



## ANEXO 3: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN AL CÁLCULO DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO ACUMULADO

**REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR: 060215  
EJERCICIO : 2013 TRIMESTRE: 1**

| Partidas<br>(1)                       | Calculo original<br>(2) | Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre |                      | Calculo definitivo<br>(5) = (2)+(3)-(4) | Ingreso acumulado al fin de cada trimestre<br>(6) | Diferencia<br>(7) = (5)-(6) | Ingresado en el trimestre<br>(8) |
|---------------------------------------|-------------------------|--|----------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|
|                                       |                         | Aumentos<br>(3)                                    | Disminuciones<br>(4) |   |   |                             |                                  |
| <b>1. RECURSOS CORRIENTES</b>         | \$292.943.371,00        | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$292.943.371,00                        | \$ 69.969.454,61                                  | \$222.973.916,39            | \$ 69.969.454,61                 |
| 110001010001 IMPUESTO SOBRE LOS INGRE | \$ 69.007.410,00        | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 69.007.410,00                        | \$ 11.784.618,78                                  | \$ 57.222.791,22            | \$ 11.784.618,78                 |
| 110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO    | \$ 5.262.184,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 5.262.184,00                         | \$ 1.414.154,25                                   | \$ 3.848.029,75             | \$ 1.414.154,25                  |
| 110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR | \$ 31.093.687,00        | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 31.093.687,00                        | \$ 7.070.771,28                                   | \$ 24.022.915,72            | \$ 7.070.771,28                  |
| 110001010004 IMPUESTO DE SELLOS       | \$ 7.578.617,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 7.578.617,00                         | \$ 942.769,50                                     | \$ 6.635.847,50             | \$ 942.769,50                    |
| 120001010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA  | \$118.262.447,00        | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$118.262.447,00                        | \$ 24.983.391,78                                  | \$ 93.279.055,22            | \$ 24.983.391,78                 |
| 120003010000 PETROLIF., URANIF., GASI | \$ 9.337.216,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 9.337.216,00                         | \$ 3.333.641,10                                   | \$ 6.003.574,90             | \$ 3.333.641,10                  |
| 130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA  | \$ 18.701.081,00        | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 18.701.081,00                        | \$ 9.677.235,83                                   | \$ 9.023.845,17             | \$ 9.677.235,83                  |
| 130002020000 DERECHOS DE INSP., COM., | \$ 5.926.809,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 5.926.809,00                         | \$ 2.956.224,87                                   | \$ 2.970.584,13             | \$ 2.956.224,87                  |
| 130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO   | \$ 2.545.046,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 2.545.046,00                         | \$ 665.080,83                                     | \$ 1.879.965,17             | \$ 665.080,83                    |
| 130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD | \$ 2.982.385,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 2.982.385,00                         | \$ 618.099,12                                     | \$ 2.364.285,88             | \$ 618.099,12                    |
| 130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION  | \$ 3.011.184,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 3.011.184,00                         | \$ 798.243,13                                     | \$ 2.212.940,87             | \$ 798.243,13                    |
| 130002070000 DERECHOS DE TRANSFERENCI | \$ 194.542,00           | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 194.542,00                           | \$ 42.857,00                                      | \$ 151.685,00               | \$ 42.857,00                     |
| 130002080000 DERECHOS DE INSP.DE ESPE | \$ 1.181.913,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 1.181.913,00                         | \$ 206.120,24                                     | \$ 975.792,76               | \$ 206.120,24                    |
| 130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA | \$ 2.215.648,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 2.215.648,00                         | \$ 185.107,16                                     | \$ 2.030.540,84             | \$ 185.107,16                    |
| 130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES  | \$ 782.425,00           | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 782.425,00                           | \$ 96.045,07                                      | \$ 686.379,93               | \$ 96.045,07                     |
| 130002110000 DERECHOS DE INSP.SANIT., | \$ 2.385.130,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 2.385.130,00                         | \$ 1.003.125,47                                   | \$ 1.382.004,53             | \$ 1.003.125,47                  |
| 130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES | \$ 303.132,00           | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 303.132,00                           | \$ 180.544,53                                     | \$ 122.587,47               | \$ 180.544,53                    |
| 130002130000 PLANES DE CONSOLIDACION  | \$ 160,00               | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 160,00                               | \$ 0,00   | \$ 160,00                   | \$ 0,00                          |
| 130003010000 MULTAS GENERALES         | \$ 1.082.365,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 1.082.365,00                         | \$ 136.069,63                                     | \$ 946.295,37               | \$ 136.069,63                    |
| 130003020000 INTERESES Y RECARGOS     | \$ 2.955.903,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 2.955.903,00                         | \$ 928.932,14                                     | \$ 2.026.970,86             | \$ 928.932,14                    |
| 130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE | \$ 377.230,00           | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 377.230,00                           | \$ 260.606,00                                     | \$ 116.624,00               | \$ 260.606,00                    |
| 130003050000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE | \$ 21.916,00            | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 21.916,00                            | \$ 0,00   | \$ 21.916,00                | \$ 0,00                          |
| 130003070000 PRODUCIDOS DE SERVICIOS  | \$ 2.512.857,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 2.512.857,00                         | \$ 1.455.729,31                                   | \$ 1.057.127,69             | \$ 1.455.729,31                  |
| 130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM | \$ 4.514.594,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 4.514.594,00                         | \$ 1.212.530,19                                   | \$ 3.302.063,81             | \$ 1.212.530,19                  |
| 130003100000 PRODUCIDOS DE CONVENIOS  | \$ 614.275,00           | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 614.275,00                           | \$ 0,00   | \$ 614.275,00               | \$ 0,00                          |
| 130003120000 RECURSOS EVENTUALES      | \$ 37.110,00            | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 37.110,00                            | \$ 0,00   | \$ 37.110,00                | \$ 0,00                          |
| 130003140000 PARQUE INDUSTRIAL        | \$ 56.105,00            | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 56.105,00                            | \$ 17.557,40                                      | \$ 38.547,60                | \$ 17.557,40                     |
| <b>2. RECURSOS DE CAPITAL</b>         | \$ 1.096.193,00         | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 1.096.193,00                         | \$ 500.709,28                                     | \$ 595.483,72               | \$ 500.709,28                    |
| 220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION   | \$ 406.224,00           | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 406.224,00                           | \$ 232.329,36                                     | \$ 173.894,64               | \$ 232.329,36                    |
| 220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL | \$ 26.867,00            | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 26.867,00                            | \$ 506,72   | \$ 26.360,28                | \$ 506,72                        |
| 220004000000 ALUMBRADO PÚBLICO        | \$ 219,00               | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 219,00                               | \$ 4,11   | \$ 214,89                   | \$ 4,11                          |
| 220005000000 RED GAS NATURAL          | \$ 18.425,00            | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 18.425,00                            | \$ 2.757,09                                       | \$ 15.667,91                | \$ 2.757,09                      |
| 220006000000 OBRAS CORD.CUN.Y BANQ. Y | \$ 602.194,00           | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 602.194,00                           | \$ 263.788,71                                     | \$ 338.405,29               | \$ 263.788,71                    |
| 230002000000 PREST. A EMPRESAS DE AGR | \$ 1.048,00             | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 1.048,00                             | \$ 238,68   | \$ 809,32                   | \$ 238,68                        |
| 230003000000 OTROS PRESTAMOS          | \$ 41.216,00            | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$ 41.216,00                            | \$ 1.084,61                                       | \$ 40.131,39                | \$ 1.084,61                      |
| <b>Totales:</b>                       | \$294.039.564,00        | \$ 0,00  | \$ 0,00              | \$294.039.564,00                        | \$ 70.470.163,89                                  | \$223.569.400,11            | \$ 70.470.163,89                 |