

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Nivel : 30
Tipo de Programa : Programa de Acción
Entidad : 193 MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS
Tipo de Ejecución : GENERAL
Departamento : 12º - Ñeembucú

Pág. 1

FECHA : 01/09/2016 AL 30/10/2016

Grupo Sub-Grupo	Descripc ion de Rubros	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
Ori Det FF OF		Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ->		5,778,126,852	263,200,000	6,041,326,852	3,075,006,230	89,435,772	733,190,242			822,626,014	3,897,632,244	3,897,632,244	64.52
100 INGRESOS CORRIENTES		1,626,925,149	47,845,000	1,674,770,149	756,288,713	4,435,772	183,831,821			188,267,593	944,556,306	944,556,306	56.40
110 INGRESOS TRIBUTARIOS		76,850,000	101,000,000	177,850,000	115,044,423	3,753,448	1,537,043			5,290,491	120,334,914	120,334,914	67.66
112 Impuestos sobre la Propiedad		57,800,000	90,000,000	147,800,000	89,996,158	2,959,903	1,213,490			4,173,393	94,169,551	94,169,551	63.71
112.001.30.001 - Imp.Inmobiliario		45,000,000	90,000,000	135,000,000	82,475,058	2,622,600	424,390			3,046,990	85,522,048	85,522,048	63.35
112.003.30.001 - Imp.Adicional a los Baldíos		200,000		200,000									
112.004.30.001 - Imp.de Patentes a los Rodados		8,000,000		8,000,000	7,498,600	234,600	184,600			419,200	7,917,800	7,917,800	98.97
112.005.30.001 - Imp.a la Construcción o Edilicia		600,000		600,000									
112.006.30.001 - Imp.al Fraccionamiento de Tie		500,000		500,000	22,500	102,703	604,500			707,203	729,703	729,703	145.94
112.007.30.001 - Imp.a la Transferencia de Bienes Raíces		3,500,000		3,500,000									
113 Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios		13,750,000	-2,000,000	11,750,000	6,046,123	114,900	212,900			327,800	6,373,923	6,373,923	54.25
113.006.30.001 - Imp.a los Espect.Públicos y Jgos.de Ent.		400,000		400,000	402,300	22,500				22,500	424,800	424,800	106.20
113.012.30.001 - Imp.de Patente a la Profesión,Com.e Ind.		8,000,000	-2,000,000	6,000,000	3,790,623	19,800	155,000			174,800	3,965,423	3,965,423	66.09
113.013.30.001 - Imp.a la Publicidad o Propaganda		400,000		400,000									
113.015.30.001 - Imp.a las Rifas,Ventas p/Sorteos Públic.		450,000		450,000									
113.017.30.001 - Imp.al Reg.de Marcas y Señales de Hac.		1,200,000		1,200,000	226,000	9,000	7,200			16,200	242,200	242,200	20.18
113.018.30.001 - Imp.en Papel Sellado y Estamp.Municipal		1,700,000		1,700,000	1,402,700	38,600	30,700			69,300	1,472,000	1,472,000	86.59
113.019.30.001 - Imp.de Cementerios		800,000		800,000									
113.027.30.001 - Imp.al Faenamiento		800,000		800,000	224,500	25,000	20,000			45,000	269,500	269,500	33.69
119 Otros Ingresos Tributarios		5,300,000	13,000,000	18,300,000	19,002,142	678,645	110,653			789,298	19,791,440	19,791,440	108.15
119.005.30.001 - Contrib.p/Conservación de Pavimentos			3,000,000	3,000,000	1,563,192						1,563,192	1,563,192	52.11
119.007.30.001 - Contrib. Esp. Adic.al Imp.Inmobiliario		4,500,000		4,500,000	8,179,960	262,260	42,438			304,698	8,484,658	8,484,658	188.55
119.008.30.001 - Contrib. Esp. Adic.al Imp.Pat.de Rodados		800,000		800,000	749,860	23,460	18,460			41,920	791,780	791,780	98.97
119.009.30.001 - Otros			10,000,000	10,000,000	8,509,130	392,925	49,755			442,680	8,951,810	8,951,810	89.52
130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13,200,000	6,200,000	19,400,000	6,274,874	283,324	361,202			644,526	6,919,400	6,919,400	35.67
132 Tasas y Derechos		8,700,000	6,200,000	14,900,000	5,994,496	119,500	286,972			406,472	6,400,968	6,400,968	42.96
132.021.30.001 - Tasa por Servicios de Salubridad		200,000	1,000,000	1,200,000	614,172	38,000	37,560			75,560	689,732	689,732	57.48
132.022.30.001 - Tasa p/Contrastac.e Inspec.Pesas y Med.		250,000	200,000	450,000	361,500	4,500	59,500			64,000	425,500	425,500	94.56
132.023.30.001 - Tasa por Inspección de Instalaciones		200,000		200,000			140,312			140,312	140,312	140,312	70.16
132.025.30.001 - Tasa p/Rec.Basuras,Limp.Vía.Púb./Cement.		1,700,000		1,700,000	844,224	10,000				10,000	854,224	854,224	50.25
132.026.30.001 - Tasa por Tablada		850,000	600,000	1,450,000	324,600	37,000	29,600			66,600	391,200	391,200	26.98
132.030.30.001 - Tasa p/Conserv.Parques,Jard.,Paseos Púb.			6,000,000	6,000,000	3,850,000	30,000	20,000			50,000	3,900,000	3,900,000	65.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Pág. 2

FECHA : 01/09/2016 AL 30/10/2016

Grupo Sub-Grupo		Descripción de Rubros	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
Ori	Det FF OF		Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
132.033.30.001 - Tasa p/Serv.de Inspección Autovehículos			5,500,000	-1,600,000	3,900,000									
133 Multas y Otros Derechos No Tributarios			4,500,000		4,500,000	280,378	163,824	74,230		238,054	518,432	518,432	11.52	
133.001.30.001 - Multas			4,500,000		4,500,000	280,378	163,824	74,230		238,054	518,432	518,432	11.52	
140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA			9,600,000	3,900,000	13,500,000	10,950,523	271,000	275,200		546,200	11,496,723	11,496,723	85.16	
141 Venta de Bienes de la Administración Pública			3,500,000		3,500,000	1,750,000	50,000	30,000		80,000	1,830,000	1,830,000	52.29	
141.010.30.001 - Prov.de Distintivos p/Vehículos Autom.			3,500,000		3,500,000	1,750,000	50,000	30,000		80,000	1,830,000	1,830,000	52.29	
142 Venta de Servicios de la Administración Pública			6,100,000	3,900,000	10,000,000	9,200,523	221,000	245,200		466,200	9,666,723	9,666,723	96.67	
142.015.30.001 - Uso de Tablada			600,000	-600,000										
142.016.30.001 - Serv.Técnicos y Adm. en General			5,500,000	4,500,000	10,000,000	9,200,523	221,000	245,200		466,200	9,666,723	9,666,723	96.67	
150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,272,230,149		1,272,230,149	621,674,193		181,515,976		181,515,976	803,190,169	803,190,169	63.13	
153 Transferencias Consolidables de Entidades y			1,192,230,149		1,192,230,149	621,674,193		181,515,976		181,515,976	803,190,169	803,190,169	67.37	
153.070.30.003 - Aportes del Gobierno Central c/FONACIDE			432,585,298		432,585,298	176,502,833		104,682,841		104,682,841	281,185,674	281,185,674	65.00	
153.070.30.011 - Aportes del Gob.Central con Royalties			687,644,851		687,644,851	400,152,178		59,443,674		59,443,674	459,595,852	459,595,852	66.84	
153.080.30.007 - Aportes d/Gob.Central c/Canon Fiscal(JA)			72,000,000		72,000,000	45,019,182		17,389,461		17,389,461	62,408,643	62,408,643	86.68	
154 Transferencias de Entidades y Organismos del			80,000,000		80,000,000									
154.020.30.008 - Aportes de Municipalidades (Menores Recu			80,000,000		80,000,000									
160 RENTAS DE LA PROPIEDAD			7,240,000	1,500,000	8,740,000	2,344,700	128,000	142,400		270,400	2,615,100	2,615,100	29.92	
163 Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos			7,240,000	1,500,000	8,740,000	2,344,700	128,000	142,400		270,400	2,615,100	2,615,100	29.92	
163.010.30.001 - Usufructo de Tierra en Cementerios			200,000		200,000									
163.011.30.001 - Ocupación del Mercado municipal			200,000		200,000	42,700					42,700	42,700	21.35	
163.013.30.001 - Ocup.Precaria de Bien.d/Dominio Público			100,000		100,000									
163.014.30.001 - Arrend.de Terrenos y Predios Municipales			5,000,000	-150,000	4,850,000									
163.015.30.001 - Ocup.Casillas,Mesas,Ptos.d/Vtas y Otras			150,000		150,000	90,000					90,000	90,000	60.00	
163.018.30.001 - Ocup.Temporal del Corralón Municipal			400,000	-50,000	350,000	59,700					59,700	59,700	17.06	
163.023.30.001 - Uso del Matadero Municipal			400,000		400,000	350,700	40,000	32,000		72,000	422,700	422,700	105.68	
163.024.30.001 - Uso del Piquete Municipal			400,000		400,000	273,600	38,000	30,400		68,400	342,000	342,000	85.50	
163.028.30.001 - Uso del Teatro y Salón Municipal			90,000	-90,000										
163.099.30.001 - Alquileres Varios			300,000	1,790,000	2,090,000	1,528,000	50,000	80,000		130,000	1,658,000	1,658,000	79.33	
180 DONACIONES CORRIENTES			247,805,000	-64,755,000	183,050,000									
181 Donaciones Nacionales			247,805,000	-64,755,000	183,050,000									

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Nivel : 30
Tipo de Programa : Programa de Acción
Entidad : 193 MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS
Tipo de Ejecución : GENERAL
Departamento : 12º - Ñeembucú

FECHA : 01/09/2016 AL 30/10/2016

Grupo Sub-Grupo				Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
Ori	Det	FF	OF	de Rubros	Inicial	Modificado	Vigente	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
181.009.30.010 - Donaciones Varias					247,805,000	-64,755,000	183,050,000								
200 INGRESOS DE CAPITAL					4,105,190,099	214,755,000	4,319,945,099	2,318,717,517	85,000,000	549,358,421		634,358,421	2,953,075,938	2,953,075,938	68.36
220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,084,945,099	150,000,000	4,234,945,099	2,318,717,517		549,358,421		549,358,421	2,868,075,938	2,868,075,938	67.72
223 Transferencias Consolidables de Entidades y					3,784,945,099		3,784,945,099	2,012,448,665		482,034,658		482,034,658	2,494,483,323	2,494,483,323	65.91
223.070.30.003 - Aportes del Gob.Central con FONACIDE					1,009,365,694		1,009,365,694	411,839,950		244,259,962		244,259,962	656,099,912	656,099,912	65.00
223.070.30.011 - Aportes del Gob.Central con Royalties					2,750,579,405		2,750,579,405	1,600,608,715		237,774,696		237,774,696	1,838,383,411	1,838,383,411	66.84
223.080.30.007 - Aportes del Gob.Central C.Fisc.Jgo.Azar					25,000,000		25,000,000								
224 Transferencias de Entidades y Organismos del					300,000,000	150,000,000	450,000,000	306,268,852		67,323,763		67,323,763	373,592,615	373,592,615	83.02
224.010.30.008 - Aportes Municipalidas Menores					300,000,000	150,000,000	450,000,000	306,268,852		67,323,763		67,323,763	373,592,615	373,592,615	83.02
230 DONACIONES DE CAPITAL					20,245,000	64,755,000	85,000,000		85,000,000			85,000,000	85,000,000	85,000,000	100.00
231 Donaciones Nacionales					20,245,000	64,755,000	85,000,000		85,000,000			85,000,000	85,000,000	85,000,000	100.00
231.009.30.010 - Donaciones Varias					20,245,000	64,755,000	85,000,000		85,000,000			85,000,000	85,000,000	85,000,000	100.00
300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO					46,011,604	600,000	46,611,604								
340 SALDO INICIAL DE CAJA					46,011,604	600,000	46,611,604								
341 Saldo Inicial de Tesorería					5,000,000		5,000,000								
341.040.30.001 - Recursos Institucionales					5,000,000		5,000,000								
343 Recursos Propios					41,011,604	600,000	41,611,604								
343.010.30.001 - Recursos Propios					41,000,000	600,000	41,600,000								
343.021.30.011 - Recursos con Afectación Especifica - Roy					11,604		11,604								