

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	236.716.623	-131.357.335	105.359.288	105.359.288	105.359.288	100
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	236.716.623	-131.357.335	105.359.288	105.359.288	105.359.288	100
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	236.716.623	-131.357.335	105.359.288	105.359.288	105.359.288	100
200						INGRESOS DE CAPITAL	552.338.788	-306.500.451	245.838.337	245.838.337	245.838.337	100
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	552.338.788	-306.500.451	245.838.337	245.838.337	245.838.337	100
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	552.338.788	-306.500.451	245.838.337	245.838.337	245.838.337	100
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	445.242.272	445.242.272	445.242.272	445.242.272	100
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	445.242.272	445.242.272	445.242.272	445.242.272	100
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	445.242.272	445.242.272	445.242.272	445.242.272	100
TOTAL GENERAL:							789.055.411	7.384.486	796.439.897	796.439.897	796.439.897	100

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 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	552.338.788	-313.618.788	238.720.000	238.720.000	0	238.720.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	452.338.788	-213.618.788	238.720.000	238.720.000	0	238.720.000	0
522	30	3	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	452.338.788	-213.618.788	238.720.000	238.720.000	0	238.720.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
541	30	3	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	236.716.623	321.003.274	557.719.897	0	557.719.897	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	236.716.623	321.003.274	557.719.897	0	557.719.897	0	0
848	30	3	17	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	236.716.623	321.003.274	557.719.897	0	557.719.897	0	0
TOTAL GENERAL:					789.055.411	7.384.486	796.439.897	238.720.000	557.719.897	238.720.000	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO

U.A.F.: Administracion

S.U.A.F.: Tesoreria

AÑO: 2024

MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 31/12/2024

DENOMINACION DE LA CUENTA: Fonae

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Forte Olimpo

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 553.228.623

(-) 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: 553.228.623

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR