



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: 4**

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	*****	-\$ 12.525.310,82	\$283.609.576,13
110001010001 IMPUESTO SOBRE LOS INGRE	\$300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$300.000.000,00	\$298.169.486,79	\$ 1.830.513,21	\$ 71.427.130,82
110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 25.863.016,37	-\$ 5.863.016,37	\$ 9.523.617,43
110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR	\$105.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$105.000.000,00	\$118.389.014,39	-\$ 13.389.014,39	\$ 47.618.087,21
110001010004 IMPUESTO DE SELLOS	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00	\$ 45.986.354,87	-\$ 3.986.354,87	\$ 11.904.521,80
120001010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA	\$435.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$435.000.000,00	\$420.335.962,76	\$ 14.664.037,24	\$ 95.236.174,40
120003010000 PETROLIF., URANIF., GASI	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.841.342,18	-\$ 841.342,18	\$ 4.635.089,83
130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 53.082.460,40	\$ 1.917.539,60	\$ 8.759.350,92
130002020000 DERECHOS DE INSP., COM.,	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00	\$ 16.143.428,41	\$ 1.856.571,59	\$ 3.184.141,92
130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 6.391.478,17	\$ 608.521,83	\$ 1.383.321,92
130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 12.307.333,01	\$ 3.692.666,99	\$ 2.708.101,21
130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION	\$ 10.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.500.000,00	\$ 11.465.185,32	-\$ 965.185,32	\$ 3.835.345,68
130002070000 DERECHOS DE TRANSFERENCI	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 342.336,00	-\$ 332.336,00	\$ 178.022,00
130002080000 DERECHOS DE INSP. DE ESPE	\$ 10.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.500.000,00	\$ 6.670.175,12	\$ 3.829.824,88	\$ 1.578.093,79
130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.727.405,76	-\$ 727.405,76	\$ 1.130.437,10
130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.492.016,86	\$ 7.983,14	\$ 289.621,20
130002110000 DERECHOS DE INSP.SANIT.,	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 6.832.819,07	\$ 167.180,93	\$ 1.579.352,78
130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 1.806.984,97	-\$ 206.984,97	\$ 518.554,90
130002130000 PLANES DE CONSOLIDACION	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00
130002140000 IMPACTO AMBIENTAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180,00	-\$ 180,00	\$ 180,00
130003010000 MULTAS GENERALES	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.500.000,00	\$ 2.435.433,85	\$ 4.064.566,15	\$ 563.313,47
130003020000 INTERESES Y RECARGOS	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 9.152.922,66	\$ 2.847.077,34	\$ 2.524.423,72
130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 751.080,00	\$ 248.920,00	\$ 0,00
130003070000 PRODUCIDOS DE SERVICIOS	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 354.965,17	-\$ 54.965,17	\$ 69.369,52
130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 13.889.724,04	-\$ 1.889.724,04	\$ 3.421.551,32
130003120000 RECURSOS EVENTUALES	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 34.879.506,72	-\$ 14.879.506,72	\$ 9.569.823,19
130003120100 LICENCIAS DE CONDUCIR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.193.450,00	-\$ 5.193.450,00	\$ 1.970.550,00
130003140000 PARQUE INDUSTRIAL	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	\$ 61.247,93	\$ 58.752,07	\$ 1.400,00
2. RECURSOS DE CAPITAL	\$10.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$10.100.000,00	\$ 8.160.580,05	\$ 1.939.419,95	\$ 1.291.299,38
210002000000 VENTA DE MUEBLES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.558.700,00	-\$ 1.558.700,00	\$ 0,00
220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 5.848.354,25	\$ 4.151.645,75	\$ 1.073.607,45
220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 103.414,57	-\$ 58.414,57	\$ 41.049,28
220004000000 ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 9,00	\$ 991,00	\$ 2,25
220005000000 RED GAS NATURAL	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 18.453,22	\$ 26.546,78	\$ 7.511,76
220006000000 OBRAS CORD.CUN.Y BANQ. Y	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 628.247,01	-\$ 628.247,01	\$ 169.018,87
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	\$ 3.402,00	\$ 4.598,00	\$ 109,77
Totales:	\$1.108.140.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$1.108.140.000,00	*****	-\$ 10.585.890,87	\$284.900.875,51