

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2020

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 A NOVIEMBRE		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
							<b>115-00-00-000-000-000</b>	<b>Deudores Presupuestarios 111..</b>	<b>7,753,708,000</b>	<b>0</b>
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	2,996,459,000	0	0	2,996,459,000	2,422,365,192	446,190,629	574,093,808	-127,903,179	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	109,920,000	0	0	109,920,000	59,859,484	50,060,516	50,060,516	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	93,488,000	0	0	93,488,000	83,810,343	9,677,657	9,677,657	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3,585,561,000	0	0	3,585,561,000	3,357,522,114	227,964,376	228,038,886	-74,510	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	46,480,000	0	0	46,480,000	-560,990,976	3,357,039	607,470,976	-604,113,937	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	21,800,000	0	0	21,800,000	-190,992,529	212,792,529	212,792,529	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	900,000,000	0	0	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	0	0
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>7,753,708,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,753,708,000</b>	<b>5,171,573,628</b>	<b>1,850,042,746</b>	<b>2,582,134,372</b>	<b>-732,091,626</b>	<b>0</b>

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 NOVIEMBRE		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
							<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>Acreeedores Presupuestarios 121..</b>	<b>7,753,708,000</b>	<b>0</b>
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3,218,750,000	0	0	3,218,750,000	3,061,521,316	145,062,634	157,228,684	0	12,166,050
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,980,835,000	0	0	1,980,835,000	1,888,725,543	82,234,077	92,109,457	0	9,875,380
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	1,279,130,000	0	0	1,279,130,000	1,276,205,309	402,798	2,924,691	0	2,521,893
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	38,979,060	20,940	20,940	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	91,100,000	0	0	91,100,000	90,585,275	365,499	514,725	0	149,226
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	974,893,000	0	0	974,893,000	974,893,000	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	120,000,000	0	0	120,000,000	74,446,102	0	45,553,898	0	45,553,898
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>7,753,708,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,753,708,000</b>	<b>7,455,355,605</b>	<b>228,085,948</b>	<b>298,352,395</b>	<b>0</b>	<b>70,266,447</b>

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2020**

**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 ENERO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
<b>115-00-00-000-000-000</b>	<b>Deudores Presupuestarios 111..</b>	<b>7,988,900,534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,988,900,534</b>	<b>6,773,228,944</b>	<b>1,215,671,590</b>	<b>1,209,428,101</b>	<b>6,243,489</b>	<b>0</b>
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	7,200,921,220	0	0	7,200,921,220	6,536,057,482	664,863,738	664,863,738	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	287,979,314	0	0	287,979,314	243,905,415	44,073,899	44,564,363	-490,464	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	-6,733,953	6,733,953	0	6,733,953	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	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	0
<b>TOTALES M\$</b>		<b>7,988,900,534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,988,900,534</b>	<b>6,773,228,944</b>	<b>1,215,671,590</b>	<b>1,209,428,101</b>	<b>6,243,489</b>	<b>0</b>

**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 ENERO		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>Acreedores Presupuestarios 121..</b>	<b>7,988,900,534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,988,900,534</b>	<b>7,374,172,443</b>	<b>611,670,466</b>	<b>614,728,091</b>	<b>0</b>	<b>3,057,625</b>
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6,021,531,363	0	0	6,021,531,363	5,489,823,442	531,707,921	531,707,921	0	0
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,405,343,238	0	0	1,405,343,238	1,324,576,878	78,162,746	80,766,360	0	2,603,614
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29,100,000	0	0	29,100,000	29,100,000	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	33,003,524	0	0	33,003,524	31,345,925	1,657,599	1,657,599	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	241,000,000	0	0	241,000,000	241,000,000	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	238,922,409	0	0	238,922,409	238,518,404	0	404,005	0	404,005
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	19,807,794	142,200	192,206	0	50,006
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES M\$</b>		<b>7,988,900,534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,988,900,534</b>	<b>7,374,172,443</b>	<b>611,670,466</b>	<b>614,728,091</b>	<b>0</b>	<b>3,057,625</b>