



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: 3**

| 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) | | | | |
| 1. RECURSOS CORRIENTES | \$292.943.371,00 | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$297.943.371,00 | \$245.380.897,06 | \$ 52.562.473,94 | \$ 87.484.790,75 |
| 110001010001 IMPUESTO SOBRE LOS INGRE | \$ 69.007.410,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 69.007.410,00 | \$ 48.713.742,79 | \$ 20.293.667,21 | \$ 18.412.462,50 |
| 110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO | \$ 5.262.184,00 | \$ 1.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 6.262.184,00 | \$ 5.845.649,12 | \$ 416.534,88 | \$ 2.209.495,49 |
| 110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR | \$ 31.093.687,00 | \$ 1.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 32.593.687,00 | \$ 29.228.245,69 | \$ 3.365.441,31 | \$ 11.047.477,50 |
| 110001010004 IMPUESTO DE SELLOS | \$ 7.578.617,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.578.617,00 | \$ 3.897.099,42 | \$ 3.681.517,58 | \$ 1.472.997,00 |
| 110001010007 PARTICIP. MPAL. TRANSITO | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 494.127,00 | -\$ 494.127,00 | \$ 0,00 |
| 110001010010 PARTICIPAC. A CLASIFICAR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 112.770,00 | -\$ 112.770,00 | \$ 112.770,00 |
| 120001010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA | \$118.262.447,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 0,00 | \$120.762.447,00 | \$103.273.134,70 | \$ 17.489.312,30 | \$ 39.034.420,51 |
| 120003010003 PETROLIF., URANIF., GASI | \$ 9.337.216,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 9.337.216,00 | \$ 7.637.404,10 | \$ 1.699.811,90 | \$ 2.407.228,08 |
| 130002000000 TASAS Y DERECHOS MUNICI | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,93 | -\$ 0,93 | \$ 0,93 |
| 130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA | \$ 18.701.081,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.701.081,00 | \$ 16.496.374,44 | \$ 2.204.706,56 | \$ 3.255.655,72 |
| 130002020000 DERECHOS DE INSP., COM., | \$ 5.926.809,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.926.809,00 | \$ 5.343.401,02 | \$ 583.407,98 | \$ 1.124.511,22 |
| 130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO | \$ 2.545.046,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.545.046,00 | \$ 1.995.425,67 | \$ 549.620,33 | \$ 660.240,14 |
| 130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD | \$ 2.982.385,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.982.385,00 | \$ 2.891.795,04 | \$ 90.589,96 | \$ 1.093.342,34 |
| 130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION | \$ 3.011.184,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.011.184,00 | \$ 2.931.484,94 | \$ 79.699,06 | \$ 1.034.023,98 |
| 130002070000 DERECHOS DE TRANSFERENCI | \$ 194.542,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 194.542,00 | \$ 57.554,00 | \$ 136.988,00 | \$ 0,00 |
| 130002080000 DERECHOS DE INSP. DE ESPE | \$ 1.181.913,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.181.913,00 | \$ 964.724,65 | \$ 217.188,35 | \$ 424.143,49 |
| 130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA | \$ 2.215.648,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.215.648,00 | \$ 501.862,29 | \$ 1.713.785,71 | \$ 173.408,16 |
| 130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES | \$ 782.425,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 782.425,00 | \$ 394.376,55 | \$ 388.048,45 | \$ 185.936,20 |
| 130002110000 DERECHOS DE INSP. SANIT., | \$ 2.385.130,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.385.130,00 | \$ 2.275.725,26 | \$ 109.404,74 | \$ 628.394,30 |
| 130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES | \$ 303.132,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 303.132,00 | \$ 333.782,88 | -\$ 30.650,88 | \$ 72.757,78 |
| 130002130000 PLANES DE CONSOLIDACION | \$ 160,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 160,00 | \$ 0,00 | \$ 160,00 | \$ 0,00 |
| 130002140000 IMPACTO AMBIENTAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 45,00 | -\$ 45,00 | \$ 45,00 |
| 130003010000 MULTAS GENERALES | \$ 1.082.365,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.082.365,00 | \$ 360.725,83 | \$ 721.639,17 | \$ 103.935,90 |
| 130003020000 INTERESES Y RECARGOS | \$ 2.955.903,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.955.903,00 | \$ 2.681.268,13 | \$ 274.634,87 | \$ 926.926,10 |
| 130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE | \$ 377.230,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 377.230,00 | \$ 300.293,00 | \$ 76.937,00 | \$ 3.980,00 |
| 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 | \$ 4.774.256,59 | -\$ 2.261.399,59 | \$ 1.769.516,97 |
| 130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM | \$ 4.514.594,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.514.594,00 | \$ 3.827.188,62 | \$ 687.405,38 | \$ 1.315.680,44 |
| 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 | \$ 48.439,40 | \$ 7.665,60 | \$ 15.441,00 |
| 2. RECURSOS DE CAPITAL | \$ 1.096.193,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.096.193,00 | \$ 1.322.680,24 | -\$ 226.487,24 | \$ 387.492,47 |
| 220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION | \$ 406.224,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 406.224,00 | \$ 575.355,38 | -\$ 169.131,38 | \$ 213.700,42 |
| 220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL | \$ 26.867,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 26.867,00 | \$ 12.533,61 | \$ 14.333,39 | \$ 7.127,08 |
| 220004000000 ALUMBRADO PÚBLICO | \$ 219,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 219,00 | \$ 228,63 | -\$ 9,63 | \$ 178,09 |
| 220005000000 RED GAS NATURAL | \$ 18.425,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.425,00 | \$ 19.074,71 | -\$ 649,71 | \$ 10.612,27 |
| 220006000000 OBRAS CORD.CUN.Y BANQ. Y | \$ 602.194,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 602.194,00 | \$ 708.739,99 | -\$ 106.545,99 | \$ 151.308,15 |
| 230002000000 PREST. A EMPRESAS DE AGR | \$ 1.048,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.048,00 | \$ 238,68 | \$ 809,32 | \$ 0,00 |
| 230003000000 OTROS PRETAMOS | \$ 41.216,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 41.216,00 | \$ 6.509,24 | \$ 34.706,76 | \$ 4.566,46 |
| Totales: | \$294.039.564,00 | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$299.039.564,00 | \$246.703.577,30 | \$ 52.335.986,70 | \$ 87.872.283,22 |