



EJECUCION PRESUPUESTARIA  
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2017

| GRUPO | CLASIFICACION                                            | PRESUPUESTO              |                        | PRESUPUESTO VIGENTE      | ACUMULADO AL 2DO. CUATRIM. | SETIEMBRE             | OCTUBRE               | NOVIEMBRE             | DICIEMBRE             | TOTAL ACUMULADO        |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|       |                                                          | 2017                     | MODIFIC.               |                          |                            |                       |                       |                       |                       |                        |
| 100   | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                               | <u>1.008.682.749.100</u> | <u>43.299.457.674</u>  | <u>1.051.982.206.774</u> | <u>528.650.274.934</u>     | <u>33.201.925.816</u> | <u>31.767.536.572</u> | <u>28.904.721.821</u> | <u>46.041.646.797</u> | <u>668.566.105.940</u> |
| 110   | <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>                              | <u>754.168.189.100</u>   | <u>10.444.641.626</u>  | <u>764.612.830.726</u>   | <u>472.854.426.871</u>     | <u>27.251.966.368</u> | <u>26.059.605.896</u> | <u>23.528.494.913</u> | <u>39.939.831.411</u> | <u>589.634.325.459</u> |
| 112   | <b>IMP. S/LA PROPIEDAD</b>                               | <u>282.920.000.000</u>   | <u>(2.517.773.910)</u> | <u>280.402.226.090</u>   | <u>167.717.401.876</u>     | <u>12.270.716.090</u> | <u>11.291.325.176</u> | <u>10.033.317.450</u> | <u>17.529.381.955</u> | <u>218.842.142.547</u> |
|       | <b>IMPUESTOS</b>                                         | <u>282.920.000.000</u>   | <u>(2.517.773.910)</u> | <u>280.402.226.090</u>   | <u>167.717.401.876</u>     | <u>12.270.716.090</u> | <u>11.291.325.176</u> | <u>10.033.317.450</u> | <u>17.529.381.955</u> | <u>218.842.142.547</u> |
|       | 10 IMPUESTO INMOBILIARIO                                 | 206.880.000.000          | 800.000.000            | 207.680.000.000          | 137.505.558.800            | 7.090.448.340         | 8.222.223.400         | 7.331.854.410         | 12.343.873.820        | 172.493.958.570        |
|       | 20 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES                   | 10.000.000               | 0                      | 10.000.000               | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      |
|       | 30 IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES          | 11.328.000.000           | 64.148.925             | 11.392.148.925           | 4.258.198.110              | 1.097.968.350         | 868.373.680           | 874.818.490           | 1.050.943.800         | 8.150.302.430          |
|       | 40 IMPUESTO EDILICIO                                     | 2.000.000                | 0                      | 2.000.000                | 6.121                      | 0                     | 17.196                | 0                     | 0                     | 23.317                 |
|       | 50 IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS                 | 280.000.000              | 1.585.602              | 281.585.602              | 126.394.810                | 19.573.200            | 15.566.400            | 16.746.500            | 21.538.200            | 199.819.110            |
|       | 60 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION PAVIMENTOS                | 105.000.000              | 594.601                | 105.594.601              | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      |
|       | 70 IMPUESTO A LA CONSTRUCCION                            | 46.240.000.000           | (4.492.122.171)        | 41.747.877.829           | 14.855.472.755             | 3.806.628.000         | 1.584.619.700         | 1.214.028.350         | 3.860.993.235         | 25.321.742.040         |
|       | 80 IMPUESTO AL FRACC. DE LA PROPIDAD INMOBILIARIA        | 4.025.000.000            | 22.793.028             | 4.047.793.028            | 2.648.169.180              | 109.722.400           | 527.706.000           | 515.729.800           | 152.247.500           | 3.953.574.880          |
|       | 300 PATENTE DE RODADOS                                   | 14.050.000.000           | 1.085.226.105          | 15.135.226.105           | 8.323.602.300              | 146.375.800           | 72.818.800            | 80.139.900            | 99.785.400            | 8.722.722.200          |
| 113   | <b>IMP.INTERNOS S/BIENES Y SERVICIOS (1+2)</b>           | <u>163.213.189.100</u>   | <u>(437.584.464)</u>   | <u>162.775.604.636</u>   | <u>97.164.923.900</u>      | <u>2.547.140.390</u>  | <u>1.920.198.700</u>  | <u>1.968.959.220</u>  | <u>2.050.659.360</u>  | <u>105.651.881.570</u> |
|       | <b>1.- IMP.INTERNOS S/BIENES Y SERVICIOS</b>             | <u>12.898.900.000</u>    | <u>(926.960.944)</u>   | <u>11.971.939.056</u>    | <u>10.306.436.300</u>      | <u>1.389.437.650</u>  | <u>1.383.376.600</u>  | <u>1.285.044.400</u>  | <u>1.386.154.200</u>  | <u>15.750.449.150</u>  |
|       | 90 IMPUESTO DE CEMENTERIOS                               | 136.400.000              | 772.415                | 137.172.415              | 33.887.600                 | 4.876.900             | 4.936.000             | 4.737.100             | 5.400.800             | 53.838.400             |
|       | 100 IMPUESTO DE OPERACIONES DE CREDITOS - EMPEÑOS        | 340.000.000              | 1.925.374              | 341.925.374              | 174.381.800                | 34.452.400            | 239.454.500           | 24.687.400            | 26.827.200            | 499.803.300            |
|       | 500 IMPUESTO AL TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS        | 200.000.000              | 1.132.573              | 201.132.573              | 80.094.300                 | 604.400               | 575.600               | 2.157.700             | 3.057.300             | 86.489.300             |
|       | 510 IMPUESTO AL FAENAMIENTO                              | 83.500.000               | 472.849                | 83.972.849               | 44.705.600                 | 1.951.800             | 6.893.900             | 5.697.200             | 2.738.900             | 61.987.400             |
|       | 520 IMPUESTO AL PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLA MUNICIPAL     | 440.000.000              | 2.491.660              | 442.491.660              | 301.301.500                | 49.222.400            | 36.054.100            | 52.260.500            | 49.132.900            | 487.971.400            |
|       | 530 IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                | 3.342.000.000            | (981.074.708)          | 2.360.925.292            | 1.742.257.500              | 247.816.250           | 193.931.600           | 227.938.500           | 269.713.300           | 2.681.657.150          |
|       | 540 IMP. A ESPECT. PCOS. Y JUEGOS DE AZAR                | 8.285.000.000            | 46.916.829             | 8.331.916.829            | 7.864.584.800              | 1.046.126.900         | 892.011.500           | 959.505.700           | 1.025.917.100         | 11.788.146.000         |
|       | 550 IMPUESTO A RIFAS Y V. P/SORTEOS Y SORTEOS PUBLIC.    | 70.000.000               | 396.401                | 70.396.401               | 64.793.000                 | 4.334.700             | 9.485.000             | 7.990.800             | 3.348.300             | 89.951.800             |
|       | 560 IMP. PAP. SELL. Y ESTAMP. MUNIC. (Caja de Préstamos) | 1.000.000                | 0                      | 1.000.000                | 53.100                     | 9.900                 | 2.400                 | 7.500                 | 2.400                 | 75.300                 |



Oscar A. Orue  
Director  
Dirección de Hacienda



Lic. BRAULIO FERREIRA  
Director General  
de Administración y Finanzas





EJECUCION PRESUPUESTARIA  
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2017

| GRUPO | CLASIFICACION                                             | PRESUPUESTO            |                      | PRESUPUESTO VIGENTE    | ACUMULADO AL 2DO. CUATRIM. | SETIEMBRE            | OCTUBRE              | NOVIEMBRE            | DICIEMBRE             | TOTAL ACUMULADO        |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|       |                                                           | 2017                   | MODIFIC.             |                        |                            |                      |                      |                      |                       |                        |
| 1.710 | IMP. PAP. SELL. Y ESTAMP. MUNIC. (Mercados Zonales)       | 1.000.000              | 5.663                | 1.005.663              | 377.100                    | 42.000               | 32.000               | 62.000               | 16.000                | 529.100                |
|       | <b>2.- PATENTES</b>                                       | <b>150.314.289.100</b> | <b>489.376.480</b>   | <b>150.803.665.580</b> | <b>86.858.487.600</b>      | <b>1.157.702.740</b> | <b>536.822.100</b>   | <b>683.914.820</b>   | <b>664.505.160</b>    | <b>89.901.432.420</b>  |
|       | 200 PATENTE COMERCIAL                                     | 114.170.789.100        | (11.279.849.105)     | 102.890.939.995        | 52.461.419.060             | 1.068.953.850        | 504.523.530          | 655.705.070          | 656.239.500           | 55.346.841.010         |
|       | 210 PATENTE DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 30.890.000.000         | 8.220.228.785        | 39.110.228.785         | 30.427.182.100             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 30.427.182.100         |
|       | 220 PATENTE INDUSTRIAL                                    | 667.000.000            | 1.009.439.995        | 1.676.439.995          | 566.975.400                | 9.577.700            | 744.400              | 6.611.000            | 1.560.200             | 585.468.700            |
|       | 230 PATENTE VENDEDORES AMBULANTES Y VEND. COMER.          | 16.400.000             | 92.871               | 16.492.871             | 10.049.400                 | 390.000              | 90.000               | 420.000              | 180.000               | 11.129.400             |
|       | 250 PATENTE A PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO                   | 43.200.000             | 244.636              | 43.444.636             | 37.635.500                 | 610.900              | 79.800               | 4.900.600            | 0                     | 43.226.800             |
|       | 260 PATENTE A PISTAS DE BAILE                             | 1.200.000              | 0                    | 1.200.000              | 240.000                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 240.000                |
|       | 270 PATENTE DE OFICINA                                    | 4.291.000.000          | 2.538.456.510        | 6.829.456.510          | 3.266.036.300              | 74.757.350           | 28.425.800           | 13.034.700           | 4.157.000             | 3.386.411.150          |
|       | 280 PATENTE PROFESIONAL                                   | 134.700.000            | 762.788              | 135.462.788            | 82.816.040                 | 3.412.940            | 2.857.470            | 3.243.450            | 2.368.460             | 94.698.360             |
|       | 290 PATENTE PLAYAS EXHIBICION Y VENTA DE AUTOVEHICULOS    | 100.000.000            | 0                    | 100.000.000            | 6.133.800                  | 0                    | 101.100              | 0                    | 0                     | 6.234.900              |
| 115   | <b>TASAS</b>                                              | <b>190.935.000.000</b> | <b>7.400.000.000</b> | <b>198.335.000.000</b> | <b>128.511.380.003</b>     | <b>7.917.705.428</b> | <b>7.935.651.709</b> | <b>7.204.679.263</b> | <b>11.917.097.386</b> | <b>163.486.513.789</b> |
|       | 610 ANALISIS DE LABORATORIO                               | 800.000.000            | 0                    | 800.000.000            | 486.041.200                | 62.098.600           | 66.497.000           | 70.050.800           | 44.991.300            | 729.678.900            |
|       | 620 INSPECCION SANITARIA DE CARNE                         | 1.000.000.000          | 0                    | 1.000.000.000          | 1.054.472.300              | 97.018.000           | 158.421.500          | 150.079.000          | 120.986.500           | 1.580.977.300          |
|       | 630 INSPECCION SANITARIA DE LECHE Y DERIVADOS             | 30.000.000             | 0                    | 30.000.000             | 4.314.800                  | 0                    | 242.100              | 0                    | 229.500               | 4.786.400              |
|       | 650 CONSTATAcion E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS          | 100.000.000            | 0                    | 100.000.000            | 94.153.280                 | 558.100              | 1.598.700            | 166.800              | 4.302.200             | 100.779.080            |
|       | 660 SERVICIO DE IDENT. E INSP. AUTOMOT.                   | 455.000.000            | 0                    | 455.000.000            | 259.907.900                | 60.624.160           | 18.003.100           | 10.333.300           | 5.923.300             | 354.791.760            |
|       | 670 INSPECCION DE INSTALACIONES                           | 590.000.000            | 0                    | 590.000.000            | 473.788.770                | 15.171.610           | 17.646.800           | 13.408.270           | 13.038.050            | 533.053.500            |
|       | 680 LIMPIEZA DE CEMENTERIO                                | 1.985.000.000          | 0                    | 1.985.000.000          | 1.716.435.060              | 133.292.710          | 67.133.800           | 95.398.500           | 142.218.200           | 2.154.478.270          |
|       | 682 CONSERVACION PARQUES, JARDINES Y PASEOS PUBLICOS      | 5.500.000.000          | 0                    | 5.500.000.000          | 3.915.354.500              | 230.366.400          | 245.129.600          | 251.597.600          | 416.056.500           | 5.058.504.600          |
|       | 690 SERVICIO DE DESINFECCION                              | 3.000.000.000          | 0                    | 3.000.000.000          | 3.092.651.100              | 259.259.700          | 320.426.100          | 257.130.015          | 283.206.100           | 4.212.673.015          |
|       | 700 PREV.Y PROT.C/RIESGO DE INC.,DERRUM.Y OTROS ACCID. G. | 1.458.000.000          | 0                    | 1.458.000.000          | 764.741.300                | 110.229.620          | 93.650.650           | 87.632.550           | 77.630.550            | 1.133.884.670          |
|       | 720 LIMPIEZA Y BARRIDO (DAMA)                             | 1.758.000.000          | 0                    | 1.758.000.000          | 705.445.675                | 83.922.938           | 96.289.139           | 81.024.108           | 79.895.536            | 1.046.577.396          |
|       | 730 DISPOSICION Y TRATAMIENTO FINAL DE RESID. SOLID. URB. | 40.950.000.000         | 0                    | 40.950.000.000         | 28.269.184.000             | 1.694.620.600        | 1.802.679.400        | 1.363.019.400        | 2.618.918.000         | 35.748.421.400         |





EJECUCION PRESUPUESTARIA  
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2017

| GRUPO | CLASIFICACION                                                                                       | PRESUPUESTO            |                       | PRESUPUESTO            | ACUMULADO AL          |                      |                      |                      |                      | TOTAL                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|       |                                                                                                     | 2017                   | MODIFIC.              | VIGENTE                | 2DO. CUATRIM.         | SETIEMBRE            | OCTUBRE              | NOVIEMBRE            | DICIEMBRE            | ACUMULADO              |
|       | 740 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS                                                         | 68.100.000.000         | 4.454.976.303         | 72.554.976.303         | 47.354.902.928        | 2.866.732.220        | 2.482.166.470        | 2.125.241.690        | 4.577.962.360        | 59.407.005.668         |
|       | 750 LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA                                                                      | 37.400.000.000         | 2.945.023.697         | 40.345.023.697         | 27.003.665.790        | 1.688.100.570        | 1.867.173.550        | 1.392.092.630        | 2.592.314.330        | 34.543.346.870         |
|       | 760 TASA POR SERV. DE MANTEN. DEL DESAGUE PLUVIAL                                                   | 13.000.000.000         | 0                     | 13.000.000.000         | 8.328.739.000         | 458.428.800          | 531.854.700          | 421.620.900          | 753.801.100          | 10.494.444.500         |
|       | 1.720 LIMPIEZA Y BARRIDO (Mercados Zonales)                                                         | 309.000.000            | 0                     | 309.000.000            | 175.736.200           | 31.127.800           | 24.996.300           | 26.756.200           | 31.893.100           | 290.509.600            |
|       | 1.760 RESIDUOS HOSPITALARIOS                                                                        | 14.500.000.000         | 0                     | 14.500.000.000         | 4.811.846.200         | 126.153.600          | 141.742.800          | 859.127.500          | 153.730.760          | 6.092.600.860          |
| 119   | <b>OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS</b>                                                                   | <b>117.100.000.000</b> | <b>6.000.000.000</b>  | <b>123.100.000.000</b> | <b>79.460.721.092</b> | <b>4.516.404.460</b> | <b>4.912.430.311</b> | <b>4.321.538.980</b> | <b>8.442.692.710</b> | <b>101.653.787.553</b> |
|       | 800 CONTRIBUCION POR CONSERVACION DE PAVIMENTO                                                      | 80.250.000.000         | 6.000.000.000         | 86.250.000.000         | 53.355.690.280        | 3.252.705.690        | 3.424.295.310        | 2.829.501.931        | 5.132.918.250        | 67.995.111.461         |
|       | 900 MULTAS Y RECARGOS POR MORA                                                                      | 15.650.000.000         | 0                     | 15.650.000.000         | 10.615.770.912        | 457.360.170          | 490.015.901          | 657.166.149          | 2.002.724.360        | 14.223.037.492         |
|       | <b>FONDO ESPECIAL P/LA PAVIMENTACION, DESAGUE<br/>PLUVIAL, DES.CLOACAL (EN CONVENIO C/LA ESSAP)</b> | <b>21.200.000.000</b>  | <b>0</b>              | <b>21.200.000.000</b>  | <b>15.489.259.900</b> | <b>806.338.600</b>   | <b>998.119.100</b>   | <b>834.870.900</b>   | <b>1.307.050.100</b> | <b>19.435.638.600</b>  |
|       | 903 - CONT. ESP. DE PROP. INMUEB. 10% ADIC. IMP. INMOBILIARIO                                       | 19.800.000.000         | 0                     | 19.800.000.000         | 14.607.296.500        | 785.928.500          | 985.072.400          | 820.041.000          | 1.291.173.800        | 18.489.512.200         |
|       | 904 - CONT. ESP. DE PROP. RODADOS 10% ADIC. PAT.DE RODADOS                                          | 1.400.000.000          | 0                     | 1.400.000.000          | 881.963.400           | 20.410.100           | 13.046.700           | 14.829.900           | 15.876.300           | 946.126.400            |
| 130   | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                                      | <b>29.603.900.000</b>  | <b>11.168.009.081</b> | <b>40.771.909.081</b>  | <b>17.132.006.836</b> | <b>2.096.087.455</b> | <b>1.772.332.760</b> | <b>1.627.220.884</b> | <b>2.420.490.941</b> | <b>25.048.138.876</b>  |
| 133   | <b>MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                       | <b>11.639.900.000</b>  | <b>3.300.000.000</b>  | <b>14.939.900.000</b>  | <b>8.404.301.321</b>  | <b>802.609.351</b>   | <b>594.933.571</b>   | <b>699.126.894</b>   | <b>811.029.821</b>   | <b>11.312.000.958</b>  |
|       | 1.200 MULTAS (Adm.C.)                                                                               | 10.300.000.000         | 3.300.000.000         | 13.600.000.000         | 8.069.832.105         | 764.154.980          | 554.223.640          | 658.579.035          | 770.640.645          | 10.817.430.405         |
|       | 1.210 INFRACCION EN DARSENAS (Terminal)                                                             | 121.600.000            | 0                     | 121.600.000            | 94.359.400            | 6.762.800            | 5.689.900            | 5.865.300            | 8.897.300            | 121.574.700            |
|       | 1.220 INFRACCION POR NO UTILIZACION DE LA TOA (Terminal)                                            | 44.300.000             | 0                     | 44.300.000             | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      |
|       | 1.230 RECARGOS Y MULTAS (DAMA)                                                                      | 1.109.000.000          | 0                     | 1.109.000.000          | 217.107.922           | 26.752.874           | 30.827.233           | 30.859.637           | 28.511.874           | 334.059.540            |
|       | RECARGOS DE CUOTAS (CPJ)                                                                            | 40.000.000             | 0                     | 40.000.000             | 23.001.894            | 4.938.697            | 4.192.798            | 3.822.922            | 2.980.002            | 38.936.313             |
|       | MULTAS Y OTROS DERECHOS (Mercado 4)                                                                 | 25.000.000             | 0                     | 25.000.000             | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      |
| 137   | <b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                                | <b>17.964.000.000</b>  | <b>7.868.009.081</b>  | <b>25.832.009.081</b>  | <b>8.727.705.515</b>  | <b>1.293.478.104</b> | <b>1.177.399.189</b> | <b>928.093.990</b>   | <b>1.609.461.120</b> | <b>13.736.137.918</b>  |
|       | 1.610 CONTRI. P/OSCA, ARTE ESC., ETC.                                                               | 2.000.000              | 0                     | 2.000.000              | 1.594.100             | 207.700              | 94.800               | 192.300              | 309.400              | 2.398.300              |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION  
Dpto. de Presupuesto  
Lit. Mariela Vallejos  
Dpto. 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  
LIC. BRAULIO FERREIRA  
Director General  
Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION  
INTENDENCIA



EJECUCION PRESUPUESTARIA  
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2017

| GRUPO      | CLASIFICACION                                             | PRESUPUESTO           |                       | PRESUPUESTO VIGENTE   | ACUMULADO AL          |                      |                      |                      |                      | TOTAL ACUMULADO       |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|            |                                                           | 2017                  | MODIFIC.              |                       | 2DO. CUATRIM.         | SETIEMBRE            | OCTUBRE              | NOVIEMBRE            | DICIEMBRE            |                       |
|            | 1.620 RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (Adm. C.)     | 8.143.000.000         | 7.808.009.081         | 15.951.009.081        | 4.447.914.446         | 491.098.205          | 632.455.756          | 254.697.626          | 774.002.723          | 6.600.168.756         |
|            | 1.630 REINTEGRO DE ENERGIA ELECTRICA (Mercados Zonales)   | 322.000.000           | 0                     | 322.000.000           | 138.207.100           | 18.720.600           | 15.022.900           | 15.855.100           | 18.300.300           | 206.106.000           |
|            | 1.640 REINTEGRO COMISION COBRANZA                         | 5.700.000.000         | 0                     | 5.700.000.000         | 2.742.440.280         | 581.147.190          | 342.426.030          | 498.414.850          | 657.686.750          | 4.822.115.100         |
|            | 1.650 REINTEGRO LUZ Y AGUA (Terminal)                     | 452.000.000           | 0                     | 452.000.000           | 195.927.178           | 24.985.392           | 28.227.504           | 28.901.663           | 23.004.466           | 301.046.203           |
|            | 1.660 RECURSOS VARIOS (Terminal)                          | 646.000.000           | 0                     | 646.000.000           | 161.574.555           | 37.781.978           | 22.270.926           | 17.562.156           | 21.986.469           | 261.176.084           |
|            | 1.670 RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (CPJ)         | 100.000.000           | 0                     | 100.000.000           | 21.243.401            | 13.275.000           | 0                    | 0                    | 4.595.000            | 39.113.401            |
|            | 1.680 RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (DAMA)        | 2.437.000.000         | 0                     | 2.437.000.000         | 952.800.549           | 113.350.276          | 125.275.775          | 99.225.125           | 96.408.393           | 1.387.060.118         |
|            | 1.690 RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (Policlinico) | 73.000.000            | 60.000.000            | 133.000.000           | 16.505.106            | 7.474.763            | 8.142.498            | 7.861.870            | 6.666.519            | 46.650.756            |
|            | 1.700 RENTAS ACCIDENTALES Y RECURSOS VARIOS (CEMUPE)      | 8.000.000             | 0                     | 8.000.000             | 2.452.000             | 67.800               | 134.700              | 135.500              | 135.500              | 2.925.500             |
|            | 1.740 REINTEGRO DE AGUA (Mercados Zonales)                | 61.000.000            | 0                     | 61.000.000            | 35.733.000            | 4.036.000            | 3.248.300            | 3.891.400            | 4.719.800            | 51.628.500            |
|            | 1.750 RENTAS ACCIDENT. Y REC. VARIOS (Mercados Zonales)   | 20.000.000            | 0                     | 20.000.000            | 11.313.800            | 1.333.200            | 100.000              | 1.356.400            | 1.645.800            | 15.749.200            |
| <b>140</b> | <b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>                       | <b>36.040.360.000</b> | <b>18.075.668.630</b> | <b>54.116.028.630</b> | <b>21.288.417.151</b> | <b>1.801.483.465</b> | <b>1.879.329.130</b> | <b>1.774.278.925</b> | <b>1.810.223.585</b> | <b>28.553.732.256</b> |
| 141        | VENTA DE BIENES                                           | 1.684.100.000         | 0                     | 1.684.100.000         | 1.005.244.300         | 87.684.840           | 74.000.400           | 72.689.170           | 60.047.260           | 1.299.665.970         |
|            | 710 CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA                        | 5.100.000             | 0                     | 5.100.000             | 2.614.700             | 435.500              | 201.000              | 100.500              | 600.000              | 3.951.700             |
|            | 1.020 LICENCIA DE CONDUCIR Y REGISTRO DE COND. Y GUARDA   | 1.679.000.000         | 0                     | 1.679.000.000         | 1.002.629.600         | 87.249.340           | 73.799.400           | 72.588.670           | 59.447.260           | 1.295.714.270         |
| 142        | VENTA DE SERVICIOS                                        | 34.356.260.000        | 18.075.668.630        | 52.431.928.630        | 20.283.172.851        | 1.713.798.625        | 1.805.328.730        | 1.701.589.755        | 1.750.176.325        | 27.254.066.286        |
|            | PRESTACIONES EN SERVICIOS                                 | 34.356.260.000        | 18.075.668.630        | 52.431.928.630        | 20.283.172.851        | 1.713.798.625        | 1.805.328.730        | 1.701.589.755        | 1.750.176.325        | 27.254.066.286        |
|            | 1.000 SERVICIO DE PRECINTA AUTOADHESIVAS                  | 1.400.000.000         | 0                     | 1.400.000.000         | 839.230.110           | 26.735.500           | 15.830.200           | 17.735.300           | 20.499.900           | 920.031.010           |
|            | 1.010 SERVICIO DE GRUA                                    | 144.000.000           | 0                     | 144.000.000           | 30.762.425            | 6.437.410            | 8.007.510            | 10.598.175           | 10.277.545           | 66.083.065            |
|            | 1.030 VENTAS DE SERVICIOS VARIOS                          | 13.250.000.000        | 17.056.130.137        | 30.306.130.137        | 8.507.507.664         | 305.707.065          | 363.749.340          | 292.314.130          | 280.187.915          | 9.749.466.114         |
|            | 1.050 ARANCELES POR SERVICIOS PROFESIONALES (Policlinico) | 277.380.000           | 0                     | 277.380.000           | 86.724.846            | 13.277.900           | 10.162.755           | 15.193.615           | 7.900.125            | 133.259.241           |
|            | 1.060 SEGURO MEDICO (Policlinico)                         | 213.480.000           | 0                     | 213.480.000           | 145.488.915           | 1.070.000            | 15.840.000           | 15.466.225           | 1.150.000            | 179.015.140           |
|            | 1.070 SALIDA INTERNACIONAL (Terminal)                     | 12.625.000.000        | 415.522.740           | 13.040.522.740        | 8.335.073.800         | 1.038.059.900        | 1.064.038.100        | 1.049.212.500        | 1.174.073.800        | 12.660.458.100        |



Abog. Oscar A. Orúe  
Director  
Dirección de Hacienda



Abog. RAULIO FERREIRA  
Director General  
Dirección de Administración y Finanzas





EJECUCION PRESUPUESTARIA  
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2017

| GRUPO      | CLASIFICACION                                         | PRESUPUESTO<br>2017   | MODIFIC.             | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | ACUMULADO AL<br>2DO. CUATRIM. | SETIEMBRE            | OCTUBRE              | NOVIEMBRE            | DICIEMBRE            | TOTAL<br>ACUMULADO    |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.080      | SALIDAS NACIONALES (Terminal)                         | 3.665.000.000         | 335.000.000          | 4.000.000.000          | 1.182.668.700                 | 155.873.900          | 157.521.600          | 157.092.900          | 158.017.600          | 1.811.174.700         |
| 1.090      | EXPLOTACION DE BAÑOS (Terminal)                       | 436.600.000           | 0                    | 436.600.000            | 0                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| 1.100      | GIMNASIO (CPJ)                                        | 800.000.000           | 59.015.753           | 859.015.753            | 444.176.465                   | 62.126.550           | 65.318.145           | 54.191.020           | 35.061.570           | 660.873.750           |
| 1.110      | IDIOMAS (CPJ)                                         | 506.500.000           | 200.000.000          | 706.500.000            | 371.220.337                   | 49.930.540           | 47.855.620           | 36.212.710           | 19.686.130           | 524.905.337           |
| 1.120      | ARTES (CPJ)                                           | 224.000.000           | 0                    | 224.000.000            | 18.424.420                    | 2.949.700            | 3.552.340            | 2.656.080            | 0                    | 27.582.540            |
| 1.130      | COMPUTACION (CPJ)                                     | 181.000.000           | 0                    | 181.000.000            | 26.557.920                    | 3.444.810            | 3.010.470            | 633.780              | 640.260              | 34.287.240            |
| 1.140      | MUSICA (CPJ)                                          | 208.000.000           | 10.000.000           | 218.000.000            | 128.439.985                   | 20.468.280           | 16.353.320           | 20.526.720           | 17.545.740           | 203.334.045           |
|            | DANZA (CPJ)                                           | 370.000.000           | 0                    | 370.000.000            | 166.897.264                   | 27.717.070           | 34.089.330           | 29.756.600           | 25.135.740           | 283.596.004           |
|            | DESARROLLO HUMANO (CPJ)                               | 31.800.000            | 0                    | 31.800.000             | 0                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| 1.150      | ARANCELES, MATRICULA, ASESORIA CEMUPE                 | 19.000.000            | 0                    | 19.000.000             | 0                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| 1.160      | SERVICIOS VARIOS CEMUPE                               | 4.500.000             | 0                    | 4.500.000              | 0                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>150</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                      | <b>6.194.000.000</b>  | <b>1.199.502.550</b> | <b>7.393.502.550</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| 153        | TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL EST. P/COPART.       | 6.194.000.000         | 1.199.502.550        | 7.393.502.550          | 0                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
|            | 870 APORTE DEL GOBIERNO CTRAL. CON ROYALTIES Y COMP.  | 4.994.000.000         | 1.199.502.550        | 6.193.502.550          | 0                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
|            | 880 APORTE GOB. CTRAL. C/CAN. FISC. P/ JUEGOS DE AZAR | 1.200.000.000         | 0                    | 1.200.000.000          | 0                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>160</b> | <b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                         | <b>45.350.300.000</b> | <b>1.765.405.439</b> | <b>47.115.705.439</b>  | <b>16.143.588.256</b>         | <b>1.827.192.328</b> | <b>2.016.484.896</b> | <b>1.938.771.699</b> | <b>1.828.266.867</b> | <b>23.754.304.046</b> |
| 161        | INTERESES, (RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS)            | 1.881.900.000         | 0                    | 1.881.900.000          | 913.111.366                   | 28.882.921           | 10.719.523           | 51.262.487           | 46.980.660           | 1.050.956.957         |
|            | INTERESES, COMISIONES Y OTROS (Adm. C.)               | 1.400.000.000         | 0                    | 1.400.000.000          | 849.121.875                   | 19.751.861           | 2.065.748            | 42.419.651           | 38.054.411           | 951.413.546           |
|            | INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CPJ)                   | 53.400.000            | 0                    | 53.400.000             | 2.926.241                     | 0                    | 0                    | 15.955               | 21.138               | 2.963.334             |
|            | INTERESES, COMISIONES Y OTROS (DAMA)                  | 289.000.000           | 0                    | 289.000.000            | 0                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
|            | INTERESES, COMISIONES Y OTROS (Caja de Préstamos)     | 139.500.000           | 0                    | 139.500.000            | 61.063.250                    | 9.131.060            | 8.653.775            | 8.826.881            | 8.905.111            | 96.580.077            |
| 163        | ARRENDAM. DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS     | 43.468.400.000        | 1.765.405.439        | 45.233.805.439         | 15.230.476.890                | 1.798.309.407        | 2.005.765.373        | 1.887.509.212        | 1.781.286.207        | 22.703.347.089        |

*Lina Mariela Vallejos*  
JEFA  
Departamento de Presupuesto

*Abog. Oscar A. Orué*  
Director  
Dirección de Hacienda

*LIC. BRAULIO FERREIRA*  
Director General  
de Administración y Finanzas

*INTENDENCIA*



EJECUCION PRESUPUESTARIA  
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2017

| GRUPO | CLASIFICACION                                          | PRESUPUESTO           |                      | PRESUPUESTO           | ACUMULADO AL          |                      |                      |                      |                      | TOTAL                 |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|       |                                                        | 2017                  | MODIFIC.             | VIGENTE               | 2DO. CUATRIM.         | SETIEMBRE            | OCTUBRE              | NOVIEMBRE            | DICIEMBRE            | ACUMULADO             |
|       | <b>RENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>                          | <b>43.468.400.000</b> | <b>1.765.405.439</b> | <b>45.233.805.439</b> | <b>15.230.476.890</b> | <b>1.798.309.407</b> | <b>2.005.765.373</b> | <b>1.887.509.212</b> | <b>1.781.286.207</b> | <b>22.703.347.089</b> |
| 1.300 | CANON P/OCUP. TEMP. DE BIEN. DOM.O PUB. (Adm. Central) | 4.050.000.000         | 0                    | 4.050.000.000         | 3.096.227.800         | 229.419.400          | 154.061.000          | 198.209.100          | 179.164.100          | 3.857.081.400         |
| 1.310 | CANON ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA                | 16.243.200.000        | 0                    | 16.243.200.000        | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| 1.320 | CANON POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO                     | 1.450.000.000         | 0                    | 1.450.000.000         | 420.956.000           | 50.730.800           | 155.392.200          | 90.572.000           | 51.882.800           | 769.533.800           |
| 1.330 | CANON POR ARRANDAMIENTO DE COLUMBARIO                  | 10.000.000            | 0                    | 10.000.000            | 3.487.100             | 0                    | 118.100              | 279.300              | 675.900              | 4.560.400             |
| 1.340 | CANON POR OCUPACION TEMPORAL DE CORRALON               | 20.000.000            | 0                    | 20.000.000            | 1.065.884             | 204.000              | 76.000               | 399.515              | 524.000              | 2.269.399             |
| 1.350 | CANON POR OCUPACION DE MERCADOS (Mercados Zonales)     | 1.163.000.000         | 0                    | 1.163.000.000         | 700.221.300           | 105.986.900          | 92.035.300           | 98.638.300           | 88.381.500           | 1.085.263.300         |
| 1.360 | USUFRUCTO DE LOTE CEMENTERIO                           | 2.220.000.000         | 0                    | 2.220.000.000         | 958.648.300           | 124.166.200          | 170.181.300          | 119.094.800          | 139.394.500          | 1.511.485.100         |
| 1.370 | USUFRUCTO DE COLUMBARIO                                | 10.000.000            | 0                    | 10.000.000            | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| 1.380 | CANON APARCAMIENTO (Terminal)                          | 1.200.000.000         | 280.000.000          | 1.480.000.000         | 1.119.646.200         | 133.940.800          | 128.163.000          | 133.649.500          | 195.291.500          | 1.710.691.000         |
| 1.390 | ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES (Terminal)             | 2.615.000.000         | 0                    | 2.615.000.000         | 1.081.330.530         | 140.050.500          | 135.243.000          | 129.207.900          | 119.241.500          | 1.605.073.430         |
| 1.400 | ALQUILER CASILLAS EXTERNAS (Terminal)                  | 57.500.000            | 0                    | 57.500.000            | 42.279.200            | 9.125.600            | 2.492.700            | 5.384.700            | 3.867.000            | 63.149.200            |
| 1.410 | CANON ESTACIONAMIENTO TAXI (Terminal)                  | 62.300.000            | 0                    | 62.300.000            | 49.855.800            | 6.412.500            | 6.653.200            | 6.412.500            | 6.653.200            | 75.987.200            |
| 1.420 | CANON ESTACIONAMIENTO TAXI CARGA (Terminal)            | 9.400.000             | 0                    | 9.400.000             | 7.512.600             | 966.300              | 966.300              | 966.300              | 966.300              | 11.377.800            |
| 1.430 | CANON DE ALQUILERES (CPJ)                              | 33.000.000            | 0                    | 33.000.000            | 11.001.188            | 1.108.111            | 1.108.111            | 1.108.111            | 1.108.111            | 15.433.632            |
| 1.440 | CANON POR OCUPACION TEMPORAL BIENES (CPJ)              | 1.039.000.000         | 308.378.050          | 1.347.378.050         | 376.157.095           | 67.199.712           | 128.305.986          | 130.700.524          | 56.181.170           | 758.544.487           |
| 1.450 | CANON P/OCUP.TEMP. DE BIEN DOMINIO PCO. (DAMA)         | 2.500.000.000         | 177.027.389          | 2.677.027.389         | 914.116.500           | 108.050.100          | 113.392.800          | 119.788.900          | 112.799.700          | 1.368.148.000         |
| 1.460 | CANON POR OCUPACION C.P.R.U. (DAMA)                    | 8.000.000.000         | 1.000.000.000        | 9.000.000.000         | 4.781.907.893         | 560.680.184          | 637.897.776          | 559.616.462          | 552.298.526          | 7.092.400.841         |
| 1.471 | CANON FERIA LIBRES (Mercados Zonales)                  | 19.000.000            | 0                    | 19.000.000            | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| 1.480 | ALQUILERES CEMUPE                                      | 60.000.000            | 0                    | 60.000.000            | 8.784.200             | 271.100              | 542.200              | 542.200              | 542.200              | 10.681.900            |
| 1.490 | CANON POR USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL             | 207.000.000           | 0                    | 207.000.000           | 161.809.400           | 24.180.000           | 71.680.000           | 91.700.000           | 13.570.200           | 362.939.600           |
| 1.730 | CANON P/OCUP. TEMP. DE BIEN. PUB. (Mercados Zonales)   | 2.500.000.000         | 0                    | 2.500.000.000         | 1.495.469.900         | 235.817.200          | 207.456.400          | 201.239.100          | 258.744.000          | 2.398.726.600         |
| 180   | <b>DONACIONES CORRIENTES</b>                           | <b>0</b>              | <b>646.230.348</b>   | <b>646.230.348</b>    | <b>231.160.530</b>    | <b>176.160.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>5.616.293</b>     | <b>412.936.823</b>    |
| 181   | <b>DONACIONES NACIONALES</b>                           | <b>0</b>              | <b>264.240.000</b>   | <b>264.240.000</b>    | <b>0</b>              | <b>176.160.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>176.160.000</b>    |



Lic. Gladys Vallejos  
JEFA  
Departamento de Presupuesto



Abog. Oscar A. Ortiz  
Director  
Dirección de Hacienda



DR. BRAULIO FERREIRA  
Director General  
de Administración y Finanzas





EJECUCION PRESUPUESTARIA  
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2017

| GRUPO | CLASIFICACION                                          | PRESUPUESTO<br>2017    | MODIFIC.               | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | ACUMULADO AL<br>2DO. CUATRIM. | SETIEMBRE          | OCTUBRE           | NOVIEMBRE         | DICIEMBRE         | TOTAL<br>ACUMULADO   |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       | CONACYT                                                | 0                      | 264.240.000            | 264.240.000            | 0                             | 176.160.000        | 0                 | 0                 | 0                 | 176.160.000          |
| 182   | <u>DONACIONES DEL EXTERIOR</u>                         | <u>0</u>               | <u>381.990.348</u>     | <u>381.990.348</u>     | <u>231.160.530</u>            | <u>0</u>           | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>5.616.293</u>  | <u>236.776.823</u>   |
| 10    | <u>DONACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES</u>        | <u>0</u>               | <u>381.990.348</u>     | <u>381.990.348</u>     | <u>231.160.530</u>            | <u>0</u>           | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>5.616.293</u>  | <u>236.776.823</u>   |
|       | UNESCO                                                 | 0                      | 381.990.348            | 381.990.348            | 231.160.530                   | 0                  | 0                 | 0                 | 5.616.293         | 236.776.823          |
| 190   | <u>OTROS RECURSOS CORRIENTES</u>                       | <u>137.326.000.000</u> | <u>0</u>               | <u>137.326.000.000</u> | <u>1.000.675.290</u>          | <u>49.036.200</u>  | <u>39.783.890</u> | <u>35.955.400</u> | <u>37.217.700</u> | <u>1.162.668.480</u> |
|       | <u>OTROS RECURSOS</u>                                  | <u>137.326.000.000</u> | <u>0</u>               | <u>137.326.000.000</u> | <u>1.000.675.290</u>          | <u>49.036.200</u>  | <u>39.783.890</u> | <u>35.955.400</u> | <u>37.217.700</u> | <u>1.162.668.480</u> |
| 2.971 | OTROS RECURSOS                                         | 135.424.000.000        | 0                      | 135.424.000.000        | 0                             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
| 2.972 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS                       | 1.902.000.000          | 0                      | 1.902.000.000          | 1.000.675.290                 | 49.036.200         | 39.783.890        | 35.955.400        | 37.217.700        | 1.162.668.480        |
| 200   | <u>INGRESOS DE CAPITAL</u>                             | <u>49.003.800.000</u>  | <u>(1.199.502.550)</u> | <u>47.804.297.450</u>  | <u>666.528.200</u>            | <u>114.526.600</u> | <u>53.857.600</u> | <u>63.487.500</u> | <u>99.881.170</u> | <u>998.281.070</u>   |
| 210   | <u>VENTA DE ACTIVOS</u>                                | <u>4.000.000.000</u>   | <u>0</u>               | <u>4.000.000.000</u>   | <u>666.528.200</u>            | <u>114.526.600</u> | <u>53.857.600</u> | <u>63.487.500</u> | <u>99.698.900</u> | <u>998.098.800</u>   |
| 211   | <u>VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL</u>                     | <u>4.000.000.000</u>   | <u>0</u>               | <u>4.000.000.000</u>   | <u>666.528.200</u>            | <u>114.526.600</u> | <u>53.857.600</u> | <u>63.487.500</u> | <u>99.698.900</u> | <u>998.098.800</u>   |
| 2.110 | VENTAS DE BIENES INMUEBLES                             | 4.000.000.000          | 0                      | 4.000.000.000          | 666.528.200                   | 114.526.600        | 53.857.600        | 63.487.500        | 99.698.900        | 998.098.800          |
| 220   | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>                       | <u>45.000.000.000</u>  | <u>(1.199.502.550)</u> | <u>43.800.497.450</u>  | <u>0</u>                      | <u>0</u>           | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>             |
| 223   | <u>TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL EST. P/COPART.</u> | <u>45.000.000.000</u>  | <u>(1.199.502.550)</u> | <u>43.800.497.450</u>  | <u>0</u>                      | <u>0</u>           | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>             |
| 2.230 | APORTE DEL GOBIERNO CTRAL. CON ROYALTIES               | 45.000.000.000         | (1.199.502.550)        | 43.800.497.450         | 0                             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
| 290   | <u>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</u>                       | <u>3.800.000</u>       | <u>0</u>               | <u>3.800.000</u>       | <u>0</u>                      | <u>0</u>           | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>182.270</u>    | <u>182.270</u>       |
| 292   | <u>OTROS RECURSOS</u>                                  | <u>3.800.000</u>       | <u>0</u>               | <u>3.800.000</u>       | <u>0</u>                      | <u>0</u>           | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>182.270</u>    | <u>182.270</u>       |
| 2.300 | REINTEGRO INVERSION EN PAVIMENTO                       | 3.800.000              | 0                      | 3.800.000              | 0                             | 0                  | 0                 | 0                 | 182.270           | 182.270              |



Abog. Oscar A. Orué  
Director  
Dirección de Hacienda



LIC. BRAULIO FERREIRA  
Director General  
de Administración y Finanzas





EJECUCION PRESUPUESTARIA  
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2017

| GRUPO | CLASIFICACION                                             | PRESUPUESTO            |                        | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | ACUMULADO AL<br>2DO. CUATRIM. | SETIEMBRE         | OCTUBRE           | NOVIEMBRE             | DICIEMBRE         | TOTAL<br>ACUMULADO     |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
|       |                                                           | 2017                   | MODIFIC.               |                        |                               |                   |                   |                       |                   |                        |
| 300   | <b>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</b>                         | <u>100.860.500.000</u> | <u>152.858.986.063</u> | <u>253.719.486.063</u> | <u>193.382.772.219</u>        | <u>73.753.183</u> | <u>74.538.972</u> | <u>60.071.165.325</u> | <u>61.854.111</u> | <u>253.664.083.810</u> |
| 310   | <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                              | <u>100.000.000.000</u> | <u>60.000.000.000</u>  | <u>160.000.000.000</u> | <u>100.000.000.000</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>60.000.000.000</u> | <u>0</u>          | <u>160.000.000.000</u> |
| 311   | <b>CREDITO INTERNO</b>                                    | <u>100.000.000.000</u> | <u>0</u>               | <u>100.000.000.000</u> | <u>100.000.000.000</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>100.000.000.000</u> |
|       | 21 COLOCACION DE BONOS MUNICIPALES                        | <u>100.000.000.000</u> | <u>0</u>               | <u>100.000.000.000</u> | <u>100.000.000.000</u>        | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>100.000.000.000</u> |
| 313   | <b>PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO</b>                       | <u>0</u>               | <u>60.000.000.000</u>  | <u>60.000.000.000</u>  | <u>0</u>                      | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>60.000.000.000</u> | <u>0</u>          | <u>60.000.000.000</u>  |
|       | PRESTAMOS                                                 | <u>0</u>               | <u>60.000.000.000</u>  | <u>60.000.000.000</u>  | <u>0</u>                      | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>60.000.000.000</u> | <u>0</u>          | <u>60.000.000.000</u>  |
| 330   | <b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>                          | <u>860.500.000</u>     | <u>0</u>               | <u>860.500.000</u>     | <u>528.057.751</u>            | <u>69.481.588</u> | <u>74.538.972</u> | <u>71.165.325</u>     | <u>61.854.111</u> | <u>805.097.747</u>     |
| 332   | <b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO</b>          | <u>860.500.000</u>     | <u>0</u>               | <u>860.500.000</u>     | <u>528.057.751</u>            | <u>69.481.588</u> | <u>74.538.972</u> | <u>71.165.325</u>     | <u>61.854.111</u> | <u>805.097.747</u>     |
|       | 3.310 REEMB. DE PREST. DEL SEC. PRIV. (Caja de Préstamos) | <u>860.500.000</u>     | <u>0</u>               | <u>860.500.000</u>     | <u>528.057.751</u>            | <u>69.481.588</u> | <u>74.538.972</u> | <u>71.165.325</u>     | <u>61.854.111</u> | <u>805.097.747</u>     |
| 340   | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                              | <u>0</u>               | <u>92.858.986.063</u>  | <u>92.858.986.063</u>  | <u>92.854.714.468</u>         | <u>4.271.595</u>  | <u>0</u>          | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>92.858.986.063</u>  |
| 341   | <b>SALDO INICIAL DE TESORERIA</b>                         | <u>0</u>               | <u>48.538.191.981</u>  | <u>48.538.191.981</u>  | <u>48.538.191.981</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>48.538.191.981</u>  |
|       | 20 RECURSOS DE CREDITO INTERNO                            | <u>0</u>               | <u>33.920.220.648</u>  | <u>33.920.220.648</u>  | <u>33.920.220.648</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>33.920.220.648</u>  |
|       | BONOS                                                     | <u>0</u>               | <u>33.920.220.648</u>  | <u>33.920.220.648</u>  | <u>33.920.220.648</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>33.920.220.648</u>  |
|       | 40 RECURSOS INSTITUCIONALES                               | <u>0</u>               | <u>14.617.971.333</u>  | <u>14.617.971.333</u>  | <u>14.617.971.333</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>14.617.971.333</u>  |
|       | SALDO EN CAJA LEY N° 5.246/14 - CAPITALIDAD               | <u>0</u>               | <u>14.617.971.333</u>  | <u>14.617.971.333</u>  | <u>14.617.971.333</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>14.617.971.333</u>  |
| 343   | <b>SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES</b>          | <u>0</u>               | <u>43.915.730.708</u>  | <u>43.915.730.708</u>  | <u>43.915.730.708</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>43.915.730.708</u>  |
|       | 20 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA                     | <u>0</u>               | <u>43.915.730.708</u>  | <u>43.915.730.708</u>  | <u>43.915.730.708</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>43.915.730.708</u>  |
|       | SALDO EN CAJA - ROYALTIES                                 | <u>0</u>               | <u>15.879.066.014</u>  | <u>15.879.066.014</u>  | <u>15.879.066.014</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>15.879.066.014</u>  |
|       | SALDO EN CAJA - FONACIDE                                  | <u>0</u>               | <u>28.036.664.694</u>  | <u>28.036.664.694</u>  | <u>28.036.664.694</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>28.036.664.694</u>  |



Lic. Mariela Vallejos  
JEFA  
Departamento de Presupuesto



Abog. Oscar A. Oru  
Director  
Dirección de Hacienda



LIC. BRAULIO FERREIRA  
Director General  
de Administración y Finanzas







EJECUCION PRESUPUESTARIA  
INGRESOS CONSOLIDADO ADMINISTRACION MUNICIPAL AÑO 2017

| GRUPO | CLASIFICACION                                   | PRESUPUESTO              |                        | PRESUPUESTO<br>VIGENTE   | ACUMULADO AL<br>2DO. CUATRIM. | SETIEMBRE             | OCTUBRE               | NOVIEMBRE             | DICIEMBRE             | TOTAL<br>ACUMULADO     |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|       |                                                 | 2017                     | MODIFIC.               |                          |                               |                       |                       |                       |                       |                        |
| 344   | <u>SALDO INICIAL DE RECURSOS POR DONACIONES</u> | 0                        | 405.063.374            | 405.063.374              | 400.791.779                   | 4.271.595             | 0                     | 0                     | 0                     | 405.063.374            |
| 10    | <u>DONACIONES NACIONALES</u>                    | 0                        | 149.705.000            | 149.705.000              | 149.705.000                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 149.705.000            |
|       | CONACYT                                         | 0                        | 149.705.000            | 149.705.000              | 149.705.000                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 149.705.000            |
| 20    | <u>DONACIONES DEL EXTERIOR</u>                  | 0                        | 255.358.374            | 255.358.374              | 251.086.779                   | 4.271.595             | 0                     | 0                     | 0                     | 255.358.374            |
|       | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR - AECI             | 0                        | 255.358.374            | 255.358.374              | 251.086.779                   | 4.271.595             | 0                     | 0                     | 0                     | 255.358.374            |
|       | <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>1.158.547.049.100</b> | <b>194.958.941.187</b> | <b>1.353.505.990.287</b> | <b>722.699.575.353</b>        | <b>33.390.205.599</b> | <b>31.895.933.144</b> | <b>89.039.374.646</b> | <b>46.203.382.078</b> | <b>923.228.470.820</b> |

OBSERVACION : 1) Del total de los recursos recaudados, fueron destinados la suma de Gs. 80.956,809,314 para cubrir parte de la Deuda Flotante que representa las Obligaciones Pendientes de Pagos al 31 de diciembre del 2016 (Ley N° 5.554/16, sus reglamentaciones Dto. N° 6.715/17).



María Vallejos, Jefa  
Departamento de Presupuesto



Oscar A. Crué, Director  
Dirección de Hacienda



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



Mario Anibal Ferreira Sanabria, Intendente  
Intendencia Municipal