

A. INGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR ORIGEN DEL INGRESO
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2018

CODIGO				CONCEPTO	1		2		3		5		6		7
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle		FF.	O.F.	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	Presupuesto Vigente 3 = 1 + 2	INGRESOS MES DE OCTUBRE 2018	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	A EJECUTAR		
						4.987.216.302	1.140.607.691	6.127.823.993	71.527.601	3.811.528.040	3.811.528.040	2.316.295.953			
						2.399.996.159	0	2.399.996.159	71.527.601	1.529.901.491	1.529.901.491	870.094.668			
						1.148.200.000	0	1.148.200.000	56.418.980	840.051.263	840.051.263	308.148.737			
						702.500.000	0	702.500.000	35.453.207	566.550.158	566.550.158	135.948.842			
						500.000.000	0	500.000.000	34.157.496	402.498.503	402.498.503	97.501.497			
						9.000.000	0	9.000.000	104.611	4.860.584	4.860.584	4.139.416			
						180.000.000	0	180.000.000	1.191.100	139.304.368	139.304.368	40.695.632			
						10.000.000	0	10.000.000	0	13.864.355	13.864.355	-3.864.355			
						2.000.000	0	2.000.000	0	5.985.073	5.985.073	-3.985.073			
						1.500.000	0	1.500.000	0	37.275	37.275	1.462.725			
						202.700.000	0	202.700.000	6.095.296	114.189.844	114.189.844	88.510.156			
						150.000.000	0	150.000.000	2.667.796	69.455.994	69.455.994	80.544.006			
						8.000.000	0	8.000.000	168.000	6.412.250	6.412.250	1.587.750			
						25.000.000	0	25.000.000	2.870.000	28.195.000	28.195.000	-3.195.000			
						8.000.000	0	8.000.000	70.000	2.394.500	2.394.500	5.605.500			
						1.500.000	0	1.500.000	80.000	677.500	677.500	822.500			
						100.000	0	100.000	0	0	0	100.000			
						10.000.000	0	10.000.000	259.500	7.004.600	7.004.600	2.995.400			
						100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000			
						243.000.000	0	243.000.000	14.870.477	159.311.261	159.311.261	83.688.739			
						20.000.000	0	20.000.000	4.734.121	16.748.528	16.748.528	3.251.472			
						5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000			
						50.000.000	0	50.000.000	3.479.198	41.418.186	41.418.186	8.581.814			
						18.000.000	0	18.000.000	237.444	16.754.241	16.754.241	1.245.759			
						150.000.000	0	150.000.000	6.419.714	84.390.306	84.390.306	65.609.694			
						158.500.000	0	158.500.000	6.079.721	120.186.783	120.186.783	38.313.217			
						138.500.000	0	138.500.000	2.302.510	99.608.338	99.608.338	38.891.662			
						10.000.000	0	10.000.000	223.000	2.579.000	2.579.000	7.421.000			
						1.500.000	0	1.500.000	45.000	545.000	545.000	955.000			
						10.000.000	0	10.000.000	139.510	6.890.838	6.890.838	3.109.162			
						60.000.000	0	60.000.000	500.000	52.377.500	52.377.500	7.622.500			
						40.000.000	0	40.000.000	1.135.000	19.172.000	19.172.000	20.828.000			

Lidia Jaroszuk K.
 Lic. en Contabilidad
 C.U.C.: 2125118 - 5



MAYOR VERIALGO



INTENDENTE MUNICIPAL

A. INGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR ORIGEN DEL INGRESO
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2018

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	CONCEPTO	1			2			3			5			6			7
							PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	Presupuesto Vigente 3 = 1 + 2	INGRESOS MES DE OCTUBRE 2018	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	A EJECUTAR									
		132	030	30	001	Tasa por tablada	2.000.000	0	2.000.000	120.000	1.355.000	1.355.000	645.000									
		132	031	30	001	Tasa Por Conservación de Pavimento	15.000.000	0	15.000.000	140.000	16.689.000	16.689.000	-1.689.000									
		133				Multas y Otros Derechos No Tributarios	20.000.000	0	20.000.000	3.777.211	20.578.445	20.578.445	-578.445									
		133	001	30	001	Multas (No tributarias)	20.000.000	0	20.000.000	3.777.211	20.578.445	20.578.445	-578.445									
140						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	154.000.000	0	154.000.000	8.328.900	135.068.700	135.068.700	18.931.300									
		141				Venta de Bienes de la Administración Pública	5.000.000	0	5.000.000	140.000	4.214.000	4.214.000	786.000									
		141	009	30	001	Prov. de Copias de Planos Inf. Técnicos, Planillas de Costos, Resist. y Otros	5.000.000	0	5.000.000	140.000	4.214.000	4.214.000	786.000									
		142				Venta de Servicios de la Administración Pública	149.000.000	0	149.000.000	8.188.900	130.854.700	130.854.700	18.145.300									
		142	009	30	001	Servicio de transporte con Ambulancia Municipal	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000									
		142	016	30	001	Servicios Técnicos y Administrativos en General	85.000.000	0	85.000.000	2.709.900	85.179.700	85.179.700	-179.700									
		142	020	30	001	Servicio de Transporte con Omnibus Municipal	40.000.000	0	40.000.000	5.179.000	38.000.000	38.000.000	2.000.000									
		142	021	30	001	Servicio Trabajos con Tractor Agrícola	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000									
		142	022	30	001	Servicio Trabajos con Motoniveladora/Retro	20.000.000	0	20.000.000	100.000	6.350.000	6.350.000	13.650.000									
		142	023	30	001	Servicios de Capacitación Centro Cultural	2.000.000	0	2.000.000	200.000	1.325.000	1.325.000	675.000									
150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	897.796.159	0	897.796.159	0	402.640.112	402.640.112	495.156.047									
		153				Transf. Cons. de Entidades y Org. del Estado por Coparticipación	897.796.159	0	897.796.159	0	402.640.112	402.640.112	495.156.047									
		153	050	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	374.378.697	0	374.378.697	0	163.293.433	163.293.433	211.085.264									
		153	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	428.417.463	0	428.417.463	0	204.434.848	204.434.848	229.982.615									
		153	080	30	007	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	95.000.000	0	95.000.000	0	34.911.831	34.911.831	60.088.169									
160						RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.500.000	0	6.500.000	0	1.761.133	1.761.133	4.738.867									
		161				Intereses	500.000	0	500.000	0	411.133	411.133	88.867									
		161	002	30	001	Intereses por Depósitos	500.000	0	500.000	0	411.133	411.133	88.867									
		163				Arrendamiento de inmuebles, tierras, terrenos y otros	6.000.000	0	6.000.000	0	1.350.000	1.350.000	4.650.000									
		163	014	30	001	Arrendamiento de terrenos y predios municipales (Alq. Oficina)	4.000.000	0	4.000.000	0	1.200.000	1.200.000	2.800.000									
		163	028	30	001	Uso del Polideportivo Municipal/Centro Cultural	2.000.000	0	2.000.000	0	150.000	150.000	1.850.000									
190						OTROS RECURSOS CORRIENTES	35.000.000	0	35.000.000	700.000	30.193.500	30.193.500	4.806.500									
		191	008	30	001	OPACI, Retenciones por Registros	15.000.000	0	15.000.000	140.000	13.204.000	13.204.000	1.796.000									
		191	009	30	001	Cuerpo de Bomberos Voluntarios,	20.000.000	0	20.000.000	560.000	16.989.500	16.989.500	3.010.500									
200						INGRESOS DE CAPITAL	2.587.220.143	0	2.587.220.143	0	1.141.018.858	1.141.018.858	1.446.201.285									
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.587.220.143	0	2.587.220.143	0	1.141.018.858	1.141.018.858	1.446.201.285									
		223				Transf. Cons. de Entidades y Org. del Estado por Coparticipación	2.587.220.143	0	2.587.220.143	0	1.141.018.858	1.141.018.858	1.446.201.285									
		223	050	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	873.550.292	0	873.550.292	0	323.279.465	323.279.465	550.270.827									
		223	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	1.713.669.850	0	1.713.669.850	0	817.739.393	817.739.393	895.930.457									
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.140.607.691	1.140.607.691	0	1.140.607.691	1.140.607.691	0									

[Firma]
 Lidia Jaroszuk K.
 Lic. en Contabilidad
 0425118-5



A. INGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR ORIGEN DEL INGRESO
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2018

CODIGO				CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	Presupuesto Vigente 3 = 1 + 2	INGRESOS MES DE OCTUBRE 2018	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	A EJECUTAR
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle								
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.140.607.691	1.140.607.691	0	1.140.607.691	1.140.607.691	0
				Saldo Inicial de Tesorería	0	1.140.607.691	1.140.607.691	0	1.140.607.691	1.140.607.691	0
		341		Recursos Institucionales	0	39.686.508	39.686.508	0	39.686.508	39.686.508	0
		341	040	Recursos Institucionales - De rec. Royalties y Compensaciones	0	783.535.360	783.535.360	0	783.535.360	783.535.360	0
		341	040	Recursos Institucionales (Saldo FONACIDE)	0	317.385.823	317.385.823	0	317.385.823	317.385.823	0
TOTAL					4.987.216.302	1.140.607.691	6.127.823.993	71.527.601	3.811.528.040	3.811.528.040	2.316.295.953

CLASIFICACION DEL INGRESO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

RECURSOS GENUINOS (30-001)	1.502.200.000	39.686.508	1.541.886.508	71.527.601	1.166.947.887	1.166.947.887	374.938.621
JUEGOS DE AZAR (30-007)	95.000.000	0	95.000.000	0	34.911.831	34.911.831	60.088.169
RECURSOS DEL FONACIDE (30-003)	1.247.928.989	317.385.823	1.565.314.812	0	803.958.721	803.958.721	761.356.091
RECURSOS DE ROYALTIES (30-011)	2.142.087.313	783.535.360	2.925.622.673	0	1.805.709.601	1.805.709.601	1.119.913.072
TOTAL DE INGRESOS	4.987.216.302	1.140.607.691	6.127.823.993	71.527.601	3.811.528.040	3.811.528.040	2.316.295.953

[Firma]
 Liliana Jaroszuk K.
 Lic. en Contabilidad
 RUC: 2125118 - 5



[Firma]
 Néstor Venialgo
 TESORERO MUNICIPAL



[Firma]
 Lic. Blanca M. Chávez Y.
 INTENDENTE MUNICIPAL