

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAUI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, MES DE DICIEMBRE 2022

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A DICIEMBRE			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 111..	10.100.597.158	0	0	10.720.637.737	4.031.417.958	14.117.852.858	15.497.356.490	-1.379.503.632	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	3.952.687.000	117.216.000	0	4.069.903.000	-538.950.286	4.185.723.537	4.608.853.286	-423.129.749	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	212.551.327	0	0	212.551.327	5.505.687	207.045.640	207.045.640	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	83.639.000	0	0	83.639.000	2.110.006	81.528.994	81.528.994	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	154.898.000	24.014.000	0	178.912.000	-8.167.068	187.079.068	187.079.068	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.194.568.000	246.083.000	0	4.440.651.000	-75.819.740	4.516.470.740	4.516.470.740	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	134.390.596	7.228.000	0	141.618.596	-961.967.471	147.212.184	1.103.586.067	-956.373.883	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	351.686.238	27.446.952	0	379.133.190	-108.225.563	487.358.753	487.358.753	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\$		13.389.854.103	421.987.952	0	13.811.842.055	-1.685.514.435	14.117.852.858	15.497.356.490	-1.379.503.632	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A DICIEMBRE			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..	13.389.854.103	0	0	13.811.842.055	3.967.067.722	9.786.463.575	9.844.774.333	0	58.310.758
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.882.452.072	120.000.000	0	4.002.452.072	124.649.960	3.877.802.112	3.877.802.112	0	0
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.191.048.524	135.000.000	0	3.326.048.524	579.706.756	2.720.512.988	2.746.341.768	0	25.828.780
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	84.490.113	0	0	84.490.113	132.878	84.357.235	84.357.235	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1.901.659.871	25.000.000	0	1.926.659.871	333.630.913	1.593.028.958	1.593.028.958	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	68.000.000	0	0	68.000.000	17.205.513	50.794.487	50.794.487	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	863.399.343	0	0	863.399.343	484.892.886	378.506.457	378.506.457	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	3.233.804.180	141.987.952	0	3.375.792.132	2.359.946.956	1.015.845.176	1.015.845.176	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	70.000.000	0	0	70.000.000	25.548.000	44.452.000	44.452.000	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	95.000.000	0	0	95.000.000	41.353.860	21.164.162	53.646.140	0	32.481.978
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\$		13.389.854.103	421.987.952	0	13.811.842.055	3.967.067.722	9.786.463.575	9.844.774.333	0	58.310.758

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE 2022

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A DICIEMBRE			SALDOS POR INGRESAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(6)	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	8.483.034.400	0	0	10.375.218.400	-27.921.205	10.403.139.605	10.398.620.439	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	7.430.660.086	45.316.000	0	7.475.976.086	53.865.239	7.422.110.847	7.422.110.847	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	352.374.314	0	0	352.374.314	-77.267.278	429.641.592	429.641.592	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	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	1.892.184.000	0	10.375.218.400	-27.921.205	10.403.139.605	10.398.620.439	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 DICIEMBRE			SALDOS POR PAGAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	8.483.034.400	0	0	10.375.218.400	10.375.218.400	0	0	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.521.179.870	740.350.017	428.738.017	6.832.791.870	171.803.426	6.660.988.444	6.660.988.444	0	0
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.134.134.608	1.355.969.113	371.766.113	2.118.337.608	822.173.388	1.292.291.264	1.296.164.220	0	3.872.956
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29.000.000	0	4.000.000	25.000.000	5.223.269	19.776.731	19.776.731	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	25.000.000	1.000.000	0	26.000.000	19.042.245	6.957.755	6.957.755	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	22.000.000	32.210.000	0	54.210.000	27.956.948	26.253.052	26.253.052	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	196.719.922	555.524.441	34.499.441	717.744.922	408.007.524	309.737.398	309.737.398	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	550.000.000	50.000.000	0	600.000.000	600.000.000	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	5.000.000	0	3.866.000	1.134.000	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	0	0
T O T A L E S M\$		8.483.034.400	2.735.053.571	842.869.571	10.375.218.400	2.054.207.143	8.317.138.301	8.321.011.257	0	3.872.956