

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 30/06/2016

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				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ->		3,114,857,531	1,238,318,514	4,353,176,045	865,858,150	16,040,000	1,841,088,702			1,857,128,702	2,722,986,852	2,722,986,852	62.55
100 INGRESOS CORRIENTES		800,006,077	502,885,262	1,302,891,339	223,048,413	16,040,000	472,578,389			488,618,389	711,666,802	711,666,802	54.62
110 INGRESOS TRIBUTARIOS		65,705,000	60,100,000	125,805,000	58,158,860	12,201,000	30,566,000			42,767,000	100,925,860	100,925,860	80.22
112 Impuestos sobre la Propiedad		39,305,000	36,900,000	76,205,000	49,246,360	9,844,500	27,344,500			37,189,000	86,435,360	86,435,360	113.42
112.001.30.001 - Imp.Inmobiliario		28,000,000	28,000,000	56,000,000	46,915,860	8,834,000	18,777,000			27,611,000	74,526,860	74,526,860	133.08
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	8,567,500			9,578,000	11,908,500	11,908,500	74.43
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									
113 Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios		23,400,000	16,000,000	39,400,000	8,912,500	2,356,500	3,221,500			5,578,000	14,490,500	14,490,500	36.78
113.006.30.001 - Imp.a los Espect.Públicos y Jgos.de Ent.		5,000,000		5,000,000	813,500	239,000	100,000			339,000	1,152,500	1,152,500	23.05
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	920,500			1,539,000	2,497,000	2,497,000	49.94
113.013.30.001 - Imp.a la Publicidad o Propaganda		200,000		200,000	26,000	11,000	27,000			38,000	64,000	64,000	32.00
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	198,000			338,000	1,096,000	1,096,000	27.40
113.018.30.001 - Imp.en Papel Sellado y Estamp.Municipal		4,000,000		4,000,000	1,493,000	358,000	836,000			1,194,000	2,687,000	2,687,000	67.18
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	1,140,000			2,130,000	6,976,500	6,976,500	34.88
119 Otros Ingresos Tributarios		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									
130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		16,378,000	273,000	16,651,000	3,710,000	907,500	2,506,500			3,414,000	7,124,000	7,124,000	42.78
132 Tasas y Derechos		16,378,000	273,000	16,651,000	3,647,000	907,500	2,506,500			3,414,000	7,061,000	7,061,000	42.41
132.021.30.001 - Tasa por Servicios de Salubridad		4,290,000		4,290,000	786,000	151,000	215,000			366,000	1,152,000	1,152,000	26.85
132.022.30.001 - Tasa p/Contrastac.e Inspec.Pesas y Med.		165,000		165,000	70,000	15,000	50,000			65,000	135,000	135,000	81.82
132.023.30.001 - Tasa por Inspección de Instalaciones		66,000		66,000	28,000	11,000	27,000			38,000	66,000	66,000	100.00
132.024.30.001 - Tasa por Servicios de Desinfección		77,000	-77,000		28,000	11,000	27,000			38,000	66,000	66,000	
132.025.30.001 - Tasa p/Rec.Basuras,Limp.Vía.Púb./Cement.		1,650,000	350,000	2,000,000	292,000	104,500	39,500			144,000	436,000	436,000	21.80
132.026.30.001 - Tasa por Tablada		4,290,000		4,290,000	758,000	140,000	188,000			328,000	1,086,000	1,086,000	25.31

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 30/06/2016

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	445,000	740,000	2,005,000	2,005,000	52.08	
132.033.30.001	- Tasa p/Serv.de Inspección Autovehículos			1,990,000		1,990,000	420,000	180,000	1,515,000	1,695,000	2,115,000	2,115,000	106.28	
133 Multas y Otros Derechos No Tributarios					63,000						63,000	63,000		
133.001.30.001	- Multas				63,000						63,000	63,000		
133.099.30.001	- Otros													
140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA					74,700,000	12,000,000	86,700,000	4,117,000	1,216,500	5,356,000	6,572,500	10,689,500	10,689,500	12.33
141 Venta de Bienes de la Administración Pública					8,000,000	2,000,000	10,000,000	930,000	450,000	3,705,000	4,155,000	5,085,000	5,085,000	50.85
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	3,705,000	4,155,000	5,085,000	5,085,000	50.85	
142 Venta de Servicios de la Administración Pública					66,700,000	10,000,000	76,700,000	3,187,000	766,500	1,651,000	2,417,500	5,604,500	5,604,500	7.31
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	188,000	328,000	1,086,000	1,086,000	25.86	
142.016.30.001	- Serv.Técnicos y Adm. en General			20,000,000	10,000,000	30,000,000	2,429,000	626,500	1,463,000	2,089,500	4,518,500	4,518,500	15.06	
142.019.30.001	- Reembolso por uso de Servicios Públicos			7,500,000		7,500,000								
150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					564,503,077	387,312,262	951,815,339	99,859,453		432,926,889	432,926,889	532,786,342	532,786,342	55.98
153 Transferencias Consolidables de Entidades y					564,503,077	387,312,262	951,815,339	99,859,453		432,926,889	432,926,889	532,786,342	532,786,342	55.98
153.070.30.003	- Aportes del Gobierno Central c/FONACIDE			238,512,982	90,351,952	328,864,934			190,334,628	190,334,628	190,334,628	190,334,628	57.88	
153.070.30.011	- Aportes del Gob.Central con Royalties			288,990,095	278,960,310	567,950,405	99,859,453		207,388,632	207,388,632	307,248,085	307,248,085	54.10	
153.080.30.007	- Aportes d/Gob.Central c/Canon Fiscal(JA)			37,000,000	18,000,000	55,000,000			35,203,629	35,203,629	35,203,629	35,203,629	64.01	
160 RENTAS DE LA PROPIEDAD					78,720,000	43,200,000	121,920,000	57,203,100	1,715,000	1,223,000	2,938,000	60,141,100	60,141,100	49.33
163 Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos					78,720,000	43,200,000	121,920,000	57,203,100	1,715,000	1,223,000	2,938,000	60,141,100	60,141,100	49.33
163.010.30.001	- Usufructo de Tierra en Cementerios			800,000	200,000	1,000,000	226,000	88,500	48,000	136,500	362,500	362,500	36.25	
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	535,000	1,416,500	5,933,600	5,933,600	29.67	
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	220,000	392,500	1,312,500	1,312,500	32.25	
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	220,000	392,500	1,312,500	1,312,500	31.25	
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 30/06/2016

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	-2,000,000	16,000,000									
163.099.30.001	- Alquileres Varios	25,000,000		25,000,000	600,000	400,000	200,000			600,000	1,200,000	1,200,000	4.80
190 OTROS RECURSOS CORRIENTES													
191 Otros Recursos													
191.009.30.001 - Otros recursos													
200 INGRESOS DE CAPITAL		1,712,490,675	1,248,528,167	2,961,018,842	399,437,817		1,368,510,313			1,368,510,313	1,767,948,130	1,767,948,130	59.71
220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,712,490,675	1,248,528,167	2,961,018,842	399,437,817		1,368,510,313			1,368,510,313	1,767,948,130	1,767,948,130	59.71
223 Transferencias Consolidables de Entidades y		1,712,490,675	1,248,528,167	2,961,018,842	399,437,817		1,368,510,313			1,368,510,313	1,767,948,130	1,767,948,130	59.71
223.070.30.003	- Aportes del Gob.Central con FONACIDE	556,530,293	132,686,926	689,217,219			311,335,830			311,335,830	311,335,830	311,335,830	45.17
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		1,057,174,483			1,057,174,483	1,456,612,300	1,456,612,300	64.12
300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		602,360,779	-513,094,915	89,265,864	243,371,920						243,371,920	243,371,920	272.64
340 SALDO INICIAL DE CAJA		602,360,779	-513,094,915	89,265,864	243,371,920						243,371,920	243,371,920	272.64
343 Recursos Propios		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