



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2015

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	ACUMULADO					TOTAL
		2015	MODIFIC.	VIGENTE	AL 2DO. CUAT.	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
100	INGRESOS CORRIENTES	948.599.521.589	3.772.989.602	952.372.511.191	502.764.320.565	39.227.694.240	30.049.531.946	27.295.942.512	43.655.722.965	642.993.212.228
110	INGRESOS TRIBUTARIOS	844.696.210.517	15.119.942.495	859.816.153.012	447.325.072.919	34.020.381.036	25.540.292.697	22.371.892.892	37.475.189.385	566.732.828.929
112	IMP. S/LA PROPIEDAD	233.825.531.400	7.827.691.649	241.653.223.049	159.908.128.111	13.227.342.270	12.517.236.847	10.874.924.520	17.914.860.130	214.442.491.878
	IMPUESTOS	233.825.531.400	7.827.691.649	241.653.223.049	159.908.128.111	13.227.342.270	12.517.236.847	10.874.924.520	17.914.860.130	214.442.491.878
	IMPUESTO INMOBILIARIO	170.698.591.000	2.400.000.000	173.098.591.000	119.883.904.691	8.782.749.380	7.552.410.610	6.965.647.450	11.383.278.350	154.567.990.481
	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	0
	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	11.028.009.200	1.431.627.711	12.459.636.911	5.963.985.200	895.370.060	777.861.620	642.208.610	754.076.170	9.033.501.660
	IMPUESTO EDILICIO	261.200	0	261.200	100.760	600	143.817	8.690	0	253.867
	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	383.092.900	123.547.773	506.640.673	144.827.810	14.237.200	16.346.300	18.333.800	28.322.160	222.067.270
	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION PAVIMENTOS	143.837.200	(100.545.819)	43.291.381	0	0	0	0	0	0
	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION	30.662.280.200	3.020.089.504	33.682.369.704	22.251.036.620	3.086.569.530	3.610.073.340	2.911.579.080	5.439.947.620	37.299.206.190
	IMPUESTO AL FRACC. DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	2.514.834.800	1.155.067.560	3.669.902.360	1.794.535.600	158.025.800	397.951.500	198.501.700	164.418.900	2.713.433.500
	PATENTE DE RODADOS	18.394.622.500	(202.095.080)	18.192.527.420	9.869.737.430	290.389.700	162.449.660	138.645.190	144.816.930	10.606.038.910
113	IMP. INTERNOS S/BIENES Y SERVICIOS (1+2)	205.591.190.389	6.117.725.234	211.708.915.623	95.811.160.300	2.044.967.048	1.415.751.300	1.496.898.930	2.656.029.980	103.424.807.558
	1.- IMP. INTERNOS S/BIENES Y SERVICIOS	18.222.474.589	877.744.436	19.100.219.025	6.502.042.450	1.014.437.288	850.391.500	950.212.600	1.004.908.100	10.321.991.938
	IMPUESTO DE CEMENTERIOS	97.549.900	35.472.331	133.022.231	29.390.500	3.842.700	3.773.400	4.059.400	3.911.500	44.977.500
	IMPUESTO DE OPERACIONES DE CREDITOS - EMPEÑOS	510.239.600	491.363.166	1.001.602.766	177.326.900	18.505.500	24.806.400	27.032.200	77.755.700	325.426.700
	IMPUESTO AL TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS	135.329.100	228.318.345	363.647.445	83.665.700	14.569.500	9.237.500	10.875.500	11.640.000	129.988.200
	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	60.185.100	3.699.429	63.884.529	45.403.600	6.707.200	6.692.700	1.851.800	10.079.200	70.734.500
	IMPUESTO AL PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLA MUNICIPAL	469.881.600	57.066.314	526.947.914	286.323.550	34.173.388	32.977.300	31.392.300	35.893.000	420.759.538
	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.587.199.300	297.888.546	5.885.087.846	1.733.392.400	250.397.900	194.142.200	253.702.400	232.889.900	2.664.524.800
	IMP. A ESPECT. PCOS. Y JUEGOS DE AZAR	11.259.706.300	(247.561.150)	11.012.145.150	4.105.737.500	682.267.200	575.887.400	616.217.400	627.230.600	6.607.340.100
	IMPUESTO A RIFAS Y V. P./SORTEOS Y SORTEOS PUBLIC.	92.075.100	11.535.500	103.610.600	40.328.500	3.907.700	2.800.600	5.000.200	5.480.600	57.517.600
	IMP. PAP. SELL. Y ESTAMP. MUNIC. (Caja de Préstamos)	282.589	0	282.589	58.800	7.200	6.000	8.400	600	81.000
	IMP. PAP. SELL. Y ESTAMP. MUNIC. (Mercados Zonales)	10.026.000	(38.045)	9.987.955	415.000	59.000	68.000	73.000	27.000	642.000



Lic. Mariela Vallejos



Abog. Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda



Lic. GUILLERMO FERREIRA M.
Director General de Administración y Finanzas



Mario Ferreira
Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2015

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	ACUMULADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
		2015	MODIFIC.	VIGENTE	AL 2DO. CUAT.				SETIEMBRE	ACUMULADO
	<u>2.- PATENTES</u>	<u>187.368.715.800</u>	<u>5.239.980.798</u>	<u>192.608.696.598</u>	<u>89.309.117.850</u>	<u>1.030.529.760</u>	<u>565.359.800</u>	<u>546.686.330</u>	<u>1.651.121.880</u>	<u>93.102.815.620</u>
	PATENTE COMERCIAL	157.545.566.000	3.941.289.063	161.486.855.063	63.204.882.630	1.005.313.560	510.483.230	532.064.310	1.636.386.880	66.889.130.610
	PATENTE DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.101.879.500	119.570.251	24.221.449.751	22.359.204.900	0	0	0	0	22.359.204.900
	PATENTE INDUSTRIAL	670.565.700	391.218.016	1.061.783.716	480.261.800	5.621.400	9.376.000	0	1.925.600	497.184.800
	PATENTE VENDEDORES AMBULANTES Y VEND. COMER.	10.614.100	(40.277)	10.573.823	7.156.400	503.800	586.000	90.000	220.000	8.556.200
	PATENTE A PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	27.297.400	1.677.904	28.975.304	28.927.100	120.000	82.500	36.000	181.200	29.346.800
	PATENTE A PISTAS DE BAILE	376.700	0	376.700	600.000	0	0	0	0	600.000
	PATENTE DE OFICINA	4.526.793.400	767.132.977	5.293.926.377	3.078.871.750	14.868.000	40.356.280	9.744.100	8.357.100	3.152.197.230
	PATENTE PROFESIONAL	403.875.300	20.598.952	424.474.252	69.422.370	3.862.500	3.802.990	4.751.920	4.051.100	85.890.880
	PATENTE PLAYAS EXHIBICION Y VENTA DE AUTOVEHICULOS	81.747.700	(1.466.088)	80.281.612	79.790.900	240.500	672.800	0	0	80.704.200
115	<u>TASAS</u>	<u>273.179.382.716</u>	<u>(11.252.843.386)</u>	<u>261.926.539.330</u>	<u>117.734.776.102</u>	<u>11.972.256.978</u>	<u>7.593.888.713</u>	<u>5.972.976.395</u>	<u>10.116.822.925</u>	<u>153.390.721.113</u>
	ANALISIS DE LABORATORIO	1.176.980.900	(150.233.327)	1.026.747.573	366.806.200	31.226.100	46.816.200	28.109.900	27.882.100	500.840.500
	INSPECCION SANITARIA DE CARNE	1.284.876.500	(145.671.142)	1.139.205.358	491.001.900	57.865.000	74.176.800	69.995.000	71.055.000	764.093.700
	INSPECCION SANITARIA DE LECHE Y DERIVADOS	24.973.800	1.055.975	26.029.775	12.247.400	3.581.800	1.192.500	2.106.400	1.860.700	20.988.800
	CONSTATAcion E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	113.016.700	4.778.723	117.795.423	87.338.640	799.300	262.620	379.300	1.700.700	90.480.560
	SERVICIO DE IDENT. E INSP. AUTOMOT.	735.483.200	(168.901.320)	566.581.880	99.088.880	1.730	166.094.890	94.900	25.378.300	290.658.700
	INSPECCION DE INSTALACIONES	641.694.500	(60.796.963)	580.897.537	420.452.490	10.786.750	7.847.210	9.086.700	7.978.920	456.152.070
	LIMPIEZA DE CEMENTERIO	4.146.273.200	(1.324.681.757)	2.821.591.443	1.334.998.400	149.537.300	92.004.900	106.432.400	125.783.030	1.808.756.030
	CONSERVACION PARQUES, JARDINES Y PASEOS PUBLICOS	7.937.411.200	(276.059.286)	7.661.351.914	3.280.459.500	285.545.300	232.637.400	223.063.000	346.481.800	4.368.187.000
	SERVICIO DE DESINFECCION	3.363.746.500	(357.769.592)	3.005.976.908	1.691.885.460	187.563.800	164.830.900	126.665.300	159.589.400	2.330.534.860
	PREV. Y PROT. C/RIESGO DE INC., DERRUM. Y OTROS ACCID. G.	1.479.907.100	62.575.402	1.542.482.502	659.908.090	83.850.080	102.007.090	106.763.100	210.730.190	1.163.258.550
	LIMPIEZA Y BARRIDO (DAMA)	1.385.078.616	0	1.385.078.616	627.920.225	85.077.218	73.816.233	79.264.175	91.570.915	957.648.766
	DISPOSICION Y TRATAMIENTO FINAL DE RESID. SOLID. URB.	48.061.338.700	(1.654.883.228)	46.406.455.472	25.552.662.900	2.800.030.900	1.404.620.900	1.281.240.600	1.933.591.700	32.972.147.000
	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	124.237.059.900	(5.604.237.617)	118.632.822.283	41.869.118.107	4.844.103.210	2.208.722.240	2.096.766.060	3.165.330.930	54.184.040.547



Lic Mariela Vallejos



Abog Oscar Al Orúe
Director
Dirección de Hacienda



BRILLIO WILLERMO FERREIRA M.
Director General de Administración y Finanzas



Mario Ferreira
Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2015

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		ACUMULADO				TOTAL
		2015	MODIFIC.	VIGENTE	AL 2DO. CUAT.	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
	LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA	45.382.356.700	(2.861.709.542)	42.520.647.158	24.398.412.710	2.587.233.690	1.395.529.530	1.268.060.360	1.922.362.140	31.571.598.430
	TASA POR SERV. DE MANTEN. DEL DESAGUE PLUVIAL	15.641.172.300	661.360.869	16.302.533.169	7.149.505.800	643.859.300	424.015.100	361.586.000	578.722.800	9.157.689.000
	LIMPIEZA Y BARRIDO (Mercados Zonales)	346.896.000	(105.836.770)	241.059.230	178.762.100	23.962.700	25.603.100	22.019.600	20.993.200	271.340.700
	RESIDUOS HOSPITALARIOS	17.221.116.900	728.166.189	17.949.283.089	9.514.207.300	177.232.800	1.173.711.100	191.343.600	1.425.811.100	12.482.305.900
119	<u>OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS</u>	<u>132.100.106.012</u>	<u>12.427.368.998</u>	<u>144.527.475.010</u>	<u>73.871.008.406</u>	<u>6.775.814.740</u>	<u>4.013.415.837</u>	<u>4.027.093.047</u>	<u>6.787.476.350</u>	<u>95.474.808.380</u>
	CONTRIBUCION POR CONSERVACION DE PAVIMENTO	97.505.335.300	(7.642.631.002)	89.862.704.298	50.476.117.934	5.139.995.190	2.925.094.340	2.756.335.797	4.115.337.640	65.412.880.901
	MULTAS Y RECARGOS POR MORA	16.331.195.200	0	16.331.195.200	8.402.953.872	620.425.850	265.219.597	416.597.050	1.379.554.410	11.084.750.779
	<u>FONDO ESPECIAL P/LA PAVIMENTACION, DESAGUE</u>									
	<u>PLUVIAL, DES.CLOACAL (EN CONVENIO C/LA ESSAP)</u>	<u>18.263.575.512</u>	<u>20.070.000.000</u>	<u>38.333.575.512</u>	<u>14.991.936.600</u>	<u>1.015.393.700</u>	<u>823.101.900</u>	<u>854.160.200</u>	<u>1.292.584.300</u>	<u>18.977.176.700</u>
	- CONT. ESP. DE PROP. INMUEB. 10% ADIC. IMP. INMOBILIARIO	17.069.859.025	18.870.000.000	35.939.859.025	13.930.604.100	976.186.100	795.430.100	830.691.900	1.267.942.700	17.800.854.900
	- CONT. ESP. DE PROP. RODADOS 10% ADIC. PAT.DE RODADOS	1.193.716.487	1.200.000.000	2.393.716.487	1.061.332.500	39.207.600	27.671.800	23.468.300	24.641.600	1.176.321.800
130	<u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>	<u>36.522.754.577</u>	<u>(9.087.490.084)</u>	<u>27.435.264.493</u>	<u>13.410.765.844</u>	<u>1.811.188.476</u>	<u>1.368.767.483</u>	<u>1.816.673.396</u>	<u>1.972.721.333</u>	<u>20.380.116.532</u>
133	<u>MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS</u>	<u>15.123.144.323</u>	<u>(4.355.712.801)</u>	<u>10.767.431.522</u>	<u>5.519.117.234</u>	<u>532.510.839</u>	<u>618.774.228</u>	<u>621.992.620</u>	<u>681.028.042</u>	<u>7.973.422.963</u>
	MULTAS (Adm.C.)	13.678.834.900	(4.355.712.801)	9.323.122.099	5.418.169.398	520.010.328	604.357.924	608.407.076	666.638.909	7.817.583.635
	INFRACCION EN DARSENAS (Terminal)	89.877.590	0	89.877.590	74.077.000	8.498.000	9.779.000	9.745.000	10.146.500	112.245.500
	INFRACCION POR NO UTILIZACION DE LA TOA (Terminal)	38.389.670	0	38.389.670	370.000	1.295.000	740.000	370.000	370.000	3.145.000
	RECARGOS Y MULTAS (DAMA)	873.904.763	0	873.904.763	10.740.186	471.368	948.759	457.780	561.248	13.179.341
	RECARGOS DE CUOTAS (CPJ)	40.000.000	0	40.000.000	15.760.650	2.236.143	2.948.545	3.012.764	3.311.385	27.269.487
	MULTAS Y OTROS DERECHOS (Mercado 4)	402.137.400	0	402.137.400	0	0	0	0	0	0
137	<u>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>	<u>21.399.610.254</u>	<u>(4.731.777.283)</u>	<u>16.667.832.971</u>	<u>7.891.648.610</u>	<u>1.278.677.637</u>	<u>749.993.255</u>	<u>1.194.680.776</u>	<u>1.291.693.291</u>	<u>12.406.693.569</u>
	CONTRI. P/OSCA. ARTE ESC., ETC.	1.523.900	0	1.523.900	986.700	113.400	96.400	53.600	63.100	1.313.200
	RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (Adm. C.)	11.396.885.500	(5.123.885.996)	6.272.999.504	4.266.663.350	353.617.532	181.560.884	494.973.834	305.205.212	5.599.020.812
	REINTEGRO DE ENERGIA ELECTRICA (Mercados Zonales)	371.081.174	0	371.081.174	146.252.600	17.085.400	28.467.500	16.807.700	16.617.800	225.231.000

Lic. Mariela Vallejos
Tito de Presupuesto

Abog. Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda

Lic. BRAULIO GUILLERMO FERREIRA
Director General de Administración y Finanzas

Mario Ferreira
Intendente Municipal

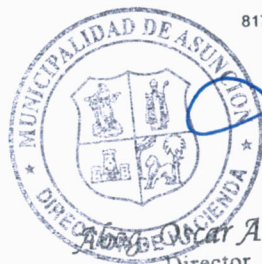


EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2015

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO AL 2DO. CUAT.	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		2015	MODIFIC.							ACUMULADO
	REINTEGRO COMISION COBRANZA	6.728.957.989	404.549.049	7.133.507.038	2.218.014.805	726.947.445	390.586.610	513.461.905	769.264.345	4.618.275.110
	REINTEGRO LUZ Y AGUA (Terminal)	391.776.000	0	391.776.000	258.725.884	27.775.984	24.578.446	34.580.794	37.278.512	382.939.620
	RECURSOS VARIOS (Terminal)	559.782.397	0	559.782.397	142.815.435	16.373.116	15.006.257	25.948.814	34.875.531	235.019.153
	RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (CPJ)	70.000.000	0	70.000.000	4.379.707	16.458.967	0	0	0	20.838.674
	RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (DAMA)	1.629.584.444	(12.440.336)	1.617.144.108	812.614.029	114.956.093	100.098.158	107.017.429	123.189.791	1.257.875.500
	RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (Policlinico)	73.266.400	0	73.266.400	0	0	0	0	0	0
	RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (CEMUPE)	4.299.600	0	4.299.600	3.741.400	288.000	889.100	256.800	486.500	5.661.800
	REINTEGRO DE AGUA (Mercados Zonales)	60.161.627	0	60.161.627	35.204.700	4.811.700	5.629.900	4.579.900	4.158.000	54.384.200
	RENTAS ACCIDENT. Y REC. VARIOS (Mercados Zonales)	112.291.223	0	112.291.223	2.250.000	250.000	3.080.000	0	554.500	6.134.500
140	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	26.081.836.037	1.017.684.424	27.099.520.461	22.657.096.698	1.443.285.721	1.341.210.446	1.242.282.091	1.323.326.800	28.007.201.756
141	VENTA DE BIENES	2.754.664.400	(434.837.163)	2.319.827.237	883.152.860	73.788.810	68.623.730	59.075.810	54.502.750	1.139.143.960
	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	7.472.700	0	7.472.700	2.842.300	435.500	368.500	368.500	268.000	4.282.800
	LICENCIA DE CONDUCIR Y REGISTRO DE COND. Y GUARDA	2.747.191.700	(434.837.163)	2.312.354.537	880.310.560	73.353.310	68.255.230	58.707.310	54.234.750	1.134.861.160
142	VENTA DE SERVICIOS	23.327.171.637	1.452.521.587	24.779.693.224	21.773.943.838	1.369.496.911	1.272.586.716	1.183.206.281	1.268.824.050	26.868.057.796
	PRESTACIONES EN SERVICIOS	23.327.171.637	1.452.521.587	24.779.693.224	21.773.943.838	1.369.496.911	1.272.586.716	1.183.206.281	1.268.824.050	26.868.057.796
	SERVICIO DE PRECINTA AUTOADHESIVAS	997.040.300	59.942.670	1.056.982.970	1.094.682.320	31.080.600	20.829.960	17.912.100	17.628.300	1.182.133.280
	SERVICIO DE GRUA	737.008.300	44.309.388	781.317.688	91.190.488	11.996.676	6.734.976	5.682.636	4.695.496	120.300.272
	VENTAS DE SERVICIOS VARIOS	5.792.847.700	1.348.269.529	7.141.117.229	11.774.862.562	215.332.032	142.511.284	123.237.416	143.155.764	12.399.099.058
	ARANCELES POR SERVICIOS PROFESIONALES (Policlinico)	142.000.000	0	142.000.000	94.973.284	11.178.875	11.452.220	6.629.815	3.944.715	128.178.909
	SEGURO MEDICO (Policlinico)	177.600.000	0	177.600.000	126.772.307	29.740.964	700.000	15.615.131	700.000	173.528.402
	SALIDA INTERNACIONAL (Terminal)	10.155.186.906	0	10.155.186.906	6.795.052.900	824.457.700	841.821.900	791.090.500	889.900.300	10.142.323.300
	SALIDAS NACIONALES (Terminal)	2.504.046.110	0	2.504.046.110	984.097.600	126.923.200	132.939.400	117.869.900	126.032.200	1.487.862.300
	EXPLOTACION DE BAÑOS (Terminal)	169.870.000	0	169.870.000	0	0	0	0	0	0
	GIMNASIO (CPJ)	817.709.450	0	817.709.450	402.203.186	59.421.730	53.667.975	51.038.230	40.306.835	606.637.956



Lic. Mariela Vallejos



Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda



Lic. BRAULIO GUERMO FERREIRA
Director General de Administración y Finanzas



Mario Ferreiro
Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2015

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	ACUMULADO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		2015	MODIFIC.	VIGENTE	AL 2DO. CUAT.					ACUMULADO
	IDIOMAS (CPJ)	946.513.640	0	946.513.640	149.945.725	23.298.700	25.862.200	18.338.350	12.217.625	229.662.600
	ARTES (CPJ)	126.195.200	0	126.195.200	18.839.692	3.029.250	2.900.305	1.849.430	2.198.760	28.817.437
	COMPUTACION (CPJ)	212.935.200	0	212.935.200	11.026.400	1.393.000	1.358.700	2.007.900	1.460.000	17.246.000
	MUSICA (CPJ)	133.217.181	0	133.217.181	84.233.740	10.002.680	9.635.520	9.095.180	1.688.800	114.655.920
	DANZA (CPJ)	252.624.500	0	252.624.500	146.063.634	21.641.504	22.172.276	22.839.693	24.895.255	237.612.362
	DESARROLLO HUMANO (CPJ)	39.789.650	0	39.789.650	0	0	0	0	0	0
	ARANCELES, MATRICULA, ASESORIA CEMUPE	101.745.600	0	101.745.600	0	0	0	0	0	0
	SERVICIOS VARIOS CEMUPE	20.841.900	0	20.841.900	0	0	0	0	0	0
150	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	<u>6.993.289.357</u>	<u>0</u>	<u>6.993.289.357</u>	<u>2.823.845.701</u>	<u>82.029.166</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.005.893.623</u>	<u>3.911.768.490</u>
153	<u>TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL EST. P/COPART.</u>	<u>6.993.289.357</u>	<u>0</u>	<u>6.993.289.357</u>	<u>2.823.845.701</u>	<u>82.029.166</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.005.893.623</u>	<u>3.911.768.490</u>
	APORTE DEL GOBIERNO CTRAL. CON ROYALTIES	4.993.289.357	0	4.993.289.357	2.121.411.320	82.029.166	0	0	693.158.956	2.896.599.442
	APORTE GOB. CTRAL. C/CAN. FISC. P/ JUEGOS DE AZAR	2.000.000.000	0	2.000.000.000	702.434.381	0	0	0	312.734.667	1.015.169.048
160	<u>RENTAS DE LA PROPIEDAD</u>	<u>27.517.359.253</u>	<u>918.126.229</u>	<u>28.435.485.482</u>	<u>14.538.482.453</u>	<u>1.787.541.941</u>	<u>1.730.019.120</u>	<u>1.818.770.023</u>	<u>1.829.687.424</u>	<u>21.704.500.961</u>
161	<u>INTERESES, (RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS)</u>	<u>2.218.279.974</u>	<u>0</u>	<u>2.218.279.974</u>	<u>1.475.424.186</u>	<u>106.116.643</u>	<u>66.604.809</u>	<u>64.401.062</u>	<u>91.567.707</u>	<u>1.804.114.407</u>
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS (Adm. C.)	1.822.909.400	0	1.822.909.400	1.247.933.121	61.910.210	42.126.375	33.720.425	54.447.026	1.440.137.157
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CPJ)	53.380.881	0	53.380.881	2.514.266	524.945	516.458	622.661	1.448.613	5.626.943
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS (DAMA)	228.270.374	0	228.270.374	171.247.501	36.434.993	18.052.622	23.217.905	30.752.843	279.705.864
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS (Caja de Préstamos)	113.719.319	0	113.719.319	53.729.298	7.246.495	5.909.354	6.840.071	4.919.225	78.644.443
163	<u>ARRENDAM. DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS</u>	<u>25.299.079.279</u>	<u>918.126.229</u>	<u>26.217.205.508</u>	<u>13.063.058.267</u>	<u>1.681.425.298</u>	<u>1.663.414.311</u>	<u>1.754.368.961</u>	<u>1.738.119.717</u>	<u>19.900.386.554</u>
	<u>RENTA DE ACTIVOS FIJOS</u>	<u>25.299.079.279</u>	<u>918.126.229</u>	<u>26.217.205.508</u>	<u>13.063.058.267</u>	<u>1.681.425.298</u>	<u>1.663.414.311</u>	<u>1.754.368.961</u>	<u>1.738.119.717</u>	<u>19.900.386.554</u>
	CANON P/OCUP. TEMP. DE BIEN. DOM O PUB. (Adm. Central)	3.194.676.400	478.126.229	3.672.802.629	1.777.662.600	186.034.100	120.730.630	121.829.400	164.779.300	2.370.836.030

Lic. Mariela Vallejos

Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda

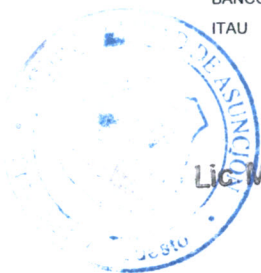
Lic. BRAULIO GUILLERMO FERREIRA
Director General de Administración y Finanzas

Mario Ferreira
Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2015

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		ACUMULADO				TOTAL
		2015	MODIFIC.	VIGENTE	AL 2DO. CUAT.	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
	CANON ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	1.217.530.200	0	1.217.530.200	334.251.550	30.719.500	34.966.130	31.327.000	17.677.950	448.942.130
	CANON POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.699.822.900	0	1.699.822.900	345.004.000	26.430.700	78.573.800	130.223.000	70.104.900	650.336.400
	CANON POR ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	13.587.900	0	13.587.900	5.111.500	961.600	139.800	962.000	170.700	7.345.600
	CANON POR OCUPACION TEMPORAL DE CORRALON	55.530.600	0	55.530.600	7.777.360	104.000	28.000	58.200	971.468	8.939.028
	CANON POR OCUPACION DE MERCADOS (Mercados Zonales)	2.061.244.700	0	2.061.244.700	670.581.900	80.697.200	96.385.100	87.532.700	77.719.800	1.012.916.700
	USUFRUCTO DE LOTE CEMENTERIO	1.729.629.900	0	1.729.629.900	795.785.800	115.493.900	95.770.800	103.475.100	85.891.800	1.196.417.400
	USUFRUCTO DE COLUMBARIO	10.773.300	0	10.773.300	0	0	0	0	0	0
	CANON APARCAMIENTO (Terminal)	930.975.000	0	930.975.000	830.225.000	90.507.000	93.041.000	90.832.000	138.666.000	1.243.271.000
	ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES (Terminal)	2.264.618.695	0	2.264.618.695	1.115.414.330	155.743.740	133.396.560	163.790.970	152.489.440	1.720.835.040
	ALQUILER CASILLAS EXTERNAS (Terminal)	49.814.930	0	49.814.930	34.697.820	3.200.000	2.600.000	2.400.000	11.420.000	54.317.820
	CANON ESTACIONAMIENTO TAXI (Terminal)	53.945.430	0	53.945.430	41.756.000	5.219.500	5.219.500	5.219.500	5.219.500	62.634.000
	CANON ESTACIONAMIENTO TAXI CARGA (Terminal)	8.131.200	0	8.131.200	6.292.000	786.500	786.500	786.500	786.500	9.438.000
	CANON DE ALQUILERES (CPJ)	65.937.000	0	65.937.000	12.134.200	982.700	982.700	4.187.150	4.187.150	22.473.900
	CANON POR OCUPACION TEMPORAL BIENES (CPJ)	627.243.500	150.000.000	777.243.500	328.868.551	65.891.760	88.643.230	91.710.435	73.033.609	648.147.585
	CANON P/OCUP. TEMP. DE BIEN DOMINIO PCO. (DAMA)	2.221.396.160	0	2.221.396.160	1.073.479.499	160.432.300	168.844.300	160.526.800	149.928.300	1.713.211.199
	CANON POR OCUPACION C.P.R.U. (DAMA)	6.748.416.164	290.000.000	7.038.416.164	4.077.949.757	549.621.098	488.991.261	514.775.706	589.209.200	6.220.547.022
	CANON FERIA LIBRES (Mercados Zonales)	16.041.600	0	16.041.600	0	0	0	0	0	0
	ALQUILERES CEMUPE	103.429.200	0	103.429.200	18.712.100	1.553.400	3.365.700	1.553.400	2.847.900	28.032.500
	CANON POR USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	0	0	0	157.812.000	10.500.000	37.956.000	64.284.000	20.874.000	291.426.000
	CANON P/OCUP. TEMP. DE BIEN. PUB. (Mercados Zonales)	2.226.334.500	0	2.226.334.500	1.429.542.300	196.546.300	212.993.300	179.095.100	172.142.200	2.190.319.200
180	<u>DONACIONES CORRIENTES</u>	0	<u>258.600.570</u>	<u>258.600.570</u>	<u>271.547.200</u>	0	0	0	0	<u>271.547.200</u>
181	<u>DONACIONES NACIONALES</u>	0	<u>51.600.000</u>	<u>51.600.000</u>	<u>50.936.400</u>	0	0	0	0	<u>50.936.400</u>
	SUDAMERIS BANK	0	23.400.000	23.400.000	22.950.000	0	0	0	0	22.950.000
	BANCO REGIONAL	0	7.800.000	7.800.000	7.746.400	0	0	0	0	7.746.400
	ITAU	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000



Lic. Mariela Vallejos



Abog. Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda



Lic. LUIS FERRER FERREIRA M.
Director General de Administración y Finanzas




Mario Ferreira
Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2015

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	ACUMULADO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		2015	MODIFIC.	VIGENTE	AL 2DO. CUAT.					ACUMULADO
	BANCO DO BRASIL	0	2.600.000	2.600.000	2.575.000	0	0	0	0	2.575.000
	LA GLORIA HOTELERIA	0	7.800.000	7.800.000	7.665.000	0	0	0	0	7.665.000
182	<u>DONACIONES DEL EXTERIOR</u>	0	207.000.570	207.000.570	220.610.800	0	0	0	0	220.610.800
10	<u>DONACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES</u>	0	207.000.570	207.000.570	220.610.800	0	0	0	0	220.610.800
	AECI	0	207.000.570	207.000.570	220.610.800	0	0	0	0	220.610.800
190	<u>OTROS RECURSOS CORRIENTES</u>	6.788.071.848	(4.453.874.032)	2.334.197.816	1.737.509.750	83.267.900	69.242.200	46.324.110	48.904.400	1.985.248.360
	<u>OTROS RECURSOS</u>	6.788.071.848	(4.453.874.032)	2.334.197.816	1.737.509.750	83.267.900	69.242.200	46.324.110	48.904.400	1.985.248.360
	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	665.980.870	0	665.980.870	1.737.509.750	83.267.900	69.242.200	46.324.110	48.904.400	1.985.248.360
	VARIOS	6.122.090.978	(4.453.874.032)	1.668.216.946	0	0	0	0	0	0
200	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	37.176.074.599	14.537.692.196	51.713.766.795	22.414.393.041	309.055.587	101.235.900	501.455.000	3.215.583.741	26.541.723.269
210	<u>VENTA DE ACTIVOS</u>	2.519.914.700	0	2.519.914.700	4.412.136.900	117.654.200	101.235.900	501.455.000	343.518.600	5.476.000.600
211	<u>VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL</u>	2.519.914.700	0	2.519.914.700	4.412.136.900	117.654.200	101.235.900	501.455.000	343.518.600	5.476.000.600
	VENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.519.914.700	0	2.519.914.700	4.412.136.900	117.654.200	101.235.900	95.445.000	258.318.600	4.984.790.600
	REMATE DE BIENES	0	0	0	0	0	0	406.010.000	85.200.000	491.210.000
220	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	34.651.008.499	14.537.692.196	49.188.700.695	18.001.763.281	191.401.387	0	0	2.872.065.141	21.065.229.809
223	<u>TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL EST. P/COPART.</u>	34.651.008.499	14.537.692.196	49.188.700.695	18.001.763.281	191.401.387	0	0	2.872.065.141	21.065.229.809
	APORTE DEL GOBIERNO CTRAL. CON ROYALTIES	34.651.008.499	14.537.692.196	49.188.700.695	18.001.763.281	191.401.387	0	0	2.872.065.141	21.065.229.809
290	<u>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</u>	5.151.400	0	5.151.400	492.860	0	0	0	0	492.860
292	<u>OTROS RECURSOS</u>	5.151.400	0	5.151.400	492.860	0	0	0	0	492.860
	REINTEGRO INVERSION EN PAVIMENTO	5.151.400	0	5.151.400	492.860	0	0	0	0	492.860


Lic. Mariela Valléjos


Abog. Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda


Lic. BRAULIO GUERRERO FERREIRA M.
Director General de Administración y Finanzas


Mario Ferreira
Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2015

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	ACUMULADO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		2015	MODIFIC.	VIGENTE	AL 2DO. CUAT.					ACUMULADO
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	711.030.615	158.632.258.897	159.343.289.512	112.000.943.856	60.801.949	54.869.396	57.185.668	45.055.867.241	157.229.668.110
310	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	56.420.438.606	56.420.438.606	9.320.438.606	0	0	0	45.000.000.000	54.320.438.606
311	CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COLOCACION DE BONOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0	56.420.438.606	56.420.438.606	9.320.438.606	0	0	0	45.000.000.000	54.320.438.606
	PRESTAMO	0	9.320.438.606	9.320.438.606	9.320.438.606	0	0	0	0	9.320.438.606
	VARIOS	0	47.100.000.000	47.100.000.000	0	0	0	0	45.000.000.000	45.000.000.000
330	RECUPERACION DE PRESTAMOS	711.030.615	0	711.030.615	468.684.959	60.801.949	54.869.396	57.185.668	55.867.241	697.409.213
332	REEMB. DE PREST. DEL SEC. PRIV. (Caja de Préstamos)	711.030.615	0	711.030.615	468.684.959	60.801.949	54.869.396	57.185.668	55.867.241	697.409.213
340	SALDO INICIAL EN CAJA	0	102.211.820.291	102.211.820.291	102.211.820.291	0	0	0	0	102.211.820.291
341	SALDO INICIAL DE TESORERIA	0	59.347.237.499	59.347.237.499	59.347.237.499	0	0	0	0	59.347.237.499
20	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0	6.015.394.888	6.015.394.888	6.015.394.888	0	0	0	0	6.015.394.888
	SALDO BONOS	0	6.015.394.888	6.015.394.888	6.015.394.888	0	0	0	0	6.015.394.888
40	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	52.959.250.311	52.959.250.311	52.959.250.311	0	0	0	0	52.959.250.311
	SALDO EN CAJA LEY 5.246/14	0	43.998.756.944	43.998.756.944	43.998.756.944	0	0	0	0	43.998.756.944
	SALDO EN CAJA IMA	0	8.960.493.367	8.960.493.367	8.960.493.367	0	0	0	0	8.960.493.367
50	DONACIONES	0	372.592.300	372.592.300	372.592.300	0	0	0	0	372.592.300
	SONPA-GU, CHIBA-JAPON Y COLECTA RED TIGO	0	196.637.300	196.637.300	372.592.300	0	0	0	0	372.592.300
	CONACYT	0	175.955.000	175.955.000	0	0	0	0	0	0



Lic. Mariela Vallejos



Abog. Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda



Lic. BRAULIO GUILLERMO FERREIRA M.
Director General de Administración y Finanzas



Mario Ferreira
Intendente Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2015

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	ACUMULADO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		2015	MODIFIC.	VIGENTE	AL 2DO. CUAT.					ACUMULADO
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	42.864.582.792	42.864.582.792	42.864.582.792	0	0	0	0	42.864.582.792
20	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	42.864.582.792	42.864.582.792	42.864.582.792	0	0	0	0	42.864.582.792
	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	25.716.982.730	25.716.982.730	25.716.982.730	0	0	0	0	25.716.982.730
	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - FONACIDE	0	17.147.600.062	17.147.600.062	17.147.600.062	0	0	0	0	17.147.600.062
TOTAL GENERAL		986.486.626.803	176.942.940.695	1.163.429.567.498	637.179.657.462	39.597.551.776	30.205.637.242	27.854.583.180	91.927.173.947	826.764.603.607

OBSERVACION : 1) Del total de los recursos recaudados, fueron destinados la suma de Gs. 68.971.341.864 para cubrir parte de la Deuda Flotante que representa las Obligaciones Pendientes de Pagos al 31 de diciembre del 2014 (Ley N° 5.386, sus reglamentaciones Dto. N° 2.929/15).


Mariela Vallejos, Jefa
Departamento de Presupuesto


Oscar A. Orué, Director
Dirección de Hacienda


Braulio Guillermo Ferreira M., Director Gral.
Dirección General de Administración y Finanzas


Mario Anibal Ferreira Sanabria, Intendente
Intendencia Municipal