

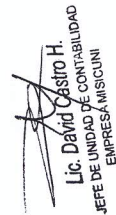
Dir. Gral de Contaduría

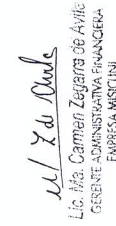
INSTITUCION : 0633 - Empresa Misisicuni

NIVEL : INSTITUCIONAL

RUBRO AUX DENOMINACION	P R E S U P U E S T O		D E V E N G A D O		R E C A U D A D O		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO POR RECAUDAR Bs.
	ORIGINAL Bs.	MODIFIC. Bs.	ACTUAL Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	ACUMULADO Bs.		
00000 00 TOTAL DE INGRESOS	227.861.926,00	51.583.142,68	279.445.068,68	2.708.096,14	66.399.853,75	2.706.249,58	213.045.214,93	364.274,75
11000 00 INGRESOS DE OPERACION	5.777.209,00	,00	5.777.209,00	455.600,70	3.137.419,34	455.600,70	2.639.789,66	,00
11400 00 Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.777.209,00	,00	5.777.209,00	455.600,70	3.137.419,34	455.600,70	2.639.789,66	,00
23000 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	206.374.000,00	27.336.467,68	233.710.467,68	,00	44.972.997,69	,00	188.737.469,99	,00
23200 00 Del Sector Público No Financiero	206.374.000,00	27.336.467,68	233.710.467,68	,00	44.972.997,69	,00	188.737.469,99	,00
23210 00 Del Organismo Ejecutivo	181.374.000,00	,00	181.374.000,00	,00	,00	,00	181.374.000,00	,00
23211 00 Por Subsidios o Subvenciones	181.374.000,00	,00	181.374.000,00	,00	,00	,00	181.374.000,00	,00
23230 00 De las Entidades Territoriales Autónomas	25.000.000,00	27.336.467,68	52.336.467,68	,00	44.972.997,69	,00	7.363.469,99	,00
23231 00 Del gobierno Autónomo Departamental	25.000.000,00	27.336.467,68	52.336.467,68	,00	44.972.997,69	,00	7.363.469,99	,00
35000 00 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	15.710.717,00	24.246.675,00	39.957.392,00	2.250.648,88	17.925.161,97	2.250.648,88	22.032.230,03	,00
35100 00 Disminución del Activo Disponible	13.646.717,00	24.246.675,00	37.893.392,00	2.076.648,88	16.533.161,97	2.076.648,88	21.360.230,03	,00
35110 00 Disminución de Caja y Bancos	13.646.717,00	12.685.184,00	26.331.901,00	2.076.648,88	16.533.161,97	2.076.648,88	9.798.739,03	,00
35130 00 Disminución de Anticipos Financieros	,00	11.561.491,00	11.561.491,00	,00	,00	,00	11.561.491,00	,00
35400 00 Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y	2.064.000,00	,00	2.064.000,00	174.000,00	1.392.000,00	174.000,00	672.000,00	,00
35410 00 Recursos Devengados no Cobrados por Cuen	2.064.000,00	,00	2.064.000,00	174.000,00	1.392.000,00	174.000,00	672.000,00	,00
39000 00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP	,00	,00	,00	1.846,56	364.274,75	,00	-364.274,75	364.274,75
39100 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Pl	,00	,00	,00	1.846,56	364.274,75	,00	-364.274,75	364.274,75
39110 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	26.205,68	,00	-26.205,68	26.205,68
39120 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	258.234,43	,00	-258.234,43	258.234,43
39130 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto P	,00	,00	,00	1.846,56	37.037,17	,00	-37.037,17	37.037,17
39140 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	42.797,47	,00	-42.797,47	42.797,47


Lic. Zephan Siles Fernández
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 EMPRESA MISICUNI


Lic. David Castro H.
 JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD
 EMPRESA MISICUNI


Lic. Mica Carmen Zegarra de Avila
 GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 EMPRESA MISICUNI


Ing. Leonardo R. Alvarez Jaldin
 GERENTE GENERAL
 EMPRESA MISICUNI

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misioni

NIVEL : INSTITUCIONAL


PARTIDA AUX DENOMINACION	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO POR PAGAR Bs.	
	ORIGINAL Bs.	MODIFIC. Bs.	ACTUAL Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.			
00000 00 TOTAL GASTOS	227.861.926,00	51.583.142,68	279.445.068,68	2.708.096,14	66.399.853,75	2.708.096,14	66.399.853,75	2.706.249,58	66.035.579,00	,00	364.274,75
10000 00 SERVICIOS PERSON	7.144.614,00	,00	7.144.614,00	289.544,47	2.326.240,91	289.544,47	2.326.240,91	287.821,24	2.246.406,27	,00	79.834,64
12000 00 Empleados No P	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	249.238,50	2.000.457,27	249.238,50	2.000.457,27	247.391,94	1.963.420,10	,00	37.037,17
12100 00 Personal Eve	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	249.238,50	2.000.457,27	249.238,50	2.000.457,27	247.391,94	1.963.420,10	,00	37.037,17
13000 00 Previsión Soci	942.201,00	,00	942.201,00	40.305,97	325.783,64	40.305,97	325.783,64	40.429,30	282.986,17	,00	42.797,47
13100 00 Aporte Patro	829.430,00	,00	829.430,00	35.466,73	286.670,47	35.466,73	286.670,47	35.575,30	248.712,24	,00	37.938,23
13110 00 Régimen de	563.855,00	,00	563.855,00	24.196,20	195.565,90	24.196,20	195.565,90	24.270,00	168.878,20	,00	26.687,70
13120 00 Prima de R	96.419,00	,00	96.419,00	4.011,67	32.434,82	4.011,67	32.434,82	4.024,30	28.423,15	,00	4.011,67
13130 00 Aporte Pat	169.156,00	,00	169.156,00	7.258,86	58.669,75	7.258,86	58.669,75	7.281,00	51.410,89	,00	7.258,86
13131 00 Aporte P	169.156,00	,00	169.156,00	7.258,86	58.669,75	7.258,86	58.669,75	7.281,00	51.410,89	,00	7.258,86
13200 00 Aporte Patro	112.771,00	,00	112.771,00	4.839,24	39.113,17	4.839,24	39.113,17	4.854,00	34.273,93	,00	4.839,24
15000 00 Previsiones pa	297.958,00	,00	297.958,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
15400 00 Otras Previs	297.958,00	,00	297.958,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
20000 00 SERVICIOS NO PER	3.651.718,00	-1.122.521,00	2.529.197,00	97.801,95	1.123.669,47	97.801,95	1.123.669,47	106.526,27	1.097.484,79	,00	26.184,68
21000 00 Servicios Bási	134.000,00	15.000,00	149.000,00	11.080,23	82.405,08	11.080,23	82.405,08	10.751,23	81.674,16	,00	730,92
21100 00 Comunicacion	18.200,00	,00	18.200,00	349,00	3.835,80	349,00	3.835,80	20,00	3.506,80	,00	329,00
21200 00 Energia Eléc	36.000,00	,00	36.000,00	3.901,00	27.361,30	3.901,00	27.361,30	3.901,00	27.361,30	,00	,00
21300 00 Agua	10.800,00	,00	10.800,00	436,80	3.316,00	436,80	3.316,00	436,80	3.316,00	,00	,00
21400 00 Telefonía	58.800,00	,00	58.800,00	6.393,43	38.391,22	6.393,43	38.391,22	6.393,43	38.138,72	,00	252,50
21600 00 Internet y d	10.200,00	15.000,00	25.200,00	,00	9.500,76	,00	9.500,76	,00	9.351,34	,00	149,42
22000 00 Servicios de T	1.476.522,00	-804.487,00	672.035,00	29.222,00	349.886,42	29.222,00	349.886,42	29.936,00	349.571,67	,00	314,75
22100 00 Pasajes	86.694,00	33.701,00	120.395,00	3.594,00	46.753,00	3.594,00	46.753,00	4.240,00	46.753,00	,00	,00
22110 00 Pasajes al	37.158,00	63.701,00	100.859,00	3.594,00	46.753,00	3.594,00	46.753,00	4.240,00	46.753,00	,00	,00
22120 00 Pasajes al	49.536,00	-30.000,00	19.536,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22200 00 Viáticos	153.140,00	40.212,00	193.352,00	5.864,00	84.468,12	5.864,00	84.468,12	5.963,00	84.296,12	,00	172,00
22210 00 Viáticos p	80.900,00	60.212,00	141.112,00	5.864,00	74.727,60	5.864,00	74.727,60	5.963,00	74.555,60	,00	172,00
22220 00 Viáticos p	72.240,00	-20.000,00	52.240,00	,00	9.740,52	,00	9.740,52	,00	9.740,52	,00	,00
22500 00 Seguros	948.400,00	-878.400,00	70.000,00	,00	65.011,10	,00	65.011,10	,00	65.011,10	,00	,00
22600 00 Transporte d	288.288,00	,00	288.288,00	19.764,00	153.654,20	19.764,00	153.654,20	19.753,00	153.511,45	,00	142,75
23000 00 Alquileres	234.196,00	90.966,00	325.162,00	15.472,00	191.250,22	15.472,00	191.250,22	26.072,00	191.250,22	,00	,00
23100 00 Alquiler de	161.196,00	60.966,00	222.162,00	15.472,00	145.710,50	15.472,00	145.710,50	26.072,00	145.710,50	,00	,00
23200 00 Alquiler de	15.000,00	,00	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
23300 00 Alquiler de	28.000,00	45.000,00	73.000,00	,00	45.539,72	,00	45.539,72	,00	45.539,72	,00	,00
23400 00 Otros Alquil	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
24000 00 Instalación, M	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	3.645,00	37.398,59	3.645,00	37.398,59	2.978,28	36.153,85	,00	1.244,74
24100 00 Mantenimient	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	3.645,00	37.398,59	3.645,00	37.398,59	2.978,28	36.153,85	,00	1.244,74
24110 00 Mantenimie	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	200,00	5.043,30	200,00	5.043,30	236,69	5.043,30	,00	,00
24120 00 Mantenimie	65.000,00	,00	65.000,00	3.445,00	32.355,29	3.445,00	32.355,29	2.741,59	31.110,55	,00	1.244,74
24130 00 Mantenimie	10.000,00	,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25000 00 Servicios Prof	1.637.000,00	-424.000,00	1.213.000,00	33.602,72	423.573,03	33.602,72	423.573,03	32.323,36	405.268,28	,00	18.304,75
25200 00 Estudios, In	1.221.000,00	-500.000,00	721.000,00	17.500,00	213.145,17	17.500,00	213.145,17	16.625,00	202.134,17	,00	11.011,00
25210 00 Consultori	980.000,00	-585.000,00	395.000,00	5.000,00	75.278,50	5.000,00	75.278,50	5.000,00	70.392,50	,00	4.886,00
25220 00 Consultore	216.000,00	50.000,00	266.000,00	12.500,00	120.316,67	12.500,00	120.316,67	11.625,00	114.191,67	,00	6.125,00
25230 00 Auditorias	25.000,00	35.000,00	60.000,00	,00	17.550,00	,00	17.550,00	,00	17.550,00	,00	,00
25300 00 Comisiones y	145.000,00	126.000,00	271.000,00	1.174,00	133.577,92	1.174,00	133.577,92	1.174,00	133.577,92	,00	7.098,27
25400 00 Lavandería,	40.000,00	10.000,00	50.000,00	4.263,20	31.537,00	4.263,20	31.537,00	3.969,20	24.438,73	,00	7.098,27
25500 00 Publicidad	35.000,00	,00	35.000,00	2.541,00	23.209,00	2.541,00	23.209,00	2.541,00	23.209,00	,00	,00
25600 00 Servicios de	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	448,00	10.278,42	448,00	10.278,42	448,00	10.193,30	,00	85,12
25700 00 Capacitacion	,00	40.000,00	40.000,00	6.859,52	9.389,52	6.859,52	9.389,52	6.859,52	9.389,52	,00	,00

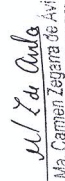
LISTADO: Agosto


NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DENOMINACION	PRESUPUESTO		ACTUAL Bs.		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR	
	ORIGINAL Bs.	MODIFIC. Bs.			PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	DEVENGAR Bs.	PAGAR Bs.
46220 00 Consultori	,00	1.147.582,00	1.147.582,00	,00	72.525,00	777.036,39	72.525,00	777.036,39	72.525,00	777.036,39	,00	,00
49000 00 Otros Activos	,00	30.000,00	30.000,00	,00	,00	17.150,00	,00	17.150,00	,00	17.150,00	,00	,00
49100 00 Activos Inta	,00	30.000,00	30.000,00	,00	,00	17.150,00	,00	17.150,00	,00	17.150,00	,00	,00
50000 00 ACTIVOS FINANCI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
57000 00 Incremento de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
57100 00 Incremento d	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
60000 00 SERVICIO DE LA D	,00	6.000,00	6.000,00	,00	248.083,45	3.327,51	248.083,45	3.327,51	,00	3.327,51	,00	,00
62000 00 Servicio de la	,00	6.000,00	6.000,00	,00	,00	3.327,51	,00	3.327,51	,00	3.327,51	,00	,00
62700 00 Intereses de	,00	6.000,00	6.000,00	,00	,00	3.327,51	,00	3.327,51	,00	3.327,51	,00	,00
63000 00 Disminución de	,00	,00	,00	,00	248.083,45	,00	248.083,45	,00	,00	,00	,00	,00
63100 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	15.868,62	,00	15.868,62	,00	,00	,00	,00	,00
63200 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	232.091,50	,00	232.091,50	,00	,00	,00	,00	,00
63300 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63400 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	123,33	,00	123,33	,00	,00	,00	,00	,00
80000 00 IMPUESTOS, REGAL	,00	,00	223.316,00	,00	13.318,61	89.127,79	13.318,61	89.127,79	13.318,61	89.127,79	,00	,00
81000 00 Renta Interna	,00	,00	173.316,00	,00	13.318,61	80.732,79	13.318,61	80.732,79	13.318,61	80.732,79	,00	,00
81200 00 Impuesto a l	,00	,00	173.316,00	,00	13.318,61	80.732,79	13.318,61	80.732,79	13.318,61	80.732,79	,00	,00
83000 00 Impuestos Muni	,00	,00	50.000,00	,00	,00	8.395,00	,00	8.395,00	,00	8.395,00	,00	,00
83100 00 Impuesto a l	,00	,00	30.000,00	,00	,00	8.395,00	,00	8.395,00	,00	8.395,00	,00	,00
83120 00 Vehiculos	,00	,00	30.000,00	,00	,00	8.395,00	,00	8.395,00	,00	8.395,00	,00	,00
83210 00 Impuesto a l	,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83210 00 Inmuebles	,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
90000 00 OTROS GASTOS	,00	-292.000,00	139.001,00	,00	,00	138.747,88	,00	138.747,88	,00	138.747,88	,00	,00
99000 00 Provisiones pa	,00	-292.000,00	139.001,00	,00	,00	138.747,88	,00	138.747,88	,00	138.747,88	,00	,00
99100 00 Provisiones	,00	-292.000,00	139.001,00	,00	,00	138.747,88	,00	138.747,88	,00	138.747,88	,00	,00


Lic. David Castro H.
JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD
EMPRESA MISICUNI


Lic. Zejón Siles Fernández
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
EMPRESA MISICUNI


Lic. M. Carmen Zebora de Avila
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
EMPRESA MISICUNI


Ing. Leonardo R. Aguayo Jaldin
GERENTE GENERAL
EMPRESA MISICUNI