



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: 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	\$1.098.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$1.098.040.000,00	\$538.633.880,37	\$559.406.119,63	\$272.462.378,26
110001010001 IMPUESTO SOBRE LOS INGRE	\$300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$300.000.000,00	\$153.364.167,69	\$146.635.832,31	\$ 82.264.472,40
110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 6.555.640,51	\$ 13.444.359,49	\$ 3.508.510,70
110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR	\$105.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$105.000.000,00	\$ 21.852.135,00	\$ 83.147.865,00	\$ 11.695.035,68
110001010004 IMPUESTO DE SELLOS	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00	\$ 21.852.135,00	\$ 20.147.865,00	\$ 11.695.035,68
120001010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA	\$435.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$435.000.000,00	\$227.262.204,01	\$207.737.795,99	\$121.628.370,95
120003010000 PETROLIF., URANIF., GASI	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 7.114.871,84	\$ 7.885.128,16	\$ 3.922.036,66
130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 35.179.814,45	\$ 19.820.185,55	\$ 8.744.386,73
130002020000 DERECHOS DE INSP., COM.,	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00	\$ 10.117.247,76	\$ 7.882.752,24	\$ 2.909.741,10
130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 3.422.473,60	\$ 3.577.526,40	\$ 1.623.027,86
130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 6.503.354,58	\$ 9.496.645,42	\$ 1.687.718,42
130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION	\$ 10.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.500.000,00	\$ 4.576.399,05	\$ 5.923.600,95	\$ 2.652.470,61
130002070000 DERECHOS DE TRANSFERENCI	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 14.396,00	-\$ 4.396,00	\$ 14.396,00
130002080000 DERECHOS DE INSP. DE ESPE	\$ 10.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.500.000,00	\$ 3.485.906,72	\$ 7.014.093,28	\$ 1.527.712,32
130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 855.208,14	\$ 1.144.791,86	\$ 331.386,27
130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 573.865,61	\$ 926.134,39	\$ 277.554,33
130002110000 DERECHOS DE INSP.SANIT.,	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 3.952.464,18	\$ 3.047.535,82	\$ 1.305.415,67
130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 871.840,35	\$ 728.159,65	\$ 374.112,11
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	\$ 1.360.539,77	\$ 5.139.460,23	\$ 564.408,52
130003020000 INTERESES Y RECARGOS	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 4.255.948,83	\$ 7.744.051,17	\$ 2.048.443,39
130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 688.080,00	\$ 311.920,00	\$ 58.500,00
130003070000 PRODUCIDOS DE SERVICIOS	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 201.608,74	\$ 98.391,26	\$ 88.156,88
130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 6.786.797,18	\$ 5.213.202,82	\$ 3.489.269,62
130003120000 RECURSOS EVENTUALES	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 16.155.944,36	\$ 3.844.055,64	\$ 8.588.316,36
130003120100 LICENCIAS DE CONDUCIR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.622.700,00	-\$ 1.622.700,00	\$ 1.458.300,00
130003140000 PARQUE INDUSTRIAL	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	\$ 8.137,00	\$ 111.863,00	\$ 5.600,00
2. RECURSOS DE CAPITAL	\$10.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$10.100.000,00	\$ 5.018.197,05	\$ 5.081.802,95	\$ 2.856.916,61
210002000000 VENTA DE MUEBLES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.558.700,00	-\$ 1.558.700,00	\$ 1.328.700,00
220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 3.179.345,10	\$ 6.820.654,90	\$ 1.286.110,03
220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 3.869,99	\$ 41.130,01	\$ 2.579,38
220004000000 ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 4,50	\$ 995,50	\$ 2,25
220005000000 RED GAS NATURAL	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 2.490,17	\$ 42.509,83	\$ 702,00
220006000000 OBRAS CORD.CUN.Y BANQ. Y	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.657,29	-\$ 271.657,29	\$ 238.529,84
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	\$ 2.130,00	\$ 5.870,00	\$ 293,11
Totales:	\$1.108.140.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$1.108.140.000,00	\$543.652.077,42	\$564.487.922,58	\$275.319.294,87