

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ABRIL 2023

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A ABRIL 2023			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	7.968.588.007	9.843.573.782	-1.874.985.775	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realizac	4.695.280.000	0	0	4.695.280.000	2.022.185.349	2.119.329.208	2.673.094.651	-553.765.443	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	245.647.000	0	0	245.647.000	75.219.559	170.427.441	170.427.441	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	86.349.000	0	0	86.349.000	60.689.256	25.659.744	25.659.744	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	179.918.000	0	0	179.918.000	111.324.954	68.593.046	68.593.046	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.723.391.000	0	0	4.723.391.000	3.505.288.780	1.218.102.220	1.218.102.220	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	222.001.000	0	0	222.001.000	-1.157.502.632	58.283.300	1.379.503.632	-1.321.220.332	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	34.045.333	0	0	34.045.333	33.064.773	980.560	980.560	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	4.307.212.488	0	0	4.307.212.488	0	4.307.212.488	4.307.212.488	0	0
T O T A L E S M\$		14.493.843.821	0	0	14.493.843.821	4.650.270.039	7.968.588.007	9.843.573.782	-1.874.985.775	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A ABRIL 2023			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 Presupuestarios 121..	14.493.843.821	0	0	14.493.843.821	11.201.495.923	3.113.540.021	3.292.347.898	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	4.808.862.753	0	0	4.808.862.753	3.543.092.859	1.225.379.380	1.265.769.894	0	40.390.514
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.580.007.000	130.700.000	0	3.710.707.000	2.654.334.570	987.524.614	1.056.372.430	0	68.847.816
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	120.843.000	0	0	120.843.000	68.784.428	52.058.572	52.058.572	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	2.064.585.000	16.000.000	0	2.080.585.000	1.262.836.214	806.810.107	817.748.786	0	10.938.679
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	71.612.000	0	0	71.612.000	66.727.559	4.884.441	4.884.441	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	795.222.000	6.000.000	0	801.222.000	779.999.841	20.902.049	21.222.159	0	320.110
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	2.892.712.068	0	152.700.000	2.740.012.068	2.724.031.210	15.980.858	15.980.858	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	70.000.000	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	90.000.000	0	0	90.000.000	31.689.242	0	58.310.758	0	58.310.758
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\$		14.493.843.821	152.700.000	152.700.000	14.493.843.821	11.201.495.923	3.113.540.021	3.292.347.898	0	178.807.877

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ABRIL 2023

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.	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
						(5)=(4)-(6)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	9.705.963.000	0	0	11.246.781.205	6.018.637.503	5.228.143.702	5.223.624.536	4.519.166	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realizac	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	8.539.886.000	105.314.500	0	8.645.200.500	5.587.395.564	3.057.804.936	3.057.804.936	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	520.099.000	0	0	520.099.000	435.761.105	84.337.895	84.337.895	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	645.978.000	1.435.503.705	0	2.081.481.705	0	2.081.481.705	2.081.481.705	0	0
T O T A L E S M\$		9.705.963.000	1.540.818.205	0	11.246.781.205	6.018.637.503	5.228.143.702	5.223.624.536	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 ABRIL			SALDOS POR PAGAR	
						SALDO PRESUPUES.	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
						(5)=(4)-(7)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	9.705.963.000	0	0	11.246.781.205	8.065.055.250	3.174.153.364	3.181.725.955	0	7.572.591
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	7.843.908.000	164.000.000	0	8.007.908.000	5.360.582.489	2.647.255.083	2.647.325.511	0	70.428
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.260.860.000	996.127.500	23.500.000	2.233.487.500	1.872.171.468	353.813.869	361.316.032	0	7.502.163
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000.000	105.314.500	0	117.314.500	36.093.856	81.220.644	81.220.644	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	26.000.000	23.000.000	15.000.000	34.000.000	33.881.000	119.000	119.000	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 Corrientes	10.000.000	28.205.270	0	38.205.270	19.980.411	18.224.859	18.224.859	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	93.195.000	204.170.935	0	297.365.935	232.218.982	65.146.953	65.146.953	0	0
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	450.000.000	58.500.000	0	508.500.000	504.000.000	4.500.000	4.500.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	10.000.000	0	0	10.000.000	6.127.044	3.872.956	3.872.956	0	0
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\$		9.705.963.000	1.579.318.205	38.500.000	11.246.781.205	8.065.055.250	3.174.153.364	3.181.725.955	0	7.572.591