

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MAYO 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)-(7)	VARIACION A MAYO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	10.100.597.158	0	0	10.720.637.737	4.031.417.958	7.526.793.433	8.607.057.296	-1.080.263.863	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	3.056.388.180	0	0	3.056.388.180	898.546.218	1.846.880.292	2.157.841.962	-310.961.670	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	181.797.215	36.514.810	0	218.312.025	91.993.655	126.318.370	126.318.370	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	20.000.000	0	20.000.000	-13.284.180	33.284.180	33.284.180	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	95.357.760	0	0	95.357.760	37.399.626	57.958.134	57.958.134	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.657.272.220	0	0	3.657.272.220	1.891.028.751	1.766.243.468	1.766.243.469	-1	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	47.409.600	0	0	47.409.600	-750.264.876	28.372.284	797.674.476	-769.302.192	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	91.803.148	0	0	91.803.148	84.354.872	7.448.276	7.448.276	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\$		10.790.316.552	56.514.810	0	10.846.831.362	2.239.774.066	7.526.793.433	8.607.057.296	-1.080.263.863	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 MAYO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	10.790.316.552	0	0	10.846.831.362	7.433.230.962	3.160.194.633	3.413.600.400	0	
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.626.125.000	0	0	3.626.125.000	2.312.105.711	1.230.085.777	1.314.019.289	0	83.933.512
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.822.250.833	26.000.000	0	1.848.250.833	1.065.122.243	708.063.958	783.128.590	0	75.064.632
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	70.000.000	0	0	70.000.000	1.060.862	68.939.138	68.939.138	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1.368.808.815	74.514.810	0	1.443.323.625	669.596.894	767.662.225	773.726.731	0	6.064.506
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	33.616.675	5.229.067	5.383.325	0	154.258
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	925.000.999	24.000.000	0	949.000.999	919.152.096	10.285.303	29.848.903	0	19.563.600
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	2.805.130.905	0	68.000.000	2.737.130.905	2.369.847.826	345.104.384	367.283.079	0	22.178.695
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	44.000.000	0	0	44.000.000	35.069.000	8.931.000	8.931.000	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	90.000.000	0	0	90.000.000	27.659.655	15.893.781	62.340.345	0	46.446.564
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\$		10.790.316.552	124.514.810	68.000.000	10.846.831.362	7.433.230.962	3.160.194.633	3.413.600.400	0	253.405.767

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MAYO 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 MAYO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	7.586.188.944	0	0	9.521.667.944	4.147.183.513	5.374.484.431	5.369.965.265	4.519.166	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	6.856.794.630	0	0	6.856.794.630	4.012.731.326	2.844.063.304	2.844.063.304	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	229.394.314	0	0	229.394.314	138.971.353	90.422.961	90.422.961	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	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 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	1.935.479.000	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	4.147.183.513	5.374.484.431	5.369.965.265	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 MAYO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	7.586.188.944	0	0	9.521.667.944	6.519.000.045	2.874.095.288	3.002.667.899	0	128.572.611
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.099.897.970	108.876.000	0	6.208.773.970	3.801.112.120	2.406.595.026	2.407.661.850	0	1.066.824
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.320.037.595	1.264.610.000	0	2.584.647.595	2.296.914.036	208.197.713	287.733.559	0	79.535.846
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15.783.235	8.500.000	0	24.283.235	12.875.590	11.407.645	11.407.645	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	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 Corrientes	10.000.000	16.000.000	0	26.000.000	23.596.134	2.403.866	2.403.866	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	107.555.008	507.393.000	0	614.948.008	323.328.775	243.649.292	291.619.233	0	47.969.941
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	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	1.935.479.000	0	9.521.667.944	6.519.000.045	2.874.095.288	3.002.667.899	0	128.572.611