

I.MUNICIPALIDAD DE CURACA VI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MAYO 2020

Cuentas de Ingresos						Variación a Mayo		Saldos por Ingresar		
Código Cuenta	Minación C	Presupuesto Inicial (1)	Aumento (2)	Disminución (3)	Presupuesto Vigente (4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Presupues.	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
						(5)=(4)-(7)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Pr	10.100.597.158	0	0	10.100.597.158		5.902.957.311	6.706.590.026	-803.632.715	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributo	2.996.459.000	0	0	2.996.459.000	1.536.652.762	1.250.289.239	1.459.806.238	-209.516.999	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transfe	162.703.610	0	0	162.703.610	-643.108	163.346.718	163.346.718	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas	0	0	0	0	-18.636.891	18.636.891	18.636.891	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingres	93.488.000	0	0	93.488.000	58.968.217	34.519.783	34.519.783	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros I	3.585.561.000	0	0	3.585.561.000	2.280.672.119	1.304.888.881	1.304.888.881	0	0
115-10-00-000-000-000	C x C Venta d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-00-000-000-000	CxC Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C x C Recupe	46.480.000	0	0	46.480.000	-560.990.976	13.355.260	607.470.976	-594.115.716	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transfe	727.092.132		0	727.092.132	97.985.009	629.107.123	629.107.123	0	0
115-14-00-000-000-000	Endeudamie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial	2.488.813.416	0	0	2.488.813.416	0	2.488.813.416	2.488.813.416	0	0
T O T A L E S M\$		10.100.597.158	0	0	10.100.597.158	3.394.007.132	5.902.957.311	6.706.590.026	-803.632.715	0

Cuentas de Egresos						Variación a Mayo		Saldos por Pagar		
Código Cuenta	Minación C	Presupuesto Inicial (1)	Aumento (2)	Disminución (3)	Presupuesto Vigente (4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Presupues.	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
						(5)=(4)-(7)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores	10.100.597.338	33.500.000	33.500.000	10.100.597.338	7.327.459.738	2.623.566.504	2.773.137.600	0	
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos	3.278.750.000	0	0	3.278.750.000	2.100.819.200	1.140.413.951	1.177.930.800	0	37.516.849
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes	1.952.835.000		6.100.000	1.946.735.000	1.354.228.485	580.998.382	592.506.515	0	11.508.133
215-23-00-000-000-000	C x P Prestac	64.268.830	0	0	64.268.830	51.800.000	12.468.830	12.468.830	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transfe	1.453.644.780	30.000.000	0	1.483.644.780	996.001.645	473.935.323	487.643.135	0	13.707.812
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros G	39.000.000	0	0	39.000.000	36.783.037	2.216.963	2.216.963	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquis	463.908.456	3.500.000	0	467.408.456	443.088.724	24.319.732	24.319.732	0	0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquis	0		0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciati	2.708.190.272	0	27.400.000	2.680.790.272	2.307.505.965	325.332.534	373.284.307	0	47.951.773
215-32-00-000-000-000	C x P Présta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C x P Transfe	20.000.000	0	0	20.000.000	1.682.000	18.318.000	18.318.000	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servici	120.000.000	0	0	120.000.000	35.550.682	45.562.789	84.449.318	0	38.886.529
215-35-00-000-000-000	Saldo Final d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S M\$		10.100.597.338	33.500.000	33.500.000	10.100.597.338	7.327.459.738	2.623.566.504	2.773.137.600	0	149.571.096

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MAYO 2020

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A MAYO		SALDOS POR INGRESAR		
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(6)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	7.988.900.534	0	0	9.403.504.534	4.552.208.062	4.851.296.472	4.852.576.642	-1.280.170	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	7.200.921.220	0	0	7.200.921.220	4.396.157.899	2.804.763.321	2.804.763.321	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	287.979.314	0	0	287.979.314	162.784.116	125.195.198	126.381.637	-1.186.439	0
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros	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 Préstamos	0	0	0	0	-6.733.953	6.733.953	6.827.684	-93.731	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	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	1.414.604.000	0	1.914.604.000	0	1.914.604.000	1.914.604.000	0	0
T O T A L E S M\$		7.988.900.534	1.414.604.000	0	9.403.504.534	4.552.208.062	4.851.296.472	4.852.576.642	-1.280.170	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A MAYO		SALDOS POR PAGAR		
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	7.988.900.534	0	0	9.403.504.534	6.454.638.154	2.865.968.397	2.948.866.380	0	82.897.983
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.021.531.363	175.159.000	0	6.196.690.363	3.777.166.409	2.419.523.954	2.419.523.954	0	0
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.405.343.238	961.831.000	1.000.000	2.366.174.238	1.945.440.560	340.394.105	420.733.678	0	80.339.573
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29.100.000	2.350.000	0	31.450.000	30.845.003	515.797	604.997	0	89.200
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	33.003.524	20.696.000	0	53.699.524	49.291.925	4.407.599	4.407.599	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 Corrientes	241.000.000	9.100.000	0	250.100.000	240.771.794	9.328.206	9.328.206	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	238.922.409	246.856.000	388.000	485.390.409	391.314.669	91.656.536	94.075.740	0	2.419.204
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	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 Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	20.000.000	0	0	20.000.000	19.807.794	142.200	192.206	0	50.006
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\$		7.988.900.534	1.415.992.000	1.388.000	9.403.504.534	6.454.638.154	2.865.968.397	2.948.866.380	0	82.897.983