

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE

Nivel: 30 Entidad: 010 MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

DESDE EL 01/01/2021
HASTA EL 30/04/2021
UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL

Grupo	Subgrupo	Origen	Detalle	F.F.	Cuenta Descripción	Presup.Ini.	Modificaciones	Presupuesto	Cuatr.Venc	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Cuatr.Act	Devengado	Recaudado	% de Ejecuc.
					TOTAL DE INGRESOS	629.642.960	531.316.109	1.160.959.069		204.330.301			490.297.229	694.627.530	694.627.530	694.627.530	60
100					INGRESOS CORRIENTES	188.892.888		188.892.888		102.165.149				102.165.149	102.165.149	102.165.149	54
100	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.892.888		188.892.888		102.165.149				102.165.149	102.165.149	102.165.149	54
100	150	153			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por C	188.892.888		188.892.888		102.165.149				102.165.149	102.165.149	102.165.149	54
100	150	153	070	003	Aportes del Gobierno Central con Royalties (FONACIDE)	188.892.888		188.892.888		102.165.149				102.165.149	102.165.149	102.165.149	54
200					INGRESOS DE CAPITAL	440.750.072		440.750.072		102.165.152				102.165.152	102.165.152	102.165.152	23
200	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	440.750.072		440.750.072		102.165.152				102.165.152	102.165.152	102.165.152	23
200	220	223			Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por C	440.750.072		440.750.072		102.165.152				102.165.152	102.165.152	102.165.152	23
200	220	223	070	003	Aportes del Gobierno Central con Royalties(FONACIDE)	440.750.072		440.750.072		102.165.152				102.165.152	102.165.152	102.165.152	23
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		531.316.109	531.316.109					490.297.229	490.297.229	490.297.229	490.297.229	97
300	340				SALDO INICIAL DE CAJA		531.316.109	531.316.109					490.297.229	490.297.229	490.297.229	490.297.229	97
300	340	343			Saldo Inicial de Recursos Institucionales		531.316.109	531.316.109					490.297.229	490.297.229	490.297.229	490.297.229	97
300	340	343	020	003	Recursos con Afectación Específica (Fonacide)		531.316.109	531.316.109					490.297.229	490.297.229	490.297.229	490.297.229	97

Flujo de caja Cta. Cte. 344757 Alimentación Escolar - Gasto Corriente		Flujo de caja Cta. Ctes 343996 Infraestructura Gasto de Capital		consolidado
saldo anterior de Alimentación	13.890.278	saldo anterior	517425831	531.316.109
Deuda Flotante Alimentación	-41.018.880	Deuda Flotante		-41.018.880
Ingresos	102.165.149	Ingresos	102.165.152	204.330.301
Egresos		Egresos		
Saldo Actual en Banco	75.036.547	Saldo Actual	619.590.983	694.627.530

Nota: Se ha presupuestado el saldo inicial de caja sin descontar las deudas flotantes.

Cpn. Américo De Jesús García Ayala
Asesor Contable

CPN Américo De Jesús García Ayala
Asesor Contable



Victor Fabian Maidana
Dir. De Adm. y Finanzas

Prof. Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General



Lic. Bruno Carlos Piccinini Soerensen
Intendente Municipal

