

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
							115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	10.100.597.158	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la real	2.996.459.000	0	0	2.996.459.000	35.963.274	2.321.360.580	2.960.495.726	-639.135.146	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	162.703.610	0	0	162.703.610	-4.917.033	165.292.923	167.620.643	-2.327.720	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	-44.485.532	39.685.238	44.485.532	-4.800.294	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	93.488.000	0	0	93.488.000	19.917.362	66.447.117	73.570.638	-7.123.521	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.585.561.000	0	0	3.585.561.000	1.199.481.042	2.153.246.666	2.386.079.958	-232.833.292	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	30.199.953	607.470.976	-577.271.023	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	774.465.326	59.999.999	0	834.465.325	-57.631.758	815.071.049	892.097.083	-77.026.034	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	2.488.813.416	0	0	2.488.813.416	0	2.488.813.416	2.488.813.416	0	0
T O T A L E S M\$		10.147.970.352	59.999.999	0	10.207.970.351	587.336.379	8.080.116.942	9.620.633.972	-1.540.517.030	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	Acreeedores Presupuestarios 121..	10.147.970.352	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.278.750.000	0	0	3.278.750.000	1.130.052.870	2.079.809.942	2.148.697.130	0	68.887.188
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.952.835.000		902.000	1.951.933.000	868.893.945	1.029.543.847	1.083.039.055	0	53.495.208
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	64.268.830	0	0	64.268.830	51.800.000	12.468.830	12.468.830	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1.553.644.780	0	0	1.553.644.780	740.491.969	809.333.895	813.152.811	0	3.818.916
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	31.995.995	6.946.831	7.004.005	0	57.174
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	463.908.456	902.000	0	464.810.456	375.460.055	89.350.401	89.350.401	0	0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0		0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	2.655.563.286	59.999.999	0	2.715.563.285	2.200.602.892	514.960.393	514.960.393	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	20.000.000	0	0	20.000.000	1.682.000	18.318.000	18.318.000	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	120.000.000	0	0	120.000.000	33.924.535	51.229.535	86.075.465	0	34.845.930
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\$		10.147.970.352	60.901.999	902.000	10.207.970.351	5.434.904.261	4.611.961.674	4.773.066.090	0	161.104.416

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	7.988.900.534	0	0	9.403.504.534	1.906.966.263	7.496.538.271	7.500.312.877	-3.774.606	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	7.200.921.220	0	0	7.200.921.220	1.795.332.109	5.405.589.111	5.405.589.111	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	118.368.107	169.611.207	173.292.082	-3.680.875	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	6.827.684	-93.731	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	1.414.604.000	0	1.914.604.000	0	1.914.604.000	1.914.604.000	0	0
T O T A L E S M\$		7.988.900.534	1.414.604.000	0	9.403.504.534	1.906.966.263	7.496.538.271	7.500.312.877	-3.774.606	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	Acreeedores Presupuestarios 121..	7.988.900.534	0	0	9.403.504.534	4.227.471.141	5.100.698.985	5.176.033.393	0	75.334.408
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.021.531.363	175.159.000	0	6.196.690.363	1.881.588.141	4.314.002.222	4.315.102.222	0	1.100.000
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.405.343.238	1.036.831.000	357.900.000	2.084.274.238	1.419.021.208	592.617.215	665.253.030	0	72.635.815
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29.100.000	2.350.000	0	31.450.000	29.296.416	604.997	2.153.584	0	1.548.587
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	33.003.524	23.725.549	3.029.549	53.699.524	46.262.376	7.437.148	7.437.148	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	9.100.000	0	250.100.000	227.427.772	22.672.228	22.672.228	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	238.922.409	681.856.000	153.488.000	767.290.409	604.067.434	163.222.975	163.222.975	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	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
T O T A L E S M\$		7.988.900.534	1.929.021.549	514.417.549	9.403.504.534	4.227.471.141	5.100.698.985	5.176.033.393	0	75.334.408