

CLASIFICADOR DE RECURSOS POR RUBROS Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

RUBRO	RECURSOS	2011 Bs.
11400	RECURSOS PROPIOS	5,777,209.00
23231	TRANSFERENCIA DE LA PREFECTURA	25,000,000.00
35110	DISMINUCION DE CJA Y BANCOS	13,646,717.00
35410	COBRO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	2,064,000.00
37221	CREDITO DE ITALIA	181,374,000.00
	TOTAL	227,861,926.00

11000 INGRESOS DE OPERACIÓN

Comprende los ingresos que provienen de la venta de bienes y/o servicios que produce una institución,

11400 Alquiler de Edificios y/o Equipos

Recursos generados por el alquiler a terceros, a SEMAPA, por alquiler del TUNEL, a través del proyecto del PLAN INMEDIATO.

FUENTE FINANCIERA 20 Y ORGANISMO FINANCIADOR 230 RECURSOS PROPIOS

23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Recursos que provienen del sector público o privado, sin contraprestación de bienes o servicios por parte de la entidad receptora, estos recursos se destinarán a financiar gastos de capital (formación de capital y/o adquisición de activos financieros).

23200 Del Sector Público No Financiero

23220 De los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado y Universidades Públicas, EN EL CASO DE LA EMPRESA MISICUNI, RECIBE RECURSOS DE LA GOBERNACION POR CONVENIO SUSCRITO PARA EJECUTAR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA PRESA DE 120 MTS. Y LAS OBRAS ANEXAS.

23231 Del Gobierno Autónomo Departamental

FUENTE FINANCIERA 42 Y ORGANISMO FINANCIADOR 220 REGALIAS

35000 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas del activo disponible y del activo exigible que constituyen las instituciones públicas. Incluye el cobro de recursos devengados no cobrados en gestiones anteriores aplicados por el Sector Público.

35110 Disminución de Caja y Bancos

Fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de caja y bancos. Resulta de comparar los saldos iniciales y finales de caja y bancos que están determinados por las magnitudes de recibos y pagos de las instituciones públicas.

EN LA EMPRESA MISICUNI, CONSIDERA LOS SALDOS DE RECURSOS QUE SE TIENE EN BANCO UNION.

FUENTE FINANCIERA 20 Y ORGANISMO FINANCIADOR 230 RECURSO PROPIOS

FUENTE FINANCIERA 42 Y ORGANISMO FINANCIADOR 220 REGALIAS

FUENTE FINANCIERA 70 Y ORGANISMO FINANCIADOR 314 PRESTAMO DE CAF

FUENTE FINANCIERA 70 Y ORGANISMO FINANCIADOR 559 PRESTAMO DE ITALIA

35400 COBRO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Recursos que se originan en el cobro de cuentas del activo y otros activos financieros a corto plazo, documentada y no documentada que constituye una institución pública, por recursos devengados no cobrados en gestiones pasadas. Estos recursos son presupuestados por las entidades públicas, excepto el Órgano Ejecutivo.

35410 Recursos Devengados no Cobrados por Cuentas por Cobrar de Corto Plazo

Recursos que se originan en el cobro de cuentas por cobrar a corto plazo.

**LA EMPRESA MISICUNI TIENE UN PRESTAMO POR COBRAR A SEMAPA, LA
RECUPERACION DEL PRESTAMO ES REGISTRADO EN ESTE RUBRO**

FUENTE FINANCIERA 20 Y ORGANISMO FINANCIADOR 230 RECURSO PROPIOS

37000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR

Recursos generados en la realización de operaciones de préstamos externos a corto y largo plazo, efectuado por una institución pública, con entidades financieras no residentes en el país, prevista en el ordenamiento legal vigente.

37200 Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo

Recursos contratados con instituciones financieras no residentes en el país, cuyo vencimiento es mayor a un año.

37220 De Países y Organismos Internacionales

Recursos provenientes de préstamos a largo plazo recibidos de países y organismos internacionales.

Comprende los préstamos monetizables y no monetizables. La monetización del préstamo significa la venta de bienes recibidos como parte del préstamo; esta operación debe estar acordada expresamente en el contrato de préstamo.

Los préstamos no monetizables se pactan en bienes o servicios. Los préstamos en efectivo deben quedar registrados como monetizables.

37221 Monetizable

**LA EMPRESA MISICUNI CUENTA CON DOS PRÉSTAMOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION
DE LA PRESA DE 120 MTS. Y OBRAS ANEXAS.**

FUENTE FINANCIERA 70 Y ORGANISMO FINANCIADOR 314 PRESTAMO DE CAF

FUENTE FINANCIERA 70 Y ORGANISMO FINANCIADOR 559 PRESTAMO DE ITALIA