

RESOLUCION DE DIRECTORIO  
Nº 007/2010

VISTOS Y CONSIDERANDO

Que, el Presupuesto Institucional de la Empresa Misicuni forma parte del Presupuesto General de la Nación, de conformidad al Artículo 321º, Anexo III de la nueva Constitución Política del Estado.

Que, el Presupuesto de la gestión del 2011 de la Empresa Misicuni fue elaborado en base de directrices impartidas por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y las actividades programadas e impartidas por el Directorio, conforme a los clasificadores presupuestarios aprobados

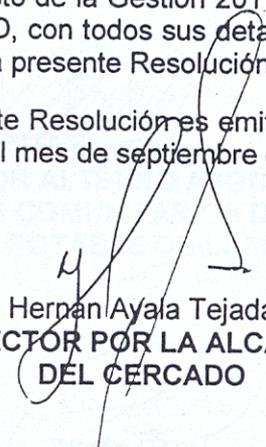
POR TANTO:

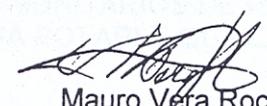
El Directorio de la Empresa Misicuni dentro de sus atribuciones.

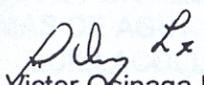
RESUELVE:

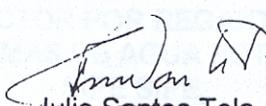
Artículo 1º.- Aprobar, EL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) y el presupuesto de la Gestión 2011, que alcanza a Bs. 201.524.225 que incluye recursos del crédito BID, con todos sus detalles y anexos en función al informe presentado, que forma parte de la presente Resolución.

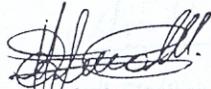
La presente Resolución es emitida en la Sala de Reuniones de la Empresa Misicuni a los 21 días del mes de septiembre del año 2010.

  
Hernan Ayala Tejada  
DIRECTOR POR LA ALCALDÍA  
DEL CERCADO

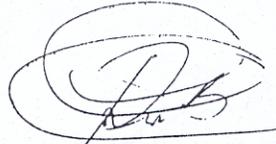
  
Mauro Vera Rocha  
DIRECTOR POR LA ALCALDÍA  
DE COLCAPIRHUA

  
Victor Osinaga López  
DIRECTOR POR LA ALCALDÍA  
DE QUILLACOLLO

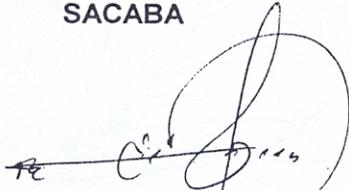
  
Julio Santos Tola  
DIRECTOR ALTERNO ALCALDÍA  
DE QUILLACOLLO



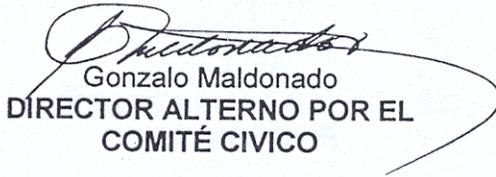
Fernando Ledezma Montaño  
DIRECTOR POR LA ALCALDÍA DE  
SACABA



José María Romay  
DIRECTOR POR ENDE



Freddy Condori  
DIRECTOR ALTERNO POR LA  
ALCALDIA DE VINTO



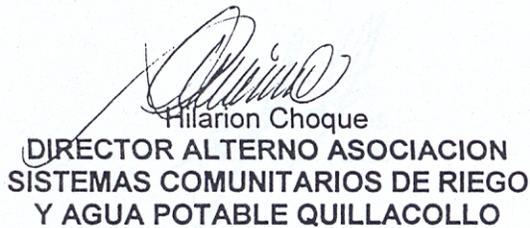
Gonzalo Maldonado  
DIRECTOR ALTERNO POR EL  
COMITÉ CIVICO



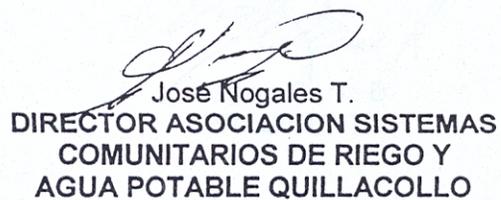
José de la Fuente  
DIRECTOR POR LA GOBERNACION



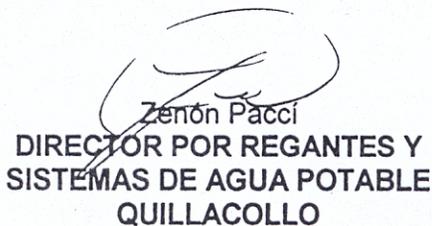
Edwin Laruta  
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA



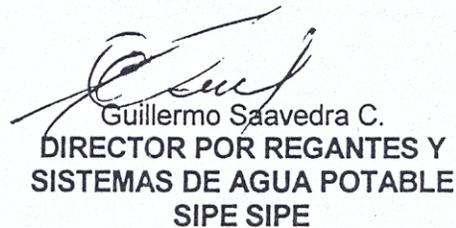
Hilarión Choque  
DIRECTOR ALTERNO ASOCIACION  
SISTEMAS COMUNITARIOS DE RIEGO  
Y AGUA POTABLE QUILLACOLLO



José Nogales T.  
DIRECTOR ASOCIACION SISTEMAS  
COMUNITARIOS DE RIEGO Y  
AGUA POTABLE QUILLACOLLO

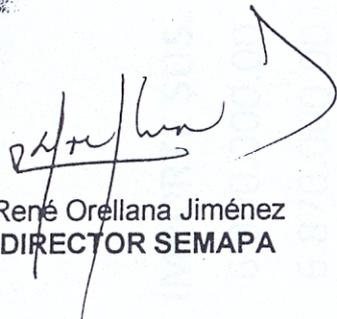


Zenón Pacci  
DIRECTOR POR REGANTES Y  
SISTEMAS DE AGUA POTABLE  
QUILLACOLLO

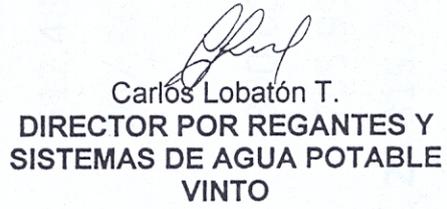


Guillermo Saavedra C.  
DIRECTOR POR REGANTES Y  
SISTEMAS DE AGUA POTABLE  
SIPE SIPE

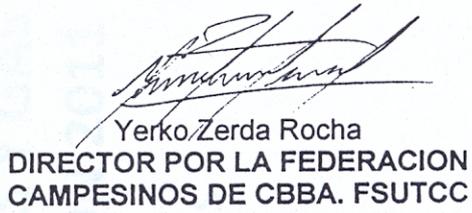
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO  
No. 007/10



René Orellana Jiménez  
DIRECTOR SEMAPA



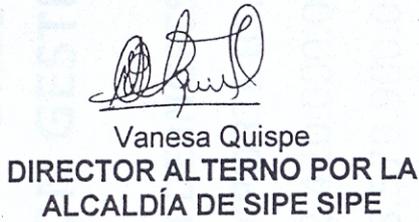
Carlos Lobatón T.  
DIRECTOR POR REGANTES Y  
SISTEMAS DE AGUA POTABLE  
VINTO



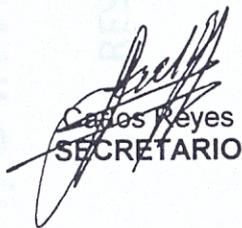
Yerko Zerda Rocha  
DIRECTOR POR LA FEDERACION  
CAMPESINOS DE CBBA. FSUTCC



Zelbar Flores  
DIRECTOR POR LA ALCALDÍA  
DE SIPE SIPE



Vanesa Quispe  
DIRECTOR ALTERNO POR LA  
ALCALDÍA DE SIPE SIPE



Carlos Reyes  
SECRETARIO



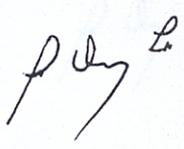
Ramiro Saniz B.  
PRESIDENTE

# PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y/O INVERSION GESTION 2011

## RESUMEN DE INGRESOS

DESCRIPCION	IMPORTE BS.	IMPORTE \$US.
CREDITO ITALIANO	42.420.000.00	6.000.000.00
CREDITO CAF	48.570.900.00	6.870.000.00
PREFECTURA	52.251.033.00	7.390.528.01
GOBERNACION	20.000.000.00	2.828.854.31
T.G.N.	24.833.302.00	3.512.489.67
CAPTACIÓN Y TRANSPORTE	5.004.580.00	707.861.39
DE AGUA CRUDA		
RECUPERACIÓN DE CREDITO	2.121.000.00	300.000.00
SALDO DE LA GESTION 2010	4.991.353.00	705.990.52
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>200.192.168.00</b>	<b>28.315.723.90</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO BID</b>	<b>1.332.057.38</b>	
	<b>201.524.225.38</b>	

1.000.000.000  
 2.121.000.00  
 3.512.489.67  
 4.991.353.00  
 5.004.580.00  
 6.870.000.00  
 7.390.528.01  
 8.000.000.00  
 9.000.000.00  
 10.000.000.00  
 11.000.000.00  
 12.000.000.00





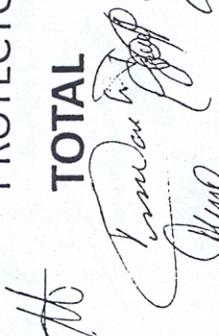




# RESUMEN DE GASTOS E INVERSION

## RESUMEN DE INGRESOS

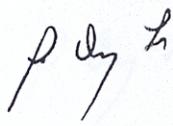
DESCRIPCION	IMPORTE BS.	IMPORTE \$US.
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.088.355.00	1.002.596.18
GASTOS DE INVERSION	193.103.813.00	27.313.127.72
MANTENIMIENTO DE	358.117.00	50.653.04
PLAN INMEDIATO		
CAMINO PERIMETRAL	2.189.544.00	309.695.05
IMPACTOS AMBIENTALES	1.042.825.00	147.500.00
COSTOS DE PRE-INVERSION	160.489.00	22.700.00
COMPRA DE TERRENOS	537.320.00	76.000.00
ACTIVOS	740.283.00	104.707.64
CONSTRUCCION DE LA PRESA Y OBRAS ANEXAS	188.075.235.00	26.601.871.99
PROYECTO DE FINANCIADOS POR EL BID	1.332.057.38	188.409.81
<b>TOTAL</b>	<b>201.524.225.38</b>	<b>28.504.133.72</b>







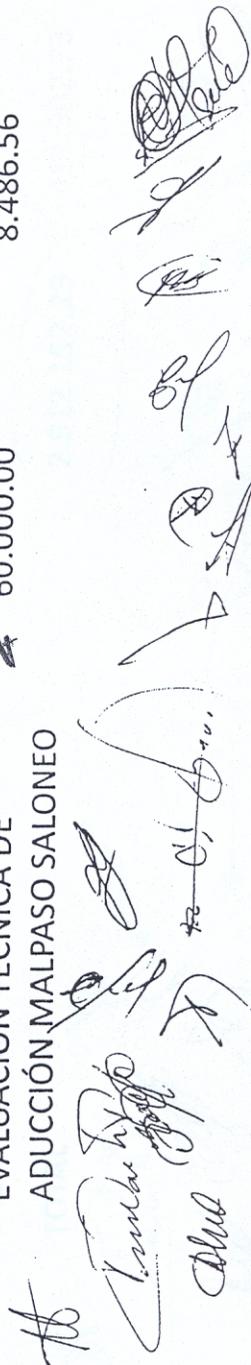

9006



# PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES A SER EJECUTADOS EN LA GESTION 2011

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS	IMPORTE EN BS.	IMPORTE EN Sus.	ASIGNADO A PROYECTOS
MANTENIMIENTO OBRA DE TOMA RIO MISICUNI	22.882.05	3.236.50	PLAN INMEDIATO
MANTENIMIENTO CONDUCCIÓN CALIO MALPASO	13.866.52	1.961.32	PLAN INMEDIATO
MANTENIMIENTO OBRA DE TOMA RIO MALPASO	61.677.70	8.723.86	PLAN INMEDIATO
MANTENIMIENTO DE LA ADUCCIÓN MALPASO SALONEO	56.004.90	7.921.49	PLAN INMEDIATO
MANTENIMIENTO DE REASENTAMIENTOS	35.733.80	5.054.29	PLAN INMEDIATO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO	547.954.00	7.772.84	PLAN INMEDIATO
MANTENIMIENTO TUNEL PRINCIPAL	25.000.00	3.536.07	PLAN INMEDIATO
PLAN DE EMERGENCIA	28.000.00	3.960.40	PLAN INMEDIATO
EVALUACIÓN TECNICA DE ADUCCIÓN MALPASO SALONEO	60.000.00	8.486.56	PLAN INMEDIATO





# PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES A SER EJECUTADOS EN LA GESTION 2011

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS	IMPORTE		ASIGNADO
	EN BS.	EN Sus.	
APERTURA CAMINO PERIMETRAL AL	1.200.000.00	169.731.26	CAMINO PERIMETRAL
EMBALSE EN EL ESTRIBO DERECHO			
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE	483.588.00	68.400.00	CAMINO PERIMETRAL
CAMINO PERIMETRAL			
CAPA DE RIPIO COMPACTADA Y	135.880.00	19.219.24*	CAMINO PERIMETRAL
REFILADO			
CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMINO	370.076.32	52.344.60 •	CAMINO PERIMETRAL
PERIMETRAL			
ADQUISICION DE EQUIPOS METEORO-	204.000.00	28.854.31	ACTIVO
LOGICOS Y MEDIACIÓN DE CAUDAL			
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	160.489.00	22.700.00 •	CONSULTORIA
DEL EMBALSE MISICUNI			
<b>TOTAL</b>	<b>2.912.152.29</b>	<b>411.902.73</b>	

PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES A SER EJECUTADOS EN LA GESTION 2011

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS	IMPORTE EN BS.	IMPORTE EN \$US.	ASIGNADO PROYECTOS
TRASLADO DE RESTOS MORTALES	109.585.00	15.500.00	IMPACTO AMBIENTAL
FORESTACIÓN	49.490.00	7.000.00	IMPACTO AMBIENTAL
APERTURA CAMINOS RAMALES	565.600.00	80.000.00	IMPACTO AMBIENTAL
ZONA MISICUNI			
DESARROLLO IMPACTO AMBIENTAL	318.150.00	45.000.00	IMPACTO AMBIENTAL
ADQUISICIÓN DE TERRENOS	537.320.00	76.000.00	ACTIVO
<b>TOTAL</b>	<b>1.580.145.00</b>	<b>223.500.00</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

# PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES A SER EJECUTADOS EN LA GESTION 2011

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS	IMPORTE EN BS.	IMPORTE EN Sus.
<b>PROYECTOS</b>		
CONSTRUCCION DE LA PRESA DE 120 MTS. Y OBRAS ANEXAS	188.075.235.04	26.601.872.00
<b>PROYECTOS ADICIONALES CON RECURSOS DEL BID</b>		
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PRESA SOKARA	432.046.43	61.109.82
Que consiste en la construcción de una presa de tierra y permite elevar el nivel de agua de la laguna de Socara		
<b>PROYECTO DE PRESA ISKAY COCHA</b>	405.110.95	57.299.99
Que consiste elevar el nivel de agua de la laguna de Iskay CoCHA		
<b>MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL EN CAMINOS</b>	494.900.00	70.000.00
<b>TOTAL</b>	<b>193.404.689.00</b>	<b>27.355.684.54</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0101

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSION PARA LA GESTION

2011

COD.	DESCRIPCION	ETD.	GASTO CORRIENTE E INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	PROYECTO PRESA Y OBRAS ANEXAS	PROYECTO FINANCIADOS CON EL BID	TOTAL
	TOTALES					
1	SERVICIOS PERSONALES	0000	12,116,933	188,075,235	1,332,057	201,524,225
12	Empleados No Permanentes	0000	3,388,077	2,973,525		6,361,602
121	Personal Eventual	0000	2,979,577	2,658,979		5,638,556
13	Prevision Social	0000	2,979,577	2,658,979		5,638,556
131	Aporte Patronal al Seguro Social	0000	408,500	314,546		723,046
13110	Regimen de corto Plazo (Salud)	0000	348,908	261,366		610,274
13110	Regimen de corto Plazo (Salud)	0000	297,957	215,898		513,855
13120	Regimen de Largo Plazo (Pensiones)	0417	297,957	215,898		513,855
13120	Regimen de Largo Plazo (Pensiones)	0000	50,951	45,468		96,419
132	Regimen de Largo Plazo (Pensiones)	0999	50,951	45,468		96,419
132	Aporte Patronal para Viviendas	0000	59,592	53,180		112,772
132	Aporte Patronal para Viviendas	0081	59,592	53,180		112,772
2	SERVICIOS NO PERSONALES	0000	2,520,989	1,423,320		3,944,309
21	Servicios Basicos	0000	130,400	15,000		145,400
211	Comunicaciones	0000	15,400	15,000		30,400
212	Energia Electrica	0000	34,000			34,000
213	Agua	0000	10,800			10,800
214	Servicios Telefonicos	0000	60,000			60,000
216	Servicios de Internet y Otros	0000	10,200			10,200
22	Servicios de Transporte y Seguros	0000	842,461	983,320		1,825,781
221	Pasajes	0000	165,000	50,204		215,204
22110	Pasajes al Interior del Pais	0000	115,000			115,000
22120	Pasajes al Exterior del Pais	0000	50,000	50,204		100,204
222	Viaticos	0000	198,000	84,716		282,716
22210	Viaticos por Viajes al Interior del Pais	0000	118,000			118,000
22220	Viaticos por Viajes al Exterior del Pais	0000	80,000	84,716		164,716
223	Fletes y Almacenamiento	0000	15,000			15,000
225	Seguros	0000	131,961	848,400		980,361
226	Transporte de Personal	0000	332,500			332,500
23	Alquileres	0000	386,196	70,000		456,196
231	Alquiler de oficina	0000	161,196			161,196
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0000	100,000			100,000
233	Alquiler de Tierras y Terrenos	0000	65,000			65,000
234	Otros Alquileres	0000	60,000	70,000		130,000

Z pag 6

0011



COD.	DESCRIPCION	ETD.	GASTO CORRIENTE E INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	PROYECTO PRESA Y OBRAS ANEXAS	PROYECTO FINANCIADOS CON EL BID	TOTAL
24	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0000	155,385	200,000		355,385
241	Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles y Equipos	0000	100,431	200,000		300,431
24110	Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles	0000	35,431	100,000		135,431
24120	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Maquinaria	0000	65,000	100,000		165,000
242	Mantenimiento y Reparacion de Vias de Comunicacion	0000	54,954	-		54,954
25	Servicios Profesionales y Comerciales	0000	940,247	155,000		1,095,247
252	Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y R	0000	586,000	-		586,000
25210	Consultorias por Producto	0000	321,000	-		321,000
25220	Consultores de Linea	0000	240,000	-		240,000
25230	Auditorias Externas	0000	25,000	-		25,000
253	Comisines y Gastos Bancarios	0000	40,000	55,000		95,000
254	Lavanderia, Limpieza e Higiene	0000	30,000	-		30,000
255	Publicidad	0000	94,247	-		94,247
256	Servicios de Imprenta y Servicios Fotograficos	0000	70,000	100,000		170,000
257	Capacitacion del Personal	0000	70,000	-		70,000
259	Servicios Manuales	0000	50,000	-		50,000
26	Otros Servicios no Personales	0000	66,300	-		66,300
266	Serv. De Seguridad de los Batallones de Seg. Fis.	0000	66,300	-		66,300
26620	Servicios Privados	0000	66,300	-		66,300
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000	979,289	252,155		1,231,444
31	Alimentos y Productos Agroforestales	0000	240,000	-		240,000
311	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar	0000	240,000	-		240,000
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal	0000	240,000	-		240,000
32	Productos de Papel, Carton e Impresos	0000	114,236	-		114,236
321	Papel de Escritorio	0000	16,680	-		16,680
322	Productos de Artes Graficas, Papel y Carton	0000	68,500	-		68,500
323	Libros, Manuales y Revistas	0000	25,056	-		25,056
325	Periodicos y Boletines	0000	4,000	-		4,000
33	Textiles y Vestuario	0000	128,000	-		128,000
333	Prendas de Vestir	0000	74,000	-		74,000
334	Calzados	0000	54,000	-		54,000
34	Combustible, Productos Quimicos, Farmaceuticos	0000	288,640	252,155		540,795
341	Combustibles, Lubrificantes y Derivados	0000	253,640	199,500		453,140
34110	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	0000	253,640	199,500		453,140
343	Llantas y Neumaticos	0000	35,000	52,655		87,655
39	Productos Varios	0000	208,413	-		208,413
391	Material de Limpieza	0000	8,500	-		8,500
393	Utenclios de Cocina y Comedor	0000	3,831	-		3,831
395	Utiles de Escritorio y Oficina	0000	68,000	-		68,000
397	Utiles y Material electrico	0000	20,000	-		20,000
398	Otros Materiales y Accesorios	0000	108,082	-		108,082

11

peg 2

Handwritten signature

Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the bottom.

COD.	DESCRIPCION	ETD.	GASTO CORRIENTE E INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	PROYECTO PRESA Y OBRAS ANEXAS	PROYECTO FINANCIADOS CON EL BID	TOTAL
4	ACTIVOS REALES	0000	5,028,578	183,426,235	1,332,057	189,786,870
41	inmobiliario	0000	537,320	-	-	537,320
412	Tierras y Terrenos	0000	537,320	-	-	537,320
42	Construcciones	0000	3,590,486	183,126,235	1,332,057	186,716,721
422	Construccion y Mejoras de Bienes Publicos Nacionales	0000	-	183,126,235	-	183,126,235
42230	Otras construcciones y Mejoras de Bienes Publicos de D. Privado	0000	-	177,187,435	-	177,187,435
42240	Supervision de construcciones y Mejoras de Bienes de D.Privado	0000	-	5,938,800	-	5,938,800
423	Construccion y Mejoras de Bienes Publicos Nacionales de D. Publico	0000	3,590,486	-	1,332,057	3,590,486
42310	Otras construcciones y Mejoras de Bienes Publicos de D. Publico	0000	3,590,486	-	1,332,057	3,590,486
43	Maquinaria y Equipo	0000	740,283	-	-	740,283
431	Equipo de Oficina y Muebles	0000	112,083	-	-	112,083
43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	62,083	-	-	62,083
43120	Equipo de Computacion	0000	50,000	-	-	50,000
433	Equipo de Transporte , traccion y Elevacion	0000	424,200	-	-	424,200
43320	Vehiculos livianos para Proyectos de Inversion Publica	0000	424,200	-	-	424,200
437	Otra Maquinaria y Equipo	0000	204,000	-	-	204,000
46	Estudios y Proyectos para Inversion	0000	160,489	300,000	-	460,489
461	Para Construccion de Bienes Publicos de D.Privado	0000	160,489	300,000	-	460,489
46110	Consultoria por Producto para Construccion de D.Privado	0000	160,489	300,000	-	460,489
8	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	0000	200,000	-	-	200,000
81	Renta Interna	0000	150,000	-	-	150,000
812	Impuestos a las Transacciones	0000	150,000	-	-	150,000
812	Impuestos a las Transacciones	0099	150,000	-	-	150,000
83	Impuestos Municipales	0000	50,000	-	-	50,000
831	Impuesto a al Propiedad de Bienes	0000	50,000	-	-	50,000
83110	Inmuebles	0000	50,000	-	-	50,000
83110	Inmuebles	1301	20,000	-	-	20,000
83120	Vehiculos Automotores	0000	20,000	-	-	20,000
83120	Vehiculos Automotores	1301	30,000	-	-	30,000

*[Handwritten signatures and initials at the top of the page]*

*[Large handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PRESA DE 120 MTS Y OBRAS ANEXAS.

FUENTE

CUADRO DE INGRESOS PARA LA GESTION 2011

CONSTRUCCION.ORG.FINC. DESCRIPCION

70 559 CREDITO ITALIA  
 70 314 CREDITO CAF  
 42 220 PREFECTURA  
 42 220 GOBERNACION  
 41 112 T.G.N.

IMPORTE EN BS. IMPORTE EN B\$us

42,420,000.00 6,000,000  
 48,570,900.00 6,870,000  
 52,251,033.00 7,390,528  
 20,000,000.00 2,828,854  
 24,833,302.00 3,512,490  
 188,075,235.00 26,601,872

*Francisco...*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

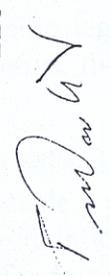
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PRESA DE 120 MTS Y OBRAS ANEXAS.

USOS	FTE.	ORG	CONSTRUCCION DE LA PRESA Y OBRAS ANEXAS	177,187,435.04	25,061,872.00
	42230		CONSTRUCCION DE LA PRESA Y OBRAS ANEXAS		
	70	559	CREDITO ITALIA		6,000,000.00 ✓
	70	314	CREDITO CAF		6,520,000.00 ✓
	42	220	PREFECTURA		6,200,528.00
	42	220	GOBERNACION		2,828,854.00
	41	112	T.G.N.		3,512,490.00

42240			SUPERVISION DE LA OBRA	5,938,800.00	840,000
70	314		CREDITO CAF		350,000
42	220		PREFECTURA		490,000
42	220		ADMINISTRACION Y FISCALIZACION	4,949,000.00	700,000
			PREFECTURA		700,000
				188,075,235.04	26,601,872.00








0015