

I.MUNICIPALIDAD DE CURACA VI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO 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)-(7)	VARIACION A MARZO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	7.753.708.000	0	0	7.753.708.000		4.688.473.765	2.151.918	1.117.179	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	2.996.459.000	0	0	2.996.459.000	1.837.554.350	961.266.741	1.158.904.650	-197.637.909	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	109.920.000	52.783.610	0	162.703.610	-50.703.624	213.407.234	213.407.234	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	-9.167.218	9.167.218	9.167.218	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	93.488.000	0	0	93.488.000	69.844.647	23.643.353	23.643.353	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.585.561.000	0	0	3.585.561.000	2.918.355.809	667.205.191	667.205.191	0	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	10.317.680	607.470.976	-597.153.296	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	441.983.593	94.509	0	442.078.102	127.425.170	314.652.932	314.652.932	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	2.219.126.993	269.686.423	0	2.488.813.416	0	2.488.813.416	2.488.813.416	0	0
T O T A L E S M\$		9.493.018.586	322.564.542	0	9.815.583.128	4.332.318.158	4.688.473.765	5.483.264.970	-794.791.205	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 MARZO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	7.753.708.000	0	0	7.753.708.000	7.455.355.605	228.085.948	298.352.395	0	77.737
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.278.750.000	0	0	3.278.750.000	2.616.750.164	615.760.544	661.999.836	0	46.239.292
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.985.835.000	0	23.000.000	1.962.835.000	1.675.514.396	272.263.744	287.320.604	0	15.056.860
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	50.000.000	14.268.830	0	64.268.830	64.268.830	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1.369.130.000	84.514.780	0	1.453.644.780	1.399.022.825	50.300.131	54.621.955	0	4.321.824
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	38.635.762	364.238	364.238	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	444.150.000	13.758.456	0	457.908.456	435.088.013	9.061.987	22.820.443	0	13.758.456
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	2.186.153.586	233.022.476	0	2.419.176.062	2.183.677.726	199.505.722	235.498.336	0	35.992.614
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	15.456.000	0	4.544.000	0	4.544.000
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	120.000.000	0	0	120.000.000	44.349.353	34.286.480	75.650.647	0	41.364.167
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\$		9.493.018.586	345.564.542	23.000.000	9.815.583.128	8.472.763.069	1.181.542.846	1.342.820.059	0	161.277.213

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO 2020

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A MARZO		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	5.615.067.264	3.788.437.270	3.789.717.440	-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	5.425.120.524	1.775.800.696	1.775.800.696	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	196.680.693	91.298.621	92.485.060	-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	5.615.067.264	3.788.437.270	3.789.717.440	-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 MARZO		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..	7.988.900.534	0	0	9.403.504.534	7.573.723.316	1.703.770.477	1.829.781.218	0	126.010.741
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.021.531.363	175.159.000	0	6.196.690.363	4.705.388.859	1.486.925.925	1.491.301.504	0	4.375.579
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	2.040.242.553	210.179.904	325.931.685	0	115.751.781
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29.100.000	2.350.000	0	31.450.000	31.295.665	96.015	154.335	0	58.320
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	33.003.524	20.696.000	0	53.699.524	50.666.925	3.032.599	3.032.599	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	247.377.550	2.722.450	2.722.450	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	478.943.970	671.384	6.446.439	0	5.775.055
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	7.573.723.316	1.703.770.477	1.829.781.218	0	126.010.741