

* MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR *

SIMON BOLIVAR - DPTO. DE CAAGUAZU - RCA. DEL PARAGUAY

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2.016, PRACTICADO AL 31/12/2016.-

Entidad : MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR
 Tipo de Presupuesto : INGRESOS
 Programa : PROGRAMA DE INGRESOS
 Unidad Responsable : INTENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO B-06-04

CODIGO						CONCEPTO	PRESUPUESTO			PLAN	TOTAL	TOTAL	% DE
Gr	S -G	Orig	Det	F.F.	O.F.		1	2	3	4	5	6	7
							INICIAL	MODIFICACIÓN	VIGENTE	FINANCIERO	DEVENGADO	TECAUDADO	EJEC.
						TOTAL DE INGRESOS	2.408.295.997	2.091.056.550	4.499.352.547	0	3.812.352.286	3.812.352.286	84,73%
100						INGRESOS CORRIENTES	914.088.799	726.992.379	1.641.081.178	0	1.581.876.723	1.581.876.723	96,39%
	110					INGRESOS TRIBUTARIOS	205.000.000	0	205.000.000	0	327.904.459	327.904.459	159,95%
		112				Impuestos sobre la Propiedad	111.000.000	0	111.000.000	0	294.631.408	294.631.408	265,43%
		112	001	30	001	Impuesto Inmobiliario	75.000.000	0	75.000.000	0	286.469.408	286.469.408	381,96%
		112	003	30	001	Impuesto Adicional a los Baldíos	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		112	004	30	001	Impuesto de Patente a los Rodados	25.000.000	0	25.000.000	0	8.088.000	8.088.000	32,35%
		112	005	30	001	Impuesto a la Construcción o Edilicia	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		112	006	30	001	Impuesto al Fraccionamiento de Tierra	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		112	007	30	001	Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	5.000.000	0	5.000.000	0	74.000	74.000	1,48%
		112	011	30	001	Impuesto Adicional a Inmuebles de Gran Extensión y a los Latifundios	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		113				Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios	74.000.000	0	74.000.000	0	29.863.738	29.863.738	40,36%
		113	006	30	001	Impuesto a los Espectáculos Públicos y a los Juegos de Entretenimiento y de Azar	1.500.000	0	1.500.000	0	149.000	149.000	9,93%
		113	012	30	001	Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e Industria	45.000.000	0	45.000.000	0	19.496.738	19.496.738	43,33%
		113	013	30	001	Impuesto a la Publicidad o Propaganda	1.500.000	0	1.500.000	0	644.000	644.000	42,93%
		113	014	30	001	Impuesto a las Operaciones de Créditos	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		113	015	30	001	Impuesto a las Rifas, Ventas por Sorteos y Sorteos Publicitarios	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		113	016	30	001	Impuesto al Transporte Colectivo de Pasajeros	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		113	017	30	001	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Legalización de Documentos	1.500.000	0	1.500.000	0	464.000	464.000	30,93%
		113	018	30	001	Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales	2.500.000	0	2.500.000	0	1.198.000	1.198.000	47,92%
		113	019	30	001	Impuesto de Cementerios	1.500.000	0	1.500.000	0	137.000	137.000	9,13%
		113	027	30	001	Impuesto al Faenamiento	16.000.000	0	16.000.000	0	7.775.000	7.775.000	48,59%

* MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR *

SIMON BOLIVAR - DPTO. DE CAAGUAZU - RCA. DEL PARAGUAY

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2.016, PRACTICADO AL 31/12/2016.-

Entidad : MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR
 Tipo de Presupuesto : INGRESOS
 Programa : PROGRAMA DE INGRESOS
 Unidad Responsable : INTENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO B-06-04

CODIGO						CONCEPTO	PRESUPUESTO			PLAN	TOTAL	TOTAL	% DE
Gr	S -G	Orig	Det	F.F.	O.F.		INICIAL	MODIFICACIÓN	VIGENTE	FINANCIERO	DEVENGADO	TECAUDADO	EJEC.
							1	2	3	4	5	6	7
		119				Otros Ingresos Tributarios	20.000.000	0	20.000.000	0	3.409.313	3.409.313	17,05%
		119	003	30	001	Multas	7.000.000	0	7.000.000	0	3.409.313	3.409.313	48,70%
		119	005	30	001	Contribución para Conservación de Pavimentos	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		119	006	30	001	Contribución por Obras Municipales que Producen Valoración Inmobiliaria.	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		119	007	30	001	Contrib. Esp. Adic. al Imp. Inmob.(Art. 166° inc. a) Ley 3966/2010) 10% s/ Imp. Inmobiliaria	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	0,00%
		119	008	30	001	Contrib. Esp. Adic. al Imp. de Pat. a los Rod. (Art. 166° inc. a) Ley 3966/2010) 10% s/ Pat	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0,00%
	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.000.000	0	24.000.000	0	6.194.351	6.194.351	25,81%
		132				Tasas y Derechos	22.500.000	0	22.500.000	0	6.173.000	6.173.000	27,44%
		132	019	30	001	Tasas Varias	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		132	021	30	001	Tasa por Servicios de Salubridad	3.000.000	0	3.000.000	0	1.566.000	1.566.000	52,20%
		132	022	30	001	Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y Medidas	1.500.000	0	1.500.000	0	324.000	324.000	21,60%
		132	023	30	001	Tasa por Inspección de Instalaciones	1.500.000	0	1.500.000	0	539.000	539.000	35,93%
		132	024	30	001	Tasas por Servicios de Desinfección	2.000.000	0	2.000.000	0	621.000	621.000	31,05%
		132	025	30	001	Tasa por Recolección de Basuras, Limpiezas de Vías Púb. y de Cementerios	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		132	026	30	001	Tasa por Tablada	3.000.000	0	3.000.000	0	1.455.000	1.455.000	48,50%
		132	030	30	001	Tasa por Coservación de Parques, Jardines y Paseos Públicos	2.500.000	0	2.500.000	0	902.000	902.000	36,08%
		132	032	30	001	Derecho de Explotación de Lineas de Transporte de Pasajeros del Municipio	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		132	033	30	001	Tasa por Servicios de Inspección de Autovehículos	3.000.000	0	3.000.000	0	766.000	766.000	25,53%
		132	036	30	001	Tasa Ambiental (art. 161 Ley N° 3966/10	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		133				Multas y Otros Derechos No Tributarios	1.500.000	0	1.500.000	0	21.351	21.351	1,42%
		133	001	30	001	Multas	1.500.000	0	1.500.000	0	21.351	21.351	1,42%
	140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	39.000.000	0	39.000.000	0	15.120.000	15.120.000	38,77%
		141				Venta de Bienes de la Administración Pública	18.000.000	0	18.000.000	0	5.650.000	5.650.000	31,39%
		141	001	30	001	Venta de Libros, Formularios y Documentos	3.000.000	0	3.000.000	0	1.202.000	1.202.000	40,07%
		141	006	30	001	Venta de Bienes Varios	7.000.000	0	7.000.000	0	3.278.000	3.278.000	46,83%
		141	008	30	001	Venta de Chapas Numerativas de Inmueble	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%

* MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR *

SIMON BOLIVAR - DPTO. DE CAAGUAZU - RCA. DEL PARAGUAY

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2.016, PRACTICADO AL 31/12/2016.-

Entidad : MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR
 Tipo de Presupuesto : INGRESOS
 Programa : PROGRAMA DE INGRESOS
 Unidad Responsable : INTENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO B-06-04

CODIGO						CONCEPTO	PRESUPUESTO			PLAN	TOTAL	TOTAL	% DE
Gr	S-G	Orig	Det	F.F.	O.F.		1	2	3	4	5	6	7
							INICIAL	MODIFICACIÓN	VIGENTE	FINANCIERO	DEVENGADO	TECAUDADO	EJEC.
		141	009	30	001	Provisión de Copias de Planos, Informes Técnicos, Planillas de Costos, de Resistencia y Otros	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		141	010	30	001	Provisión de Distintivos para Vehículos Automotores	3.000.000	0	3.000.000	0	946.000	946.000	31,53%
		141	011	30	001	Registro de Conductor y Guarda	2.000.000	0	2.000.000	0	224.000	224.000	11,20%
		142				Venta de Servicios de la Administración Públicas	21.000.000	0	21.000.000	0	9.470.000	9.470.000	45,10%
		142	012	30	001	Servicios Varios	6.000.000	0	6.000.000	0	2.092.500	2.092.500	34,88%
		142	016	30	001	Servicios Técnicos y Administrativos en General	15.000.000	0	15.000.000	0	7.377.500	7.377.500	49,18%
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	631.088.799	726.992.379	1.358.081.178	0	1.231.480.913	1.231.480.913	90,68%
		153				Transfer.Consoli.de Entidades y Organismos del Estado por Coparticip.	531.088.799	439.822.398	970.911.197	0	760.335.089	760.335.089	78,31%
		153	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	260.000.000	220.273.533	480.273.533	0	379.231.062	379.231.062	78,96%
		153	080	30	007	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	100.000.000	19.753.139	119.753.139	0	98.632.674	98.632.674	82,36%
		153	070	30	003	Aportes del Gobierno Central Ley 4758/12 (FONACIDE)	171.088.799	199.795.726	370.884.525	0	282.471.353	282.471.353	76,16%
		154				Transferencias de Entidades y Organismos del Estado	100.000.000	287.169.981	387.169.981	0	471.145.824	471.145.824	121,69%
		154	020	30	008	Aportes de Municipalidades (Menores Recursos)	100.000.000	287.169.981	387.169.981	0	471.145.824	471.145.824	121,69%
	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	13.500.000	0	13.500.000	0	1.177.000	1.177.000	8,72%
		163				Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros	13.500.000	0	13.500.000	0	1.177.000	1.177.000	8,72%
		163	010	30	001	Usufructo de Tierra en Cementerios	1.500.000	0	1.500.000	0	1.177.000	1.177.000	78,47%
		163	012	30	001	Uso de Terminal de Omnibus	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		163	013	30	001	Ocupación Precaria de Bienes de Dominio Público	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		163	014	30	001	Arrendamiento de Terrenos y Predios Municipales	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		163	015	30	001	Ocupación de Casillas, Mesas, Puestos de Ventas	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		163	023	30	001	Uso de Matadero Municipal	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		163	024	30	001	Uso de Piquete Municipal	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		163	025	30	001	Uso de Equipos Camineros	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		163	028	30	001	Uso de Teatro y Salon Municipal	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%

* MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR *

SIMON BOLIVAR - DPTO. DE CAAGUAZU - RCA. DEL PARAGUAY

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2.016, PRACTICADO AL 31/12/2016.-

Entidad : MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR
 Tipo de Presupuesto : INGRESOS
 Programa : PROGRAMA DE INGRESOS
 Unidad Responsable : INTENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO B-06-04

CODIGO						CONCEPTO	PRESUPUESTO			PLAN	TOTAL	TOTAL	% DE
Gr	S -G	Orig	Det	F.F.	O.F.		INICIAL	MODIFICACIÓN	VIGENTE	FINANCIERO	DEVENGADO	TECAUDADO	EJEC.
							1	2	3	4	5	6	7
		191				Otros Recursos	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
		191	008	30	001	OPACI, Retenciones por Registros	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.494.207.198	1.347.284.122	2.841.491.320	0	2.213.695.514	2.213.695.514	77,91%
	210					VENTAS DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0,00%
		211				Ventas de Activos de Capital	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0,00%
		211	010	30	001	Ventas de Activos de Capital	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0,00%
		211	020	30	001	Venta de Otros Activos	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0,00%
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.484.207.198	1.347.284.122	2.831.491.320	0	2.213.695.514	2.213.695.514	78,18%
		222				Transferencias Consoli. De Entidades y Organismos del Estados	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0,00%
		222	030	30	001	Aportes de Gobiernos Departamentales	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0,00%
		223				Transferencias Consoli. De Entidades y Organismos del Estados	1.459.207.198	1.347.284.122	2.806.491.320	0	2.213.695.514	2.213.695.514	78,88%
		223	070	30	011	Aporte del Gobierno Central con Royalties	1.040.000.000	881.094.098	1.921.094.098	0	1.506.846.602	1.506.846.602	78,44%
		223	080	30	007	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0,00%
		223	070	30	011	Aportes del Gobierno Central Ley 4758/12 (FONACIDE)	399.207.198	466.190.024	865.397.222	0	706.848.912	706.848.912	81,68%
		224				Transferencias de Entidades y Organismos del Estado	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0,00%
		224	010	30	008	Aportes de Municipalidades (Municipalidades de Menores Recursos)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0,00%
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	16.780.049	16.780.049	0	16.780.049	16.780.049	100,00%
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	16.780.049	16.780.049	0	16.780.049	16.780.049	100,00%
		343				Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0	16.780.049	16.780.049	0	16.780.049	16.780.049	100,00%
		343	010	30	001	Recursos Propios		852.023	852.023	0	852.023	852.023	100,00%
		343	021	30	003	Recursos con Afectación Especifica - Ley N° 4758/12 FONACIDE		15.827.274	15.827.274	0	15.827.274	15.827.274	100,00%
		343	021	30	011	Recursos con Afectación Especifica - Royalties y Compensaciones		100.752	100.752	0	100.752	100.752	100,00%