

EJECUCION PRESUPUESTARIA GESTION 2012
EJECUCION MENSUAL DE RECURSOS

LISTADO: Marz

INSTITUCION : 0631 - Empresa Misticumi
NIVEL : INSTITUCIONAL

RUBRO ANUX DENOMINACION	PRESUPUESTO		DEVENGADO		RECAUDADO		SALDO POR DEVENGAR BS.	SALDO POR RECAUDAR BS.
	ORIGINAL BS.	MODIFIC. BS.	ACTUAL BS.	PARCIAL BS.	ACUMULADO BS.	PARCIAL BS.		
00000 00 TOTAL DE INGRESOS	227.861.926,00	2.525.928,00	230.387.854,00	5.613.473,77	21.840.842,67	5.397.141,69	21.500.151,12	208.547.011,33
11000 00 INGRESOS DE OPERACION	5.777.209,00	,00	5.777.209,00	368.118,02	1.119.046,85	368.118,02	1.119.046,85	4.658.162,15
11400 00 Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.777.209,00	,00	5.777.209,00	368.118,02	1.119.046,85	368.118,02	1.119.046,85	4.658.162,15
23000 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	206.374.000,00	,00	206.374.000,00	,00	,00	,00	,00	206.374.000,00
23200 00 Del Sector Publico No Financiero	206.374.000,00	,00	206.374.000,00	,00	,00	,00	,00	206.374.000,00
23210 00 Del Organo Ejecutivo	181.374.000,00	,00	181.374.000,00	,00	,00	,00	,00	181.374.000,00
23211 00 Por Subsidios o Subvenciones	181.374.000,00	,00	181.374.000,00	,00	,00	,00	,00	181.374.000,00
23230 00 De las Entidades Territoriales Autonomas	25.000.000,00	,00	25.000.000,00	,00	,00	,00	,00	25.000.000,00
23231 00 Del Gobierno Autonomo Departamental	25.000.000,00	,00	25.000.000,00	,00	,00	,00	,00	25.000.000,00
35000 00 DIMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	15.710.717,00	2.525.928,00	18.236.645,00	5.029.023,67	20.381.104,27	5.029.023,67	20.381.104,27	-2.144.459,27
35100 00 Diminución del Activo Disponible	13.646.717,00	2.525.928,00	16.172.645,00	4.855.023,67	19.859.104,27	4.855.023,67	19.859.104,27	-3.686.459,27
35110 00 Diminución de Caja y Bancos	13.646.717,00	2.525.928,00	16.172.645,00	4.855.023,67	19.859.104,27	4.855.023,67	19.859.104,27	-3.686.459,27
35400 00 Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y	2.064.000,00	,00	2.064.000,00	174.000,00	522.000,00	174.000,00	522.000,00	1.542.000,00
35410 00 Recursos Devengados no Cobrados por Cuen	2.064.000,00	,00	2.064.000,00	174.000,00	522.000,00	174.000,00	522.000,00	1.542.000,00
39000 00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP	,00	,00	,00	216.332,08	340.691,55	,00	,00	-340.691,55
39100 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Pl	,00	,00	,00	216.332,08	340.691,55	,00	,00	-340.691,55
39110 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	3.942,14	,00	,00	-3.942,14
39120 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	7.627,67	51.949,99	,00	,00	-51.949,99
39130 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto p	,00	,00	,00	208.626,75	243.638,04	,00	,00	-243.638,04
39140 00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	77,66	41.161,38	,00	,00	-41.161,38


COMANDO EN JEFE COMANDANTE Y ASOCIADO
COMANDO EN JEFE HIDROELECTRICO

CUENTA UNICA DEL TESORO M/
EMPRESA MISTICUMI RECURSOS


ENERVIX ENGENHARIAS S.A. - C
FREDY GOMEZ


MISTICUMI APORTE GOBERNACION

SUSANA TORRELLIO ROLLANO
UEP-BID


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


Lic. Zenith Siles Fernández
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
EMPRESA MISTICUMI


Lic. Ma. Carmen Zegarra de Avila
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
EMPRESA MISTICUMI


Ing. Leonardo R. Alaraya Jaldin
GERENTE GENERAL
EMPRESA MISTICUMI

UNION : 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	,00	300,00	,00	300,00	,00	,00	,00
26000 00 Otros Servicio	50.000,00	,00	50.000,00	,00	9.262,80	4.631,40	9.262,80	4.631,40	4.631,40	4.631,40
26600 00 Servicio de	50.000,00	,00	50.000,00	,00	9.262,80	4.631,40	9.262,80	4.631,40	4.631,40	4.631,40
26620 00 Servicios	50.000,00	,00	50.000,00	,00	9.262,80	4.631,40	9.262,80	4.631,40	4.631,40	4.631,40
30000 00 MATERIALES Y SUM	961.248,00	,00	961.248,00	,00	28.987,44	28.987,44	91.073,04	29.004,36	91.070,04	3,00
31000 00 Alimentos y Pr	200.000,00	,00	200.000,00	,00	13.917,00	13.917,00	45.131,00	13.920,00	45.128,00	3,00
31100 00 Alimentos y	200.000,00	,00	200.000,00	,00	13.917,00	13.917,00	45.131,00	13.920,00	45.128,00	3,00
31110 00 Gastos Des	200.000,00	,00	200.000,00	,00	13.917,00	13.917,00	45.131,00	13.920,00	45.128,00	3,00
32000 00 Productos de P	101.180,00	,00	101.180,00	,00	472,50	472,50	7.684,00	472,50	7.684,00	,00
32100 00 Papel	16.680,00	,00	16.680,00	,00	,00	,00	6.845,00	,00	6.845,00	,00
32200 00 Productos de	68.500,00	,00	68.500,00	,00	,00	,00	240,00	,00	240,00	,00
32300 00 Libros, Manu	10.000,00	,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
32500 00 Periódicos y	6.000,00	,00	6.000,00	,00	472,50	472,50	599,00	472,50	599,00	,00
33000 00 Textiles y Ves	128.000,00	,00	128.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
33300 00 Prendas de V	74.000,00	,00	74.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
33400 00 Calzados	54.000,00	,00	54.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
34000 00 Combustibles,	375.369,00	,00	375.369,00	,00	10.300,24	10.300,24	18.933,06	10.300,24	18.933,06	,00
34100 00 Combustibles	349.500,00	,00	349.500,00	,00	6.760,24	6.760,24	15.393,06	6.760,24	15.393,06	,00
34110 00 Combustibi	349.500,00	,00	349.500,00	,00	6.760,24	6.760,24	15.393,06	6.760,24	15.393,06	,00
34300 00 Llantas y Ne	25.869,00	,00	25.869,00	,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	,00
39000 00 Productos Vari	156.699,00	,00	156.699,00	,00	4.297,70	4.297,70	19.324,98	4.311,62	19.324,98	,00
39100 00 Material de	8.560,00	,00	8.560,00	,00	,00	,00	417,92	13,92	417,92	,00
39300 00 Utensilios d	1.831,00	,00	1.831,00	,00	,00	,00	480,00	,00	480,00	,00
39500 00 Utiles de Es	32.000,00	,00	32.000,00	,00	973,50	973,50	8.342,40	973,50	8.342,40	,00
39700 00 Utiles y Mat	4.308,00	,00	4.308,00	,00	,00	,00	769,00	,00	769,00	,00
39800 00 Otros Repus	110.000,00	,00	110.000,00	,00	3.324,20	3.324,20	9.315,66	3.324,20	9.315,66	,00
40000 00 ACTIVOS REALES	215.450.029,00	2.426.049,00	217.876.078,00	5.195.754,87	20.361.511,68	5.195.754,87	20.361.511,68	5.188.127,20	20.309.561,69	51.949,99
42000 00 Construcciones	214.403.946,00	,00	214.403.946,00	,00	5.118.429,87	5.118.429,87	19.573.835,92	5.110.802,20	19.571.885,93	51.949,99
42200 00 Construcion	209.514.000,00	,00	209.514.000,00	,00	5.009.463,23	5.009.463,23	19.128.143,36	5.009.463,23	19.128.143,36	,00
42230 00 Otras Cons	203.245.000,00	,00	203.245.000,00	,00	5.009.463,23	5.009.463,23	18.126.771,14	5.009.463,23	18.126.771,14	,00
42240 00 Supervisio	6.269.000,00	,00	6.269.000,00	,00	,00	,00	1.001.372,22	,00	1.001.372,22	,00
42300 00 Construcion	4.889.946,00	,00	4.889.946,00	,00	108.966,64	108.966,64	445.692,56	101.338,97	393.742,57	51.949,99
42310 00 Construcci	4.889.946,00	,00	4.889.946,00	,00	108.966,64	108.966,64	445.692,56	101.338,97	393.742,57	51.949,99
43000 00 Maquinaria y E	746.083,00	363.665,00	1.109.748,00	4.800,00	373.264,37	4.800,00	373.264,37	4.800,00	373.264,37	,00
43100 00 Equipo de Of	130.083,00	76.653,00	206.736,00	4.800,00	86.252,99	4.800,00	86.252,99	4.800,00	86.252,99	,00
43110 00 Equipo de	62.083,00	,00	62.083,00	,00	4.800,00	4.800,00	8.700,00	4.800,00	8.700,00	,00
43120 00 Equipo de	68.000,00	76.653,00	144.653,00	,00	,00	,00	77.552,99	,00	77.552,99	,00
43300 00 Equipo de Tr	245.000,00	269.352,00	514.352,00	,00	269.352,00	,00	269.352,00	,00	269.352,00	,00
43310 00 Vehiculos	245.000,00	,00	245.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
43320 00 Vehiculos	,00	269.352,00	269.352,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
43500 00 Equipo de Co	,00	11.908,00	11.908,00	,00	11.907,78	,00	11.907,78	,00	11.907,78	,00
43600 00 Equipo Educa	,00	5.752,00	5.752,00	,00	5.751,60	,00	5.751,60	,00	5.751,60	,00
43700 00 Otra Maquina	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
46000 00 Estudios y Pro	300.000,00	2.032.384,00	2.332.384,00	72.525,00	414.411,39	72.525,00	414.411,39	72.525,00	414.411,39	,00
46100 00 Para Constru	300.000,00	,00	300.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
46110 00 Consultori	300.000,00	,00	300.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
46200 00 Para Constru	,00	2.032.384,00	2.032.384,00	72.525,00	414.411,39	72.525,00	414.411,39	72.525,00	414.411,39	,00
46210 00 Consultori	,00	884.802,00	884.802,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
46220 00 Consultori	,00	1.147.582,00	1.147.582,00	72.525,00	414.411,39	72.525,00	414.411,39	72.525,00	414.411,39	,00


LISTADO: Marzo

UNION : 0633 - Empresa Misticuni
NIVEL : INSTITUCIONAL

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.		
49000 00 Otros Activos	,00	30.000,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
49100 00 Activos Inta	,00	30.000,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,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	2.060,65	6.000,00	,00	2.060,65	,00	,00	,00	,00
62000 00 Servicio de la	,00	6.000,00	6.000,00	,00	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
62700 00 Intereses de	,00	6.000,00	6.000,00	,00	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63000 00 Disminución de	,00	,00	,00	2.060,65	,00	,00	2.060,65	,00	,00	,00	,00
63100 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63200 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
63400 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
80000 00 IMPUESTOS, REGAL	223.316,00	,00	223.316,00	13.533,96	223.316,00	,00	13.533,96	,00	13.533,96	,00	,00
81000 00 Renta Interna	173.316,00	,00	173.316,00	13.533,96	173.316,00	,00	13.533,96	,00	13.533,96	,00	,00
81200 00 Impuesto a l	173.316,00	,00	173.316,00	13.533,96	173.316,00	,00	13.533,96	,00	13.533,96	,00	,00
83000 00 Impuestos Muni	50.000,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83100 00 Impuesto a l	30.000,00	,00	30.000,00	,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83120 00 Vehiculos	30.000,00	,00	30.000,00	,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83200 00 Impuesto a l	20.000,00	,00	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
83210 00 Inmuebles	20.000,00	,00	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
90000 00 OTROS GASTOS	431.001,00	-232.000,00	199.001,00	,00	199.001,00	,00	100.393,09	,00	100.393,09	,00	,00
99000 00 Provisiones pa	431.001,00	-232.000,00	199.001,00	,00	199.001,00	,00	100.393,09	,00	100.393,09	,00	,00
99100 00 Provisiones	431.001,00	-232.000,00	199.001,00	,00	199.001,00	,00	100.393,09	,00	100.393,09	,00	,00


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


Lic. Zorlen Sigis Ferrnandez
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
EMPRESA MISTICUNI


Lic. Ma. Carmen Zegarra de Avila
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
EMPRESA MISTICUNI