

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO 2022

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A AGOSTO		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	10.720.637.737	4.031.417.958	11.198.090.646	12.737.276.600	-1.539.185.954	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	3.908.000.000	0	0	3.908.000.000	138.267.595	3.228.791.311	3.769.732.405	-540.941.094	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	195.577.830	0	0	195.577.830	7.709.038	187.868.792	187.868.792	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	83.639.000	0	0	83.639.000	28.898.081	54.740.919	54.740.919	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	140.000.000	0	0	140.000.000	19.580.588	120.419.412	120.419.412	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.167.535.000	0	0	4.167.535.000	1.294.952.967	2.872.582.033	2.872.582.033	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	102.327.596	0	0	102.327.596	-1.001.258.471	105.341.207	1.103.586.067	-998.244.860	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	161.035.998	0	0	161.035.998	-161.877.032	322.913.030	322.913.030	0	0
115-14-00-000-000-000	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	4.305.433.942	0	0	4.305.433.942	0	4.305.433.942	4.305.433.942	0	0
T O T A L E S M\$		13.063.549.366	0	0	13.063.549.366	326.272.766	11.198.090.646	12.737.276.600	-1.539.185.954	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A AGOSTO		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..	13.063.549.366	0	0	13.063.549.366	7.172.515.671	5.645.558.047	5.891.033.695	0	245.475.648
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.879.452.072	0	0	3.879.452.072	1.535.927.891	2.260.449.913	2.343.524.181	0	83.074.268
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.873.714.524	30.000.000	0	2.903.714.524	1.287.617.700	1.508.711.141	1.616.096.824	0	107.385.683
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	69.265.959	0	0	69.265.959	132.878	69.133.081	69.133.081	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1.872.369.871	9.000.000	9.000.000	1.872.369.871	758.202.978	1.112.117.883	1.114.166.893	0	2.049.010
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	68.000.000	0	0	68.000.000	25.923.460	42.076.540	42.076.540	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	991.650.000	15.000.000	45.000.000	961.650.000	880.496.789	80.997.454	81.153.211	0	155.757
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	3.144.096.940	0	0	3.144.096.940	2.618.126.905	525.970.035	525.970.035	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	70.000.000	0	0	70.000.000	25.548.000	44.452.000	44.452.000	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\$		13.063.549.366	54.000.000	54.000.000	13.063.549.366	7.172.515.671	5.645.558.047	5.891.033.695	0	245.475.648

UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO 2022

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 AGOSTO		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	7.783.034.400	0	0	7.783.034.400	2.759.270.263	5.023.764.137	5.019.244.971	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	7.430.660.086	0	0	7.430.660.086	2.648.690.746	4.781.969.340	4.781.969.340	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	352.374.314	0	0	352.374.314	115.098.683	237.275.631	237.275.631	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
TOTALES M\$		7.783.034.400	0	0	7.783.034.400	2.759.270.263	5.023.764.137	5.019.244.971	4.519.166	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	22.000.000	32.210.000	0	54.210.000	30.364.235	23.845.765	23.845.765	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	196.719.922	555.524.441	21.499.441	730.744.922	474.750.078	255.994.844	255.994.844	0	0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0			0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	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 Capital	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
TOTALES M\$		Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	Err:522	0	Err:522