



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2016

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	ACUMULADO AL	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		2016	MODIFIC.	VIGENTE	2DO. CUATRIM.					ACUMULADO
100	INGRESOS CORRIENTES	948.760.472.063	32.451.970.362	981.212.442.425	557.306.439.603	33.154.267.631	30.834.033.784	37.288.995.629	44.035.080.745	702.618.817.392
110	INGRESOS TRIBUTARIOS	835.504.873.437	47.582.385.683	883.087.259.120	500.383.932.193	27.379.953.319	25.042.414.012	31.206.383.629	37.127.958.903	621.140.642.056
112	IMP. S/LA PROPIEDAD	262.259.508.110	23.675.656.762	285.935.164.872	169.615.691.808	12.626.150.750	12.967.030.700	13.991.284.050	18.307.232.640	227.507.389.948
	IMPUESTOS	262.259.508.110	23.675.656.762	285.935.164.872	169.615.691.808	12.626.150.750	12.967.030.700	13.991.284.050	18.307.232.640	227.507.389.948
	IMPUESTO INMOBILIARIO	193.574.210.930	25.162.340.813	218.736.551.743	135.017.991.960	7.465.866.820	6.748.764.280	9.928.801.450	11.093.141.230	170.254.565.740
	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	13.737.476.322	(1.188.959.661)	12.548.516.661	4.853.811.300	643.512.020	533.180.730	645.265.430	1.026.676.360	7.702.445.840
	IMPUESTO EDILICIO	199.308	0	199.308	65.771	0	0	0	0	65.771
	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	823.928.579	(594.479.830)	229.448.749	127.659.370	18.015.800	11.770.500	25.977.500	18.206.000	201.629.170
	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION PAVIMENTOS	245.985.569	(118.895.966)	127.089.603	9.929.357	0	0	0	0	9.929.357
	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION	38.447.187.242	306.651.406	38.753.838.648	18.098.601.190	3.938.087.560	5.025.436.800	2.606.951.260	4.015.031.250	33.684.108.060
	IMPUESTO AL FRACC. DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	3.430.518.160	0	3.430.518.160	1.728.501.890	319.305.400	476.756.700	640.189.210	2.007.145.400	5.171.898.600
	PATENTE DE RODADOS	12.000.000.000	109.000.000	12.109.000.000	9.779.130.970	241.363.150	171.121.690	144.099.200	147.032.400	10.482.747.410
113	IMP. INTERNOS S/BIENES Y SERVICIOS (1+2)	205.530.667.490	(3.169.499.226)	202.361.168.264	125.680.075.110	1.952.166.020	1.429.763.190	1.996.035.700	2.491.585.470	133.549.625.490
	1.- IMP. INTERNOS S/BIENES Y SERVICIOS	18.165.781.147	(4.327.300.743)	13.838.480.404	8.743.951.350	1.122.360.200	969.489.900	1.220.412.300	1.250.346.200	13.306.559.950
	IMPUESTO DE CEMENTERIOS	50.047.326	71.850.000	121.897.326	34.169.700	5.233.800	3.588.200	4.867.500	6.342.000	54.201.200
	IMPUESTO DE OPERACIONES DE CREDITOS - EMPEÑOS	1.016.656.220	(594.479.830)	422.176.390	309.618.500	10.817.600	23.383.000	63.519.000	26.038.500	433.376.600
	IMPUESTO AL TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS	329.155.765	(118.895.966)	210.259.799	52.375.800	8.904.000	7.152.500	9.754.800	10.340.500	88.527.600
	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	66.783.722	0	66.783.722	46.592.100	5.523.100	7.158.700	3.940.000	3.647.100	66.861.000
	IMPUESTO AL PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLA MUNICIPAL	665.277.212	(118.895.966)	546.381.246	320.511.650	35.086.100	24.122.100	29.519.400	32.484.500	441.723.750
	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.526.346.650	(3.566.878.981)	5.959.467.669	1.730.685.000	249.279.500	212.294.800	206.778.900	232.558.900	2.631.597.100
	IMP. A ESPECT. PCOS. Y JUEGOS DE AZAR	6.503.389.735	0	6.503.389.735	6.200.665.200	804.098.500	688.602.000	889.220.600	936.185.300	9.518.771.600
	IMPUESTO A RIFAS Y V. P/SORTEOS Y SORTEOS PUBLIC.	3.100.000	0	3.100.000	48.953.100	3.354.900	3.147.100	12.759.500	2.715.000	70.929.600
	IMP. PAP. SELL. Y ESTAMP. MUNIC. (Caja de Préstamos)	310.000	0	310.000	60.300	11.700	7.500	9.600	2.400	91.500
	IMP. PAP. SELL. Y ESTAMP. MUNIC. (Mercados Zonales)	4.714.517	0	4.714.517	320.000	51.000	34.000	43.000	32.000	480.000
	2.- PATENTES	187.364.886.343	1.157.801.517	188.522.687.860	116.936.123.760	829.805.820	460.273.290	775.623.400	1.241.239.270	120.243.065.540
	PATENTE COMERCIAL	148.961.452.400	5.991.970.277	154.953.422.677	86.200.223.510	781.037.950	448.913.540	738.494.400	941.010.130	89.109.679.530

Dr. Mariela Va...
JEFA
Departamento de Presupuesto



Abogado Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda



Dr. Braulio Ferreira
Director General
de Administración



0000007



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2016

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO AL 2DO. CUATRIM.	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
		2016	MODIFIC.							
	PATENTE DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.241.617.436	(1.755.838.642)	28.485.778.794	26.838.971.100	0	0	0	80.293.200	26.919.264.300
	PATENTE INDUSTRIAL	2.292.415.874	(584.264.830)	1.708.151.044	514.933.000	8.554.300	0	9.011.300	6.402.200	538.900.800
	PATENTE VENDEDORES AMBULANTES Y VEND. COMER.	10.384.935	0	10.384.935	10.753.100	100.000	280.000	280.000	3.000.000	14.413.100
	PATENTE A PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	33.107.919	0	33.107.919	34.816.700	18.000	0	315.600	327.200	35.477.500
	PATENTE A PISTAS DE BAILE	1.169.790	0	1.169.790	180.000	0	0	0	0	180.000
	PATENTE DE OFICINA	4.538.302.118	(1.780.689.491)	2.757.612.627	3.237.045.700	34.715.600	4.219.900	19.929.000	205.400.100	3.501.310.300
	PATENTE PROFESIONAL	1.191.560.160	(713.375.797)	478.184.363	91.879.850	5.379.970	6.847.850	7.593.100	4.806.440	116.507.210
	PATENTE PLAYAS EXHIBICION Y VENTA DE AUTOVEHICULOS	94.875.711	0	94.875.711	7.320.800	0	12.000	0	0	7.332.800
115	TASAS	257.366.503.051	18.351.228.147	275.717.731.198	128.609.964.616	8.144.679.703	6.618.522.882	9.713.168.189	10.395.905.353	163.482.240.743
	ANALISIS DE LABORATORIO	1.304.440.038	(237.791.933)	1.066.648.105	258.858.700	45.326.300	42.270.500	67.895.000	67.331.300	481.681.800
	INSPECCION SANITARIA DE CARNE	1.437.467.788	(226.151.933)	1.211.315.855	580.278.700	112.844.300	86.621.500	111.201.800	107.476.800	998.423.100
	INSPECCION SANITARIA DE LECHE Y DERIVADOS	23.659.930	0	23.659.930	18.690.600	2.305.500	2.411.000	2.232.100	2.819.900	28.459.100
	CONSTATAcion E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	103.093.506	5.400.000	108.493.506	91.369.060	3.742.900	1.266.700	1.061.200	842.900	98.282.760
	SERVICIO DE IDENT. E INSP. AUTOMOT.	530.000.000	(227.891.933)	302.108.067	274.026.380	64.530.770	7.895.500	5.942.120	61.000	352.455.770
	INSPECCION DE INSTALACIONES	693.220.996	13.552.018	706.773.014	422.070.120	13.093.700	5.603.750	11.403.250	10.427.000	462.597.820
	LIMPIEZA DE CEMENTERIO	3.629.606.875	(1.664.439.491)	1.965.167.384	1.563.326.800	134.334.800	68.690.300	193.770.510	152.357.100	2.112.479.510
	CONSERVACION PARQUES, JARDINES Y PASEOS PUBLICOS	6.737.930.881	150.000.000	6.887.930.881	3.758.254.200	244.845.200	203.988.900	333.600.700	372.116.200	4.912.805.200
	SERVICIO DE DESINFECCION	3.354.202.157	(548.479.830)	2.805.722.327	2.245.392.350	258.058.700	191.702.700	253.980.900	306.589.800	3.255.724.450
	PREV.Y PROT.C/RIESGO DE INC.,DERRUM.Y OTROS ACCID. G.	1.497.463.261	98.000.000	1.595.463.261	920.873.890	119.571.240	108.608.900	74.185.100	114.446.460	1.337.685.590
	LIMPIEZA Y BARRIDO (DAMA)	1.385.078.616	0	1.385.078.616	688.730.158	79.893.563	83.197.672	79.750.439	79.998.653	1.011.570.485
	DISPOSICION Y TRATAMIENTO FINAL DE RESID. SOLID. URB.	57.664.476.959	10.674.968.071	68.339.445.030	28.110.147.900	1.596.915.300	1.366.625.100	2.056.324.900	2.163.002.200	35.293.015.400
	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	115.471.012.385	9.873.335.282	125.344.347.667	49.100.991.528	2.040.148.680	1.961.548.180	2.953.979.230	3.461.895.950	59.518.563.568
	LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA	32.932.881.655	559.623.862	33.492.505.517	26.116.155.730	1.609.235.450	1.326.104.480	2.001.106.040	2.124.784.490	33.177.386.190
	TASA POR SERV. DE MANTEN. DEL DESAGUE PLUVIAL	12.018.993.223	0	12.018.993.223	8.039.322.100	444.485.500	410.750.500	653.055.100	648.821.900	10.196.435.100
	LIMPIEZA Y BARRIDO (Mercados Zonales)	386.614.720	(118.895.966)	267.718.754	192.091.900	39.150.100	20.983.700	23.699.100	23.785.300	299.710.100
	RESIDUOS HOSPITALARIOS	18.196.360.061	0	18.196.360.061	6.229.384.500	1.336.197.700	730.253.500	889.980.700	759.148.400	9.944.964.800
119	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	110.348.194.786	8.725.000.000	119.073.194.786	76.478.200.659	4.656.956.846	4.027.097.240	5.505.895.690	5.933.235.440	96.601.385.875



Lic. Mariana Vallejos
Departamento de Presupuesto



Abog. Oscar A. Orué
Director
Dirección de Hacienda



LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas



0000003



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2016

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO AL 2DO. CUATRIM.	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
		2016	MODIFIC.							
	CONTRIBUCION POR CONSERVACION DE PAVIMENTO	74.201.206.168	2.725.000.000	76.926.206.168	51.836.053.559	3.128.444.000	2.615.314.810	4.130.334.110	4.275.440.270	65.985.586.749
	MULTAS Y RECARGOS POR MORA	15.851.758.569	6.000.000.000	21.851.758.569	9.417.717.500	688.882.846	640.320.730	301.329.980	197.401.070	11.245.652.126
	FONDO ESPECIAL P/LA PAVIMENTACION, DESAGUE PLUVIAL, DES.CLOACAL (EN CONVENIO C/LA ESSAP)	20.295.230.049	0	20.295.230.049	15.224.429.600	839.630.000	771.461.700	1.074.231.600	1.460.394.100	19.370.147.000
	- CONT. ESP. DE PROP. INMUEB. 10% ADIC. IMP. INMOBILIARIO	19.095.230.049	0	19.095.230.049	14.155.796.000	806.106.200	741.268.900	1.048.659.500	1.437.391.000	18.189.221.600
	- CONT. ESP. DE PROP. RODADOS 10% ADIC. PAT.DE RODADOS	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.068.633.600	33.523.800	30.192.800	25.572.100	23.003.100	1.180.925.400
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.009.414.656	(11.039.194.906)	22.970.219.750	17.684.890.156	2.105.304.991	1.250.451.681	2.560.242.729	2.944.758.680	26.545.648.237
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	14.437.363.727	(7.621.997.453)	6.815.366.274	8.368.172.204	822.508.276	606.614.017	795.557.104	1.618.132.601	12.210.984.202
	MULTAS (Adm.C.)	12.986.640.940	(7.621.997.453)	5.364.643.487	7.953.376.382	781.054.580	570.553.972	756.447.850	1.564.962.478	11.626.395.262
	INFRACCION EN DARSENAS (Terminal)	94.371.470	0	94.371.470	104.900.500	9.896.000	12.035.500	14.358.000	24.101.000	165.291.000
	INFRACCION POR NO UTILIZACION DE LA TOA (Terminal)	40.309.154	0	40.309.154	972.500	0	0	0	0	972.500
	RECARGOS Y MULTAS (DAMA)	873.904.763	0	873.904.763	292.445.581	27.911.672	21.124.544	21.008.667	25.284.922	387.775.386
	RECARGOS DE CUOTAS (CPJ)	40.000.000	0	40.000.000	16.477.241	3.646.024	2.900.001	3.742.587	3.784.201	30.550.054
	MULTAS Y OTROS DERECHOS (Mercado 4)	402.137.400	0	402.137.400	0	0	0	0	0	0
137	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.572.050.929	(3.417.197.453)	16.154.853.476	9.316.717.952	1.282.796.715	643.837.664	1.764.685.625	1.326.626.079	14.334.664.035
	CONTRI. P/OSCA, ARTE ESC., ETC.	1.832.987	0	1.832.987	1.154.400	187.300	167.900	109.000	300.900	1.919.500
	RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (Adm. C.)	9.940.426.398	(4.417.197.453)	5.523.228.945	4.082.570.962	510.415.238	188.963.194	769.187.756	403.386.717	5.954.523.867
	REINTEGRO DE ENERGIA ELECTRICA (Mercados Zonales)	326.764.382	0	326.764.382	180.299.500	17.342.300	17.550.400	19.953.100	25.190.500	260.335.800
	REINTEGRO COMISION COBRANZA	6.000.000.000	1.000.000.000	7.000.000.000	3.285.933.768	581.898.400	267.181.340	804.407.940	629.493.720	5.568.915.168
	REINTEGRO LUZ Y AGUA (Terminal)	411.364.800	0	411.364.800	256.388.912	23.447.204	23.316.388	32.360.460	34.144.526	369.657.490
	RECURSOS VARIOS (Terminal)	587.771.517	0	587.771.517	376.282.790	23.213.398	19.668.186	13.157.819	37.676.643	469.998.836
	RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (CPJ)	120.000.000	0	120.000.000	8.020.540	0	5.722.127	4.105.000	5.197.463	23.045.130
	RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (DAMA)	1.919.382.870	0	1.919.382.870	1.072.267.680	120.262.975	117.194.629	115.221.050	182.443.210	1.607.389.544
	RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (Policlinico)	68.761.800	0	68.761.800	79.200	0	0	0	0	79.200
	RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (CEMUPE)	1.769.000	0	1.769.000	6.438.500	201.900	305.600	64.700	194.100	7.204.800
	REINTEGRO DE AGUA (Mercados Zonales)	81.685.952	0	81.685.952	39.740.100	4.944.500	3.767.900	5.277.300	5.461.900	59.191.700
	RENTAS ACCIDENT. Y REC. VARIOS (Mercados Zonales)	112.291.223	0	112.291.223	7.541.600	883.500	0	841.500	3.136.400	12.403.000



0000009



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2016

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO AL 2DO. CUATRIM.	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
		2016	MODIFIC.							
140	<u>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>35.647.158.792</u>	<u>1.376.624.203</u>	<u>37.023.782.995</u>	<u>19.696.595.500</u>	<u>1.520.579.505</u>	<u>1.477.561.649</u>	<u>1.435.239.243</u>	<u>1.453.377.140</u>	<u>25.583.353.037</u>
141	<u>VENTA DE BIENES</u>	<u>1.710.877.408</u>	<u>(713.375.797)</u>	<u>997.501.611</u>	<u>853.006.540</u>	<u>72.828.110</u>	<u>60.632.760</u>	<u>52.915.650</u>	<u>62.880.900</u>	<u>1.102.263.960</u>
	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	4.000.000	0	4.000.000	2.745.000	402.000	335.000	368.500	234.500	4.085.000
	LICENCIA DE CONDUCIR Y REGISTRO DE COND. Y GUARDA	1.706.877.408	(713.375.797)	993.501.611	850.261.540	72.426.110	60.297.760	52.547.150	62.646.400	1.098.178.960
142	<u>VENTA DE SERVICIOS</u>	<u>33.936.281.384</u>	<u>2.090.000.000</u>	<u>36.026.281.384</u>	<u>18.843.588.960</u>	<u>1.447.751.395</u>	<u>1.416.928.889</u>	<u>1.382.323.593</u>	<u>1.390.496.240</u>	<u>24.481.089.077</u>
	<u>PRESTACIONES EN SERVICIOS</u>	<u>33.936.281.384</u>	<u>2.090.000.000</u>	<u>36.026.281.384</u>	<u>18.843.588.960</u>	<u>1.447.751.395</u>	<u>1.416.928.889</u>	<u>1.382.323.593</u>	<u>1.390.496.240</u>	<u>24.481.089.077</u>
	SERVICIO DE PRECINTA AUTOADHESIVAS	1.564.329.007	16.000.000	1.580.329.007	783.442.920	23.547.960	19.060.900	17.565.500	15.878.900	859.496.180
	SERVICIO DE GRUA	92.958.105	0	92.958.105	89.972.512	6.829.176	7.366.380	5.472.168	3.302.878	112.943.114
	VENTAS DE SERVICIOS VARIOS	15.913.285.646	531.000.000	16.444.285.646	8.530.211.454	264.898.722	223.367.028	218.822.858	160.651.917	9.397.951.979
	ARANCELES POR SERVICIOS PROFESIONALES (Policlinico)	165.261.000	0	165.261.000	95.347.361	9.153.850	7.855.740	16.387.191	8.319.260	137.063.402
	SEGURO MEDICO (Policlinico)	167.089.000	0	167.089.000	156.437.379	16.797.473	16.469.262	8.796.880	590.000	199.090.994
	SALIDA INTERNACIONAL (Terminal)	10.389.468.696	1.088.500.000	11.477.968.696	7.186.109.800	860.279.900	882.299.800	847.616.200	981.714.000	10.758.019.700
	SALIDAS NACIONALES (Terminal)	2.799.727.501	254.500.000	3.054.227.501	1.058.060.000	130.194.900	131.261.400	132.521.600	140.750.200	1.592.788.100
	EXPLOTACION DE BAÑOS (Terminal)	178.363.500	200.000.000	378.363.500	0	0	0	0	0	0
	GIMNASIO (CPJ)	1.066.293.249	0	1.066.293.249	432.779.184	60.859.210	57.990.670	60.427.100	40.731.420	652.787.584
	IDIOMAS (CPJ)	721.002.200	0	721.002.200	241.273.100	34.131.300	34.154.200	26.305.400	11.443.550	347.307.550
	ARTES (CPJ)	173.295.200	0	173.295.200	18.330.045	2.420.640	2.133.830	1.691.190	0	24.575.705
	COMPUTACION (CPJ)	163.220.000	0	163.220.000	14.480.700	2.658.000	2.807.000	2.362.000	465.000	22.772.700
	MUSICA (CPJ)	184.369.600	0	184.369.600	83.479.110	12.138.000	10.135.120	13.807.440	6.181.320	125.740.990
	DANZA (CPJ)	296.688.030	0	296.688.030	153.665.395	23.842.264	22.027.559	30.548.066	20.467.795	250.551.079
	DESARROLLO HUMANO (CPJ)	31.837.650	0	31.837.650	0	0	0	0	0	0
	ARANCELES, MATRICULA, ASESORIA CEMUPE	24.613.000	0	24.613.000	0	0	0	0	0	0
	SERVICIOS VARIOS CEMUPE	4.480.000	0	4.480.000	0	0	0	0	0	0
150	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	<u>6.053.289.357</u>	<u>0</u>	<u>6.053.289.357</u>	<u>2.602.226.955</u>	<u>0</u>	<u>1.443.744.891</u>	<u>231.319.948</u>	<u>642.851.235</u>	<u>4.920.143.029</u>
153	<u>TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL EST. P/COPART.</u>	<u>6.053.289.357</u>	<u>0</u>	<u>6.053.289.357</u>	<u>2.602.226.955</u>	<u>0</u>	<u>1.443.744.891</u>	<u>231.319.948</u>	<u>642.851.235</u>	<u>4.920.143.029</u>
	APORTE DEL GOBIERNO CTRAL. CON ROYALTIES Y COMP.	4.993.289.357	0	4.993.289.357	1.756.512.588	0	1.229.595.204	0	531.494.780	3.517.602.572

Lic. María Valles
Departamento de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE HACIENDA
Abog. Oscar A. Oru
Director
Dirección de Hacienda

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LUC BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
INTENDENCIA

0000010



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2016

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO 2016	MODIFIC.	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO AL 2DO. CUATRIM.	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
	APORTE GOB. CTRAL. C/CAN. FISC. P/ JUEGOS DE AZAR	1.060.000.000	0	1.060.000.000	845.714.367	0	214.149.687	231.319.948	111.356.455	1.402.540.457
160	<u>RENTAS DE LA PROPIEDAD</u>	<u>25.829.859.622</u>	<u>2.035.275.846</u>	<u>27.865.135.468</u>	<u>15.609.710.329</u>	<u>1.844.077.496</u>	<u>1.580.894.551</u>	<u>1.823.042.380</u>	<u>1.751.154.212</u>	<u>22.608.878.968</u>
161	<u>INTERESES. (RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS)</u>	<u>1.378.630.255</u>	<u>0</u>	<u>1.378.630.255</u>	<u>1.096.821.264</u>	<u>36.712.210</u>	<u>24.445.973</u>	<u>23.921.242</u>	<u>39.661.611</u>	<u>1.221.562.300</u>
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS (Adm. C.)	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.044.128.843	26.357.303	15.471.073	13.957.036	31.468.568	1.131.382.823
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CPJ)	53.380.881	0	53.380.881	3.311.572	643.742	533.838	629.031	1.064.506	6.182.689
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS (DAMA)	228.270.374	0	228.270.374	0	0	0	0	0	0
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS (Caja de Préstamos)	96.979.000	0	96.979.000	49.380.849	9.711.165	8.441.062	9.335.175	7.128.537	83.996.788
163	<u>ARRENDAM. DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS</u>	<u>24.451.229.367</u>	<u>2.035.275.846</u>	<u>26.486.505.213</u>	<u>14.512.889.065</u>	<u>1.807.365.286</u>	<u>1.556.448.578</u>	<u>1.799.121.138</u>	<u>1.711.492.601</u>	<u>21.387.316.668</u>
	<u>RENTA DE ACTIVOS FIJOS</u>	<u>24.451.229.367</u>	<u>2.035.275.846</u>	<u>26.486.505.213</u>	<u>14.512.889.065</u>	<u>1.807.365.286</u>	<u>1.556.448.578</u>	<u>1.799.121.138</u>	<u>1.711.492.601</u>	<u>21.387.316.668</u>
	CANON P/OCUP. TEMP. DE BIEN. DOM.O PUB. (Adm. Central)	3.755.502.165	97.000.000	3.852.502.165	2.416.686.672	258.760.700	125.568.600	202.612.000	110.271.100	3.113.899.072
	CANON ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	613.362.540	0	613.362.540	159.352.300	0	0	0	0	159.352.300
	CANON POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO	1.047.686.159	668.000.000	1.715.686.159	364.031.800	56.498.300	42.385.600	63.028.900	64.735.400	590.680.000
	CANON POR ARRANDAMIENTO DE COLUMBARIO	11.128.413	0	11.128.413	6.523.800	516.600	99.700	2.460.800	1.774.200	11.375.100
	CANON POR OCUPACION TEMPORAL DE CORRALON	34.230.807	0	34.230.807	4.731.872	434.468	518.468	316.000	312.000	6.312.808
	CANON POR OCUPACION DE MERCADOS (Mercados Zonales)	1.500.000.000	0	1.500.000.000	712.444.000	98.729.700	75.489.300	93.749.700	89.401.000	1.069.813.700
	USUFRUCTO DE LOTE CEMENTERIO	1.525.117.787	1.270.275.846	2.795.393.633	872.298.400	159.546.900	96.867.800	127.099.400	130.738.400	1.386.550.900
	USUFRUCTO DE COLUMBARIO	11.240.500	0	11.240.500	0	0	0	0	0	0
	CANON APARCAMIENTO (Terminal)	977.523.750	0	977.523.750	940.757.500	104.346.000	113.224.000	108.975.000	162.008.200	1.429.310.700
	ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES (Terminal)	2.377.849.630	0	2.377.849.630	1.240.897.750	128.104.880	140.212.760	166.826.460	167.070.860	1.843.112.710
	ALQUILER CASILLAS EXTERNAS (Terminal)	52.305.677	0	52.305.677	30.880.000	5.720.000	3.300.000	3.520.000	3.960.000	47.380.000
	CANON ESTACIONAMIENTO TAXI (Terminal)	56.642.702	0	56.642.702	43.800.000	5.475.000	5.475.000	5.475.000	5.475.000	65.700.000
	CANON ESTACIONAMIENTO TAXI CARGA (Terminal)	8.537.760	0	8.537.760	6.600.000	825.000	825.000	825.000	825.000	9.900.000
	CANON DE ALQUILERES (CPJ)	28.210.200	0	28.210.200	15.338.650	3.119.000	2.050.850	2.050.850	2.050.850	24.610.200
	CANON POR OCUPACION TEMPORAL BIENES (CPJ)	880.892.750	0	880.892.750	348.014.684	57.485.978	77.705.673	96.321.551	64.329.955	643.857.841
	CANON P/OCUP.TEMP. DE BIEN DOMINIO PCO. (DAMA)	2.219.457.626	0	2.219.457.626	1.139.841.500	144.827.500	142.240.750	128.344.750	137.767.000	1.693.021.500
	CANON POR OCUPACION C.P.R.U. (DAMA)	6.753.434.159	0	6.753.434.159	4.535.240.637	520.498.260	535.916.177	511.618.127	546.634.086	6.649.907.287

Lic. Mariela Vallejos
Departamento de Presupuesto

Oscar A. Cruz
Director
Dirección de Hacienda

Raulio Ferreira
Director General
Dirección de Administración y Finanzas



0000011



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2016

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO AL 2DO. CUATRIM.	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
		2016	MODIFIC.							
	CANON FERIA LIBRES (Mercados Zonales)	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0
	ALQUILERES CEMUPE	57.729.400	0	57.729.400	25.577.300	776.700	1.035.600	258.900	776.700	28.425.200
	CANON POR USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	150.696.000	0	150.696.000	95.688.000	49.428.000	14.982.000	83.592.000	16.596.000	260.286.000
	CANON P/OCUP. TEMP. DE BIEN. PUB. (Mercados Zonales)	2.278.762.292	0	2.278.762.292	1.553.689.200	211.064.900	178.551.300	202.046.700	206.434.200	2.351.786.300
	CANON POR ESPACIOS PUBLICITARIOS (CPJ)	98.919.050	0	98.919.050	495.000	1.207.400	0	0	332.650	2.035.050
180	<u>DONACIONES CORRIENTES</u>	0	303.524.966	303.524.966	1.000.000	255.289.200	0	0	76.216.675	332.505.875
181	<u>DONACIONES NACIONALES</u>	0	0	0	0	0	0	0	27.980.909	27.980.909
	VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	27.980.909	27.980.909
182	<u>DONACIONES DEL EXTERIOR</u>	0	303.524.966	303.524.966	1.000.000	255.289.200	0	0	48.235.766	304.524.966
10	<u>DONACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES</u>	0	255.289.200	255.289.200	1.000.000	255.289.200	0	0	0	256.289.200
	VARIOS	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	AECI	0	255.289.200	255.289.200	0	255.289.200	0	0	0	255.289.200
20	<u>OTRAS DONACIONES DEL EXTERIOR</u>	0	48.235.766	48.235.766	0	0	0	0	48.235.766	48.235.766
	ALCALDIA DE SONGPA-SEUL	0	48.235.766	48.235.766	0	0	0	0	48.235.766	48.235.766
190	<u>OTROS RECURSOS CORRIENTES</u>	11.715.876.199	(7.806.645.430)	3.909.230.769	1.328.084.470	49.063.120	38.967.000	32.767.700	38.763.900	1.487.646.190
	<u>OTROS RECURSOS</u>	11.715.876.199	(7.806.645.430)	3.909.230.769	1.328.084.470	49.063.120	38.967.000	32.767.700	38.763.900	1.487.646.190
	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.950.000.000	1.170.000.000	3.120.000.000	1.328.084.470	49.063.120	38.967.000	32.767.700	38.763.900	1.487.646.190
	VARIOS	9.765.876.199	(8.976.645.430)	789.230.769	0	0	0	0	0	0
200	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	37.946.191.791	11.782.825.088	49.729.016.879	27.853.389.512	108.893.400	4.558.210.065	2.091.571.578	5.509.515.951	40.121.580.506
210	<u>VENTA DE ACTIVOS</u>	3.290.943.292	0	3.290.943.292	957.323.500	108.893.400	181.198.500	108.427.500	1.540.439.700	2.896.282.600
211	<u>VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL</u>	3.290.943.292	0	3.290.943.292	957.323.500	108.893.400	181.198.500	108.427.500	1.540.439.700	2.896.282.600
	VENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.290.943.292	0	3.290.943.292	957.323.500	108.893.400	181.198.500	108.427.500	1.540.439.700	2.896.282.600
	REMATE DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lic. Mariela Vallejos
JEFA
Departamento de Presupuesto



Abog. Oscar A. Orús
Director
Dirección de Hacienda



BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas



Intendencia



0000012



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2016

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	ACUMULADO AL	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		2016	MODIFIC.	VIGENTE	2DO. CUATRIM.					ACUMULADO
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.651.008.499	11.782.825.088	46.433.833.587	26.896.066.012	0	4.377.011.565	1.983.144.078	3.969.076.251	37.225.297.906
223	TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL EST. P/COPART.	34.651.008.499	11.782.825.088	46.433.833.587	26.896.066.012	0	4.377.011.565	1.983.144.078	3.969.076.251	37.225.297.906
	APORTE DEL GOBIERNO CTRAL. CON ROYALTIES	34.651.008.499	11.782.825.088	46.433.833.587	26.896.066.012	0	4.377.011.565	1.983.144.078	3.969.076.251	37.225.297.906
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4.240.000	0	4.240.000	0	0	0	0	0	0
292	OTROS RECURSOS	4.240.000	0	4.240.000	0	0	0	0	0	0
	REINTEGRO INVERSION EN PAVIMENTO	4.240.000	0	4.240.000	0	0	0	0	0	0
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	40.715.201.000	104.348.239.786	145.063.440.786	88.723.649.310	65.387.797	60.272.072	72.052.684	56.062.261.247	144.983.623.110
310	ENDEUDAMIENTO INTERNO	40.000.000.000	56.000.000.000	96.000.000.000	40.000.000.000	0	0	0	56.000.000.000	96.000.000.000
311	CREDITO INTERNO	0	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	0	0	0	0	40.000.000.000
	COLOCACION DE BONOS MUNICIPALES	0	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	0	0	0	0	40.000.000.000
313	PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	40.000.000.000	16.000.000.000	56.000.000.000	0	0	0	0	56.000.000.000	56.000.000.000
	PRESTAMO	40.000.000.000	16.000.000.000	56.000.000.000	0	0	0	0	56.000.000.000	56.000.000.000
330	RECUPERACION DE PRESTAMOS	715.201.000	0	715.201.000	375.409.524	65.387.797	60.272.072	72.052.684	62.261.247	635.383.324
332	REEMB. DE PREST. DEL SEC. PRIV. (Caja de Préstamos)	715.201.000	0	715.201.000	375.409.524	65.387.797	60.272.072	72.052.684	62.261.247	635.383.324
340	SALDO INICIAL EN CAJA	0	48.348.239.786	48.348.239.786	48.348.239.786	0	0	0	0	48.348.239.786
341	SALDO INICIAL DE TESORERIA	0	21.003.252.389	21.003.252.389	21.003.252.389	0	0	0	0	21.003.252.389
20	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SALDO BONOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	21.003.252.389	21.003.252.389	21.003.252.389	0	0	0	0	21.003.252.389
	SALDO EN CAJA LEY 5.246/14	0	16.730.322.646	16.730.322.646	16.730.322.646	0	0	0	0	16.730.322.646
	SALDO EN CAJA IMA	0	4.272.929.743	4.272.929.743	4.272.929.743	0	0	0	0	4.272.929.743



Abog. Oscar A. Oru
Director
Dirección de Hacienda



LI. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas



0000013



EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2016

GRUPO	CLASIFICACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO AL 2DO. CUATRIM.	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
		2016	MODIFIC.							
343	<u>SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES</u>	0	<u>27.095.238.803</u>	<u>27.095.238.803</u>	<u>27.095.238.803</u>	0	0	0	0	<u>27.095.238.803</u>
20	<u>RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA</u>	0	<u>27.095.238.803</u>	<u>27.095.238.803</u>	<u>27.095.238.803</u>	0	0	0	0	<u>27.095.238.803</u>
	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.700.318.369	5.700.318.369	5.700.318.369	0	0	0	0	5.700.318.369
	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - FONACIDE	0	21.394.920.434	21.394.920.434	21.394.920.434	0	0	0	0	21.394.920.434
344	<u>SALDO INICIAL DE RECURSOS POR DONACIONES</u>	0	<u>249.748.594</u>	<u>249.748.594</u>	<u>249.748.594</u>	0	0	0	0	<u>249.748.594</u>
20	<u>DONACIONES DEL EXTERIOR</u>	0	<u>249.748.594</u>	<u>249.748.594</u>	<u>249.748.594</u>	0	0	0	0	<u>249.748.594</u>
	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR - AECI	0	249.748.594	249.748.594	249.748.594	0	0	0	0	249.748.594
TOTAL GENERAL		<u>1.027.421.864.854</u>	<u>148.583.035.236</u>	<u>1.176.004.900.090</u>	<u>673.883.478.425</u>	<u>33.328.548.828</u>	<u>35.452.515.921</u>	<u>39.452.619.891</u>	<u>105.606.857.943</u>	<u>887.724.021.008</u>

OBSERVACION : 1) Del total de los recursos recaudados, fueron destinados la suma de Gs. 74.162.517.864 para cubrir parte de la Deuda Flotante que representa las Obligaciones Pendientes de Pagos al 31 de diciembre del 2015 (Ley N° 5.554/16, sus reglamentaciones Dto. N° 4.774/16).



Mariela Vallejos, Jefa
Departamento de Presupuesto



Oscar A. Ortú, Director
Dirección de Hacienda



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



Mario Anibal Ferreira Sanabria, Intendente
Intendencia Municipal