

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misionni

LISTADO: Mayo

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	6.486,02	32.547,97	6.486,02	32.547,97	6.486,02	32.547,97	,00	,00
25700 00 Capacitación	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	4.440,00	22.875,00	4.440,00	22.875,00	3.868,00	17.903,00	,00	4.972,00
26200 00 Gastos Judic	18.000,00	,00	18.000,00	40,00	875,00	40,00	875,00	40,00	875,00	,00	,00
26600 00 Servicio de	52.800,00	,00	52.800,00	4.400,00	22.000,00	4.400,00	22.000,00	3.828,00	17.028,00	,00	4.972,00
26610 00 Servicios	52.800,00	,00	52.800,00	4.400,00	22.000,00	4.400,00	22.000,00	3.828,00	17.028,00	,00	4.972,00
30000 00 MATERIALES Y SUM	1.633.506,00	-15.000,00	1.618.506,00	80.978,68	251.096,05	80.978,68	251.096,05	46.128,10	208.291,37	,00	42.804,68
31000 00 Alimentos y Pr	351.604,00	,00	351.604,00	19.450,00	76.045,90	19.450,00	76.045,90	19.024,00	75.541,90	,00	504,00
31100 00 Alimentos y	351.604,00	,00	351.604,00	19.450,00	76.045,90	19.450,00	76.045,90	19.024,00	75.541,90	,00	504,00
31110 00 Gastos por	330.000,00	,00	330.000,00	18.730,00	71.800,00	18.730,00	71.800,00	18.804,00	71.796,00	,00	4,00
31120 00 Gastos por	21.604,00	,00	21.604,00	720,00	4.245,90	720,00	4.245,90	220,00	3.745,90	,00	500,00
32000 00 Productos de P	54.486,00	,00	54.486,00	277,00	7.370,50	277,00	7.370,50	277,00	7.370,50	,00	,00
32100 00 Papel	31.582,00	,00	31.582,00	,00	6.050,50	,00	6.050,50	,00	6.050,50	,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 Periodicos y	3.650,00	,00	3.650,00	277,00	1.110,00	277,00	1.110,00	277,00	1.110,00	,00	,00
33000 00 Textiles y Ves	216.475,00	,00	216.475,00	47.775,00	73.479,00	47.775,00	73.479,00	12.255,00	37.959,00	,00	35.520,00
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	47.775,00	47.775,00	47.775,00	47.775,00	12.255,00	12.255,00	,00	35.520,00
33400 00 Calzados	49.500,00	,00	49.500,00	,00	25.704,00	,00	25.704,00	,00	25.704,00	,00	,00
34000 00 Combustibles,	724.089,00	-15.000,00	709.089,00	10.025,18	36.192,45	10.025,18	36.192,45	11.120,60	29.411,77	,00	6.780,68
34100 00 Combustibles	235.065,00	-15.000,00	220.065,00	6.853,18	30.882,49	6.853,18	30.882,49	7.948,60	24.101,81	,00	6.780,68
34110 00 Combustibl	235.065,00	-15.000,00	220.065,00	6.853,18	30.882,49	6.853,18	30.882,49	7.948,60	24.101,81	,00	6.780,68
34200 00 Productos Qu	383.024,00	,00	383.024,00	,00	683,00	,00	683,00	,00	683,00	,00	,00
34300 00 Llantas y Me	91.000,00	,00	91.000,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	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	1.385,96	,00	,00
34600 00 Productos Me	5.000,00	,00	5.000,00	220,00	289,00	220,00	289,00	220,00	289,00	,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	3.451,50	58.008,20	3.451,50	58.008,20	3.451,50	58.008,20	,00	,00
39100 00 Material de	9.122,00	,00	9.122,00	,00	2.247,40	,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	86,00	,00	,00
39500 00 Utiles de Es	177.122,00	,00	177.122,00	1.073,50	37.579,80	1.073,50	37.579,80	1.073,50	37.579,80	,00	,00
39700 00 Utiles y Mat	8.073,00	,00	8.073,00	60,00	753,00	60,00	753,00	60,00	753,00	,00	,00
39800 00 Otros Repues	87.600,00	,00	87.600,00	2.318,00	17.342,00	2.318,00	17.342,00	2.318,00	17.342,00	,00	,00
40000 00 ACTIVOS REALES	169.273.438,00	,00	169.273.438,00	25.869.654,23	55.938.038,19	25.869.654,23	55.938.038,19	25.643.498,29	55.644.118,57	,00	293.919,62
42000 00 Construcciones	169.080.178,00	,00	169.080.178,00	25.869.189,23	55.934.033,19	25.869.189,23	55.934.033,19	25.643.033,29	55.640.113,57	,00	293.919,62
42200 00 Construccion	168.980.178,00	,00	168.980.178,00	25.865.939,23	55.865.978,19	25.865.939,23	55.865.978,19	25.639.783,29	55.572.058,57	,00	293.919,62
42230 00 Otras Cons	160.421.013,00	,00	160.421.013,00	25.865.939,23	50.920.816,54	25.865.939,23	50.920.816,54	25.639.783,29	50.626.896,92	,00	293.919,62
42240 00 Supervisió	8.559.165,00	,00	8.559.165,00	,00	4.945.161,65	,00	4.945.161,65	,00	4.945.161,65	,00	,00
42300 00 Construccion	100.000,00	,00	100.000,00	3.250,00	68.055,00	3.250,00	68.055,00	3.250,00	68.055,00	,00	,00
42310 00 Construcci	100.000,00	,00	100.000,00	3.250,00	68.055,00	3.250,00	68.055,00	3.250,00	68.055,00	,00	,00
43000 00 Maquinaria y E	134.100,00	,00	134.100,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	,00	,00
43100 00 Equipo de	15.800,00	,00	15.800,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	,00	,00
43120 00 Equipo de	15.800,00	,00	15.800,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	,00	,00
43700 00 Otra Maquina	104.400,00	,00	104.400,00	,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 Misicuni

LISTADO: Mayo

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	26.601.416,16	59.266.921,15	26.601.416,16	59.266.921,15	26.301.678,01	58.768.272,27	,00	498.648,88
10000 00 SERVICIOS PERSON	7.189.047,00	,00	7.189.047,00	548.351,62	2.294.607,40	548.351,62	2.294.607,40	517.824,32	2.148.799,40	,00	145.808,00
12000 00 Empleados No P	5.335.383,00	,00	5.335.383,00	470.541,72	1.969.114,40	470.541,72	1.969.114,40	457.201,91	1.902.423,99	,00	66.690,41
12100 00 Personal Eve	5.335.383,00	,00	5.335.383,00	470.541,72	1.969.114,40	470.541,72	1.969.114,40	457.201,91	1.902.423,99	,00	66.690,41
13000 00 Previsión Soci	927.310,00	,00	927.310,00	77.809,90	325.493,00	77.809,90	325.493,00	60.622,41	246.375,41	,00	79.117,59
13100 00 Aporte Patro	824.310,00	,00	824.310,00	68.432,18	286.243,14	68.432,18	286.243,14	53.153,26	216.503,27	,00	69.739,87
13110 00 Régimen de	514.996,00	,00	514.996,00	46.888,57	196.249,07	46.888,57	196.249,07	36.038,02	148.052,81	,00	48.196,26
13120 00 Prima de R	88.064,00	,00	88.064,00	7.477,03	31.119,35	7.477,03	31.119,35	5.911,53	23.642,32	,00	7.477,03
13130 00 Aporte Pat	221.250,00	,00	221.250,00	14.066,58	58.874,72	14.066,58	58.874,72	11.203,71	44.808,14	,00	14.066,58
13131 00 Aporte P	221.250,00	,00	221.250,00	14.066,58	58.874,72	14.066,58	58.874,72	11.203,71	44.808,14	,00	14.066,58
13200 00 Aporte Patro	103.000,00	,00	103.000,00	9.377,72	39.249,86	9.377,72	39.249,86	7.469,15	29.872,14	,00	9.377,72
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	88.636,80	476.935,86	88.636,80	476.935,86	80.432,47	460.819,28	,00	16.116,58
21000 00 Servicios Basi	212.160,00	,00	212.160,00	10.479,28	60.169,00	10.479,28	60.169,00	10.039,28	59.729,00	,00	440,00
21100 00 Comunicación	12.840,00	,00	12.840,00	440,00	2.699,00	440,00	2.699,00	,00	2.259,00	,00	440,00
21200 00 Energia Elec	96.000,00	,00	96.000,00	4.614,70	24.315,90	4.614,70	24.315,90	4.614,70	24.315,90	,00	,00
21300 00 Agua	9.720,00	,00	9.720,00	457,90	2.126,20	457,90	2.126,20	457,90	2.126,20	,00	,00
21400 00 Telefonía	75.600,00	,00	75.600,00	743,56	20.654,78	743,56	20.654,78	743,56	20.654,78	,00	,00
21600 00 Internet y O	18.000,00	,00	18.000,00	4.223,12	10.373,12	4.223,12	10.373,12	4.223,12	10.373,12	,00	,00
22000 00 Servicios de T	887.969,00	,00	887.969,00	36.154,88	164.465,74	36.154,88	164.465,74	37.125,00	164.205,86	,00	259,88
22100 00 Pasajes	65.960,00	,00	65.960,00	3.648,00	15.096,00	3.648,00	15.096,00	4.766,00	15.096,00	,00	,00
22110 00 Pasajes al	65.960,00	,00	65.960,00	3.648,00	15.096,00	3.648,00	15.096,00	4.766,00	15.096,00	,00	,00
22200 00 Viáticos	78.133,00	,00	78.133,00	7.888,00	24.826,00	7.888,00	24.826,00	7.825,00	24.754,00	,00	72,00
22210 00 Viáticos p	78.133,00	,00	78.133,00	7.888,00	24.826,00	7.888,00	24.826,00	7.825,00	24.754,00	,00	72,00
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	24.618,88	92.453,30	24.618,88	92.453,30	24.534,00	92.265,42	,00	187,88
23000 00 Alquileres	330.544,00	15.000,00	345.544,00	14.792,86	70.792,86	14.792,86	70.792,86	14.150,00	70.150,00	,00	642,86
23100 00 Alquiler de	183.744,00	,00	183.744,00	13.900,00	69.500,00	13.900,00	69.500,00	13.900,00	69.500,00	,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	892,86	892,86	892,86	892,86	250,00	250,00	,00	642,86
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	835,86	28.454,72	835,86	28.454,72	799,17	28.408,86	,00	45,86
24100 00 Mantenimient	120.500,00	,00	120.500,00	835,86	18.854,72	835,86	18.854,72	799,17	18.808,86	,00	45,86
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	835,86	10.243,03	835,86	10.243,03	799,17	10.197,17	,00	45,86
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	,00	9.600,00	,00	9.600,00	,00	9.600,00	,00	,00
25000 00 Servicios Prof	700.901,00	,00	700.901,00	21.933,92	130.178,54	21.933,92	130.178,54	14.451,02	120.422,56	,00	9.755,98
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	46.850,00	5.600,00	46.850,00	5.208,00	47.674,00	,00	1.176,00
25210 00 Consultori	264.000,00	,00	264.000,00	,00	7.000,00	,00	7.000,00	,00	7.000,00	,00	,00
25220 00 Consultore	90.261,00	,00	90.261,00	5.600,00	16.800,00	5.600,00	16.800,00	5.208,00	15.624,00	,00	1.176,00
25230 00 Consultores	26.000,00	,00	26.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25300 00 Consultores y	26.000,00	,00	26.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25400 00 Lavandería,	90.000,00	,00	90.000,00	7.090,87	34.590,87	7.090,87	34.590,87	,00	26.010,89	,00	8.579,96
25500 00 Publicidad	56.000,00	,00	56.000,00	1.100,00	2.477,00	1.100,00	2.477,00	1.100,00	2.477,00	,00	,00

ESTRUCTURA DE CUENTAS CONTABLES

131460.1400

NIVEL 1: INSTITUCIONAL

SUBRO	AUX DESCRIPCION	PASIVOS PASIVOS			EVENTUALIDAD		FONDOS		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO POR REALIZAR Bs.
		PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		
10000	00 TOTAL DE INGRESOS	181.101.865,00	,00	181.101.865,00	390.685,51	2.911.613,05	633.811,61	2.533.527,54	178.190.251,95	378.085,51
11000	00 INGRESOS DE OPERACION	4.139.892,00	,00	4.139.892,00	390.685,51	2.041.613,05	459.811,61	1.663.527,54	2.098.278,95	378.085,51
11000	00 Alquiler de Edificios y/o Equipos	4.139.892,00	,00	4.139.892,00	390.685,51	2.041.613,05	459.811,61	1.663.527,54	2.098.278,95	378.085,51
35000	00 DISMINUCION Y COSTO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	174.961.973,00	,00	174.961.973,00	174.000,00	870.000,00	174.000,00	870.000,00	174.091.973,00	,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	870.000,00	174.000,00	870.000,00	1.218.000,00	,00
35410	00 Recursos Devengados no Cobrados por Cuen	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	174.000,00	870.000,00	174.000,00	870.000,00	1.218.000,00	,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 PI	,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

Mgr. Andres Palacios Salazar
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 EMPRESA MISICUNI

Ing. Leonar R. Anaya Jaldin
 GERENTE GENERAL
 EMPRESA MISICUNI

INSTITUCION : 0633 - Empresa Mísicuni

PERIODO: Mayo

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DENOMINACION	PRESUPUESTO			COMPROMETIDO		DEBEREADO		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 LUZ	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
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	,00	177.367,03	,00	177.367,03	,00	177.367,03	,00	,00
63100 00 Disminución	,00	66.034,64	66.034,64	,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	13.794,83	51.610,02	13.794,83	51.610,02	13.794,83	51.610,02	,00	,00
81000 00 Renta Interna	150.000,00	,00	150.000,00	13.794,83	51.610,02	13.794,83	51.610,02	13.794,83	51.610,02	,00	,00
81200 00 Impuesto a l	150.000,00	,00	150.000,00	13.794,83	51.610,02	13.794,83	51.610,02	13.794,83	51.610,02	,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 Vehículos	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. María R. Rodríguez Rodríguez
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 EMPRESA MISICUNI

Mgr. Andrés Palacios Salazar
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 EMPRESA MISICUNI

Ing. Leonardo R. Anaya Jaldix
 GERENTE GENERAL
 EMPRESA MISICUNI