

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAUI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO 2022

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	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	10.100.597.158	0	0	10.720.637.737	4.031.417.958	7.068.240.171	8.969.726.601	-1.901.486.430	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el us	3.908.000.000	0	0	3.908.000.000	1.568.860.452	1.552.553.119	2.339.139.548	-786.586.429	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corri	127.595.000	0	0	127.595.000	-26.007.833	153.602.833	153.602.833	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propie	83.639.000	0	0	83.639.000	62.958.458	20.680.542	20.680.542	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operaci	140.000.000	0	0	140.000.000	79.111.682	58.604.037	60.888.318	-2.284.281	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corri	4.127.128.000	0	0	4.127.128.000	3.207.042.572	843.838.205	920.085.428	-76.247.223	0
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No	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 Pr	42.354.000	0	0	42.354.000	-1.061.232.067	67.217.570	1.103.586.067	-1.036.368.497	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para	20.600.000	0	0	20.600.000	-45.709.923	66.309.923	66.309.923	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	4.305.433.942	0	0	4.305.433.942	0	4.305.433.942	4.305.433.942	0	0
T O T A L E S M\$		12.754.749.942	0	0	12.754.749.942	3.785.023.341	7.068.240.171	8.969.726.601	-1.901.486.430	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	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	12.754.749.942	0	0	12.754.749.942	11.040.591.060	1.541.823.786	1.714.158.882	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.835.150.000	0	0	3.835.150.000	3.094.567.695	701.813.039	740.582.305	0	38.769.266
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios	2.856.000.000	0	0	2.856.000.000	2.374.866.190	436.543.483	481.133.810	0	44.590.327
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seg	0	35.000.000	0	35.000.000	9.581.211	25.418.789	25.418.789	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corri	1.778.653.000	0	0	1.778.653.000	1.651.881.340	121.523.353	126.771.660	0	5.248.307
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 Corrie	68.000.000	0	0	68.000.000	53.207.846	14.792.154	14.792.154	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	851.534.000	0	55.000.000	796.534.000	794.321.034	2.212.966	2.212.966	0	0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Invers	3.200.412.942	20.000.000	0	3.220.412.942	2.951.626.674	237.870.002	268.786.268	0	30.916.266
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 C	70.000.000	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	95.000.000	0	0	95.000.000	40.539.070	1.650.000	54.460.930	0	52.810.930
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\$		12.754.749.942	55.000.000	55.000.000	12.754.749.942	11.040.591.060	1.541.823.786	1.714.158.882	0	172.335.096

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO 2022

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 MARZO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	8.483.034.400	0	0	10.329.902.400	5.856.150.348	4.473.752.052	4.469.232.886	4.519.166	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el us	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corri	7.430.660.086	0	0	7.430.660.086	5.563.169.833	1.867.490.253	1.867.490.253	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corri	352.374.314	0	0	352.374.314	297.499.681	54.874.633	54.874.633	0	0
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No	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 Pr	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	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	700.000.000	1.846.868.000	0	2.546.868.000	0	2.546.868.000	2.546.868.000	0	0
T O T A L E S M\$		8.483.034.400	1.846.868.000	0	10.329.902.400	5.856.150.348	4.473.752.052	4.469.232.886	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 MARZO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuesta	8.483.034.400	0	0	10.329.902.400	10.329.902.400	0	0	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.521.179.870	143.912.000	0	6.665.091.870	5.033.745.514	1.628.949.132	1.631.346.356	0	2.397.224
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios	1.134.134.608	1.188.121.402	0	2.322.256.010	2.128.080.459	191.274.451	194.175.551	0	2.901.100
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seg	29.000.000	0	0	29.000.000	24.146.295	4.853.705	4.853.705	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corri	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000			0	0
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0			0	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrie	22.000.000	32.210.000	0	54.210.000	33.528.362	20.681.638	20.681.638	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	196.719.922	432.624.598	0	629.344.520	538.227.369	91.117.151	91.117.151	0	0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	0	0	0	0	0			0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Invers	550.000.000	50.000.000	0	600.000.000	600.000.000			0	0
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0			0	0
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de C	0	0	0	0	0			0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	5.000.000	0	0	5.000.000	3.866.343	1.133.657	1.133.657	0	0
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0			0	0
T O T A L E S M\$		8.483.034.400	1.846.868.000	0	10.329.902.400	8.386.594.342	1.938.009.734	1.943.308.058	0	5.298.324