

Entidad: 0633 Empresa Misicuni

Código	Denominación.	Inicial	Modificaciones	Vigente	Ejecución				Saldo por Ejecutar	Saldo por Recaudar
					Dev. Mes	Dev. Acu.	Recaud. Mes	Recaud. Acum.		
11000	INGRESOS DE OPERACION	5.833.442,00	0,00	5.833.442,00	412.185,96	2.160.373,83	412.185,96	2.160.373,83	3.673.068,17	0,00
11400	Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.833.442,00	0,00	5.833.442,00	412.185,96	2.160.373,83	412.185,96	2.160.373,83	3.673.068,17	0,00
23000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
23200	Del Sector Público No Financiero	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
23230	De las Entidades Territoriales Autónomas	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
23231	Del Gobierno Autónomo Departamental	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	202.054.839,00	34.645,21	202.089.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	202.089.484,21	0,00
35100	Disminución del Activo Disponible	199.966.839,00	34.645,21	200.001.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	200.001.484,21	0,00
35110	Disminución de Caja y Bancos	199.966.839,00	34.645,21	200.001.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	200.001.484,21	0,00
35200	Disminución de Clas y Doc. por Cobrar y Otros Act. Fin. a CP.	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.000,00	0,00
35210	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.000,00	0,00
Total:		227.888.281,00	34.645,21	227.922.926,21	412.185,96	2.160.373,83	412.185,96	2.160.373,83	225.762.552,38	0,00



Reporte Agregado de Ejecución Presupuestaria - Gastos
(Gestión: 2015 Mes: Junio)

Entidad : 0633 Empresa Misticuni

Partida	Denominación	Presupuesto			Ejecución					
		Inicial	Modificaciones	Vigente	Comp. Mes	Comp. Acu.	Dev. Mes	Dev. Acu.	Pago Mes	Pago Acum.
10000	SERVICIOS PERSONALES	7.189.047,00	0,00	7.189.047,00	423.747,87	2.626.946,98	423.747,87	2.626.946,98	764.111,28	2.517.816,56
12000	Empleados No Permanentes	5.904.455,00	0,00	5.904.455,00	364.715,44	2.272.648,01	364.715,44	2.272.648,01	686.443,10	2.223.642,63
12100	Personal Eventual	5.904.455,00	0,00	5.904.455,00	364.715,44	2.272.648,01	364.715,44	2.272.648,01	686.443,10	2.223.642,63
13000	Previsión Social	986.634,00	0,00	986.634,00	59.032,43	354.298,97	59.032,43	354.298,97	77.668,18	294.173,93
13100	Aporte Patronal al Seguro Social	868.545,00	0,00	868.545,00	51.910,92	311.557,43	51.910,92	311.557,43	68.180,57	258.553,90
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	590.446,00	0,00	590.446,00	35.607,54	213.707,72	35.607,54	213.707,72	46.463,54	177.007,57
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	100.966,00	0,00	100.966,00	5.621,11	33.737,39	5.621,11	33.737,39	7.485,62	28.116,28
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	177.133,00	0,00	177.133,00	10.682,27	64.112,32	10.682,27	64.112,32	14.231,41	53.430,05
13200	Aporte Patronal para Vivienda	118.089,00	0,00	118.089,00	7.121,51	42.741,54	7.121,51	42.741,54	9.487,61	35.620,03
15000	Provisiones para Incremento de Gastos en Serv. Personales	297.958,00	0,00	297.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	Otras Provisiones	297.958,00	0,00	297.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.476.952,00	52.128,00	2.529.080,00	87.300,01	524.436,51	87.300,01	524.436,51	87.626,04	516.493,38
21000	Servicios Básicos	167.760,00	0,00	167.760,00	11.244,08	75.905,09	11.244,08	75.905,09	11.868,08	75.905,09
21100	Comunicaciones	20.640,00	0,00	20.640,00	336,00	2.684,00	336,00	2.684,00	960,00	2.684,00
21200	Energía Eléctrica	40.200,00	0,00	40.200,00	5.414,20	32.152,70	5.414,20	32.152,70	5.414,20	32.152,70
21300	Agua	9.720,00	0,00	9.720,00	426,60	3.124,60	426,60	3.124,60	426,60	3.124,60
21400	Telefonía	79.200,00	0,00	79.200,00	5.067,28	25.643,79	5.067,28	25.643,79	5.067,28	25.643,79
21600	Internet y Otros	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	709.522,00	0,00	709.522,00	30.576,46	181.613,82	30.576,46	181.613,82	30.618,72	181.545,92
22100	Pasajes	65.960,00	0,00	65.960,00	2.358,00	16.379,00	2.358,00	16.379,00	2.358,00	16.379,00
22110	Pasajes al Interior del País	65.960,00	0,00	65.960,00	2.358,00	16.379,00	2.358,00	16.379,00	2.358,00	16.379,00
22200	Viajeros	78.133,00	0,00	78.133,00	3.356,00	17.520,00	3.356,00	17.520,00	3.356,00	17.520,00
22210	Viajeros por Viajes al Interior del País	78.133,00	0,00	78.133,00	3.356,00	17.520,00	3.356,00	17.520,00	3.356,00	17.520,00
22500	Seguros	129.829,00	0,00	129.829,00	3.333,56	34.613,67	3.333,56	34.613,67	3.333,56	34.613,67
22600	Transporte de Personal	435.600,00	0,00	435.600,00	21.528,90	113.101,15	21.528,90	113.101,15	21.571,16	113.033,25
23000	Alquileres	407.100,00	52.128,00	459.228,00	16.160,00	77.241,00	16.160,00	77.241,00	11.660,00	72.741,00
23100	Alquiler de Edificios	91.872,00	52.128,00	144.000,00	11.660,00	69.960,00	11.660,00	69.960,00	11.660,00	69.960,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	289.428,00	0,00	289.428,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	10.800,00	0,00	10.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	375.730,00	0,00	375.730,00	6.330,00	52.123,29	6.330,00	52.123,29	6.330,00	52.123,29
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	109.640,00	0,00	109.640,00	5.950,00	43.706,60	5.950,00	43.706,60	5.950,00	43.706,60
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.863,59	0,00	19.863,59	0,00	19.863,59
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	77.160,00	0,00	77.160,00	5.950,00	23.843,01	5.950,00	23.843,01	5.950,00	23.843,01
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	266.090,00	0,00	266.090,00	380,00	8.416,69	380,00	8.416,69	380,00	8.416,69
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	753.240,00	0,00	753.240,00	14.629,47	111.783,31	14.629,47	111.783,31	19.829,24	109.448,08
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	12.240,00	0,00	12.240,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	12.240,00	0,00	12.240,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	497.000,00	0,00	497.000,00	0,00	36.550,00	0,00	36.550,00	0,00	36.550,00
25210	Consultorías por Producto	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores Individuales de Línea	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
25230	Auditorías Externas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	28.550,00	0,00	28.550,00	0,00	28.550,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	26.400,00	0,00	26.400,00	2.314,00	8.778,38	2.314,00	8.778,38	2.314,00	8.778,38
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	78.000,00	0,00	78.000,00	6.227,27	36.586,35	6.227,27	36.586,35	11.427,04	34.251,12
25500	Publicidad	56.000,00	0,00	56.000,00	4.720,00	8.919,40	4.720,00	8.919,40	4.720,00	8.919,40
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	39.600,00	0,00	39.600,00	666,20	15.256,66	666,20	15.256,66	666,20	15.256,66

Partida	Denominación	Presupuesto			Ejecución					
		Inicial	Modificaciones	Vigente	Comp. Mes	Comp. Acu.	Dev. Mes	Dev. Acu.	Pago Mes	Pago Acum.
25700	Capacitación del Personal	20.000,00	0,00	20.000,00	400,00	5.023,00	400,00	5.023,00	400,00	5.023,00
25900	Servicios Manuales	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	367,52	0,00	367,52	0,00	367,52
26000	Otros Servicios No Personales	63.600,00	0,00	63.600,00	8.360,00	25.770,00	8.360,00	25.770,00	7.320,00	24.730,00
26200	Gastos Judiciales	15.600,00	0,00	15.600,00	360,00	1.770,00	360,00	1.770,00	360,00	1.770,00
26600	Serv. de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Pol. Nat. y Vigilancia Privada	48.000,00	0,00	48.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	6.960,00	22.960,00
26610	Servicios Públicos	48.000,00	0,00	48.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	6.960,00	22.960,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.121.559,00	52.128,00	1.069.431,00	46.035,53	329.890,37	46.035,53	329.890,37	44.747,78	321.852,48
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	375.300,00	0,00	375.300,00	17.816,00	94.012,40	17.816,00	94.012,40	18.177,00	93.974,40
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	375.300,00	0,00	375.300,00	17.816,00	94.012,40	17.816,00	94.012,40	18.177,00	93.974,40
31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente eventual y consultores indiv. de línea de las Inst.Pub.	360.000,00	0,00	360.000,00	17.230,00	89.540,00	17.230,00	89.540,00	17.192,00	89.502,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	15.300,00	0,00	15.300,00	586,00	4.472,40	586,00	4.472,40	985,00	4.472,40
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	48.231,00	0,00	48.231,00	644,80	11.719,50	644,80	11.719,50	644,80	11.719,50
32100	Papel	28.556,00	0,00	28.556,00	358,80	5.585,80	358,80	5.585,80	358,80	5.585,80
32200	Productos de Artes Gráficas	15.025,00	0,00	15.025,00	0,00	4.663,70	0,00	4.663,70	0,00	4.663,70
32300	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
32500	Periódicos y Boletines	3.650,00	0,00	3.650,00	286,00	1.370,00	286,00	1.370,00	286,00	1.370,00
33000	Textiles y Vestuario	178.518,00	0,00	178.518,00	1.800,00	54.998,00	1.800,00	54.998,00	1.800,00	54.998,00
33200	Confecciones Textiles	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	111.018,00	0,00	111.018,00	1.800,00	36.596,00	1.800,00	36.596,00	1.800,00	36.596,00
33400	Calzados	65.780,00	0,00	65.780,00	0,00	18.402,00	0,00	18.402,00	0,00	18.402,00
34000	Combustibles, Prod.Quím., Farmacéuticos y Otras Fies.Energía	290.545,00	52.128,00	238.417,00	9.081,89	69.848,39	9.081,89	69.848,39	7.433,14	61.848,50
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	235.065,00	52.128,00	182.937,00	9.081,89	50.728,03	9.081,89	50.728,03	7.433,14	42.728,14
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	235.065,00	52.128,00	182.937,00	9.081,89	50.728,03	9.081,89	50.728,03	7.433,14	42.728,14
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	945,44	0,00	945,44	0,00	945,44
34300	Llantas y Neumáticos	46.080,00	0,00	46.080,00	0,00	17.129,92	0,00	17.129,92	0,00	17.129,92
34500	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
34600	Productos Metálicos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
39000	Productos Varios	228.965,00	0,00	228.965,00	16.692,84	99.312,08	16.692,84	99.312,08	16.692,84	99.312,08
39100	Material de Limpieza	7.258,00	0,00	7.258,00	0,00	3.252,50	0,00	3.252,50	0,00	3.252,50
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	124.399,00	0,00	124.399,00	200,00	35.772,55	200,00	35.772,55	200,00	35.772,55
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	7.833,00	0,00	7.833,00	364,78	1.406,59	364,78	1.406,59	364,78	1.406,59
39800	Otros Repuestos y Accesorios	87.600,00	0,00	87.600,00	16.128,06	58.142,44	16.128,06	58.142,44	16.128,06	58.142,44
40000	ACTIVOS REALES	216.415.720,00	0,00	216.415.720,00	11.125.053,11	28.613.189,86	11.125.053,11	28.613.189,86	10.783.045,44	28.207.269,90
42000	Construcciones	216.366.720,00	0,00	216.366.720,00	11.125.053,11	28.613.189,86	11.125.053,11	28.613.189,86	10.783.045,44	28.207.269,90
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado	215.926.720,00	0,00	215.926.720,00	11.085.428,51	28.573.565,26	11.085.428,51	28.573.565,26	10.746.194,56	28.170.419,02
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	205.323.797,00	0,00	205.323.797,00	11.085.428,51	23.368.382,22	11.085.428,51	23.368.382,22	10.746.194,56	22.965.235,98
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	10.602.923,00	0,00	10.602.923,00	0,00	5.205.183,04	0,00	5.205.183,04	0,00	5.205.183,04
42300	Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público	440.000,00	0,00	440.000,00	39.624,60	39.624,60	39.624,60	39.624,60	36.850,88	36.850,88
42310	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	440.000,00	0,00	440.000,00	39.624,60	39.624,60	39.624,60	39.624,60	36.850,88	36.850,88
43000	Máquinaria y Equipo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	76.542,25	0,00	76.542,25	0,00	76.542,25



Entidad: 0633 Empresa Masicuni

Código	Denominación.	Inicial	Modificaciones	Vigente	Ejecución				Saldo por Ejecutar	Saldo por Recaudar
					Dev. Mes	Dev. Acu.	Recaud. Mes	Recaud. Acum.		
11000	INGRESOS DE OPERACION	5.833.442,00	0,00	5.833.442,00	412.185,96	2.160.373,83	412.185,96	2.160.373,83	3.673.068,17	0,00
11400	Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.833.442,00	0,00	5.833.442,00	412.185,96	2.160.373,83	412.185,96	2.160.373,83	3.673.068,17	0,00
23000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
23200	Del Sector Público No Financiero	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
23230	De las Entidades Territoriales Autónomas	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
23231	Del Gobierno Autónomo Departamental	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	202.054.839,00	34.645,21	202.089.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	202.089.484,21	0,00
35100	Disminución del Activo Disponible	199.966.839,00	34.645,21	200.001.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	200.001.484,21	0,00
35110	Disminución de Caja y Bancos	199.966.839,00	34.645,21	200.001.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	200.001.484,21	0,00
35200	Disminución de Ctas y Doc. por Cobrar y Otros Act. Fin. a CP.	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.000,00	0,00
35210	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.000,00	0,00
Total:		227.888.281,00	34.645,21	227.922.926,21	412.185,96	2.160.373,83	412.185,96	2.160.373,83	225.762.552,38	0,00