

I.MUNICIPALIDAD DE CURACA VI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JULIO 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 JULIO		SALDOS POR INGRESAR	
							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	1.264.249.406	7.175.025.305	8.883.720.946	-1.708.695.641	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la rea	2.996.459.000	0	0	2.996.459.000	240.480.510	1.952.448.865	2.755.978.490	-803.529.625	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	162.703.610	0	0	162.703.610	-4.398.883	164.774.773	167.102.493	-2.327.720	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	-33.403.195	28.602.901	33.403.195	-4.800.294	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	93.488.000	0	0	93.488.000	40.737.614	45.626.865	52.750.386	-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	1.590.612.468	1.762.090.402	1.994.948.532	-232.858.130	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	26.440.659	607.470.976	-581.030.317	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	727.092.312	47.373.014	0	774.465.326	-8.788.132	706.227.424	783.253.458	-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	47.373.014	0	10.147.970.352	1.264.249.406	7.175.025.305	8.883.720.946	-1.708.695.641	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 JULIO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	10.100.597.338	0	0	10.147.970.352	6.432.327.716	3.621.809.539	3.715.642.636	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.278.750.000	0	0	3.278.750.000	1.565.876.790	1.692.831.469	1.712.873.210	0	20.041.741
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.952.835.000		0	1.952.835.000	1.147.292.063	779.100.710	805.542.937	0	26.442.227
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	100.000.000	0	1.553.644.780	938.513.812	608.312.361	615.130.968	0	6.818.607
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	33.635.606	5.364.394	5.364.394	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	52.626.986	2.655.563.286	2.220.757.451	430.424.475	434.805.835	0	4.381.360
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	49.982.824	86.131.986	0	36.149.162
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	100.000.000	52.626.986	10.147.970.352	6.432.327.716	3.621.809.539	3.715.642.636	0	93.833.097

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JULIO 2020

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A JULIO		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	3.005.819.369	6.397.685.165	6.390.875.475	6.809.690	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	2.883.975.607	4.316.945.613	4.316.945.613	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	128.577.715	159.401.599	152.498.178	6.903.421	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	3.005.819.369	6.397.685.165	6.390.875.475	6.809.690	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A JULIO		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	5.307.929.581	4.037.554.212	4.095.574.953	0	58.020.741
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.021.531.363	175.159.000	0	6.196.690.363	2.832.986.694	3.362.603.669	3.363.703.669	0	1.100.000
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.405.343.238	1.036.831.000	357.900.000	2.084.274.238	1.524.127.206	505.445.039	560.147.032	0	54.701.993
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	23.725.549	3.029.549	53.699.524	46.262.376	6.824.641	7.437.148	0	612.507
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	681.856.000	153.488.000	767.290.409	626.018.147	139.716.027	141.272.262	0	1.556.235
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	1.929.021.549	514.417.549	9.403.504.534	5.307.929.581	4.037.554.212	4.095.574.953	0	58.020.741