



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

**FORMULARIO M.03
EJECUCION DE INGRESOS**

"ROYALTIES" Y "COMPENSACIONES EN RAZON DEL TERRITORIO INUNDADO"

(1) ENTIDAD

:Municipalidad de Belén

(2) DEPARTAMENTO

:Concepción

(3) EJERCICIO FISCAL : 2018

Ejecución del Primer Cuatrimestre de Ingresos de Royalties

Del 01 enero al 30 de abril 2018

Informe correspondiente a la ejecución del Primer Cuatrimestre : 2018

Primer Cuatrimestre	X
Segundo Cuatrimestre	
Tercer Cuatrimestre	

Grupo	Subgrupo	Origen del Ingreso	Detalle del Origen del Ingreso	(5) Denominación	(6) Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigiente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Enero	Febrero	Marzo	Abril	EJECUCION			%
													Cuatrimstre Acumulado	Devengado	Recaudado	
100			Ingresos Corrientes		360.493.068	109.978.326	470.471.394	0	0	0	147.001.970	25.971.349	172.973.319	172.973.319	172.973.319	37
	150		Transferencias Corrientes		360.493.068	109.978.326	470.471.394	0	0	0	147.001.970	25.971.349	172.973.319	172.973.319	172.973.319	37
		153	Coparticipación		360.493.068	109.978.326	470.471.394	0	0	0	147.001.970	25.971.349	172.973.319	172.973.319	172.973.319	37
			70 Aportes del Gobierno Central con Royalties		360.493.068	109.978.326	470.471.394	0	0	-	147.001.970	25.971.349	172.973.319	172.973.319	172.973.319	37
200			Ingresos de Capital		1.441.972.271	439.913.305	1.881.885.576	0	0	0	588.007.885	103.885.396	691.893.281	691.893.281	691.893.281	37
	220		Transferencias de Capital		1.441.972.271	439.913.305	1.881.885.576	0	0	0	588.007.885	103.885.396	691.893.281	691.893.281	691.893.281	37
		223	Coparticipación		1.441.972.271	439.913.305	1.881.885.576	0	0	0	588.007.885	103.885.396	691.893.281	691.893.281	691.893.281	37
			70 Aportes del Gobierno Central con Royalties		1.441.972.271	439.913.305	1.881.885.576	0	0	-	588.007.885	103.885.396	691.893.281	691.893.281	691.893.281	37
300			Recursos de Financiamiento		0	388.957	388.957	388.957	0	0	0	0	0	388.957	388.957	100
	340		Saldo Inicial de Caja		0	388.957	388.957	388.957	0	0	0	0	0	388.957	388.957	100
		341	Saldo Inicial de Tesorería		0	388.957	388.957	388.957	0	0	0	0	0	388.957	388.957	100
		341	Recursos del Tesoro		0	388.957	388.957	388.957	0	0	0	0	0	388.957	388.957	100
			Total Ingresos		1.802.465.339	550.280.588	2.352.745.927	388.957	0	0	735.009.855	129.856.745	864.866.600	865.255.557	865.255.557	



[Signature]
Vicente Skait Velizquez
Secretario General



[Signature]
Isabel María C. Galdo
R.U.L. 3.403.078-7



[Signature]
Victor Ramón Durand Upario
Intendente Municipal



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

FORMULARIO M.03
EJECUCION DE INGRESOS

FONACIDE

(1) ENTIDAD
(2) DEPARTAMENTO

:Municipalidad de Belén
:Concepción

(3) EJERCICIO FISCAL : 2018

Ejecución Primer Cuatrimestre de Ingresos de Fonacide
Del 01 enero al 30 de abril 2018

Informe correspondiente a la ejecución del Primer Cuatrimestre 2018

Primer Cuatrimestre	X
Segundo Cuatrimestre	
Tercer Cuatrimestre	

Grupo	Subgrupo	Detalle del Origen del Ingreso	(4) CODIGO	(5) Denominación	(6) Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Enero	Febrero	Marzo	Abril	EJECUCION			%
													Cuatrimestre Acumulado	Devengado	Recaudado	
100		Ingresos Corrientes			315.143.386	89.486.172	404.629.558	0	0	0	113.780.205	24.107.641	137.887.846	137.887.846	137.887.846	34
	150	Transferencias Corrientes por Coparticipación			315.143.386	89.486.172	404.629.558	0	0	0	113.780.205	24.107.641	137.887.846	137.887.846	137.887.846	34
		70 Aportes del Gobierno Central con Fonacide			315.143.386	89.486.172	404.629.558	0	0	-	113.780.205	24.107.641	137.887.846	137.887.846	137.887.846	34
200		Ingresos de Capital			735.334.566	104.767.627	840.102.193	0	0	0	161.687.039	56.251.162	217.938.201	217.938.201	217.938.201	26
	220	Transferencias de Capital por Coparticipación			735.334.566	104.767.627	840.102.193	0	0	0	161.687.039	56.251.162	217.938.201	217.938.201	217.938.201	26
		70 Aportes del Gobierno Central con Fonacide			735.334.566	104.767.627	840.102.193	0	0	-	161.687.039	56.251.162	217.938.201	217.938.201	217.938.201	26
300		Recursos de Financiamiento			0	746.218	746.218	746.218	0	0	0	0	0	746.218	746.218	100
	340	Saldo Inicial de Caja			0	746.218	746.218	746.218	0	0	0	0	0	746.218	746.218	100
		Saldo Inicial de Tesorería			0	746.218	746.218	746.218	0	0	0	0	0	746.218	746.218	100
	341	Recursos del Tesoro			0	746.218	746.218	746.218	0	0	0	0	0	746.218	746.218	100
		Total Ingresos			1.050.477.952	195.000.017	1.245.477.969	746.218	0	0	275.467.244	80.358.803	355.826.047	356.572.265	356.572.265	



Vicente J. Quiroz
Secretario General



Medo Cristóbal
CONTADOR



Intendente Municipal

Anexo al Decreto N°

Anexo B-06

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - ROYALTIES

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

Ejecución del Primer Cuatrimestre de Gastos de Royalties
Del 01 enero al 30 abril 2018

Primer Cuatrimestre
Segundo Cuatrimestre
Tercer Cuatrimestre

Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Dpl.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado			Total Acumulado Cuatrimestre 1+7+8	Saldo Presupuestado 10	Obligación Pend. Paga 10-12
									ENERO	FEBRERO	MARZO			
100				Total Corrientes	360.493.068	110.056.117	470.549.185	0	80.382.501	199.864.200	199.864.200	270.864.985	199.864.200	0
140				Servicios Personales	188.740.000	0	188.740.000	0	16.260.000	41.700.000	41.700.000	147.040.000	41.700.000	0
144	30	11	1	Personal Contratado	188.740.000	0	188.740.000	0	16.260.000	41.700.000	41.700.000	147.040.000	41.700.000	0
145	30	11	1	Jornales	97.740.000	0	97.740.000	0	12.780.000	28.200.000	28.200.000	69.540.000	28.200.000	0
				Honorarios Profesionales	91.000.000	0	91.000.000	0	3.500.000	13.500.000	13.500.000	77.500.000	13.500.000	0
200				Servicios no Personales	20.000.000	70.000.000	90.000.000	0	0	70.000.000	70.000.000	20.000.000	70.000.000	0
240	30	11	1	Gastos por Serv. De Aseo y Mantenimiento y Reparaciones	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
240	30	11	1	Gastos por Serv. De Aseo y Mantenimiento y Reparaciones	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
250	30	11	1	Alquileres y Derechos	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
250	30	11	1	Alquileres y Derechos	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
260	30	11	1	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	30	11	1	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	30	11	1	Bienes de Consumo e Insumos	151.753.068	40.056.117	191.809.185	0	23.861.699	87.984.200	87.984.200	103.824.985	87.984.200	0
360	30	11	1	Combustibles y Lubricantes	131.753.068	20.056.117	151.809.185	0	18.726.949	66.929.450	66.929.450	84.879.735	66.929.450	0
360	30	11	1	Combustibles y Lubricantes	131.753.068	20.056.117	151.809.185	0	18.726.949	66.929.450	66.929.450	84.879.735	66.929.450	0
390	30	11	1	Otros Bienes de Consumo	20.000.000	20.000.000	40.000.000	0	5.134.750	21.054.750	21.054.750	18.945.250	21.054.750	0
390	30	11	1	Otros Bienes de Consumo	20.000.000	20.000.000	40.000.000	0	5.134.750	21.054.750	21.054.750	18.945.250	21.054.750	0
500				Gastos de Capital	1.441.972.271	440.224.471	1.882.196.742	0	382.776.845	538.142.845	538.142.845	1.344.053.897	538.142.845	0
520				Inversión Física	1.261.972.271	440.224.471	1.702.196.742	0	382.776.845	513.542.845	513.542.845	1.188.653.897	513.542.845	0
520	30	11	1	Construcciones	721.972.271	240.224.471	962.196.742	0	135.136.845	265.902.845	265.902.845	696.293.897	265.902.845	0
530	30	11	1	Construcciones	721.972.271	240.224.471	962.196.742	0	135.136.845	265.902.845	265.902.845	696.293.897	265.902.845	0
530	30	11	1	Adquisición de Maquinarias Equipos y Herramientas	300.000.000	200.000.000	500.000.000	0	237.640.000	237.640.000	237.640.000	262.360.000	237.640.000	0
530	30	11	1	Adquisición de Maquinarias Equipos y Herramientas	300.000.000	200.000.000	500.000.000	0	237.640.000	237.640.000	237.640.000	262.360.000	237.640.000	0
540	30	11	1	Adq. De Maq. Equipos de Oficinas y Computacion	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
540	30	11	1	Adq. De Maq. Equipos de Oficinas y Computacion	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
570	30	11	1	Adquisición de Activos Intangibles	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0
570	30	11	1	Adquisición de Activos Intangibles	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0
580	30	11	1	Estudios y Proyectos de Inversión	50.000.000	0	50.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	0
580	30	11	1	Estudios y Proyectos de Inversión	50.000.000	0	50.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	0
590	30	11	1	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
590	30	11	1	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
800	30	11	1	Transferencias	130.000.000	0	130.000.000	0	24.600.000	24.600.000	24.600.000	105.400.000	24.600.000	0
870	30	11	1	Transferencias de Capital al Sector Privado	130.000.000	0	130.000.000	0	24.600.000	24.600.000	24.600.000	105.400.000	24.600.000	0
871	30	11	1	Transferencias de Capital al Sector Privado	130.000.000	0	130.000.000	0	24.600.000	24.600.000	24.600.000	105.400.000	24.600.000	0
900	30	11	1	Otros Gastos	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
960	30	11	1	Deudas Pendientes de Pagos Ejec. Ant. Gastos de Capital	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
965	30	11	1	Inversión Física	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
				Total de Gastos	1.802.465.339	560.280.588	2.362.745.927	0	802.078.544	737.827.045	737.827.045	1.514.918.882	737.827.045	0



Viceministro Raúl Velázquez
Secretario General



Ismael Orlando Cristaldo
CAYADOR
RUC 3403.678 - 7



Viceministro Ramón Canabarro Upario
Intendente Municipal

FONACIDE

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - PRIMER CUATRIMESTRE 2018

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

Primer Cuatrimestre
 Segundo Cuatrimestre
 Tercer Cuatrimestre

X

Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado / Pagado			Total Obligado 4 + 9	Saldo Presupuestado 3 - 10	Total Pagado	Obligación Pend. Pago 10-12	
									Enero	Febrero	Marzo					Abril
					315.143.386	89.486.172	404.629.558	0	0	0	0	0	404.629.558	0	0	0
800				Gastos Corrientes	315.143.386	89.486.172	404.629.558	0	0	0	0	0	404.629.558	0	0	0
840				Transf. Corrient. al Sector Privado, Varios	315.143.386	89.486.172	404.629.558	0	0	0	0	0	404.629.558	0	0	0
848	30	0.03	1	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	315.143.386	89.486.172	404.629.558	0	-	-	-	0	404.629.558	0	0	0
				Gastos de Capital	735.334.566	105.513.845	840.848.411	0	0	53.476.750	94.000.000	147.476.750	693.371.661	147.476.750	0	0
500				Inversión Física	735.334.566	105.513.845	840.848.411	0	0	53.476.750	94.000.000	147.476.750	693.371.661	147.476.750	0	0
520				Construcciones	735.334.566	0	735.334.566	0	0	53.476.750	23.800.000	77.276.750	658.057.816	77.276.750	0	0
520	30	0.03	1	Construcciones	735.334.566	0	735.334.566	0	-	53.476.750	23.800.000	77.276.750	658.057.816	77.276.750	0	0
540	0.03	1		Adq. De Equipos de Oficina y Computación	0	105.513.845	105.513.845	0	0	0	70.200.000	70.200.000	35.313.845	70.200.000	0	0
540	0.03	1		Adq. De Equipos de Oficina y Computación	0	105.513.845	105.513.845	0	0	0	70.200.000	70.200.000	35.313.845	70.200.000	0	0
				Total General	1.050.477.952	195.000.017	1.245.477.969	0	0	53.476.750	94.000.000	147.476.750	1.098.001.219	147.476.750	0	0




 VICERRECTOR
 Secretario General


 Intendente Municipal


 Intendente Municipal