



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: 3**

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	\$789.490.000,00	\$771.403.600,00	\$658.233.600,00	\$902.660.000,00	\$645.906.073,91	\$256.753.926,09	\$226.057.709,11
110001010001 IMPUESTO SOBRE LOS INGRE	\$217.000.000,00	\$185.450.000,00	\$148.000.000,00	\$254.450.000,00	\$186.326.737,11	\$ 68.123.262,89	\$ 66.585.905,14
110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO	\$ 15.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 7.985.431,58	\$ 7.014.568,42	\$ 2.853.681,65
110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR	\$ 51.000.000,00	\$ 71.000.000,00	\$ 71.000.000,00	\$ 51.000.000,00	\$ 26.618.105,31	\$ 24.381.894,69	\$ 9.512.272,17
110001010004 IMPUESTO DE SELLOS	\$ 32.600.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 32.600.000,00	\$ 26.738.105,31	\$ 5.861.894,69	\$ 9.512.272,17
120001010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA	\$328.000.000,00	\$344.000.000,00	\$279.000.000,00	\$393.000.000,00	\$276.849.456,09	\$116.150.543,91	\$ 98.927.630,48
120003010000 PETROLIF., URANIF., GASI	\$ 21.000.000,00	\$ 13.600.000,00	\$ 13.600.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 12.793.377,97	\$ 8.206.622,03	\$ 5.218.278,46
130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA	\$ 45.000.000,00	\$ 39.600.000,00	\$ 39.600.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 34.427.693,65	\$ 10.572.306,35	\$ 6.266.765,34
130002020000 DERECHOS DE INSP., COM.,	\$ 14.300.000,00	\$ 13.200.000,00	\$ 13.200.000,00	\$ 14.300.000,00	\$ 10.537.261,49	\$ 3.762.738,51	\$ 2.282.937,67
130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO	\$ 5.500.000,00	\$ 5.040.000,00	\$ 5.040.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 4.174.879,53	\$ 1.325.120,47	\$ 1.163.700,25
130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD	\$ 9.500.000,00	\$ 9.400.000,00	\$ 9.400.000,00	\$ 9.500.000,00	\$ 7.733.029,78	\$ 1.766.970,22	\$ 3.802.295,21
130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION	\$ 8.200.000,00	\$ 7.040.000,00	\$ 7.040.000,00	\$ 8.200.000,00	\$ 6.690.128,01	\$ 1.509.871,99	\$ 1.937.491,38
130002070000 DERECHOS DE TRANSFERENCI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75,00	-\$ 75,00	\$ 0,00
130002080000 DERECHOS DE INSP. DE ESPE	\$ 4.500.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 6.609.900,76	-\$ 2.109.900,76	\$ 2.164.748,68
130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA	\$ 3.900.000,00	\$ 2.660.000,00	\$ 2.660.000,00	\$ 3.900.000,00	\$ 1.009.618,81	\$ 2.890.381,19	\$ 478.161,96
130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES	\$ 1.500.000,00	\$ 273.600,00	\$ 273.600,00	\$ 1.500.000,00	\$ 867.199,65	\$ 632.800,35	\$ 311.575,14
130002110000 DERECHOS DE INSP. SANIT.,	\$ 5.500.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 4.477.579,16	\$ 1.022.420,84	\$ 1.043.365,98
130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES	\$ 1.400.000,00	\$ 1.180.000,00	\$ 1.180.000,00	\$ 1.400.000,00	\$ 975.086,34	\$ 424.913,66	\$ 297.994,14
130002140000 IMPACTO AMBIENTAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45,00	-\$ 45,00	\$ 0,00
130003010000 MULTAS GENERALES	\$ 1.200.000,00	\$ 5.340.000,00	\$ 1.340.000,00	\$ 5.200.000,00	\$ 4.005.629,01	\$ 1.194.370,99	\$ 1.084.817,21
130003020000 INTERESES Y RECARGOS	\$ 8.100.000,00	\$ 7.340.000,00	\$ 7.340.000,00	\$ 8.100.000,00	\$ 7.365.308,67	\$ 734.691,33	\$ 2.552.405,99
130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE	\$ 650.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 650.000,00	\$ 572.750,00	\$ 77.250,00	\$ 58.500,00
130003070000 PRODUCIDOS DE SERVICIOS	\$ 370.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 370.000,00	\$ 184.004,55	\$ 185.995,45	\$ 42.270,92
130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM	\$ 9.300.000,00	\$ 8.160.000,00	\$ 8.160.000,00	\$ 9.300.000,00	\$ 7.535.012,27	\$ 1.764.987,73	\$ 2.769.782,02
130003120000 RECURSOS EVENTUALES	\$ 5.850.000,00	\$ 12.720.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 12.570.000,00	\$ 11.355.157,19	\$ 1.214.842,81	\$ 7.168.571,47
130003140000 PARQUE INDUSTRIAL	\$ 120.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 120.000,00	\$ 74.501,67	\$ 45.498,33	\$ 22.285,68
2. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 7.110.000,00	\$ 8.536.000,00	\$ 8.536.000,00	\$ 7.110.000,00	\$ 5.929.393,31	\$ 1.180.606,69	\$ 2.167.710,93
220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION	\$ 6.700.000,00	\$ 7.980.000,00	\$ 7.980.000,00	\$ 6.700.000,00	\$ 5.959.924,62	\$ 740.075,38	\$ 2.195.449,04
220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL	\$ 60.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 60.000,00	\$ 19.418,53	\$ 40.581,47	\$ 6.705,53
220004000000 ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 51,48	\$ 948,52	\$ 5,42
220005000000 RED GAS NATURAL	\$ 84.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 84.000,00	\$ 23.587,53	\$ 60.412,47	\$ 6.525,48
220006000000 OBRAS CORD.CUN.Y BANQ. Y	\$ 135.000,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	\$ 135.000,00	-\$ 77.739,13	\$ 212.739,13	-\$ 42.186,70
230003000000 OTROS PRESTAMOS	\$ 130.000,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 130.000,00	\$ 4.150,28	\$ 125.849,72	\$ 1.212,16
Totales:	\$796.600.000,00	\$779.939.600,00	\$666.769.600,00	\$909.770.000,00	\$651.835.467,22	\$257.934.532,78	\$228.225.420,04