

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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 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 SEPTIEMBRE		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	7,749,361,135	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	-118,191,097	2,430,032,270	2,661,880,293	-231,848,023	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	1,493,000	0	1,493,000	-9,173,233	10,666,233	10,666,233	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	79,605,890	0	0	79,605,890	1,806,951	77,798,939	77,798,939	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3,339,727,607	4,264,000	0	3,343,991,607	859,698,007	2,484,293,600	2,484,293,600	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	41,319,566	0	64,076,333	-1,061,903,487	65,674,362	1,125,979,820	-1,060,305,458	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	633,069,720	297,888,089	0	930,957,809	139,165,272	791,792,537	791,792,537	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
T O T A L E S \$		8,590,214,703	344,964,655	0	8,935,179,358	-106,335,258	7,749,361,135	9,041,514,616	-1,292,153,481	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 SEPTIEMBRE		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	45,000,000	121,322,000	3,122,928,000	1,288,847,110	1,815,097,070	1,834,080,890	0	18,983,820
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,968,898,949	5,000,000	227,833,000	1,746,065,949	569,658,290	1,016,174,372	1,176,407,659	0	160,233,287
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	50,000,000	13,000,000	50,000,000	13,000,000	2,566,295	10,433,705	10,433,705	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1,232,656,162	0	5,518,000	1,227,138,162	237,599,276	979,513,714	989,538,886	0	10,025,172
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	16,198,345	22,586,334	22,801,655	0	215,321
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	154,399,392	17,050,000	8,000,000	163,449,392	130,117,013	33,332,379	33,332,379	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	1,733,307,397	835,305,766	27,500,000	2,541,113,163	1,902,126,000	567,749,011	638,987,163	0	71,238,152
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	1,500,000	78,848,000	11,564,000	6,044,000	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	52,870,111	70,920,692	1,803,471	20,370,429	69,117,221	0	48,746,792
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 \$		8,590,214,703	916,855,766	571,891,111	8,935,179,358	4,154,959,800	4,470,777,014	4,780,219,558	0	309,442,544

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 2019

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A SEPTIEMBRE		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 111..	7,260,347,416	0	0	8,781,517,905	1,122,129,988	7,659,387,917	7,659,387,917	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	1,246,468,959	5,451,369,398	5,451,369,398	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	-124,338,971	319,378,971	319,378,971	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	1,521,170,489	0	8,781,517,905	1,122,129,988	7,659,387,917	7,659,387,917	0	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A SEPTIEMBRE		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..	7,260,347,416			8,781,517,905	3,548,605,516	5,132,914,749	5,232,912,389	0	99,997,640
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	1,620,517,589	4,129,323,118	4,130,703,813	0	1,380,695
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	1,397,930,022	805,446,322	882,169,005	0	76,722,683
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	102,956,146	102,956,146	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	27,500,000	23,200,000	0	50,700,000	36,754,410	13,269,414	13,945,590	0	676,176
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	225,395,040	25,604,960	25,604,960	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	242,643,721	51,924,672	73,142,758	0	21,218,086
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
TOTALES M\$		7,260,347,416	2,285,055,003	763,884,514	8,781,517,905	3,548,605,516	5,132,914,749	5,232,912,389	0	99,997,640