





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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 633 )  
Desde: Fecha: 01/01/2020  
Hasta: Fecha: 31/12/2020

Objeto	Descripción 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	39.991,00	39.991,00	39.991,00	39.991,00	0,00	49,99	40.009,00
8.3.1.20	Vehiculos Automotores	30.000,00	0,00	30.000,00	11.689,00	11.689,00	11.689,00	11.689,00	0,00	38,96	18.311,00
8.5.1	Tasas	3.000,00	0,00	3.000,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	3,30	2.901,00
8.5.9	Otros	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	13,00	4.350,00
<b>Total Org.</b>	<b>230 Otros Recursos Especificos</b>	<b>20.271.740,00</b>	<b>-1.522.897,78</b>	<b>18.748.842,22</b>	<b>9.264.540,36</b>	<b>9.264.540,36</b>	<b>9.264.540,36</b>	<b>8.936.002,18</b>	<b>328.538,18</b>	<b>49,41</b>	<b>9.484.301,86</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Especificos</b>	<b>20.271.740,00</b>	<b>-1.522.897,78</b>	<b>18.748.842,22</b>	<b>9.264.540,36</b>	<b>9.264.540,36</b>	<b>9.264.540,36</b>	<b>8.936.002,18</b>	<b>328.538,18</b>	<b>49,41</b>	<b>9.484.301,86</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>10 ADMINISTRACION</b>	<b>20.271.740,00</b>	<b>-1.522.897,78</b>	<b>18.748.842,22</b>	<b>9.264.540,36</b>	<b>9.264.540,36</b>	<b>9.264.540,36</b>	<b>8.936.002,18</b>	<b>328.538,18</b>	<b>49,41</b>	<b>9.484.301,86</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>10 6330002000000 000</b>	<b>CONST. PROY. MISICUNI II - PRESA Y OBRAS ANEXAS</b>									
<b>FTE</b>	<b>20</b>	<b>Recursos Especificos</b>									
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>									
1.2.1	Personal Eventual	1.412.714,00	1.027.070,00	2.439.784,00	2.314.247,70	2.314.247,70	2.314.247,70	2.106.200,70	208.047,00	94,85	125.536,30
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	141.272,00	102.707,00	243.979,00	207.834,60	207.834,60	207.834,60	187.229,90	20.604,70	85,19	36.144,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	24.157,00	17.562,90	41.719,90	33.038,34	33.038,34	33.038,34	29.765,08	3.273,26	79,19	8.681,56
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	28.254,00	44.912,10	73.166,10	62.350,38	62.350,38	62.350,38	56.168,97	6.181,41	85,22	10.815,72
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	42.381,00	6.441,40	48.822,40	41.566,92	41.566,92	41.566,92	37.445,98	4.120,94	85,14	7.255,48
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	324.204,38	324.204,38	324.204,38	324.204,38	324.204,38	324.204,38	0,00	100,0	0,00
<b>Total Org.</b>	<b>230 Otros Recursos Especificos</b>	<b>1.648.778,00</b>	<b>1.522.897,78</b>	<b>3.171.675,78</b>	<b>2.983.242,32</b>	<b>2.983.242,32</b>	<b>2.983.242,32</b>	<b>2.741.015,01</b>	<b>242.227,31</b>	<b>94,06</b>	<b>188.433,46</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Especificos</b>	<b>1.648.778,00</b>	<b>1.522.897,78</b>	<b>3.171.675,78</b>	<b>2.983.242,32</b>	<b>2.983.242,32</b>	<b>2.983.242,32</b>	<b>2.741.015,01</b>	<b>242.227,31</b>	<b>94,06</b>	<b>188.433,46</b>
<b>FTE</b>	<b>41</b>	<b>Transferencias T.G.N.</b>									
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	7.104.618,00	6.737.557,34	13.842.175,34	12.448.079,01	12.448.079,01	12.448.079,01	12.448.079,01	0,00	89,93	1.394.096,33
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	2.100.000,00	968.067,95	3.068.067,95	2.757.623,56	2.757.623,56	2.757.623,56	2.757.623,56	0,00	89,88	310.444,39
<b>Total Org.</b>	<b>111 Tesoro General de la</b>	<b>9.204.618,00</b>	<b>7.705.625,29</b>	<b>16.910.243,29</b>	<b>15.205.702,57</b>	<b>15.205.702,57</b>	<b>15.205.702,57</b>	<b>15.205.702,57</b>	<b>0,00</b>	<b>89,92</b>	<b>1.704.540,72</b>
<b>Total FTE</b>	<b>41 Transferencias T.G.N.</b>	<b>9.204.618,00</b>	<b>7.705.625,29</b>	<b>16.910.243,29</b>	<b>15.205.702,57</b>	<b>15.205.702,57</b>	<b>15.205.702,57</b>	<b>15.205.702,57</b>	<b>0,00</b>	<b>89,92</b>	<b>1.704.540,72</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>10 CONST. PROY. MISICUNI II</b>	<b>10.853.396,00</b>	<b>9.228.523,07</b>	<b>20.081.919,07</b>	<b>18.188.944,89</b>	<b>18.188.944,89</b>	<b>18.188.944,89</b>	<b>17.946.717,58</b>	<b>242.227,31</b>	<b>90,57</b>	<b>1.892.974,18</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>99 0 001</b>	<b>DEUDA</b>									
<b>FTE</b>	<b>20</b>	<b>Recursos Especificos</b>									
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Especificos</b>									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	457.658,00	0,00	457.658,00	373.091,20	373.091,20	373.091,20	373.091,20	0,00	81,52	84.566,80
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	164.734,00	0,00	164.734,00	123.714,42	123.714,42	123.714,42	123.714,42	0,00	75,10	41.019,58
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	277.608,00	0,00	277.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.608,00
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	5.450.962,00	0,00	5.450.962,00	368.035,34	368.035,34	368.035,34	368.035,34	0,00	6,75	5.082.926,66
<b>Total Org.</b>	<b>230 Otros Recursos Especificos</b>	<b>6.750.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.962,00</b>	<b>864.840,96</b>	<b>864.840,96</b>	<b>864.840,96</b>	<b>864.840,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12,81</b>	<b>5.886.121,04</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Especificos</b>	<b>6.750.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.962,00</b>	<b>864.840,96</b>	<b>864.840,96</b>	<b>864.840,96</b>	<b>864.840,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12,81</b>	<b>5.886.121,04</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>99 DEUDA</b>	<b>6.750.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.962,00</b>	<b>864.840,96</b>	<b>864.840,96</b>	<b>864.840,96</b>	<b>864.840,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12,81</b>	<b>5.886.121,04</b>
<b>Total UE</b>	<b>1 ADMINISTRACION</b>	<b>37.876.098,00</b>	<b>7.705.625,29</b>	<b>45.581.723,29</b>	<b>28.318.326,21</b>	<b>28.318.326,21</b>	<b>28.318.326,21</b>	<b>27.747.560,72</b>	<b>570.765,49</b>	<b>62,13</b>	<b>17.263.397,08</b>
<b>Total DA</b>	<b>1 ADMINISTRACION</b>	<b>37.876.098,00</b>	<b>7.705.625,29</b>	<b>45.581.723,29</b>	<b>28.318.326,21</b>	<b>28.318.326,21</b>	<b>28.318.326,21</b>	<b>27.747.560,72</b>	<b>570.765,49</b>	<b>62,13</b>	<b>17.263.397,08</b>
<b>Total</b>	<b>633 Empresa Misicuni</b>	<b>37.876.098,00</b>	<b>7.705.625,29</b>	<b>45.581.723,29</b>	<b>28.318.326,21</b>	<b>28.318.326,21</b>	<b>28.318.326,21</b>	<b>27.747.560,72</b>	<b>570.765,49</b>	<b>62,13</b>	<b>17.263.397,08</b>
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>37.876.098,00</b>	<b>7.705.625,29</b>	<b>45.581.723,29</b>	<b>28.318.326,21</b>	<b>28.318.326,21</b>	<b>28.318.326,21</b>	<b>27.747.560,72</b>	<b>570.765,49</b>	<b>62,13</b>	<b>17.263.397,08</b>