

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Nivel : 30
Tipo de Programa : Programa de Acción
Entidad : 200 MUNIC. DE PASO DE PATRIA
Tipo de Ejecución : GENERAL
Departamento : 12º - Ñeembucú

FECHA : 01/09/2017 AL 31/12/2017

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	Diciembre				
Ori	Det FF OF												
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ->		2,795,126,045	1,487,908,897	4,283,034,942	1,636,772,955	15,518,090	2,995,208,327			3,010,726,417	4,647,499,372	4,647,499,372	108.51
100 INGRESOS CORRIENTES		745,346,658	110,250,000	855,596,658	249,724,058	14,918,090	705,799,753			720,717,843	970,441,901	970,441,901	113.42
110 INGRESOS TRIBUTARIOS		57,400,000		57,400,000	31,944,543	12,959,410	4,902,510			17,861,920	49,806,463	49,806,463	86.77
112 Impuestos sobre la Propiedad		32,200,000		32,200,000	24,872,363	11,734,811	4,189,996			15,924,807	40,797,170	40,797,170	126.70
112.001.30.001 - Imp.Inmobiliario		20,000,000		20,000,000	14,622,363	11,004,811	787,536			11,792,347	26,414,710	26,414,710	132.07
112.003.30.001 - Imp.Adicional a los Baldíos		200,000		200,000									
112.004.30.001 - Imp.de Patentes a los Rodados		8,000,000		8,000,000	9,883,000	526,000	366,000			892,000	10,775,000	10,775,000	134.69
112.005.30.001 - Imp.a la Construcción o Edilicia		1,500,000		1,500,000	367,000	204,000	3,036,460			3,240,460	3,607,460	3,607,460	240.50
112.006.30.001 - Imp.al Fraccionamiento de Tie		2,000,000		2,000,000									
112.007.30.001 - Imp.a la Transferencia de Bienes Raíces		500,000		500,000									
113 Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios		20,200,000		20,200,000	4,676,520	485,200	466,200			951,400	5,627,920	5,627,920	27.86
113.006.30.001 - Imp.a los Espect.Públicos y Jgos.de Ent.		1,000,000		1,000,000									
113.012.30.001 - Imp.de Patente a la Profesión,Com.e Ind.		10,000,000		10,000,000	2,700,720	280,600	285,800			566,400	3,267,120	3,267,120	32.67
113.013.30.001 - Imp.a la Publicidad o Propaganda		3,000,000		3,000,000	61,000	2,000	4,000			6,000	67,000	67,000	2.23
113.015.30.001 - Imp.a las Rifas,Ventas p/Sorteos Públic.		500,000		500,000									
113.017.30.001 - Imp.al Reg.de Marcas y Señales de Hac.		1,000,000		1,000,000	158,100	31,400	18,900			50,300	208,400	208,400	20.84
113.018.30.001 - Imp.en Papel Sellado y Estamp.Municipal		3,000,000		3,000,000	1,324,200	106,200	105,000			211,200	1,535,400	1,535,400	51.18
113.019.30.001 - Imp.de Cementerios		500,000		500,000	60,000						60,000	60,000	12.00
113.027.30.001 - Imp.al Faenamiento		1,200,000		1,200,000	372,500	65,000	52,500			117,500	490,000	490,000	40.83
119 Otros Ingresos Tributarios		5,000,000		5,000,000	2,395,660	739,399	246,314			985,713	3,381,373	3,381,373	67.63
119.003.30.001 - Multas		5,000,000		5,000,000	2,395,660	739,399	246,314			985,713	3,381,373	3,381,373	67.63
130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,800,000		8,800,000	2,454,000	208,000	162,000			370,000	2,824,000	2,824,000	32.09
132 Tasas y Derechos		8,800,000		8,800,000	2,454,000	208,000	162,000			370,000	2,824,000	2,824,000	32.09
132.021.30.001 - Tasa por Servicios de Salubridad		2,000,000		2,000,000	350,000	53,000	46,000			99,000	449,000	449,000	22.45
132.022.30.001 - Tasa p/Contrastac.e Inspec.Pesas y Med.		500,000		500,000	48,000	1,000	4,000			5,000	53,000	53,000	10.60
132.023.30.001 - Tasa por Inspección de Instalaciones		500,000		500,000	52,000	1,000	4,000			5,000	57,000	57,000	11.40
132.024.30.001 - Tasa por Servicios de Desinfección		500,000		500,000									
132.025.30.001 - Tasa p/Rec.Basuras,Limp.Vía.Púb./Cement.		1,000,000		1,000,000	363,000	33,000	10,500			43,500	406,500	406,500	40.65
132.026.30.001 - Tasa por Tablada		1,000,000		1,000,000	298,000	52,000	42,000			94,000	392,000	392,000	39.20
132.030.30.001 - Tasa p/Conserv.Parques,Jard.,Paseos Púb.		1,500,000		1,500,000	363,000	33,000	10,500			43,500	406,500	406,500	27.10

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Nivel : 30
Tipo de Programa : Programa de Acción
Entidad : 200 MUNIC. DE PASO DE PATRIA
Tipo de Ejecución : GENERAL
Departamento : 12º - Ñeembucú

Pág. 2

FECHA : 01/09/2017 AL 31/12/2017

Grupo Sub-Grupo				Descripción de Rubros	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
Ori	Det	FF	OF		Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
132.033.30.001 - Tasa p/Serv.de Inspección Autovehículos					1,800,000		1,800,000	980,000	35,000	45,000		80,000	1,060,000	1,060,000	58.89	
140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA					9,000,000		9,000,000	6,219,000	457,000	410,000		867,000	7,086,000	7,086,000	78.73	
141 Venta de Bienes de la Administración Pública					5,000,000		5,000,000	1,960,000	70,000	90,000		160,000	2,120,000	2,120,000	42.40	
141.010.30.001 - Prov.de Distintivos p/Vehículos Autom.					5,000,000		5,000,000	1,960,000	70,000	90,000		160,000	2,120,000	2,120,000	42.40	
142 Venta de Servicios de la Administración Pública					4,000,000		4,000,000	4,259,000	387,000	320,000		707,000	4,966,000	4,966,000	124.15	
142.012.30.001 - Servicios Varios							298,000		52,000			52,000	350,000	350,000		
142.016.30.001 - Serv.Técnicos y Adm. en General					4,000,000		4,000,000	3,961,000	335,000	320,000		655,000	4,616,000	4,616,000	115.40	
150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					641,846,658		641,846,658	12,345,905		699,941,625		699,941,625	712,287,530	712,287,530	110.97	
153 Transferencias Consolidables de Entidades y					641,846,658		641,846,658	12,345,905		699,941,625		699,941,625	712,287,530	712,287,530	110.97	
153.070.30.003 - Aportes del Gobierno Central con FONACID					247,137,145		247,137,145			305,746,532		305,746,532	305,746,532	305,746,532	123.72	
153.070.30.011 - Aportes del Gob.Central con Royalties					329,531,513		329,531,513			394,195,093		394,195,093	394,195,093	394,195,093	119.62	
153.080.30.007 - Aportes d/Gob.Central c/Canon Fiscal(JA)					65,178,000		65,178,000	12,345,905					12,345,905	12,345,905	18.94	
160 RENTAS DE LA PROPIEDAD					28,300,000		28,300,000	12,260,610	1,293,680	383,618		1,677,298	13,937,908	13,937,908	49.25	
163 Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos					28,300,000		28,300,000	12,260,610	1,293,680	383,618		1,677,298	13,937,908	13,937,908	49.25	
163.010.30.001 - Usufructo de Tierra en Cementerios					300,000		300,000	60,000					60,000	60,000	20.00	
163.011.30.001 - Ocupación del Mercado municipal					100,000		100,000									
163.014.30.001 - Arrend.de Terrenos y Predios Municipales					20,000,000		20,000,000	11,515,210	1,174,080	287,018		1,461,098	12,976,308	12,976,308	64.88	
163.015.30.001 - Ocup.Casillas,Mesas,Ptos.d/Vtas y Otras					500,000		500,000									
163.018.30.001 - Ocup.Temporal del Corralón Municipal					1,000,000		1,000,000	149,000	26,000	21,000		47,000	196,000	196,000	19.60	
163.023.30.001 - Uso del Matadero Municipal					1,200,000		1,200,000	536,400	93,600	75,600		169,200	705,600	705,600	58.80	
163.024.30.001 - Uso del Piquete Municipal					100,000		100,000									
163.029.30.001 - Uso de Mesas y Sillas					100,000		100,000									
163.099.30.001 - Alquileres Varios					5,000,000		5,000,000									
180 DONACIONES CORRIENTES						110,250,000	110,250,000	184,500,000					184,500,000	184,500,000	167.35	
181 Donaciones Nacionales						110,250,000	110,250,000	184,500,000					184,500,000	184,500,000	167.35	
181.009.30.010 - Donaciones Varias						110,250,000	110,250,000	184,500,000					184,500,000	184,500,000	167.35	
200 INGRESOS DE CAPITAL					2,049,779,387	100,000,000	2,149,779,387	109,390,000	600,000	2,289,408,574		2,290,008,574	2,399,398,574	2,399,398,574	111.61	
210 VENTA DE ACTIVOS					5,000,000		5,000,000	9,390,000	600,000			600,000	9,990,000	9,990,000	199.80	

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CUATRIMESTRAL

Anexo B-06-03

Nivel : 30
Tipo de Programa : Programa de Acción
Entidad : 200 MUNIC. DE PASO DE PATRIA
Tipo de Ejecución : GENERAL
Departamento : 12º - Ñeembucú

FECHA : 01/09/2017 AL 31/12/2017

Grupo	Descripción de Rubros				Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
Sub-Grupo					Inicial	Modificado	Vigente		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Ori	Det	FF	OF													
211 Venta de Activos de Capital				5,000,000		5,000,000	9,390,000	600,000					600,000	9,990,000	9,990,000	199.80
211.010.30.001 - Venta de Activos de Capital				5,000,000		5,000,000	9,390,000	600,000					600,000	9,990,000	9,990,000	199.80
220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2,044,779,387		2,044,779,387			2,289,408,574				2,289,408,574	2,289,408,574	2,289,408,574	111.96
223 Transferencias Consolidables de Entidades y				1,894,779,387		1,894,779,387			2,289,408,574				2,289,408,574	2,289,408,574	2,289,408,574	120.83
223.070.30.003 - Aportes del Gobierno Central con FONACID				576,653,337		576,653,337			713,408,574				713,408,574	713,408,574	713,408,574	123.72
223.070.30.011 - Aportes del Gob.Central con Royalties				1,318,126,050		1,318,126,050			1,576,000,000				1,576,000,000	1,576,000,000	1,576,000,000	119.56
224 Transferencias de Entidades y Organismos del				150,000,000		150,000,000										
224.010.30.008 - Aportes Municipalidas Menores				150,000,000		150,000,000										
230 DONACIONES DE CAPITAL					100,000,000	100,000,000	100,000,000							100,000,000	100,000,000	100.00
231 Donaciones Nacionales					100,000,000	100,000,000	100,000,000							100,000,000	100,000,000	100.00
231.009.30.010 - Donaciones Varias					100,000,000	100,000,000	100,000,000							100,000,000	100,000,000	100.00
300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO					1,277,658,897	1,277,658,897	1,277,658,897							1,277,658,897	1,277,658,897	100.00
340 SALDO INICIAL DE CAJA					1,277,658,897	1,277,658,897	1,277,658,897							1,277,658,897	1,277,658,897	100.00
343 RECURSOS DE AFECTACION ESPECIFICA					1,277,658,897	1,277,658,897	1,277,658,897							1,277,658,897	1,277,658,897	100.00
343.010.30.001 - Recursos Propios					27,055,303	27,055,303	27,055,303							27,055,303	27,055,303	100.00
343.021.30.008 -					6,198,101	6,198,101	6,198,101							6,198,101	6,198,101	100.00
343.021.30.011 - Recursos.c/Afectac.Especif. (Royalties)					553,716,629	553,716,629	553,716,629							553,716,629	553,716,629	100.00
343.022.30.007 - Recursos con Afectación Específica - Jue					34,257,446	34,257,446	34,257,446							34,257,446	34,257,446	100.00
343.023.30.003 - Recursos.c/Afectac.Especif. (FONACIDE)					656,431,418	656,431,418	656,431,418							656,431,418	656,431,418	100.00