

EJECUCION MENSUAL DE RECURSOS
(CON CEROS)

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misticumi

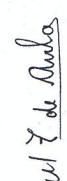
LISTADO: Febrero

NIVEL : INSTITUCIONAL

RUBRO AUX DENOMINACION	PRESUPUESTO			DEVENGADO		RECAUDADO		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO POR RECAUDAR Bs.
	ORIGINAL Bs.	MODIFIC. Bs.	ACTUAL Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		
00000 00 TOTAL DE INGRESOS	176.198.053,00	,00	176.198.053,00	4.534.008,31	8.635.102,82	4.508.408,31	8.609.502,82	167.562.950,18	25.600,00
11000 00 INGRESOS DE OPERACION	3.934.585,00	,00	3.934.585,00	388.284,99	734.077,78	362.684,99	708.477,78	3.200.507,22	25.600,00
11400 00 Alquiler de Edificios y/o Equipos	3.934.585,00	,00	3.934.585,00	388.284,99	734.077,78	362.684,99	708.477,78	3.200.507,22	,00
23000 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.790.153,00	,00	159.790.153,00	3.971.723,32	7.553.025,04	3.971.723,32	7.553.025,04	152.237.127,96	,00
23200 00 Del Sector Público No Financiero	159.790.153,00	,00	159.790.153,00	3.971.723,32	7.553.025,04	3.971.723,32	7.553.025,04	152.237.127,96	,00
23210 00 Del Organo Ejecutivo	117.131.148,00	,00	117.131.148,00	3.971.723,32	7.553.025,04	3.971.723,32	7.553.025,04	109.578.122,96	,00
23211 00 Por Subsidios o Subvenciones	117.131.148,00	,00	117.131.148,00	3.971.723,32	7.553.025,04	3.971.723,32	7.553.025,04	109.578.122,96	,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	348.000,00	174.000,00	348.000,00	12.125.315,00	,00
35100 00 Disminución del 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
35400 00 Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	174.000,00	348.000,00	174.000,00	348.000,00	1.740.000,00	,00
35410 00 Recursos Devengados no Cobrados por Cuen	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	174.000,00	348.000,00	174.000,00	348.000,00	1.740.000,00	,00
39000 00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES 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


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


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


Lic. Ma. Carmen Zegarra de Ávila
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
EMPRESA MISTICUMI


Ing. Leonardo R. Araya Jaitir
GERENTE GENERAL
EMPRESA MISTICUMI

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS
(CON CEROS)

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misticumi

LISTADO: Febrero

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	176.198.053,00	,00	176.198.053,00	7.050.674,80	8.458.076,35	7.050.674,80	8.458.076,35	7.008.170,63	8.310.574,66	,00	147.501,69
10000 00 SERVICIOS PERSON	7.144.615,00	,00	7.144.615,00	308.046,89	820.514,42	308.046,89	820.514,42	306.354,46	738.716,82	,00	81.797,60
12000 00 Empleados No P	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	264.050,00	733.203,71	264.050,00	733.203,71	263.232,03	695.594,39	,00	37.609,32
12100 00 Personal Eve	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	264.050,00	733.203,71	264.050,00	733.203,71	263.232,03	695.594,39	,00	37.609,32
13000 00 Prevision Soci	942.202,00	,00	942.202,00	43.996,89	87.310,71	43.996,89	87.310,71	43.122,43	44.188,28	,00	44.188,28
13100 00 Aporte Patro	829.430,00	,00	829.430,00	38.715,89	76.830,46	38.715,89	76.830,46	37.923,18	37.923,18	,00	38.907,28
13110 00 Régimen de	563.855,00	,00	563.855,00	26.405,00	52.401,23	26.405,00	52.401,23	25.996,23	25.996,23	,00	26.405,00
13120 00 Prima de R	96.419,00	,00	96.419,00	4.389,39	8.708,86	4.389,39	8.708,86	4.319,47	4.319,47	,00	4.389,39
13130 00 Aporte Pat	169.156,00	,00	169.156,00	7.921,50	15.720,37	7.921,50	15.720,37	7.607,48	7.607,48	,00	8.112,89
13131 00 Aporte P	169.156,00	,00	169.156,00	7.921,50	15.720,37	7.921,50	15.720,37	7.607,48	7.607,48	,00	8.112,89
13200 00 Aporte Patro	112.772,00	,00	112.772,00	5.281,00	10.480,25	5.281,00	10.480,25	5.199,25	5.199,25	,00	5.281,00
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	-93.000,00	3.172.037,00	159.114,49	227.929,96	159.114,49	227.929,96	155.105,39	200.956,77	,00	26.973,19
21000 00 Servicios Bási	165.900,00	,00	165.900,00	7.737,91	27.934,97	7.737,91	27.934,97	15.885,60	22.726,66	,00	5.208,31
21100 00 Comunicacion	11.340,00	,00	11.340,00	,00	251,00	,00	251,00	,00	251,00	,00	,00
21200 00 Energia Eléc	51.000,00	,00	51.000,00	2.165,00	4.239,60	2.165,00	4.239,60	2.165,00	4.239,60	,00	,00
21300 00 Agua	6.360,00	,00	6.360,00	344,60	863,80	344,60	863,80	344,60	863,80	,00	,00
21400 00 Telefonía	79.200,00	,00	79.200,00	5.228,31	9.082,12	5.228,31	9.082,12	20,00	3.873,81	,00	5.208,31
21600 00 Internet y 0	18.000,00	,00	18.000,00	,00	13.498,45	,00	13.498,45	13.356,00	13.498,45	,00	,00
22000 00 Servicios de I	674.157,00	,00	674.157,00	86.177,10	111.073,82	86.177,10	111.073,82	83.533,10	108.276,82	,00	2.797,00
22100 00 Pasajes	114.022,00	,00	114.022,00	4.326,00	6.256,00	4.326,00	6.256,00	1.793,00	3.723,00	,00	2.533,00
22110 00 Pasajes al	89.022,00	,00	89.022,00	,00	6.256,00	,00	6.256,00	1.793,00	3.723,00	,00	2.533,00
22120 00 Pasajes al	25.000,00	,00	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22200 00 Viáticos	129.487,00	,00	129.487,00	5.294,00	9.007,00	5.294,00	9.007,00	5.265,00	8.825,00	,00	182,00
22210 00 Viáticos p	97.972,00	,00	97.972,00	5.294,00	9.007,00	5.294,00	9.007,00	5.265,00	8.825,00	,00	182,00
22220 00 Viáticos 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	56.440,10	56.466,82	56.440,10	56.466,82	56.440,10	56.466,82	,00	,00
22600 00 Transporte d	316.248,00	,00	316.248,00	20.117,00	39.344,00	20.117,00	39.344,00	20.035,00	39.262,00	,00	82,00
23000 00 Alquileres	391.200,00	-2.700,00	388.500,00	16.648,00	27.488,00	16.648,00	27.488,00	13.825,60	24.627,20	,00	2.860,80
23100 00 Alquiler de	180.000,00	-2.700,00	177.300,00	16.168,00	26.768,00	16.168,00	26.768,00	13.384,00	23.984,00	,00	2.784,00
23200 00 Alquiler de	120.000,00	,00	120.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
23300 00 Alquiler de	67.200,00	,00	67.200,00	480,00	480,00	480,00	480,00	403,20	403,20	,00	76,80
23400 00 Otros Alquil	24.000,00	,00	24.000,00	,00	240,00	,00	240,00	38,40	240,00	,00	,00
24000 00 Instalación, M	279.500,00	,00	279.500,00	10.025,00	10.595,00	10.025,00	10.595,00	4.825,00	5.395,00	,00	5.200,00
24100 00 Mantenimient	269.500,00	,00	269.500,00	10.025,00	10.595,00	10.025,00	10.595,00	4.825,00	5.395,00	,00	5.200,00
24110 00 Mantenimie	182.000,00	,00	182.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
24120 00 Mantenimie	75.000,00	,00	75.000,00	10.025,00	10.595,00	10.025,00	10.595,00	4.825,00	5.395,00	,00	5.200,00
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	-90.300,00	1.596.780,00	33.546,48	40.678,17	33.546,48	40.678,17	32.390,69	34.885,69	,00	5.792,48
25200 00 Estudios, In	1.404.760,00	-93.000,00	1.311.760,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.300,00	19.300,00	,00	700,00
25210 00 Consultori	1.033.760,00	-93.000,00	940.760,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25220 00 Consultore	336.000,00	,00	336.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.300,00	9.300,00	,00	700,00
25230 00 Auditorías	35.000,00	,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	,00	,00
25300 00 Comisiones y	24.780,00	,00	24.780,00	1.490,00	2.735,00	1.490,00	2.735,00	1.890,00	2.735,00	,00	,00
25400 00 Lavandería,	55.700,00	2.700,00	58.400,00	4.200,00	4.400,00	4.200,00	4.400,00	3.906,00	3.906,00	,00	4.494,00
25500 00 Publicidad	50.000,00	,00	50.000,00	4.253,00	4.753,00	4.253,00	4.753,00	4.253,00	4.753,00	,00	,00

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS
(CON CEROS)


INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni


LISTADO: Febrero

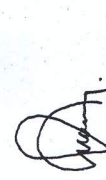
NIVEL : INSTITUCIONAL

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.	DEVENGAR Bs.	PAGAR Bs.
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 Disminución de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63100 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63200 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63300 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63400 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
80000 00 IMPUESTOS, REGAL	168.038,00	,00	168.038,00	10.757,65	10.757,65	10.757,65	10.757,65	10.757,65	10.757,65	,00
81000 00 Renta Interna	118.038,00	,00	118.038,00	10.757,65	10.757,65	10.757,65	10.757,65	10.757,65	10.757,65	,00
81200 00 Impuesto a l	118.038,00	,00	118.038,00	10.757,65	10.757,65	10.757,65	10.757,65	10.757,65	10.757,65	,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	49.466,81	269.324,25	49.466,81	269.324,25	49.466,81	269.324,25	,00
99000 00 Provisiones pa	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	49.466,81	269.324,25	49.466,81	269.324,25	49.466,81	269.324,25	,00
99100 00 Provisiones	2.123.171,00	,00	2.123.171,00	49.466,81	269.324,25	49.466,81	269.324,25	49.466,81	269.324,25	,00


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


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


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


Ing. Leonardo R. Anaya Jaldiz
GERENTE GENERAL
EMPRESA MISICUNI