

MINISTERIO DE HACIENDA  
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO



FORMULARIO M.03  
EJECUCIÓN DE INGRESOS

FONACIDE

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

(3) EJERCICIO FISCAL : 2017

Ejecución Tercer Cuatrimestre de Ingresos de Fonacide  
Del 01 de Setiembre al 31 de Diciembre 2017

Informe correspondiente a la ejecución del Tercer Cuatrimestre :2017

Primer Cuatrimestre  
Segundo Cuatrimestre  
Tercer Cuatrimestre  
X

EJECUCION DE INGRESOS

(4) CODIGO	Grupo	Subgrupo	Origen del Ingreso	Detalle del Origen del Ingreso	(5) Denominación	(6) Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	EJECUCION			%
														Devengado	Cuatrimstre Acumulado	Recaudado	
100		150	153	Ingresos Corrientes Transferencias Corrientes por Coparticipación	218.801.823	143.834.006	362.835.829	248.780.064	22.880.491	0	0	0	0	22.880.491	271.660.555	75	
				70 Aportes del Gobierno Central con Fonacide	218.801.823	143.834.006	362.835.829	248.780.064	22.880.491	0	0	0	0	22.880.491	271.660.555	75	
200		220	223	Ingresos de Capital Transferencias de Capital por Coparticipación	510.537.568	335.812.682	846.150.270	524.465.035	53.387.811	0	0	103.800.105	0	157.187.916	681.652.951	81	
				70 Aportes del Gobierno Central con Fonacide	510.537.568	335.812.682	846.150.270	524.465.035	53.387.811	0	0	103.800.105	0	157.187.916	681.652.951	81	
300		340	341	Recursos de Financiamiento Saldo Inicial de Caja	0	738.269.762	738.269.762	738.269.762	738.269.762	0	0	0	0	0	738.269.762	100	
				Saldo Inicial de Tesorería	0	738.269.762	738.269.762	738.269.762	738.269.762	0	0	0	0	0	738.269.762	100	
				10 Recursos del Tesoro	729.339.411	1.217.716.450	1.947.055.861	1.511.514.861	76.269.302	0	0	103.800.105	0	180.068.407	1.691.583.268	100	
				Total Ingresos	729.339.411	1.217.716.450	1.947.055.861	1.511.514.861	76.269.302	0	0	103.800.105	0	180.068.407	1.691.583.268	100	



Prof. Vicente Raúl Velázquez G.  
Secretario General



Victor Ramón Sanabria Oporto  
Intendente Municipal

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017:		Cuartimestre:		Tercero		Municipalidad:	Beleń	Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal	Indicador*	Conceptos / Cargo				Prorrateo Vigente	Ejecución Financiera				Ejecución Productiva				Observaciones		
	Tipo de Prop.	FP	OF	OG	Prorrateo Inicial	Prorrateo Vigente						1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual		%	Registros	Descripción	Unidad de Medida	Meta	Avance				Medios de Verificación	%
																						1º Cant.	2º Cant.	3º Cant.			
Resultados de Compensaciones	Estudios de Proyectos de Inversión.	2	30	11	500	50.000.000	0	0	46.418.530	46.418.530	93	1	Proyectos	1	1	0	0	1	100	nom de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.							
	Otros Cuentos de Inversión	2	50	11	500	50.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	14	5	Repeticiones	5	5	0	1	20	nom de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.								
	Aporte a comisiones	2	30	11	073	100.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	37	15	Transferencias	15	15	0	6	40	nom de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.								
	Deudas Pendientes	2	30	31	900	50.000.000	0	0	0	0	0	2	Deudas	2	2	0	0	0	nom de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.								
	Almuerzo Escolar	2	50	3	840	210.000.000	0	214.033.000	202.587.750	420.190.550	72	298	Alumnos	298	298	0	110	105	35	1.- Estado diferenciado entre la ejecución financiera y la ejecución productiva por que solo se midió la ejecución del 3º Cuatrimestre. 2.- Se incrementó el monto y objetivo por ser adicionales. 3.- Dijo aumento en el gasto referencial por el monto y ejecución.							
	Construcciones	2	30	3	520	510.537.500	499.976.200	377.289.671	393.331.541	1.270.599.500	97	12	Avales	12	12	5	4	3	100	nom de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.							
	Adquisición Equipos de Oficina y Computación	2	50	3	540	47.653.000	0	0	0	0	0	500	Unidades	500	500	0	0	0	0	nom de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y facturas.							

Prof. Vicente Raúl Velázquez G.  
Secretario General

Victor Ramón Sanabria Oporto  
Intendente Municipal

