



# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021



## FORMULACION RECURSOS

Fecha: 20/07/2021 16:07:45  
Gestión: 2021  
Usuario: KOV446640200  
Ambiente: PRODUCCION  
Reporte: RFprPivoteFormRecsGral

| Entidad : 0633 Empresa Misicuni |          |          |                                                                       | Ciclo Pres 00594 PROY. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021 |            | Estado APROBADO |  |
|---------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--|
| Fuente                          | Organism | Rubro    | Descripción                                                           | Ent. Otg.                                                  | Cta. Flujo | Importe         |  |
| 20                              | 230      | 11.3     | Venta de Servicios                                                    | 0000                                                       | 1.1.1.1.2  | 12,348,778      |  |
| 20                              | 230      | 11.9     | Otros Ingresos de Operación                                           | 0000                                                       | 1.1.1.3    | 30,000          |  |
| 20                              | 230      | 35.1.1   | Disminución de Caja y Bancos                                          | 0000                                                       | 3.1.1.4.1  | 9,567,976       |  |
| 20                              | 230      | 35.4.1   | RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CORTO PLAZO | 0000                                                       | 3.1.1.4.2  | 2,088,000       |  |
| 41                              | 111      | 23.2.1.1 | Por Subsidios o Subvenciones                                          | 0099                                                       | 2.1.3.2    | 3,739,088       |  |
| Total :                         |          |          |                                                                       |                                                            |            | 27,773,842      |  |



FORMULACION GASTOS

Fecha: 20/07/2021 16:08:13

Gestión: 2021

Usuario: KOV446640200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RFprFormGtoGralOrgRec

|                    |      |                                |         |          |
|--------------------|------|--------------------------------|---------|----------|
| Entidad:           | 0633 | Empresa Mísicuni               | Estado: | APROBADO |
| Dir.               | 01   | ADMINISTRACION CENTRAL         |         |          |
| Unidad Ejecutora:  | 001  | ADMINISTRACION CENTRAL         |         |          |
| Programa:          | 10   | CAPTACION DE RECURSOS HIDRICOS |         |          |
| Proyecto/Actividad |      | 0 / 001 ADMINISTRACION CENTRAL |         |          |

| Fuente | Organismo | Objeto   | Descripción                                                                                                               | Ent. Trf. | Fin.  | Cta.      | Importe   | Tipo Inv. |
|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 20     | 230       | 1.2.1    | Personal Eventual                                                                                                         | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.1.1 | 4,802,770 | 0         |
| 20     | 230       | 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud)                                                                                            | 0424      | 6.3.0 | 1.2.1.1.2 | 480,277   | 0         |
| 20     | 230       | 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO                                                                        | 0999      | 6.3.0 | 1.2.1.1.2 | 82,127    | 0         |
| 20     | 230       | 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3%                                                                                              | 0999      | 6.3.0 | 1.2.1.1.2 | 144,083   | 0         |
| 20     | 230       | 1.3.2    | Aporte Patronal para Vivienda                                                                                             | 0342      | 6.3.0 | 1.2.1.1.2 | 96,055    | 0         |
| 20     | 230       | 1.5.4    | Otras Previsiones                                                                                                         | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.1.1 | 1,286,137 | 0         |
| 20     | 230       | 2.1.1    | Comunicaciones                                                                                                            | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 11,550    | 0         |
| 20     | 230       | 2.1.2    | Energía Eléctrica                                                                                                         | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 192,000   | 0         |
| 20     | 230       | 2.1.3    | Agua                                                                                                                      | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 6,600     | 0         |
| 20     | 230       | 2.1.4    | TELEFONÍA                                                                                                                 | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 75,600    | 0         |
| 20     | 230       | 2.1.6    | INTERNET                                                                                                                  | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 36,000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País                                                                                              | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 49,920    | 0         |
| 20     | 230       | 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País                                                                                  | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 230,160   | 0         |
| 20     | 230       | 2.2.3    | Fletes y Almacenamiento                                                                                                   | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 4,000     | 0         |
| 20     | 230       | 2.2.5    | Seguros                                                                                                                   | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 3,595,400 | 0         |
| 20     | 230       | 2.2.6    | Transporte de Personal                                                                                                    | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 321,464   | 0         |
| 20     | 230       | 2.3.2    | Alquiler de Equipos y Maquinarias                                                                                         | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 208,000   | 0         |
| 20     | 230       | 2.3.3    | Alquiler de Tierras y Terrenos                                                                                            | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 40,000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.3.4    | Otros Alquileres                                                                                                          | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 92,500    | 0         |
| 20     | 230       | 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles                                                                                   | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 215,000   | 0         |
| 20     | 230       | 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS                                                             | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 350,100   | 0         |
| 20     | 230       | 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres                                                                           | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 23,000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.4.3    | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación                                                      | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 663,200   | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS                                                                         | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 11,175    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.2.10 | Consultorías por Producto                                                                                                 | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 545,000   | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                                                                                         | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 228,530   | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.2.30 | AUDITORÍAS EXTERNAS                                                                                                       | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 35,000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.3    | Comisiones y Gastos Bancarios                                                                                             | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 26,400    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.4    | Lavandería, Limpieza e Higiene                                                                                            | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 92,500    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.5    | Publicidad                                                                                                                | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 84,500    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.6    | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                                                                         | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 99,900    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.7    | Capacitación del Personal                                                                                                 | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 76,000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.9    | Servicios Manuales                                                                                                        | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 85,200    | 0         |
| 20     | 230       | 2.6.2    | Gastos Judiciales                                                                                                         | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 40,800    | 0         |
| 20     | 230       | 2.6.7    | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS                                                                                  | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.2 | 55,500    | 0         |
| 20     | 230       | 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 342,720   | 0         |
| 20     | 230       | 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares                                                                                 | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 28,700    | 0         |
| 20     | 230       | 3.1.3    | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales                                                                               | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 9,600     | 0         |
| 20     | 230       | 3.2.1    | Papel                                                                                                                     | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 16,795    | 0         |
| 20     | 230       | 3.2.2    | Productos de Artes Gráficas                                                                                               | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 11,700    | 0         |
| 20     | 230       | 3.2.3    | Libros, Manuales y Revistas                                                                                               | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 1,800     | 0         |
| 20     | 230       | 3.2.5    | Periódicos y Boletines                                                                                                    | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 5,745     | 0         |
| 20     | 230       | 3.3.2    | Confecciones Textiles                                                                                                     | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 10,400    | 0         |
| 20     | 230       | 3.3.3    | Prendas de Vestir                                                                                                         | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 207,310   | 0         |
| 20     | 230       | 3.3.4    | Calzados                                                                                                                  | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 31,650    | 0         |
| 20     | 230       | 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                                                                        | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 235,784   | 0         |
| 20     | 230       | 3.4.2    | Productos Químicos y Farmacéuticos                                                                                        | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 93,740    | 0         |
| 20     | 230       | 3.4.3    | Llantas y Neumáticos                                                                                                      | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 84,000    | 0         |
| 20     | 230       | 3.4.4    | Productos de Cuero y Caucho                                                                                               | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 5,000     | 0         |
| 20     | 230       | 3.4.5    | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos                                                                           | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 108,300   | 0         |
| 20     | 230       | 3.4.6    | Productos Metálicos                                                                                                       | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 120,600   | 0         |
| 20     | 230       | 3.4.7    | Minerales                                                                                                                 | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 20,000    | 0         |
| 20     | 230       | 3.4.8    | Herramientas Menores                                                                                                      | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 45,350    | 0         |
| 20     | 230       | 3.9.1    | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE                                                                                            | 0000      | 6.3.0 | 1.2.1.2.1 | 22,490    | 0         |

