



INSTITUCION : 0633 - Empresa Misticumi

NIVEL : INSTITUCIONAL


LISTADO: Abril

NOMBRE	STELA	Nro. CUENTA	Apertura	Tipo de Cuenta	Monto Apertura Bs.	Inicial Mes Bs.	Final Mes Bs.
AUDITORES INTEGRADOS GL SRL	AUD. INTEGR	5194	01 ENE 2013		,00	,00	,00
Subtotal					,00	,00	,00
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CUI 8S. 3987069001	808 BS.	1215	01 ENE 2013	Deposito Cuenta Corriente	4.968.162,78	,00	,00
BANCO UNION CIA. 1-8058980 R. BID	R. BID	1214	01 ENE 2013	Deposito Cuenta Corriente	65.525,62	4.606.657,40	4.572.149,70
BANCO UNION CIA. 10000006015312 R. 608.	R. 608.	1213	01 ENE 2013	Deposito Cuenta Corriente	12.637.482,14	7.274.040,87	6.729.384,47
BANCO UNION CIA. 10000010481905 R. 1GN	R. 1GN	1216	01 ENE 2013	Deposito Cuenta Corriente	6.345.449,76	26.796.321,04	15.170.647,31
BANCO UNION CUENTA NO 10000006015320 REC. PROP.	REC. PROP.	1212	01 ENE 2013	Deposito Cuenta Corriente	5.177.190,18	4.946.053,24	4.751.229,93
Subtotal					29.193.810,48	43.623.052,55	31.223.411,41
CAJA FICTICIA (TRANSACCIONES NO MONETIZABLES)	FICTICIA	999	01 ENE 2013	Caja en Moneda Nacional	,00	,00	,00
Subtotal					,00	,00	,00
CONSORCIO HIDROELECTRICO MISCUMI (ANTICIPD)	CHM (ANT)	2176	01 ENE 2013		65.404.472,74	61.917.247,49	61.917.247,49
CONSORCIO HIDROELECTRICO MISCUMI CXC	CHM CXC	CXC2176	01 ENE 2013		1.191.896,80	1.179.096,80	1.179.096,80
JAVIER ALCOREZA	J. ALCOREZA	1479	01 ENE 2013		,00	,00	11.576,00
SARA TRUJILLO	S. TRUJILLO	1412	01 ENE 2013		,00	1.227,50	,00
Subtotal					66.596.369,54	64.215.769,28	63.109.147,79
Total					95.790.180,02	107.838.821,83	94.332.559,20

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

  
 Lic. Zepón Siles Fernandez  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 EMPRESA MISCUMI

  
 Lic. Ma Carmen Zegarra de Avila  
 Gerente Administrativa Financiera  
 Empresa Misticumi


  
 Ing. Leonardo R. Angulo Jaldin  
 GERENTE GENERAL  
 EMPRESA MISCUMI

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misticuni

LISTADO: Abr11

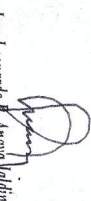
NIVEL : INSTITUCIONAL

RUBRO AUX DENOMINACION	PRE SUPUESTO		ACTUAL BS.	DEVENGADO		RECAUDADO		SALDO POR DEVENGAR BS.	SALDO POR RECIBIR BS.
	ORIGINAL BS.	MODIFIC. BS.		PARCIAL BS.	ACUMULADO BS.	PARCIAL BS.	ACUMULADO BS.		
00000 00 TOTAL DE INGRESOS	176.198.053,00	,00	176.198.053,00	574.820,75	48.615.541,89	562.020,75	48.589.941,89	127.582.511,11	25.600,00
11000 00 INGRESOS DE OPERACION	3.934.585,00	,00	3.934.585,00	400.820,75	1.495.527,17	388.020,75	1.469.927,17	2.439.057,83	25.600,00
11400 00 Alquiler de edificios y/o Equipos	3.934.585,00	,00	3.934.585,00	400.820,75	1.495.527,17	388.020,75	1.469.927,17	2.439.057,83	25.600,00
23000 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.790.153,00	,00	159.790.153,00	,00	46.424.014,72	,00	46.424.014,72	113.366.138,28	,00
23200 00 Del Sector Público No Financiero	159.790.153,00	,00	159.790.153,00	,00	46.424.014,72	,00	46.424.014,72	113.366.138,28	,00
23210 00 Del Organismo Ejecutivo	117.131.148,00	,00	117.131.148,00	,00	46.424.014,72	,00	46.424.014,72	70.707.133,28	,00
23211 00 Por Subsidios o Subvenciones	117.131.148,00	,00	117.131.148,00	,00	46.424.014,72	,00	46.424.014,72	70.707.133,28	,00
23230 00 De las Entidades Territoriales Autónomas	42.659.005,00	,00	42.659.005,00	,00	,00	,00	,00	42.659.005,00	,00
23231 00 Del Gobierno Autónomo Departamental	42.659.005,00	,00	42.659.005,00	,00	,00	,00	,00	42.659.005,00	,00
35000 00 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	12.473.315,00	,00	12.473.315,00	174.000,00	696.000,00	174.000,00	696.000,00	11.777.315,00	,00
35100 00 Disminución de Activo Disponible	10.385.315,00	,00	10.385.315,00	,00	,00	,00	,00	10.385.315,00	,00
35110 00 Disminución de Caja y Bancos	10.385.315,00	,00	10.385.315,00	,00	,00	,00	,00	10.385.315,00	,00
35200 00 Disminución de Cuentas y Documentos por Co	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
35400 00 Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	174.000,00	696.000,00	174.000,00	696.000,00	1.392.000,00	,00
35410 00 Recursos Devengados no Cobrados por Cuen	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	174.000,00	696.000,00	174.000,00	696.000,00	1.392.000,00	,00
39000 00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APROBES DE CAP	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39100 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Pl	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39110 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39120 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39130 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto P	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39140 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

  
Lc. David Castro H.  
JEFE DE UNIDAD DE CONTRALORIA  
EMPRESA MISTICUNI

  
Lc. Zenón Sleik Fernandez  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
EMPRESA MISTICUNI

  
Lc. Ma Carmen Zegarra de Avila  
Gerente Administrativa Financiera  
EMPRESA MISTICUNI

  
Ing Leonardo A. Anguila Valdivia  
GERENTE GENERAL  
EMPRESA MISTICUNI

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misticuni

LISTADO: Abt-11

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA ANX DENOMINACION	ORIGINAL Bs.	PRESUPUESTO		ACTUAL Bs.	COMPROMETIDO		DEVENGADO	PAGADO		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO POR PAGAR Bs.
		MODIFIC. Bs.	ACTUAL Bs.		PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		
00000 00 TOTAL GASTOS	176.198.053,00	,00	176.198.053,00	14.084.617,08	50.265.206,97	14.084.617,08	50.265.206,97	14.068.283,38	50.047.562,71	,00	217.644,26
10000 00 SERVICIOS PERSON	7.144.615,00	,00	7.144.615,00	448.805,80	1.589.596,80	448.805,80	1.589.596,80	437.718,57	1.498.070,61	,00	91.526,19
12000 00 Empleados No P	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	398.339,94	1.405.805,65	398.339,94	1.405.805,65	391.994,49	1.364.676,71	,00	41.128,94
12100 00 Personal Eve	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	398.339,94	1.405.805,65	398.339,94	1.405.805,65	391.994,49	1.364.676,71	,00	41.128,94
13000 00 Prevision Soci	942.202,00	,00	942.202,00	50.465,86	183.791,15	50.465,86	183.791,15	45.724,08	133.393,90	,00	50.397,25
13100 00 Aporte Patro	829.430,00	,00	829.430,00	44.411,02	161.770,82	44.411,02	161.770,82	40.238,94	117.428,41	,00	44.342,41
13110 00 Regimen de	563.855,00	,00	563.855,00	30.534,20	110.912,13	30.534,20	110.912,13	27.686,20	80.637,93	,00	30.274,20
13120 00 Prima de R	96.419,00	,00	96.419,00	4.794,56	17.828,20	4.794,56	17.828,20	4.324,78	13.033,64	,00	4.794,56
13130 00 Aporte Pat	169.156,00	,00	169.156,00	9.082,26	33.030,49	9.082,26	33.030,49	8.227,86	23.756,84	,00	9.273,65
13131 00 Aporte P	169.156,00	,00	169.156,00	9.082,26	33.030,49	9.082,26	33.030,49	8.227,86	23.756,84	,00	9.273,65
13200 00 Aporte Patro	112.772,00	,00	112.772,00	6.054,84	22.020,33	6.054,84	22.020,33	5.485,24	15.965,49	,00	6.054,84
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	3.265.037,00	21.500,00	3.286.537,00	118.590,50	532.697,90	118.590,50	532.697,90	124.911,26	458.446,37	,00	74.251,53
21000 00 Servicios Basi	165.900,00	,00	165.900,00	8.860,51	44.361,27	8.860,51	44.361,27	7.624,51	43.125,27	,00	1.236,00
21100 00 Comunicacion	11.340,00	,00	11.340,00	985,00	1.236,00	985,00	1.236,00	-251,00	,00	,00	1.236,00
21200 00 Energia Elec	51.000,00	,00	51.000,00	2.096,80	8.261,60	2.096,80	8.261,60	2.096,80	8.261,60	,00	,00
21300 00 Agua	6.360,00	,00	6.360,00	522,80	1.763,50	522,80	1.763,50	522,80	1.763,50	,00	,00
21400 00 Telefonía	79.200,00	,00	79.200,00	5.255,91	19.451,72	5.255,91	19.451,72	5.255,91	19.451,72	,00	,00
21600 00 Internet y O	18.000,00	,00	18.000,00	,00	13.648,45	,00	13.648,45	,00	13.648,45	,00	,00
22000 00 Servicios de T	674.157,00	,00	674.157,00	27.276,08	216.000,30	27.276,08	216.000,30	25.726,00	191.710,22	,00	24.290,08
22100 00 Pasajes	114.022,00	,00	114.022,00	665,00	8.064,00	665,00	8.064,00	665,00	8.064,00	,00	,00
22110 00 Pasajes al	89.022,00	,00	89.022,00	665,00	8.064,00	665,00	8.064,00	665,00	8.064,00	,00	,00
22120 00 Pasajes al	25.000,00	,00	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22200 00 Viajicos	129.487,00	,00	129.487,00	2.043,00	16.556,00	2.043,00	16.556,00	3.007,00	15.122,00	,00	1.434,00
22210 00 Viajicos p	97.972,00	,00	97.972,00	2.043,00	16.556,00	2.043,00	16.556,00	3.007,00	15.122,00	,00	1.434,00
22220 00 Viajicos p	31.515,00	,00	31.515,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22500 00 Seguros	114.400,00	,00	114.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22600 00 Transporte d	316.248,00	-2.700,00	316.248,00	24.568,08	102.793,08	24.568,08	102.793,08	22.054,00	79.937,00	,00	22.856,08
23000 00 Alquileres	391.200,00	,00	391.200,00	13.384,00	60.853,87	13.384,00	60.853,87	13.700,27	57.413,47	,00	3.440,40
23100 00 Alquiler de	180.000,00	-2.700,00	177.300,00	13.384,00	53.536,00	13.384,00	53.536,00	13.384,00	50.752,00	,00	2.784,00
23200 00 Alquiler de	120.000,00	,00	120.000,00	,00	237,87	,00	237,87	37,87	1.161,60	,00	278,40
23300 00 Alquiler de	67.200,00	,00	67.200,00	,00	1.440,00	,00	1.440,00	278,40	1.161,60	,00	278,40
23400 00 Otros Alquil	24.000,00	,00	24.000,00	,00	5.640,00	,00	5.640,00	,00	5.262,00	,00	378,00
24000 00 Instalacion, M	279.500,00	,00	279.500,00	2.444,37	13.654,75	2.444,37	13.654,75	1.794,42	12.998,38	,00	656,37
24100 00 Mantenimient	269.500,00	,00	269.500,00	2.444,37	13.654,75	2.444,37	13.654,75	1.794,42	12.998,38	,00	656,37
24110 00 Mantenimie	182.000,00	,00	182.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	,00	,00
24120 00 Mantenimie	75.000,00	,00	75.000,00	2.244,37	13.454,75	2.244,37	13.454,75	1.594,42	12.798,38	,00	656,37
24130 00 Mantenimie	12.500,00	,00	12.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
24300 00 Otros gastos	10.000,00	,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25000 00 Servicios Prof	1.687.080,00	24.200,00	1.711.280,00	61.425,54	177.067,71	61.425,54	177.067,71	71.216,06	138.458,23	,00	38.609,48
25200 00 Estudios, In	1.404.760,00	21.500,00	1.426.260,00	45.194,37	127.194,37	45.194,37	127.194,37	55.427,70	94.027,70	,00	33.166,67
25210 00 Consultori	1.033.760,00	-93.000,00	940.760,00	,00	7.000,00	,00	7.000,00	,00	,00	,00	7.000,00
25220 00 Consultore	336.000,00	,00	336.000,00	22.316,67	77.316,67	22.316,67	77.316,67	32.550,00	51.150,00	,00	26.166,67
25230 00 Auditorias	33.000,00	114.500,00	149.500,00	22.877,70	42.877,70	22.877,70	42.877,70	22.877,70	6.054,00	,00	,00
25300 00 Comisiones y	24.780,00	,00	24.780,00	1.820,00	6.054,00	1.820,00	6.054,00	1.820,00	6.054,00	,00	,00
25400 00 Lavandería,	55.700,00	2.700,00	58.400,00	5.000,00	18.400,00	5.000,00	18.400,00	4.650,00	13.050,00	,00	5.350,00
25500 00 Publicidad	50.000,00	,00	50.000,00	,00	7.338,00	,00	7.338,00	,00	7.338,00	,00	,00




INSTITUCION : 0633 - Empresa Misioni


LISTADO: ABR11

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.		
57000 00 Incremento de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
57100 00 Incremento d	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
58000 00 Incremento de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
58100 00 Incremento d	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
60000 00 SERVICIO DE LA D	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63000 00 Disminucion de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63100 00 Disminucion	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63200 00 Disminucion	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63300 00 Disminucion	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63400 00 Disminucion	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
80000 00 IMPUESTOS, REGAL	168.038,00	,00	168.038,00	10.818,91	32.841,88	10.818,91	32.841,88	10.818,91	32.841,88	,00
81000 00 Renta Interna	118.038,00	,00	118.038,00	10.818,91	32.841,88	10.818,91	32.841,88	10.818,91	32.841,88	,00
81200 00 Impuesto a l	118.038,00	,00	118.038,00	10.818,91	32.841,88	10.818,91	32.841,88	10.818,91	32.841,88	,00
83000 00 Impuestos Muni	50.000,00	,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83100 00 Impuesto a l	30.000,00	,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83120 00 Vehiculos	30.000,00	,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83200 00 Impuesto a l	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83210 00 Inmuebles	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
90000 00 OTROS GASTOS	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	24.708,75	469.947,14	24.708,75	469.947,14	24.708,75	469.947,14	,00
99000 00 Provisiones pa	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	24.708,75	469.947,14	24.708,75	469.947,14	24.708,75	469.947,14	,00
99100 00 Provisiones	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	24.708,75	469.947,14	24.708,75	469.947,14	24.708,75	469.947,14	,00

  
Lic. David Castro H.  
JEFE DE UNIDAD DE CONTRIBUYENTES  
EMPRESA MISIONI

  
Lic. Zenon Siles Fernández  
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
EMPRESA MISIONI

  
Lic. Ma Carmen Zegarra de Avila  
Gerente Administrativa Financiera  
Empresa Misioni

  
Ing. Leonardo R. Arroyo Jaldin  
GERENTE GENERAL  
EMPRESA MISIONI