

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL

Anexo B - 06 - 03

Nivel : 30
 Tipo de Programa : Programa de Acción
 Entidad : 197 MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU
 Tipo de Ejecución : GENERAL
 Departamento : 129 - Neembucú

Pág. 1

FECHA : 01/09/2016 AL 31/12/2016

Grupo Sub-Grupo Ori Det FF OF	Descripción de Rubros	Presupuesto		Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
		Inicial	Modificado		Vigente	Setiembre	Octubre	Noviembre				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ->												
		3,114,857,531	1,477,637,031	4,592,494,562	3,173,833,132	107,562,300	8,957,000	712,388,720	476,237,528	1,305,145,548	4,478,978,680	4,478,978,680 97.53
100 INGRESOS CORRIENTES												
110 INGRESOS TRIBUTARIOS												
112 Impuestos sobre la Propiedad												
112.001.30.001	- Imp. Inmobiliario	800,006,077	635,761,009	1,435,767,086	862,997,434	55,912,300	8,957,000	204,687,984	104,862,125	374,419,409	1,237,416,843	1,237,416,843 86.19
112.003.30.001	- Imp. Adicional a los Baldíos	65,705,000	136,072,960	201,777,960	140,928,860	14,386,800	7,502,500	4,909,350	5,388,040	32,186,690	173,115,550	173,115,550 85.80
112.004.30.001	- Imp. de Patentes a los Rodados	39,305,000	112,872,960	152,177,960	122,743,360	13,006,300	6,461,000	2,941,900	2,820,400	25,229,600	147,972,960	147,972,960 97.24
112.005.30.001	- Imp. a la Construcción o Edilicia	28,000,000	90,122,960	118,122,960	96,798,360	11,428,300	5,947,000	1,816,400	2,132,500	21,324,600	118,122,960	118,122,960 100.00
112.006.30.001	- Imp. al Fraccionamiento de Tle	8,000,000	21,850,000	29,850,000	25,945,000	1,578,000	514,000	1,125,500	687,500	3,905,000	29,850,000	29,850,000 100.00
112.007.30.001	- Imp. a la Transferencia de Bienes Raíces	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000							
113 Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios												
113.006.30.001	- Imp. a los Espect. Públicos y Jgs. de Ent.	23,400,000	16,000,000	39,400,000	18,185,500	1,380,500	1,041,500	1,705,500	2,286,500	6,414,000	24,599,500	24,599,500 62.44
113.012.30.001	- Imp. de Patente a la Profesión, Com. e Ind.	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,302,500			100,000	75,000	175,000	1,477,500	1,477,500 29.55
113.013.30.001	- Imp. a la Publicidad o Propaganda	3,500,000	1,500,000	5,000,000	2,939,000	94,500		154,500	46,500	295,500	3,234,500	3,234,500 64.69
113.015.30.001	- Imp. a las Rifas, Ventas p/Sorteos Públic.	200,000	200,000	200,000	81,000			6,000	2,000	8,000	89,000	89,000 44.50
113.017.30.001	- Imp. al Reg. de Marcas y Señales de Hac.	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,344,000	140,000	114,000	156,000	224,000	634,000	1,978,000	1,978,000 49.45
113.018.30.001	- Imp. en Papel Sellado y Estamp. Municipal	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,795,000	256,000	140,000	224,000	294,000	914,000	4,709,000	4,709,000 117.73
113.019.30.001	- Imp. de Cementerios	500,000	500,000	1,000,000	17,500	10,000	787,500	10,000	1,625,000	4,347,500	13,054,000	13,054,000 65.27
113.027.30.001	- Imp. al Faenamiento	6,000,000	14,000,000	20,000,000	8,706,500	880,000		1,055,000	1,625,000	4,347,500	13,054,000	13,054,000 65.27
119 Otros Ingresos Tributarios												
119.003.30.001	- Multas	3,000,000	7,200,000	10,200,000	2,000,000			261,950	281,140	543,090	543,090	543,090 5.32
119.005.30.001	- Contrib. p/Conservación de Pavimentos	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000							
119.007.30.001	- Contrib. Esp. Adic. al Imp. Inmobiliario	1,000,000	5,600,000	6,600,000	1,000,000							
119.008.30.001	- Contrib. Esp. Adic. al Imp. Pat. de Rodados	1,000,000	1,600,000	2,600,000	1,600,000							
130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS												
130.003.30.001	- Tasas y Derechos	16,378,000	273,000	16,651,000	10,632,000	758,000	406,000	645,000	777,000	2,586,000	13,218,000	13,218,000 79.38
132.021.30.001	- Tasa por Servicios de Salubridad	16,378,000	273,000	16,651,000	10,509,000	743,000	391,500	645,000	777,000	2,556,500	13,065,500	13,065,500 78.47
132.022.30.001	- Tasa p/Contratac. e Inspecc. Pesas y Med.	4,290,000	165,000	4,455,000	1,415,000	140,000	114,000	162,000	226,000	642,000	2,057,000	2,057,000 47.95
132.023.30.001	- Tasa por Inspección de Instalaciones	165,000	66,000	231,000	160,000	66,000	66,000	15,000	5,000	20,000	180,000	180,000 109.09
132.024.30.001	- Tasa por Servicios de Desinfección	66,000	77,000	143,000	81,000			6,000	2,000	8,000	89,000	89,000 134.85



LIC. MARCOS J. GAMARRA I.
 INTENDENTE MUNICIPAL
 Isla Umbú - Neembucú

Abog. Jorge M. Marecos V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbú - Neembucú

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Nivel : 30
 Tipo de Programa : Programa de Acción
 Entidad : 197 MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU
 Tipo de Ejecución : GENERAL
 Departamento : 12º - Neembucú

Pág. 2

FECHA : 01/09/2016 AL 31/12/2016

Grupo Sub-Grupo	Descripción de Rubros	Presupuesto		Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
		Inicial	Modificado			Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
132.025.30.001	- Tasa p/Rec.Basuras, Limp.Via.Púb./Cement.	1,650,000	350,000	2,000,000	473,000	18,000	13,500	30,000	23,000	84,500	557,500	557,500	27.88
132.026.30.001	- Tasa por Tablada	4,290,000		4,290,000	1,334,000	140,000	114,000	156,000	224,000	634,000	1,968,000	1,968,000	45.87
132.027.30.001	- Tasa p/Serv.de Prev.y Protec.c/Incendios	3,850,000	-3,850,000	3,850,000	2,340,000	150,000	65,000	85,000	170,000	470,000	2,810,000	2,810,000	72.99
132.030.30.001	- Tasa p/Conserv.Parques,Jard., Paseos Púb.	1,990,000	3,850,000	1,990,000	4,625,000	295,000	85,000	185,000	125,000	690,000	5,315,000	5,315,000	267.09
132.033.30.001	- Tasa p/Serv.de Inspección Autovehículos	1,990,000		1,990,000	123,000	15,000	14,500	14,500	14,500	29,500	152,500	152,500	
133.001.30.001	- Multas				123,000	15,000	14,500	14,500	14,500	29,500	152,500	152,500	
133.099.30.001	- Otros				18,621,500	1,248,000	539,000	998,000	1,053,500	3,838,500	22,460,000	22,460,000	25.91
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA	74,700,000	12,000,000	86,700,000	10,830,000	660,000	180,000	450,000	315,000	1,605,000	12,435,000	12,435,000	124.35
141	Venta de Bienes de la Administración Pública	8,000,000	2,000,000	10,000,000	10,830,000	660,000	180,000	450,000	315,000	1,605,000	12,435,000	12,435,000	124.35
141.001.30.001	- Ventas de Libros, Formularios y Docum.	3,000,000	-3,000,000	3,000,000	10,830,000	660,000	180,000	450,000	315,000	1,605,000	12,435,000	12,435,000	124.35
141.010.30.001	- Prov.de Distintivos p/Vehículos Autom.	5,000,000	5,000,000	10,000,000	7,791,500	588,000	359,000	548,000	738,500	2,233,500	10,025,000	10,025,000	13.07
142	Venta de Servicios de la Administración Pública	66,700,000	10,000,000	76,700,000	7,791,500	588,000	359,000	548,000	738,500	2,233,500	10,025,000	10,025,000	13.07
142.012.30.001	- Servicios Varios	35,000,000		35,000,000	1,334,000	140,000	114,000	156,000	224,000	634,000	1,968,000	1,968,000	46.86
142.015.30.001	- Uso de Tablada	4,200,000		4,200,000	6,457,500	448,000	245,000	392,000	514,500	1,599,500	8,057,000	8,057,000	26.86
142.016.30.001	- Serv.Técnicos y Adm. en General	20,000,000	10,000,000	30,000,000	630,685,974	197,389,634	47,658,665	197,389,634	47,658,665	245,048,299	875,734,273	875,734,273	90.25
142.019.30.001	- Reembolso por uso de Servicios Públicos	7,500,000		7,500,000	630,685,974	197,389,634	47,658,665	197,389,634	47,658,665	245,048,299	875,734,273	875,734,273	90.25
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	564,503,077	405,865,049	970,368,126	630,685,974	197,389,634	47,658,665	197,389,634	47,658,665	245,048,299	875,734,273	875,734,273	90.25
153	Transferencias Consolidables de Entidades y	564,503,077	405,865,049	970,368,126	630,685,974	197,389,634	47,658,665	197,389,634	47,658,665	245,048,299	875,734,273	875,734,273	90.25
153.070.30.003	- Aportes del Gobierno Central c/FONACIDE	238,512,982	90,351,952	328,864,934	160,518,155	110,256,710	62,608,771	110,256,710	62,608,771	157,915,375	318,433,530	318,433,530	96.83
153.070.30.011	- Aportes del Gob.Central con Royalties	288,990,095	278,960,310	567,950,405	423,230,350	62,608,771	24,524,153	62,608,771	24,524,153	87,132,924	485,839,121	485,839,121	85.54
153.080.30.007	- Aportes d/Gob.Central c/Canon Fiscal(UA)	37,000,000	36,552,787	73,552,787	46,937,469	24,524,153	24,524,153	24,524,153	24,524,153	49,458,612	71,461,622	71,461,622	97.16
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	78,720,000	43,200,000	121,920,000	62,129,100	1,169,500	509,500	746,000	1,053,200	3,478,200	65,607,300	65,607,300	53.81
163	Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos	78,720,000	43,200,000	121,920,000	62,129,100	1,169,500	509,500	746,000	1,053,200	3,478,200	65,607,300	65,607,300	53.81
163.010.30.001	- Usufructo de Tierra en Cementerios	800,000	200,000	1,000,000	388,000	29,500	29,500	51,000	5,000	85,500	473,500	473,500	47.35
163.013.30.001	- Ocup.Precaria de Bien.c/ Dominio Público	500,000		500,000	6,891,100	624,500	115,000	115,000	288,200	1,027,700	7,918,800	7,918,800	39.59
163.014.30.001	- Arrendo de Terrenos y Predios Municipales	10,000,000	10,000,000	20,000,000	1,615,000	172,500	140,000	190,000	280,000	782,500	2,397,500	2,397,500	58.91
163.015.30.001	- Ocup.Casillas,Mesas,Pro.s/VIas y Otras	1,000,000		1,000,000	1,615,000	172,500	140,000	190,000	280,000	782,500	2,397,500	2,397,500	58.91
163.018.30.001	- Ocup.Temporal del Corralón Municipal	4,070,000		4,070,000	1,615,000	172,500	140,000	190,000	280,000	782,500	2,397,500	2,397,500	58.91
163.022.30.001	- Canon de Arrendamiento Columbario Munic.	100,000		100,000	1,615,000	172,500	140,000	190,000	280,000	782,500	2,397,500	2,397,500	58.91
163.023.30.001	- Uso del Matadero Municipal	4,200,000		4,200,000	1,615,000	172,500	140,000	190,000	280,000	782,500	2,397,500	2,397,500	58.91



LIC. MARCOS J. GAMARRA I.
 RUC: 824334-1

Abog. Jorge M. Marescos V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbu - Neembucú

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL

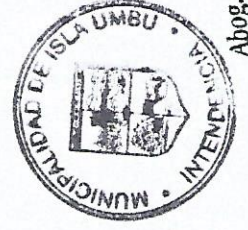
Anexo B - 06 - 03

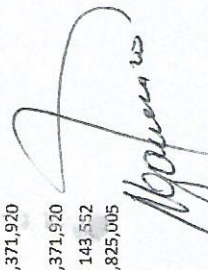
Nivel : 30
 Tipo de Programa : Programa de Acción
 Entidad : 197 **MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU**
 Tipo de Ejecución : GENERAL
 Departamento : 128 - Neembucú

Pág. 3

FECHA : 01/09/2016 AL 31/12/2016

Grupo Sub-Grupo	Descripción de Rubros	Presupuesto		Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
		Inicial	Modificado		Vigente	Setiembre	Octubre	Noviembre				
163.024.30.001	- Uso del Piquete Municipal	50,000		50,000								
163.027.30.001	- Uso del Bañero Municipal	15,000,000	35,000,000	50,000,000								
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				200,000	200,000			
180 DONACIONES CORRIENTES			38,350,000	38,350,000				38,350,000	38,350,000			
181 Donaciones Nacionales			38,350,000	38,350,000				38,350,000	38,350,000			
181.009.30.001	- Donaciones Varias		38,350,000	38,350,000				38,350,000	38,350,000			
190 OTROS RECURSOS CORRIENTES												
191 Otros Recursos												
191.009.30.001	- Otros recursos	1,712,490,675	1,300,178,167	3,012,668,842	2,067,463,778			507,700,736	507,700,736			
200 INGRESOS DE CAPITAL												
220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
223 Transferencias Consolidables de Entidades y												
223.070.30.003	- Aportes del Gob. Central con FONACIDE	1,712,490,675	1,248,528,167	2,961,018,842	2,067,463,778			507,700,736	507,700,736			
223.070.30.011	- Aportes del Gob. Central con Royalties	556,530,293	132,686,926	689,217,219	374,542,369			257,265,656	257,265,656			
		1,155,960,382	1,115,841,241	2,271,801,623	1,692,921,409			250,435,080	250,435,080			
230 DONACIONES DE CAPITAL												
231 Donaciones Nacionales												
231.009.30.010	- Donaciones Varias											
290 OTROS RECURSOS DE CAPITAL												
292 Otros Recursos												
292.009.30.001	-											
292.009.30.011	- Varios	602,360,779	-513,094,915	89,265,864	243,371,920			194,372,500	194,372,500			
300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO												
340 SALDO INICIAL DE CAJA												
343 Recursos Propios												
343.021.30.011	- Recursos c/Afectac. Especif. (Royalties)	602,360,779	-513,094,915	89,265,864	243,371,920			194,372,500	194,372,500			
343.022.30.007	- Recursos c/Afectac. Especif. (J. de Azar)	440,154,063	-440,154,063		143,552			78,872,500	78,872,500			
		23,000,000	-18,000,000	5,000,000	18,825,005			115,500,000	115,500,000			
								243,371,920	243,371,920			
								243,371,920	243,371,920			
								243,371,920	243,371,920			
								143,552	143,552			
								18,825,005	18,825,005			
								18,825,005	18,825,005			




Abog. Jorge M. Morales V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbu - Neembucú

LIC. MARCOS J. GAMARRA J.
 RUC: 824334-4

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL

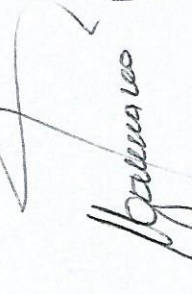
Anexo B-06-03


Nivel : 30
 Tipo de Programa : Programa de Acción
 Entidad : 197 MUNIC.DE ISLA UMBU
 Tipo de Ejecución : GENERAL
 Departamento : 129 - Neembucú

Pág. 4

FECHA : 01/09/2016 AL 31/12/2016

Grupo Sub-Grupo Orí Det FF OF	Descripción de Rubros	Presupuesto		Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
		Inicial	Modificado		Vigente	Setiembre	Octubre	Noviembre				
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


L.C. MARCOS J. GAMARRA J.
 RUC: 824334-4


Abog. Jorge M. Marecos V.
 Intendente Municipal
 Isla Umbu - Neembucú