

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 30/11/2016

Grupo Sub-Grupo	Descripc ion de Rubros	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
		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	733,537,024	118,570,882		941,543,678	4,016,549,908	4,016,549,908	66.48
100 INGRESOS CORRIENTES		1,626,925,149	-32,155,000	1,594,770,149	756,288,713	4,435,772	184,178,603	21,017,673		209,632,048	965,920,761	965,920,761	60.57
110 INGRESOS TRIBUTARIOS		76,850,000	101,000,000	177,850,000	115,044,423	3,753,448	1,803,517	1,985,874		7,542,839	122,587,262	122,587,262	68.93
112 Impuestos sobre la Propiedad		57,800,000	90,000,000	147,800,000	89,996,158	2,959,903	1,447,785	1,599,220		6,006,908	96,003,066	96,003,066	64.95
112.001.30.001 - Imp.Inmobiliario		45,000,000	90,000,000	135,000,000	82,475,058	2,622,600	633,685	1,474,220		4,730,505	87,205,563	87,205,563	64.60
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	209,600	125,000		569,200	8,067,800	8,067,800	100.85
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	217,000	103,500		435,400	6,481,523	6,481,523	55.16
113.006.30.001 - Imp.a los Espect.Públicos y Jgos.de Ent.		400,000		400,000	402,300	22,500		14,500		37,000	439,300	439,300	109.83
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	9,900		26,100	252,100	252,100	21.01
113.018.30.001 - Imp.en Papel Sellado y Estamp.Municipal		1,700,000		1,700,000	1,402,700	38,600	34,800	51,600		125,000	1,527,700	1,527,700	89.86
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	27,500		72,500	297,000	297,000	37.13
119 Otros Ingresos Tributarios		5,300,000	13,000,000	18,300,000	19,002,142	678,645	138,732	283,154		1,100,531	20,102,673	20,102,673	109.85
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	63,367	119,529		445,156	8,625,116	8,625,116	191.67
119.008.30.001 - Contrib. Esp. Adic.al Imp.Pat.de Rodados		800,000		800,000	749,860	23,460	20,960	12,500		56,920	806,780	806,780	100.85
119.009.30.001 - Otros			10,000,000	10,000,000	8,509,130	392,925	54,405	151,125		598,455	9,107,585	9,107,585	91.08
130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13,200,000	6,200,000	19,400,000	6,274,874	283,324	418,410	450,621		1,152,355	7,427,229	7,427,229	38.28
132 Tasas y Derechos		8,700,000	6,200,000	14,900,000	5,994,496	119,500	286,972	190,300		596,772	6,591,268	6,591,268	44.24
132.021.30.001 - Tasa por Servicios de Salubridad		200,000	1,000,000	1,200,000	614,172	38,000	37,560	39,600		115,160	729,332	729,332	60.78
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		20,000	864,224	864,224	50.84
132.026.30.001 - Tasa por Tablada		850,000	600,000	1,450,000	324,600	37,000	29,600	40,700		107,300	431,900	431,900	29.79
132.030.30.001 - Tasa p/Conserv.Parques,Jard.,Paseos Púb.			6,000,000	6,000,000	3,850,000	30,000	20,000	100,000		150,000	4,000,000	4,000,000	66.67

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Pág. 2

FECHA: 01/09/2016 AL 30/11/2016

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	131,438	260,321		555,583	835,961	835,961	18.58
133.001.30.001 - Multas		4,500,000		4,500,000	280,378	163,824	131,438	260,321		555,583	835,961	835,961	18.58
140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA		9,600,000	3,900,000	13,500,000	10,950,523	271,000	298,300	355,500		924,800	11,875,323	11,875,323	87.97
141 Venta de Bienes de la Administración Pública		3,500,000		3,500,000	1,750,000	50,000	40,000	50,000		140,000	1,890,000	1,890,000	54.00
141.010.30.001 - Prov.de Distintivos p/Vehículos Autom.		3,500,000		3,500,000	1,750,000	50,000	40,000	50,000		140,000	1,890,000	1,890,000	54.00
142 Venta de Servicios de la Administración Pública		6,100,000	3,900,000	10,000,000	9,200,523	221,000	258,300	305,500		784,800	9,985,323	9,985,323	99.85
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	258,300	305,500		784,800	9,985,323	9,985,323	99.85
150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,272,230,149	-80,000,000	1,192,230,149	621,674,193		181,515,976	6,147,378		187,663,354	809,337,547	809,337,547	67.88
153 Transferencias Consolidables de Entidades y		1,192,230,149		1,192,230,149	621,674,193		181,515,976	6,147,378		187,663,354	809,337,547	809,337,547	67.88
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	6,147,378		23,536,839	68,556,021	68,556,021	95.22
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	12,078,300		12,348,700	14,693,400	14,693,400	168.12
163 Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos		7,240,000	1,500,000	8,740,000	2,344,700	128,000	142,400	12,078,300		12,348,700	14,693,400	14,693,400	168.12
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	44,000		116,000	466,700	466,700	116.68
163.024.30.001 - Uso del Piquete Municipal		400,000		400,000	273,600	38,000	30,400	41,800		110,200	383,800	383,800	95.95
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	11,992,500		12,122,500	13,650,500	13,650,500	653.13
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

Pág. 3

FECHA : 01/09/2016 AL 30/11/2016

Grupo Sub-Grupo				Descripcion 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				
181.009.30.010 - Donaciones Varias					247,805,000	-64,755,000	183,050,000									
200 INGRESOS DE CAPITAL					4,105,190,099	294,755,000	4,399,945,099	2,318,717,517	85,000,000	549,358,421	97,553,209		731,911,630	3,050,629,147	3,050,629,147	69.33
220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,084,945,099	230,000,000	4,314,945,099	2,318,717,517		549,358,421	97,553,209		646,911,630	2,965,629,147	2,965,629,147	68.73
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	230,000,000	530,000,000	306,268,852		67,323,763	97,553,209		164,876,972	471,145,824	471,145,824	88.90
224.010.30.008 - Aportes Municipalidas Menores					300,000,000	230,000,000	530,000,000	306,268,852		67,323,763	97,553,209		164,876,972	471,145,824	471,145,824	88.90
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 Específica - Roy					11,604		11,604									