


INSTITUCION : 0633 - Empresa Misticumi

LISTADO: Noviembre

NIVEL : INSTITUCIONAL

RUBRO	AUX DENOMINACION	PRESUPUESTO			DEVENGADO			RECAUDADO		
		ORIGINAL Bs.	MODIFIC. Bs.	ACTUAL Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	DEVENGAR Bs.	SALDO POR RECAUDAR Bs.
00000	00 TOTAL DE INGRESOS	227.861.926,00	159.463.142,68	387.325.068,68	15.572.824,97	111.235.130,97	5.190.952,18	100.395.552,12	276.089.937,71	10.839.578,85
11000	00 INGRESOS DE OPERACION	5.777.209,00	,00	5.777.209,00	310.949,12	3.996.321,31	310.949,12	3.996.321,31	1.780.887,69	,00
11400	00 Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.777.209,00	,00	5.777.209,00	310.949,12	3.996.321,31	310.949,12	3.996.321,31	1.780.887,69	,00
23000	00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	206.374.000,00	135.216.467,68	341.590.467,68	,00	92.614.628,88	,00	92.614.628,88	248.975.838,80	,00
23200	00 Del Sector Publico No Financiero	206.374.000,00	135.216.467,68	341.590.467,68	,00	92.614.628,88	,00	92.614.628,88	248.975.838,80	,00
23210	00 Del Organo Ejecutivo	181.374.000,00	107.880.000,00	289.254.000,00	,00	47.641.631,19	,00	47.641.631,19	241.612.368,81	,00
23211	00 Por Subsidios o Subvenciones	181.374.000,00	107.880.000,00	289.254.000,00	,00	47.641.631,19	,00	47.641.631,19	241.612.368,81	,00
23230	00 De las Entidades Territoriales Autónomas	25.000.000,00	27.336.467,68	52.336.467,68	,00	44.972.997,69	,00	44.972.997,69	7.363.469,99	,00
23231	00 Del Gobierno Autónomo Departamental	25.000.000,00	27.336.467,68	52.336.467,68	,00	44.972.997,69	,00	44.972.997,69	7.363.469,99	,00
33000	00 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	15.710.717,00	24.246.675,00	39.957.392,00	4.880.003,06	3.784.601,93	4.880.003,06	3.784.601,93	36.172.790,07	,00
35100	00 Disminución del Activo Disponible	13.646.717,00	24.246.675,00	37.893.392,00	4.706.003,06	1.870.601,93	4.706.003,06	1.870.601,93	36.022.790,07	,00
35110	00 Disminución de Caja y Bancos	13.646.717,00	12.685.184,00	26.331.901,00	4.706.003,06	1.870.601,93	4.706.003,06	1.870.601,93	24.461.299,07	,00
35130	00 Disminución de Anticipos Financieros	,00	11.561.491,00	11.561.491,00	,00	,00	,00	,00	11.561.491,00	,00
35400	00 Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y	2.064.000,00	,00	2.064.000,00	174.000,00	1.914.000,00	174.000,00	1.914.000,00	150.000,00	,00
35410	00 Recursos Devengados no Cobrados por Cuen	2.064.000,00	,00	2.064.000,00	174.000,00	1.914.000,00	174.000,00	1.914.000,00	150.000,00	,00
39000	00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP	,00	,00	,00	10.381.872,79	10.839.578,85	,00	,00	-10.839.578,85	,00
39100	00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Pl	,00	,00	,00	10.381.872,79	10.839.578,85	,00	,00	-10.839.578,85	,00
39110	00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	38.532,00	,00	,00	-38.532,00	,00
39120	00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	10.375.099,02	10.713.490,14	,00	,00	-10.713.490,14	,00
39130	00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto P	,00	,00	,00	4.083,46	40.748,61	,00	,00	-40.748,61	,00
39140	00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	2.690,31	46.808,10	,00	,00	-46.808,10	,00


Lic. Zenón Silés Fernández
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
EMPRESA MISTICUMI


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

EJECUCION PRESUPUESTARIA GESTION 2012
EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

LISTA00: Noviembre

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misioni

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.		
25900 00 Servicios	26.000,00	,00	26.000,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00	,00	,00
26000 00 Otros Servicio	50.000,00	19.000,00	69.000,00	54.081,13	4.810,00	4.810,00	54.081,13	4.475,40	30,00	6.593,32
26200 00 Gastos Judic	,00	6.000,00	6.000,00	585,00	30,00	30,00	585,00	585,00	,00	,00
26600 00 Servicio de	50.000,00	13.000,00	63.000,00	53.496,13	4.780,00	4.780,00	53.496,13	4.445,40	30,00	6.593,32
26620 00 Servicios	50.000,00	13.000,00	63.000,00	53.496,13	4.780,00	4.780,00	53.496,13	4.445,40	30,00	6.593,32
30000 00 MATERIALES Y SUM	961.248,00	-41.074,00	920.174,00	488.718,47	45.927,88	45.927,88	488.718,47	38.899,80	30,18	7.054,55
31000 00 Alimentos y Pr	200.000,00	,00	200.000,00	177.875,12	19.585,18	19.585,18	177.875,12	19.581,47	,00	30,18
31100 00 Alimentos y	200.000,00	,00	200.000,00	177.875,12	19.585,18	19.585,18	177.875,12	19.581,47	,00	30,18
31110 00 Gastos Des	200.000,00	,00	200.000,00	177.875,12	19.585,18	19.585,18	177.875,12	19.581,47	,00	30,18
32000 00 Productos de P	101.180,00	93.926,00	195.106,00	23.445,30	494,50	494,50	23.445,30	15.994,00	,00	,00
32100 00 Papel	16.680,00	,00	16.680,00	15.994,00	494,50	494,50	15.994,00	15.994,00	,00	,00
32200 00 Productos de	68.500,00	93.926,00	162.426,00	3.862,30	,00	,00	3.862,30	3.862,30	,00	,00
32300 00 Libros, Manu	10.000,00	,00	10.000,00	220,00	,00	,00	220,00	220,00	,00	,00
32500 00 Periódicos y	6.000,00	,00	6.000,00	3.369,00	494,50	494,50	3.369,00	3.369,00	,00	,00
33000 00 Textiles y Ves	128.000,00	,00	128.000,00	58.168,00	556,00	556,00	58.168,00	556,00	,00	,00
33000 00 Prendas de V	74.000,00	,00	74.000,00	36.687,00	,00	,00	36.687,00	36.687,00	,00	,00
33300 00 Calzados	54.000,00	,00	54.000,00	21.481,00	556,00	556,00	21.481,00	21.481,00	,00	,00
34000 00 Combustibles,	375.369,00	-185.000,00	190.369,00	15.005,23	15.005,23	15.005,23	109.808,75	7.980,86	,00	7.024,37
34100 00 Combustibles	349.500,00	-190.000,00	159.500,00	15.005,23	15.005,23	15.005,23	85.868,75	7.980,86	,00	7.024,37
34110 00 Combustibl	349.500,00	-190.000,00	159.500,00	15.005,23	15.005,23	15.005,23	85.868,75	7.980,86	,00	7.024,37
34300 00 Llantas y Ne	25.869,00	5.000,00	30.869,00	23.940,00	,00	,00	23.940,00	23.940,00	,00	,00
34300 00 Productos Vari	156.699,00	50.000,00	206.699,00	119.421,30	10.286,97	10.286,97	119.421,30	10.286,97	,00	,00
39000 00 Material de	8.560,00	,00	8.560,00	2.007,72	,00	,00	2.007,72	2.007,72	,00	,00
39300 00 Utensilios d	1.831,00	,00	1.831,00	862,00	,00	,00	862,00	862,00	,00	,00
39500 00 Utiles de Es	32.000,00	50.000,00	82.000,00	39.664,40	5.234,00	5.234,00	39.664,40	5.234,00	,00	,00
39700 00 Utiles y Mat	4.308,00	,00	4.308,00	3.213,00	18,00	18,00	3.213,00	3.213,00	,00	,00
39800 00 Otros Repues	110.000,00	,00	110.000,00	73.674,18	5.034,97	5.034,97	73.674,18	5.034,97	,00	,00
40000 00 ACTIVOS REALES	215.450.029,00	160.936.737,68	376.386.766,68	15.034.216,17	15.034.216,17	15.034.216,17	105.683.710,03	4.659.117,15	,00	10.713.490,14
42000 00 Construcciones	214.403.946,00	155.888.293,68	370.292.239,68	14.420.071,71	102.772.900,78	14.420.071,71	102.772.900,78	4.044.972,69	,00	10.713.490,14
42200 00 Construcion	209.514.000,00	149.777.091,68	359.291.091,68	14.152.562,56	98.690.463,37	14.152.562,56	98.690.463,37	3.809.727,30	,00	10.585.398,01
42230 00 Otras Cons	203.245.000,00	149.262.091,68	352.507.091,68	13.632.304,23	92.914.979,39	13.632.304,23	92.914.979,39	3.289.468,97	,00	10.482.035,26
42240 00 Supervisio	6.269.000,00	515.000,00	6.784.000,00	5.775.483,98	520.258,33	5.775.483,98	5.775.483,98	520.258,33	,00	103.362,75
42300 00 Construcción	4.889.946,00	6.111.202,00	11.001.148,00	267.509,15	267.509,15	267.509,15	4.082.437,41	235.245,39	,00	128.092,13
42310 00 Construcci	4.889.946,00	5.770.476,00	10.660.422,00	267.509,15	267.509,15	267.509,15	4.082.437,41	235.245,39	,00	128.092,13
42320 00 Supervisio	,00	340.726,00	340.726,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
43000 00 Maquinaria y E	746.083,00	803.090,00	1.549.173,00	1.057.977,26	2.430,00	2.430,00	1.057.977,26	2.430,00	,00	,00
43100 00 Equipo de Of	130.083,00	291.167,00	421.250,00	135.522,98	1.550,00	1.550,00	135.522,98	1.550,00	,00	,00
43110 00 Equipo de	62.083,00	,00	62.083,00	23.270,00	1.550,00	1.550,00	23.270,00	1.550,00	,00	,00
43120 00 Equipo de	68.000,00	291.167,00	359.167,00	112.252,98	,00	,00	112.252,98	,00	,00	,00
43300 00 Equipo de Tr	245.000,00	645.832,00	890.832,00	889.488,00	,00	,00	889.488,00	,00	,00	,00
43310 00 Vehiculos	245.000,00	25.000,00	270.000,00	268.656,00	,00	,00	268.656,00	,00	,00	,00
43320 00 Vehiculos	,00	620.832,00	620.832,00	620.832,00	,00	,00	620.832,00	,00	,00	,00
43500 00 Equipo de Co	,00	11.908,00	11.908,00	11.907,78	,00	,00	11.907,78	,00	,00	,00
43600 00 Equipo Educa	,00	11.732,00	11.732,00	11.728,48	,00	,00	11.728,48	,00	,00	,00
43700 00 Otra Maquina	371.000,00	-157.549,00	213.451,00	880,00	880,00	880,00	9.330,02	880,00	,00	,00
46000 00 Estudios y Pro	300.000,00	4.215.354,00	4.515.354,00	608.154,46	608.154,46	608.154,46	1.832.121,99	608.154,46	,00	,00
46100 00 Para Constru	300.000,00	-275.000,00	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
46110 00 Consultori	300.000,00	-275.000,00	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
46200 00 Para Constru	300.000,00	4.490.354,00	4.490.354,00	608.154,46	608.154,46	608.154,46	1.832.121,99	608.154,46	,00	,00

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misticuni
 NIVEL : INSTITUCIONAL

LISTADO: Noviembre

PARTIDA AUX DENOMINACION	ORIGINAL Bs.	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO POR PAGAR Bs.
		MODIFIC. Bs.	ACTUAL Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		
46210 00 Consultori	,00	3.342.772,00	3.342.772,00	498.484,96	799.701,26	498.484,96	799.701,26	498.484,96	799.701,26	,00	,00
46220 00 Consultori	,00	1.147.582,00	1.147.582,00	109.669,50	1.032.420,73	109.669,50	1.032.420,73	109.669,50	1.032.420,73	,00	,00
49000 00 Otros Activos	,00	30.000,00	30.000,00	3.560,00	20.710,00	3.560,00	20.710,00	3.560,00	20.710,00	,00	,00
49100 00 Activos Inta	,00	30.000,00	30.000,00	3.560,00	20.710,00	3.560,00	20.710,00	3.560,00	20.710,00	,00	,00
50000 00 ACTIVOS FINANCI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
57000 00 Incremento de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
57100 00 Incremento d	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
60000 00 SERVICIO DE LA D	,00	6.000,00	6.000,00	5.290,50	3.327,51	5.290,50	3.327,51	5.290,50	3.327,51	,00	,00
62000 00 Servicio de la	,00	6.000,00	6.000,00	,00	3.327,51	,00	3.327,51	,00	3.327,51	,00	,00
62700 00 Intereses de	,00	6.000,00	6.000,00	,00	3.327,51	,00	3.327,51	,00	3.327,51	,00	,00
63000 00 Disminucion de	,00	,00	,00	5.290,50	,00	5.290,50	,00	,00	,00	,00	,00
63100 00 Disminucion	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63200 00 Disminucion	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63300 00 Disminucion	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63400 00 Disminucion	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
80000 00 IMPUESTOS, REGAL	,00	223.316,00	223.316,00	6.393,78	118.853,32	6.393,78	118.853,32	6.393,78	118.853,32	,00	,00
81000 00 Renta Interna	,00	173.316,00	173.316,00	6.393,78	110.458,32	6.393,78	110.458,32	6.393,78	110.458,32	,00	,00
81200 00 Impuesto a l	,00	173.316,00	173.316,00	6.393,78	110.458,32	6.393,78	110.458,32	6.393,78	110.458,32	,00	,00
83000 00 Impuesto Muni	,00	50.000,00	50.000,00	,00	8.395,00	,00	8.395,00	,00	8.395,00	,00	,00
83100 00 Impuesto a l	,00	30.000,00	30.000,00	,00	8.395,00	,00	8.395,00	,00	8.395,00	,00	,00
83120 00 Vehiculos	,00	30.000,00	30.000,00	,00	8.395,00	,00	8.395,00	,00	8.395,00	,00	,00
83200 00 Impuesto a l	,00	20.000,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83210 00 Inmuebles	,00	20.000,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
90000 00 OTROS GASTOS	,00	431.001,00	431.001,00	199,88	138.947,76	199,88	138.947,76	199,88	138.947,76	,00	,00
99000 00 Provisiones pa	,00	431.001,00	431.001,00	199,88	138.947,76	199,88	138.947,76	199,88	138.947,76	,00	,00
99100 00 Provisiones	,00	-292.000,00	-292.000,00	199,88	138.947,76	199,88	138.947,76	199,88	138.947,76	,00	,00

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

Lic. Zenaid Silas Fernández
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 EMPRESA MISTICUNI