

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE NOVIEMBRE 2023

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A NOVIEMBRE 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..	14.595.962.001	0	0
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización	4.695.280.000	10.888.479	0	4.706.168.479	-564.148.530	4.703.833.645	5.270.317.009	-566.483.364	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	16.439.052	69.909.948	69.909.948	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	179.918.000	988.574	0	180.906.574	-6.747.104	185.568.943	187.653.678	-2.084.735	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.723.391.000	22.908.947	0	4.746.299.947	158.376.331	4.568.837.221	4.587.923.616	-19.086.395	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	156.347.848	1.379.503.632	-1.223.155.784	0
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	136.163.513	0	0	136.163.513	31.511.596	104.651.917	104.651.917	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	4.307.212.488	0	0	0	0
T O T A L E S M\$		14.595.962.001	34.786.000	0	14.630.748.001	2.867.096.806	9.952.840.917	11.763.651.195	-1.810.810.278	0

CUENTAS DE EGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A NOVIEMBRE 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..	14.595.962.001	0	0
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	4.808.862.753	0	0	4.808.862.753	908.374.780	3.879.135.688	3.900.487.973	0	21.352.285
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.748.007.000	47.000.000	15.500.000	3.779.507.000	728.917.896	3.042.743.773	3.050.589.104	0	7.845.331
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	20.000.000	0	2.100.585.000	277.825.894	1.800.021.566	1.822.759.106	0	22.737.540
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	29.286.597	42.325.403	42.325.403	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	888.340.180	0	10.000.000	878.340.180	774.294.302	104.045.878	104.045.878	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	2.717.712.068	0	6.714.000	2.710.998.068	1.774.050.692	934.567.375	936.947.376	0	2.380.001
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	50.731.640	19.268.360	19.268.360	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	90.000.000	0	0	90.000.000	28.889.242	4.712.315	61.110.758	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\$		14.595.962.001	67.000.000	32.214.000	14.630.748.001	4.641.155.471	9.878.878.930	9.989.592.530	0	110.713.600



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE NOVIEMBRE 2023

CUENTAS DE INGRESOS

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (1)	AUMENTO (2)	DISMINUCIÓN (3)	PRESUPUESTO VIGENTE (4)=(1)+(2)-(3)	VARIACION A NOVIEMBRE			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	11.316.231.437	690.183.310	10.626.048.127	10.621.528.961	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	644.111.420	8.070.539.312	8.070.539.312	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	50.591.056	469.507.944	469.507.944	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	690.183.310	10.626.048.127	10.621.528.961	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 NOVIEMBRE			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	11.316.231.437	2.630.213.595	8.662.651.531	8.686.017.842	0	23.366.311
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	888.819.950	7.129.251.554	7.130.307.689	0	1.056.135
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.260.860.000	1.459.311.670	457.033.306	2.263.138.364	1.027.149.675	1.213.678.513	1.235.988.689	0	22.310.176
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000.000	105.314.500	0	117.314.500	8.912.430	108.402.070	108.402.070	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	43.924.908	4.205.129	4.205.129	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	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	112.720.000	323.002.418	153.103.066	169.899.352	169.899.352	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	2.253.439.127	643.170.690	11.316.231.437	2.630.213.595	8.662.651.531	8.686.017.842	0	23.366.311