

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2023

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)={1}+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES. (5)={4}-(7)	VARIACION A JUNIO 2023		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)={6}-(7)	CREDITOS (9)
							115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	10.100.597.158	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	4.695.280.000	0	0	4.695.280.000	1.396.415.626	2.739.534.920	3.298.864.374	-559.329.454	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	47.790.145	38.558.855	38.558.855	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	179.918.000	0	0	179.918.000	77.747.736	102.170.264	102.170.264	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.723.391.000	0	0	4.723.391.000	2.258.134.743	2.465.256.257	2.465.256.257	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	77.597.956	1.379.503.632	-1.301.905.676	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	34.045.333	15.000.000	0	49.045.333	33.760.014	15.285.319	15.285.319	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	15.000.000	0	14.508.843.821	2.731.565.191	9.916.043.500	11.777.278.630	-1.861.235.130	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 JUNIO 2023		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)={7}-(6)
							215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	14.508.843.821	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	4.808.862.753	0	0	4.808.862.753	2.762.089.044	2.023.894.146	2.046.773.709	0	22.879.563
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.743.007.000	0	0	3.743.007.000	2.082.470.983	1.627.295.025	1.660.536.017	0	33.240.992
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	2.080.585.000	0	0	2.080.585.000	888.335.432	1.186.769.318	1.192.249.568	0	5.480.250
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	58.867.092	11.389.831	12.744.908	0	1.355.077
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	801.222.000	0	0	801.222.000	749.604.148	47.457.898	51.617.852	0	4.159.954
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	2.722.712.068	0	0	2.722.712.068	2.512.585.910	210.126.158	210.126.158	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	55.158.000	14.842.000	14.842.000	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	1.912.315	58.310.758	0	56.398.443
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\$		14.508.843.821	0	0	14.508.843.821	9.209.584.279	5.175.745.263	5.299.259.542	0	123.514.279

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO 2023

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A JUNIO			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..	9.705.963.000	0	0	11.246.781.205	4.433.829.949	6.812.951.256	6.808.432.090	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	8.539.886.000	105.314.500	0	8.645.200.500	4.131.437.823	4.513.762.677	4.513.762.677	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	306.911.292	213.187.708	213.187.708	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	4.433.829.949	6.812.951.256	6.808.432.090	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 JUNIO			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..	9.705.963.000	0	0	11.246.781.205	6.446.516.258	4.684.987.516	4.800.264.947	0	115.277.431
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	7.843.908.000	164.000.000	0	8.007.908.000	4.047.463.416	3.959.844.584	3.960.444.584	0	600.000
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	1.646.757.820	493.106.812	586.729.680	0	93.622.868
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000.000	105.314.500	0	117.314.500	9.015.830	108.298.670	108.298.670	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	33.766.165	233.835	233.835	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	18.538.868	19.666.402	19.666.402	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	189.847.115	95.464.257	107.518.820	0	12.054.563
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	495.000.000	4.500.000	13.500.000	0	9.000.000
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	6.446.516.258	4.684.987.516	4.800.264.947	0	115.277.431