

## 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 31/08/2016

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>1,279,116,874</b>	<b>4,393,974,405</b>	<b>865,858,150</b>	<b>16,040,000</b>	<b>1,841,088,702</b>	<b>63,352,821</b>	<b>387,493,459</b>	<b>2,307,974,982</b>	<b>3,173,833,132</b>	<b>3,173,833,132</b>	<b>72.23</b>
<b>100 INGRESOS CORRIENTES</b>		800,006,077	543,683,622	1,343,689,699	223,048,413	16,040,000	472,578,389	42,222,396	109,108,236	639,949,021	862,997,434	862,997,434	64.23
<b>110 INGRESOS TRIBUTARIOS</b>		65,705,000	100,898,360	166,603,360	58,158,860	12,201,000	30,566,000	23,263,000	16,740,000	82,770,000	140,928,860	140,928,860	84.59
<b>112 Impuestos sobre la Propiedad</b>		39,305,000	77,698,360	117,003,360	49,246,360	9,844,500	27,344,500	20,965,500	15,342,500	73,497,000	122,743,360	122,743,360	104.91
112.001.30.001 - Imp.Inmobiliario		28,000,000	68,798,360	96,798,360	46,915,860	8,834,000	18,777,000	9,329,000	12,942,500	49,882,500	96,798,360	96,798,360	100.00
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	11,636,500	2,400,000	23,614,500	25,945,000	25,945,000	162.16
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	3,221,500	2,297,500	1,397,500	9,273,000	18,185,500	18,185,500	46.16
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	150,000		489,000	1,302,500	1,302,500	26.05
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	275,000	167,000	1,981,000	2,939,000	2,939,000	58.78
113.013.30.001 - Imp.a la Publicidad o Propaganda		200,000		200,000	26,000	11,000	27,000	13,000	4,000	55,000	81,000	81,000	40.50
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	198,000	126,000	122,000	586,000	1,344,000	1,344,000	33.60
113.018.30.001 - Imp.en Papel Sellado y Estamp.Municipal		4,000,000		4,000,000	1,493,000	358,000	836,000	836,000	272,000	2,302,000	3,795,000	3,795,000	94.88
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	897,500	832,500	3,860,000	8,706,500	8,706,500	43.53
<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	2,506,500	2,664,000	844,000	6,922,000	10,632,000	10,632,000	63.85
<b>132 Tasas y Derechos</b>		16,378,000	273,000	16,651,000	3,647,000	907,500	2,506,500	2,646,000	802,000	6,862,000	10,509,000	10,509,000	63.11
132.021.30.001 - Tasa por Servicios de Salubridad		4,290,000		4,290,000	786,000	151,000	215,000	137,000	126,000	629,000	1,415,000	1,415,000	32.98
132.022.30.001 - Tasa p/Contrastac.e Inspec.Pesas y Med.		165,000		165,000	70,000	15,000	50,000	15,000	10,000	90,000	160,000	160,000	96.97
132.023.30.001 - Tasa por Inspección de Instalaciones		66,000		66,000	28,000	11,000	27,000	11,000	4,000	53,000	81,000	81,000	122.73
132.024.30.001 - Tasa por Servicios de Desinfección		77,000	-77,000		28,000	11,000	27,000	11,000	4,000	53,000	81,000	81,000	
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	21,000	16,000	181,000	473,000	473,000	23.65
132.026.30.001 - Tasa por Tablada		4,290,000		4,290,000	758,000	140,000	188,000	126,000	122,000	576,000	1,334,000	1,334,000	31.10

**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 31/08/2016

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	265,000	70,000	1,075,000	2,340,000	2,340,000	60.78
132.033.30.001	- Tasa p/Serv.de Inspección Autovehículos	1,990,000		1,990,000	420,000	180,000	1,515,000	2,060,000	450,000	4,205,000	4,625,000	4,625,000	232.41
	<b>133 Multas y Otros Derechos No Tributarios</b>				63,000			18,000	42,000	60,000	123,000	123,000	
133.001.30.001	- Multas				63,000			18,000	42,000	60,000	123,000	123,000	
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	5,356,000	6,284,000	1,648,000	14,504,500	18,621,500	18,621,500	21.48
	<b>141 Venta de Bienes de la Administración Pública</b>	8,000,000	2,000,000	10,000,000	930,000	450,000	3,705,000	4,695,000	1,050,000	9,900,000	10,830,000	10,830,000	108.30
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	4,695,000	1,050,000	9,900,000	10,830,000	10,830,000	108.30
	<b>142 Venta de Servicios de la Administración Pública</b>	66,700,000	10,000,000	76,700,000	3,187,000	766,500	1,651,000	1,589,000	598,000	4,604,500	7,791,500	7,791,500	10.16
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	126,000	122,000	576,000	1,334,000	1,334,000	31.76
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	1,463,000	476,000	4,028,500	6,457,500	6,457,500	21.53
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		432,926,889	9,055,896	88,843,736	530,826,521	630,685,974	630,685,974	66.26
	<b>153 Transferencias Consolidables de Entidades y</b>	564,503,077	387,312,262	951,815,339	99,859,453		432,926,889	9,055,896	88,843,736	530,826,521	630,685,974	630,685,974	66.26
153.070.30.003	- Aportes del Gobierno Central c/FONACIDE	238,512,982	90,351,952	328,864,934			133,429,640	9,055,896	18,032,619	160,518,155	160,518,155	160,518,155	48.81
153.070.30.011	- Aportes del Gob.Central con Royalties	288,990,095	278,960,310	567,950,405	99,859,453		264,293,620		59,077,277	323,370,897	423,230,350	423,230,350	74.52
153.080.30.007	- Aportes d/Gob.Central c/Canon Fiscal(JA)	37,000,000	18,000,000	55,000,000			35,203,629		11,733,840	46,937,469	46,937,469	46,937,469	85.34
	<b>160 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	78,720,000	43,200,000	121,920,000	57,203,100	1,715,000	1,223,000	955,500	1,032,500	4,926,000	62,129,100	62,129,100	50.96
	<b>163 Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos</b>	78,720,000	43,200,000	121,920,000	57,203,100	1,715,000	1,223,000	955,500	1,032,500	4,926,000	62,129,100	62,129,100	50.96
163.010.30.001	- Usufructo de Tierra en Cementerios	800,000	200,000	1,000,000	226,000	88,500	48,000	25,500		162,000	388,000	388,000	38.80
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	420,000	537,500	2,374,000	6,891,100	6,891,100	34.46
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	155,000	147,500	695,000	1,615,000	1,615,000	39.68
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	155,000	147,500	695,000	1,615,000	1,615,000	38.45
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

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

Pág. 3

FECHA : 01/05/2016 AL 31/08/2016

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	200,000	200,000	1,000,000	1,600,000	1,600,000	6.40
<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		1,368,510,313	21,130,425	278,385,223	1,668,025,961	2,067,463,778	2,067,463,778	69.82
<b>220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		1,712,490,675	1,248,528,167	2,961,018,842	399,437,817		1,368,510,313	21,130,425	278,385,223	1,668,025,961	2,067,463,778	2,067,463,778	69.82
<b>223 Transferencias Consolidables de Entidades y</b>		1,712,490,675	1,248,528,167	2,961,018,842	399,437,817		1,368,510,313	21,130,425	278,385,223	1,668,025,961	2,067,463,778	2,067,463,778	69.82
223.070.30.003	- Aportes del Gob.Central con FONACIDE	556,530,293	132,686,926	689,217,219			311,335,830	21,130,425	42,076,114	374,542,369	374,542,369	374,542,369	54.34
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		236,309,109	1,293,483,592	1,692,921,409	1,692,921,409	74.52
<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