

LISTADO: Enero

RUBRO AUX DENOMINACION	PRESUPUESTO		DEVENGADO		RECAUDADO		SALDO POR	
	ORIGINAL Bs.	MODIFIC. Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	DEVENGAR Bs.	RECUADAR Bs.
00000 00 TOTAL DE INGRESOS	176.198.053,00	,00	4.206.092,03	4.206.092,03	4.101.094,51	4.101.094,51	171.991.960,97	104.997,52
11000 00 INGRESOS DE OPERACION	3.934.585,00	,00	345.792,79	345.792,79	345.792,79	345.792,79	3.588.792,21	,00
11400 00 Alquiler de Edificios y/o Equipos	3.934.585,00	,00	345.792,79	345.792,79	345.792,79	345.792,79	3.588.792,21	,00
23000 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.790.153,00	,00	3.581.301,72	3.581.301,72	3.581.301,72	3.581.301,72	156.208.851,28	,00
23200 00 Del Sector Público No Financiero	159.790.153,00	,00	3.581.301,72	3.581.301,72	3.581.301,72	3.581.301,72	156.208.851,28	,00
23210 00 Del Organismo Ejecutivo	117.131.148,00	,00	3.581.301,72	3.581.301,72	3.581.301,72	3.581.301,72	113.549.846,28	,00
23211 00 Por Subsidios o Subvenciones	117.131.148,00	,00	3.581.301,72	3.581.301,72	3.581.301,72	3.581.301,72	113.549.846,28	,00
23230 00 De las Entidades Territoriales Autónomas	42.659.005,00	,00	,00	,00	,00	,00	42.659.005,00	,00
23231 00 Del Gobierno Autónomo Departamental	42.659.005,00	,00	,00	,00	,00	,00	42.659.005,00	,00
35000 00 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	12.473.315,00	,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	12.299.315,00	,00
35100 00 Disminución del Activo Disponible	10.385.315,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.385.315,00	,00
35110 00 Disminución de Caja y Bancos	10.385.315,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.385.315,00	,00
35400 00 Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y	2.088.000,00	,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	1.914.000,00	,00
35410 00 Recursos Devengados no Cobrados por Cobrar y	2.088.000,00	,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	1.914.000,00	,00
39000 00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APLICACIONES	,00	,00	104.997,52	104.997,52	,00	,00	-104.997,52	104.997,52
39100 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	,00	,00	104.997,52	104.997,52	,00	,00	-104.997,52	104.997,52
39110 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	,00	,00	24.892,35	24.892,35	,00	,00	-24.892,35	24.892,35
39130 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	,00	,00	36.791,35	36.791,35	,00	,00	-36.791,35	36.791,35
39140 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	,00	,00	43.313,82	43.313,82	,00	,00	-43.313,82	43.313,82

Lic. Zenón Siles Fernández  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
EMPRESA MISCUMI

*[Signature]*

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

*[Signature]*

Lic. Ma Carmen Zegarra de Avila  
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
EMPRESA MISCUMI

Ing. Leonardo R. Araya Jaldin  
GERENTE GENERAL  
EMPRESA MISCUMI

*[Signature]*

\*\*\*\*\*

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misionera

LISTADO: Emera

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DENOMINACION	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR		
	ORIGINAL Bs.	MODIFIC. Bs.	ACTUAL Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	DEVENGAR Bs.	PAGAR Bs.
00000 00 TOTAL GASTOS	176.198.053,00	,00	176.198.053,00	4.206.092,03	4.206.092,03	4.206.092,03	4.101.094,51	4.101.094,51	4.101.094,51	,00	104.997,52
10000 00 SERVICIOS PERSON	7.144.615,00	,00	7.144.615,00	512.467,53	512.467,53	512.467,53	432.362,36	432.362,36	432.362,36	,00	80.105,17
12000 00 Empleados No P	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	469.153,71	469.153,71	469.153,71	432.362,36	432.362,36	432.362,36	,00	36.791,35
12100 00 Personal Eve	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	469.153,71	469.153,71	469.153,71	432.362,36	432.362,36	432.362,36	,00	36.791,35
13000 00 Prevision Socj	942.202,00	,00	942.202,00	43.313,82	43.313,82	43.313,82	,00	,00	,00	,00	43.313,82
13100 00 Aporte Patro	829.430,00	,00	829.430,00	38.114,57	38.114,57	38.114,57	,00	,00	,00	,00	38.114,57
13110 00 Régimen de	563.855,00	,00	563.855,00	25.996,23	25.996,23	25.996,23	,00	,00	,00	,00	25.996,23
13120 00 Prima de R	96.419,00	,00	96.419,00	4.319,47	4.319,47	4.319,47	,00	,00	,00	,00	4.319,47
13130 00 Aporte Pa	169.156,00	,00	169.156,00	7.798,87	7.798,87	7.798,87	,00	,00	,00	,00	7.798,87
13131 00 Aporte Pa	169.156,00	,00	169.156,00	7.798,87	7.798,87	7.798,87	,00	,00	,00	,00	7.798,87
13200 00 Aporte Patro	112.772,00	,00	112.772,00	5.199,25	5.199,25	5.199,25	,00	,00	,00	,00	5.199,25
15000 00 Previsione	297.958,00	,00	297.958,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	297.958,00
15400 00 Otras Previs	297.958,00	,00	297.958,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	297.958,00
20000 00 SERVICIOS RO PER	3.265.037,00	,00	3.265.037,00	68.815,47	68.815,47	68.815,47	45.851,38	45.851,38	45.851,38	,00	22.964,09
21000 00 Servicios Ro P	165.900,00	,00	165.900,00	20.197,06	20.197,06	20.197,06	6.841,06	6.841,06	6.841,06	,00	13.356,00
21100 00 Comunicac	11.340,00	,00	11.340,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	,00	,00
21200 00 Energia Elec	51.000,00	,00	51.000,00	2.074,60	2.074,60	2.074,60	2.074,60	2.074,60	2.074,60	,00	,00
21300 00 Agua	6.360,00	,00	6.360,00	519,20	519,20	519,20	519,20	519,20	519,20	,00	,00
21400 00 Telefonía	79.200,00	,00	79.200,00	3.853,81	3.853,81	3.853,81	3.853,81	3.853,81	3.853,81	,00	,00
21600 00 Internet y D	18.000,00	,00	18.000,00	13.498,45	13.498,45	13.498,45	142,45	142,45	142,45	,00	13.356,00
22000 00 Servicios de T	674.157,00	,00	674.157,00	24.896,72	24.896,72	24.896,72	24.743,72	24.743,72	24.743,72	,00	153,00
22100 00 Pasajes	114.022,00	,00	114.022,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	,00	,00
22110 00 Pasajes al	89.022,00	,00	89.022,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	,00	,00
22120 00 Pasajes al	25.000,00	,00	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	25.000,00
22200 00 Viajicos	129.487,00	,00	129.487,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	,00	153,00
22210 00 Viajicos P	97.972,00	,00	97.972,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	,00	153,00
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	26,72	26,72	26,72	26,72	26,72	26,72	,00	,00
22600 00 Transporte	316.248,00	,00	316.248,00	19.227,00	19.227,00	19.227,00	19.227,00	19.227,00	19.227,00	,00	,00
23000 00 Alquileres	391.200,00	,00	391.200,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.801,60	10.801,60	10.801,60	,00	38,40
23100 00 Alquiler de	180.000,00	,00	180.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	,00	,00
23200 00 Alquiler de	120.000,00	,00	120.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	120.000,00
23300 00 Alquiler de	67.200,00	,00	67.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	67.200,00
23400 00 Otros Alquil	24.000,00	,00	24.000,00	240,00	240,00	240,00	201,60	201,60	201,60	,00	38,40
24000 00 Instalacion, M	279.500,00	,00	279.500,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	,00	,00
24100 00 Mantenimient	269.500,00	,00	269.500,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	,00	,00
24110 00 Mantenimie	182.000,00	,00	182.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	182.000,00
24120 00 Mantenimie	75.000,00	,00	75.000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	,00	,00
24130 00 Mantenimie	12.500,00	,00	12.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	12.500,00
24300 00 Otros Gastos	10.000,00	,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00
25000 00 Servicios Prof	1.687.080,00	,00	1.687.080,00	7.131,69	7.131,69	7.131,69	2.495,00	2.495,00	2.495,00	,00	4.636,69
25200 00 Estudios, In	1.494.760,00	,00	1.494.760,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.494,76
25210 00 Consultori	1.033.760,00	,00	1.033.760,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.033,76
25220 00 Consultore	336.000,00	,00	336.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	336,00
25230 00 Auditorias	35.000,00	,00	35.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	35,00
25300 00 Comisiones y	24.780,00	,00	24.780,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	845,00	845,00	845,00	,00	400,00
25400 00 Lavandería,	55.700,00	,00	55.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	,00	,00	,00	,00	4.200,00
25500 00 Publicidad	50.000,00	,00	50.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	,00	,00
25600 00 Servicios de	72.400,00	,00	72.400,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	,00	,00



INSTITUCION : 0633 - Empresa Misioni

LISTADO: Enero

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX BENDIMACION	PRESUPUESTO		COMPRONETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR	
	ORIGINAL Bs.	MODIFIC. Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	DEVENGAR Bs.	PAGAR Bs.
25700 00 Capacitación	55.440,00	,00	55.440,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25900 00 Servicios	24.000,00	,00	24.000,00	566,69	566,69	566,69	530,00	530,00	,00	36,69
26000 00 Otros Servicio	67.200,00	,00	67.200,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	400,00	400,00	,00	4.780,00
26200 00 Gastos Judic	1.200,00	,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	,00	,00
26600 00 Servicio de	66.000,00	,00	66.000,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	,00	,00	,00	4.780,00
26620 00 Servicios	66.000,00	,00	66.000,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	,00	,00	,00	4.780,00
30000 00 MATERIALES Y SUM	1.631.221,00	,00	1.631.221,00	22.909,54	22.909,54	22.909,54	20.981,28	20.981,28	,00	1.928,26
31000 00 Alimentos y Pr	242.880,00	,00	242.880,00	15.628,00	15.628,00	15.628,00	15.618,00	15.618,00	,00	10,00
31100 00 Alimentos y	242.880,00	,00	242.880,00	15.628,00	15.628,00	15.628,00	15.618,00	15.618,00	,00	10,00
31110 00 Gastos Des	242.880,00	,00	242.880,00	15.628,00	15.628,00	15.628,00	15.618,00	15.618,00	,00	10,00
32000 00 Productos de P	748.608,00	,00	748.608,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	,00	,00
32100 00 Papel	19.470,00	,00	19.470,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	,00	,00
32200 00 Productos de	713.138,00	,00	713.138,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	,00	,00
32300 00 Libros, Manu	10.000,00	,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
32500 00 Periódicos y	6.000,00	,00	6.000,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	,00	,00
33000 00 Textiles y Ves	128.000,00	,00	128.000,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	,00	,00
33300 00 Prendas de v	74.000,00	,00	74.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	,00	,00
33400 00 Calzados	54.000,00	,00	54.000,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	,00	,00
34000 00 Combustibles,	311.040,00	,00	311.040,00	538,78	538,78	538,78	538,78	538,78	,00	,00
34100 00 Combustibles	269.040,00	,00	269.040,00	538,78	538,78	538,78	538,78	538,78	,00	,00
34110 00 Combustibi	269.040,00	,00	269.040,00	538,78	538,78	538,78	538,78	538,78	,00	,00
34300 00 Llantas y Ne	42.000,00	,00	42.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39000 00 Productos Vari	200.693,00	,00	200.693,00	5.346,76	5.346,76	5.346,76	5.346,76	5.346,76	,00	1.918,26
39100 00 Material de	5.204,00	,00	5.204,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39300 00 Utensilios d	1.682,00	,00	1.682,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39500 00 Utiles de Es	79.923,00	,00	79.923,00	781,50	781,50	781,50	781,50	781,50	,00	,00
39700 00 Utiles y Mat	3.884,00	,00	3.884,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	,00	,00
39800 00 Otros Repues	110.000,00	,00	110.000,00	2.861,26	2.861,26	2.861,26	2.861,26	2.861,26	,00	,00
40000 00 ACTIVOS REALES	161.865.971,00	,00	161.865.971,00	583.351,57	583.351,57	583.351,57	583.351,57	583.351,57	,00	,00
41000 00 Inmobiliarios	100.000,00	,00	100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
41200 00 Tierras y Te	100.000,00	,00	100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
47000 00 Construcciones	160.087.617,00	,00	160.087.617,00	505.426,57	505.426,57	505.426,57	505.426,57	505.426,57	,00	,00
42200 00 Construcción	142.131.148,00	,00	142.131.148,00	505.426,57	505.426,57	505.426,57	505.426,57	505.426,57	,00	,00
42220 00 Otras Cons	140.742.266,00	,00	140.742.266,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
42240 00 Supervisio	1.388.882,00	,00	1.388.882,00	505.426,57	505.426,57	505.426,57	505.426,57	505.426,57	,00	,00
42300 00 Construcción	17.956.469,00	,00	17.956.469,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
42310 00 Construcci	17.956.469,00	,00	17.956.469,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
43000 00 Maquinaria y E	130.083,00	,00	130.083,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	,00	,00
43100 00 Equipo de Of	130.083,00	,00	130.083,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	,00	,00
43110 00 Equipo de	62.083,00	,00	62.083,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	,00	,00
43120 00 Equipo de	68.000,00	,00	68.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
46000 00 Estudios y Pro	1.548.271,00	,00	1.548.271,00	72.525,00	72.525,00	72.525,00	72.525,00	72.525,00	,00	,00
46200 00 Para Constru	1.548.271,00	,00	1.548.271,00	72.525,00	72.525,00	72.525,00	72.525,00	72.525,00	,00	,00
46210 00 Consultori	546.031,00	,00	546.031,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
46220 00 Consultori	1.002.240,00	,00	1.002.240,00	72.525,00	72.525,00	72.525,00	72.525,00	72.525,00	,00	,00
50000 00 ACTIVOS FINANCI	,00	,00	,00	2.798.690,48	2.798.690,48	2.798.690,48	2.798.690,48	2.798.690,48	,00	,00
57000 00 Incremento de	,00	,00	,00	2.798.690,48	2.798.690,48	2.798.690,48	2.798.690,48	2.798.690,48	,00	,00
57100 00 Incremento d	,00	,00	,00	2.798.690,48	2.798.690,48	2.798.690,48	2.798.690,48	2.798.690,48	,00	,00
60000 00 SERVICIO DE LA O	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

4

f

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misioni

LISTADO: Enero

MIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DENOMINACION	ORIGINAL Bs.	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO POR PAGAR Bs.
		MODIFIC. Bs.	ACTUAL Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		
63000 00 Disminución de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63100 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63300 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
80000 00 IMPUESTOS, REGAL	168.038,00	,00	168.038,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
81000 00 Renta Interna	118.038,00	,00	118.038,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
81200 00 Impuesto a l	118.038,00	,00	118.038,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83000 00 Impuestos Muni	50.000,00	,00	50.000,00	,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	,00
83120 00 Vehículos	30.000,00	,00	30.000,00	,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	,00
83210 00 Inmuebles	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
90000 00 OTROS GASTOS	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	,00	,00
99000 00 Provisiones ps	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	,00	,00
99100 00 Provisiones ps	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	,00	,00

\*\*\*\*\*

  
Lic. Diego Castro H.  
JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD  
EMPRESA MISIONI

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

  
Lic. Ma Carmen Zegarra de Avila  
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
EMPRESA MISIONI

  
Ing. Leonardo R. Amador Jaldin  
GERENTE GENERAL  
EMPRESA MISIONI