

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MAYO 2022

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A MAYO		SALDOS POR INGRESAR		
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	10.100.597.158	0	0	10.720.637.737	4.031.417.958	8.871.049.626	10.281.078.564	-1.410.028.938	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el us	3.908.000.000	0	0	3.908.000.000	1.364.072.588	2.136.575.044	2.543.927.412	-407.352.368	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corri	127.595.000	67.982.830	0	195.577.830	7.709.038	187.868.792	187.868.792	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propie	83.639.000	0	0	83.639.000	49.078.445	34.560.555	34.560.555	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operaci	140.000.000	0	0	140.000.000	54.941.954	85.058.046	85.058.046	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corri	4.127.128.000	0	0	4.127.128.000	2.245.499.705	1.881.616.634	1.881.628.295	-11.661	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	64.054.596	0	0	64.054.596	-1.039.531.471	100.921.158	1.103.586.067	-1.002.664.909	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para	140.599.998	0	0	140.599.998	1.584.543	139.015.455	139.015.455	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\$		12.896.450.536	67.982.830	0	12.964.433.366	2.683.354.802	8.871.049.626	10.281.078.564	-1.410.028.938	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A MAYO		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	12.896.450.536	0	0	12.964.433.366	9.148.938.158	3.613.860.871	3.815.495.208	0	158.695.736
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.879.452.072	0	0	3.879.452.072	2.448.464.575	1.343.301.490	1.430.987.497	0	87.686.007
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios	2.779.714.524	0	0	2.779.714.524	1.845.488.323	908.941.033	934.226.201	0	25.285.168
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seg	35.000.000	34.265.959	0	69.265.959	132.878	69.133.081	69.133.081	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corri	1.788.653.000	33.716.871	0	1.822.369.871	926.326.228	872.248.731	896.043.643	0	23.794.912
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 Corrier	68.000.000	0	0	68.000.000	48.813.731	19.186.269	19.186.269	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	836.534.000	0	0	836.534.000	826.874.987	9.659.013	9.659.013	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	3.344.096.940	0	0	3.344.096.940	2.986.081.366	345.958.254	358.015.574	0	12.057.320
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 Ca	70.000.000	0	0	70.000.000	26.217.000	43.783.000	43.783.000	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\$		12.896.450.536	67.982.830	0	12.964.433.366	9.148.938.158	3.613.860.871	3.815.495.208	0	201.634.337

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MAYO 2022

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A MAYO			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	8.483.034.400	0	0	10.329.902.400	4.676.619.170	5.653.283.230	5.648.764.064	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	4.448.431.468	2.982.228.618	2.982.228.618	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	232.706.868	119.667.446	119.667.446	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	4.676.619.170	5.653.283.230	5.648.764.064	4.519.166	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A MAYO			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 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	3.957.925.693	2.703.500.533	2.707.166.177	0	3.665.644
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	1.960.635.485	316.384.977	361.620.525	0	45.235.548
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 Corrier	22.000.000	32.210.000	0	54.210.000	30.364.235	23.845.765	23.845.765	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	196.719.922	432.624.598	0	629.344.520	452.096.471	177.248.049	177.248.049	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 Ca	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	7.054.034.522	3.226.966.686	3.275.867.878	0	48.901.192