

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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE		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
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	2,543,689,196	58,518,000	0	2,602,207,196	-246,965,659	2,629,851,684	2,849,172,855	-219,321,171	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	1,493,000	9,173,000	0	10,666,000	-233	10,666,233	10,666,233	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	79,605,890	3,375,000	0	82,980,890	-6,193,136	89,174,026	89,174,026	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3,343,991,607	0	0	3,343,991,607	415,934,905	2,928,056,702	2,928,056,702	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	64,076,333	0	0	64,076,333	-1,061,903,487	66,728,061	1,125,979,820	-1,059,251,759	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	930,957,809	0	0	930,957,809	103,407,272	827,550,537	827,550,537	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
TOTALES \$		8,935,179,358	71,066,000	0	9,006,245,358	-713,458,009	8,441,130,437	9,719,703,367	-1,278,572,930	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 OCTUBRE		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
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3,122,928,000	7,350,000	25,360,000	3,104,918,000	989,470,847	2,090,808,259	2,115,447,153	0	24,638,894
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,746,065,949	12,000,000	3,315,000	1,754,750,949	434,431,884	1,190,647,431	1,320,319,065	0	129,671,634
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	13,000,000	0	0	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	1,227,138,162	51,391,000	4,000,000	1,274,529,162	200,672,048	1,060,948,532	1,073,857,114	0	12,908,582
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	11,369,215	27,630,785	27,630,785	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	163,449,392	16,000,000	12,000,000	167,449,392	125,185,825	42,263,567	42,263,567	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	2,541,113,163	15,000,000	0	2,556,113,163	1,855,983,005	677,079,535	700,130,158	0	23,050,623
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	11,564,000	14,000,000	0	25,564,000	20,044,000	5,520,000	5,520,000	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	70,920,692	0	0	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
TOTALES \$		8,935,179,358	115,741,000	44,675,000	9,006,245,358	3,641,526,590	5,125,702,243	5,364,718,768	0	239,016,525

