

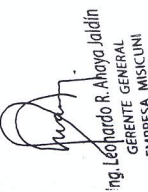
INSTITUCION : 0633 - Empresa Misticuni

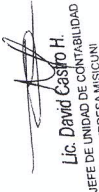
LISTADO: Septiembre

NIVEL : INSTITUCIONAL

RUBRO AUX DENOMINACION	PRESUPUESTO			DEVENGADO		RECAUDADO		SALDO POR	
	ORIGINAL BS.	ACTUAL BS.	MODIFIC. BS.	PARCIAL BS.	ACUMULADO BS.	PARCIAL BS.	ACUMULADO BS.	DEVENGAR BS.	RECAUDAR BS.
00000 00 TOTAL DE INGRESOS	200.195.168,00	200.195.168,00	,00	7.891.899,55	63.633.584,36	7.890.601,90	63.549.481,04	136.561.585,64	84.103,32
11000 00 INGRESOS DE OPERACION	5.004.580,00	5.004.580,00	,00	309.753,41	3.128.056,49	309.753,41	3.128.056,49	1.876.523,51	,00
11400 00 Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.004.580,00	5.004.580,00	,00	309.753,41	3.128.056,49	309.753,41	3.128.056,49	1.876.523,51	,00
11900 00 Otros Ingresos de Operación	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
23000 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
23200 00 Del Sector Público No Financiero	20.000.000,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
23230 00 De las Entidades Territoriales Autónomas	20.000.000,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
23231 00 Del Gobierno Departamental	20.000.000,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
35000 00 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	84.199.688,00	84.199.688,00	,00	7.347.995,79	60.188.571,85	7.347.995,79	60.188.571,85	24.011.116,15	,00
35100 00 Disminución del Activo Disponible	82.075.688,00	82.075.688,00	,00	7.173.745,79	58.613.571,85	7.173.745,79	58.613.571,85	23.462.116,15	,00
35110 00 Disminución de Caja y Bancos	82.075.688,00	82.075.688,00	,00	7.173.745,79	58.613.571,85	7.173.745,79	58.613.571,85	23.462.116,15	,00
35400 00 Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y Recursos Devengados no Cobrados por Cuen	2.124.000,00	2.124.000,00	,00	174.250,00	1.575.000,00	174.250,00	1.575.000,00	549.000,00	,00
35410 00 Recursos Devengados no Cobrados por Cuen	2.124.000,00	2.124.000,00	,00	174.250,00	1.575.000,00	174.250,00	1.575.000,00	549.000,00	,00
37000 00 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR	90.990.900,00	90.990.900,00	,00	232.852,70	232.852,70	232.852,70	232.852,70	90.758.047,30	,00
37200 00 Obtención de Préstamos del Exterior a Largo De Plazos y Organismos Internacionales	90.990.900,00	90.990.900,00	,00	232.852,70	232.852,70	232.852,70	232.852,70	90.758.047,30	,00
37221 00 Monetizable	90.990.900,00	90.990.900,00	,00	232.852,70	232.852,70	232.852,70	232.852,70	90.758.047,30	,00
39000 00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP	,00	,00	,00	1.297,65	84.103,32	,00	,00	-84.103,32	84.103,32
39100 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Pl	,00	,00	,00	1.297,65	84.103,32	,00	,00	-84.103,32	84.103,32
39110 00 Incremento de Clas. por Pagar a CP por D	,00	,00	,00	,00	5.859,02	,00	,00	-5.859,02	5.859,02
39120 00 Incremento de Clas. por Pagar a CP con C	,00	,00	,00	,00	6.404,45	,00	,00	-6.404,45	6.404,45
39130 00 Incremento de Clas. por Pagar a CP por S	,00	,00	,00	,00	33.430,00	,00	,00	-33.430,00	33.430,00
39140 00 Incremento de Clas. por Pagar a CP por A	,00	,00	,00	1.297,65	38.409,85	,00	,00	-38.409,85	38.409,85

  
Lic. Zeñón Siles Fernández  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
EMPRESA MISTICUNI

  
Ing. Leonardo R. Ahoya Joldin  
GERENTE GENERAL  
EMPRESA MISTICUNI

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

\*\*\*\*\*

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misticumi

LISTADO: Septiembre

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DENOMINACION	P R E S U P U E S T O		C O M P R O M E T I D O		D E V E N G A D O		P A G A D O		S A L D O P O R		
	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	200.195.168,00	,00	200.195.168,00	7.891.899,55	63.633.584,36	7.891.899,55	63.633.584,36	7.890.601,90	63.549.481,04	,00	84.103,32
10000 00 SERVICIOS PERSON	6.361.602,00	,00	6.361.602,00	480.135,80	2.458.779,49	480.135,80	2.458.779,49	479.307,12	2.386.939,64	,00	71.859,85
12000 00 Empleados No P	5.638.556,00	-187.776,00	5.450.780,00	441.868,45	2.142.103,37	441.868,45	2.142.103,37	442.337,42	2.108.673,37	,00	33.430,00
12100 00 Personal Eve	5.638.556,00	-187.776,00	5.450.780,00	441.868,45	2.142.103,37	441.868,45	2.142.103,37	442.337,42	2.108.673,37	,00	33.430,00
13000 00 Previsión Soci	723.046,00	,00	723.046,00	38.267,35	316.676,12	38.267,35	316.676,12	36.969,70	278.266,27	,00	38.409,85
13100 00 Aporte Patro	610.274,00	,00	610.274,00	33.673,00	278.645,86	33.673,00	278.645,86	32.530,65	244.830,36	,00	33.815,50
13110 00 Régimen de	513.855,00	,00	513.855,00	22.971,81	190.151,28	22.971,81	190.151,28	22.195,22	167.056,97	,00	23.114,31
13120 00 Prima de R	96.419,00	-3.212,00	93.207,00	3.809,65	31.449,19	3.809,65	31.449,19	3.676,86	27.639,54	,00	3.809,65
13130 00 Aporte Pat	,00	,00	,00	6.891,54	57.045,39	6.891,54	57.045,39	6.658,57	50.153,85	,00	6.891,54
13131 00 Aporte P	,00	,00	,00	6.891,54	57.045,39	6.891,54	57.045,39	6.658,57	50.153,85	,00	6.891,54
13200 00 Aporte Patro	112.772,00	-3.757,00	109.015,00	4.594,35	38.030,26	4.594,35	38.030,26	4.439,05	33.435,91	,00	4.594,35
20000 00 SERVICIOS NO PER	3.028.952,00	174.200,00	3.203.152,00	102.611,75	854.816,48	102.611,75	854.816,48	104.797,58	849.357,46	,00	5.459,02
21000 00 Servicios básic	104.168,00	33.200,00	137.368,00	7.528,87	75.974,31	7.528,87	75.974,31	7.528,87	75.974,31	,00	,00
21100 00 Comunicación	20.000,00	,00	20.000,00	209,50	3.290,50	209,50	3.290,50	209,50	3.290,50	,00	,00
21200 00 Energia Eléc	34.000,00	10.000,00	44.000,00	3.474,00	30.975,10	3.474,00	30.975,10	3.474,00	30.975,10	,00	,00
21300 00 Agua	4.800,00	5.200,00	10.000,00	309,90	4.365,70	309,90	4.365,70	309,90	4.365,70	,00	,00
21400 00 Telefonía	32.948,00	18.000,00	50.948,00	3.535,47	29.063,01	3.535,47	29.063,01	3.535,47	29.063,01	,00	,00
21600 00 Internet y O	12.420,00	,00	12.420,00	,00	8.280,00	,00	8.280,00	,00	8.280,00	,00	,00
22000 00 Servicios de T	1.565.739,00	,00	1.565.739,00	56.618,72	290.834,06	56.618,72	290.834,06	59.700,80	290.652,06	,00	182,00
22100 00 Pasajes	99.762,00	,00	99.762,00	7.004,00	24.053,00	7.004,00	24.053,00	7.004,00	24.053,00	,00	,00
22110 00 Pasajes al	37.158,00	,00	37.158,00	7.004,00	24.053,00	7.004,00	24.053,00	7.004,00	24.053,00	,00	,00
22120 00 Pasajes al	62.604,00	,00	62.604,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22200 00 Viáticos	190.616,00	,00	190.616,00	19.305,20	62.662,30	19.305,20	62.662,30	19.123,20	62.480,30	,00	182,00
22210 00 Viáticos p	80.900,00	,00	80.900,00	19.305,20	62.662,30	19.305,20	62.662,30	19.123,20	62.480,30	,00	182,00
22220 00 Viáticos p	109.716,00	,00	109.716,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22500 00 Seguros	980.361,00	,00	980.361,00	10.569,52	45.087,56	10.569,52	45.087,56	10.569,52	45.087,56	,00	,00
22600 00 Transporte d	295.000,00	,00	295.000,00	19.740,00	159.031,20	19.740,00	159.031,20	23.004,08	159.031,20	,00	,00
23000 00 Alquileres	270.196,00	26.000,00	296.196,00	11.680,00	115.624,56	11.680,00	115.624,56	11.795,20	115.102,46	,00	522,10
23100 00 Alquiler de	161.196,00	,00	161.196,00	10.600,00	94.050,40	10.600,00	94.050,40	10.600,00	94.050,40	,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	12.000,00	16.000,00	28.000,00	1.080,00	9.946,66	1.080,00	9.946,66	1.195,20	9.773,86	,00	172,80
23400 00 Otros Alquil	82.000,00	10.000,00	92.000,00	,00	11.627,50	,00	11.627,50	,00	11.278,20	,00	349,30
24000 00 Instalacion, M	240.549,00	25.000,00	265.549,00	3.790,00	40.178,58	3.790,00	40.178,58	3.830,91	40.178,58	,00	,00
24100 00 Mantenimient	235.549,00	25.000,00	260.549,00	3.790,00	40.178,58	3.790,00	40.178,58	3.830,91	40.178,58	,00	,00
24110 00 Mantenimie	117.640,00	10.000,00	127.640,00	,00	19.018,08	,00	19.018,08	40,91	19.018,08	,00	,00
24120 00 Mantenimie	117.909,00	15.000,00	132.909,00	3.790,00	21.160,50	3.790,00	21.160,50	3.790,00	21.160,50	,00	,00
24200 00 Mantenimient	5.000,00	,00	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25000 00 Servicios Prof	782.000,00	90.000,00	872.000,00	18.014,16	300.611,71	18.014,16	300.611,71	17.310,40	297.048,78	,00	3.562,93
25200 00 Estudios, In	466.000,00	,00	466.000,00	12.750,00	141.207,21	12.750,00	141.207,21	11.875,00	138.582,21	,00	2.625,00
25210 00 Consultori	321.000,00	,00	321.000,00	250,00	83.013,66	250,00	83.013,66	250,00	83.013,66	,00	,00
25220 00 Consultore	120.000,00	,00	120.000,00	12.500,00	47.693,55	12.500,00	47.693,55	11.625,00	45.068,55	,00	2.625,00
25300 00 Auditorias	25.000,00	,00	25.000,00	,00	10.500,00	,00	10.500,00	,00	10.500,00	,00	,00
25350 00 Comisiones y	63.000,00	70.000,00	133.000,00	956,00	68.127,84	956,00	68.127,84	1.356,00	66.127,84	,00	937,93
25400 00 Lavandería,	30.000,00	10.000,00	40.000,00	3.296,16	26.488,61	3.296,16	26.488,61	3.067,40	23.550,68	,00	,00
25500 00 Publicidad	170.000,00	,00	170.000,00	1.012,00	15.746,00	1.012,00	15.746,00	1.012,00	15.746,00	,00	,00
25600 00 Servicios de	12.000,00	-70.000,00	100.000,00	,00	39.261,86	,00	39.261,86	,00	39.261,86	,00	,00
25700 00 Capacitacion	12.000,00	60.000,00	72.000,00	,00	7.665,16	,00	7.665,16	,00	7.665,16	,00	,00
25900 00 Servicios	6.000,00	20.000,00	26.000,00	,00	2.115,03	,00	2.115,03	,00	2.115,03	,00	,00
26000 00 Otros Servicio	66.300,00	,00	66.300,00	4.980,00	31.593,26	4.980,00	31.593,26	4.631,40	30.401,27	,00	1.191,99




INSTITUCION : 0633 - Empresa Misisuni


LISTADO: Septiembre

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DENOMINACION	PRE SUPUESTO		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.
80000 00 IMPUESTOS, REGAL	200.000,00	,00	200.000,00	13.282,00	92.076,21	13.282,00	92.076,21	13.282,00	92.076,21	,00	,00
81000 00 Renta Interna	150.000,00	,00	150.000,00	13.282,00	90.059,21	13.282,00	90.059,21	13.282,00	90.059,21	,00	,00
81200 00 Impuesto a l	150.000,00	,00	150.000,00	13.282,00	90.059,21	13.282,00	90.059,21	13.282,00	90.059,21	,00	,00
83000 00 Impuestos Muni	50.000,00	,00	50.000,00	,00	2.017,00	,00	2.017,00	,00	2.017,00	,00	,00
83100 00 Impuesto a l	50.000,00	,00	50.000,00	,00	2.017,00	,00	2.017,00	,00	2.017,00	,00	,00
83110 00 Inmuebles	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83120 00 Vehiculos	30.000,00	,00	30.000,00	,00	2.017,00	,00	2.017,00	,00	2.017,00	,00	,00
90000 00 OTROS GASTOS	1.733.551,00	-594.200,00	1.139.351,00	,00	145.493,68	,00	145.493,68	,00	145.493,68	,00	,00
99000 00 Provisiones pa	1.733.551,00	-594.200,00	1.139.351,00	,00	145.493,68	,00	145.493,68	,00	145.493,68	,00	,00
99100 00 Provisiones	1.733.551,00	-594.200,00	1.139.351,00	,00	145.493,68	,00	145.493,68	,00	145.493,68	,00	,00

\*\*\*\*\*

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

  
 Ing. Leopoldo R. Anaya Jaldin  
 GERENTE GENERAL  
 EMPRESA MISICUNI

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