

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - FONACIDE

Nivel: 30 Entidad: 010 MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

DESDE EL 01/01/2020
HASTA EL 31/12/2020
UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL

| Grupos | Cuentas | Presup. Inic. | Modificaciones | Presupuesto | Cuatr. Venc | SETTEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Cuatr. Act | Devengado | Recaudado | % de Ejec. |
|--------|---|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|
| 100 | TOTAL DE INGRESOS | 629,642,960 | 477,764,990 | 1,107,407,950 | 926,322,548 | | | | | | 926,322,548 | 926,322,548 | 84 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 188,892,888 | 27,779,107 | 216,671,995 | 166,919,928 | | | | | | 166,919,928 | 166,919,928 | 77 |
| 100 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 188,892,888 | 27,779,107 | 216,671,995 | 166,919,928 | | | | | | 166,919,928 | 166,919,928 | 77 |
| 100 | Transferencias Consuntivas de Entidades y Organismos del Estado por C | 188,892,888 | 27,779,107 | 216,671,995 | 166,919,928 | | | | | | 166,919,928 | 166,919,928 | 77 |
| 100 | Aportes del Gobierno Central con Royales (FONACIDE) | 188,892,888 | 27,779,107 | 216,671,995 | 166,919,928 | | | | | | 166,919,928 | 166,919,928 | 77 |
| 150 | INGRESOS DE CAPITAL | 440,750,072 | 80,063,100 | 520,813,172 | 389,479,837 | | | | | | 389,479,837 | 389,479,837 | 75 |
| 200 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 440,750,072 | 80,063,100 | 520,813,172 | 389,479,837 | | | | | | 389,479,837 | 389,479,837 | 75 |
| 200 | Transferencias Consuntivas de Entidades y Organismos del Estado por C | 440,750,072 | 80,063,100 | 520,813,172 | 389,479,837 | | | | | | 389,479,837 | 389,479,837 | 75 |
| 200 | Aportes del Gobierno Central con Royales (FONACIDE) | 440,750,072 | 80,063,100 | 520,813,172 | 389,479,837 | | | | | | 389,479,837 | 389,479,837 | 75 |
| 220 | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 80,063,100 | 80,063,100 | 160,126,200 | 160,126,200 | | | | | | 160,126,200 | 160,126,200 | 100 |
| 300 | SALDO INICIAL DE CAJA | 369,922,783 | 369,922,783 | 369,922,783 | 369,922,783 | | | | | | 369,922,783 | 369,922,783 | 100 |
| 300 | Saldo Inicial de Recursos Institucionales | 369,922,783 | 369,922,783 | 369,922,783 | 369,922,783 | | | | | | 369,922,783 | 369,922,783 | 100 |
| 300 | Recursos con Adecuación Especifica (Fonacide) | 369,922,783 | 369,922,783 | 369,922,783 | 369,922,783 | | | | | | 369,922,783 | 369,922,783 | 100 |

| Flujo de caja Cta. Cta. 344757 Alimentación Escolar - Gasto Corriente | | Flujo de caja Cta. Ctas 343996 Infraestructura Gasto de Capital | | consolidado | |
|---|--------------|---|--------------|-------------|--------------|
| saldo anterior de Alimentación | 56,250,350 | saldo anterior | 759,402,620 | | 926,322,548 |
| Deuda Flotante Alimentación | -62,784,000 | Ingresos | -241,976,789 | | -388,472,789 |
| Ingresos | 166,919,928 | Egresos | | | |
| Egresos | -146,496,000 | Saldo Actual | 517,425,831 | | 531,316,109 |
| Saldo Actual en Banco | 13,890,278 | | | | |

Cpn. Américo De los Angeles Ayala
Asesor Contable

[Firma]
Asesor Contable



Victor Manuel Maldonado
Dir. De Adm. y Finanzas

Daniel Scuruete
Dominica Lusch de Duarte
Secretaria General

Lic. Benigno García Piccini Soerensen
Intendente Municipal