

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
AREA MUNICIPAL

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2019

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION JUNIO		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..	6,464,279,460	0	0	7,497,672,856	4,094,921,259	5,806,614,335	3,402,751,597	1,244,202,847	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	2,543,689,196	0	0	2,543,689,196	727,921,394	1,568,089,879	1,815,767,802	-247,677,923	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	178,500,000	36,316,454	0	214,816,454	82,262,329	132,554,125	132,554,125	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	-1,493,333	1,493,333	1,493,333	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	79,605,890	0	0	79,605,890	29,274,726	50,331,164	50,331,164	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3,339,727,607	0	0	3,339,727,607	1,710,661,654	1,629,065,953	1,629,065,953	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	22,756,767	0	0	22,756,767	-1,103,223,053	22,458,997	1,125,979,820	-1,103,520,823	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	525,418,689	47,651,032	0	573,069,721	-83,002,094	656,071,815	656,071,815	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	1,742,849,677	13,699,392	0	1,756,549,069	10,000,000	1,746,549,069	1,756,549,069	-10,000,000	0
T O T A L E S \$		8,432,547,826	97,666,878	0	8,530,214,704	1,372,401,623	5,806,614,335	7,167,813,081	-1,361,198,746	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A JUNIO		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 121..	6,464,279,460	0	0	7,497,672,856	6,854,763,653	460,060,218	642,909,203	0	182,848,985
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3,199,250,000	0	0	3,199,250,000	2,023,099,258	1,157,721,034	1,176,150,742	0	18,429,708
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,982,298,949	13,100,000	26,500,000	1,968,898,949	1,205,270,559	742,107,996	763,628,390	0	21,520,394
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1,188,939,708	43,716,454	0	1,232,656,162	421,509,769	772,301,550	811,146,393	0	38,844,843
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	39,000,000	0	0	39,000,000	19,565,054	16,790,416	19,434,946	0	2,644,530
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	134,700,000	19,699,392	0	154,399,392	141,961,471	9,054,211	12,437,921	0	3,383,710
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	1,625,656,366	47,651,032	0	1,673,307,398	1,264,008,219	393,923,853	409,299,179	0	15,375,326
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	88,912,000	0	0	88,912,000	83,392,000	5,520,000	5,520,000	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	123,790,803	0	0	123,790,803	55,418,902	4,825,337	68,371,901	0	63,546,564
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 \$		8,432,547,826	124,166,878	26,500,000	8,530,214,704	5,264,225,232	3,102,244,397	3,265,989,472	0	163,745,075

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2019

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 JUNIO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
							115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	7,260,347,416	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	6,603,307,416	0	0	6,603,307,416	3,315,051,973	3,288,255,443	3,288,255,443	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	157,040,000	0	0	157,040,000	-50,144,017	207,184,017	207,184,017	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	0	0	0	0	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	500,000,000	1,388,639,548	0	1,888,639,548	0	1,888,639,548	1,888,639,548	0	0
TOTALES M\$		7,260,347,416	1,388,639,548	0	8,648,986,964	3,264,907,956	5,384,079,008	5,384,079,008	0	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 JUNIO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
							215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	7,260,347,416	
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	5,510,370,416	85,983,785	45,604,785	5,550,749,416	2,835,694,023	2,689,650,550	2715055393	0	25,404,843
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,186,977,000	1,361,145,738	67,064,213	2,481,058,525	1,929,600,905	489,424,424	551457620	0	62,033,196
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	53,000,000	4,171,539	14,261,539	42,910,000	20,161,643	22,748,357	22748357	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	27,500,000	4,000,000	0	31,500,000	23,832,678	7,667,322	7667322	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	237,500,000	13,500,000	0	251,000,000	225,828,022	25,171,978	25171978	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	225,000,000	58,437,000	11,667,977	271,769,023	260,405,728	9,909,346	11363295	0	1,453,949
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	0	0	0	0	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	20,000,000	0	0	20,000,000	15,609,883	4,390,117	4390117	0	0
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES M\$		7,260,347,416	1,527,238,062	138,598,514	8,648,986,964	5,311,132,882	3,248,962,094	3,337,854,082	0	88,891,988