



MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024

Gr.	Sub	Orig	Det	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado/Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	Ejec %
											Enero	Febrero	Marzo	Abril				
						TOTAL DE INGRESOS	30.275.000.000	0	30.275.000.000		2.783.161.678	2.250.414.435	3.192.327.371	2.006.964.001	10.232.867.485	10.232.867.485	10.232.867.485	33,7
100						INGRESOS CORRIENTES	24.435.000.000	0	24.435.000.000		2.783.161.678	2.234.103.435	2.047.054.167	1.641.687.569	8.706.006.849	8.706.006.849	8.706.006.849	35,6
100 110						INGRESOS TRIBUTARIOS	16.776.944.850	0	16.776.944.850		2.192.051.536	1.874.892.419	1.297.943.547	1.181.937.576	6.546.825.078	6.546.825.078	6.546.825.078	39,0
100 110 112						Impuestos sobre la propiedad	11.980.000.000	0	11.980.000.000		1.239.263.419	1.373.223.025	913.972.254	863.147.484	4.389.606.182	4.389.606.182	4.389.606.182	36,6
100	110	112	001	30	001	Impuesto Inmobiliario	9.000.000.000	0	9.000.000.000		1.069.957.272	1.171.423.345	710.225.969	657.450.305	3.609.056.891	3.609.056.891	3.609.056.891	40,1
100	110	112	003	30	001	Impuesto adicional a los baldíos	800.000.000	0	800.000.000		67.258.484	134.014.210	58.959.061	40.894.244	301.125.999	301.125.999	301.125.999	37,6
100	110	112	004	30	001	Impuesto de patente de rodados	1.200.000.000	0	1.200.000.000		59.009.381	33.871.773	40.181.036	33.264.432	166.326.622	166.326.622	166.326.622	13,8
100	110	112	005	30	001	Impuesto a la construcción o edilicio	600.000.000	0	600.000.000		4.871.954	4.915.457	24.179.471	28.665.030	62.631.912	62.631.912	62.631.912	10,4
100	110	112	006	30	001	Impuesto al fraccionamiento de la tierra	200.000.000	0	200.000.000		38.166.328	5.716.762	54.101.201	102.873.473	200.857.764	200.857.764	200.857.764	100,4
100	110	112	007	30	001	Impuesto a la transferencia de bienes raíces	180.000.000	0	180.000.000		0	23.281.478	26.325.516	0	49.606.994	49.606.994	49.606.994	27,5
100 110 113						Impuestos internos sobre bienes y servicios	3.361.944.850	0	3.361.944.850		649.039.985	208.079.421	162.728.307	113.006.042	1.132.853.755	1.132.853.755	1.132.853.755	33,6
100	110	113	006	30	001	Impuesto a los juegos de azar	400.000.000	0	400.000.000		180.000	540.000	520.000	620.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	0,4
100	110	113	012	30	001	Impuesto de patente a la profesión, comercio, industria	2.000.000.000	0	2.000.000.000		588.227.473	146.875.425	135.959.675	96.961.592	968.024.165	968.024.165	968.024.165	48,4
100	110	113	013	30	001	Impuesto a la publicidad y propaganda	500.000.000	0	500.000.000		55.671.790	51.546.000	22.764.430	12.665.500	142.647.720	142.647.720	142.647.720	28,5
100	110	113	014	30	001	Impuesto a las operaciones de crédito	25.000.000	0	25.000.000		0	6.724.166	532.202	0	7.256.368	7.256.368	7.256.368	29,0
100	110	113	015	30	001	Impuesto a las rifas, ventas por sorteo y sorteos publicitarios	5.000.000	0	5.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0,0
100	110	113	016	30	001	Impuesto aal transporte público de pasajeros	40.000.000	0	40.000.000		372.000	344.000	396.000	448.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	3,9
100	110	113	017	30	001	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y legalización de documentos	944.850	0	944.850		0	0	0	0	0	0	0	0,0
100	110	113	018	30	001	Impuesto al papel sellado y estampillas municipales	350.000.000	0	350.000.000		1.588.722	2.049.830	2.556.000	2.310.950	8.505.502	8.505.502	8.505.502	2,4
100	110	113	019	30	001	Impuesto a los espectáculos	35.000.000	0	35.000.000		3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8,5



MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024

Gr.	Sub	Orig	Det	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado/Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	Ejec %
											Enero	Febrero	Marzo	Abril				
						públicos												
100	110	113	027	30	001	Impuesto al faenamiento	1.000.000	0	1.000.000		0	0	0	0	0	0	0	<u>0,0</u>
100	110	113	028	30	001	Impuesto de Cementerios	5.000.000	0	5.000.000		0	0	0	0	0	0	0	<u>0,0</u>
100	110	119				Otros ingresos tributarios	1.435.000.000	0	1.435.000.000		303.748.132	293.589.973	221.242.986	205.784.050	1.024.365.141	1.024.365.141	1.024.365.141	71,3
100	110	119	003	30	001	Multas	380.000.000	0	380.000.000		41.922.013	39.155.134	36.094.947	40.410.600	157.582.694	157.582.694	157.582.694	<u>41,4</u>
100	110	119	004	30	001	Recargos	35.000.000	0	35.000.000		591.435	370.148	729.795	8.271.743	9.963.121	9.963.121	9.963.121	<u>28,4</u>
100	110	119	005	30	001	Contribución para conservación de pavimentos y otras vías no pavimentadas	200.000.000	0	200.000.000		13.495.000	8.840.000	19.590.000	18.076.020	60.001.020	60.001.020	60.001.020	<u>30,0</u>
100	110	119	006	30	001	Contribucion para conservacion de pavimentos y obras viales	50.000.000	0	50.000.000		52.717.495	53.808.929	34.853.999	32.109.073	173.489.496	173.489.496	173.489.496	<u>346,9</u>
100	110	119	007	30	001	Adicional al Impuesto Inmobiliario (Artículo 166 de la Ley 3966/2010)	650.000.000	0	650.000.000		107.203.420	119.261.811	71.644.488	65.678.020	363.787.739	363.787.739	363.787.739	<u>55,9</u>
100	110	119	008	30	001	Adicional a la patente de Rodados (Artículo 166 de la Ley 3966/2010)	100.000.000	0	100.000.000		5.876.416	3.379.677	4.018.604	3.326.446	16.601.143	16.601.143	16.601.143	<u>16,6</u>
100	110	119	009	30	001	Otros - Intereses	10.000.000	0	10.000.000		80.346.505	68.774.274	54.311.153	37.912.148	241.344.080	241.344.080	241.344.080	<u>***, *</u>
100	110	119	010	30	001	Multas (limpieza por patio baldíos)	10.000.000	0	10.000.000		1.595.848	0	0	0	1.595.848	1.595.848	1.595.848	<u>15,9</u>
100	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.494.055.150	0	2.494.055.150		380.483.711	201.794.699	158.253.045	120.834.117	861.365.572	861.365.572	861.365.572	34,5
100	130	132				Tasas y Derechos	2.379.055.150	0	2.379.055.150		380.483.711	201.598.521	158.154.956	120.736.028	860.973.216	860.973.216	860.973.216	36,1
100	130	132	019	30	001	Tasas Varias	150.000.000	0	150.000.000		10.657.500	7.245.625	13.570.625	12.333.958	43.807.708	43.807.708	43.807.708	<u>29,2</u>
100	130	132	021	30	001	Tasas por servicio de salubridad	1.055.150	0	1.055.150		0	0	0	0	0	0	0	<u>0,0</u>
100	130	132	022	30	001	Tasas por contrastación e inspección de pesas y medidas	1.000.000	0	1.000.000		0	0	0	0	0	0	0	<u>0,0</u>
100	130	132	023	30	001	Tasas por inspección de instalaciones	71.000.000	0	71.000.000		19.753.017	6.560.967	3.538.808	4.680.435	34.533.227	34.533.227	34.533.227	<u>48,6</u>
100	130	132	025	30	001	Tasas por recolección de basuras, limpieza de vías públicas y de cementerios	1.800.000.000	0	1.800.000.000		289.319.752	123.728.000	102.235.500	68.085.500	583.368.752	583.368.752	583.368.752	<u>32,4</u>
100	130	132	027	30	001	Tasas por serv. De prevención y	50.000.000	0	50.000.000		482.500	330.000	440.000	325.000	1.577.500	1.577.500	1.577.500	<u>3,1</u>



MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024

Gr.	Sub	Orig	Det	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado/Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	Ejec %
											Enero	Febrero	Marzo	Abril				
						protección contra riesgos de incendio, derrumbes y otros accidentes												
100	130	132	030	30	001	Tasas de conservación de plazas, parques, espacios públicos	305.000.000	0	305.000.000		50.300.985	58.123.109	33.666.004	31.014.822	173.104.920	173.104.920	173.104.920	<u>56,7</u>
100	130	132	033	30	001	Tasas por servicios de inspección de autovehiculos	1.000.000	0	1.000.000		0	0	0	0	0	0	0	<u>0,0</u>
<u>100</u>	<u>130</u>	<u>133</u>				<u>Multas y otros derechos no tributarios</u>	<u>115.000.000</u>	<u>0</u>	<u>115.000.000</u>		<u>0</u>	<u>196.178</u>	<u>98.089</u>	<u>98.089</u>	<u>392.356</u>	<u>392.356</u>	<u>392.356</u>	0,3
100	130	133	001	30	001	Multas (Recol de Basura y otros por pandemia)	20.000.000	0	20.000.000		0	0	0	0	0	0	0	<u>0,0</u>
100	130	133	002	30	001	Multas (contravención tránsito)	95.000.000	0	95.000.000		0	196.178	98.089	98.089	392.356	392.356	392.356	<u>0,4</u>
<u>100</u>	<u>140</u>					<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</u>	<u>1.701.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.701.000.000</u>		<u>171.512.431</u>	<u>123.262.624</u>	<u>173.229.008</u>	<u>170.149.467</u>	<u>638.153.530</u>	<u>638.153.530</u>	<u>638.153.530</u>	37,5
<u>100</u>	<u>140</u>	<u>141</u>				<u>Venta de bienes de la Administración Pública</u>	<u>1.271.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.271.000.000</u>		<u>91.758.112</u>	<u>71.000.500</u>	<u>116.095.040</u>	<u>117.210.858</u>	<u>396.064.510</u>	<u>396.064.510</u>	<u>396.064.510</u>	31,1
100	140	141	001	30	001	Venta de libros, formularios y documentos	900.000	0	900.000		388.000	780.000	405.000	240.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	<u>201,4</u>
100	140	141	009	30	001	Provisión de copias de planos, informes técnicos de costos, planillas de costos, de resistencia y ot	80.000.000	0	80.000.000		7.483.000	7.007.000	6.340.000	6.255.000	27.085.000	27.085.000	27.085.000	<u>33,8</u>
100	140	141	010	30	001	Provisión de distintivos para vehiculos automotores	400.000.000	0	400.000.000		10.595.000	6.660.000	8.930.000	7.070.000	33.255.000	33.255.000	33.255.000	<u>8,3</u>
100	140	141	011	30	001	Registro de conductor y guarda	550.000.000	0	550.000.000		56.715.000	43.833.500	82.571.000	76.444.000	259.563.500	259.563.500	259.563.500	<u>47,1</u>
100	140	141	013	30	001	Usuarios de Energia Electrica en el Mercado Municipal	20.000.000	0	20.000.000		272.112	0	409.040	11.883.858	12.565.010	12.565.010	12.565.010	<u>62,8</u>
100	140	141	099	30	001	Otros (Plastificado)	220.000.000	0	220.000.000		16.065.000	11.370.000	16.140.000	13.860.000	57.435.000	57.435.000	57.435.000	<u>26,1</u>
100	140	141	100	30	001	Otros (Calcomanias y Autorización)	100.000	0	100.000		240.000	1.350.000	1.300.000	1.458.000	4.348.000	4.348.000	4.348.000	<u>***, *</u>
<u>100</u>	<u>140</u>	<u>142</u>				<u>Venta de servicios de la administración pública</u>	<u>430.000.000</u>	<u>0</u>	<u>430.000.000</u>		<u>79.754.319</u>	<u>52.262.124</u>	<u>57.133.968</u>	<u>52.938.609</u>	<u>242.089.020</u>	<u>242.089.020</u>	<u>242.089.020</u>	56,2



MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024

Gr.	Sub	Orig	Det	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado/Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	Ejec %
											Enero	Febrero	Marzo	Abril				
100	140	142	007	30	001	Aranceles educativos	30.000.000	0	30.000.000		0	0	0	0	0	0	0	<u>0,0</u>
100	140	142	016	30	001	Servicios técnicos y administrativos en general	400.000.000	0	400.000.000		79.754.319	52.262.124	57.133.968	52.938.609	242.089.020	242.089.020	242.089.020	<u>60,5</u>
<u>100</u>	<u>150</u>					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>1.660.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.660.000.000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>384.426.400</u>	<u>125.830.500</u>	<u>510.256.900</u>	<u>510.256.900</u>	<u>510.256.900</u>	30,7
<u>100</u>	<u>150</u>	<u>153</u>				Transferencias consolidables de entidades y Organismos del Estado por coparticipación	<u>1.660.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.660.000.000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>384.426.400</u>	<u>125.830.500</u>	<u>510.256.900</u>	<u>510.256.900</u>	<u>510.256.900</u>	30,7
100	150	153	070	30	003	Aportes del Gobierno Central (Fonacide)	660.000.000	0	660.000.000		0	0	123.630.612	29.007.105	152.637.717	152.637.717	152.637.717	<u>23,1</u>
100	150	153	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	1.000.000.000	0	1.000.000.000		0	0	214.200.444	74.398.296	288.598.740	288.598.740	288.598.740	<u>28,8</u>
<u>100</u>	<u>160</u>					RENTAS DE LA PROPIEDAD	<u>1.663.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.663.000.000</u>		<u>33.224.000</u>	<u>29.016.693</u>	<u>26.344.167</u>	<u>36.135.909</u>	<u>124.720.769</u>	<u>124.720.769</u>	<u>124.720.769</u>	7,4
<u>100</u>	<u>160</u>	<u>163</u>				Arrendamiento de inmuebles, tierras, terrenos y otros	<u>1.663.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.663.000.000</u>		<u>33.224.000</u>	<u>29.016.693</u>	<u>26.344.167</u>	<u>36.135.909</u>	<u>124.720.769</u>	<u>124.720.769</u>	<u>124.720.769</u>	7,4
100	160	163	009	30	001	Alquiler de tierras y terrenos (Fiesta Patronal)	350.000.000	0	350.000.000		380.000	0	0	242.000	622.000	622.000	622.000	<u>0,1</u>
100	160	163	010	30	001	Usufructo de tierra en cementerios	300.000.000	0	300.000.000		11.855.000	5.527.000	5.088.667	5.700.500	28.171.167	28.171.167	28.171.167	<u>9,3</u>
100	160	163	011	30	001	Ocupación del mercado municipal	150.000.000	0	150.000.000		4.825.000	4.778.693	7.051.000	16.707.000	33.361.693	33.361.693	33.361.693	<u>22,2</u>
100	160	163	012	30	001	Uso de terminal de ómnibus	250.000.000	0	250.000.000		5.246.000	4.791.000	4.730.000	5.894.000	20.661.000	20.661.000	20.661.000	<u>8,2</u>
100	160	163	013	30	001	Ocupación precaria de bienes de dominio público	110.000.000	0	110.000.000		5.408.000	7.066.000	6.162.000	6.463.000	25.099.000	25.099.000	25.099.000	<u>22,8</u>
100	160	163	014	30	001	Arrendamiento de terrenos y predios municipales	40.000.000	0	40.000.000		0	5.114.000	262.500	262.500	5.639.000	5.639.000	5.639.000	<u>14,0</u>
100	160	163	015	30	001	Ocupacion de Casillas, Mesas, Puestos de Ventas y Otros	50.000.000	0	50.000.000		5.510.000	1.740.000	2.700.000	458.000	10.408.000	10.408.000	10.408.000	<u>20,8</u>
100	160	163	021	30	001	Estacionamiento en la vía pública	450.000.000	0	450.000.000		0	0	0	408.909	408.909	408.909	408.909	<u>0,0</u>
100	160	163	025	30	001	Uso de Equipos Camineros	3.000.000	0	3.000.000		0	0	0	0	0	0	0	<u>0,0</u>
100	160	163	028	30	001	Uso del Teatro y Salón Municipal	10.000.000	0	10.000.000		0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	<u>3,5</u>
<u>100</u>	<u>190</u>					OTROS RECURSOS CORRIENTES	<u>140.000.000</u>	<u>0</u>	<u>140.000.000</u>		<u>5.890.000</u>	<u>5.137.000</u>	<u>6.858.000</u>	<u>6.800.000</u>	<u>24.685.000</u>	<u>24.685.000</u>	<u>24.685.000</u>	17,6
<u>100</u>	<u>190</u>	<u>191</u>				Otros recursos	<u>140.000.000</u>	<u>0</u>	<u>140.000.000</u>		<u>5.890.000</u>	<u>5.137.000</u>	<u>6.858.000</u>	<u>6.800.000</u>	<u>24.685.000</u>	<u>24.685.000</u>	<u>24.685.000</u>	17,6



MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024

Gr.	Sub	Orig	Det	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado/Recaudado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Devengado	Total Recaudado	Ejec %
											Enero	Febrero	Marzo	Abril				
100	190	191	008	30	001	OPACI, retenciones por registros	120.000.000	0	120.000.000		4.120.000	3.550.000	5.340.000	4.850.000	17.860.000	17.860.000	17.860.000	<u>14,8</u>
100	190	191	010	30	001	Ingresos Varios	15.000.000	0	15.000.000		0	57.000	24.000	0	81.000	81.000	81.000	<u>0,5</u>
100	190	191	011	30	001	Varios - C.L.S.	5.000.000	0	5.000.000		1.770.000	1.530.000	1.494.000	1.950.000	6.744.000	6.744.000	6.744.000	<u>134,8</u>
<u>200</u>						<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>4.250.000.000</u>	<u>0</u>	<u>4.250.000.000</u>		<u>0</u>	<u>16.311.000</u>	<u>1.145.273.204</u>	<u>365.276.432</u>	<u>1.526.860.636</u>	<u>1.526.860.636</u>	<u>1.526.860.636</u>	35,9
<u>200 210</u>						<u>POR VENTA DE ACTIVOS</u>	<u>250.000.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000.000</u>		<u>0</u>	<u>16.311.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.311.000</u>	<u>16.311.000</u>	<u>16.311.000</u>	6,5
<u>200 210 211</u>						<u>Venta de Activos de Capital</u>	<u>250.000.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000.000</u>		<u>0</u>	<u>16.311.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.311.000</u>	<u>16.311.000</u>	<u>16.311.000</u>	6,5
200	210	211	010	30	001	Venta de Activos de Capital	250.000.000	0	250.000.000		0	16.311.000	0	0	16.311.000	16.311.000	16.311.000	<u>6,5</u>
<u>200 220</u>						<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	<u>5.540.000.000</u>	<u>0</u>	<u>5.540.000.000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.145.273.204</u>	<u>365.276.432</u>	<u>1.510.549.636</u>	<u>1.510.549.636</u>	<u>1.510.549.636</u>	27,2
<u>200 220 223</u>						<u>Transferencias consolidables de entidades y Organismos del Estado por coparticipación</u>	<u>5.540.000.000</u>	<u>0</u>	<u>5.540.000.000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.145.273.204</u>	<u>365.276.432</u>	<u>1.510.549.636</u>	<u>1.510.549.636</u>	<u>1.510.549.636</u>	27,2
200	220	223	070	30	003	Aportes del Gobierno Central (FONACIDE)	1.540.000.000	0	1.540.000.000		0	0	288.471.428	67.683.246	356.154.674	356.154.674	356.154.674	<u>23,1</u>
200	220	223	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	4.000.000.000	0	4.000.000.000		0	0	856.801.776	297.593.186	1.154.394.962	1.154.394.962	1.154.394.962	<u>28,8</u>