



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 633 )

Desde: Fecha 01/01/2018

Hasta: Fecha 31/12/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.	
Entidad	633	Empresa Misiones										
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	Regimen 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	0.00	0.00	63 264.00	
2.1.1	Comunicaciones	14 400.00	0.00	14 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 400.00	
2.1.2	Energia Electrica	192 000.00	0.00	192 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192 000.00	
2.1.3	Agua	7 200.00	0.00	7 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 200.00	
2.1.4	TELEFONIA	78 000.00	0.00	78 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78 000.00	
2.1.6	INTERNET	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	67 500.00	0.00	67 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 500.00	
2.2.2.10	Viajeros por Viajes al Interior del Pais	175 242.00	0.00	175 242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175 242.00	
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	2 000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353 480.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 000.00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	185 000.00	0.00	185 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185 000.00	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	103 200.00	0.00	103 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103 200.00	
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	3 700.00	
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vias	294 384.00	0.00	294 384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294 384.00	
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de	633 865.00	0.00	633 865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633 865.00	
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	26 000.00	
2.5.2.10	Consultoras por Producto	218 000.00	0.00	218 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218 000.00	
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	117 300.00	
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	35 000.00	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	
2.5.4	Lavanderia, Limpieza e Higiene	92 500.00	0.00	92 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 500.00	
2.5.5	Publicidad	83 000.00	0.00	83 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 000.00	
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	128 300.00	
2.5.7	Capatacion del Personal	34 000.00	0.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 000.00	
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	43 200.00	
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	38 004.00	
2.6.9.90	Otros	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	362 400.00	0.00	362 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362 400.00	
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	34 000.00	
3.1.3	Productos Agricolas, Pecuarios y	22 000.00	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	
3.2.1	Papel	70 220.00	0.00	70 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 220.00	
3.2.2	Productos de Artes Graficas	28 700.00	0.00	28 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 700.00	
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	4 500.00	
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	4 650.00	
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	10 400.00	
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	205 455.00	
3.3.4	Calzados	38 400.00	0.00	38 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 400.00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	148 329.00	0.00	148 329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148 329.00	
3.4.2	Productos Quimicos y Farmaceuticos	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 Neumaticos	84 000.00	0.00	84 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 000.00	
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	5 000.00	
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	60 000.00	
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	107 800.00	
3.4.7	Minerales	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	
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	21 000.00	
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	13 414.00	
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	7 240.00	
3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	155 050.00	0.00	155 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155 050.00	
3.9.7	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	70 223.00	0.00	70 223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 223.00	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	489 450.00	0.00	489 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489 450.00	
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	13 000.00	
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	156 600.00	
4.3.4	Equipo Medico y de Laboratorio	27 500.00	0.00	27 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 500.00	
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	13 000.00	
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	33 000.00	
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	600 000.00	
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	80 000.00	
8.3.1.20	Vehiculos Automotores	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	
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	
8.5.3	Otros	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	
<b>Total Org.</b>	<b>230 Otros Recursos Especificos</b>	<b>15.132.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.132.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.132.051,00</b>	
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Especificos</b>	<b>15.132.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.132.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.132.051,00</b>	



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 633 )

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/12/2018

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
<b>Total Cat.</b>	<b>10 ADMINISTRACION</b>	<b>15.132.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.132.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.132.051,00</b>
Cat. Prg.	10 8330002000000 000	CONST. PROY. MISICUNI II - PRESA Y OBRAS ANEXAS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
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	Regimen 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	Aparte 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	Aparte 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.800,00
<b>Total Org.</b>	<b>230 Otros Recursos Especificos</b>	<b>5.947.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.947.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.947.866,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Especificos</b>	<b>5.947.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.947.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.947.866,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.970.477,00
<b>Total Org.</b>	<b>111 Tesoro General de la</b>	<b>35.970.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.970.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.970.477,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>41 Transferencias T.G.N.</b>	<b>35.970.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.970.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.970.477,00</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>10 CONST. PROY. MISICUNI II</b>	<b>41.918.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.918.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.918.343,00</b>
Cat. Prg.	99 0 001	DEUDA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
6.3.6	Disminucion de Cuentas por Pagar a	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	3.868.008,00	0,00	3.868.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868.008,00
<b>Total Org.</b>	<b>230 Otros Recursos Especificos</b>	<b>4.218.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218.008,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Especificos</b>	<b>4.218.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218.008,00</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>99 DEUDA</b>	<b>4.218.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218.008,00</b>
<b>Total UE</b>	<b>1 ADMINISTRACION</b>	<b>61.268.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.268.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.268.402,00</b>
<b>Total DA</b>	<b>1 ADMINISTRACION</b>	<b>61.268.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.268.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.268.402,00</b>
<b>Total</b>	<b>633 Empresa Misicuni</b>	<b>61.268.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.268.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.268.402,00</b>

**TOTALES GENERALES**

61.268.402,00

0,00

61.268.402,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

61.268.402,00