

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAUI

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	10.720.637.737	4.031.417.958	13.293.623.196	14.686.807.718	-1.393.184.522	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	3.908.000.000	44.687.000	0	3.952.687.000	-436.585.979	3.958.882.260	4.389.272.979	-430.390.719	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	197.327.173	15.224.154	0	212.551.327	9.458.381	203.092.946	203.092.946	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	83.639.000	0	0	83.639.000	8.559.645	75.079.355	75.079.355	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	140.000.000	14.898.000	0	154.898.000	-10.311.258	165.209.258	165.209.258	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.182.535.000	12.033.000	0	4.194.568.000	154.346.631	4.040.221.369	4.040.221.369	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	107.327.596	27.063.000	0	134.390.596	-969.195.471	140.792.264	1.103.586.067	-962.793.803	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	351.686.238	0	0	351.686.238	-53.225.564	404.911.802	404.911.802	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	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\$		13.275.948.949	113.905.154	0	13.389.854.103	-1.296.953.615	13.293.623.196	14.686.807.718	-1.393.184.522	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A NOVIEMBRE		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..	13.275.948.949	0	0	13.389.854.103	4.958.299.484	8.191.911.822	8.431.554.619	0	239.642.797
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.879.452.072	3.000.000	0	3.882.452.072	578.525.765	3.265.913.370	3.303.926.307	0	38.012.937
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.962.714.524	228.334.000	0	3.191.048.524	877.174.169	2.172.031.456	2.313.874.355	0	141.842.899
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	69.265.959	15.224.154	0	84.490.113	132.878	84.357.235	84.357.235	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1.872.369.871	29.290.000	0	1.901.659.871	461.142.381	1.423.367.349	1.440.517.490	0	17.150.141
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	17.858.684	49.493.963	50.141.316	0	647.353
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	963.399.343	0	100.000.000	863.399.343	685.008.478	177.888.902	178.390.865	0	501.963
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	3.295.747.180	0	61.943.000	3.233.804.180	2.272.370.059	956.835.111	961.434.121	0	4.599.010
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	17.572.436	54.460.930	0	36.888.494
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\$		13.275.948.949	275.848.154	161.943.000	13.389.854.103	4.958.299.484	8.191.911.822	8.431.554.619	0	239.642.797

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE NOVIEMBRE 2022

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A NOVIEMBRE			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 111..	8.483.034.400	0	0	10.375.218.400	853.544.145	9.521.674.255	9.517.155.089	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	45.316.000	0	7.475.976.086	847.092.760	6.628.883.326	6.628.883.326	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	10.970.551	341.403.763	341.403.763	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	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	1.892.184.000	0	10.375.218.400	853.544.145	9.521.674.255	9.517.155.089	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 NOVIEMBRE			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..	8.483.034.400	0	0	10.375.218.400	10.375.218.400	0	0	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6.521.179.870	740.350.017	428.738.017	6.832.791.870	735.557.609	6.096.804.351	6.097.234.261	0	429.910
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.134.134.608	1.355.969.113	371.766.113	2.118.337.608	1.054.079.915	1.004.960.505	1.064.257.693	0	59.297.188
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29.000.000	0	4.000.000	25.000.000	5.685.043	19.314.957	19.314.957	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	25.000.000	1.000.000	0	26.000.000	24.692.571	1.307.429	1.307.429	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 Corrientes	22.000.000	32.210.000	0	54.210.000	29.857.291	24.352.709	24.352.709	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	196.719.922	555.524.441	34.499.441	717.744.922	416.218.237	289.842.018	301.526.685	0	11.684.667
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	3.866.000	1.134.000	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	2.735.053.571	842.869.571	10.375.218.400	2.866.091.009	7.437.715.626	7.509.127.391	0	71.411.765