

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JULIO 2023

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A JULIO 2023			SALDOS POR INGRESAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)=(6)-(7)	CREDITOS (9)
<b>115-00-00-000-000-000</b>	<b>Deudores Presupuestarios 111..</b>	<b>14.508.843.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.508.843.821</b>		<b>11.363.783.961</b>	<b>12.668.058.555</b>	<b>-1.304.274.594</b>	<b>0</b>
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realizació	4.695.280.000	0	0	4.695.280.000	1.123.431.460	3.563.301.684	3.571.848.540	-8.546.856	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	245.647.000	0	0	245.647.000	71.470.649	174.176.351	174.176.351	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	86.349.000	0	0	86.349.000	41.418.533	44.930.467	44.930.467	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	179.918.000	0	0	179.918.000	66.008.265	113.909.735	113.909.735	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.723.391.000	0	0	4.723.391.000	1.749.525.342	2.973.865.658	2.973.865.658	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	83.775.894	1.379.503.632	-1.295.727.738	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	49.045.333	0	0	49.045.333	-53.566.351	102.611.684	102.611.684	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
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>14.508.843.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.508.843.821</b>	<b>1.840.785.266</b>	<b>11.363.783.961</b>	<b>12.668.058.555</b>	<b>-1.304.274.594</b>	<b>0</b>

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A JULIO 2023			SALDOS POR PAGAR	
						SALDO PRESUPUES. (5)=(4)-(7)	DEBITOS (6)	CREDITOS (7)	DEBITOS (8)	CREDITOS (9)=(7)-(6)
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>Acreedores Presupuestarios 121..</b>	<b>14.508.843.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.508.843.821</b>	<b>8.154.917.148</b>	<b>6.120.097.858</b>	<b>6.353.926.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	4.808.862.753	0	0	4.808.862.753	2.379.807.887	2.355.342.954	2.429.054.866	0	73.711.912
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.743.007.000	0	0	3.743.007.000	1.755.631.693	1.955.313.521	1.987.375.307	0	32.061.786
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	814.210.318	1.254.370.447	1.266.374.682	0	12.004.235
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	42.992.888	28.619.112	28.619.112	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	801.222.000	0	0	801.222.000	739.486.768	61.735.232	61.735.232	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	2.722.712.068	0	0	2.722.712.068	2.267.155.924	395.903.705	455.556.144	0	59.652.439
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
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>14.508.843.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.508.843.821</b>	<b>8.154.917.148</b>	<b>6.120.097.858</b>	<b>6.353.926.673</b>	<b>0</b>	<b>233.828.815</b>



**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JULIO 2023**

**CUENTAS DE INGRESOS**

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A JULIO		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	3.732.828.912	7.513.952.293	7.509.433.127	4.519.166	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realizació	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	3.492.880.162	5.152.320.338	5.152.320.338	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	244.467.916	275.631.084	275.631.084	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
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>9.705.963.000</b>	<b>1.540.818.205</b>	<b>0</b>	<b>11.246.781.205</b>	<b>3.732.828.912</b>	<b>7.513.952.293</b>	<b>7.509.433.127</b>	<b>4.519.166</b>	<b>0</b>

**CUENTAS DE EGRESOS**

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A JULIO		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..	9.705.963.000	0	0	11.246.781.205	5.669.631.381	5.505.198.436	5.577.149.824	0	71.951.388
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	7.843.908.000	164.000.000	0	8.007.908.000	3.413.751.183	4.591.472.465	4.594.156.817	0	2.684.352
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	1.511.066.320	657.206.527	722.421.180	0	65.214.653
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	33.688.815	311.185	311.185	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	182.443.321	110.870.231	114.922.614	0	4.052.383
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	13.500.000	13.500.000	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
<b>T O T A L E S M\$</b>		<b>9.705.963.000</b>	<b>1.579.318.205</b>	<b>38.500.000</b>	<b>11.246.781.205</b>	<b>5.669.631.381</b>	<b>5.505.198.436</b>	<b>5.577.149.824</b>	<b>0</b>	<b>71.951.388</b>