

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.	099 0 001	DEUDA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	525.131,00	0,00	525.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.981,62
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	50.000,00	1.143.854,00	1.193.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	50.000,00	857.899,00	907.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	176.989,00	0,00	176.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.544,54
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	1.502.502,00	0,00	1.502.502,00	117.527,00	117.527,00	117.527,00	117.527,00	0,00	7,82	1.136.941,34
Total	230 Otros Recursos	2.304.622,00	2.001.753,00	4.306.375,00	117.527,00	117.527,00	117.527,00	117.527,00	0,00	2,73	1.320.467,93
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.304.622,00	2.001.753,00	4.306.375,00	117.527,00	117.527,00	117.527,00	117.527,00	0,00	2,73	1.320.467,93
Total	099 0 DEUDA	2.304.622,00	2.001.753,00	4.306.375,00	117.527,00	117.527,00	117.527,00	117.527,00	0,00	2,73	1.320.467,93
Cat. Prg.	100 0 001	ADMINISTRACION CENTRAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	3.101.256,00	0,00	3.101.256,00	164.667,40	164.667,40	164.667,40	164.667,40	0,00	5,31	2.755.752,03
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	310.126,00	0,00	310.126,00	16.266,74	16.266,74	16.266,74	16.266,74	0,00	5,25	276.175,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	53.031,00	0,00	53.031,00	2.781,61	2.781,61	2.781,61	2.781,61	0,00	5,25	47.225,50
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	93.038,00	0,00	93.038,00	5.693,40	5.693,40	5.693,40	5.693,40	0,00	6,12	81.155,27
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	62.025,00	0,00	62.025,00	3.253,35	3.253,35	3.253,35	3.253,35	0,00	5,25	55.234,92
1.5.4	Otras Previsiones	108.309,00	0,00	108.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.309,00
2.1.1	Comunicaciones	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.235,00	1.235,00	2.550,00	-1.315,00	6,86	15.420,00
2.1.2	Energía Eléctrica	164.292,00	0,00	164.292,00	0,00	0,00	0,00	9.976,30	-9.976,30	0,00	143.582,60
2.1.3	Agua	4.000,00	0,00	4.000,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	3,45	3.759,00
2.1.4	TELEFONÍA	60.000,00	0,00	60.000,00	2.159,50	2.159,50	2.159,50	2.159,50	0,00	3,60	53.441,47
2.1.6	INTERNET	60.000,00	0,00	60.000,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	0,00	2,55	55.404,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	68.000,00	0,00	68.000,00	150,00	4.938,00	4.938,00	5.614,00	-676,00	7,26	58.627,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2.2.2.10	Vitáticos por Viajes al Interior del País	199.511,00	0,00	199.511,00	5.847,00	4.452,00	4.452,00	5.753,00	-1.301,00	2,23	186.484,00
2.2.2.20	Vitáticos por Viajes al Exterior del País	33.480,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00
2.2.5	Seguros	3.921.500,00	-376.753,00	3.544.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.834,46
2.2.6	Transporte de Personal	465.432,00	0,00	465.432,00	20.208,00	20.208,00	20.208,00	22.458,00	-2.250,00	4,34	397.336,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	28.000,00	0,00	28.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	15,89	23.550,00
2.3.4	Otros Alquileres	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	222,72	222,72	0,00	222,72	0,45	37.012,64
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	5.429,00	5.429,00	0,00	5.429,00	7,14	67.032,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.930,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	3.050,00	0,00	3.050,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	8,20	2.800,00
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2.5.2.20	AUDITORÍAS EXTERNAS	357.696,00	0,00	357.696,00	-2.604,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	0,00	4,22	337.253,26
2.5.2.30	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	35.000,00	70.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	3.000,00	0,00	3.000,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	2,73	2.654,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	141.600,00	0,00	141.600,00	0,00	7.285,00	7.285,00	14.570,00	-7.285,00	5,14	116.873,29
2.5.5	Publicidad	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.204,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	109.205,00	0,00	109.205,00	500,00	3.230,90	3.230,90	4.555,90	-1.325,00	2,96	102.672,50
2.5.7	Capacitación del Personal	22.720,00	0,00	22.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00
2.5.9	Servicios Manuales	34.000,00	0,00	34.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.820,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	482.892,00	0,00	482.892,00	18.566,00	24.482,00	24.482,00	24.482,00	0,00	5,07	405.702,20
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	40.000,00	0,00	40.000,00	3.111,50	3.111,50	3.111,50	3.644,00	-532,50	7,78	35.620,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.1	Papel	15.085,00	0,00	15.085,00	-450,00	11.652,00	11.652,00	11.852,00	-200,00	77,24	3.233,00
3.2.5	Periféricos y Boletines	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	9.960,00	0,00	9.960,00	6.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
3.3.3	Prendas de Vestir	282.680,00	0,00	282.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.680,00
3.3.4	Calzados	43.370,00	0,00	43.370,00	-6.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	156.610,00	0,00	156.610,00	3.283,05	11.021,09	11.021,09	10.828,09	193,00	7,04	134.300,19
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	9.713,00	0,00	9.713,00	1.858,00	118,00	118,00	53,00	65,00	1,21	9.525,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	15.000,00	0,00	15.000,00	2.263,44	599,44	599,44	599,44	0,00	4,00	14.400,56
3.4.6	Productos Metálicos	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
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

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

21/08/2025 15:13:
Gestió 2025
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 633)

Desde: Fecha: 01/03/2025

Hasta: Fecha: 30/03/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.8	Herramientas Menores	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000.00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	18,804.00	0,00	18,804.00	12,297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,804.00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	10,450.00	0,00	10,450.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,450.00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	62,687.00	0,00	62,687.00	380.00	380.00	380.00	1,376.50	-996.50	0.61	60,250.50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	32,046.00	0,00	32,046.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0,00	0.08	32,021.00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	170,000.00	0,00	170,000.00	22,870.00	11,360.00	11,360.00	3,015.00	8,345.00	6.68	151,925.00
4.1.2	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	48,000.00	0,00	48,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,000.00
4.3.1.20	Equipo de Computación	104,000.00	0,00	104,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,000.00
4.3.5	Equipo de Comunicación	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000.00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	10,000.00	0,00	10,000.00	1,599.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	990,000.00	0,00	990,000.00	54,291.00	54,291.00	54,291.00	54,291.00	0,00	5.48	783,879.00
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	45,000.00	0,00	45,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000.00
8.3.1.20	Vehículos Automotores	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00
8.5.1	Tasas	495,000.00	0,00	495,000.00	0,00	30,220.15	30,220.15	30,220.15	0,00	6.11	316,658.27
8.5.9	Otros	5,681.00	0,00	5,681.00	53.00	53.00	53.00	53.00	0,00	0.93	5,224.00
Total	230 Otros Recursos	13,355,049.00	-376,753.00	12,978,296.00	349,480.99	410,697.80	410,697.80	422,300.38	-11,602.58	3.16	8,309,338.26
Total FTE	20 Recursos Específicos	13,355,049.00	-376,753.00	12,978,296.00	349,480.99	410,697.80	410,697.80	422,300.38	-11,602.58	3.16	8,309,338.26
Total	100 0 ADMINISTRACION CENTRAL	13,355,049.00	-376,753.00	12,978,296.00	349,480.99	410,697.80	410,697.80	422,300.38	-11,602.58	3.16	8,309,338.26
Cat. Prg.	210 0 001	MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	157,560.00	0,00	157,560.00	12,195.00	12,195.00	12,195.00	12,195.00	0,00	7.74	137,235.00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	15,756.00	0,00	15,756.00	1,219.50	1,219.50	1,219.50	1,219.50	0,00	7.74	13,723.50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2,694.00	0,00	2,694.00	208.53	208.53	208.53	208.53	0,00	7.74	2,346.45
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4,727.00	0,00	4,727.00	426.83	426.83	426.83	426.83	0,00	9.03	4,015.62
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3,151.00	0,00	3,151.00	243.90	243.90	243.90	243.90	0,00	7.74	2,744.50
1.5.4	Otras Previsiones	6,074.00	0,00	6,074.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,074.00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	6,750.00	0,00	6,750.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,750.00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	30,000.00	0,00	30,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000.00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	71,688.00	0,00	71,688.00	0,00	597.40	597.40	597.40	0,00	0.83	71,090.60
2.5.7	Capacitación del Personal	19,500.00	0,00	19,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,500.00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	35,000.00	0,00	35,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,000.00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,800.00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	3,800.00	0,00	3,800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,800.00
3.3.3	Prendas de Vestir	37,680.00	0,00	37,680.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,680.00
3.3.4	Calzados	11,280.00	0,00	11,280.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,280.00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000.00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	14,755.00	0,00	14,755.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,755.00
3.4.6	Productos Metálicos	10,500.00	0,00	10,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,500.00
4.3.1.20	Equipo de Computación	16,000.00	0,00	16,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,000.00
Total	230 Otros Recursos	456,715.00	0,00	456,715.00	14,293.76	14,891.16	14,891.16	14,891.16	0,00	3.26	432,294.67
Total FTE	20 Recursos Específicos	456,715.00	0,00	456,715.00	14,293.76	14,891.16	14,891.16	14,891.16	0,00	3.26	432,294.67
Total	210 0 MEDIO AMBIENTE Y	456,715.00	0,00	456,715.00	14,293.76	14,891.16	14,891.16	14,891.16	0,00	3.26	432,294.67
Cat. Prg.	210 0 002	PRESA Y EMBALSE									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	1,039,066.00	0,00	1,039,066.00	70,495.00	70,495.00	70,495.00	70,495.00	0,00	6.78	898,676.00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	103,907.00	0,00	103,907.00	7,049.50	7,049.50	7,049.50	7,049.50	0,00	6.78	89,868.00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	17,768.00	0,00	17,768.00	1,205.44	1,205.44	1,205.44	1,205.44	0,00	6.78	15,367.38
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	31,172.00	0,00	31,172.00	2,467.34	2,467.34	2,467.34	2,467.34	0,00	7.92	26,258.32
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	20,781.00	0,00	20,781.00	1,409.90	1,409.90	1,409.90	1,409.90	0,00	6.78	17,973.20
1.5.4	Otras Previsiones	54,522.00	0,00	54,522.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,522.00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	21,000.00	0,00	21,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,000.00
2.3.3	Aquiler de Tierras y Terrenos	24,000.00	0,00	24,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000.00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	80,000.00	0,00	80,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000.00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	155,000.00	0,00	155,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,000.00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1,085,000.00	-150,000.00	935,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,000.00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	300,000.00	0,00	300,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000.00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	237,130.00	0,00	237,130.00	0,00	3,605.80	3,605.80	3,605.80	0,00	1.52	233,524.20
2.5.7	Capacitación del Personal	18,000.00	0,00	18,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000.00
2.5.9	Servicios Manuales	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	27,000.00	0,00	27,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,000.00
3.4.8	Herramientas Menores	18,500.00	0,00	18,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,500.00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	103,500.00	0,00	103,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,500.00

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

21/08/2025 15:13:

Gestió 2025

REP_EJE_PRESUP

Pagina 3 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 633)

Desde: Fecha: 01/03/2025

Hasta: Fecha: 30/03/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	15.000,00	0,00	15.000,00	-14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	320.000,00	0,00	320.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Total	230 Otros Recursos	3.775.846,00	-150.000,00	3.625.846,00	186.707,18	86.232,98	86.232,98	86.232,98	0,00	2,38	3.457.189,10
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.775.846,00	-150.000,00	3.625.846,00	186.707,18	86.232,98	86.232,98	86.232,98	0,00	2,38	3.457.189,10
Total	210 0 PRESA Y EMBALSE	3.775.846,00	-150.000,00	3.625.846,00	186.707,18	86.232,98	86.232,98	86.232,98	0,00	2,38	3.457.189,10
Cat. Prg.	210 0 003	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	1.902.604,00	0,00	1.902.604,00	65.505,00	65.505,00	65.506,00	65.506,00	0,00	3,44	1.770.614,60
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	190.260,00	0,00	190.260,00	6.550,60	6.550,60	6.550,60	6.550,60	0,00	3,44	177.061,06
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	32.535,00	0,00	32.535,00	1.120,16	1.120,16	1.120,16	1.120,16	0,00	3,44	30.277,97
1.3.1.31	Regimen de Largo Plazo	57.078,00	0,00	57.078,00	2.292,75	2.292,75	2.292,75	2.292,75	0,00	4,02	52.458,29
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	38.052,00	0,00	38.052,00	1.310,12	1.310,12	1.310,12	1.310,12	0,00	3,44	35.412,21
1.5.4	Otras Previsiones	88.638,00	0,00	88.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.638,00
2.1.2	Energía Eléctrica	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	15.753,10	281.389,10	281.389,10	291.327,70	-9.938,60	9,38	2.354.386,30
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	650.000,00	-200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.515,10
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1.135.000,00	-250.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	172.702,00	0,00	172.702,00	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00	5,16	160.975,76
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	23.381,00	0,00	0,00	520,00	-520,00	0,00	24.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.631,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	70.600,00	0,00	70.600,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,69	69.892,00
3.4.6	Productos Metálicos	590.800,00	0,00	590.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.800,00
3.4.7	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	34.700,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	37.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.065,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	25.000,00	0,00	25.000,00	-24.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.3.3.10	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	481.000,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
Total	230 Otros Recursos	10.551.969,00	-450.000,00	10.101.969,00	129.482,73	367.564,73	367.564,73	378.023,33	-10.458,60	3,64	9.270.427,29
Total FTE	20 Recursos Específicos	10.551.969,00	-450.000,00	10.101.969,00	129.482,73	367.564,73	367.564,73	378.023,33	-10.458,60	3,64	9.270.427,29
Total	210 0 DISTRIBUCION DE AGUA	10.551.969,00	-450.000,00	10.101.969,00	129.482,73	367.564,73	367.564,73	378.023,33	-10.458,60	3,64	9.270.427,29
Cat. Prg.	210 0 004	SISTEMAS Y COMUNICACION									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	180.323,00	0,00	180.323,00	8.368,00	8.368,00	8.368,00	8.368,00	0,00	4,64	163.587,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	18.032,00	0,00	18.032,00	836,80	836,80	836,80	836,80	0,00	4,64	16.358,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	3.084,00	0,00	3.084,00	143,09	143,09	143,09	143,09	0,00	4,64	2.797,82
1.3.1.31	Regimen de Largo Plazo	5.410,00	0,00	5.410,00	292,88	292,88	292,88	292,88	0,00	5,41	4.824,24
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.606,00	0,00	3.606,00	167,36	167,36	167,36	167,36	0,00	4,64	3.271,28
1.5.4	Otras Previsiones	13.294,00	0,00	13.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.294,00
2.1.6	INTERNET	90.000,00	0,00	90.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	2,82	82.377,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	241.450,00	0,00	241.450,00	0,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	0,00	1,29	237.401,80
3.4.6	Productos Metálicos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	177.200,00	0,00	177.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.200,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total	230 Otros Recursos	1.478.899,00	0,00	1.478.899,00	12.349,13	15.463,13	15.463,13	15.463,13	0,00	1,05	1.447.611,54
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.478.899,00	0,00	1.478.899,00	12.349,13	15.463,13	15.463,13	15.463,13	0,00	1,05	1.447.611,54
Total	210 0 SISTEMAS Y	1.478.899,00	0,00	1.478.899,00	12.349,13	15.463,13	15.463,13	15.463,13	0,00	1,05	1.447.611,54
Cat. Prg.	210 0 005	TRATAMIENTO DE AGUA Y LABORATORIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	661.544,00	0,00	661.544,00	43.931,00	43.931,00	43.931,00	43.931,00	0,00	6,64	573.682,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	66.154,00	0,00	66.154,00	4.393,10	4.393,10	4.393,10	4.393,10	0,00	6,64	57.367,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	11.312,00	0,00	11.312,00	480,93	480,93	480,93	480,93	0,00	4,25	10.350,14
1.3.1.31	Regimen de Largo Plazo	19.846,00	0,00	19.846,00	1.537,61	1.537,61	1.537,61	1.537,61	0,00	7,75	16.770,78



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

21/08/2025 15:13:
Gestió 2025
REP_EJE_PRESUP
Página 4 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 633)

Desde: Fecha: 01/03/2025

Hasta: Fecha: 30/03/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	13.231,00	0,00	13.231,00	878,62	878,62	878,62	878,62	0,00	6,64	11.473,76
1.5.4	Otras Previsiones	50.180,00	0,00	50.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.180,00
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	MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1.140.000,00	-300.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	106.872,00	0,00	106.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.872,00
2.5.7	Capacitación del Personal	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
2.5.9	Servicios Manuales	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.740.900,00	-500.000,00	2.240.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.900,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	43.400,00	88.000,00	131.400,00	10.516,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	11,57	115.685,00
3.4.6	Productos Metálicos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.4.7	Minerales	575.120,00	0,00	575.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.120,00
3.4.8	Herramientas Menores	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	311.000,00	90.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.300,00
4.1.2	Tierras y Terrenos	739.035,00	-499.000,00	239.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.035,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	550.000,00	321.000,00	971.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00
Total	230 Otros Recursos	7.766.994,00	-800.000,00	6.966.994,00	761.837,26	66.421,26	66.421,26	66.421,26	0,00	0,95	6.847.885,48
Total FTE	20 Recursos Específicos	7.766.994,00	-800.000,00	6.966.994,00	761.837,26	66.421,26	66.421,26	66.421,26	0,00	0,95	6.847.885,48
Total	210 0 TRATAMIENTO DE AGUA Y	7.766.994,00	-800.000,00	6.966.994,00	761.837,26	66.421,26	66.421,26	66.421,26	0,00	0,95	6.847.885,48
Cat. Prg.	211 0 001	SOCIAL Y DISTRIBUCION DE RIEGO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	589.552,00	0,00	589.552,00	36.222,00	36.222,00	36.222,00	36.222,00	0,00	6,14	513.043,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	58.955,00	0,00	58.955,00	3.622,20	3.622,20	3.622,20	3.622,20	0,00	6,14	51.304,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	10.081,00	0,00	10.081,00	619,40	619,40	619,40	619,40	0,00	6,14	8.772,69
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	17.687,00	0,00	17.687,00	1.267,79	1.267,79	1.267,79	1.267,79	0,00	7,17	15.009,14
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	17.687,00	0,00	17.687,00	1.267,79	1.267,79	1.267,79	1.267,79	0,00	7,17	15.009,14
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	11.791,00	0,00	11.791,00	724,44	724,44	724,44	724,44	0,00	6,14	10.260,82
1.5.4	Otras Previsiones	11.387,00	0,00	11.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387,00
2.3.4	Otros Alquileres	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	825.000,00	-225.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.065,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
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
2.5.9	Servicios Manuales	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	8.000,00	0,00	8.000,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	6,56	7.475,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.4.6	Productos Metálicos	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.4.8	Herramientas Menores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total	230 Otros Recursos	1.906.453,00	-225.000,00	1.681.453,00	42.980,83	42.980,83	42.980,83	42.980,83	0,00	2,56	1.538.116,75
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.906.453,00	-225.000,00	1.681.453,00	42.980,83	42.980,83	42.980,83	42.980,83	0,00	2,56	1.538.116,75
Total	211 0 SOCIAL Y DISTRIBUCION	1.906.453,00	-225.000,00	1.681.453,00	42.980,83	42.980,83	42.980,83	42.980,83	0,00	2,56	1.538.116,75
Total UE	1 ADMINISTRACION CENTRAL	41.596.547,00	0,00	41.596.547,00	1.614.658,88	1.121.778,89	1.121.778,89	1.143.840,07	-22.061,18	2,70	32.623.331,02
Total DA	1 ADMINISTRACION CENTRAL	41.596.547,00	0,00	41.596.547,00	1.614.658,88	1.121.778,89	1.121.778,89	1.143.840,07	-22.061,18	2,70	32.623.331,02
Total	633 Empresa Misicuni	41.596.547,00	0,00	41.596.547,00	1.614.658,88	1.121.778,89	1.121.778,89	1.143.840,07	-22.061,18	2,70	32.623.331,02

Anais M. Claros Delgadillo
CONSULTOR DE LÍNEA
APOYO CONTABLE
EMPRESA MISICUNI

TOTALES GENERALES

41.596.547,00

0,00

41.596.547,00

1.614.658,88

1.121.778,89

1.121.778,89

1.143.840,07

-22.061,18

2,70

32.623.331,02