

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 633)

Desde: **Fecha:** 01/04/2025

Hasta: Fecha: 30/04/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	633	Empresa Miacuni									
DA	1	ADMINISTRACION CENTRAL									
UE	1	ADMINISTRACION CENTRAL									
Cat. Prg.	099 0 001	DEUDA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.941,34
Total	230 Otros Recursos	2.304.622,00	2.001.753,00	4.306.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.467,93
Total FTE	20 Recursos Especificos	2.304.622,00	2.001.753,00	4.306.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.467,93
Total	099 0 DEUDA	2.304.622,00	2.001.753,00	4.306.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.467,93
Cat. Prg.	100 0 001	ADMINISTRACION CENTRAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
1.2.1	Personal Eventual	3.101.256,00	0,00	3.101.256,00	176.253,00	176.253,00	176.253,00	176.253,00	0,00	5,68	2.579.499,03
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	310.126,00	0,00	310.126,00	17.425,30	17.425,30	17.425,30	17.425,30	0,00	5,62	258.750,30
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	53.031,00	0,00	53.031,00	2.979,72	2.979,72	2.979,72	2.979,72	0,00	5,62	44.245,78
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	93.038,00	0,00	93.038,00	6.098,90	6.098,90	6.098,90	6.098,90	0,00	6,56	75.056,37
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	62.025,00	0,00	62.025,00	3.485,06	3.485,06	3.485,06	3.485,06	0,00	5,62	51.749,86
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	805,00	805,00	805,00	0,00	4,47	14.615,00
2.1.2	Energía Eléctrica	164.292,00	0,00	164.292,00	10.472,80	10.472,80	10.472,80	10.730,40	-257,60	6,37	122.379,40
2.1.3	Agua	4.000,00	0,00	4.000,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,65	3.733,00
2.1.4	TELEFONÍA	60.000,00	0,00	60.000,00	2.169,50	2.169,50	2.169,50	2.169,50	0,00	3,62	51.271,97
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	53.872,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	2.427,00	2.427,00	607,00	1.820,00	3,57	56.200,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	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	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	199.511,00	0,00	199.511,00	3.907,00	3.907,00	3.907,00	4.931,00	-1.024,00	1,96	181.182,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	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	16.248,00	16.248,00	16.248,00	16.248,00	0,00	3,49	381.088,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00
2.3.4	Otros Alquileres	50.000,00	0,00	50.000,00	457,00	679,72	679,72	902,44	-222,72	1,36	36.332,92
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	7.930,00	7.930,00	5.937,00	1.993,00	10,43	59.102,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.930,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS Consultorias por Producto	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	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	AUDITORIAS EXTERNAS	357.696,00	0,00	357.696,00	147.740,00	17.601,20	17.601,20	17.601,20	0,00	4,92	319.652,06
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	2.572,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	141.600,00	0,00	141.600,00	0,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	0,00	5,14	109.588,29
2.5.5	Publicidad	84.000,00	0,00	84.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	3,10	64.604,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	109.205,00	0,00	109.205,00	-250,00	559,20	559,20	109,20	450,00	0,51	102.113,30
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	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,25	59.670,00
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 LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	482.892,00	0,00	482.892,00	18.430,00	24.346,00	24.346,00	24.346,00	0,00	5,04	381.356,20
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	40.000,00	0,00	40.000,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	752,64	2.302,36	7,64	31.812,36
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	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00	2.783,00
3.2.5	Periódicos 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	-100,00	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	4.212,80	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	0,00	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	4.966,93	12.989,32	12.989,32	11.797,36	1.191,96	8,29	112.985,44
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	9.713,00	0,00	9.713,00	155,00	120,00	120,00	185,00	-65,00	1,24	9.405,00
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 Minerales no Metálicos y Plásticos	15.000,00	0,00	15.000,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,48	14.328,56
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

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	0,00	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	311,00	-311,00	0,00	10.139,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		62.687,00	0,00	62.687,00	749,80	749,80	749,80	700,00	49,80	1,20	59.105,70
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		32.046,00	0,00	32.046,00	789,20	789,20	789,20	709,20	80,00	2,46	31.231,80
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		170.000,00	0,00	170.000,00	18.167,50	14.402,50	14.402,50	16.667,50	-2.265,00	8,47	137.522,50
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	428,00	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	180,00	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	51.129,00	51.129,00	51.129,00	51.129,00	0,00	5,16	732.750,00
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES		45.000,00	0,00	45.000,00	28.529,00	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	7.168,00	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	22.240,98	23.616,46	23.616,46	23.616,46	0,00	4,77	293.041,81
8.5.9	Otros		5.681,00	0,00	5.681,00	103,00	103,00	103,00	361,00	-258,00	1,81	4.863,00
Total	230	Otros Recursos	13.355.049,00	-376.753,00	12.978.296,00	548.632,49	412.088,68	412.088,68	431.434,88	-19.346,20	3,18	7.849.652,11
Total FTE	20	Recursos Específicos	13.355.049,00	-376.753,00	12.978.296,00	548.632,49	412.088,68	412.088,68	431.434,88	-19.346,20	3,18	7.849.652,11
Total	100 0	ADMINISTRACION CENTRAL	13.355.049,00	-376.753,00	12.978.296,00	548.632,49	412.088,68	412.088,68	431.434,88	-19.346,20	3,18	7.849.652,11
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	125.040,00
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	12.504,00
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	2.137,92
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		4.727,00	0,00	4.727,00	426,83	426,83	426,83	426,83	0,00	9,03	3.588,79
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		3.151,00	0,00	3.151,00	243,90	243,90	243,90	243,90	0,00	7,74	2.500,60
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	-9.342,00	5.974,00	5.974,00	5.974,00	0,00	8,33	65.116,60
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	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,84	37.364,00
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	5.267,76	20.583,76	20.583,76	20.583,76	0,00	4,51	411.710,91
Total FTE	20	Recursos Específicos	456.715,00	0,00	456.715,00	5.267,76	20.583,76	20.583,76	20.583,76	0,00	4,51	411.710,91
Total	210 0	MEDIO AMBIENTE Y	456.715,00	0,00	456.715,00	5.267,76	20.583,76	20.583,76	20.583,76	0,00	4,51	411.710,91
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	828.181,00
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	82.818,50
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	14.161,94
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		31.172,00	0,00	31.172,00	2.467,34	2.467,34	2.467,34	2.467,34	0,00	7,92	23.790,98
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		20.781,00	0,00	20.781,00	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00	6,78	16.563,30
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	Alquiler 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	10.897,00	10.897,00	10.897,00	0,00	4,60	222.627,20
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 15:14:

Gestió 2025

REP_EJE PRESUP

Pagina 3 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 633)

Desde: Fecha: 01/04/2025

Hasta: Fecha: 30/04/2025

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	0,00	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	0,00	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	82.627,18	93.524,18	93.524,18	93.524,18	0,00	2,58	3.363.664,92
Total FTE	20 Recursos Especificos	3.775.846,00	-150.000,00	3.625.846,00	82.627,18	93.524,18	93.524,18	93.524,18	0,00	2,58	3.363.664,92
Total	210 0 PRESA Y EMBALSE	3.775.846,00	-150.000,00	3.625.846,00	82.627,18	93.524,18	93.524,18	93.524,18	0,00	2,58	3.363.664,92
Cat. Prg.	210 0 003	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
1.2.1	Personal Eventual	1.902.604,00	0,00	1.902.604,00	55.632,20	55.632,20	55.632,20	55.632,20	0,00	2,92	1.714.982,40
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	190.260,00	0,00	190.260,00	5.563,22	5.563,22	5.563,22	5.563,22	0,00	2,92	171.497,84
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	32.535,00	0,00	32.535,00	951,32	951,32	951,32	951,32	0,00	2,92	29.326,65
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	57.078,00	0,00	57.078,00	1.947,16	1.947,16	1.947,16	1.947,16	0,00	3,41	50.511,13
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	38.052,00	0,00	38.052,00	1.112,64	1.112,64	1.112,64	1.112,64	0,00	2,92	34.299,57
1.3.4	Aporte Patronal para Vivienda	88.638,00	0,00	88.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.638,00
1.5.4	Otras Previsiones	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	279.776,20	259.135,30	259.135,30	273.062,50	-13.927,20	8,64	2.070.864,80
2.1.2	Energía Eléctrica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	650.000,00	-200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.515,10
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	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
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	172.702,00	0,00	172.702,00	0,00	9.321,20	9.321,20	9.321,20	0,00	5,40	151.654,56
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	25.000,00	0,00	25.000,00	-23.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.631,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.892,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	590.800,00	0,00	590.800,00	0,00	459.052,00	459.052,00	0,00	459.052,00	77,70	131.748,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.7	Minerales	34.700,00	0,00	34.700,00	-18.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
3.4.8	Herramientas Menores	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	95.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.065,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4.3.3.10	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	481.000,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	10.551.969,00	-450.000,00	10.101.969,00	398.118,74	792.715,04	792.715,04	347.590,24	445.124,80	7,85	8.453.326,05
Total	230 Otros Recursos	10.551.969,00	-450.000,00	10.101.969,00	398.118,74	792.715,04	792.715,04	347.590,24	445.124,80	7,85	8.453.326,05
Total FTE	20 Recursos Especificos	10.551.969,00	-450.000,00	10.101.969,00	398.118,74	792.715,04	792.715,04	347.590,24	445.124,80	7,85	8.453.326,05
Total	210 0 DISTRIBUCION DE AGUA	10.551.969,00	-450.000,00	10.101.969,00	398.118,74	792.715,04	792.715,04	347.590,24	445.124,80	7,85	8.453.326,05
Cat. Prg.	210 0 004	SISTEMAS Y COMUNICACION									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
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	155.219,00
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	15.521,60
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	2.654,73
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.410,00	0,00	5.410,00	292,88	292,88	292,88	292,88	0,00	5,41	4.531,36
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	3.606,00	0,00	3.606,00	167,36	167,36	167,36	167,36	0,00	4,64	3.103,92
1.3.4	Aporte Patronal para Vivienda	13.294,00	0,00	13.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.294,00
1.5.4	Otras Previsiones	90.000,00	0,00	90.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	2,82	79.836,00
2.1.6	INTERNET	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	241.450,00	0,00	241.450,00	0,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	0,00	1,29	234.287,80
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.4.6	Productos Metálicos	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	177.200,00	0,00	177.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.200,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	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	1.432.148,41
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	1.432.148,41
Total FTE	20 Recursos Especificos	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	1.432.148,41
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	1.432.148,41
Cat. Prg.	210 0 005	TRATAMIENTO DE AGUA Y LABORATORIO									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
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	529.751,00
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	52.974,70
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	9.869,21
1.3.1.31	RÉGIMEN 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	15.233,17



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

21/08/2025 15:14:
Gestió 2025
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 633)

Desde: Fecha: 01/04/2025

Hasta: Fecha: 30/04/2025

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	10.595,14
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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 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 LÍNEA	106.872,00	0,00	106.872,00	0,00	3.083,70	3.083,70	3.083,70	0,00	2,89	103.788,30
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	410,00	-410,00	0,00	5.590,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.740.900,00	-500.000,00	2.240.900,00	-13.344,00	268.926,00	268.926,00	349.926,00	-81.000,00	12,00	1.890.743,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	43.400,00	88.000,00	131.400,00	1.247,44	1.247,44	1.247,44	1.277,44	-30,00	0,95	114.387,56
3.4.6	Productos Metálicos	80.000,00	70.000,00	150.000,00	86.000,60	39,50	39,50	209,50	-170,00	0,03	149.790,50
3.4.7	Minerales	575.120,00	-280.000,00	295.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.120,00
3.4.8	Herramientas Menores	40.000,00	0,00	40.000,00	12.136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	311.000,00	90.000,00	401.000,00	91.048,75	62.649,75	62.649,75	1.032,92	61.616,83	15,62	337.052,33
4.1.2	Tierras y Terrenos	738.035,00	-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	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	32.000,00	30.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	219.000,00	0,00	219.000,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	650.000,00	441.000,00	1.091.000,00	17.657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.000,00
Total	230 Otros Recursos	7.766.994,00	-800.000,00	6.966.994,00	245.966,14	387.167,65	387.167,65	407.160,82	-19.993,17	5,56	6.378.509,91
Total FTE	20 Recursos Específicos	7.766.994,00	-800.000,00	6.966.994,00	245.966,14	387.167,65	387.167,65	407.160,82	-19.993,17	5,56	6.378.509,91
Total	210 0 TRATAMIENTO DE AGUA Y	7.766.994,00	-800.000,00	6.966.994,00	245.966,14	387.167,65	387.167,65	407.160,82	-19.993,17	5,56	6.378.509,91
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	476.821,00
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	47.681,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	10.081,00	0,00	10.081,00	619,40	619,40	619,40	619,40	0,00	6,14	8.153,29
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	13.741,35
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	9.536,38
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	16,00	12.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.768,00	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	14,00	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	1.649,00	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	48.286,83	44.855,83	44.855,83	44.855,83	0,00	2,67	1.493.260,92
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.906.453,00	-225.000,00	1.681.453,00	48.286,83	44.855,83	44.855,83	44.855,83	0,00	2,67	1.493.260,92
Total	211 0 SOCIAL Y DISTRIBUCION	1.906.453,00	-225.000,00	1.681.453,00	48.286,83	44.855,83	44.855,83	44.855,83	0,00	2,67	1.493.260,92
Total UE	1 ADMINISTRACION CENTRAL	41.596.547,00	0,00	41.596.547,00	1.341.248,27	1.766.398,27	1.766.398,27	1.360.612,84	405.785,43	4,25	30.702.741,16
Total DA	1 ADMINISTRACION CENTRAL	41.596.547,00	0,00	41.596.547,00	1.341.248,27	1.766.398,27	1.766.398,27	1.360.612,84	405.785,43	4,25	30.702.741,16
Total	633 Empresa Misicuni	41.596.547,00	0,00	41.596.547,00	1.341.248,27	1.766.398,27	1.766.398,27	1.360.612,84	405.785,43	4,25	30.702.741,16

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

TOTALES GENERALES 41.596.547,00 0,00 41.596.547,00 1.341.248,27 1.766.398,27 1.766.398,27 1.360.612,84 405.785,43 4,25 30.702.741,16