

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 633)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/07/2023

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.	010 0 001	ADMINISTRACION CENTRAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	7.451.457,00	0,00	7.451.457,00	2.338.607,74	2.338.607,74	2.338.607,74	2.338.607,74	0,00	31,38	5.112.849,26
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	745.146,00	0,00	745.146,00	230.260,75	230.260,75	230.260,75	230.260,75	0,00	30,90	514.885,25
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	127.420,00	0,00	127.420,00	39.116,85	39.116,85	39.116,85	39.116,85	0,00	30,70	88.303,15
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
	Aporte Patronal Solidario 3%	223.544,00	0,00	223.544,00	69.078,36	69.078,36	69.078,36	69.078,36	0,00	30,90	154.465,64
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	149.029,00	0,00	149.029,00	46.052,15	46.052,15	46.052,15	46.052,15	0,00	30,90	102.976,85
1.5.4	Otras Previsiones	139.636,00	0,00	139.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.636,00
2.1.1	Comunicaciones	11.550,00	0,00	11.550,00	10.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	0,00	14,39	9.888,00
2.1.2	Energía Eléctrica	378.000,00	0,00	378.000,00	92.699,50	92.699,50	92.699,50	82.361,10	10.338,40	24,52	285.300,50
2.1.3	Agua	4.000,00	0,00	4.000,00	667,58	667,58	667,58	667,58	0,00	16,69	3.332,42
2.1.4	TELEFONÍA	75.600,00	0,00	75.600,00	11.000,10	11.000,10	11.000,10	11.000,10	0,00	14,55	64.599,90
2.1.6	INTERNET	36.000,00	0,00	36.000,00	15.903,51	15.903,51	15.903,51	15.903,51	0,00	44,18	20.096,49
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	62.400,00	0,00	62.400,00	58.293,00	32.724,00	32.724,00	30.676,00	2.048,00	52,44	29.676,00
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	0,00	125.210,00	52.469,30	51.262,30	51.262,30	48.477,30	2.785,00	40,94	73.947,70
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.5	Seguros	4.105.400,00	-54.020,00	4.051.380,00	2.583.129,83	2.583.129,83	2.583.129,83	2.583.129,83	0,00	63,76	1.468.250,17
2.2.6	Transporte de Personal	436.608,00	0,00	436.608,00	123.118,39	123.118,39	123.118,39	123.118,39	0,00	28,20	313.489,61
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	28.000,00	0,00	28.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	5,00	26.600,00
2.3.4	Otros Alquileres	92.000,00	0,00	92.000,00	29.667,87	29.667,87	29.667,87	29.667,87	0,00	32,25	62.332,13
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	18.980,00	54.020,00	73.000,00	63.516,26	23.974,26	23.974,26	20.816,26	3.158,00	32,84	49.025,74
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y	43.680,00	0,00	43.680,00	1.323,66	1.323,66	1.323,66	1.323,66	0,00	3,03	42.356,34
	Reparación										
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	60,00	1.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	127.103,00	0,00	127.103,00	34.456,00	29.106,00	29.106,00	24.456,00	4.650,00	22,90	97.997,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	641.424,00	0,00	641.424,00	596.902,47	194.345,20	194.345,20	194.345,20	0,00	30,30	447.078,80
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	85.000,00	0,00	85.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	22,35	66.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	5.000,00	0,00	5.000,00	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	13,52	4.324,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	110.000,00	0,00	110.000,00	92.200,00	44.486,52	44.486,52	44.486,52	0,00	40,44	65.513,48
2.5.5	Publicidad	120.000,00	0,00	120.000,00	34.194,21	34.194,21	34.194,21	34.194,21	0,00	28,50	85.805,79
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	80.000,00	0,00	80.000,00	29.684,30	10.834,30	10.834,30	10.434,30	400,00	13,54	69.165,70
2.5.7	Fotográficos	5.400,00	0,00	5.400,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	36,11	3.450,00
2.5.9	Capacitación del Personal	34.000,00	0,00	34.000,00	10.549,00	10.549,00	10.549,00	10.549,00	0,00	31,03	23.451,00
2.6.2	Servicios Manuales	34.000,00	0,00	34.000,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	0,00	4,02	32.633,00
3.1.1.10	Gastos Judiciales	34.000,00	0,00	34.000,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	0,00	4,02	32.633,00
	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	414.469,00	0,00	414.469,00	187.678,00	150.898,00	150.898,00	150.898,00	0,00	36,41	263.571,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	26.800,00	0,00	26.800,00	15.146,19	12.063,19	12.063,19	12.063,19	0,00	45,01	14.736,81
3.2.1	Papel	14.905,00	0,00	14.905,00	7.548,00	7.548,00	7.548,00	7.548,00	0,00	50,64	7.357,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	5.000,00	0,00	5.000,00	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	11,72	4.414,00
3.3.2	Confecciones Textiles	9.060,00	0,00	9.060,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00	0,00	58,26	3.782,00
3.3.3	Prendas de Vestir	282.680,00	0,00	282.680,00	122.555,00	28.015,00	28.015,00	28.015,00	0,00	9,91	254.665,00
3.3.4	Calzados	36.250,00	0,00	36.250,00	32.830,14	32.829,82	32.829,82	32.829,82	0,00	90,57	3.420,18
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	169.724,00	0,00	169.724,00	107.535,00	50.528,57	50.528,57	48.727,57	1.801,00	29,77	119.195,43
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	14.950,00	0,00	14.950,00	6.713,85	6.713,85	6.713,85	6.713,85	0,00	44,91	8.236,15
3.4.3	Llantas y Neumáticos	42.000,00	0,00	42.000,00	30.956,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00	0,00	15,03	35.688,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	5.000,00	0,00	5.000,00	21,39	21,39	21,39	21,39	0,00	0,43	4.978,61
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	20.000,00	0,00	20.000,00	9.756,20	9.756,20	9.756,20	9.756,20	0,00	48,78	10.243,80
3.4.6	Productos Metálicos	29.800,00	0,00	29.800,00	9.157,85	9.157,85	9.157,85	9.157,85	0,00	30,73	20.642,15
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	5.000,00	0,00	5.000,00	621,82	621,82	621,82	621,82	0,00	12,44	4.378,18
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	18.804,00	0,00	18.804,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00	14,95	15.993,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	11.760,00	0,00	11.760,00	3.780,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	0,00	31,14	8.098,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	62.437,00	0,00	62.437,00	34.158,00	34.044,00	34.044,00	31.616,00	2.428,00	54,53	28.393,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.541,00	0,00	30.541,00	14.861,41	14.861,41	14.861,41	14.861,41	0,00	48,66	15.679,59
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	117.300,00	0,00	117.300,00	74.976,50	74.926,50	74.926,50	68.171,50	6.755,00	63,88	42.373,50
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
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	47.200,00	-10.000,00	37.200,00	16.810,00	10.330,00	10.330,00	9.520,00	810,00	27,77	26.870,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	103.000,00	-6.000,00	97.000,00	49.548,00	20.040,00	20.040,00	0,00	20.040,00	20,66	76.960,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	45.000,00	0,00	45.000,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00	13,29	39.020,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	5.000,00	16.000,00	21.000,00	15.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.998,00	4.068,00	4.068,00	4.068,00	0,00	40,68	5.932,00
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	9.613.746,00	0,00	9.613.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613.746,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	900.000,00	0,00	900.000,00	288.499,00	288.499,00	288.499,00	288.499,00	0,00	32,06	611.501,00
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	45.000,00	0,00	45.000,00	36.976,00	36.976,00	36.976,00	36.976,00	0,00	82,17	8.024,00

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.3.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	60.000,00	0,00	60.000,00	4.003,60	4.003,60	4.003,60	4.003,60	0,00	6,67	55.996,40
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de	45.700,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
2.4.3	Instalación, Mantenimiento y Reparación	103.300,00	0,00	103.300,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1,73	101.510,00
3.4.6	Productos Metálicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	3,95	38.420,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	73.140,00	0,00	73.140,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1,59	71.980,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	32.500,00	0,00	32.500,00	24.270,00	20.040,00	20.040,00	0,00	20.040,00	61,66	12.460,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	49.800,00	0,00	49.800,00	49.306,00	49.306,00	49.306,00	49.306,00	0,00	99,01	494,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	442.440,00	0,00	442.440,00	82.109,60	77.879,60	77.879,60	57.839,60	20.040,00	17,60	364.560,40
Total FTE	20 Recursos Específicos	442.440,00	0,00	442.440,00	82.109,60	77.879,60	77.879,60	57.839,60	20.040,00	17,60	364.560,40
Total Cat.	SISTEMAS Y	442.440,00	0,00	442.440,00	82.109,60	77.879,60	77.879,60	57.839,60	20.040,00	17,60	364.560,40
Cat. Prg.	210 0 005	TOPOGRAFIA Y CONTROL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Otros Gastos por Concepto de	40.000,00	0,00	40.000,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	0,00	10,46	35.818,00
2.4.3	Instalación, Mantenimiento y Reparación	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.7	Capacitación del Personal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000,00	0,00	2.000,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	18,25	1.635,00
3.4.8	Herramientas Menores	3.500,00	0,00	3.500,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,86	3.470,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	185.850,00	0,00	185.850,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00	0,00	2,46	181.273,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	185.850,00	0,00	185.850,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00	0,00	2,46	181.273,00
Total Cat.	TOPOGRAFIA Y CONTROL	185.850,00	0,00	185.850,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00	0,00	2,46	181.273,00
Cat. Prg.	210 0 006	TRATAMIENTO DE AGUA Y LABORATORIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	45.000,00	0,00	45.000,00	44.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	19.822,00	0,00	19.822,00	1.520,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,76	19.672,00
2.4.2	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2.4.3	Servicios Manuales	446.616,00	642.000,00	1.088.616,00	489.310,36	40.865,00	40.865,00				

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 633)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/07/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.3.4	Otros Alquileres	16.000,00	0,00	16.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,25	15.960,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	223.500,00	0,00	223.500,00	149.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	421.200,00	0,00	421.200,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	4,49	402.300,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	12.000,00	0,00	12.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	2,33	11.720,00
3.4.6	Productos Metálicos	19.800,00	0,00	19.800,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,67	19.667,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	900.000,00	0,00	900.000,00	169.183,00	19.353,00	19.353,00	19.353,00	0,00	2,15	880.647,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	900.000,00	0,00	900.000,00	169.183,00	19.353,00	19.353,00	19.353,00	0,00	2,15	880.647,00
Total Cat.	SOCIAL Y DISTRIBUCION	900.000,00	0,00	900.000,00	169.183,00	19.353,00	19.353,00	19.353,00	0,00	2,15	880.647,00
Total UE	1 ADMINISTRACION	41.488.513,00	-0,00	41.488.513,00	12.720.509,46	8.859.856,11	8.859.856,11	8.501.433,65	358.422,46	21,35	32.628.656,89
Total DA	1 ADMINISTRACION	41.488.513,00	-0,00	41.488.513,00	12.720.509,46	8.859.856,11	8.859.856,11	8.501.433,65	358.422,46	21,35	32.628.656,89
Total	633 Empresa Misicuni	41.488.513,00	-0,00	41.488.513,00	12.720.509,46	8.859.856,11	8.859.856,11	8.501.433,65	358.422,46	21,35	32.628.656,89