

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2023		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	14.595.962.001	0	0	14.595.962.001		9.281.193.288	11.169.690.104	-1.888.496.816	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	-373.466.830	4.458.361.299	5.068.746.830	-610.385.531	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	22.511.993	63.837.007	63.837.007	0	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	179.918.000	0	0	179.918.000	12.358.741	167.559.259	167.559.259	0	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.723.391.000	0	0	4.723.391.000	501.690.936	4.221.513.734	4.221.700.064	-186.330	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	101.578.677	1.379.503.632	-1.277.924.955	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	0	0	14.595.962.001	3.426.271.897	9.281.193.288	11.169.690.104	-1.888.496.816	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 OCTUBRE 2023		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	14.595.962.001	0	0	14.595.962.001	5.409.709.503	9.089.348.707	9.186.252.498	0	
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	4.808.862.753	0	0	4.808.862.753	1.211.858.337	3.578.131.942	3.597.004.416	0	18.872.474
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.748.007.000	0	0	3.748.007.000	998.428.540	2.732.094.748	2.749.578.460	0	17.483.712
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		2.080.585.000	404.427.915	1.672.142.613	1.676.157.085	0	4.014.472
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	29.361.735	42.115.575	42.250.265	0	134.690
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	888.340.180	0	0	888.340.180	809.100.215	79.239.965	79.239.965	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	0	2.717.712.068	1.808.127.451	909.584.617	909.584.617	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	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	0	0	14.595.962.001	5.409.709.503	9.089.348.707	9.186.252.498	0	96.903.791

I.MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE OCTUBRE 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)-(6)	VARIACION A OCTUBRE		SALDOS POR INGRESAR	
							DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(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	1.570.100.109	9.746.131.328	9.741.612.162	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	1.471.265.415	7.243.385.317	7.243.385.317	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	103.353.860	416.745.140	416.745.140	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	1.570.100.109	9.746.131.328	9.741.612.162	4.519.166	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 OCTUBRE		SALDOS POR PAGAR	
							DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
							(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	9.705.963.000	0	0	11.316.231.437	3.399.538.438	7.887.548.946	7.916.692.999	0	29.144.053
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	1.510.784.696	6.508.342.943	6.508.342.943	0	0
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	1.051.861.412	1.069.412.899	1.098.556.952	0	29.144.053
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	47.175.657	954.380	954.380	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	0	435.722.418	272.397.277	163.325.141	163.325.141	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	3.399.538.438	7.887.548.946	7.916.692.999	0	29.144.053

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA RE						
115-05	C x C Transferencias Corrientes	8,539,886,000	174,764,732	8,714,650,732	7,243,385,317	7,243,385,317	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN						
115-08	C x C Otros Ingresos Corrientes	520,099,000		520,099,000	416,745,140	416,745,140	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
115-11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS				4,519,166		4,519,166
115-13	C x C Transferencias para Gastos de Capital						
115-14	ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,059,985,000	174,764,732	9,234,749,732	7,664,649,623	7,660,130,457	4,519,166
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	645,978,000	1,435,503,705	2,081,481,705			
TOTALES		9,705,963,000	1,610,268,437	11,316,231,437	7,664,649,623	7,660,130,457	4,519,166

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C x P Gastos en Personal	7,843,908,000	175,219,639	8,019,127,639	6,508,342,943	6,508,342,943	
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,260,860,000	889,558,364	2,150,418,364	1,098,556,952	1,069,412,899	29,144,053
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12,000,000	105,314,500	117,314,500	108,298,670	108,298,670	
215-24	C x P Transferencias Corrientes	26,000,000	22,130,037	48,130,037	954,380	954,380	
215-25	Integros al Fisco						
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	10,000,000	23,145,523	33,145,523	19,841,957	19,841,957	
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	93,195,000	342,527,418	435,722,418	163,325,141	163,325,141	
215-30	CxP Adquisicion de Activos Financieros						
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	450,000,000	58,500,000	508,500,000	13,500,000	13,500,000	
215-32	Prestamos						
215-33	C x P Transferencias de Capital						
215-34	C x P Servicio de la Deuda	10,000,000	-6,127,044	3,872,956	3,872,956	3,872,956	
SUBTOTALES DEL PERIODO		9,705,963,000	1,610,268,437	11,316,231,437	7,916,692,999	7,887,548,946	29,144,053
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		9,705,963,000	1,610,268,437	11,316,231,437	7,916,692,999	7,887,548,946	29,144,053

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD