

## I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

## BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE 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)-(7)	VARIACION A DICIEMBRE		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	10.100.597.158	0	0	10.720.637.737	4.031.417.958	12.525.568.137	13.629.154.204	-1.103.586.067	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el us	3.375.717.780	108.368.000	0	3.484.085.780	-539.448.944	3.679.537.259	4.023.534.724	-343.997.465	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corri	248.813.683	0	0	248.813.683	18.036.680	230.777.003	230.777.003	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propie	66.915.903	13.267.000	0	80.182.903	-960.676	81.143.579	81.143.579	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operaci	121.015.124	7.000.000	0	128.015.124	-25.361.218	153.376.342	153.376.342	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corri	3.825.206.353	43.000.000	0	3.868.206.353	-315.135.982	4.183.342.335	4.183.342.335	0	0
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No	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 Pr	47.409.600	0	0	47.409.600	-750.264.876	38.085.874	797.674.476	-759.588.602	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para	257.481.505	242.999.999	0	500.481.504	1.464.188	499.017.316	499.017.316	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	3.660.288.429	0	0	3.660.288.429	0	3.660.288.429	3.660.288.429	0	0
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>11.602.848.377</b>	<b>414.634.999</b>	<b>0</b>	<b>12.017.483.376</b>	<b>-1.611.670.828</b>	<b>12.525.568.137</b>	<b>13.629.154.204</b>	<b>-1.103.586.067</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 DICIEMBRE		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuesta	11.602.848.377	0	0	12.017.483.376	3.730.263.481	8.232.758.965	8.287.219.895	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.727.514.000	0	0	3.727.514.000	235.261.753	3.492.252.247	3.492.252.247	0	0
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios	2.087.620.833	295.067.000	0	2.382.687.833	290.264.860	2.082.407.973	2.092.422.973	0	10.015.000
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seg	100.501.658	0	0	100.501.658	1.060.862	99.440.796	99.440.796	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corri	1.622.886.625	6.568.000	0	1.629.454.625	247.576.175	1.381.878.450	1.381.878.450	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 Corrie	95.778.000	0	0	95.778.000	83.069.318	12.708.682	12.708.682	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	1.003.848.098	0	130.000.000	873.848.098	705.442.766	168.405.332	168.405.332	0	0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Invers	2.770.699.163	242.999.999	0	3.013.699.162	2.088.081.393	923.967.769	925.617.769	0	1.650.000
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 C	104.000.000	0	0	104.000.000	48.196.065	55.803.935	55.803.935	0	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	42.795.930
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>11.602.848.377</b>	<b>544.634.999</b>	<b>130.000.000</b>	<b>12.017.483.376</b>	<b>3.730.263.481</b>	<b>8.232.758.965</b>	<b>8.287.219.895</b>	<b>0</b>	<b>54.460.930</b>

## BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
<b>115-00-00-000-000-000</b>	<b>Deudores Presupuestarios</b>	<b>7.586.188.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.644.500.309</b>	<b>-410.812.349</b>	<b>10.055.312.658</b>	<b>10.050.793.492</b>	<b>4.519.166</b>	<b>0</b>
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el us	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corri	6.856.794.630	122.832.365	0	6.979.626.995	-329.563.085	7.309.190.080	7.309.190.080	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corri	229.394.314	0	0	229.394.314	-76.730.098	306.124.412	306.124.412	0	0
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No	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 Pr	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	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
<b>TOTALES M\$</b>		<b>7.586.188.944</b>	<b>2.058.311.365</b>	<b>0</b>	<b>9.644.500.309</b>	<b>-410.812.349</b>	<b>10.055.312.658</b>	<b>10.050.793.492</b>	<b>4.519.166</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 DICIEMBRE		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>7.586.188.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.644.500.309</b>	<b>2.139.440.398</b>	<b>7.503.926.254</b>	<b>7.505.059.911</b>	<b>0</b>	<b>1.133.657</b>
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.099.897.970	108.876.000	0	6.208.773.970	342.922.027	5.865.851.943	5.865.851.943	0	0
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios	1.320.037.595	1.383.610.000	516.513.398	2.187.134.197	1.228.907.150	957.093.390	958.227.047	0	1.133.657
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seg	15.783.235	161.332.365	0	177.115.600	37.388.048	139.727.552	139.727.552	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corri	26.915.136	30.100.000	0	57.015.136	55.753.403	1.261.733	1.261.733	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 Corrie	10.000.000	46.000.000	0	56.000.000	39.682.179	16.317.821	16.317.821	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	107.555.008	782.691.048	0	890.246.056	380.629.337	509.616.719	509.616.719	0	0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Invers	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 Ca	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
<b>TOTALES M\$</b>		<b>7.586.188.944</b>	<b>2.574.824.763</b>	<b>516.513.398</b>	<b>9.644.500.309</b>	<b>2.139.440.398</b>	<b>7.503.926.254</b>	<b>7.505.059.911</b>	<b>0</b>	<b>1.133.657</b>