

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 2022

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A FEBRERO			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	10.100.597.158	0	0	10.720.637.737	4.031.417.958	5.796.809.678	7.085.895.164	-1.289.085.486	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el us	3.908.000.000	0	0	3.908.000.000	2.922.155.980	744.772.983	985.844.020	-241.071.037	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corr	127.595.000	0	0	127.595.000	7.709.038	119.885.962	119.885.962	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propie	83.639.000	0	0	83.639.000	69.888.996	13.750.004	13.750.004	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operaci	140.000.000	0	0	140.000.000	102.478.196	37.521.804	37.521.804	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corr	4.127.128.000	0	0	4.127.128.000	3.673.564.558	453.551.781	453.563.442	-11.661	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	42.354.000	0	0	42.354.000	-1.061.232.067	55.583.279	1.103.586.067	-1.048.002.788	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para	20.600.000	0	0	20.600.000	-45.709.923	66.309.923	66.309.923	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	1.409.153.437	2.896.280.505	0	4.305.433.942	0	4.305.433.942	4.305.433.942	0	0
T O T A L E S M\$		9.858.469.437	2.896.280.505	0	12.754.749.942	5.668.854.778	5.796.809.678	7.085.895.164	-1.289.085.486	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A FEBRERO			SALDOS POR PAGAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuesta	9.858.469.437	0	0	12.754.749.942	11.791.971.360	778.553.603	962.778.582	0	
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.835.150.000	0	0	3.835.150.000	3.379.373.569	442.783.110	455.776.431	0	12.993.321
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios	2.622.000.000	234.000.000		2.856.000.000	2.610.046.186	164.362.887	245.953.814	0	81.590.927
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corr	1.718.653.000	60.000.000		1.778.653.000	1.719.847.173	47.197.821	58.805.827	0	11.608.006
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	68.000.000	0	0	68.000.000	53.527.768	14.472.232	14.472.232	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	584.000.000	267.534.000	0	851.534.000	851.534.000	0	0	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	865.666.437	2.334.746.505	0	3.200.412.942	3.067.103.594	108.087.553	133.309.348	0	25.221.795
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	70.000.000	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	95.000.000	0	0	95.000.000	40.539.070	1.650.000	54.460.930	0	52.810.930
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\$		9.858.469.437	2.896.280.505	0	12.754.749.942	11.791.971.360	778.553.603	962.778.582	0	184.224.979

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 2022

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A FEBRERO		SALDOS POR INGRESAR		
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(6)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
						115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	8.483.034.400	0	0
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	7.430.660.086	0	0	7.430.660.086	6.186.798.177	1.243.861.909	1.243.861.909	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	352.374.314	0	0	352.374.314	327.947.453	24.426.861	24.426.861	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	700.000.000	1.846.868.000	0	2.546.868.000	0	2.546.868.000	2.546.868.000	0	0
T O T A L E S M\$		8.483.034.400	1.846.868.000	0	10.329.902.400	6.510.226.464	3.819.675.936	3.815.156.770	4.519.166	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A FEBRERO		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 Presupuesta	8.483.034.400	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.521.179.870	143.912.000	0	6.665.091.870	5.539.052.678	1.126.039.192	1.126.039.192	0	0
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios	1.134.134.608	1.208.122.000	0	2.342.256.608	2.242.453.709	99.502.899	99.802.899	0	300.000
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seg	29.000.000	0	0	29.000.000	24.772.622	4.227.378	4.227.378	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corri	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000			0	0
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0			0	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrie	22.000.000	12.210.000	0	34.210.000	34.210.000			0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	196.719.922	432.624.000	0	629.343.922	538.937.332	90.406.590	90.406.590	0	0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	0	0	0	0	0			0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Invers	550.000.000	50.000.000	0	600.000.000	600.000.000			0	0
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0			0	0
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de C	0	0	0	0	0			0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	5.000.000	0	0	5.000.000	3.866.343	1.133.657	1.133.657	0	0
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0			0	0
T O T A L E S M\$		8.483.034.400	1.846.868.000	0	10.329.902.400	9.008.292.684	1.321.309.716	1.321.609.716	0	300.000