

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES																	
Ejercicio Fiscal:	2016																
Cuatrimestre:	Cuarto Trimestre																
Departamento:	Concepción																
Municipalidad:	Belén																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
FONACIDE	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación *	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
FONACIDE	Almuerzo Escolar	298 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° reciben almuerzo escolar en el 1° Cuatrimestre de 298 planificados para el año 2016								298 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Municipal del año 2016	298	Alumnos	298	298	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Productos Alimenticios, Factura Legal.	
		23.480 Raciones elaboradas de Almuerzo Escolar para 298 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° de almuerzo escolar de 5 meses de 30.958 raciones planificados para el año 2016	2	30	3	848	393.822.261	298.630.000	76	Productos Alimenticios para Elaboración de 30.958 raciones de Almuerzo Escolar (aprox) para 298 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que recibirán almuerzo escolar por 5 meses, según Presupuesto Municipal del año 2016	30.958	Raciones	30.958	23.480	76	Se aumenta el rubro por decisiones de la Intendencia	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	3 aulas construidas de las 3 aulas a construir, según Planificación Municipal 2016	3	30	3	520	479.388.210	477.670.328	100	Construcción de 3 aulas nuevas, según Planificación Municipal 2016	3	Aulas	3	3	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		6 Refacción de Pabellón completo de 10 refacciones planificado, según Planificación Municipal 2016	3	30	3	520	987.864.259	609.270.721	62	10 Refacción de Pabellón completo, según Planificación Municipal 2016	10	Obras	10	6	60	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Se aumento la meta porque hubo una ampliación presupuestaria.
	Adq. De Maq. Equipos de Oficina y Computación	0 Adq. De Equipo de Oficina y Computación de 10 planificado y compra de pupitres, pizarrones, escritorio y otros muebles para Escuela de la zona según presupuesto municipal año 2016	3	30	3	540	296.388.254	0	0	Adquisición de 10 computadora para los Directores de Escuela y pupitres, pizarrones, escritorio y otros muebles, según Presupuesto Municipal año 2016	10	unidades	10	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas.	

* Pl: uso interno de la Municipalidad.



Ismael Olmedo Cristaldo
CONTADOR
RUC: 3.403.878 - 7



Victor Sotabria Oporto
Intendente Municipal



MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FORMULARIO M.03
EJECUCION DE INGRESOS

FONACIDE

(1) ENTIDAD :Municipalidad de Belen
(2) DEPARTAMENTO :Concepción

Informe correspondiente a la ejecucion del Cuarto Trimestre :2016

(3) EJERCICIO FISCAL : 2016
Ejecución Cuarto Trimestre de Ingresos de Fonacide
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

Primer Trimestre	
Segundo Trimestre	
Tercer Trimestre	
Cuarto Trimestre	X

EJECUCION DE INGRESOS

(4) CODIGO				(5) Denominacion	(6) Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Trimestre Vendido	Octubre	Noviembre	Diciembre	EJECUCION			
Grupo	Subgrupo	Origen del Ingreso	Detalle del Origen del Ingreso									Trimestre Acumulado	Devengado	Recaudado	%
100				Ingresos Corrientes	150.372.859	243.449.402	393.822.261	133.773.191	0	93.872.919	40.576.741	134.449.660	268.222.851	268.222.851	68
	150			Transferencias Corrientes	150.372.859	243.449.402	393.822.261	133.773.191	0	93.872.919	40.576.741	134.449.660	268.222.851	268.222.851	68
		153		por Coparticipacion	150.372.859	243.449.402	393.822.261	133.773.191	0	93.872.919	40.576.741	134.449.660	268.222.851	268.222.851	68
			70	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	150.372.859	243.449.402	393.822.261	133.773.191	0	93.872.919	40.576.741	134.449.660	268.222.851	268.222.851	68
200				Ingresos de Capital	578.965.552	268.781.942	847.747.494	312.137.443	0	219.036.810	150.700.842	369.737.652	681.875.095	681.875.095	80
	220			Transferencias de Capital	578.965.552	268.781.942	847.747.494	312.137.443	0	219.036.810	150.700.842	369.737.652	681.875.095	681.875.095	80
		223		por Coparticipacion	578.965.552	268.781.942	847.747.494	312.137.443	0	219.036.810	150.700.842	369.737.652	681.875.095	681.875.095	80
			70	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	578.965.552	268.781.942	847.747.494	312.137.443	0	219.036.810	150.700.842	369.737.652	681.875.095	681.875.095	80
300				Recursos de Financiamiento	0	915.893.229	915.893.229	915.893.229	0	0	0	0	915.893.229	915.893.229	100
	340			Saldo Inicial de Caja	0	915.893.229	915.893.229	915.893.229	0	0	0	0	915.893.229	915.893.229	100
		341		Saldo Inicial de Tesoreria	0	915.893.229	915.893.229	915.893.229	0	0	0	0	915.893.229	915.893.229	100
			10	Recursos del Tesoro	0	915.893.229	915.893.229	915.893.229	0	0	0	0	915.893.229	915.893.229	100
				Total Ingresos	729.338.411	1.428.124.573	2.157.462.984	1.361.803.863	0	312.909.729	191.277.583	504.187.312	1.865.991.175	1.865.991.175	

MUNICIPALIDAD DE BELEN
Secretaria General
Vicente Aguilar
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE BELEN
ADMINISTRACION
Ismael Olmedo Cristaldo
CONTADOR
RUC: 3.403.878 - 7

MUNICIPALIDAD DE BELEN
Intendencia
Ramon Sapabria Oporto
Intendente Municipal

FONACIDE

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - CUARTO TRIMESTRE 2016

Nivel: 30
 Entidad: 30 003 Municipalidad de Belén
 Tipo de Presupuesto: General de Gasto

Primer Trimestre
 Segundo Trimestre
 Tercer Trimestre
 Cuarto Trimestre

X

Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Trimestre Vencido	Obligado / Pagado			Total Acumulado Trimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestado	Total Pagado	Obligación Pend. Pago
									Octubre	Noviembre	Diciembre					
				Gastos Corrientes	150.372.859	243.449.402	393.822.261	166.914.000	10.000.000	103.985.000	17.731.000	131.716.000	298.630.000	95.192.261	298.630.000	0
80				Transferencias Corrientes	150.372.859	243.449.402	393.822.261	166.914.000	10.000.000	103.985.000	17.731.000	131.716.000	298.630.000	95.192.261	298.630.000	0
84				Transf. Corrient. al Sector Privado, Varios	150.372.859	243.449.402	393.822.261	166.914.000	10.000.000	103.985.000	17.731.000	131.716.000	298.630.000	95.192.261	298.630.000	0
84	30	0,03	1	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	150.372.859	243.449.402	393.822.261	166.914.000	10.000.000	103.985.000	17.731.000	131.716.000	298.630.000	95.192.261	298.630.000	0
				Gastos de Capital	578.965.552	1.184.675.171	1.763.640.723	267.729.377	131.965.948	49.177.915	618.067.809	799.211.672	1.086.941.049	676.699.674	829.069.410	257.871.639
50				Inversión Física	578.965.552	1.184.675.171	1.763.640.723	267.729.377	131.965.948	49.177.915	618.067.809	799.211.672	1.086.941.049	676.699.674	829.069.410	257.871.639
50				Construcciones	578.965.552	888.286.917	1.467.252.469	267.729.377	131.965.948	49.177.915	618.067.809	799.211.672	1.086.941.049	380.311.420	829.069.410	257.871.639
50	30	0,03	1	Construcciones	578.965.552	888.286.917	1.467.252.469	267.729.377	131.965.948	49.177.915	618.067.809	799.211.672	1.086.941.049	380.311.420	829.069.410	257.871.639
50		0,03	1	Adq. De Equipos de Oficina y Computación	0	296.388.254	296.388.254	0	0	0	0	0	0	296.388.254	0	0
50		0,03	1	Adq. De Equipos de Oficina y Computación	0	296.388.254	296.388.254	0	0	0	0	0	0	296.388.254	0	0
Total General					729.338.411	1.428.124.573	2.157.462.984	454.643.377	141.965.948	153.162.915	635.798.809	930.927.672	1.385.571.049	771.891.935	1.127.699.410	257.871.639




 Vicente Raúl Velázquez
 Secretario General




 Ismael Ormedo Cristaldo
 CONTADOR
 RUC: 3.403.878 - 7




 Víctor Ramón Sanabria Oporto
 Intendente Municipal