

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

LISTADO: Mar

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	6.173.061,60	21.392.946,92	6.171.741,94	21.270.817,95	178.802.221,08	122.128,9
11000	00	INGRESOS DE OPERACION	5.004.580,00	,00	5.004.580,00	243.374,14	945.316,60	243.374,14	945.316,60	4.059.263,40	,0
11400	00	Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.004.580,00	,00	5.004.580,00	243.374,14	945.316,60	243.374,14	945.316,60	4.059.263,40	,0
11900	00	Otros Ingresos de Operación	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
23000	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,0
23200	00	Del Sector Público No Financiero	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,0
23230	00	De las Entidades Territoriales Autónomas	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,0
23231	00	Del Gobierno Departamental	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,0
35000	00	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	84.199.688,00	,00	84.199.688,00	5.928.367,80	20.325.501,35	5.928.367,80	20.325.501,35	63.874.186,65	,0
35100	00	Disminución del Activo Disponible	82.075.688,00	,00	82.075.688,00	5.753.117,80	19.798.251,35	5.753.117,80	19.798.251,35	62.277.436,65	,0
35110	00	Disminución de Caja y Bancos	82.075.688,00	,00	82.075.688,00	5.753.117,80	19.798.251,35	5.753.117,80	19.798.251,35	62.277.436,65	,0
35400	00	Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y	2.124.000,00	,00	2.124.000,00	175.250,00	527.250,00	175.250,00	527.250,00	1.596.750,00	,0
35410	00	Recursos Devengados no Cobrados por Cuen	2.124.000,00	,00	2.124.000,00	175.250,00	527.250,00	175.250,00	527.250,00	1.596.750,00	,0
37000	00	OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR	90.990.900,00	,00	90.990.900,00	,00	,00	,00	,00	90.990.900,00	,0
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	,0
37220	00	De Países y Organismos Internacionales	90.990.900,00	,00	90.990.900,00	,00	,00	,00	,00	90.990.900,00	,0
37221	00	Monetizable	90.990.900,00	,00	90.990.900,00	,00	,00	,00	,00	90.990.900,00	,0
39000	00	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP	,00	,00	,00	1.319,66	122.128,97	,00	,00	-122.128,97	122.128,9
39100	00	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Pl	,00	,00	,00	1.319,66	122.128,97	,00	,00	-122.128,97	122.128,9
39110	00	Incremento de Ctas. por Pagar a CP por D	,00	,00	,00	1.319,66	3.908,97	,00	,00	-3.908,97	3.908,9
39120	00	Incremento de Ctas. por Pagar a CP con C	,00	,00	,00	,00	53.747,62	,00	,00	-53.747,62	53.747,6
39130	00	Incremento de Ctas. por Pagar a CP por S	,00	,00	,00	,00	30.252,47	,00	,00	-30.252,47	30.252,4
39140	00	Incremento de Ctas. por Pagar a CP por A	,00	,00	,00	,00	34.219,91	,00	,00	-34.219,91	34.219,9

\*\*\*\*\*

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

  
**Lic. Zenón Silos Fernández**  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
EMPRESA MISICUNI

  
**Ing. Ramiro Saniz B.**  
PRESIDENTE  
EMPRESA MISICUNI

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

LISTADO: Mar

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	6.173.061,60	21.392.946,92	6.173.061,60	21.392.946,92	6.171.741,94	21.270.817,95	,00	122.128,9
10000 00 SERVICIOS PERSON	6.361.602,00	,00	6.361.602,00	241.756,31	726.247,91	241.756,31	726.247,91	243.812,43	661.775,53	,00	64.472,3
12000 00 Empleados No P	5.638.556,00	-187.776,00	5.450.780,00	207.536,40	624.032,33	207.536,40	624.032,33	209.392,94	593.779,86	,00	30.252,4
12100 00 Personal Eve	5.638.556,00	-187.776,00	5.450.780,00	207.536,40	624.032,33	207.536,40	624.032,33	209.392,94	593.779,86	,00	30.252,4
13000 00 Previsión Soci	723.046,00	187.776,00	910.822,00	34.219,91	102.215,58	34.219,91	102.215,58	34.419,49	67.995,67	,00	34.219,9
13100 00 Aporte Patro	610.274,00	191.533,00	801.807,00	30.109,99	89.939,54	30.109,99	89.939,54	30.285,96	59.829,55	,00	30.109,9
13110 00 Régimen de	513.855,00	31.223,00	545.078,00	20.549,62	61.380,25	20.549,62	61.380,25	20.667,65	40.830,63	,00	20.549,6
13120 00 Prima de R	96.419,00	-3.212,00	93.207,00	3.395,48	10.145,20	3.395,48	10.145,20	3.418,01	6.749,72	,00	3.395,4
13130 00 Aporte Pat	,00	163.522,00	163.522,00	6.164,89	18.414,09	6.164,89	18.414,09	6.200,30	12.249,20	,00	6.164,8
13131 00 Aporte P	,00	163.522,00	163.522,00	6.164,89	18.414,09	6.164,89	18.414,09	6.200,30	12.249,20	,00	6.164,8
13200 00 Aporte Patro	112.772,00	-3.757,00	109.015,00	4.109,92	12.276,04	4.109,92	12.276,04	4.133,53	8.166,12	,00	4.109,9
20000 00 SERVICIOS NO PER	3.028.952,00	,00	3.028.952,00	57.018,41	184.889,00	57.018,41	184.889,00	57.458,09	183.348,07	,00	1.540,9
21000 00 Servicios Bási	104.168,00	,00	104.168,00	6.895,98	20.665,21	6.895,98	20.665,21	6.895,98	20.665,21	,00	,0
21100 00 Comunicacion	20.000,00	,00	20.000,00	,00	924,50	,00	924,50	,00	924,50	,00	,0
21200 00 Energía Eléc	34.000,00	,00	34.000,00	2.313,10	7.997,50	2.313,10	7.997,50	2.313,10	7.997,50	,00	,0
21300 00 Agua	4.800,00	,00	4.800,00	756,20	1.235,90	756,20	1.235,90	756,20	1.235,90	,00	,0
21400 00 Telefonía	32.948,00	,00	32.948,00	3.826,68	10.507,31	3.826,68	10.507,31	3.826,68	10.507,31	,00	,0
21600 00 Internet y D	12.420,00	,00	12.420,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
22000 00 Servicios de T	1.565.739,00	,00	1.565.739,00	5.129,00	12.088,70	5.129,00	12.088,70	5.129,00	12.088,70	,00	,0
22100 00 Pasajes	99.762,00	,00	99.762,00	,00	2.637,00	,00	2.637,00	,00	2.637,00	,00	,0
22110 00 Pasajes al	37.158,00	,00	37.158,00	,00	2.637,00	,00	2.637,00	,00	2.637,00	,00	,0
22120 00 Pasajes al	62.604,00	,00	62.604,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
22200 00 Viáticos	190.616,00	,00	190.616,00	4.871,00	7.458,70	4.871,00	7.458,70	4.871,00	7.458,70	,00	,0
22210 00 Viaticos p	80.900,00	,00	80.900,00	4.871,00	7.458,70	4.871,00	7.458,70	4.871,00	7.458,70	,00	,0
22220 00 Viaticos p	109.716,00	,00	109.716,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
22500 00 Seguros	980.361,00	,00	980.361,00	,00	1.045,00	,00	1.045,00	,00	1.045,00	,00	,0
22600 00 Transporte d	295.000,00	,00	295.000,00	258,00	948,00	258,00	948,00	258,00	948,00	,00	,0
23000 00 Alquileres	270.196,00	,00	270.196,00	17.200,00	31.672,90	17.200,00	31.672,90	17.219,20	31.634,50	,00	38,4
23100 00 Alquiler de	161.196,00	,00	161.196,00	16.960,00	30.450,40	16.960,00	30.450,40	16.960,00	30.450,40	,00	,0
23200 00 Alquiler de	15.000,00	,00	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
23300 00 Alquiler de	12.000,00	,00	12.000,00	240,00	1.200,00	240,00	1.200,00	259,20	1.161,60	,00	38,4
23400 00 Otros Alquil	82.000,00	,00	82.000,00	,00	22,50	,00	22,50	,00	22,50	,00	,0
24000 00 Instalacion, M	240.549,00	,00	240.549,00	2.774,78	20.647,48	2.774,78	20.647,48	2.677,56	20.475,05	,00	172,4
24100 00 Mantenimient	235.549,00	,00	235.549,00	2.774,78	20.647,48	2.774,78	20.647,48	2.677,56	20.475,05	,00	172,4
24110 00 Mantenimie	117.640,00	,00	117.640,00	1.864,78	17.198,28	1.864,78	17.198,28	1.767,56	17.025,85	,00	172,4
24120 00 Mantenimie	117.909,00	,00	117.909,00	910,00	3.449,20	910,00	3.449,20	910,00	3.449,20	,00	,0
24200 00 Mantenimient	5.000,00	,00	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
25000 00 Servicios Prof	782.000,00	,00	782.000,00	21.078,65	88.270,51	21.078,65	88.270,51	21.872,15	87.492,01	,00	778,5
25200 00 Estudios, In	466.000,00	,00	466.000,00	19.038,55	73.904,21	19.038,55	73.904,21	19.878,55	73.564,21	,00	340,0
25210 00 Consultori	321.000,00	,00	321.000,00	16.845,00	63.710,66	16.845,00	63.710,66	16.845,00	63.710,66	,00	,0
25220 00 Consultore	120.000,00	,00	120.000,00	2.193,55	10.193,55	2.193,55	10.193,55	3.033,55	9.853,55	,00	340,0
25230 00 Auditorias	25.000,00	,00	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
25300 00 Comisiones y	63.000,00	,00	63.000,00	200,00	481,00	200,00	481,00	200,00	481,00	,00	,0
25400 00 Lavandería,	30.000,00	,00	30.000,00	28,10	5.684,30	28,10	5.684,30	28,10	5.292,30	,00	392,0
25500 00 Publicidad	35.000,00	,00	35.000,00	1.072,00	3.756,00	1.072,00	3.756,00	1.072,00	3.756,00	,00	,0
25600 00 Servicios de	170.000,00	,00	170.000,00	440,00	3.265,00	440,00	3.265,00	440,00	3.265,00	,00	,0
25700 00 Capacitación	12.000,00	,00	12.000,00	300,00	1.180,00	300,00	1.180,00	253,50	1.133,50	,00	46,5
25900 00 Servicios	6.000,00	,00	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
26000 00 Otros Servicio	66.300,00	,00	66.300,00	3.940,00	11.544,20	3.940,00	11.544,20	3.664,20	10.992,60	,00	551,6

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misisicuni

LISTADO: Mar

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.		
26600 00 Servicio de	66.300,00	,00	66.300,00	3.940,00	11.544,20	3.940,00	11.544,20	3.664,20	10.992,60	,00	551,6
26620 00 Servicios	66.300,00	,00	66.300,00	3.940,00	11.544,20	3.940,00	11.544,20	3.664,20	10.992,60	,00	551,6
30000 00 MATERIALES Y SUM	1.051.022,00	,00	1.051.022,00	44.485,39	161.674,34	44.485,39	161.674,34	42.726,05	159.306,30	,00	2.368,0
31000 00 Alimentos y Pr	240.000,00	,00	240.000,00	30.010,98	31.964,72	30.010,98	31.964,72	27.659,45	29.613,19	,00	2.351,5
31100 00 Alimentos y	240.000,00	,00	240.000,00	30.010,98	31.964,72	30.010,98	31.964,72	27.659,45	29.613,19	,00	2.351,5
31110 00 Gastos des	240.000,00	,00	240.000,00	30.010,98	31.964,72	30.010,98	31.964,72	27.659,45	29.613,19	,00	2.351,5
32000 00 Productos de P	57.454,00	,00	57.454,00	1.059,58	32.339,58	1.059,58	32.339,58	1.053,50	32.333,50	,00	6,0
32100 00 Papel	16.680,00	,00	16.680,00	,00	2.904,00	,00	2.904,00	,00	2.904,00	,00	,0
32200 00 Productos de	36.774,00	,00	36.774,00	645,00	28.670,50	645,00	28.670,50	645,00	28.670,50	,00	,0
32500 00 Periódicos y	4.000,00	,00	4.000,00	414,58	765,08	414,58	765,08	408,50	759,00	,00	6,0
33000 00 Textiles y Ves	128.000,00	,00	128.000,00	1.348,74	39.560,46	1.348,74	39.560,46	1.348,74	39.560,46	,00	,0
33300 00 Prendas de V	74.000,00	,00	74.000,00	342,00	17.862,00	342,00	17.862,00	342,00	17.862,00	,00	,0
33400 00 Calzados	54.000,00	,00	54.000,00	1.006,74	21.698,46	1.006,74	21.698,46	1.006,74	21.698,46	,00	,0
34000 00 Combustibles,	437.155,00	,00	437.155,00	9.664,66	26.193,86	9.664,66	26.193,86	9.664,66	26.193,86	,00	,0
34100 00 Combustibles	349.500,00	,00	349.500,00	6.244,66	18.733,86	6.244,66	18.733,86	6.244,66	18.733,86	,00	,0
34110 00 Combustibl	349.500,00	,00	349.500,00	6.244,66	18.733,86	6.244,66	18.733,86	6.244,66	18.733,86	,00	,0
34300 00 Llantas y Ne	87.655,00	,00	87.655,00	3.420,00	7.460,00	3.420,00	7.460,00	3.420,00	7.460,00	,00	,0
39000 00 Productos Vari	188.413,00	,00	188.413,00	2.401,43	31.615,72	2.401,43	31.615,72	2.999,70	31.605,29	,00	10,4
39100 00 Material de	8.500,00	,00	8.500,00	,00	100,00	,00	100,00	,00	100,00	,00	,0
39300 00 Utensilios d	3.831,00	,00	3.831,00	40,00	918,54	40,00	918,54	40,00	918,54	,00	,0
39500 00 Utiles de Es	48.000,00	,00	48.000,00	99,00	6.596,60	99,00	6.596,60	99,00	6.596,60	,00	,0
39700 00 Utiles y Mat	20.000,00	,00	20.000,00	,00	12,00	,00	12,00	,00	12,00	,00	,0
39800 00 Otros Repues	108.082,00	,00	108.082,00	2.262,43	23.988,58	2.262,43	23.988,58	2.860,70	23.978,15	,00	10,4
40000 00 ACTIVOS REALES	187.820.041,00	,00	187.820.041,00	5.814.760,47	20.155.863,01	5.814.760,47	20.155.863,01	5.814.760,47	20.102.115,39	,00	53.747,6
41000 00 Inmobiliarios	537.320,00	,00	537.320,00	,00	85.082,41	,00	85.082,41	,00	85.082,41	,00	,0
41200 00 Tierras y Te	537.320,00	,00	537.320,00	,00	85.082,41	,00	85.082,41	,00	85.082,41	,00	,0
42000 00 Construcciones	186.716.721,00	,00	186.716.721,00	5.801.245,47	20.033.684,57	5.801.245,47	20.033.684,57	5.801.245,47	19.979.936,95	,00	53.747,6
42200 00 Construccion	183.126.235,00	,00	183.126.235,00	5.801.245,47	19.721.610,46	5.801.245,47	19.721.610,46	5.801.245,47	19.721.610,46	,00	,0
42230 00 Otras Cons	177.187.435,00	,00	177.187.435,00	5.461.722,37	18.391.626,51	5.461.722,37	18.391.626,51	5.461.722,37	18.391.626,51	,00	,0
42240 00 Supervisió	5.938.800,00	,00	5.938.800,00	339.523,10	1.329.983,95	339.523,10	1.329.983,95	339.523,10	1.329.983,95	,00	,0
42300 00 Construccion	3.590.486,00	,00	3.590.486,00	,00	312.074,11	,00	312.074,11	,00	258.326,49	,00	53.747,6
42310 00 Construcci	3.590.486,00	,00	3.590.486,00	,00	312.074,11	,00	312.074,11	,00	258.326,49	,00	53.747,6
43000 00 Maquinaria y E	266.000,00	,00	266.000,00	13.515,00	37.096,03	13.515,00	37.096,03	13.515,00	37.096,03	,00	,0
43100 00 Equipo de Of	62.000,00	,00	62.000,00	13.515,00	18.267,00	13.515,00	18.267,00	13.515,00	18.267,00	,00	,0
43110 00 Equipo de	12.000,00	,00	12.000,00	,00	3.590,00	,00	3.590,00	,00	3.590,00	,00	,0
43120 00 Equipo de	50.000,00	,00	50.000,00	13.515,00	14.677,00	13.515,00	14.677,00	13.515,00	14.677,00	,00	,0
43700 00 Otra Maquina	204.000,00	,00	204.000,00	,00	18.829,03	,00	18.829,03	,00	18.829,03	,00	,0
46000 00 Estudios y Pro	300.000,00	,00	300.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
46100 00 Para Constru	300.000,00	,00	300.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
46110 00 Consultori	300.000,00	,00	300.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
50000 00 ACTIVOS FINANCI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
57000 00 Incremento de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
57100 00 Incremento d	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
60000 00 SERVICIO DE LA D	,00	,00	,00	2.056,12	,00	2.056,12	,00	,00	,00	,00	,0
63000 00 Disminución de	,00	,00	,00	2.056,12	,00	2.056,12	,00	,00	,00	,00	,0
63100 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
63200 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
63300 00 Disminución	,00	,00	,00	1.856,54	,00	1.856,54	,00	,00	,00	,00	,0
63400 00 Disminución	,00	,00	,00	199,58	,00	199,58	,00	,00	,00	,00	,0

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

LISTADO: Mar

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	12.018,45	26.568,36	12.018,45	26.568,36	12.018,45	26.568,36	,00	,0
81000 00 Renta Interna	150.000,00	,00	150.000,00	12.018,45	26.568,36	12.018,45	26.568,36	12.018,45	26.568,36	,00	,0
81200 00 Impuesto a l	150.000,00	,00	150.000,00	12.018,45	26.568,36	12.018,45	26.568,36	12.018,45	26.568,36	,00	,0
83000 00 Impuestos Muni	50.000,00	,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
83100 00 Impuesto a l	50.000,00	,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
83110 00 Inmuebles	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
83120 00 Vehículos	30.000,00	,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
90000 00 OTROS GASTOS	1.733.551,00	,00	1.733.551,00	966,45	137.704,30	966,45	137.704,30	966,45	137.704,30	,00	,0
99000 00 Provisiones pa	1.733.551,00	,00	1.733.551,00	966,45	137.704,30	966,45	137.704,30	966,45	137.704,30	,00	,0
99100 00 Provisiones	1.733.551,00	,00	1.733.551,00	966,45	137.704,30	966,45	137.704,30	966,45	137.704,30	,00	,0

\*\*\*\*\*

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

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

  
**Ing. Ramiro Saniz B.**  
 PRESIDENTE  
 EMPRESA MISICUNI