

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misionera

LISTADO: Junio

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX	DENOMINACION	PRESUPUESTO			COMPROMETIDO		DEVINGADO		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.		
90000	00 TOTAL GASTOS	181.101.865,00	00	181.101.865,00	1.874.887,06	61.141.808,21	1.874.887,06	61.141.808,21	1.934.506,04	60.702.778,31	,00	439.029,90
10000	00 SERVICIOS PERSONA	7.189.047,00	00	7.189.047,00	665.620,20	2.960.287,60	665.620,20	2.960.287,60	684.778,77	2.833.578,17	,00	126.709,43
12000	00 Empleados No P	5.335.383,00	00	5.335.383,00	601.477,99	2.570.592,39	601.477,99	2.570.592,39	610.769,76	2.513.193,75	,00	57.398,64
12100	00 Personal Eve	5.335.383,00	00	5.335.383,00	601.477,99	2.570.592,39	601.477,99	2.570.592,39	610.769,76	2.513.193,75	,00	57.398,64
13000	00 Prevision Soci	927.310,00	00	927.310,00	64.202,21	389.695,21	64.202,21	389.695,21	74.009,01	320.384,42	,00	69.310,79
13100	00 Aporte Patro	824.310,00	00	824.310,00	56.473,17	342.716,31	56.473,17	342.716,31	64.631,29	281.134,56	,00	61.581,75
13110	00 Resalven de	514.996,00	00	514.996,00	38.645,22	234.894,29	38.645,22	234.894,29	43.087,68	191.140,49	,00	43.753,80
13120	00 Prima de R	88.064,00	00	88.064,00	6.234,38	37.353,73	6.234,38	37.353,73	7.477,03	31.119,35	,00	6.234,38
13130	00 Aporte Pat	221.250,00	00	221.250,00	11.593,57	70.468,29	11.593,57	70.468,29	14.066,58	58.874,72	,00	11.593,57
13131	00 Aporte P	221.250,00	00	221.250,00	11.593,57	70.468,29	11.593,57	70.468,29	14.066,58	58.874,72	,00	11.593,57
13200	00 Aporte Patro	103.000,00	00	103.000,00	7.729,04	46.478,90	7.729,04	46.478,90	9.377,12	39.249,86	,00	7.729,04
15000	00 Previsiones pa	926.354,00	00	926.354,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
15400	00 Otras Previs	926.354,00	00	926.354,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
20000	00 SERVICIOS NO PER	2.425.874,00	15.000,00	2.440.874,00	96.247,62	575.183,48	96.247,62	575.183,48	107.490,37	568.309,65	,00	6.873,83
21000	00 Servicios Basi	212.160,00	00	212.160,00	10.419,69	70.579,69	10.419,69	70.579,69	10.833,30	70.562,30	,00	17,39
21100	00 Comunicacion	12.840,00	00	12.840,00	270,00	2.969,00	270,00	2.969,00	710,00	2.969,00	,00	,00
21200	00 Energia Elec	96.000,00	00	96.000,00	4.654,80	28.970,70	4.654,80	28.970,70	4.654,80	28.970,70	,00	,00
21300	00 Agua	9.720,00	00	9.720,00	513,29	2.639,49	513,29	2.639,49	495,90	2.622,10	,00	17,39
21400	00 Telefonía	75.600,00	00	75.600,00	4.972,60	25.627,38	4.972,60	25.627,38	4.972,60	25.627,38	,00	,00
21600	00 Internet y D	18.000,00	00	18.000,00	,00	10.373,12	,00	10.373,12	,00	10.373,12	,00	,00
22000	00 Servicios de T	887.969,00	00	887.969,00	31.148,16	195.613,90	31.148,16	195.613,90	31.151,88	195.357,74	,00	256,16
22100	00 Pasajes	65.960,00	00	65.960,00	3.942,00	19.038,00	3.942,00	19.038,00	3.942,00	19.038,00	,00	,00
22110	00 Pasajes al	65.960,00	00	65.960,00	3.942,00	19.038,00	3.942,00	19.038,00	3.942,00	19.038,00	,00	,00
22200	00 Viáticos	78.133,00	00	78.133,00	5.286,00	30.112,00	5.286,00	30.112,00	5.285,00	30.039,00	,00	73,00
22210	00 Viáticos p	78.133,00	00	78.133,00	5.286,00	30.112,00	5.286,00	30.112,00	5.285,00	30.039,00	,00	73,00
22500	00 Seguros	344.276,00	00	344.276,00	,00	32.090,44	,00	32.090,44	,00	32.090,44	,00	,00
22600	00 Transporte d	399.600,00	00	399.600,00	21.920,16	114.373,46	21.920,16	114.373,46	21.924,88	114.190,30	,00	183,16
23000	00 Alquileres	330.544,00	15.000,00	345.544,00	16.088,95	86.881,81	16.088,95	86.881,81	14.786,33	84.936,33	,00	1.945,48
23100	00 Alquiler de	183.744,00	00	183.744,00	13.900,00	83.400,00	13.900,00	83.400,00	13.900,00	83.400,00	,00	,00
23200	00 Alquiler de	120.000,00	00	120.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
23300	00 Alquiler de	10.800,00	15.000,00	25.800,00	2.188,95	3.081,81	2.188,95	3.081,81	886,33	1.136,33	,00	1.945,48
23400	00 Otros Alquil	16.000,00	00	16.000,00	,00	400,00	,00	400,00	,00	400,00	,00	,00
24000	00 Instalación, M	223.500,00	00	223.500,00	6.546,98	35.001,70	6.546,98	35.001,70	6.592,84	35.001,70	,00	,00
24100	00 Mantenimie	120.500,00	00	120.500,00	5.446,98	24.301,70	5.446,98	24.301,70	5.492,84	24.301,70	,00	,00
24110	00 Mantenimie	32.000,00	00	32.000,00	,00	8.611,69	,00	8.611,69	,00	8.611,69	,00	,00
24120	00 Mantenimie	84.000,00	00	84.000,00	5.446,98	15.690,01	5.446,98	15.690,01	5.492,84	15.690,01	,00	,00
24130	00 Mantenimie	4.500,00	00	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
24300	00 Otros Gastos	103.000,00	00	103.000,00	1.100,00	10.700,00	1.100,00	10.700,00	1.100,00	10.700,00	,00	,00
25000	00 Servicios Prof	700.901,00	00	700.901,00	26.452,84	156.631,38	26.452,84	156.631,38	32.698,02	153.120,58	,00	3.510,80
25100	00 Médicos, Sa	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	389.261,90	00	389.261,90	14.700,00	63.150,00	14.700,00	63.150,00	14.847,90	62.521,00	,00	1.029,00
25210	00 Consultori	264.000,00	00	264.000,00	14.700,00	21.700,00	14.700,00	21.700,00	13.671,00	20.671,00	,00	1.029,00
25220	00 Consultari	125.261,90	00	125.261,90	,00	,00	,00	,00	1.176,90	16.800,00	,00	,00
25400	00 Lavandería,	90.000,00	00	90.000,00	7.090,90	41.681,77	7.090,90	41.681,77	13.189,08	39.199,97	,00	2.481,80
25500	00 Publicidad	56.000,00	00	56.000,00	,00	2.477,00	,00	2.477,00	,00	2.477,00	,00	,00

INSTITUCION : 0333 - Empresa Misionera LISTA000 Junio

NIVEL : INSTITUCIONAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PAGOS POR PAGAR			REVENGADO		RECAUDADO		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO POR RECAUDAR Bs.
		ORIGINAL Bs.	ADICIONAL Bs.	ACTUAL Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		
20000 00	TOTAL DE INGRESOS	181.101.865,00	,00	181.101.865,00	437.106,10	3.348.719,15	564.685,51	3.098.213,05	177.753.145,85	250.506,10
11000 00	INGRESOS DE OPERACION	4.139.892,00	,00	4.139.892,00	263.106,10	2.304.719,15	390.685,51	2.054.213,05	1.835.172,85	250.506,10
11400 00	Alquiler de edificios y/o Equipos	4.139.892,00	,00	4.139.892,00	263.106,10	2.304.719,15	390.685,51	2.054.213,05	1.835.172,85	250.506,10
35000 00	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	174.961.973,00	,00	174.961.973,00	174.000,00	1.044.000,00	174.000,00	1.044.000,00	175.917.973,00	,00
35100 00	Disminucion del Activo Disponible	174.873.973,00	,00	174.873.973,00	,00	,00	,00	,00	174.873.973,00	,00
35110 00	Disminucion de Caja y Bancos	174.873.973,00	,00	174.873.973,00	,00	,00	,00	,00	174.873.973,00	,00
35200 00	Disminucion de Cuentas y Documentos por Co	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
35210 00	Disminucion de Cuentas por Cobrar a Corto	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
35400 00	Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	174.000,00	1.044.000,00	174.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	,00
35410 00	Recursos Devengados no Cobrados por Cuen	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	174.000,00	1.044.000,00	174.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	,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
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 Casiro H.
 RESPONSABLE DE UNIDAD CONTABLE
 EMPRESA MISIONERA

Jefe de Departamento de
 ADMINISTRACION FINANCIERA
 EMPRESA MISIONERA

Miguel Ángel Palacios Salazar
 GERENTE GENERAL
 EMPRESA MISIONERA

Miguel Ángel Palacios Salazar
 GERENTE GENERAL
 EMPRESA MISIONERA

INSTITUCION : 0633 - Empresa Mixta

ESTADO: Junio

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA	CUX	DENOMINACION	PRESUPUESTO			COMPROBETIVO		PAGADO		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO POR PAGAR Bs.
			ORIGINAL Bs.	MODIFIC. Bs.	ACTUAL Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		
25600	00	Servicios de	83.000,00	00	83.000,00	3.720,94	36.268,91	3.720,94	36.268,91	,00	,00
25700	00	Capacitación	20.000,00	00	20.000,00	,00	5.486,50	,00	5.486,50	,00	,00
25900	00	Servicios	24.000,00	00	24.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
26000	00	Otros Servicio	70.800,00	00	70.800,00	7.600,00	30.475,00	7.600,00	30.475,00	,00	1.144,00
26200	00	Gastos Judic	18.000,00	00	18.000,00	3.200,00	4.075,00	3.200,00	4.075,00	,00	,00
26600	00	Servicio de	52.800,00	00	52.800,00	4.400,00	26.400,00	4.400,00	26.400,00	,00	1.144,00
26610	00	Servicios	52.800,00	00	52.800,00	4.400,00	26.400,00	4.400,00	26.400,00	,00	1.144,00
30000	00	MATERIALES Y SUM	1.633.506,00	-15.000,00	1.618.506,00	32.610,48	283.706,53	32.610,48	283.706,53	,00	9.503,90
31000	00	Alimentos y Pr	351.604,00	00	351.604,00	18.255,67	94.301,57	18.255,67	94.301,57	,00	23,87
31100	00	Alimentos y	351.604,00	00	351.604,00	18.255,67	94.301,57	18.255,67	94.301,57	,00	23,87
31110	00	Gastos por	330.000,00	00	330.000,00	17.230,00	89.030,00	17.230,00	89.030,00	,00	15,00
31120	00	Gastos por	21.604,00	00	21.604,00	1.025,67	5.271,57	1.025,67	5.271,57	,00	8,87
32000	00	Productos de P	54.486,00	00	54.486,00	1.036,00	8.406,50	1.036,00	8.406,50	,00	,00
32100	00	Papel	31.582,00	00	31.582,00	750,00	6.800,50	750,00	6.800,50	,00	,00
32200	00	Productos de	18.254,00	00	18.254,00	,00	210,00	,00	210,00	,00	,00
32300	00	Libros, Manu	1.000,00	00	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
32500	00	Periódicos y	3.650,00	00	3.650,00	286,00	1.396,00	286,00	1.396,00	,00	,00
33000	00	Textiles y Ves	216.475,00	00	216.475,00	,00	73.479,00	,00	73.479,00	,00	1.776,00
33200	00	Confecciones	28.000,00	00	28.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
33300	00	Prendas de V	138.975,00	00	138.975,00	,00	47.775,00	,00	47.775,00	,00	1.776,00
33400	00	Calzados	49.500,00	00	49.500,00	,00	25.704,00	,00	25.704,00	,00	,00
34000	00	Combustibles,	724.089,00	-15.000,00	709.089,00	9.112,81	45.305,76	9.112,81	45.305,76	,00	7.704,03
34100	00	Combustibles	235.065,00	-15.000,00	220.065,00	9.112,81	39.995,30	9.112,81	39.995,30	,00	7.704,03
34110	00	Combustibl	235.065,00	-15.000,00	220.065,00	9.112,81	39.995,30	9.112,81	39.995,30	,00	7.704,03
34200	00	Productos Qu	383.024,00	00	383.024,00	,00	683,00	,00	683,00	,00	,00
34300	00	Llantas y Ne	91.000,00	00	91.000,00	,00	2.952,00	,00	2.952,00	,00	,00
34500	00	Productos de	5.000,00	00	5.000,00	,00	1.385,96	,00	1.385,96	,00	,00
34600	00	Productos Me	5.000,00	00	5.000,00	,00	289,00	,00	289,00	,00	,00
34800	00	Herramientas	5.000,00	00	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39000	00	Productos Vari	286.852,00	00	286.852,00	4.206,00	62.214,20	4.206,00	62.214,20	,00	,00
39100	00	Material de	9.122,00	00	9.122,00	,00	2.247,40	,00	2.247,40	,00	,00
39300	00	Utensilios d	4.935,00	00	4.935,00	,00	86,00	,00	86,00	,00	,00
39500	00	Utiles de Es	177.122,00	00	177.122,00	216,00	37.795,80	216,00	37.795,80	,00	,00
39700	00	Utiles y Mat	8.073,00	00	8.073,00	255,00	1.008,00	255,00	1.008,00	,00	,00
39800	00	Otros Repues	87.600,00	00	87.600,00	3.735,00	21.077,00	3.735,00	21.077,00	,00	,00
40000	00	ACTIVOS REALES	169.273.438,00	00	169.273.438,00	1.059.843,12	56.997.881,31	1.059.843,12	56.997.881,31	,00	295.942,74
42000	00	Construcciones	169.080.178,00	00	169.080.178,00	1.059.843,12	56.993.876,31	1.059.843,12	56.993.876,31	,00	295.942,74
42200	00	Construccion	168.980.178,00	00	168.980.178,00	1.029.201,42	56.895.179,61	1.029.201,42	56.895.179,61	,00	293.919,62
42230	00	Otras Cons	160.421.013,00	00	160.421.013,00	,00	50.920.916,34	,00	50.920.916,34	,00	293.919,62
42240	00	Supervisió	8.559.165,00	00	8.559.165,00	1.029.201,42	5.974.260,27	1.029.201,42	5.974.260,27	,00	,00
42300	00	Construccion	100.000,00	00	100.000,00	30.641,70	98.673,58	30.641,70	98.673,58	,00	2.023,12
42310	00	Construcci	100.000,00	00	100.000,00	30.641,70	98.673,58	30.641,70	98.673,58	,00	2.023,12
43000	00	Maquinaria y E	134.100,00	00	134.100,00	,00	465,00	,00	465,00	,00	,00
43120	00	Equipo de	13.800,00	00	13.800,00	,00	465,00	,00	465,00	,00	,00
43700	00	Otra Maquina	104.400,00	00	104.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
49000	00	Otros Activos	59.160,00	00	59.160,00	,00	3.540,00	,00	3.540,00	,00	,00

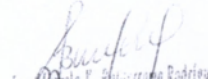
0633 - Empresa Mísicuni

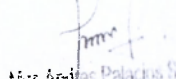
LISTA 01: Junio

INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DENOMINACION	PRESUPUESTO			COMPROMETIDO		PAGADO		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.		
49100 00 Activos Inta	59.160,00	,00	59.160,00	,00	3.540,00	,00	3.540,00	,00	3.540,00	,00	,00
49000 00 ACTIVOS FINANCIEROS	190.000,00	-190.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
57000 00 Incremento de	190.000,00	-190.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
57100 00 Incremento de	190.000,00	-190.000,00	,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 de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
60000 00 SERVICIO DE LA D	170.000,00	190.000,00	360.000,00	,00	254.633,63	,00	254.633,63	,00	254.633,63	,00	,00
62000 00 Servicio de la	170.000,00	,00	170.000,00	,00	77.266,60	,00	77.266,60	,00	77.266,60	,00	,00
67600 00 Amortización	30.000,00	,00	30.000,00	,00	13.495,58	,00	13.495,58	,00	13.495,58	,00	,00
67700 00 Intereses de	140.000,00	,00	140.000,00	,00	63.771,02	,00	63.771,02	,00	63.771,02	,00	,00
63000 00 Disminución de	,00	190.000,00	190.000,00	,00	177.367,03	,00	177.367,03	,00	177.367,03	,00	,00
63100 00 Disminución	,00	66.000,00	66.000,00	,00	55.034,64	,00	55.034,64	,00	55.034,64	,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	62.000,00	62.000,00	,00	61.837,84	,00	61.837,84	,00	61.837,84	,00	,00
63500 00 Disminución	,00	48.000,00	48.000,00	,00	47.139,55	,00	47.139,55	,00	47.139,55	,00	,00
63600 00 Disminución	,00	14.000,00	14.000,00	,00	13.355,00	,00	13.355,00	,00	13.355,00	,00	,00
80000 00 IMPUESTOS, REGAL	220.000,00	,00	220.000,00	18.505,64	70.115,66	18.505,64	70.115,66	18.505,64	70.115,66	,00	,00
81000 00 Renta Interna	150.000,00	,00	150.000,00	18.505,64	70.115,66	18.505,64	70.115,66	18.505,64	70.115,66	,00	,00
81200 00 Impuesto a l	150.000,00	,00	150.000,00	18.505,64	70.115,66	18.505,64	70.115,66	18.505,64	70.115,66	,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


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


Guillermo Rodríguez
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 EMPRESA MISICUNI


Polanco Salazar
 GERENTE GENERAL
 EMPRESA MISICUNI


Ing. Leonardo R. Anaya Jaldin
 GERENTE GENERAL
 EMPRESA MISICUNI