



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 : 2014 TRIMESTRE: 1**

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	\$411.554.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$411.554.000,00	\$101.597.458,86	\$309.956.541,14	\$101.597.458,86
110001010001 IMPUESTO SOBRE LOS INGRE	\$ 83.963.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.963.000,00	\$ 17.881.060,50	\$ 66.081.939,50	\$ 17.881.060,50
110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO	\$ 10.076.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.076.000,00	\$ 2.145.727,26	\$ 7.930.272,74	\$ 2.145.727,26
110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR	\$ 50.378.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.378.000,00	\$ 10.728.636,30	\$ 39.649.363,70	\$ 10.728.636,30
110001010004 IMPUESTO DE SELLOS	\$ 6.717.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.717.000,00	\$ 1.430.484,84	\$ 5.286.515,16	\$ 1.430.484,84
110001010010 PARTICIPAC. A CLASIFICAR	\$ 351.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 351.000,00	\$ 0,00	\$ 351.000,00	\$ 0,00
120001010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA	\$178.003.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$178.003.000,00	\$ 37.907.848,26	\$140.095.151,74	\$ 37.907.848,26
120003010000 PETROLIF., URANIF., GASI	\$ 11.829.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.829.000,00	\$ 3.793.439,86	\$ 8.035.560,14	\$ 3.793.439,86
130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA	\$ 23.380.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.380.000,00	\$ 12.422.227,41	\$ 10.957.772,59	\$ 12.422.227,41
130002020000 DERECHOS DE INSP., COM.,	\$ 7.794.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.794.000,00	\$ 3.563.501,34	\$ 4.230.498,66	\$ 3.563.501,34
130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO	\$ 3.086.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.086.000,00	\$ 807.526,30	\$ 2.278.473,70	\$ 807.526,30
130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD	\$ 4.788.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.788.000,00	\$ 1.329.824,64	\$ 3.458.175,36	\$ 1.329.824,64
130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION	\$ 4.760.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.760.000,00	\$ 1.106.588,85	\$ 3.653.411,15	\$ 1.106.588,85
130002070000 DERECHOS DE TRANSFERENCI	\$ 75.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.000,00	\$ 0,00	\$ 75.000,00	\$ 0,00
130002080000 DERECHOS DE INSP.DE ESPE	\$ 1.541.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.541.000,00	\$ 358.461,92	\$ 1.182.538,08	\$ 358.461,92
130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA	\$ 966.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 966.000,00	\$ 929.600,37	\$ 36.399,63	\$ 929.600,37
130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES	\$ 634.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 634.000,00	\$ 55.221,20	\$ 578.778,80	\$ 55.221,20
130002110000 DERECHOS DE INSP.SANIT.,	\$ 3.406.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.406.000,00	\$ 1.204.177,94	\$ 2.201.822,06	\$ 1.204.177,94
130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES	\$ 540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 540.000,00	\$ 230.932,54	\$ 309.067,46	\$ 230.932,54
130002130000 PLANES DE CONSOLIDACION	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00
130003010000 MULTAS GENERALES	\$ 545.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 545.000,00	\$ 93.750,73	\$ 451.249,27	\$ 93.750,73
130003020000 INTERESES Y RECARGOS	\$ 4.213.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.213.000,00	\$ 1.187.264,57	\$ 3.025.735,43	\$ 1.187.264,57
130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE	\$ 388.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 388.000,00	\$ 323.965,00	\$ 64.035,00	\$ 323.965,00
130003050000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 22.000,00	\$ 0,00
130003070000 PRODUCIDOS DE SERVICIOS	\$ 7.352.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.352.000,00	\$ 2.031.777,72	\$ 5.320.222,28	\$ 2.031.777,72
130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM	\$ 6.072.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.072.000,00	\$ 1.260.482,39	\$ 4.811.517,61	\$ 1.260.482,39
130003100000 PRODUCIDOS DE CONVENIOS	\$ 614.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 614.000,00	\$ 0,00	\$ 614.000,00	\$ 0,00
130003140000 PARQUE INDUSTRIAL	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 804.958,92	-\$ 744.958,92	\$ 804.958,92
2. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 2.006.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.006.000,00	\$ 1.937.262,17	\$ 68.737,83	\$ 1.937.262,17
220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION	\$ 920.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 920.000,00	\$ 1.806.005,28	-\$ 886.005,28	\$ 1.806.005,28
220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.000,00	\$ 7.114,88	\$ 14.885,12	\$ 7.114,88
220004000000 ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 95,10	\$ 904,90	\$ 95,10
220005000000 RED GAS NATURAL	\$ 31.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.000,00	\$ 17.135,49	\$ 13.864,51	\$ 17.135,49
220006000000 OBRAS CORD.CUN.Y BANQ. Y	\$ 1.020.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.020.000,00	\$ 106.031,27	\$ 913.968,73	\$ 106.031,27
230002000000 PREST. A EMPRESAS DE AGR	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00
230003000000 OTROS PRESTAMOS	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.000,00	\$ 880,15	\$ 10.119,85	\$ 880,15
Totales:	\$413.560.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$413.560.000,00	\$103.534.721,03	\$310.025.278,97	\$103.534.721,03