

(Restricción Entidad : 633)

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.	099 0 001	DEUDA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	513.431,00	0,00	513.431,00	356.575,34	356.575,34	356.575,34	356.575,34	0,00	69,45	156.855,66
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	50.000,00	13.862,00	63.862,00	59.968,47	59.968,47	59.968,47	59.968,47	0,00	93,90	3.893,53
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	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 Retenciones	173.047,00	0,00	173.047,00	116.900,96	116.900,96	116.900,96	116.900,96	0,00	67,55	56.146,04
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	1.724.552,00	0,00	1.724.552,00	368.227,33	368.227,33	368.227,33	368.227,33	0,00	21,35	1.356.324,67
Total	230 Otros Recursos	2.511.030,00	13.862,00	2.524.892,00	901.672,10	901.672,10	901.672,10	901.672,10	0,00	35,71	1.623.219,90
Total FTE	20 Recursos Especificos	2.511.030,00	13.862,00	2.524.892,00	901.672,10	901.672,10	901.672,10	901.672,10	0,00	35,71	1.623.219,90
Total	099 0 DEUDA	2.511.030,00	13.862,00	2.524.892,00	901.672,10	901.672,10	901.672,10	901.672,10	0,00	35,71	1.623.219,90
Cat. Prg.	100 0 001	ADMINISTRACION CENTRAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
1.2.1	Personal Eventual	3.101.256,00	0,00	3.101.256,00	2.513.690,15	2.513.690,15	2.513.690,15	2.313.245,15	200.445,00	81,05	587.565,85
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	310.126,00	0,00	310.126,00	230.210,67	230.210,67	230.210,67	210.566,17	19.644,50	74,23	79.915,33
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	53.031,00	0,00	53.031,00	39.366,08	39.366,08	39.366,08	36.006,87	3.359,21	74,23	13.664,92
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	93.038,00	0,00	93.038,00	72.009,96	72.009,96	72.009,96	65.134,33	6.875,63	77,40	21.028,04
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	62.025,00	0,00	62.025,00	46.042,05	46.042,05	46.042,05	42.113,15	3.928,90	74,23	15.982,95
2.1.1	Comunicaciones	11.500,00	2.500,00	14.000,00	11.801,00	11.801,00	11.801,00	11.801,00	0,00	84,29	2.199,00
2.1.2	Energía Eléctrica	331.032,00	0,00	331.032,00	262.004,00	262.004,00	262.004,00	262.004,00	0,00	79,15	69.028,00
2.1.3	Agua	4.000,00	0,00	4.000,00	3.197,00	3.197,00	3.197,00	3.197,00	0,00	79,92	803,00
2.1.4	TELEFONIA	60.000,00	0,00	60.000,00	26.376,10	26.376,10	26.376,10	26.376,10	0,00	43,96	33.623,90
2.1.6	INTERNET	60.000,00	0,00	60.000,00	18.603,00	18.603,00	18.603,00	18.603,00	0,00	31,00	41.397,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	62.400,00	0,00	62.400,00	51.456,00	51.456,00	51.456,00	43.297,00	8.159,00	82,46	10.944,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	125.210,00	74.310,00	199.520,00	64.165,60	64.165,60	64.165,60	60.577,60	3.588,00	32,16	135.354,40
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	16.740,00	0,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,00
2.2.5	Seguros	4.500.000,00	-2.023.086,00	2.476.914,00	2.368.984,54	2.368.984,54	2.368.984,54	2.366.284,54	2.700,00	95,64	107.929,46
2.2.6	Transporte de Personal	436.608,00	0,00	436.608,00	249.476,00	249.476,00	249.476,00	227.948,00	21.528,00	57,14	187.132,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	28.000,00	0,00	28.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	1.630,00	19.670,00	76,07	6.700,00
2.3.4	Otros Alquileres	50.000,00	0,00	50.000,00	46.594,74	46.594,74	46.594,74	46.372,02	222,72	93,19	3.405,26
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	95.000,00	0,00	95.000,00	46.487,00	46.487,00	46.487,00	1.500,00	44.987,00	48,93	48.513,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	76.000,00	0,00	76.000,00	45.806,00	45.806,00	45.806,00	43.546,00	2.260,00	60,27	30.194,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	84.000,00	0,00	84.000,00	11.024,39	11.024,39	11.024,39	11.024,39	0,00	13,12	72.975,61
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	3.050,00	0,00	3.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	65,57	1.050,00
2.5.2.10	OTROS CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	150.000,00	0,00	150.000,00	115.440,00	115.440,00	115.440,00	115.440,00	0,00	76,96	34.560,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	112.080,00	130.042,25	242.122,25	193.282,06	193.282,06	193.282,06	165.718,06	27.564,00	79,83	48.840,19
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	115.000,00	0,00	115.000,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	24.980,00	0,00	21,72	90.020,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	0,00	49,30	1.521,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	110.000,00	0,00	110.000,00	77.843,23	77.843,23	77.843,23	70.766,57	7.076,66	70,77	32.156,77
2.5.5	Publicidad	50.610,00	0,00	50.610,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00	0,00	26,54	37.179,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	53.850,00	0,00	53.850,00	23.582,70	23.582,70	23.582,70	23.582,70	0,00	43,79	30.267,30
2.5.7	Capacitación del Personal	12.720,00	0,00	12.720,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00	48,90	6.500,00
2.5.9	Servicios Manuales	34.000,00	0,00	34.000,00	9.927,00	9.927,00	9.927,00	2.783,00	7.144,00	29,20	24.073,00
2.6.2	Gastos Judiciales	34.000,00	0,00	34.000,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	0,00	35,85	21.810,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	4.000,00	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	475.680,00	0,00	475.680,00	312.438,52	312.438,52	312.438,52	301.187,52	11.251,00	65,68	163.241,48
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	40.000,00	0,00	40.000,00	24.220,02	24.220,02	24.220,02	24.215,02	5,00	60,55	15.779,98
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	2.000,00	0,00	2.000,00	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	30,40	1.392,00
3.2.1	Papel	15.085,00	0,00	15.085,00	15.017,00	15.017,00	15.017,00	15.017,00	0,00	99,55	68,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30,00	3.500,00
3.3.2	Confecciones Textiles	9.960,00	0,00	9.960,00	7.881,00	7.881,00	7.881,00	7.881,00	0,00	79,13	2.079,00
3.3.3	Prendas de Vestir	282.680,00	0,00	282.680,00	120.381,80	120.381,80	120.381,80	120.381,80	0,00	42,59	162.298,20
3.3.4	Calzados	43.370,00	31.550,00	74.920,00	62.698,74	62.698,74	62.698,74	62.698,74	0,00	83,69	12.221,26
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	185.000,00	0,00	185.000,00	127.093,33	127.093,33	127.093,33	107.753,60	19.339,73	68,70	57.906,67
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	18.423,00	0,00	18.423,00	17.646,51	17.646,51	17.646,51	15.934,01	1.712,50	95,79	776,49
3.4.3	Llantas y Neumáticos	42.000,00	0,00	42.000,00	26.541,00	26.541,00	26.541,00	18.606,00	7.935,00	63,19	15.459,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	15.000,00	0,00	15.000,00	3.326,50	3.326,50	3.326,50	3.296,50	30,00	22,18	11.673,50
3.4.6	Productos Metálicos	29.800,00	0,00	29.800,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	0,00	3,64	28.716,00
3.4.7	Minerales	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

21/07/2025 16:42:

Gestió 2024

REP_EJE_PRESUP

Pagina 2 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 633)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	18.804,00	0,00	18.804,00	9.411,00	9.411,00	9.411,00	9.411,00	0,00	50,05	9.393,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	10.450,00	0,00	10.450,00	2.793,10	2.793,10	2.793,10	2.793,10	0,00	26,73	7.656,90
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	62.687,00	0,00	62.687,00	54.583,70	54.583,70	54.583,70	54.561,70	22,00	87,07	8.103,30
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	40.546,00	0,00	40.546,00	16.928,00	16.928,00	16.928,00	9.112,00	7.816,00	41,75	23.618,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	158.000,00	0,00	158.000,00	150.634,72	150.634,72	150.634,72	133.509,72	17.125,00	95,34	7.365,28
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	80.000,00	0,00	80.000,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	32.457,00	0,00	40,57	47.543,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.9.1	Activos Intangibles	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	3.307.653,00	0,00	3.307.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.653,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	913.000,00	0,00	913.000,00	847.092,00	847.092,00	847.092,00	847.092,00	0,00	92,78	65.908,00
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	45.000,00	0,00	45.000,00	26.851,00	26.851,00	26.851,00	26.851,00	0,00	59,67	18.149,00
8.3.1.20	Vehículos Automotores	20.000,00	0,00	20.000,00	4.834,00	4.834,00	4.834,00	4.834,00	0,00	24,17	15.166,00
8.5.1	Tasas	461.560,00	0,00	461.560,00	436.843,82	436.843,82	436.843,82	436.843,82	0,00	94,65	24.716,18
8.5.9	Otros	5.681,00	0,00	5.681,00	4.094,00	4.094,00	4.094,00	4.094,00	0,00	72,06	1.587,00
Total	230 Otros Recursos	16.655.855,00	-1.748.683,75	14.907.171,25	8.915.928,03	8.915.928,03	8.915.928,03	8.471.539,18	444.388,85	59,81	5.991.243,22
Total FTE	20 Recursos Específicos	16.655.855,00	-1.748.683,75	14.907.171,25	8.915.928,03	8.915.928,03	8.915.928,03	8.471.539,18	444.388,85	59,81	5.991.243,22
Total	100 0 ADMINISTRACION CENTRAL	16.655.855,00	-1.748.683,75	14.907.171,25	8.915.928,03	8.915.928,03	8.915.928,03	8.471.539,18	444.388,85	59,81	5.991.243,22
Cat. Prg.	210 0 001	MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	157.560,00	0,00	157.560,00	156.502,50	156.502,50	156.502,50	146.340,00	10.162,50	99,33	1.057,50
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	15.757,00	0,00	15.757,00	14.430,76	14.430,76	14.430,76	13.414,51	1.016,25	91,58	1.326,24
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.694,00	0,00	2.694,00	2.467,62	2.467,62	2.467,62	2.293,85	173,77	91,60	226,38
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	4.727,00	0,00	4.727,00	4.501,98	4.501,98	4.501,98	4.146,29	355,69	95,24	225,02
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.152,00	0,00	3.152,00	2.886,15	2.886,15	2.886,15	2.682,90	203,25	91,57	265,85
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	30.000,00	0,00	30.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	65,67	10.300,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	55.448,00	-7.656,00	47.792,00	10.602,67	10.602,67	10.602,67	1.514,67	9.088,00	22,19	37.189,33
2.5.7	Capacitación del Personal	20.000,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3,00	19.400,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	40.000,00	0,00	40.000,00	18.533,00	18.533,00	18.533,00	18.533,00	0,00	46,33	21.467,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5.000,00	0,00	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	8,00	4.600,00
3.3.3	Prendas de Vestir	20.000,00	0,00	20.000,00	13.981,00	13.981,00	13.981,00	13.981,00	0,00	69,91	6.019,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.815,35	3.815,35	3.815,35	3.815,35	0,00	95,38	184,65
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	15.000,00	0,00	15.000,00	6.267,50	6.267,50	6.267,50	6.267,50	0,00	41,78	8.732,50
3.4.6	Productos Metálicos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	0,00	51,39	4.861,00
Total	230 Otros Recursos	385.338,00	-7.656,00	377.682,00	259.827,53	259.827,53	259.827,53	238.828,07	20.999,46	68,80	117.854,47
Total FTE	20 Recursos Específicos	385.338,00	-7.656,00	377.682,00	259.827,53	259.827,53	259.827,53	238.828,07	20.999,46	68,80	117.854,47
Total	210 0 MEDIO AMBIENTE Y	385.338,00	-7.656,00	377.682,00	259.827,53	259.827,53	259.827,53	238.828,07	20.999,46	68,80	117.854,47
Cat. Prg.	210 0 002	PRESA Y EMBALSE									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	1.039.066,00	0,00	1.039.066,00	1.037.777,04	1.037.777,04	1.037.777,04	952.676,04	85.101,00	99,88	1.288,96
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	103.907,00	0,00	103.907,00	95.267,52	95.267,52	95.267,52	86.757,42	8.510,10	91,69	8.639,48
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	17.768,00	0,00	17.768,00	16.290,56	16.290,56	16.290,56	14.835,36	1.455,20	91,68	1.477,44
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	31.172,00	0,00	31.172,00	29.856,90	29.856,90	29.856,90	26.878,34	2.978,56	95,78	1.315,10
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	20.781,00	0,00	20.781,00	19.053,42	19.053,42	19.053,42	17.351,40	1.702,02	91,69	1.727,58
2.3.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00	8,35	23.828,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	50.000,00	0,00	50.000,00	37.759,60	37.759,60	37.759,60	37.759,60	0,00	75,52	12.240,40
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	159.000,00	-85.000,00	74.000,00	67.048,00	67.048,00	67.048,00	39.068,00	27.980,00	90,61	6.952,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.135.189,40	1.135.189,40	1.135.189,40	1.135.189,40	0,00	98,28	19.810,60
2.5.2.10	Consultorías por Producto	200.000,00	-105.250,00	94.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.750,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	354.300,00	-105.430,75	248.869,25	209.884,00	209.884,00	209.884,00	193.411,00	16.473,00	84,34	38.985,25
2.5.7	Capacitación del Personal	18.000,00	0,00	18.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2,78	17.500,00
2.5.9	Servicios Manuales	20.000,00	0,00	20.000,00	19.704,79	19.704,79	19.704,79	19.704,79	0,00	98,52	295,21
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	27.000,00	0,00	27.000,00	12.346,11	12.346,11	12.346,11	12.346,11	0,00	45,73	14.653,89
3.4.8	Herramientas Menores	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	88.500,00	-60.000,00	28.500,00	5.289,00	5.289,00	5.289,00	5.289,00	0,00	18,56	23.211,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	104.500,00	0,00	104.500,00	36.058,52	36.058,52	36.058,52	22.493,52	13.565,00	34,51	68.441,48
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	110.000,00	0,00	110.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	88,18	13.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	220.000,00	0,00	220.000,00	158.231,49	158.231,49	158.231,49	158.231,49	0,00	71,92	61.768,51
Total	230 Otros Recursos	3.817.294,00	-365.680,75	3.451.613,25	2.999.428,35	2.999.428,35	2.999.428,35	2.821.663,47	177.764,88	86,90	452.184,90



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

21/07/2025 16:42:

Gestió 2024

REP_EJE_PRESUP

Pagina 3 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 633)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.817.294,00	-365.680,75	3.451.613,25	2.999.428,35	2.999.428,35	2.999.428,35	2.821.663,47	177.764,88	86,90	452.184,90
Total	210 0 PRESA Y EMBALSE	3.817.294,00	-365.680,75	3.451.613,25	2.999.428,35	2.999.428,35	2.999.428,35	2.821.663,47	177.764,88	86,90	452.184,90
Cat. Prg.	210 0 003	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	1.902.604,00	0,00	1.902.604,00	1.113.038,06	1.113.038,06	1.113.038,06	1.025.439,06	87.599,00	58,50	789.565,94
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	190.260,00	0,00	190.260,00	102.960,08	102.960,08	102.960,08	94.400,18	8.559,90	54,12	87.299,92
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	32.535,00	0,00	32.535,00	16.469,90	16.469,90	16.469,90	15.146,42	1.323,48	50,62	16.065,10
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	57.078,00	0,00	57.078,00	32.169,87	32.169,87	32.169,87	29.173,85	2.996,02	56,36	24.908,13
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	38.052,00	0,00	38.052,00	20.592,00	20.592,00	20.592,00	18.880,02	1.711,98	54,12	17.460,00
2.1.2	Energía Eléctrica	2.040.000,00	80.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	100,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	480.000,00	-155.000,00	325.000,00	241.917,10	241.917,10	241.917,10	93.052,00	148.865,10	74,44	83.082,90
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1.035.000,00	-81.000,00	954.000,00	931.794,49	931.794,49	931.794,49	740.016,87	191.777,62	97,67	22.205,51
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	37.622,00	37.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.622,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	100.000,00	0,00	100.000,00	99.417,00	99.417,00	99.417,00	817,00	98.600,00	99,42	583,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	70.000,00	0,00	70.000,00	68.690,84	68.690,84	68.690,84	36.569,84	32.121,00	98,13	1.309,16
3.4.6	Productos Metálicos	50.000,00	0,00	50.000,00	30.593,80	30.593,80	30.593,80	30.593,80	0,00	61,19	19.406,20
3.4.7	Herramientas Menores	92.500,00	0,00	92.500,00	68.455,87	68.455,87	68.455,87	44.821,87	23.634,00	74,01	24.044,13
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	170.153,14	170.153,14	170.153,14	66.113,14	104.040,00	91,97	14.846,86
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	900.000,00	596.061,00	1.496.061,00	1.484.337,19	1.484.337,19	1.484.337,19	1.455.337,19	29.000,00	99,22	11.723,81
4.3.3.10	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	466.864,00	466.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.864,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	996.900,00	-21.061,00	975.839,00	924.315,00	924.315,00	924.315,00	924.315,00	0,00	94,72	51.524,00
4.9.9	Otros	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	8.484.929,00	608.486,00	9.093.415,00	7.424.904,34	7.424.904,34	7.424.904,34	6.694.676,24	730.228,10	81,65	1.668.510,66
Total FTE	20 Recursos Específicos	8.484.929,00	608.486,00	9.093.415,00	7.424.904,34	7.424.904,34	7.424.904,34	6.694.676,24	730.228,10	81,65	1.668.510,66
Total	210 0 DISTRIBUCION DE AGUA	8.484.929,00	608.486,00	9.093.415,00	7.424.904,34	7.424.904,34	7.424.904,34	6.694.676,24	730.228,10	81,65	1.668.510,66
Cat. Prg.	210 0 004	SISTEMAS Y COMUNICACION									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	180.323,00	0,00	180.323,00	105.634,00	105.634,00	105.634,00	97.266,00	8.368,00	58,58	74.689,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	18.032,00	0,00	18.032,00	9.726,60	9.726,60	9.726,60	8.889,80	836,80	53,94	8.305,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3.084,00	0,00	3.084,00	1.663,22	1.663,22	1.663,22	1.520,13	143,09	53,93	1.420,78
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.410,00	0,00	5.410,00	3.043,50	3.043,50	3.043,50	2.750,62	292,88	56,26	2.366,50
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.606,00	0,00	3.606,00	1.945,34	1.945,34	1.945,34	1.777,98	167,36	53,95	1.660,66
2.1.6	INTERNET	60.000,00	0,00	60.000,00	25.168,20	25.168,20	25.168,20	25.168,20	0,00	41,95	34.831,80
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	52.000,00	0,00	52.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	1,35	51.300,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	126.300,00	0,00	126.300,00	52.380,00	52.380,00	52.380,00	705,00	51.675,00	41,47	73.920,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	21.798,00	21.798,00	10.691,40	10.691,40	10.691,40	7.577,40	3.114,00	49,05	11.106,60
3.4.6	Productos Metálicos	15.000,00	0,00	15.000,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	3,17	14.525,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	217,20	217,20	217,20	217,20	0,00	0,36	59.782,80
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	171.000,00	0,00	171.000,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,11	170.805,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	281.000,00	0,00	281.000,00	276.468,00	276.468,00	276.468,00	276.468,00	0,00	98,39	4.532,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
4.9.1	Activos Intangibles	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total	230 Otros Recursos	1.168.755,00	21.798,00	1.190.553,00	488.307,46	488.307,46	488.307,46	423.710,33	64.597,13	41,02	702.245,54
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.168.755,00	21.798,00	1.190.553,00	488.307,46	488.307,46	488.307,46	423.710,33	64.597,13	41,02	702.245,54
Total	210 0 SISTEMAS Y	1.168.755,00	21.798,00	1.190.553,00	488.307,46	488.307,46	488.307,46	423.710,33	64.597,13	41,02	702.245,54
Cat. Prg.	210 0 006	TRATAMIENTO DE AGUA Y LABORATORIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	661.544,00	0,00	661.544,00	194.352,00	194.352,00	194.352,00	180.833,00	13.519,00	29,38	467.192,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	66.154,00	0,00	66.154,00	18.296,63	18.296,63	18.296,63	16.944,73	1.351,90	27,66	47.857,37
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	11.312,00	0,00	11.312,00	3.128,70	3.128,70	3.128,70	2.897,53	231,17	27,66	8.183,30
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	19.846,00	0,00	19.846,00	5.721,90	5.721,90	5.721,90	5.248,73	473,17	28,83	14.124,10
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	13.231,00	0,00	13.231,00	3.659,33	3.659,33	3.659,33	3.388,95	270,38	27,66	9.571,67
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	127.000,00	127.000,00	126.241,64	126.241,64	126.241,64	99.041,64	27.200,00	99,40	758,36
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	65.000,00	0,00	65.000,00	41.141,00	41.141,00	41.141,00	0,00	41.141,00	63,29	23.859,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	0,00	20.000,00	20.000,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	0,00	95,70	860,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	450.000,00	1.199.800,00	1.649.800,00	1.649.193,65	1.649.193,65	1.649.193,65	1.149.793,65	499.400,00	99,96	606,35
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	58.644,00	6.796,50	65.440,50	44.286,10	44.286,10	44.286,10	36.719,10	7.567,00	67,67	21.154,40
2.5.7	Capacitación del Personal	0,00	47.800,00	47.800,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,52	47.550,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	16.000,00	16.000,00	14.405,35	14.405,35	14.405,35	14.405,35	0,00	90,03	1.594,65
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	8.600,00	13.200,00	21.800,00	20.296,35	20.296,35	20.296,35	12.422,55	7.873,80	93,10	1.503,65
3.4.2	Productos Químicos y	1.429.450,00	-90.000,00	1.339.450,00	1.337.387,96	1.337.387,96	1.337.387,96	956.831,50	380.556,46	99,85	2.062,04

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

21/07/2025 16:42:

Gestió 2024

REP_EJE_PRESUP

Pagina 4 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 633)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Farmaceuticos											
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	40.700,00	30.000,00	70.700,00	67.259,79	67.259,79	67.259,79	67.259,79	0,00	95,13	3.440,21
3.4.6	Productos Metálicos	80.000,00	0,00	80.000,00	13.879,61	13.879,61	13.879,61	13.879,61	0,00	17,35	66.120,39
3.4.7	Minerales	350.120,00	-159.800,00	190.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.320,00
3.4.8	Herramientas Menores	40.000,00	0,00	40.000,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	1,64	39.343,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	108.000,00	0,00	108.000,00	75.715,04	75.715,04	75.715,04	52.570,04	23.145,00	70,11	32.284,96
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	335.000,00	60.000,00	395.000,00	362.247,18	362.247,18	362.247,18	244.246,20	118.000,98	91,71	32.752,82
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	35.000,00	163.500,00	198.500,00	177.434,00	177.434,00	177.434,00	177.434,00	0,00	89,39	21.066,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	160.000,00	21.500,00	181.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	11,85	160.000,00
Total	230 Otros Recursos	3.932.601,00	1.455.796,50	5.388.397,50	4.196.193,23	4.196.193,23	4.196.193,23	3.075.463,37	1.120.729,86	77,87	1.192.204,27
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.932.601,00	1.455.796,50	5.388.397,50	4.196.193,23	4.196.193,23	4.196.193,23	3.075.463,37	1.120.729,86	77,87	1.192.204,27
Total	210 0 TRATAMIENTO DE AGUA Y	3.932.601,00	1.455.796,50	5.388.397,50	4.196.193,23	4.196.193,23	4.196.193,23	3.075.463,37	1.120.729,86	77,87	1.192.204,27
Cat. Prg.	211 0 001	SOCIAL Y DISTRIBUCION DE RIEGO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	589.552,00	0,00	589.552,00	389.534,20	389.534,20	389.534,20	351.279,70	38.254,50	66,07	200.017,80
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	58.955,00	0,00	58.955,00	36.145,53	36.145,53	36.145,53	32.320,08	3.825,45	61,31	22.809,47
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	10.081,00	0,00	10.081,00	6.180,90	6.180,90	6.180,90	5.526,74	654,16	61,31	3.900,10
1.3.1.31	Regimen de Largo Plazo	17.687,00	0,00	17.687,00	11.387,42	11.387,42	11.387,42	10.048,49	1.338,93	64,38	6.299,58
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	17.687,00	0,00	17.687,00	11.387,42	11.387,42	11.387,42	10.048,49	1.338,93	64,38	6.299,58
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	11.791,00	0,00	11.791,00	7.229,09	7.229,09	7.229,09	6.464,00	765,09	61,31	4.561,91
2.3.4	Otros Alquileres	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	500.000,00	0,00	500.000,00	361.193,18	361.193,18	361.193,18	361.193,18	0,00	72,24	138.806,82
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	0,00	100,0	0,00
2.5.7	Capacitación del Personal	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1,25	39.500,00
2.5.9	Servicios Manuales	32.000,00	0,00	32.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	12.000,00	16.800,00	90,00	3.200,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	22.000,00	0,00	22.000,00	21.495,00	21.495,00	21.495,00	21.495,00	0,00	97,70	505,00
3.3.3	Prendas de Vestir	750,00	0,00	750,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	36,00	480,00
3.4.6	Productos Metálicos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	99,75	15,00
3.4.8	Herramientas Menores	5.000,00	0,00	5.000,00	4.133,00	4.133,00	4.133,00	4.133,00	0,00	82,66	867,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	80.000,00	80.000,00	25.282,00	25.282,00	25.282,00	25.282,00	0,00	31,60	54.718,00
Total	230 Otros Recursos	1.413.816,00	105.250,00	1.519.066,00	1.003.385,32	1.003.385,32	1.003.385,32	941.747,19	61.638,13	66,05	515.680,68
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.413.816,00	105.250,00	1.519.066,00	1.003.385,32	1.003.385,32	1.003.385,32	941.747,19	61.638,13	66,05	515.680,68
Total	211 0 SOCIAL Y DISTRIBUCION	1.413.816,00	105.250,00	1.519.066,00	1.003.385,32	1.003.385,32	1.003.385,32	941.747,19	61.638,13	66,05	515.680,68
Cat. Prg.	211 0 002	COMUNICACION SOCIAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	12.000,00	0,00	12.000,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	30,17	8.380,00
2.3.4	Otros Alquileres	14.000,00	0,00	14.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	30,00	9.800,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	83.172,00	-83.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	80.000,00	0,00	80.000,00	669,60	669,60	669,60	669,60	0,00	0,84	79.330,40
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	44.220,00	0,00	44.220,00	4.940,80	4.940,80	4.940,80	4.940,80	0,00	11,17	39.279,20
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Total	230 Otros Recursos	267.892,00	-83.172,00	184.720,00	13.430,40	13.430,40	13.430,40	13.430,40	0,00	7,27	171.289,60
Total FTE	20 Recursos Específicos	267.892,00	-83.172,00	184.720,00	13.430,40	13.430,40	13.430,40	13.430,40	0,00	7,27	171.289,60
Total	211 0 COMUNICACION SOCIAL	267.892,00	-83.172,00	184.720,00	13.430,40	13.430,40	13.430,40	13.430,40	0,00	7,27	171.289,60
Total UE	1 ADMINISTRACION CENTRAL	38.637.510,00	0,00	38.637.510,00	26.203.076,76	26.203.076,76	26.203.076,76	23.582.730,35	2.620.346,41	67,82	12.434.433,24
Total DA	1 ADMINISTRACION CENTRAL	38.637.510,00	0,00	38.637.510,00	26.203.076,76	26.203.076,76	26.203.076,76	23.582.730,35	2.620.346,41	67,82	12.434.433,24
Total	633 Empresa Misicuni	38.637.510,00	0,00	38.637.510,00	26.203.076,76	26.203.076,76	26.203.076,76	23.582.730,35	2.620.346,41	67,82	12.434.433,24

Lic. Mariana K. Belderrama Rodríguez
JEFE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA MISICUNI

TOTALES GENERALES

38.637.510,00

0,00

38.637.510,00

26.203.076,76

26.203.076,76

26.203.076,76

23.582.730,35

2.620.346,41

67,82

12.434.433,24