



MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL PRIMER CUATRIMESTRE 2023

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	28.185.000.000	0	28.185.000.000		5.989.334.873	1.490.708.901	1.591.012.265	956.491.236	10.027.547.275	10.027.547.275	10.027.547.275	35,5
100						INGRESOS CORRIENTES	23.395.000.000	0	23.395.000.000		3.772.091.497	1.490.708.901	1.591.012.265	956.491.236	7.810.303.899	7.810.303.899	7.810.303.899	33,3
100 110						INGRESOS TRIBUTARIOS	16.186.944.850	0	16.186.944.850		2.242.354.097	1.061.846.966	1.212.794.499	694.581.410	5.211.576.972	5.211.576.972	5.211.576.972	32,1
100 110 112						Impuestos sobre la propiedad	11.440.000.000	0	11.440.000.000		1.267.894.280	741.923.919	958.734.820	531.069.441	3.499.622.460	3.499.622.460	3.499.622.460	30,5
100	110	112	001	30	001	Impuesto Inmobiliario	8.810.000.000	0	8.810.000.000		1.060.368.798	590.568.799	681.865.474	405.987.891	2.738.790.962	2.738.790.962	2.738.790.962	31,0
100	110	112	003	30	001	Impuesto adicional a los baldíos	750.000.000	0	750.000.000		91.501.559	62.496.383	65.625.083	42.318.144	261.941.169	261.941.169	261.941.169	34,9
100	110	112	004	30	001	Impuesto de patente de rodados	1.000.000.000	0	1.000.000.000		64.730.108	38.198.708	49.304.562	31.920.040	184.153.418	184.153.418	184.153.418	18,4
100	110	112	005	30	001	Impuesto a la construcción o edilicio	500.000.000	0	500.000.000		7.314.916	5.767.763	119.461.850	25.131.965	157.676.494	157.676.494	157.676.494	31,5
100	110	112	006	30	001	Impuesto al fraccionamiento de la tierra	200.000.000	0	200.000.000		43.978.899	44.892.266	11.662.099	15.633.999	116.167.263	116.167.263	116.167.263	58,0
100	110	112	007	30	001	Impuesto a la transferencia de bienes raíces	180.000.000	0	180.000.000		0	0	30.815.752	10.077.402	40.893.154	40.893.154	40.893.154	22,7
100 110 113						Impuestos internos sobre bienes y servicios	3.361.944.850	0	3.361.944.850		807.933.578	218.386.237	128.795.439	71.677.116	1.226.792.370	1.226.792.370	1.226.792.370	36,4
100	110	113	006	30	001	Impuesto a los juegos de azar	400.000.000	0	400.000.000		150.000	2.800.000	160.000	2.200.000	5.310.000	5.310.000	5.310.000	1,3
100	110	113	012	30	001	Impuesto de patente a la profesión, comercio, industria	2.000.000.000	0	2.000.000.000		689.177.352	182.206.258	106.269.220	55.233.977	1.032.886.807	1.032.886.807	1.032.886.807	51,6
100	110	113	013	30	001	Impuesto a la publicidad y propaganda	500.000.000	0	500.000.000		108.555.892	31.960.113	18.800.933	11.256.819	170.573.757	170.573.757	170.573.757	34,1
100	110	113	014	30	001	Impuesto a las operaciones de crédito	25.000.000	0	25.000.000		0	0	513.036	726.950	1.239.986	1.239.986	1.239.986	4,9
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		204.000	175.200	273.600	196.800	849.600	849.600	849.600	2,1
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		2.358.334	1.244.666	2.778.650	2.062.570	8.444.220	8.444.220	8.444.220	2,4
100	110	113	019	30	001	Impuesto a los espectáculos	35.000.000	0	35.000.000		7.488.000	0	0	0	7.488.000	7.488.000	7.488.000	21,3



MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL PRIMER CUATRIMESTRE 2023

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	1.385.000.000	0	1.385.000.000		166.526.239	101.536.810	125.264.240	91.834.853	485.162.142	485.162.142	485.162.142	35,0
100	110	119	003	30	001	Multas	400.000.000	0	400.000.000		42.327.112	28.760.290	27.446.336	32.277.737	130.811.475	130.811.475	130.811.475	<u>32,7</u>
100	110	119	004	30	001	Recargos	35.000.000	0	35.000.000		0	0	0	0	0	0	0	<u>0,0</u>
100	110	119	005	30	001	Contribución para conservación de pavimentos	250.000.000	0	250.000.000		13.065.000	9.850.000	24.475.000	16.690.000	64.080.000	64.080.000	64.080.000	<u>25,6</u>
100	110	119	007	30	001	Adicional al Impuesto Inmobiliario (Artículo 166 de la Ley 3966/2010)	600.000.000	0	600.000.000		104.661.115	59.146.145	68.421.053	39.688.560	271.916.873	271.916.873	271.916.873	<u>45,3</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		6.473.012	3.780.375	4.921.851	3.178.556	18.353.794	18.353.794	18.353.794	<u>18,3</u>
100	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.194.055.150	0	2.194.055.150		433.391.729	179.818.935	136.362.849	80.723.886	830.297.399	830.297.399	830.297.399	37,8
100	130	132				Tasas y Derechos	2.079.055.150	0	2.079.055.150		433.097.462	179.622.757	136.068.582	80.723.886	829.512.687	829.512.687	829.512.687	39,8
100	130	132	019	30	001	Tasas Varias	150.000.000	0	150.000.000		10.130.834	7.760.098	15.934.098	11.287.764	45.112.794	45.112.794	45.112.794	<u>30,0</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		34.902.461	9.574.098	5.534.919	2.732.741	52.744.219	52.744.219	52.744.219	<u>74,2</u>
100	130	132	025	30	001	Tasas por recolección de basuras, limpieza de vías públicas y de cementerios	1.500.000.000	0	1.500.000.000		338.258.500	134.531.900	82.327.060	47.551.140	602.668.600	602.668.600	602.668.600	<u>40,1</u>
100	130	132	027	30	001	Tasas por serv. De prevención y protección contra riesgos de incendio, derrumbes y otros accidentes	50.000.000	0	50.000.000		472.500	365.000	387.500	335.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	<u>3,1</u>
100	130	132	030	30	001	Tasas de conservación de plazas, parques, espacios públicos	305.000.000	0	305.000.000		49.333.167	27.391.661	31.885.005	18.817.241	127.427.074	127.427.074	127.427.074	<u>41,7</u>
100	130	132	033	30	001	Tasas por servicios de inspección	1.000.000	0	1.000.000		0	0	0	0	0	0	0	<u>0,0</u>



MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL PRIMER CUATRIMESTRE 2023

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				
<u>100</u>	<u>130</u>	<u>133</u>				de autovehiculos												
						Multas y otros derechos no tributarios	115.000.000	0	115.000.000		294.267	196.178	294.267	0	784.712	784.712	784.712	0,6
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	0,0
100	130	133	002	30	001	Multas (contravención tránsito)	95.000.000	0	95.000.000		294.267	196.178	294.267	0	784.712	784.712	784.712	0,8
<u>100</u>	<u>140</u>					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.651.000.000	0	1.651.000.000		161.710.008	119.127.833	189.497.417	140.662.440	610.997.698	610.997.698	610.997.698	37,0
<u>100</u>	<u>140</u>	<u>141</u>				Venta de bienes de la Administración Pública	1.221.000.000	0	1.221.000.000		86.776.342	73.982.100	122.271.767	98.399.100	381.429.309	381.429.309	381.429.309	31,2
100	140	141	001	30	001	Venta de libros, formularios y documentos	1.000.000	0	1.000.000		480.000	60.000	465.000	90.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	109,5
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		9.575.500	5.059.500	5.984.167	5.346.000	25.965.167	25.965.167	25.965.167	32,4
100	140	141	010	30	001	Provisión de distintivos para vehiculos automotores	400.000.000	0	400.000.000		12.034.000	7.776.600	9.782.600	7.037.600	36.630.800	36.630.800	36.630.800	9,1
100	140	141	011	30	001	Registro de conductor y guarda	500.000.000	0	500.000.000		47.484.500	42.026.000	88.780.000	67.345.500	245.636.000	245.636.000	245.636.000	49,1
100	140	141	013	30	001	Usuarios de Energia Electrica en el Mercado Municipal	20.000.000	0	20.000.000		512.342	90.000	0	0	602.342	602.342	602.342	3,0
100	140	141	099	30	001	Otros (Plastificado)	200.000.000	0	200.000.000		16.440.000	11.970.000	16.860.000	13.080.000	58.350.000	58.350.000	58.350.000	29,1
100	140	141	100	30	001	Otros (Calcomanias y Autorización)	20.000.000	0	20.000.000		250.000	7.000.000	400.000	5.500.000	13.150.000	13.150.000	13.150.000	65,7
<u>100</u>	<u>140</u>	<u>142</u>				Venta de servicios de la administración pública	430.000.000	0	430.000.000		74.933.666	45.145.733	67.225.650	42.263.340	229.568.389	229.568.389	229.568.389	53,3
100	140	142	007	30	001	Aranceles educativos	30.000.000	0	30.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0,0
100	140	142	016	30	001	Servicios técnicos y administrativos en general	400.000.000	0	400.000.000		74.933.666	45.145.733	67.225.650	42.263.340	229.568.389	229.568.389	229.568.389	57,3
<u>100</u>	<u>150</u>					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.560.000.000	0	1.560.000.000		813.352.996	0	0	0	813.352.996	813.352.996	813.352.996	52,1
<u>100</u>	<u>150</u>	<u>153</u>				Transferencias consolidables de entidades y Organismos del	1.560.000.000	0	1.560.000.000		813.352.996	0	0	0	813.352.996	813.352.996	813.352.996	52,1



MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL PRIMER CUATRIMESTRE 2023

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				
Estado por coparticipación																		
100	150	153	070	30	003	Aportes del Gobierno Central (Fonacide)	660.000.000	0	660.000.000		216.956.569	0	0	0	216.956.569	216.956.569	216.956.569	32,8
100	150	153	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	650.000.000	0	650.000.000		427.674.747	0	0	0	427.674.747	427.674.747	427.674.747	65,7
100	150	153	080	30	007	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	250.000.000	0	250.000.000		168.721.680	0	0	0	168.721.680	168.721.680	168.721.680	67,4
100	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.663.000.000	0	1.663.000.000		114.876.667	125.130.167	45.316.500	34.847.500	320.170.834	320.170.834	320.170.834	19,2
100	160	163				Arrendamiento de inmuebles, tierras, terrenos y otros	1.663.000.000	0	1.663.000.000		114.876.667	125.130.167	45.316.500	34.847.500	320.170.834	320.170.834	320.170.834	19,2
100	160	163	009	30	001	Alquiler de tierras y terrenos (Fiesta Patronal)	350.000.000	0	350.000.000		726.000	40.000.000	0	0	40.726.000	40.726.000	40.726.000	11,6
100	160	163	010	30	001	Usufructo de tierra en cementerios	300.000.000	0	300.000.000		22.997.667	33.157.667	10.376.000	7.863.000	74.394.334	74.394.334	74.394.334	24,7
100	160	163	011	30	001	Ocupación del mercado municipal	150.000.000	0	150.000.000		8.010.000	6.870.000	5.530.000	1.050.000	21.460.000	21.460.000	21.460.000	14,3
100	160	163	012	30	001	Uso de terminal de ómnibus	250.000.000	0	250.000.000		6.760.000	5.251.000	6.307.000	4.928.000	23.246.000	23.246.000	23.246.000	9,2
100	160	163	013	30	001	Ocupación precaria de bienes de dominio público	110.000.000	0	110.000.000		5.468.000	4.104.000	6.516.000	5.114.000	21.202.000	21.202.000	21.202.000	19,2
100	160	163	014	30	001	Arrendamiento de terrenos y predios municipales	40.000.000	0	40.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0,0
100	160	163	015	30	001	Ocupacion de Casillas, Mesas, Puestos de Ventas y Otros	50.000.000	0	50.000.000		2.100.000	7.720.000	1.050.000	2.050.000	12.920.000	12.920.000	12.920.000	25,8
100	160	163	021	30	001	Estacionamiento en la vía pública	450.000.000	0	450.000.000		68.815.000	28.027.500	15.187.500	13.492.500	125.522.500	125.522.500	125.522.500	27,8
100	160	163	025	30	001	Uso de Equipos Camineros	3.000.000	0	3.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0,0
100	160	163	028	30	001	Uso del Teatro y Salón Municipal	10.000.000	0	10.000.000		0	0	350.000	350.000	700.000	700.000	700.000	7,0
100	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	140.000.000	0	140.000.000		6.406.000	4.785.000	7.041.000	5.676.000	23.908.000	23.908.000	23.908.000	17,0
100	190	191				Otros recursos	140.000.000	0	140.000.000		6.406.000	4.785.000	7.041.000	5.676.000	23.908.000	23.908.000	23.908.000	17,0
100	190	191	008	30	001	OPACI, retenciones por registros	120.000.000	0	120.000.000		3.950.000	3.210.000	5.130.000	4.380.000	16.670.000	16.670.000	16.670.000	13,8
100	190	191	009	30	001	Varios (PATROCINIO INSTITUCIONAL)	0	0	0		50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	***, *
100	190	191	010	30	001	Varios (Cobro por colocacion de	5.000.000	0	5.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0,0



MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL PRIMER CUATRIMESTRE 2023

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				
						Antenas)												
100	190	191	011	30	001	Varios - C.L.S.	15.000.000	0	15.000.000		2.406.000	1.575.000	1.911.000	1.296.000	7.188.000	7.188.000	7.188.000	<u>47,9</u>
<u>200</u>						<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>4.740.000.000</u>	<u>0</u>	<u>4.740.000.000</u>		<u>2.217.243.376</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.217.243.376</u>	<u>2.217.243.376</u>	<u>2.217.243.376</u>	46,7
<u>200</u>	<u>210</u>					<u>POR VENTA DE ACTIVOS</u>	<u>250.000.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000.000</u>		<u>312.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>312.400</u>	<u>312.400</u>	<u>312.400</u>	0,1
<u>200</u>	<u>210</u>	<u>211</u>				<u>Venta de Activos de Capital</u>	<u>250.000.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000.000</u>		<u>312.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>312.400</u>	<u>312.400</u>	<u>312.400</u>	0,1
200	210	211	010	30	001	Venta de Activos de Capital	250.000.000	0	250.000.000		312.400	0	0	0	312.400	312.400	312.400	<u>0,1</u>
<u>200</u>	<u>220</u>					<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	<u>4.490.000.000</u>	<u>0</u>	<u>4.490.000.000</u>		<u>2.216.930.976</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.216.930.976</u>	<u>2.216.930.976</u>	<u>2.216.930.976</u>	49,3
<u>200</u>	<u>220</u>	<u>223</u>				<u>Transferencias consolidables de entidades y Organismos del Estado por coparticipación</u>	<u>4.490.000.000</u>	<u>0</u>	<u>4.490.000.000</u>		<u>2.216.930.976</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.216.930.976</u>	<u>2.216.930.976</u>	<u>2.216.930.976</u>	49,3
200	220	223	070	30	003	Aportes del Gobierno Central (FONACIDE)	1.540.000.000	0	1.540.000.000		506.231.994	0	0	0	506.231.994	506.231.994	506.231.994	<u>32,8</u>
200	220	223	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	2.950.000.000	0	2.950.000.000		1.710.698.982	0	0	0	1.710.698.982	1.710.698.982	1.710.698.982	<u>57,9</u>
<u>200</u>	<u>340</u>					<u>Saldo Inicial de Caja</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,0
<u>300</u>						<u>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,0
<u>300</u>	<u>310</u>					<u>ENDEUDAMIENTO INTERNO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,0
<u>300</u>	<u>310</u>	<u>313</u>				<u>PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,0
300	310	313	009	20	001	Varios (Banco Continental)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	<u>0,0</u>
<u>300</u>	<u>340</u>					<u>SALDO INICIAL DE CAJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,0
<u>300</u>	<u>340</u>	<u>343</u>				<u>SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,0
300	340	343	021	030	011	Saldo Inicial de Royalties	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	<u>0,0</u>
300	340	343	023	030	003	Saldo Inicial de Fonacide	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	<u>0,0</u>