



## 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: 4**

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	\$ 50.050.000,00	\$ 0,00	\$342.993.371,00	\$336.448.965,65	\$ 6.544.405,35	\$ 91.068.068,59
110001010001 IMPUESTO SOBRE LOS INGRE	\$ 69.007.410,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.007.410,00	\$ 68.002.288,89	\$ 1.005.121,11	\$ 19.288.546,10
110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO	\$ 5.262.184,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.262.184,00	\$ 8.160.274,64	\$ 101.909,36	\$ 2.314.625,52
110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR	\$ 31.093.687,00	\$ 9.400.000,00	\$ 0,00	\$ 40.493.687,00	\$ 40.801.373,36	-\$ 307.686,36	\$ 11.573.127,67
110001010004 IMPUESTO DE SELLOS	\$ 7.578.617,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.578.617,00	\$ 5.440.183,12	\$ 2.138.433,88	\$ 1.543.083,70
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	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 296.232,45	\$ 1.703.767,55	\$ 183.462,45
120001010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA	\$118.262.447,00	\$ 28.600.000,00	\$ 0,00	\$146.862.447,00	\$144.164.852,39	\$ 2.697.594,61	\$ 40.891.717,69
120003010000 PETROLIF., URANIF., GASI	\$ 9.337.216,00	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 10.237.216,00	\$ 9.555.552,46	\$ 681.663,54	\$ 1.918.148,36
130002000000 TASAS Y DERECHOS MUNICI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,93	-\$ 0,93	\$ 0,00
130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA	\$ 18.701.081,00	\$ 750.000,00	\$ 0,00	\$ 19.451.081,00	\$ 20.222.834,13	-\$ 771.753,13	\$ 3.726.459,69
130002020000 DERECHOS DE INSP., COM.,	\$ 5.926.809,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 6.726.809,00	\$ 6.383.266,57	\$ 343.542,43	\$ 1.039.865,55
130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO	\$ 2.545.046,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.545.046,00	\$ 2.587.816,88	-\$ 42.770,88	\$ 592.391,21
130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD	\$ 2.982.385,00	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 3.882.385,00	\$ 4.041.206,63	-\$ 158.821,63	\$ 1.149.411,59
130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION	\$ 3.011.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.011.184,00	\$ 4.220.000,91	-\$ 1.208.816,91	\$ 1.288.515,97
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	\$ 1.304.530,03	-\$ 122.617,03	\$ 339.805,38
130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA	\$ 2.215.648,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.215.648,00	\$ 881.919,80	\$ 1.333.728,20	\$ 380.057,51
130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES	\$ 782.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 782.425,00	\$ 494.641,56	\$ 287.783,44	\$ 100.265,01
130002110000 DERECHOS DE INSP. SANIT.,	\$ 2.385.130,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.385.130,00	\$ 2.830.549,68	-\$ 445.419,68	\$ 554.824,42
130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES	\$ 303.132,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.132,00	\$ 455.916,27	-\$ 152.784,27	\$ 122.133,39
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	\$ 495,00	-\$ 495,00	\$ 450,00
130003010000 MULTAS GENERALES	\$ 1.082.365,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.082.365,00	\$ 478.302,43	\$ 604.062,57	\$ 117.576,60
130003020000 INTERESES Y RECARGOS	\$ 2.955.903,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 3.455.903,00	\$ 3.716.764,74	-\$ 260.861,74	\$ 1.035.496,61
130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE	\$ 377.230,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 377.230,00	\$ 300.293,00	\$ 76.937,00	\$ 0,00
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	\$ 2.700.000,00	\$ 0,00	\$ 5.212.857,00	\$ 6.371.097,68	-\$ 1.158.240,68	\$ 1.596.841,09
130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM	\$ 4.514.594,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 5.014.594,00	\$ 5.129.571,13	-\$ 114.977,13	\$ 1.302.382,51
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	\$ 57.319,97	-\$ 1.214,97	\$ 8.880,57
<b>2. RECURSOS DE CAPITAL</b>	\$ 1.096.193,00	\$ 650.000,00	\$ 0,00	\$ 1.746.193,00	\$ 1.866.372,52	-\$ 120.179,52	\$ 543.692,28
220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION	\$ 406.224,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 756.224,00	\$ 983.992,09	-\$ 227.768,09	\$ 408.636,71
220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL	\$ 26.867,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.867,00	\$ 17.643,61	\$ 9.223,39	\$ 5.110,00
220004000000 ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 219,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219,00	\$ 228,63	-\$ 9,63	\$ 0,00
220005000000 RED GAS NATURAL	\$ 18.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.425,00	\$ 25.799,82	-\$ 7.374,82	\$ 6.725,11
220006000000 OBRAS CORD.CUN.Y BANQ. Y	\$ 602.194,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 902.194,00	\$ 828.502,24	\$ 73.691,76	\$ 119.762,25
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	\$ 9.967,45	\$ 31.248,55	\$ 3.458,21
<b>Totales:</b>	\$294.039.564,00	\$ 50.700.000,00	\$ 0,00	\$344.739.564,00	\$338.315.338,17	\$ 6.424.225,83	\$ 91.611.760,87