



Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino

Ejecución Presupuestaria de Ingresos - Primer Cuatrimestre - Ejercicio Fiscal 2016

DEL 01/01/16 AL 30/04/16

Anexo B-06-04

FONACIDE

Nivel: 30
Entidad: 11 Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino

Grupo	Sub-Grupo	Codigo	Origen	Dic.	F.F.	O.F.	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Actual	Modific. Aument/Diam.	Presupuesto Vigente	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Acumulado Cuatrimestre	Total Devengado	Total Recaudado	Saldo Presupuest.	% Ejec.
							TOTAL DE INGRESOS	880.300.890	241.912.993	1.122.213.883	246.668.028	-	386.142.850	-	629.811.878	629.811.878	482.402.005	56	
100							INGRESOS CORRIENTES	264.090.267	-	264.090.267	72.200.708	-	97.384.031	-	169.584.739	169.584.739	94.305.508	64	
	150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	264.090.267	-	264.090.267	72.200.708	-	97.384.031	-	169.584.739	169.584.739	94.305.508	64	
		103					Transf. Consolidables de Entidades y Org. Del Estado	264.090.267	-	264.090.267	72.200.708	-	97.384.031	-	169.584.739	169.584.739	94.305.508	64	
				070	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	264.090.267	-	264.090.267	72.200.708	-	97.384.031	-	169.584.739	169.584.739	94.305.508	64	
200							INGRESOS DE CAPITAL	616.210.623	-	616.210.623	168.488.320	-	201.758.799	-	460.227.119	460.227.119	155.983.504	75	
		223					Transf. Control. de Entid. y Organ. del Est. por Coparticip.	616.210.623	-	616.210.623	168.488.320	-	201.758.799	-	460.227.119	460.227.119	155.983.504	75	
				070	30	003	Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	616.210.623	-	616.210.623	168.488.320	-	201.758.799	-	460.227.119	460.227.119	155.983.504	75	
300							RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	-	241.912.993	241.912.993	-	-	-	-	-	-	241.912.993	-	
	340						SALDO INICIAL DE CAJA	-	241.912.993	241.912.993	-	-	-	-	-	-	241.912.993	-	
		343					Saldo Inicial de Recursos Institucionales	-	241.912.993	241.912.993	-	-	-	-	-	-	241.912.993	-	
				070	30	003	Recursos con Afectación Especializada - Fonacide	-	241.912.993	241.912.993	-	-	-	-	-	-	241.912.993	-	



Diego Juan
Prof. Miguel Moreno de Poma
Tesorero



Jorge A. Céspedes
Intendente Municipal

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES



- (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: Primer Cuatrimestre de 2016

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
241.912.993	BNF	031-00-31057303	Municipalidad de Gral. Aquino - Recursos Fonacide		
	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.		
	33.584.210	11/03/2016	10.075.263	234284	Nota de crédito
	142.892.503	11/03/2016	42.867.751	234284	Nota de crédito
	212.666.137	29/03/2016	63.799.841	239213	Nota de crédito
	32.429.980	01/04/2016	9.728.994	240952	Nota de crédito
Subtotal en G.	421.572.830		126.471.849		

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
	0		0		
Subtotal en G.	0		0		

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
	421.572.830		126.471.849		
Subtotal en G.	421.572.830		126.471.849		
Total General en G.	843.145.660		295.100.981		

Total transferido del periodo Primer Cuatrimestre
 Saldo en cuenta bancaria al final del Primer cuatrimestre

663.485.823
 542.736-823

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD



Michelle Quiroga
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Profr. Miriam Muñoz de Pérez
 Tesorera



Jorge A. Céspedes
 ALCAIDE MUNICIPAL
 Intendente Municipal