



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	0	9.071.056.039	9.071.056.039	9.071.056.039	32,1
100						INGRESOS CORRIENTES	23.395.000.000	0	23.395.000.000		3.772.091.497	1.490.708.901	1.591.012.265	0	6.853.812.663	6.853.812.663	6.853.812.663	29,2
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	0	4.516.995.562	4.516.995.562	4.516.995.562	27,9
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	0	2.968.553.019	2.968.553.019	2.968.553.019	25,9
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	0	2.332.803.071	2.332.803.071	2.332.803.071	26,4
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	0	219.623.025	219.623.025	219.623.025	29,2
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	0	152.233.378	152.233.378	152.233.378	15,2
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	0	132.544.529	132.544.529	132.544.529	26,5
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	0	100.533.264	100.533.264	100.533.264	50,2
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	0	30.815.752	30.815.752	30.815.752	17,1
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	0	1.155.115.254	1.155.115.254	1.155.115.254	34,3
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	0	3.110.000	3.110.000	3.110.000	0,7
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	0	977.652.830	977.652.830	977.652.830	48,8
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	0	159.316.938	159.316.938	159.316.938	31,8
100	110	113	014	30	001	Impuesto a las operaciones de crédito	25.000.000	0	25.000.000		0	0	513.036	0	513.036	513.036	513.036	2,0
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		204.000	175.200	273.600	0	652.800	652.800	652.800	1,6
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	0	6.381.650	6.381.650	6.381.650	1,8
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	0	393.327.289	393.327.289	393.327.289	28,3
100	110	119	003	30	001	Multas	400.000.000	0	400.000.000		42.327.112	28.760.290	27.446.336	0	98.533.738	98.533.738	98.533.738	<u>24,6</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	0	47.390.000	47.390.000	47.390.000	<u>18,9</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	0	232.228.313	232.228.313	232.228.313	<u>38,7</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	0	15.175.238	15.175.238	15.175.238	<u>15,1</u>
100	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.194.055.150	0	2.194.055.150		433.391.729	179.818.935	136.362.849	0	749.573.513	749.573.513	749.573.513	34,1
100	130	132				Tasas y Derechos	2.079.055.150	0	2.079.055.150		433.097.462	179.622.757	136.068.582	0	748.788.801	748.788.801	748.788.801	36,0
100	130	132	019	30	001	Tasas Varias	150.000.000	0	150.000.000		10.130.834	7.760.098	15.934.098	0	33.825.030	33.825.030	33.825.030	<u>22,5</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	0	50.011.478	50.011.478	50.011.478	<u>70,4</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	0	555.117.460	555.117.460	555.117.460	<u>37,0</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	0	1.225.000	1.225.000	1.225.000	<u>2,4</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	0	108.609.833	108.609.833	108.609.833	<u>35,6</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	0	470.335.258	470.335.258	470.335.258	28,4
<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	0	283.030.209	283.030.209	283.030.209	23,1
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	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000	100,5
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	0	20.619.167	20.619.167	20.619.167	25,7
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	0	29.593.200	29.593.200	29.593.200	7,3
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	0	178.290.500	178.290.500	178.290.500	35,6
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	0	45.270.000	45.270.000	45.270.000	22,6
100	140	141	100	30	001	Otros (Calcomanias y Autorización)	20.000.000	0	20.000.000		250.000	7.000.000	400.000	0	7.650.000	7.650.000	7.650.000	38,2
<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	0	187.305.049	187.305.049	187.305.049	43,5
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	0	187.305.049	187.305.049	187.305.049	46,8
<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	0	285.323.334	285.323.334	285.323.334	17,1
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	0	285.323.334	285.323.334	285.323.334	17,1
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	0	66.531.334	66.531.334	66.531.334	22,1
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	0	20.410.000	20.410.000	20.410.000	13,6
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	0	18.318.000	18.318.000	18.318.000	7,3
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	0	16.088.000	16.088.000	16.088.000	14,6
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	0	10.870.000	10.870.000	10.870.000	21,7
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	0	112.030.000	112.030.000	112.030.000	24,8
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	0	350.000	350.000	350.000	3,5
100	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	140.000.000	0	140.000.000		6.406.000	4.785.000	7.041.000	0	18.232.000	18.232.000	18.232.000	13,0
100	190	191				Otros recursos	140.000.000	0	140.000.000		6.406.000	4.785.000	7.041.000	0	18.232.000	18.232.000	18.232.000	13,0
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	0	12.290.000	12.290.000	12.290.000	10,2
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	0	5.892.000	5.892.000	5.892.000	<u>39,2</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>