

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 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 FEBRERO		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>	<b>0</b>	<b>7.753.708.000</b>		<b>3.565.711.502</b>	<b>2.151.918</b>	<b>1.117.179</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	2.333.022.739	544.078.028	663.436.261	-119.358.233	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	109.920.000	0	0	109.920.000	-38.489.632	148.409.632	148.409.632	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	-4.530.906	4.530.906	4.530.906	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	93.488.000	0	0	93.488.000	74.252.671	19.235.329	19.235.329	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.585.561.000	0	0	3.585.561.000	3.174.167.566	411.393.434	411.393.434	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	46.480.000	0	0	46.480.000	-560.990.976	6.144.651	607.470.976	-601.326.325	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	21.800.000	<b>420.183.593</b>	0	441.983.593	229.191.064	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	<b>1.319.126.993</b>	0	2.219.126.993	0	2.219.126.993	2.219.126.993	0	0
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>7.753.708.000</b>	<b>1.739.310.586</b>	<b>0</b>	<b>9.493.018.586</b>	<b>5.206.622.526</b>	<b>3.565.711.502</b>	<b>4.286.396.060</b>	<b>-720.684.558</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 FEBRERO		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>7.753.708.000</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>77.737</b>
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.218.750.000	<b>60.000.000</b>	0	3.278.750.000	2.912.105.121	366.644.879	366.644.879	0	0
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.980.835.000	<b>5.000.000</b>	0	1.985.835.000	1.791.993.562	178.628.806	193.841.438	0	15.212.632
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	<b>90.000.000</b>	0	1.369.130.000	1.351.913.220	14.157.956	17.216.780	0	3.058.824
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	38.908.282	91.718	91.718	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	91.100.000	<b>353.050.000</b>	0	444.150.000	442.860.274	1.289.726	1.289.726	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	974.893.000	<b>1.211.260.586</b>	0	2.186.153.586	1.993.726.316	187.463.698	192.427.270	0	4.963.572
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	<b>20.000.000</b>	0	20.000.000	20.000.000	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	69.460.904	9.469.529	50.539.096	0	41.069.567
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>1.739.310.586</b>	<b>0</b>	<b>9.493.018.586</b>	<b>8.670.967.679</b>	<b>757.746.312</b>	<b>822.050.907</b>	<b>0</b>	<b>64.304.595</b>

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 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 FEBRERO		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>9.403.504.534</b>	<b>6.156.672.289</b>	<b>3.246.832.245</b>	<b>3.250.815.909</b>	<b>-3.983.664</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	5.945.004.336	1.255.916.884	1.255.916.884	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	218.401.906	69.577.408	73.467.341	-3.889.933	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
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>7.988.900.534</b>	<b>1.414.604.000</b>	<b>0</b>	<b>9.403.504.534</b>	<b>6.156.672.289</b>	<b>3.246.832.245</b>	<b>3.250.815.909</b>	<b>-3.983.664</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 FEBRERO		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>9.403.504.534</b>	<b>8.219.120.753</b>	<b>1.139.381.949</b>	<b>1.184.383.781</b>	<b>0</b>	<b>45.001.832</b>
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.021.531.363	175.159.000	0	6.196.690.363	5.171.697.236	1.023.893.127	1.024.993.127	0	1.100.000
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.405.343.238	961.831.000	1.000.000	2.366.174.238	2.211.342.142	111.076.285	154.832.096	0	43.755.811
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29.100.000	2.350.000	0	31.450.000	31.353.985	0	96.015	0	96.015
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	33.003.524	20.696.000	0	53.699.524	52.041.925	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	9.100.000	0	250.100.000	247.891.267	2.208.733	2.208.733	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	238.922.409	246.856.000	388.000	485.390.409	484.986.404	404.005	404.005	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
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>7.988.900.534</b>	<b>1.415.992.000</b>	<b>1.388.000</b>	<b>9.403.504.534</b>	<b>8.219.120.753</b>	<b>1.139.381.949</b>	<b>1.184.383.781</b>	<b>0</b>	<b>45.001.832</b>