



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 : 2017 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	*****	\$ 0,00	\$ 0,00	*****	\$266.149.602,11	\$831.890.397,89	\$266.149.602,11
110001010001 IMPUESTO SOBRE LOS INGRE	\$300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$300.000.000,00	\$ 71.099.695,29	\$228.900.304,71	\$ 71.099.695,29
110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 3.047.129,81	\$ 16.952.870,19	\$ 3.047.129,81
110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR	\$105.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$105.000.000,00	\$ 10.157.099,32	\$ 94.842.900,68	\$ 10.157.099,32
110001010004 IMPUESTO DE SELLOS	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00	\$ 10.157.099,32	\$ 31.842.900,68	\$ 10.157.099,32
120001010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA	\$435.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$435.000.000,00	\$105.633.833,06	\$329.366.166,94	\$105.633.833,06
120003010000 PETROLIF., URANIF., GAS	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 3.192.835,18	\$ 11.807.164,82	\$ 3.192.835,18
130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 26.435.427,72	\$ 28.564.572,28	\$ 26.435.427,72
130002020000 DERECHOS DE INSP., COM.,	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00	\$ 7.207.506,66	\$ 10.792.493,34	\$ 7.207.506,66
130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 1.799.445,74	\$ 5.200.554,26	\$ 1.799.445,74
130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 4.815.636,16	\$ 11.184.363,84	\$ 4.815.636,16
130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION	\$ 10.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.500.000,00	\$ 1.923.928,44	\$ 8.576.071,56	\$ 1.923.928,44
130002070000 DERECHOS DE TRANSFERENCI	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00
130002080000 DERECHOS DE INSP. DE ESPE	\$ 10.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.500.000,00	\$ 1.958.194,40	\$ 8.541.805,60	\$ 1.958.194,40
130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 523.821,87	\$ 1.476.178,13	\$ 523.821,87
130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 296.311,28	\$ 1.203.688,72	\$ 296.311,28
130002110000 DERECHOS DE INSP.SANIT.,	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 2.647.048,51	\$ 4.352.951,49	\$ 2.647.048,51
130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 497.728,24	\$ 1.102.271,76	\$ 497.728,24
130002130000 PLANES DE CONSOLIDACION	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00
130003010000 MULTAS GENERALES	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.500.000,00	\$ 796.131,25	\$ 5.703.868,75	\$ 796.131,25
130003020000 INTERESES Y RECARGOS	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 2.207.505,44	\$ 9.792.494,56	\$ 2.207.505,44
130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 629.580,00	\$ 370.420,00	\$ 629.580,00
130003070000 PRODUCIDOS DE SERVICIOS	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 113.451,86	\$ 186.548,14	\$ 113.451,86
130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 3.297.527,56	\$ 8.702.472,44	\$ 3.297.527,56
130003120000 RECURSOS EVENTUALES	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 7.567.628,00	\$ 12.432.372,00	\$ 7.567.628,00
130003120100 LICENCIAS DE CONDUCIR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.500,00	-\$ 142.500,00	\$ 142.500,00
130003140000 PARQUE INDUSTRIAL	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	\$ 2.537,00	\$ 117.463,00	\$ 2.537,00
2. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 10.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.100.000,00	\$ 2.161.280,44	\$ 7.938.719,56	\$ 2.161.280,44
210002000000 VENTA DE MUEBLES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 230.000,00	-\$ 230.000,00	\$ 230.000,00
220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 1.893.235,07	\$ 8.106.764,93	\$ 1.893.235,07
220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 1.290,61	\$ 43.709,39	\$ 1.290,61
220004000000 ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 2,25	\$ 997,75	\$ 2,25
220005000000 RED GAS NATURAL	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 1.788,17	\$ 43.211,83	\$ 1.788,17
220006000000 OBRAS CORD.CUN.Y BANQ. Y	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.127,45	-\$ 33.127,45	\$ 33.127,45
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	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00	\$ 1.836,89	\$ 6.163,11	\$ 1.836,89
Totales:	*****	\$ 0,00	\$ 0,00	*****	\$268.310.882,55	\$839.829.117,45	\$268.310.882,55