

Ejecución del Gasto por Fuente, Partida y Clase de Gasto

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 633)

Desde: Fecha: 01/05/2018

Hasta: Fecha: 31/05/2018

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Porcen | Saldo Deveng. |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Entidad | 633 | Empresa Masicuni | | | | | | | | |
| DA | 1 | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Especificos | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Especificos | | | | | | | | |
| CG | 1 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 4.867.175,00 | 0,00 | 4.867.175,00 | 411.497,00 | 411.497,00 | 411.497,00 | 201.137,00 | 8,45 | 3.852.267,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 486.718,00 | 0,00 | 486.718,00 | 41.149,70 | 41.149,70 | 41.149,70 | 20.113,70 | 8,45 | 385.227,20 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 83.229,00 | 0,00 | 83.229,00 | 6.364,41 | 6.364,41 | 6.364,41 | 3.111,90 | 7,65 | 67.528,89 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3% | 146.015,00 | 0,00 | 146.015,00 | 12.344,91 | 12.344,91 | 12.344,91 | 6.034,11 | 8,45 | 115.567,76 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 97.343,00 | 0,00 | 97.343,00 | 8.229,94 | 8.229,94 | 8.229,94 | 4.022,74 | 8,45 | 77.044,84 |
| 1.5.4 | Otras Previsiones | 297.795,00 | 0,00 | 297.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.795,00 |
| Total CG | 1 SERVICIOS PERSONALES | 5.978.275,00 | 0,00 | 5.978.275,00 | 479.585,96 | 479.585,96 | 479.585,96 | 234.419,45 | 8,02 | 4.795.430,69 |
| CG | 11 | OTROS | | | | | | | | |
| 8.1.2 | Impuesto a las Transacciones | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 25.352,00 | 25.352,00 | 25.352,00 | 25.352,00 | 5,28 | 431.804,00 |
| 8.3.1.10 | BIENES INMUEBLES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 36.219,00 | 36.219,00 | 36.219,00 | 36.219,00 | 45,27 | 1.175,00 |
| 8.3.1.20 | Vehículos Automotores | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total CG | 11 OTROS | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 61.571,00 | 61.571,00 | 61.571,00 | 61.571,00 | 10,26 | 472.979,00 |
| CG | 2 | OTROS SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | |
| 2.5.2.10 | Consultorías por Producto | 499.600,00 | 0,00 | 499.600,00 | 31.992,00 | 31.992,00 | 31.992,00 | 7.440,00 | 6,40 | 467.608,00 |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE | 334.635,00 | 0,00 | 334.635,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 9,95 | 273.475,00 |
| 2.5.2.30 | AUDITORÍAS EXTERNAS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Total CG | 2 OTROS SERVICIOS | 869.235,00 | 0,00 | 869.235,00 | 65.292,00 | 65.292,00 | 65.292,00 | 40.740,00 | 7,51 | 749.083,00 |
| CG | 4 | BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 67.900,00 | 0,00 | 67.900,00 | 9.003,00 | 9.003,00 | 9.003,00 | 4.306,00 | 13,26 | 38.407,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 202.213,00 | 0,00 | 202.213,00 | 8.074,00 | 8.074,00 | 8.074,00 | 7.238,00 | 3,99 | 168.431,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 3.322.500,00 | 0,00 | 3.322.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.113.804,40 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 353.480,00 | 0,00 | 353.480,00 | 19.892,00 | 19.892,00 | 19.892,00 | 19.638,00 | 5,63 | 295.587,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 19.660,00 | 19.660,00 | 19.660,00 | 5.660,00 | 9,36 | 190.340,00 |
| 2.3.3 | Alquiler de Tierras y Terrenos | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 | 14.323,68 | 14.323,68 | 14.323,68 | 0,00 | 18,48 | 62.508,16 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 121.200,00 | 0,00 | 121.200,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.540,00 | 2,44 | 117.925,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de | 1.084.000,00 | 0,00 | 1.084.000,00 | 80.769,45 | 80.769,45 | 80.769,45 | 75.009,45 | 7,45 | 879.053,91 |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,54 | 11.935,00 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 1,69 | 25.954,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 11.697,80 | 11.697,80 | 11.697,80 | 6.763,64 | 9,75 | 94.774,92 |
| 2.5.5 | Publicidad | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,58 | 80.104,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y | 162.100,00 | 0,00 | 162.100,00 | 14.810,50 | 14.810,50 | 14.810,50 | 13.479,80 | 9,14 | 144.414,60 |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,54 | 40.520,00 |
| 2.6.6.10 | Servicios Públicos | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 7,50 | 55.800,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL | 290.400,00 | 0,00 | 290.400,00 | 16.482,00 | 16.482,00 | 16.482,00 | 16.482,00 | 5,68 | 240.459,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros | 21.630,00 | 0,00 | 21.630,00 | 1.250,80 | 1.250,80 | 1.250,80 | 639,00 | 5,78 | 17.652,20 |
| 3.2.1 | Papel | 42.435,00 | 0,00 | 42.435,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,98 | 36.497,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.701,97 |
| 3.2.3 | Libros, Manuales y Revistas | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.400,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 196.145,00 | 0,00 | 196.145,00 | 37.030,00 | 37.030,00 | 37.030,00 | 24.160,00 | 18,88 | 113.181,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.660,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y | 163.289,00 | 0,00 | 163.289,00 | 9.328,35 | 9.328,35 | 9.328,35 | 4.567,36 | 5,71 | 131.517,35 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 257.828,00 | 0,00 | 257.828,00 | 104.706,20 | 104.706,20 | 104.706,20 | 104.666,20 | 40,61 | 143.562,04 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6,55 | 74.184,80 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos | 125.280,00 | 0,00 | 125.280,00 | 704,00 | 704,00 | 704,00 | 704,00 | 0,56 | 123.444,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 125.280,00 | 0,00 | 125.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.833,90 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 15.440,00 | 0,00 | 15.440,00 | 1.573,50 | 1.573,50 | 1.573,50 | 1.573,50 | 10,19 | 6.108,50 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 8.447,00 | 0,00 | 8.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464,40 |
| 3.9.3 | Utensilios de Cocina y Comedor | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 158.321,00 | 0,00 | 158.321,00 | 24.600,40 | 24.600,40 | 24.600,40 | 24.645,40 | 15,54 | 131.745,60 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 47.521,00 | 0,00 | 47.521,00 | 5.951,00 | 5.951,00 | 5.951,00 | 0,00 | 12,52 | 38.604,24 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 119.750,00 | 0,00 | 119.750,00 | 31.612,76 | 31.612,76 | 31.612,76 | 26.516,76 | 26,40 | 81.818,88 |
| Total CG | 4 BIENES Y SERVICIOS | 7.942.749,00 | 0,00 | 7.942.749,00 | 426.955,44 | 426.955,44 | 426.955,44 | 351.115,11 | 5,38 | 6.897.283,87 |
| CG | 5 | SERVICIOS BASICOS | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 12.840,00 | 0,00 | 12.840,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 550,00 | 2,89 | 11.159,00 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 6.283,80 | 6.283,80 | 6.283,80 | 5.745,60 | 3,27 | 167.350,10 |
| 2.1.3 | Agua | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 75.600,00 | 0,00 | 75.600,00 | 3.988,68 | 3.988,68 | 3.988,68 | 3.988,68 | 5,28 | 63.543,32 |
| 2.1.6 | INTERNET | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | 4,26 | 31.404,00 |
| Total CG | 5 SERVICIOS BASICOS | 323.640,00 | 0,00 | 323.640,00 | 12.175,48 | 12.175,48 | 12.175,48 | 11.816,28 | 3,76 | 280.656,42 |
| CG | 6 | ACTIVOS FIJOS | | | | | | | | |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 62.200,00 | 0,00 | 62.200,00 | 38.335,00 | 38.335,00 | 38.335,00 | 7.029,00 | 61,63 | 23.865,00 |



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Ejecución del Gasto por Fuente, Partida y Clase de Gasto

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 633)

Desde: Fecha: 01/05/2018

Hasta: Fecha: 31/05/2018

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Porcen | Saldo Deveng. |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 105.710,00 | 0,00 | 105.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.710,00 |
| 4.9.1 | Activos Intangibles | 46.600,00 | 0,00 | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 |
| Total CG | 6 ACTIVOS FIJOS | 223.510,00 | 0,00 | 223.510,00 | 38.335,00 | 38.335,00 | 38.335,00 | 7.029,00 | 17,15 | 185.175,00 |
| CG | 7 CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| 4.2.2.30 | Otras Construcciones y Mejoras de | 26.721.852,00 | 0,00 | 26.721.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.358.973,78 |
| Total CG | 7 CONSTRUCCIONES | 26.721.852,00 | 0,00 | 26.721.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.358.973,78 |
| CG | 8 OTRAS DEUDAS | | | | | | | | | |
| 6.6.1 | Gastos Devengados No Pagados por | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 6.6.2.10 | Gastos Devengados No Pagados por | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 6.6.4 | Gastos Devengados No Pagados por | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total CG | 8 OTRAS DEUDAS | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| CG | 9 DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Disminución de Cuentas por Pagar a | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.4 | Disminución de Cuentas por Pagar a | 65.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.5 | Disminución de Cuentas por Pagar a | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.6 | Disminución de Cuentas por Pagar a | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.8.2 | Pago de Beneficios Sociales | 1.047.651,00 | 0,00 | 1.047.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.425,33 |
| Total CG | 9 DEUDA PÚBLICA | 1.302.651,00 | -205.000,00 | 1.097.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.425,33 |
| Total Org. | 230 Otros Recursos Específicos | 43.961.912,00 | 0,00 | 43.961.912,00 | 1.083.914,88 | 1.083.914,88 | 1.083.914,88 | 706.690,84 | 2,47 | 35.996.007,09 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 43.961.912,00 | 0,00 | 43.961.912,00 | 1.083.914,88 | 1.083.914,88 | 1.083.914,88 | 706.690,84 | 2,47 | 35.996.007,09 |
| FTE | 41 Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 111 Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| CG | 1 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 1.339.230,00 | 0,00 | 1.339.230,00 | 199.189,56 | 199.189,56 | 199.189,56 | 199.189,56 | 14,87 | 552.777,64 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 133.923,00 | 0,00 | 133.923,00 | 19.918,95 | 19.918,95 | 19.918,95 | 19.918,95 | 14,87 | 55.277,77 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL | 22.901,00 | 0,00 | 22.901,00 | 3.079,30 | 3.079,30 | 3.079,30 | 3.079,30 | 13,45 | 10.760,03 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3% | 40.177,00 | 0,00 | 40.177,00 | 5.975,68 | 5.975,68 | 5.975,68 | 5.975,68 | 14,87 | 16.583,44 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 26.785,00 | 0,00 | 26.785,00 | 3.983,79 | 3.983,79 | 3.983,79 | 3.983,79 | 14,87 | 11.055,95 |
| Total CG | 1 SERVICIOS PERSONALES | 1.563.016,00 | 0,00 | 1.563.016,00 | 232.147,28 | 232.147,28 | 232.147,28 | 232.147,28 | 14,85 | 646.454,83 |
| CG | 7 CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| 4.2.2.30 | Otras Construcciones y Mejoras de | 89.661.998,00 | 0,00 | 89.661.998,00 | 2.094.369,72 | 2.094.369,72 | 2.094.369,72 | 2.094.369,72 | 2,34 | 73.272.557,12 |
| 4.2.2.40 | Supervisión de Construcciones y | 2.809.554,00 | 0,00 | 2.809.554,00 | 396.819,81 | 396.819,81 | 396.819,81 | 396.819,81 | 14,12 | 501.843,33 |
| Total CG | 7 CONSTRUCCIONES | 92.471.552,00 | 0,00 | 92.471.552,00 | 2.491.189,53 | 2.491.189,53 | 2.491.189,53 | 2.491.189,53 | 2,69 | 73.774.400,45 |
| Total Org. | 111 Tesoro General de la | 94.034.568,00 | 0,00 | 94.034.568,00 | 2.723.336,81 | 2.723.336,81 | 2.723.336,81 | 2.723.336,81 | 2,90 | 74.420.855,28 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 94.034.568,00 | 0,00 | 94.034.568,00 | 2.723.336,81 | 2.723.336,81 | 2.723.336,81 | 2.723.336,81 | 2,90 | 74.420.855,28 |
| Total DA | 1 ADMINISTRACION | 137.996.480,00 | 0,00 | 137.996.480,00 | 3.807.251,69 | 3.807.251,69 | 3.807.251,69 | 3.430.027,65 | 2,76 | 110.416.862,37 |
| Total | 633 Empresa Misicuni | 137.996.480,00 | 0,00 | 137.996.480,00 | 3.807.251,69 | 3.807.251,69 | 3.807.251,69 | 3.430.027,65 | 2,76 | 110.416.862,37 |