



## 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 : 2016 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)				
<b>1. RECURSOS CORRIENTES</b>	\$789.490.000,00	\$658.233.600,00	\$658.233.600,00	\$789.490.000,00	\$171.240.541,95	\$618.249.458,05	\$171.240.541,95
110001010001 IMPUESTO SOBRE LOS INGRE	\$217.000.000,00	\$148.000.000,00	\$148.000.000,00	\$217.000.000,00	\$ 44.255.622,26	\$172.744.377,74	\$ 44.255.622,26
110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO	\$ 15.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 1.896.669,52	\$ 13.103.330,48	\$ 1.896.669,52
110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR	\$ 51.000.000,00	\$ 71.000.000,00	\$ 71.000.000,00	\$ 51.000.000,00	\$ 6.322.231,75	\$ 44.677.768,25	\$ 6.322.231,75
110001010004 IMPUESTO DE SELLOS	\$ 32.600.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 32.600.000,00	\$ 6.442.231,75	\$ 26.157.768,25	\$ 6.442.231,75
120001010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA	\$328.000.000,00	\$279.000.000,00	\$279.000.000,00	\$328.000.000,00	\$ 65.751.210,23	\$262.248.789,77	\$ 65.751.210,23
120003010000 PETROLIF., URANIF., GASI	\$ 21.000.000,00	\$ 13.600.000,00	\$ 13.600.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 2.826.104,45	\$ 18.173.895,55	\$ 2.826.104,45
130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA	\$ 45.000.000,00	\$ 39.600.000,00	\$ 39.600.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 20.073.358,71	\$ 24.926.641,29	\$ 20.073.358,71
130002020000 DERECHOS DE INSP., COM.,	\$ 14.300.000,00	\$ 13.200.000,00	\$ 13.200.000,00	\$ 14.300.000,00	\$ 5.758.756,29	\$ 8.541.243,71	\$ 5.758.756,29
130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO	\$ 5.500.000,00	\$ 5.040.000,00	\$ 5.040.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 1.554.251,50	\$ 3.945.748,50	\$ 1.554.251,50
130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD	\$ 9.500.000,00	\$ 9.400.000,00	\$ 9.400.000,00	\$ 9.500.000,00	\$ 1.780.176,61	\$ 7.719.823,39	\$ 1.780.176,61
130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION	\$ 8.200.000,00	\$ 7.040.000,00	\$ 7.040.000,00	\$ 8.200.000,00	\$ 2.491.563,56	\$ 5.708.436,44	\$ 2.491.563,56
130002070000 DERECHOS DE TRANSFERENCI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75,00	\$ -75,00	\$ 75,00
130002080000 DERECHOS DE INSP. DE ESPE	\$ 4.500.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 1.749.277,67	\$ 2.750.722,33	\$ 1.749.277,67
130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA	\$ 3.900.000,00	\$ 2.660.000,00	\$ 2.660.000,00	\$ 3.900.000,00	\$ 375.496,21	\$ 3.524.503,79	\$ 375.496,21
130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES	\$ 1.500.000,00	\$ 273.600,00	\$ 273.600,00	\$ 1.500.000,00	\$ 289.632,86	\$ 1.210.367,14	\$ 289.632,86
130002110000 DERECHOS DE INSP. SANIT.,	\$ 5.500.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 2.088.252,11	\$ 3.411.747,89	\$ 2.088.252,11
130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES	\$ 1.400.000,00	\$ 1.180.000,00	\$ 1.180.000,00	\$ 1.400.000,00	\$ 486.698,22	\$ 913.301,78	\$ 486.698,22
130002140000 IMPACTO AMBIENTAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45,00	\$ -45,00	\$ 45,00
130003010000 MULTAS GENERALES	\$ 1.200.000,00	\$ 1.340.000,00	\$ 1.340.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.573.645,80	\$ -373.645,80	\$ 1.573.645,80
130003020000 INTERESES Y RECARGOS	\$ 8.100.000,00	\$ 7.340.000,00	\$ 7.340.000,00	\$ 8.100.000,00	\$ 2.313.606,42	\$ 5.786.393,58	\$ 2.313.606,42
130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE	\$ 650.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 650.000,00	\$ 476.125,00	\$ 173.875,00	\$ 476.125,00
130003070000 PRODUCIDOS DE SERVICIOS	\$ 370.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 370.000,00	\$ 49.907,68	\$ 320.092,32	\$ 49.907,68
130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM	\$ 9.300.000,00	\$ 8.160.000,00	\$ 8.160.000,00	\$ 9.300.000,00	\$ 2.177.108,50	\$ 7.122.891,50	\$ 2.177.108,50
130003120000 RECURSOS EVENTUALES	\$ 5.850.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 487.028,19	\$ 5.362.971,81	\$ 487.028,19
130003140000 PARQUE INDUSTRIAL	\$ 120.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 120.000,00	\$ 21.466,66	\$ 98.533,34	\$ 21.466,66
<b>2. RECURSOS DE CAPITAL</b>	\$ 7.110.000,00	\$ 8.536.000,00	\$ 8.536.000,00	\$ 7.110.000,00	\$ 1.524.964,60	\$ 5.585.035,40	\$ 1.524.964,60
220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION	\$ 6.700.000,00	\$ 7.980.000,00	\$ 7.980.000,00	\$ 6.700.000,00	\$ 1.503.311,29	\$ 5.196.688,71	\$ 1.503.311,29
220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL	\$ 60.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 60.000,00	\$ 8.349,07	\$ 51.650,93	\$ 8.349,07
220004000000 ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 44,51	\$ 955,49	\$ 44,51
220005000000 RED GAS NATURAL	\$ 84.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 84.000,00	\$ 7.887,22	\$ 76.112,78	\$ 7.887,22
220006000000 OBRAS CORD.CUN.Y BANQ. Y	\$ 135.000,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	\$ 135.000,00	\$ 3.899,78	\$ 131.100,22	\$ 3.899,78
230003000000 OTROS PRESTAMOS	\$ 130.000,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 130.000,00	\$ 1.472,73	\$ 128.527,27	\$ 1.472,73
<b>Totales:</b>	\$796.600.000,00	\$666.769.600,00	\$666.769.600,00	\$796.600.000,00	\$172.765.506,55	\$623.834.493,45	\$172.765.506,55