

EJECUCION MENSUAL DE RECURSOS  
 (CON CEROS)

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

LISTADO: Ener


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	227.888.281,00	,00	227.888.281,00	472.674,46	472.674,46	472.674,46	472.674,46	227.415.606,54	,00
11000	00 INGRESOS DE OPERACION	5.833.442,00	,00	5.833.442,00	298.674,46	298.674,46	298.674,46	298.674,46	5.534.767,54	,00
11400	00 Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.833.442,00	,00	5.833.442,00	298.674,46	298.674,46	298.674,46	298.674,46	5.534.767,54	,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 Autónomo 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	202.054.839,00	,00	202.054.839,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	201.880.839,00	,00
35100	00 Disminución del Activo Disponible	199.966.839,00	,00	199.966.839,00	,00	,00	,00	,00	199.966.839,00	,00
35110	00 Disminución de Caja y Bancos	199.966.839,00	,00	199.966.839,00	,00	,00	,00	,00	199.966.839,00	,00
35200	00 Disminución de Cuentas y Documentos por Co	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	1.914.000,00	,00
35210	00 Disminución de Cuentas por Cobrar a Cort	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	1.914.000,00	,00
39000	00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39100	00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Pl	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39110	00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39130	00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39140	00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

\*\*\*\*\*

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

  
**Lic. Mónica K. Balderama Rodríguez**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 EMPRESA MISICUNI

  
**Mgr. Andrés Palacios Salazar**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 EMPRESA MISICUNI

  
**Ing. Leonardo R. Anaya Jaldin**  
 GERENTE GENERAL  
 EMPRESA MISICUNI

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

LISTADO: Ene

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	227.000.201,00	,00	227.000.201,00	298.674,46	298.674,46	298.674,46	298.674,46	227.589.606,54	,00
11000	00	INGRESOS DE OPERACION	5.833.442,00	,00	5.833.442,00	298.674,46	298.674,46	298.674,46	298.674,46	5.534.767,54	,00
11400	00	Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.833.442,00	,00	5.833.442,00	298.674,46	298.674,46	298.674,46	298.674,46	5.534.767,54	,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 Autónomo 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	202.054.839,00	,00	202.054.839,00	,00	,00	,00	,00	202.054.839,00	,00
35100	00	Disminución del Activo Disponible	199.966.839,00	,00	199.966.839,00	,00	,00	,00	,00	199.966.839,00	,00
35110	00	Disminución de Caja y Bancos	199.966.839,00	,00	199.966.839,00	,00	,00	,00	,00	199.966.839,00	,00
35200	00	Disminución de Cuentas y Documentos por Co	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	,00	,00	,00	,00	2.088.000,00	,00
35210	00	Disminución de Cuentas por Cobrar a Cort	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	,00	,00	,00	,00	2.088.000,00	,00
39000	00	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39100	00	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Pl	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39110	00	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39130	00	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39140	00	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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

  
**Lic. María K. Balderama Rodríguez**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 EMPRESA MISICUNI

  
**Mgr. Andrés Palacios Salazar**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 EMPRESA MISICUNI

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS  
(CON CEROS)

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

LISTADO: Ene

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	227.888.281,00	,00	227.888.281,00	2.158.946,81	2.158.946,81	2.158.946,81	2.158.946,81	2.045.460,99	2.045.460,99	,00	113.485,81
10000 00 SERVICIOS PERSON	7.189.047,00	,00	7.189.047,00	396.223,62	396.223,62	396.223,62	396.223,62	296.716,97	296.716,97	,00	99.506,65
12000 00 Empleados Ho P	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	342.022,80	342.022,80	342.022,80	342.022,80	296.716,97	296.716,97	,00	45.305,83
12100 00 Personal Eve	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	342.022,80	342.022,80	342.022,80	342.022,80	296.716,97	296.716,97	,00	45.305,83
13000 00 Previsión Soci	986.634,00	,00	986.634,00	54.200,82	54.200,82	54.200,82	54.200,82	,00	,00	,00	54.200,82
13100 00 Aporte Patro	868.545,00	,00	868.545,00	47.662,34	47.662,34	47.662,34	47.662,34	,00	,00	,00	47.662,34
13110 00 Régimen de	590.446,00	,00	590.446,00	32.692,38	32.692,38	32.692,38	32.692,38	,00	,00	,00	32.692,38
13120 00 Prima de R	100.966,00	,00	100.966,00	5.162,25	5.162,25	5.162,25	5.162,25	,00	,00	,00	5.162,25
13130 00 Aporte Pat	177.133,00	,00	177.133,00	9.807,71	9.807,71	9.807,71	9.807,71	,00	,00	,00	9.807,71
13131 00 Aporte P	177.133,00	,00	177.133,00	9.807,71	9.807,71	9.807,71	9.807,71	,00	,00	,00	9.807,71
13200 00 Aporte Patro	118.089,00	,00	118.089,00	6.538,48	6.538,48	6.538,48	6.538,48	,00	,00	,00	6.538,48
15000 00 Previsiones pa	297.958,00	,00	297.958,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
15400 00 Otras Previs	297.958,00	,00	297.958,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
20000 00 SERVICIOS HO PER	2.476.952,00	52.128,00	2.529.080,00	58.786,82	58.786,82	58.786,82	58.786,82	51.776,42	51.776,42	,00	7.010,40
21000 00 Servicios Bási	167.760,00	,00	167.760,00	15.877,20	15.877,20	15.877,20	15.877,20	15.091,20	15.091,20	,00	786,00
21100 00 Comunicacion	20.640,00	,00	20.640,00	786,00	786,00	786,00	786,00	,00	,00	,00	786,00
21200 00 Energia Eléc	40.200,00	,00	40.200,00	2.304,60	2.304,60	2.304,60	2.304,60	2.304,60	2.304,60	,00	,00
21300 00 Agua	9.720,00	,00	9.720,00	486,60	486,60	486,60	486,60	486,60	486,60	,00	,00
21400 00 Telefonía	79.200,00	,00	79.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
21600 00 Internet y O	18.000,00	,00	18.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	,00	,00
22000 00 Servicios de T	709.522,00	,00	709.522,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00	,00	,00
22100 00 Pasajes	65.960,00	,00	65.960,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	,00	,00
22110 00 Pasajes al	65.960,00	,00	65.960,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	,00	,00
22200 00 Viáticos	78.133,00	,00	78.133,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	,00	,00
22210 00 Viáticos p	78.133,00	,00	78.133,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	,00	,00
22500 00 Seguros	129.829,00	,00	129.829,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22600 00 Transporte d	435.600,00	,00	435.600,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	,00	,00
23000 00 Alquileres	407.100,00	52.128,00	459.228,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	12.995,60	12.995,60	,00	254,40
23100 00 Alquiler de	91.872,00	52.128,00	144.000,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	,00	,00
23200 00 Alquiler de	289.428,00	,00	289.428,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
23300 00 Alquiler de	10.800,00	,00	10.800,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
23400 00 Otros Alquil	15.000,00	,00	15.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.335,60	1.335,60	,00	254,40
24000 00 Instalación, M	375.730,00	,00	375.730,00	11.417,80	11.417,80	11.417,80	11.417,80	11.417,80	11.417,80	,00	,00
24100 00 Mantenimient	109.640,00	,00	109.640,00	11.417,80	11.417,80	11.417,80	11.417,80	11.417,80	11.417,80	,00	,00
24110 00 Mantenimie	20.000,00	,00	20.000,00	8.704,50	8.704,50	8.704,50	8.704,50	8.704,50	8.704,50	,00	,00
24120 00 Mantenimie	77.160,00	,00	77.160,00	2.713,30	2.713,30	2.713,30	2.713,30	2.713,30	2.713,30	,00	,00
24130 00 Mantenimie	12.480,00	,00	12.480,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
24300 00 Otros Gastos	266.090,00	,00	266.090,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25000 00 Servicios Prof	153.240,00	,00	153.240,00	11.838,82	11.838,82	11.838,82	11.838,82	6.388,82	6.388,82	,00	5.450,00
25100 00 Médicos, San	12.240,00	,00	12.240,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25120 00 Gastos Esp	12.240,00	,00	12.240,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25200 00 Estudios, In	497.000,00	,00	497.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25210 00 Consultori	300.000,00	,00	300.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25220 00 Consultoria	100.000,00	,00	100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25230 00 Auditorías	78.000,00	,00	78.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25300 00 Comisiones y	26.400,00	,00	26.400,00	1.226,82	1.226,82	1.226,82	1.226,82	1.226,82	1.226,82	,00	,00
25400 00 Lavandería,	78.000,00	,00	78.000,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	,00	,00	,00	5.450,00
25500 00 Publicidad	56.000,00	,00	56.000,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00	,00	,00



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS  
 (CON CEROS)


LISTADO: Energía

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

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.		
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 O	170.000,00	,00	170.000,00	76.542,25	76.542,25	76.542,25	76.542,25	76.542,25	76.542,25	76.542,25	,00
62000 00 Servicio de la	170.000,00	,00	170.000,00	76.542,25	76.542,25	76.542,25	76.542,25	76.542,25	76.542,25	76.542,25	,00
62600 00 Amortización	30.000,00	,00	30.000,00	13.495,58	13.495,58	13.495,58	13.495,58	13.495,58	13.495,58	13.495,58	,00
62700 00 Intereses de	140.000,00	,00	140.000,00	63.046,67	63.046,67	63.046,67	63.046,67	63.046,67	63.046,67	63.046,67	,00
63000 00 Disminución de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63100 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63300 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
80000 00 IMPUESTOS, REGAL	245.003,00	,00	245.003,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
81000 00 Renta Interna	175.003,00	,00	175.003,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
81200 00 Impuesto a l	175.003,00	,00	175.003,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83000 00 Impuestos Muni	70.000,00	,00	70.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83100 00 Impuesto a l	70.000,00	,00	70.000,00	,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 Vehiculos	50.000,00	,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
90000 00 OTROS GASTOS	270.000,00	,00	270.000,00	158.726,34	158.726,34	158.726,34	158.726,34	158.726,34	158.726,34	158.726,34	,00
99000 00 Provisiones pa	270.000,00	,00	270.000,00	158.726,34	158.726,34	158.726,34	158.726,34	158.726,34	158.726,34	158.726,34	,00
99100 00 Provisiones	270.000,00	,00	270.000,00	158.726,34	158.726,34	158.726,34	158.726,34	158.726,34	158.726,34	158.726,34	,00

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

  
**Lic. Marcela R. Balderama Rodriguez**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 EMPRESA MISICUNI

  
**Mgr. Andres Palacios Salazar**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 EMPRESA MISICUNI

  
**Ing. Leonardo R. Anaya Jaldin**  
 GERENTE GENERAL  
 EMPRESA MISICUNI