

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

NIVEL: 30 ENTIDAD: 3 - MUNICIPALIDAD DE BELÉN

| GRUPO                 | SUBGRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | F.O. | DESCRIPCION   | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO    | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO     | RECAUDADO     | % EJECUCION |
|-----------------------|----------|--------|---------|------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 100                   |          |        |         |      |      | INGRESOS CORRIENTES                                     | 307.878.645         | 205.289.912   | 512.968.557         | 466.528.679   | 466.528.678   | 91          |
|                       | 150      | 153    | 70      | 30   | 11   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 307.878.645         | 205.289.912   | 512.968.557         | 466.528.679   | 466.528.678   | 91          |
|                       |          |        |         |      |      | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 307.878.645         | 205.289.912   | 512.968.557         | 466.528.679   | 466.528.678   | 91          |
| 200                   |          |        |         |      |      | INGRESOS DE CAPITAL                                     | 1.230.714.680       | 821.159.647   | 2.051.874.227       | 1.866.114.712 | 1.866.114.712 | 91          |
|                       | 220      | 223    | 70      | 30   | 11   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               | 1.230.714.680       | 821.159.647   | 2.051.874.227       | 1.866.114.712 | 1.866.114.712 | 91          |
|                       |          |        |         |      |      | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES              | 1.230.714.680       | 821.159.647   | 2.051.874.227       | 1.866.114.712 | 1.866.114.712 | 91          |
| 300                   |          |        |         |      |      | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO                              | 0                   | 740.445       | 740.445             | 740.445       | 740.445       | 100         |
|                       | 340      | 343    | 21      | 30   | 11   | SALDO INICIAL DE CAJA                                   | 0                   | 740.445       | 740.445             | 740.445       | 740.445       | 100         |
|                       |          |        |         |      |      | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES          | 0                   | 740.445       | 740.445             | 740.445       | 740.445       | 100         |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |          |        |         |      |      |   | 1.538.393.225       | 1.027.190.004 | 2.565.583.229       | 2.333.383.836 | 2.333.383.835 | 91          |



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

*Osvaldo Omedo Cristalajo*  
CONTADOR  
RUC: 3.403.878 - 7



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

*Victor Ramón Sanabria Oporto*  
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

NIVEL: 30 ENTIDAD: 3 - MUNICIPALIDAD DE BELÉN

| GRUPO                 | SUBGRUPO | ORIGEN | DETALLE | F. I. | F. O. | DESCRIPCION   | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO         | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO          | RECAUDADO          | % EJECUCION |
|-----------------------|----------|--------|---------|-------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 100                   |          |        |         |       |       | INGRESOS CORRIENTES                                     | 240.390.785         | 24.484.697         | 264.875.482         | 224.263.431        | 224.263.431        | 85          |
|                       | 150      |        |         |       |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 240.390.785         | 24.484.697         | 264.875.482         | 224.263.431        | 224.263.431        | 85          |
|                       |          | 153    | 70      | 30    | 3     | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 240.390.785         | 24.484.697         | 264.875.482         | 224.263.431        | 224.263.431        | 85          |
| 200                   |          |        |         |       |       | INGRESOS DE CAPITAL                                     | 560.911.833         | 57.130.960         | 618.042.793         | 523.281.341        | 523.281.341        | 85          |
|                       | 220      |        |         |       |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               | 560.911.833         | 57.130.960         | 618.042.793         | 523.281.341        | 523.281.341        | 85          |
|                       |          | 223    | 70      | 30    | 3     | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES              | 560.911.833         | 57.130.960         | 618.042.793         | 523.281.341        | 523.281.341        | 85          |
| 300                   |          |        |         |       |       | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO                              | 0                   | 53.010.201         | 53.010.201          | 53.010.201         | 53.010.201         | 100         |
|                       | 340      |        |         |       |       | SALDO INICIAL DE CAJA                                   | 0                   | 53.010.201         | 53.010.201          | 53.010.201         | 53.010.201         | 100         |
|                       |          | 343    | 21      | 30    | 3     | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES          | 0                   | 53.010.201         | 53.010.201          | 53.010.201         | 53.010.201         | 100         |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |          |        |         |       |       |   | <b>801.302.618</b>  | <b>134.625.868</b> | <b>935.928.476</b>  | <b>800.554.973</b> | <b>800.554.973</b> | <b>86</b>   |



FIRMA, SELLO Y DECLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

*Ismael Omedo Cristóbal*  
CONTADOR  
RUC: 3.403.878 - 7



FIRMA, SELLO Y DECLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

*Victor Ramón Sanabria Oporto*  
Intendente Municipal



| 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                                       | 168.000.000         | -13.000.000   | 155.000.000         | 150.500.000   | 4.500.000           | 150.500.000   | 0                    |
| 140            | 30   |      |      | PERSONAL CONTRATADO  | 168.000.000         | -13.000.000   | 155.000.000         | 150.500.000   | 4.500.000           | 150.500.000   | 0                    |
| 144            | 30   | 11   | 1    | JORNALES   | 90.000.000          | 0             | 90.000.000          | 90.000.000    | 0                   | 90.000.000    | 0                    |
| 145            | 30   | 11   | 1    | HONORARIOS PROFESIONALES                                   | 78.000.000          | -13.000.000   | 65.000.000          | 60.500.000    | 4.500.000           | 60.500.000    | 0                    |
| 200            | 30   |      |      | SERVICIOS NO PERSONALES                                    | 15.000.000          | 90.000.000    | 105.000.000         | 104.196.300   | 803.700             | 104.196.300   | 0                    |
| 240            | 30   |      |      | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 15.000.000          | 30.000.000    | 45.000.000          | 44.196.300    | 803.700             | 44.196.300    | 0                    |
| 240            | 30   | 11   | 1    | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 15.000.000          | 30.000.000    | 45.000.000          | 44.196.300    | 803.700             | 44.196.300    | 0                    |
| 250            | 30   |      |      | ALQUILERES Y DERECHOS                                      | 0                   | 60.000.000    | 60.000.000          | 60.000.000    | 0                   | 60.000.000    | 0                    |
| 250            | 30   | 11   | 1    | ALQUILERES Y DERECHOS                                      | 0                   | 60.000.000    | 60.000.000          | 60.000.000    | 0                   | 60.000.000    | 0                    |
| 300            | 30   |      |      | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                                | 124.678.645         | 128.438.001   | 253.116.646         | 248.912.743   | 4.203.903           | 248.912.743   | 0                    |
| 360            | 30   |      |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 | 104.678.645         | 115.438.001   | 220.116.646         | 216.606.743   | 3.509.903           | 216.606.743   | 0                    |
| 360            | 30   | 11   | 1    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 | 104.678.645         | 115.438.001   | 220.116.646         | 216.606.743   | 3.509.903           | 216.606.743   | 0                    |
| 390            | 30   |      |      | OTROS BIENES DE CONSUMO                                    | 20.000.000          | 13.000.000    | 33.000.000          | 32.306.000    | 694.000             | 32.306.000    | 0                    |
| 390            | 30   | 11   | 1    | OTROS BIENES DE CONSUMO                                    | 20.000.000          | 13.000.000    | 33.000.000          | 32.306.000    | 694.000             | 32.306.000    | 0                    |
| 500            | 30   |      |      | INVERSION FISICA   | 1.130.714.580       | 821.752.003   | 1.952.466.583       | 1.885.835.669 | 266.630.914         | 1.885.835.669 | 0                    |
| 520            | 30   |      |      | CONSTRUCCIONES   | 510.714.580         | 701.752.003   | 1.212.466.583       | 1.154.169.063 | 58.297.520          | 1.154.169.063 | 0                    |
| 520            | 30   | 11   | 1    | CONSTRUCCIONES   | 510.714.580         | 701.752.003   | 1.212.466.583       | 1.154.169.063 | 58.297.520          | 1.154.169.063 | 0                    |
| 530            | 30   |      |      | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN    | 500.000.000         | 100.000.000   | 600.000.000         | 430.000.000   | 170.000.000         | 430.000.000   | 0                    |
| 530            | 30   | 11   | 1    | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN    | 500.000.000         | 100.000.000   | 600.000.000         | 430.000.000   | 170.000.000         | 430.000.000   | 0                    |
| 540            | 30   |      |      | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION          | 20.000.000          | 20.000.000    | 40.000.000          | 10.600.000    | 29.400.000          | 10.600.000    | 0                    |
| 540            | 30   | 11   | 1    | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION          | 20.000.000          | 20.000.000    | 40.000.000          | 10.600.000    | 29.400.000          | 10.600.000    | 0                    |
| 580            | 30   |      |      | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | 20.000.000          | 0             | 20.000.000          | 14.000.000    | 6.000.000           | 14.000.000    | 0                    |
| 580            | 30   | 11   | 1    | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | 20.000.000          | 0             | 20.000.000          | 14.000.000    | 6.000.000           | 14.000.000    | 0                    |
| 590            | 30   |      |      | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES               | 80.000.000          | 0             | 80.000.000          | 77.066.606    | 2.933.394           | 77.066.606    | 0                    |
| 590            | 30   | 11   | 1    | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES               | 80.000.000          | 0             | 80.000.000          | 77.066.606    | 2.933.394           | 77.066.606    | 0                    |
| 800            | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS   | 100.000.000         | 0             | 100.000.000         | 35.000.000    | 65.000.000          | 35.000.000    | 0                    |
| 800            | 30   | 11   | 1    | TRANSFERENCIAS   | 100.000.000         | 0             | 100.000.000         | 35.000.000    | 65.000.000          | 35.000.000    | 0                    |
| 870            | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO                | 100.000.000         | 0             | 100.000.000         | 35.000.000    | 65.000.000          | 35.000.000    | 0                    |
| 870            | 30   | 11   | 1    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO                | 100.000.000         | 0             | 100.000.000         | 35.000.000    | 65.000.000          | 35.000.000    | 0                    |
| 871            | 30   |      |      | TOTAL GENERAL:   | 1.538.393.225       | 1.027.190.004 | 2.565.583.229       | 2.224.444.712 | 341.138.517         | 2.224.444.712 | 0                    |



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
**Ornel Omedo Cristalis**  
CONTADOR  
RUC: 3.403.878 - 7



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  
**Victor Ramon Sanabria Oporto**  
Intendente Municipal

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE  
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

NIVEL: 30 ENTIDAD: 3 - MUNICIPALIDAD DE BELÉN

| 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 FISICA                                  | 560.911.833         | 109.192.280 | 670.104.113         | 551.322.550 | 118.781.563         | 551.322.550 | 0                    |
| 520                   | 30   |      |      | CONSTRUCCIONES                                    | 560.911.833         | 109.192.280 | 670.104.113         | 551.322.550 | 118.781.563         | 551.322.550 | 0                    |
| 520                   | 30   | 3    | 1    | CONSTRUCCIONES                                    | 560.911.833         | 109.192.280 | 670.104.113         | 551.322.550 | 118.781.563         | 551.322.550 | 0                    |
| 800                   | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS                                    | 240.390.785         | 10.631.078  | 251.021.863         | 206.577.000 | 44.444.863          | 206.577.000 | 0                    |
| 840                   | 30   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO       | 240.390.785         | 10.631.078  | 251.021.863         | 206.577.000 | 44.444.863          | 206.577.000 | 0                    |
| 848                   | 30   | 3    | 1    | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR          | 240.390.785         | 10.631.078  | 251.021.863         | 206.577.000 | 44.444.863          | 206.577.000 | 0                    |
| 900                   | 30   |      |      | OTROS GASTOS                                      | 0                   | 14.802.500  | 14.802.500          | 14.802.500  | 0                   | 14.802.500  | 0                    |
| 960                   | 30   |      |      | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0                   | 14.802.500  | 14.802.500          | 14.802.500  | 0                   | 14.802.500  | 0                    |
| 960                   | 30   | 3    | 1    | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0                   | 14.802.500  | 14.802.500          | 14.802.500  | 0                   | 14.802.500  | 0                    |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |      |      |      |   | 801.302.618         | 134.625.858 | 935.928.476         | 772.702.050 | 163.226.426         | 772.702.050 | 0                    |



FIRMA, SELLO Y DECLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR  
*Amel Omedo Cristallo*  
CONTADOR  
RUC: 3.403.876 - 7



FIRMA, SELLO Y DECLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  
*Vigil Ramón Serranía Oporto*  
Intendente Municipal