EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Nivel : 30

Entidad : *197 MUNIC.DE ISLA UMBU*

Tipo de Ejecución : *GENERAL*

Anexo B-06-04

Grupo Sub-Grupo Ori Det FF OF	Descripcion de Rubros	Presupuesto Inicial	Modificado	Vigente	Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ->	**2,981,025,947**	**2,097,014,432**	**5,078,040,379**		**4,970,096,145**	**4,970,096,145**	**97.87**
	100 INGRESOS CORRIENTES	1,005,708,380	438,043,795	1,443,752,175		1,444,826,731	1,444,826,731	100.07
	110 INGRESOS TRIBUTARIOS	133,600,000		133,600,000		140,228,995	140,228,995	104.96
	112 Impuestos sobre la Propiedad	83,300,000		83,300,000		113,003,150	113,003,150	135.66
	112.001.30.001 - Impuesto Inmobiliario	56,000,000		56,000,000		73,355,350	73,355,350	130.99
	112.003.30.001 - Impuesto Adicional a los Baldíos	1,000,000		1,000,000				
	112.004.30.001 - Impuesto de Patentes a los Rodados	23,000,000		23,000,000		38,047,800	38,047,800	165.43
	112.005.30.001 - Impuesto a la Construcción o Edilicia	3,000,000		3,000,000		1,600,000	1,600,000	53.33
	112.006.30.001 - Impuesto al Fraccionamiento de Tierra	100,000		100,000				
	112.007.30.001 - Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	200,000		200,000				
	113 Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios	39,400,000		39,400,000		16,043,700	16,043,700	40.72
	113.006.30.001 - Impuestos a los Espectáculos Públicos y a los Juegos d/Entretenimiento y de Azar	5,000,000		5,000,000		874,000	874,000	17.48
	113.012.30.001 - Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e Industria	5,000,000		5,000,000		2,857,500	2,857,500	57.15
	113.013.30.001 - Impuesto a la Publicidad o Propaganda	200,000		200,000		81,000	81,000	40.50
	113.015.30.001 - Impuesto a las Rifas, Ventas por Sorteos y Sorteos Publicitario	200,000		200,000				
	113.017.30.001 - Impuesto al Registro de Marcas y Señales d/Hacienda y Legalización de Documentos	4,000,000		4,000,000		2,830,000	2,830,000	70.75
	113.018.30.001 - Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales	4,000,000		4,000,000		7,036,200	7,036,200	175.91
	113.019.30.001 - Impuesto de Cementerios	1,000,000		1,000,000		65,000	65,000	6.50
	113.027.30.001 - Impuesto al Faenamiento	20,000,000		20,000,000		2,300,000	2,300,000	11.50
	119 Otros Ingresos Tributarios	10,900,000		10,900,000		11,182,145	11,182,145	102.59
	119.003.30.001 - Multas	2,000,000		2,000,000		46,500	46,500	2.33
	119.005.30.001 - Contribución para Conservación de Pavimentos	1,000,000		1,000,000				
	119.007.30.001 - Contribución Especial Adicional al Imp.Inmob. Art.66 inc.a Ley 3966/10	5,600,000		5,600,000		7,326,545	7,326,545	130.83
	119.008.30.001 - Contribución Espec.Adic.al Imp.Pat.de Rodados Art.66 inc.b Ley 3966/10	2,300,000		2,300,000		3,809,100	3,809,100	165.61
	130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,830,000	400,000	19,230,000		11,528,000	11,528,000	59.95
	132 Tasas y Derechos	18,830,000	200,000	19,030,000		11,458,500	11,458,500	60.21
	132.021.30.001 - Tasa por Servicios de Salubridad	4,290,000		4,290,000		2,025,000	2,025,000	47.20
	132.022.30.001 - Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y Medidas	200,000		200,000		62,000	62,000	31.00
	132.023.30.001 - Tasa por Inspección de Instalaciones	200,000		200,000		81,000	81,000	40.50
	132.024.30.001 - Tasa por Servicios de Desinfección			200,000		69,000	69,000	34.50
	132.025.30.001 - Tasa por Recolección de Basuras, Limpieza de Vías Públicas y de Cementerios	2,000,000		2,000,000		3,828,500	3,828,500	191.43
	132.026.30.001 - Tasa por Tablada	4,290,000		4,290,000		1,838,000	1,838,000	42.84

LIC. MARCOS J. CAMARRA I.
RUC: 824334-4

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU
INTENDENCIA

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Nivel : 30

Entidad : 197 MUNIC.DE ISLA UMBU

Tipo de Ejecución : GENERAL

Anexo B-06-04

Grupo Sub-Grupo Ori Det FF OF	Descripcion de Rubros	Presupuesto Inicial	Modificado	Vigente	Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
132.030.30.001	Tasa por Conservación de Parques, Jardines y Paseos Públicos	3,850,000		3,850,000		3,555,000	3,555,000	92.34
132.033.30.001	Tasa por Servicio de Inspección de Autovehículos	4,000,000		4,000,000				
133	**Multas y Otros Derechos No Tributarios**		200,000	200,000		69,500	69,500	34.75
133.001.30.001	Multas		200,000	200,000		69,500	69,500	34.75
140	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**	89,700,000		89,700,000		37,986,550	37,986,550	42.35
141	**Venta de Bienes de la Administración Pública**	13,000,000		13,000,000		12,778,550	12,778,550	98.30
141.010.30.001	Provisión de Distintivos para Vehículos Automotores	13,000,000		13,000,000		12,778,550	12,778,550	98.30
142	**Venta de Servicios de la Administración Pública**	76,700,000		76,700,000		25,208,000	25,208,000	32.87
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		1,838,000	1,838,000	43.76
142.016.30.001	Servicios Técnicos y Administrativos en General	30,000,000		30,000,000		23,370,000	23,370,000	77.90
142.019.30.001	Reembolso por uso de Servicios Públicos	7,500,000		7,500,000				
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	633,658,380	241,043,795	874,702,175		897,192,219	897,192,219	102.57
153	**Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Copartic.**	633,658,380	241,043,795	874,702,175		897,192,219	897,192,219	102.57
153.070.30.003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	256,989,573	83,981,099	340,970,672		355,432,559	355,432,559	104.24
153.070.30.011	Aportes del Gobierno Central con Royaltíes y compensaciones	342,668,807	145,252,982	487,921,789		472,331,016	472,331,016	96.80
153.080.30.007	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	34,000,000	11,809,714	45,809,714		69,428,644	69,428,644	151.56
160	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	129,920,000		129,920,000		16,570,700	16,570,700	12.75
163	**Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros**	129,920,000		129,920,000		16,570,700	16,570,700	12.75
163.010.30.001	Usufructo de Tierra en Cementerios	1,000,000		1,000,000		465,000	465,000	46.50
163.013.30.001	Ocupación Precaria de Bienes del Dominio Público	500,000		500,000				
163.014.30.001	Arrendamiento de Terrenos y Predios Municipales	20,000,000		20,000,000		8,689,700	8,689,700	43.45
163.015.30.001	Ocupación de Casillas, Mesas, Puestos de Ventas y Otras	1,000,000		1,000,000				
163.018.30.001	Ocupación Temporal del Corralón Municipal	4,070,000		4,070,000		2,280,000	2,280,000	56.02
163.022.30.001	Canon de Arrendamiento de Columbario Municipal	100,000		100,000				
163.023.30.001	Uso del Matadero Municipal	4,200,000		4,200,000		2,736,000	2,736,000	65.14
163.024.30.001	Uso del Piquete Municipal	50,000		50,000				
163.027.30.001	Uso del Balneario Municipal	56,000,000		56,000,000				
163.030.30.001	Explotación Hipódromo Municipal	18,000,000		18,000,000				
163.099.30.001	Alquileres Varios	25,000,000		25,000,000		2,400,000	2,400,000	9.60
180	**DONACIONES CORRIENTES**		75,000,000	75,000,000		75,000,000	75,000,000	100.00

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

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU
INTENDENCIA

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Nivel : 30

Entidad : 197 MUNIC.DE ISLA UMBU

Tipo de Ejecución : GENERAL

Anexo B-06-04

Grupo Sub-Grupo Ori Det FF OF	Descripcion de Rubros	Presupuesto Inicial	Modificado	Vigente	Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
181	**Donaciones Nacionales**		75,000,000	75,000,000		75,000,000	75,000,000	100.00
181.009.30.010	Donaciones Varias		75,000,000	75,000,000		75,000,000	75,000,000	100.00
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**		121,600,000	121,600,000		266,320,267	266,320,267	219.01
191	**Otros Recursos**		121,600,000	121,600,000		266,320,267	266,320,267	219.01
191.009.30.001	Otros recursos		39,600,000	39,600,000		204,420,267	204,420,267	516.21
191.009.30.011	Otros recursos - Varios		82,000,000	82,000,000		61,900,000	61,900,000	75.49
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	1,970,317,567	1,094,168,574	3,064,486,141		2,955,467,351	2,955,467,351	96.44
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	1,970,317,567	711,168,574	2,681,486,141		2,652,867,351	2,652,867,351	98.93
223	**Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Copartic.**	1,970,317,567	711,168,574	2,681,486,141		2,652,867,351	2,652,867,351	98.93
223.070.30.003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	599,642,338	130,156,645	729,798,983		763,543,289	763,543,289	104.62
223.070.30.011	Aportes del Gobierno Central con Royaltíes	1,370,675,229	581,011,929	1,951,687,158		1,889,324,062	1,889,324,062	96.80
230	**DONACIONES DE CAPITAL**		55,000,000	55,000,000		55,000,000	55,000,000	100.00
231	**Donaciones Nacionales**		55,000,000	55,000,000		55,000,000	55,000,000	100.00
231.009.30.010	Donaciones Varias		55,000,000	55,000,000		55,000,000	55,000,000	100.00
290	**OTROS RECURSOS DE CAPITAL**		328,000,000	328,000,000		247,600,000	247,600,000	75.49
292	**Otros Recursos**		328,000,000	328,000,000		247,600,000	247,600,000	75.49
292.009.30.011	Varios		328,000,000	328,000,000		247,600,000	247,600,000	75.49
300	**RECURSOS DE FINANCIAMIENTO**	5,000,000	564,802,063	569,802,063		569,802,063	569,802,063	100.00
340	**SALDO INICIAL DE CAJA**	5,000,000	564,802,063	569,802,063		569,802,063	569,802,063	100.00
343	**Recursos Propios**	5,000,000	564,802,063	569,802,063		569,802,063	569,802,063	100.00
343.010.30.001	Recursos Propios	5,000,000	61,191,448	66,191,448		66,191,448	66,191,448	100.00
343.021.30.011	Recursos con Afectación Específica - Royaltíes		106,665,366	106,665,366		106,665,366	106,665,366	100.00
343.022.30.007	Recursos con Afectación Específica - Juegos de Azar		12,651,627	12,651,627		12,651,627	12,651,627	100.00
343.023.30.003	Recursos con Afectación Específica - FONACIDE		384,293,622	384,293,622		384,293,622	384,293,622	100.00

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

MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBU
INTENDENCIA

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