

FIN: 0633 - Empresa Misticuni

LISTADO: Mayo

INSTITUCIONAL

C/C	AUX DENOMINACION	PRESUPUESTO		ACTUAL BS.	DEVENGADO		RECAUDADO		SALDO POR DEVENGAR BS.	SALDO POR RECAUDAR BS.
		ORIGINAL BS.	MODIFIC. BS.		PARCIAL BS.	ACUMULADO BS.	PARCIAL BS.	ACUMULADO BS.		
00000 00	TOTAL DE INGRESOS	227.861.926,00	20.048.654,00	247.910.580,00	9.091.039,63	37.377.865,24	8.064.069,53	36.172.574,01	210.532.714,76	1.205.291,23
11000 00	INGRESOS DE OPERACION	5.777.209,00	,00	5.777.209,00	322.362,31	1.769.540,84	322.362,31	1.769.540,84	4.007.668,16	,00
11400 00	Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.777.209,00	,00	5.777.209,00	322.362,31	1.769.540,84	322.362,31	1.769.540,84	4.007.668,16	,00
23000 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	206.574.000,00	7.565.470,00	213.737.470,00	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00	203.737.470,00	,00
23000 00	Del Sector Publico No Financiero	206.574.000,00	7.565.470,00	213.737.470,00	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00	203.737.470,00	,00
23210 00	Del Organo Ejecutivo	181.374.000,00	,00	181.374.000,00	,00	,00	,00	,00	181.374.000,00	,00
23211 00	Por Subsidios o Subvenciones	181.374.000,00	,00	181.374.000,00	,00	,00	,00	,00	181.374.000,00	,00
23230 00	De las Entidades Territoriales Autonomas	25.000.000,00	7.565.470,00	32.565.470,00	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00	22.565.470,00	,00
23231 00	Del Gobierno Autonomo Departamental	25.000.000,00	7.565.470,00	32.565.470,00	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00	22.565.470,00	,00
35000 00	DISMINUCION Y CORRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	15.710.717,00	12.685.184,00	28.395.901,00	7.741.707,22	24.403.033,17	7.741.707,22	24.403.033,17	3.992.867,83	,00
35100 00	DISMINUCION DEL Activo Disponible	13.646.717,00	12.685.184,00	26.331.901,00	7.567.707,22	23.533.033,17	7.567.707,22	23.533.033,17	2.798.867,83	,00
35110 00	Disminucion de Caja y Bancos	13.646.717,00	12.685.184,00	26.331.901,00	7.567.707,22	23.533.033,17	7.567.707,22	23.533.033,17	2.798.867,83	,00
35400 00	Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y Recursos Devengados no Cobrados por Cuen	2.064.000,00	,00	2.064.000,00	174.000,00	870.000,00	174.000,00	870.000,00	1.194.000,00	,00
35410 00	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP	2.064.000,00	,00	2.064.000,00	174.000,00	870.000,00	174.000,00	870.000,00	1.194.000,00	,00
39000 00	INCREMENTO DE Cuentas por Pagar a Corto Pl	,00	,00	,00	1.026.970,10	1.205.291,23	,00	,00	-1.205.291,23	1.205.291,23
39100 00	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	1.026.970,10	1.205.291,23	,00	,00	-1.205.291,23	1.205.291,23
39120 00	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	2.761,05	10.645,97	,00	,00	-10.645,97	10.645,97
39130 00	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto P	,00	,00	,00	1.020.629,78	1.109.031,61	,00	,00	-1.109.031,61	1.109.031,61
39140 00	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	3.579,27	46.514,80	,00	,00	-46.514,80	46.514,80

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

Lic. Zahirón Shary Ferrer  
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
EMPRESA MISTICUNI

Lic. María Dolores Zamora de  
CONTADOR GENERAL DE LA EMPRESA MISTICUNI

Ing. Leonardo R. Amador  
GERENTE GENERAL  
EMPRESA MISTICUNI

EJECUCION PRESUPUESTARIA GESTION 2012  
EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

LISTADO: Mayo

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misticumi

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DENOMINACION	PRESUPUESTO		COMPRONETIDO		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.		
00000 00 TOTAL GASTOS	227.861.926,00	20.048.654,00	247.910.580,00	9.091.039,63	37.377.865,24	8.064.069,53	36.172.574,01	1.205.291,23	,00	,00
10000 00 SERVICIOS PERSON	7.144.614,00	,00	7.144.614,00	306.900,90	1.448.617,94	505.910,37	1.363.004,29	85.613,65	,00	,00
12000 00 Empleados No P	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	263.431,97	1.243.998,87	466.020,71	1.204.900,02	39.098,85	,00	,00
12100 00 Personal Eve	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	263.431,97	1.243.998,87	466.020,71	1.204.900,02	39.098,85	,00	,00
13000 00 Prevision Soci	942.201,00	,00	942.201,00	43.468,93	204.619,07	39.889,66	158.104,27	46.514,80	,00	,00
13100 00 Aporte Patro	829.430,00	,00	829.430,00	38.249,22	180.053,14	35.055,96	138.758,05	41.295,09	,00	,00
13110 00 Regimen de	563.855,00	,00	563.855,00	26.098,58	122.829,70	23.794,48	93.085,25	29.144,45	,00	,00
13120 00 Prima de R	96.419,00	,00	96.419,00	4.321,07	20.374,55	4.010,93	16.053,48	4.321,07	,00	,00
13130 00 Aporte Pat	169.156,00	,00	169.156,00	7.829,57	36.848,89	7.250,55	29.019,32	7.829,57	,00	,00
13131 00 Aporte P	169.156,00	,00	169.156,00	7.829,57	36.848,89	7.250,55	29.019,32	7.829,57	,00	,00
13200 00 Aporte Patro	112.771,00	,00	112.771,00	5.219,71	24.565,93	4.833,70	19.346,22	5.219,71	,00	,00
15000 00 Provisiones pa	297.958,00	,00	297.958,00	,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
20000 00 SERVICIOS NO PER	3.651.718,00	360.879,00	4.012.597,00	96.183,62	642.826,19	93.415,57	632.184,22	10.641,97	,00	,00
21000 00 Servicios Basi	134.000,00	15.000,00	149.000,00	8.308,35	39.941,90	8.308,35	39.941,90	,00	,00	,00
21100 00 Comunicacion	18.200,00	,00	18.200,00	792,00	2.673,80	792,00	2.673,80	,00	,00	,00
21200 00 Energia Elec	36.000,00	,00	36.000,00	2.824,10	15.515,00	2.824,10	15.515,00	,00	,00	,00
21300 00 Agua	10.800,00	,00	10.800,00	477,20	2.062,60	477,20	2.062,60	,00	,00	,00
21400 00 Telefonía	58.800,00	,00	58.800,00	4.197,66	19.191,85	4.197,66	19.191,85	,00	,00	,00
21600 00 Internet y o	10.200,00	15.000,00	25.200,00	17,39	498,65	17,39	498,65	,00	,00	,00
22000 00 Servicios de T	1.476.522,00	68.913,00	1.545.435,00	40.091,80	244.290,95	40.067,80	243.938,20	352,75	,00	,00
22100 00 Pasajes	86.694,00	33.701,00	120.395,00	1.336,00	27.660,00	1.336,00	27.660,00	,00	,00	,00
22110 00 Pasajes al	37.158,00	,00	37.158,00	1.336,00	27.660,00	1.336,00	27.660,00	,00	,00	,00
22120 00 Pasajes al	49.536,00	,00	49.536,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22200 00 Viáticos	153.140,00	35.212,00	188.352,00	3.417,00	60.267,12	3.365,00	60.043,12	224,00	,00	,00
22210 00 Viáticos p	80.900,00	35.212,00	116.112,00	3.417,00	50.526,60	3.365,00	50.302,60	224,00	,00	,00
22220 00 Viáticos p	72.240,00	,00	72.240,00	,00	9.740,52	,00	9.740,52	,00	,00	,00
22500 00 Seguros	948.400,00	,00	948.400,00	16.912,80	61.492,83	16.912,80	61.492,83	,00	,00	,00
22600 00 Transporte d	288.288,00	,00	288.288,00	18.426,00	94.871,00	18.454,00	94.742,25	128,75	,00	,00
23000 00 Alquileres	234.196,00	90.966,00	325.162,00	16.072,00	120.895,68	16.129,60	120.799,68	96,00	,00	,00
23100 00 Alquiler de	161.196,00	60.966,00	222.162,00	15.472,00	94.422,50	15.472,00	94.422,50	,00	,00	,00
23200 00 Alquiler de	15.000,00	,00	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
23300 00 Alquiler de	28.000,00	30.000,00	58.000,00	600,00	26.473,18	657,60	26.377,18	96,00	,00	,00
23400 00 Otros Alquil	30.000,00	,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
24000 00 Instalacion, M	120.000,00	,00	120.000,00	860,77	18.387,35	862,61	18.304,80	82,55	,00	,00
24100 00 Mantenimient	120.000,00	,00	120.000,00	860,77	18.387,35	862,61	18.304,80	82,55	,00	,00
24110 00 Manteniame	45.000,00	,00	45.000,00	562,43	4.369,92	573,43	4.305,71	64,21	,00	,00
24120 00 Manteniame	65.000,00	,00	65.000,00	298,34	14.017,43	289,18	13.999,09	18,34	,00	,00
24130 00 Manteniame	10.000,00	,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25000 00 Servicios Prof	1.637.000,00	176.000,00	1.813.000,00	30.850,70	199.390,31	28.047,21	190.674,04	8.716,27	,00	,00
25200 00 Estudios, In	1.221.000,00	,00	1.221.000,00	18.238,50	90.528,50	16.978,50	84.228,50	6.300,00	,00	,00
25210 00 Consultori	980.000,00	,00	980.000,00	238,50	478,50	238,50	478,50	,00	,00	,00
25220 00 Consultore	216.000,00	,00	216.000,00	18.000,00	90.000,00	16.740,00	83.700,00	6.300,00	,00	,00
25230 00 Auditorias	25.000,00	,00	25.000,00	,00	50,00	,00	50,00	,00	,00	,00
25300 00 Comisiones y	145.000,00	126.000,00	271.000,00	1.514,00	69.958,83	1.574,00	69.558,83	400,00	,00	,00
25400 00 Lavandería,	40.000,00	10.000,00	50.000,00	7.640,20	14.575,50	6.096,71	12.559,23	2.016,27	,00	,00
25500 00 Publicidad	35.000,00	,00	35.000,00	2.178,00	17.401,00	2.178,00	17.401,00	,00	,00	,00
25600 00 Servicios de	170.000,00	,00	170.000,00	4.987,48	4.987,48	,00	4.987,48	,00	,00	,00
25700 00 Capacitacion	40.000,00	,00	40.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	,00	,00	,00



INSTITUCION : 0633 - Empresa Misisumi

LISTA00: Mayo

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DENOMINACION	PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		SALDO POR PAGAR BS.
	ORIGINAL BS.	MODIFIC. BS.	ACTUAL BS.	PARCIAL BS.	ACUMULADO BS.	PARCIAL BS.	ACUMULADO BS.	PARCIAL BS.	
46220 00 Consultori	,00	1.147.582,00	1.147.582,00	72.525,00	559.461,39	72.525,00	559.461,39	72.525,00	,00
49000 00 Otros Activos	,00	30.000,00	30.000,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	,00
49100 00 Activos Inta	,00	30.000,00	30.000,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	,00
50000 00 ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
57000 00 Incremento de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
57100 00 Incremento d	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
60000 00 SERVICIO DE LA D	,00	6.000,00	6.000,00	202.588,74	,00	202.588,74	,00	,00	,00
62000 00 Servicio de la	,00	6.000,00	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
62700 00 Intereses de	,00	6.000,00	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63000 00 Disminucion de	,00	,00	,00	202.588,74	,00	202.588,74	,00	,00	,00
63100 00 Disminucion	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63200 00 Disminucion	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
63300 00 Disminucion	,00	,00	,00	202.588,74	,00	202.588,74	,00	,00	,00
63400 00 Disminucion	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
80000 00 IMPUESTOS, REGAL	223.316,00	,00	223.316,00	9.520,01	43.308,28	9.520,01	43.308,28	9.520,01	,00
81000 00 Renta Interna	173.316,00	,00	173.316,00	9.520,01	43.308,28	9.520,01	43.308,28	9.520,01	,00
81200 00 Impuesto a l	173.316,00	,00	173.316,00	9.520,01	43.308,28	9.520,01	43.308,28	9.520,01	,00
83000 00 Impuestos Muni	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	,00	,00	,00	,00	,00
83120 00 Vehiculos	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	,00	,00	,00	,00	,00
83210 00 Inmuebles	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
90000 00 OTROS GASTOS	431.001,00	-292.000,00	139.001,00	23.836,00	124.229,09	23.836,00	124.229,09	23.836,00	,00
99000 00 Provisiones pa	431.001,00	-292.000,00	139.001,00	23.836,00	124.229,09	23.836,00	124.229,09	23.836,00	,00
99100 00 Provisiones	431.001,00	-292.000,00	139.001,00	23.836,00	124.229,09	23.836,00	124.229,09	23.836,00	,00

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

Lic. Zenith Siles Fombrile  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
EMPRESA MISISUMI

M. X. de Duval  
Lic. M. X. de Duval  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
EMPRESA MISISUMI

Ing. Leonardo R. Aranda Jaldin  
GERENTE GENERAL  
EMPRESA MISISUMI