



## ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESENTADA

Entidad: 633 Empresa Misicuni

Prg.	Proy.	Act.	Descripción	SISIN	Fin. Fun.	Act. Eco.	Tip. Gto. Cte.	Terminal
10	0000	000	CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS					No
10	0000	001	ADMINISTRACION CENTRAL		6.3.0	10.1.1	Funcionamiento	Si
10	0001	000	CONST. PROY. MISICUNI II - PRESA Y OBRAS ANEXAS	6330002000000	6.3.0	10.1.1		Si
10	0002	000	DESAR. MITIGACION DE IMPACTOS ZONA EMBALSE MISICUNI	6330003600000	6.3.0	10.5.1		Si



**PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO**

03/03/2017 08:53:57

Gestión: 2017  
RFprPptoTotalGasto  
Página 1 de 2

**Entidad:** 633 Empresa Misicuni **Estado:** APROBADO  
**Dir. Administrativa:** 1 ADMINISTRACION CENTRAL  
**Unidad Ejecutora:** 1 ADMINISTRACION CENTRAL  
**Programa:** 10 CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS  
**Proyecto/Actividad:** 0001 **Proyecto:** **Actividad:** ADMINISTRACION CENTRAL

Fuente	Organismo	Objeto	Descripción	Ent. Trf.	Fin. Fun.	Cta. Flujo	Importe	Tipo Inv.
20	230	1.2.1	Personal Eventual	0	6.3.0	1.2.1.1.1	2.748.836	0
20	230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	6.3.0	1.2.1.1.2	253.739	0
20	230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	6.3.0	1.2.1.1.2	43.389	0
20	230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	6.3.0	1.2.1.1.2	76.122	0
20	230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	6.3.0	1.2.1.1.2	50.748	0
20	230	1.5.4	Otras Previsiones	0	6.3.0	1.2.1.1.1	258.843	0
20	230	2.1.1	Comunicaciones	0	6.3.0	1.2.1.2.2	12.840	0
20	230	2.1.2	Energía Eléctrica	0	6.3.0	1.2.1.2.2	216.000	0
20	230	2.1.3	Agua	0	6.3.0	1.2.1.2.2	6.000	0
20	230	2.1.4	TELEFONÍA	0	6.3.0	1.2.1.2.2	75.600	0
20	230	2.1.6	INTERNET	0	6.3.0	1.2.1.2.2	36.000	0
20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	6.3.0	1.2.1.2.2	65.960	0
20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	6.3.0	1.2.1.2.2	78.133	0
20	230	2.2.5	Seguros	0	6.3.0	1.2.1.2.2	2.322.500	0
20	230	2.2.6	Transporte de Personal	0	6.3.0	1.2.1.2.2	401.000	0
20	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	6.3.0	1.2.1.2.2	40.000	0
20	230	2.3.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	0	6.3.0	1.2.1.2.2	36.000	0
20	230	2.3.4	Otros Alquileres	0	6.3.0	1.2.1.2.2	16.000	0
20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	6.3.0	1.2.1.2.2	42.000	0
20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	6.3.0	1.2.1.2.2	108.720	0
20	230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	6.3.0	1.2.1.2.2	3.940	0
20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	6.3.0	1.2.1.2.2	1.085.000	0
20	230	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	6.3.0	1.2.1.2.2	12.240	0
20	230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	6.3.0	1.2.1.2.2	345.000	0
20	230	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	6.3.0	1.2.1.2.2	53.100	0
20	230	2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0	6.3.0	1.2.1.2.2	35.000	0
20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	6.3.0	1.2.1.2.2	26.400	0
20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	6.3.0	1.2.1.2.2	120.000	0
20	230	2.5.5	Publicidad	0	6.3.0	1.2.1.2.2	96.000	0
20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	6.3.0	1.2.1.2.2	134.000	0
20	230	2.5.7	Capacitación del Personal	0	6.3.0	1.2.1.2.2	25.000	0
20	230	2.5.9	Servicios Manuales	0	6.3.0	1.2.1.2.2	24.000	0
20	230	2.6.2	Gastos Judiciales	0	6.3.0	1.2.1.2.2	30.000	0
20	230	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	6.3.0	1.2.1.2.2	56.400	0
20	230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	6.3.0	1.2.1.2.1	330.000	0
20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	6.3.0	1.2.1.2.1	20.400	0
20	230	3.2.1	Papel	0	6.3.0	1.2.1.2.1	37.415	0
20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	6.3.0	1.2.1.2.1	25.400	0
20	230	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	6.3.0	1.2.1.2.1	5.600	0
20	230	3.2.5	Periódicos y Boletines	0	6.3.0	1.2.1.2.1	4.650	0
20	230	3.3.2	Confecciones Textiles	0	6.3.0	1.2.1.2.1	9.720	0
20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	0	6.3.0	1.2.1.2.1	138.975	0
20	230	3.3.4	Calzados	0	6.3.0	1.2.1.2.1	49.500	0
20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	6.3.0	1.2.1.2.1	194.673	0
20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	6.3.0	1.2.1.2.1	500.600	0
20	230	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	6.3.0	1.2.1.2.1	91.000	0
20	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	6.3.0	1.2.1.2.1	10.000	0
20	230	3.4.6	Productos Metálicos	0	6.3.0	1.2.1.2.1	9.644	0
20	230	3.4.8	Herramientas Menores	0	6.3.0	1.2.1.2.1	5.000	0



**PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO**

03/03/2017 08:53:57

Gestión: 2017  
RFPrPptoTotalGasto  
Página 2 de 2

20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	6.3.0	1.2.1.2.1	8.447	0
20	230	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	6.3.0	1.2.1.2.1	4.935	0
20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	6.3.0	1.2.1.2.1	156.191	0
20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	6.3.0	1.2.1.2.1	8.920	0
20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	6.3.0	1.2.1.2.1	116.400	0
20	230	4.1.2	Tierras y Terrenos	0	6.3.0	2.2.1.3	100.000	0
20	230	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	6.3.0	2.2.1.1.2	8.900	0
20	230	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	6.3.0	2.2.1.1.2	75.200	0
20	230	4.9.1	Activos Intangibles	0	6.3.0	2.2.1.4	37.000	0
20	230	6.3.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Deudas Comerciales con Proveedores	0	6.3.0	3.2.2.3	88.566	0
20	230	6.3.4	Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Aportes Patronales	0	6.3.0	3.2.2.3	65.000	0
20	230	6.3.5	Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Retenciones	0	6.3.0	3.2.2.3	50.000	0
20	230	6.3.6	Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Impuestos, Regalías y Tasas	0	6.3.0	3.2.2.3	15.000	0
20	230	6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	0	6.3.0	3.2.2.3	364.567	0
20	230	8.1.2	Impuesto a las Transacciones	99	6.3.0	1.2.1.3	374.325	0
20	230	8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	1301	6.3.0	1.2.1.3	20.000	0
20	230	8.3.1.20	Vehículos Automotores	1301	6.3.0	1.2.1.3	50.000	0
20	230	8.3.2.20	Vehículos Automotores	1301	6.3.0	1.2.1.3	150.000	0
<b>Total</b>							<b>12.060.538</b>	

<b>Entidad:</b>	633	Empresa Misicuni						<b>Estado:</b>	APROBADO
<b>Dir. Administrativa:</b>	1	ADMINISTRACION CENTRAL							
<b>Unidad Ejecutora:</b>	1	ADMINISTRACION CENTRAL							
<b>Programa:</b>	10	CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS							
<b>Proyecto/Actividad:</b>	0002	<b>Proyecto:</b> DESAR. MITIGACION DE IMPACTOS ZONA EMBALSE MISICUNI	<b>Actividad:</b>						
<b>Fuente</b>	<b>Organismo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ent. Trf.</b>	<b>Fin. Fun.</b>	<b>Cta. Flujo</b>	<b>Importe</b>	<b>Tipo Inv.</b>	
20	230	4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0	6.3.0	2.2.1.1.5	240.000	1	
<b>Total</b>							<b>240.000</b>		

<b>Entidad:</b>	633	Empresa Misicuni						<b>Estado:</b>	APROBADO
<b>Dir. Administrativa:</b>	1	ADMINISTRACION CENTRAL							
<b>Unidad Ejecutora:</b>	1	ADMINISTRACION CENTRAL							
<b>Programa:</b>	10	CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS							
<b>Proyecto/Actividad:</b>	0010	<b>Proyecto:</b> CONST. PROY. MISICUNI II - PRESA Y OBRAS ANEXAS	<b>Actividad:</b>						
<b>Fuente</b>	<b>Organismo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ent. Trf.</b>	<b>Fin. Fun.</b>	<b>Cta. Flujo</b>	<b>Importe</b>	<b>Tipo Inv.</b>	
20	230	1.2.1	Personal Eventual	0	6.3.0	2.2.1.1.7	3.043.466	1	
20	230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	424	6.3.0	2.2.1.1.7	248.722	1	
20	230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	6.3.0	2.2.1.1.7	42.532	1	
20	230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	999	6.3.0	2.2.1.1.7	74.617	1	
20	230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	6.3.0	2.2.1.1.7	49.744	1	
20	230	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	6.3.0	2.2.1.1.5	35.165.196	1	
42	230	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	6.3.0	2.2.1.1.5	12.211.508	1	
42	230	4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	6.3.0	2.2.1.1.5	1.030.080	1	
43	314	4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0	6.3.0	2.2.1.1.5	33.470.640	1	
<b>Total</b>							<b>85.336.505</b>		

<b>Total Entidad</b>							<b>97.637.043</b>	
----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--



**PRESUPUESTOS DE RECURSOS POR RUBROS  
PRESENTADO**

Institución: 633 Empresa Misicuni

Rubro	Descripción	Eto.	Fte.	Org.	Importe
11	INGRESOS DE OPERACION				12.477.505
11.4	Alquiler de Edificios y/o Equipos				12.477.505
	Alquiler de Edificios y/o Equipos	0	20	230	12.477.505
23	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				33.470.640
23.2	Del Sector Público No Financiero				33.470.640
23.2.3	De las Entidades Territoriales Autónomas				33.470.640
23.2.3.1	Del Gobierno Autónomo Departamental				33.470.640
	Del Gobierno Autónomo Departamental	903	43	314	33.470.640
35	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				51.688.898
35.1	Disminución del Activo Disponible				49.600.898
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos				49.600.898
	Disminución de Caja y Bancos	0	42	230	13.241.588
	Disminución de Caja y Bancos	0	20	230	36.359.310
35.4	Cobro de Ctas. y Doc. por Cob. y Otros Act. Financ. a C.P.				2.088.000
35.4.1	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P.				2.088.000
	Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de	0	20	230	2.088.000
<b>TOTAL GENERAL DE INGRESOS</b>					<b>97.637.043</b>