

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 : 01/09/2018 AL 31/12/2018

Grupo Sub-Grupo	Descripcion de Rubros	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
		Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Ori	Det	FF	OF										
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ->		6,169,327,948	924,956,457	7,094,284,405	2,628,254,078	5,084,886	434,570,952	223,002,111	662,657,949	3,290,912,027	3,290,912,027	46.39	
100 INGRESOS CORRIENTES		1,700,382,849	153,000,000	1,853,382,849	708,606,680	5,084,886	127,981,870	55,214,837	188,281,593	896,888,273	896,888,273	48.39	
110 INGRESOS TRIBUTARIOS		130,130,000	-38,000,000	92,130,000	65,909,084	3,519,548	1,841,622	1,836,637	7,197,807	73,106,891	73,106,891	79.35	
112 Impuestos sobre la Propiedad		90,830,000	-31,500,000	59,330,000	53,743,387	2,945,124	1,464,199	1,387,482	5,796,805	59,540,192	59,540,192	100.35	
112.001.30.001 - Imp.Inmobiliario		80,000,000	-30,000,000	50,000,000	43,445,776	2,649,888	1,434,199	1,212,482	5,296,569	48,742,345	48,742,345	97.48	
112.003.30.001 - Imp.Adicional a Baldíos		100,000		100,000									
112.004.30.001 - Imp.de Patentes a los Rodados		9,000,000	-1,500,000	7,500,000	7,218,500	175,000	30,000	175,000	380,000	7,598,500	7,598,500	101.31	
112.005.30.001 - Imp.a la Construcción o Edilicia		230,000		230,000									
112.006.30.001 - Imp.al Fraccionamiento de Tierra		1,000,000		1,000,000	3,079,111	120,236			120,236	3,199,347	3,199,347	319.93	
112.007.30.001 - Imp.a la Transferencia de Bienes Raíces		500,000		500,000									
113 Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios		11,200,000		11,200,000	3,667,993	237,378	191,400	218,100	646,878	4,314,871	4,314,871	38.53	
113.006.30.001 - Imp.a Espect.Públicos y Jgos.de Entren.		100,000		100,000	915,000	50,000	100,000	150,000	300,000	1,215,000	1,215,000	***. **	
113.012.30.001 - Imp.Patente a la Profesión,Comerc.e Ind.		6,000,000		6,000,000	1,353,193	13,800	27,600		41,400	1,394,593	1,394,593	23.24	
113.013.30.001 - Imp.a la Publicidad o Propaganda		400,000		400,000	215,000	5,000	10,000		15,000	230,000	230,000	57.50	
113.015.30.001 - Imp.a rifas,ventas p/sorteo público		400,000		400,000									
113.017.30.001 - Imp.al Reg.de Marcas y Señales de Hac.		1,000,000		1,000,000	103,300	10,800	6,300	8,100	25,200	128,500	128,500	12.85	
113.018.30.001 - Imp.en Papel Sellado y Estamp.Munic.		2,000,000		2,000,000	889,000	64,000	30,000	37,500	131,500	1,020,500	1,020,500	51.03	
113.019.30.001 - Imp.de Cementerios		300,000		300,000		63,778			63,778	63,778	63,778	21.26	
113.027.30.001 - Imp.al Faenamiento		500,000		500,000	192,500	30,000	17,500	22,500	70,000	262,500	262,500	52.50	
113.099.30.001 - Otros (Imp. a los Cementerios)		500,000		500,000									
119 Otros Ingresos Tributarios		28,100,000	-6,500,000	21,600,000	8,497,704	337,046	186,023	231,055	754,124	9,251,828	9,251,828	42.83	
119.002.30.001 - Contrib. Especial P/Conserv. Vías No Pav		2,500,000		2,500,000									
119.003.30.001 - Multas		500,000		500,000									
119.005.30.001 - Contrib.p/Conservación de Pavimentos		100,000	1,600,000	1,700,000	1,586,612					1,586,612	1,586,612	93.33	
119.007.30.001 - Contrib.Esp.Adic.al Imp. Inmob.		5,000,000		5,000,000	815,975	17,096		41,607	58,703	874,678	874,678	17.49	
119.008.30.001 - Contrib.Esp.Adic.al Imp.de Pat.de Rod.		3,900,000		3,900,000	697,235	17,500	3,000	17,500	38,000	735,235	735,235	18.85	
119.009.30.001 - Otros		16,100,000	-8,100,000	8,000,000	5,397,882	302,450	183,023	171,948	657,421	6,055,303	6,055,303	75.69	
130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		24,372,700	-8,000,000	16,372,700	9,204,113	573,238	372,505	417,964	1,363,707	10,567,820	10,567,820	64.55	
132 Tasas y Derechos		23,922,700	-8,000,000	15,922,700	8,301,600	415,600	208,100	268,200	891,900	9,193,500	9,193,500	57.74	
132.021.30.001 - Tasa p/Servicios de Salubridad		1,200,000		1,200,000	396,700	51,200	32,700	36,900	120,800	517,500	517,500	43.13	
132.022.30.001 - Tasa p/Contrastac.e Inspec.Pesas/Medidas		450,000		450,000	189,500	4,500			4,500	194,000	194,000	43.11	
132.023.30.001 - Tasa p/Inspección de Instalaciones		222,700		222,700	30,000					30,000	30,000	13.47	

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. 2

FECHA : 01/09/2018 AL 31/12/2018

Grupo Sub-Grupo	Descripcion de Rubros	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.		
		Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Ori	Det	FF	OF												
132.025.30.001	- Tasa p/Recol.de Basuras,Limp.Vías Públ.			1,700,000			1,700,000	1,031,000	56,000		68,000	124,000	1,155,000	1,155,000	67.94
132.026.30.001	- Tasa p/tablada			1,450,000			1,450,000	323,400	50,400	29,400	37,800	117,600	441,000	441,000	30.41
132.030.30.001	- Tasa p/Conserv.Parques,Jard./Paseos Públ.			15,000,000	-8,000,000		7,000,000	5,419,000	244,000	146,000	116,000	506,000	5,925,000	5,925,000	84.64
132.033.30.001	- Tasa p/Servicio de Inspec.de Autovehíc.			3,900,000			3,900,000	912,000	9,500		9,500	19,000	931,000	931,000	23.87
133	Multas y Otros Derechos No Tributarios			450,000			450,000	902,513	157,638	164,405	149,764	471,807	1,374,320	1,374,320	305.40
133.001.30.001	- Multas			450,000			450,000	902,513	157,638	164,405	149,764	471,807	1,374,320	1,374,320	305.40
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA			23,500,000			23,500,000	13,069,000	816,500	420,500	514,500	1,751,500	14,820,500	14,820,500	63.07
141	Ventas de Bienes de la Administración Pública			3,500,000			3,500,000	1,980,000	48,000	12,000	48,000	108,000	2,088,000	2,088,000	59.66
141.010.30.001	- Prov.de Distintivos p/Vehículos Automot.			3,500,000			3,500,000	1,980,000	48,000	12,000	48,000	108,000	2,088,000	2,088,000	59.66
142	Ventas de Servicios de la Administración Pública			20,000,000			20,000,000	11,089,000	768,500	408,500	466,500	1,643,500	12,732,500	12,732,500	63.66
142.016.30.001	- Serv. Técnicos y Adm. en General			20,000,000			20,000,000	11,089,000	768,500	408,500	466,500	1,643,500	12,732,500	12,732,500	63.66
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,195,230,149	199,000,000		1,394,230,149	619,004,383		125,230,643	52,326,536	177,557,179	796,561,562	796,561,562	57.13
153	Transferencias Consolidables de Entidades y			1,195,230,149	199,000,000		1,394,230,149	619,004,383		125,230,643	52,326,536	177,557,179	796,561,562	796,561,562	57.13
153.070.30.003	- Aportes del Gob.Central con FONACIDE			432,585,298	75,000,000		507,585,298	256,667,797		68,299,313	24,911,323	93,210,636	349,878,433	349,878,433	68.93
153.070.30.011	- Aportes del Gob.Central con Royalties			687,644,851	124,000,000		811,644,851	320,218,948		50,397,912	27,415,213	77,813,125	398,032,073	398,032,073	49.04
153.080.30.007	- Aportes del Gob.Central c/Canon Fisc.J.A			75,000,000			75,000,000	42,117,638		6,533,418		6,533,418	48,651,056	48,651,056	64.87
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD			27,150,000			27,150,000	1,420,100	175,600	116,600	119,200	411,400	1,831,500	1,831,500	6.75
163	Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos			27,150,000			27,150,000	1,420,100	175,600	116,600	119,200	411,400	1,831,500	1,831,500	6.75
163.010.30.001	- Usufructo de Tierra en Cementerios			200,000			200,000								
163.013.30.001	- Ocup.Precaria de Bien.d/dominio municip.			100,000			100,000								
163.014.30.001	- Arrend. de Terrenos y Predio Municipal			100,000			100,000								
163.015.30.001	- Ocup.Casill.,ptos.d/vtas,o/inst.d/ferias				100,000		100,000	57,500					57,500	57,500	57.50
163.018.30.001	- Ocup. Temporal del Corralón Municipal			350,000			350,000								
163.023.30.001	- Uso del Matadero Municipal			700,000			700,000	385,000	60,000	35,000	45,000	140,000	525,000	525,000	75.00
163.024.30.001	- Uso del Piquete Municipal			700,000			700,000	292,600	45,600	26,600	34,200	106,400	399,000	399,000	57.00
163.099.30.001	- Alquileres Varios			25,000,000	-100,000		24,900,000	685,000	70,000	55,000	40,000	165,000	850,000	850,000	3.41
180	DONACIONES CORRIENTES			300,000,000			300,000,000								
181	Donaciones Nacionales			300,000,000			300,000,000								
181.009.30.010	- Donaciones Varias			300,000,000			300,000,000								
200	INGRESOS DE CAPITAL			4,464,945,099	671,000,000		5,135,945,099	1,818,690,941		306,589,082	167,787,274	474,376,356	2,293,067,297	2,293,067,297	44.65

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 : 01/09/2018 AL 31/12/2018

Grupo Sub-Grupo	Descripcion de Rubros	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
		Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,164,945,099	671,000,000	4,835,945,099	1,818,690,941		306,589,082	167,787,274		474,376,356	2,293,067,297	2,293,067,297	47.42
223	Transferencias Consolidables de Entidades y	3,784,945,099	671,000,000	4,455,945,099	1,818,690,941		306,589,082	167,787,274		474,376,356	2,293,067,297	2,293,067,297	51.46
223.070.30.003	- Aportes del Gob.Central con FONACIDE	1,009,365,694	175,000,000	1,184,365,694	537,815,147		104,997,433	58,126,420		163,123,853	700,939,000	700,939,000	59.18
223.070.30.011	- Aportes del Gob.Central con Royalties	2,750,579,405	496,000,000	3,246,579,405	1,280,875,794		201,591,649	109,660,854		311,252,503	1,592,128,297	1,592,128,297	49.04
223.080.30.007	- Aportes del Gob.Central c/Canon Fisc.JA	25,000,000		25,000,000									
224	Transferencias de Entidades y Organismos del	380,000,000		380,000,000									
224.010.30.008	- Aportes Municipalidas Menores Recursos	380,000,000		380,000,000									
230	DONACIONES DE CAPITAL	300,000,000		300,000,000									
231	Donaciones Nacionales	300,000,000		300,000,000									
231.009.30.010	- Donaciones Varias	300,000,000		300,000,000									
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	4,000,000	100,956,457	104,956,457	100,956,457						100,956,457	100,956,457	96.19
340	SALDO INICIAL DE CAJA	4,000,000	100,956,457	104,956,457	100,956,457						100,956,457	100,956,457	96.19
343	Saldo Inicial de Recursos Institucionales	4,000,000	100,956,457	104,956,457	100,956,457						100,956,457	100,956,457	96.19
343.010.30.001	- Recursos Propios	1,000,000	4,137,987	5,137,987	4,137,987						4,137,987	4,137,987	80.54
343.021.30.003	-	1,000,000	87,118,393	88,118,393	87,118,393						87,118,393	87,118,393	98.87
343.021.30.011	- Recursos c/afectación específica(Royal)	1,000,000	3,029,412	4,029,412	3,029,412						3,029,412	3,029,412	75.18
343.022.30.007	- Recursos c/Afectación específica(J.Azar)	1,000,000	6,650,692	7,650,692	6,650,692						6,650,692	6,650,692	86.93
343.022.30.008	-		19,973	19,973	19,973						19,973	19,973	100.00