

*Programas
Eje Foban*



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 28/02/2019

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Po	Deveng.	
Entidad	633	Empresa Masicuni									
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	208.090,00	208.090,00	208.090,00	206.090,00	2.000,00	6,58	2.955.134,00
1.3.1.10	Regimen de Corto Plazo (Salud)	3.163.222,00	0,00	3.163.222,00	20.409,00	20.409,00	20.409,00	20.409,00	0,00	6,45	295.913,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	54.091,00	0,00	54.091,00	3.145,28	3.145,28	3.145,28	3.145,28	0,00	5,81	50.945,72
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	94.897,00	0,00	94.897,00	6.122,70	6.122,70	6.122,70	6.122,70	0,00	6,45	88.774,30
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	63.264,00	0,00	63.264,00	4.081,80	4.081,80	4.081,80	4.081,80	0,00	6,45	59.182,20
2.1.1	Comunicaciones	14.400,00	0,00	14.400,00	980,00	980,00	980,00	490,00	490,00	6,81	13.420,00
2.1.2	Energia Electrica	192.000,00	0,00	192.000,00	12.741,30	12.741,30	12.741,30	7.684,40	5.056,90	6,64	179.258,70
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	8.221,81	8.221,81	8.221,81	8.221,81	0,00	10,54	69.778,19
2.1.6	INTERNET	36.000,00	0,00	36.000,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	559,00	5,97	63.472,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	67.500,00	0,00	67.500,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	3.469,00	371,00	5,88	164.938,00
2.2.2.10	Viajes por Viajes al Interior del Pais	175.242,00	0,00	175.242,00	10.304,00	10.304,00	10.304,00	9.933,00	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	5,83	4.594.447,85
2.2.5	Seguros	4.879.060,00	0,00	4.879.060,00	284.612,15	284.612,15	284.612,15	32.921,00	900,00	9,57	319.659,00
2.2.6	Transporte de Personal	353.480,00	0,00	353.480,00	33.821,00	33.821,00	33.821,00	32.921,00	0,00	0,00	160.000,00
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	60.000,00
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	79.176,80
2.3.4	Otros Alquileres	92.000,00	0,00	92.000,00	12.823,20	12.823,20	12.823,20	12.319,20	504,00	13,94	85.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparacion de	185.000,00	-100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	99.425,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	103.200,00	0,00	103.200,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00	3.700,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparacion 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 Reparacion de Vias	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	28.000,00	0,00	28.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.736,36
2.5.4	Lavanderia, Limpieza e Higiene	92.500,00	0,00	92.500,00	6.763,64	6.763,64	6.763,64	6.763,64	0,00	4,44	79.316,00
2.5.5	Publicidad	83.000,00	0,00	83.000,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	0,00	1,44	126.453,40
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	128.300,00	0,00	128.300,00	1.846,60	1.846,60	1.846,60	0,00	1.846,60	1,44	33.800,00
2.5.7	Capacitacion del Personal	34.000,00	0,00	34.000,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	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	0,00	260.016,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	262.400,00	-63.952,00	298.448,00	38.432,00	38.432,00	38.432,00	38.432,00	1.429,00	5,66	32.076,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentacion y Otros	34.000,00	0,00	34.000,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00	22.000,00
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	68.540,00
3.2.1	Papel	70.220,00	0,00	70.220,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	28.700,00
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	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	Periodicos y Boletines	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
3.3.2	Confecciones Textiles	10.400,00	0,00	10.400,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	2,40	178.451,60
3.3.3	Prendas de Vestir	205.455,00	0,00	205.455,00	27.003,40	27.003,40	27.003,40	0,00	27.003,40	13,14	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	137.923,59
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	148.329,00	0,00	148.329,00	10.405,41	10.405,41	10.405,41	10.405,41	0,00	7,02	236.587,00
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	83.913,00
3.4.3	Llantas y Neumaticos	84.000,00	0,00	84.000,00	87,00	87,00	87,00	87,00	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 Minerales no Metalicos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.977,57
3.4.6	Productos Metalicos	107.800,00	0,00	107.800,00	7.822,43	7.822,43	7.822,43	7.822,43	0,00	7,26	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	4.157,91
3.4.8	Herramientas Menores	21.000,00	0,00	21.000,00	4.956,07	4.956,07	4.956,07	798,16	4.157,91	23,60	16.043,93
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	7.232,00
3.9.3	Utensilos de Cocina y Comedor	7.240,00	0,00	7.240,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,11	152.010,20
3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	155.050,00	0,00	155.050,00	3.039,80	3.039,80	3.039,80	2.545,80	494,00	1,96	68.947,56
3.9.7	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	70.223,00	0,00	70.223,00	1.275,44	1.275,44	1.275,44	1.275,44	0,00	1,82	483.287,96
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	489.450,00	0,00	489.450,00	6.162,04	6.162,04	6.162,04	6.162,04	0,00	1,26	3.890,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	13.000,00	0,00	13.000,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	0,00	9.110,00	70,08	156.600,00
4.3.1.20	Equipo de Computacion	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 Medico 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	564.282,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	600.000,00	0,00	600.000,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	35.718,00	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	Vehiculos 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	815,00
8.5.9	Otros	1.000,00	0,00	1.000,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	18,50	
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	15.132.051,00	-383.952,00	14.748.099,00	777.022,07	777.022,07	777.022,07	722.992,26	54.029,81	5,27	13.971.076,93
Total FTE	20 Recursos Especificos	15.132.051,00	-383.952,00	14.748.099,00	777.022,07	777.022,07	777.022,07	722.992,26	54.029,81	5,27	13.971.076,93



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 28/02/2019

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	777.022,07	777.022,07	777.022,07	722.992,26	54.029,81	5,27	13.971.076,93
Cat. Prg.	10 6330002000000 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	200.011,83	200.011,83	200.011,83	200.011,83	0,00	6,39	2.928.312,17
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	312.832,00	0,00	312.832,00	20.001,18	20.001,18	20.001,18	20.001,18	0,00	6,39	292.830,82
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	53.494,00	0,00	53.494,00	3.069,33	3.069,33	3.069,33	3.069,33	0,00	5,74	50.424,67
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	93.850,00	0,00	93.850,00	6.000,36	6.000,36	6.000,36	6.000,36	0,00	6,39	87.849,64
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	62.566,00	0,00	62.566,00	4.000,23	4.000,23	4.000,23	4.000,23	0,00	6,39	58.565,77
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	268.152,89	0,00	11,68	2.028.647,11
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	5.947.866,00	0,00	5.947.866,00	501.235,82	501.235,82	501.235,82	501.235,82	0,00	8,43	5.446.630,18
Total FTE	20 Recursos Especificos	5.947.866,00	0,00	5.947.866,00	501.235,82	501.235,82	501.235,82	501.235,82	0,00	8,43	5.446.630,18
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	15.359.136,94	51.329.613,94	4.836.901,03	4.836.901,03	4.836.901,03	4.836.901,03	0,00	9,42	46.492.712,91
Total Org.	111 Tesoro General de la	35.970.477,00	15.359.136,94	51.329.613,94	4.836.901,03	4.836.901,03	4.836.901,03	4.836.901,03	0,00	9,42	46.492.712,91
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	35.970.477,00	15.359.136,94	51.329.613,94	4.836.901,03	4.836.901,03	4.836.901,03	4.836.901,03	0,00	9,42	46.492.712,91
Total Cat.	10 CONST. PROY. MISICUNI II	41.918.343,00	15.359.136,94	57.277.479,94	5.338.136,85	5.338.136,85	5.338.136,85	5.338.136,85	0,00	9,32	51.939.343,09
Cat. Prg.	99 0 001	DEUDA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
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 Especificos	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 Especificos	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	15.359.136,94	76.627.538,94	6.726.450,46	6.726.450,46	6.726.450,46	6.672.420,65	54.029,81	8,78	69.901.088,48
Total DA	1 ADMINISTRACION	61.268.402,00	15.359.136,94	76.627.538,94	6.726.450,46	6.726.450,46	6.726.450,46	6.672.420,65	54.029,81	8,78	69.901.088,48
Total	633 Empresa Mísicuni	61.268.402,00	15.359.136,94	76.627.538,94	6.726.450,46	6.726.450,46	6.726.450,46	6.672.420,65	54.029,81	8,78	69.901.088,48