

EJECUCION MENSUAL DE RECURSOS
(CON CEROS)

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misisuni

LISTADO: Noviembre

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	117.007.009,00	297.410.252,01	414.417.261,01	460.841,20	383.104.872,26	460.841,20	383.104.872,26	31.312.388,75	,00
11000	00	INGRESOS DE OPERACION	4.242.859,00	44.204.428,00	48.447.287,00	286.841,20	47.688.591,90	286.841,20	47.688.591,90	758.695,10	,00
11900	00	Otros Ingresos de Operación	4.242.859,00	44.204.428,00	48.447.287,00	286.841,20	47.688.591,90	286.841,20	47.688.591,90	758.695,10	,00
23000	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.777.055,00	242.205.824,01	329.982.879,01	,00	333.502.280,36	,00	333.502.280,36	-3.519.401,35	,00
23200	00	Del Sector Público No Financiero	87.777.055,00	242.205.824,01	329.982.879,01	,00	333.502.280,36	,00	333.502.280,36	-3.519.401,35	,00
23210	00	Del Organó Ejecutivo	60.238.368,00	13.259.053,26	73.497.421,26	,00	73.497.421,26	,00	73.497.421,26	,00	,00
23211	00	Por Subsidios o Subvenciones	60.238.368,00	13.259.053,26	73.497.421,26	,00	73.497.421,26	,00	73.497.421,26	,00	,00
23230	00	De las Entidades territoriales Autónomas	27.538.687,00	228.946.770,75	256.485.457,75	,00	260.004.859,10	,00	260.004.859,10	-3.519.401,35	,00
23231	00	Del Gobierno Autónomo Departamental	27.538.687,00	228.946.770,75	256.485.457,75	,00	260.004.859,10	,00	260.004.859,10	-3.519.401,35	,00
35000	00	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	24.867.095,00	11.000.000,00	35.867.095,00	174.000,00	1.914.000,00	174.000,00	1.914.000,00	33.953.095,00	,00
35100	00	Disminución del Activo Disponible	22.779.095,00	11.000.000,00	33.779.095,00	,00	,00	,00	,00	33.779.095,00	,00
35110	00	Disminución de Caja y Bancos	22.779.095,00	11.000.000,00	33.779.095,00	,00	,00	,00	,00	33.779.095,00	,00
35200	00	Disminución de Cuentas y Documentos por Co	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	174.000,00	1.914.000,00	174.000,00	1.914.000,00	174.000,00	,00
35210	00	Disminución de Cuentas por Cobrar a Cort	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	174.000,00	1.914.000,00	174.000,00	1.914.000,00	174.000,00	,00
39000	00	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP	120.000,00	,00	120.000,00	,00	,00	,00	,00	120.000,00	,00
39100	00	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Pl	120.000,00	,00	120.000,00	,00	,00	,00	,00	120.000,00	,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	45.000,00	,00	45.000,00	,00	,00	,00	,00	45.000,00	,00
39140	00	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39150	00	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	55.000,00	,00	55.000,00	,00	,00	,00	,00	55.000,00	,00
39160	00	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000,00	,00


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


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


Mgr. Andrés Palacios Selazar
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA MISICUNI


Ing. Leonardo R. Ayaya Jaldin
GERENTE GENERAL
EMPRESA MISICUNI

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS
 (CON CEROS)

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

LISTADO: Noviembre

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	117.007.009,00	297.410.252,01	414.417.261,01	2.031.757,74	110.777.108,46	2.031.757,74	110.777.108,46	2.062.927,93	110.336.212,35	,00	440.896,11
10000 00 SERVICIOS PERSON	7.189.047,00	,00	7.189.047,00	687.876,83	5.268.253,43	687.876,83	5.268.253,43	694.029,28	5.147.262,03	,00	120.991,40
12000 00 Empleados No P	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	633.101,51	4.656.185,82	633.101,51	4.656.185,82	640.522,95	4.606.520,50	,00	49.665,32
12100 00 Personal Eve	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	633.101,51	4.656.185,82	633.101,51	4.656.185,82	640.522,95	4.606.520,50	,00	49.665,32
13000 00 Previsión Soci	986.634,00	,00	986.634,00	54.775,32	612.067,61	54.775,32	612.067,61	53.506,33	540.741,53	,00	71.326,08
13100 00 Aporte Patro	868.545,00	,00	868.545,00	48.168,08	538.074,52	48.168,08	538.074,52	47.143,38	473.432,28	,00	64.642,24
13110 00 Régimen de	590.446,00	,00	590.446,00	33.036,18	369.965,44	33.036,18	369.965,44	32.586,78	320.635,49	,00	49.329,95
13120 00 Prima de R	100.966,00	,00	100.966,00	5.221,05	57.119,44	5.221,05	57.119,44	5.012,19	51.832,90	,00	5.286,54
13130 00 Aporte Pat	177.133,00	,00	177.133,00	9.910,85	110.989,64	9.910,85	110.989,64	9.544,41	100.963,89	,00	10.025,75
13131 00 Aporte P	177.133,00	,00	177.133,00	9.910,85	110.989,64	9.910,85	110.989,64	9.544,41	100.963,89	,00	10.025,75
13200 00 Aporte Patro	118.089,00	,00	118.089,00	6.607,24	73.993,09	6.607,24	73.993,09	6.362,95	67.309,25	,00	6.683,84
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 NO PER	2.137.397,00	639.372,00	2.776.769,00	84.047,00	1.562.485,32	84.047,00	1.562.485,32	82.604,38	1.528.058,47	,00	34.426,85
21000 00 Servicios Bási	147.900,00	140.509,00	288.409,00	10.295,07	230.369,04	10.295,07	230.369,04	8.598,07	228.672,04	,00	1.697,00
21100 00 Comunicacion	11.340,00	10.000,00	21.340,00	672,00	13.609,60	672,00	13.609,60	,00	12.937,60	,00	672,00
21200 00 Energia Eléc	33.000,00	127.000,00	160.000,00	2.533,20	137.456,10	2.533,20	137.456,10	2.533,20	137.456,10	,00	,00
21300 00 Agua	6.360,00	3.509,00	9.869,00	509,10	6.795,00	509,10	6.795,00	509,10	6.795,00	,00	,00
21400 00 Telefonía	79.200,00	,00	79.200,00	5.555,77	60.749,43	5.555,77	60.749,43	5.555,77	60.749,43	,00	,00
21600 00 Internet y O	18.000,00	,00	18.000,00	1.025,00	11.758,91	1.025,00	11.758,91	,00	10.733,91	,00	1.025,00
22000 00 Servicios de T	666.616,00	36.035,00	702.651,00	41.521,00	460.644,41	41.521,00	460.644,41	41.114,90	457.875,40	,00	2.769,01
22100 00 Pasajes	89.022,00	,00	89.022,00	3.990,00	51.090,45	3.990,00	51.090,45	3.990,00	48.827,45	,00	2.263,00
22110 00 Pasajes al	89.022,00	,00	89.022,00	3.990,00	51.090,45	3.990,00	51.090,45	3.990,00	48.827,45	,00	2.263,00
22200 00 Viáticos	97.972,00	24.495,00	122.467,00	9.719,00	89.118,00	9.719,00	89.118,00	9.765,00	89.116,00	,00	2,00
22210 00 Viáticos p	97.972,00	19.495,00	117.467,00	9.719,00	85.229,10	9.719,00	85.229,10	9.765,00	85.227,10	,00	2,00
22220 00 Viáticos p	,00	5.000,00	5.000,00	,00	3.888,90	,00	3.888,90	,00	3.888,90	,00	,00
22300 00 Fletes y Alm	500,00	,00	500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22500 00 Seguros	121.258,00	,00	121.258,00	,00	68.850,36	,00	68.850,36	,00	68.850,36	,00	,00
22600 00 Transporte d	357.864,00	11.540,00	369.404,00	27.812,00	251.585,60	27.812,00	251.585,60	27.359,90	251.081,59	,00	504,01
23000 00 Alquileres	269.497,00	173.408,00	442.905,00	14.340,00	216.998,00	14.340,00	216.998,00	10.600,00	210.108,00	,00	6.890,00
23100 00 Alquiler de	177.600,00	140.000,00	317.600,00	13.590,00	148.666,00	13.590,00	148.666,00	10.600,00	145.676,00	,00	2.990,00
23200 00 Alquiler de	51.097,00	33.408,00	84.505,00	,00	58.832,00	,00	58.832,00	,00	58.832,00	,00	,00
23300 00 Alquiler de	16.800,00	,00	16.800,00	750,00	8.400,00	750,00	8.400,00	,00	4.500,00	,00	3.900,00
23400 00 Otros Alquil	24.000,00	,00	24.000,00	,00	1.100,00	,00	1.100,00	,00	1.100,00	,00	,00
24000 00 Instalación, M	189.544,00	,00	189.544,00	3.806,51	65.584,37	3.806,51	65.584,37	8.048,92	65.579,78	,00	4,59
24100 00 Mantenimient	138.500,00	,00	138.500,00	3.326,51	54.293,93	3.326,51	54.293,93	3.321,92	54.289,34	,00	4,59
24110 00 Mantenimie	49.000,00	,00	49.000,00	,00	8.820,00	,00	8.820,00	,00	8.820,00	,00	,00
24120 00 Mantenimie	77.000,00	,00	77.000,00	3.326,51	44.537,74	3.326,51	44.537,74	3.321,92	44.533,15	,00	4,59
24130 00 Mantenimie	12.500,00	,00	12.500,00	,00	936,19	,00	936,19	,00	936,19	,00	,00
24300 00 Otros Gastos	51.044,00	,00	51.044,00	480,00	11.290,44	480,00	11.290,44	4.727,00	11.290,44	,00	,00
25000 00 Servicios Prof	784.640,00	60.000,00	844.640,00	13.884,42	482.149,17	13.884,42	482.149,17	13.002,49	459.082,92	,00	23.066,25
25100 00 Médicos, San	21.120,00	,00	21.120,00	,00	2.617,00	,00	2.617,00	,00	2.617,00	,00	,00
25120 00 Gastos Esp	21.120,00	,00	21.120,00	,00	2.617,00	,00	2.617,00	,00	2.617,00	,00	,00
25200 00 Estudios, In	500.800,00	,00	500.800,00	,00	293.989,00	,00	293.989,00	,00	285.654,80	,00	8.334,20
25210 00 Consultori	194.000,00	,00	194.000,00	,00	118.060,00	,00	118.060,00	,00	111.475,80	,00	6.584,20
25220 00 Consultore	66.000,00	,00	66.000,00	,00	43.000,00	,00	43.000,00	,00	41.250,00	,00	1.750,00
25230 00 Auditorías	240.800,00	,00	240.800,00	,00	172.000,00	,00	172.000,00	,00	172.000,00	,00	,00

