



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS (Anual)

ANEXO B-06-06

Nive 201 Entidad MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1+2	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Total Devengado 4+5+6	Total Recaudado	% de Ejecución
100					TOTAL DE INGRESOS	20.422.247.160	1.802.748.038	22.224.995.198	5.173.294.690	3.895.625.373	3.313.135.712	12.382.055.775	12.382.055.775	55,71
	110				INGRESOS CORRIENTES	11.443.340.000	1.457.506.600	12.900.846.600	4.406.196.571	3.392.196.006	2.809.456.757	10.607.849.334	10.607.849.334	82,23
					INGRESOS TRIBUTARIOS	5.997.000.000	492.506.600	6.489.506.600	2.589.800.456	1.634.904.772	1.259.908.948	5.484.614.176	5.484.614.176	84,52
			112		IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	2.887.000.000	397.506.600	3.284.506.600	1.424.457.876	918.385.013	769.744.781	3.112.587.670	3.112.587.670	94,77
			112	001	Impuesto Inmobiliario	1.900.000.000	202.506.600	2.102.506.600	1.107.141.464	531.299.601	567.158.639	2.205.599.704	2.205.599.704	104,90
			112	003	Impuesto Adicional a los Baldíos	24.000.000	0	24.000.000	12.537.174	5.914.268	4.441.084	22.892.526	22.892.526	95,39
			112	004	Impuesto de Patente de Rodados	700.000.000	0	700.000.000	122.840.000	254.225.300	90.682.000	467.747.300	467.747.300	66,82
			112	005	Impuesto a la Construcción o Edilicia	200.000.000	195.000.000	395.000.000	178.630.089	115.077.539	88.192.804	381.900.432	381.900.432	96,68
			112	006	Impuesto al Fraccionamiento de Tierra	18.000.000	0	18.000.000	3.309.149	0	0	3.309.149	3.309.149	18,38
			112	007	Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	45.000.000	0	45.000.000	0	11.868.305	19.270.254	31.138.559	31.138.559	69,20
			113		IMPUESTO INTERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	2.611.000.000	75.000.000	2.686.000.000	1.079.448.880	639.595.914	409.990.836	2.129.035.630	2.129.035.630	79,26
			113	006	Impuesto a los Espectáculos y a los Juegos de Entretenimiento y Azar	25.000.000	0	25.000.000	2.580.000	1.430.000	2.470.000	6.480.000	6.480.000	25,92
			113	012	Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e Industria	2.000.000.000	50.000.000	2.050.000.000	887.934.379	496.678.500	221.009.800	1.605.622.679	1.605.622.679	78,32
			113	013	Impuesto a la Publicidad o Propaganda	60.000.000	20.000.000	80.000.000	30.711.600	19.739.705	25.317.590	75.768.895	75.768.895	94,71
			113	014	Impuesto a las Operaciones de Créditos	8.000.000	0	8.000.000	1.413.376	2.198.674	2.467.550	6.079.600	6.079.600	76,00
			113	015	Impuesto a las Rifas, Ventas por Sorteos y Sorteos Publicitarios	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00
			113	016	Impuesto al Transporte Colectivo de Pasajeros	350.000.000	0	350.000.000	105.778.500	76.337.000	112.577.800	294.693.300	294.693.300	84,20
			113	017	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Legalización de Documentos	49.000.000	0	49.000.000	15.143.600	14.686.100	13.618.500	43.448.200	43.448.200	88,67
			113	018	Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales	55.000.000	5.000.000	60.000.000	27.758.925	20.513.435	24.916.096	73.188.456	73.188.456	121,98
			113	019	Impuesto de Cementerios	4.000.000	0	4.000.000	520.000	685.000	745.000	1.950.000	1.950.000	48,75
			113	027	Impuesto al Faenamiento	50.000.000	0	50.000.000	7.608.500	7.327.500	6.868.500	21.804.500	21.804.500	43,61
			119		OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	499.000.000	20.000.000	519.000.000	85.893.700	76.923.845	80.173.331	242.990.876	242.990.876	46,82
			119	003	Multas Tributarias	220.000.000	5.000.000	225.000.000	72.558.701	70.637.478	73.544.371	216.740.550	216.740.550	96,33
			119	004	Recargos	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00
			119	005	Contribución para Conservación de Pavimento	22.000.000	15.000.000	37.000.000	13.334.999	6.286.367	6.628.960	26.250.326	26.250.326	70,95



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS (Anual)

ANEXO B-06-06

Nive 201 Entidad MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1+2	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Total Devengado 4+5+6	Total Recaudado	% de Ejecución
		119	006	30	Contribución Especial p/Pavimento y Obras Complementarias	255.000.000	0	255.000.000	0	0	0	0	0	0,00
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.544.000.000	130.000.000	1.674.000.000	483.317.908	375.726.821	271.904.140	1.130.948.869	1.130.948.869	67,56
		132			TASAS Y DERECHOS	1.314.000.000	125.000.000	1.439.000.000	463.669.308	350.335.651	265.047.140	1.079.052.099	1.079.052.099	74,99
		132			Tasa por Tercerización de Servicios	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0,00
		132	019	30	Tasa por Efluente	45.000.000	0	45.000.000	11.878.200	11.460.000	10.800.000	34.138.200	34.138.200	75,86
		132	021	30	Tasa por Servicios de Salubridad	51.000.000	0	51.000.000	20.912.600	14.768.800	9.341.500	45.022.900	45.022.900	88,28
		132	022	30	Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y Medidas	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00
		132	023	30	Tasa por Inspección de Instalaciones	43.000.000	40.000.000	83.000.000	26.591.100	15.081.000	4.983.700	46.655.800	46.655.800	56,21
		132	024	30	Tasa por Servicios de Desinfección	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00
		132	025	30	Tasa por Recolección de Basuras, Limpieza de Vías Públicas y Cementerios	900.000.000	0	900.000.000	332.000.162	230.691.642	194.649.144	757.340.948	757.340.948	84,15
		132	026	30	Tasa por Tablada	66.000.000	0	66.000.000	14.865.000	14.330.000	13.500.000	42.695.000	42.695.000	64,69
		132	027	30	Tasa por Servicio de Prevención y Protección contra Riesgo de Incendio, Derrumbes y Otros Accidentes Graves	37.000.000	85.000.000	122.000.000	45.254.067	46.876.365	25.168.219	117.298.651	117.298.651	96,15
		132	030	30	Tasa por Conservación de Parques, Jardines y Paseos Públicos	13.000.000	0	13.000.000	4.754.179	2.786.844	1.852.577	9.393.600	9.393.600	72,26
		132	032	30	Derecho de Explotación de Línea de Transporte de Pasajeros del Municipio	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00
		132	033	30	Tasa por Servicios de Inspección de Autovehículos	32.000.000	0	32.000.000	7.414.000	14.341.000	4.752.000	26.507.000	26.507.000	82,83
		133			MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	230.000.000	5.000.000	235.000.000	19.648.600	25.391.170	6.857.000	51.896.770	51.896.770	22,08
		133	001	30	Multas no Tributarias	200.000.000	0	200.000.000	13.948.600	15.791.170	5.231.000	34.970.770	34.970.770	17,49
		133	005	30	Espacio Reservado	15.000.000	5.000.000	20.000.000	5.700.000	9.600.000	1.626.000	16.926.000	16.926.000	84,63
		133	006	30	Estacionamiento Controlado	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0,00
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	684.000.000	30.000.000	714.000.000	189.955.991	205.721.293	113.962.697	509.639.981	509.639.981	71,38
		141			VENTA DE BIENES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	214.000.000	0	214.000.000	23.742.000	46.341.000	15.088.000	85.171.000	85.171.000	39,80
		141	001	30	Venta de Libros, Formularios y Documentos	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00
		141	005	30	Venta de Bienes Forestales	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00
		141	008	30	Ventas de Chapas Numerativas de Inmuebles	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00
		141	009	30	Provisión de Copias de Planos, Informes Técnicos, Planillas de Costos, de Residencia y Otros	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS (Anual)

ANEXO B-06-06

Nive 201 Entidad MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1+2	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Total Devengado 4+5+6	Total Recaudado	% de Ejecución
		141	010	30	Provisión de Distintivos para Vehículos Automotores	102.000.000	0	102.000.000	23.742.000	46.341.000	15.088.000	85.171.000	85.171.000	83,50
		141	099	30	Ventas de Placas Provisorias para Motocicletas	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00
		142			VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINIST.PÚBLICAS	470.000.000	30.000.000	500.000.000	166.213.991	159.380.293	98.874.697	424.468.981	424.468.981	84,89
		142	007	30	Aranceles Educativos	67.000.000	0	67.000.000	13.480.000	20.170.000	4.400.000	38.050.000	38.050.000	56,79
		142	010	30	Servicios Médicos y Hospitalarios	30.000.000	0	30.000.000	2.565.000	0	0	2.565.000	2.565.000	8,55
		142	012	30	Servicios Varios	150.000.000	30.000.000	180.000.000	69.454.268	61.693.877	36.788.684	167.936.829	167.936.829	93,30
		142	015	30	Uso de Tablada	48.000.000	0	48.000.000	14.843.600	14.330.000	13.500.000	42.673.600	42.673.600	88,90
		142	016	30	Servicios Técnicos y Administrativos en General	150.000.000	0	150.000.000	63.421.623	54.680.466	37.943.813	156.045.902	156.045.902	104,03
		142	019	30	Reembolso por Uso de Servicios Públicos	25.000.000	0	25.000.000	2.449.500	8.505.950	6.242.200	17.197.650	17.197.650	68,79
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000.000	80.000.000	230.000.000	118.454.646	169.477.727	21.504.316	309.436.689	309.436.689	134,54
		153			TRANSFERENCIA CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO POR COPARTICIPACIÓN	150.000.000	80.000.000	230.000.000	118.454.646	169.477.727	21.504.316	309.436.689	309.436.689	134,54
		153	070	10	Aportes del Gobierno Central con Royalties	100.000.000	0	100.000.000	118.454.646	80.473.577	0	198.928.223	198.928.223	198,93
		153	080	30	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	50.000.000	80.000.000	130.000.000	0	89.004.150	21.504.316	110.508.466	110.508.466	85,01
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.753.000.000	655.000.000	3.408.000.000	909.057.070	970.337.393	1.082.633.656	2.962.028.119	2.962.028.119	86,91
		161			INTERESES	25.000.000	0	25.000.000	10.789	244.028	12.760.462	13.015.279	13.015.279	52,06
		161	002	30	Intereses por Depósitos	5.000.000	0	5.000.000	10.789	244.028	12.760.462	13.015.279	13.015.279	260,31
		161	004	30	Intereses por Recapado Asfáltico	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00
		163			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS	2.728.000.000	655.000.000	3.383.000.000	909.046.281	970.093.365	1.069.873.194	2.949.012.840	2.949.012.840	87,17
		163	010	30	Usufructo de Tierra en Cementerios	21.000.000	0	21.000.000	1.718.000	1.005.000	0	2.723.000	2.723.000	12,97
		163	011	30	Ocupación del Mercado Municipal	600.000.000	0	600.000.000	79.716.500	140.114.800	103.077.000	322.908.300	322.908.300	53,82
		163	012	30	Uso de Terminal de Ómnibus	700.000.000	0	700.000.000	143.790.600	257.413.000	189.059.400	590.263.000	590.263.000	84,32
		163	013	30	Ocupación Precaria de Bienes de Dominio Público	5.000.000	0	5.000.000	590.000	100.000	300.000	990.000	990.000	19,80
		163	014	30	Arrendamiento de Terrenos y Predios Municipales	1.057.000.000	655.000.000	1.712.000.000	614.730.181	482.560.215	694.142.094	1.791.432.490	1.791.432.490	104,64



MUNICIPALIDAD DE
VILLARRICA
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal.
Estigarribia
Teléfono: (0541) 42 255 Fax: (0541) 43

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS (Anual)

ANEXO B-06-06

Nive 201 Entidad MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripción	1 Presupuesto Inicial	2 Modificaciones	3 Presupuesto Vigente 3 = 1+2	4 Primer Cuatrimestre	5 Segundo Cuatrimestre	6 Tercer Cuatrimestre	7 Total Devengado 4+5+6	8 Total Recaudado	9 % de Ejecución
		163	015	30	Ocupación de Casillas, Mesas, Puestos de Ventas y Otras	200.000.000	0	200.000.000	37.986.000	57.925.350	55.594.700	151.506.050	151.506.050	75,75
		163	017	30	Uso de Cepo	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00
		163	021	30	Canon Estacionamiento Reservados Vía Pública	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00
		163	023	30	Uso de Matadero Municipal	48.000.000	0	48.000.000	14.865.000	14.330.000	13.500.000	42.695.000	42.695.000	88,95
		163	024	30	Uso de Piquete Municipal	48.000.000	0	48.000.000	14.850.000	14.295.000	13.500.000	42.645.000	42.645.000	88,84
		163	026	30	Uso de Gimnasio Municipal	8.000.000	0	8.000.000	800.000	1.200.000	400.000	2.400.000	2.400.000	30,00
		163	027	30	Uso del Balneario Municipal	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00
		163	028	30	Uso de Teatro y Salón Municipal	15.000.000	0	15.000.000	0	1.150.000	300.000	1.450.000	1.450.000	9,67
	180				DONACIONES CORRIENTES	143.340.000	70.000.000	213.340.000	34.780.500	10.000	40.000.000	74.790.500	74.790.500	35,06
	181				DONACIONES NACIONALES	2.000.000	0	2.000.000	40.500	10.000	40.000.000	40.050.500	40.050.500	2.002,53
	181	009	30		Donaciones Varias	2.000.000	0	2.000.000	40.500	10.000	40.000.000	40.050.500	40.050.500	2.002,53
	182				DONACIONES DEL EXTERIOR	141.340.000	70.000.000	211.340.000	34.740.000	0	0	34.740.000	34.740.000	16,44
	182	010	30		Comunidad Económica Europea	139.340.000	70.000.000	209.340.000	34.740.000	0	0	34.740.000	34.740.000	16,60
	182	020	30		Otras Donaciones del Exterior	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	172.000.000	0	172.000.000	80.830.000	36.018.000	19.543.000	136.391.000	136.391.000	79,30
	191				OTROS RECURSOS	172.000.000	0	172.000.000	80.830.000	36.018.000	19.543.000	136.391.000	136.391.000	79,30
	191	008	30		OPACI, Retenciones por Registros	167.000.000	0	167.000.000	80.830.000	36.018.000	19.543.000	136.391.000	136.391.000	81,67
	191	009	30		Recursos Varios	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.478.907.160	280.512.673	2.759.419.833	702.369.354	503.429.367	503.678.955	1.709.477.676	1.709.477.676	61,95
	210				VENTAS DE ACTIVOS	239.000.000	0	239.000.000	30.742.990	13.466.966	17.837.647	62.047.603	62.047.603	25,96
	211				VENTAS DE ACTIVOS DE CAPITAL	239.000.000	0	239.000.000	30.742.990	13.466.966	17.837.647	62.047.603	62.047.603	25,96
	211	010	30		Venta de Activos de Capital	239.000.000	0	239.000.000	30.742.990	13.466.966	17.837.647	62.047.603	62.047.603	25,96



MUNICIPALIDAD DE
VILLARRICA
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal.
Estigarribia
Teléfono: (0541) 42 255 Fax: (0541) 43

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS (Anual)

ANEXO B-06-06

Nive 201 Entidad MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1+2	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Total Devengado 4+5+6	Total Recaudado	% de Ejecución
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.835.907.160	280.512.673	2.116.419.833	598.676.813	463.423.012	459.516.101	1.521.615.926	1.521.615.926	71,90
			223		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS ESTADO POR COPARTICIPACIÓN	1.835.907.160	280.512.673	2.116.419.833	598.676.813	463.423.012	459.516.101	1.521.615.926	1.521.615.926	71,90
			223	070	10 Aporte del Gobierno Central con Royalties	1.785.907.160	195.512.673	1.981.419.833	510.697.486	461.297.577	429.437.252	1.401.432.315	1.401.432.315	70,73
			223	080	30 Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	50.000.000	85.000.000	135.000.000	87.979.327	2.125.435	30.078.849	120.183.611	120.183.611	89,02
	230				DONACIONES DE CAPITAL	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0,00
			231		DONACIONES NACIONALES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00
			231	009	10 Donaciones Varias	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00
			232		DONACIONES DEL EXTERIOR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00
			232	020	30 Otras Donaciones de Capital del Exterior	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	400.000.000	0	400.000.000	72.949.551	26.539.389	26.325.207	125.814.147	125.814.147	31,45
			292		OTROS RECURSOS	400.000.000	0	400.000.000	72.949.551	26.539.389	26.325.207	125.814.147	125.814.147	31,45
			292	010	30 Reintegro por Recapado Asfáltico	400.000.000	0	400.000.000	72.949.551	26.539.389	26.325.207	125.814.147	125.814.147	31,45
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	6.500.000.000	64.728.765	6.564.728.765	64.728.765	0	0	64.728.765	64.728.765	0,99
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	6.500.000.000	0	6.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00
			313		PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	6.500.000.000	0	6.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00
			313	009	20 Préstamos del Sector Privado	6.500.000.000	0	6.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	64.728.765	64.728.765	64.728.765	0	0	64.728.765	64.728.765	100,00
			341		SALDO INICIAL DE TESORERIA	0	64.728.765	64.728.765	64.728.765	0	0	64.728.765	64.728.765	100,00
			341	050	30 Donaciones	0	64.728.765	64.728.765	64.728.765	0	0	64.728.765	64.728.765	100,00



MUNICIPALIDAD DE
VILLARRICA
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal.
Estigarribia
Teléfono: (0541) 42 255 Fax: (0541) 43

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS (Anual)

ANEXO B-06-06

Nive 201 Entidad MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 3 = 1+2	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Total Devengado 4+5+6	Total Recaudado	% de Ejecución
Total General						20.422.247.160	1.802.748.038	22.224.995.198	5.173.294.690	3.895.625.373	3.313.135.712	12.382.055.775	12.382.055.775	55,71

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada