

I.MUNICIPALIDAD DE CURACA VI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JULIO 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 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	10.720.637.737	4.031.417.958	9.146.706.134	10.761.106.321	-1.614.400.187	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes	3.056.388.180	0	0	3.056.388.180	-224.301.448	2.484.380.870	3.280.689.628	-796.308.758	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	218.312.025	30.501.658	0	248.813.683	22.314.840	226.498.843	226.498.843	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	33.284.000	13.014.000	0	46.298.000	-207	46.298.207	46.298.207	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	95.357.760	0	0	95.357.760	8.606.580	86.496.410	86.751.180	-254.770	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.686.610.220	65.896.000	0	3.752.506.220	1.139.585.921	2.558.942.395	2.612.920.299	-53.977.904	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	33.815.721	797.674.476	-763.858.755	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de	91.803.148	0	0	91.803.148	41.817.889	49.985.259	49.985.259	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\$		10.889.453.362	109.411.658	0	10.998.865.020	237.758.699	9.146.706.134	10.761.106.321	-1.614.400.187	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..	10.889.453.362	0	0	10.998.865.020	6.337.142.415	4.391.426.964	4.661.722.605	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.686.514.000	50.000.000	0	3.736.514.000	1.789.875.936	1.869.973.576	1.946.638.064	0	76.664.488
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.888.250.833	32.670.000	0	1.920.920.833	816.818.961	1.021.310.362	1.104.101.872	0	82.791.510
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	70.000.000	30.501.658	0	100.501.658	1.060.862	99.440.796	99.440.796	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1.457.231.625	28.430.000	0	1.485.661.625	544.213.273	911.084.855	941.448.352	0	30.363.497
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	40.128.000	51.000.000	0	91.128.000	82.025.970	9.102.030	9.102.030	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	949.000.999	10.000.000	0	959.000.999	898.321.857	32.000.142	60.679.142	0	28.679.000
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	2.664.327.905	0	93.190.000	2.571.137.905	2.138.446.267	423.690.422	432.691.638	0	9.001.216
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	31.310.289	15.893.781	58.689.711	0	42.795.930
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\$		10.889.453.362	202.601.658	93.190.000	10.998.865.020	6.337.142.415	4.391.426.964	4.661.722.605	0	270.295.641

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JULIO 2021

Cuentas de Ingresos						VARIACION A JULIO		SALDOS POR INGRESAR		
CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES.	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
						(5)=(4)-(6)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	7.586.188.944	0	0	9.521.667.944	3.061.532.539	6.460.135.405	6.455.616.239	4.519.166	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes	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	2.969.683.241	3.887.111.389	3.887.111.389	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	96.368.464	133.025.850	133.025.850	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	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	3.061.532.539	6.460.135.405	6.455.616.239	4.519.166	0

Cuentas de Egresos						VARIACION A JULIO		SALDOS POR PAGAR		
CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	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	Acreedores Presupuestarios 121..	7.586.188.944	0	0	9.521.667.944	5.382.896.954	4.061.494.340	4.138.770.990	0	77.276.650
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.099.897.970	108.876.000	0	6.208.773.970	2.841.970.784	3.365.554.950	3.366.803.186	0	1.248.236
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.320.037.595	1.264.610.000	72.215.350	2.512.432.245	2.092.682.102	343.721.729	419.750.143	0	76.028.414
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15.783.235	38.500.000	0	54.283.235	42.875.590	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	46.000.000	0	56.000.000	48.396.134	7.603.866	7.603.866	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	283.583.604	331.364.404	331.364.404	0	0
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	12.215.350	0	12.215.350	12.215.350	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	2.007.694.350	72.215.350	9.521.667.944	5.382.896.954	4.061.494.340	4.138.770.990	0	77.276.650