


INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni


LISTADO: Juli

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	227.888.281,00	34.645,21	227.922.926,21	766.608,30	2.926.982,13	362.389,76	2.522.763,59	224.995.944,08	404.218,54
11000	00	INGRESOS DE OPERACION	5.833.442,00	,00	5.833.442,00	766.608,30	2.926.982,13	362.389,76	2.522.763,59	2.906.459,87	404.218,54
11400	00	Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.833.442,00	,00	5.833.442,00	766.608,30	2.926.982,13	362.389,76	2.522.763,59	2.906.459,87	404.218,54
23000	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
23200	00	Del Sector Público No Financiero	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
23230	00	De las Entidades Territoriales Autónomas	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
23231	00	Del Gobierno Autónomo Departamental	20.000.000,00	,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	20.000.000,00	,00
35000	00	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	202.054.839,00	34.645,21	202.089.484,21	,00	,00	,00	,00	202.089.484,21	,00
35100	00	Disminución del Activo Disponible	199.966.839,00	34.645,21	200.001.484,21	,00	,00	,00	,00	200.001.484,21	,00
35110	00	Disminución de Caja y Bancos	199.966.839,00	34.645,21	200.001.484,21	,00	,00	,00	,00	200.001.484,21	,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	,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	,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. María K. Rodríguez
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
EMPRESA MISICUNI


Mgr. Andres Palacios Salazar
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA MISICUNI


JULIO


INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

LISTADO: Ju

NIVEL : INSTITUCIONAL

RUBRO	AUX	DENOMINACION	PRESUPUESTO			DEVENGADO		RECAUDADO		SALDO POR DEVENGAR Bs.	SALDO P RECAUDAR B
			ORIGINAL Bs.	MODIFIC.Bs.	ACTUAL Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.	PARCIAL Bs.	ACUMULADO Bs.		
00000	00	TOTAL DE INGRESOS	227.888.281,00	34.645,21	227.922.926,21	940.608,30	46.901.463,37	536.389,76	46.497.244,83	181.021.462,84	404.218,
11000	00	INGRESOS DE OPERACION	5.833.442,00	,00	5.833.442,00	766.608,30	2.926.982,13	362.389,76	2.522.763,59	2.906.459,87	404.218,
11400	00	Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.833.442,00	,00	5.833.442,00	766.608,30	2.926.982,13	362.389,76	2.522.763,59	2.906.459,87	404.218,
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 Público 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 Autónomas	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	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI	202.054.839,00	34.645,21	202.089.484,21	174.000,00	43.974.481,24	174.000,00	43.974.481,24	158.115.002,97	,
35100	00	Disminución del Activo Disponible	199.966.839,00	34.645,21	200.001.484,21	,00	,00	,00	,00	200.001.484,21	,
35110	00	Disminución de Caja y Bancos	199.966.839,00	34.645,21	200.001.484,21	,00	,00	,00	,00	200.001.484,21	,
35200	00	Disminución de Cuentas y Documentos por Co	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	174.000,00	43.974.481,24	174.000,00	43.974.481,24	-41.886.481,24	,
35210	00	Disminución de Cuentas por Cobrar a Cort	2.088.000,00	,00	2.088.000,00	174.000,00	43.974.481,24	174.000,00	43.974.481,24	-41.886.481,24	,
39000	00	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAP	,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	,
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.
 RESPONSABLE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD
 EMPRESA MISICUNI


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


Mgr. Andres Palacios Salazar
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 EMPRESA MISICUNI

INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni

LISTADO: Jul

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	227.888.281,00	34.645,21	227.922.926,21	8.311.337,10	40.734.453,02	8.311.337,10	40.734.453,02	8.307.173,38	40.199.257,90	,00	535.195,1
10000 00 SERVICIOS PERSON	7.189.047,00	,00	7.189.047,00	425.009,57	3.051.956,55	425.009,57	3.051.956,55	423.599,54	2.941.416,10	,00	110.540,4
12000 00 Empleados No P	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	365.177,98	2.637.825,99	365.177,98	2.637.825,99	364.567,11	2.588.209,74	,00	49.616,2
12100 00 Personal Eve	5.904.455,00	,00	5.904.455,00	365.177,98	2.637.825,99	365.177,98	2.637.825,99	364.567,11	2.588.209,74	,00	49.616,2
13000 00 Previsión Soci	986.634,00	,00	986.634,00	59.831,59	414.130,56	59.831,59	414.130,56	59.032,43	353.206,36	,00	60.924,2
13100 00 Aporte Patro	868.545,00	,00	868.545,00	52.614,43	364.171,86	52.614,43	364.171,86	51.910,92	310.464,82	,00	53.707,0
13110 00 Régimen de	590.446,00	,00	590.446,00	36.085,80	249.793,52	36.085,80	249.793,52	35.607,54	212.615,11	,00	37.178,4
13120 00 Prima de R	100.966,00	,00	100.966,00	5.702,89	39.440,28	5.702,89	39.440,28	5.621,11	33.737,39	,00	5.702,8
13130 00 Aporte Pat	177.133,00	,00	177.133,00	10.825,74	74.938,06	10.825,74	74.938,06	10.682,27	64.112,32	,00	10.825,7
13131 00 Aporte P	177.133,00	,00	177.133,00	10.825,74	74.938,06	10.825,74	74.938,06	10.682,27	64.112,32	,00	10.825,7
13200 00 Aporte Patro	118.089,00	,00	118.089,00	7.217,16	49.958,70	7.217,16	49.958,70	7.121,51	42.741,54	,00	7.217,1
15000 00 Previsiones pa	297.958,00	,00	297.958,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
15400 00 Otras Previs	297.958,00	,00	297.958,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
20000 00 SERVICIOS NO PER	2.476.952,00	161.788,00	2.638.740,00	124.402,86	648.839,37	124.402,86	648.839,37	120.466,49	636.959,87	,00	11.879,5
21000 00 Servicios Bási	167.760,00	18.000,00	185.760,00	11.308,56	87.213,65	11.308,56	87.213,65	11.140,56	87.045,65	,00	168,0
21100 00 Comunicacion	20.640,00	-10.000,00	10.640,00	168,00	2.852,00	168,00	2.852,00	,00	2.684,00	,00	168,0
21200 00 Energia Eléc	40.200,00	28.000,00	68.200,00	5.419,30	37.572,00	5.419,30	37.572,00	5.419,30	37.572,00	,00	,0
21300 00 Agua	9.720,00	,00	9.720,00	454,50	3.579,10	454,50	3.579,10	454,50	3.579,10	,00	,0
21400 00 Telefonía	79.200,00	,00	79.200,00	5.266,76	30.910,55	5.266,76	30.910,55	5.266,76	30.910,55	,00	,0
21600 00 Internet y O	18.000,00	,00	18.000,00	,00	12.300,00	,00	12.300,00	,00	12.300,00	,00	,0
22000 00 Servicios de T	709.522,00	81.660,00	791.182,00	34.074,00	215.687,82	34.074,00	215.687,82	34.141,90	215.687,82	,00	,0
22100 00 Pasajes	65.960,00	,00	65.960,00	5.791,00	22.170,00	5.791,00	22.170,00	5.791,00	22.170,00	,00	,0
22110 00 Pasajes al	65.960,00	,00	65.960,00	5.791,00	22.170,00	5.791,00	22.170,00	5.791,00	22.170,00	,00	,0
22200 00 Viáticos	78.133,00	,00	78.133,00	5.802,00	23.322,00	5.802,00	23.322,00	5.802,00	23.322,00	,00	,0
22210 00 Viáticos p	78.133,00	,00	78.133,00	5.802,00	23.322,00	5.802,00	23.322,00	5.802,00	23.322,00	,00	,0
22500 00 Seguros	129.829,00	201.660,00	331.489,00	,00	34.613,67	,00	34.613,67	,00	34.613,67	,00	,0
22600 00 Transporte d	435.600,00	-120.000,00	315.600,00	22.481,00	135.582,15	22.481,00	135.582,15	22.548,90	135.582,15	,00	,0
23000 00 Alquileres	407.100,00	52.128,00	459.228,00	12.410,00	89.651,00	12.410,00	89.651,00	15.440,00	88.181,00	,00	1.470,0
23100 00 Alquiler de	91.872,00	52.128,00	144.000,00	11.660,00	81.620,00	11.660,00	81.620,00	11.660,00	81.620,00	,00	,0
23200 00 Alquiler de	289.428,00	,00	289.428,00	,00	405,00	,00	405,00	,00	405,00	,00	,0
23300 00 Alquiler de	10.800,00	,00	10.800,00	750,00	5.250,00	750,00	5.250,00	3.780,00	3.780,00	,00	1.470,0
23400 00 Otros Alquil	15.000,00	,00	15.000,00	,00	2.376,00	,00	2.376,00	,00	2.376,00	,00	,0
24000 00 Instalación, M	375.730,00	10.000,00	385.730,00	4.342,76	56.466,05	4.342,76	56.466,05	4.342,76	56.466,05	,00	,0
24100 00 Mantenimient	109.640,00	10.000,00	119.640,00	4.342,76	48.049,36	4.342,76	48.049,36	4.342,76	48.049,36	,00	,0
24110 00 Mantenimie	20.000,00	10.000,00	30.000,00	,00	19.863,59	,00	19.863,59	,00	19.863,59	,00	,0
24120 00 Mantenimie	77.160,00	,00	77.160,00	4.342,76	28.185,77	4.342,76	28.185,77	4.342,76	28.185,77	,00	,0
24130 00 Mantenimie	12.480,00	,00	12.480,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
24300 00 Otros Gastos	266.090,00	,00	266.090,00	,00	8.416,69	,00	8.416,69	,00	8.416,69	,00	,0
25000 00 Servicios Prof	753.240,00	,00	753.240,00	61.897,54	173.680,85	61.897,54	173.680,85	53.991,27	163.439,35	,00	10.241,5
25100 00 Médicos, San	12.240,00	,00	12.240,00	,00	302,00	,00	302,00	,00	302,00	,00	,0
25120 00 Gastos Esp	12.240,00	,00	12.240,00	,00	302,00	,00	302,00	,00	302,00	,00	,0
25200 00 Estudios, In	497.000,00	,00	497.000,00	50.750,00	87.300,00	50.750,00	87.300,00	50.750,00	87.300,00	,00	,0
25210 00 Consultori	300.000,00	,00	300.000,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	,00	,0
25220 00 Consultore	162.000,00	,00	162.000,00	,00	8.000,00	,00	8.000,00	,00	8.000,00	,00	,0
25230 00 Auditorias	35.000,00	,00	35.000,00	,00	28.550,00	,00	28.550,00	,00	28.550,00	,00	,0
25300 00 Comisiones y	26.400,00	,00	26.400,00	1.161,27	9.939,65	1.161,27	9.939,65	1.161,27	9.939,65	,00	,0
25400 00 Lavandería,	78.000,00	,00	78.000,00	6.227,27	42.813,62	6.227,27	42.813,62	,00	34.251,12	,00	8.562,5
25500 00 Publicidad	56.000,00	,00	56.000,00	,00	8.919,40	,00	8.919,40	,00	8.919,40	,00	,0


INSTITUCION : 0633 - Empresa Misicuni


LISTADO: Juli

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.		
49000 00 Otros Activos	40.000,00	-40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
49100 00 Activos Inta	40.000,00	-40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
50000 00 ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,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 d	,00	,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 d	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
60000 00 SERVICIO DE LA D	170.000,00	,00	170.000,00	75.808,46	152.350,71	75.808,46	152.350,71	75.808,46	152.350,71	,00	,00
62000 00 Servicio de la	170.000,00	,00	170.000,00	75.808,46	152.350,71	75.808,46	152.350,71	75.808,46	152.350,71	,00	,00
62600 00 Amortizacion	30.000,00	,00	30.000,00	13.495,58	26.991,16	13.495,58	26.991,16	13.495,58	26.991,16	,00	,00
62700 00 Intereses de	140.000,00	,00	140.000,00	62.312,88	125.359,55	62.312,88	125.359,55	62.312,88	125.359,55	,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
63300 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	22.547,10	76.910,50	22.547,10	76.910,50	22.547,10	76.910,50	,00	,00
81000 00 Renta Interna	175.003,00	,00	175.003,00	22.547,10	76.910,50	22.547,10	76.910,50	22.547,10	76.910,50	,00	,00
81200 00 Impuesto a l	175.003,00	,00	175.003,00	22.547,10	76.910,50	22.547,10	76.910,50	22.547,10	76.910,50	,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	34.645,21	304.645,21	,00	197.746,55	,00	197.746,55	,00	197.746,55	,00	,00
96000 00 Otras Pérdidas	,00	34.645,21	34.645,21	,00	34.645,21	,00	34.645,21	,00	34.645,21	,00	,00
96200 00 Devoluciones	,00	34.645,21	34.645,21	,00	34.645,21	,00	34.645,21	,00	34.645,21	,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.
RESPONSABLE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD
EMPRESA MISICUNI


Lic. María R. Rodríguez
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
EMPRESA MISICUNI


Mgr. Andrés Palacios Salazar
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA MISICUNI