



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: 31/03/2020

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	3.444.144,00	0,00	3.444.144,00	877.541,21	877.541,21	877.541,21	877.541,21	0,00	25,48	2.566.602,79
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	344.414,00	0,00	344.414,00	86.754,13	86.754,13	86.754,13	86.754,13	0,00	25,19	257.659,87
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	58.895,00	0,00	58.895,00	13.985,29	13.985,29	13.985,29	13.985,29	0,00	23,75	44.909,71
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
	Aporte Patronal Solidario 3%	103.324,00	0,00	103.324,00	26.026,24	26.026,24	26.026,24	26.026,24	0,00	25,19	77.297,76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	68.883,00	0,00	68.883,00	17.350,82	17.350,82	17.350,82	17.350,82	0,00	25,19	51.532,18
1.5.4	Otras Previsiones	1.200.799,00	0,00	1.200.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.799,00
2.1.1	Comunicaciones	11.550,00	0,00	11.550,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	6,88	10.755,00
2.1.2	Energía Eléctrica	468.000,00	0,00	468.000,00	16.153,60	16.153,60	16.153,60	16.153,60	0,00	3,45	451.846,40
2.1.3	Agua	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2.1.4	TELEFONÍA	75.600,00	0,00	75.600,00	7.350,41	7.350,41	7.350,41	7.350,41	0,00	9,72	68.249,59
2.1.6	INTERNET	36.000,00	0,00	36.000,00	4.596,00	4.596,00	4.596,00	4.596,00	0,00	12,77	31.404,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	80.000,00	0,00	80.000,00	12.402,00	12.402,00	12.402,00	12.402,00	0,00	15,50	67.598,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	230.160,00	0,00	230.160,00	25.826,00	25.826,00	25.826,00	25.826,00	0,00	11,22	204.334,00
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	5.595.400,00	0,00	5.595.400,00	235.706,52	235.706,52	235.706,52	235.706,52	0,00	4,21	5.359.693,48
2.2.6	Transporte de Personal	357.980,00	0,00	357.980,00	52.443,68	52.443,68	52.443,68	52.443,68	0,00	14,65	305.536,32
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2.3.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	30.000,00	0,00	30.000,00	3.315,32	3.315,32	3.315,32	3.315,32	0,00	11,05	26.684,68
2.3.4	Otros Alquileres	92.500,00	0,00	92.500,00	15.084,64	15.084,64	15.084,64	15.084,64	0,00	16,31	77.415,36
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	165.000,00	0,00	165.000,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	0,00	1,68	162.235,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	348.200,00	0,00	348.200,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00	0,00	1,15	344.188,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	241.450,00	0,00	241.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.450,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1.281.832,00	0,00	1.281.832,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,02	1.281.582,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	4.575,00	0,00	4.575,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	13,33	3.965,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	161.895,00	0,00	161.895,00	448,60	448,60	448,60	448,60	0,00	0,28	161.446,40
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	35.000,00	0,00	35.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	40,00	21.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	92.500,00	0,00	92.500,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	0,00	7,54	85.525,00
2.5.5	Publicidad	84.500,00	0,00	84.500,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00	0,00	4,21	80.944,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	156.200,00	0,00	156.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1,15	154.400,00
2.5.7	Capacitación del Personal	41.000,00	0,00	41.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1,46	40.400,00
2.5.9	Servicios Manuales	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
2.6.2	Gastos Judiciales	40.800,00	0,00	40.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2,45	39.800,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.6.9.90	Otros	100.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2,00	98.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	367.200,00	0,00	367.200,00	63.404,00	63.404,00	63.404,00	63.404,00	0,00	17,27	303.796,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	37.130,00	0,00	37.130,00	1.036,10	1.036,10	1.036,10	1.036,10	0,00	2,79	36.093,90
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.2.1	Papel	18.635,00	0,00	18.635,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	9,12	16.935,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.2	Confecciones Textiles	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	Prendas de Vestir	205.415,00	0,00	205.415,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,22	204.968,00
3.3.4	Calzados	38.400,00	0,00	38.400,00	619,40	619,40	619,40	619,40	0,00	1,61	37.780,60
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	233.325,00	0,00	233.325,00	12.093,06	12.093,06	12.093,06	12.093,06	0,00	5,18	221.231,94
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	87.845,00	0,00	87.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.845,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	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 de Minerales no Metálicos y Plásticos	148.140,00	0,00	148.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.140,00
3.4.6	Productos Metálicos	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3.4.7	Minerales	313.797,00	0,00	313.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.797,00
3.4.8	Herramientas Menores	31.900,00	0,00	31.900,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	5,38	30.185,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	12.571,00	0,00	12.571,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	7,92	11.576,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	155.338,00	0,00	155.338,00	5.435,63	5.435,63	5.435,63	5.435,63	0,00	3,50	149.902,37
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	155.269,00	0,00	155.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.269,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	550.090,00	0,00	550.090,00	5.446,00	5.446,00	5.446,00	5.446,00	0,00	0,99	544.644,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	27.600,00	0,00	27.600,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	0,00	11,56	24.409,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	135.000,00	0,00	135.000,00	20.648,00	20.648,00	20.648,00	20.648,00	0,00	15,29	114.352,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	889.324,00	0,00	889.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.324,00
4.9.1	Activos Intangibles	50.000,00	0,00	50.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	7,50	46.250,00

