

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ABRIL 2022

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A ABRIL			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	7.720.710.364	9.133.240.869	-1.412.530.505	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	3.908.000.000	0	0	3.908.000.000	1.687.303.192	1.821.889.108	2.220.696.808	-398.807.700	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	127.595.000	0	0	127.595.000	-26.007.833	153.602.833	153.602.833	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	83.639.000	0	0	83.639.000	56.053.166	27.585.834	27.585.834	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	140.000.000	0	0	140.000.000	68.566.175	71.433.825	71.433.825	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.127.128.000	0	0	4.127.128.000	3.003.002.826	1.124.380.197	1.124.125.174	255.023	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	42.354.000	21.700.000	0	64.054.000	-1.039.532.067	89.608.239	1.103.586.067	-1.013.977.828	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	20.600.000	119.999.998	0	140.599.998	13.823.612	126.776.386	126.776.386	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 \$		12.754.749.942	141.699.998	0	12.896.449.940	3.763.209.071	7.720.710.364	9.133.240.869	-1.412.530.505	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A ABRIL			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..	12.754.749.942	0	0	12.896.449.940	10.015.808.450	2.721.646.884	2.880.641.490	0	158.695.736
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3.835.150.000	44.302.072	0	3.879.452.072	2.827.559.703	1.035.738.447	1.051.892.369	0	16.153.922
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.856.000.000	42.500.000	118.785.476	2.779.714.524	2.100.617.026	610.046.436	679.097.498	0	69.051.062
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	35.000.000	0	0	35.000.000	132.878	34.867.122	34.867.122	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1.778.653.000	10.140.800	140.800	1.788.653.000	1.088.629.599	692.012.951	700.023.401	0	8.010.450
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	50.087.786	17.912.214	17.912.214	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	796.534.000	40.000.000	0	836.534.000	831.391.639	3.277.562	5.142.361	0	1.864.799
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	3.220.412.942	123.683.402	0	3.344.096.344	3.006.850.749	326.142.152	337.245.595	0	11.103.443
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	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 \$		12.754.749.942	260.626.274	118.926.276	12.896.449.940	10.015.808.450	2.721.646.884	2.880.641.490	0	158.994.606

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ABRIL 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 ABRIL		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	8.483.034.400	0	0	10.329.902.400	5.287.797.615	5.042.104.785	5.037.585.619	4.519.166	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	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	5.020.274.436	2.410.385.650	2.410.385.650	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	272.042.345	80.331.969	80.331.969	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	1.846.868.000	0	10.329.902.400	5.287.797.615	5.042.104.785	5.037.585.619	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 ABRIL		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	8.483.034.400	0	0	10.329.902.400	10.329.902.400	0	0	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	4.492.427.352	2.171.465.906	2.172.664.518	0	1.198.612
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.134.134.608	1.188.121.402	0	2.322.256.010	2.015.285.977	252.355.560	306.970.033	0	54.614.473
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	29.000.000	0	0	29.000.000	24.146.295	4.853.705	4.853.705	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	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 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	432.624.598	0	629.344.520	537.541.929	91.802.591	91.802.591	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
T O T A L E S M\$		8.483.034.400	1.846.868.000	0	10.329.902.400	7.728.632.131	2.545.457.184	2.601.270.269	0	55.813.085