

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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JULIO 2019

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION JULIO		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	6,761,680,631	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	104,961,418	2,085,223,492	2,438,727,778	-353,504,286	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	20,840,812	58,765,078	58,765,078	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3,339,727,607	0	0	3,339,727,607	1,346,278,354	1,993,375,703	1,993,449,253	-73,550	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	63,882,834	1,125,979,820	-1,062,096,986	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	573,069,721	0	0	573,069,721	-96,767,276	669,836,997	669,836,997	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	0	0	8,530,214,704	352,859,251	6,761,680,631	8,177,355,453	-1,415,674,822	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A JULIO		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..	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	1,765,080,083	1,411,646,351	1,434,169,917	0	22,523,566
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,968,898,949	0	0	1,968,898,949	1,006,185,641	834,472,952	962,713,308	0	128,240,356
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	349,192,053	838,635,896	883,464,109	0	44,828,213
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	19,292,057	17,521,590	19,707,943	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	125,660,675	28,738,717	28,738,717	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	0	0	1,673,307,398	1,240,782,461	428,418,486	432,524,937	0	4,106,451
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	0	0	8,530,214,704	4,694,258,552	3,577,128,763	3,835,956,152	0	258,827,389

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JULIO 2019

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A JULIO			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	2,545,161,029	6,236,356,876	6,236,356,876	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	2,588,114,188	4,109,724,169	4,109,724,169	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	-42,953,159	237,993,159	237,993,159	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	2,545,161,029	6,236,356,876	6,236,356,876	0	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A JULIO			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	4,878,885,001	3,806,662,434	3,902,632,904	0	95,970,470
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	2,575,663,283	3,174,042,366	3175558119	0	1,515,753
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	1,629,019,407	556,624,903	651079620	0	94,454,717
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	89,962,640	22,748,357	22748357	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	27,500,000	23,200,000	0	50,700,000	41,657,678	9,042,322	9042322	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	149,424,456	58,637,977	315,786,479	301,144,088	14,642,391	14642391	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	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	2,285,055,003	763,884,514	8,781,517,905	4,878,885,001	3,806,662,434	3,902,632,904	0	95,970,470