


PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
 Anexo al Decreto N° _____

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CONSOLIDADOS - Ejercicio Fiscal 2016 - 2º. Cuatrimestre

ENTIDAD: 30 134 09.

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
100	110					INGRESOS CORRIENTES	1.744.249.425	1.066.549.816	2.810.799.241	434.126.303	819.725.101	1.253.851.404	1.253.851.404	29,763,299
						INGRESOS TRIBUTARIOS	526.807.009	262.831.104	789.638.113	257.276.563	184.238.810	441.515.373	441.515.373	717
						IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	360.000.000	197.338.113	557.338.113	187.623.619	145.227.446	332.851.065	332.851.065	173
			112	001	001	Impuesto inmobiliario	210.000.000	40.000.000	250.000.000	100.878.319	63.300.846	164.179.165	164.179.165	65,67
			112	003	001	Impuesto Adicional a los Baldíos	2.500.000	62.500.000	65.000.000	0	1.881.600	1.881.600	1.881.600	2,89
			112	004	001	Impuesto de Patente de Rodados	80.000.000	80.000.000	160.000.000	86.745.300	80.045.000	166.790.300	166.790.300	104,24
			112	005	001	Impuesto a la Construcción o Edilicia	30.000.000	20.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0,00
			112	006	001	Impuesto al Fraccionamiento de Tierra	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0,00
			112	007	001	Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0,00
			112	008	001	Impuesto a la Propiedad de Animales	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00
			112	010	001	Impuesto sobre la construcción de pavimentos	11.500.000	-5.161.887	6.338.113	0	0	0	0	0,00
						IMPUESTO INTERNO SOBRE BIENES Y SERVICIOS	105.807.009	65.492.991	171.300.000	57.731.425	22.659.900	80.391.325	80.391.325	498
			113	009	001	Impuesto de patente a la profesion, comercio e industria	50.000.000	60.000.000	110.000.000	46.198.832	13.038.400	59.237.232	59.237.232	53,85
			113	010	001	Impuesto a la publicidad y propaganda	4.800.000	0	4.800.000	2.822.593	586.000	3.408.593	3.408.593	71,01
			113	011	001	Impuesto a las operaciones de credito	1.000.000	0	1.000.000	0	1.574.000	1.574.000	1.574.000	157,40
			113	012	001	Impuestos a los Espectaculos Públicos y Juego de Azar	20.000.000	0	20.000.000	1.870.000	0	1.870.000	1.870.000	9,35
			113	012	001	Documentos	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00
			113	013	001	Impuesto al registro de marcas y señales de hacienda y legalizacion de documentos	5.000.000	0	5.000.000	666.500	2.495.000	3.161.500	3.161.500	63,23
			113	017	001	Impuesto al papel sellado y estampillas municipales	4.000.000	2.000.000	6.000.000	3.002.000	1.992.500	4.994.500	4.994.500	83,24
			113	018	001	Impuestos al Cementerio	1.507.009	3.492.991	5.000.000	1.107.500	662.000	1.769.500	1.769.500	35,39
			113	027	001	Impuesto al fanamiento	18.000.000	0	18.000.000	2.064.000	2.312.000	4.376.000	4.376.000	24,31
			119			OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	61.000.000	0	61.000.000	11.921.519	16.351.464	28.272.983	28.272.983	46,35
			003	001	001	Multas	40.000.000	0	40.000.000	7.677.519	14.490.064	22.167.583	22.167.583	55,42
			005	001	001	Contribucion para conservacion de pavimentos	11.500.000	0	11.500.000	4.182.500	1.861.400	6.043.900	6.043.900	52,56
			009	001	001	Contribucion Especial Adicional al Imp Inmobiliario Ley 2966/10	7.000.000	0	7.000.000	16.000	0	16.000	16.000	0,23
			009	001	001	Contribucion Especial Adicional al Impuesto de Patente de Rodados	2.500.000	0	2.500.000	45.500	0	45.500	45.500	1,82
			130			INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.500.000	53.500.000	89.000.000	22.971.400	8.670.200	31.641.600	31.641.600	36
						TASAS Y DERECHOS	35.500.000	53.500.000	89.000.000	22.971.400	8.670.200	31.641.600	31.641.600	35,55
			021	001	001	Tasa por servicios de salubridad	5.000.000	5.000.000	10.000.000	1.877.000	1.637.000	3.514.000	3.514.000	35,14
			022	001	001	Tasa por contratacion e Inspeccion de Pesas y Medidas	1.000.000	0	1.000.000	1.724.000	206.800	1.930.800	1.930.800	193,08
			026	001	001	Tasa por Inspeccion de Instalaciones	500.000	0	500.000	307.000	147.000	454.000	454.000	90,80
			024	001	001	Tasa por Recoleccion de Basuras, Limpieza de v. P. y cementerios	500.000	40.000.000	40.500.000	15.214.400	4.908.000	20.122.400	20.122.400	49,68
			024	001	001	Tasas por Servicios de Desinfeccion	18.000.000	7.000.000	25.000.000	688.000	308.600	996.600	996.600	3,99
			024	001	001	Tasas por Servicios de tabladras	5.000.000	0	5.000.000	386.000	360.300	746.300	746.300	14,93
			024	001	001	Tasas por servicios de prevencion y Proteccion contra riesgos, incendios	1.000.000	0	1.000.000	0	343.000	343.000	343.000	34,30
			024	001	001	Tasas por servicios de inspeccion de autovehiculos	3.500.000	1.500.000	5.000.000	101.000	0	101.000	101.000	2,02
			027	001	001	Tasas por Conservacion de de Parques Jardines y P. Públicas	1.000.000	0	1.000.000	2.674.000	759.500	3.433.500	3.433.500	343,35

Lic. Alfredo Caballero Irala
 Contador Público
 RUC: 10044FR-3



ALCIDES SOSA E
 Intendente Municipal

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto N°

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CONSOLIDADOS - Ejercicio Fiscal 2016 - 2º. Cuatrimestre

ENTIDAD: 30 134 09.

Gr. Ps	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	C.R.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
140						VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	51.000.000	50.000.000	101.000.000	25.264.790	16.862.500	45.127.290	45.127.290	102
141						VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0
141	013.	30	001			Provision de Distintivos para Vehiculos Automotores	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0
141	013.	30	001			Provision de Energia Electrica en el Complejo Municipal	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
142						VENTA DE SERVICIOS DE LA ADM MUNIC	47.000.000	50.000.000	97.000.000	25.264.790	16.862.500	45.127.290	45.127.290	102
142	014.	30	001			Uso de Tablada	7.000.000	0	7.000.000	1.876.000	2.061.000	3.937.000	3.937.000	56,24
142	015.	30	001			Servicios Tecnicos y Administrativos en General	40.000.000	50.000.000	90.000.000	26.588.790	14.801.500	41.190.290	41.190.290	45,77
150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.072.442.416	674.218.712	1.746.661.128	90.817.024	603.648.091	535.366.244	535.366.244	48
153						TRANSFERENCIAS CONSOLIDADAS DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO POR COPARTICIPACION	852.442.416	383.218.712	1.235.661.128	90.817.024	444.549.220	535.366.244	535.366.244	48
153	070.	30	001			Aportes del Gobierno Central con Royalties	752.442.416	-10.804.693	741.637.723	90.817.024	268.731.114	359.548.138	359.548.138	48,48
153	080.	30	001			Aportes del Gobierno Central con Fonacide	0	368.224.335	368.224.335	0	108.662.195	108.662.195	108.662.195	29,51
153	080.	30	001			Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	100.000.000	25.799.070	125.799.070	0	67.153.911	67.153.911	67.153.911	53,38
154						TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO	220.000.000	291.000.000	511.000.000	0	159.098.871	159.098.871	159.098.871	31
154		30	001			Aporte de Municipalidades (Menores Recursos)	220.000.000	291.000.000	511.000.000	0	159.098.871	159.098.871	159.098.871	31,13
160						RENTAS DE LA PROPIEDAD	58.500.000	26.000.000	84.500.000	34.796.526	6.305.500	41.102.026	41.102.026	29,762,396
163						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	58.500.000	26.000.000	84.500.000	34.796.526	6.305.500	41.102.026	41.102.026	29,762,396
	011.	30	001			Arrendamiento de Terrenos y Predios Municipales	35.000.000	15.000.000	50.000.000	29.762.326	4.306.500	34.068.826	34.068.826	29,762,326
	018.	30	001			Usufructo de tierra en cementerios	5.000.000	5.000.000	10.000.000	4.654.200	1.999.000	6.653.200	6.653.200	66,33
	018.	30	001			Ocupacion precaria de bienes de dominio publico	3.000.000	0	3.000.000	0	100.000	100.000	100.000	3,33
	018.	30	001			Ocupacion de casillas, mesas, puestos de ventas y otros	2.000.000	3.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0,00
	018.	30	001			Ocupacion Temporal de Corralon Municipal	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0,00
	018.	30	001			Canon de Arrendamiento	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00
	018.	30	001			Uso de matadero municipal	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00
	018.	30	001			Uso del piquete municipal	1.000.000	0	1.000.000	300.000	0	300.000	300.000	0,00
	018.	30	001			Uso del teatro y salon municipal	7.000.000	3.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0,00
200						INGRESOS DE CAPITAL	3.167.510.022	814.290.475	3.981.800.497	363.268.094	1.509.573.236	1.872.841.330	1.872.841.330	96
210						VENTAS DE ACTIVOS	86.959.447	0	86.959.447	0	0	0	0	0
211						Venta de activos de capital	86.959.447	0	86.959.447	0	0	0	0	0
	001.					Ventas de Activos de Capital	86.959.447	0	86.959.447	0	0	0	0	0,00
	001.					Ventas de Otros Activos	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00
220						TRANSFERENCIA DE CAPITAL	3.086.550.575	814.290.475	3.894.841.050	363.268.094	1.509.573.236	1.872.841.330	1.872.841.330	96
222						Transferencia onsolidables de Entidades y Org. Del Estado	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0
	070.	30	030			Aporte del Gobierno Departamental	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0
223						TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO POR COPARTICIPACION	3.066.550.575	814.290.475	3.874.841.050	363.268.094	1.509.573.236	1.872.841.330	1.872.841.330	96
223	070.	30	001			Aportes del Gobierno Central con Royalties	3.060.550.575	-93.999.686	2.966.550.889	363.268.094	1.074.924.456	1.438.192.550	1.438.192.550	48,48
223	070.	30	001			Aportes del Gobierno Central con Fonacide	0	908.290.161	908.290.161	0	434.648.780	434.648.780	434.648.780	47,85
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	38.240.553	-29.599.893	8.640.660	8.640.660	0	0	0	0
340						SALDO INICIAL DE CAJA	38.240.553	-29.599.893	8.640.660	8.640.660	0	0	0	0
341						Recursos institucionales	1.032.574	4.098.355	5.130.929	5.150.929	0	0	0	0
341						Recursos con Afectacion Especifica (Royalties)	37.187.979	-35.981.762	1.206.217	1.206.217	0	0	0	0
341						Recursos con afectacion especifica (Fonacides)	0	2.283.514	2.283.514	0	0	0	0	0
						Total General	4.950.000.000	1.851.210.398	6.801.210.398	806.035.067	2.329.296.337	3.135.333.394	3.135.333.394	46,10



[Handwritten Signature]
ALCIBERTOSOSA B.
Intendente Municipal

[Handwritten Signature]
Lic. Alfredo Caballero Arévalo
Contador Público
RUC: 1004467-3