

INSTITUCION : 0022 - Empresa Misisuni

LISTADO 04/1

NEVEL INSTITUCIONAL

OTRO AUX DENOMINACION

C/C	DESCRIPCION	PROYECTO			COMERCIO EXTERIOR		RECURSOS		SALDO POR DEVENGAR \$s.	SALDO POR PAGAR \$s.
		PREV. \$s.	MONED. \$s.	ACTUAL \$s.	PARCIAL \$s.	ACUMULADO \$s.	PARCIAL \$s.	ACUMULADO \$s.		
10000	TOTAL DE GASTOS	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
11000	IMPUESTOS DE OPERACION	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
11400	Alquiler de Edificios y/o Equipos	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
20000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
20000	Del Sector Publico No Financiero	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
21000	De Las Entidades Territoriales Autonomas	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
21000	Del Gobierno Autonomo Departamental	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
25000	ADMINISTRACION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
25100	Disminucion del Activo Disponible	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
25110	Disminucion de Caja y Bancos	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
25200	Disminucion de Cuentas por Cobrar a Corto	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
25210	Disminucion de Cuentas por Cobrar a Corto	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
30000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
30100	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
30110	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
30120	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
30130	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00
30140	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	224.000.000,00	,00	224.000.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	,00	,00


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


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


Migr. Andres Palacios Salazar
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA MISICUNI


Ing. Leonardo R. Anaya Jaldin
GERENTE GENERAL
EMPRESA MISICUNI

EJECUCION MENSUAL DE RECURSOS
(CON CORRI)

LISTADO A

INSTITUCION : 0633 - Empresa Mispicuni

NIVEL : INSTITUCIONAL

RUBRO	ANEXO DENOMINACION	P R E C I U A D O		R E C A U D A D O		R E C A U D A D O		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO RECAUDAR
		ORIGINAL Bs.	ACTUAL Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		
00000	00 TOTAL DE INGRESOS	277.556.201,00	,00	277.556.201,00	277.556,13	1.308.461,13	277.556,13	1.308.461,13	226.579.819,97
11000	00 INGRESOS DE OPERACION	5.833.442,00	,00	5.833.442,00	570.556,13	1.308.461,13	570.556,13	1.308.461,13	4.524.980,87
11400	00 Alquiler de edificios y/o Equipos	5.833.442,00	,00	5.833.442,00	570.556,13	1.308.461,13	570.556,13	1.308.461,13	4.524.980,87
23000	00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00
23200	00 Del Sector Publico no Financiero	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00
23230	00 De las Entidades Territoriales Autonomas	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00
23231	00 Del Gobierno Autónomo Departamental	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00
35000	00 DIMINUION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	202.054.839,00	,00	202.054.839,00	,00	,00	,00	,00	202.054.839,00
35100	00 Disminución del Activo Disponible	199.966.839,00	,00	199.966.839,00	,00	,00	,00	,00	199.966.839,00
35110	00 Disminución de Caja y Bancos	199.966.839,00	,00	199.966.839,00	,00	,00	,00	,00	199.966.839,00
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
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
39000	00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.088.000,00
39100	00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Pl	,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
39120	00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,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
39140	00 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00


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


Lic. Martín K. Ballestrero Rodríguez
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
EMPRESA MISICUNI


Migr. Andres Palacios Salazar
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA MISICUNI


Ing. Leonardo R. Anaya Jaldin
GERENTE GENERAL
EMPRESA MISICUNI

ATTENCION : 0633 - Empresa Misionera
NIVEL : INSTITUCIONAL

LISTADO: AR

PARTIDA ADJ. CONVENIENCIA	ORIGINAL Bs.	MODIFIC. Bs.	ACTUAL Bs.	COMPRONETIDO		DEVENGADO		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO PD PAGAR \$
				PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		
2560 00	25 600,00	,00	25 600,00	1.561,50	13.072,34	1.561,50	13.072,34	,00	47.934,2
2570 00	29.600,00	,00	29.600,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	,00	47.934,2
2590 00	24.000,00	,00	24.000,00	597,52	597,52	,00	597,52	,00	47.934,2
2600 00	0,00	,00	0,00	17.410,00	17.410,00	1.440,00	16.970,00	,00	47.934,2
2620 00	15.600,00	,00	15.600,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	,00	47.934,2
2640 00	48.600,00	,00	48.600,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	,00	47.934,2
2660 00	48.600,00	,00	48.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	,00	47.934,2
2680 00	48.000,00	,00	48.000,00	68.700,95	68.700,95	23.024,86	45.676,09	,00	47.934,2
2690 00	1.121.573,00	-52.112,00	1.069.461,00	237.024,86	237.024,86	237.024,86	237.024,86	,00	47.934,2
3000 00	515.300,00	,00	515.300,00	58.678,00	58.678,00	21.015,00	37.663,00	,00	47.934,2
3100 00	375.200,00	,00	375.200,00	21.515,70	21.515,70	21.515,70	21.515,70	,00	47.934,2
3110 00	360.000,00	,00	360.000,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	,00	47.934,2
3120 00	15.200,00	,00	15.200,00	855,00	855,00	1.978,00	1.978,00	,00	47.934,2
3200 00	28.550,00	,00	28.550,00	380,00	380,00	4.294,00	4.294,00	,00	47.934,2
3220 00	15.025,00	,00	15.025,00	200,00	200,00	4.663,70	4.663,70	,00	47.934,2
3250 00	1.000,00	,00	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	47.934,2
3260 00	3.650,00	,00	3.650,00	272,00	272,00	946,00	946,00	,00	47.934,2
3280 00	178.518,00	,00	178.518,00	17.818,00	17.818,00	14.478,00	17.818,00	,00	47.934,2
3300 00	1.700,00	,00	1.700,00	,00	,00	,00	,00	,00	47.934,2
3340 00	53.780,00	,00	53.780,00	16.072,00	16.072,00	16.072,00	16.072,00	,00	47.934,2
3400 00	290.540,00	-52.112,00	238.428,00	1.740,00	1.740,00	18.402,00	16.662,00	,00	47.934,2
3410 00	239.065,00	-52.112,00	186.953,00	23.645,71	23.645,71	53.224,92	29.570,79	,00	47.934,2
3420 00	235.065,00	-52.112,00	182.953,00	11.988,59	11.988,59	35.250,00	23.238,00	,00	47.934,2
3430 00	235.065,00	-52.112,00	182.953,00	11.988,59	11.988,59	35.250,00	23.238,00	,00	47.934,2
3450 00	42.000,00	,00	42.000,00	20,50	20,50	35,00	14,50	,00	47.934,2
3460 00	5.000,00	,00	5.000,00	11.627,12	11.627,12	16.509,92	11.627,12	,00	47.934,2
3480 00	2.000,00	,00	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	47.934,2
3500 00	1.000,00	,00	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	47.934,2
3520 00	228.965,00	,00	228.965,00	25.669,54	25.669,54	80.990,24	55.329,29	,00	47.934,2
3530 00	7.230,00	,00	7.230,00	400,00	400,00	3.252,50	2.852,50	,00	47.934,2
3550 00	1.875,00	,00	1.875,00	195,00	195,00	618,00	423,00	,00	47.934,2
3560 00	124.399,00	,00	124.399,00	12.220,75	12.220,75	35.382,55	23.162,75	,00	47.934,2
3570 00	7.000,00	,00	7.000,00	181,60	181,60	605,81	424,21	,00	47.934,2
3580 00	87.600,00	,00	87.600,00	12.067,79	12.067,79	41.111,38	29.528,55	,00	47.934,2
4000 00	216.415.720,00	,00	216.415.720,00	929.022,35	929.022,35	6.190.326,10	5.261.303,75	,00	47.934,2
4200 00	216.366.720,00	,00	216.366.720,00	929.022,35	929.022,35	6.190.326,10	5.261.303,75	,00	47.934,2
4220 00	215.926.720,00	,00	215.926.720,00	929.022,35	929.022,35	6.190.326,10	5.261.303,75	,00	47.934,2
4250 00	205.323.791,00	,00	205.323.791,00	929.022,35	929.022,35	6.190.326,10	5.261.303,75	,00	47.934,2
4300 00	440.000,00	,00	440.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	47.934,2
4320 00	440.000,00	,00	440.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	47.934,2
4350 00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	47.934,2
4380 00	9.000,00	,00	9.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	47.934,2
5000 00	40.000,00	,00	40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	47.934,2
5000 00	40.000,00	,00	40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	47.934,2

ESTADISTICA GENERAL DE GASTOS
(CON VALORES)

INSTITUCION - 0633 - Empresa Misicuni

LISTADO: AT

NIVEL : INSTITUCIONAL

PARTIDA AUX DENOMINACION	ORIGINAL Bs.	PRECUPUESTO		COMPRONETIDO		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.		
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	76.542,25	,00	76.542,25	,00	76.542,25	,00	,00
62000 00 Servicio de la	170.000,00	,00	170.000,00	,00	76.542,25	,00	76.542,25	,00	76.542,25	,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	63.046,67	,00	63.046,67	,00	63.046,67	,00	,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
63200 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	9.383,96	29.485,15	9.383,96	29.485,15	9.383,96	29.485,15	,00	,00
81000 00 Renta Interna	175.003,00	,00	175.003,00	9.383,96	29.485,15	9.383,96	29.485,15	9.383,96	29.485,15	,00	,00
81200 00 Impuesto a l	175.003,00	,00	175.003,00	9.383,96	29.485,15	9.383,96	29.485,15	9.383,96	29.485,15	,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	,00	163.101,34	,00	163.101,34	,00	163.101,34	,00	,00
99000 00 Provisiones pa	270.000,00	,00	270.000,00	,00	163.101,34	,00	163.101,34	,00	163.101,34	,00	,00
99100 00 Provisiones	270.000,00	,00	270.000,00	,00	163.101,34	,00	163.101,34	,00	163.101,34	,00	,00

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

Lic. María K. Balderrama Rodríguez
EFE 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