

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAUI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MAYO 2023

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 2023		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	9.323.402.739	11.193.501.633	-1.870.098.894	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	4.695.280.000	0	0	4.695.280.000	1.600.261.649	2.536.022.079	3.095.018.351	-558.996.272	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	245.647.000	0	0	245.647.000	75.219.559	170.427.441	170.427.441	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	86.349.000	0	0	86.349.000	54.245.534	32.103.466	32.103.466	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	179.918.000	0	0	179.918.000	91.290.901	88.627.099	88.627.099	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.723.391.000	0	0	4.723.391.000	2.617.604.452	2.105.786.548	2.105.786.548	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	222.001.000	0	0	222.001.000	-1.157.502.632	68.401.010	1.379.503.632	-1.311.102.622	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	34.045.333	15.000.000	0	49.045.333	34.222.725	14.822.608	14.822.608	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	4.307.212.488	0	0	4.307.212.488	0	4.307.212.488	4.307.212.488	0	0
T O T A L E S M\$		14.493.843.821	15.000.000	0	14.508.843.821	3.315.342.188	9.323.402.739	11.193.501.633	-1.870.098.894	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 2023		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	14.493.843.821	0	0	14.508.843.821	10.158.514.910	4.105.530.185	4.350.328.911	0	
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	4.808.862.753	0	0	4.808.862.753	3.153.171.271	1.577.914.951	1.655.691.482	0	77.776.531
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.710.707.000	32.300.000	0	3.743.007.000	2.342.902.467	1.358.207.631	1.400.104.533	0	41.896.902
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	120.843.000	0	0	120.843.000	68.784.428	52.058.572	52.058.572	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	2.080.585.000	0	0	2.080.585.000	979.519.976	1.042.646.920	1.101.065.024	0	58.418.104
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	71.612.000	0	0	71.612.000	62.305.907	6.386.414	9.306.093	0	2.919.679
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	801.222.000	0	0	801.222.000	758.906.897	34.926.036	42.315.103	0	7.389.067
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	2.740.012.068	0	17.300.000	2.722.712.068	2.706.076.722	16.635.346	16.635.346	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	55.158.000	14.842.000	14.842.000	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	90.000.000	0	0	90.000.000	31.689.242	1.912.315	58.310.758	0	56.398.443
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\$		14.493.843.821	32.300.000	17.300.000	14.508.843.821	10.158.514.910	4.105.530.185	4.350.328.911	0	244.798.726

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MAYO 2023

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..	9.705.963.000	0	0	11.246.781.205	5.235.090.356	6.011.690.849	6.007.171.683	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	8.539.886.000	105.314.500	0	8.645.200.500	4.879.397.848	3.765.802.652	3.765.802.652	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	520.099.000	0	0	520.099.000	360.211.674	159.887.326	159.887.326	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	645.978.000	1.435.503.705	0	2.081.481.705	0	2.081.481.705	2.081.481.705	0	0
T O T A L E S M\$		9.705.963.000	1.540.818.205	0	11.246.781.205	5.235.090.356	6.011.690.849	6.007.171.683	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..	9.705.963.000	0	0	11.246.781.205	7.242.802.069	3.964.228.042	4.003.979.136	0	39.751.094
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	7.843.908.000	164.000.000	0	8.007.908.000	4.662.263.687	3.343.274.918	3.345.644.313	0	2.369.395
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.260.860.000	996.127.500	23.500.000	2.233.487.500	1.762.570.436	433.650.200	470.917.064	0	37.266.864
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000.000	105.314.500	0	117.314.500	36.093.856	81.220.644	81.220.644	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	26.000.000	23.000.000	15.000.000	34.000.000	33.766.165	119.000	233.835	0	114.835
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	28.205.270	0	38.205.270	19.959.532	18.245.738	18.245.738	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	93.195.000	204.170.935	0	297.365.935	218.021.349	79.344.586	79.344.586	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	450.000.000	58.500.000	0	508.500.000	504.000.000	4.500.000	4.500.000	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	10.000.000	0	0	10.000.000	6.127.044	3.872.956	3.872.956	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\$		9.705.963.000	1.579.318.205	38.500.000	11.246.781.205	7.242.802.069	3.964.228.042	4.003.979.136	0	39.751.094