



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

05/05/2021 11:55:42

Gestión 2021

REP_EJE_PRESUP

Página 1 de 2

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 633)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/04/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	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 Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	4.802.770,00	0,00	4.802.770,00	1.256.621,00	1.256.621,00	1.256.621,00	1.256.621,00	0,00	26,16	3.546.149,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	480.277,00	0,00	480.277,00	124.062,10	124.062,10	124.062,10	124.062,10	0,00	25,83	356.214,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	82.127,00	0,00	82.127,00	17.676,48	17.676,48	17.676,48	17.676,48	0,00	21,52	64.450,52
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
	Aporte Patronal Solidario 3%	144.083,00	0,00	144.083,00	37.218,63	37.218,63	37.218,63	37.218,63	0,00	25,83	106.864,37
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	96.055,00	0,00	96.055,00	24.812,42	24.812,42	24.812,42	24.812,42	0,00	25,83	71.242,58
1.5.4	Otras Previsiones	1.286.137,00	0,00	1.286.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.137,00
2.1.1	Comunicaciones	11.550,00	0,00	11.550,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	13,07	10.040,00
2.1.2	Energía Eléctrica	192.000,00	0,00	192.000,00	57.708,20	57.708,20	57.708,20	49.976,40	7.731,80	30,06	134.291,80
2.1.3	Agua	6.600,00	0,00	6.600,00	288,28	288,28	288,28	288,28	0,00	4,37	6.311,72
2.1.4	TELEFONÍA	75.600,00	0,00	75.600,00	13.814,61	13.814,61	13.814,61	13.814,61	0,00	18,27	61.785,39
2.1.6	INTERNET	36.000,00	0,00	36.000,00	6.128,00	6.128,00	6.128,00	6.128,00	0,00	17,02	29.872,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	49.920,00	0,00	49.920,00	22.198,00	22.198,00	22.198,00	20.770,00	1.428,00	44,47	27.722,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	230.160,00	0,00	230.160,00	24.271,00	24.271,00	24.271,00	24.271,00	0,00	10,55	205.889,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.5	Seguros	3.595.400,00	0,00	3.595.400,00	2.197.761,82	2.197.761,82	2.197.761,82	2.197.761,82	0,00	61,13	1.397.638,18
2.2.6	Transporte de Personal	321.464,00	0,00	321.464,00	32.353,98	32.353,98	32.353,98	32.353,98	0,00	10,06	289.110,02
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	208.000,00	0,00	208.000,00	9.950,40	9.950,40	9.950,40	9.950,40	0,00	4,78	198.049,60
2.3.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	40.000,00	0,00	40.000,00	1.485,27	1.485,27	1.485,27	1.485,27	0,00	3,71	38.514,73
2.3.4	Otros Alquileres	92.500,00	0,00	92.500,00	13.283,45	13.283,45	13.283,45	13.060,73	222,72	14,36	79.216,55
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	215.000,00	0,00	215.000,00	63.455,00	63.455,00	63.455,00	63.455,00	0,00	29,51	151.545,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	350.100,00	0,00	350.100,00	8.914,56	8.914,56	8.914,56	8.914,56	0,00	2,55	341.185,44
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	23.000,00	0,00	23.000,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	1,00	22.770,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	663.200,00	0,00	663.200,00	46.774,60	46.774,60	46.774,60	46.774,60	0,00	7,05	616.425,40
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	11.175,00	0,00	11.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,00
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	545.000,00	0,00	545.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2,20	533.000,00
2.5.2.20	AUDITORÍAS EXTERNAS	228.530,00	0,00	228.530,00	62.835,10	62.835,10	62.835,10	62.835,10	0,00	27,50	165.694,90
2.5.2.30	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	82,86	6.000,00
2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	26.400,00	0,00	26.400,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	1,62	25.972,00
2.5.4	Publicidad	92.500,00	0,00	92.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00	30,16	64.600,00
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
2.5.6	Capacitación del Personal	99.900,00	0,00	99.900,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	0,00	5,99	93.912,00
2.5.7	Servicios Manuales	76.000,00	0,00	76.000,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	4,58	72.520,00
2.5.9	Gastos Judiciales	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
2.6.2	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	40.800,00	0,00	40.800,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,20	40.720,00
2.6.7	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
3.1.1.10	Gastos por Alimentación y Otros Similares	342.720,00	0,00	342.720,00	59.930,00	59.930,00	59.930,00	59.930,00	0,00	17,49	282.790,00
3.1.1.20	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	28.700,00	0,00	28.700,00	2.360,13	2.360,13	2.360,13	2.360,13	0,00	8,22	26.339,87
3.1.3	Papel	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.2.1	Productos de Artes Gráficas	16.795,00	0,00	16.795,00	5.963,00	5.963,00	5.963,00	5.963,00	0,00	35,50	10.832,00
3.2.2	Libros, Manuales y Revistas	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
3.2.3	Periódicos y Boletines	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	83,33	300,00
3.2.5	Confecciones Textiles	5.745,00	0,00	5.745,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	17,41	4.745,00
3.3.2	Prendas de Vestir	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	Calzados	207.310,00	-8.000,00	199.310,00	69.380,00	69.380,00	69.380,00	69.380,00	0,00	34,81	129.930,00
3.4	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	31.650,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00
3.4.1.10	Productos Químicos y Farmacéuticos	235.784,00	-20.000,00	215.784,00	21.653,69	21.653,69	21.653,69	21.653,69	0,00	10,03	194.130,31
3.4.2	Llantas y Neumáticos	93.740,00	0,00	93.740,00	3.101,14	3.101,14	3.101,14	3.101,14	0,00	3,31	90.638,86
3.4.3	Productos de Cuero y Caucho	84.000,00	0,00	84.000,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00	7,05	78.080,00
3.4.4	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	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 Metálicos	108.300,00	0,00	108.300,00	1.179,50	1.179,50	1.179,50	1.179,50	0,00	1,09	107.120,50
3.4.6	Minerales	120.600,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
3.4.7	Herramientas Menores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	45.350,00	0,00	45.350,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,85	44.965,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	22.490,00	0,00	22.490,00	2.719,00	2.719,00	2.719,00	2.719,00	0,00	12,09	19.771,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.554,00	0,00	11.554,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	4,11	11.079,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	109.628,00	0,00	109.628,00	9.287,28	9.287,28	9.287,28	9.287,28	0,00	8,47	100.340,72
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	124.755,00	0,00	124.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.755,00
3.9.9	Otros Repuestos y Accesorios	497.082,00	0,00	497.082,00	32.961,00	32.961,00	32.961,00	32.961,00	0,00	6,63	464.121,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
4.1.2	Tierras y Terrenos	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
4.1.2	Tierras y Terrenos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	25.800,00	0,00	25.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	9,30	23.400,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	124.900,00	0,00	124.900,00	30.923,00	30.923,00	30.923,00	2.828,00	28.095,00	24,76	93.977,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	130.330,00	8.000,00	138.330,00	19.077,16	19.077,16	19.077,16	19.077,16	0,00	13,79	119.252,84
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	400.000,00	0,00	400.000,00	144.937,00	144.937,00	144.937,00	144.937,00	0,00	36,23	255.063,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 633)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 30/04/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	80.000,00	0,00	80.000,00	38.018,00	38.018,00	38.018,00	38.018,00	0,00	47,52	41.982,00
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	30.000,00
8.5.1	Tasas	1.000,00	0,00	1.000,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	19,30	807,00
8.5.9	Otros	5.000,00	0,00	5.000,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	10,50	4.475,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	17.459.231,00	-20.000,00	17.439.231,00	4.556.116,80	4.556.116,80	4.556.116,80	4.518.639,28	37.477,52	26,13	12.883.114,20
Total FTE	20 Recursos Especificos	17.459.231,00	-20.000,00	17.439.231,00	4.556.116,80	4.556.116,80	4.556.116,80	4.518.639,28	37.477,52	26,13	12.883.114,20
Total Cat.	10 ADMINISTRACION	17.459.231,00	-20.000,00	17.439.231,00	4.556.116,80	4.556.116,80	4.556.116,80	4.518.639,28	37.477,52	26,13	12.883.114,20
Cat. Prg.	10 6330002000000 000	CONST. PROY. MISICUNI II - PRESA Y OBRAS ANEXAS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	3.739.088,00	0,00	3.739.088,00	500.637,00	500.637,00	500.637,00	500.637,00	0,00	13,39	3.238.451,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	3.739.088,00	0,00	3.739.088,00	500.637,00	500.637,00	500.637,00	500.637,00	0,00	13,39	3.238.451,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	3.739.088,00	0,00	3.739.088,00	500.637,00	500.637,00	500.637,00	500.637,00	0,00	13,39	3.238.451,00
Total Cat.	10 CONST. PROY. MISICUNI II	3.739.088,00	0,00	3.739.088,00	500.637,00	500.637,00	500.637,00	500.637,00	0,00	13,39	3.238.451,00
Cat. Prg.	99 0 001	DEUDA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	550.000,00	0,00	550.000,00	391.216,63	391.216,63	391.216,63	391.216,63	0,00	71,13	158.783,37
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	20.000,00	15.000,00	35.000,00	33.912,74	33.912,74	33.912,74	33.912,74	0,00	96,89	1.087,26
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.506,75	24.506,75	24.506,75	24.506,75	0,00	98,03	493,25
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	250.000,00	0,00	250.000,00	121.129,37	121.129,37	121.129,37	121.129,37	0,00	48,45	128.870,63
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	35.176,00	0,00	35.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.176,00
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	5.700.347,00	0,00	5.700.347,00	28.422,48	28.422,48	28.422,48	28.422,48	0,00	0,50	5.671.924,52
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	6.575.523,00	20.000,00	6.595.523,00	599.187,97	599.187,97	599.187,97	599.187,97	0,00	9,08	5.996.335,03
Total FTE	20 Recursos Especificos	6.575.523,00	20.000,00	6.595.523,00	599.187,97	599.187,97	599.187,97	599.187,97	0,00	9,08	5.996.335,03
Total Cat.	99 DEUDA	6.575.523,00	20.000,00	6.595.523,00	599.187,97	599.187,97	599.187,97	599.187,97	0,00	9,08	5.996.335,03
Total UE	1 ADMINISTRACION	27.773.842,00	0,00	27.773.842,00	5.655.941,77	5.655.941,77	5.655.941,77	5.618.464,25	37.477,52	20,36	22.117.900,23
Total DA	1 ADMINISTRACION	27.773.842,00	0,00	27.773.842,00	5.655.941,77	5.655.941,77	5.655.941,77	5.618.464,25	37.477,52	20,36	22.117.900,23
Total	633 Empresa Misicuni	27.773.842,00	0,00	27.773.842,00	5.655.941,77	5.655.941,77	5.655.941,77	5.618.464,25	37.477,52	20,36	22.117.900,23

TOTALES GENERALES	27.773.842,00	0,00	27.773.842,00	5.655.941,77	5.655.941,77	5.655.941,77	5.618.464,25	37.477,52	20,36	22.117.900,23
-------------------	---------------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-------	---------------