

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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO 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)-(7)	VARIACION AGOSTO		SALDOS POR INGRESAR	
							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	7,315,683,583	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	-17,567,764	2,287,045,513	2,561,256,960	-274,211,447	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	214,816,454	0	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	11,620,079	67,985,811	67,985,811	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3,339,727,607	0	0	3,339,727,607	1,126,468,195	2,213,259,412	2,213,259,412	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	65,094,752	1,125,979,820	-1,060,885,068	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	573,069,721	59,999,999	0	633,069,720	-158,631,848	791,701,568	791,701,568	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	1,756,549,069	0	0	1,756,549,069	0	1,756,549,069	1,756,549,069	0	0
TOTALES \$		8,530,214,704	59,999,999	0	8,590,214,703	-60,565,395	7,315,683,583	8,650,780,098	-1,335,096,515	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 AGOSTO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores 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	1,563,789,195	1,609,104,502	1,635,460,805	0	26,356,303
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,968,898,949	0	0	1,968,898,949	908,432,150	922,316,916	1,060,466,799	0	138,149,883
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	1,232,656,162	0	0	1,232,656,162	319,340,205	873,290,899	913,315,957	0	40,025,058
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	18,829,091	17,984,556	20,170,909	0	2,186,353
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	154,399,392	0	0	154,399,392	122,293,356	32,106,036	32,106,036	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	1,673,307,398	59,999,999	0	1,733,307,397	1,191,206,569	518,211,057	542,100,828	0	23,889,771
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	54,673,582	12,174,771	69,117,221	0	56,942,450
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES \$		8,530,214,704	59,999,999	0	8,590,214,703	4,311,956,148	3,990,708,737	4,278,258,555	0	287,549,818

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO 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 AGOSTO		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	0	8,781,517,905	1,743,157,066	7,038,360,839	7,038,360,839	0	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	94,530,941	0	6,697,838,357	1,828,260,031	4,869,578,326	4,869,578,326	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	38,000,000	0	195,040,000	-85,102,965	280,142,965	280,142,965	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
T O T A L E S M\$		7,260,347,416	1,521,170,489	0	8,781,517,905	1,743,157,066	7,038,360,839	7,038,360,839	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 AGOSTO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	7,260,347,416			8,781,517,905	4,191,628,288	4,500,264,017	4,589,889,617	0	89,625,600
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	5,510,370,416	470,455,771	229,604,785	5,751,221,402	2,121,817,649	3,628,503,753	3,629,403,753	0	900,000
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,186,977,000	1,554,502,240	461,380,213	2,280,099,027	1,480,190,525	713,106,611	799,908,502	0	86,801,891
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	53,000,000	73,972,536	14,261,539	112,710,997	9,754,851	102,763,354	102,956,146	0	192,792
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	27,500,000	23,200,000	0	50,700,000	39,158,663	11,456,085	11,541,337	0	85,252
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	25,171,978	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	225,000,000	149,424,456	58,637,977	315,786,479	299,268,695	14,872,119	16,517,784	0	1,645,665
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	4,390,117	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\$		7,260,347,416	2,285,055,003	763,884,514	8,781,517,905	4,191,628,288	4,500,264,017	4,589,889,617	0	89,625,600