

EJECUCION MENSUAL DE RECURSOS  
 (CON CEROS)

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

LISTADO: Marz

NIVEL : INSTITUCIONAL

RUERO	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	181.101.865,00	,00	181.101.865,00	447.770,58	1.191.115,93	394.789,04	771.326,95	179.910.749,07	419.788,98
11000	00	INGRESOS DE OPERACION	4.139.892,00	,00	4.139.892,00	447.770,58	1.191.115,93	394.789,04	771.326,95	2.948.776,07	419.788,98
11400	00	Alquiler de Edificios y/o Equipos	4.139.892,00	,00	4.139.892,00	447.770,58	1.191.115,93	394.789,04	771.326,95	2.948.776,07	419.788,98
35000	00	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	176.961.973,00	,00	176.961.973,00	,00	,00	,00	,00	176.961.973,00	,00
35100	00	Disminución del Activo Disponible	174.873.973,00	,00	174.873.973,00	,00	,00	,00	,00	174.873.973,00	,00
35110	00	Disminución de Caja y Bancos	174.873.973,00	,00	174.873.973,00	,00	,00	,00	,00	174.873.973,00	,00
35200	00	Disminución de Cuentas y Documentos por Co	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
35210	00	Disminución de Cuentas por Cobrar a Cort	,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	,00	,00	,00	,00	2.088.000,00	,00
35410	00	Recursos Devengados no Cobrados por Cuen	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 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.**  
 RESPONSABLE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 EMPRESA MISICUNI

  
**Lic. Micaela R. Balderama Rodriguez**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 EMPRESA MISICUNI

  
**Mgr. Andres Palacios Salazar**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 EMPRESA MISICUNI

  
**Ing. Leonardo R. Anaya Jaldin**  
 GERENTE GENERAL  
 EMPRESA MISICUNI

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misionera

LISTADO: Marz

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	181.101.865,00	,00	181.101.865,00	23.422.387,84	26.802.302,67	23.422.387,84	26.802.302,67	23.362.979,72	26.606.888,49	,00	195.414,18
10000 00 SERVICIOS PERSON	7.189.047,00	,00	7.189.047,00	437.676,15	1.309.212,78	437.676,15	1.309.212,78	437.582,34	1.196.312,35	,00	112.900,43
12000 00 Empleados No P	5.335.383,00	,00	5.335.383,00	375.655,41	1.123.459,77	375.655,41	1.123.459,77	375.571,71	1.072.580,09	,00	50.879,68
12100 00 Personal Eve	5.335.383,00	,00	5.335.383,00	375.655,41	1.123.459,77	375.655,41	1.123.459,77	375.571,71	1.072.580,09	,00	50.879,68
13000 00 Prevision Soci	927.310,00	,00	927.310,00	62.020,74	185.753,01	62.020,74	185.753,01	62.010,63	123.732,26	,00	62.020,75
13100 00 Aporte Patro	824.310,00	,00	824.310,00	54.540,74	163.350,02	54.540,74	163.350,02	54.531,84	108.809,27	,00	54.540,75
13110 00 Regimen de	514.996,00	,00	514.996,00	37.399,95	112.014,80	37.399,95	112.014,80	37.393,89	74.614,84	,00	37.399,96
13120 00 Prima de R	88.064,00	,00	88.064,00	5.920,81	17.730,79	5.920,81	17.730,79	5.919,78	11.809,98	,00	5.920,81
13130 00 Aporte Pat	221.250,00	,00	221.250,00	11.219,98	33.604,43	11.219,98	33.604,43	11.218,17	22.384,45	,00	11.219,98
13131 00 Aporte P	221.250,00	,00	221.250,00	11.219,98	33.604,43	11.219,98	33.604,43	11.218,17	22.384,45	,00	11.219,98
13200 00 Aporte Patro	103.000,00	,00	103.000,00	7.480,00	22.402,99	7.480,00	22.402,99	7.478,79	14.922,99	,00	7.480,00
15000 00 Provisiones 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	,00	2.425.874,00	129.707,19	270.689,08	129.707,19	270.689,08	131.957,27	258.966,67	,00	11.722,41
21000 00 Servicios Basi	212.160,00	,00	212.160,00	17.422,96	39.273,79	17.422,96	39.273,79	17.870,96	39.273,79	,00	,00
21100 00 Comunicacion	12.840,00	,00	12.840,00	1.325,00	1.969,00	1.325,00	1.969,00	1.773,00	1.969,00	,00	,00
21200 00 Energia Eléc	96.000,00	,00	96.000,00	4.626,90	14.964,50	4.626,90	14.964,50	4.626,90	14.964,50	,00	,00
21300 00 Agua	9.720,00	,00	9.720,00	420,00	1.301,60	420,00	1.301,60	420,00	1.301,60	,00	,00
21400 00 Telefonía	75.600,00	,00	75.600,00	4.901,06	14.888,69	4.901,06	14.888,69	4.901,06	14.888,69	,00	,00
21600 00 Internet y O	18.000,00	,00	18.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	,00	,00
22000 00 Servicios de T	887.969,00	,00	887.969,00	50.891,96	97.504,68	50.891,96	97.504,68	51.665,12	97.494,68	,00	10,00
22100 00 Pasajes	65.960,00	,00	65.960,00	651,00	9.736,00	651,00	9.736,00	1.258,00	9.736,00	,00	,00
22110 00 Pasajes al	65.960,00	,00	65.960,00	651,00	9.736,00	651,00	9.736,00	1.258,00	9.736,00	,00	,00
22200 00 Viáticos	78.133,00	,00	78.133,00	3.142,00	12.997,00	3.142,00	12.997,00	3.142,00	12.997,00	,00	,00
22210 00 Viáticos p	78.133,00	,00	78.133,00	3.142,00	12.997,00	3.142,00	12.997,00	3.142,00	12.997,00	,00	,00
22500 00 Seguros	344.276,00	,00	344.276,00	26.186,96	32.090,44	26.186,96	32.090,44	26.186,96	32.090,44	,00	,00
22600 00 Transporte d	399.600,00	,00	399.600,00	20.912,00	42.681,24	20.912,00	42.681,24	21.078,16	42.671,24	,00	10,00
23000 00 Alquileres	330.544,00	,00	330.544,00	13.900,00	42.100,00	13.900,00	42.100,00	13.900,00	42.100,00	,00	,00
23100 00 Alquiler de	183.744,00	,00	183.744,00	13.900,00	41.700,00	13.900,00	41.700,00	13.900,00	41.700,00	,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	,00	10.800,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
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	19.761,69	22.434,69	19.761,69	22.434,69	12.383,00	13.823,00	,00	8.611,69
24100 00 Mantenimient	120.500,00	,00	120.500,00	11.611,69	14.034,69	11.611,69	14.034,69	4.233,00	5.423,00	,00	8.611,69
24110 00 Mantenimie	32.000,00	,00	32.000,00	8.611,69	8.611,69	8.611,69	8.611,69	,00	,00	,00	8.611,69
24120 00 Mantenimie	84.000,00	,00	84.000,00	3.000,00	5.423,00	3.000,00	5.423,00	4.233,00	5.423,00	,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	8.150,00	8.400,00	8.150,00	8.400,00	8.150,00	8.400,00	,00	,00
25000 00 Servicios Prof	700.901,00	,00	700.901,00	18.695,58	55.390,92	18.695,58	55.390,92	24.419,19	54.066,20	,00	1.384,72
25100 00 Médicos, San	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	389.261,00	,00	389.261,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.208,00	5.208,00	,00	392,00
25210 00 Consultori	264.000,00	,00	264.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25300 00 Comisiones y	26.400,00	,00	26.400,00	1.036,00	3.280,00	1.036,00	3.280,00	1.036,00	3.280,00	,00	,00
25400 00 Lavandería,	90.000,00	,00	90.000,00	7.090,90	20.409,07	7.090,90	20.409,07	13.189,08	19.416,35	,00	992,72
25500 00 Publicidad	56.000,00	,00	56.000,00	,00	1.097,00	,00	1.097,00	,00	1.097,00	,00	,00

INSTITUCION : 0635 - Empresa Misionni

LISTADO: Marzo

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.		
25600 00	Servicios de	83.000,00	,00	83.000,00	4.968,68	19.518,35	4.968,68	19.518,35	4.986,11	19.518,35	,00	,00
25700 00	Capacitacion	20.000,00	,00	20.000,00	,00	5.486,50	,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	,00	,00
26000 00	Otros Servicio	70.800,00	,00	70.800,00	9.035,00	13.985,00	9.035,00	13.985,00	11.719,00	12.269,00	,00	1.716,00
26200 00	Gastos Judic	18.000,00	,00	18.000,00	235,00	785,00	235,00	785,00	235,00	785,00	,00	,00
26600 00	Servicio de	52.800,00	,00	52.800,00	8.800,00	13.200,00	8.800,00	13.200,00	11.484,00	11.484,00	,00	1.716,00
26610 00	Servicios	52.800,00	,00	52.800,00	8.800,00	13.200,00	8.800,00	13.200,00	11.484,00	11.484,00	,00	1.716,00
30000 00	MATERIALES Y SUM	1.633.506,00	,00	1.633.506,00	27.560,90	105.616,31	27.560,90	105.616,31	36.781,85	105.610,31	,00	6,00
31000 00	Alimentos y Pr	351.604,00	,00	351.604,00	17.170,90	35.182,40	17.170,90	35.182,40	17.783,90	35.176,40	,00	6,00
31100 00	Alimentos y	351.604,00	,00	351.604,00	17.170,90	35.182,40	17.170,90	35.182,40	17.783,90	35.176,40	,00	6,00
31110 00	Gastos por	330.000,00	,00	330.000,00	16.910,00	33.120,00	16.910,00	33.120,00	16.973,00	33.114,00	,00	6,00
31120 00	Gastos por	21.604,00	,00	21.604,00	260,90	2.062,40	260,90	2.062,40	810,90	2.062,40	,00	,00
32000 00	Productos de P	54.486,00	,00	54.486,00	1.306,00	6.352,00	1.306,00	6.352,00	1.306,00	6.352,00	,00	,00
32100 00	Papel	31.582,00	,00	31.582,00	1.050,00	5.590,00	1.050,00	5.590,00	1.050,00	5.590,00	,00	,00
32200 00	Productos de	18.254,00	,00	18.254,00	,00	210,00	,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	,00	,00
32500 00	Periódicos y	3.650,00	,00	3.650,00	256,00	552,00	256,00	552,00	256,00	552,00	,00	,00
33000 00	Textiles y Ves	216.475,00	,00	216.475,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
33200 00	Confecciones	28.000,00	,00	28.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
33300 00	Prendas de V	138.975,00	,00	138.975,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
33400 00	Calzados	49.500,00	,00	49.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
34000 00	Combustibles,	724.089,00	,00	724.089,00	2.313,00	16.832,21	2.313,00	16.832,21	10.307,95	16.832,21	,00	,00
34100 00	Combustibles	235.065,00	,00	235.065,00	1.690,00	15.303,21	1.690,00	15.303,21	9.684,95	15.303,21	,00	,00
34110 00	Combustibl	235.065,00	,00	235.065,00	1.690,00	15.303,21	1.690,00	15.303,21	9.684,95	15.303,21	,00	,00
34200 00	Productos Qui	383.024,00	,00	383.024,00	480,00	668,00	480,00	668,00	480,00	668,00	,00	,00
34300 00	Llantas y Ne	91.000,00	,00	91.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
34500 00	Productos de	5.000,00	,00	5.000,00	143,00	861,00	143,00	861,00	143,00	861,00	,00	,00
34600 00	Productos Me	5.000,00	,00	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
34800 00	Herramientas	5.000,00	,00	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39000 00	Productos Vari	286.852,00	,00	286.852,00	6.771,00	47.249,70	6.771,00	47.249,70	7.384,00	47.249,70	,00	,00
39100 00	Material de	9.122,00	,00	9.122,00	105,00	2.247,40	105,00	2.247,40	105,00	2.247,40	,00	,00
39300 00	Utensilios d	4.935,00	,00	4.935,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
39500 00	Utiles de Es	177.122,00	,00	177.122,00	712,00	35.555,30	712,00	35.555,30	712,00	35.555,30	,00	,00
39700 00	Utiles y Mat	8.073,00	,00	8.073,00	48,00	693,00	48,00	693,00	48,00	693,00	,00	,00
39800 00	Otros Repues	87.600,00	,00	87.600,00	5.906,00	8.754,00	5.906,00	8.754,00	6.519,00	8.754,00	,00	,00
40000 00	ACTIVOS REALES	169.273.438,00	,00	169.273.438,00	22.778.144,19	24.839.848,54	22.778.144,19	24.839.848,54	22.707.358,85	24.769.063,20	,00	70.785,34
42000 00	Construcciones	169.080.178,00	,00	169.080.178,00	22.778.144,19	24.836.308,54	22.778.144,19	24.836.308,54	22.707.358,85	24.765.523,20	,00	70.785,34
42200 00	Construccion	168.980.178,00	,00	168.980.178,00	22.713.489,19	24.771.653,54	22.713.489,19	24.771.653,54	22.645.725,51	24.703.889,86	,00	67.763,68
42230 00	Otras Cons	160.421.013,00	,00	160.421.013,00	21.729.994,81	21.729.994,81	21.729.994,81	21.729.994,81	21.662.231,13	21.662.231,13	,00	67.763,68
42240 00	Supervisió	8.559.165,00	,00	8.559.165,00	983.494,38	3.041.658,73	983.494,38	3.041.658,73	983.494,38	3.041.658,73	,00	,00
42300 00	Construccion	100.000,00	,00	100.000,00	64.655,00	64.655,00	64.655,00	64.655,00	61.633,34	61.633,34	,00	3.021,66
42310 00	Construcci	100.000,00	,00	100.000,00	64.655,00	64.655,00	64.655,00	64.655,00	61.633,34	61.633,34	,00	3.021,66
43000 00	Maquinaria y E	134.100,00	,00	134.100,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
43100 00	Equipo de	15.800,00	,00	15.800,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
43120 00	Equipo de	15.800,00	,00	15.800,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
43700 00	Otra Maquina	194.400,00	,00	194.400,00	,00	,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	3.540,00	,00	,00

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS  
(CON CEROS)

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misticuni

LISTADO: Marzo

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.		
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
50000 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
58000 00 Incremento de	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
58100 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	37.455,00	254.633,63	37.455,00	254.633,63	37.455,00	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
62600 00 Amortización	30.000,00	,00	30.000,00	,00	13.495,58	,00	13.495,58	,00	13.495,58	,00	,00
62700 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	37.455,00	177.367,03	37.455,00	177.367,03	37.455,00	177.367,03	,00	,00
63100 00 Disminución	,00	66.000,00	66.000,00	37.455,00	55.034,64	37.455,00	55.034,64	37.455,00	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	11.844,41	22.302,33	11.844,41	22.302,33	11.844,41	22.302,33	,00	,00
81000 00 Renta Interna	150.000,00	,00	150.000,00	11.844,41	22.302,33	11.844,41	22.302,33	11.844,41	22.302,33	,00	,00
81200 00 Impuesto a l	150.000,00	,00	150.000,00	11.844,41	22.302,33	11.844,41	22.302,33	11.844,41	22.302,33	,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

Lic. Mariela K. Balderama Rodriguez  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
EMPRESA MISICUNI

Mgr. Andres Palacios Salazar  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
EMPRESA MISICUNI

Ing. Leonardo R. Andino Jaldin  
GERENTE GENERAL  
EMPRESA MISICUNI