



## 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: 2**

Partidas (1)	Calculo original (2)	Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre		Calculo definitivo (5) = (2)+(3)-(4)	Ingreso acumulado al fin de cada trimestre (6)	Diferencia (7) = (5)-(6)	Ingresado en el trimestre (8)
		Aumentos (3)	Disminuciones (4)				
<b>1. RECURSOS CORRIENTES</b>	\$292.943.371,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$292.943.371,00	\$157.896.106,31	\$135.047.264,69	\$ 87.926.651,70
110001010001 IMPUESTO SOBRE LOS INGRE	\$ 69.007.410,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.007.410,00	\$ 30.301.280,29	\$ 38.706.129,71	\$ 18.516.661,51
110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO	\$ 5.262.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.262.184,00	\$ 3.636.153,63	\$ 1.626.030,37	\$ 2.221.999,38
110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR	\$ 31.093.687,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.093.687,00	\$ 18.180.768,19	\$ 12.912.918,81	\$ 11.109.996,91
110001010004 IMPUESTO DE SELLOS	\$ 7.578.617,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.578.617,00	\$ 2.424.102,42	\$ 5.154.514,58	\$ 1.481.332,92
110001010007 PARTICIP. MPAL. TRANSITO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494.127,00	-\$ 494.127,00	\$ 494.127,00
120001010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA	\$118.262.447,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$118.262.447,00	\$ 64.238.714,19	\$ 54.023.732,81	\$ 39.255.322,41
120003010000 PETROLIF., URANIF., GASI	\$ 9.337.216,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.337.216,00	\$ 5.230.176,02	\$ 4.107.039,98	\$ 1.896.534,92
130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA	\$ 18.701.081,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.701.081,00	\$ 13.240.718,72	\$ 5.460.362,28	\$ 3.563.482,89
130002020000 DERECHOS DE INSP., COM.,	\$ 5.926.809,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.926.809,00	\$ 4.218.889,80	\$ 1.707.919,20	\$ 1.262.664,93
130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO	\$ 2.545.046,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.545.046,00	\$ 1.335.185,53	\$ 1.209.860,47	\$ 670.104,70
130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD	\$ 2.982.385,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.982.385,00	\$ 1.798.452,70	\$ 1.183.932,30	\$ 1.180.353,58
130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION	\$ 3.011.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.011.184,00	\$ 1.897.460,96	\$ 1.113.723,04	\$ 1.099.217,83
130002070000 DERECHOS DE TRANSFERENCI	\$ 194.542,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.542,00	\$ 57.554,00	\$ 136.988,00	\$ 14.697,00
130002080000 DERECHOS DE INSP.DE ESPE	\$ 1.181.913,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.181.913,00	\$ 540.581,16	\$ 641.331,84	\$ 334.460,92
130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA	\$ 2.215.648,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.215.648,00	\$ 328.454,13	\$ 1.887.193,87	\$ 143.346,97
130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES	\$ 782.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 782.425,00	\$ 208.440,35	\$ 573.984,65	\$ 112.395,28
130002110000 DERECHOS DE INSP.SANIT.,	\$ 2.385.130,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.385.130,00	\$ 1.647.330,96	\$ 737.799,04	\$ 644.205,49
130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES	\$ 303.132,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.132,00	\$ 261.025,10	\$ 42.106,90	\$ 80.480,57
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	\$ 256.789,93	\$ 825.575,07	\$ 120.720,30
130003020000 INTERESES Y RECARGOS	\$ 2.955.903,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.955.903,00	\$ 1.754.342,03	\$ 1.201.560,97	\$ 825.409,89
130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE	\$ 377.230,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 377.230,00	\$ 296.313,00	\$ 80.917,00	\$ 35.707,00
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	\$ 3.004.739,62	-\$ 491.882,62	\$ 1.549.010,31
130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM	\$ 4.514.594,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.514.594,00	\$ 2.511.508,18	\$ 2.003.085,82	\$ 1.298.977,99
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	\$ 32.998,40	\$ 23.106,60	\$ 15.441,00
<b>2. RECURSOS DE CAPITAL</b>	\$ 1.096.193,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.096.193,00	\$ 935.187,77	\$ 161.005,23	\$ 434.478,49
220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION	\$ 406.224,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 406.224,00	\$ 361.654,96	\$ 44.569,04	\$ 129.325,60
220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL	\$ 26.867,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.867,00	\$ 5.406,53	\$ 21.460,47	\$ 4.899,81
220004000000 ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 219,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219,00	\$ 50,54	\$ 168,46	\$ 46,43
220005000000 RED GAS NATURAL	\$ 18.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.425,00	\$ 8.462,44	\$ 9.962,56	\$ 5.705,35
220006000000 OBRAS CORD.CUN.Y BANQ. Y	\$ 602.194,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 602.194,00	\$ 557.431,84	\$ 44.762,16	\$ 293.643,13
230002000000 PREST. A EMPRESAS DE AGR	\$ 1.048,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.048,00	\$ 238,68	\$ 809,32	\$ 0,00
230003000000 OTROS PRESTAMOS	\$ 41.216,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.216,00	\$ 1.942,78	\$ 39.273,22	\$ 858,17
<b>Totales:</b>	\$294.039.564,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$294.039.564,00	\$158.831.294,08	\$135.208.269,92	\$ 88.361.130,19