



## PRESUPUESTO DE GASTOS

08/01/2016 10:42:42

Gestión: 2016  
RFprPptoTotalGasto  
Página 1 de 2

**Entidad:** 633 Empresa Misicuni **Ciclo Pres.:** 112 Proyecto del PGE 2016 **Estado:** APROBADO  
**Dir. Administrativa:** 1 ADMINISTRACION CENTRAL  
**Unidad Ejecutora:** 1 ADMINISTRACION CENTRAL  
**Programa:** 10 ADMINISTRACION CENTRAL  
**Proyecto/Actividad:** 001 **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     | 12111      | 2.410.505 | 0         |
| 20     | 230       | 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud)                     | 424       | 6.3.0     | 12112      | 222.508   | 0         |
| 20     | 230       | 1.3.1.20 | Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo     | 999       | 6.3.0     | 12112      | 38.049    | 0         |
| 20     | 230       | 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3%                       | 999       | 6.3.0     | 12112      | 133.504   | 0         |
| 20     | 230       | 1.3.2    | Aporte Patronal para Vivienda                      | 342       | 6.3.0     | 12112      | 44.502    | 0         |
| 20     | 230       | 1.5.4    | Otras Previsiones                                  | 0         | 6.3.0     | 12111      | 926.354   | 0         |
| 20     | 230       | 2.1.1    | Comunicaciones                                     | 0         | 6.3.0     | 12122      | 12.840    | 0         |
| 20     | 230       | 2.1.2    | Energía Eléctrica                                  | 0         | 6.3.0     | 12122      | 96.000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.1.3    | Agua   | 0         | 6.3.0     | 12122      | 9.720     | 0         |
| 20     | 230       | 2.1.4    | Telefonía  | 0         | 6.3.0     | 12122      | 75.600    | 0         |
| 20     | 230       | 2.1.6    | Internet y Otros                                   | 0         | 6.3.0     | 12122      | 18.000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País                       | 0         | 6.3.0     | 12122      | 65.960    | 0         |
| 20     | 230       | 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País           | 0         | 6.3.0     | 12122      | 78.133    | 0         |
| 20     | 230       | 2.2.5    | Seguros  | 0         | 6.3.0     | 12122      | 344.276   | 0         |
| 20     | 230       | 2.2.6    | Transporte de Personal                             | 0         | 6.3.0     | 12122      | 399.600   | 0         |
| 20     | 230       | 2.3.1    | Alquiler de Edificios                              | 0         | 6.3.0     | 12122      | 183.744   | 0         |
| 20     | 230       | 2.3.2    | Alquiler de Equipos y Maquinarias                  | 0         | 6.3.0     | 12122      | 120.000   | 0         |
| 20     | 230       | 2.3.3    | Alquiler de Tierras y Terrenos                     | 0         | 6.3.0     | 12122      | 10.800    | 0         |
| 20     | 230       | 2.3.4    | Otros Alquileres                                   | 0         | 6.3.0     | 12122      | 16.000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles            | 0         | 6.3.0     | 12122      | 32.000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.4.1.20 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria | 0         | 6.3.0     | 12122      | 84.000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres    | 0         | 6.3.0     | 12122      | 4.500     | 0         |
| 20     | 230       | 2.4.3    | Otros Gastos por Concepto de Instalación,          | 0         | 6.3.0     | 12122      | 103.000   | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.1.20 | Gastos Especializados por Atención Médica y otros  | 0         | 6.3.0     | 12122      | 12.240    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.2.10 | Consultorías por Producto                          | 0         | 6.3.0     | 12122      | 264.000   | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.2.20 | Consultores Individuales de Línea                  | 0         | 6.3.0     | 12122      | 90.261    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.2.30 | Auditorías Externas                                | 0         | 6.3.0     | 12122      | 35.000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.3    | Comisiones y Gastos Bancarios                      | 0         | 6.3.0     | 12122      | 26.400    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.4    | Lavandería, Limpieza e Higiene                     | 0         | 6.3.0     | 12122      | 90.000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.5    | Publicidad   | 0         | 6.3.0     | 12122      | 56.000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.6    | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos  | 0         | 6.3.0     | 12122      | 83.000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.7    | Capacitación del Personal                          | 0         | 6.3.0     | 12122      | 20.000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.5.9    | Servicios Manuales                                 | 0         | 6.3.0     | 12122      | 24.000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.6.2    | Gastos Judiciales                                  | 0         | 6.3.0     | 12122      | 18.000    | 0         |
| 20     | 230       | 2.6.6.10 | Servicios Públicos                                 | 0         | 6.3.0     | 12122      | 52.800    | 0         |
| 20     | 230       | 3.1.1.10 | Gastos por Refrigerios al personal permanente,     | 0         | 6.3.0     | 12121      | 330.000   | 0         |
| 20     | 230       | 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares          | 0         | 6.3.0     | 12121      | 21.604    | 0         |
| 20     | 230       | 3.2.1    | Papel  | 0         | 6.3.0     | 12121      | 31.582    | 0         |
| 20     | 230       | 3.2.2    | Productos de Artes Gráficas                        | 0         | 6.3.0     | 12121      | 18.254    | 0         |
| 20     | 230       | 3.2.3    | Libros, Manuales y Revistas                        | 0         | 6.3.0     | 12121      | 1.000     | 0         |
| 20     | 230       | 3.2.5    | Periódicos y Boletines                             | 0         | 6.3.0     | 12121      | 3.650     | 0         |
| 20     | 230       | 3.3.2    | Confecciones Textiles                              | 0         | 6.3.0     | 12121      | 28.000    | 0         |
| 20     | 230       | 3.3.3    | Prendas de Vestir                                  | 0         | 6.3.0     | 12121      | 138.975   | 0         |
| 20     | 230       | 3.3.4    | Calzados   | 0         | 6.3.0     | 12121      | 49.500    | 0         |
| 20     | 230       | 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para         | 0         | 6.3.0     | 12121      | 235.065   | 0         |
| 20     | 230       | 3.4.2    | Productos Químicos y Farmacéuticos                 | 0         | 6.3.0     | 12121      | 383.024   | 0         |
| 20     | 230       | 3.4.3    | Llantas y Neumáticos                               | 0         | 6.3.0     | 12121      | 91.000    | 0         |
| 20     | 230       | 3.4.5    | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos    | 0         | 6.3.0     | 12121      | 5.000     | 0         |
| 20     | 230       | 3.4.6    | Productos Metálicos                                | 0         | 6.3.0     | 12121      | 5.000     | 0         |
| 20     | 230       | 3.4.8    | Herramientas Menores                               | 0         | 6.3.0     | 12121      | 5.000     | 0         |
| 20     | 230       | 3.9.1    | Material de Limpieza                               | 0         | 6.3.0     | 12121      | 9.122     | 0         |
| 20     | 230       | 3.9.3    | Utensilios de Cocina y Comedor                     | 0         | 6.3.0     | 12121      | 4.935     | 0         |
| 20     | 230       | 3.9.5    | Útiles de Escritorio y Oficina                     | 0         | 6.3.0     | 12121      | 177.122   | 0         |
| 20     | 230       | 3.9.7    | Útiles y Materiales Eléctricos                     | 0         | 6.3.0     | 12121      | 8.073     | 0         |
| 20     | 230       | 3.9.8    | Otros Repuestos y Accesorios                       | 0         | 6.3.0     | 12121      | 87.600    | 0         |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

08/01/2016 10:42:42

Gestión: 2016  
RFprPptoTotalGasto  
Página 2 de 2

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| <b>Entidad:</b> 633 Empresa Misicuni                 | <b>Ciclo Pres.:</b> 112 Proyecto del PGE 2016 | <b>Estado:</b> APROBADO |
| <b>Dir. Administrativa:</b> 1 ADMINISTRACION CENTRAL |   |                         |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 1 ADMINISTRACION CENTRAL    |   |                         |
| <b>Programa:</b> 10 ADMINISTRACION CENTRAL           |   |                         |
| <b>Proyecto/Actividad:</b> 001 <b>Proyecto:</b>      | <b>Actividad:</b> ADMINISTRACION CENTRAL      |                         |

| Fuente       | Organismo | Objeto   | Descripción   | Ent. Trf. | Fin. Fun. | Cta. Flujo | Importe          | Tipo Inv. |
|--------------|-----------|----------|---|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|
| 20           | 230       | 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles                         | 0         | 6.3.0     | 22112      | 13.900           | 0         |
| 20           | 230       | 4.3.1.20 | Equipo de Computación                               | 0         | 6.3.0     | 22112      | 15.800           | 0         |
| 20           | 230       | 4.3.7    | Otra Maquinaria y Equipo                            | 0         | 6.3.0     | 22112      | 104.400          | 0         |
| 20           | 230       | 4.9.1    | Activos Intangibles                                 | 0         | 6.3.0     | 2214       | 59.160           | 0         |
| 20           | 230       | 5.7.1    | Incremento de Caja y Bancos                         | 0         | 6.3.0     | 32141      | 190.000          | 0         |
| 20           | 230       | 6.2.6    | Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo    | 0         | 6.3.0     | 32222      | 30.000           | 0         |
| 20           | 230       | 6.2.7    | Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0         | 6.3.0     | 1232       | 140.000          | 0         |
| 20           | 230       | 8.1.2    | Impuesto a las Transacciones                        | 99        | 6.3.0     | 1213       | 150.000          | 0         |
| 20           | 230       | 8.3.1.10 | Inmuebles   | 1301      | 6.3.0     | 1213       | 20.000           | 0         |
| 20           | 230       | 8.3.1.20 | Vehículos Automotores                               | 1301      | 6.3.0     | 1213       | 50.000           | 0         |
| <b>Total</b> |           |          |   |           |           |            | <b>8.608.062</b> |           |

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>Entidad:</b> 633 Empresa Misicuni  | <b>Ciclo Pres.:</b> 112 Proyecto del PGE 2016 | <b>Estado:</b> APROBADO |
| <b>Dir. Administrativa:</b> 1 ADMINISTRACION CENTRAL  |   |                         |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 1 ADMINISTRACION CENTRAL   |   |                         |
| <b>Programa:</b> 10 CONST. PROY. MISICUNI II - PRESA Y OBRAS ANEXAS                             |   |                         |
| <b>Proyecto/Actividad:</b> 001 <b>Proyecto:</b> CONST. PROY. MISICUNI II - PRESA Y OBRAS ANEXAS | <b>Actividad:</b>                             |                         |

| Fuente       | Organismo | Objeto   | Descripción                                       | Ent. Trf. | Fin. Fun. | Cta. Flujo | Importe            | Tipo Inv. |
|--------------|-----------|----------|---|-----------|-----------|------------|--------------------|-----------|
| 42           | 230       | 1.2.1    | Personal Eventual                                 | 0         | 6.3.0     | 22117      | 2.924.878          | 1         |
| 42           | 230       | 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud)                    | 424       | 6.3.0     | 22117      | 292.488            | 1         |
| 42           | 230       | 1.3.1.20 | Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo    | 999       | 6.3.0     | 22117      | 50.015             | 1         |
| 42           | 230       | 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3%                      | 999       | 6.3.0     | 22117      | 87.746             | 1         |
| 42           | 230       | 1.3.2    | Aporte Patronal para Vivienda                     | 342       | 6.3.0     | 22117      | 58.498             | 1         |
| 20           | 230       | 4.2.2.30 | Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos | 0         | 6.3.0     | 22115      | 112.721.678        | 1         |
| 42           | 230       | 4.2.2.30 | Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos | 0         | 6.3.0     | 22115      | 47.699.335         | 1         |
| 42           | 230       | 4.2.2.40 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes | 0         | 6.3.0     | 22115      | 8.559.165          | 1         |
| <b>Total</b> |           |          |   |           |           |            | <b>172.393.803</b> |           |

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>Entidad:</b> 633 Empresa Misicuni  | <b>Ciclo Pres.:</b> 112 Proyecto del PGE 2016 | <b>Estado:</b> APROBADO |
| <b>Dir. Administrativa:</b> 1 ADMINISTRACION CENTRAL  |   |                         |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 1 ADMINISTRACION CENTRAL   |   |                         |
| <b>Programa:</b> 10 DESAR. MITIGACION DE IMPACTOS ZONA EMBALSE MISICUNI                             |   |                         |
| <b>Proyecto/Actividad:</b> 002 <b>Proyecto:</b> DESAR. MITIGACION DE IMPACTOS ZONA EMBALSE MISICUNI | <b>Actividad:</b>                             |                         |

| Fuente       | Organismo | Objeto   | Descripción                                   | Ent. Trf. | Fin. Fun. | Cta. Flujo | Importe        | Tipo Inv. |
|--------------|-----------|----------|---|-----------|-----------|------------|----------------|-----------|
| 20           | 230       | 4.2.3.10 | Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio | 0         | 6.3.0     | 22115      | 100.000        | 1         |
| <b>Total</b> |           |          |   |           |           |            | <b>100.000</b> |           |