Municipalidad de Caaguazú

RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE INGRESOS DEL: 01/01/2017 AL: 30/09/2017

Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado	Devengado	Saldo	Porc.
***	***	***	***	**	***	TOTAL DE INGRESOS	20.928.473.348	7.288.526.527	0	28.216.999.875	19.462.081.989	700.512.033	20.162.594.022	0	8.054.405.853	71,46 %
100						INGRESOS CORRIENTES	15.438.732.034	1.812.598.902	0	17.251.330.936	10.698.204.594	568.317.535	11.266.522.129	0	5.984.808.807	65,31 %
	110					INGRESOS TRIBUTARIOS	9.082.700.000	816.077.287	0	9.898.777.287	5.651.266.220	331.617.040	5.982.883.260	0	3.915.894.027	60,44 %
		112				Impuestos sobre la propiedad	5.304.000.000	400.000.000	0	5.704.000.000	3.287.361.209	229.414.559	3.516.775.768	0	2.187.224.232	61,65 %
		112	001	30	001	Impuesto inmobiliario	2.907.000.000	0	0	2.907.000.000	1.682.530.755	100.677.610	1.783.208.365	0	1.123.791.635	61,34 %
		112	003	30	001	Impuesto adicional a los baldios	370.000.000	0	0	370.000.000	222.442.336	13.591.915	236.034.251	0	133.965.749	63,79 %
		112	004	30	001	Impuesto de patente de rodados	1.600.000.000	300.000.000	0	1.900.000.000	1.106.300.579	56.253.723	1.162.554.302	0	737.445.698	61,19 %
		112	005	30	001	Impuesto a la construcciòn o edificio	280.000.000	0	0	280.000.000	94.950.400	14.470.000	109.420.400	0	170.579.600	39,08 %
		112	006	30	001	Impuesto al fraccionamiento de la tierra	18.000.000	0	0	18.000.000	75.068.814	34.378.498	109.447.312	0	(91.447.312)	608,00 %
		112	007	30	001	Impuesto a la transferencia de bienes raices	129.000.000	100.000.000	0	229.000.000	106.068.325	10.042.813	116.111.138	0	112.888.862	50,70 %
		113				Impuestos internos sobre bienes y servicios	2.428.000.000	0	0	2.428.000.000	1.888.369.509	74.559.431	1.962.928.940	0	465.071.060	80,85 %
		113	006	30	001	Impuestos a los Espectáculos Públicos y a los Juegos de	67.000.000	0	0	67.000.000	1.835.000	0	1.835.000	0	65.165.000	2,74 %
		113	012	30	001	Impuesto de patente a la profesion, comercio, industria	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	1.723.128.900	63.931.330	1.787.060.230	0	212.939.770	89,35 %
		113	013	30	001	Impuesto a la publicidad y propaganda	130.000.000	0	0	130.000.000	63.582.900	2.672.000	66.254.900	0	63.745.100	50,97 %
		113	016	30	001	Impuesto al transporte publico de pasajeros	75.000.000	0	0	75.000.000	21.963.609	2.052.001	24.015.610	0	50.984.390	32,02 %
		113	017	30	001	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y	30.000.000	0	0	30.000.000	4.503.200	541.600	5.044.800	0	24.955.200	16,82 %
		113	018	30	001	Impuesto al papel sellado y estampillas municipales	81.000.000	0	0	81.000.000	55.450.400	3.245.000	58.695.400	0	22.304.600	72,46 %
		113	019	30	001	Impuesto de Cementerios	10.000.000	0	0	10.000.000	3.840.000	425.000	4.265.000	0	5.735.000	42,65 %
		113	027	30	001	Impuesto al faenamiento	35.000.000	0	0	35.000.000	14.065.500	1.692.500	15.758.000	0	19.242.000	45,02 %
		119				Otros ingresos tributarios	1.350.700.000	416.077.287	0	1.766.777.287	475.535.502	27.643.050	503.178.552	0	1.263.598.735	28,48 %
		119	003	30	001	Multas	170.000.000	0	0	170.000.000	118.783.031	8.274.519	127.057.550	0	42.942.450	74,74 %
		119	004	30	001	Recargos	80.000.000	0	0	80.000.000	38.123.783	463.549	38.587.332	0	41.412.668	48,23 %
		119	005	30	001	Contribucion para conservacion de pavimentos	650.000.000	416.077.287	0	1.066.077.287	48.644.730	3.277.239	51.921.969	0	1.014.155.318	4,87 %
		119	007	30	001	Contribucion Especial Adicional al Impuesto Inmobiliario	290.700.000	0	0	290.700.000	159.365.990	10.002.473	169.368.463	0	121.331.537	58,26 %
		119	008	30	001	Contribucion Especial Adicional al Impuesto Patente de Rodados	160.000.000	0	0	160.000.000	110.617.968	5.625.270	116.243.238	0	43.756.762	72,65 %
	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	815.000.000	200.000.000	0	1.015.000.000	732.062.079	41.675.830	773.737.909	0	241.262.091	76,23 %
		132				Tasas y derechos	800.000.000	200.000.000	0	1.000.000.000	726.182.279	41.675.830	767.858.109	0	232.141.891	76,79 %
		132	010	30	001	Tasa por tercerizacion de servicios	0	0	0	0	52.500.000	0	52.500.000	0	(52.500.000)	***,** %
		132	021	30	001	Tasas por servicio de salubridad	116.000.000	50.000.000	0	166.000.000	73.571.120	2.369.090	75.940.210	0	90.059.790	45,75 %
		132	022	30	001	Tasas por contrataciòn e inspecciòn de pesas y medidas	8.000.000	0	0	8.000.000	3.696.500	229.000	3.925.500	0	4.074.500	49,07 %
		132	023	30	001	Tasas por inspecciòn de instalaciones	70.000.000	50.000.000	0	120.000.000	70.410.750	4.861.000	75.271.750	0	44.728.250	62,73 %
		132	024	30	001	Tasas por servicios de desinfecciòn	15.000.000	0	0	15.000.000	6.016.700	129.000	6.145.700	0	8.854.300	40,97 %
		132	025	30	001	Tasas por recolecciòn de basuras, limpieza de vìas pùblicas y de	83.000.000	50.000.000	0	133.000.000	77.512.000	5.147.000	82.659.000	0	50.341.000	62,15 %
		132	026	30	001	Tasas por tabladas	35.000.000	0	0	35.000.000	17.967.500	2.117.500	20.085.000	0	14.915.000	57,39 %
		132	027	30	001	Tasas por servicios de prevenciòn y protecciòn contra riesgos de	100.000.000	50.000.000	0	150.000.000	120.481.709	6.233.240	126.714.949	0	23.285.051	84,48 %
		132	030	30	001	Tasas de conservacion de plazas, parques, espacios pùblicos	200.000.000	0	0	200.000.000	137.030.000	10.140.000	147.170.000	0	52.830.000	73,59 %
		132	032	30	001	Derechos de explotacion de lìnea de transporte de pasajeros del	23.000.000	0	0	23.000.000	18.976.000	700.000	19.676.000	0	3.324.000	85,55 %
		132	033	30	001	Tasas por servicios de inspecciòn de autovehiculos	150.000.000	0	0	150.000.000	148.020.000	9.750.000	157.770.000	0	(7.770.000)	105,20 %
		133				Multas y otros derechos no tributarios	15.000.000	0	0	15.000.000	5.879.800	0	5.879.800	0	9.120.200	39,20 %
		133	001	30	001	Multas	15.000.000	0	0	15.000.000	5.879.800	0	5.879.800	0	9.120.200	39,20 %
	140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	1.374.448.786	100.000.000	0	1.474.448.786	1.163.411.100	78.140.500	1.241.551.600	0	232.897.186	84,20 %
		141				Venta de bienes de la administracion publica	734.448.786	100.000.000	0	834.448.786	599.725.600	40.401.700	640.127.300	0	194.321.486	76,71 %
		141	001	30	001	Venta de Libros Formularios y Documentos	462.224.393	100.000.000	0	562.224.393	345.165.600	25.767.700	370.933.300	0	191.291.093	65,98 %

Municipalidad de Caaguazú

RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE INGRESOS DEL: 01/01/2017 AL: 30/09/2017

Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado Devengado		Saldo	Porc.
	141	009	30	001		Provision de copias de planos, informes tecnicos de costos,	10.000.000	0	0	10.000.000	90.000	0	90.000	0	9.910.000	0,90 %
	141	010	30	001		Provision de distintivos para vehìculos automotores	262.224.393	0	0	262.224.393	254.470.000	14.634.000	269.104.000	0	(6.879.607)	102,60 %
	142					Venta de servicios de la administraci¢n publica	640.000.000	0	0	640.000.000	563.685.500	37.738.800	601.424.300	0	38.575.700	93,97 %
	142	014	30	001		Uso de Tablada	40.000.000	0	0	40.000.000	4.317.500	630.000	4.947.500	0	35.052.500	12,37 %
	142	016	30	001		Servicios tecnicos y administrativo en general	600.000.000	0	0	600.000.000	559.368.000	37.108.800	596.476.800	0	3.523.200	99,41 %
150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.594.759.746	696.521.615	0	2.291.281.361	1.909.806.812	0	1.909.806.812	0	381.474.549	83,35 %
	153					Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del	1.594.759.746	696.521.615	0	2.291.281.361	1.909.806.812	0	1.909.806.812	0	381.474.549	83,35 %
	153	050	30	003		Aportes del Gobierno Central con Fonacide	621.778.604	255.174.319	0	876.952.923	804.509.379	0	804.509.379	0	72.443.544	91,74 %
	153	070	30	011		Aportes del Gobierno Central con Royalties	776.981.142	441.347.296	0	1.218.328.438	951.804.576	0	951.804.576	0	266.523.862	78,12 %
	153	080	30	007		Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de azar)	196.000.000	0	0	196.000.000	153.492.857	0	153.492.857	0	42.507.143	78,31 %
160						RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.971.823.502	0	0	1.971.823.502	1.057.115.383	109.194.165	1.166.309.548	0	805.513.954	59,15 %
	163					Arrendamiento de inmuebles, tierras, terrenos y otros	1.971.823.502	0	0	1.971.823.502	1.057.115.383	109.194.165	1.166.309.548	0	805.513.954	59,15 %
	163	010	30	001		Usufructo de tierra en cementerios	69.000.000	0	0	69.000.000	29.381.600	2.931.000	32.312.600	0	36.687.400	46,83 %
	163	011	30	001		Ocupacion del mercado municipal	324.156.661	0	0	324.156.661	79.953.000	8.594.000	88.547.000	0	235.609.661	27,32 %
	163	012	30	001		Uso de terminal de omnibus	450.000.000	0	0	450.000.000	347.600.000	40.888.000	388.488.000	0	61.512.000	86,33 %
	163	013	30	001		Ocupacion precaria de bienes de dominio publico	90.000.000	0	0	90.000.000	57.743.600	6.069.000	63.812.600	0	26.187.400	70,90 %
	163	014	30	001		Arrendamiento de terrenos y predios municipales	691.666.841	0	0	691.666.841	345.943.183	27.586.165	373.529.348	0	318.137.493	54,00 %
	163	015	30	001		Ocupaci¢n de casillas, mesas, puestos de ventas y otros	50.000.000	0	0	50.000.000	27.229.000	1.760.000	28.989.000	0	21.011.000	57,98 %
	163	020	30	001		Uso de SSHH de terminal de omnibus y mercado municipal	270.000.000	0	0	270.000.000	147.976.000	16.902.000	164.878.000	0	105.122.000	61,07 %
	163	023	30	001		Uso de Matadero Municipal	0	0	0	0	8.635.000	1.260.000	9.895.000	0	(9.895.000)	***,** %
	163	024	30	001		Uso del Piquete Municipal	0	0	0	0	3.454.000	504.000	3.958.000	0	(3.958.000)	***,** %
	163	025	30	001		Uso de Equipos Camineros	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0,00 %
	163	099	30	001		Alquileres varios	20.000.000	0	0	20.000.000	9.200.000	2.700.000	11.900.000	0	8.100.000	59,50 %
190						OTROS RECURSOS CORRIENTES	600.000.000	0	0	600.000.000	184.543.000	7.690.000	192.233.000	0	407.767.000	32,04 %
	191					Otros recursos	600.000.000	0	0	600.000.000	184.543.000	7.690.000	192.233.000	0	407.767.000	32,04 %
	191	009	30	701		Varios	600.000.000	0	0	600.000.000	184.543.000	7.690.000	192.233.000	0	407.767.000	32,04 %
200						INGRESOS DE CAPITAL	5.465.741.314	2.160.866.358	0	7.626.607.672	5.741.160.649	30.252.000	5.771.412.649	0	1.855.195.023	75,67 %
210						VENTA DE ACTIVOS	839.000.000	0	0	839.000.000	202.753.445	30.252.000	233.005.445	0	605.994.555	27,77 %
	211					Venta de activos de capital	839.000.000	0	0	839.000.000	202.753.445	30.252.000	233.005.445	0	605.994.555	27,77 %
	211	010	30	001		Venta de activos de capital	839.000.000	0	0	839.000.000	202.753.445	30.252.000	233.005.445	0	605.994.555	27,77 %
220						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.626.741.314	2.160.866.358	0	6.787.607.672	5.538.407.204	0	5.538.407.204	0	1.249.200.468	81,60 %
	223					Transferencias consolidables de Entidades y Organismos del	4.626.741.314	2.160.866.358	0	6.787.607.672	5.538.407.204	0	5.538.407.204	0	1.249.200.468	81,60 %
	223	050	30	003		Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	1.450.816.744	395.477.177	0	1.846.293.921	1.677.258.981	0	1.677.258.981	0	169.034.940	90,84 %
	223	070	30	011		Aportes del Gobierno Central con Royalties	3.107.924.570	1.765.389.181	0	4.873.313.751	3.807.218.300	0	3.807.218.300	0	1.066.095.451	78,12 %
	223	080	30	007		Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	68.000.000	0	0	68.000.000	53.929.923	0	53.929.923	0	14.070.077	79,31 %
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	24.000.000	3.315.061.267	0	3.339.061.267	3.022.716.746	101.942.498	3.124.659.244	0	214.402.023	93,58 %
310						ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.092.694.521	0	1.092.694.521	800.000.000	0	800.000.000	0	292.694.521	73,21 %
	313					Prestamos del sector privado	0	1.092.694.521	0	1.092.694.521	800.000.000	0	800.000.000	0	292.694.521	73,21 %
	313		20	699		Prestamos del Sector Privado	0	800.000.000	0	800.000.000	800.000.000	0	800.000.000	0	0	100,00 %
	313		30	699		Prestamos del Sector Privado	0	292.694.521	0	292.694.521	0	0	0	0	292.694.521	0,00 %
330						RECUPERACION DE PRESTAMOS	11.000.000	0	0	11.000.000	350.000	0	350.000	0	10.650.000	3,18 %
	332					Reembolso de Prestamos del Sector Privado	11.000.000	0	0	11.000.000	350.000	0	350.000	0	10.650.000	3,18 %
	332	030	30	001		Documentos a Cobrar por Construcción de Pavimentos	11.000.000	0	0	11.000.000	350.000	0	350.000	0	10.650.000	3,18 %

Municipalidad de Caaguazú

RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE INGRESOS DEL: 01/01/2017 AL: 30/09/2017

Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado	Devengado	Saldo	Porc.
340						SALDO INICIAL DE CAJA	13.000.000	2.222.366.746	0	2.235.366.746	2.222.366.746	101.942.498	2.324.309.244	0	(88.942.498)	104,00 %
	343					Saldo inicial de Recursos Institucionales	13.000.000	2.222.366.746	0	2.235.366.746	2.222.366.746	101.942.498	2.324.309.244	0	(88.942.498)	104,00 %
	343	010	30	001		De Recursos Institucionales	13.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0,00 %
	343	023	30	003		Recursos con afectacion especifica- FONACIDE	0	1.707.188.658	0	1.707.188.658	1.707.188.658	0	1.707.188.658	0	0	100,00 %
	343	007	30	007		De Recurso con Afectación Espesifica (Juegos de Azar)	0	0	0	0	0	101.942.498	101.942.498	0	(101.942.498)	***,** %
	343	021	30	011		Recursos con Afectación Específica-Royalties	0	515.178.088	0	515.178.088	515.178.088	0	515.178.088	0	0	100,00 %