

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO 2023

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A AGOSTO 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..	14.508.843.821	0	0	14.595.962.001		12.190.842.714	14.569.327.819	-2.378.485.105	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	-104.983.628	4.041.406.898	4.800.263.628	-758.856.730	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	245.647.000	0	0	245.647.000	81.955.605	163.691.395	163.691.395	0	0
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	86.349.000	0	0	86.349.000	28.945.709	51.166.879	57.403.291	-6.236.412	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	179.918.000	0	0	179.918.000	33.710.772	129.592.624	146.207.228	-16.614.604	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.723.391.000	0	0	4.723.391.000	1.115.036.993	3.288.626.656	3.608.354.007	-319.727.351	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	104.493.857	1.379.503.632	-1.275.009.775	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	49.045.333	87.118.180	0	136.163.513	29.471.363	104.651.917	106.692.150	-2.040.233	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\$		14.508.843.821	87.118.180	0	14.595.962.001	26.634.182	12.190.842.714	14.569.327.819	-2.378.485.105	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A AGOSTO 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	Acreedores Presupuestarios 121..	14.508.843.821	0	0	14.595.962.001	7.306.074.241	7.092.159.728	7.289.887.760	0	
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	4.808.862.753	0	0	4.808.862.753	2.010.185.453	2.774.993.667	2.798.677.300	0	23.683.633
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.743.007.000	5.000.000	0	3.748.007.000	1.525.880.883	2.202.306.224	2.222.126.117	0	19.819.893
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	732.332.584	1.318.069.237	1.348.252.416	0	30.183.179
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	42.194.693	29.417.307	29.417.307	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	801.222.000	87.118.180	0	888.340.180	826.501.442	61.838.738	61.838.738	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	20.540.314	25.540.314	2.717.712.068	2.013.347.516	636.721.668	704.364.552	0	67.642.884
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	112.658.494	25.540.314	14.595.962.001	7.306.074.241	7.092.159.728	7.289.887.760	0	197.728.032



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO 2023

CUENTAS DE INGRESOS						VARIACION A AGOSTO		SALDOS POR INGRESAR		
CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	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	11.316.231.437	3.116.146.237	8.200.085.200	8.195.566.034	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	174.764.732	0	8.714.650.732	2.931.470.385	5.783.180.347	5.783.180.347	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	189.195.018	330.903.982	330.903.982	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	1.610.268.437	0	11.316.231.437	3.116.146.237	8.200.085.200	8.195.566.034	4.519.166	0

CUENTAS DE EGRESOS						VARIACION A AGOSTO		SALDOS POR PAGAR		
CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	SALDO PRESUPUES.	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
						(5)=(4)-(7)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	9.705.963.000	0	0	11.316.231.437	4.987.800.401	6.284.524.206	6.328.431.036	0	43.906.830
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	7.843.908.000	222.450.232	47.230.593	8.019.127.639	2.813.322.504	5.203.650.640	5.205.805.135	0	2.154.495
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.260.860.000	1.181.701.670	292.143.306	2.150.418.364	1.289.747.100	819.174.184	860.671.264	0	41.497.080
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	37.130.037	15.000.000	48.130.037	47.563.597	311.185	566.440	0	255.255
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	5.059.747	33.145.523	13.303.566	19.841.957	19.841.957	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	93.195.000	342.527.418	0	435.722.418	319.847.804	115.874.614	115.874.614	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	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	6.127.044	3.872.956	0	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	1.975.829.127	365.560.690	11.316.231.437	4.987.800.401	6.284.524.206	6.328.431.036	0	43.906.830