



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 : 2015 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)				
1. RECURSOS CORRIENTES	\$578.528.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$578.528.000,00	\$297.938.318,78	\$280.589.681,22	\$156.401.164,75
110001010001 IMPUESTO SOBRE LOS INGRE	\$119.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$119.000.000,00	\$ 74.984.744,26	\$ 44.015.255,74	\$ 47.346.605,03
110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 4.874.647,72	\$ 9.125.352,28	\$ 2.029.140,23
110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR	\$ 71.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.000.000,00	\$ 20.555.162,97	\$ 50.444.837,03	\$ 6.763.800,72
110001010004 IMPUESTO DE SELLOS	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 9.358.686,03	\$ 641.313,97	\$ 6.763.800,72
120001010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA	\$254.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$254.000.000,00	\$127.761.969,33	\$126.238.030,67	\$ 70.343.527,47
120003010000 PETROLIF., URANIF., GASI	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 5.963.802,26	\$ 5.036.197,74	\$ 2.029.140,23
130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA	\$ 33.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.000.000,00	\$ 21.734.931,64	\$ 11.265.068,36	\$ 6.046.572,84
130002020000 DERECHOS DE INSP., COM.,	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 6.753.064,54	\$ 4.246.935,46	\$ 2.049.071,60
130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO	\$ 4.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.200.000,00	\$ 2.175.354,96	\$ 2.024.645,04	\$ 1.113.942,87
130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 3.978.491,78	\$ 4.021.508,22	\$ 2.232.843,42
130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION	\$ 6.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.700.000,00	\$ 2.807.705,75	\$ 3.892.294,25	\$ 1.569.661,58
130002080000 DERECHOS DE INSP.DE ESPE	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 1.457.393,86	\$ 1.042.606,14	\$ 803.957,08
130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 832.330,50	\$ 967.669,50	\$ 529.653,03
130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES	\$ 228.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 228.000,00	\$ 704.122,11	-\$ 476.122,11	\$ 321.805,14
130002110000 DERECHOS DE INSP.SANIT.,	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 2.379.230,42	\$ 2.620.769,58	\$ 924.420,32
130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	\$ 556.220,37	\$ 343.779,63	\$ 171.681,73
130002140000 IMPACTO AMBIENTAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45,00	-\$ 45,00	\$ 0,00
130003010000 MULTAS GENERALES	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700.000,00	\$ 259.333,31	\$ 440.666,69	\$ 134.240,13
130003020000 INTERESES Y RECARGOS	\$ 6.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.700.000,00	\$ 3.169.343,97	\$ 3.530.656,03	\$ 1.491.231,00
130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 480.680,00	\$ 519.320,00	\$ 91.600,00
130003070000 PRODUCIDOS DE SERVICIOS	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 172.228,55	\$ 9.827.771,45	\$ 49.308,93
130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM	\$ 6.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.800.000,00	\$ 3.378.304,21	\$ 3.421.695,79	\$ 1.892.261,96
130003120000 RECURSOS EVENTUALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.558.824,11	-\$ 3.558.824,11	\$ 1.683.148,59
130003140000 PARQUE INDUSTRIAL	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 41.701,13	\$ 958.298,87	\$ 19.750,13
2. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 6.536.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.536.000,00	\$ 2.182.118,41	\$ 4.353.881,59	\$ 1.007.904,54
220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 1.955.760,49	\$ 4.044.239,51	\$ 852.313,35
220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 24.037,98	\$ 5.962,02	\$ 8.822,06
220004000000 ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 195,15	\$ 804,85	\$ 179,67
220005000000 RED GAS NATURAL	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 30.040,14	\$ 69.959,86	\$ 18.866,60
220006000000 OBRAS CORD.CUN.Y BANQ. Y	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 81.281,17	\$ 318.718,83	\$ 38.456,32
230003000000 OTROS PRESTAMOS	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00	\$ 90.803,48	-\$ 85.803,48	\$ 89.266,54
Totales:	\$585.064.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$585.064.000,00	\$300.120.437,19	\$284.943.562,81	\$157.409.069,29