

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

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	278.520.455	85.444.357	363.964.812	159.004.308	159.004.308	44
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.520.455	85.444.357	363.964.812	159.004.308	159.004.308	44
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	278.520.455	85.444.357	363.964.812	159.004.308	159.004.308	44
200						INGRESOS DE CAPITAL	649.881.062	199.370.163	849.251.225	371.010.047	371.010.047	44
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	649.881.062	199.370.163	849.251.225	371.010.047	371.010.047	44
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	649.881.062	199.370.163	849.251.225	371.010.047	371.010.047	44
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	260.692.941	260.692.941	260.692.941	260.692.941	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	260.692.941	260.692.941	260.692.941	260.692.941	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	260.692.941	260.692.941	260.692.941	260.692.941	100
TOTAL GENERAL:							928.401.517	545.507.461	1.473.908.978	790.707.296	790.707.296	54

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 01/01/2023 AL 31/08/2023

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	649.881.062	349.507.352	999.388.414	347.277.000	652.111.414	347.277.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	469.881.062	149.507.352	619.388.414	235.187.000	384.201.414	235.187.000	0
522	30	3	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	469.881.062	149.507.352	619.388.414	235.187.000	384.201.414	235.187.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	180.000.000	200.000.000	380.000.000	112.090.000	267.910.000	112.090.000	0
541	30	3	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	130.000.000	50.000.000	180.000.000	112.090.000	67.910.000	112.090.000	0
543	30	3	17	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	150.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	278.520.455	196.000.109	474.520.564	0	474.520.564	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	278.520.455	196.000.109	474.520.564	0	474.520.564	0	0
848	30	3	17	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	278.520.455	196.000.109	474.520.564	0	474.520.564	0	0
TOTAL GENERAL:					928.401.517	545.507.461	1.473.908.978	347.277.000	1.126.631.978	347.277.000	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO

U.A.F.: Administracion

S.U.A.F.: Tesoreria

AÑO: 2023

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2023

DENOMINACION DE LA CUENTA: Fonacide Almuerzo Escolar

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Fuerte Olimpo

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 269.560.060

(-) 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: 269.560.060

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO

U.A.F.: Administracion

S.U.A.F.: Tesoreria

AÑO: 2023

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2023

DENOMINACION DE LA CUENTA: Fonacide

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Fuerte Olimpo

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 173.870.236

(-) 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: 173.870.236

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR