

EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS

EJERCICIO 2016 FECHA: MES AÑO
9 2016

Impreso el 17/10/2016 Hoja: 1

| Grupo Sub Origen Cnts. FF CF | USDO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACION | PRESUPUESTO ACTUAL | DEVENGADO | | SALDO PRESUPUESTARIO | RECAUDADO | RECAUDACION PENDIENTE | % |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | DEL MES | ACUMULADO | | | | | |
| | TOTAL EN INGRESOS | 5.014.667.860 | 328.000.000 | 5.342.667.860 | 200.406.157 | 4.864.541.712 | 477.522.948 | 4.864.541.712 | 0 | 91,66 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 2.578.216.062 | 323.000.000 | 2.906.216.062 | 94.293.336 | 2.685.061.714 | 221.154.348 | 2.685.061.714 | 0 | 92,39 |
| 110 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 1.037.000.000 | 325.000.000 | 1.367.000.000 | 40.277.028 | 1.317.530.250 | 37.517.730 | 1.317.530.250 | 0 | 98,35 |
| 112 | Impuesto sobre la Propiedad | 385.500.000 | 300.000.000 | 485.500.000 | 14.645.021 | 747.172.440 | -61.672.440 | 747.172.440 | 0 | 109,00 |
| 112 001 30 001 | Impuesto Inmobiliario..... | 150.000.000 | 230.000.000 | 470.000.000 | 12.496.943 | 513.117.533 | -43.117.533 | 513.117.533 | 0 | 109,17 |
| 112 003 30 001 | Impuesto Adicional a los Predios..... | 500.000 | | 500.000 | 32.908 | 171.027 | 328.973 | 171.027 | 0 | 34,21 |
| 112 004 30 001 | Impuesto de Patente a los Relojes..... | 150.000.000 | | 150.000.000 | 1.201.922 | 151.243.137 | 16.733.841 | 151.243.137 | 0 | 57,51 |
| 112 005 30 001 | Impuesto a la Construcción..... | 10.000.000 | | 10.000.000 | 0 | 2.111.293 | 7.888.707 | 2.111.293 | 0 | 21,11 |
| 112 007 30 001 | Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces..... | 35.000.000 | | 35.000.000 | 0 | 67.039.594 | -52.039.594 | 67.039.594 | 0 | 248,68 |
| 112 012 30 001 | Impuesto Adicional a los Inmuebles Rurales..... | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 270.368 | 13.506.851 | 6.498.169 | 13.506.851 | 0 | 67,53 |
| 113 | Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios | 224.500.000 | | 224.500.000 | 2.939.133 | 184.584.531 | 37.315.469 | 184.584.531 | 0 | 82,22 |
| 113 004 30 001 | Impuesto a los Espectáculos Públicos y a los Juegos de Azar.... | 1.000.000 | | 1.000.000 | 93.152 | 558.912 | 441.035 | 558.912 | 0 | 55,89 |
| 113 012 30 001 | Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e Industria..... | 170.000.000 | | 170.000.000 | 1.104.981 | 191.002.717 | 33.977.438 | 191.002.717 | 0 | 65,88 |
| 113 013 30 001 | Impuesto a la Publicidad y Propaganda..... | 30.000.000 | | 30.000.000 | 1.170.000 | 30.715.304 | 4.283.676 | 30.715.304 | 0 | 87,76 |
| 113 014 30 001 | Impuesto a las Operaciones de Crédito..... | 500.000 | | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 113 017 30 001 | Impuesto al Registro Marcas y Señales Hacienda y Leg.Focu | 500.000 | | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 113 018 30 001 | Impuesto al Papel Sellado y Estampillas Municipales..... | 15.000.000 | | 15.000.000 | 200.000 | 1.037.000 | 9.167.000 | 6.107.000 | 0 | 40,71 |
| 113 019 30 001 | Impuesto al Comercio..... | 500.000 | | 500.000 | 0 | 35.000 | 465.000 | 35.000 | 0 | 7,00 |
| 113 027 30 001 | Impuesto al Consumidor..... | 2.000.000 | | 2.000.000 | 0 | 415.000 | 1.585.000 | 415.000 | 0 | 20,75 |
| 119 | Otros Ingresos Tributarios | 425.000.000 | 20.000.000 | 357.000.000 | 21.943.674 | 333.055.277 | 71.170.741 | 303.600.277 | 0 | 87,13 |
| 119 005 30 001 | Contribución para Conservación de Pavimentos..... | 550.000.000 | | 550.000.000 | 17.297.500 | 473.750.000 | 76.249.500 | 473.750.000 | 0 | 86,14 |
| 119 007 30 001 | Contrib.Especial Adicional al Impuesto Inmobiliario..... | 19.000.000 | 20.000.000 | 47.000.000 | 1.249.594 | 51.292.961 | -4.292.961 | 51.292.961 | 0 | 109,13 |
| 119 008 30 001 | Contrib.Especial Adicional al Impuesto a los Predios..... | 15.000.000 | | 15.000.000 | 161.480 | 13.072.618 | 1.927.162 | 13.072.618 | 0 | 87,15 |
| 119 024 30 001 | Distribución Especial de Ingresos a la Cop. Fiscal..... | 15.000.000 | | 15.000.000 | 1.915.000 | 17.037.000 | 2.037.000 | 17.037.000 | 0 | 100,00 |
| 130 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 215.000.000 | | 215.000.000 | 14.178.237 | 261.159.051 | 10.804.749 | 261.159.051 | 0 | 94,97 |
| 132 | Tasas y Derechos | 190.000.000 | | 190.000.000 | 7.687.881 | 151.020.125 | 38.979.675 | 151.020.125 | 0 | 79,48 |
| 132 021 30 001 | Tasa por Servicios de Salubridad..... | 15.000.000 | | 15.000.000 | 65.881 | 7.033.125 | 7.946.675 | 7.033.125 | 0 | 47,02 |
| 132 022 30 001 | Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y Medidas... | 30.000.000 | | 30.000.000 | 537.000 | 21.910.000 | 8.090.000 | 21.910.000 | 0 | 73,03 |
| 132 023 30 001 | Tasa por Inspección de Instalaciones..... | 30.000.000 | | 30.000.000 | 537.000 | 21.910.000 | 8.090.000 | 21.910.000 | 0 | 73,03 |
| 132 025 30 001 | Tasa por Limpieza de Vías Públicas y Coasentorios..... | 35.000.000 | | 35.000.000 | 1.305.000 | 27.170.000 | 7.830.000 | 27.170.000 | 0 | 77,43 |
| 132 026 30 001 | Tasa por Tabladuras..... | 10.000.000 | | 10.000.000 | 0 | 3.320.000 | 6.680.000 | 3.320.000 | 0 | 33,20 |
| 132 030 30 001 | Tasa por Conservación Parques, Jardines y Pastos Públicos.. | 35.000.000 | | 35.000.000 | 1.305.000 | 27.020.000 | 7.980.000 | 27.020.000 | 0 | 77,20 |
| 132 035 30 001 | Tasa por Recolección y Disposición Residuos..... | 35.000.000 | | 35.000.000 | 4.135.000 | 42.637.000 | -7.637.000 | 42.637.000 | 0 | 121,62 |
| 133 | Multas y Otros Derechos Tributarios | 25.000.000 | | 25.000.000 | 6.290.358 | 53.174.926 | -20.174.926 | 53.174.926 | 0 | 212,70 |
| 133 001 30 001 | Multas..... | 20.000.000 | | 20.000.000 | 6.290.358 | 53.174.926 | -33.174.926 | 53.174.926 | 0 | 265,87 |
| 133 007 30 001 | Recargos (Interés y Mora)..... | 5.000.000 | | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 140 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 432.500.000 | | 432.500.000 | 10.177.602 | 350.934.305 | 81.545.695 | 350.934.305 | 0 | 81,15 |

EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS

| Grupo Sub Origen Data. FF GF | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACION | PRESUPUESTO ACTUAL | DEVENGADOS | | SALDO PRESUPUESTARIO | RECAUDADO | RECAUDACION PENDIENTE | % |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------|
| | | | | | DEL MES | ACUMULADO | | | | |
| 141 | <u>Venta de Bienes de la Administración Pública</u> | 212.500.000 | | 212.500.000 | 4.365.323 | 168.097.015 | 44.400.985 | 168.097.015 | 0 | 79,11 |
| 141 | 001 30 001 Venta de Autos, Ferreterías y Documentos..... | 150.000.000 | | 150.000.000 | 3.030.323 | 125.064.515 | 34.935.485 | 125.064.515 | 0 | 78,17 |
| 141 | 007 30 001 Provisión Copias de Planos, Informes Técnicos y Otros.... | 500.000 | | 500.000 | 25.000 | 25.000 | 475.000 | 25.000 | 0 | 5,00 |
| 141 | 010 30 001 Provisión de Distintivos para Vehículos..... | 50.000.000 | | 50.000.000 | 990.000 | 42.075.000 | 7.124.000 | 42.075.000 | 0 | 85,75 |
| 141 | 007 30 007 Planificación Municipal..... | 2.500.000 | | 2.000.000 | 0 | 133.300 | 1.866.700 | 133.300 | 0 | 6,66 |
| 142 | <u>Venta de Servicios de la Administración Pública</u> | 220.000.000 | | 220.000.000 | 5.264.113 | 152.240.309 | 17.759.691 | 152.240.309 | 0 | 89,53 |
| 142 | 013 30 001 Servicios Técnicos y Administrativos en General..... | 170.000.000 | | 170.000.000 | 505.134 | 30.314.901 | 19.355.019 | 30.314.901 | 0 | 61,23 |
| 142 | 070 30 001 Servicios Varios - Estándar..... | 50.000.000 | | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 149 | <u>RECURSOS CORRIENTES</u> | 458.000.000 | | 458.000.000 | 25.299.667 | 476.653.753 | 159.208.735 | 476.653.753 | 0 | 76,12 |
| 150 | <u>Transf.Consolid.Internub.Servicios por Coparticipación</u> | 100.000.000 | | 100.000.000 | 0 | 76.813.659 | 23.184.331 | 76.813.659 | 0 | 76,81 |
| 153 | 070 30 008 Aportes del Gobierno Central con FONCODE..... | 281.598.098 | | 281.598.098 | 5.771.520 | 116.166.632 | 165.437.466 | 116.166.632 | 0 | 41,25 |
| 153 | 070 30 011 Aportes del Gobierno Central con FOMVIALTES Y ORGANIZACION | 273.494.415 | | 273.494.415 | 22.576.147 | 335.937.431 | 32.413.039 | 335.937.431 | 0 | 111,85 |
| 153 | 009 30 007 Aportes del Gobierno Central a/Caja Fiscal (Juegos Azar) | 100.000.000 | | 100.000.000 | 0 | 76.813.659 | 23.184.331 | 76.813.659 | 0 | 76,81 |
| 160 | <u>RENTAS DE LA PROPIEDAD</u> | 4.023.500 | | 4.023.500 | 0 | 10.933.000 | -6.909.500 | 10.933.000 | 0 | 163,02 |
| 167 | <u>Aportes de los G. Locales, Regionales, Nacionales y Otros</u> | 4.023.500 | | 4.023.500 | 0 | 10.933.000 | -6.909.500 | 10.933.000 | 0 | 163,02 |
| 168 | <u>RENTAS DE LA PROPIEDAD</u> | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 169 | <u>RENTAS DE LA PROPIEDAD</u> | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 170 | <u>OTROS RECURSOS CORRIENTES</u> | 39.000.000 | | 39.000.000 | 310.000 | 18.500.000 | 11.500.000 | 18.500.000 | 0 | 61,67 |
| 171 | <u>Otros Recursos</u> | 39.000.000 | | 39.000.000 | 310.000 | 18.500.000 | 11.500.000 | 18.500.000 | 0 | 61,67 |
| 171 | 038 30 701 OPACI, Retenciones por Registros..... | 39.000.000 | | 39.000.000 | 310.000 | 18.500.000 | 11.500.000 | 18.500.000 | 0 | 61,67 |
| 200 | <u>INGRESOS DE CAPITAL</u> | 1.751.039.890 | | 1.751.039.890 | 106.112.501 | 1.494.671.290 | 256.368.600 | 1.494.671.290 | 0 | 85,36 |
| 220 | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | 1.751.039.890 | | 1.751.039.890 | 106.112.501 | 1.494.671.290 | 256.368.600 | 1.494.671.290 | 0 | 85,36 |
| 223 | <u>Transf.Consolidab.Internub.Capital por Coparticipación</u> | 1.751.039.890 | | 1.751.039.890 | 106.112.501 | 1.494.671.290 | 256.368.600 | 1.494.671.290 | 0 | 85,36 |
| 223 | 070 30 003 Aporte del Gobierno Central con FONCODE..... | 557.062.239 | | 557.062.239 | 15.000.213 | 271.041.477 | 384.020.753 | 271.041.477 | 0 | 41,25 |
| 223 | 070 30 011 Aportes del Gobierno Central con Royalties..... | 1.073.977.650 | | 1.073.977.650 | 70.312.288 | 1.223.629.813 | -129.652.133 | 1.223.629.813 | 0 | 111,85 |
| 300 | <u>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</u> | 491.011.900 | | 491.011.900 | 0 | 491.011.900 | 0 | 491.011.900 | 0 | 100,00 |
| 340 | <u>SALDO INICIAL DE EJEC.</u> | 491.011.900 | | 491.011.900 | 0 | 491.011.900 | 0 | 491.011.900 | 0 | 100,00 |

EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS

EJERCICIO 2016 FECHA: MES AÑO
9 2016

Impreso el 19/10/2016 Hoja: 3

| Grupo Sub Origen Det. FF OF | RUBRO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACION | PRESUPUESTO ACTUAL | --- D E V E N G A D O --- | | SALDO PRESUPUESTARIO | RECUDADO | RELACION PENDINGE | % |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|--------|
| | | | | | DEL MES | ACUMULADO | | | | |
| 343 | Saldo Inicial con Afectacion Especifica | 694.811.708 | | 694.811.708 | 0 | 694.811.708 | 0 | 694.811.708 | 0 | 100,00 |
| 343 010 30 001 | Saldo de Inicial de Recursos Propios..... | 49.144.052 | | 49.144.052 | 0 | 49.144.052 | 0 | 49.144.052 | 0 | 100,00 |
| 343 021 30 011 | Saldo Inicial con Afectacion Especifica - Royalties..... | 499.722.519 | | 499.722.519 | 0 | 499.722.519 | 0 | 499.722.519 | 0 | 100,00 |
| 343 007 30 007 | Saldo Inicial con Afectacion Especifica - Juegos de Azar..... | 0.000.000 | | 0.000.000 | 0 | 0.000.000 | 0 | 0.000.000 | 0 | 100,00 |
| 343 030 30 010 | Saldo Inicial con Afectacion Especifica - Fideicomisos..... | 123.516.650 | | 123.516.650 | 0 | 123.516.650 | 0 | 123.516.650 | 0 | 100,00 |