



## 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: 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>	\$411.554.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$411.554.000,00	\$222.682.339,03	\$188.871.660,97	\$121.084.880,17
110001010001 IMPUESTO SOBRE LOS INGRE	\$ 83.963.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.963.000,00	\$ 43.792.493,50	\$ 40.170.506,50	\$ 25.911.433,00
110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO	\$ 10.076.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.076.000,00	\$ 5.255.099,22	\$ 4.820.900,78	\$ 3.109.371,96
110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR	\$ 50.378.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.378.000,00	\$ 26.275.496,10	\$ 24.102.503,90	\$ 15.546.859,80
110001010004 IMPUESTO DE SELLOS	\$ 6.717.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.717.000,00	\$ 3.503.399,48	\$ 3.213.600,52	\$ 2.072.914,64
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	\$ 92.840.086,22	\$ 85.162.913,78	\$ 54.932.237,96
120003010000 PETROLIF., URANIF., GASI	\$ 11.829.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.829.000,00	\$ 5.866.354,50	\$ 5.962.645,50	\$ 2.072.914,64
130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA	\$ 23.380.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.380.000,00	\$ 16.885.103,87	\$ 6.494.896,13	\$ 4.462.876,46
130002020000 DERECHOS DE INSP., COM.,	\$ 7.794.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.794.000,00	\$ 5.258.219,86	\$ 2.535.780,14	\$ 1.694.718,52
130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO	\$ 3.086.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.086.000,00	\$ 1.619.438,39	\$ 1.466.561,61	\$ 811.912,09
130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD	\$ 4.788.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.788.000,00	\$ 2.976.216,98	\$ 1.811.783,02	\$ 1.646.392,34
130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION	\$ 4.760.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.760.000,00	\$ 2.565.141,06	\$ 2.194.858,94	\$ 1.458.552,21
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	\$ 727.586,97	\$ 813.413,03	\$ 369.125,05
130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA	\$ 966.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 966.000,00	\$ 1.006.207,14	-\$ 40.207,14	\$ 76.606,77
130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES	\$ 634.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 634.000,00	\$ 116.267,37	\$ 517.732,63	\$ 61.046,17
130002110000 DERECHOS DE INSP.SANIT.,	\$ 3.406.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.406.000,00	\$ 1.984.721,53	\$ 1.421.278,47	\$ 780.543,59
130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES	\$ 540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 540.000,00	\$ 399.730,56	\$ 140.269,44	\$ 168.798,02
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	\$ 273.316,03	\$ 271.683,97	\$ 179.565,30
130003020000 INTERESES Y RECARGOS	\$ 4.213.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.213.000,00	\$ 2.369.452,84	\$ 1.843.547,16	\$ 1.182.188,27
130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE	\$ 388.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 388.000,00	\$ 609.150,34	-\$ 221.150,34	\$ 285.185,34
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	\$ 4.748.851,46	\$ 2.603.148,54	\$ 2.717.073,74
130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM	\$ 6.072.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.072.000,00	\$ 2.757.090,55	\$ 3.314.909,45	\$ 1.496.608,16
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	\$ 852.915,06	-\$ 792.915,06	\$ 47.956,14
<b>2. RECURSOS DE CAPITAL</b>	\$ 2.006.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.006.000,00	\$ 3.040.053,58	-\$ 1.034.053,58	\$ 1.102.791,41
220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION	\$ 920.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 920.000,00	\$ 2.770.856,49	-\$ 1.850.856,49	\$ 964.851,21
220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.000,00	\$ 13.322,40	\$ 8.677,60	\$ 6.207,52
220004000000 ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 98,31	\$ 901,69	\$ 3,21
220005000000 RED GAS NATURAL	\$ 31.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.000,00	\$ 40.626,20	-\$ 9.626,20	\$ 23.490,71
220006000000 OBRAS CORD.CUN.Y BANQ. Y	\$ 1.020.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.020.000,00	\$ 213.150,97	\$ 806.849,03	\$ 107.119,70
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	\$ 1.999,21	\$ 9.000,79	\$ 1.119,06
<b>Totales:</b>	\$413.560.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$413.560.000,00	\$225.722.392,61	\$187.837.607,39	\$122.187.671,58