

EJECUCION MENSUAL DE RECURSOS
 (CON CEROS)


LISTADO: Marz

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

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	470.824,03	44.213.386,24	470.824,03	44.213.386,24	183.674.894,76	,00
11000	00	INGRESOS DE OPERACION	5.833.442,00	,00	5.833.442,00	296.824,03	934.905,00	296.824,03	934.905,00	4.898.537,00	,00
11400	00	Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.833.442,00	,00	5.833.442,00	296.824,03	934.905,00	296.824,03	934.905,00	4.898.537,00	,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	43.278.481,24	174.000,00	43.278.481,24	158.776.357,76	,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	43.278.481,24	174.000,00	43.278.481,24	-41.190.481,24	,00
35210	00	Disminución de Cuentas por Cobrar a Cort	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	174.000,00	43.278.481,24	174.000,00	43.278.481,24	-41.190.481,24	,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
39120	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. Balserama 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

EJECUCION MENSUAL DE RECURSOS
 (CON CLAVES)

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misisuni

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	227.888.281,00	,00	227.888.281,00	296.824,03	934.905,00	296.824,03	934.905,00	226.953.376,00	,00
11000	00	INGRESOS DE OPERACION	5.833.442,00	,00	5.833.442,00	296.824,03	934.905,00	296.824,03	934.905,00	4.898.537,00	,00
11400	00	Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.833.442,00	,00	5.833.442,00	296.824,03	934.905,00	296.824,03	934.905,00	4.898.537,00	,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 Corto	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 APURTES 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
39120	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. Patricia Baldeirón Rodríguez
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 EMPRESA MISICUNI


 Mgr. Andres Palacios Salazar
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 EMPRESA MISICUNI


 Ing. Leonardo R. Araya Jaldón
 GERENTE GENERAL
 EMPRESA MISICUNI

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misiona

NIVEL : INSTITUCIONAL

LISTADO: MIZ

PARTIDA AUX DEMONSTRACION	ORIGENAL Bs.	PRESUPUESTO		COMPROBETIDO		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.		
25600 00	20.000,00	,00	20.000,00	455,14	11.461,34	455,14	11.461,34	1.332,34	11.461,34	,00	,00
25700 00	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25900 00	20.000,00	,00	20.000,00	40,00	261,52	40,00	261,52	67,52	367,52	,00	,00
26000 00	63.600,00	,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
26200 00	15.000,00	,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
26600 00	49.000,00	,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
26610 00	49.000,00	,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
30000 00	1.000,00	,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
31000 00	375.000,00	,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
31110 00	500.000,00	,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
31120 00	15.000,00	,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
32000 00	49.000,00	,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
32100 00	28.550,00	,00	28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
32200 00	15.025,00	,00	15.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
32500 00	3.650,00	,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
33000 00	170.518,00	,00	170.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
33200 00	1.720,00	,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
33300 00	111.018,00	,00	111.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
34000 00	65.780,00	,00	65.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
34100 00	290.545,00	,00	290.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
34110 00	235.065,00	,00	235.065,00	-52.128,00	182.937,00	7.609,59	22.061,41	6.834,88	15.986,20	,00	,00
34200 00	1.400,00	,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
34300 00	46.080,00	,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
34500 00	5.000,00	,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
34800 00	2.000,00	,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
35000 00	1.000,00	,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
35100 00	229.705,00	,00	229.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
35200 00	7.290,00	,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
35500 00	1.875,00	,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
35700 00	124.079,00	,00	124.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
35900 00	7.605,00	,00	7.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
40000 00	216.415.720,00	,00	216.415.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
40060 00	216.000.000,00	,00	216.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
42000 00	215.926.720,00	,00	215.926.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
42030 00	205.000.000,00	,00	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
42240 00	10.602.720,00	,00	10.602.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
42300 00	440.000,00	,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
42310 00	440.000,00	,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
43000 00	9.000,00	,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
49000 00	40.000,00	,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
49100 00	40.000,00	,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
50000 00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00

INSTITUCION : 6636 - Empresa Mísicuni

LISTADO: Marzo

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DERIVACION	ORIGINAL Bs.	P R T I D O P R E S U P O S T I C O		C O N S U M I D O		D E B O S		P A G A D O		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO POR PAGAR Bs.
		MODIFICADO Bs.	ACTUAL Bs.	ACTUAL Bs.	APROBADO 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	,00	,00	76.542,25	,00	76.542,25	,00	76.542,25	,00
62000 00 Servicio de la	170.000,00	,00	170.000,00	,00	,00	76.542,25	,00	76.542,25	,00	76.542,25	,00
62600 00 Amortización	30.000,00	,00	30.000,00	,00	,00	13.495,58	,00	13.495,58	,00	13.495,58	,00
62700 00 Intereses de	140.000,00	,00	140.000,00	,00	,00	63.046,67	,00	63.046,67	,00	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
63400 00 Disminución	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
80000 00 IMPUESTOS, REGAL	245.003,00	,00	245.003,00	11.140,59	20.101,19	11.140,59	20.101,19	11.140,59	20.101,19	,00	,00
81000 00 Renta Interna	175.003,00	,00	175.003,00	11.140,59	20.101,19	11.140,59	20.101,19	11.140,59	20.101,19	,00	,00
81200 00 Impuesto a l	175.003,00	,00	175.003,00	11.140,59	20.101,19	11.140,59	20.101,19	11.140,59	20.101,19	,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	4.375,00	163.101,34	4.375,00	163.101,34	4.375,00	163.101,34	,00	,00
99000 00 Provisiones pa	270.000,00	,00	270.000,00	4.375,00	163.101,34	4.375,00	163.101,34	4.375,00	163.101,34	,00	,00
99100 00 Provisiones	270.000,00	,00	270.000,00	4.375,00	163.101,34	4.375,00	163.101,34	4.375,00	163.101,34	,00	,00


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


 Lic. Bertha E. 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