

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAUI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE OCTUBRE 2021

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A OCTUBRE		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..	10.100.597.158	0	0	4.031.417.958	11.409.511.949	12.624.237.160	-1.214.725.211	0	
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	3.140.194.180	137.183.000	0	3.277.377.180	-487.978.329	3.365.945.749	3.765.355.509	-399.409.760	
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	248.813.683	0	0	248.813.683	18.679.544	230.134.139	230.134.139	0	
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	52.856.903	7.022.000	0	59.878.903	-7.037.849	66.916.752	66.916.752	0	
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	104.021.124	9.787.000	0	113.808.124	-10.562.619	124.115.973	124.370.743	-254.770	
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.787.905.953	1.807.000	0	3.789.712.953	197.404.583	3.538.330.466	3.592.308.370	-53.977.904	
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros	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	
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	47.409.600	0	0	47.409.600	-750.264.876	36.591.699	797.674.476	-761.082.777	
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	257.481.505	0	0	257.481.505	-129.707.237	387.188.742	387.188.742	0	
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	3.660.288.429	0	0	3.660.288.429	0	3.660.288.429	3.660.288.429	0	
T O T A L E S M\$		11.298.971.377	155.799.000	0	11.454.770.377	-1.169.466.783	11.409.511.949	12.624.237.160	-1.214.725.211	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A OCTUBRE		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..	11.298.971.377	0	0	11.454.770.377	5.048.281.599	6.222.869.320	6.406.488.778	0	
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.727.514.000	0	0	3.727.514.000	962.625.192	2.740.670.759	2.764.888.808	0	
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.022.920.833	30.510.000	35.810.000	2.017.620.833	498.822.131	1.496.170.524	1.518.798.702	0	
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.501.658	0	0	100.501.658	1.060.862	99.440.796	99.440.796	0	
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1.521.739.625	39.569.000	0	1.561.308.625	375.190.988	1.178.775.241	1.186.117.637	0	
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	91.478.000	300.000	0	91.778.000	80.624.339	11.117.112	11.153.661	0	
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	941.348.098	50.000.000	0	991.348.098	918.031.663	72.414.264	73.316.435	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	2.744.469.163	76.230.000	50.000.000	2.770.699.163	2.126.108.070	558.894.908	644.591.093	0	
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	59.000.000	45.000.000	0	104.000.000	54.508.065	49.491.935	49.491.935	0	
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	90.000.000	0	0	90.000.000	31.310.289	15.893.781	58.689.711	0	
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	
T O T A L E S M\$		11.298.971.377	241.609.000	85.810.000	11.454.770.377	5.048.281.599	6.222.869.320	6.406.488.778	0	183.619.458

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE OCTUBRE 2021

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 OCTUBRE		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	7.586.188.944	0	0	9.521.667.944	1.657.685.258	7.863.982.686	7.859.463.520	4.519.166	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	6.856.794.630	0	0	6.856.794.630	1.611.004.953	5.245.789.677	5.245.789.677	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	229.394.314	0	0	229.394.314	51.199.471	178.194.843	178.194.843	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	-4.519.166	4.519.166	0	4.519.166	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	1.935.479.000	0	2.435.479.000	0	2.435.479.000	2.435.479.000	0	0
T O T A L E S M\$		7.586.188.944	1.935.479.000	0	9.521.667.944	1.657.685.258	7.863.982.686	7.859.463.520	4.519.166	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..	7.586.188.944	0	0	9.521.667.944	3.562.248.608	5.885.706.094	5.959.419.336	0	73.713.242
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.099.897.970	108.876.000	0	6.208.773.970	1.356.438.054	4.852.335.916	4.852.335.916	0	0
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.320.037.595	1.383.610.000	516.513.398	2.187.134.197	1.539.585.711	596.755.635	647.548.486	0	50.792.851
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15.783.235	38.500.000	0	54.283.235	37.778.471	16.504.764	16.504.764	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	26.915.136	30.100.000	0	57.015.136	57.015.136	0	0	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	10.000.000	46.000.000	0	56.000.000	48.396.134	7.603.866	7.603.866	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	107.555.008	782.691.048	0	890.246.056	468.876.848	398.448.817	421.369.208	0	22.920.391
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	62.215.350	0	62.215.350	50.000.000	12.215.350	12.215.350	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	6.000.000	0	0	6.000.000	4.158.254	1.841.746	1.841.746	0	0
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\$		7.586.188.944	2.451.992.398	516.513.398	9.521.667.944	3.562.248.608	5.885.706.094	5.959.419.336	0	73.713.242