

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL**

**Anexo B-06-03**

Nivel : 30  
 Tipo de Programa : Programa de Acción  
 Entidad : 197 MUNIC.DE ISLA UMBU  
 Tipo de Ejecución : GENERAL  
 Departamento : 12º - Ñeembucú

Pág. 1

FECHA : 01/05/2016 AL 31/05/2016

Grupo Sub-Grupo	Descripcion de Rubros	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
		Inicial	Modificado	Vigente		Mayo	Junio	Julio	Agosto				
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS -&gt;</b>		<b>3,114,857,531</b>	<b>1,238,318,514</b>	<b>4,353,176,045</b>	<b>865,858,150</b>	<b>16,040,000</b>				<b>16,040,000</b>	<b>881,898,150</b>	<b>881,898,150</b>	<b>20.26</b>
<b>100 INGRESOS CORRIENTES</b>		800,006,077	502,885,262	1,302,891,339	223,048,413	16,040,000				16,040,000	239,088,413	239,088,413	18.35
<b>110 INGRESOS TRIBUTARIOS</b>		65,705,000	60,100,000	125,805,000	58,158,860	12,201,000				12,201,000	70,359,860	70,359,860	55.93
<b>112 Impuestos sobre la Propiedad</b>		39,305,000	36,900,000	76,205,000	49,246,360	9,844,500				9,844,500	59,090,860	59,090,860	77.54
112.001.30.001 - Imp.Inmobiliario		28,000,000	28,000,000	56,000,000	46,915,860	8,834,000				8,834,000	55,749,860	55,749,860	99.55
112.003.30.001 - Imp.Adicional a los Baldíos		100,000	900,000	1,000,000									
112.004.30.001 - Imp.de Patentes a los Rodados		8,000,000	8,000,000	16,000,000	2,330,500	1,010,500				1,010,500	3,341,000	3,341,000	20.88
112.005.30.001 - Imp.a la Construcción o Edilicia		3,000,000		3,000,000									
112.006.30.001 - Imp.al Fraccionamiento de Tie		5,000		5,000									
112.007.30.001 - Imp.a la Transferencia de Bienes Raíces		200,000		200,000									
<b>113 Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios</b>		23,400,000	16,000,000	39,400,000	8,912,500	2,356,500				2,356,500	11,269,000	11,269,000	28.60
113.006.30.001 - Imp.a los Espect.Públicos y Jgos.de Ent.		5,000,000		5,000,000	813,500	239,000				239,000	1,052,500	1,052,500	21.05
113.012.30.001 - Imp.de Patente a la Profesión,Com.e Ind.		3,500,000	1,500,000	5,000,000	958,000	618,500				618,500	1,576,500	1,576,500	31.53
113.013.30.001 - Imp.a la Publicidad o Propaganda		200,000		200,000	26,000	11,000				11,000	37,000	37,000	18.50
113.015.30.001 - Imp.a las Rifas,Ventas p/Sorteos Públic.		200,000		200,000									
113.017.30.001 - Imp.al Reg.de Marcas y Señales de Hac.		4,000,000		4,000,000	758,000	140,000				140,000	898,000	898,000	22.45
113.018.30.001 - Imp.en Papel Sellado y Estamp.Municipal		4,000,000		4,000,000	1,493,000	358,000				358,000	1,851,000	1,851,000	46.28
113.019.30.001 - Imp.de Cementerios		500,000	500,000	1,000,000	17,500						17,500	17,500	1.75
113.027.30.001 - Imp.al Faenamamiento		6,000,000	14,000,000	20,000,000	4,846,500	990,000				990,000	5,836,500	5,836,500	29.18
<b>119 Otros Ingresos Tributarios</b>		3,000,000	7,200,000	10,200,000									
119.003.30.001 - Multas		2,000,000		2,000,000									
119.005.30.001 - Contrib.p/Conservación de Pavimentos		1,000,000		1,000,000									
119.007.30.001 - Contrib. Esp. Adic.al Imp.Inmobiliario			5,600,000	5,600,000									
119.008.30.001 - Contrib. Esp. Adic.al Imp.Pat.de Rodados			1,600,000	1,600,000									
<b>130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		16,378,000	273,000	16,651,000	3,710,000	907,500				907,500	4,617,500	4,617,500	27.73
<b>132 Tasas y Derechos</b>		16,378,000	273,000	16,651,000	3,647,000	907,500				907,500	4,554,500	4,554,500	27.35
132.021.30.001 - Tasa por Servicios de Salubridad		4,290,000		4,290,000	786,000	151,000				151,000	937,000	937,000	21.84
132.022.30.001 - Tasa p/Contrastac.e Inspec.Pesas y Med.		165,000		165,000	70,000	15,000				15,000	85,000	85,000	51.52
132.023.30.001 - Tasa por Inspección de Instalaciones		66,000		66,000	28,000	11,000				11,000	39,000	39,000	59.09
132.024.30.001 - Tasa por Servicios de Desinfección		77,000	-77,000		28,000	11,000				11,000	39,000	39,000	
132.025.30.001 - Tasa p/Rec.Basuras,Limp.Vía.Púb./Cement.		1,650,000	350,000	2,000,000	292,000	104,500				104,500	396,500	396,500	19.83
132.026.30.001 - Tasa por Tablada		4,290,000		4,290,000	758,000	140,000				140,000	898,000	898,000	20.93

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL**

**Anexo B-06-03**

Nivel : 30  
 Tipo de Programa : Programa de Acción  
 Entidad : 197 MUNIC.DE ISLA UMBU  
 Tipo de Ejecución : GENERAL  
 Departamento : 12º - Ñeembucú

Pág. 2

FECHA : 01/05/2016 AL 31/05/2016

Grupo Sub-Grupo	Descripcion de Rubros	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
		Inicial	Modificado	Vigente		Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Ori	Det	FF	OF										
132.027.30.001	- Tasa p/Serv.de Prev.y Protec.c/incendios	3,850,000	-3,850,000										
132.030.30.001	- Tasa p/Conserv.Parques,Jard.,Paseos Púb.		3,850,000	3,850,000	1,265,000	295,000				295,000	1,560,000	1,560,000	40.52
132.033.30.001	- Tasa p/Serv.de Inspección Autovehículos	1,990,000		1,990,000	420,000	180,000				180,000	600,000	600,000	30.15
<b>133 Multas y Otros Derechos No Tributarios</b>					63,000						63,000	63,000	
133.001.30.001	- Multas				63,000						63,000	63,000	
133.099.30.001	- Otros												
<b>140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA</b>					74,700,000	12,000,000	86,700,000	4,117,000	1,216,500	1,216,500	5,333,500	5,333,500	6.15
<b>141 Venta de Bienes de la Administración Pública</b>					8,000,000	2,000,000	10,000,000	930,000	450,000	450,000	1,380,000	1,380,000	13.80
141.001.30.001	- Ventas de Libros,Formularios y Docum.	3,000,000	-3,000,000										
141.010.30.001	- Prov.de Distintivos p/Vehículos Autom.	5,000,000	5,000,000	10,000,000	930,000	450,000				450,000	1,380,000	1,380,000	13.80
<b>142 Venta de Servicios de la Administración Pública</b>					66,700,000	10,000,000	76,700,000	3,187,000	766,500	766,500	3,953,500	3,953,500	5.15
142.012.30.001	- Servicios Varios	35,000,000		35,000,000									
142.015.30.001	- Uso de Tablada	4,200,000		4,200,000	758,000	140,000				140,000	898,000	898,000	21.38
142.016.30.001	- Serv.Técnicos y Adm. en General	20,000,000	10,000,000	30,000,000	2,429,000	626,500				626,500	3,055,500	3,055,500	10.19
142.019.30.001	- Reembolso por uso de Servicios Públicos	7,500,000		7,500,000									
<b>150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					564,503,077	387,312,262	951,815,339	99,859,453			99,859,453	99,859,453	10.49
<b>153 Transferencias Consolidables de Entidades y</b>					564,503,077	387,312,262	951,815,339	99,859,453			99,859,453	99,859,453	10.49
153.070.30.003	- Aportes del Gobierno Central c/FONACIDE	238,512,982	90,351,952	328,864,934									
153.070.30.011	- Aportes del Gob.Central con Royalties	288,990,095	278,960,310	567,950,405	99,859,453						99,859,453	99,859,453	17.58
153.080.30.007	- Aportes d/Gob.Central c/Canon Fiscal(JA)	37,000,000	18,000,000	55,000,000									
<b>160 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>					78,720,000	43,200,000	121,920,000	57,203,100	1,715,000	1,715,000	58,918,100	58,918,100	48.33
<b>163 Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos</b>					78,720,000	43,200,000	121,920,000	57,203,100	1,715,000	1,715,000	58,918,100	58,918,100	48.33
163.010.30.001	- Usufructo de Tierra en Cementerios	800,000	200,000	1,000,000	226,000	88,500				88,500	314,500	314,500	31.45
163.013.30.001	- Ocup.Precaria de Bien.d/Dominio Público	500,000		500,000									
163.014.30.001	- Arrend.de Terrenos y Predios Municipales	10,000,000	10,000,000	20,000,000	4,517,100	881,500				881,500	5,398,600	5,398,600	26.99
163.015.30.001	- Ocup.Casillas,Mesas,Ptos.d/Vtas y Otras	1,000,000		1,000,000									
163.018.30.001	- Ocup.Temporal del Corralón Municipal	4,070,000		4,070,000	920,000	172,500				172,500	1,092,500	1,092,500	26.84
163.022.30.001	- Canon de Arrendamiento Columbario Munic.	100,000		100,000									
163.023.30.001	- Uso del Matadero Municipal	4,200,000		4,200,000	920,000	172,500				172,500	1,092,500	1,092,500	26.01
163.024.30.001	- Uso del Piquete Municipal	50,000		50,000									
163.027.30.001	- Uso del Balneario Municipal	15,000,000	35,000,000	50,000,000	50,020,000						50,020,000	50,020,000	100.04

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL

**Anexo B-06-03**

Pág. 3

Nivel : 30  
 Tipo de Programa : Programa de Acción  
 Entidad : 197 MUNIC.DE ISLA UMBU  
 Tipo de Ejecución : GENERAL  
 Departamento : 12º - Ñeembucú

FECHA : 01/05/2016 AL 31/05/2016

Grupo Sub-Grupo	Descripcion de Rubros	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.	
		Inicial	Modificado	Vigente		Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Ori	Det	FF	OF											
163.030.30.001	- Explotación Hipódromo Municipal			18,000,000										
163.099.30.001	- Alquileres Varios			25,000,000										
<b>190 OTROS RECURSOS CORRIENTES</b>														
<b>191 Otros Recursos</b>														
191.009.30.001	- Otros recursos													
<b>200 INGRESOS DE CAPITAL</b>				1,712,490,675	1,248,528,167	2,961,018,842	399,437,817					399,437,817	399,437,817	13.49
<b>220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				1,712,490,675	1,248,528,167	2,961,018,842	399,437,817					399,437,817	399,437,817	13.49
<b>223 Transferencias Consolidables de Entidades y</b>				1,712,490,675	1,248,528,167	2,961,018,842	399,437,817					399,437,817	399,437,817	13.49
223.070.30.003	- Aportes del Gob.Central con FONACIDE			556,530,293	132,686,926	689,217,219								
223.070.30.011	- Aportes del Gob.Central con Royalties			1,155,960,382	1,115,841,241	2,271,801,623	399,437,817					399,437,817	399,437,817	17.58
<b>300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</b>				602,360,779	-513,094,915	89,265,864	243,371,920					243,371,920	243,371,920	272.64
<b>340 SALDO INICIAL DE CAJA</b>				602,360,779	-513,094,915	89,265,864	243,371,920					243,371,920	243,371,920	272.64
<b>343 Recursos Propios</b>				602,360,779	-513,094,915	89,265,864	243,371,920					243,371,920	243,371,920	272.64
343.021.30.011	- Recursos.c/Afectac.Especif. (Royalties)			440,154,063	-440,154,063		143,552					143,552	143,552	
343.022.30.007	- Recursos.c/Afectac.Especif. (J.de Azar)			23,000,000	-18,000,000	5,000,000	18,825,005					18,825,005	18,825,005	376.50
343.023.30.003	- Recursos.c/Afectac.Especif. (FONACIDE)			139,206,716	-54,940,852	84,265,864	224,403,363					224,403,363	224,403,363	266.30