

## A. INGRESOS

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ORIGEN DEL INGRESO

## CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2022

Nivel 30

Entidad 27-30-119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

CODIGO							CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	A EJECUTAR	EJECUTADO EN %
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.								
							<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>4.810.000.000</b>	<b>1.471.027.643</b>	<b>6.281.027.643</b>	<b>5.904.078.076</b>	<b>376.949.567</b>	<b>94,00%</b>
100							<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.361.179.310</b>	<b>0</b>	<b>2.361.179.310</b>	<b>2.058.432.481</b>	<b>302.746.829</b>	<b>87,18%</b>
	110						<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>1.201.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.201.700.000</b>	<b>1.045.026.260</b>	<b>156.673.740</b>	<b>86,96%</b>
		112					<b>Impuestos sobre la Propiedad</b>	<b>748.000.000</b>	<b>0</b>	<b>748.000.000</b>	<b>755.966.084</b>	<b>-7.966.084</b>	<b>101,06%</b>
		112	001	30	001		Impuesto Inmobiliario	500.000.000		500.000.000	543.592.838	-43.592.838	108,72%
		112	003	30	001		Impuesto Adicional a los Baldíos	9.000.000		9.000.000	2.189.156	6.810.844	24,32%
		112	004	30	001		Impuesto de Patente a los Rodados	200.000.000		200.000.000	182.465.923	17.534.077	91,23%
		112	005	30	001		Impuesto a la Construcción	30.000.000		30.000.000	7.516.219	22.483.781	25,05%
		112	006	30	001		Impuesto al Fraccionamiento de Tierra	4.000.000		4.000.000	6.425.069	-2.425.069	160,63%
		112	007	30	001		Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	5.000.000		5.000.000	13.776.879	-8.776.879	275,54%
		113					<b>Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios</b>	<b>208.700.000</b>	<b>0</b>	<b>208.700.000</b>	<b>107.663.872</b>	<b>101.036.128</b>	<b>51,59%</b>
		113	012	30	001		Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e Industria	150.000.000		150.000.000	95.205.724	54.794.276	63,47%
		113	013	30	001		Impuesto a la Publicidad o Propaganda	6.000.000		6.000.000	5.049.498	950.502	84,16%
		113	016	30	001		Impuesto al Transporte Colectivo de Pasajeros	6.000.000		6.000.000	30.000	5.970.000	0,50%
		113	017	30	001		Imp al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Leg. de Doc.	100.000		100.000	120.000	-20.000	120,00%
		113	018	30	001		Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales	10.000.000		10.000.000	6.757.650	3.242.350	67,58%
		113	019	30	001		Imp. a los Espectáculos Públicos y a los Juegos de Entretenimiento y de Azar	35.000.000		35.000.000	60.000	34.940.000	0,17%
		113	027	30	001		Impuesto al Faenamiento	1.500.000		1.500.000	402.500	1.097.500	26,83%
		113	099	30	001		Impuesto de Cementerios	100.000		100.000	38.500	61.500	38,50%
		119					<b>Otros Ingresos Tributarios</b>	<b>245.000.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000.000</b>	<b>181.396.304</b>	<b>63.603.696</b>	<b>74,04%</b>
		119	003	30	001		Multas	20.000.000		20.000.000	12.168.164	7.831.836	60,84%
		119	005	30	001		Contr por Obras Municipales que producen Valoración Inmobiliaria	5.000.000		5.000.000	0	5.000.000	0,00%
		119	005	30	001		Contr. Especial Adicional al Imp.Inmobiliario (Art. 166 inc. a) Ley 3966/10)	50.000.000		50.000.000	55.782.926	-5.782.926	111,57%
		119	005	30	001		Contr. Especial Adicional al Imp. Patente de Rodados (Art. 166 inc. b) Ley 3966/10)	20.000.000		20.000.000	17.809.261	2.190.739	89,05%
		119	006	30	001		Contri. p/ Conserv. de Pavimento y vias de circulación no pavim. (Caminos)	150.000.000		150.000.000	95.635.953	54.364.047	63,76%
	130						<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>171.588.952</b>	<b>0</b>	<b>171.588.952</b>	<b>135.178.857</b>	<b>36.410.095</b>	<b>78,78%</b>
		132					<b>Tasas y Derechos</b>	<b>142.000.000</b>	<b>0</b>	<b>142.000.000</b>	<b>105.228.232</b>	<b>36.771.768</b>	<b>74,10%</b>
		132	021	30	001		Tasa por Servicios de Salubridad	5.000.000		5.000.000	2.030.500	2.969.500	40,61%
		132	022	30	001		Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y Medidas	5.000.000		5.000.000	870.000	4.130.000	17,40%
		132	023	30	001		Tasa por Inspección de Instalaciones	10.000.000		10.000.000	2.771.482	7.228.518	27,71%
		132	025	30	001		Tasa por Rec. de Basuras, Limpieza de Vías Públicas y de Cementerios	40.000.000		40.000.000	23.468.000	16.532.000	58,67%
		132	026	30	001		Tasa por tablada	2.000.000		2.000.000	1.582.000	418.000	79,10%
		132	031	30	001		Tasa Por Conservación de Pavimento	20.000.000		20.000.000	17.869.750	2.130.250	89,35%
		132	033	30	001		Tasa por Servicio de Inspección de Autovehículos	60.000.000		60.000.000	56.636.500	3.363.500	94,39%
		133					<b>Multas y Otros Derechos No Tributarios</b>	<b>29.588.952</b>	<b>0</b>	<b>29.588.952</b>	<b>29.950.625</b>	<b>-361.673</b>	<b>101,22%</b>
		133	001	30	001		Multas (No tributarias)	29.588.952		29.588.952	29.950.625	-361.673	101,22%
	140						<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>	<b>130.000.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000.000</b>	<b>91.811.700</b>	<b>38.188.300</b>	<b>70,62%</b>
		141					<b>Venta de Bienes de la Administración Pública</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.492.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>74,87%</b>
		141	009	30	001		Prov. de Copias de Planos Inf. Técnicos, Planillas de Costos, Resist. y Otros	6.000.000		6.000.000	4.492.000	1.508.000	74,87%
		142					<b>Venta de Servicios de la Administración Pública</b>	<b>124.000.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000.000</b>	<b>87.319.700</b>	<b>36.680.300</b>	<b>70,42%</b>
		142	016	30	001		Servicio de transporte con Ambulancia Municipal	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000	0,00%

## A. INGRESOS

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ORIGEN DEL INGRESO

## CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2022

Nivel 30

Entidad 27-30-119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

CODIGO							CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	A EJECUTAR	EJECUTADO EN %
Grupo	Sub Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.							
		142	016	30	001		Servicios Técnicos y Administrativos en General	90.000.000		90.000.000	82.144.700	7.855.300	91,27%
		142	016	30	001		Servicio de Transporte con Omnibus Municipal	10.000.000		10.000.000	0	10.000.000	0,00%
		142	016	30	001		Servicio Trabajos con Tractor Agrícola	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000	0,00%
		142	016	30	001		Servicio Trabajos con Motoniveladora/Retro	20.000.000		20.000.000	5.175.000	14.825.000	25,88%
		142	016	30	001		Servicios de Capacitación Centro Cultural	2.000.000		2.000.000	0	2.000.000	0,00%
	150						<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>837.390.358</b>	<b>0</b>	<b>837.390.358</b>	<b>771.371.102</b>	<b>66.019.256</b>	<b>92,12%</b>
		153					<b>Transf. Cons. de Entidades y Org. del Estado por Coparticipación</b>	<b>837.390.358</b>	<b>0</b>	<b>837.390.358</b>	<b>771.371.102</b>	<b>66.019.256</b>	<b>92,12%</b>
		153	070	30	003		Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	312.444.445		312.444.445	208.564.787	103.879.658	66,75%
		153	070	30	011		Aportes del Gobierno Central con Royalties	429.945.913		429.945.913	471.991.696	-42.045.783	109,78%
		153	080	30	007		Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	95.000.000		95.000.000	90.814.619	4.185.381	95,59%
	160						<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>2.734.562</b>	<b>2.765.438</b>	<b>49,72%</b>
		161					<b>Intereses</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>934.562</b>	<b>-434.562</b>	<b>186,91%</b>
		161	002	30	001		Intereses por Depósitos	500.000		500.000	934.562	-434.562	186,91%
		163					<b>Arrendamiento de inmuebles, tierras, terrenos y otros</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>36,00%</b>
		163	014	30	001		Arrendamiento de terrenos y predios municipales (Alq.Oficina)	4.000.000		4.000.000	1.800.000	2.200.000	45,00%
		163	014	30	001		Uso del Polideportivo Municipal/Centro Cultural	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000	0,00%
	190						<b>OTROS RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>12.310.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>82,07%</b>
		191	008	30	001		OPACI, Retenciones por Registros	15.000.000		15.000.000	12.310.000	2.690.000	82,07%
200							<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.448.820.690</b>	<b>219.100.000</b>	<b>2.667.920.690</b>	<b>2.593.717.952</b>	<b>74.202.738</b>	<b>97,22%</b>
	210						<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>219.100.000</b>	<b>219.100.000</b>	<b>219.100.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		211					<b>Venta de activos de capital</b>	<b>0</b>	<b>219.100.000</b>	<b>219.100.000</b>	<b>219.100.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		211	010	30	001		Venta de activos de capital	0	219.100.000	219.100.000	219.100.000	0	100,00%
	220						<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.448.820.690</b>	<b>0</b>	<b>2.448.820.690</b>	<b>2.374.617.952</b>	<b>74.202.738</b>	<b>96,97%</b>
		223					<b>Transf. Cons. de Entidades y Org. del Estado por Coparticipación</b>	<b>2.448.820.690</b>	<b>0</b>	<b>2.448.820.690</b>	<b>2.374.617.952</b>	<b>74.202.738</b>	<b>96,97%</b>
		223	050	30	003		Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	729.037.039		729.037.039	486.651.172	242.385.867	66,75%
		223	070	30	011		Aportes del Gobierno Central con Royalties	1.719.783.651		1.719.783.651	1.887.966.780	-168.183.129	109,78%
300							<b>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>1.251.927.643</b>	<b>1.251.927.643</b>	<b>1.251.927.643</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	340						<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>1.251.927.643</b>	<b>1.251.927.643</b>	<b>1.251.927.643</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		341					<b>Saldo Inicial de Tesorería</b>	<b>0</b>	<b>1.251.927.643</b>	<b>1.251.927.643</b>	<b>1.251.927.643</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		341	040	30	001		Recursos Institucionales	0	97.306.871	97.306.871	97.306.871	0	100,00%
		341	040	30	003		Recursos Institucionales (Saldo FONACIDE)	0	518.203.830	518.203.830	518.203.830	0	100,00%
		341	040	30	011		Recursos Institucionales - De rec. Royalties y Compensaciones	0	636.416.942	636.416.942	636.416.942	0	100,00%
<b>TOTAL</b>								<b>4.810.000.000</b>	<b>1.471.027.643</b>	<b>6.281.027.643</b>	<b>5.904.078.076</b>	<b>376.949.567</b>	<b>94,00%</b>

## CLASIFICACION DEL INGRESO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

RECURSOS GENUINOS (30-001)	1.523.788.952	316.406.871	1.840.195.823	1.603.468.250	236.727.573	87%
JUEGOS DE AZAR (30-007)	95.000.000	0	95.000.000	90.814.619	4.185.381	96%
RECURSOS DEL FONACIDE (30-003)	1.041.481.484	518.203.830	1.559.685.314	1.213.419.789	346.265.525	78%
RECURSOS DE ROYALTIES (30-011)	2.149.729.564	636.416.942	2.786.146.506	2.996.375.418	-210.228.912	108%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>4.810.000.000</b>	<b>1.471.027.643</b>	<b>6.281.027.643</b>	<b>5.904.078.076</b>	<b>376.949.567</b>	<b>94%</b>