



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 : 2023 TRIMESTRE: 1

Partidas	Calculo original	Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre		Calculo definitivo	Ingreso acumulado al fin de cada trimestre	Diferencia	Ingresado en el trimestre
(1)	(2)	Aumentos (3)	Disminuciones (4)	(5) = (2)+(3)-(4)	(6)	(7) = (5)-(6)	(8)
1. RECURSOS CORRIENTES	\$14.073.633.000,00	\$6.167.008.000,00	\$6.167.008.000,00	\$14.073.633.000,00	\$3.145.077.216,99	\$10.928.555.783,01	\$3.145.077.216,99
110001010001 IMPUESTO SOBRE LOS INGRE	\$3.219.970.000,00	\$1.335.448.000,00	\$1.335.448.000,00	\$3.219.970.000,00	\$609.710.796,27	\$2.610.259.203,73	\$609.710.796,27
110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO	\$151.816.000,00	\$65.784.000,00	\$65.784.000,00	\$151.816.000,00	\$40.647.386,42	\$111.168.613,58	\$40.647.386,42
110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR	\$1.026.356.000,00	\$547.292.000,00	\$547.292.000,00	\$1.026.356.000,00	\$304.855.398,13	\$721.500.601,87	\$304.855.398,13
110001010004 IMPUESTO DE SELLOS	\$370.611.000,00	\$206.336.000,00	\$206.336.000,00	\$370.611.000,00	\$60.971.079,64	\$309.639.920,36	\$60.971.079,64
110003010004 FONDOS PARA DESARROLLO E	\$6.090.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.090.000,00	\$6.056.394,15	\$33.605,85	\$6.056.394,15
120001010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA	\$5.430.560.000,00	\$2.928.820.000,00	\$2.928.820.000,00	\$5.430.560.000,00	\$995.860.967,23	\$4.434.699.032,77	\$995.860.967,23
120001020000 FINANCIA. EDUC. LEY 2607	\$1.355.131.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.355.131.000,00	\$279.057.829,55	\$1.076.073.170,45	\$279.057.829,55
120003010000 PETROLIF., URANIF., GAS	\$89.826.000,00	\$82.042.000,00	\$82.042.000,00	\$89.826.000,00	\$35.032.266,31	\$54.793.733,69	\$35.032.266,31
130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA	\$432.709.000,00	\$233.723.000,00	\$233.723.000,00	\$432.709.000,00	\$207.806.577,90	\$224.902.422,10	\$207.806.577,90
130002020000 DERECHOS DE INSP., COM.,	\$87.894.000,00	\$51.174.000,00	\$51.174.000,00	\$87.894.000,00	\$41.223.061,44	\$46.670.938,56	\$41.223.061,44
130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO	\$33.468.000,00	\$21.769.000,00	\$21.769.000,00	\$33.468.000,00	\$8.890.669,78	\$24.577.330,22	\$8.890.669,78
130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD	\$134.402.000,00	\$62.590.000,00	\$62.590.000,00	\$134.402.000,00	\$31.483.173,84	\$102.918.826,16	\$31.483.173,84
130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION	\$52.372.000,00	\$37.270.000,00	\$37.270.000,00	\$52.372.000,00	\$10.106.954,34	\$42.265.045,66	\$10.106.954,34
130002070000 DERECHOS DE TRANSFERENCI	\$4.799.000,00	\$2.305.000,00	\$2.305.000,00	\$4.799.000,00	\$863.457,65	\$3.935.542,35	\$863.457,65
130002080000 DERECHOS DE INSP.DE ESPE	\$23.688.000,00	\$10.021.000,00	\$10.021.000,00	\$23.688.000,00	\$6.295.549,70	\$17.392.450,30	\$6.295.549,70
130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA	\$8.886.000,00	\$3.697.000,00	\$3.697.000,00	\$8.886.000,00	\$2.895.621,63	\$5.990.378,37	\$2.895.621,63
130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES	\$2.513.000,00	\$3.170.000,00	\$3.170.000,00	\$2.513.000,00	\$695.107,68	\$1.817.892,32	\$695.107,68
130002110000 DERECHOS DE INSP.SANIT.,	\$115.213.000,00	\$10.266.000,00	\$10.266.000,00	\$115.213.000,00	\$31.001.782,88	\$84.211.217,12	\$31.001.782,88
130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES	\$5.643.000,00	\$2.799.000,00	\$2.799.000,00	\$5.643.000,00	\$2.423.069,35	\$3.219.930,65	\$2.423.069,35
130002130000 PLANES DE CONSOLIDACION	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
130003010000 MULTAS GENERALES	\$30.534.000,00	\$6.773.000,00	\$6.773.000,00	\$30.534.000,00	\$10.508.946,61	\$20.025.053,39	\$10.508.946,61
130003020000 INTERESES Y RECARGOS	\$61.810.000,00	\$27.847.000,00	\$27.847.000,00	\$61.810.000,00	\$17.944.762,85	\$43.865.237,15	\$17.944.762,85
130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE	\$5.393.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.393.000,00	\$12.826.900,00	-\$7.433.900,00	\$12.826.900,00
130003070000 PRODUCIDOS DE SERVICIOS	\$1.395.000,00	\$812.000,00	\$812.000,00	\$1.395.000,00	\$285.767,98	\$1.109.232,02	\$285.767,98
130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM	\$45.900.000,00	\$28.538.000,00	\$28.538.000,00	\$45.900.000,00	\$9.503.239,88	\$36.396.760,12	\$9.503.239,88
130003100000 PRODUCIDOS DE CONVENIOS	\$8.000,00	\$125.000,00	\$125.000,00	\$8.000,00	\$0,00	\$8.000,00	\$0,00
130003120000 RECURSOS EVENTUALES	\$1.316.365.000,00	\$475.086.000,00	\$475.086.000,00	\$1.316.365.000,00	\$407.471.329,27	\$908.893.670,73	\$407.471.329,27
130003120100 LICENCIAS DE CONDUCIR	\$56.653.000,00	\$22.183.000,00	\$22.183.000,00	\$56.653.000,00	\$10.223.730,00	\$46.429.270,00	\$10.223.730,00
130003140000 PARQUE INDUSTRIAL	\$3.627.000,00	\$1.138.000,00	\$1.138.000,00	\$3.627.000,00	\$435.396,51	\$3.191.603,49	\$435.396,51
2. RECURSOS DE CAPITAL	\$173.075.000,00	\$73.192.000,00	\$73.192.000,00	\$173.075.000,00	\$3.888.420,37	\$169.186.579,63	\$3.888.420,37
220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION	\$19.219.000,00	\$14.707.000,00	\$14.707.000,00	\$19.219.000,00	\$3.778.822,28	\$15.440.177,72	\$3.778.822,28
220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL	\$255.000,00	\$70.000,00	\$70.000,00	\$255.000,00	\$89.884,66	\$165.115,34	\$89.884,66
220004000000 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$75,55	-\$75,55	\$75,55
220005000000 RED GAS NATURAL	\$307.000,00	\$76.000,00	\$76.000,00	\$307.000,00	\$16.448,62	\$290.551,38	\$16.448,62
220006000000 OBRAS CORD.CUN.Y BANQ. Y	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00
230002000000 PREST. A EMPRESAS DE AGR	\$153.287.000,00	\$58.338.000,00	\$58.338.000,00	\$153.287.000,00	\$3.189,26	\$153.283.810,74	\$3.189,26
230003000000 OTROS PRESTAMOS	\$4.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00	\$4.000,00	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00
Totales:	\$14.246.708.000,00	\$6.240.200.000,00	\$6.240.200.000,00	\$14.246.708.000,00	\$3.148.965.637,36	\$11.097.742.362,64	\$3.148.965.637,36