

I.MUNICIPALIDAD DE CURACA VI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2020

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A JUNIO			SALDOS POR INGRESAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	10.100.597.158	0	0	10.100.597.158	2.246.352.609	6.319.516.273	7.854.244.729	-1.534.728.456	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la real	2.996.459.000	0	0	2.996.459.000	1.006.873.444	1.363.408.152	1.989.585.556	-626.177.404	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	162.703.610	0	0	162.703.610	-4.134.688	164.510.578	166.838.298	-2.327.720	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	-28.237.479	23.437.185	28.237.479	-4.800.294	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	93.488.000	0	0	93.488.000	46.310.211	40.054.268	47.177.789	-7.123.521	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.585.561.000	0	0	3.585.561.000	1.842.239.895	1.510.525.069	1.743.321.105	-232.796.036	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	46.480.000	0	0	46.480.000	-560.990.976	22.993.529	607.470.976	-584.477.447	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	727.092.312		0	727.092.312	-55.707.798	705.774.076	782.800.110	-77.026.034	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	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 \$		10.100.597.338	0	0	10.100.597.338	2.246.352.609	6.319.516.273	7.854.244.729	-1.534.728.456	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A JUNIO			SALDOS POR PAGAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	10.100.597.338	0	0	10.100.597.338	6.853.780.394	3.066.187.777	3.246.816.944	0	
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.278.750.000	0	0	3.278.750.000	1.795.690.862	1.369.304.371	1.483.059.138	0	113.754.767
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.952.835.000		0	1.952.835.000	1.284.524.721	649.154.558	668.310.279	0	19.155.721
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	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 Transferencias Corrientes	1.453.644.780	0	0	1.453.644.780	932.011.773	515.300.854	521.633.007	0	6.332.153
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	39.000.000	0	0	39.000.000	34.535.247	4.464.753	4.464.753	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	463.908.456	0	0	463.908.456	438.901.980	25.006.476	25.006.476	0	0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0		0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	2.708.190.272	0	0	2.708.190.272	2.280.765.797	424.424.475	427.424.475	0	3.000.000
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	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 Servicio de la Deuda	120.000.000	0	0	120.000.000	33.868.014	47.745.460	86.131.986	0	38.386.526
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 \$		10.100.597.338	0	0	10.100.597.338	6.853.780.394	3.066.187.777	3.246.816.944	0	180.629.167

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2020

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 JUNIO		SALDOS POR INGRESAR	
							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	3.598.734.411	5.804.770.123	5.806.050.293	-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	3.445.272.045	3.755.649.175	3.755.649.175	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	160.196.319	127.782.995	128.969.434	-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	3.598.734.411	5.804.770.123	5.806.050.293	-1.280.170	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 JUNIO		SALDOS POR PAGAR	
							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	5.814.020.738	3.478.236.759	3.589.483.796	0	111.247.037
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.021.531.363	175.159.000	0	6.196.690.363	3.282.992.239	2.912.495.043	2.913.698.124	0	1.203.081
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	1.858.406.873	405.534.797	507.767.365	0	102.232.568
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	604.997	604.997	0	0
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	227.882.361	22.217.639	22.217.639	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	344.794.543	132.834.484	140.595.866	0	7.761.382
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	5.814.020.738	3.478.236.759	3.589.483.796	0	111.247.037