



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

Presupuesto Institucional

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 633)
Desde: Fecha: 01/01/2019
Hasta: Fecha: 31/01/2019

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devenigado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	633	Empresa Misicuni									
DA	1	ADMINISTRACION CENTRAL									
UE	1	ADMINISTRACION CENTRAL									
Cat. Prg.	10 0 001	ADMINISTRACION CENTRAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
1.2.1	Personal Eventual	3 163 224,00	0,00	3 163 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 224,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	316 322,00	0,00	316 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 322,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	54 091,00	0,00	54 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 091,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	94 897,00	0,00	94 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 897,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	63 264,00	0,00	63 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	3,40	63 264,00
2.1.1	Comunicaciones	14 400,00	0,00	14 400,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	1,23	189 636,00
2.1.2	Energía Eléctrica	192 000,00	0,00	192 000,00	2 363,10	2 363,10	2 363,10	2 363,10	0,00	0,00	7 200,00
2.1.3	Agua	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	73 027,15
2.1.4	TELEFONÍA	78 000,00	0,00	78 000,00	4 072,85	4 072,85	4 072,85	4 072,85	1 532,00	4,26	34 468,00
2.1.6	INTERNET	36 000,00	0,00	36 000,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	748,00	4,24	64 635,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	67 500,00	0,00	67 500,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	5 733,00	3,48	169 138,00
2.2.2.10	Viajeros por Viajes al Interior del País	175 242,00	0,00	175 242,00	6 104,00	6 104,00	6 104,00	6 104,00	0,00	0,00	2 000,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 060,00
2.2.5	Seguros	4 879 060,00	0,00	4 879 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 060,00
2.2.6	Transporte de Personal	353 480,00	0,00	353 480,00	16 081,00	16 081,00	16 081,00	16 081,00	15 731,00	4,55	337 399,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
2.3.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2.3.4	Otros Alquileres	92 000,00	0,00	92 000,00	12 319,20	12 319,20	12 319,20	12 319,20	0,00	0,00	85 000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	185 000,00	-100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	99 705,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	103 200,00	0,00	103 200,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	3 700,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 384,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías	294 384,00	0,00	294 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	413 615,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de	633 865,00	-220 000,00	413 865,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	26 000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
2.5.2.10	Consultorias por Producto	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	24 000,00	0,00	24 000,00	6 763,64	6 763,64	6 763,64	6 763,64	6 763,64	7,31	85 736,36
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	92 500,00	0,00	92 500,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	2,01	81 332,00
2.5.5	Publicidad	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	128 300,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
2.5.7	Capacitación del Personal	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
2.5.9	Servicios Manuales	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 004,00
2.6.2	Gastos Judiciales	38 004,00	0,00	38 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2.6.9.90	Otros	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	280 276,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	362 400,00	-63 952,00	298 448,00	18 172,00	18 172,00	18 172,00	18 172,00	18 172,00	0,00	34 000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 220,00
3.2.1	Papel	70 220,00	0,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
3.3.2	Confecciones Textiles	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 455,00
3.3.3	Prendas de Vestir	205 455,00	0,00	205 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
3.3.4	Calzados	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 329,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	148 329,00	0,00	148 329,00	5 810,08	5 810,08	5 810,08	5 810,08	3 675,77	3,92	142 518,92
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	236 587,00	0,00	236 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 587,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 800,00
3.4.6	Productos Metálicos	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3.4.7	Minerales	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
3.4.8	Herramientas Menores	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 414,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	13 414,00	0,00	13 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 050,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	155 050,00	0,00	155 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 223,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	70 223,00	0,00	70 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 612,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	489 450,00	0,00	489 450,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,38	13 000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	156 600,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
4.9.1	Activos Intangibles	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
8.3.1.20	Vehículos Automotores	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
8.5.1	Tasas	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
8.5.9	Otros	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	15.132.051,00	-383.952,00	14.748.099,00	83.823,87	83.823,87	83.823,87	52.027,72	31.798,15	0,57	14.664.275,13
Total FTE	20 Recursos Especificos	15.132.051,00	-383.952,00	14.748.099,00	83.823,87	83.823,87	83.823,87	52.027,72	31.798,15	0,57	14.664.275,13



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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 633)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/01/2019

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total Cat.	10 ADMINISTRACION	15.132.051,00	-383.952,00	14.748.099,00	83.823,87	83.823,87	83.823,87	52.027,72	31.796,15	0,57	14.664.275,13
Cat. Prg.	10 6330002000000 000	CONST. PROY. MISICUNI II - PRESA Y OBRAS ANEXAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	3.128.324,00	0,00	3.128.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.324,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	312.832,00	0,00	312.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.832,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	53.494,00	0,00	53.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.494,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	93.850,00	0,00	93.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.850,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	62.566,00	0,00	62.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.566,00
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y	2.296.800,00	0,00	2.296.800,00	268.152,89	268.152,89	268.152,89	0,00	268.152,89	11,68	2.028.647,11
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	5.947.866,00	0,00	5.947.866,00	268.152,89	268.152,89	268.152,89	0,00	268.152,89	4,51	5.679.713,11
Total FTE	20 Recursos Específicos	5.947.866,00	0,00	5.947.866,00	268.152,89	268.152,89	268.152,89	0,00	268.152,89	4,51	5.679.713,11
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de	35.970.477,00	0,00	35.970.477,00	4.836.901,03	4.836.901,03	4.836.901,03	4.836.901,03	0,00	13,45	31.133.575,97
Total Org.	111 Tesoro General de la	35.970.477,00	0,00	35.970.477,00	4.836.901,03	4.836.901,03	4.836.901,03	4.836.901,03	0,00	13,45	31.133.575,97
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	35.970.477,00	0,00	35.970.477,00	4.836.901,03	4.836.901,03	4.836.901,03	4.836.901,03	0,00	13,45	31.133.575,97
Total Cat.	10 CONST. PROY. MISICUNI II	41.918.343,00	0,00	41.918.343,00	5.105.053,92	5.105.053,92	5.105.053,92	4.836.901,03	268.152,89	12,18	36.813.289,08
Cat. Prg.	99 0 001	DEUDA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
6.3.6	Disminución de Cuentas por Pagar a	50.000,00	30.000,00	80.000,00	73.263,00	73.263,00	73.263,00	73.263,00	0,00	91,58	6.737,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por	150.000,00	353.952,00	503.952,00	359.590,08	359.590,08	359.590,08	359.590,08	0,00	71,35	144.361,92
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	55,20	11.200,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por	50.000,00	70.000,00	120.000,00	119.361,76	119.361,76	119.361,76	119.361,76	0,00	99,47	638,24
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	3.868.008,00	0,00	3.868.008,00	45.276,70	45.276,70	45.276,70	45.276,70	0,00	1,17	3.822.731,30
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	4.218.008,00	383.952,00	4.601.960,00	611.291,54	611.291,54	611.291,54	611.291,54	0,00	13,28	3.990.668,46
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.218.008,00	383.952,00	4.601.960,00	611.291,54	611.291,54	611.291,54	611.291,54	0,00	13,28	3.990.668,46
Total Cat.	99 DEUDA	4.218.008,00	383.952,00	4.601.960,00	611.291,54	611.291,54	611.291,54	611.291,54	0,00	13,28	3.990.668,46
Total UE	1 ADMINISTRACION	61.268.402,00	0,00	61.268.402,00	5.800.169,33	5.800.169,33	5.800.169,33	5.500.220,29	299.949,04	9,47	55.468.232,67
Total DA	1 ADMINISTRACION	61.268.402,00	0,00	61.268.402,00	5.800.169,33	5.800.169,33	5.800.169,33	5.500.220,29	299.949,04	9,47	55.468.232,67
Total	633 Empresa Mísicuni	61.268.402,00	0,00	61.268.402,00	5.800.169,33	5.800.169,33	5.800.169,33	5.500.220,29	299.949,04	9,47	55.468.232,67