

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misioni

LISTADO: Marzo

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DENOMINACION	ORIGINAL Bs.	MODIFIC. Bs.	PRESUPUESTO		ACTUAL Bs.	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO POR PAGAR Bs.
						PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		
00000 00 TOTAL GASTOS	176.198.053,00	,00	176.198.053,00	27.722.513,54	36.180.589,89	27.722.513,54	36.180.589,89	27.668.704,67	35.979.279,33	,00	201.310,56	,00	
10000 00 SERVICIOS PERSON	7.144.615,00	,00	7.144.615,00	320.276,58	1.140.791,00	320.276,58	1.140.791,00	321.635,22	1.060.352,04	,00	80.438,96	,00	
12000 00 Empleados No P	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	274.262,00	1.007.465,71	274.262,00	1.007.465,71	277.087,83	972.682,22	,00	34.783,49	,00	
12100 00 Personal Eve	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	274.262,00	1.007.465,71	274.262,00	1.007.465,71	277.087,83	972.682,22	,00	34.783,49	,00	
13000 00 Prestación Soci	942.202,00	,00	942.202,00	46.014,58	133.325,29	46.014,58	133.325,29	44.547,39	87.669,82	,00	45.655,47	,00	
13100 00 Aporte Patro	829.430,00	,00	829.430,00	40.529,34	117.359,80	40.529,34	117.359,80	39.286,39	77.189,57	,00	40.170,23	,00	
13110 00 Régimen de	563.855,00	,00	563.855,00	27.976,70	80.377,93	27.976,70	80.377,93	26.955,50	52.951,73	,00	27.426,20	,00	
13120 00 Prima de R	96.419,00	,00	96.419,00	4.324,78	13.033,64	4.324,78	13.033,64	4.389,37	8.708,86	,00	4.324,78	,00	
13130 00 Aporte Pat	169.156,00	,00	169.156,00	8.227,86	23.948,23	8.227,86	23.948,23	7.921,50	15.528,98	,00	8.419,25	,00	
13131 00 Aporte P	169.156,00	,00	169.156,00	8.227,86	23.948,23	8.227,86	23.948,23	7.921,50	15.528,98	,00	8.419,25	,00	
13200 00 Aporte Patro	112.772,00	,00	112.772,00	5.485,24	15.965,49	5.485,24	15.965,49	5.281,00	10.480,25	,00	5.485,24	,00	
15000 00 Otras Previs	297.958,00	,00	297.958,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
20000 00 SERVICIOS NO PER	3.333.037,00	21.500,00	3.286.537,00	186.177,44	414.107,40	186.177,44	414.107,40	132.978,34	333.535,11	,00	80.572,29	,00	
21000 00 Servicios Bási	165.980,00	,00	165.980,00	7.565,79	35.500,76	7.565,79	35.500,76	12.711,12	251,00	,00	34,783,49	,00	
21100 00 Comunicación	11.340,00	,00	11.340,00	,00	251,00	,00	251,00	,00	,00	,00	,00	,00	
21200 00 Energía Eléc	51.080,00	,00	51.080,00	1.925,20	6.164,80	1.925,20	6.164,80	1.925,22	6.164,80	,00	,00	,00	
21300 00 Agua	6.360,00	,00	6.360,00	376,90	1.240,70	376,90	1.240,70	376,90	1.240,70	,00	,00	,00	
21400 00 Telefonía	79.280,00	,00	79.280,00	5.113,69	14.195,81	5.113,69	14.195,81	10.322,00	14.195,81	,00	,00	,00	
21600 00 Internet y O	18.000,00	,00	18.000,00	150,00	13.648,45	150,00	13.648,45	150,00	13.648,45	,00	,00	,00	
22000 00 Servicios de T	674.137,00	,00	674.137,00	77.650,40	188.724,22	77.650,40	188.724,22	57.707,40	165.984,22	,00	22.740,00	,00	
22100 00 Pasajes	114.022,00	,00	114.022,00	1.143,00	7.399,00	1.143,00	7.399,00	3.616,06	7.399,00	,00	,00	,00	
22110 00 Pasajes al	89.022,00	,00	89.022,00	1.143,00	7.399,00	1.143,00	7.399,00	3.616,06	7.399,00	,00	,00	,00	
22120 00 Pasajes al	25.000,00	,00	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
22200 00 Viáticos	129.487,00	,00	129.487,00	5.506,00	14.513,00	5.506,00	14.513,00	3.209,35	12.115,00	,00	2.398,00	,00	
22210 00 Viáticos p	97.972,00	,00	97.972,00	5.506,00	14.513,00	5.506,00	14.513,00	3.209,35	12.115,00	,00	2.398,00	,00	
22220 00 Viáticos p	31.515,00	,00	31.515,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
22500 00 Seguros	114.400,00	,00	114.400,00	32.120,48	88.587,22	32.120,48	88.587,22	32.350,49	88.587,22	,00	,00	,00	
22600 00 Transporte d	316.248,00	,00	316.248,00	38.881,00	78.225,00	38.881,00	78.225,00	19.681,90	57.883,00	,00	20.342,00	,00	
23000 00 Alquileres	351.780,00	,00	351.780,00	19.981,87	47.469,87	19.981,87	47.469,87	19.086,00	43.713,20	,00	3.756,67	,00	
23100 00 Alquiler de	136.000,00	-2.700,00	133.300,00	13.384,00	40.152,00	13.384,00	40.152,00	13.384,00	37.368,00	,00	2.784,00	,00	
23200 00 Alquiler de	120.000,00	,00	120.000,00	237,87	237,87	237,87	237,87	230,00	200,00	,00	37,87	,00	
23300 00 Alquiler de	67.200,00	,00	67.200,00	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	480,00	883,20	,00	556,80	,00	
23400 00 Otros Alquil	24.000,00	,00	24.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.022,00	5.203,96	,00	378,00	,00	
24000 00 Instalación, M	279.500,00	,00	279.500,00	615,38	11.210,38	615,38	11.210,38	5.886,96	6,42	,00	6,42	,00	
24100 00 Mantenimient	259.500,00	,00	259.500,00	615,38	11.210,38	615,38	11.210,38	5.886,96	6,42	,00	6,42	,00	
24110 00 Mantenimie	182.000,00	,00	182.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
24120 00 Mantenimie	75.000,00	,00	75.000,00	615,38	11.210,38	615,38	11.210,38	5.886,96	6,42	,00	6,42	,00	
24130 00 Mantenimie	12.500,00	,00	12.500,00	,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	,00	
25000 00 Servicios Prof	1.687.080,00	24.200,00	1.711.280,00	74.964,00	115.642,17	74.964,00	115.642,17	32.356,48	67.242,17	,00	48.400,00	,00	
25200 00 Estudios, In	1.426.760,00	21.500,00	1.448.260,00	62.000,00	82.000,00	62.000,00	82.000,00	19.300,90	38.600,00	,00	43.400,00	,00	
25210 00 Consultori	1.633.760,00	-93.000,00	1.540.760,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	,00	,00	,00	7.000,00	,00	
25220 00 Consultore	336.000,00	,00	336.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00	55.000,00	9.300,00	18.600,00	,00	36.400,00	,00	
25230 00 Auditorías	35.000,00	114.500,00	149.500,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	,00	,00	,00	
25300 00 Comisiones y	24.780,00	,00	24.780,00	1.499,00	4.234,00	1.499,00	4.234,00	1.499,00	4.234,00	,00	,00	,00	
25400 00 Lavandería,	58.700,00	2.700,00	61.400,00	5.000,00	13.400,00	5.000,00	13.400,00	4.484,00	8.400,00	,00	5.000,00	,00	
25500 00 Publicidad	50.000,00	,00	50.000,00	2.585,00	7.338,00	2.585,00	7.338,00	2.585,00	7.338,00	,00	,00	,00	

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misticuni
NIVEL : INSTITUCIONAL
LISTADO: Marzo

PARTIDA AUX DEMONINACION	ORIGINAL BS.	MODIFIC. BS.	ACTUAL BS.	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR BS.	SALDO POR PAGAR BS.
				PARCIAL BS.	ACUMULADO BS.	PARCIAL BS.	ACUMULADO BS.	PARCIAL BS.	ACUMULADO BS.				
25600 00	72.400,00	,00	72.400,00	,00	3.330,00	,00	3.330,00	460,00	3.330,00	,00	,00	,00	,00
25700 00	55.440,00	,00	55.440,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25900 00	24.000,00	,00	24.000,00	3.880,00	5.340,17	3.880,00	5.340,17	4.018,48	5.340,17	,00	,00	,00	,00
26000 00	67.200,00	,00	67.200,00	5.400,00	15.560,00	5.400,00	15.560,00	4.845,40	9.890,80	,00	,00	5.669,20	,00
26200 00	1.200,00	,00	1.200,00	400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	,00	,00	,00	,00
26600 00	66.000,00	,00	66.000,00	5.000,00	14.560,00	5.000,00	14.560,00	4.445,40	8.890,80	,00	,00	5.669,20	,00
26620 00	66.000,00	,00	66.000,00	5.000,00	14.560,00	5.000,00	14.560,00	4.445,40	8.890,80	,00	,00	5.669,20	,00
30000 00	1.631.221,00	26.719,00	1.657.940,00	64.044,54	189.797,73	64.044,54	189.797,73	66.064,72	161.535,73	,00	,00	28.262,00	,00
31000 00	242.880,00	,00	242.880,00	33.092,50	65.380,50	33.092,50	65.380,50	16.578,50	48.798,50	,00	,00	16.582,00	,00
31100 00	242.880,00	,00	242.880,00	33.092,50	65.380,50	33.092,50	65.380,50	16.578,50	48.798,50	,00	,00	16.582,00	,00
31110 00	242.880,00	,00	242.880,00	33.092,50	65.380,50	33.092,50	65.380,50	16.578,50	48.798,50	,00	,00	16.582,00	,00
32000 00	748.608,00	,00	748.608,00	2.698,00	18.792,00	2.698,00	18.792,00	16.167,00	17.564,00	,00	,00	1.228,00	,00
32100 00	19.470,00	,00	19.470,00	1.400,00	15.917,00	1.400,00	15.917,00	14.597,00	15.917,00	,00	,00	,00	,00
32200 00	713.138,00	26.719,00	739.857,00	70,00	1.645,00	70,00	1.645,00	1.570,00	1.645,00	,00	,00	,00	,00
32300 00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
32500 00	6.000,00	,00	6.000,00	1.228,00	1.230,00	1.228,00	1.230,00	,00	2,00	,00	,00	1.228,00	,00
33000 00	128.000,00	,00	128.000,00	1.100,00	2.213,00	1.100,00	2.213,00	1.100,00	2.213,00	,00	,00	,00	,00
33500 00	74.000,00	,00	74.000,00	1.100,00	1.550,00	1.100,00	1.550,00	1.100,00	1.550,00	,00	,00	,00	,00
33600 00	54.000,00	,00	54.000,00	,00	663,00	,00	663,00	,00	663,00	,00	,00	,00	,00
34000 00	311.040,00	,00	311.040,00	10.760,02	25.602,20	10.760,02	25.602,20	5.167,55	15.150,20	,00	,00	10.452,00	,00
34100 00	269.040,00	,00	269.040,00	10.760,02	25.602,20	10.760,02	25.602,20	5.167,55	15.150,20	,00	,00	10.452,00	,00
34110 00	269.040,00	,00	269.040,00	10.760,02	25.602,20	10.760,02	25.602,20	5.167,55	15.150,20	,00	,00	10.452,00	,00
34300 00	42.000,00	,00	42.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39000 00	200.693,00	,00	200.693,00	16.394,02	77.810,03	16.394,02	77.810,03	7.451,67	77.810,03	,00	,00	,00	,00
39100 00	5.204,00	,00	5.204,00	1.483,70	2.307,70	1.483,70	2.307,70	1.483,70	2.307,70	,00	,00	,00	,00
39300 00	1.682,00	,00	1.682,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	,00	,00	,00	,00
39500 00	79.923,00	,00	79.923,00	9.246,30	52.432,05	9.246,30	52.432,05	19.137,55	52.432,05	,00	,00	,00	,00
39700 00	3.884,00	,00	3.884,00	169,65	1.873,65	169,65	1.873,65	169,65	1.873,65	,00	,00	,00	,00
39800 00	110.000,00	,00	110.000,00	4.736,37	20.440,63	4.736,37	20.440,63	4.982,77	20.440,63	,00	,00	12.027,31	,00
40000 00	161.865.971,00	-48.219,00	161.817.752,00	26.964.835,52	33.968.632,40	26.964.835,52	33.968.632,40	28.964.246,93	33.956.595,09	,00	,00	,00	,00
41000 00	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
41200 00	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
42000 00	160.007.617,00	-141.219,00	159.866.398,00	26.074.180,52	33.532.196,40	26.074.180,52	33.532.196,40	26.074.180,52	33.532.196,40	,00	,00	9.137,31	,00
42200 00	142.131.148,00	,00	142.131.148,00	26.794.343,54	33.191.186,69	26.794.343,54	33.191.186,69	26.794.343,54	33.191.186,69	,00	,00	,00	,00
42220 00	140.712.266,00	-250.000,00	140.462.266,00	26.237.976,17	31.607.773,47	26.237.976,17	31.607.773,47	26.237.976,17	31.607.773,47	,00	,00	,00	,00
42240 00	1.388.882,00	250.000,00	1.638.882,00	536.547,37	1.583.413,22	536.547,37	1.583.413,22	1.583.413,22	1.583.413,22	,00	,00	,00	,00
42300 00	17.956.469,00	-141.219,00	17.815.250,00	9.836,98	341.009,71	9.836,98	341.009,71	9.148,39	331.872,40	,00	,00	9.137,31	,00
42310 00	17.956.469,00	-141.219,00	17.815.250,00	9.836,98	341.009,71	9.836,98	341.009,71	9.148,39	331.872,40	,00	,00	9.137,31	,00
43000 00	130.083,00	103.000,00	233.083,00	7.535,00	15.535,00	7.535,00	15.535,00	4.635,00	12.635,00	,00	,00	2.900,00	,00
43100 00	130.083,00	93.000,00	223.083,00	7.535,00	15.535,00	7.535,00	15.535,00	4.635,00	12.635,00	,00	,00	2.900,00	,00
43110 00	130.083,00	93.000,00	223.083,00	7.535,00	15.535,00	7.535,00	15.535,00	4.635,00	12.635,00	,00	,00	2.900,00	,00
43120 00	62.083,00	,00	62.083,00	4.315,00	12.315,00	4.315,00	12.315,00	4.415,00	9.415,00	,00	,00	2.900,00	,00
43700 00	68.000,00	93.000,00	161.000,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	,00	,00	,00	,00
43720 00	68.000,00	10.000,00	78.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
46000 00	1.548.271,00	,00	1.548.271,00	153.120,00	420.901,00	153.120,00	420.901,00	153.120,00	420.901,00	,00	,00	,00	,00
46200 00	1.548.271,00	,00	1.548.271,00	153.120,00	420.901,00	153.120,00	420.901,00	153.120,00	420.901,00	,00	,00	,00	,00
46210 00	1.548.271,00	,00	1.548.271,00	153.120,00	420.901,00	153.120,00	420.901,00	153.120,00	420.901,00	,00	,00	,00	,00
46220 00	546.031,00	,00	546.031,00	80.595,00	203.326,00	80.595,00	203.326,00	80.595,00	203.326,00	,00	,00	,00	,00
46230 00	546.031,00	,00	546.031,00	80.595,00	203.326,00	80.595,00	203.326,00	80.595,00	203.326,00	,00	,00	,00	,00
50000 00	1.032.240,00	,00	1.032.240,00	72.575,00	217.575,00	72.575,00	217.575,00	72.575,00	217.575,00	,00	,00	,00	,00
50020 00	1.032.240,00	,00	1.032.240,00	72.575,00	217.575,00	72.575,00	217.575,00	72.575,00	217.575,00	,00	,00	,00	,00

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misioni

LISTADO: Marzo

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DENOMINACION	ORIGINAL Bs.	PRESUPUESTO		ACTUAL Bs.	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO POR PAGAR Bs.
		MODIFIC. Bs.	ESTADO		PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		
57900 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
58600 00 Incremento de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
58100 00 Incremento d	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
60600 00 SERVICIO DE LA D	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63000 00 Disminución de	,00	,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	,00
63200 00 Disminución	,00	,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	,00
63400 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
80000 00 IMPUESTOS, REGAL	168.038,00	,00	,00	168.038,00	11.265,32	22.022,97	11.265,32	22.022,97	11.265,32	22.022,97	,00	,00
81000 00 Renta Interna	118.038,00	,00	,00	118.038,00	11.265,32	22.022,97	11.265,32	22.022,97	11.265,32	22.022,97	,00	,00
81200 00 Impuesto a l	118.038,00	,00	,00	118.038,00	11.265,32	22.022,97	11.265,32	22.022,97	11.265,32	22.022,97	,00	,00
83000 00 Impuestos Muni	50.000,00	,00	,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83100 00 Impuesto a l	30.000,00	,00	,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83120 00 Vehiculos	30.000,00	,00	,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83200 00 Impuesto a l	20.000,00	,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83210 00 Inmuebles	20.000,00	,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
90000 00 OTROS GASTOS	2.123.171,00	,00	,00	2.123.171,00	175.914,14	445.238,39	175.914,14	445.238,39	175.914,14	445.238,39	,00	,00
99000 00 Provisiones pa	2.123.171,00	,00	,00	2.123.171,00	175.914,14	445.238,39	175.914,14	445.238,39	175.914,14	445.238,39	,00	,00
99100 00 Provisiones	2.123.171,00	,00	,00	2.123.171,00	175.914,14	445.238,39	175.914,14	445.238,39	175.914,14	445.238,39	,00	,00

[Signature]
Lic. David Castro H.
JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD
EMPRESA MISIONI

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

[Signature]
Lic. María Cecilia...
Gerente Administrativa Financiera
Empresa Misioni

[Signature]