

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 225 - MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	250.000.000	15.976.800	265.976.800	159.891.658	159.891.658	60
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000.000	15.976.800	265.976.800	159.891.658	159.891.658	60
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	250.000.000	15.976.800	265.976.800	159.891.658	159.891.658	60
200						INGRESOS DE CAPITAL	550.000.000	32.279.199	582.279.199	373.080.535	373.080.535	64
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000.000	32.279.199	582.279.199	373.080.535	373.080.535	64
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	550.000.000	32.279.199	582.279.199	373.080.535	373.080.535	64
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	36.085.662	36.085.662	36.085.662	36.085.662	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	36.085.662	36.085.662	36.085.662	36.085.662	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	36.085.662	36.085.662	36.085.662	36.085.662	100
TOTAL GENERAL:							800.000.000	84.341.661	884.341.661	569.057.855	569.057.855	64

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

GUSTAVO ALEJANDRO PRANTTE ROJAS
Firmado digitalmente por GUSTAVO ALEJANDRO PRANTTE ROJAS
Fecha: 2022.04.06 16:11:46 -04'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

MOISES RECALDE ROLON
Firmado digitalmente por MOISES RECALDE ROLON
Fecha: 2022.04.06 16:12:32 -04'00'

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 225 - MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	550.000.000	26.009.992	576.009.992	253.900.000	322.109.992	253.900.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	470.000.000	26.009.992	496.009.992	253.900.000	242.109.992	253.900.000	0
520	30	3	17	CONSTRUCCIONES	470.000.000	26.009.992	496.009.992	253.900.000	242.109.992	253.900.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
530	30	3	17	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30	3	17	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	250.000.000	48.372.669	298.372.669	138.400.000	159.972.669	138.400.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	250.000.000	48.372.669	298.372.669	138.400.000	159.972.669	138.400.000	0
848	30	3	17	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	250.000.000	48.372.669	298.372.669	138.400.000	159.972.669	138.400.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	9.959.000	9.959.000	9.959.000	0	9.959.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	9.959.000	9.959.000	9.959.000	0	9.959.000	0
980	30	3	17	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	9.959.000	9.959.000	9.959.000	0	9.959.000	0
TOTAL GENERAL:					800.000.000	84.341.661	884.341.661	402.259.000	482.082.661	402.259.000	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

GUSTAVO ALEJANDRO PRANTTE ROJAS
Firmado digitalmente por GUSTAVO ALEJANDRO PRANTTE ROJAS
Fecha: 2022.04.06 16:12:57 -04'00'

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

MOISES RECALDE ROLON
Firmado digitalmente por MOISES RECALDE ROLON
Fecha: 2022.04.06 16:13:19 -04'00'

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO

U.A.F.: Administracion

S.U.A.F.: Tesoreria

AÑO: 2021

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: Fonacide Alimento Escolar

TITULAR DE LA CUENTA: Moises Recalde Rolon - Gustavo

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 53.887.527

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 53.887.527

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

**GUSTAVO
ALEJANDR
O PRANTTE
ROJAS**
Firmado digitalmente por
GUSTAVO
ALEJANDRO
PRANTTE ROJAS
Fecha: 2022.04.06
16:13:43 -04'00'

CONTADOR

**MOISES
RECALDE
ROLON**
Firmado digitalmente por
MOISES RECALDE
ROLON
Fecha: 2022.04.06
16:14:17 -04'00'

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO

U.A.F.: Administracion

S.U.A.F.: Tesoreria

AÑO: 2021

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2021

DENOMINACION DE LA CUENTA: Fonacide

TITULAR DE LA CUENTA: Moises Recalde Rolon - Gustavo

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 112.911.328

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 112.911.328

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

**GUSTAVO
ALEJANDRO
PRANTTE
ROJAS**
Firmado digitalmente
por GUSTAVO
ALEJANDRO
PRANTTE ROJAS
Fecha: 2022.04.06
16:14:43 -04'00'

CONTADOR

**MOISES
RECALDE
ROLON**
Firmado
digitalmente por
MOISES RECALDE
ROLON
Fecha: 2022.04.06
16:15:10 -04'00'