

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE**

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA  
TERCER CUATRIMESTRE 2019

- A) (1) Identificación de la Entidad:  
(2) Corresponsiente al Ejercicio Fiscal:
- B) GASTOS B.1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
210	10/10/2019	DARIO DAVALOS GONZALEZ	3RA CERTIFICACION PAGO POR CONSTRUCCION DE (1) PABELLON CON (2) AULAS EN LA ESCUELA DE ARTES PUBLICA	RECIBO-101	20.000.000	2100177	10/10/2019	520-30-003	370415	CD	191.210.052	
211	10/10/2019	DARIO DAVALOS GONZALEZ	1ER. PAGO POR AVANCE DE OBRA, REPARACION DE TECHO DE TELAS DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ARTES PUBLICAS	RECIBO-102 FACT-657	20.000.000	2100178	10/10/2019	520-30-003	370448	CO	48.000.000	41%
212	14/11/2019	DARIO DAVALOS GONZALEZ	4TA. CERTIFICACION PAGO POR CONSTRUCCION DE (1) PABELLON CON (2) AULAS EN LA ESCUELA DE ARTES PUBLICA	RECIBO-103	44.000.000	2100179	14/11/2019	520-30-003	370415	CD	191.210.052	
213	30/12/2019	BNF	IMPUTACION PROVISORIA POR GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/2019	220542	110.000	220542	30/12/2019	520-30-003			110.000	100%
214	30/12/2019	DARIO DAVALOS GONZALEZ	OBLIGACION A PAGAR CONSTRUCCION DE (1) PABELLON CON (2) AULAS EN LA ESCUELA DE ARTES PUBLICAS	653	28.830.000			520-30-003	370415	CD	191.210.052	100%
215	30/12/2019	DARIO DAVALOS GONZALEZ	OBLIGACION A PAGAR POR REPARACION DE TECHO DE TEJA DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ARTES PUBLICAS	FACT-657	28.000.000			520-30-003	370448	CD	48.000.000	100%
216	30/12/2019	DARIO DAVALOS GONZALEZ	OBLIGACION A PAGAR POR CONSTRUCCION DE (1) COCINA COMEDOR EN LA ESC. BASICA No 6441 TEKO MBOERA.	654	49.852.373			520-30-003	370450	CD	113.862.373	100%
			<b>TOTAL RUBRO 520</b>		<b>190.792.373</b>							

**B.2) 30% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE ALMUERZO ESCOLAR (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)**

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
204	09/09/2019	COMERCIAL BLANCA NIEVES RUC-688279-0	1ER PAGO POR PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EN ESCUELAS BASICAS DEL DISTRITO. CONTRATO No.01/2019	FACTURA-2097	45.000.000	1993362	09/09/2019	848-30-003	370415	CD	128.400.000	
205	10/09/2019	COMERCIAL BLANCA NIEVES RUC-688279-0	2DO. PAGO POR PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EN ESCUELAS BASICAS DEL DISTRITO. CONTRATO No.01/2019	FACTURA-2118 RECIBO-832	33.000.000	1993363	10/09/2019	848-30-003	370415	CD	128.400.000	





206	10/09/2019	COMERCIAL BLANCA NIEVES RUC- 688279-0	3ER PAGO POR PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EN ESCUELAS BASICAS DEL DISTRITO, CONTRATO No.01/2019	FACTURA-2118	17.000.000	1993364	10/09/2019	848-30-003	370415	CD	128.400.000	
207	14/10/2019	COMERCIAL BLANCA NIEVES RUC- 688279-0	4TO. PAGO POR PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EN ESCUELAS BASICAS DEL DISTRITO, CONTRATO No.01/2019	RECIBO-833	18.000.000	1993365	14/10/2019	848-30-003	370415	CD	128.400.000	
208	30/12/2019	COMERCIAL BLANCA NIEVES RUC- 688279-0	OBLIGACION A PAGAR POR PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EJERCICIO 2019 CONTRATO No.01/2019	FACTURA-2118	15.400.000			848-30-003	370415	CD	128.400.000	100%
209	30/12/2019	COMERCIAL BLANCA NIEVES RUC- 688279-0	OBLIGACION A PAGAR POR PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EJERCICIO 2019 CONTRATO No.02/2019	FACTURA-2169	102.720.000			848-30-003	370415	CD	103.243.812	100%
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>231.120.000</b>							

**B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO-(Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)**

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FI-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Estado de los contratos
					0							
<b>TOTAL GASTOS 20%</b>					<b>0</b>							
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>					<b>421.912.373</b>							



*[Handwritten signature]*  
 Contador  
 Municipalidad de Nueva Germania



*[Handwritten signature]*  
 Lic. Alicia González de Sotz  
 Intendente Municipal  
 Nueva Germania





# MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS EFICIENTE 2019

Departamento de San Pedro

Nivel: 30



Pag.: (01)

Grupo	Sub-Grupo	Origen	Detalle	F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Devengado/Recaudado TERCER CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	Porc.
										SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
100					TOTAL DE INGRESOS	906,492,546	70,938,214	977,430,760	590,295,574	58,177,534	0	62,782,699	0	120,960,233	701,255,807	701,255,807	71.74 %
190					INGRESOS CORRIENTES	271,947,764	20,946,048	292,893,812	215,345,240	17,453,269	0	18,834,810	0	36,288,079	251,633,319	251,633,319	85.91 %
193					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	271,947,764	20,946,048	292,893,812	215,345,240	17,453,269	0	18,834,810	0	36,288,079	251,633,319	251,633,319	85.91 %
193	090	30	0003		Aporte del Gobierno Central (Fonade)	271,947,764	20,946,048	292,893,812	215,345,240	17,453,269	0	18,834,810	0	36,288,079	251,633,319	251,633,319	85.91 %
200					INGRESOS DE CAPITAL	634,544,782	48,874,112	683,418,894	363,832,280	40,724,265	0	43,947,889	0	84,672,154	448,504,434	448,504,434	65.83 %
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	634,544,782	48,874,112	683,418,894	363,832,280	40,724,265	0	43,947,889	0	84,672,154	448,504,434	448,504,434	65.83 %
223					TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y Aporte del Gobierno Central (Fonade)	634,544,782	48,874,112	683,418,894	363,832,280	40,724,265	0	43,947,889	0	84,672,154	448,504,434	448,504,434	65.83 %
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1,118,054	1,118,054	1,118,054	0	0	0	0	0	1,118,054	1,118,054	100.00 %
340					SALDO INICIAL DE CAYA	0	1,118,054	1,118,054	1,118,054	0	0	0	0	0	1,118,054	1,118,054	100.00 %
341					SALDO INICIAL DE TESORERIA	0	1,118,054	1,118,054	1,118,054	0	0	0	0	0	1,118,054	1,118,054	100.00 %
341	090	30	0003		Saldo Recursos del FONAVIDE	0	1,118,054	1,118,054	1,118,054	0	0	0	0	1,118,054	1,118,054	100.00 %	

Totales:	906,492,546	70,938,214	977,430,760	590,295,574	58,177,534	0	62,782,699	0	120,960,233	701,255,807	701,255,807	71.74 %
----------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	---	------------	---	-------------	-------------	-------------	---------



*[Signature]*  
 Pedro E. B. ...  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



*[Signature]*  
 ...  
 TESORERIA



*[Signature]*  
 ...  
 INTENDENCIA MUNICIPAL

Junta, 02 de septiembre de 2019.





# MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS EJERCICIO: 2019

Nivel : 30  
 Tipo de Presupuesto : Programas y Proyecto  
 Programa : FONACIDE  
 Sub Programa : Apoyo al Sector de La Educacion



Sub-Grupo/Origen	F.F.	O.F.Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Vendido	Obligado/pendiente				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes Pago	
								SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
906	482	246	TOTAL DE GASTOS	70.939.214	977.430.760	425.253.975	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000
800			GASTOS CORRIENTES	271.947.764	20.946.048	292.893.812	61.250.000	95.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
840			TRANSFERENCIAS	271.947.764	( 40.083.952)	231.863.812	220.000	95.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
848	30	003 2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	271.947.764	( 40.083.952)	231.863.812	220.000	95.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
848	30	003 2	Transferencias Para Complemento Nutricional	271.947.764	( 40.083.952)	231.863.812	220.000	95.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
900			OTROS GASTOS	0	61.030.000	61.030.000	61.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960			DEUDAS PEND. DE PAGOS DE GASTOS CTES. DE	0	61.030.000	61.030.000	61.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960	30	003 2	Deudas Pend. De Pago De Gastos De Ctes.(F)	0	61.030.000	61.030.000	61.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500			GASTOS DE CAPITAL	634.544.782	49.992.166	684.536.948	364.003.975	61.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
520			INVERSION FISICA	634.544.782	( 73.616.809)	560.927.973	240.395.000	0	40.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
520	30	003 2	CONSTRUCCIONES	634.544.782	( 73.616.809)	560.927.973	240.395.000	0	40.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
520	30	003 2	Construcciones (Financie)	634.544.782	( 73.616.809)	560.927.973	240.395.000	0	40.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
900			OTROS GASTOS	0	123.608.975	123.608.975	123.608.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960			DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS DE CAPITAL	0	123.608.975	123.608.975	123.608.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960	30	003 2	Deudas Pendientes Gastos de Capital (Financie)	0	123.608.975	123.608.975	123.608.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA  
 CONTRIBUCION  
 Pedro Pablo Pavon  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

TOTAL: 906.482.246 70.939.214 977.430.760 425.253.975 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA  
 TESORERIA  
 Anselmo Litrea

MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA  
 INTENDENCIA  
 María Soledad de Saiz

MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA  
 INTENDENCIA MUNICIPAL





Departamento de San Pedro

Nivel : 30

Tipo de Presupuesto : Programas de Accion

Programa : Ley 1309/98 Royalties y Compensaciones

Sub Programa : Desarrollo Municipal

# MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS EJERCICIO: 2019



Página: (01)

Sub-Grupo/Objeto	F.F.	Q.F. Dnt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Obligado/Pagado					Acumulado Cuatrimestre Actual	Obligado Total	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
								SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Obligado					
100	30	011 2	TOTAL DE GASTOS	1,555,037,230	820,471,276	2,375,598,506	1,567,348,000	50,000,000	55,000,000	108,300,000	437,736,287	651,036,287	2,218,385,287	157,123,219	2,000,149,000	218,236,287	
			GASTOS CORRIENTES	311,007,446	156,895,981	467,903,427	252,204,000	0	0	106,500,000	437,736,287	200,500,000	452,704,000	15,198,427	452,704,000	0	
			SERVICIOS PERSONALES	120,000,000	(60,000,000)	60,000,000	0	0	0	20,000,000	40,000,000	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0	
			PERSONAL CONTRATADO	120,000,000	(60,000,000)	60,000,000	0	0	0	20,000,000	40,000,000	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0	
			Jornales	70,000,000	(30,000,000)	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	
			Honorarios Profesionales	50,000,000	(20,000,000)	30,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	
			GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y GASTOS NO PERSONALES	30,000,000	30,000,000	60,000,000	45,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0	
			Gastos Por Aseo, De Mantenimiento Y De Reparaciones	30,000,000	30,000,000	60,000,000	45,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0	
			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	60,000,000	60,000,000	53,110,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0	
			Servicios Tecnicos y Profesionales	0	60,000,000	60,000,000	53,110,000	0	0	0	0	0	53,110,000	0	53,110,000	0	
			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	161,007,446	126,895,981	287,903,427	154,094,000	0	0	85,500,000	40,000,000	125,500,000	279,594,000	8,309,427	279,594,000	0	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	161,007,446	126,895,981	287,903,427	154,094,000	0	0	85,500,000	40,000,000	125,500,000	279,594,000	8,309,427	279,594,000	0	
			Combustibles y Lubricantes	161,007,446	126,895,981	287,903,427	154,094,000	0	0	85,500,000	40,000,000	125,500,000	279,594,000	8,309,427	279,594,000	0	
			GASTOS DE CAPITAL	1,244,029,784	663,575,295	1,907,605,079	1,315,145,000	50,000,000	55,000,000	2,800,000	342,736,287	450,536,287	1,765,681,287	141,523,792	1,547,445,000	218,236,287	
			INVERSION FISICA	795,223,827	369,124,295	1,164,348,122	690,945,000	50,000,000	50,000,000	0	242,736,287	342,736,287	1,033,661,287	130,666,635	735,445,000	118,236,287	
			CONSTRUCCIONES	615,223,827	369,124,295	984,348,122	510,945,000	50,000,000	50,000,000	0	242,736,287	342,736,287	853,661,287	130,666,635	735,445,000	118,236,287	
			Construcciones	615,223,827	369,124,295	984,348,122	510,945,000	50,000,000	50,000,000	0	242,736,287	342,736,287	853,661,287	130,666,635	735,445,000	118,236,287	
			ADQ. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000,000	(100,000,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Adquisición De Maquinarias, equipos Y Herramientas	100,000,000	(100,000,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	
			Adquisición De Equipos De Oficina Y Computación	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	
			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	
			Estudio De Proyecto De Inversion	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	
			OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAYORES	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	
			Otros Gastos De Inversion Y Reparaciones Mayores	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	
<b>TOTAL:</b>				1,555,037,230	820,471,276	2,375,598,506	1,567,348,000	50,000,000	55,000,000	108,300,000	437,736,287	651,036,287	2,218,385,287	157,123,219	2,000,149,000	218,236,287	



Pedro Pablo Carbon  
DEPTO. DE CONTABILIDAD



Asesora Laitra  
TESORERÍA



María González de Saliz  
INTENDENCIA MUNICIPAL

Impreso el 08 de Septiembre de 2019 a las 04:52:39 PM





Departamento de San Pedro

Nivel : 30

Tipo de Presupuesto : Programas de Accion  
Programa : Ley 1309/98 Royalties y Compensaciones  
Sub Programa : Desarrollo Municipal

# MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS EJERCICIO: 2019



Página: (02)

Sub-Grupo/Grupo/Objet. F.F. O.F.Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Obligado/Pagado TERCER CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuesto	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
						SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	220.000.000	220.000.000	120.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	220.000.000	0	120.000.000	100.000.000
730	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	220.000.000	220.000.000	120.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	220.000.000	0	120.000.000	100.000.000
730	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA INTERNA	0	220.000.000	220.000.000	120.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	220.000.000	0	120.000.000	100.000.000
800	Amortizacion De Deuda Con El Sector Privado	0	220.000.000	220.000.000	120.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	220.000.000	0	120.000.000	100.000.000
800	TRANSFERENCIAS	248.805.957	( 100.000.000)	148.805.957	141.000.000	0	5.000.000	2.800.000	0	7.800.000	148.800.000	5.957	148.800.000	0
870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	248.805.957	( 100.000.000)	148.805.957	141.000.000	0	5.000.000	2.800.000	0	7.800.000	148.800.000	5.957	148.800.000	0
871	Transferencias De Capital Al Sector Privado	248.805.957	( 100.000.000)	148.805.957	141.000.000	0	5.000.000	2.800.000	0	7.800.000	148.800.000	5.957	148.800.000	0
900	OTROS GASTOS	200.000.000	174.451.000	374.451.000	363.200.000	0	0	0	0	0	363.200.000	11.251.000	363.200.000	0
980	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE CAPITAL	200.000.000	174.451.000	374.451.000	363.200.000	0	0	0	0	0	363.200.000	11.251.000	363.200.000	0
990	Deudas Pend de Pago De Gastos De Capital De	200.000.000	174.451.000	374.451.000	363.200.000	0	0	0	0	0	363.200.000	11.251.000	363.200.000	0

TOTAL: 1.565.037.230

820.471.276

2.375.508.506

1.567.346.097

50.000.000

55.000.000

108.300.000

437.726.287

651.026.287

2.218.385.287

157.123.219

2.000.149.000

218.286.287



DEPTO. DE CONTRABILIDAD

Fecha: 31 de diciembre de 2019, 04:53:23 PM



TESORERIA

Asesino Larrea



INTENDENCIA

Patricia Gonzalez de Saiz





Departamento de San Pedro

# MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS EJERCICIO: 2019

Tipo: Recursos del Tesoro

Nivel: 30



Pag.: (01)

Sub-Grupo/Origen/Definición F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Versante	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Desglosado/Recaudado TERCER CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	Porc.
						SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE				
100	TOTAL DE INGRESOS	1,555,037,230	820,471,276	2,375,508,506	1,619,353,136	103,079,171	0	108,331,562	219,931,792	431,342,525	2,050,695,661	2,050,695,661	86.33 %
150	INGRESOS CORRIENTES	311,007,446	153,905,119	464,912,565	313,691,490	20,615,634	0	21,666,312	43,996,359	86,288,505	399,949,995	399,949,995	86.03 %
153	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	311,007,446	153,905,119	464,912,565	313,691,490	20,615,634	0	21,666,312	43,996,359	86,288,505	399,949,995	399,949,995	86.03 %
153 070	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y Aportes Del Gobierno Central Con Royalties	311,007,446	153,905,119	464,912,565	313,691,490	20,615,634	0	21,666,312	43,996,359	86,288,505	399,949,995	399,949,995	86.03 %
200	INGRESOS DE CAPITAL	1,244,029,784	615,566,157	1,859,595,258	1,254,725,963	82,463,337	0	86,665,250	175,945,433	345,074,020	1,599,799,983	1,599,799,983	86.03 %
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,244,029,784	615,566,157	1,859,595,258	1,254,725,963	82,463,337	0	86,665,250	175,945,433	345,074,020	1,599,799,983	1,599,799,983	86.03 %
223	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y Aportes Del Gobierno Central Con Royalties	1,244,029,784	615,566,157	1,859,595,258	1,254,725,963	82,463,337	0	86,665,250	175,945,433	345,074,020	1,599,799,983	1,599,799,983	86.03 %
223 070	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1,244,029,784	615,566,157	1,859,595,258	1,254,725,963	82,463,337	0	86,665,250	175,945,433	345,074,020	1,599,799,983	1,599,799,983	86.03 %
300	SALDO INICIAL DE CASH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %
340	RECURSOS CON AYUDA EXTERNA ESPECIFICA DE ROYALTIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %
341		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %
341 030	Recurso Con Ayuda Externa Especifica De Royalties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %

Totales: 1,555,037,230 820,471,276 2,375,508,506 1,619,353,136 103,079,171 0 108,331,562 219,931,792 431,342,525 2,050,695,661 2,050,695,661



Pedro Pablo Pardo  
DEPTO. DE CONTABILIDAD



Alexandro Zamora  
TESORERIA



Alicia Gonzalez de Salz  
INTENDENCIA MUNICIPAL

Valencia, 31 de agosto de 2019.