

I.MUNICIPALIDAD DE CURACA VI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO 2021

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A AGOSTO			SALDOS POR INGRESAR	
						SALDO PRESUPUES.	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
						(5)=(4)-(7)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	10.100.597.158	0	0	10.720.637.737	4.031.417.958	9.953.038.367	11.257.737.857	-1.304.699.490	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el us	3.056.388.180	0	0	3.056.388.180	-331.254.609	2.897.864.205	3.387.642.789	-489.778.584	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corri	248.813.683	0	0	248.813.683	19.137.317	229.676.366	229.676.366	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propie	46.298.000	6.558.903	0	52.856.903	0	52.856.903	52.856.903	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operaci	95.357.760	1.970.364	0	97.328.124	-3.471.993	100.545.347	100.800.117	-254.770	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corri	3.752.506.220	1.820.733	0	3.754.326.953	929.379.080	2.772.782.935	2.824.947.873	-52.164.938	0
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-00-000-000-000	CxC Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Pr	47.409.600	0	0	47.409.600	-750.264.876	35.173.278	797.674.476	-762.501.198	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para	91.803.148	165.678.357	0	257.481.505	53.630.601	203.850.904	203.850.904	0	0
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	3.660.288.429	0	0	3.660.288.429	0	3.660.288.429	3.660.288.429	0	0
T O T A L E S M\$		10.998.865.020	176.028.357	0	11.174.893.377	-82.844.480	9.953.038.367	11.257.737.857	-1.304.699.490	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A AGOSTO			SALDOS POR PAGAR	
						SALDO PRESUPUES.	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
						(5)=(4)-(7)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestar	10.998.865.020	0	0	11.174.893.377	5.982.642.610	5.001.096.132	5.192.250.767	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.736.514.000	10.000.000	0	3.746.514.000	1.556.230.005	2.100.217.870	2.190.283.995	0	90.066.125
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios	1.920.920.833	40.000.000	50.000.000	1.910.920.833	632.619.390	1.249.099.531	1.278.301.443	0	29.201.912
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seg	100.501.658	0	0	100.501.658	1.060.862	99.440.796	99.440.796	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corri	1.485.661.625	3.031.000	3.031.000	1.485.661.625	477.167.096	1.006.216.829	1.008.494.529	0	2.277.700
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrie	91.128.000	350.000	0	91.478.000	81.661.236	9.816.764	9.816.764	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	959.000.999	2.347.099	0	961.348.098	890.303.500	71.044.598	71.044.598	0	0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Invers	2.571.137.905	173.331.258	0	2.744.469.163	2.282.823.167	434.914.028	461.645.996	0	26.731.968
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Ca	44.000.000	0	0	44.000.000	29.467.065	14.451.935	14.532.935	0	81.000
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	90.000.000	0	0	90.000.000	31.310.289	15.893.781	58.689.711	0	42.795.930
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S M\$		10.998.865.020	229.059.357	53.031.000	11.174.893.377	5.982.642.610	5.001.096.132	5.192.250.767	0	191.154.635

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO 2021

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(6)	VARIACION A AGOSTO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
							115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestario	7.586.188.944	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el us	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corri	6.856.794.630	0	0	6.856.794.630	2.174.143.536	4.682.651.094	4.682.651.094	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corri	229.394.314	0	0	229.394.314	64.120.789	165.273.525	165.273.525	0	0
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-00-000-000-000	CxC Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Pr	0	0	0	0	-4.519.166	4.519.166	0	4.519.166	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	500.000.000	1.935.479.000	0	2.435.479.000	0	2.435.479.000	2.435.479.000	0	0
T O T A L E S M\$		7.586.188.944	1.935.479.000	0	9.521.667.944	2.233.745.159	7.287.922.785	7.283.403.619	4.519.166	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	VARIACION A AGOSTO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
							215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestar	7.586.188.944	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.099.897.970	108.876.000	0	6.208.773.970	2.374.006.509	3.833.843.161	3.834.767.461	0	924.300
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios	1.320.037.595	1.383.610.000	516.215.350	2.187.432.245	1.703.959.996	423.964.033	483.472.249	0	59.508.216
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seg	15.783.235	38.500.000	0	54.283.235	37.778.471	11.407.645	16.504.764	0	5.097.119
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corri	26.915.136	30.100.000	0	57.015.136	57.015.136	0	0	0	0
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrie	10.000.000	46.000.000	0	56.000.000	48.396.134	7.603.866	7.603.866	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	107.555.008	782.393.000	0	889.948.008	540.569.756	342.758.758	349.378.252	0	6.619.494
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Invers	0	62.215.350	0	62.215.350	50.000.000	12.215.350	12.215.350	0	0
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Ca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	6.000.000	0	0	6.000.000	4.158.254	1.841.746	1.841.746	0	0
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S M\$		7.586.188.944	2.451.694.350	516.215.350	9.521.667.944	4.815.884.256	4.633.634.559	4.705.783.688	0	72.149.129