0,00	20	0	20	0	164,00	0,00	164,00	0,00
16	PAPEL MULTICOLOR PARA CUBO; DIMENSION 9 X 9 cms.; PRESENTACION 500 HOJAS	PAQUETE	5,90	0	202	0	202	0,00	1.191,60	0,00	1.191,60
17	PORTA CLIPS MAGNETICO; MATERIAL ACRILICO; FORMA RECTANGULAR; MEDIDAS 7 X 4 X 4 cm	PIEZA	0,00	40	0	40	0	260,00	0,00	260,00	0,00
18	ESTILETE; TAMAÑO MEDIANO	PIEZA	2,00	0	50	0	50	0,00	100,00	0,00	100,00
19	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas		23,80	272	210	310	172	5.964,00	4.996,00	6.688,40	1.998,60
20	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas		26,80	140	150	60	230	4.190,00	4.425,00	1.990,00	5.685,00
21	GRAPAS; NUMERO 23/17; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA	11,10	0	50	0	50	0,00	555,00	0,00	555,00
22	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR AZUL; PUNTA REDONDA 13 mm	PIEZA	3,40	0	100	0	100	0,00	340,00	0,00	340,00
23	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR NEGRO; PUNTA REDONDA 13 mm	PIEZA	3,40	0	100	0	100	0,00	340,00	0,00	340,00
24	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR ROJO; PUNTA REDONDA 13 mm	PIEZA	3,40	0	100	0	100	0,00	340,00	0,00	340,00
25	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 40 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 24/6 - 28/6		41,60	24	25	24	25	912,00	1.040,00	912,00	1.040,00
26	PERFORADORA; ALTO 30 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	PIEZA	0,00	24	0	24	0	1.032,00	0,00	0,00	0,00
27	PERFORADORA; ALTO 20 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	PIEZA	33,10	0	10	0	10	0,00	331,00	0,00	331,00
28	PERFORADORA; ALTO 65 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	PIEZA	0,00	2	0	2	0	290,00	0,00	290,00	0,00



29	PERFORADORA; ALTO 100 HDIAS; NRD. DE PERFORACIONES 2	PIEZA	146,70	0	20	0	0	20	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00
30	SACAGRAPAS; MATERIAL AGARRADORES METAL		3,70	50	26	50	26	26	172,50	96,20	172,50	96,20
31	PORTACUBOS PLASTICO; TAMAÑO 10 X 10 cms.; CAPACIDAD 500 Hojas	PIEZA	0,00	24	0	24	0	0	408,00	0,00	408,00	0,00
32	ALCOHOL ISOPROPILICO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 1 lts.	FRASCO	31,00	0	1	0	0	1	0,00	31,00	0,00	31,00
33	ARANDELAS ADHESIVAS; MATERIAL PLASTICO; TRANSPARENTE; PRESENTACION 350 X CAJA	CAJA	2,60	0	20	0	0	20	0,00	52,00	0,00	52,00
34	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 112 Ó 20; TAMAÑO PEQUEÑO DE 19 mms.		3,90	100	25	100	25	25	350,00	97,50	350,00	97,50
35	TINTA PARA SELLO "TROTAT"; COLOR NEGRO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml		14,00	15	0	8	7	7	210,00	0,00	112,00	98,00
36	TAJADOR DE ESCRITORIO MANUAL; MATERIAL METALICO; ANCHO DE LAPIZ MULTIPLES MEDIDAS	PIEZA	68,80	0	10	0	0	10	0,00	688,00	0,00	688,00
37	SEPARADOR; TAMAÑO OFICIO; DIVISIONES 5; PRESENTACION BOLSA	JUEGO	7,50	0	103	0	0	103	0,00	772,50	0,00	772,50
38	SEPARADOR; TAMAÑO OFICIO; DIVISIONES 10; PRESENTACION JUEGO	JUEGO	0,00	13	0	13	0	0	123,50	0,00	123,50	0,00
39	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 8 MTS		5,40	60	50	60	50	50	390,00	270,00	390,00	270,00
40	BOLIGRAFO; TIPO DESECHABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL		0,60	2514	0	1514	1000	1000	1.539,20	0,00	939,20	600,00
41	PAPEL MULTICOLOR PARA CU80; DIMENSION 9.5 X 9.5 cms.; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas	BLOCK	0,00	1	0	1	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00
42	PEGAMENTO EN BARRA; ENVASE TUBO PLASTICO; CDNTENIDD 21 grs.		6,00	77	635	77	635	635	525,00	3.810,00	525,00	3.810,00
43	ACCESORIO PARA COMPUTADDR; TIDP MDUSE	PIEZA	0,00	0	6	6	0	0	0,00	375,00	0,00	375,00
44	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO OFICIO; CDLOR AMARILLO	PIEZA	0,00	1000	0	1000	0	0	570,00	0,00	570,00	0,00
45	MICROPUNTA; PUNTA 0.5; CDLOR TINTA AZUL; CAJA DE 12 UNIDADES		5,80	120	150	120	150	150	840,00	870,00	870,00	870,00
46	SOBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO COLDR CAFE 90 GRs.		0,45	42	3000	42	3000	3000	23,10	1.350,00	23,10	1.350,00
47	SOBRE MANILA; TAMAÑO CARTA A; FORMATO COLDR CAFE DE 90 grs.		0,42	100	900	100	900	900	47,00	378,00	47,00	378,00
48	LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 100 unidades; TAMAÑO OFICIO; NUMERADO CA DA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA CMARGEN		12,00	101	0	97	4	4	1.213,00	0,00	1.165,00	48,00
49	ARCHIVADDR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LDMO MEDIO PLASTIFICADO		13,00	122	35	122	35	35	1.650,80	455,00	1.650,80	455,00
50	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO	PIEZA	0,00	4	0	4	0	0	55,20	0,00	55,20	0,00
51	SOBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE OFICIO; FDRMATO COLDR CAFE 90 grs.		0,98	200	1500	200	1500	1500	280,00	1.470,00	280,00	1.470,00
52	MARCADOR; PUNTA CINGELADO; TRAZO GRUESO; COLOR NEGRO		2,80	51	240	51	240	240	152,70	672,00	152,70	672,00
53	MARCADOR; PUNTA CINGELADO; TRAZO GRUESO; CDLDR AZUL		2,80	10	240	10	240	240	29,00	672,00	29,00	672,00
54	FOLDERS; MATERIAL PLASTICO CON SUJETADOR DESLIZABLE; TAMAÑO CARTA; COLDR SURTIDO CON TAPA TRANSPARENTE	PIEZA	2,10	0	50	0	0	50	0,00	105,00	0,00	105,00
55	MICROPUNTA; PUNTA 0.5; COLOR TINTA AZUL; PRESENTACION X UNIDAD	PIEZA	0,00	8	0	8	0	0	56,00	0,00	56,00	0,00
56	TINTA PARA SELLO "TROTAT"; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CDNTENIDO 30 ml.		14,30	15	12	15	12	12	210,00	171,60	210,00	171,60
57	TINTA PARA SELLO "TROTAT"; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CDNTENIDO 30 ml.		14,30	15	12	15	12	12	210,00	171,60	210,00	171,60
58	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO MICROFONO	PIEZA	0,00	0	3	3	0	0	0,00	5,100,00	0,00	5,100,00
59	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO PARLANTE	PIEZA	0,00	0	4	4	0	0	0,00	316,00	0,00	316,00
60			35,00	5	0	2	3	3	175,00	0,00	70,00	105,00
61	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO TECLADO	PIEZA	0,00	0	6	6	0	0	0,00	423,00	0,00	423,00
62	MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA; TRAZO FINO		2,90	2	100	0	0	102	6,20	296,40	0,00	296,20
63	BARBIJD; TIDP CIRUGIA CON LIGA; MATERIAL DESCARTABLE	PIEZA	3,40	0	200	0	0	200	0,00	680,00	0,00	680,00
64	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD 120 cms.; COLOR LUZ CALIDA; VDLTA JE 40 W; FDRAMA RECTO; POTENCIA 220 Volts		13,00	12	0	0	0	12	156,00	0,00	156,00	156,00
65	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TDNER HP LASERJET 1020; COLDR TINTA NEGRA; SERIE Q2612A	PIEZA	0,00	1	0	1	0	0	595,00	0,00	595,00	595,00
66	GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERD 24/6; PRESENTACION 1000 X CAJA		21,50	155	50	155	50	50	409,25	1.075,00	409,25	1.075,00



67	ESTILETE, TAMAÑO GRANDE CON MANGO DE ACERO	PIEZA	0,00	30	0	0	0	0	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
68	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; TIPO VIRGEN CON ESTUCHE PLASTICO	PIEZA	1,30	0	200	0	0	0	1,30	260,00	0,00	260,00	260,00
69	SELLO; TIPO FOLIADOR AUTOMATICO; NUMERO 6 DIGITOS	PIEZA	0,00	3	0	0	0	0	0,00	1,170,00	0,00	1,170,00	0,00
70	MARGADOR; PUNTA REDONDO; TRAZO GRUESO; COLOR ROJO		2,80	7	30	7	30	0	2,80	15,40	84,00	15,40	84,00
71	BANDEJA PORTAPAPELES; MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO OFICIO; TIPO 2 PIEZAS; COLOR NEGRO	JUEGO	0,00	20	0	0	0	0	0,00	1,300,00	0,00	1,300,00	0,00
72	TAMPO PARA SELLOS; MATERIAL PLASTICO; MEDIDA 10 X 12 cms		8,50	25	0	0	0	0	8,50	212,50	0,00	212,50	212,50
73	CABLE CONECTOR DE RED; TIPO 10/100/1000 BASE ETHERNET PARA PC CATEGORIA 6	PIEZA	0,00	0	3	3	0	0	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
74	CABLE CONECTOR DE RED; TIPO 10/100/1000 BASE ETHERNET PARA PC CATEGORIA 6	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00
75	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 50 O 110 POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mms.		8,10	2	70	2	70	0	8,10	7,30	567,00	7,30	567,00
76	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO ADOPTADOR USB	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
77	LAPIZ; COLOR BICOLOR ROJO-AZUL; NUMERO HB; ADITAMENTO SIN GRAPAS 24/6-28/6		1,30	5	348	5	348	0	1,30	12,00	462,40	12,00	462,40
78	GRAPAS 24/6-28/6		40,25	1	0	0	0	0	40,25	40,25	0,00	40,25	40,25
79	TACOS POST IT; COLOR SURTIDO; DIMENSION 76 X 76 mms.; PRESENTACION BLOCK X 100 HOJAS		3,40	138	100	138	100	0	3,40	403,20	340,00	403,20	340,00
80	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CABLE PODER		70,00	6	0	0	0	0	70,00	420,00	0,00	420,00	420,00
81	PAPEL HIGIENICO; NUMERO DE HOJAS 2; COLOR BLANCO; TIPO PAQUETE DE 20 ROLLOS		24,00	11	30	11	30	0	24,00	385,00	720,00	385,00	720,00
82	BARBIJO; TIPO CIRUGIA; MATERIAL DESCARTABLE; PRESENTACION CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	13,00	0	72	0	72	0	13,00	0,00	936,00	0,00	936,00
83	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CAMARA WEB	PIEZA	0,00	0	3	3	0	0	0,00	15,200,00	15,200,00	15,200,00	0,00
84	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMA JE 75 grs.; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS		68,25	16	0	10	6	0	68,25	1,017,50	0,00	620,00	397,50
85	AMBIENTADOR EN AEROSOL; CONTENIDO 360 ml.; FRAGANCIA SURTIDA		12,00	10	36	10	36	0	12,00	110,00	432,00	110,00	432,00
86	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 112 O 20 PEQUEÑO DE 19 MMS; TAMAÑO PRESENTACION CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	0,00	24	0	24	0	0	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
87	TINTA PARA SELLO "TROTAT"; COLOR ROJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 28 ml.		18,00	45	11	0	0	0	18,00	845,00	162,80	0,00	1,007,80
88	TOALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO LISO; MEDIDA 0.50 X 0.40 mts.	PIEZA	12,00	0	48	0	48	0	12,00	0,00	576,00	0,00	576,00
89	TINTA PARA TAMPO; COLOR VERDE; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 24 ML.	FRASCO	4,50	0	10	0	10	0	4,50	0,00	45,00	0,00	45,00
90	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET P1006; COLOR TINTA NEGRA; SERIE C8435A	PIEZA	0,00	1	6	7	0	0	0,00	511,00	3,479,00	3,990,00	
91	CAJA DE CARTON CORRUGADO; MEDIDAS 46X46X87 cms.; ADITAMENTO CON TAPAS Y DESARMABLE	PIEZA	13,00	0	200	0	200	0	13,00	0,00	2,600,00	0,00	2,600,00
92	BANDEJILLAS POST-IT; MEDIDA ESTANDAR; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE DE 5 COLORES; TIPO FLECHA		4,50	114	50	114	50	0	4,50	335,70	225,00	335,70	225,00
93	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035 N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE C6506A	PIEZA	708,00	0	3	2	1	0	708,00	0,00	2,192,00	1,484,00	708,00
94	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE	PIEZA	0,00	0	12	12	0	0	0,00	1,674,00	1,674,00	1,674,00	0,00
95	PRECINTO DE SEGURIDAD; MATERIAL PLASTICO	PIEZA	0,00	0	7	7	0	0	0,00	17,640,00	17,640,00	17,640,00	0,00
96	ALCOHOL ETILICO; PRESENTACION FRASCO DE 1 LITRO; CONCENTRACION 70°	FRASCO	12,90	0	269	0	269	0	12,90	0,00	3,470,10	0,00	3,470,10
97	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 200 HOJAS; TIPO INDUSTRIAL; TAMAÑO GRAPAS 23/10 - 23/23 - 23/17 - 23/20 - 23 - 24	PIEZA	179,90	0	10	0	10	0	179,90	0,00	1,799,00	0,00	1,799,00
98	CARTULINA; TIPO LISA; GRAMA JE 180 grs.; COLOR BLANCO; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION PAQUETE X 100 HOJAS	PAQUETE	25,00	0	20	0	20	0	25,00	0,00	500,00	0,00	500,00
99	JABONCILLO LIQUIDO; PRESENTACION FRASCO CON PLOQUILLO; CONTENIDO 370 ml.	FRASCO	0,00	20	0	20	0	0	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
100	FRANELA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 0.40 X 0.40 mts.; PRESENTACION POR PIEZA	PIEZA	6,00	0	24	0	24	0	6,00	0,00	144,00	0,00	144,00



101	LIMPIAVIDRIOS; CAPACIDAD 930 ml.; ENVA SE A TOMIZADOR A GATILLO; PRESENTACION POR UNIDAD	FRASCO	0,00	5	0	5	0	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00
102	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA XEROX PHASER 3635 MFP c/u; COLOR TINTA NEGRO c/u; SERIE 108R00796 c/u		1.711,00	1	1	0	2	1.237,00	2.185,00	0,00	3.422,00	0,00
103	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET P1606DN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE 278A		682,64	4	14	7	11	2.436,00	9.344,00	4.491,00	7.289,00	0,00
104	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASER JET 1102W; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CE285A	PIEZA	670,00	0	3	0	3	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
105	CINTA PARA IMPRESORA; FARGO HDP5000 c/u; TIPO CARRO NO ESPECIFICADO c/u	PIEZA	0,00	0	16	16	0	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00
106	PELICULA PARA ARTES GRAFICAS; TIPO TRANSPARENTE DE 1500 IMAGENES c/u	PIEZA	0,00	0	25	25	0	0,00	26.150,00	26.150,00	0,00	0,00
107	PRECINTO DE SEGURIDAD; MATERIAL PLASTICO CINTA POLYGUARD c/u	PIEZA	0,00	0	15	15	0	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
108	PRECINTO DE SEGURIDAD; MATERIAL PLASTICO CINTA POLYGUARD c/u	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
109	PRECINTO DE SEGURIDAD; MATERIAL PLASTICO CINTA POLYGUARD c/u	PIEZA	0,00	0	10	10	0	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
110	BOLIGRAFO; TYPD DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL c/u		2,43	100	1370	100	1370	235,00	3.325,00	235,00	3.325,00	0,00
111	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 5330; NUMERO DE SERIE 006R01160		1.160,00	2	0	1	1	2.320,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
112	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP ENTERPRISE; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE400A c/u	PIEZA	1.223,00	0	1	0	1	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00
113	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA ENTERPRISE 500; COLOR TINTA CYAN; SERIE CE401A c/u	PIEZA	0,00	1	0	1	0	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00	0,00
114	TRAPO DE PISO; COLOR GRIS; DIMENSION 50 X 60 cms.		6,50	1	0	0	1	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00
115	CILINDRO FOTONSENSIBLE PARA FOTOCOPIADORA; MODELO DE FOTOCOPIADORA XEROX 5330 unidad		2.173,50	1	1	1	1	2.800,00	2.173,50	2.800,00	2.173,50	0,00
116	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA BOND CUADRICULA NORMAL CON MARGEN; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION 100 HOJAS	PIEZA	0,00	30	0	30	0	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
117	RESALTADOR; TRAZO GRUESO; COLOR VARIOS; PUNTA BICELADA		2,50	48	200	48	200	151,20	500,00	151,20	500,00	0,00
118	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 600 M602; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE 390X		1.400,00	1	1	1	1	2.262,20	1.400,00	2.262,20	1.400,00	0,00
119	TOALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO LISO; MEDIDA 0.60 X 0.35 mts.	PIEZA	0,00	3	0	3	0	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
120	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 90A; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE390A		1.956,46	5	0	3	2	8.349,92	0,00	4.437,00	3.912,92	0,00
121	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 507A; COLDR TINTA COLOR AMARILLO; SERIE CE 402A	PIEZA	0,00	1	0	1	0	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	0,00
122	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 1; TAMAÑO 51 MM.	CAJA	0,00	50	0	50	0	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
123	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO LIQUIDO SANITIZADOR DE MANOS; PRESENTACION FRASCO 360 MIL.	FRASCO	0,00	20	0	20	0	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00
124	MEMORIA RAM; TIPO DE MEMORIA RAM DDR3; TIPO DE RAM 4 GB	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00
125	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO DFICIO; LOMD MEDIO	PIEZA	13,50	0	50	0	50	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
126	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO OFICIO; COLOR AMARILLO	PIEZA	0,58	0	1000	0	1000	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
127	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO	PIEZA	13,50	0	450	0	450	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00
128	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M607DN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE237A		1.717,00	3	2	3	2	4.707,00	3.434,00	4.707,00	3.434,00	0,00
129	JABONCILLO LIQUIDO; PRESENTACION FRASCO CON PIQUILLO; CONTENIDO 360 ml.	FRASCO	15,00	0	36	0	36	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
130	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO LIQUIDO SANITIZADOR DE MANOS; PRESENTACION FRASCO 1 ltrs	FRASCO	23,00	0	72	0	72	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
131	LIMPIAVIDRIOS; CAPACIDAD 900 ml.; ENVA SE FRASCO CON ATOMIZADOR A GATILLO; PRESENTACION POR UNIDAD	FRASCO	15,00	0	12	0	12	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
132	DESINFECTANTE PARA AMBIENTES; CONTENIDO 360 ml.; PRESENTACION AEROSOL; FRAGANCIA A ELECCION	FRASCO	12,50	0	72	0	72	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00



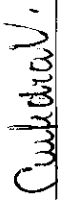
107

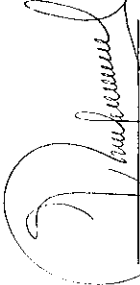


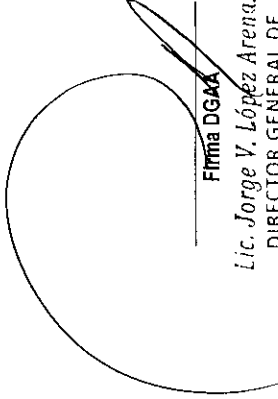
133	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M404; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CF288A		870,00	2	16	14	4	1.874,00	14.736,00	13.130,00	3.480,00					
134	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 4.7 GB; TIPO DVD-R 8X; VIRGEN CDN FUNDA PLÁSTICA		1,20	50	200	50	200	100,00	240,00	100,00	240,00					
135	TINTA PARA SELLO NUMERADOR; TIPO OLEO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 20 ml.; COLOR NEGRO	FRASCO	0,00	15	0	15	0	270,00	0,00	270,00	0,00					
136	TINTA ADHESIVA; ANCHO 2 cms.; LARGO ROLLO 40 mts.; MATERIAL PAPEL; TIPO MASQUIN	PIEZA	0,00	25	0	25	0	200,00	0,00	200,00	0,00					
137	MEMORIA FLASH DRIVE; USB DE 16 GB	PIEZA	0,00	20	0	20	0	700,00	0,00	700,00	0,00					
138	TINTA PARA IMPRESORA; FARGO HDP6600; TIPD CARRO NO ESPECIFICADO	PIEZA	0,00	0	27	27	0	0,00	58.620,00	58.620,00	0,00					
139	CHALECO; MATERIAL TELA SOFTSHELL	PIEZA	0,00	0	25	25	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00					
140	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500; COLOR TINTA CIAN; SERIE CE401A	PIEZA	1.483,00	0	2	0	2	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00					
141	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE403A	PIEZA	1.483,00	0	2	0	2	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00					
142	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CE402A	PIEZA	1.410,50	0	2	0	2	0,00	2.821,00	0,00	2.821,00					
143	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE400A	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00					
144	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANCK LM1120; COLOR NEGRO (T534120); PRESENTACION FRASCO 120 ml.	PIEZA	200,00	0	1	0	1	0,00	200,00	0,00	200,00					
145	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO TECLADO Y MOUSE C/USB Juego	JUEGO	0,00	0	4	4	0	0,00	398,00	398,00	0,00					
146	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO TECLADO Y MOUSE C/USB Juego	JUEGO	0,00	0	1	1	0	0,00	209,00	209,00	0,00					
147	ROUTER INALÁMBRICO; TIPO RBD591G- 5HACD2HND HAP AC3; TASA TRANSMISION DUAL 2.4GHZ-5GHZ; INFRAESTRUCTURA 2 TRANSMISORES Y 2 RECEPTORES	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00					
148	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNO SOLIDO 240 GB	PIEZA	0,00	0	3	3	0	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00					
149	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO KIT DE RODILLOS DE LA UNIDAD DE ADF; MODELO DE IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 5330; NUMERO DE PARTE 604K58410	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00					
150	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO KIT DE ALIMENTACION DE PAPEL PARA BANDEJAS; MODELO DE IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 5330; NUMERO DE PARTE 604K	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00					
151	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO UNIDAD DE TRANSFERENCIA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500 COLOR M551; NUMERO DE PARTE CF081-67964	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00					
152	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL BANDEJA 1; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035N; NUMERO DE PARTE RL1-2120-00	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	254,00	254,00	0,00					
153	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO SEPARADOR BANDEJA 1; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035N; NUMERO DE PARTE RL1-2115-000	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	243,00	243,00	0,00					
154	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO RODILLO DE RECOGIDA PARA BANDEJA 2; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035N; NUMERO DE PARTE RM1-9168-000	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	270,00	270,00	0,00					
155	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO SEPARADOR BANDEJA 1; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035N; NUMERO DE PARTE RM1-6397-000CN	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	285,00	285,00	0,00					
156	CAJA CON HERRAMIENTAS INCLUIDAS; MATERIAL DE LA CAJA PLÁSTICO; HERRAMIENTAS PARA USO DE OFICINA	PIEZA	0,00	0	1	1	0	0,00	860,00	860,00	0,00					
157	LIMPIADORES MULTUSOS; CONTENIDO 900 ml.; ENVASE FRASCO CON GATILLO; TIPO MULTUSO	FRASCO	16,00	0	12	0	12	0,00	192,00	192,00	0,00					
158	HUB; Nº DE PUERTOS 2	PIEZA	0,00	0	4	4	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00					
TOTAL									6.882	14.620	5.954	15.548	65.685,67	327.685,50	281.677,40	24108,68377



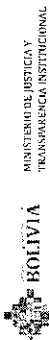
Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.


Lic. Cecilia V. Rosset
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


Firma Responsable
Lic. Johanna Silvia Catacora Chávez
ENCARGADA DE ALMACENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL


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



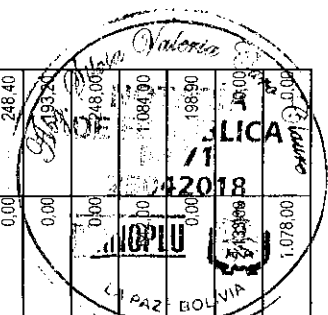


"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL "
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)

05 VI0-AECID

Al 31 de diciembre 2021
(Expresado en Bolivianos)

N°	Descripción (Item)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad			Valores		
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Entradas	Salidas
1	BORRADOR: TIPO DOS COLORES; USO TINTILLA PIZ; PRESENTACION 20 X Caja	CAJA	43,50	0	2	0	87,00	0,00	87,00
2	LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO 1B; ADITAMENTO CON BORRADOR	PIEZA	0,40	0	36	0	14,40	0,00	14,40
3	PORTA LAPICES; MATERIAL METAL; SECCION REDONDA	PIEZA	13,40	0	5	0	67,00	0,00	67,00
4	PORTA CLIPS MAGNETICO; MATERIAL ACRILICO; FORMA RECTANGULAR; MEDIDAS 7 X 4 X 4 cm	PIEZA	4,20	0	10	0	42,00	0,00	42,00
5	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	PAQUETE	29,00	0	150	10	4.350,00	290,00	4.060,00
6	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas	PAQUETE	35,00	0	14	0	490,00	0,00	490,00
7	GRAPAS; NUMERO 24/6; MATERIAL COBRE; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA	2,50	0	80	0	200,00	0,00	200,00
8	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR AZUL; PUNTA REDONDA 13 mm	PIEZA	3,80	0	10	0	38,00	0,00	38,00
9	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 40 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 24/6 - 266	PIEZA	48,50	0	4	0	194,00	0,00	194,00
10	PERFORADORA; ALTO 30 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	PIEZA	21,00	0	5	0	105,00	0,00	105,00
11	SACAGRAPAS; MATERIAL AGARRADORES METAL	PIEZA	3,79	0	19	0	72,01	0,00	72,01
12	CONDUCTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 8 MTS	PIEZA	8,20	0	8	0	65,60	0,00	65,60
13	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO	PIEZA	15,50	0	20	0	310,00	0,00	310,00
14	TINTA PARA TAMPO; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.	FRASCO	4,50	0	10	0	45,00	0,00	45,00
15	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 4.7 GB; TIPO DVD-R 8X; VIRGEN CON CAJA PLASTICA	PIEZA	1,90	0	15	0	28,50	0,00	28,50
16	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 1; TAMAÑO 2 Pg.	PIEZA	1,30	0	19	0	24,70	0,00	24,70
17	GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 24/6; PRESENTACION 1000 X CAJA	CAJA	2,10	0	80	0	168,00	0,00	168,00
18	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; TIPO VIRGEN CON ESTUCHE PLASTICO	PIEZA	1,90	0	15	0	28,50	0,00	28,50
19	CHALECO; MATERIAL TASLAM	PIEZA	100,00	0	40	19	4.000,00	1.900,00	2.100,00
20	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 50 O 110 POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.	CAJA	7,60	0	30	0	228,00	0,00	228,00
21	MICRO PUNTA; PUNTA 0.7; COLOR TINTA AZUL; PRESENTACION POR UNIDAD	PIEZA	6,90	0	36	0	248,40	0,00	248,40
22	TAJADORES POST IT; COLOR SURTIDO; DIMENSION 76 X 76 mm.; PRESENTACION BLOCK X 100 HOJAS	BLOCK	4,20	0	46	0	193,20	0,00	193,20
23	PESTANAS; COLOR AZUL-RD; PRESENTACION CAJA X 25 UNIDADES; MEDIDA 3.8 cms.	CAJA	12,40	0	20	0	248,00	0,00	248,00
24	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET P1006; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CB435A	PIEZA	542,00	0	3	1	1.626,00	0,00	1.626,00
25	BANDERILLAS POST-IT; MEDIDA ESTANDAR; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE DE 5 COLORES; TIPO FLECHA	PAQUETE	3,90	0	51	0	198,90	0,00	198,90
26	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET F2635 N; COLOR TINTA NEGRO - SERIE CE505A	PIEZA	0,00	0	3	3	2.133,00	0,00	2.133,00
27	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASER JET 1102W; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CE285A	PIEZA	0,00	0	2	2	1.078,00	0,00	1.078,00



28	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION 100 UNIDADES; MATERIAL METAL NIQUELADO INOXIDABLE; NUMERO 50 MM	CAJA	4,60	0	20	0	20	0,00	92,00	0,00	92,00						
29	BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA, AZUL, <i>chi</i>	PIEZA	2,17	0	60	0	60	0,00	130,20	0,00	130,20						
30	TACOS POST IT; COLOR FLUORESCENTE; DIMENSION 50X38 mms.; PRESENTACION BLOCK POR 100 HOJAS	BLOCK	1,90	0	20	0	20	0,00	38,00	0,00	38,00						
31	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET M401DN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF280A	PIEZA	0,00	0	3	3	0	0,00	2,486,00	2,486,00	0,00						
32	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA BOND CUADRICULA NORMAL CON MARGEN; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION 100 HOJAS	PIEZA	12,00	0	10	0	10	0,00	120,00	0,00	120,00						
33	RESALTADOR; TRAZO GRUESO; COLOR VARIOS; PUNTA BICELADA	PIEZA	2,80	0	22	0	22	0,00	61,60	0,00	61,60						
34	CINTA ADHESIVA; ANCHO 1 1/2 PIG; LARGO ROLLO 25 YARDAS; MATERIAL PAPEL; TIPO MASKING	PIEZA	9,30	0	40	0	40	0,00	372,00	0,00	372,00						
35	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 3/4; TAMAÑO 19 MM	CAJA	3,60	0	48	0	48	0,00	172,80	0,00	172,80						
36	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 26X; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CF226X	PIEZA	0,00	0	2	2	0	0,00	3,178,00	3,178,00	0,00						
37	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 1; TAMAÑO 41 MMS.	PIEZA	0,95	0	56	0	56	0,00	53,20	0,00	53,20						
TOTAL										0,00	1,014	40	974	0,00	22,967,01	11,587,00	11,380,01

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Cuadral
Firma Jefe Unidad
Administrativa

Lic. Carmen Fedra Valverde Rosset
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Firma]
Firma Responsable
Lic. Berwinia Silvia Catazora Chávez
ENCARGADA DE ALMACENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Firma]
Firma DC/CA
Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



**"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL -"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)**

06 VDDUC-AECID

Al 31 de diciembre 2021
(Expresado en Bolivianos)

N°	Descripción (Item)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad			Valores					
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Entradas	Salidas	Saldo Final		
1	GRAPAS; NUMERO 23/10; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA	0,00	27	0	27	0	0,00	121,50	0,00	0,00	
2	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR VERDE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	PAQUETE	0,00	3	0	3	0	0,00	167,40	0,00	0,00	
3	CASSETTE DE VIDEO; TIPO MINI DV; DURACION 60 min	PIEZA	85,00	8	0	0	8	0,00	680,00	0,00	680,00	
TOTAL				38	0	30	8	0,00	968,90	0,00	288,90	680,00

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Quedada

Firma Jefe Unidad
Administrativa

Lic. Carmen Fedra Valverde Rosel
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]

Firma Responsable

Lic. Ilipeana Silva Caracora Chávez
ENCARGADA DE ALMACENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]

Firma DGAA

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



"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)

07 VIO-BID

Al 31 de diciembre 2021
(Expresado en Bolivianos)

N°	Descripción (Item)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad			Valores			
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Entradas	Salidas	Saldo Final
1	PAPEL SABANA; TAMAÑO 77 X 110 cms.; GRAMAJE 48.8 grs.; COLOR BEIGE; PRESENTACION HOJA	HOJA	0,50	93	0	50	43	0,00	25,00	21,50
2	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M-805; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF 281A	PIEZA	1.700,00	2	0	0	2	0,00	0,00	3.400,00
TOTAL				95	0	50	45	0,00	25,00	3.421,50

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Cufreñal
Firma Jefe Unidad Administrativa
Lic. Carmen Fedra Valverde Rossel
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
Firma Responsable
Lic. Johanna Patricia Catacora Chávez
ENCARGADA DE ALMACENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

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



"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)

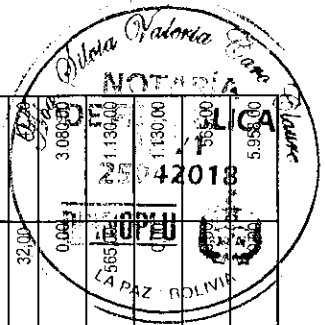
08 COSUDE

Al 31 de diciembre 2021
(Expresado en Bolivianos)

N°	Descripción (Item)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad			Valores			
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Entradas	Salidas	Saldo Final
1	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cms.; MATERIAL ACRILICO; TIPO PLANA	PIEZA	2,50	0	70	40	30	175,00	100,00	75,00
2	FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 DE 80 GRS.; NUMERO 1; PRESENTACION 60 X Caja	CAJA	6,70	0	86	48	38	576,20	321,60	254,60
3	LAPIZ; CD.LDR NEGRO; NUMERO HB; ADITAMENT CDN BORRADOR	PIEZA	0,70	0	591	73	518	413,70	51,10	362,60
4	PAPEL MULTICOLOR PARA CUBO; DIMENSION 9 X 9 cms.; PRESENTACION 500 HOJAS	PAQUETE	8,00	0	90	40	50	720,00	320,00	400,00
5	ESTILETE; TAMAÑO GRANDE	PIEZA	2,00	0	100	40	60	200,00	80,00	120,00
6	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 40 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 24/6 - 26/6	PIEZA	38,00	0	50	40	10	1.900,00	1.520,00	380,00
7	PERFORADORA; ALTO 40 HDJAS; NRD. DE PERFORACIONES 2	PIEZA	50,00	0	50	40	10	2.500,00	2.000,00	500,00
8	BOLIGRAF; TIPO DESECHABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FIN; COLOR DE TINTA AZUL	PIEZA	2,10	0	575	250	325	1.207,50	525,00	682,50
9	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/s.; COLOR CELESTE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas	PAQUETE	88,00	0	12	2	10	816,00	136,00	680,00
10	PEGAMENTO EN BARRA; ENVASE TUBO PLASTICO; CONTENIDO 21 g/s.	TUBO	7,00	0	450	75	375	3.150,00	525,00	2.625,00
11	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO OFICID; COLOR AMARILLO	PIEZA	0,50	0	4200	2000	2200	2.100,00	1.000,00	1.100,00
12	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO CARTA; COLOR AMARILLO	PIEZA	0,50	0	100	0	100	50,00	0,00	50,00
13	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/s.; COLOR VERDE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	PAQUETE	68,00	0	5	0	5	340,00	0,00	340,00
14	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/s.; COLOR ROSADO; PRESENTACION PAQUETE X.500 HOJAS	PAQUETE	68,00	0	11	0	11	748,00	0,00	748,00
15	LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 100 unidades; TAMAÑO OFICID; NUMERADO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA C/MARGEN	PIEZA	11,20	0	15	0	15	168,00	0,00	168,00
16	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICID; LOMO ANCHO PLASTIFICADO	PIEZA	0,00	0	50	50	0	595,00	595,00	0,00
17	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/s.; COLOR LILA; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	PAQUETE	68,00	0	5	0	5	340,00	0,00	340,00
18	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES; MATERIAL METAL; NUMERO 33 mms.	CAJA	1,70	0	600	75	525	1.020,00	127,50	892,50
19	TINTA PARA TAMPO; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CDNENIDO 30 ml.	FRASCO	16,00	0	50	40	10	800,00	640,00	160,00
20	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 30 A 100 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 23/6, 23/8, 23/10, 23/13	PIEZA	0,00	0	15	15	0	1.050,00	1.050,00	0,00
21	BARBIUD; TIPO CIRUGIA CON LIGA; MATERIAL DESCARTABLE	PIEZA	5,00	0	1620	0	1620	8.100,00	0,00	8.100,00
22	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA T DNER HP LASERJET 1020; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q2612A	PIEZA	610,00	0	16	3	13	9.760,00	1.980,00	7.780,00
23	GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 24/6; PRESENTACION 1000 X CAJA	CAJA	1,70	0	568	80	488	965,60	829,60	136,00
24	SELLD; TIPO FOLIADOR AUTOMATICO; NUMERO 6 DIGITDS	PIEZA	0,00	0	5	5	0	350,00	350,00	0,00
25	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 50; MATERIAL METALICO; NUMERD 78 mms.	CAJA	6,00	0	100	40	60	600,00	240,00	360,00
26	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERD 50 O 110 POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIAN DE 32 mms.	CAJA	6,00	0	50	40	10	300,00	240,00	60,00



27	MICRO PUNTA; PUNTA 0.7; COLDR TINTA AZUL; PRESENTACION POR UNIDAD	PIEZA	4.50	0	250	125	125	0.00	1,125.00	562.50	562.50	562.50
28	SDBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO CDLDR MADERA	PIEZA	0.40	0	400	80	320	0.00	160.00	32.00	32.00	128.00
29	SDBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO COLOR MADERA	PIEZA	0.20	0	50	40	10	0.00	10.00	8.00	8.00	2.00
30	LAPIZ; CDLDR BICOLDR RDJO-AZUL; NUMERO HB; ADITAMENTO SIN	PIEZA	1.90	0	200	40	160	0.00	360.00	76.00	76.00	304.00
31	TACOS POST IT; COLOR SURTIDO; DIMENSION 76 X 76 mms.; PRESENTACION BLDCK X 100 HOJAS	BLOCK	3.00	0	350	75	275	0.00	1,050.00	225.00	225.00	825.00
32	PERFORADORA; ALTO 150 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	PIEZA	0.00	0	15	15	0	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
33	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CAMARA WEB	PIEZA	0.00	0	3	3	0	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
34	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CAMARA WEB	PIEZA	0.00	0	20	20	0	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00
35	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES; MATERIAL METALICO; NUMERO 50 mms.	CAJA	4.00	0	150	40	110	0.00	600.00	160.00	160.00	440.00
36	PORTACUBDS METALICD; TAMAÑO 10 X 10 X 8 cms.; CAPACIDAD 1,000 HDJAS	PIEZA	8.00	0	50	40	10	0.00	400.00	320.00	320.00	80.00
37	TUERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA EN PUNTA DE COSTURA; LONGITUD 9 1/2" - 24 cms.; MANGO PLASTICO; MATERIAL METALICO	PIEZA	9.00	0	50	40	10	0.00	450.00	360.00	360.00	90.00
38	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P1006; COLOR TINTA NEGRA; SERIE C8435A	PIEZA	523.00	0	84	20	64	0.00	43,932.00	10,460.00	10,460.00	33,472.00
39	CINTA PARA EMBALAJE; MEDIDAS 48 mms.; COLDR TRANSPARENTE; MATERIAL POLIPROPILENO; LARGO 100 YARDAS	ROLLO	4.90	0	150	50	100	0.00	735.00	245.00	245.00	490.00
40	BANDERILLAS POST IT; MEDIDA ESTANDAR; COLDR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE DE 5 COLORES; TIPO FLECHA	PAQUETE	2.90	0	600	230	370	0.00	1,740.00	667.00	667.00	1,073.00
41	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035 N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE505A	PIEZA	767.00	0	48	16	32	0.00	36,816.00	12,272.00	12,272.00	24,544.00
42	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/s.; COLOR ROJO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS Hojas	PAQUETE	68.00	0	11	0	11	0.00	748.00	0.00	0.00	748.00
43	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P102W; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE285A	PIEZA	531.00	0	18	6	12	0.00	9,558.00	3,186.00	3,186.00	6,372.00
44	TACOS POST IT; COLOR FLUORESCENTE; DIMENSION 50X38 mms.; PRESENTACION BLDCK PDR 100 HOJAS	BLOCK	3.20	0	250	75	175	0.00	800.00	240.00	240.00	560.00
45	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET M401DN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF280A	PIEZA	906.00	0	18	12	6	0.00	16,308.00	10,872.00	10,872.00	5,436.00
46	CUADERN CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HDJA BOND CUADRICULA NDRMAL CON MARGEN; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION 100 HOJAS	PIEZA	11.20	0	100	40	60	0.00	1,120.00	448.00	448.00	672.00
47	CUADERN CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HDJA BOND CUADRICULA CON MARGEN; TAMAÑO OFICIO; PRESENTACION 100 HOJAS	PIEZA	12.00	0	15	0	15	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
48	RESALTADOR; TRAZO GRUESO; COLOR VARIOS; PUNTA BICELADA	PIEZA	2.80	0	400	75	325	0.00	1,120.00	210.00	210.00	910.00
49	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 785/26; TAMAÑO 41 mms.	PIEZA	0.70	0	199	40	159	0.00	139.30	28.00	28.00	111.30
50	MEMORIA FLASH DRIVE; USB DE 8 GB TIPO PENDRIVE	PIEZA	0.00	0	27	27	0	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
51	PAPEL RECICLADO; PRESENTACION PAQUETE; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 g/s.; CDLDR BEIGE	PAQUETE	29.50	0	651	75	576	0.00	19,204.50	2,212.50	2,212.50	16,992.00
52	PAPEL RECICLADO; PRESENTACION PAQUETE; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/s.; CDLDR BEIGE	PAQUETE	25.50	0	110	40	70	0.00	2,805.00	1,020.00	1,020.00	1,785.00
53	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 1; TAMAÑO 51 MM	PIEZA	0.80	0	99	40	59	0.00	79.20	32.00	32.00	47.20
54	DESINFECTANTE PARA AMBIENTES; CONTENIDO 360 ml.; PRESENTACION AEROSOL; FRAGANCIA A ELECCIÓN	FRASCO	14.00	0	220	0	220	0.00	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
55	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE 1748XXL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRD WF-6590; CDLDR CIAN	PIEZA	565.00	0	3	1	2	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00
56	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE 1748XXL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; CDLDR AMARILLO	PIEZA	565.00	0	2	0	2	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00
57	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE 1748XXL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR MAGENTA	PIEZA	565.00	0	1	0	1	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00
58	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLDR TINTA MAGENTA; SERIE CE	PIEZA	993.00	0	6	0	6	0.00	5,958.00	5,958.00	5,958.00	0.00



59	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CE412A	PIEZA	998,00	0	6	0	6	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00					
60	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA CYAN; SERIE CE411A	PIEZA	998,00	0	6	0	6	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00					
61	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE410A	PIEZA	784,00	0	16	0	16	0,00	12.544,00	0,00	12.544,00					
62	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSDN L575; COLOR YELLOW (1664420); PRESENTACION FRASCO DE 70 ml.	FRASCO	62,40	0	4	0	4	0,00	249,60	0,00	249,60					
63	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L575; COLOR MAGENTA (1664320); PRESENTACION FRASCO DE 70 ml.	FRASCO	62,40	0	4	0	4	0,00	249,60	0,00	249,60					
64	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSDN L575; COLOR CYAN (1664220); PRESENTACION FRASCO DE 70 ml.	FRASCO	62,40	0	4	0	4	0,00	249,60	0,00	249,60					
65	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSDN L575; COLOR NEGRO (1664120); PRESENTACION FRASCO DE 70 ml.	FRASCO	62,40	0	8	0	8	0,00	499,20	0,00	499,20					
66	TRAJES DE BIOSEGURIDAD; MATERIAL IMPERMEABLE; TIPO DOS PIEZAS; DESTINO VARON	JUEGO	0,00	0	48	48	0	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00					
67	MAMPARA ACRILICA; MEDIDAS BASE 1.22 ALTO 0.80 mts	PIEZA	0,00	0	60	60	0	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00					
68	TRAJES DE BIOSEGURIDAD; MATERIAL IMPERMEABLE; TIPO DOS PIEZAS; DESTINO MUJER	JUEGO	0,00	0	42	42	0	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00					
69	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 15 MTS.	PIEZA	4,00	0	250	40	210	0,00	1.000,00	160,00	840,00					
70	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE T748XXL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR NEGRO	PIEZA	470,00	0	3	1	2	0,00	1.410,00	470,00	940,00					
71	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO SANITIZADOR EN GEL; PRESENTACION FRASCO DE 360 ml	FRASCO	17,00	0	110	0	110	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00					
TOTAL										0	14.595	10.143	4.452	264.051,00	99.848,20	164.202,80

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Cubela
Firma Jefe Unidad

Administrativa

Lic. Carmen Fedra Volverde Rosell
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
Firma Responsable

Lic. Jhovanna Silvia Catacora Chávez
ENCARGADA DE ALMACENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Firma DGAA

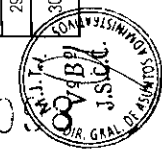
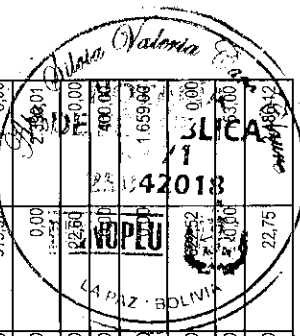
Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL "
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
09 EXMINISTERIO DE TRANSPARENCIA

Al 31 de diciembre 2021
(Expresado en Bolivianos)

N°	Descripción (ítem)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad			Valores				
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final	Entradas	Salidas	Saldo Final	
1	PAPEL PARA FAX; ANCHO 216 MM X 30 M; LONGITUD ROLLO 30 m	ROLLO	15,50	33	0	7	26	511,50	0,00	108,50	403,00
2	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD 59 cm; COLOR BLANCA CALIDA; VOLTAJE 18 Vatio; FORMA RECTILINEO DE 0,25 mm; POTENCIA 20 W	PIEZA	3,89	20	0	0	20	77,80	0,00	0,00	77,80
3	INTERRUPTOR ELECTRICO; CORRIENTE NOM 30 Amp; POLARIDAD BIPOLAR; TENSION NOM 220 Volts.; TIPO TECLA	PIEZA	28,00	10	0	0	10	280,00	0,00	0,00	280,00
4	TUBO DE MINAS; DIAMETRO 0,5 mm; NUMERO 2H	TUBO	0,00	5	0	5	0	14,95	0,00	14,95	0,00
5	BLOCK DE PAPEL; FORMATO OFICIO; N° HOJAS 80; TIPO RAYADO; TIPO DE ENCUADERNACION ENGOMADO; PRESENTACION PIEZA	BLOCK	1,50	65	0	9	56	97,50	0,00	13,50	84,00
6	PILA SECA; MEDIDA C; TENSION 1,5 Volt; TIPO CONVENCIONAL	PIEZA	5,50	22	0	0	22	121,00	0,00	0,00	121,00
7	GRAPAS; NUMERO 2317; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA	9,15	20	0	6	14	183,00	0,00	54,90	128,10
8	GRAPAS; NUMERO 2310; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA	0,00	14	0	14	0	69,44	0,00	69,44	0,00
9	GRAPAS; NUMERO 2313; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA	9,61	108	0	15	93	1.037,88	0,00	144,15	893,73
10	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR ROJO; PUNTA REDONDA 13 mm	PIEZA	3,10	20	0	9	11	62,00	0,00	27,90	34,10
11	TONER PARA IMPRESORA; SERIE 4082A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 1100 SERIES; COLOR TINTA NEGRO	PIEZA	640,00	1	0	0	1	640,00	0,00	0,00	640,00
12	ALFILERES; NUMERO 2; TIPO NORMAL	CAJA	0,00	12	0	12	0	114,00	0,00	114,00	0,00
13	ARANDELAS PARA PAPEL; PRESENTACION 2000 X Caja; COLOR BLANCO; MEDIDA 17; MATERIAL PAPEL	CAJA	4,80	40	0	17	23	192,00	0,00	81,60	110,40
14	GRAPAS; NUMERO 2324; MATERIAL ACERO; PRESENTACION 1000 X Caja	CAJA	0,00	10	0	10	0	179,60	0,00	179,60	0,00
15	TONER PARA IMPRESORA; SERIE 9720A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 4600 SERIES; COLOR TINTA NEGRO	PIEZA	1.393,50	1	0	0	1	1.393,50	0,00	0,00	1.393,50
16	MICROPUNTA; PUNTA 07; COLOR TINTA NEGRO; CAJA DE 12 UNIDADES	PIEZA	0,00	21	0	21	0	178,50	0,00	178,50	0,00
17	PAPEL MEMBRETADO; TRABAJO EN TAMAÑO CARTA	HOJA	0,23	2104	0	0	2104	483,92	0,00	0,00	483,92
18	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR NEGRO	PIEZA	1,85	2806	0	210	2596	5.191,10	0,00	388,50	4.802,60
19	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR AZUL	PIEZA	1,85	2775	0	114	2661	5.133,75	0,00	210,90	4.922,85
20	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR ROJO	PIEZA	1,85	2920	0	16	2904	5.402,00	0,00	29,60	5.372,40
21	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR VERDE	PIEZA	1,87	2832	0	42	2790	5.295,84	0,00	78,54	5.217,30
22	SOBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE CARTA; FORMATO CAFE DE 90 grs.	PIEZA	0,80	1067	0	734	333	853,60	0,00	587,20	266,40
23	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 260 Hojas; TAMAÑO GRAPAS 236-24	PIEZA	0,00	1	0	1	0	915,97	0,00	0,00	915,97
24	TONER PARA FAX; MODELO FAX PANASONIC KX-F1512CX; NUMERO DE PARTE KX-FA83-A	PIEZA	796,67	3	0	0	3	2.390,01	0,00	0,00	2.390,01
25	TRAPEADOR; MATERIAL HUAYPE; MEDIDA ESTANDAR	PIEZA	0,00	4	0	4	0	22,60	0,00	0,00	22,60
26	FORMULARIOS IMPRESOS EN STOCK; TIPO FORMULARIOS INTERNOS	BLOCK	40,00	10	0	0	10	400,00	0,00	0,00	400,00
27	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 250; NUMERO DE SERIE T-2500	PIEZA	553,00	3	0	0	3	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00
28	SEPARADOR; TAMAÑO A4 MATERIAL PLASTICO; DIVISIONES 10; PRESENTACION JUEGO	JUEGO	0,00	79	0	79	0	622,52	0,00	0,00	622,52
29	REFLECTOR; TIPO R-80; CAPACIDAD 100 WATTS; 220 VOLTIOS	PIEZA	9,00	17	0	0	17	153,00	0,00	0,00	153,00
30	PAPEL BOND; TAMAÑO PILEGID; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION POR HOJA	HOJA	0,91	2757	0	25	2732	2.508,87	0,00	0,00	2.508,87



31	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4800 DN: COLOR TINTA CYAN; SERIE C9721A	PIEZA	1.625,00	1	0	0	1	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00						
32	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4800 DN: COLOR TINTA AMARILLO; SERIE C9722A	PIEZA	1.615,00	2	0	0	2	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00						
33	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4800 DN: COLOR TINTA MAGENTA; SERIE C9723A	PIEZA	1.625,00	1	0	0	1	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00						
34	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 282; NUMERO DE SERIE T-2320D	PIEZA	717,73	2	0	0	2	1.435,46	0,00	0,00	1.435,46						
35	CINTA ADHESIVA; ANCHO 2 1/2 cms.; LARGO ROLLO 40 mts.; MATERIAL PAPEL; TIPO MA-SQUIN	PIEZA	4,94	1717	0	104	1613	8.481,98	0,00	513,76	7.968,22						
36	SOBRE MANILA; TAMAÑO 35 X 25 cms.; FDRMA TO COLOR ORO CON FUELLE 1/2 DE 4 cms	PIEZA	5,50	347	0	100	247	1.908,50	0,00	550,00	1.358,50						
37	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA ENTERPRISE 500; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE 403A c/u	PIEZA	1.510,00	1	0	0	1	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00						
38	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP ENTERPRISE; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE400A c/u	PIEZA	1.105,00	1	0	0	1	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00						
39	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA ENTERPRISE 500; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CE402A c/u	PIEZA	1.774,00	1	0	0	1	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00						
TOTAL										19.853	0	1.554	18.299	58.879,79	0,00	4.929,38	53.950,41

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Cubedraal

Firma Jefe Unidad

Administrativa
Lic. Carmen Pedro Valverde Rosset
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

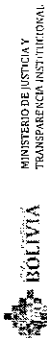
Firma Responsable

Lic. Arrianna Silvia Catacora Chávez
ENCARGADA DE ALMACENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Firma DGAA

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





"MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL"
DETALLE DE ALMACENES (BIENES DE CONSUMO)
11 EXCOMISION DE LA VERDAD

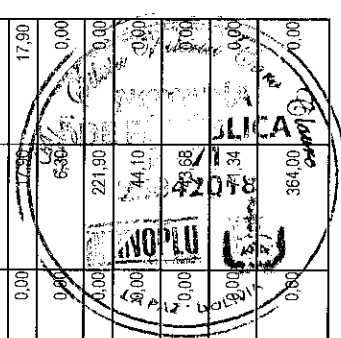
Al 31 de diciembre 2021
(Expresado en Bolivianos)

N°	Descripción (ítem)	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad			Valores			
				Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
1	BDRADRR; TIPO MIGA DE PAN; USO LAPIZ; PRESENTACION 1 pza	PIEZA	0,00	10	0	10	9,60	0,00	9,60	0,00
2	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cm; MATERIAL METAL; TIPO PLANA	PIEZA	0,00	5	0	5	23,30	0,00	23,30	0,00
3	PORTA ROLLO PARA CINTA ADHESIVA; MATERIAL METAL; ROLLO CHICO	PIEZA	0,00	11	0	11	242,00	0,00	242,00	0,00
4	LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO H8; ADITAMENTO CON BDRADOR	PIEZA	0,00	6	0	6	6,00	0,00	6,00	0,00
5	SELLO FECHADOR; DIGITOS MOVILES AÑO 4; DIGITOS MOVILES DIA 2; DIGITOS MOVILES MES 2; DIM. BANDA 6 X 4 cm	PIEZA	0,00	1	0	1	11,00	0,00	11,00	0,00
6	GRAPAS; NUMERO 23/15; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA	19,00	12	0	10	228,00	0,00	190,00	38,00
7	GRAPAS; NUMERO 24/6; MATERIAL COBRE; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA	0,00	25	0	25	625,00	0,00	625,00	0,00
8	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA 2-15 mm.	PIEZA	0,00	64	0	64	198,40	0,00	198,40	0,00
9	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 40 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 24/6 - 26/6	PIEZA	0,00	4	0	4	180,00	0,00	180,00	0,00
10	PERFORADORA; ALTO 40 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	PIEZA	0,00	1	0	1	56,00	0,00	56,00	0,00
11	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINA; COLOR TINTA NEGRO	PIEZA	0,00	1	0	1	6,50	0,00	6,50	0,00
12	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINO; COLOR TINTA AZUL	PIEZA	0,00	1	0	1	8,46	0,00	8,46	0,00
13	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINO; CDOR TINTA ROJA	PIEZA	0,00	5	0	5	32,50	0,00	32,50	0,00
14	PORTA TARJETAS; CAPACIDAD 500 unidad; COLOR NEGRO; MODELO ORGANIZADOR	PIEZA	0,00	3	0	3	264,00	0,00	264,00	0,00
15	ARAGAN DE GOMA; MATERIAL BASE GOMA; MATERIAL MANGO MADERA; MEDIDA 0.37 mts.	PIEZA	0,00	2	0	2	33,80	0,00	33,80	0,00
16	PORTACUBOS PLASTICO; TAMAÑO 10 X 10 cms.; CAPACIDAD 500 Hojas	PIEZA	0,00	2	0	2	18,32	0,00	18,32	0,00
17	TAMPO PARA SELLOS CON TINTA; MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS 12,5 X 8,5 cm; COLOR DE TINTA AZUL	PIEZA	0,00	11	0	11	45,10	0,00	45,10	0,00
18	TAMPO PARA SELLOS CON TINTA; MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS 12,5 X 8,5 cm; COLOR DE TINTA ROJO	PIEZA	4,10	6	0	1	24,60	0,00	4,10	20,50
19	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 8 MTS	PIEZA	0,00	22	0	22	129,00	0,00	129,00	0,00
20	BOLIGRAFO CON ACCESORIO; MATERIAL PLASTICO; COLDR NEGRO;	PIEZA	0,00	33	0	33	495,00	0,00	495,00	0,00
21	CEPILLO DE MANO; USO INODORO; MATERIAL BASE LARGO PLASTICO CON BASE; TIPO DE CERDA SINTETICA	PIEZA	0,00	1	0	1	19,90	0,00	19,90	0,00
22	FUNDA PARA HOJAS; TAMAÑO OFICIO; COLOR TRANSPARENTE; PERFORACIONES 11; MATERIAL PLASTICO; PRESENTACION POR UNIDAD	PIEZA	0,00	40	0	40	11,60	0,00	11,60	0,00
23	SOBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 GRS.	PIEZA	0,00	300	0	300	180,00	0,00	180,00	0,00
24	SOBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO COLOR CAFE DE 90 grs	PIEZA	0,00	275	0	275	137,50	0,00	137,50	0,00
25	LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 100 unidad; TAMAÑO OFICIO; NUMERADO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA C/MARGEN	PIEZA	0,00	8	0	8	97,60	0,00	97,60	0,00
26	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTÓN; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO	PIEZA	0,00	15	0	15	283,50	0,00	283,50	0,00
27	SOBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 grs.	PIEZA	0,00	139	0	139	175,14	0,00	175,14	0,00
28	REGLA GRADUADA; LONGITUD 60 cms.; MATERIAL METALICO; TIPO PLANA	PIEZA	12,00	20	0	1	240,00	0,00	12,00	228,00

11/11/2018
 LA PAZ - BOLIVIA
 28/06



29	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GUESO; COLOR NEGRO	PIEZA	0,00	14	0	0	14	0	29,40	0,00	29,40	0,00
30	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GUESO; COLOR AZUL	PIEZA	0,00	13	0	0	13	0	27,30	0,00	27,30	0,00
31	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GUESO; COLOR ROJO	PIEZA	0,00	17	0	0	17	0	35,70	0,00	35,70	0,00
32	RECOLECTOR DE BASURA; MATERIAL PLASTICO; ACCESORIO SIN ACCESORIO	PIEZA	58,50	2	0	1	1	1	86,40	0,00	27,90	58,50
33	BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO PUNTA METAL; COLOR DE TINTA ROJO	PIEZA	0,00	33	0	0	33	0	102,96	0,00	102,96	0,00
34	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES; MATERIAL METAL; NUMERO 33 rns.	CAJA	0,00	17	0	0	17	0	48,96	0,00	48,96	0,00
35	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 200 Hojas; TAMAÑO GRAPAS 23/6/24	PIEZA	0,00	3	0	0	3	0	780,00	0,00	780,00	0,00
36	TINTA PARA TAMPO; COLOR NEGRO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.	FRASCO	0,00	6	0	0	6	0	26,10	0,00	26,10	0,00
37	FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 de 80 grs.; NUMERO 1; PRESENTACION POR UNIDAD	CAJA	0,00	107	0	0	107	0	17,12	0,00	17,12	0,00
38	MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA; TRAZO FINO	PIEZA	0,00	4	0	0	4	0	12,00	0,00	12,00	0,00
39	ALMOHADILLA; MATERIAL CUERPO PLASTICO; MATERIAL ALMOHADILLA TELA	PIEZA	0,00	2	0	0	2	0	24,00	0,00	24,00	0,00
40	CINTA ADHESIVA; ANCHO 18 rns.; LARGO ROLLO 50 mis.; MATERIAL POLIPROPILENO; TIPO TRANSPARENTE	PIEZA	0,00	7	0	0	7	0	9,80	0,00	9,80	0,00
41	REGULADOR DE VOLTAJE PEQUEÑO; TIPO MANUAL; VOLTAJE 230V +/-50%	PIEZA	275,00	3	0	0	1	2	725,00	0,00	175,00	550,00
42	LAPIZ; COLOR ROJO; NUMERO HB; ADITAMENTO NO TIENE	PIEZA	0,00	12	0	0	12	0	25,20	0,00	25,20	0,00
43	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR VERDE CLARO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	PAQUETE	0,00	2	0	0	2	0	138,00	0,00	138,00	0,00
44	ALARGADOR DE CORRIENTE; LARGO DE CABLE 15 mis.; NUMERO DE TOMA CORRIENTE 3; NUMERO DE CABLE 14; TIPO DE CONECTOR NEMA	PIEZA	0,00	3	0	0	3	0	270,00	0,00	270,00	0,00
45	PORTA CD; CAPACIDAD 2 UNIDADES; MATERIAL PLASTICO; TIPO ESTANDAR	PIEZA	0,22	270	0	0	265	5	59,40	0,00	58,30	1,10
46	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 50; MATERIAL METALICO; NUMERO 78 rns.	CAJA	0,00	12	0	0	12	0	80,40	0,00	80,40	0,00
47	TAMPO PARA SELLOS CON TINTA; MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS 12,5 X 8,5 cms.; COLOR DE TINTA NEGRO	PIEZA	4,10	19	0	0	11	8	77,90	0,00	45,10	32,80
48	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 50 O 110 POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 rns.	CAJA	0,00	76	0	0	76	0	41,04	0,00	41,04	0,00
49	LAPIZ; COLOR BICOLOR ROJO-AZUL; NUMERO HB; ADITAMENTO SIN	PIEZA	0,00	9	0	0	9	0	18,00	0,00	18,00	0,00
50	TACOS POST IT; COLOR SURTIDO; DIMENSION 76 X 76 rns.; PRESENTACION BLOCK X 100 HOJAS	BLOCK	0,00	40	0	0	40	0	112,00	0,00	112,00	0,00
51	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS	PAQUETE	0,00	3	0	0	3	0	255,00	0,00	255,00	0,00
52	TINTA PARA TAMPO; COLOR ROJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.	FRASCO	0,00	4	0	0	4	0	17,40	0,00	17,40	0,00
53	CINTA ADHESIVA; ANCHO 2 1/2 cms.; LARGO ROLLO 40 mis.; MATERIAL PAPEL; TIPO MASQUIN	PIEZA	0,00	7	0	0	7	0	70,00	0,00	70,00	0,00
54	BANDERILLAS POST-IT; MEDIDA ESTANDAR; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE DE 5 COLORES; TIPO FLECHA	PAQUETE	0,00	171	0	0	171	0	13,68	0,00	13,68	0,00
55	UTENSILIOS DE COCINA; TIPO AZUCARERO	PIEZA	17,90	2	0	0	1	1	35,80	0,00	17,90	17,90
56	FRANELA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 0,35 X 0,35 mis.; PRESENTACION POR PIEZA	PIEZA	0,00	1	0	0	1	0	6,30	0,00	6,30	0,00
57	ESCOBA; MATERIAL PVC; NRO. DE HILERAS 6; TIPO DOMESTICA	PIEZA	0,00	5	0	0	5	0	221,90	0,00	221,90	0,00
58	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION 100 UNIDADES; MATERIAL METAL NIQUELADO INOXIDABLE; NUMERO 50 MM	CAJA	0,00	14	0	0	14	0	44,10	0,00	44,10	0,00
59	BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA NEGRO	PIEZA	0,00	14	0	0	14	0	43,68	0,00	43,68	0,00
60	BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL 60	PIEZA	0,00	31	0	0	31	0	71,34	0,00	71,34	0,00
61	CUA DERNIO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA BOND CUA DORNULA NORMAL CON MARGEN; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION 100 HOJAS	PIEZA	0,00	56	0	0	56	0	364,00	0,00	364,00	0,00



62	SOBRE DE PAPEL, BLANCO; 75 grs.; TAMAÑO 12 X 15 cms.; TIPO DE PAPEL BOND	PIEZA	0,70	55	0	0	0	55	38,50	0,00	-	38,50
63	TERMO; MATERIAL PLASTICO - MENAJE DE COCINA; CAPACIDAD 5 ltrs.	PIEZA	94,90	2	0	0	0	2	189,80	0,00	-	189,80
64	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 78526; TAMAÑO 41 mm.	PIEZA	0,00	96	0	96	0	0	51,84	0,00	51,84	0,00
65	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 34; TAMAÑO 19 MM	PIEZA	0,00	96	0	96	0	0	27,84	0,00	27,84	0,00
66	DE SINFECTANTE PARA MANOS; TIPO LIQUIDO SANITIZADOR DE MANOS; PRESENTACION FRASCO 360 ML.	FRASCO	0,00	4	0	4	0	0	72,80	0,00	72,80	0,00
67	PERFORADORA; ALTO 190 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	PIEZA	0,00	1	0	1	0	0	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00
68	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON 1664; COLOR NEGRO; PRESENTACION FRASCO	FRASCO	0,00	28	0	28	0	0	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00
TOTAL									11.431,48	0,00	10.256,38	1.175,10

Nota: La información expuesta en el presente cuadro cuenta con la documentación de soporte correspondiente, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Arquival.

Firma Jefe Unidad
Administrativa

Lic. Carmen Fedra Valverde Rosset
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSACCION INSTITUCIONAL

Arquival.

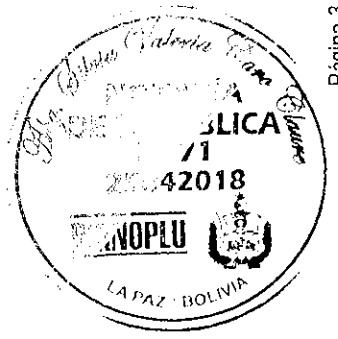
Firma Responsable

Lic. Johanna Silvia Catacora Chávez
ENCARGADA DE ALMACENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSACCION INSTITUCIONAL

Arquival.

Firma DGAA

Lic. Jorge V. López Arends
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSACCION INSTITUCIONAL





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONALES



ANEXO 3

**SOLICITUD APERTURA
ALMACÉN COSUDE**

***Copia Simple Nota Interna
MJTI-VJDF-DGJDF-SIJPLU LPZ NI-138/2021***

ALMACENES-UA-DGAA



ESTADO PLURINACIONAL DE **BOLIVIA**

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

VICE MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
14 JUN 2021
RECIBIDO

SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
LA PAZ - BOLIVIA
202142018
SIJPLU

[Handwritten signature]
Marco Antonio Gonzales Angulo
DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES

NOTA INTERNA
MJTI- VJDF-DGJDF -SIJPLU LPZ NI - 138/2021

A : Lic. Jorge Valentín López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

VÍA : Abg. Marco Antonio Gonzales Angulo
DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES

DE : Abg. Aldo Fidel Tórrez Canazas
JEFE UNIDAD SIJPLU

REF : Solicitud de Apertura de Almacén

FECHA : La Paz, 11 de junio de 2021

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, tengo a bien solicitar respetuosamente instruya a quien corresponda realizar la APERTURA DE ALMACÉN para el SIJPLU de bienes que sean adquiridos con recursos de Financiamiento Externo, considerando que contamos con Procesos de Contratación de Bienes y Servicios que se encuentran en curso para el Proyecto "Fortalecimiento de la conciliación extrajudicial y Asistencia técnica para el fortalecimiento de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), correspondiente al Convenio suscrito con la Confederación Suiza, representada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

Sin otro particular motivo, saludo a usted con las mayores consideraciones personales.

Atentamente,

[Handwritten signature]



C.c. Arch. SIJPLU
AFTC/gpl
HR 17160/2021

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ANEXO 4

**REMISIÓN NOTA INTERNA
MJTI-DGAA-UA-N°975/2021**

**Respuesta a Nota Interna
N°MJTI-UAI-312/2021**

ALMACENES-UA-DGAA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
08 DIC 2021
RECIBIDO
HRS. 9:30 FIRMA

NOTA INTERNA
MJTI-DGAA-UA-NI N°975/2021

A: Lic. Jorge V. López Arenas
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

VÍA: Lic. Carmen Fedra Valverde Rossel
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

DE: Lic. Jhovanna Silvia Catacora Chávez
ENCARGADA DE ALMACENES

REF.: **Respuesta a Nota Interna N° MJTI-UAI-312/2021**

FECHA: **La Paz, 06 de diciembre de 2021**

REPÚBLICA BOLIVIANA
25042018
LA PAZ - BOLIVIA

Cupedral
Lic. Carmen Fedra Valverde Rossel
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

06 DIC 2021
RECIBIDO
HRS. FIRMA

De mi consideración,

En atención a Nota Interna N° MJTI-UAI-312/2021 de 23 de noviembre de 2021, solicitando información y documentación para realizar la evaluación de Control Interno y Planificación de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros, Estados de Recursos y Gastos y Estados Complementarios de ésta cartera de Estado, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Al respecto remitimos la documentación requerida de Almacenes, dependiente de la Unidad Administrativa.

Señalar que la documentación remitida respecto a los Ingresos y Vales (Salidas) del Almacén, han sido generadas a través del Modulo Almacenes del SIGMA (Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa), hasta el 22 de noviembre de la presente gestión.

En ese entendido, se atiende la solicitud de los siguientes numerales, señalando qué:

22) Tres últimos Formularios de Ingreso y Salida de almacén (más la documentación de respaldo), generados en la gestión bajo revisión.

R. - Mediante Acta de Entrega de Documentación, se entrega los Formularios de Ingreso al Almacén Nro. 59-61 y 62 y las Salidas (Vales) de Almacén Nro. 889-890 y 891, para su revisión correspondiente.

M.J.T.A.
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



De las Salidas (Vales) de Almacén solicitados, aclarar que no se consigna lo firmado por el servidor o servidor público que recibió el material conforme, debido a que se ha mantenido el lineamiento de la gestión 2020.

*El 30 de octubre de 2020, el área de almacenes pone a conocimiento de la Jefe de Unidad Administrativa Lic. Ericka Ledezma, el cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna mediante informe MJTI-DGAA-UA-INF N°597/2020, sin embargo respecto a la Recomendación 37 en su inciso c) **“Todo vale de salida debe contar con su respaldo en original de solicitud, con firmas pertinentes de aprobación, recepción, más aún siendo material para el interior”**, se había señalado que los Vales para esa gestión contarían únicamente con la firma y sello de la Encargada de Almacenes en el lugar **“Entregado por”**, siendo el documento de respaldo el Formularia de Pedido de Material consignándose en el mismo las firmas y sellos correspondientes.*

*Y para lo presente gestión se ha mantenido el criterio, dando continuidad a las medidas de prevención y control del Coronavirus COVID-19, a través del distanciamiento físico, el evitar la circulación entre un área de trabajo y otra, intercambiar materiales de escritorio (bolígrafos, papelería y otros), lineamientos instaurados en el **“PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 PARA LAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS”**, con el propósito de velar por la salud de las y los Servidores Públicos.*

23) Tres última bajas de almacén que se hubieran llevado a cabo a la fecha:

R. - A la fecha no se tiene bajas de ningún material y/o suministro, de los almacenes con los que cuenta ésta cartera de Estado.

24) Detalle del control de Formularios de Pedido de Material y detalle de control de los mismos

R.- A la presente nota se adjunta el detalle del Control de los Formularios de Pedido de Material al 22 de noviembre de 2021, en copia simple.

25) Informes de Entrega y recepción de almacenes en caso de cambio de responsables.

R.- Durante la presente gestión y hasta la fecha, no se ha tenido cambio de responsables.

26) Inventarios planificados o sorpresivos efectuados durante la gestión hasta la fecha.

R.- Durante la presente gestión y hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ningún inventario planificado o sorpresivo en los almacenes.

27) Disposiciones, instructivos, circulares u otros aplicables al área de Almacenes.

R.- Al iniciar la presente gestión, se emitieron tres (3) Comunicados aplicables al área de almacenes, los cuales se adjuntan a la presente nota en copia simple.






ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Sin otro particular, reitero mis consideraciones más distinguidas.

HR.37630/2021
CLOR/JVLA/CFVR/jssc
cc: Archivo
Adj. La indicado


Lidia Jhovanna Silvia Catacora Chávez
ENCARGADA DE ALMACENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GRAL. 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



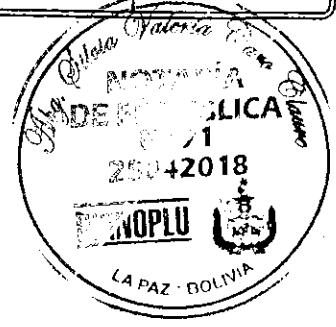
INFORME
MJTI-DGAA-UA-INF N°597/2020

A: Lic. Erika America Ledezma Calderon
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

DE: Lic. Jhovanna Silvia Catacora Chávez
ENCARGADA DE ALMACENES

REF.: Cumplimiento a las recomendaciones de la Unidad de Auditoria Interna

FECHA: La Paz, 30 de octubre de 2020



Mediante la presente y en atención a Instructivos MJTI-DGAA-UA N°04-09/2020, tengo a bien informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- ✓ Instructivo MJTI-DGAA-UA N°04/2020
- ✓ Instructivo MJTI-DGAA-UA N°09/2020
- ✓ Informe MJTI-UAI-INF N°003/2020

II. DESARROLLO Y ANÁLISIS

De acuerdo al informe de control interno MJTI-UAI-INF N°003/2020 emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional al 31 de diciembre de 2019, emitido por la Unidad de Auditoria Interna, el área de almacenes ha efectuado las siguientes acciones, en cumplimiento a las recomendaciones establecidas:

Recomendación 37 - Establecer los controles pertinentes,

- a) Emitir comunicado hasta incluir los controles en el manual a actualizar respecto de la prohibición de tachaduras o enmiendas, adiciones en los formularios de pedido de material.

El 23 de septiembre del presente año, se ha emitido el Comunicado MJTI-DGAA-UA N°005/2020, mismo que se adjunta al presente informe.





b) Los requerimientos de material deben estar respaldados con formularios de pedido de material en original y contar con las firmas de aprobación y autorización, así como las firmas de recepción del material.

A la fecha todos los formularios de pedido de material en original se encuentran estampadas con las firmas y sellos de aprobación, autorización y de recepción.

c) Todo vale de salida debe contar con su respaldo en original de solicitud, con firmas pertinentes de aprobación, recepción, mas aun siendo material para el interior.

Para la presente gestión los Vales de Almacén si cuentan con el formulario de pedido de material en original.

Debido a la pandemia mundial y como medida de seguridad para la salud, como es el distanciamiento físico, es que los Vales de Almacén para la presente gestión contarán únicamente con la firma y sello estampada de la Encargada de Almacenes en el lugar de "Entregado por", siendo el documento de respaldo el formulario de pedido de material con las firmas y sellos correspondientes.

Todo los materiales enviados a las Representaciones Departamentales a nivel nacional, cuentan con el formulario de pedido de material con las firmas y sellos respectivos.

d) Utilizar un catalogo único para la salida de materiales que permita el uso de un lenguaje único de requerimientos y evitar confusiones a los solicitantes.

En la presente gestión se implemento el Catalogo de Materiales y Suministros del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

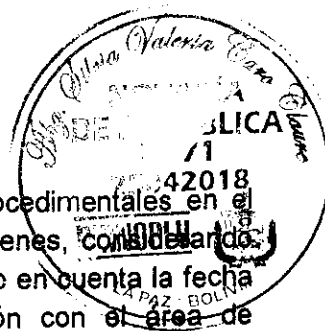
e) Todos los formularios de pedidos de materiales deben ser cerrados con líneas al finalizar el detalle de los requerimientos, para evitar la adición de ítemes una vez firmados por el personal que aprueba el requerimiento.

A la fecha todos los formularios de pedido de material se encuentran cerrados con líneas horizontales y diagonales para evitar la adición de ítemes.

Recomendación 38

Proceder a la actualización del Manual de Procedimientos del área de Almacenes, incluyendo controles sugeridos en líneas anteriores para que los registros de solicitud estén sin enmiendas, ni tachaduras y respalden en original a las salidas de materiales, el uso generalizado de un codificador de materiales, el respaldo de las salidas con





documentos de solicitud en original; considerar los cambios procedimentales en el manual conforme a la nueva realidad de uso del SIGMA Almacenes, considerando oportunidad en el registro de los ingresos a Almacenes y tomando en cuenta la fecha de pago en el computo de plazos asignados en coordinación con el área de contabilidad.

En el presente informe se adjunta la propuesta de un "Manual de Procesos y procedimientos" en una versión actualizada para el área de Almacenes, el mismo incluye los controles sugeridos por la Unidad de Auditoría Interna en la recomendación 37, el mismo se pone a la consideración de su autoridad.

Lamentablemente el Sistema de Gestión y Modernización Administrativa - SIGMA, respecto al Manual de Usuario de Administración de Almacenes en su Versión 1 data de la gestión 2006, lo que dificulta el proceso de adecuación a una nueva realidad debido a que el sistema ha sufrido cambios para efectuar el registro de ingresos y salidas de materiales y suministros.

Señalar que se considera necesario efectuar un trabajo de campo entre el área de contabilidad y almacenes, para determinar plazos y procedimientos correspondientes de manera que se lleve a cabo el registro de ingresos de materiales y suministros en un tiempo oportuno, acción que no se ha podido llevar adelante debido a la falta de tiempo especialmente por el área de almacenes por el trabajo recargado que se tiene con la atención a las Unidades Organizacionales de esta Cartera de Estado, debido a que el almacén tiene una sola persona para atender todas las actividades inmersas a la respectiva área.

Por otro lado, mencionar a las recomendaciones de control interno que se ha efectuado, en lo que corresponde a las observaciones en el llenado del formulario de pedido de material, sin duda una de las mejores opciones sería implementar un sistema de pedido de materiales, ya que en la actualidad nos encontramos en una era tecnológica, el mismo facilitaría al usuario el llenado del formulario, en base al catálogo de materiales y suministros que tuviera que ser recopilado del SIGMA de manera que se pueda evitar futuras observaciones de este tipo.

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Por lo descrito anteriormente y dando cumplimiento a las recomendaciones de la Unidad de Auditoría Interna, se concluye indicando que se han realizado las acciones pertinentes para subsanar las observaciones de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de la gestión 2019.





Gobierno del Estado Plurinacional de

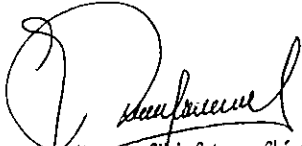
BOLIVIA

Ministerio de
Justicia y Transparencia
Institucional



Por otro lado, se recomienda revisar el Manual de Procesos y Procedimientos Vigente 18 el actualizado para efectuar cualquier tipo cambio, sea este para su corrección o lo que amerite el caso, para su posterior aprobación.

Es cuanto informo, para fines consiguientes.


L.C. Jacovina Silvia Catacora Chávez
ENCARGADA DE ALMACENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

HR. 22905/2020
EALC/scc
cc.: Archivo
Adj. Lo indicado



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ANEXO 5

COPIAS SIMPLE

**INGRESO AL ALMACÉN N°3
Y
PREVENTIVO N°62**

ALMACENES-UA-DGAA

SECRETARÍA DE ESTADO
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



Entidad: 0030 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
 Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Nro Recop: 00003
 Lugar: LAP La Paz

Tipo de Operación

Inventario Inicial Donación/Transferencia Orden de Compra o Contrato Manual

Documento de Respaldo

Tipo de Documento : C-31 Original
 Nro Documento : 00000000000000000000 Fecha Emisión: 15/03/2021

Item	Sec.	Uq	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Esp. Fecha D/G - Venc.	Uni. Med.	Cantidad		Importe		
							Adjudic.	Ingresado	Unitario	Total	
11999	003	001	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO STICKERS	HOLOGRAMA DE SEGURIDAD; MATERIAL PAPEL HOLDGRÁFICO ADHESIVO; TAMAÑO 8,5CM X 5,4CM	G	c/u	0,00	500,00	4,5000	2.250,0000	
18931	007	001	TARJETA DE IDENTIFICACION; MATERIAL PVC	TARJETA PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIAL INDUSTRIAL AMERICANA, MARCA: ZEBRA, MATERIAL: PVC BLANCA, TAMAÑO: DE 8.6 CM. DE ALTO 5.4 CM DE ANCHO Y UN GRDSOR DE 0.76 MM	G	c/u	0,00	500,00	1,0000	500,0000	
41515	001	001	PORTA CREDENCIAL; POR UNIDAD; TIPO PLASTICO RIGIDO	PORTA CREDENCIAL DE PLASTICO	G	c/u	0,00	500,00	4,5000	2.250,0000	
Totales :								1,500,00		5,000,00	

Observaciones: REGISTRD INGRESO DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DEL MJTI, SEGÚN INFORME MJTI-DGAA-URH- N°050/2021, FACTURA N°21, NOTA DE ENTREGA, ORDEN DE COMPRA N°01/2021, PREV. N°62, CERTIF. PPTARIA. N°62, SEGÚN DOC. ADJ.

Fecha Recepción: 15/03/2021 Fecha Verificación: 04/05/2021 Fecha Desverificación: Fecha Aprobación: 05/05/2021

Ingresado por :

Nombre y Apellidos : JHOVANA SILVIA CATA CORA CHAVEZ
 Cargo: RESPONSABLE DE ALMACENES

Firma:

RESPONSABLE DE ALMACENES
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Entregué Conforme:

Proveedor/
 Donante/
 Transfiriente

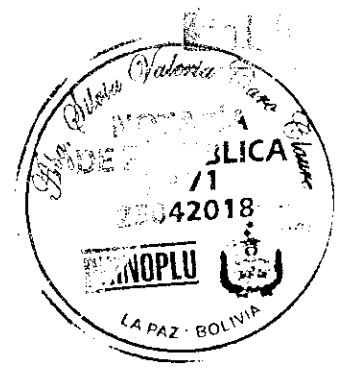
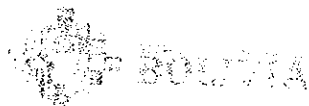
Firma:

Aprobado Por :

Nombre y Apellidos: CARMEN FEDRA VALVERDE RDSSEL
 Cargo: JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Firma:

Lic. Carmen Fedra Valverde Rdsel
 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA
N° MJTI - OC 01/2021

LUGAR Y FECHA: La Paz, 27 de enero de 2021
PRDVEEDOR: Empresa "UNICARD" de la Sra. Ninoska Aidee Gonzales Daza
DIRECCION: Av. 16 de julio N° 1566. Edificio 16 de julio, Piso 8, Of. 803 (El Prado)
TELEFONO: 2319897 - 70667276
CONTACTO: Sra. Ninoska Aidee Gonzales Daza
PRDCESO DE CONTRATACION: N° MJTI-CM-B 02/2021

Detalle de bienes adjudicados:

N°	UNID.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs	TOTAL ADJUDICADO Bs
Objeto: Adquisición de Materiales para la Impresión de Credenciales para el Personal del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.					
1	Pieza	Porta Credencial de plástico -- posición horizontal Material: PVC rígido transparente Tamaño: 9 cm x 6 cm	500	4,50	2.250,00
2	Pieza	Collarín para Sujeción de Porta Credencial Material: Tefa debe incluir la impresión en Serigrafía a un color Tamaño: Ancho 1,5 cm x Largo 90 cm	500	6,00	3.000,00
3	Pieza	Tarjeta para Impresión de Credencial Industria Americana; Marca Zebra Material: PVC blanca Tamaño: Estándar CR-80 con un tamaño de 8,6 cm de alto x 5,4 cm de ancho y un grosor de 0,76 mm.	500	1,00	500,00
4	Pieza	Holograma de Seguridad, Genuine Secure Industria Americana; Marca Zebra Material: Papel holográfico adhesivo Tamaño: 8,5 cm x 5,4 cm	500	4,50	2.250,00
TOTAL ADJUDICADO BS.					8.000,00

SON: Ocho Mil 00/100 Bolivianos

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE: Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional - NIT N° 137415024

PLAZO DE ENTREGA: Quince (15) días calendario computable a partir de la suscripción de la Orden de Compra.

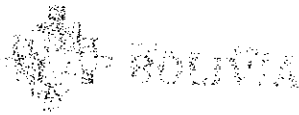
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará mediante SIGEP, luego de la entrega del material, presentación de la factura y una vez emitido el informe de conformidad de la Comisión de Recepción.

LUGAR DE ENTREGA: Av. 16 de Julio N° 1769, Edificio del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Oficina de Almacenes.


MULTAS: El proveedor se sujetará a una multa del 1% del importe total de la Orden de Compra, por cada día calendario de retraso en la entrega del bien, misma que no podrá exceder al 10% del importe total de la Orden de Compra, caso contrario se dejará sin efecto.

COMISIÓN DE RECEPCIÓN: La Comisión de Recepción deberá desarrollar sus funciones conforme al Artículo 39 del Decreto Supremo N° 0181, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS).

081



ORDEN DE COMPRA
N° MJTI - OC 01/2021

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	FIRMA AUTORIZADA
<p> <i>[Signature]</i> UNICARD Av. 16 de Julio N° 1566 Telf.: 2319897 - Cel. 706677</p> <p>Nombre y Apellido: <i>Nemesio Gonzalez D.</i> Cargo: <i>PROPIETARIA</i> Fecha: <i>27/01/2021</i></p>	<p><i>[Signature]</i> Lic. Carmen Fedra Valverde Rosal JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSACCIONES INTERNACIONAL</p>

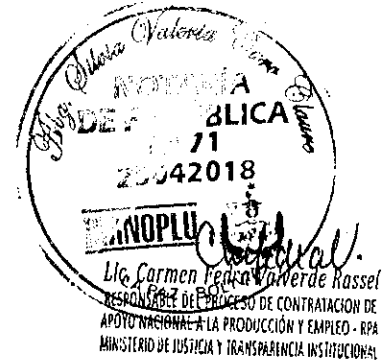
[Handwritten mark]

CFVR/MFC
Original Destinatario
Copia 1 Archivo Proceso de Contratación
Copia 2 Archivo Unidad Administrativa



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



INFORME
INF-MJTI-DGAA-URH-N°050/2021

A: Lic. Carmen Fedra Valverde Rosset
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (RPA)

DE: Marco Antonio Manzaneda Herrera
Jhovanna Slivia Catacora Chávez
COMISIÓN DE RECEPCIÓN

REF.: Informe de Conformidad Proceso de Contratación Menor N° MJTI -CM-B 02/2021 "Adquisición de Materiales para la Impresión de Credenciales para el Personal del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional"

FECHA: La Paz, 10 de febrero de 2021

I. ANTECEDENTES

En los Incisos a) y b) del párrafo II, del artículo 39 (RESPONSABLE DE RECEPCIÓN Y COMISIÓN DE RECEPCIÓN) del Decreto Supremo N° 0181 de las NB-SABS establece:

El Responsable de Recepción y la Comisión de Recepción, tienen como principales funciones:

- a) *Efectuar la recepción de los bienes y servicios y dar su conformidad verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los términos de referencia;*
- b) *Elaborar y firmar el Acta de Recepción o emitir el Informe de Conformidad, según corresponda, aspecto que no exime la responsabilidad del proveedor ni del supervisor respecto de la entrega del bien o servicio; ..."*

Informe INF-MJTI-DGAA-URH N° 26/2021 de 21 de enero de 2021, solicitud inicio de contratación: "Adquisición de material para la impresión de credenciales para el personal del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional".

Señalar que integra la carpeta Certificación POA, Precio Referencial, Certificación Presupuestaria y Solicitud de Inicio de Proceso de Contratación.

Informe MJTI-DGAA-UA-C N° 08/2021 de 26 de enero de 2021, se evalúa y recomienda adjudicar el proceso de Contratación Menor N° MJTI-CM-B 02/2021 "Adquisición de Materiales para la Impresión de Credenciales para el personal del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional", a las Empresas "UNICARD" de la Sra. Ninoska Aidee



ESTADO PLURINACIONAL DE **BOLIVIA**

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



Gonzales Daza por un importe total de Bs8.000.- (Ocho Mil 00/100 Bolivianos) toda vez que la misma cumple con las especificaciones técnicas.

Orden de Compra N° MJTI-OC 01/2021 de 27 de enero de 2021, firmada por la proveedora en fecha 27 de enero 2021, se da un plazo de entrega de 15 (Quince) días calendarios a partir de la suscripción de la Orden de Compra.

Empresa	Orden de Compra N°	Firmada en Fecha	Plazo
UNICARD	MJTI-OC N°01/2021	27/01/2021	15 días calendarios

Memorandum N°.MJTI-CR 56/2021 de 27 de enero de 2021, Designación Comisión de Recepción del Proceso de Contratación N°.MJTI-CM-B 02/2021 referido a la "Adquisición de Materiales para la Impresión de Credenciales para el Personal del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional".

El 08 de febrero de 2021, la empresa "UNICARD" de la Sra. Ninoska Aidee Gonzales Daza entregó el material requerido dentro del plazo establecido conforme la Orden de Compra N° MJTI-OC 01/2021, dicha documentación se encuentran adjunto al presente informe.

Asimismo, la empresa "UNICARD" entregó el detalle del material solicitado con Nota de Entrega del 08 de febrero del año en curso y la factura del 08 de febrero del presente año; la factura es emitida a nombre del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional con NIT 137415024, dichos documentos se encuentran adjuntos al presente informe.

Para el efecto se detalla a continuación la documentación recibida por parte de la proveedora.

✓ Detalle de Entrega y Facturas, de acuerdo al siguiente cuadro:

EMPRESA	N° DE FACTURA	IMPORTE EN BOLIVIANOS
UNICARD	21	8,000,00
TOTAL EN BOLIVIANOS		8,000,00

II. ANÁLISIS Y DESARROLLO

En cumplimiento al MEMORÁNDUM N° MJTI-CR 56/2021 y los plazos establecidos en la Orden de Compra MJTI-OC 01/2021, se realizó la recepción de los bienes según el siguiente detalle:



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



Empresa: UNICARD

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	PIEZA	PORTA CREDENCIAL DE PLÁSTICO - POSICIÓN HORIZONTAL	500	CONFORME
2	PIEZA	COLLARÍN PARA SUJECIÓN DE PORTA CREDENCIAL QUE INCLUYE LA IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA A UN COLOR	500	CONFORME
3	PIEZA	TARJETA PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIAL	500	CONFORME
4	PIEZA	HOLOGRAMA DE SEGURIDAD, GENUINE SECURE	500	CONFORME

El Material requerido es recibido y contienen las especificaciones establecidos en las órdenes de compra, los mismos cumplen con todas las especificaciones técnicas del mencionado documento.

La proveedora realizó la entrega del Material requerido dentro del plazo según Orden de Compra N° MJTI - OC 01/2021.

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Por lo descrito anteriormente y dando cumplimiento a los incisos a) y b) del párrafo II art. 39, del D.S. N°181, se remite el presente informe y se **concluye dando conformidad al proceso de contratación MJTI-CM-B 02/2021 "Adquisición de Materiales para la Impresión de Credenciales para el personal del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional"**, conforme a la orden de compra MJTI-OC 01/2021.

Al respecto se recomienda y solicita iniciar el trámite de pago por la compra a la empresa:

- ✓ "UNICARD de la Sra. Ninoska Aldee Gonzales Daza, por un importe total de Bs8.000.- (Ocho Mil 00/100 Bolivianos).

Es cuanto informo, para fines consiguientes.

Comisión de Recepción,


Marco Antonio Manzaneda Herrera


Jhovanna Silvia Catacora Chavez

HR.1683/2821
/mmh
cc.: Archivo
Adj. Lo Indicado

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
REGISTRO DE LIBRO DE COMPRAS - IVA
EN CASO DE ANULACIÓN DE FACTURA
EL RESPONSABLE DEBE COMUNICAR
A ESTA ÁREA DE FORMA OPORTUNA.
FECHA DE RECEPCIÓN DE FACTURA
DÍA MES GESTIÓN
08 FEB. 2021
CONTABILIDAD - UFI - DGAA

FIRMA Y SELLO DEL
SERVIDOR RESPONSABLE
DE LA FACTURA

Ninoska A. Gonzales Daza
Ninoska Gonzales Daza



UNICARD

SERVICIOS PROFESIONALES • VENTA DE SUMINISTRO DE IDENTIFICACIÓN
Y PROGRAMAS DE INFORMACIÓN

De: Ninoska A. Gonzales Daza
CASA MATRIZ - O
Av. 16 de Julio N° 1566
Edif. 16 de Julio, Piso 8, Of. 803
Zona Central
Telf.: 2319897 • Cel.: 706 67276
La Paz - Bolivia

NIT: 3393101011
FACTURA
N° 000021
Autorización N° 268101020380861

FACTURA

La Paz, DIA 08 MES 02 AÑO 2021 NIT/C.I.: 137915024

ORIGINAL
Venta al por menor de otros productos en almacenes
no especializados. Otras actividades de impresión

Señor (es): *Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional*

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
500	Porta credencial de plástico horizontal, PVC rígido	4,5	2250.-
500	Tejidos PVC, Marca Zebra, Sudamericana	1,0	500.-
500	Hologramas de Seguridad Marca Zebra	4,50	2250.-
500	Collares para porta credenciales de tela de seguridad a un color, 1,5cm x 90cm	6,0	3000.-
TOTAL Bs.			8000.-

Son: *Ocho mil 00/100*

Bolivianos.

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
Ley N° 453: Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de productos.
Fecha Límite de Emisión: 26/05/2021



REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS



Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
 Dirección Administrativa: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN
 Fecha Elaboración: 12/02/2021 Estado: VERIFICADO

NUMERO DE DOCUMENTO
 N° Preventiva: 62
 N° Compromiso: 1
 N° Devengado: 1
 N° Pago: 0
 N° Secuencia: 0

TIPO DE FORMULARIO: Con Imputación Presupuestaria / Sin Imputación Presupuestaria
 TIPO DE DOCUMENTO: Original
 TIPO DE EJECUCION: Normal Gasto
 REGULARIZACION: SI: NO:

MOMENTOS: Preventivo: / CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: Compromiso: / Devengado: / Pagado: / SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: Devengado: / Pagada:

DOCUMENTO DE RESPALDO
 Tipo 74 HOJA DE RUTA Denominación N° Doc: 1863
 Fecha de Elaboración: 12/02/2021 Fecha de Recepción: 12/02/2021 Fecha de Vencimiento: 12/02/2021

PLANILLA Tipo: Gestión: Mes: Proceso de Compra: DATOS ADICIONALES COMPRAS CUCE:

CLASE DE GASTO: Con Imputación 4 BIENES Y SERVICIOS / Sin Imputación
 SIOADE: / SISIN: / DTFIN:
 Código Moneda: 60 BOLIVIANOS Denominación
 Fecha de Tipo de Cambio: / Tipo de Cambio: / Compra: Venta:

RESUMEN OPERACION
 HR 1863 PAGO A UNICARD DE LA SRA. NINOSKA A. GONZALES DAZA, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA IMPRESION DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MJT-OGAA-UPJ N° 182/2021, INFORME DE CONFORMIDAD INF-MJT-OGAA-URH N° 60/2021, FACTURA N° 21, CERTIFICACIÓN POA N° 133 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.

TOTAL AUTORIZADO: 8,000.00
 TDTL RETENCIONES: 0.00
 TOTAL MULTAS: 0.00
 LIQUIDO PAGABLE: 8,000.00

Son: Ocho mil 00/100. Bolivianos TOTAL DOCUMENTO: 8,000.00

BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Nro Documento Identificación	Expedido en	Nombre o Razón Social	Banco	Cuenta Bancaria	IMPORTE
NIT	3393101011	NAL	GONZALEZ DAZA NINOSKA AIDEE	1003	4022732557	8,000.00
Total:						8,000.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

UE	Prog.	Proy.	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Enl. Trans.	Descripción	IMPORTE
1	0	0	2	10	111	3.4.5	0	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	750.00
1	0	0	2	42	230	2.5.5	0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3,000.00
1	0	0	2	42	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	2,250.00
1	0	0	2	42	230	3.4.5	0	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	2,000.00
Total:									8,000.00

CUENTA BANCARIA

Fuente	Organismo	Cuenta	Libreta	Descripción	IMPORTE
10	111	3987069001	00099021001	TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)	750.00
42	230	3987069001	00030014261	MJ - TRANSFERENCIAS DIRNOPLU	7,250.00
Total:					8,000.00

FACTURAS

Nro	NIT	Nro Factura	Nro Autorización	Fecha	Código de Control
1	3393101011	21	238101020380881	08/02/2021	

Lic. Cynthia Choque Balbín
 CONTADORA
 UPLD/ FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 CALLE N° 165 - CALLE LP N° 8592
 Fecha Val: 12/02/2021 15: 44

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

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



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ANEXO 6

COPIA SIMPLE

**ESTADO DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR
PARTIDA**

ALMACENES-UA-DGAA



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE Cuentas
POR PARTES

05/01/2021 15:17:12
REP. GRUPO 1
MONTAÑA
Página 105
25042018

Documento: EN LINEA (Restricción Entidad : 80)
Desde: Fecha: 01/01/2021 Objeto: 3.0.0.00
Hasta: Fecha: 31/12/2021 Objeto: 3.0.0.00

Entidad	Grupo	Descripción	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MATERIALES Y SUMINISTROS													
3.1.1.10		GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1.741.060,00	243.677,00	1.431.433,00	1.387.982,00	1.387.982,00	1.387.982,00	1.387.982,00	1.387.982,00	1.387.982,00	1.387.982,00	74.051,00
3.1.1.20		Gastos por Alimentación y Otros Generales	175.299,00	204.427,60	383.728,60	209.879,56	209.879,56	209.879,56	209.879,56	209.879,56	209.879,56	209.879,56	0,00
3.2.1		Papel	84.819,00	107.672,00	172.481,00	146.623,08	146.623,08	146.623,08	146.623,08	146.623,08	146.623,08	146.623,08	0,00
3.2.2		Productos de Aseo Oficina	29.661,00	13.893,60	43.815,60	37.815,50	37.815,50	37.815,50	37.815,50	37.815,50	37.815,50	37.815,50	0,00
3.2.5		Perforados y Banderas	15.000,00	3.196,00	18.396,00	18.162,00	18.166,00	18.166,00	18.166,00	18.166,00	18.166,00	18.166,00	0,00
3.3.1		HILOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODON	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2		Correcciones Textiles	41.850,00	-28.225,00	15.625,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	0,00
3.3.3		Prendas de Vestir	12.000,00	25.700,00	37.700,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	0,00
3.4.1.10		Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	166.000,00	-7.700,00	157.300,00	103.629,39	103.629,39	103.629,39	103.629,39	103.629,39	103.629,39	103.629,39	12.830,30
3.4.2		Productos Químicos y Farmacéuticos	15.240,00	45.000,00	62.240,00	60.299,58	60.299,58	60.299,58	60.299,58	60.299,58	60.299,58	60.299,58	0,00
3.4.3		Llantas y Neumáticos	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.474,00	24.474,00	24.474,00	24.474,00	24.474,00	24.474,00	24.474,00	0,00
3.4.5		Productos de Minerías no Metálicos y Plásticos	204.828,00	76.740,00	263.666,00	207.288,40	207.288,40	207.288,40	207.288,40	207.288,40	207.288,40	207.288,40	0,00
3.4.6		Productos Metálicos	5.000,00	43.620,00	48.620,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	0,00
3.4.8		Herramientas Menores	3.560,00	23.168,00	26.726,00	25.626,50	25.626,50	25.626,50	25.626,50	25.626,50	25.626,50	25.626,50	0,00
3.4		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	95.842,00	83.468,00	182.310,00	141.063,89	141.063,89	141.063,89	141.063,89	141.063,89	141.063,89	141.063,89	0,00
3.4		Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	21.450,00	-7.387,89	14.063,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	0,00
3.9.5		ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	281.583,00	664.576,18	896.141,16	854.626,16	854.626,16	854.626,16	854.626,16	854.626,16	854.626,16	854.626,16	0,00
3.9.7		ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.252,00	37.181,40	69.363,40	58.456,80	58.456,80	58.456,80	58.456,80	58.456,80	58.456,80	58.456,80	0,00
3.9.8		Otros Repuestos y Accesorios	79.930,00	121.228,00	200.768,00	196.850,50	196.850,50	196.850,50	196.850,50	196.850,50	196.850,50	196.850,50	0,00
3.9.9.0		Otros Materiales y Suministros	0,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	52.595,00	0,00
TOTA		MATERIALES Y SUMINISTROS	2.176.874,00	2.204.394,68	4.191.432,66	3.612.286,91	3.612.286,91	3.612.286,91	3.612.286,91	3.612.286,91	3.612.286,91	3.612.286,91	17.736,50
TOTA		Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional	2.176.874,00	2.204.394,68	4.191.432,66	3.612.286,91	3.612.286,91	3.612.286,91	3.612.286,91	3.612.286,91	3.612.286,91	3.612.286,91	17.736,50



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ANEXO 7

COPIA SIMPLE

**REPORTE DE COMPROBANTE DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

(Reversión del Preventivo N°62)

ALMACENES-UA-DGAA



REPORTE DE COMPROBANTE DE GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Entidad: 30

Cat Prog.: 0

Fuente: 42

Objeto: 3.2.2

Proy. 0

Ad. 2

Organismo 230

Ent Transf.: 0

Fecha: 12/01/2022 10:37:44
 Gestión: 2021
 Usuario: IPG428-407100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: REGeReporteComGastoCat

C.G. CIP	Nro. Prev.	Nro. Com	Nro. Dev.	Nro. Pago	Sec.	Fecha Elab.	Fecha Verif.	Fecha Aprob.	Fecha Rev/Anul	Gbsa	Importe	Total Multas	Total Autoriz.	Total Retenc.	Líquido Pagable
4	1608	1	1	1	0	06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021		HR 32020. PAGO A NEWMER DE MARIA DEL CARMEN ESCOBAR RODRIGO, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITURAD PARA EL MUTI. DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 847, INFORME DE CONFIRMDAD MUTI-DGAA-LIA INF N° 1028/2021, ORDEN DE COMPRA N° MUTI-OC N° 80/2021, FACTURAS N° 507, 511, 512, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CERTIFICACION POA N° 1774 Y DTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	5,683.00	0.00	34,154.46	0.00	34,154.46
4	1598	1	1	1	0	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021		HR 32385. PAGO A LA PAPELERA SA, POR LA COMPRA DE 1300 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N° 811, INFORME DE CONFIRMDAD MUTI-DGAA-LIA INF N° 872/2021, FACTURAS N° 248, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CERTIFICACION POA N° 1786 Y DTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	11,115.00	0.00	11,115.00	0.00	11,115.00
4	2243	1	1	1	0	27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021		HR 36375. REEMBOLSO A FAVOR DE JONATHAN GARY SEGALES MENDOZA COMISION AREA JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, POR GASTOS EFECTUADOS EN CARTULINA HILADA DE 180 GR. TAMAÑO CARTA PARA IMPRESION DE MATRICULAS, ACTUALIZACION, Y OTROS, DE ACUERDO A INFORME MUTI-DGAA-LIA INF N° 068/2021, FACTURA N° 84, CERTIFICACION POA N° 2410, FORMULARIO DE SOLICITUD DE GASTOS VARIOS N° 3 Y OTRO DOCUMENTACION ADJUNTA	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
4	170	1	1	2	0	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021		HR 4322 REEMBOLSO A FAVOR DE GALIA QUISEP LIPA, POR GASTOS EFECTUADOS EN LA C.N.S. Y 156 FDRMULARIOS DE AVISO DE LA AFILIACION DE 88 SERVIDORES PUBLICOS A PAGO DE EXAMEN PRE OCUPACIONAL PARA LA AFILIACION DE 88 SERVIDORES PUBLICOS A INFORME INF. MUTI - DGAA - URH N° 57/2021 Y DTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	477.00	0.00	477.00	0.00	477.00
4	62	1	1	2	0	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021		HR 1863 PAGO A UNICARD DE LA SRA. NIKOSKA A. GONZALEZ DIA, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA IMPRESION DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MUTI-DGAA-LIA INF N° 182/2021, INFORME DE CONFIRMDAD INF MUTI-DGAA-LIA URH N° 50/2021, FACTURA N° 21, CERTIFICACION POA N° 133 Y DTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	2,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
4	628	1	1	2	0	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		HR 14484. REEMBOLSO DE FONDOS A FAVOR DE GALIA QUISEP LIPA - ENCARGADA DE CNS Y AFPS HABILITADO, POR PAGO DE EXAMEN PRE OCUPACIONAL PARA AFILIACION DE 81 SERVIDORES PUBLICOS EN LA C.N.S. Y COMPRA DE 700 FDRMULARIOS DE LOS ENTES GESTORES DE SALUD, DE ACUERDO A INFORME INF-MUTI-DGAA-LIA URH N° 21/2021, CERTIFICACION POA N° 716, FDRMULARIO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y DTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
4	628	2	1	1	0	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021		HR 14484. REEMBOLSO DE FONDOS A FAVOR DE GALIA QUISEP LIPA - ENCARGADA DE CNS Y AFPS HABILITADO, POR PAGO DE EXAMEN PRE OCUPACIONAL PARA AFILIACION DE 81 SERVIDORES PUBLICOS EN LA C.N.S. Y COMPRA DE 700 FDRMULARIOS DE LOS ENTES GESTORES DE SALUD, DE ACUERDO A INFORME INF-MUTI-DGAA-LIA URH N° 121/2021, CERTIFICACION POA N° 716, FDRMULARIO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y DTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
4	62	1	1	5	0	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		HR 24844 DEVOLUCION DE FONDOS DE LA UNIDAD DE MANEJO DE LA UNIDAD ARMA YD VILCHES - TECNICO EN TERMINATICA DE JUVENTUDES, POR LA REDIDA DE CREDENCIAL INSTITUCIONAL Y REPOSICION DE LA MISMA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A NOTA INTERNA MUTI-VICOR N° 28/2021, DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2021, BOLETA DE DEPOSITO N° 1852083 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	-100.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
TOTALES											25,116.00	0.00	68,586.46	0.00	68,586.46





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ANEXO 8

COPIA SIMPLE

**REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS
PREVENTIVO N°2297
(Registro de gastos programados con
recursos No Monetizables)**

ALMACENES-UA-DGAA



REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS



Entidad: 30 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
 Dirección Administrativa: 1 JUSTICIA PLURAL PARA VIVIR BIEN
 Fecha Elaboración: 31/12/2021 Estado: VERIFICADO

NÚMERO DE DOCUMENTO
 N° Preventivo: 2297
 N° Compromiso: 1
 N° Devengado: 1
 N° Pago: 0
 N° Secuencia: 0

TIPO DE FORMULARIO: Con Imputación Presupuestaria Sin Imputación Presupuestaria
 TIPO DE DOCUMENTO: Original
 TIPO DE EJECUCIÓN: Sin Flujo Fin.
 REGULARIZACIÓN: SI: NO:

MOMENTOS: Preventivo: CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: Compromiso: Devengado: Pagado:
 SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: Devengado: Pagado:

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo 74 HOJA DE RUTA Denominación
 Fecha de Documento: 31/12/2021 Fecha de Recepción: 31/12/2021 Fecha de Vencimiento: 31/12/2021
 N° Doc: 40376

PLANILLA: Gestión: Mes: Proceso de Compra: CUCE:

CLASE DE GASTO: Con Imputación 4 BIENES Y SERVICIOS
 Sin Imputación
 SIGADE: SISIN: OTFIN:
 Código Moneda: 69 BOLIVIANOS Denominación
 Fecha de Tipo de Cambio: Tipo de Cambio: Compra: Venta:

RESUMEN OPERACION: Registro por regularización de gastos programados con recursos no monetizables realizadas directamente por la Administración del Proyecto (Implementación Directa / Suministros) FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) PLAN DE TRABAJO 2021 (H.R. 40376-2021 Y H.R. 39454) por concepto de gastos en bienes y servicios para su funcionamiento, según H.R. 40376, Nota Externa BOL -2021-03957, Informe de Conformidad MJTI-VIO-DGNPAM-ATDN N° 374/2021.

Son: Trecientos treinta y ocho mil cuatrocientos dos 54/100 Bolivianos

TOTAL AUTORIZADO:	338,402.54
TOTAL RETENCIONES:	0.00
TOTAL MULTAS:	0.00
LIQUIDO PAGABLE:	338,402.54
TOTAL DOCUMENTO:	338,402.54

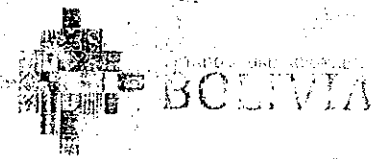
Tipo Doc.	Nro Documento Identificación	Expedido en	Nombre o Razon Social	Banco	Cuenta Bancaria	IMPORTE
ENT	972	NAL	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - BCB	1004	8064089001	338,402.54
Total:						338,402.54

UE	Prog.	Proy.	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	IMPORTE
	90	0	90	80	344	2.3.4	0	Otros Alquileres	14,350.54
	90	0	90	80	344	2.5.5	0	Publicidad	34,545.00
	90	0	90	80	344	2.5.6	0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	45,442.00
	90	0	90	80	344	2.5.9.90	0	Otros	93,704.00
	90	0	90	80	344	3.1.1.20	0	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20,496.00
	90	0	90	80	344	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	75,288.60
	90	0	90	80	344	3.9.5	0	Utiles de Escritorio y Oficina	1,000.00
	90	0	90	80	344	3.9.9.90	0	Otros Materiales y Suministros	52,595.00
Total:									338,402.54

Fuente	Organismo	Cuenta	Libreta	Descripción	IMPORTE
80	344				338,402.54
Total:					338,402.54

Juan Williams Prieto Gutierrez
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 Usuario: IVAN WILLIAMS PRIETO GUTIERREZ

Lic. Alberto Ezer Vasquez Alagoa
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
 Usuario: ALBERTO EZER VASQUEZ ALAGOA



RECIBIDO
03 ENE 2022
FIRMA

NOTA INTERNA
MJTI-VIO- N° 314/2021

A : Lic. Jorge Valentin López Arena
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DE : Lic. Miriam Julieta Huacani Zapana
VICEMINISTRA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ADMINISTRATIVOS
REF. : PARA SU CONSIDERACIÓN
FECHA: La Paz, 31 de diciembre de 2021

NOTA INTERNA
VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ADMINISTRATIVOS
2021-42018
LA PAZ - BOLIVIA

De mi mayor consideración:

Mediante la presente tengo a bien poner en conocimiento que en fecha 30 de diciembre de 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) remite al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades la información sobre la ejecución física y financiera de las actividades no monetizables programadas en el marco del Plan de Trabajo 2021 correspondientes a la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores y la Dirección Plurinacional de la Juventud.

En lo principal, y a objeto de realizar el correspondiente análisis, revisión, procesamiento, conciliación y lo que en derecho corresponda en relación al registro de donación externa sin flujo financiero, tengo a bien remitir el Informe MJTI-VIO-DGNPAM-ATDN- N° 374/2021 y la Nota Interna MJTI-VIO-DPJ N° 459/2021, mismos que se presentaron a este despacho Viceministerial al finalizar la jornada laboral del día viernes 31 de diciembre de 2021.

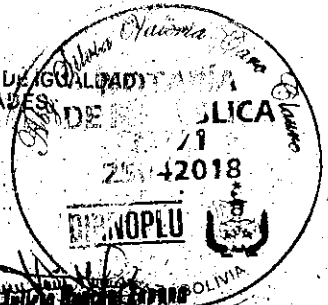
Con este motivo, reitero a usted las seguridades de mi más distinguida consideración.

Lic. Miriam Julieta Huacani Zapana
VICEMINISTRA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

M.J.T.I.
VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ADMINISTRATIVOS

MJHZ/ia
C.c. Archivo
Adj. Lo indicado
HR 40376/2021

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



INFORME
MJTI - VIO - DGNPAM - ATDN- N° 374/2021

A: Lic. Miriam Julieta Huacani Zapana
VICEMINISTRA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

VIA: MsC. Ninoska Duran Burgoa
DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y PERSONAS ADULTAS MAYORES.

DE: Eustaquio Vallejos Alvarez
ENCARGADO DE TRANSVERSALIZACION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ

REF. EJECUCION PRESUPUESTARIA - FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) PLAN DE TRABAJO 2021 (H.R. 40376/2021 y H.R. 39454/2021)

FECHA: 31 de diciembre de 2021

Lic. Miriam Julieta Huacani Zapana
VICEMINISTRA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MsC. Ninoska Duran Burgoa
DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y PERSONAS ADULTAS MAYORES
VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

31 DIC 2021

RECIBIDO

Hora: 12:25 Firma: [Signature]

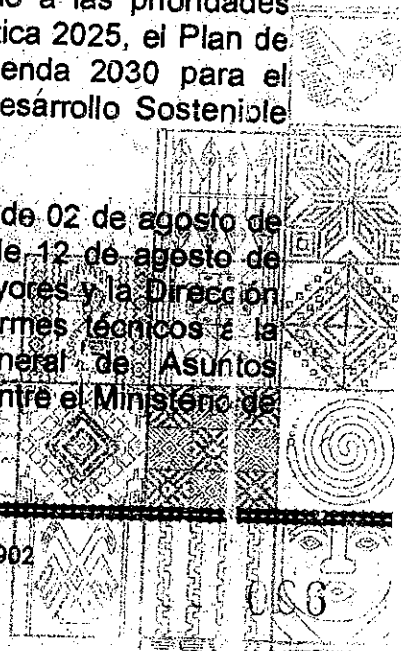
Sobre lo referido se informa:

I. ANTECEDENTES

- El "Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para el Vivir Bien en Bolivia 2018 - 2022" (UNDAF 2018 – 2022), constituye el documento marco de la donación externa a las entidades del sector público y organizaciones de la sociedad civil para el periodo 2018 a 2022. Este se encuentra orientado a las prioridades nacionales e internacionales de desarrollo: la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PDES), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Mediante Informe MJTI-VIO-DGNPAM-ATEDN N° 185/2021 de 02 de agosto de 2021 e Informe MJTI-VIO-DGNPAM-ATEDN N° 196/2021 de 12 de agosto de 2021, la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores y la Dirección Plurinacional de la Juventud, recomiendan solicitar los informes técnicos a la Dirección General de Planificación y la Dirección General de Asuntos Administrativos para la suscripción del Plan de Trabajo 2021 entre el Ministerio de



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación



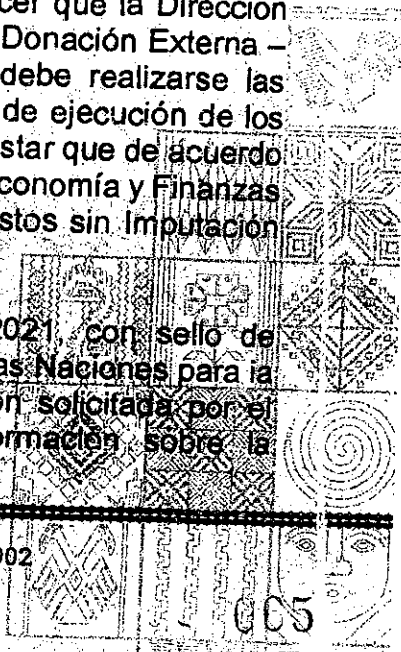


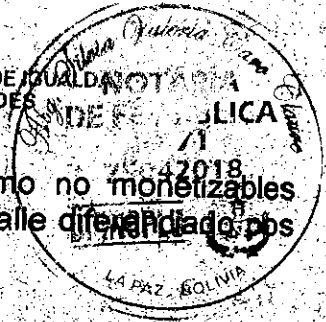
Justicia y Transparencia Institucional y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF.

- Mediante Nota Interna MJTI-DGP-N° 184/2021 de fecha 3 de septiembre de 2020, emitida por la Dirección General de Planificación, se solicita la emisión de informe correspondiente para la modificación del poa (si corresponde) y el registro de recursos en el presupuesto institucional para la implementación del Plan de Trabajo 2021.
- Mediante Informe MJTI-VIO-DGNPAM-ATEDN N° 238/2021 de 06 de octubre de 2021 la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores solicita la inscripción de recursos de UNICEF correspondiente a un total de Bs. 1.546.907,00 (Un millón, Quinientos Cuarenta y Seis Mil, Novecientos Siete Bolivianos 00/100) que serán de ejecución directa (Presupuesto No Monetizable), no existiendo una transferencia de los recursos al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
- Mediante Nota Interna MJTI-DGAA-UFI NI - 364/2021 de 08 de noviembre de 2021 la Dirección General de Asuntos Administrativos hace conocer la inscripción de recursos de donación externa provenientes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), correspondiendo a la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores un total de Bs. 1.546.907,00 (Un millón, Quinientos Cuarenta y Seis Mil, Novecientos Siete Bolivianos 00/100).
- Mediante Nota MJTI-VIO N° 1129/2021 de 16 de Noviembre de 2021, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, solicita a la Representación de UNICEF en Bolivia se remita información sobre la ejecución física y financiera de las actividades programas en el marco del Plan de Trabajo 2021, suscrito entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
- Mediante Nota Interna MJTI-DGAA-UFI NI - 453/2021 de 20 de diciembre de 2021 la Dirección General de Asuntos Administrativos, hace conocer que la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores cuentan con Donación Externa – UNICEF, misma que no se refleja ejecución, por lo cual debe realizarse las gestiones correspondientes para la presentación del detalle de ejecución de los recursos no monetizables según lo programado, haciendo constar que de acuerdo al instructivo de cierre de gestión emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la fecha límite para el registro de Ejecución de Gastos sin Imputación Presupuestaria, es el 23 de diciembre del año en curso.
- Mediante nota BOL-2021-03957 de 28 de diciembre de 2021, con sello de recepción de cargo de 30 de diciembre de 2021; el Fondo de las Naciones para la Infancia –UNICEF en el marco de la solicitud de información solicitada por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, remite información sobre la



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación





ejecución actual de las actividades presupuestadas como no monetizables (Implementación Directa / Suministros) considerando el detalle diferenciado por sectores, actividad y costos por partida presupuestaria.

II. MARCO NORMATIVO.

1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada el 9 de febrero de 2009.
2. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada mediante Ley N° 1152 de 14 de mayo de 1990.
3. Ley N° 548, de 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente.
4. Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, ratificada mediante Ley N° 3845 de 2 de mayo de 2008
5. Ley N° 342 "Ley de la Juventud" de 05 de febrero de 2013

III. ANÁLISIS NORMATIVO.

1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

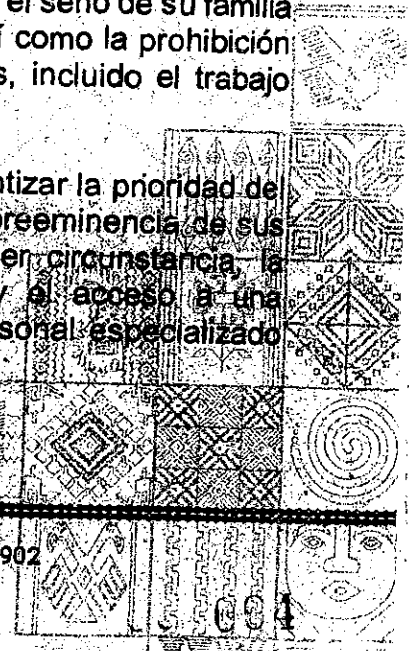
La Constitución Política del Estado en su Capítulo Quinto "Derechos Sociales y Económicos", Sección V, establece de manera específica los derechos de la niñez y adolescencia, reconociendo que las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos establecidos en la Constitución y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, género y generacional; a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.

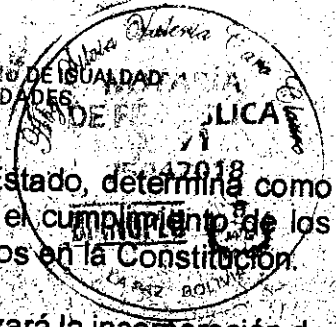
La Constitución Política del Estado garantiza el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las y los bolivianos, así como el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos; constituye el derecho a la salud, educación y trabajo como función suprema y esencial del Estado (Artículo 9, numerales 1, 4 y 5); así mismo el texto constitucional también reconoce derechos específicos de las niñas, niños y adolescentes, tal como el derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen, adoptiva o familia sustituta (Artículo 59, párrafo II). Así como la prohibición de toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, incluido el trabajo forzado y la explotación infantil (Artículo 61).

Se establece que es deber de Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad de interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia prioritaria, oportuna y con asistencia de personal especializado (Artículo 60).



2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación





Que el numeral 4 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, determina como uno de los fines y funciones esenciales del Estado, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución.

En el artículo 48, Parágrafo VII, establece que: "El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo, de acuerdo con su capacitación y formación".

Consiguientemente, el Artículo 59, Parágrafo V señala que: "El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la Ley".

2. Convención sobre los Derechos del Niño.

La Convención sobre los Derechos del Niño, como tratado de derechos humanos centrados en la niñez y adolescencia, forma parte del Bloque de Constitucionalidad conforme lo establece el Artículo 410, parágrafo II de la Constitución política del Estado.

La Convención desarrolla los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de una protección especial por su condición de seres humanos en proceso de desarrollo. Se basa esencialmente en el interés superior del niño, principio que se constituye en un límite para la actividad discrecional del Estado, de la sociedad y las familias y tiene carácter imperativo para lograr todas las medidas más favorables para cada niña, niño y adolescente.

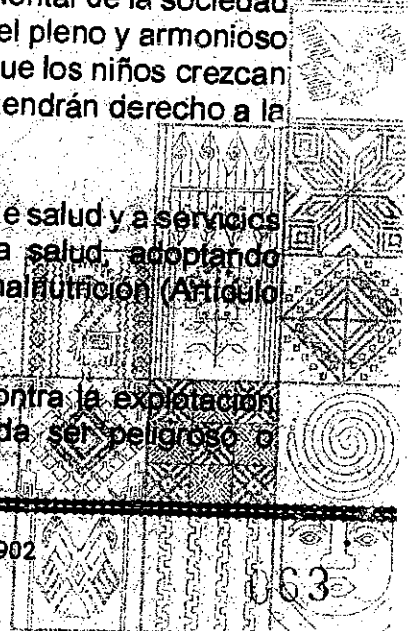
Esta norma internacional establece que los Estados Partes respetarán los derechos enunciados y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna (Artículo 2) y que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, debiendo las medidas posibles la supervivencia y el desarrollo del niño (Artículo 6).

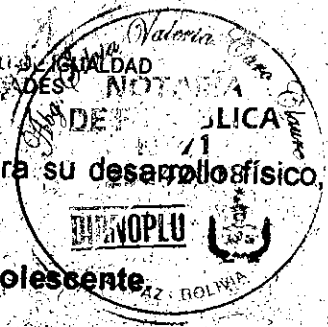
Asimismo, la Convención reconoce que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de los niños, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad; sin embargo, cuando no sea posible que los niños crezcan temporal o permanentemente en su medio familiar, se dispone que tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado (Artículo 20).

Se reconoce el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud, adoptando medidas concernientes a reducir la mortalidad infantil y combatir la malnutrición (Artículo 24).

Por otro lado, se establece el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación





entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social (Artículo 32).

3. Ley N° 548, 17 de julio de 2014, Código Niña, Niño y Adolescente.

La Ley N° 548, Código Niña, Niño y Adolescente, desarrolla un catálogo de derechos, desde una perspectiva de supra protección para el ejercicio efectivo de derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes, estableciendo entre otros el derecho a la vida digna, considerado como el goce de un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Reconoce, desarrolla y regula el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, instrumentalizando los principios y mandatos constitucionales de manera que sus alcances beneficien a niñas, niños y adolescentes, garantizando su ejercicio pleno.

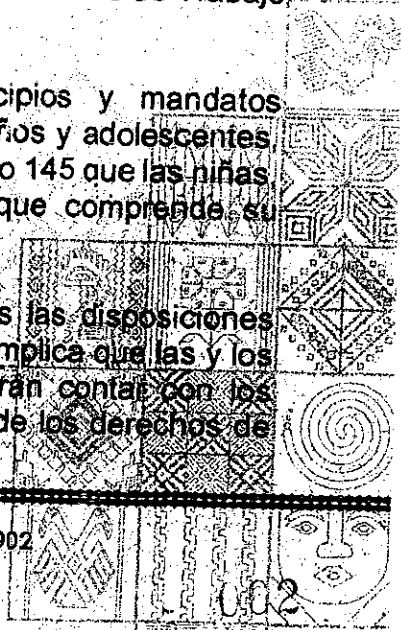
Este marco legal reconoce en materia de protección integral de la niña, niño y adolescente, las políticas que generen condiciones mínimas y universales que garanticen el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, relativas a salud, educación, vivienda seguridad y empleo, con especial atención en niñas y niños en la primera infancia (Artículo 164). Se reconoce también que los diferentes niveles del Estado, conforme sus competencias privilegieran, en consideración del Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente, programas de cuidado integral de la niña o niño en su primera infancia que brinden apoyo a las familias y a las entidades que tengan legalmente a su cargo a niñas, niños y adolescentes en las tareas de cuidado integral, educación, nutrición y protección por la importancia de estos primeros años de vida (Artículo 166).

La Ley N° 548, Código Niña, Niño y Adolescente, incorpora mandatos dirigidos a proteger a las niñas, niños y adolescentes con relación al trabajo, estableciendo como edad mínima para trabajar los 14 años; y en el marco del contexto nacional, designa a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, para realizar el registro, autorización y supervisión de las niñas, niños y adolescentes menores de catorce años, que realizan actividades por cuenta propia y por cuenta ajena. Asimismo, para la protección de los Derechos de las y los adolescentes mayores de catorce, designa al Ministerio de Trabajo (Artículos 126 al 140).

Por otro lado, la refenda normativa instrumentaliza los principios y mandatos constitucionales de manera que sus alcances beneficien a niñas, niños y adolescentes garantizando su ejercicio pleno, para tal efecto establece en el Artículo 145 que las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual.

La Ley N° 548, Código Niña, Niño y Adolescente señala que todas las disposiciones descritas deben enmarcarse en el Principio de Especialidad, el cual implica que las y los servidores públicos que tengan competencias en el Código, deberán contar con los conocimientos necesarios y específicos para garantizar el ejercicio de los derechos de

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

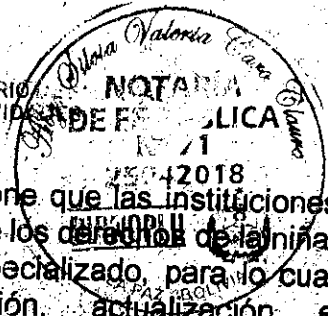




MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

VICEMINISTERIO
DE OPORTUNIDADES



las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, el Artículo 11 dispone que las instituciones del Estado en todos sus niveles, involucradas en la protección de los derechos de la niña, niño y adolescente, garantizarán a su favor el tratamiento especializado para lo cual desarrollarán programas de capacitación, especialización, actualización e institucionalización de sus operadores.

IV. EJECUCION PRESUPUESTARIA-DONACION EXTERNA RECURSOS DEL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA - UNICEF.

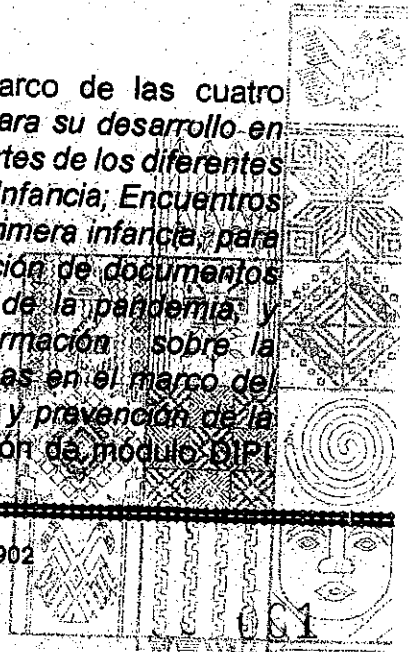
Conforme los antecedentes consignados en el presente informe, en el marco del Plan de Trabajo 2021, suscrito entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores cuenta con recursos de donación externa inscritos por un total de Bs. 1.546.907,00 (Un millón, Quinientos Cuarenta y Seis Mil, Novecientos Siete Bolivianos 00/100).

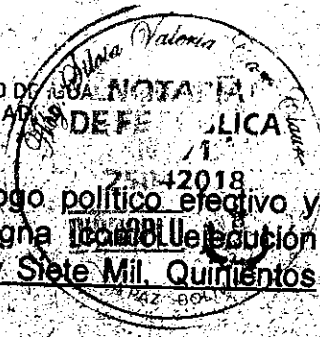
Al respecto, en el marco de la responsabilidad del seguimiento a la ejecución de recursos no monetizables (Ejecución directa de recursos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF) el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades solicito de manera formal información sobre la ejecución física y financiera de las actividades programas en el marco del Plan de Trabajo 2021. Solicitud que fue respondida recién en fecha 30 de diciembre de 2021, a pesar del seguimiento realizado por la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores, imposibilitándose consignar información para el registro de ejecución de gastos sin imputación presupuestaria hasta el 23 de diciembre del 2021, en el marco del instructivo de cierre del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En este sentido conforme la nota BOL-2021-03957 de 28 de diciembre de 2021 (Adjunto al presente informe) el Fondo de las Naciones para la Infancia -UNICEF remite información sobre el avance de ejecución de Bs. 1.546.907,00 (Un millón, Quinientos Cuarenta y Seis Mil, Novecientos Siete Bolivianos 00/100), inscritos para las actividades de la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores, al efecto se tenga presente lo siguiente:

- a) Conforme la información remitida por UNICEF, en el marco de las cuatro actividades (*Complementación de módulo DIPI del SINNA para su desarrollo en versión piloto; Revisión, actualización y consolidación de aportes de los diferentes sectores a la propuesta de la política DIPI y la Ley de Primera Infancia; Encuentros virtuales con programas departamentales y municipales de primera infancia, para la promoción de buenas prácticas, elaboración y socialización de documentos con orientaciones para su implementación en el contexto de la pandemia; y Estrategia de comunicación para la sensibilización e información sobre la importancia de la primera infancia que aborde diversos temas en el marco del cuidado del sensible y cariñoso con énfasis en la protección y prevención de la violencia.*) referidas a la líneas estratégicas: *Complementación de módulo DIPI*

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación





del SINNA para su desarrollo en versión piloto y Diálogo político efectivo y abogacía por las políticas de IECD, UNICEF consigna la ejecución presupuestaria de Bs. 587. 722.50 (Quinientos Ochenta y Siete Mil. Quinientos Veintidos 50/100 Bolivianos).

b) Por otro lado, en referencia a las cuatro actividades (*Desarrollo de la Política Nacional de Prevención del Abandono, Fortalecimiento Familiar y Restitución del Derecho a vivir en familia; Difusión de resultados de los Estudios de NNA en Centros de Acogida y de Defensorías de Niñez y Adolescencia; Fortalecimiento del Sistema de Información de la Niña, Niño y Adolescente y el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; y Aprobación del Programa de Protección Social por el Sub Consejo Sectorial de Trabajo Infantil*) inscritas en el Plan de Trabajo 2021- UNICEF, refendadas a la línea estratégica: Mejorar el acceso a la justicia y a los servicios especializados de protección a la niñez y adolescencia a través del fortalecimiento de capacidades y del sistema de protección, UNICEF consigna una ejecución Bs. 204. 362.23 (Doscientos Cuatro Mil, Treccientos Sesenta y Dos Bolivianos 23/100).

c) Asimismo, en referencia a las tres actividades (*Elaboración de borrador de Plan Multisectorial de Niñez 2021-2025; Acompañamiento técnico al proceso de Conformación de Comité Plurinacional de Niños, Niñas y Adolescentes; y Socialización de Guías de conformación y funcionamiento de los Comités de Niños, Niñas y Adolescentes*) consignadas en la línea estratégica: Se refuerzan los sistemas nacionales para poner las necesidades de los niños y adolescentes en el centro de las estructuras de planificación integral y de las políticas públicas a diferentes niveles políticos y administrativos, relacionadas a las actividades de la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores, UNICEF establece la ejecución de Bs. 189,690 (Ciento Ochenta y Nueve Mil, Seiscientos Noventa Bolivianos 00/100).

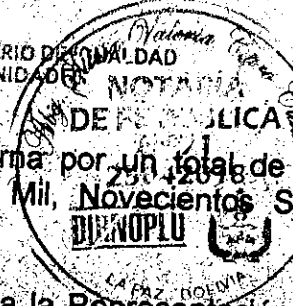
d) Finalmente, en referencia a la actividad (*Fortalecimiento a la agenda subnacional para la generación de espacios de diálogo y promoción de compromisos y alianzas*) de la línea estratégica: Generar movilización social y promoción de compromisos, alianzas, campañas y plataformas que contribuyan a aumentar la conciencia pública, promover cambios sociales y de comportamiento positivos y aumentar la demanda de servicios para la niñez, UNICEF hace conocer la ejecución de Bs. 23.350. 54 (Veinte Tres Mil, Treccientos Cincuenta Bolivianos 54/100).

VI. CONCLUSIONES.

- 1. En el marco del Plan de Trabajo 2021, suscrito entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se consigné para las actividades de la Dirección General de Niñez y

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación





Personas Adultas Mayores recursos de donación externa por un total de Bs. 1.546.907,00 (Un millón, Quinientos Cuarenta y Seis Mil, Novecientos Siete Bolivianos 00/100).

2. El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades solicito a la Representación de UNICEF en Bolivia la remisión de información sobre la ejecución física y financiera de las actividades programas en el marco del Plan de Trabajo 2021, suscrito entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Fondó de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
3. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF remite en fecha 30 de diciembre de 2021 al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades la información sobre la ejecución física y financiera de las actividades programas en el marco del Plan de Trabajo 2021, correspondientes a la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores y la Dirección Plurinacional de la Juventud.
4. Conforme la información remitida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, el gasto ejecutado del presupuesto consignado para la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores en el Marco del Plan de Trabajo 2021-UNICEF, deberá ser puesto a conocimiento de la Dirección General de Planificación para su conocimiento, procesamiento y conciliación de la información.

VII. RECOMENDACIÓN

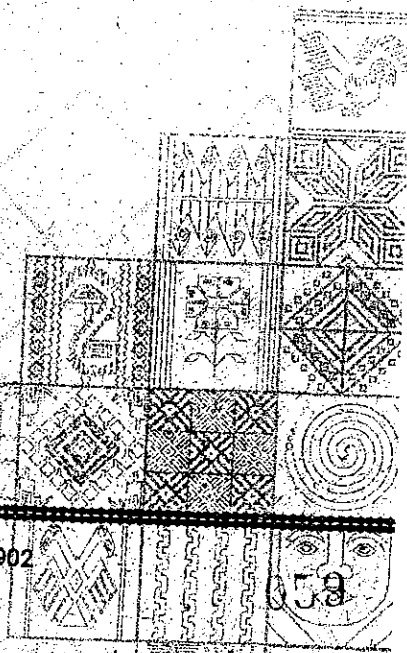
Por lo descrito en las conclusiones se recomienda considerar el presente informe, a efectos de que la misma, juntamente la documentación adjunta a la Hoja de Ruta 40376/2021 (Nota BOL-2021-03957 de 28 de diciembre de 2021 y anexos) sean remitidos a la Dirección General de Asuntos Administrativos, para su revisión, análisis y lo que en derecho corresponda.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

Eva.
C.C. Archivo
Adj.



[Handwritten signature]
Evaquilda Valdez Alvarez
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSVERSALECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA NIÑEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑEZ Y PERSONAS ADULTAS MAYORES
VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



ANEXO 9

REPORTE

**RESUMEN FÍSICO VALORADO
DE MATERIALES EN ALMACÉN POR ÍTEM**

ALMACENES-UA-DGAA

Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

13/01/2022 01:02:07
 Gestión: 2021
 R_ALM_VALORADO_ITEM
 Página 1 de 47

DA: 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
01145	BANDERA: MATERIAL: TELA: MOTIVO SOLIVIA	MATERIAL: TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD. MEDIDA: 1,90 MTS X 2,4 MTS.	CADA UNO	0	4	4	0	0,00	480,00	480,00	0,00
01145	BANDERA: MATERIAL TELA: MOTIVO BOLIVIA	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD. MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS. CON ESCUDO IMPRESO. COSTURA REFORZADA CON OJALES.	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	240,00	0,00	240,00
01145	BANDERA: MATERIAL TELA: MOTIVO BOLIVIA	TELA PIEL DE SIRENA PRIMERA CALIDAD. MEDIDA 1 X 1,70 MTS. ACABADO EN BORDADO EN ALTO RELIEVE. INCLUYE SOPORTE DE MADERA.	CADA UNO	0	2	1	1	0,00	1.900,00	950,00	950,00
01146	BANDERA: MATERIAL TELA: MOTIVO LA PAZ	MATERIAL: TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD. MEDIDA: 1,90 MTS X 2,4 MTS.	CADA UNO	0	4	1	3	0,00	480,00	120,00	360,00
01147	BANDERA: MATERIAL TELA: MOTIVO COCHABAMBA	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD. MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS. CON ESCUDO IMPRESO. COSTURA REFORZADA CON OJALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
01148	BANDERA: MATERIAL TELA: MOTIVO SANTA CRUZ	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD. MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS. CON ESCUDO IMPRESO. COSTURA REFORZADA CON OJALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
01149	BANDERA: MATERIAL TELA: MOTIVO BENI	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD. MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS. CON ESCUDO IMPRESO. COSTURA REFORZADA CON OJALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
01150	BANDERA: MATERIAL TELA: MOTIVO ORURO	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD. MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS. CON ESCUDO IMPRESO. COSTURA REFORZADA CON OJALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
01151	BANDERA: MATERIAL TELA: MOTIVO TARJIA	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD. MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS. CON ESCUDO IMPRESO. COSTURA REFORZADA CON OJALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
01152	BANDERA: MATERIAL TELA: MOTIVO POTOSI	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD. MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS. CON ESCUDO IMPRESO. COSTURA REFORZADA CON OJALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00
01153	BANDERA: MATERIAL TELA: MOTIVO PANDO	TELA DRACON DE PRIMERA CALIDAD. MEDIDA 2,50 X 1,90 MTS. CON ESCUDO IMPRESO. COSTURA REFORZADA CON OJALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	120,00	0,00	120,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

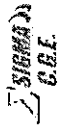
Página 2 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR.ADM/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Cédula	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
01154	BANDERA: MATERIAL TELA; MOTIVO C-HUQUISACA	TELA JACRÓN DE PRIMERA CALIDAD; MEDIDA 2.50 X 1.90 MTS. CON ESCUDO IMPRESO COSTURA REFORZADA CON OJALES.	CADA UNO	0	1	0	1	0.00	120.00	0.00	120.00
01164	CANDADO: MATERIAL ARCO ACERO. NIQUEL; MATERIAL CAJA BRONCE; MEDIDA CAJA 65 mm	MATERIAL CAJA ACERO; MEDIDA CAJA 55 mm	CADA UNO	0	15	15	0	0.00	2.550,00	2.550,00	0,00
01168	CANDADO: MATERIAL ARCO ACERO. MATERIAL CAJA ACERO; MEDIDA CAJA 55 mm	MATERIAL CAJA ACERO; MEDIDA CAJA 55 mm	CADA UNO	0	2	2	0	0.00	126,00	126,00	0,00
02248	SOBRE DE PAPEL; BLANCO; 84 grs.; TAMAÑO 12,5 X 17,6 cms.; TIPO DE PAPEL BLANCO	SOBRE DE PAPEL; BLANCO; 84 grs.; TAMAÑO 12,5 X 17,6 cms.; TIPO DE PAPEL BLANCO	CADA UNO	1600	0	15	1585	345,00	0,00	3,15	341,85
02268	PAPEL PARA FAX; ANCHO ESTANDAR; LONGITUD ROLLO 30 m	PAPEL PARA FAX; ANCHO ESTANDAR; LONGITUD ROLLO 30 m	CADA UNO	50	0	0	50	669,00	0,00	0,00	669,00
03102	LAVANDINA; ENVASE BIDON; CONTENIDO 5 lt	LAVANDINA; ENVASE BIDON; CONTENIDO 5 lt	CADA UNO	8	0	8	0	352,00	0,00	352,00	0,00
03104	LAVANDINA; ENVASE FRASCOD; CONTENIDO 1 lit	LAVANDINA; ENVASE FRASCOD; CONTENIDO 1 lit	CADA UNO	0	154	19	135	0,00	1.849,00	228,00	1.621,00
03740	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 3; PRESENTACION CAJA DE 100 unidades	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 3; PRESENTACION CAJA DE 100 unidades	CADA UNO	862	0	449	413	1.146,46	0,00	597,17	549,29
03768	BORRADOR; TIPO MIGA DE PAN; USO LAPIZ PRESENTACION 1 pza	BORRADOR; TIPO MIGA DE PAN; USO LAPIZ PRESENTACION 1 pza	CADA UNO	6	220	110	126	20,80	324,00	190,00	154,80
03776	BORRADOR; TIPO DOS COLORES; USO TINTALAPIZ; PRESENTACION 1 pza	BORRADOR; TIPO DOS COLORES; USO TINTALAPIZ; PRESENTACION 1 pza	CADA UNO	214	120	286	48	181,00	178,80	288,28	71,52
03779	TUBO DE MINAS; DIAMETRO 0.5 mm; NUMERO HB	TUBO DE MINAS; DIAMETRO 0.5 mm; NUMERO HB	CADA UNO	6	0	6	0	11,40	0,00	11,40	0,00
03842	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cms.; MATERIAL ACRILICO; TIPO PLANA	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cms.; MATERIAL ACRILICO; TIPO PLANA	CADA UNO	135	100	145	90	159,50	349,00	194,40	314,10
04192	FRANELA PARA LIMPIEZA; PRESENTACION POR PIEZA; MEDIDAS 0.50 X 0.50 mts.	FRANELA PARA LIMPIEZA; PRESENTACION POR PIEZA; MEDIDAS 0.50 X 0.50 mts.	CADA UNO	50	100	55	95	300,00	600,00	330,00	570,00
04236	TAZA PARA BEBIDAS; CAPACIDAD 150 mltr; MATERIAL PORCELANA; TIPO CAFE	TAZA PARA BEBIDAS; CAPACIDAD 150 mltr; MATERIAL PORCELANA; TIPO CAFE	CADA UNO	6	0	6	0	87,00	0,00	87,00	0,00
04249	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR BLANCO; CONTENIDO 18 lts.	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR BLANCO; CONTENIDO 18 lts.	CADA UNO	3	10	4	9	1.280,00	4.800,00	1.760,00	4.320,00
04254	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR BLANCO; CONTENIDO 18 lts.	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR BLANCO; CONTENIDO 18 lts.	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	0,00	380,00	380,00
04274	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR DCRE; CONTENIDO 18 lts.	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR DCRE; CONTENIDO 18 lts.	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	960,00	0,00	960,00
04320	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR TERRACOTA; CONTENIDO 18 lts.	PINTURA LATEX; LINEA TRADICIONAL; COLOR TERRACOTA; CONTENIDO 18 lts.	CADA UNO	1	0	1	0	410,00	0,00	410,00	0,00
04820	GUANTES PARA LIMPIEZA; MATERIAL LATEX; TAMAÑO GRANDE	GUANTES PARA LIMPIEZA; MATERIAL LATEX; TAMAÑO GRANDE	CADA UNO	50	20	11	59	500,00	200,00	110,00	590,00
04844	FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 DE 80 GRs.; NUMERO 1; PRESENTACION 50 X Caja	FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 DE 80 GRs.; NUMERO 1; PRESENTACION 50 X Caja	CADA UNO	37	200	184	53	204,50	1.338,00	1.176,80	365,60
05072	LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO HB; ADORNADO CON 8 BORRADOR	LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO HB; ADORNADO CON 8 BORRADOR	CADA UNO	120	390	510	0	144,00	472,00	472,00	0,00
05188	PORTA LAPICES; MATERIAL METAL; SECCION REDONDA	PORTA LAPICES; MATERIAL METAL; SECCION REDONDA	CADA UNO	11	69	60	20	91,30	670,00	670,00	0,00
05573	MANTEL DE MESA; MOTIVO USA; TAMAÑO GRANDE; HILADO TELA	MANTEL DE MESA; MOTIVO USA; TAMAÑO GRANDE; HILADO TELA	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	70,00	70,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 3 de 47

DA : 01 Aím. Desde: 01 Ítem Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21

Aím. Hasta: 11 Ítem Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
05574	MANTEL DE MESA; MDTIVO LISA; TAMANO MEDIANO; HILADO TELA		CADA UNO	0	11	11	0	0,00	665,00	665,00	0,00
05766	BATERIA PARA VEHICULO; TENSION 12 Volt; AMPERAJE 65 Amp		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
05767	BATERIA PARA VEHICULO; TENSION 12 Volt; AMPERAJE 70 Amp		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
07293	VASO; TIPO; LUGO; CAPACIDAD 260 ml.; MATERIAL VIDRIO		CADA UNO	6	0	0	6	60,00	0,00	60,00	0,00
07328	P/LA SECA; MEDIDA AA; TENSION 1.5 Volt.; TIPO ALCALINA		CADA UNO	142	450	166	426	639,00	2.430,00	768,60	2.300,40
07329	P/LA SECA; MEDIDA AAA; TENSION 1.5 Volt.; TIPO ALCALINA		CADA UNO	366	290	242	414	1.647,00	1.566,00	1.089,00	2.124,00
07374	MASCARA PARA SOLDADOR; MATERIAL PLASTICO; SUJECION TIPO CASCO; ELEMENTO REBATIBLE VIDRIO OSCURO		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	400,00	400,00	0,00
07672	RODILLO PARA PINTAR; LARGO 22 cms.; MATERIAL LANA		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	70,00	70,00	0,00
07696	PORTA CLIPS MAGNETICO; MATERIAL ACRILICO; FRMA RECTANGULAR; MEDIDAS 7 X 4 X 4 cm		CADA UNO	20	0	20	0	108,00	0,00	108,00	0,00
07815	TAPA PARA INDDR; MATERIAL PLASTICO; COLOR BLANCO		CADA UNO	0	3	3	0	0,00	225,00	225,00	0,00
07845	CHAMARRA; TIPO DE TRABAJO; DESTINO VARON		CADA UNO	0	14	14	0	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
07846	CHAMARRA; TIPO DE TRABAJO; DESTINO MUJER		CADA UNO	0	10	10	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
07852	JACK; TIPO AMP RJ 45; UTILIZACION RED/DATDS		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
08074	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 33 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	100	0	0	100	180,00	0,00	0,00	180,00
08076	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 23 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	86	0	10	76	77,40	0,00	9,00	68,40
08077	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 25 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	190	0	0	190	180,00	0,00	0,00	180,00
08079	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 17 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	100	0	10	90	60,00	0,00	6,00	54,00
08081	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 40 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	178	0	0	178	284,80	0,00	0,00	284,80
08083	ESPIRALES PARA ANILLADO; DIAMETRO 14 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	125	0	0	125	37,50	0,00	0,00	37,50
08142	PINTURA EPOXI; CAPACIDAD 20 litr. COLOR NEGRO; TIPO BITUMINOSO		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00



Todos los ítems

DA.: 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21

Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN 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
08678	JABONILLO LIQUIDO; PRESENTACION BIDDIN; CONTENID 5 ltrs.		CADA UNO	17	40	11	46	1.224,00	2.600,00	792,00	3.232,00
08688	SHAMPDU; CAPACIDAD 1 ltr.; PRESENTACION FRASCO; USD PARA ALFOMBRAS		CADA UNO	4	0	0	4	56,00	0,00	0,00	56,00
08687	TRANSCIVER; CONECTOR SC-RJ45 SC-RJ45.		CADA UNO	0	20	10	10	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
09099	SOPAPAS; GOMA; TAMAÑO MEDIANO		CADA UNO	1	0	0	1	10,00	0,00	0,00	10,00
09312	FOFO INCANDESCENTE; POTENCIA 100 W.; COLOR TRANSPARENTE; ROSCA 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	0	270	176	94	0,00	1.170,00	868,00	282,00
09329	CABLE PARA ELECTRICIDAD; NUMERO 12; PRESENTACION ROLLO		METROS	0	2	2	0	0,00	754,00	754,00	0,00
09344	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 95.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas		CADA UNO	869	1661	2137	413	19.550,00	37.036,40	47.335,20	9.251,20
09346	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 95.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas		CADA UNO	411	496	696	208	11.230,70	13.365,90	19.142,04	5.474,56
09393	GRAPAS; NUMERO 24/6; MATERIAL CDBRE; PRESENTACION 1.000 X Caja		CAJA	200	1050	600	450	380,00	2.634,50	1.856,00	1.136,50
09395	GRAPAS; NUMERO 23/8; MATERIAL METALIC; PRESENTACION 1.000 X Caja		CAJA	39	0	12	27	159,90	0,00	49,20	110,70
09396	GRAPAS; NUMERO 29/17; MATERIAL METALIC; PRESENTACION 1.000 X Caja		CAJA	1	0	1	0	18,00	0,00	16,00	0,00
08466	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR SURTID; PUNTA REDONDA 2-15 mms.		CADA UNO	72	60	70	62	216,00	168,00	210,00	174,00
09464	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 40 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 24/6 - 28/6		CADA UNO	12	61	56	17	483,00	2.466,20	2.230,70	705,50
09465	PERFORADORA; ALTO 40 HDJAS; NRO. DE PERFORADINES 2		CADA UNO	0	15	15	0	0,00	628,50	628,50	0,00
08498	PERFORADORA; ALTO 30 HOJAS; NRD. DE PERFORADINES 2		CADA UNO	16	6	22	0	600,00	384,00	984,00	0,00
08650	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINA; COLOR TINTA NEGRO		CADA UNO	1	0	1	0	4,50	0,00	4,50	0,00
09768	ARAGAN DE GOMA; MATERIAL BASE GOMA; MATERIAL MANGO MADERA; MEDIDA 0.37 mts.		CADA UNO	20	0	0	20	300,00	0,00	0,00	300,00
09772	SACAGRAPAS; MATERIAL AGARRADORES METAL		CADA UNO	84	380	374	70	303,00	1.477,50	1.483,00	297,50
09795	CORTAPICOS; AMPERAJE 10 Amp; NUMERO DE TOMAS 6; VOLTAJE 220 Volts.; TIPO DE ENCHUFE AMERICANO		CADA UNO	0	15	15	0	0,00	742,50	742,50	0,00
09821	TAJADDR; MATERIAL METALICO; NUMERO DE CUCHILLAS 1		CADA UNO	51	0	51	0	45,90	0,00	45,90	0,00
09839	TONER PARA IMPRESORA; SERIE C4127A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 4000; 4050 SERIES; COLOR TINTA NEGRA		CADA UNO	3	0	0	3	2.766,00	0,00	0,00	1.000,00
09847	TONER PARA IMPRESORA; SERIE B2298A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 5 SERIES; COLDR TINTA NEGRO		CADA UNO	1	0	0	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00



054



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

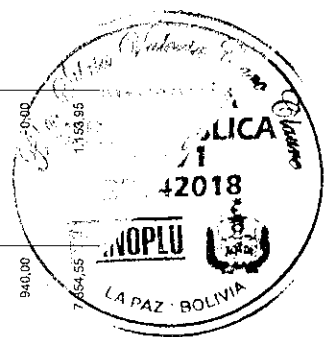
Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07
 Gestión: 2021
 R_ALM_VALORADO_ITEM
 Página 5 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
09915	CDNECTOR RJ 45; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UND	0	20	20	0	0,00	20,00	20,00	0,00
09928	ALFILERES; NUMERD 2; TIPO NORMAL		CAJA	219	0	8	211	282,80	0,00	9,60	253,20
09931	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 8 MTS		CADA UNO	263	788	983	50	1.144,50	5.001,50	5.883,50	342,50
09970	BASURERDS; TAMAÑO MEDIANO; MATERIAL PLASTICD; TIP BUZON CON PEDAL		CADA UNO	9	0	5	4	702,00	0,00	398,00	312,00
10045	PINTURA SINTETICA MATE; COLOR MARFIL; CONTENIDD 3,5 lts.		CADA UNO	0	5	2	3	0,00	925,00	370,00	555,00
10395	BOLIGRAFO; TIPO DESECHABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL		CADA UNO	0	100	100	0	0,00	127,50	127,50	0,00
10577	PERSIANA; MATERIAL PLASTICD; TIPO HORIZONTAL	PERSIANA: TIPO ROLLER HORIZONTAL; CDRN GENEFA CIRCULAR; MATERIAL PLASTICD; COLDR; CREMA	CADA UND	0	20,12	20,12	0	0,00	3.923,40	3.923,40	0,00
10658	CEPILD DE MAND; USO SOPA; MATERIAL BASE PLASTICO; TIPO DE CERDA PLASTICA		CADA UND	26	0	7	19	189,00	0,00	45,50	142,50
10721	PARKA; TIPO DE TELA IMPERMEABLE; TALLA XL; ACCESORIOS CAPUCHA Y CIERRE		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	130,00	130,00	0,00
10722	PARKA; TIPO DE TELA IMPERMEABLE; TALLA; ACCESORIOS CON CAPUCHA Y CIERRE		CADA UNO	0	4	4	0	0,00	520,00	520,00	0,00
10723	PARKA; TIPO DE TELA IMPERMEABLE; TALLA M; ACCESORIOS CON CAPUCHO Y CIERRE		CADA UNO	0	16	16	0	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
10724	PARKA; TIPO DE TELA IMPERMEABLE; TALLA S; ACCESORIOS CON CAPUCHA Y CIERRE		CADA UNO	0	3	3	0	0,00	390,00	390,00	0,00
10818	PAPEL DON; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/m2; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas		CADA UNO	6	100	76	30	336,40	6.600,00	4.958,40	1.980,00
10823	ESPIRALES PARA ANILLAD; DIAMETRO 9 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UND	30	0	0	30	11,00	0,00	0,00	11,00
10824	ESPIRALES PARA ANILLAD; DIAMETRO 29 mm.; MATERIAL PLASTICO		CADA UND	100	0	0	100	140,00	0,00	0,00	140,00
10879	PEGAMENTO EN BARRA; ENVASE TUBO PLASTICD; CONTENIDD 21 grs.		CADA UNO	249	830	964	115	1.805,25	6.253,00	7.174,75	883,50
11029	CHAPA PARA ESCRITORIC; MATERIAL ACERD; TIPO UN GOLPE		CADA UND	0	4	4	0	0,00	40,00	40,00	0,00
11107	GRIFD; DIAMETRO 1/2 Pig.; MATERIAL BRONCE; TRATAMIENTO CROMADO; USO LAVAMANOS		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	130,00	130,00	0,00
11111	BATERIA PARA INODDSD; MEDIDA 1/2 Pig.; MODELO ASTRA; PRESENTACION BATERIA CDMPLETA		CADA UNO	8	0	0	8	542,00	0,00	0,00	542,00
11161	VIDRID CATEDRAL; TIPO NORMAL	VIDRID CATEDRAL; TIPO NORMAL	CADA UND	0	1	1	0	0,00	75,00	75,00	0,00
11180	TESTER PARA RED; FUNCIONALIDAD SIST. CABLEADO; SIST. ETHERNET; TIPO DE CABLE RJ-11, RJ-45 (UTP/STP), CDAXIA		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	940,00	940,00	0,00
11221	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO DFCIO; COLDR AMARILLO		CADA UNO	1557	12800	14274	1833	778,50	7.730,00	7.654,55	1.158,95



053

Todos los ítems

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01010121 Fecha Desde: 01/01/21

Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medias	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
11237	AGUARRAS; PRESENTACION: ENVASE DE 1 lit.		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	30,00	30,00	0,00
11245	FUNDA PARA HOJAS; TAMAÑO DE CUCO; COLOR TRANSPARENTE; PRESENTACION: 11; MATERIAL PLASTICO; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	458	700	743	415	136,20	241,00	235,10	144,10
11253	MEMORIA RAM; TIPO DE MEMORIA ACTIVA; TIPO DE RAM DDR	MEMORIA DDR3 2GB - 800 MHz	SIN UNIDAD	0	7	7	0	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
11253	MEMORIA RAM; TIPO DE MEMORIA ACTIVA; TIPO DE RAM DDR	MEMORIA DE 32 GB; COMPATIBLE CON PANTALLA RETINA 5K DDR3/DDR3L 1867 MHz PC3L-14900 SODIM 2RX8 CL13 1.35 V RAM DRAM.	SIN UNIDAD	0	1	1	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11409	BROCHA; MATERIAL MANICO: MADERA; MATERIAL CEBIDAS: NATURAL; NUMERO 3		CADA UNID	0	2	2	0	0,00	26,00	26,00	0,00
11537	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO CARTA; COLOR AMARILLO		CADA UNO	500	3000	2920	560	275,00	1.754,00	1.691,00	338,00
11631	CAJA PARA CONECTOR RJ45; TIPO: CATEGORIA 5E; ACCESORIO CON ROSETA SIMPLE		CADA UNO	0	42	42	0	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
11712	CHAPA PARA PUERTA; MATERIAL METAL; TIPO ELECTRICA; C/TRANSFORMADOR		CADA UNID	0	1	1	0	0,00	949,00	949,00	0,00
11923	ESPONJA; MATERIA: ESPUMA DE POLIURETANO; ADITAMENTO FIBRA SINTETICA CON ABRASIVO; MEDIDAS 110 X 75 X 20 mms.		CADA UNO	63	100	67	102	35,00	210,00	130,80	214,20
11989	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE UNIDAD: UNIDAD PAQUETE; MATERIAL: PAPER; COLOR: NEGRO; ADHESIVO; TAMAÑO 8,5CM X 5,4CM		CADA UNID	0	500	500	0	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
12231	SELLO; TIPO CIRCULAR; NUMERO 2 CMS. DE DIAMETRO		CADA UNO	0	86	86	0	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
12270	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 9%; COLOR ROSADO; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS		CADA UNO	0	50	3	47	0,00	3.300,00	198,00	3.102,00
12282	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO ESTANDAR		CADA UNO	0	6	6	0	0,00	870,00	870,00	0,00
12290	SOBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 GRs.		CADA UNO	6236	5700	6942	4994	2.851,20	2.879,00	3.183,02	2.347,18
12291	SOBRE MANILA; TAMAÑO 1/2 OFICID; FORMATO COLOR CAFE 90 GRs.		CADA UNO	895	0	180	705	309,75	0,00	63,00	246,75
12332	SELLO; TIPO CIRCULAR; NUMERO DIAMETRO 3.5 cms.		CADA UNO	0	24	24	0	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
12386	CABLEDUCTO; LARGO ESTANDAR; ESPESOR 27 mms.; ALTO 30 mms.; MATERIAL PVC; AUTONDERIBO SI		CADA UNO	0	150	90	60	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
12435	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP 4200; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q1339A		CADA UNO	1	0	1	0	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
12487	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 7 X 3 cms.		CADA UNO	0	7	7	0	0,00	455,00	455,00	0,00
12519	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 5.5 X 3.5 cms.		CADA UNO	0	3	3	0	0,00	555,00	555,00	0,00



052



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 7 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
12674	SOBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO: COLOR CAFE DE 90 grs.		CADA UNO	4950	4000	3724	5286	2.155,80	1.800,00	1.598,76	2.357,04
12785	LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS: 100 LIBRO; TAMAÑO OFICIO; NUMERADO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA CIMARGEN		CADA UNO	26	20	43	3	350,00	240,00	554,00	36,00
12801	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO MEDIO PLASTIFICADO		CADA UNO	0	100	41	59	0,00	1.350,00	553,50	796,50
12802	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO		CADA UNO	372	950	1285	37	4.836,00	12.525,00	16.917,00	444,00
12853	SDBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE OFICIO; FORMATO CDLOR CAFE 90 grs.		CADA UNO	2160	700	763	2097	2.491,00	700,00	894,45	2.306,55
12854	CABLE USB; TIPO PARA CONEXION DE PERIFERICOS		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	130,00	130,00	0,00
12866	SELLO; TIPO RECTANGULAR SOLO GOMA CON LEYENDA; NUMERO 3,3 X 5,5 cms.		CADA UNO	0	28	28	0	0,00	336,00	336,00	0,00
12862	GUANTES DE TRABAJO; MATERIAL LANA CON PALMA ENGOVADO; TALLA 7		PAR	6	0	6	0	106,20	0,00	106,20	0,00
12963	LENTE DE PROTECCION; MATERIAL POLICARBONATO TRANSPARENTE; TIPO ANTIEMPANANTE DE SEGURIDAD		CADA UNO	5	0	1	4	220,00	0,00	44,00	176,00
13019	CONECTOR RJ 45; PRESENTACION: CATEGORIA 5E POR PIEZA		CADA UNO	0	200	200	0	0,00	180,00	180,00	0,00
13127	HEAD PHONES LOGITECH H390 USB; TIPO PROFESIONAL.		CADA UNO	0	20	20	0	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
13185	TIMBRE; ALIMENTACION 220 VOLTS; DIMENSION ESTANDAR; TONO CHICHARRA		CADA UNO	5	0	0	5	225,00	0,00	0,00	225,00
13271	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO PILA PARA PC 2032 PARA BIOS.		CADA UNO	0	30	30	0	0,00	195,00	195,00	0,00
13322	CAPUCHON PARA CONECTOR; TIPO DE CONECTOR RJ 45		CADA UNO	0	200	200	0	0,00	160,00	160,00	0,00
13386	SOBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE CARTA; FORMATO CAFE DE 90 grs.		CADA UNO	2037	700	0	2737	1.935,15	504,00	0,00	2.439,15
13732	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION TAMAÑO OFICIO; COL:DR SURTIDO; ESPESOR MEDIO		CADA UNO	382	0	10	372	382,00	0,00	18,00	372,00
13769	PONCHO; TIPO IMPERMEABLE		CADA UNO	1	0	1	0	55,00	0,00	55,00	0,00
13845	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 4 X 1 cms.		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	12,00	12,00	0,00
13851	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 6 X 2 cms.		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	145,00	145,00	0,00
14122	PUNCHADOR PARA PATCH PANEL; TIPO PARA CABLE DE RED		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	590,00	590,00	0,00
14142	SELLO; TIPO RECTANGULAR; NUMERO 5 X 3 cms.		CADA UNO	0	12	12	0	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
14418	ALICATE; CORTE VARIOS; TIPO DE PRECISION; MEDIDA ESTUCHE DE 6 UNIDADES		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	600,00	600,00	0,00
14502	REACTANCIA; POTENCIA 40 W.; 220 V.; USO PISTUBO FLUORESCENTE		CADA UNO	101	0	0	101	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 8 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
14506	PLACA TOMACORRIENTE; NUMERD DE TOMAS 2; INDRWA DE ENCHUFE NORVAL DE 10A; MATERIAL PLASTICO; COLOR A ELECCION		CADA UNO	1	20	8	13	35,00	600,00	245,00	390,00
14592	SOPLETE PARA SOLDAR; MATERIAL METALICD; 200 AMP-220V.		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14817	CABLEDUCTO; LARGO 2 mts.; ESPESOR 40 mm.; ALTD. 16 cms.; MATERIAL; PVC; AUTOADHESIVO SI		CADA UNO	0	150	0	150	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
14848	TESTER PARA RED; FUNCIONALIDAD SISTEMA CABLEADO ELECTRICO; TIPO DE CABLE ELECTRICO EN GENERAL		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
14806	LIA; NUMERO 80; PRESENTACION POR HOJA; TIPO PARA METAL		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	10,00	10,00	0,00
15176	CAJA DE CARTON CORRUGADO; MEDIDAS 38 X 31 X 28 cms.; ADITAMENTO CON TAPA		CADA UNO	0	1300	1300	0	0,00	11.115,00	11.115,00	0,00
15177	PITA DE AVABRE; MATERIAL; ALGODON; LONGITUD DEL OVILLO 75 ms.; MEDIDA MEDIO		METROS	472	0	346	126	4.720,00	0,00	3.460,00	1.260,00
15184	CERA PARA AUTOMOTOR; ENVASE LATA; CONTENIDO 200 grs.		CADA UNO	45	10	15	40	810,00	225,00	270,00	765,00
15382	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICD; GRAMA 45 75 grs.; COLOR VARANAJA; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	0	15	10	5	0,00	1.035,00	720,00	336,00
15428	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 160/50R16; N. DE PUEGOS 6; TIPO: TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PUNCHILLO		CADA UNO	0	6	6	0	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
15433	AGUJA DE COSER; TIPO YAURI; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	3	0	0	3	105,00	0,00	0,00	105,00
15502	FUNDA PARA HOJAS; TAMAÑO; CARTA; COLOR TRANSPARENTE; PRESENTACION POR UNIDAD; PERFORACIONES 11; MATERIAL PLASTICO		CADA UNO	40	0	35	5	200,00	0,00	175,00	25,00
15639	SOPLETE DE LIMPIEZA; TIPO ELECTRICO; 220V.		CADA UNO	697	600	732	565	197,01	207,00	208,91	195,10
15961	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 1100; CDL DR TINTA NEGRO; SERIE C4092A		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	500,00	500,00	0,00
16197	CABLE PARA ELECTRICIDAD; NUMERO 12 CON CABLE DE 7 MILS; BIPOLAR DE COBRE; PRESENTACION POR ROLLO		METROS	0	1	1	0	0,00	750,00	750,00	0,00
16368	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION TAMAND; CARTA; COLDR SURTIDO; ESPESOR MEDIO		CADA UNO	370	0	10	360	370,00	0,00	10,00	360,00
16778	TAPAS PLASTICAS PARA ANILLADO; PRESENTACION TAMAÑO OFICD; COLOR TRANSPARENTE; ESPESOR MEDIO		CADA UNO	385	0	0	385	385,00	0,00	0,00	385,00
16936	ARRANCADOR PARA TUBO ALUMINADO; TIPO ESTANDAR DE 20 W; CORRIENTE ADMISIBLE 220 Volts.		CADA UNO	113	0	0	113	545,00	0,00	0,00	545,00
16964	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES; MATERIAL METAL; NUMERO 33 mm.		CADA UNO	0	460	0	460	0,00	780,00	0,00	780,00
17044	GUANTES DE TRABAJO; MATERIAL CUERO CON FRISA; TALLA GRANDE		PAR	5	0	5	0	275,00	0,00	0,00	275,00



050



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

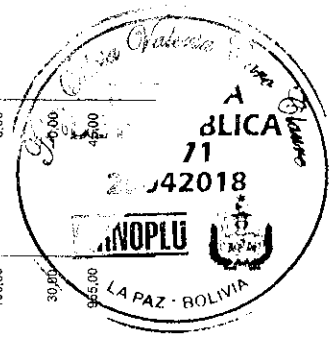
Página 9 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21

Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
17195	BROCA: DIAMETRO DE 3 MMS.ADELANTANTE JUEGO DE 12 PIEZAS: TIPO DE ALTA VELOCIDAD PARA HIERRO		CADA UND	0	1	1	0	0,00	330,00	330,00	0,00
17241	BOLSA DE RESIDUOS: COLOR NEGRO: DIMENSIONES 65 X 80 cms.: ESPESOR 100 micrómetros: PRESENTACION PAQUETE X 10 UNIDADES		CADA UND	18	0	9	9	117,00	0,00	58,50	58,50
17338	TINTE UNIVERSAL: COLOR MOSTAZA: CONTENIDO 30 ml.		CADA UND	0	5	5	0	0,00	75,00	75,00	0,00
17396	SOPLETE PARA PINTAR: TIPO PISTOLA: ACCESORIO CON MANGUERA		CADA UND	0	1	1	0	0,00	600,00	600,00	0,00
17593	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA HP 3500N: COLOR TINTA NEGRO: SERIE Q2670A		CADA UND	1	0	0	1	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
17595	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA HP 3500N: COLOR TINTA AMARILLO: SERIE Q2672A		CADA UND	2	0	0	2	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00
17596	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA HP 3500N: COLOR TINTA MAGENTA: SERIE Q2673A		CADA UND	1	0	0	1	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
17735	Llave de Dado: Medidas Juego de 52 Piezas en Pulgadas		CADA UND	0	1	1	0	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
17974	TONER PARA IMPRESORA: MODELO DE IMPRESORA HP 4250N: COLOR TINTA NEGRO: SERIE Q5942A		CADA UND	1	5	4	2	1.600,00	7.440,00	6.540,00	2.500,00
18031	TARJETA DE IDENTIFICACION: MATERIAL PVC	TARJETA PARA IMPRESION DE CREDENCIAL INDUSTRIAL AMERICANA: MATERIAL: PVC BLANCO: TAMAÑO: 8,6 CM. DE ALTO X 5,4 CM. DE ANCHO Y UN GRDOR DE 0,76 MM	CADA UND	0	500	500	0	0,00	500,00	500,00	0,00
18090	FRANELA PARA LIMPIEZA: MEDIDAS 0.95 X 1 ml.: PRESENTACION: POR METRO		CADA UND	30	0	22	8	1.155,00	0,00	847,00	308,00
18105	TINTA PARA TAMPO: COLOR NEGRO: ENVASE FRASCO: CONTENIDO 30 ml.		CADA UND	27	40	35	32	101,50	186,80	137,42	150,88
18106	TINTA PARA TAMPO: COLOR AZUL: ENVASE FRASCO: CONTENIDO 30 ml.		CADA UND	77	146	194	29	346,50	687,10	892,95	140,65
18340	SIFON PARA LAVAMANOS: TIPO EN "P": MATERIAL PVC: MEDIDAS ESTANDAR		CADA UND	0	10	10	0	0,00	640,00	640,00	0,00
18351	MARCADOR: PUNTA DELGADA: TRAZO FINO: COLOR NEGRO		CADA UND	574	0	56	518	1.262,80	0,00	123,20	1.139,60
18352	MARCADOR: PUNTA DELGADA: TRAZO FINO: COLOR ROJO		CADA UND	10	0	10	0	15,60	0,00	15,60	0,00
18355	ESPIRALES PARA ANILLADO: DIAMETRO 50 mms.: MATERIAL PLASTICO		CADA UND	95	0	0	95	199,50	0,00	0,00	199,50
18435	TINTA PARA SELLO DE GOMA: TIPO SIN ACEITE: ENVASE FRASCO: CONTENIDO 28 ml.: COLOR AZUL		CADA UND	0	4	4	0	0,00	100,00	100,00	0,00
18442	SECADOR: TAMAÑO 70 X 45 cms.: COLOR SURTIDO		CADA UND	3	0	3	0	30,00	0,00	30,00	0,00
18450	TOMA CORRIENTE MULTIPLE: TIPO SOBREPUESTO: POLOS BIPOLAR: CONEXIONES 3 TOMAS MIXTAS DE SALIDA: TIPO DE CLAVIJA ENTRADA REDONDA: MATERIAL PLASTICO: A		CADA UND	0	30	29	1	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



049

Todos los ítems

DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
18463	TRAPEADOR. MATERIAL HUAYPE. MEDIDA ESTANDAR	CADA UND	1	0	1	0	35.00	0.00	35.00	0.00
18548	TINER PARA IMPRESORA. MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 1200 SERIE: COLDR TINTA NEGRO. SERIE C7115X	CADA UND	0	1	1	0	0.00	799.00	799.00	0.00
18575	ACCESORIO PARA COMPUTADOR. TIPO TECLADO MULTIMEDIA	CADA UND	0	9	9	0	0.00	2.340.00	2.340.00	0.00
18575	ACCESORIO PARA COMPUTADOR. TIPO TECLADO	CADA UND	0	2	2	0	0.00	3.900.00	3.900.00	0.00
18777	PAPEL BOND. TAMAÑO CARTA. GRAMAJE 75 g/s. COLDR AMARILLO. PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	CADA UND	55	0	55	0	3.025.00	0.00	3.025.00	0.00
18843	CHAPA PARA PUERTA. TIPO PALANCA. MATERIAL BRDNCE	CADA UND	0	11	8	3	0.00	2.305.00	1.776.00	529.00
18922	PLACA TOMACORRIENTE. NUMERO DE TOMAS 2. NDRMA DE ENG-HUFE VETO. MATERIAL PLASTICO. COLDR BLANCO	CADA UND	4	0	2	2	88.00	0.00	44.00	44.00
18966	ADHESIVO PARA PARKET. ENVASE BOLSA. PRESENTACION POR KILO. TIPO PEGAMENTO DE ALTO TRAFICO	CADA UND	0	2	2	0	0.00	91.00	91.00	0.00
19009	TINER PARA IMPRESORA. MODELO DE IMPRESORA HP 1320 N. COLDR TINTA NEGRO. SERIE 05849A	CADA UND	0	2	2	0	0.00	1.779.00	1.779.00	0.00
19074	SIFON PARA LAVAPLATOS. TIPO EN "P". MATERIAL PVC. MEDIDAS ESTANDAR	CADA UND	0	3	3	0	0.00	150.00	150.00	0.00
19102	PAPEL BOND. TAMAÑO OFICIO. GRAMAJE 75 g/s. COLDR DIFERENTES COLORES. PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	CADA UND	33	25	45	13	2.076.80	1.540.00	2.816.00	803.80
19222	BROCHA. MATERIAL MANGO MADERA. MATERIAL CERDAS NATURAL. NUMERO 5 P/6. PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UND	0	1	1	0	0.00	17.00	17.00	0.00
19288	MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS. COLOR SURTID. PUNTA REDONDA. TRAZO FINO	PIEZA	36	160	146	50	81.00	581.50	495.00	167.50
19296	TONER PARA IMPRESORA. MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET LJ2420N. COLDR TINTA NEGRA. SERIE 06511A	CADA UND	3	2	3	2	4.200.00	2.043.00	4.200.00	2.043.00
19326	MANEJA PDR TAPAPELES. MATERIAL PLASTICO. TIPO OFICIO. TIPO 3 PIEZAS. COLOR A ELECCION	CADA UND	2	28	30	0	126.00	2.070.00	2.196.00	0.00
19553	FILTRO DE ACEITE PARA AUTOMOTDR. TIPO DE AUTOMOTOR VAGONETA. MARCA TOYOTA. MODELO LAND CRUISER PRADO. AÑO 2000	CADA UND	0	1	1	0	0.00	35.00	35.00	0.00
19586	ESTANDARTE. MATERIAL TELA	CADA UND	0	2	0	2	0.00	160.00	0.00	160.00



018



DA: 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
19586	ESTANDARTE; MATERIAL TELA	ESTANDARTE PARA ESCRITORIO; MDTIVD WHIPALA; TELA PIEL DE SIRENA PRIMERA CALIDAD; MEDIDAS A 25 CM DE ANCHO Y 100 CM DE LARGO; INCLUYE SOPORTE DE MADERA.	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	160,00	0,00	160,00
19586	ESTANDARTE; MATERIAL TELA	ESTANDARTE MDTIVD BOLIVIA; TELA PIEL DE SIRENA PRIMERA CALIDAD; MEDIDA 1 X 1 MTS; INCLUYE SOPORTE DE BORDADO; UNO Llave SOPORTE DE MADERA.	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
19610	FAJA LUMBAR; MATERIAL LONA IMPERMEABLE ACILCHADO CON SCRATCH; CD LDR NEGRO; SUSPENSOR REGULABLE; TALLA A ELECCION	BARBAJO; TIPO CIRUGIA CDN LIGA; MATERIAL DESCARTABLE	CADA UND	7	0	3	4	1.015,00	0,00	435,00	580,00
19739	CARTULINA; TIPD HILADA; GRAMAJE 180 g/s; COLOR BLANCO; TAMAÑO CAR. A; PRESENTACION POR HDA	CD RDON BIP DLAR; TIPO AWG; MEDIDAS NUMERO 10; PRESENTACION PDR ROLLID	CADA UNO	2660	20720	11.164	12216	11.858,00	40.768,00	32.835,60	19.790,40
19775	MARCADOR; PUNTA DELGADA; TRAZO FIN; COLOR AZUL	CARTULINA; TIPD HILADA; GRAMAJE 180 g/s; COLOR BLANCO; TAMAÑO CAR. A; PRESENTACION POR HDA	CADA UNO	0	1200	1200	0	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
19659	ALMOHAILLA; MATERIAL CUERPO PLASTICO; MATERIAL ALMIDHAILLA TELA	CD RDON BIP DLAR; TIPO AWG; MEDIDAS NUMERO 10; PRESENTACION PDR ROLLID	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	145,00	145,00	0,00
20055	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIP D DE PRODUCTO FDRMULARIOS	MARCADOR; PUNTA DELGADA; TRAZO FIN; COLOR AZUL	CADA UNO	1080	0	29	1051	2.376,00	0,00	63,80	2.312,20
20158	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIP D DE PRODUCTO FDRMULARIOS	ALMOHAILLA; MATERIAL CUERPO PLASTICO; MATERIAL ALMIDHAILLA TELA	CADA UNO	4	20	3	21	30,60	160,00	22,50	167,50
20222	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIP D DE PRODUCTO FDRMULARIOS	FORMULARIO AVC-07 (AVISO DE BAJA DEL ASEGURADO)	CADA UNO	0	390	390	0	0,00	477,00	477,00	0,00
20222	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIPO DE PRODUCTO FDRMULARIOS	FORMULARIO AVC-04; AVISO DE AFILIACIÓN Y REINGRESO DEL TRABAJADOR	CADA UNO	0	150	150	0	0,00	450,00	450,00	0,00
20222	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIP D DE PRODUCTO FDRMULARIOS	FORMULARIO AVC-08; AUTORIZACION PARA MEDICINA REGIONAL DISTINTA A LA DE ADSCRIPCIÓN.	CADA UNO	0	150	150	0	0,00	450,00	450,00	0,00
20222	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS; TIP D DE PRODUCTO FDRMULARIOS	RESUMEN DE APORTE; FORM. F-001	CADA UNO	0	10	10	0	0,00	100,00	100,00	0,00
20950	PAPEL CARBONICO; FORMATO OFICIO; PRESENTACION POR HOJA	PAPEL CARBONICO; FORMATO OFICIO; PRESENTACION POR HOJA	CADA UNO	185	0	155	30	92,50	0,00	77,50	15,00
20967	CINTA ADHESIVA; ANCHD: 18 mms.; LARGD ROLLO 50 mts.; MATERIAL POLIPROPILEN; TIPO TRANSPARENTE	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICID; GRAMAJE 75 g/s.; CD LDR VERDE; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	CADA UNO	247	150	262	135	288,90	285,00	317,40	266,50
21358	DISCO CD MPACTO; CAPACIDAD 4,7 GB; TIP D DVD-R 8X; VIRGEN SIN CAJA	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICID; GRAMAJE 75 g/s.; CD LDR VERDE; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	CADA UNO	0	6	6	0	0,00	432,00	432,00	0,00
21674	DISCO CD MPACTO; CAPACIDAD 4,7 GB; TIP D DVD-R 8X; VIRGEN SIN CAJA	DISCO CD MPACTO; CAPACIDAD 4,7 GB; TIP D DVD-R 8X; VIRGEN SIN CAJA	CADA UNO	594	100	684	0	784,20	180,00	180,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO ITEM

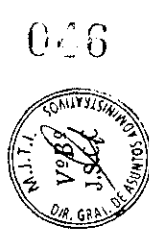
Página 12 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Alm. Hasta: 11 Item Desde: 01010121 Item Hasta: 43477 Fecha Desde: 01/01/21 Fecha Hasta: 31/12/21

Todos los ítems

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
21466	ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR DE 40-65 W; CORRIENTE ADIVISIBLE 220 W	CADA UNO	100	0	0	0	100	600,00	0,00	0,00	600,00
21538	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA FORN HP ASENET 1020; COLOR TINTA NEGRA; SERIE 02812A	CADA UNO	3	16	19	0	0	1.800,00	9.203,50	11.003,50	0,00
21671	GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 24/6; PRESENTACION: 1000 X CAJA	CAJA	639	400	5*8	49*	0	1.382,50	960,00	1.218,70	1.123,80
21672	GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 28/6; PRESENTACION 1000 X CAJA	CAJA	3	0	3	0	0	6,90	0,00	6,90	0,00
21748	LAPIZ; COLOR ROJO; NUMERO HB; ADITAMENTO NO TIENE	CADA UNO	148	50	70	26	0	201,20	110,00	254,00	57,20
21989	PONCHILLO PARA LLANTA; MEDIDAS 750 X 16	CADA UNO	8	0	0	8	0	560,00	0,00	0,00	560,00
22112	SEPARADOR; TAMAÑO A4 MATERIAL PLASTICO; DIVISIONES 10; PRESENTACION JUEGO	CADA UNO	250	150	270	130	0	2.128,00	2.235,00	2.426,00	1.937,00
22351	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 26570 R16; N° DE PLEGES 10; HUELLA AT; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	CADA UNO	0	2	0	2	0	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
22352	HUB; N° DE PUERTOS 8	CADA UNO	0	1	1	0	0	0,00	90,00	90,00	0,00
22380	DICHOICO; TIPO NORMAL; POTENCIA 12 W; TENSION 220 VOLTS.	CADA UNO	0	54	15	39	0	0,00	750,00	243,00	507,00
22472	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 gr.; CDLOR VERDE CLARO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	CADA UNO	37	0	33	4	0	2.342,10	0,00	2.088,90	253,20
22550	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD 120 cms.; COLOR BLANCO; TAMAÑO 220 VOLTS.; FORMA RECTA; POTENCIA 20 W	CADA UNO	104	0	104	0	0	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00
22607	DUCTO CORRUGADO; MATERIAL PLASTICO; DIAMETRO 1 Pq.; COLOR BLANCO; PRESENTACION ROLLO DE 100 mts.	CADA UNO	0	1	1	0	0	0,00	300,00	300,00	0,00
23663	CABLE UTP; TIPO 4 PARES; CATEGORIA 6; CUBIERTA PVC; PRESENTACION ROLLO DE 300 METROS	CADA UNO	0	2	2	0	0	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
23684	PIGMENTO PARA PINTURA; TIPO PARA LA TEX; COLOR OCRE; PRESENTACION FRASCO DE 150 MILILITROS	CADA UNO	0	10	10	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00
23919	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO WHIPALA	CADA UNO	0	4	4	0	0	0,00	480,00	480,00	0,00
23919	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO WHIPALA	CADA UNO	0	1	0	1	0	0,00	120,00	0,00	120,00
23919	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO WHIPALA	CADA UNO	0	2	1	1	0	0,00	1.560,00	760,00	780,00
23942	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; TIPO VIRGEN CON ESTUCHE PLASTICO	CADA UNO	414	2800	2314	1000	0	525,20	3.809,00	2.984,20	1.350,00
23970	SELLO; TIPO FOLIADOR AUTOMATICD; NUMERO 6 DIGITOS	CADA UNO	6	21	20	7	0	1.380,00	8.810,00	5.440,00	2.750,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 13 de 47

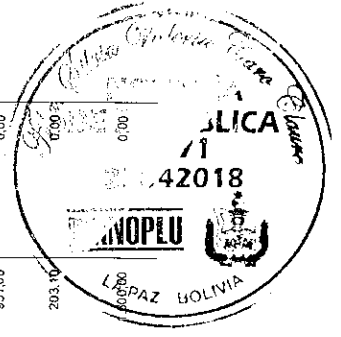
DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Todos los ítems

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
24133	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; CDLDR CELESTE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	0	10	3	7	0,00	720,00	216,00	504,00
24134	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; CDLDR CELESTE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	0	10	3	7	0,00	720,00	216,00	504,00
24136	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; CDLDR ROJO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	0	6	2	4	0,00	432,00	144,00	288,00
24459	SILICONA; TIPO; SELLADOR PLOND; PRESENTACION TUBO; CONTENIDO 300 ml.		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	25,00	25,00	0,00
24642	PAPEL AUTODHESIVO; GRAMAJE NA; TAMAÑO CARTA; COLOR BLANCO		CADA UNO	85	0	85	0	84,15	0,00	84,15	0,00
24644	PORTA CLIPS MAGNETICO; FORMA CIRCULAR; MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS 7 X 6 cms.		CADA UNO	0	65	46	19	0,00	572,50	401,50	171,00
24704	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD SIN DIAMETRO; COLOR BLANCO; VOLTAJE 220 Volts.; FDRVA CIRCULAR; POTENCIA 32 W		CADA UNO	4	0	0	4	100,00	0,00	0,00	100,00
24778	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 50; MATERIAL METALICO; NUMERO 78 mm.		CADA UNO	3	50	33	20	24,30	373,00	240,30	157,00
24788	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; COLOR LASERJET 3600N; COLOR TINTA NEGRA; SERIE 06470A		CADA UNO	1	0	0	1	1.187,00	0,00	0,00	1.187,00
24789	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; COLOR LASERJET 3600N; CDLOR TINTA MAGENTA; SERIE 06473A		CADA UNO	1	0	0	1	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
24790	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; COLOR LASERJET 3600N; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE 06472A		CADA UNO	1	0	0	1	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
24791	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; COLOR LASERJET 3600N; CDLOR TINTA CYAN; SERIE 06471A		CADA UNO	1	0	0	1	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
25404	BANDEJA PORTAPAPELES; MATERIAL PLASTICO; TAMAÑO OFICIO; TIPO 2 PIEZAS; COLOR NEGRO		CADA UNO	6	0	6	0	321,00	0,00	321,00	0,00
25474	AMBIENTADOR LIQUIDO; FRAGANCIA A ELECCION; ENVASE FRASCO CON ATOMIZADOR; CONTENIDO 60 cms.		CADA UNO	20	0	18	2	380,00	0,00	342,00	38,00
25495	INTERRUPTOR ELECTRICO; CORRIENTE NDM 220 Volts.; POLARIDAD 8/POLAR; TENSION NDM 16 Amp; TIPO SIMPLE		CADA UNO	20	20	4	36	480,00	380,00	80,00	760,00
25554	SILICONA; TIPO EN SPRAY; PRESENTACION AEROSOL; CONTENIDO 380 ml.		CADA UNO	40	38	20	58	800,00	767,98	400,00	1.167,98
25933	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 50 O 110 PDR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.		CADA UNO	218	136	354	0	1.363,40	1.043,60	2407,00	0,00
25905	PESTANAS; COLOR SURTIDO; PRESENTACION CAJA DE 10 JUEGOS; MEDIDA 15 X 2 cms.		CADA UNO	30	50	80	0	375,00	576,00	851,00	0,00
25940	CDRTPICOS; AMPERAJE 10 Amp; NUMERO DE TDMAS 6; VOLTAJE 220 Volts.; TIPO DE ENCHUFE COMPATIBILIDAD TODO LOS ESTILOS DE ENCHUFE		CADA UNO	0	6	6	0	0,00	203,10	203,10	0,00
26054	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO ADAPTADOR USB		CADA UNO	0	20	20	0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

CONECTORES USB; MATERIAL METALICO; TIPO 150MBPS; TLWN75N.



035



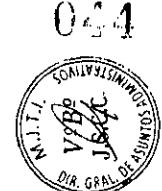
Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Ítem

13/01/2022 01:02:07
 Gestión: 2021
 R_ALM_VALORADO_ITEM
 Página 14 de 47

DA: 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR. ADMINISTRACIÓN 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
26087	MICROPUNTA; PUNTA 0.7, CDLR TINTA AZUL; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	122	330	331	121	953,00	2.425,00	2.470,50	967,50
26153	LAPIZ; CDLR BICOLOR ROJO-AZUL; NUMERDHB; ADITAMENTO SIN		CADA UNO	177	120	295	1	325,50	162,00	485,15	1,35
26217	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 163; NUMERO DE SERIE 7-1640		CADA UNO	2	0	0	2	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
26412	MASILLA; CDLR BLANCO; PRESENTACION 1 KILG; USO PARA PEGAMENTO		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	19,00	19,00	0,00
26598	TERMINAL; MATERIAL PLASTICO; CORRIENTE 80 Amp; TIP DOBLE		CADA UNO	0	20	2	18	0,00	900,00	90,00	810,00
26682	ENCHUFE; TIPO CLAVIJA PARA SHUKO; AMPERAJE 20 Amp		CADA UNO	0	20	19	1	0,00	320,00	304,00	16,00
26713	JUEGO DE BRIDCAS PARA METAL; MEDIDAS 38 HASTA 1/2 P.9.		JUEGO	0	1	1	0	0,00	148,00	148,00	0,00
27156	PAPEL BOND; TAMANO OFICID; GRAMAJE 75 grs.; CDLR AMARILLO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	1	10	10	1	60,00	720,00	780,00	72,00
27184	TAGOS POST IT; COLOR SURTID; DIMENSION 76 X 76 mms.; PRESENTACION BLOCK X 100 HOJAS		CADA UNO	223	700	764	159	732,40	2.415,00	2.635,40	512,00
27231	COMBO; PESO 4 LBS. CDN MANGD DE MADERA		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	170,00	170,00	0,00
27637	PAPEL MULTICOLOR PARA CUBD; DIMENSION 9 X 9 cms.; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS		CADA UNO	81	700	487	294	550,80	3.882,00	2.783,80	1.749,00
27668	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPD CABLE DE PODER		CADA UNO	0	20	20	0	0,00	500,00	500,00	0,00
27954	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	BARBUD; TIPO CIRUGIA; MATERIAL DESCARTABLE; PRESENTACION CAJA DE 50 UNIDADES		CADA UNO	3200	87050	45813	44387	2.720,00	21.390,00	15.016,47	9.693,53
28373	L.I.J.A. NUMERD 150; PRESENTACION POR METRO; TIP D USO PARED		CADA UNO	0	3	3	0	0,00	19,50	19,50	0,00
28632	SIERRA MECANICA; TIP; ABCD; MATERIAL ACERADD; MANGO METALICO; TAMANO 12 Pcs.; ADITAMENTO NINGUNO		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	80,00	80,00	0,00
28900	MICROPUNTA; PUNTA 0.7, CDLR TINTA ROJO; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	17	0	17	0	123,25	0,00	123,25	0,00
28985	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPD CAMARA WEB	CÁMARA WEB CON MICROFONO Y CABLE GRADD; MARCA MANHATTAN; MODELO 462006	CADA UNO	0	30	30	0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
28985	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CAMARA WEB	CAMARA WEB; MARCA XAOMI; 360 HDME; 2K PRD	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	499,00	499,00	0,00
29301	TONER PARA FOTOCOPIADORA; CDLR TINTA NEGRA; MODELO DE FOTOCOPIADORA CANDY IR-1022; NUMERO DE SERIE GPR-22 (MFF 02825)		CADA UNO	2	0	0	2	670,00	0,00	0,00	0,00
29421	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2014; CDLR TINTA NEGRO; SERIE 07553A		CADA UNO	2	5	6	1	1.700,00	3.918,00	3.918,00	0,00



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 15 de 47

Todos los Items

DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21

Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Div 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
29617	TERMOESTRO CLINICO, USO CLINIC, TIPO DIGITAL; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UND	6	0	0	1	2,580.00	0.00	2,150.00	430.00
29760	TERMICO; MATERIAL PLASTICO; CORRIENTE 03 Amp; TIPO UNIFILAR		CADA UNO	11	0	0	11	581.00	0.00	0.00	581.00
30025	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLDR SURTID; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS		CADA UND	40	61	80	21	2,215.00	3,792.48	4,855.00	1,152.48
30082	FICHA PARA ARCHIVO; 21.6 X 14.2 cms.; FONDO VERDE; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS		CADA UND	1010	0	0	1010	383.80	0.00	0.00	383.80
30093	FICHA PARA ARCHIVO; 21.6 X 14.2 cms.; FONDO ROSADO; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS		CADA UND	1750	0	0	1750	665.00	0.00	0.00	665.00
30094	FICHA PARA ARCHIVO; 21.6 X 14.2 cms.; FONDO BLANCO; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS		CADA UND	1775	0	60	1715	674.50	0.00	22.80	651.70
30096	FICHA PARA ARCHIVO; 21.6 X 14.2 cms.; FONDO AMARILLO; LISA; CARTULINA; PRESENTACION X 100 HOJAS		CADA UND	865	0	0	865	328.70	0.00	0.00	328.70
30478	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 112 Ó 20 PEQUEÑO DE 18 VMS.; TAMAÑO PRESENTACION CAJA DE 12 UNIDADES		CADA UND	272	286	562	0	745.40	1,020.00	1,765.40	0.00
30802	TABAS PLASTICAS PARA ANILLO; PRESENTACION POR UNIDAD; TAMAÑO MEDIO; COLOR TRANSPARENTE; ESPESOR MEDIO		CADA UNO	370	0	0	370	370.00	0.00	0.00	370.00
30788	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO SWITCH; CAPACIDAD 8 PUERTOS		CADA UNO	0	1	1	0	0.00	120.00	120.00	0.00
30788	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO SWITCH; CAPACIDAD 8 PUERTOS		CADA UNO	0	10	1	9	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
31346	SELLO; TIPO RECTANGULAR; SOLD GDMA; NUMERO 1,5 X 3 cms.		CADA UNO	0	375	375	0	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
31373	ALARGADOR DE CORRIENTE; LARGO DE CABLE 10 mts.; NUMERO DE TAMAÑO CORRIENTE 4; NUMERO DE CABLE 12; TIPO DE CONECTOR NORMAL		METROS	0	5	5	0	0.00	325.00	325.00	0.00
31483	UTENSILIOS DE COCINA; TIPO PLATILLO		CADA UNO	6	0	6	0	85.98	0.00	85.98	0.00
31485	CINTA PARA EMBALAJE; MEDIDAS 4.5 cms.; COLOR TRANSPARENTE; MATERIAL POLIPROPILENO; LARGO 100 YARDAS		CADA UNO	237	600	722	115	1,185.00	3,327.50	3,780.00	732.50
31501	TINTA PARA TAMPO; COLOR ROJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.		CADA UNO	25	25	30	20	102.50	115.85	124.95	93.40
31777	MEMORIA FLASH DRIVE; USB DE 8 GB		CADA UNO	0	5	5	0	0.00	325.00	325.00	0.00
31786	PANDECA; TIPO TERMICO		CADA UNO	1	0	0	1	345.00	0.00	0.00	345.00
31987	PORTACUBOS METALICO; TAMAÑO 10 X 10 X 8 cms.; CAPACIDAD 1.000 HDJAS		CADA UNO	0	44	18	26	0.00	646.00	646.00	0.00
31971	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA EN PUNTA DE COSTURA; LONGITUD 9 1/2"; 24 cms.; MANGO PLASTICO; MATERIAL METALICO		CADA UNO	59	74	133	0	376.50	752.76	752.76	0.00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

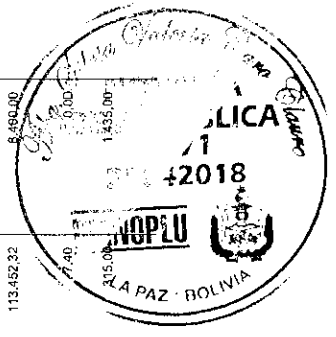
R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 16 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Almacén	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
32630	FOLDERS: MATERIAL CARTULINA PLASTIFICADA CON GANCHO P. ASTICO; TAMAÑO OFICIO COLGANTE; COLOR VERDE	CADA UNO	105	150	255	0	472.50	675.00	1.147.50	0.00
32634	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET, COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF156A	CADA UNO	3	0	0	3	2.482.50	0.00	0.00	2.482.50
32731	MODULO JACK; TIPO DE CONECTOR RJ-45; CATEGORIA SE; PRESENTACION POR PIEZA	CADA UNO	0	40	40	0	0.00	920.00	920.00	0.00
32743	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CONVERTIDOR DE PS2/USB PARA MOUSE	CADA UNO	0	20	20	0	0.00	700.00	700.00	0.00
32744	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO TECLADO ESPAÑOL USB	CADA UNO	0	20	20	0	0.00	1.400.00	1.400.00	0.00
32779	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET P1006; CDLDR TINTA NEGRA; SERIE CB435A	CADA UNO	8	41	46	3	4.320.00	21.084.00	23.914.00	1.500.00
33017	PISO PLASTICO PARA ESCRITORIO; FORMA IRREGULAR	CADA UNO	0	40	23	17	0.00	9.000.00	5.175.00	3.825.00
33111	PRENSA SARGENTO; MATERIAL METALICO; APERTURA 1.50 mts.	CADA UNO	0	1	1	0	0.00	420.00	420.00	0.00
33248	SIERRA CIRCULAR DIAMANTADA PARA CARPINTERIA; NUMERO 7 Pib.	CADA UNO	0	1	1	0	0.00	740.00	740.00	0.00
33408	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 165/65/17; N. DE PUEROS 4; HUELLA MT; TIPO DE LLAJ. SIN CAVARAJ. SIN PONCHILLO	CADA UNO	0	2	2	0	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00
33567	EMPAQUETADURA DE CULATA PARA AUTOMOTOR; TIPO DE AUTOMOTOR CAMIONETA; MARCA TOYOTA; MODELO LAND CRUISER; AÑO 1998	CADA UNO	0	1	1	0	0.00	220.00	220.00	0.00
33941	TUO FLUORESCENTE; LONGITUD 60 cms.; COLOR BLANCO; VOLTAJE 220 Volts.; FORMA LINEAL; POTENCIA 20 W	CADA UNO	154	0	0	154	1.645.00	0.00	0.00	1.645.00
34021	DISCOS DE CORTE; DIAMETRO DISCO 9 Pib.; MATERIAL: ALUMINIO; MATERIAL CERO CON BORDE DIAMANTADO; CENTRO ND; DIAMETRO CENTRO 7/8 Pib.	CADA UNO	0	24	24	0	0.00	2.280.00	2.280.00	0.00
34657	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO USB MODEM	CADA UNO	0	30	30	0	0.00	3.300.00	3.300.00	0.00
34932	BANDERILLAS POST-IT; MEDIDA ESTANDAR; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE DE 5 CDLDRS; TIPO FLECHA	CADA UNO	400	1726	2072	54	920.00	6.610.50	7.268.60	261.90
35007	DESTORNILLADOR PORTATIL; TIPO A BATERIA	CADA UNO	0	1	1	0	0.00	1.020.00	1.020.00	0.00
35007	DESTORNILLADOR PORTATIL; TIPO A BATERIA	CADA UNO	0	1	1	0	0.00	3.470.00	3.470.00	0.00
35352	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035 N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE540S	CADA UNO	8	165	161	12	5.760.00	116.095.32	113.452.32	8.960.00
35362	JABONCILLO; ENVASE BARRA; FRAGANCIA SURTIDA; PESO 90 grs.	CADA UNO	2	0	2	0	7.40	0.00	0.00	7.40
35399	BOLSA DE RESIDUOS; COLOR NEGRO; DIMENSION 35 X 65 cms.; ESPESOR GRUESO; PRESENTACION PAQUETE DE 50 UNIDADES	CADA UNO	100	0	18	82	1.750.00	0.00	0.00	1.435.00



042

Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 17 de 47

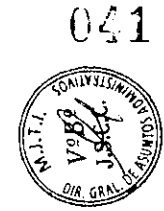
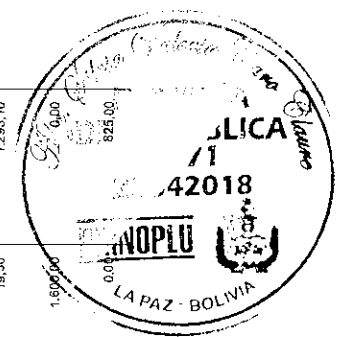
Todos los ítems

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 010108 Fecha Desde: 01/01/21

Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
35620	GRIFO: DIAMETRO 1/2 PIG; MATERIAL METALICO; TRATAMIENTO: CROMADO; USD LAVAPLATOS		CADA UNO	6	0	0	6	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
35727	FDRMN; ANCHO: JUEGO DE 8 PIEZAS EN DIFERENTES MEDIDAS; PESO: 140 gms.; MATERIAL DEL CASO: PLASTICO		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	480,00	480,00	0,00
35748	REJILLA; DIMENSION: POR METRO CUADRADO; MATERIAL: FIERRO FUNDIDO; SUJECION: N/A		CADA UNO	0	72	72	0	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
35810	COMBO; PESO 14 LBS. CON MANGO DE MADERA		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	530,00	530,00	0,00
36604	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP CP 2025 N; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CC533A		CADA UNO	1	1	2	0	1.090,00	978,00	2.068,00	0,00
36605	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP CP 2025 N; COLOR TINTA AVARILLO; SERIE CC532A		CADA UNO	1	2	3	0	1.100,00	2.041,00	3.141,00	0,00
36606	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA CYAN; SERIE CC531A		CADA UNO	2	0	2	0	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
36607	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CC630A		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
36913	CORTAPICOS; AMPERAJE: 6 Amp; NUMERO DE TOMAS: 1; VOLTAJE: 220 Volts.; TIPO DE ENCHUFE: NEMA		CADA UNO	0	50	9	41	0,00	2.400,00	432,00	1.968,00
37406	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO: SANITIZADOR EN GEL; PRESENTACION: BIDDN DE 5 lrs.		CADA UNO	72	72	79	65	10.020,00	9.936,00	10.986,00	8.970,00
37440	RUEDA PARA MOBILIARIO; ANCHO DE BANDA 75 mm.; CAPAC. DE CARGA 120 Kgs.; DESTINO TRABAJO PESADO; DIAMETRO 250 mm.; MATERIAL: HIERRO; SUJECION CON RDDA		CADA UNO	0	4	4	0	0,00	60,00	60,00	0,00
37520	FOLDERS; MATERIAL: CARTULINA CON GANCHOS METALICOS; TAMAÑO OFICID.; COLGANTE; CDLDR SEGUN ESPECIFICACIONES		CADA UNO	0	200	80	120	0,00	840,00	336,00	504,00
37656	ALCOHOL ETILICO; PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO; CONCENTRACION: 70P		CADA UNO	264	3827	2376	1715	3.166,00	45.342,50	28.262,00	20.248,50
37657	TUBO FLUORESCENTE; LONGITUD: ESTANDAR; CDLDR DIA. VOLTAJE: 220; FDRMA: ESPIRAL; POTENCIA: 8 WATTS		CADA UNO	30	0	0	30	750,00	0,00	0,00	750,00
37776	BATERIA PARA INDDDR; MEDIDA: ESTANDAR; MODELO: ASTRAC; PRESENTACION: MEDIA BATERIA		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	120,00	120,00	0,00
37962	LLANTA PARA AUTOMOTDR; MEDIDAS: 265/65R17; N.º DE PLEGES: 6; HUELLA: ATT; TIP D RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO		CADA UNO	0	4	4	0	0,00	5.044,00	5.044,00	0,00
38535	80 LSA DE RESIDUOS; CDLDR: BOLDU; DIMENSION: 33 Y 65 cm.; ESPESOR: GRUESO; PRESENTACION: POR UNIDAD		CADA UNO	88	0	1	87	1.132,40	0,00	18,30	1.298,10
38538	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR: NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA: XEROX M20; NUMERO DE SERIE: 108R0-1047		CADA UNO	1	0	1	0	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
38636	TERMICID; MATERIAL: PLASTICO; CDRIENTE: 60 Amp; TIPO: 8/POLAR		CADA UNO	15	0	0	15	825,00	0,00	0,00	825,00



041

Todos los Items

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 010101/21 Fecha Desde: 01/01/21
Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
38650	CINTA AISLANTE; ANCHO 18 mm.; COLOR NEGRO; LONGITUD 20 YARDAS; MATERIAL PVC	CADA UND		0	22	8	14	0,00	330,00	120,00	210,00
38697	JABONCILLO; ENVASE BARRA; FRAGANCIA SURTIDA; PESO 25 gps.	CADA UNO		1	0	1	0	1,50	0,00	1,50	0,00
38737	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER; TIPO; TINTA; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE265X	CADA UNO		2	17	16	3	3.660,00	32.427,30	30.387,00	5.700,30
39020	LIMPIAVIDRIOS; CAPACIDAD 930 ml.; ENVASE ATOMIZADOR A GATILLO; PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO		60	0	29	31	990,00	0,00	478,50	511,50
39102	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CONECTOR VGA	CADA UNO		0	20	20	0	0,00	680,00	680,00	0,00
39166	GORRO USD MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD		2981	0	721	2260	2.831,95	0,00	684,95	2.147,00
39363	ESCOBA; MATERIAL PVC; NRO. DE HILERAS 6; TIPO DOMESTICA	CADA UNO		25	0	2	23	1.050,00	0,00	64,00	986,00
39364	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER; TIPO; TINTA; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE265A	CADA UNO		25	0	6	19	900,00	0,00	216,00	684,00
39410	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER; TIPO; TINTA; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE265A	CADA UNO		0	4	4	0	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
39667	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER; TIPO; TINTA; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE 278A	CADA UNO		2	6	8	0	1.200,00	3.373,00	4.573,00	0,00
39682	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASER; TIPO; TINTA; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE285A	CADA UNO		6	20	26	0	3.300,00	10.632,32	13.932,32	0,00
39686	SELLO; TIPO PRINTER AUTOMATICO, PIE DE FIRMA; NUMERO S-822	CADA UNO		0	177	177	0	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
39701	AUDIFONO; TIPO COXNDLA CON MICROFONO INCORPORADO	CADA UNO		0	10	10	0	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
39710	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER; TIPO; TINTA; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE265A	CADA UNO		0	25	20	5	0,00	12.542,00	9.962,00	2.550,00
39712	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION 100 UNIDADES; MATERIAL METAL NIQUELADO INOXIDABLE; NUMERO 50 MM	CADA UND		132	260	346	46	327,00	1.456,00	1.530,00	253,00
39802	SELLO; TIPO PRINTER AUTOMATICO PIE DE FIRMA; NUMERO 4911 6u	CADA UNO		0	36	36	0	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
39817	SELLO; TIPO CIRCULAR AUTOMATICO; NUMERO S-822 6u	CADA UNO		0	16	16	0	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
39868	BOLIGRABO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TIRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL 6u	CADA UNO		396	1650	1996	52	895,50	3.755,00	4.653,10	127,40
39871	INSECTICIDA; TIPO BAYGON VERDE; CONTENIDO 360 cms ³ ; ENVASE AEROSOL	CADA UNO		6	0	3	3	150,00	0,00	75,00	75,00
39868	LUSTRAMUEBLES; CONTENIDO 250 ml.; ENVASE FRASCO 6u	CADA UNO		1	0	1	0	12,50	0,00	12,50	0,00
40023	TACOS POST IT; COLOR FLUORESCENTE; DIMENSION 50x38 mm.; PRESENTACION BLOCK PDR 100 HOJAS	CADA UNO		415	233	598	50	1.087,50	626,00	1.569,50	125,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 19 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
40051	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET M401DN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF280A	CADA UND	1	25	0	24	1	840,00	20.899,14	19.939,14	1.600,00
40161	LAPIZ; COLOR AZUL; NUMERD 405 HEXAGONAL; ADITAMENTO NO TIENE TRAPO DE PISO; COLOR GRIS; DIMENSION 50 X 60 cms.	CADA UND	51	0	48	3	3	120,86	0,00	1.407	6,81
40177	BANDERA; MATERIAL TELA; MOTIVO REINTEGRACION MARITIMA	CADA UND	1	4	0	1	3	0,00	480,00	120,00	360,00
40221	MATERIAL; TELA DRAGON DE PRIMERA CALIDAD; MEDIDA: 1,90 MTS X 2,4 MTS.	CADA UND	45	150	146	49	49	517,50	1.734,00	1.687,70	553,80
40306	CUADERNO CDN; ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICAD; TIPO DE HOJA BOND CUADRICULA NORMAL CON MARGEN; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION 100 HOJAS	CADA UND	0	204	202	2	2	0,00	1.466,00	1.450,00	16,00
40307	CUADERNO CDN; ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICAD; TIPO DE HOJA BOND CUADRICULA NORMAL CON MARGEN; TAMAÑO MEDIO OFICID; PRESENTACION 100 HOJAS	CADA UND	21	35	45	11	11	254,50	467,00	590,10	125,40
40308	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICAD; TIPO DE HOJA CUADRICULA CON MARGEN; TAMAÑO OFICID; PRESENTACION 100 HOJAS	CADA UND	257	622	853	26	26	717,60	1.738,20	2.366,70	97,10
40320	RESALADOR; TRAZO GRUESO; CDLOR VARIOS; PUNTA BICELADA	CADA UND	2	0	0	2	2	890,00	0,00	0,00	890,00
40380	TONER PARA FDTDCOPADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FDTDCOPADORA CANON IR 2525; NUMERO DE SERIE GPR-35	CADA UND	35	48	26	57	57	577,50	816,00	429,00	964,50
40412	LIMPIADORES MULTIJSDS; CDNTENDIO 100 ML.; ENVASE FRASCO; TIPO LAVA VAJILLAS	CADA UND	0	3	2	1	1	0,00	2.612,50	1.875,00	937,50
40533	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF 4160; CDLOR TINTA NEGRO; SERIE CARTRIDGE 164	CADA UND	50	0	50	0	0	550,00	0,00	550,00	0,00
40537	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF 4160; CDLOR TINTA NEGRO; SERIE CARTRIDGE 164	CADA UND	1	0	0	1	1	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
40895	TONER PARA FDTDCOPADORA; CDLOR NEGRO; MODELO DE FDTDCOPADORA TOSHIBA E-STUDIO255; NUMERD DE SERIE T-4530A	CADA UND	0	2	2	0	2	0,00	86,00	86,00	0,00
41049	TERMICD; MATERIAL PLASTICD; CORRIENTE 50 Amp; TIPO UNIPOLAR	CADA UND	2	0	0	2	2	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
41061	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; NUMERO 305A; CDLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE413-A	CADA UND	1	0	0	1	1	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
41062	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP; NUMERO 305A; CDLOR TINTA YELLOW; SERIE CE412-A	CADA UND	2	0	0	2	2	178,00	0,00	0,00	178,00
41173	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO; FOTOGRAFICO; MARCA EPOSON; CDLOR CIAN CLARO; PRESENTACION 70 ML	CADA UND	2	0	0	2	2	176,00	0,00	0,00	176,00
41174	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO; FOTOGRAFICO; MARCA EPOSON; CDLOR CIAN; PRESENTACION 70 ML	CADA UND	2	0	1	1	1	176,00	0,00	89,00	87,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 20 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
41174	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO, MARCA Y MODELO EPSON, COLOR CIAN; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L220; COLOR CIAN; CODIGO 1664220.	CADA UNO	2	0	2	0	140,00	0,00	140,00	0,00
41176	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO, MARCA Y MODELO EPSON, COLOR MAGENTA; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L800; CDLDR MAGENTA; CODIGO 1673320.	CADA UNO	2	0	1	1	178,00	0,00	89,00	89,00
41178	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO, MARCA Y MODELO EPSON, COLOR MAGENTA; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L220; CDLDR MAGENTA; CODIGO 1664320.	CADA UNO	2	0	2	0	140,00	0,00	140,00	0,00
41177	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO, MARCA Y MODELO EPSON, COLOR AMARILLO; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L800; CDLDR AMARILLO; CODIGO 1673420.	CADA UNO	2	0	1	1	178,00	0,00	89,00	89,00
41177	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO, MARCA Y MODELO EPSON, COLOR AMARILLO; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L220; CDLDR AMARILLO; CODIGO 1664420.	CADA UNO	2	0	2	0	140,00	0,00	140,00	0,00
41178	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO, MARCA Y MODELO EPSON, COLOR MAGENTA CLARO; PRESENTACION 70 ML	TINTA PARA EPSON L800; COLOR MAGENTA CLARO; CODIGO 1673.	CADA UNO	2	0	0	2	178,00	0,00	0,00	178,00
41196	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA PRO 400; CDLDR TINTA NEGRO; SERIE CE419A		CADA UNO	1	0	1	0	800,00	0,00	800,00	0,00
41197	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA PRO 400; COLOR TINTA CYAN; SERIE CE411A		CADA UNO	2	0	1	1	1.960,00	0,00	980,00	1.000,00
41198	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA PRO 400; CDLDR TINTA AMARILLO; SERIE CE412A		CADA UNO	1	0	1	0	980,00	0,00	980,00	0,00
41199	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA PRO 400; CDLDR TINTA MAGENTA; SERIE CE413A		CADA UNO	1	0	1	0	980,00	0,00	980,00	0,00
41267	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET HP LJ M401DW unidad; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF283A;83A unidad		CADA UNO	1	14	14	1	600,00	7.239,44	7.330,44	509,00
41285	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 765/26; TAMAÑO 411 mm.		CADA UNO	353	0	353	0	295,82	0,00	295,82	0,00
41417	MASA CORRIDA; CDLDR BLANCO; PRESENTACION BALDE DE 3.5 ltrs.; USD PARED		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	55,00	55,00	0,00
41435	TINTA ADHESIVA; ANCHO 1 1/2 PIS.; LARGO ROLLO 25 YARDAS; MATERIAL PAPEL; TIFD MASKING		CADA UNO	0	20	0	20	0,00	200,00	0,00	200,00
41456	DISCO DURD; ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNO 500 GB SATA II		CADA UNO	0	4	4	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
41458	DISCO DURD; ESPECIFICACIONES TECNICAS EXTERNO 2TB		CADA UNO	0	2	1	1	0,00	1.510,00	800,00	710,00
41470	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506; CDLDR TINTA NEGRO; SERIE CF287X		CADA UNO	0	4	4	0	0,00	10.116,00	10.116,00	0,00
41510	PAPEL RECICLADO; PRESENTACION PAQUETE TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/s.; COLOR BEIGE		CADA UNO	0	1100	1033	67	0,00	31.630,00	0,00	31.630,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 21 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
41515	PDRYA CREDENCIAL; POR UNIDAD; TIPO PLASTICO RIGID	PDRYA CREDENCIAL DE PLASTICO	CADA UNO	0	500	500	0	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
41517	CABLE PARA ELECTRICIDAD; NUMERO 12; TIPO CDRODN; PRESENTACION ROLLO	CABLE PARA ELECTRICIDAD; TIPO CDRODN; NRO.12	METROS	0	1	1	0	0,00	850,00	850,00	0,00
41517	CABLE PARA ELECTRICIDAD; NUMERO 12; TIPO CORDON; PRESENTACION ROLLO	CABLE PARA ELECTRICIDAD; TIPO CORDON; NRO.12; TIPO CORDON	METROS	0	1	1	0	0,00	600,00	600,00	0,00
41521	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 3/4; TAMAÑO 19 MM	SUJETA PAPEL BINDER; TAMAÑO 19 MM; PRESENTACION CAJA DE 12 PIEZAS.	CADA UNO	0	100	100	0	0,00	450,00	450,00	0,00
41521	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 3/4; TAMAÑO 19 MM	SUJETA PAPEL BINDER; TAMAÑO 19 MM; PRESENTACION CAJA DE 12 PIEZAS.	CADA UNO	0	100	9	91	0,00	250,00	22,50	227,50
41522	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 1 1/4; TAMAÑO 32 MM	SUJETA PAPEL BINDER; TAMAÑO 32 MM; PRESENTACION CAJA DE 12 PIEZAS.	CADA UNO	0	200	67	133	0,00	1.479,00	521,93	957,07
41530	ISOCOLA; ENVASE FRASCO PLASTICO; CONTENIDO 40 GRS.	ISOCOLA; ENVASE FRASCO PLASTICO; CONTENIDO 40 GRS.	CADA UNO	1	0	1	0	3,50	0,00	3,50	0,00
41590	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 1; TAMAÑO 51 MM.	SUJETA PAPEL BINDER; TAMAÑO 51 MM.	CADA UNO	284	200	484	0	375,00	296,00	871,00	0,00
41608	TDNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 26X; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CF226X	TDNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 26X; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CF226X	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
41682	QUANTES DE LABORATORIO; MATERIAL NITRILLO	QUANTES DE LABORATORIO; MATERIAL NITRILLO	PAR	4468	8000	4567	7901	8.936,00	12.770,00	9.093,41	12.612,59
41721	PANUELO DE PAPEL; CONTENIDO 85 UNIDAD; ENVASE CAJA; HOJA DOBLE; ANCHO X LARGO 21 X 21 cms.; AROMA NEUTRO	PANUELO DE PAPEL; CONTENIDO 85 UNIDAD; ENVASE CAJA; HOJA DOBLE; ANCHO X LARGO 21 X 21 cms.; AROMA NEUTRO	CADA UNO	80	30	25	85	1.000,00	450,00	312,50	1.137,50
41746	TDNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASERJET MARK US4001; COLOR TINTA NEGRO; SERIE T694X111	TDNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASERJET MARK US4001; COLOR TINTA NEGRO; SERIE T694X111	CADA UNO	2	3	4	1	4.400,00	7.410,50	9.798,00	2.012,50
41747	TDNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA M506 MFP M527 HP LASERJET ENTERPRISE; C/DOR TINTA NEGRO; SERIE CF267A	TDNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA M506 MFP M527 HP LASERJET ENTERPRISE; C/DOR TINTA NEGRO; SERIE CF267A	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	1.950,50	1.950,50	0,00
41749	TDNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M432DW 410; C/DOR TINTA NEGRO; SERIE CF410A	TDNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M432DW 410; C/DOR TINTA NEGRO; SERIE CF410A	CADA UNO	1	1	1	1	735,00	601,00	735,00	601,00
41750	TDNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410; C/DOR TINTA CIAN; SERIE CF411A	TDNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410; C/DOR TINTA CIAN; SERIE CF411A	CADA UNO	2	0	2	0	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00
41751	TDNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410; C/DOR TINTA AMARILLO; SERIE CF412A	TDNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410; C/DOR TINTA AMARILLO; SERIE CF412A	CADA UNO	2	0	2	0	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00
41752	TDNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CF413A	TDNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 410; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CF413A	CADA UNO	2	0	2	0	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00
41753	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; C/DOR NEGRO; PRESENTACION ENVASE DE LITRO	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; C/DOR NEGRO; PRESENTACION ENVASE DE LITRO	CADA UNO	1	0	1	0	135,00	0,00	135,00	0,00



057



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Ítem

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 22 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Ítem Desde: 01/01/21

Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION 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
41754	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CDNTINUD FOTOGRAFIC, MARCA Y MODELO EPSDN L800, CDLOR CIAN, PRESENTACION ENVASE DE LITRO	CADA UNO	CADA UNO	2	0	1	1	310,00	0,00	155,00	155,00
41755	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CDNTINUD FOTOGRAFIC, MARCA Y MODELO EPSDN L800, CDLOR MAGENTA, PRESENTACION ENVASE DE LITRO	CADA UNO	CADA UNO	2	0	1	1	310,00	0,00	155,00	155,00
41758	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CDNTINUD FOTOGRAFIC, MARCA Y MODELO EPSDN L800, CDLOR AMARILLO, PRESENTACION ENVASE DE LITRO	CADA UNO	CADA UNO	1	0	1	0	155,00	0,00	155,00	0,00
41761	DETERGENTE GRANULAD DDMESTICO; ENVASE BDL SA; PRESENTACION 150 gis.	CADA UND	CADA UND	80	101	65	116	280,00	353,50	227,50	406,00
41784	TALADRO MANUAL; TIPO ELECTRICO	CADA UND	CADA UND	0	1	1	0	0,00	960,00	960,00	0,00
41789	TONER PARA FOTOCOPIADORA; CDLDR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON RUNNER 1435, NUMERO DE SERIE GPR-54	CADA UND	CADA UND	1	10	10	1	620,00	6.544,80	6.544,80	650,00
41797	EDCOS LED; TIPO BDMBILLA, CDLOR BLANCO; TENSION 12 W	CADA UNO	CADA UNO	0	75	25	50	0,00	1.600,00	500,00	1.100,00
41817	FLEXOMETRO; MATERIAL TIPO DIGITAL; LINGTUJ 100 ms.; ACCESORIO BATERIA	CADA UNO	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
41839	TINTA PARA TAMPD; COLOR VERDE; ENVASE FRASC; CONTENIDO 30 ml.	CADA UNID	CADA UNID	0	15	11	4	0,00	72,45	54,49	17,96
41861	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA XEROX VERSALINK 8405; CDLDR TINTA NEGRO, SERIE 106R03585	CADA UND	CADA UND	0	8	6	2	0,00	17.852,00	13.416,00	4.436,00
41876	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE LRS08AL; MODELO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE PRD MFP 477DW; CDLDR CIAN	CADA UNID	CADA UNID	0	2	1	1	0,00	1.955,00	750,00	1.205,00
41877	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE LUS02AL; MODELO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE PRD MFP 477DW; CDLDR MAGENTA	CADA UNO	CADA UNO	0	2	1	1	0,00	1.932,00	750,00	1.182,00
41878	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE LUS05AL; MODELO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 477DW; CDLDR AMARILLO	CADA UNO	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	750,00	750,00	0,00
41879	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE LUS08AL; MODELO DE IMPRESORA HP PAGEWIDE PRD MFP 477DW; CDLDR NEGRO	CADA UNID	CADA UNID	0	2	1	1	0,00	1.932,00	750,00	1.182,00
41884	ACCESORIO PARA COMPUTADDR; TIPO CDINVERSOR HDMI A VGA	CADA UNO	CADA UNO	0	22	1	21	0,00	2.605,00	115,00	2.490,00
42002	DISC DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS EXTERND DF 4TB	CADA UNO	CADA UNO	0	3	1	2	0,00	3.288,00	1.200,00	2.088,00
42071	RECDLCTDR DE BASURA; MATERIAL PLASTIC GRANDE; ACCESORIO CDN AGARADOR PLASTIC	CADA UNID	CADA UNID	15	10	0	25	300,00	200,00	0,00	500,00
42077	TALADRO MANUAL; TIPO ELECTRONICD	CADA UNID	CADA UNID	0	1	1	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
42263	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LEXMARK E460X; COLOR TINTA NEGRO; SERIE E460X11	CADA UNO	CADA UNO	2	4	4	2	4.800,00	7.146,00	7.146,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Ítem

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 23 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 43477 Item Hasta: 31/12/21

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
42276	SOPORTE: COLOR NEGRO; DIMENSION ESTANDAR PARA EMPOTRAR EN PARED; USO TELEVISOR	SOPORTE: COLOR NEGRO; PARA EMPOTRAR EN PARED; USO TELEVISOR.	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	210,00	210,00	0,00
42358	PANTALLA: DIMENSION 20 X 20 cms.; MATERIAL ALUMINIO; RECUBRIMIENTO ACRILICO; TRATAMIENTO FOSFATIZADO; USO ARTIFACTO TIPO PLAFON; NUMERO DE TUBOS 2	PANTALLA: DIMENSION 20 X 20 cms.; MATERIAL ALUMINIO; RECUBRIMIENTO ACRILICO; TRATAMIENTO FOSFATIZADO; USO ARTIFACTO TIPO PLAFON; NUMERO DE TUBOS 2	CADA UNO	0	25	15	10	0,00	1.740,00	690,00	450,00
42360	PANTALLA: DIMENSION 60 X 60 cms.; MATERIAL ALUMINIO; RECUBRIMIENTO ACRILICO; TRATAMIENTO FOSFATIZADO; USO ARTIFACTO TIPO PLAFON; NUMERO DE TUBOS	PANTALLA: DIMENSION 60 X 60 cms.; MATERIAL ALUMINIO; RECUBRIMIENTO ACRILICO; TRATAMIENTO FOSFATIZADO; USO ARTIFACTO TIPO PLAFON; NUMERO DE TUBOS	CADA UNO	0	20	0	20	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
42362	REPUESTO PARA TELEFONO; TIPO ADAPTADOR OE ENERGIA	REPUESTO PARA TELEFONO; TIPO ADAPTADOR OE ENERGIA	CADA UNO	0	4	4	0	0,00	200,00	200,00	0,00
42590	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA: HP 1020; PARA BIER08 164763; NUMERO DE SERIE TN-116	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA: HP 1020; PARA BIER08 164763; NUMERO DE SERIE TN-116	CADA UNO	1	0	1	0	610,00	0,00	610,00	0,00
42601	PANTALLA: DIMENSION 30 X 30 cms.; MATERIAL ALUMINIO; RECUBRIMIENTO ACRILICO; TRATAMIENTO FOSFATIZADO; USO ARTIFACTO TIPO PLAFON; NUMERO DE TUBOS 2	PANTALLA: DIMENSION 30 X 30 cms.; MATERIAL ALUMINIO; RECUBRIMIENTO ACRILICO; TRATAMIENTO FOSFATIZADO; USO ARTIFACTO TIPO PLAFON; NUMERO DE TUBOS 2	CADA UNO	0	30	8	22	0,00	1.980,00	528,00	1.452,00
42603	CONECTOR RJ 45; PRESENTACION POR CAJA	CONECTORES RJ-45 (CAJA) DE 100 UNIDADES).	CADA UNO	0	6	6	0	0,00	600,00	600,00	0,00
42603	CONECTOR RJ 45; PRESENTACION POR CAJA	CONECTOR RJ-45; PRESENTACION POR CAJA	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	750,00	750,00	0,00
42604	CLAVIJA; TIPO SUCKO; AMPERAJE 16 Amp	CLAVIJA; TIPO SUCKO; AMPERAJE 16 Amp	CADA UNO	0	10	10	0	0,00	50,00	50,00	0,00
42605	TOMA CORRIENTE MULTIPLE; TIPO SOBREPUESTO; POLOS BIPOLAR; SALIDA TIPO DE CABLE; MISMA DE REDONDA; MATERIAL: PLASTICO; A	TOMA CORRIENTE MULTIPLE; TIPO SOBREPUESTO; POLOS BIPOLAR; SALIDA TIPO DE CABLE; MISMA DE REDONDA; MATERIAL: PLASTICO; A	CADA UNO	2	0	2	0	98,00	0,00	98,00	0,00
42606	FOCO HALOGENO; TIPO DICROICO DE 5 W Y 6 Vols.	FOCO HALOGENO; TIPO DICROICO DE 5 W Y 6 Vols.	CADA UNO	15	8	8	15	390,00	200,00	200,00	382,00
42607	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION METRO	CABLE HDMI; TIPO AUDIO Y VIDEO; PRESENTACION POR METRO.	UNIDAD	0	5	5	0	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
42645	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M1024W; MATERIAL MFP M1094FN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF219A	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M1024W; MATERIAL MFP M1094FN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF219A	CADA UNO	1	0	1	0	685,00	0,00	685,00	0,00
42649	MOCHILA PARA FUMIGACION; TIPO CON ASPERSOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 20 lts.	MOCHILA PARA FUMIGACION; TIPO CON ASPERSOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 20 lts.	CADA UNO	0	3	3	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
42652	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL ACETATO; TIPO MASCARA	MASCARA FACIAL; MATERIAL ACETATO DE 3 MICRAS.	JUEGO	8	0	8	0	248,00	0,00	248,00	0,00
42652	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL ACETATO; TIPO MASCARA	TIPO MASCARA CON LENTES; COLOR TRANSPARENTE	JUEGO	0	500	500	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
42652	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL ACETATO; TIPO MASCARA	TIPO MASCARA CON LENTES; COLOR TRANSPARENTE	JUEGO	0	400	400	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
42652	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL ACETATO; TIPO MASCARA	TIPO MASCARA CON LENTES; COLOR TRANSPARENTE.	JUEGO	0	1000	199	801	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00





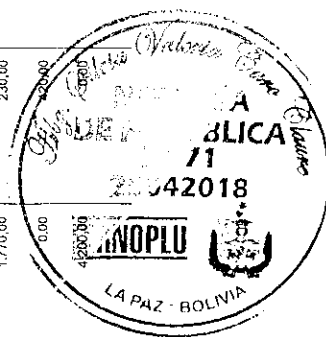
Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

13/01/2022 01:02:07
 Gestión: 2021
 R_ALM_VALORADO_ITEM
 Página 24 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 01 MINISTERIO DE JUSTICIA

Item	Descripción Catálogo	Descripción Almacén	Unid. Medid.	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
42865	FOCOS LED; TIPO BOMBILLA; COLOR BLANCO; TENSION 18 W	FOCOS LED; 18W - 220V.	CADA UNO	0	20	20	0	0,00	400,00	400,00	0,00
42866	FOCOS LED; TIPO TUBO; C.COLOR BLANCO; TENSION 18 W	FOCOS LED; TIPO TUBO; C.COLOR BLANCO; TENSION 18 W.	CADA UNO	0	200	195	5	0,00	4.800,00	4.800,00	120,00
42698	TOALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO LISO; MEDIDA 30 X 50 cms.	TOALLA DE MAND.	CADA UNO	25	0	25	0	250,00	0,00	250,00	0,00
42701	TAPETE DE PISO; MATERIAL ALFOVERA CON BASE METALICA; MEDIDA 45 X 80 CM.	TAPETE DE PISO; MATERIAL ALFOVERA CON BASE METALICA; MEDIDA 45 X 80 CM.	CADA UNO	4	0	1	3	620,00	0,00	155,00	465,00
42703	SELLO; TIPO CIRCULAR SOLO GOMA; NUMERO 3 X 3 cms.	SELLO; TIPO CIRCULAR SOLO GOMA; NUMERO 3 X 3 cms.	CADA UNO	0	32	32	0	0,00	416,00	416,00	0,00
42789	DESINFECTANTE PARA AMBIENTES; CUIDADO PERSONAL; FRAGANCIA A ELECCION	DESINFECTANTE PARA AMBIENTES; CUIDADO PERSONAL; FRAGANCIA A ELECCION	CADA UNO	581	1525	1896	211	10.605,00	19.941,60	28.099,00	2.447,60
42965	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON 1800; COLOR CYAN (1673220); PRESENTACION ENVASE DE 370 ml.	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON 1800; COLOR CYAN (1673220); PRESENTACION ENVASE DE 370 ml.	CADA UNO	0	6	3	3	0,00	402,00	201,00	201,00
42907	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 5; TAMAÑO 51 mm.	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 5; TAMAÑO 51 mm.	CADA UNO	0	270	219	51	0,00	399,00	312,30	66,70
42953	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR AMARILLO	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR AMARILLO	CADA UNO	1	0	1	0	560,00	0,00	560,00	0,00
42954	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR MAGENTA	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR MAGENTA	CADA UNO	1	0	1	0	560,00	0,00	560,00	0,00
42956	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 1 ltr.; USO PARA LIQUIDO	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 1 ltr.; USO PARA LIQUIDO	CADA UNO	18	0	18	0	216,00	0,00	216,00	0,00
42956	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 1 ltr.; USO PARA LIQUIDO	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 1 ltr.; USO PARA LIQUIDO	CADA UNO	0	120	120	0	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
42982	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 4,7 GB; TIPO DVD-R 8X; VIRGER CON FUNDA PLASTICA	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 4,7 GB; TIPO DVD-R 8X; VIRGER CON FUNDA PLASTICA	CADA UNO	0	800	331	469	0,00	1.158,00	454,50	703,50
42983	TINTA PARA SELLO NUMERADOR; TIPO OLEO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 20 ml. COLOR NEGRO	TINTA PARA SELLO NUMERADOR; TIPO OLEO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 20 ml. COLOR NEGRO	CADA UNO	15	10	24	1	360,00	239,50	575,55	23,95
42985	SELLO; TIPO CIRCULAR SOLO GOMA; NUMERO 2 X 2 cms.	SELLO; TIPO CIRCULAR SOLO GOMA; NUMERO 2 X 2 cms.	CADA UNO	0	320	320	0	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
42986	FRANELA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 1 X 1 mts.; PRESENTACION POR METRO SURTIDO	FRANELA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 1 X 1 mts.; PRESENTACION POR METRO SURTIDO	CADA UNO	0	19	0	19	0,00	731,50	0,00	731,50
42987	SECADOR; TAMAÑO 38 X 63 cms.; COLOR SURTIDO	SECADOR; TAMAÑO 38 X 63 cms.; COLOR SURTIDO	CADA UNO	25	12	4	33	300,00	144,00	48,00	396,00
42988	TOALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO LISO; MEDIDA 35 X 63 cms.	TOALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO LISO; MEDIDA 35 X 63 cms.	CADA UNO	9	400	354	46	0,00	2.000,00	1.770,00	230,00
42991	AMBIENTADOR EN AEROSOL; CONTENIDO 60 ml; FRAGANCIA SURTIDA	AMBIENTADOR EN AEROSOL; CONTENIDO 60 ml; FRAGANCIA SURTIDA	CADA UNO	0	20	0	20	0,00	420,00	0,00	420,00
42993	CAFETERA ELECTRICA; CAPACIDAD 10 ltrs.; FILTRO 2 GRIFO C/TERMOSTATO Y NIVELADOR DE AGUA; CORRIENTE 220 VOLTS.	CAFETERA ELECTRICA; CAPACIDAD 10 ltrs.; FILTRO 2 GRIFO C/TERMOSTATO Y NIVELADOR DE AGUA; CORRIENTE 220 VOLTS.	CADA UNO	4	0	4	0	4.200,00	0,00	0,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 25 de 47

Todos los Items

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21

Atm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
43021	INSTRUMENTAL MEDICO MAYOR; TIPO DISTANCIA; MEDIDA DE 3 A 5 CM. PANTALLA LCD.	TERMOMETRO A DISTANCIA; MEDIDA DE 3 A 5 CM. PANTALLA LCD.	CADA UNO	0	24	0	24	0,00	4.296,00	0,00	4.296,00
43030	CORTADORA DE CERAMICA; TIPO ELECTRICA; TAMAÑO GRANDE	CORTADORA DE CERAMICA; TIPO ELECTRICA; TAMAÑO GRANDE	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
43031	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE MAGNES PARA IMPRESORA; MARCA Y MODELO XEROX VERSALINK B400B405	TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE MAGNES PARA IMPRESORA; MARCA Y MODELO XEROX VERSALINK B400B405	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
43032	VALVULA PARA MINGITORIO; CIERRE AUTOMATICO; MATERIAL BRONCE CROMADO; ACCIONAMIENTO MANUAL; VOLUMEN DE DESCARGA 2 lts.; DIAMETRO ENTRADA 1 1/2 Pg.	VALVULA PARA MINGITORIO; CIERRE AUTOMATICO; MATERIAL BRONCE CROMADO; ACCIONAMIENTO MANUAL; VOLUMEN DE DESCARGA 2 lts.; DIAMETRO ENTRADA 1 1/2 Pg.	CADA UNO	0	4	4	0	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
43043	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 215/80R16 N° DE PLEGES 6; HUELLA ATT; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 215/80R16 N° DE PLEGES 6; HUELLA ATT; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
43044	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 235/85R16 N° DE PLEGES 8; HUELLA ATT; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	LLANTA PARA AUTOMOTOR; MEDIDAS 235/85R16 N° DE PLEGES 8; HUELLA ATT; TIPO RADIAL; SIN CAMARA; SIN PONCHILLO	CADA UNO	0	4	4	0	0,00	5.564,00	5.564,00	0,00
43046	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 80 ml.; USO LIQUIDO	ATOMIZADOR; MATERIAL PLASTICO; CAPACIDAD 80 ml.; USO LIQUIDO	CADA UNO	0	1800	806	794	0,00	7.150,00	3.974,00	3.176,00
43092	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 2022N; NUMERO DE SERIE GPR-16	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 2022N; NUMERO DE SERIE GPR-16	CADA UNO	0	3	2	1	0,00	993,30	662,20	331,10
43094	TONER PARA IMPRESORA; MODELO OE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CE412A	TONER PARA IMPRESORA; MODELO OE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CE412A	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	965,00	0,00	965,00
43095	TONER PARA IMPRESORA; MODELO OE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA CYAN; SERIE CE411A	TONER PARA IMPRESORA; MODELO OE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA CYAN; SERIE CE411A	CADA UNO	0	1	0	1	0,00	965,00	0,00	965,00
43096	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE410A	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE410A	CADA UNO	0	2	0	2	0,00	1.536,50	0,00	1.536,50
43154	CABLE DE COBRE; NUMERO 12; PRESENTACION: 100 ms.	CABLE DE COBRE; NUMERO 12; PRESENTACION: 100 ms.	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	435,00	435,00	0,00
43155	SELLO; TIPO RECTANGULAR; SOLD GOMA; NUMERO 5 X 2 cms.	SELLO; TIPO RECTANGULAR; SOLD GOMA; NUMERO 5 X 2 cms.	CADA UNO	0	23	23	0	0,00	276,00	276,00	0,00
43156	ROUTER INALAMBRICO; TIPO TL-WA801; TASA TRANSMISION 300M; INFRAESTRUCTURA 2 TRANSMISORES Y 2 RECEPTORES	ROUTER INALAMBRICO; TIPO TL-WA801; TASA TRANSMISION 300M; INFRAESTRUCTURA 2 TRANSMISORES Y 2 RECEPTORES	CADA UNO	0	7	7	0	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
43157	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNO-480 GB	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNO-480 GB	CADA UNO	0	6	6	0	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
43158	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL POLICARBONATO; TIPO MASCARA FACIAL	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA CARA; MATERIAL POLICARBONATO; TIPO MASCARA FACIAL	JUEGO	0	24	24	0	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
43195	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA XEROX PHASER 3330; WORKCENTRE 3335/3345; COLOR TINTA NEGRO; SERIE 106R03623	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA XEROX PHASER 3330; WORKCENTRE 3335/3345; COLOR TINTA NEGRO; SERIE 106R03623	CADA UNO	0	3	2	1	0,00	5.931,00	3.954,00	1.977,00
43196	FOCOS LED; TIPO BOMBILLA; COLOR BLANCO; TENSION 13 W	FOCOS LED; TIPO BOMBILLA; COLOR BLANCO; TENSION 13 W	CADA UNO	0	150	25	125	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
43244	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5190; COLOR AMARILLO (T54420); PRESENTACION FRASCO 65 ml.	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5190; COLOR AMARILLO (T54420); PRESENTACION FRASCO 65 ml.	CADA UNO	0	4	1	3	0,00	248,00	248,00	0,00



Todos los Items

DA: 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21

Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR.ADM/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
43245	PESTAÑAS; CDLOR TRANSPARENTE; PRESENTACION CAJA DE 10 JUEGOS; MEDIDA 15 X 2 cms.	CADA UNO	0	120	120	0	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
43246	ESTILETE; TAMAÑO GRANDE; CDN; REPUESTO	CADA UNO	0	50	50	0	0,00	750,00	750,00	0,00
43248	SELLO; TIPO CIRCULAR SOLO GDMÁ; NÚMERO 3,5 X 3,5 cms.	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	35,00	35,00	0,00
43249	FUENTE DE ALIMENTACION; TENSION; ENTRADA 200/240 Volts.; TENSION SALIDA IEC C-13 E IEC C-19 Volts.; USD FUENTE PARA RACK; 16-32 AMPERIOS	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00
43250	CORTAPICOS; AMPERAJE 20 Amp.; NÚMERO DE TOMAS 20; VOLTAJE 220 Volts.; TIPO DE ENCHUFE AMERICANO	CADA UNO	0	2	2	0	0,00	3.434,00	3.434,00	0,00
43251	CABLE CONDUCTOR ELÉCTRICO; NÚMERO 12; N° DE HILOS 7; N° SALIDAS 3; PRESENTACION PDR PIEZA; CDLDR NEGRO	CADA UNO	0	40	40	0	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
43280	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M425; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF226X	CADA UNO	0	5	5	0	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
43261	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 1020; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q2672A	CADA UNO	0	5	5	0	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
43262	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5190; C/DLDR CIAN (T544220); PRESENTACION FRASCO 65 ml.	CADA UNO	0	4	1	3	0,00	248,00	62,00	186,00
43263	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5190; C/DLDR MAGENTA (T544330); PRESENTACION FRASCO 65 ml.	CADA UNO	0	4	1	3	0,00	248,00	62,00	186,00
43264	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK L5190; C/DLDR NEGRO (T544120); PRESENTACION FRASCO 65 ml.	CADA UNO	0	25	13	12	0,00	1.550,00	806,00	744,00
43265	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON ECOTANK LIMITZD; C/DLDR NEGRO (T544120); PRESENTACION FRASCO 120 ml.	CADA UNO	0	18	9	9	0,00	2.590,00	1.395,00	1.195,00
43266	ROUTER INALAMBRICO; TIP D TL-WR940N; TASA TRASMISION 450 Mb/seg; INFRAESTRUCTURA 3 TRANSMISORES Y 3 RECEPTORES	CADA UNO	0	10	10	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
43304	VASO DESCARTABLE; CAPACIDAD 180 ml.; MOTIVD USO; MATERIAL PLASTICD; PRESENTACION PAQUETE X 100 UNIDADES	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	11,00	11,00	0,00
43334	SPLITER; NÚMERO DE CONECTORES INGRESO A 4 SALIDAS HDMI; PRESENTACION PAQUETE X 100 UNIDADES EXTENSION DE AUDIO Y VIDEO.	PIEZA	0	2	1	1	0,00	702,00	351,00	351,00
43343	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO TECLADO Y MOUSE C/USB Juego	CADA UNO	0	30	0	30	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
43358	PINTURA ANTICORROSION; TIPO EXTRA RESISTENTE SINTETICA; PRESENTACION GALON DE 0,25 LITROS; COLOR CAFE	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	48,00	48,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 27 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21

Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
43360	SELLO: TIPO RECTANGULAR AUTOMÁTICO; NÚMERO S-830		CADA UNO	0	10	10	0	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
43395	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR MAGENTA CLARO (1673620); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	2	0	2	0,00	150,00	0,00	150,00
43396	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR MAGENTA CLARO (1673620); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	2	0	2	0,00	150,00	0,00	150,00
43397	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR AMARILLO (1673420); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	2	0	2	0,00	150,00	0,00	150,00
43418	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS EXTERNO DE 14 TB	WD 14TB ELEMENTS- DISCO DURO DE ESCRITORIO (USB 3.0 COMPATIBLE CON PC, MAC-PS4 Y XBOX)	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
43419	ROUTER INALAMBRICO; TIPO: REDEWIG- SHACAP-NO HAP- ACC. TASA TRANSMISIÓN DUAL 2,4GHZ-5GHZ; INFRAESTRUCTURA 2 TRANSMISORES Y 2 RECEPTORES		CADA UNO	0	8	8	0	0,00	9.296,00	9.296,00	0,00
43420	DISCO DURO; ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNO SOLIDO 240 GB	DISCOS INTERNOS SOLIDOS; CAPACIDAD 240 GB.	CADA UNO	0	22	6	16	0,00	8.690,00	2.370,00	6.320,00
43430	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERD 4; TAMAÑO 41 mms.	SUJETA PAPEL BINDER 41 MM; PRESENTACION POR PIEZA.	CADA UNO	0	150	140	10	0,00	97,50	91,00	6,50
43432	SELLO FECHERO RECIBIDO; DIGITDS MOVILES DIA 2; DIGITOS MOVILES MES 1; DIGITDS MOVILES AÑO 1; DIM. BANDA 0,4 X 22 mms.		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	65,00	65,00	0,00
43433	SELLO NUMERADOR; DIM BANDA 0,5 X 30 mms.; TIPO MANUAL; 8 DIGITOS; RANGO 0 AL 9		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	50,00	50,00	0,00
43434	SELLO NUMERADOR; DIM BANDA 0,5 X 45 mms.; TIPO MANUAL; 10 DIGITOS; RANGO 0 AL 9		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	70,00	70,00	0,00
43437	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR MAGENTA (1673320); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	2	0	2	0,00	150,00	0,00	150,00
43438	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L800; COLOR NEGRO (1673120); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	3	0	3	0,00	186,00	0,00	186,00
43439	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L220; COLOR AMARILLO (1664420); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	2	1	1	0,00	124,00	62,00	62,00
43440	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L220; COLOR MAGENTA (1664320); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	2	1	1	0,00	124,00	62,00	62,00
43441	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L220; COLOR NEGRO (1664220); PRESENTACION FRASCO 70 ml.		CADA UNO	0	2	1	1	0,00	124,00	62,00	62,00





DA : 01 Alm. Desde: 01 Ítem Desde: 01010121
Alm. Hasta: 11 Ítem Hasta: 43477 Fecha Hasta: 3112121

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD 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
43442	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO; DGRÁFICO; MARCA Y MODELO EPSON L220; COLOR NEGRO (1686-20); PRESENTACIÓN: FRASCO 70 ml.	CADA UNO		0	10	7	3	0,00	590,00	413,00	177,00
43474	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO: SANITIZADOR EN GE.; PRESENTACIÓN: FRASCO DE 360 ml.	CADA UNO		0	1140	0	1140	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00
43476	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CON INKJET; FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON L220; COLOR NEGRO (1673220); PRESENTACIÓN: FRASCO 70 ml.	CADA UNO		0	2	1	1	0,00	150,00	75,00	75,00
43477	DISCO DURD, ESPECIFICACIONES TECNICAS, INTERND.16.1B	CADA UNO		0	2	0	2	0,00	14.195,00	0,00	14.195,00
Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS				Total por Almacén:				283.418,26	1.149.893,44	1.068.584,20	364.717,50

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
00891	CESTO PARA PAPELES; 3 mm; MATERIAL: GUERPO PDL/PROPILEND; MEDIDA 24 cm; SIN TAPA	CADA UNO		1	0	1	0	20,00	0,00	20,00	0,00
02268	PAPEL PARA FAX; ANCHO ESTANDAR; LONGITUD ROLLO 30 m	CADA UNO		14	0	0	14	190,80	0,00	0,00	190,80
03749	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 3; PRESENTACION CAJA DE 100 unidades	CADA UNO		123	150	123	150	234,00	236,00	234,00	285,00
03741	CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 8; PRESENTACION CAJA DE 100 unidades	CADA UNO		20	100	20	100	87,00	630,00	87,00	630,00
03776	BORRADOR; TIPO DOS COLORES; USD TINTA/LAPIZ; PRESENTACION 1 pza	CADA UNO		50	60	50	60	117,50	72,00	117,50	72,00
03860	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cm; MATERIAL METAL; TIPO PLANA	CADA UNO		0	50	0	50	0,00	155,00	0,00	155,00
04180	TRAPO DE PISD, CDLOR GRIS; DIMENSION 50 X 76 cm	CADA UNO		0	20	0	20	0,00	120,00	0,00	120,00
04192	FRANELA PARA LIMPIEZA; PRESENTACION POR PIEZA; MEDIDAS 0.50 X 0.50 mts.	CADA UNO		21	0	21	0	126,00	0,00	126,00	0,00
04574	CINTA PARA EMBALAJE; MATERIAL PDL/PROPILENO; MEDIDAS 48 MM X 45 MTS.; LARGO 45 mt; COLOR TRANSPARENTE	CADA UNO		67	160	97	130	490,25	496,00	493,25	403,00
04801	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA REDONDEADAS; LONGITUD 20 cm; MANGO METAL; MATERIAL ACERD INOXIDABLE	CADA UNO		20	55	20	55	190,00	467,50	190,00	467,50
04817	ESCDBA; MATERIAL PVC; NRD. DE HILERAS 5; TIPO DOMESTICA	CADA UNO		1	0	0	1	16,00	0,00	0,00	16,00
04844	FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 DE 80 GRs.; NUMERO 1; PRESENTACION 50 X Caja	CADA UNO		200	100	200	100	1.070,00	690,00	1.070,00	690,00
05074	LAPIZ; COLOR ROJO Y AZUL; NUMERO D COPRATIVO; ADJUNTAMENTO NO TIENE	CADA UNO		60	0	60	0	117,00	0,00	0,00	117,00
05075	LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO HB; ADJUNTAMENTO NO TIENE	CADA UNO		100	300	100	300	120,00	300,00	120,00	300,00
05184	POSTA; LAPICES; MATERIAL PLASTICO; SECCION CUADRADA	CADA UNO		20	0	20	0	164,00	0,00	0,00	164,00
06813	PAPEL MULTICOLOR PARA CUBD, DIMENSION 9 X 9 cms.; PRESENTACION 500 HOJAS	CADA UNO		0	202	0	202	0,00	1.191,80	0,00	1.191,80

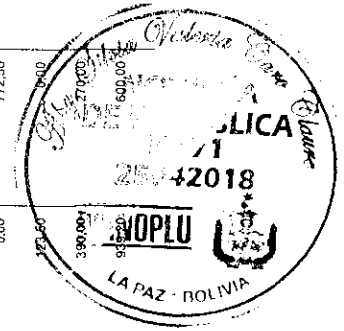




DA : 01 Alm. Desde: 01 Ítem Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Ítem Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: D2 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Ítem	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
07696	PORTA CLIPS MAGNETICO; MATERIAL ACRILICO; FORMA RECTANGULAR; MEDIDAS 7 X 4 X 4 cm	CADA UNO		40	0	40	0	280,00	0,00	280,00	0,00
09327	ESTILETE; TAMAÑO MEDIANO	CADA UNO		0	50	0	50	0,00	100,00	0,00	100,00
09344	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/s.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	CADA UNO		272	210	310	172	5.984,00	4.994,00	6.888,40	4.093,60
09345	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICID.; GRAMAJE 75 g/s.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas	CADA UNO		140	150	60	230	4.190,00	4.425,00	1.990,00	6.625,00
09396	GRAPAS; NUMERO 23/17; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA		0	50	0	50	0,00	555,00	0,00	555,00
09461	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR AZUL; PUNTA REDONDA 13 mm	CADA UNO		0	100	0	100	0,00	340,00	0,00	340,00
09462	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR NEGRO; PUNTA REDONDA 13 mm	CADA UNO		0	100	0	100	0,00	340,00	0,00	340,00
09463	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR ROJO; PUNTA REDONDA 13 mm	CADA UNO		0	100	0	100	0,00	340,00	0,00	340,00
09494	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 40 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 24/6 - 26/6	CADA UNO		24	25	24	25	912,00	1.040,00	912,00	1.040,00
09498	PERFORADORA; ALTO 30 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	CADA UNO		24	0	24	0	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
09501	PERFORADORA; ALTO 20 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	CADA UNO		0	10	0	10	0,00	331,00	0,00	331,00
09514	PERFORADORA; ALTO 65 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	CADA UNO		2	0	2	0	290,00	0,00	290,00	0,00
09515	PERFORADORA; ALTO 100 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	CADA UNO		0	20	0	20	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00
09772	SACAGRAPAS; MATERIAL AGARRADORES METAL	CADA UNO		50	26	50	26	172,50	96,20	172,50	96,20
09775	PORTACUBOS PLASTICO; TAMAÑO 10 X 10 cms.; CAPACIDAD 509 Hojas	CADA UNO		24	0	24	0	408,00	0,00	408,00	0,00
09778	ALCOHOL ISOPROPILICO; ENVASE FRASCO; CONTENID 1 litro.	CADA UNO		0	1	0	1	0,00	31,00	0,00	31,00
09781	ARANDELAS ADHESIVAS; MATERIAL PLASTICO; TRANSPARENTE; PRESENTACION 350 X Caja	CADA UNO		0	20	0	20	0,00	52,00	0,00	52,00
09862	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 112 ó 20; TAMAÑO PEQUEÑO DE 19 mm.	CADA UNO		100	25	100	25	350,00	97,50	350,00	97,50
09867	TINTA PARA SELLO "TROTAT"; COLOR NEGRO; ENVASE FRASCO; CDNTENIDO 30 ml.	CADA UNO		15	0	8	7	210,00	0,00	112,00	98,00
09905	TAJADOR DE ESCRITORIO MANUAL; MATERIAL METALICO; ANCHO DE LAPIZ MULTIPLES MEDIDAS	CADA UNO		0	10	0	10	0,00	668,00	0,00	668,00
09918	SEPARADOR; TAMAÑO OFICIO; DIVISIONES 3; PRESENTACION 90LSA	CADA UNO		0	103	0	103	0,00	772,50	0,00	772,50
09921	SEPARADOR; TAMAÑO OFICIO; DIVISIONES 10; PRESENTACION JUEGO	CADA UNO		13	0	13	0	123,50	0,00	123,50	0,00
09931	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 mm. X 8 MTS	CADA UNO		60	50	60	50	390,00	270,00	390,00	270,00
10395	BOLIGRAFO; TIPO DESECHABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; CDOLOR DE TINTA AZUL	CADA UNO		2514	0	1514	1000	1.539,20	0,00	1.539,20	0,00





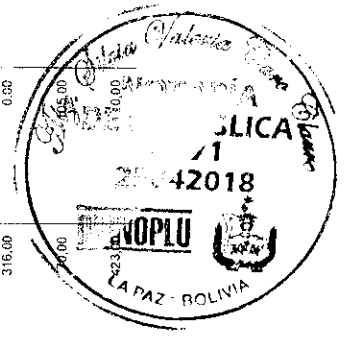
Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

DA.: 01 Alm. Desde: 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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 CUBD: DIMENSION 9.5 X 9.5 cms.; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas		CADA UNO	1	0	1	0	8.00	0.00	8.00	0.00
10879	PEGAMENTO EN BARRA ENVASE TUBO PLASTICO, CONTENIDO 21 grs.		CADA UNO	77	635	77	635	525.00	3810.00	525.00	3810.00
11203	ACCESORIO PARA COMPUTADOR, TIPO MOUSE	ACCESORIO PARA COMPUTADOR, TIPO MOUSE	CADA UNO	0	6	6	0	0.00	375.00	375.00	0.00
11221	FOLDERS, MATERIAL CARTULINA, TAMAÑO OFICIO, COLDR AMARILLO		CADA UNO	1000	0	1000	0	570.00	0.00	570.00	0.00
11786	MICROPUNTA, PUNTA 0.5, COLOR TINTA AZUL; CAJA DE 12 UNIDADES		CADA UNO	120	150	120	150	840.00	870.00	840.00	870.00
12290	SOBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO COLDR CAFE 80 GRs.		CADA UNO	42	3000	42	3000	23.10	1.350.00	23.10	1.350.00
12674	SOBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO COLDR CAFE DE 90 grs.		CADA UNO	100	900	100	900	47.00	378.00	47.00	378.00
12785	LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 100 unidades; TAMAÑO OFICIO; NUMERADO CADA PAGINA; TPO DE HOJA RAYADA C/MARGEN		CADA UNO	101	0	97	4	1.213.00	0.00	1.165.00	48.00
12801	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO		CADA UNO	122	35	122	35	1.650.80	465.00	1.650.80	455.00
12802	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO		CADA UNO	4	0	4	0	55.20	0.00	55.20	0.00
12853	SOBRE MANILA; TAMAÑO DBLE OFICIO; FORMATO COLDR CAFE 80 grs.		CADA UNO	200	1500	200	1500	280.00	1.470.00	280.00	1.470.00
13030	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLDR NEGRO		CADA UNO	51	240	51	240	152.70	672.00	152.70	672.00
13031	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLDR AZUL		CADA UNO	10	240	10	240	29.00	672.00	29.00	672.00
13362	FOLDERS, MATERIAL PLASTICO CON SUJETADOR DESLIZABLE; TAMAÑO CARTA; COLDR SURTIDO CDA TAPA TRANSPARENTE		CADA UNO	0	50	0	50	0.00	105.00	0.00	105.00
14008	MICROPUNTA; PUNTA 0.5; COLOR TINTA AZUL; PRESENTACION X UNIDAD		CADA UNO	8	0	8	0	56.00	0.00	56.00	0.00
15718	TINTA PARA SELLO "TROTAT"; COLOR RDJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml		CADA UNO	15	12	15	12	210.00	17.60	210.00	171.60
15719	TINTA PARA SELLO "TROTAT"; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml		CADA UNO	15	12	15	12	210.00	17.60	210.00	171.60
15885	ACCESORIO PARA COMPUTADOR, TIPO MICROFONO	MICROFONO DE EXPANSION, AUMENTA EL RADIO DE ACCION DE AUDIOD DE 2.4 M.A 3.7 M (8-12.5)	CADA UNO	0	3	3	0	0.00	5.100.00	5.100.00	0.00
16050	ACCESORIO PARA COMPUTADOR, TIPO PARLANTES	ACCESORIO PARA COMPUTADOR, TIPO ALTA Vozes	CADA UNO	0	4	4	0	0.00	316.00	316.00	0.00
16855	PRSTA, ROLLO PARA CINTA ADHESIVA; MATERIAL METAL; ROLLO CINTA DE EMBALAJE		CADA UNO	5	0	2	3	175.00	0.00	0.00	175.00
18575	ACCESORIO PARA COMPUTADOR, TIPO TECLADO	TECLADO CON PUERTID USB	CADA UNO	0	6	6	0	0.00	423.00	423.00	0.00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07
 Gestión: 2021
 R_ALM_VALORADO_ITEM
 Página 31 de 47

DA: 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
19288	MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS; COLDR SURTIDO; PUNTA REDONDA; TRAZO FINO		PIEZA	2	100	0	102	6,20	280,00	0,00	296,20
19738	BARBUJ; TIPO CIRUGIA; CDN LIGA; MATERIAL DESCARTABLE		CADA UNO	0	200	0	200	0,00	860,00	0,00	860,00
20136	TUBO FLUORESCENTE; LDNGITUD 120 cms.; CD; LUZ CALIDA; VOLTAJE 40 W; FDRMA RECTO; POTENCIA 220 Vols.		CADA UNO	12	0	0	12	156,00	0,00	0,00	156,00
21538	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASERJET 1020; COLDR TINTA NEGRA; SERIE Q2612A		CADA UNO	1	0	0	0	595,00	0,00	595,00	0,00
21671	GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 246; PRESENTACION 1000 X CAJA		CAJA	155	50	155	50	409,25	1.075,00	409,25	1.075,00
23479	ESTILETE; TAMAÑO GRANDE CDN MANGO DE ACERO		CADA UNO	30	0	30	0	360,00	0,00	360,00	0,00
23942	DISCO COMPACT; CAPACIDAD 700 MB; TIPO VIRGEN CDN ESTUCHE PLASTICO		CADA UNO	0	200	0	200	0,00	260,00	0,00	260,00
23970	SELLO; TIPO FOLIADOR AUTOMATICO; NUMERO 6 DIGITDS		CADA UNO	3	0	3	0	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
24139	MARCADDR; PUNTA REDONDO; TRAZO GRUESO; COLDR RDJO		CADA UNO	7	30	7	30	15,40	84,00	15,40	84,00
25404	BANDEJA PORTAPAPELES; MATERIAL PLASTIC; TAMAÑO OFIC; TIPO 2 PIEZAS; COLOR NEGRO		CADA UNO	20	0	20	0	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
25513	TAMPO PARA SELLOS; MATERIAL PLASTICO; MEDIDA 10 X 12 cms.		CADA UNO	25	0	0	25	212,50	0,00	0,00	212,50
25681	CABLE CONECTOR DE RED; TPO 10/100/1000 BASE ETHERNET PARA PC CATEGORIA 6		CADA UNO	0	3	3	0	0,00	75,00	75,00	0,00
25681	CABLE CONECTOR DE RED; TPO 10/100/1000 BASE ETHERNET PARA PC CATEGORIA 6		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	83,00	83,00	0,00
25833	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 50 O 110 POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mms.		CADA UNO	2	70	2	70	7,30	567,00	7,30	567,00
26054	ACCESORIO PARA CDMPUTADOR; TIPO ADAPTADOR USB		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	100,00	100,00	0,00
26153	LAPIZ; COLDR BICOLDR ROJO; AZUL; NUMERO HB; ADITAMENTO SIN		CADA UNO	5	348	5	348	12,00	462,40	12,00	462,40
27105	ENGRAPADORA; CAPACIDAD MINIMO 30 HOJAS; MATERIAL METALICO; TAMAÑO GRAPAS 246-266		CADA UNO	1	0	0	1	40,25	0,00	0,00	40,25
27184	TACOS POST IT; COLDR SURTIDO; DIMENSION 76 X 76 mms.; PRESENTACION BLOCK X 100 HOJAS		CADA UNO	138	100	138	100	403,20	340,00	403,20	340,00
27668	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO CABLE PODER		CADA UNO	6	0	0	6	420,00	0,00	0,00	420,00
27787	PAPEL HIGIENICO; NUMERO DE HOJAS 2; COLOR BLANCO; TIPO PAQUETE DE 20 ROLLS		CADA UNO	11	30	11	30	365,00	720,00	0,00	935,00
27978	BARBUJ; TIPO CIRUGIA; MATERIAL DESCARTABLE; PRESENTACION CAJA DE 50 UNIDADES		CADA UNO	0	72	0	72	0,00	935,00	0,00	935,00



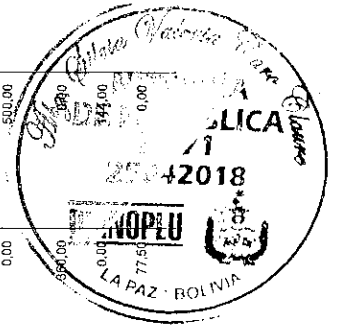
Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Ítem

13/01/2022 01:02:07
 Gestión: 2021
 R_ALM_VALORADO_ITEM
 Página 32 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

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
28985	ACCESORIO PARA COMPUTADDR: TIPO CAMARA WEB	CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA, MODEL MEET UP, ACCESORIOS CABLE USB, CONTROL REMOTO, ALIMENTACION DE ENERGIA Y GUIA DE USUARIO	CADA UND	0	3	3	0	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
30025	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/s.; CDLDR SURTID; PRESENTACION PAQUETE X 500 HDJAS	CADA UNO	16	0	10	6	1.017,50	0,00	0,00	620,00	397,50
30117	AMBIENTADOR EN AEROSOL; CONTENID 360 ml.; FRAGANCIA SURTIDA	CADA UND	10	36	10	36	110,00	0,00	432,00	110,00	432,00
30478	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 112 Ó 20 PEQUEÑO DE 19 VMS; TAMANO PRESENTACION CAJA DE 12 UNIDADES	CADA UND	24	0	24	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
30854	TINTA PARA SELLO TRODANT; COLOR ROJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 28 ml.	CADA UNO	45	11	0	56	845,00	0,00	162,80	0,00	1.007,80
31001	TDALLA; COLOR A ELECCION; MOTIVO LISO; MEDIDA 0.50 X 0.40 m ² ;	CADA UNO	0	49	0	49	0,60	0,00	576,00	0,00	576,00
32864	TINTA PARA TAMPO; COLOR VERDE; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 24 ml.	CADA UNO	0	10	0	10	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
32779	TNER PARA IMPRESORA; MDELO DE IMPRESORA HP LASER JET P1606; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CB435A	CADA UNO	1	6	7	0	511,00	0,00	3.479,00	3.990,00	0,00
34650	CAJA DE CARTON CORRUGADO; MEDIDAS 46X69X7 cm.; ADITAMENTO CON TAPAS Y DESARMABLE	CADA UNO	0	200	0	200	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
34632	BANDERILLAS PDST-IT; MEDIDA ESTANDAR; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE DE 5 CDLDRES; TIPO FLECHA	CADA UNO	114	50	114	50	335,70	0,00	225,00	335,70	225,00
36342	TNER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035 N; CDLDR TINTA NEGRO; SERIE CE505A	CADA UNO	0	3	2	1	0,00	0,00	2.192,00	1.484,00	708,00
36199	ACCESORIO PARA COMPUTADDR: TIPO REGULADDR AUTOMATICO DE VOLTAJE	CADA UNO	0	12	12	0	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
37075	PRECINTO DE SEGURIDAD; MATERIAL PLASTICD	CADA UNO	0	7	7	0	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
31658	ALCDHDL ETILICO; PRESENTACION FRASCO DE 1 LITRO; CONCENTRACION 70%	CADA UNO	0	269	0	269	0,00	0,00	3.470,10	0,00	3.470,10
38141	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 200 HOJAS; TIPO ESTIVAL; TIPO GRAPAS 23/10 - 23/23 - 23/17 - 23/20 - 23 - 24	CADA UND	0	10	0	10	0,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00
38157	CARTULINA; TIPO LISA; GRAMAJE 180 g/s.; CDLDR BLANCO; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION PAQUETE X 100 HDJAS	CADA UND	0	20	0	20	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
38591	JABONCILLO; LIQUIDO; PRESENTACION FRASCO CON PQUILLO; CONTENIDO 8/0 ml.	CADA UNO	20	0	20	0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
38869	FRANELA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 0.40 X 0.40 mts.; PRESENTACION POR PIEZA	CADA UNO	0	24	0	24	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
39020	LIMPIAVIDRIOS; CAPACIDAD 930 ml.; ENVASE ATOMZADOR A GATILLO; PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO	5	0	5	0	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO ITEM

Página 33 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
39530	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA XERX PHASER 3635; WFP; COLOR TINTA NEGRO; SERIE T08R00796		CADA UNO	1	1	0	2	1.237,00	2.185,00	0,00	3.422,00
39567	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET P1808DN; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE 278A		CADA UNO	4	14	7	11	2.436,00	9.244,00	4.491,00	7.289,00
39582	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TNER HP LASER JET 102W; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE285A		CADA UNO	0	3	0	3	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
39718	CINTA PARA IMPRESORA; FARGO HDP5000; TIPO CARRO NO ESPECIFICADO		CADA UNO	0	16	16	0	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
39720	PELICULA PARA ABTES; GRAFICAS; TYPD TRANSPARENTE DE 1500 IMAGENES		CADA UNO	0	25	25	0	0,00	26.150,00	26.150,00	0,00
39741	PRECINTO DE SEGURIDAD; MATERIAL PLASTICO CINTA POLYGUARD LC DE 66 MM; 250 IMAGENES		CADA UNO	0	15	15	0	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
39741	PRECINTO DE SEGURIDAD; MATERIAL PLASTICO CINTA POLYGUARD		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
39741	PRECINTO DE SEGURIDAD; MATERIAL PLASTICO CINTA POLYGUARD		CADA UNO	0	10	10	0	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
39868	BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL		CADA UNO	100	1370	160	1370	235,00	3.325,00	235,00	3.325,00
40012	TONER PARA FOTOCOPIADORA; COLOR NEGRO; MODELO DE FOTOCOPIADORA WDRKCENTRE 5330; NUMERD DE SERIE 068R01160		CADA UNO	2	0	1	1	2.320,00	0,00	1.160,00	1.160,00
40046	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP ENTERPRISE; CDLDR TINTA NEGRO; SERIE CE400A		CADA UNO	0	1	0	1	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
40058	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA ENTERPRISE 500; COLOR TINTA CYAN; SERIE CE607A		CADA UNO	1	0	1	0	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00
40177	TRAPO DE PISO; CDLOR GRIS; DIMENSION 50 X 60 cms.		CADA UNO	1	0	0	1	6,50	0,00	0,00	6,50
40294	CILINDRO FOTOSENSIBLE PARA FOTOCOPIADORA; MODELO DE FOTOCOPIADORA XEROX 5330; Unidad		CADA UNO	1	1	1	1	2.800,00	2.173,50	2.800,00	2.173,50
40305	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICAD; TYPD DE HIDA BOND CUADRICULA NORMAL CON MARGEN; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION 100 HOJAS		CADA UNO	30	0	30	0	465,00	0,00	465,00	0,00
40320	RESALTADOR; TRAZO GRUESO; COLOR VARICS; PUNTA BICELADA		CADA UNO	48	200	48	200	151,20	500,00	151,20	500,00
40528	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 600 M602; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE 290X		CADA UNO	1	1	1	1	2.262,20	1.400,00	2.262,20	1.400,00
40637	TOALLA; COLDR A ELECCION; MOTIVD LISO MEDIDA D.60 X 0.35 mis.		CADA UNO	3	0	3	0	25,50	0,00	0,00	0,00



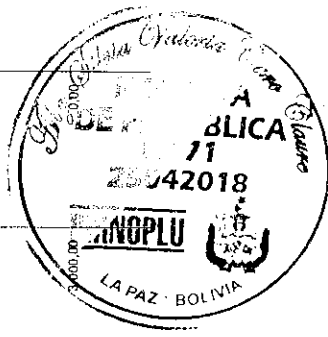
Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

13/01/2022 01:02:07
 Gestión: 2021
 R_ALM_VALORADO_ITEM
 Página 34 de 47

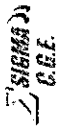
DA.: 01 Alm. Desde: 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
40587	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 90A, COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE390A	CADA UNO		5	0	3	2	8.349,92	0,00	4.437,00	3.912,92
41354	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 507A, COLOR TINTA COLOR AMARILLO; SERIE CE 402A	CADA UNO		1	0	1	0	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00
41590	SUJETA PAPEL BINDER, NUMERO 1, TAMAÑO 5 1/4"	CADA UNO		50	0	50	0	675,00	0,00	675,00	0,00
41606	DESINFECTANTE PARA MANOS, TIPO LIQUIDO SANITIZADOR DE MANOS, PRESENTACION FRASCO 360 MIL.	CADA UNO		20	0	20	0	236,00	0,00	236,00	0,00
41783	MEMORIA RAM, TIPO DE MEMORIA RAM DDR3, TIPO DE RAM 4 GB	SIN UNIDAD		0	2	2	0	0,00	632,00	632,00	0,00
41992	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LDMO MEDIO	CADA UNO		0	50	0	50	0,00	675,00	0,00	675,00
41993	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO OFICIO; COLOR AMARILLO	CADA UNO		0	1000	0	1000	0,00	560,00	0,00	560,00
41994	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO	CADA UNO		0	450	0	450	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00
42026	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M405A, COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF237A	CADA UNO		3	2	3	2	4.707,00	3.434,00	4.707,00	3.434,00
42108	JABONCILLO LIQUIDO; PRESENTACION FRASCO CON PÍQUILLO; CONTENIDO 360 ml	CADA UNO		0	36	0	36	0,00	540,00	0,00	540,00
42465	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO LIQUIDO SANITIZADOR DE MANOS; PRESENTACION FRASCO 1 lit.	CADA UNO		0	72	0	72	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00
42747	LIMPIAVIDRIOS; CAPACIDAD 500 ml.; ENVASE FRASCO CON ATOMIZADOR A GATILLO; PRESENTACION POR UNIDAD	CADA UNO		0	12	0	12	0,00	180,00	0,00	180,00
42789	DESINFECTANTE PARA AMBIENTES; CONTENIDO 360 ml.; PRESENTACION AEROSOL; FRAGANCIA A ELECCION	CADA UNO		0	72	0	72	0,00	900,00	0,00	900,00
42879	TONER PARA IMPRESORA, MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 450A; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF259A	CADA UNO		2	16	14	4	1.874,00	14.736,00	13.130,00	3.480,00
42982	DISCO COMPACT; CAPACIDAD 4.7 GB; TIPO DVD-R 8X; VIRGEN CON FUNDA PLASTICA	CADA UNO		50	200	50	200	100,00	240,00	100,00	240,00
42983	TINTA PARA SELLO, NUMERADOR, TIPO OLEO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 20 ml.; COLOR NEGRO	CADA UNO		15	0	15	0	270,00	0,00	270,00	0,00
42984	CINTA ADHESIVA; ANCHO 2 cms.; LARGO ROLLO 40 mis.; MATERIAL PAPEL; TIPO MASQUIN	CADA UNO		25	0	25	0	200,00	0,00	200,00	0,00
42992	MEMORIA FLASH DRIVE; USB DE 16 GB	CADA UNO		20	0	20	0	700,00	0,00	700,00	0,00
43040	CINTA PARA IMPRESORA; FARGO HOP6600; TIPO CARRO NO ESPECIFICADO	CADA UNO		0	27	27	0	0,00	56.620,00	58.620,00	0,00
43045	CHALECO; MATERIAL TELA SDFTSHELL	CADA UNO		0	25	25	0	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



024



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 35 de 47

DA: 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
43097	TINER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500; COLOR TINTA CIAN; SERIE CE402A		CADA UNO	0	2	0	2	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00
43159	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE403A		CADA UNO	0	2	0	2	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00
43161	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CE402A		CADA UNO	0	2	0	2	0,00	2.821,00	0,00	2.821,00
43247	TINER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE400A		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
43266	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA Y MODELO EPSON; ECDT ANCK LM1120; COLOR NEGRO (T5341120); PRESENTACION FRASCO 120 ml.		CADA UNO	0	1	0	1	0,00	200,00	0,00	200,00
43343	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO TECLADO Y MOUSE C/USB Juego	COMBO TECLADO Y MOUSE, USB ESPAÑOL.	CADA UNO	0	4	4	0	0,00	398,00	398,00	0,00
43343	ACCESORIO PARA COMPUTADOR; TIPO TECLADO Y MOUSE C/USB Juego	JUEGO DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO; CDN USB.	CADA UNO	0	1	1	0	0,00	209,00	209,00	0,00
43419	ROUTER INALAMBRICO; TIPO BDR51C; SHARP; HD HAP AC; CASA TRANSIMISON DUAL 2.4GHZ-5GHZ; INFRAESTRUCTURA 2 TRANSMISORES Y 2 RECEPTORES		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
43420	DISCO DURO SSD; ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERNO SOLIDO 240 GB		CADA UNO	0	3	3	0	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
43421	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO KIT DE RODILLOS DE LA UNIDAD DE ADF; MODELO DE IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 5330; NUMERO DE PARTE 604K58410		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
43422	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO KIT DE ALIMENTACION DE PAPEL PARA BANDEJAS; MODELO DE IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 5330; NUMERO DE PARTE 604K		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
43423	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO UNIDAD DE ALIMENTACION; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500 COLOR M551; NUMERO DE PARTE C7081-67804		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00
43425	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL PARA BANDEJAS; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 500; NUMERO DE PARTE RL-2120-00		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	254,00	254,00	0,00
43426	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO SEPARADOR BANDEJA 1; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035N; NUMERO DE PARTE RL1-2115-000		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	243,00	243,00	0,00
43427	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO RODILLO DE RECOPIDA PARA BANDEJA 2; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035N; NUMERO DE PARTE RM1-9168-000		CADA UNO	0	1	1	0	0,00	270,00	270,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07
 Gestión: 2021
 R_ALM_VALORADO_ITEM
 Página 36 de 47

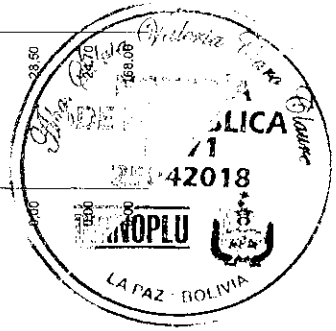
DA: 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 02 REGISTRO P. DE ABOGADOS

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
43428	REPUESTO PARA IMPRESORA; TIPO DE REPUESTO SEPARADOR BANDEJA 1; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035N; NUMERO DE PARTE RVI-6397-000CN	CADA UNO		1	1	0	0,00	285,00	285,00	0,00
43429	CAJA CON HERRAMIENTAS INCLUIDAS; MATERIAL DE LA CAJA PLÁSTICD; HERRAMIENTAS PARA USD DE OFICINA	CADA UNO		1	1	0	0,00	860,00	860,00	0,00
43443	LIMPIADORES MULTUSOS; CDINTENIDO 900 ml; ENVASE FRASCO CON GATILLO; TIPO MULTIJUO	CADA UNO		12	0	12	0,00	192,00	0,00	192,00
43475	HUB. N° DE PUERTOS.2	CADA UNO		4	4	0	85.685,87	2.000,00	287.67,48	105.893,77
Total per Almacén:										

Almacén: 05 VIO-AECID

Item	Descripción Catálogo	Unid. Medida	Descripción Almacén	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
03773	BORRADOR; TIPO DOS COLORES; USD TINTALAPIZ; PRESENTACION 20 X Caja	CADA UNO		2	0	2	0,00	87,00	0,00	87,00
05072	LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO HB; ADHAFIEMTO CON BORRADOR	CADA UNO		36	0	36	0,00	14,40	8,00	14,40
05188	PORTA LAPICES; MATERIAL METAL; SECCION REDONDA	CADA UNO		5	0	5	0,00	67,00	0,00	67,00
07696	PORTA CLIPS MAGNETICO; MATERIAL ACRILICO; FORMA RECTANGULAR; MEDIDAS 7 X 4 X 4 cm	CADA UNO		10	0	10	0,00	42,00	0,00	42,00
08344	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas	CADA UNO		150	10	140	0,00	4.350,00	290,00	4.060,00
08345	PAPEL BOND; TAMAÑO OFICIO; GRAMAJE 75 g.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas	CADA UNO		14	0	14	0,00	490,00	0,00	490,00
09393	GRAPAS; NUMERO 24/6; MATERIAL COBRE; PRESENTACION 1.000 X Caja	CAJA		80	0	80	0,00	200,00	0,00	200,00
09461	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR AZUL; PUNTA REDONDA 13 mm	CADA UNO		10	0	10	0,00	38,00	0,00	38,00
09494	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 40 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 24/6 - 28/6	CADA UNO		4	0	4	0,00	194,00	0,00	194,00
09498	PERFORADORA; ALTD 30 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	CADA UNO		5	0	5	0,00	105,00	0,00	105,00
09772	SACAGRAPAS; MATERIAL AGARRADORES METAL	CADA UNO		19	0	19	0,00	72,01	0,00	72,01
09931	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 8 MTS	CADA UNO		8	0	8	0,00	65,60	0,00	65,60
12802	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOWID ANCHD PLASTIFICADO	CADA UNO		20	0	20	0,00	310,00	0,00	310,00
18106	TINTA PARA TAMPO; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDD 30 ml.	CADA UNO		10	0	10	0,00	45,00	0,00	45,00
19040	DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 4.7 GB; TIPO DVD-R 8X; VIRGEN CON CAJA PLASTICA	CADA UNO		15	0	15	0,00	28,50	0,00	28,50
19357	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 1; TAMAÑO 2 P/ig.	CADA UNO		19	0	19	0,00	24,70	0,00	24,70
21671	GRAPAS; MATERIAL METALICD; NUMERO 24/6; PRESENTACION 1000 X CAJA	CAJA		80	0	80	0,08	168,00	0,00	168,00



022



Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

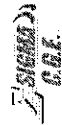
Página 37 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Alm. Desde: 00108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 05 VIO-AECID

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
23942	DISCO COMPACT; CAPACIDAD 700 MB; TIPO VIRGEN CON ESTUCHE PLASTIC		CADA UNO	0	15	0	15	0,00	28,50	0,00	28,50
24656	CHALECO; MATERIAL TSLAM	CON LOGO BORDADO FULLCADA UNO CDLR; MUJERES Y VARONES M-L-XL	CADA UNO	0	40	19	21	0,00	4.000,00	1.900,00	2.100,00
25933	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 50 D 110; PARA CAJA DE 12 UNIDADES; TAMANO MEDIANO DE 32 mm.		CADA UNO	0	30	0	30	0,00	228,00	0,00	228,00
26087	MICROPUNTA; PUNTA 0,7; CDLR TINTA AZUL; PRESENTACION PDR UNIDAD		CADA UNO	0	36	0	36	0,00	248,40	0,00	248,40
27194	TACOS PDS TIT; CDLR SURTIDD; DIMENSION 76 X 76 mm.; PRESENTACION BLOCK X 100 HDJAS		CADA UNO	0	46	0	46	0,00	193,20	0,00	193,20
31505	PESTANAS; CDLR AZULROJO; PRESENTACION CAJA X 25 UNIDADES; MEDIDA 3,8 cms.		CADA UNO	0	20	0	20	0,00	248,00	0,00	248,00
32779	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P1008; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CB835A		CADA UNO	0	3	1	2	0,00	1.626,00	542,00	1.084,00
34932	BANDERILLAS POST-IT; MEDIDA ESTANDAR; COLOR SURTIDD; PRESENTACION PAQUETE DE 5 COLDRES; TIPO FLECHA		CADA UNO	0	51	0	51	0,00	198,90	0,00	198,90
35352	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035 N; CDLR TINTA NEGRO; SERIE CE505A		CADA UNO	0	3	3	0	0,00	2.133,00	2.133,00	0,00
39682	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASERJET P1024W; CDLR TINTA NEGRA; SERIE CE285A		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
39712	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION 100 UNIDADES; MATERIAL METAL NIQUELADO INOXIDABLE; NUMERO 50 MM		CADA UNO	0	20	0	20	0,00	92,00	0,00	92,00
39868	BOLIGRAF; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; CDLR DE TINTA AZUL; o.u.		CADA UNO	0	60	0	60	0,00	130,20	0,00	130,20
40023	TACOS POST-IT; CDLR FLUORESCENTE; DIMENSION 50X35 mm.; PRESENTACION BLOCK PDR 100 HDJAS		CADA UNO	0	20	0	20	0,00	38,00	0,00	38,00
40051	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET M401DN; CDLR TINTA NEGRO; SERIE CF280A		CADA UNO	0	3	3	0	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00
40305	CUADERNO CON ESPIRAL; PARA DUJA PLASTIFICADO; TIPO DE HOJA BORDADA; CUADRICULA NORMAL CON MARGEN; TAMANO CARTA; PRESENTACION 100 HOJAS		CADA UNO	0	10	0	10	0,00	120,00	0,00	120,00
40320	RESALTADOR; TRAZO GRUESO; COLOR VARIOS; PUNTA BICELADA		CADA UNO	0	22	0	22	0,00	61,60	0,00	61,60
41435	CINTA ADHESIVA ANCHD 1 1/2 Pib.; LARGO ROLL 25 YARDAS; MATERIAL PAPEL; TIPO MASKING		CADA UNO	0	40	0	40	0,00	372,00	0,00	372,00
41521	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 314; TAMANO 19 MM	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 314; TAMANO 19 MM; PRESENTACION CAJA DE 12 PIEZAS.	CADA UNO	0	48	0	48	0,00	172,80	0,00	172,80
41808	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 26X; CDLR TINTA NEGRA; SERIE CF226X		CADA UNO	0	2	2	0	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00





Todos los ítems

DA: 01 Alm. Desde: 01 ítem Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 ítem Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 05 VIO-AECID

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
4-924	SUJETA PAPEL BINDER; TAMAÑO 41 MMS. PRESENTACION POR PIEZA		CADA UNO	0	56	0	56	0,00	53,20	0,00	53,20
				Total por Almacén:		0,00		22.967,01		11.567,00	
Almacén: 06 VDDUC-AECID											
09399	GRAPAS; NUMERO 23/16; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja		CAJA	27	0	27	0	121,50	0,00	121,50	0,00
12097	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/s.; COLOR VERDE.; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	3	0	3	0	167,40	0,00	167,40	0,00
19776	CASSETTE DE VIDEO; TIPO MINI DV; DURACION 60 min.		CADA UNO	8	0	0	8	680,00	0,00	0,00	680,00
				Total por Almacén:		868,90		0,00		288,90	

Almacén: 07 VIO-BID

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
09375	PAPEL SABANA; TAMAÑO 77 X 110 cms.; GRAMAJE 48 g/s.; COLOR BEIGE.; PRESENTACION HOJA		CADA UNO	93	0	50	43	46,50	0,00	25,00	21,50
41219	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA: HP 605; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CF 287A		CADA UNO	2	0	0	2	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
				Total por Almacén:		3.446,50		0,00		25,00	

Almacén: 08 COSUDE

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
03842	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cms.; MATERIAL ACRILICO; TIPO PLANA		CADA UNO	0	70	40	30	0,00	175,00	100,00	75,00
04844	FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 DE 80 GRs.; NUMERO 1; PRESENTACION 50 X Caja		CADA UNO	0	86	48	38	0,00	676,20	321,60	254,60
05072	LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO HB; ADITAMENTO CON BORRADOR		CADA UNO	0	551	73	518	0,00	413,70	51,10	362,60
06613	PAPEL MULTICOLODR PARA CURC; DIMENSION 9 X 9 cms.; PRESENTACION 500 HOJAS		CADA UNO	0	90	40	50	0,00	720,00	320,00	400,00
09326	ESTILETE; TAMAÑO GRANDE		CADA UNO	0	100	40	60	0,00	200,00	80,00	120,00
09494	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 40 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 24/6 - 26/6		CADA UNO	0	50	40	10	0,00	1.900,00	1.520,00	380,00
09496	PERFORADORA; ALTO 40 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2		CADA UNO	0	50	40	10	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00
10385	BOLIGRAF; TIPO BESECHABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL		CADA UNO	0	575	260	325	0,00	1.207,50	525,00	682,50
10618	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/s.; COLOR CELESTE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas		CADA UNO	0	12	2	10	0,00	816,00	136,00	680,00
10679	PEGAMENTO EN BARRA; ENVASE TUBO PLASTICO; CONTENIDO 21 g/s.		CADA UNO	0	450	75	375	0,00	3.150,00	1.080,00	2.070,00
11221	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMARID DFICIO; COLOR AMARILLO		CADA UNO	0	4200	2000	2200	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 39 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 0108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 08 COSUDE

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
11537	FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAÑO CARTA; COLOR AMARILLO		CADA UNO	0	100	0	100	0,00	50,00	0,00	50,00
12097	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/m²; COLOR VERDE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	0	5	0	5	0,00	340,00	0,00	340,00
12270	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/m²; COLOR ROSADO; PRESENTACION PAQUETE X 500 HOJAS		CADA UNO	0	11	0	11	0,00	748,00	0,00	748,00
12785	LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 100 Unidades; TAMAÑO OFICIO; NUMERADO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA C/MARGEN		CADA UNO	0	15	0	15	0,00	168,00	0,00	168,00
12802	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICIO; LOMO ANCHO PLASTIFICADO		CADA UNO	0	50	50	0	0,00	595,00	595,00	0,00
15381	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 g/m²; COLOR LILA; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS		CADA UNO	0	5	0	5	0,00	340,00	0,00	340,00
16964	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES; MATERIAL METAL; NUMERO 33 mm/s.		CADA UNO	0	600	75	525	0,00	1.020,00	127,50	892,50
18106	TINTA PARA TAMBOR; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.		CADA UNO	0	50	40	10	0,00	800,00	640,00	160,00
19013	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 30 A 100 HOJAS; TAMAÑO GRAPAS 23/8; 23/10; 23/13		CADA UNO	0	15	15	0	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
19738	BARRILLO; TIPO CIRUGIA; CDM LIGA; MATERIAL DESCARTABLE		CADA UNO	0	1620	0	1620	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
21538	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASERJET 1020; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q2612A		CADA UNO	0	16	3	13	0,00	8.760,00	1.830,00	7.930,00
21671	GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 24/6; PRESENTACION 1000 X CAJA		CAJA	0	588	80	468	0,00	965,60	135,00	829,60
23970	SELLO; TIPO FOLIADOR AUTOMATICO; NUMERO 6 DIGITOS		CADA UNO	0	5	5	0	0,00	350,00	350,00	0,00
24778	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 50; MATERIAL METALICO; NUMERO 78 mm/s.		CADA UNO	0	100	40	60	0,00	600,00	240,00	360,00
25833	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 60 D 110 POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm/s.		CADA UNO	0	50	40	10	0,00	300,00	240,00	60,00
26087	MICROPUNTA; PUNTA 0,7; COLOR TINTA AZUL; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	0	250	125	125	0,00	1.125,00	562,50	562,50
26126	SOBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO COLOR MADERA		CADA UNO	0	400	80	320	0,00	160,00	32,00	128,00
26127	SOBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO COLOR MADERA		CADA UNO	0	50	40	10	0,00	10,00	8,00	2,00
26153	LAPIZ; COLOR BICOLOR ROJO-AZUL; NUMERO HB; ADITAMENTO 81N		CADA UNO	0	200	40	160	0,00	380,00	76,00	304,00
27194	TACDS POST IT; COLOR SUJITDO; DIMENSION 76 X 76 mm/s.; PRESENTACION BLOQUE X 100 HOJAS		CADA UNO	0	350	75	275	0,00	1.050,00	225,00	825,00
27208	PERFORADORA; ALTO 150 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2		CADA UNO	0	15	15	0	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los Items

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 40 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 010108 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 08 COSUDE

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
2895	ACCESORIO PARA COMPUTADOR, TIPO CAMARA WEB	WEBCAM, CAMARA GENIUS, FACECAM 1000X HD CON MICROFONO INTEGRADO.	CADA UNO	0	3	3	0	0,00	870,00	870,00	0,00
2895	ACCESORIO PARA COMPUTADOR, TIPO CAMARA WEB	MODELO C270, RESOLUCION MAX. HD720P30FPS, TIPO LENTE PLASTICO, MICROFONO INTEGRADO, CONEXION PLUG AND PLAY USB-A.	CADA UNO	0	20	20	0	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2942	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES; MATERIAL METALICO; NUMERO 50 mms.	CADA UNO	CADA UNO	0	150	40	110	0,00	600,00	160,00	440,00
31967	PDETACUBOS METALICO; TAMAÑO 10 X 10	CADA UNO	CADA UNO	0	50	40	10	0,00	400,00	320,00	80,00
31971	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA EN PUNTA DE COSTURA; LONGITUD 9 1/2". 24 cms.; MANGO PLASTICO; MATERIAL METALICO	CADA UNO	CADA UNO	0	50	40	10	0,00	450,00	360,00	90,00
32779	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET P1005; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CB435A	CADA UNO	CADA UNO	0	84	20	64	0,00	43.932,00	10.460,00	33.472,00
34269	CINTA PARA EMBAJALE; MEDIDAS 48 mms.; CUBIERTA DE PUNTA DE CUCHILLA; POLIPROPILENO; LARGO 100 YARDAS	CADA UNO	CADA UNO	0	150	50	100	0,00	735,00	245,00	490,00
34932	BANDERILLAS POST-IT; MEDIDA STANDARD; CDOLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE DE 5 COLORES; TIPO FLECHA	CADA UNO	CADA UNO	0	600	230	370	0,00	1.740,00	667,00	1.073,00
35352	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035 N; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CE305A	CADA UNO	CADA UNO	0	48	16	32	0,00	36.816,00	12.272,00	24.544,00
36558	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 gms.; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS	CADA UNO	CADA UNO	0	11	0	11	0,00	748,00	0,00	748,00
39710	TONER PARA IMPRESORA; MDDELO DE IMPRESORA HP LASERJET P1102M; CDOLOR TINTA NEGRA; SERIE CE2B5A	CADA UNO	CADA UNO	0	18	6	12	0,00	9.558,00	3.186,00	6.372,00
40023	TACOS POST IT; CDOLOR FLUORESCENTE; DIMENSION 56X38 mms.; PRESENTACION BLOQUE POR 100 HOJAS	CADA UNO	CADA UNO	0	250	75	175	0,00	800,00	240,00	560,00
40051	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET M401DN; COLOR TINTA NEGRA; SERIE CF280A	CADA UNO	CADA UNO	0	1B	12	6	0,00	16.308,00	10.872,00	5.436,00
40306	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIFD DE HOJA BOND CUADRICULA NDORMAL CDN MARGEN; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION 100 HOJAS	CADA UNO	CADA UNO	0	100	40	60	0,00	1.120,00	448,00	672,00
40308	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA DURA PLASTIFICADO; TIPO DE HJIA CUADRICULA; CON MARGEN; TAMAÑO OFICIO; PRESENTACION 100 HDJAS	CADA UNO	CADA UNO	0	15	0	15	0,00	180,00	0,00	180,00
40320	RESALTADOR; TRAZO GRUESO; COLOR VARIOS; PUNTA BICELADA	CADA UNO	CADA UNO	0	400	75	325	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
41285	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 785/26; TAMAÑO 41 mms.	CADA UNO	CADA UNO	0	198	40	158	0,00	135,30	135,30	0,00
41407	MEMORIA FLASH DRIVE; USB DE 8 GB TIFD PENDRIVE	CADA UNO	CADA UNO	0	27	27	0	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 42 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11/12/21 Item Desde: 00108 Fecha Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 08 COSUDE

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
43303	TRAJES DE BIOSEGURIDAD, MATERIAL IMPERMEABLE, TIPO DOS PIEZAS; DESTINO: MUJER		SIN UNIDAD	0	42	42	0	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00
43359	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA, MEDIDAS 5 MM. X 19 MTS.		CADA UND.	0	250	40	210	0,00	1.000,00	160,00	840,00
43398	CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE T748XL; MODELO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590; COLOR NEGRO		CADA UNO	0	3	1	2	0,00	1.410,00	470,00	940,00
43474	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO SANITIZADOR EN GE.; PRESENTACION FRASCO DE 360 ml		CADA UNO	0	110	0	110	0,80	1.870,00	0,00	1.870,00
				Total por Almacén:				0,00	264.851,88	99.848,28	164.202,80

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
02286	PAPEL PARA FAX; ANCHD 216 MM X 30 M; LONGFUD ROLLO 30 m		CADA UNO	33	0	7	26	511,50	0,00	108,50	403,00
02387	TUBO FLUORESCENTE; LONGFUD 59 cm; COLOR BLANCA CALIDA; VOLTAJE 18 Voltio; FORMA RECTILINEA DE 3,28 mm; POTENCIA 20 W		CADA UNO	20	0	0	20	77,80	0,00	0,00	77,80
03644	INTERRUPTOR ELECTRIC; CORRIENTE NOM. 30 Amp; POLARIDAD BIPOLAR; TENSION NDM 220 Volts.; TIPO TEGLA		CADA UNO	10	0	0	10	280,00	0,00	0,00	280,00
03777	TUBO DE MINAS; DIAMETRO 0,5 mm; NUMERO 2H		CADA UNO	5	0	5	0	14,95	0,00	14,95	0,00
06586	BLDCK DE PAPEL; FORMATO DFCIO; N° HOJAS 80; TIPO RAYADO; TIPO DE ENCUBIERNACION ENGOMADO; PRESENTACION PIEZA		CADA UNO	85	0	9	56	97,50	0,00	13,50	84,00
07326	PILA SECA; MEDIDA C. TENSION 1,5 Volt; TIPO CDVENCIONAL		CADA UNO	22	0	0	22	121,00	0,00	0,00	121,00
09396	GRAPAS; NUMERO 23/17; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.080 X Caja		CAJA	20	0	6	14	183,00	0,00	54,90	128,10
09399	GRAPAS; NUMERO 23/16; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.080 X Caja		CAJA	14	0	14	0	69,44	0,00	69,44	0,00
09400	GRAPAS; NUMERO 23/13; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.080 X Caja		CAJA	188	0	15	93	1.037,88	0,00	144,15	893,73
09463	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR ROJO; PUNTA REDONDA 13 mm		CADA UNO	28	0	8	11	62,00	8,00	27,90	34,10
09844	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	12	0	12	0	114,00	0,00	114,00	0,00
18837	ARANDELAS PARA PAPEL; PRESENTACION 2000 X Caja; CDLDR BLANCO; MEDIDA 17; MATERIAL PAPEL		CADA UNO	40	0	17	23	192,00	0,00	81,60	110,40
11021	GRAPAS; NUMERO 23/24; MATERIAL ACERO; PRESENTACION 1080 X Caja		CAJA	10	0	10	0	179,60	0,00	179,60	0,00
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	21	0	21	0	178,50	0,00	178,50	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 43 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 31/12/21

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 09 EX MINISTERIO 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
12817	PAPEL MEMBRETAD; TRABAJO EN TAMAÑO CARTA		CADA UNID	2104	0	0	2104	483,92	0,00	0,00	483,92
13030	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR NEGRO		CADA UNID	2806	0	210	2596	5.191,10	0,00	388,50	4.802,60
13031	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR AZUL		CADA UNO	2775	0	114	2661	5.133,75	0,00	210,90	4.922,85
13096	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; CILDR RDJO		CADA UNID	2920	0	16	2904	5.402,00	0,00	29,60	5.372,40
13097	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; CILDR VERDE		CADA UNID	2832	0	42	2790	5.285,84	0,00	78,54	5.217,30
13360	SORRE MANILA; TAMAÑO DOBLE CARTA; FIRMATO CAJE DE 50 g/8.		CADA UNO	1067	0	734	333	853,60	0,00	587,20	266,40
17081	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 200 Hojas; TAMAÑO GRAPAS 236-24		CADA UNO	1	0	1	0	915,97	0,00	915,97	0,00
18135	TDNER PARA FAX; MODELO FAX PANASDNIC KX-F483-A; NUMERO DE PARTE KX-F483-A		CADA UNID	3	0	0	3	2.380,01	0,00	0,00	2.380,01
18483	TRAPADOR; MATERIAL HUAYPE; MEDIDA ESTANDAR		CADA UNO	4	0	4	0	22,60	0,00	22,60	0,00
19546	FORMULARIOS IMPRESOS EN STDCK; TIPO FORMULARIOS INTERNOS		CADA UNO	10	0	0	10	400,00	0,00	0,00	400,00
20651	TDNER PARA FOTOCOPIADRA; CILDR NEGRO; MODELO DE FDTDCDPIADRA TDSHBA-E-STUDIO 250; NUMERO DE SERIE T-2500		CADA UNID	3	0	0	3	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00
22112	SEPARADOR; TAMAÑO A4 MATERIAL PLASTIC; DIVISIONES 10; PRESENTACION JUEGO		CADA UNO	78	0	79	0	622,52	0,00	622,52	0,00
22381	REFLECTOR; TIPO R-80; CAPACIDAD 100 WATTS; 220 VOLTIOS		CADA UNID	17	0	0	17	153,00	0,00	0,00	153,00
23996	PAPEL 8 DNO; TAMAÑO PUEGO; GRAMAJE 75 g/s.; CILDR BLANCO; PRESENTACION POR HDJA		CADA UNO	2757	0	25	2732	2.508,87	0,00	22,75	2.486,12
24161	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP CILDR LASER JET 4600 DN; COLOR TINTA CYAN; SERIE C9723A		CADA UNID	1	0	0	1	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
24162	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP CILDR LASER JET 4600 DN; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE C9723A		CADA UNO	2	0	0	2	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
24163	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP CILDR 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
30815	TONER PARA FOTOCOPIADRA; CILDR NEGRO; MODELO DE FDTDCDPIADORA TDSHBA-E-STUDIO 282; NUMERO DE SERIE T-2320D		CADA UNO	2	0	0	2	1.435,46	0,00	0,00	1.435,46
32368	CINTA ADHESIVA; ANCHID 2 1/2 cms.; LARGO ROLLO 40 ms.; MATERIAL PAPEL; TIPO MASQUIN		CADA UNO	1717	0	104	1613	8.481,98	0,00	0,00	8.481,98





DA : 01 Alm. Desde: 01 Item Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Todos los Items

Dir Administrativa: 01 DIR ADMINISTRACION EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 09 EXMINISTERIO DE TRANSPARENCIA

Item	Descripción Catalogo	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
36517	SOBRE MANILA; TAMAÑO 35 X 25 cms.; FORMATO COL DR ORO CON FUELLE 1/2 DE 4 cms.	CADA UND	347	0	100	247	1,908.50	0.00	550.00	1,358.50
40036	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA ENTERPRISE 500; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE 403A C/U	CADA UNO	1	0	0	1	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00
40046	TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA ENTERPRISE; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE409A C/U	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 C/U	CADA UNO	1	0	0	1	1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
Almacén: 11 EXCOMISION DE LA VERDAD			Total por Almacén:				58,879.79	0.00	4,929.38	53,950.41

Item	Descripción Catalogo	Unid. Medida	Saldo Inicial Físico	Ingresos Físico	Salidas Físico	Saldo Final Físico	Saldo Inicial Valorado	Ingresos Valorado	Salidas Valorado	Saldo Final Valorado
03768	BDRRADDR; TIPD MIGA DE PAN; USOLAPIZ; PRESENTACION 1 pza	CADA UND	10	0	0	0	9.60	0.00	9.60	0.00
03860	REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cm; MATERIAL METAL; TIPO PLANA	CADA UNO	5	0	0	0	23.30	0.00	23.30	0.00
05064	PORTA ROLLO PARA CINTA ADHESIVA; MATERIAL METAL; ROLLO CHICO	CADA UNO	11	0	0	0	242.00	0.00	242.00	0.00
05072	LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO HB; ADITAMENTO CON BDRRADDR	CADA UNO	6	0	0	0	6.00	0.00	6.00	0.00
05157	SELLO FECHADDR; DIGITOS MOVILES AND 4; DIGITOS MOVILES DIA 2; DIGIT DS MOVILES MES 2; DIM. BANDA 6 X 4 cm	CADA UNO	1	0	0	0	11.00	0.00	11.00	0.00
09392	GRAPAS; NUMERO 23/15; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1,000 X Caja	CAJA	10	0	0	0	226.00	0.00	190.00	36.00
09393	GRAPAS; NUMERO 24/6; MATERIAL COBRE; PRESENTACION 1,000 X Caja	CAJA	25	0	0	0	625.00	0.00	625.00	0.00
09466	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA 2-15 mm.	CADA UNO	64	0	0	0	198.40	0.00	198.40	0.00
09494	ENGRAPADDDRA; CAPACIDAD 40 HDJAS; TAMAÑO GRAPAS 246 - 286	CADA UND	4	0	0	0	180.00	0.00	180.00	0.00
09495	PERFORADDDRA; ALTO 40 HDJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	CADA UNO	1	0	0	0	56.00	0.00	56.00	0.00
09650	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINA; COLOR TINTA NEGRO	CADA UNO	1	0	0	0	6.50	0.00	6.50	0.00
09651	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINO; COLOR TINTA AZUL	CADA UNO	1	0	0	0	8.46	0.00	8.46	0.00
09652	MICROPUNTA; PUNTA EXTRAFINO; COLOR TINTA ROJA	CADA UNO	5	0	0	0	32.50	0.00	32.50	0.00
09752	PORTA TARJETAS; CAPACIDAD 500 unidades; COLOR NEGRO; MODELO DRGANIZADDR	CADA UNO	3	0	0	0	264.00	0.00	264.00	0.00
09768	ARAGON DE GOMA; MATERIAL BASE GOMA; MATERIAL MANGD MADERA; MEDIDA 0.37 cm.	CADA UNO	2	0	0	0	33.80	0.00	33.80	0.00
09775	P DRITACUBOS PLASTICO; TAMAÑO 10 X 10 cms.; CAPACIDAD 500 Hojas	CADA UNO	2	0	0	0	18.32	0.00	18.32	0.00
09883	TAMPO PARA SELLOS CON TINTA; MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS 12.5 X 8.5 cm.; COLOR DE TINTA AZUL	CADA UNO	11	0	0	0	45.10	0.00	45.10	0.00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por ítem

Todos los ítems

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 45 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 01/01/21 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
09884	TAMPO PARA SELLOS CONTINUA; MATERIAL PLASTICO; MEDIDAS 12,6 X 8,5 cm; COLOR DE TINTA ROJO		CADA UNO	6	0	1	5	24,60	0,00	4,10	20,50
09831	CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 8 MTS		CADA UNO	22	0	22	0	129,60	0,00	129,60	0,00
09842	BOLIGRAFICO CON ACCESORIO; MATERIAL PLASTICO; COLOR NEGRO; ACCESORIO CADENA		CADA UNO	33	0	33	0	496,60	0,00	496,60	0,00
10668	CEPILLO DE MANO; USD INDDDRD; MATERIAL BASE LARGO PLASTIC CON BASE; TIP DE CERDA SINTETICA		CADA UNO	1	0	1	0	19,90	0,00	19,90	0,00
11245	FUNDA PARA HOJAS; TAMAÑO OFICID; COLOR TRANSPARENTE; PREPARACIONES 11; MATERIAL PLASTIC; PRESENTACION POR UNIDAD		CADA UNO	40	0	40	0	11,60	0,00	11,60	0,00
12290	SOBRE MANILA; TAMAÑO OFICIO; FORMATO CCLDR CAFE 90 GRS.		CADA UNO	300	0	300	0	180,00	0,00	180,00	0,00
12674	SOBRE MANILA; TAMAÑO CARTA; FORMATO COLOR CAFE DE 90 grs.		CADA UNO	275	0	275	0	137,50	0,00	137,50	0,00
12785	LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 100 unidat; TAMAÑO OFICIO; NUMERADO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA RAYADA C/MARGEN		CADA UNO	6	0	6	0	97,60	0,00	97,60	0,00
12882	ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAÑO OFICID; LOMO ANCHO PLASTIFICADO		CADA UNO	15	0	15	0	263,50	0,00	263,50	0,00
12853	SOBRE MANILA; TAMAÑO DOBLE DEFICID; FORMATO COLOR CAFE 90 grs.		CADA UNO	139	0	139	0	175,14	0,00	175,14	0,00
13005	REGLA GRADUADA; LONGITUD 80 cms.; MATERIAL METALICO; TIPO PLANA		CADA UNO	20	0	1	19	240,00	0,00	12,00	228,00
13030	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR NEGRO		CADA UNO	14	0	14	0	29,40	0,00	29,40	0,00
13031	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR AZUL		CADA UNO	13	0	13	0	27,30	0,00	27,30	0,00
13096	MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR ROJO		CADA UNO	17	0	17	0	35,70	0,00	35,70	0,00
15352	RECOLECTOR DE BASURA; MATERIAL PLASTICO; ACCESORIO SIN ACCESORIO		CADA UNO	2	0	1	1	86,40	0,00	27,90	58,50
15834	BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO PUNTA METAL; COLOR DE TINTA ROJO		CADA UNO	33	0	33	0	102,96	0,00	102,96	0,00
16964	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 100 UNIDADES; MATERIAL METAL; NUMERD 33 mms.		CADA UNO	17	0	17	0	46,98	0,00	46,98	0,00
17081	ENGRAPADORA; CAPACIDAD 200 Hojas; TAMAÑO GRAPAS 236-24		CADA UNO	3	0	3	0	760,00	0,00	760,00	0,00
18105	TINTA PARA TAMPO; COLOR NEGRO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.		CADA UNO	6	0	6	0	26,10	0,00	26,10	0,00
18962	FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 DE 80 gms.; NUMERO 1; PRESENTACION PDR UNIDAD		CADA UNO	107	0	107	0	17,12	0,00	17,12	0,00
19288	MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA; TRAZO FINO		PIEZA	4	0	4	0	12,00	0,00	12,00	0,00
20168	ALMOHADILLA; MATERIAL CUERPO PLASTIC D; MATERIAL ALMOHADILLA TELA		CADA UNO	2	0	2	0	24,00	0,00	24,00	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

Todos los items

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 46 de 47

DA: 01 Alm. Desde: 01/08 Fecha Desde: 01/01/21
 Alm. Hasta: 11 Item Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

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
20967	CINTA ADHESIVA: ANCHO 18 mm.; LARGO ROLLO 30 mts.; MATERIAL POLIPROPILENO; TIPO TRANSPARENTE		CADA UNO	7	0	0	7	9,80	0,00	9,80	0,00
21156	REGULADOR DE VOLTAJE PEQUEÑO; TIPO MANUAL; VOLTAJE 230V +50%		CADA UNO	3	0	1	2	725,00	0,00	175,00	550,00
21748	LAPIZ; COLOR ROJO; NUMERO HB; ADITAMENTO NO TIENE		CADA UNO	12	0	0	12	25,20	0,00	25,20	0,00
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	138,00	0,00
23461	ALARGADOR DE CORRIENTE; LARGO DE CABLES: 1,5 metros; TIPO: 14; TIPO DE CONECTOR: NEMA		METROS	3	0	0	3	270,00	0,00	270,00	0,00
24643	PORTA CD; CAPACIDAD 2 UNIDADES; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO ESTANDAR		CADA UNO	270	0	265	5	59,40	0,00	58,30	1,10
24778	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA DE 50; MATERIAL METALICO; NUMERO 78 mm.		CADA UNO	12	0	0	12	80,40	0,00	80,40	0,00
25181	TAMPO PARA SELLOS CON TINTA; MATERIAL PLÁSTICO; VEDIDAS 12,5 X 8,5 cms.; COLOR DE TINTA NEGRO		CADA UNO	19	0	11	8	77,90	0,00	45,10	32,80
25833	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 50 O 110 POR CAJA DE 12 UNIDADES; TAMAÑO MEDIANO DE 32 mm.		CADA UNO	76	0	76	0	41,04	0,00	41,04	0,00
26153	LAPIZ; COLOR BICOLOR ROJO-AZUL; NUMERO HB; ADITAMENTO SIN		CADA UNO	9	0	0	9	18,00	0,00	18,00	0,00
27184	TACOS POST IT; COLOR SURTIDO; DIMENSION 78 X 76 mm.; PRESENTACION BLOCK X 100 HOJAS		CADA UNO	40	0	40	0	112,00	0,00	112,00	0,00
30025	PAPEL BOND; TAMAÑO CARTA; GRAMAJE 75 gr.; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE X 500 HDJAS		CADA UNO	3	0	0	3	255,00	0,00	255,00	0,00
31501	TINTA PARA TAMPO; COLOR ROJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.		CADA UNO	4	0	0	4	17,40	0,00	17,40	0,00
32388	CINTA ADHESIVA: ANCHO 2 1/2 cms.; LARGO ROLLO 40 mts.; MATERIAL PAPEL; TIPO MASQUIN		CADA UNO	7	0	0	7	70,80	0,00	70,80	0,00
34932	BANDERILLAS POST-IT; MEDIDA ESTANDAR; COLOR SURTIDO; PRESENTACION PAQUETE DE 5 COLORES; TIPO FLECHA		CADA UNO	171	0	0	171	13,88	0,00	13,88	0,00
38279	UTENSILIOS DE COCINA; TIPO AZUCARERO		CADA UNO	2	0	1	1	35,80	0,00	17,90	17,90
38686	FRANJA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 0,35 X 0,35 mts.; PRESENTACION POR PIEZA		CADA UNO	1	0	1	0	6,30	0,00	6,30	0,00
39363	ESCOBA; MATERIAL PVC; NRO. DE HILERAS 6; TIPO DOMESTICA		CADA UNO	5	0	0	5	221,90	0,00	221,90	0,00
39712	CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION 100 UNIDADES; MATERIAL METAL INQUELADO INDIVIDUAL; NUMERO 30 mm		CADA UNO	14	0	0	14	44,10	0,00	44,10	0,00
39887	BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLÁSTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA NEGRO		CADA UNO	14	0	0	14	43,68	0,00	43,68	0,00
39886	BOLIGRAF; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLÁSTICO; TRAZO FINO; COLOR DE TINTA AZUL; 60		CADA UNO	31	0	0	31	71,34	0,00	71,34	0,00





Resumen Físico Valorado de Materiales en Almacén por Item

13/01/2022 01:02:07

Gestión: 2021

R_ALM_VALORADO_ITEM

Página 47 de 47

DA : 01 Alm. Desde: 09108 Fecha Desde: 01/01/21

Alm. Hasta: 11 Alm. Hasta: 43477 Fecha Hasta: 31/12/21

Todos los Items

Dir Administrativa: 01 DIR-ADMIN/UNIDAD EJECUTORA INICIAL
 Almacén: 11 EXCOMISION DE LA VERDAD

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
40306	CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA OURA PLASTIFICADO; TIRO DE HOJA BOND CUADRICULA NORMAL CON MARGEN; TAMAÑO CARTA; PRESENTACION 100 HOJAS		CADA UNO	56	0	56	0	364,00	0,00	364,00	0,00
41228	SOBRE DE PAPEL-BLANCO; 75 grs.; 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 - MENAJE DE COCINA; CAPACIDAD 5 ltrs.		CADA UNO	2	0	0	2	189,80	0,00	0,00	189,80
41285	SUJETA; PAPEL BINDER; NUMERO 785/26; TAMAÑO 41 mm.		CADA UNO	96	0	96	0	51,84	0,00	51,84	0,00
41321	SUJETA PAPEL BINDER; NUMERO 3/4; TAMAÑO 19 MM	SUJETA PAPEL BINDER, TAMAÑO PEQUEÑO 19 MM, NUMERO 3/4	CADA UNO	96	0	96	0	27,84	0,00	27,84	0,00
41606	DESINFECTANTE PARA MANOS; TIPO LIQUIDO SANITIZADOR DE MANOS; PRESENTACION FRASCO 300 MIL.		CADA UNO	4	0	4	0	72,80	0,00	72,80	0,00
41825	PERFORADORA; ALTO 190 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2	PERFORADORA PARA 190 HOJAS, NUMERO DE PERFORACIONES 2	CADA UNO	1	0	1	0	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00
41922	TINTA PARA IMPRESORA PARA SISTEMA CONTINUO FOTOGRAFICO; MARCA MODELO EPSON 1864; COLOR NEGRO; PRESENTACION FRASCO		CADA UNO	28	0	28	0	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00
Total por Almacén:								11.431,48	1.764.596,95	10.256,38	1.175,10
Total General:								423.830,60	1.483.206,46	705.221,09	

[Firma]
 Lic. ~~Thelma~~ Silvia Oriolara Chávez
 ENCARGADA DE ALMACENES
 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL





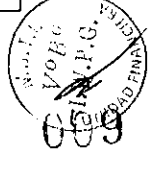
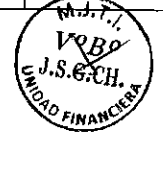
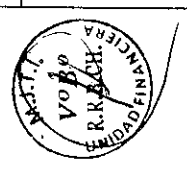
ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

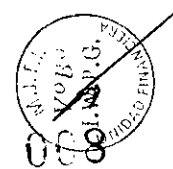
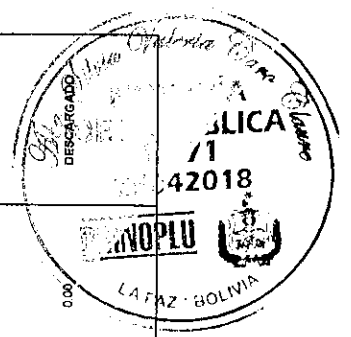
ESTADO DE CUENTAS FONDOS EN AVANCE C31

GESTIÓN 2021

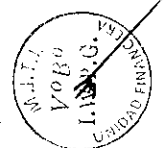
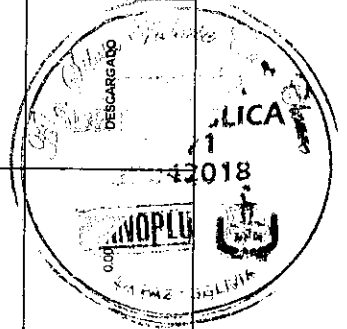
FECHA	NRO. C31	CL / INT	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	LIBRETA	IMPORTE	EJECUTADO	SALDO DEPOSITADO	TOTAL DESCARGO	SALDO POR DESCARGAR	OBSERVACION
23/04/2021	497	6830185	MAMANI CHOQUEHUANCA JOSE LUIS	HR 11588 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE JOSE LUIS MAMANI CHOQUEHUANCA - ENCARGADO DE VEHICULOS Y EQUIPOS MOVILES, PARA LA ADQUISICION DE DEL SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES - SDAT GESTION 7821 PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPORTE INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A LA COMFIMUTIGRA-URAN N° 340/2021. CERTIFICACION N° 588 Y DITRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00059021001	1.784,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	DESCARGADO
12/05/2021	583	3270040	CLAUDIA STACY PEÑA CLAROS	HR 1046 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE CLAUDIA STACY PEÑA CLAROS - DIRECTORA GENERAL DE REGISTRO Y ELIMINACION TODA FORMA DE VIGENCIA EN RAZON DE GENERO Y GENERACION PARA EL SERVICIO DE REFERENCIO PARA EL FEBO. SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE SISTEMATIZACION DE LA PRIMERA FASE DE RECOLECCION DE PROPUESTAS SOBRE LA MODIFICACION DE LA LEY N° 348, SEGUIR NOTA INTERNA MULTIVO - DGP/EFV/RGG N° 130/2021. CERTIFICACION POA N° 703 Y DITRA DOCUMENTACION ADJUNTA	000030014201	4.800,00	4.760,00	40,00	4.780,00	0,00	DESCARGADO
18/05/2021	597	3510777	SANDRA PAMELA ZEGARRA RIVERO	HR 1453 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE SANDRA PAMELA ZEGARRA RIVERO - TECNICO DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE REFERENCIO PARA EL FEBO. SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE SISTEMATIZACION DE LA 1RA FASE DE RECOLECCION DE PROPUESTAS SOBRE LA MODIFICACION DE LA LEY N° 348, DE ACUERDO A LA NOTA INTERNA MULTIVO N° 882/2021. CERTIFICACION POA N° 723 Y DITRA DOCUMENTACION ADJUNTA	000030014201	19.200,00	15.600,00	3.600,00	15.600,00	0,00	DESCARGADO
14/05/2021	767	3510777	SANDRA PAMELA ZEGARRA RIVERO	HR 17430 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE SANDRA PAMELA ZEGARRA RIVERO - TECNICO DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE REFERENCIO PARA EL FEBO. SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE SISTEMATIZACION DE LA 1RA FASE DE RECOLECCION DE PROPUESTAS SOBRE LA MODIFICACION DE LA LEY N° 348, DE ACUERDO A LA NOTA INTERNA MULTIVO N° 1152/2021. CERTIFICACION POA N° 912 Y DITRA DOCUMENTACION ADJUNTA	000030014201	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	DESCARGADO
29/05/2021	865	3510777	SANDRA PAMELA ZEGARRA RIVERO	HR 18748 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE SANDRA PAMELA ZEGARRA RIVERO - TECNICO DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL SERVICIO DE REFERENCIO PARA EL FEBO. SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE SISTEMATIZACION DE LA 1RA FASE DE RECOLECCION DE PROPUESTAS SOBRE LA MODIFICACION DE LA LEY N° 348, DE ACUERDO A LA NOTA INTERNA MULTIVO N° 0132/2021. CERTIFICACION POA N° 990 Y DITRA DOCUMENTACION	000030014201	12.000,00	10.070,00	1.930,00	10.070,00	0,00	DESCARGADO
13/08/2021	1094	3703045	SANDRA CORI REYNOLDS	HR 22583 ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE SANDRA CORI REYNOLDS - TECNICO EN TRANSVERSALIZACION DE LA TEMATICA DE DISCAPACIDAD PARA LA CONTRATACION DE DOS SERVICIOS DE REFERENCIO EN LA CIUDAD DE DOCHABAMBA. DE ACUERDO A LA NOTA INTERNA MULTIVO DGP/OD N° 187/2021. CERTIFICACION POA N° 1228 Y DITRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00059021001	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DESCARGADO



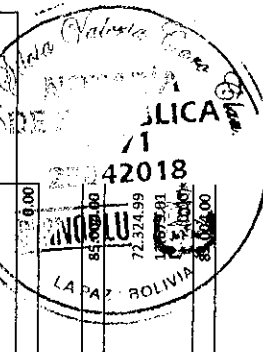
FECHA	NRD. C01	C.I./NIT	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	LIBRETA	IMPORTE	EJECUTADO	SALDO DEPOSITADO	TOTAL DESCARGO	SALDO POR DESCARGAR	OBSERVACION
26/08/2021	1190	7057619	EDDY JHONSON CALLISAYA CRUZ	HR 25349. ASIGNACIÓN DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE EDDY JHONSON CALLISAYA CRUZ - CHOFER MENSAJERO. PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. DE ACUERDO A NOTA INTERNA M.J.VI-DCH-N° 017/2021. CERTIFICACIÓN POA N° 1370 Y OTRA	000399021001	800.00	400.00	400.00	400.00	0.00	DESCARGADO
25/08/2021	1209	9121863	MARISOL RAMIREZ BARRERA	HR 25138. ASIGNACIÓN DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ BARRERA - TECNICO EN ADULTO MAYOR. PARA PUBLICACIÓN OFICIAL DEL TEXTO LEGAL (LEY N° 398 Y D.S. N° 180) EN LA GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DE ACUERDO A INFORME M.J.VI-DCH-N° 10/2021. FORMULARIO DE SOLICITUD DE DESEMPEÑO DE GATOS VARIOS. CERTIFICACIÓN POA N° 1324 Y DTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	00030014201	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	DESCARGADO
25/08/2021	1220	6145765	MONICA HUANCA ESTRADA	HR 25182. ASIGNACIÓN DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE MONICA HUANCA - PSICOLOGA. PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERID. DE ACUERDO A NOTA INTERNA M.J.VI-DCH-N° 017/2021. CERTIFICACIÓN POA N° 1356 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	00030014201	2.160.00	2.160.00	0.00	2.160.00	0.00	DESCARGADO
26/08/2021	1238	7057619	EDDY JHONSON CALLISAYA CRUZ	HR 25349. ASIGNACIÓN DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE EDDY JHONSON CALLISAYA CRUZ - CHOFER MENSAJERO. PARA LA COMPRA DE TASA DE PEAJE. DE ACUERDO A NOTA INTERNA M.J.VI-DCH-N° 017/2021. CERTIFICACIÓN POA N° 1370 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	000399021001	100.00	46.00	54.00	46.00	0.00	DESCARGADO
26/08/2021	1238	7057619	EDDY JHONSON CALLISAYA CRUZ	HR 25349. ASIGNACIÓN DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE EDDY JHONSON CALLISAYA CRUZ - CHOFER MENSAJERO. PARA LA COMPRA DE TASA DE PEAJE. DE ACUERDO A NOTA INTERNA M.J.VI-DCH-N° 017/2021. CERTIFICACIÓN POA N° 1370 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3387069001	800.00	400.00	400.00	400.00	0.00	DESCARGADO
30/08/2021	1250	6594479	JORGE ANDRES BRUN ARAMAYD	HR 25793. ASIGNACIÓN DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE JORGE ANDRES BRUN ARAMAYD - PROFESIONAL DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL. PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA TALLER DISCUSION SOBRE PROYECTOS A LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA. DE ACUERDO A NOTA INTERNA M.J.VI-DCH-N° 064/2021. CERTIFICACIÓN POA N° 1370 Y OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	00030014201	1.800.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	DESCARGADO
10/08/2021	1334	6121386	FELIPA ROSELIN PLATA YLLANES	HR 27143. ASIGNACIÓN DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE FELIPA ROSELIN PLATA YLLANES - PROFESIONAL DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL. PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LA REFORMA DE JUSTICIA EN EL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE PANDO. DE ACUERDO A INFORME M.J.VI-DCH-N° 10/2021. CERTIFICACIÓN POA N° 1487 Y DTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	00030014201	1.050.00	0.00	1.050.00	0.00	0.00	DESCARGADO



FECHA	NRO. CSI	C.I./NIT	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	LIBRETA	IMPORTE	ELECTIVADO	SALDO DEPOSITADO	TOTAL DESCARGO	SALDO POR DESCARGAR	OBSERVACION
21/09/2021	1335	1842192	ROSMERY NILSA MENDOZA SANCHEZ DE ROJAS	HR 27655. ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE ROSMERY NILSA MENDOZA DE ROSAS-TECNICO EN TEMATICA DE DISCAPACIDAD PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA TALLER DE SOCIALIZACION, VALIDACION DEL PROYECTO DE DECRETO SUPLENTO DE PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION, REGISTRO Y CARNETIZACION EN DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 27/09/2021. DE ACUERDO A NOTA INTERNA MUTIVO-DGPRD-N-2402/2021. CERTIFICACION POA N° 1494 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201 000390021001	1.500.00	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	DESCARGADO
07/10/2021	1507	8391009	MARY LUZ CHOQUE CALLE	HR 30720. ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE MARY LUZ CHOQUE CALLE - GESTION DE TRAMITES Y ATENCION DE REGISTRO, PARA PAGO A LA GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. DE ACUERDO A NOTA INTERNA MUTIVO-DGPRD-N-5612/2021. CERTIFICACION POA N° 1673 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	DESCARGADO
08/10/2021	1515	3459152	NIDRAH ANTONIETA QUISEP CHIPANA	HR 30832. ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE NORAH ANTONIETA QUISEP CHIPANA - COORDINADORA DEL PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA INTEGRAL PARA UNA VIDA DIGNA DE LAS MUJERES 200 AÑO. PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ENCUENTROS DEPARTAMENTALES "JUNIMENDO ESFUERZOS POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA" Y UNA SOCIALIZACION DE LA LEY N° 348 EN SUCRE. DE ACUERDO A INFORME MUTIVO-DGPRD-N-1882 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	3001801	6.950.00	2.960.00	4.090.00	6.950.00	0.00	DESCARGADO
25/10/2021	1506	7294801	VARINIA EUGENIA ARAMAYO VILCHES	HR 32334. ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE VARINIA EUGENIA ARAMAYO VILCHES - TECNICO EN TEMATICA DE JUVENTUDES, PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SOCIALIZACION LA LEY N° 348 EN SUCRE. DE ACUERDO A NOTA INTERNA MUTIVO-DGPRD-N-2262/2021. CERTIFICACION POA N° 1794 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201	600.00	585.00	15.00	585.00	0.00	DESCARGADO
09/11/2021	1726	6122332	LORENA GODOY GONZALES	HR 34214. ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE LORENA GODOY GONZALES - RESP. DEL AREA DE TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS PROTOCOLO DE ATENCION Y PROTECCION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES RES. N° 001/2019 Y LINEAMIENTOS DE ACUERDO A NOTA INTERNA MUTIVO-DGPRD-N-1492/2021. CERTIFICACION POA Y OTRA N° 1892 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	DESCARGADO
10/11/2021	1727	9131863	MARISOL RAMIREZ BARRERA	HR 34184. ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE MARISOL RAMIREZ BARRERA - TECNICO EN ADULTO MAYOR, PARA LA COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE LA LEY N° 348. DE ACUERDO A NOTA INTERNA MUTIVO-DGPRD-N-1567/2021. CERTIFICACION POA N° 1907 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA	00030014201	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	DESCARGADO



FECHA	NRO. CSI	CL / INT	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	LIBRETA	IMPORTE	EJECUTADO	SALDO DEPOSITADO	TOTAL DESCARGO	SALDO POR DESCARGAR	OBSERVACION
10/11/2021	1939	4296672	JUAN CARLOS CRISTINA AVENDANO CASTRO	HR 36291. ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE JUAN CARLOS AVENDANO CASTRO. ANALISTA EN TEMATICA DE DISCAPACIDAD PARA GASTOS EN LA TENCION DE SERVICIO DE REFRIGER. DEN EL ENCONTRO NACIONAL DE UNIDADES ESPECIALIZADAS MUNICIPALES DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA, DE ACUERDO A INFORME MUTI-VIO-DGP/CO N° 328/2021. DOCUMENTACION ADJUNTA.	99021001	1.250.00	1.250.00	0.00	1.250.00	0.00	DESCARGADO
01/12/2021	1979	7308990	KELY MANUELA ARUQUIPA ARELLANO	HR 36890. ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE KELY MANUELA ARUQUIPA ARELLANO. DIRECTORA DE SERVICIO DE LA JUVENTUD, PARA EL SERVICIO DE REFRIGER. PARA SOCIALIZAR LA LEY N° 242, DE ACUERDO A NOTIA MUTI-VIO-DPJ N° 388/2021. CERTIFICACION POA N° 2201 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	30014201	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	DESCARGADO
17/11/2021	1811	4081381	JUAN CARLOS ALURRALDE HERNAIZ	HR 35286. ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE JUAN CARLOS ALURRALDE HERNAIZ. TECNICO EN TEMATICA DE NIÑEZ, PARA LA ATENCION DE REFRIGER EN LAS MESSAS DEPARTAMENTALES DE CRUJO Y COCHABAMBA SOBRE RESTITUCION DEL DERECHO A LA FAMILIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADO FAMILIAR, DE ACUERDO A NOTA INTERNA MUTI-VIO-DGP/AM/TON N° 219/2021. FORMULARIO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO GASTOS VARIOS N° 91. CERTIFICACION POA N° 2094 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	000300114201	2.880.00	2.880.00	0.00	2.880.00	0.00	DESCARGADO
08/12/2021	2033	3270040	CLAUDIA STACY PEÑA CLAROS	HR 37531. ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE CLAUDIA STACY PEÑA CLAROS DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN TODA FORMA DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO Y GENERACIONAL, PARA EL SERVICIO DE REFRIGERID TALLER DE SOCIALIZACION DE LA LEY 243 CON AMADBDL. SEGUN NOTA INTERNA MUTI-VIO-DSPET/VRGG N° 384/2021. CERTIFICACION POA N° 2268. Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	00030011103	3.000.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	DESCARGADO
15/12/2021	2144	6864918	PEDRO ALDEL URQUIDI GALLARDO	HR 36897. ASIGNACION DE FONDOS EN AVANCE A FAVOR DE PEDRO ALDEL URQUIDI GALLARDO. ESPECIALISTA EN DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA ALQUILER DE AMBIENTES Y REFRIGERIO, DE ACUERDO A INFORME MUTI-VIO-DES/CO 262/21. FORMULARIO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO GASTOS VARIOS N° 01. CERTIFICACION POA N° 2397 Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA.	00030014201	5.100.00	5.100.00	0.00	5.100.00	0.00	DESCARGADO
TOTALES						85.904.00	72.374.99	12.679.01	77.515.00	8.00	



42018
72.374.99
85.904.00
8.00

RESUMEN
ENTREGADO
EJECUTADO
DEPOSITADO
POR DESCARGAR
TOTAL

Juan Carlos Avendano Castro
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Lic. Jorge V. López Arends
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Rafael Rudy Blanco Chuguitima
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

006



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

ESTADO DE CUENTAS FONDOS EN AVANCE FONDO ROTATIVO

GESTIÓN 2021



SOLICITUDES DE GASTO AL FONDO ROTATIVO

Fecha Desde: 01/01/2021 Fecha Hasta: 31/12/2021

05/01/2022 16:15:36
Gestión: 2021
HFRcSolicitudesGasto
Pagina 2 de 2

Estados: ELABORADO, VERIFICADO, APROBADO, ANULADO, ENTREGADO

N°	Tipo Solicitud	Tipo	Sol. Gto. FR	Ope.	CC	Sol. Gto.	Fecha Solicitud	Estado	Monto Solicitado	Monto Facturas	Monto Doc. mt.	Monto Bol. Dep.	Saldo a Rendir	Saldo	Beneficiario	Pago	Medio
30	Gasto	Original	32	1			01/07/2021	APROBADO	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BANCO UNION SA	196997	OTR
31	Anticipo	Original	33	1			02/07/2021	APROBADO	1.800,00	1.550,00	0,00	250,00	0,00	0,00	VALENCIA PAUZAR DENISSE JACKELINE	18	CHE
32	Gasto	Original	34	1			28/07/2021	APROBADO	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	BANCO UNION SA	200310	OTR
33	Anticipo	Original	35	1			29/07/2021	APROBADO	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NINA PAARITO VICTOR	19	CHE
34	Anticipo	Original	36	1			24/08/2021	APROBADO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	CANAVIRI ROMERO JAIME JAVIER	20	CHE
35	Gasto	Original	37	1			02/08/2021	APROBADO	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BANCO UNION SA	203479	OTR
36	Gasto	Original	38	1			04/10/2021	APROBADO	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BANCO UNION SA	207314	OTR
37	Gasto	Original	41	1			29/10/2021	APROBADO	101.188,00	0,00	101.188,00	0,00	0,00	0,00	ACHO MIRANDA ROBERTO CARLOS	21	CHE
38	Gasto	Original	42	1			03/11/2021	APROBADO	410,00	160,00	250,00	0,00	0,00	0,00	BANCO UNION SA	210891	OTR
39	Gasto	Original	43	1			11/11/2021	APROBADO	13.996,00	0,00	13.996,00	0,00	0,00	0,00	ACHO MIRANDA ROBERTO CARLOS	22	CHE
40	Gasto	Original	44	1			11/11/2021	ANULADO	6.805,00	0,00	6.805,00	0,00	0,00	0,00	ACHO MIRANDA ROBERTO CARLOS	23	CHE
41	Gasto	Original	46	1			11/11/2021	APROBADO	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	ACHO MIRANDA ROBERTO CARLOS	24	CHE
42	Gasto	Original	47	1			11/11/2021	APROBADO	2.323,00	0,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	ACHO MIRANDA ROBERTO CARLOS	25	CHE
43	Gasto	Original	48	1			11/11/2021	APROBADO	6.805,00	0,00	6.805,00	0,00	0,00	0,00	ACHO MIRANDA ROBERTO CARLOS	27	CHE
44	Gasto	Original	49	1			11/11/2021	APROBADO	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	ACHO MIRANDA ROBERTO CARLOS	26	CHE
45	Gasto	Original	50	1			26/11/2021	APROBADO	115.533,00	0,00	115.533,00	0,00	0,00	0,00	ACHO MIRANDA ROBERTO CARLOS	28	CHE
46	Gasto	Original	51	1			30/11/2021	APROBADO	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	ACHO MIRANDA ROBERTO CARLOS	29	CHE
47	Gasto	Original	52	1			06/12/2021	APROBADO	320,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	BANCO UNION SA	216751	OTR
48	Gasto	Original	53	1			08/12/2021	APROBADO	115.795,00	0,00	115.795,00	0,00	0,00	0,00	ACHO MIRANDA ROBERTO CARLOS	30	CHE
49	Gasto	Original	54	1			09/12/2021	APROBADO	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	ACHO MIRANDA ROBERTO CARLOS	31	CHE
50	Gasto	Original	55	1			17/12/2021	APROBADO	133.156,00	0,00	133.156,00	0,00	0,00	0,00	ACHO MIRANDA ROBERTO CARLOS	32	CHE
51	Gasto	Original	56	1			17/12/2021	APROBADO	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	ACHO MIRANDA ROBERTO CARLOS	33	CHE
TOTAL:									535.077,90	20.232,30	505.886,00	8.119,90	0,00				



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

Lic. Andron Eber Vazquez Altago
JEFE UNIDAD FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[Signature]
CREDITAR ZORBA
ENCARGADO DE TESORERIA
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 2021



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2021 Fecha Hasta: 31/12/2021

Fecha: 08/01/2022 14:17:15
 Gestión: 2021
 Usuario: JCZ339353300
 Ambiente: PRODUCCION PUBLICA
 Reporte: RTesResumenLibretas

42013

Banco : 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
 Cuenta : 3987069001 CUENTA UNICA DEL TESORO
 Moneda: 69 BOLIVIANOS
 Entida Da: Fuente Estado

Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
00030011101	MINISTERIO DE JUSTICIA - REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA	4,670,985.07	8,094,215.57	6,764,123.07	6,001,077.57	APROBADO
00030011102	MJ-CUENTA RECAUDADORA VEDDOC	309,753.18	1,065,907.81	664,939.23	710,721.76	APROBADO
00030011103	MINISTERIO DE JUSTICIA CERTIFICADOS SIPPASE	2,014,576.49	2,020,577.72	2,277,389.67	1,757,764.54	APROBADO
00030011104	MJTI - RECAUDADORA SIPPROINA	65,681.67	103,938.67	65,681.67	103,938.67	APROBADO
00030011105	MJTI - DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN	1,621,435.38	1,621,435.38	3,242,870.76	0.00	CERRADO
00030011106	MJTI - RECURSOS POR CONTINGENCIAS	0.00	445,853.44	4,373.80	441,479.64	APROBADO
00030014201	MJ - TRANSFERENCIAS DIRNOPLU	3,079,439.05	8,496,037.68	9,307,522.65	2,267,954.09	APROBADO
00030018001	PAR-MJ-TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS (6219)	219.00	219.00	438.00	0.00	CERRADO
00030018005	MJ-VICEMIN.DE JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA- UNEFA	32.00	32.00	32.00	32.00	APROBADO
00030018008	MJ-VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - UNEFA	3,587.82	3,587.82	3,587.82	3,587.82	APROBADO
00030018010	MIN.JUST.-PROG. PROTECCIÓN DE LA NIÑE2 Y ADOLESCENCIA-UNICEF	240.00	240.00	240.00	240.00	APROBADO
00030018012	MIN. JUSTICIA-VJDF-SUPLU-COSUDE	696,000.00	1,487,365.00	2,154,773.20	28,591.80	APROBADO
00030018015	MJ - VIO - GENERO, JUVENTUDES Y NIÑEZ - UNEFPA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
00030018016	MJ - EMPODERANDO A LAS MUJERES - AECID	29,021.40	29,021.40	57,941.50	101.30	APROBADO
00030018019	MJTI-IMPLEMENTACION POLITICA PUBLICA VIDA DIGNA MUJERES	1,252,361.40	3,681,097.90	3,232,909.21	1,700,550.09	APROBADO
00030018020	MJTI - AREA DE JUSTICIA Y ANALISIS NORMATIVO COSUDE	270,600.00	482,085.00	735,705.00	16,980.00	APROBADO
00030018021	MJTI- ACIDI CAPACITACIÓN EN DESCOLONIZACIÓN	221.19	221.19	442.38	0.00	CERRADO
00030018022	MJTI-ALEMANIA ESTUDIO E INVESTIG.RETABLO TEMPLO DE ANCORAIMES	18,964.72	18,964.72	37,929.44	0.00	CERRADO
00030018023	MJTI-BS I ENCUENTRO DE ARTE TEXTIL INDIGENA IBEROAMERICANO	29,450.03	29,450.03	58,900.06	0.00	CERRADO
00030018024	MJTI-ASIT.TECP.P/EJER.DE DERECHOS CULT. DENTRO ESTAB.PUBLICOS	860.19	860.19	1,720.38	0.00	CERRADO
00030018025	PROGRAMA JUSTICIA SERVICIOS INTEGRALES VIOLENCIA DE GENERO	0.00	1,151,989.50	579,042.75	572,946.75	APROBADO
00030018026	APDYO POLITICA PÚBLICA TRATA Y TRÁFICO	0.00	3,991,480.00	1,995,740.00	1,995,740.00	APROBADO
Total Libretas de la CUT :		14,063,428.59	32,724,580.02	31,186,302.59	15,601,706.02	

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

[Signature]
 Lic. Abdon Eber Vasquez Altaya
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2021 Fecha Hasta: 31/12/2021

Fecha: 05/01/2022 14:21:12
 Gestión: 2021
 Usuario: JCZ339353300
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RTesResumenLibretas

NOPLU
 LA PAZ BOLIVIA

Banco : 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
 Cuenta : 3987069001 CUENTA UNICA DEL TESORO
 Moneda: 69 BOLIVIANOS
 Entida Da: Fuente Estado APROBADO

Libreta	Descripción	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	Estado
00030011101	MINISTERIO DE JUSTICIA - REGISTRO PUBLICO DE LA ABOGACIA	4,670,985.07	8,094,215.57	6,764,123.07	6,001,077.57	APROBADO
00030011102	MJ-CUENTA RECAUDADORA VEDDUC	309,753.18	1,065,907.81	664,939.20	710,721.76	APROBADO
00030011103	MINISTERIO DE JUSTICIA CERTIFICADOS SIPPASE	2,014,576.49	2,020,577.72	2,277,389.67	1,757,764.54	APROBADO
00030011104	MJTI - RECAUDADORA SIPPPOINA	65,681.67	103,938.67	65,681.67	103,938.67	APROBADO
00030011106	MJTI - RECURSOS POR CONTINGENCIAS	0.00	445,853.44	4,373.60	441,479.64	APROBADO
00030014201	MJ - TRANSFERENCIAS DIRNOPLU	3,079,439.05	8,496,037.68	9,307,522.65	2,267,954.08	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	3,587.82	3,587.82	3,587.82	3,587.82	APROBADO
00030018010	MIN.JUST.-PROG. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA-UNICEF	240.00	240.00	240.00	240.00	APROBADO
00030018012	MIN. JUSTICIA-VJDF-SIJPLU-COSUDE	696,000.00	1,487,365.00	2,154,773.20	28,591.80	APROBADO
00030018015	MJ - VIO - GENERD, JUVENTUDES Y NIÑEZ - UNEFPA	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO
00030018016	MJ - EMPODERANDO A LAS MUJERES - AECID	29,021.40	29,021.40	57,941.50	101.30	APROBADO
00030018019	MJTI-IMPLEMENTACION POLITICA PUBLICA VIDA DIGNA MUJERES	1,252,361.40	3,681,097.90	3,232,909.21	1,700,550.09	APROBADO
00030018020	MJTI - AREA DE JUSTICIA Y ANALISIS NORMATIVO COSUDE	270,600.00	482,085.00	735,705.00	16,980.00	APROBADO
00030018025	PROGRAMA JUSTICIA SERVICIOS INTEGRALES VIOLENCIA DE GÉNERO	0.00	1,151,989.50	579,042.75	572,946.75	APROBADO
00030018026	APOYO POLITICA PÚBLICA TRATA Y TRÁFICO	0.00	3,991,480.00	1,995,740.00	1,995,740.00	APROBADO
Total Libretas de la CUT :		12,392,278.08	31,053,429.51	27,844,001.57	15,601,706.02	

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

[Signature]
 Lic. Abdon Ever Vasquez Aliaga
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



Pag. 1 de 1

LIBRETAS DE LA CUENTA UNICA

Fecha Desde: 01/01/2021 Fecha Hasta: 31/12/2021

Fecha: 09/01/2022 14:22:07
 Gestión: 2021
 Usuario: UC 2939353300
 Ambiente: PRODUCCION / 1
 Reporte: RTesResumenLibreta
 2018
 REPUBLICA BOLIVIANA
 LA PAZ - BOLIVIA

Banco : 1004 BANC 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
00030011105	MJTI - DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN	1,621,435.38	1,621,435.38	3,242,870.76	0.00	CERRADO
00030018001	PAR-MJ-TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS (6219)	219.00	219.00	438.00	0.00	CERRADO
00030018021	MJTI - ACDI CAPACITACIÓN EN DESCOLONIZACIÓN	221.19	221.19	442.38	0.00	CERRADO
00030018022	MJTI-ALEMANIA ESTUDID E INVESTIG.RETABLO TEMPLO DE ANCORAIMES	18,964.72	18,964.72	37,929.44	0.00	CERRADO
00030018023	MJTI-BS I ENCUESTRO DE ARTE TEXTIL INDIGENA IBERDAMERICANO	29,450.03	29,450.03	58,900.06	0.00	CERRADO
00030018024	MJTI-ASIT.TECP.P/EJER.DE DERECHOS CULT. DENTRO ESTAB.PUBLICDS	660.19	660.19	1,720.38	0.00	CERRADO
Total Libretas de la CUT :		1,671,150.51	1,671,150.51	3,342,301.02	0.00	

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

[Signature]
 Lic. Abdon Eber Viquez Alago
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL