

EJECUCION MENSUAL DE RECURSOS

LISTADO: Febrero

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

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	200.195.168,00	,00	200.195.168,00	1.700.821,38	15.221.941,44	1.686.374,00	15.099.076,01	184.973.226,56	122.865,43
11000	00 INGRESOS DE OPERACION	5.004.580,00	,00	5.004.580,00	400.597,13	701.942,46	400.597,13	701.942,46	4.302.637,54	,00
11400	00 Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.004.580,00	,00	5.004.580,00	400.597,13	701.942,46	400.597,13	701.942,46	4.302.637,54	,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	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
23200	00 Del Sector Público No Financiero	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
23230	00 De las Entidades Territoriales Autónomas	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
23231	00 Del Gobierno Departamental	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
35000	00 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	84.199.688,00	,00	84.199.688,00	1.285.776,87	14.397.133,55	1.285.776,87	14.397.133,55	69.802.554,45	,00
35100	00 Disminución del Activo Disponible	82.075.688,00	,00	82.075.688,00	1.110.026,87	14.045.133,55	1.110.026,87	14.045.133,55	68.030.554,45	,00
35110	00 Disminución de Caja y Bancos	82.075.688,00	,00	82.075.688,00	1.110.026,87	14.045.133,55	1.110.026,87	14.045.133,55	68.030.554,45	,00
35400	00 Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y	2.124.000,00	,00	2.124.000,00	175.750,00	352.000,00	175.750,00	352.000,00	1.772.000,00	,00
35410	00 Recursos Devengados no Cobrados por Cuen	2.124.000,00	,00	2.124.000,00	175.750,00	352.000,00	175.750,00	352.000,00	1.772.000,00	,00
37000	00 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR	90.990.900,00	,00	90.990.900,00	,00	,00	,00	,00	90.990.900,00	,00
37200	00 Obtención de Préstamos del Exterior a Larg	90.990.900,00	,00	90.990.900,00	,00	,00	,00	,00	90.990.900,00	,00
37220	00 De Países y Organismos Internacionales	90.990.900,00	,00	90.990.900,00	,00	,00	,00	,00	90.990.900,00	,00
37221	00 Monetizable	90.990.900,00	,00	90.990.900,00	,00	,00	,00	,00	90.990.900,00	,00
39000	00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP	,00	,00	,00	14.447,38	122.865,43	,00	,00	-122.865,43	122.865,43
39100	00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Pl	,00	,00	,00	14.447,38	122.865,43	,00	,00	-122.865,43	122.865,43
39110	00 Incremento de Ctas. por Pagar a CP por D	,00	,00	,00	1.252,90	2.589,31	,00	,00	-2.589,31	2.589,31
39120	00 Incremento de Ctas. por Pagar a CP con C	,00	,00	,00	9.906,36	53.747,62	,00	,00	-53.747,62	53.747,62
39130	00 Incremento de Ctas. por Pagar a CP por S	,00	,00	,00	2.444,81	32.109,01	,00	,00	-32.109,01	32.109,01
39140	00 Incremento de Ctas. por Pagar a CP por A	,00	,00	,00	843,31	34.419,49	,00	,00	-34.419,49	34.419,49


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


Lic. Zenon Sites Fernández
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 EMPRESA MISICUNI


Lic. Carlos Reyes Blanco
 GERENTE GENERAL a.i.
 EMPRESA MISICUNI

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

LISTADO: Febrerc

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.	ACUMULADO Bs.		
00000 00 TOTAL GASTOS	200.195.168,00	,00	200.195.168,00	1.700.821,38	15.221.941,44	1.700.821,38	15.221.941,44	1.686.374,00	15.099.076,01	,00	122.865,43
10000 00 SERVICIOS PERSON	6.361.602,00	,00	6.361.602,00	243.134,50	484.491,60	243.134,50	484.491,60	239.846,38	417.963,10	,00	66.528,50
12000 00 Empleados No P	5.638.556,00	-187.776,00	5.450.780,00	208.715,01	416.495,93	208.715,01	416.495,93	206.270,20	384.386,92	,00	32.109,01
12100 00 Personal Eve	5.638.556,00	-187.776,00	5.450.780,00	208.715,01	416.495,93	208.715,01	416.495,93	206.270,20	384.386,92	,00	32.109,01
13000 00 Previsión Soci	723.046,00	187.776,00	910.822,00	34.419,49	67.995,67	34.419,49	67.995,67	33.576,18	33.576,18	,00	34.419,49
13100 00 Aporte Patro	610.274,00	191.533,00	801.807,00	30.285,96	59.829,55	30.285,96	59.829,55	29.543,59	29.543,59	,00	30.285,96
13110 00 Régimen de	513.855,00	31.223,00	545.078,00	20.667,65	40.830,63	20.667,65	40.830,63	20.162,98	20.162,98	,00	20.667,65
13120 00 Prima de R	96.419,00	-3.212,00	93.207,00	3.418,01	6.749,72	3.418,01	6.749,72	3.331,71	3.331,71	,00	3.418,01
13130 00 Aporte Pat	,00	163.522,00	163.522,00	6.200,30	12.249,20	6.200,30	12.249,20	6.048,90	6.048,90	,00	6.200,30
13131 00 Aporte P	,00	163.522,00	163.522,00	6.200,30	12.249,20	6.200,30	12.249,20	6.048,90	6.048,90	,00	6.200,30
13200 00 Aporte Patro	112.772,00	-3.757,00	109.015,00	4.133,53	8.166,12	4.133,53	8.166,12	4.032,59	4.032,59	,00	4.133,53
20000 00 SERVICIOS NO PER	3.028.952,00	,00	3.028.952,00	69.626,19	127.870,59	69.626,19	127.870,59	68.962,87	125.889,98	,00	1.980,61
21000 00 Servicios Bási	104.168,00	,00	104.168,00	5.788,28	13.769,23	5.788,28	13.769,23	5.788,28	13.769,23	,00	,00
21100 00 Comunicacion	20.000,00	,00	20.000,00	313,50	924,50	313,50	924,50	313,50	924,50	,00	,00
21200 00 Energía Eléc	34.000,00	,00	34.000,00	3.090,10	5.684,40	3.090,10	5.684,40	3.090,10	5.684,40	,00	,00
21300 00 Agua	4.800,00	,00	4.800,00	,00	479,70	,00	479,70	,00	479,70	,00	,00
21400 00 Telefonía	32.948,00	,00	32.948,00	2.384,68	6.680,63	2.384,68	6.680,63	2.384,68	6.680,63	,00	,00
21600 00 Internet y O	12.420,00	,00	12.420,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22000 00 Servicios de T	1.565.739,00	,00	1.565.739,00	2.362,00	6.959,70	2.362,00	6.959,70	2.362,00	6.959,70	,00	,00
22100 00 Pasajes	99.762,00	,00	99.762,00	1.435,00	2.637,00	1.435,00	2.637,00	1.435,00	2.637,00	,00	,00
22110 00 Pasajes al	37.158,00	,00	37.158,00	1.435,00	2.637,00	1.435,00	2.637,00	1.435,00	2.637,00	,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	522,00	2.587,70	522,00	2.587,70	522,00	2.587,70	,00	,00
22210 00 Viaticos p	80.900,00	,00	80.900,00	522,00	2.587,70	522,00	2.587,70	522,00	2.587,70	,00	,00
22220 00 Viaticos 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	,00	1.045,00	,00	1.045,00	,00	1.045,00	,00	,00
22600 00 Transporte d	295.000,00	,00	295.000,00	405,00	690,00	405,00	690,00	405,00	690,00	,00	,00
23000 00 Alquileres	270.196,00	,00	270.196,00	4.214,40	14.472,90	4.214,40	14.472,90	4.252,80	14.415,30	,00	57,60
23100 00 Alquiler de	161.196,00	,00	161.196,00	3.854,40	13.490,40	3.854,40	13.490,40	3.854,40	13.490,40	,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	,00	12.000,00	360,00	960,00	360,00	960,00	398,40	902,40	,00	57,60
23400 00 Otros Alquil	82.000,00	,00	82.000,00	,00	22,50	,00	22,50	,00	22,50	,00	,00
24000 00 Instalacion, M	240.549,00	,00	240.549,00	16.144,41	17.872,70	16.144,41	17.872,70	16.194,49	17.797,49	,00	75,21
24100 00 Mantenimient	235.549,00	,00	235.549,00	16.144,41	17.872,70	16.144,41	17.872,70	16.194,49	17.797,49	,00	75,21
24110 00 Mantenimie	117.640,00	,00	117.640,00	13.905,21	15.333,50	13.905,21	15.333,50	13.955,29	15.258,29	,00	75,21
24120 00 Mantenimie	117.909,00	,00	117.909,00	2.239,20	2.539,20	2.239,20	2.539,20	2.239,20	2.539,20	,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	,00	782.000,00	37.177,10	67.191,86	37.177,10	67.191,86	36.701,10	65.619,86	,00	1.572,00
25200 00 Estudios, In	466.000,00	,00	466.000,00	30.273,00	54.865,66	30.273,00	54.865,66	29.993,00	53.685,66	,00	1.180,00
25210 00 Consultori	321.000,00	,00	321.000,00	26.273,00	46.865,66	26.273,00	46.865,66	26.273,00	46.865,66	,00	,00
25220 00 Consultore	120.000,00	,00	120.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	3.720,00	6.820,00	,00	1.180,00
25230 00 Auditorias	25.000,00	,00	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25300 00 Comisiones y	63.000,00	,00	63.000,00	232,00	281,00	232,00	281,00	232,00	281,00	,00	,00
25400 00 Lavandería,	30.000,00	,00	30.000,00	2.828,10	5.656,20	2.828,10	5.656,20	2.632,10	5.264,20	,00	392,00
25500 00 Publicidad	35.000,00	,00	35.000,00	1.364,00	2.684,00	1.364,00	2.684,00	1.364,00	2.684,00	,00	,00
25600 00 Servicios de	170.000,00	,00	170.000,00	1.600,00	2.825,00	1.600,00	2.825,00	1.600,00	2.825,00	,00	,00
25700 00 Capacitación	12.000,00	,00	12.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	,00	,00
25900 00 Servicios	6.000,00	,00	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
26000 00 Otros Servicio	66.300,00	,00	66.300,00	3.940,00	7.604,20	3.940,00	7.604,20	3.664,20	7.328,40	,00	275,80

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

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.	ACUMULADO Bs.		
80000 00 IMPUESTOS, REGAL	200.000,00	,00	200.000,00	9.039,59	14.549,91	9.039,59	14.549,91	9.039,59	14.549,91	,00	,00
81000 00 Renta Interna	150.000,00	,00	150.000,00	9.039,59	14.549,91	9.039,59	14.549,91	9.039,59	14.549,91	,00	,00
81200 00 Impuesto a l	150.000,00	,00	150.000,00	9.039,59	14.549,91	9.039,59	14.549,91	9.039,59	14.549,91	,00	,00
83000 00 Impuestos Muni	50.000,00	,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83100 00 Impuesto a l	50.000,00	,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83110 00 Inmuebles	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83120 00 Vehículos	30.000,00	,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
90000 00 OTROS GASTOS	1.733.551,00	,00	1.733.551,00	53.324,54	136.737,85	53.324,54	136.737,85	53.324,54	136.737,85	,00	,00
99000 00 Provisiones pa	1.733.551,00	,00	1.733.551,00	53.324,54	136.737,85	53.324,54	136.737,85	53.324,54	136.737,85	,00	,00
99100 00 Provisiones	1.733.551,00	,00	1.733.551,00	53.324,54	136.737,85	53.324,54	136.737,85	53.324,54	136.737,85	,00	,00


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


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


 Lic. Carlos Reyes Blanco
 GERENTE GENERAL a.i.
 EMPRESA MISICUNI