

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

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	280.320.517	0	280.320.517	14.967.498	14.967.498	5
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.320.517	0	280.320.517	14.967.498	14.967.498	5
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	280.320.517	0	280.320.517	14.967.498	14.967.498	5
200						INGRESOS DE CAPITAL	651.387.596	0	651.387.596	34.924.163	34.924.163	5
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	651.387.596	0	651.387.596	34.924.163	34.924.163	5
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	651.387.596	0	651.387.596	34.924.163	34.924.163	5
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	166.798.855	166.798.855	166.798.855	166.798.855	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	166.798.855	166.798.855	166.798.855	166.798.855	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	166.798.855	166.798.855	166.798.855	166.798.855	100
<b>TOTAL GENERAL:</b>							<b>931.708.113</b>	<b>166.798.855</b>	<b>1.098.506.968</b>	<b>216.690.516</b>	<b>216.690.516</b>	<b>20</b>

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE**  
**DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022**

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	651.387.596	112.911.328	764.298.924	0	764.298.924	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	521.387.596	112.911.328	634.298.924	0	634.298.924	0	0
520	30	3	17	CONSTRUCCIONES	521.387.596	112.911.328	634.298.924	0	634.298.924	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
530	30	3	17	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
540	30	3	17	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	280.320.517	53.887.527	334.208.044	0	334.208.044	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	280.320.517	53.887.527	334.208.044	0	334.208.044	0	0
848	30	3	17	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	280.320.517	53.887.527	334.208.044	0	334.208.044	0	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>931.708.113</b>	<b>166.798.855</b>	<b>1.098.506.968</b>	<b>0</b>	<b>1.098.506.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

**CONCILIACION BANCARIA**  
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO

**U.A.F.:** Administracion

**S.U.A.F.:** Tesoreria

**AÑO:** 2022

**MES:** ABRIL

**FECHA ELABORACION:** 30/04/2022

**DENOMINACION DE LA CUENTA:** Fonacide Alimneto Escolar

**TITULAR DE LA CUENTA:** Municipalidad de Fuerte Olimpo

---

**SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:** 68.855.025

(-) 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:** 68.855.025

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

---

<b>FECHA</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
--------------	------------------	---------------------	----------------

---

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

**CONCILIACION BANCARIA**  
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO

**U.A.F.:** Administracion

**S.U.A.F.:** Tesoreria

**AÑO:** 2022

**MES:** ABRIL

**FECHA ELABORACION:** 30/04/2022

**DENOMINACION DE LA CUENTA:** Fonacide

**TITULAR DE LA CUENTA:** Municipalidad de Fuerte Olimpo

---

**SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:** 147.835.491

(-) 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:** 147.835.491

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

---

<b>FECHA</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
--------------	------------------	---------------------	----------------

---

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR