

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 36 - MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	5.491.446.883	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	29.019.524	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	29.019.524	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	29.019.524	0
2.1.1.04.01.00.000	BNF CTA CTE N° 00-00819082/1	21.204.132	0
2.1.1.04.02.00.000	BNF CTA CTE ROYALTIES 00-00-434624/4	276.129	0
2.1.1.04.03.00.000	BNF CTA CTE FONACIDE 00-00-820840-7	2.203.613	0
2.1.1.04.04.00.000	BNF FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR	5.335.650	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	5.462.427.359	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	5.462.427.359	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	6.521.856.076	0
2.3.2.01.01.00.000	EDIFICACIONES	4.707.918.202	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de computacion	126.696.875	0
2.3.2.01.06.00.000	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	1.422.610.784	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	167.825.373	0
2.3.2.01.18.00.000	Activos Intangibles (Sistema Informatico)	96.804.842	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-1.059.428.717	0
2.3.2.06.99.00.000	Depreciaciones acumuladas	-1.059.428.717	0
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	5.156.622.234
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	4.843.980.271
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	4.843.980.271
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	4.843.980.271
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio de la Administración Municipal	0	4.843.980.271
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	312.641.963
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	312.641.963
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	312.641.963
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion de Activos	0	312.641.963

SUBTOTAL: 5.491.446.883 5.156.622.234
RESULTADO: 334.824.649
TOTAL: 5.491.446.883 5.491.446.883



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 36 - MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

CODIGO	DESCRIPCION	GESTION ECONOMICA	
		GASTOS	INGRESOS
3.0.0.00.00.00.000	EGRESOS DE GESTION	1.502.660.625	0
3.2.0.00.00.00.000	GASTOS OPERACIONALES	1.502.660.625	0
3.2.1.00.00.00.000	Gastos De Administración	1.502.660.625	0
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	300.471.321	0
3.2.1.01.01.00.000	Gastos de Servicios Personales	300.471.321	0
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	98.405.387	0
3.2.1.02.01.00.000	Gastos de Servicios No Personales	98.405.387	0
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	89.154.449	0
3.2.1.03.01.00.000	Gastos de Consumos e Insumos	89.154.449	0
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	119.858.010	0
3.2.1.04.01.00.000	Transferencias Corrientes	119.858.010	0
3.2.1.07.00.00.000	Gastos Por Obras De Uso Publico	791.915.173	0
3.2.1.07.01.00.000	Gastos Por Obras de Uso Publico	791.915.173	0
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	102.856.285	0
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos varios	102.856.285	0
5.0.0.00.00.00.000	INGRESOS	0	1.837.485.274
5.1.0.00.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	0	1.711.992.108
5.1.1.00.00.00.000	Ingresos Tributarios	0	330.887.269
5.1.1.01.00.00.000	Impuestos Directos	0	330.887.269
5.1.1.01.01.00.000	Ingresos Tributarios	0	330.887.269
5.1.3.00.00.00.000	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	1.248.345.722
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	11.093.022
5.1.3.02.01.00.000	Tasas Y Derechos	0	11.093.022
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	1.225.316.700
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas del Tesoro	0	1.225.316.700
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	11.936.000
5.1.3.06.01.00.000	Renta de la Propiedad	0	11.936.000
5.1.4.00.00.00.000	Venta De Bienes Y Servicios De La Administración Pública	0	132.759.117
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	132.759.117
5.1.4.01.01.00.000	Venta de Servicios del Ejercicio	0	123.824.117
5.1.4.01.02.00.000	Venta de Bienes	0	8.935.000
5.6.0.00.00.00.000	ACTUALIZACIONES	0	125.493.166
5.6.1.00.00.00.000	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	125.493.166
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	125.493.166
5.6.1.01.15.00.000	AFECCION ESPECIFICA	0	125.493.166
SUBTOTAL:		1.502.660.625	1.837.485.274
RESULTADO:		334.824.649	
TOTAL:		1.837.485.274	1.837.485.274



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: 36 - MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICO	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO y PN	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.04.01.00.000	BNF CTA CTE N° 00-00819082/1	0	21.204.132	0	21.204.132	0	21.204.132	0	0	C
2.1.1.04.02.00.000	BNF CTA CTE ROYALTIES 00-00-434624/4	0	276.129	0	276.129	0	276.129	0	0	C
2.1.1.04.03.00.000	BNF CTA CTE FONACIDE 00-00-820840-7	0	2.203.613	0	2.203.613	0	2.203.613	0	0	C
2.1.1.04.04.00.000	BNF FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR	0	5.335.650	0	5.335.650	0	5.335.650	0	0	C
2.3.2.01.01.00.000	EDIFICACIONES	0	4.707.918.202	0	4.707.918.202	0	4.707.918.202	0	0	C
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de computacion	0	126.696.875	0	126.696.875	0	126.696.875	0	0	C
2.3.2.01.06.00.000	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	0	1.422.610.784	0	1.422.610.784	0	1.422.610.784	0	0	C
2.3.2.01.12.00.000	Muebles y Enseres	0	167.825.373	0	167.825.373	0	167.825.373	0	0	C
2.3.2.01.18.00.000	Activos Intangibles (Sistema Informatico)	0	96.804.842	0	96.804.842	0	96.804.842	0	0	C
2.3.2.06.99.00.000	Depreciaciones acumuladas	0	-1.059.428.717	0	-1.059.428.717	0	-1.059.428.717	0	0	C
3.2.1.01.01.00.000	Gastos de Servicios Personales	0	300.471.321	0	300.471.321	0	0	0	300.471.321	C
3.2.1.02.01.00.000	Gastos de Servicios No Personales	0	98.405.387	0	98.405.387	0	0	0	98.405.387	C
3.2.1.03.01.00.000	Gastos de Consumos e Insumos	0	89.154.449	0	89.154.449	0	0	0	89.154.449	C
3.2.1.04.01.00.000	Transferencias Corrientes	0	119.858.010	0	119.858.010	0	0	0	119.858.010	C
3.2.1.07.01.00.000	Gastos Por Obras de Uso Publico	0	791.915.173	0	791.915.173	0	0	0	791.915.173	C
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos varios	0	102.856.285	0	102.856.285	0	0	0	102.856.285	C
5.1.1.01.01.00.000	Ingresos Tributarios	0	0	330.887.269	0	330.887.269	0	0	0	330.887.269
5.1.3.02.01.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	11.093.022	0	11.093.022	0	0	0	11.093.022
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas del Tesoro	0	0	1.225.316.700	0	1.225.316.700	0	0	0	1.225.316.700
5.1.3.06.01.00.000	Renta de la Propiedad	0	0	11.936.000	0	11.936.000	0	0	0	11.936.000
5.1.4.01.01.00.000	Venta de Servicios del Ejercicio	0	0	123.824.117	0	123.824.117	0	0	0	123.824.117
5.1.4.01.02.00.000	Venta de Bienes	0	0	8.935.000	0	8.935.000	0	0	0	8.935.000
5.6.1.01.15.00.000	AFECTACION ESPECIFICA	0	0	125.493.166	0	125.493.166	0	0	0	125.493.166
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio de la Administración Municipal	0	0	4.843.980.271	0	4.843.980.271	0	4.843.980.271	0	C
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion de Activos	0	0	312.641.963	0	312.641.963	0	312.641.963	0	C
	SUBTOTAL:	0	6.994.107.508	6.994.107.508	6.994.107.508	6.994.107.508	5.491.446.883	5.156.622.234	1.502.660.625	1.837.485.274
	RESULTADO:							334.824.649	334.824.649	
	TOTAL:	0	6.994.107.508	6.994.107.508	6.994.107.508	6.994.107.508	5.491.446.883	5.491.446.883	1.837.485.274	1.837.485.274



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 36 - MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

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	766.500.000	0	766.500.000	208.450.482	558.049.518	208.450.482	0
520	30			CONSTRUCCIONES	766.500.000	0	766.500.000	208.450.482	558.049.518	208.450.482	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	766.500.000	0	766.500.000	208.450.482	558.049.518	208.450.482	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	0	0	0	0	0	0
543	30	3	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	328.500.000	0	328.500.000	113.138.182	215.361.818	113.138.182	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	328.500.000	0	328.500.000	113.138.182	215.361.818	113.138.182	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	328.500.000	0	328.500.000	113.138.182	215.361.818	113.138.182	0
TOTAL GENERAL:					1.095.000.000	0	1.095.000.000	321.588.664	773.411.336	321.588.664	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 36 - MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000	0	0
144	30	11	3	JORNALES	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	328.000.000	-36.500.000	291.500.000	50.400.000	241.100.000	50.400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	170.000.000	0	170.000.000	0	170.000.000	0	0
244	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	170.000.000	0	170.000.000	0	170.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	158.000.000	-36.500.000	121.500.000	50.400.000	71.100.000	50.400.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	158.000.000	-36.500.000	121.500.000	50.400.000	71.100.000	50.400.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	30.000.000	36.500.000	66.500.000	66.500.000	0	66.500.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000	30.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	30.000.000	30.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.640.000.000	-100.000.000	1.540.000.000	472.328.555	1.067.671.445	472.328.555	0
520	30			CONSTRUCCIONES	920.000.000	0	920.000.000	472.328.555	447.671.445	472.328.555	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	920.000.000	0	920.000.000	472.328.555	447.671.445	472.328.555	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	600.000.000	-100.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	600.000.000	-100.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	100.000.000	100.000.000	94.920.455	5.079.545	94.920.455	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	100.000.000	100.000.000	94.920.455	5.079.545	94.920.455	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	100.000.000	100.000.000	94.920.455	5.079.545	94.920.455	0
TOTAL GENERAL:					2.050.000.000	0	2.050.000.000	684.149.010	1.365.850.990	684.149.010	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	617.594.500	-11.600.000	605.994.500	300.471.321	305.523.179	300.471.321	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	253.194.500	0	253.194.500	108.949.500	144.245.000	108.949.500	0
111	30	1	3	SUELDOS	99.000.000	0	99.000.000	48.250.000	50.750.000	48.250.000	0
112	30	1	3	DIETAS	54.540.000	0	54.540.000	30.985.000	23.555.000	30.985.000	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	80.178.000	0	80.178.000	29.614.500	50.563.500	29.614.500	0
114	30	1	3	AGUINALDO	19.476.500	0	19.476.500	100.000	19.376.500	100.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	34.600.000	0	34.600.000	0	34.600.000	0	0
133	30	7	3	BONIFICACIONES	28.600.000	0	28.600.000	0	28.600.000	0	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	329.800.000	-11.600.000	318.200.000	191.521.821	126.678.179	191.521.821	0
144	30	1	3	JORNALES	215.800.000	-11.600.000	204.200.000	184.021.821	20.178.179	184.021.821	0
144	30	11	3	JORNALES	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000	0	0
145	30	7	3	HONORARIOS PROFESIONALES	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
145	30	8	3	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	0	50.000.000	7.500.000	42.500.000	7.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	595.400.000	-32.500.000	562.900.000	98.405.387	464.494.613	98.405.387	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	14.100.000	-7.600.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.100.000	-7.600.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.000.000	4.100.000	10.100.000	7.600.000	2.500.000	7.600.000	0
221	30	1	3	TRANSPORTE	6.000.000	4.100.000	10.100.000	7.600.000	2.500.000	7.600.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
239	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	292.800.000	-5.000.000	287.800.000	12.455.000	275.345.000	12.455.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	12.400.000	-5.000.000	7.400.000	0	7.400.000	0	0
244	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	9.400.000	0	9.400.000	0	9.400.000	0	0
244	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	170.000.000	0	170.000.000	0	170.000.000	0	0
245	30	8	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	101.000.000	0	101.000.000	12.455.000	88.545.000	12.455.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	271.000.000	-36.500.000	234.500.000	55.900.000	178.600.000	55.900.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
266	30	8	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	108.000.000	0	108.000.000	3.000.000	105.000.000	3.000.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	158.000.000	-36.500.000	121.500.000	50.400.000	71.100.000	50.400.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	9.000.000	3.600.000	12.600.000	12.597.273	2.727	12.597.273	0
279	30	1	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	9.000.000	3.600.000	12.600.000	12.597.273	2.727	12.597.273	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.000.000	8.900.000	9.900.000	9.853.114	46.886	9.853.114	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	1.000.000	8.900.000	9.900.000	9.853.114	46.886	9.853.114	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	109.200.000	32.600.000	141.800.000	89.154.449	52.645.551	89.154.449	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.200.000	0	3.200.000	880.000	2.320.000	880.000	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.200.000	0	3.200.000	880.000	2.320.000	880.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.000.000	0	6.000.000	5.461.449	538.551	5.461.449	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	5.461.449	538.551	5.461.449	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000.000	30.000.000	90.000.000	60.000.000	30.000.000	60.000.000	0
361	30	8	3	COMBUSTIBLES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	30.000.000	30.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000.000	2.600.000	42.600.000	22.813.000	19.787.000	22.813.000	0
392	30	7	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	3.893.000	6.107.000	3.893.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
399	30	8	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	-3.900.000	26.100.000	12.420.000	13.680.000	12.420.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.797.555.500	-100.000.000	2.697.555.500	791.915.173	1.905.640.327	791.915.173	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.977.555.500	100.000.000	2.077.555.500	791.915.173	1.285.640.327	791.915.173	0
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	91.055.500	100.000.000	191.055.500	111.136.136	79.919.364	111.136.136	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	920.000.000	0	920.000.000	472.328.555	447.671.445	472.328.555	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	766.500.000	0	766.500.000	208.450.482	558.049.518	208.450.482	0
522	30	8	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	600.000.000	-100.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	600.000.000	-100.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	3	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
589	30	8	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	435.250.000	3.000.000	438.250.000	119.858.010	318.391.990	119.858.010	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	71.750.000	3.500.000	75.250.000	6.719.828	68.530.172	6.719.828	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	35.000.000	0	35.000.000	1.328.906	33.671.094	1.328.906	0
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	35.000.000	0	35.000.000	1.328.906	33.671.094	1.328.906	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	1.750.000	3.500.000	5.250.000	4.062.016	1.187.984	4.062.016	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	348.500.000	-500.000	348.000.000	113.138.182	234.861.818	113.138.182	0
842	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR	10.000.000	-500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	328.500.000	0	328.500.000	113.138.182	215.361.818	113.138.182	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
874	30	8	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	108.500.000	108.500.000	102.856.285	5.643.715	102.856.285	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	500.000	500.000	235.830	264.170	235.830	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	500.000	500.000	235.830	264.170	235.830	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	8.000.000	8.000.000	7.700.000	300.000	7.700.000	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	8.000.000	8.000.000	7.700.000	300.000	7.700.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	0	100.000.000	100.000.000	94.920.455	5.079.545	94.920.455	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	0	100.000.000	100.000.000	94.920.455	5.079.545	94.920.455	0
TOTAL GENERAL:					4.555.000.000	0	4.555.000.000	1.502.660.625	3.052.339.375	1.502.660.625	0



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 36 - MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	1.997.500.000	0	1.997.500.000	990.662.608	990.662.608	50
	110					INGRESOS TRIBUTARIOS	490.300.000	0	490.300.000	330.887.269	330.887.269	67
		112	1	30		IMPUESTO INMOBILIARIO	350.000.000	0	350.000.000	130.635.075	130.635.075	37
		112	3	30		IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	20.000.000	0	20.000.000	12.004.478	12.004.478	60
		112	4	30		IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	15.000.000	0	15.000.000	50.495.337	50.495.337	337
		112	5	30		IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	6	30		IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
		112	7	30		IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	8	30		IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		112	11	30		IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	0	0	18.197.000	18.197.000	0
		113	6	30		IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30		IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	18.000.000	0	18.000.000	32.226.162	32.226.162	179
		113	13	30		IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	651.500	651.500	0
		113	14	30		IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	15	30		IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30		IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	29.000.000	0	29.000.000	33.500.000	33.500.000	116
		113	17	30		IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.000.000	0	4.000.000	3.984.000	3.984.000	100
		113	18	30		IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	14.142.877	14.142.877	141
		113	27	30		IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.500.000	0	4.500.000	5.855.000	5.855.000	130
		119	3	30		MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	14.417.184	14.417.184	144
		119	4	30		RECARGOS	0	0	0	302.132	302.132	0
		119	5	30		CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	554.591	554.591	28
		119	7	30		COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19	8.000.000	0	8.000.000	9.872.362	9.872.362	123
		119	9	30		OTROS	1.500.000	0	1.500.000	4.049.571	4.049.571	270
	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.600.000	0	7.600.000	11.093.022	11.093.022	146
		132	21	30		TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	0	0	0	1.189.000	1.189.000	0
		132	22	30		TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	1.476.500	1.476.500	49
		132	23	30		TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	340.750	340.750	68
		132	24	30		TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30		TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	0	0	0	728.472	728.472	0
		132	26	30		TASAS POR TABLADAS	1.500.000	0	1.500.000	432.000	432.000	29
		132	30	30		TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	223.972	223.972	11
		132	33	30		TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	500.000	0	500.000	6.680.000	6.680.000	1.336
		133	99	30		OTROS	0	0	0	22.328	22.328	0
	140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	11.500.000	0	11.500.000	132.759.117	132.759.117	1.154
		141	1	30		VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30		PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.500.000	0	1.500.000	1.225.000	1.225.000	82
		141	10	30		PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	2.000.000	0	2.000.000	7.710.000	7.710.000	386
		141	99	30		OTRAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	14	30		PROVISION DE AGUA POTABLE	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30		SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	5.500.000	0	5.500.000	123.824.117	123.824.117	2.251
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.477.500.000	0	1.477.500.000	503.987.200	503.987.200	34
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	262.500.000	0	262.500.000	78.658.501	78.658.501	30
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	340.000.000	0	340.000.000	134.448.249	134.448.249	40
		153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
		154	20	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	795.000.000	0	795.000.000	290.880.450	290.880.450	37
	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.600.000	0	10.600.000	11.907.000	11.907.000	112
		163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.900.000	0	2.900.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 36 - MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	C	5.000.000	11.907.000	11.907.000	238
		163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	C	2.000.000	C	C	0
		163	99	30		ALQUILERES VARIOS	700.000	C	700.000	C	C	0
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	C	C	C	29.000	29.000	0
		191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	C	C	C	29.000	29.000	0
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.987.500.000	C	1.987.500.000	721.329.500	721.329.500	36
	210					VENTA DE ACTIVOS	15.000.000	C	15.000.000	C	C	0
		211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	C	10.000.000	C	C	0
		211	20	30		VENTA DE OTROS ACTIVOS	5.000.000	C	5.000.000	C	C	0
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.972.500.000	C	1.972.500.000	721.329.500	721.329.500	37
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.360.000.000	C	1.360.000.000	537.792.992	537.792.992	40
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	612.500.000	C	612.500.000	183.536.508	183.536.508	30
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	570.000.000	C	570.000.000	125.493.166	125.493.166	22
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	570.000.000	C	570.000.000	125.493.166	125.493.166	22
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	350.000.000	C	350.000.000	12.183.898	12.183.898	3
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	220.000.000	C	220.000.000	113.309.268	113.309.268	52
TOTAL GENERAL:							4.555.000.000	C	4.555.000.000	1.837.485.274	1.837.485.274	40

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 36 - MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	262.500.000	0	262.500.000	78.658.501	78.658.501	30
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262.500.000	0	262.500.000	78.658.501	78.658.501	30
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	262.500.000	0	262.500.000	78.658.501	78.658.501	30
200						INGRESOS DE CAPITAL	612.500.000	0	612.500.000	183.536.508	183.536.508	30
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	612.500.000	0	612.500.000	183.536.508	183.536.508	30
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	612.500.000	0	612.500.000	183.536.508	183.536.508	30
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	220.000.000	0	220.000.000	113.309.268	113.309.268	52
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	220.000.000	0	220.000.000	113.309.268	113.309.268	52
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	220.000.000	0	220.000.000	113.309.268	113.309.268	52
TOTAL GENERAL:							1.095.000.000	0	1.095.000.000	375.504.277	375.504.277	34

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES

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

NIVEL: 30 ENTIDAD: 36 - MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	340.000.000	0	340.000.000	134.448.249	134.448.249	40
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340.000.000	0	340.000.000	134.448.249	134.448.249	40
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	340.000.000	0	340.000.000	134.448.249	134.448.249	40
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.360.000.000	0	1.360.000.000	537.792.992	537.792.992	40
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.360.000.000	0	1.360.000.000	537.792.992	537.792.992	40
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.360.000.000	0	1.360.000.000	537.792.992	537.792.992	40
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	350.000.000	0	350.000.000	12.183.898	12.183.898	3
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	350.000.000	0	350.000.000	12.183.898	12.183.898	3
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	350.000.000	0	350.000.000	12.183.898	12.183.898	3
TOTAL GENERAL:							2.050.000.000	0	2.050.000.000	684.425.139	684.425.139	33

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 JUAN DE MENA

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

S.U.A.F.: ADMINISTRACION

AÑO: 2023

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2023

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE - ALMUERZO

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 5.335.650

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 0

(-) 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: 5.335.650

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 JUAN DE MENA

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

S.U.A.F.: ADMINISTRACION

AÑO: 2023

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2023

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE - OBRAS

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 2.203.613

(-) 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: 2.203.613

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 JUAN DE MENA

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

S.U.A.F.: ADMINISTRACION

AÑO: 2023

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2023

DENOMINACION DE LA CUENTA: ROYALTIES

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 276.129

(-) 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: 276.129

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 JUAN DE MENA

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

S.U.A.F.: ADMINISTRACION

AÑO: 2023

MES: AGOSTO

FECHA ELABORACION: 31/08/2023

DENOMINACION DE LA CUENTA: RECURSOS GENUINOS

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 21.204.132

(-) 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: 21.204.132

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE



CONTADOR

LISTADO DE MOVIMIENTOS
MOVIMIENTOS NO APROBADOS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023

Cód. Unidad Jerárquica Origen	Cód. Unidad Jerárquica Destino	Cód. Repartición Origen	Cód. Repartición Destino	Cód. Depen. Origen	Cód. Depen. Destino	Cód. Área Origen	Cód. Área Destino	Cód. Lugar Origen	Cód. Lugar Destino	Cuenta	Sub Cta.	Especif.		Descripción	Instrumento: Numero - Tipo - Fecha	Rotulado	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	S	Fecha Adquisición o Incorporación	A.V.U	OM
												An. 1	An. 2										
SIN MOVIMIENTOS																							

MOVIMIENTOS NO APROBADOS

