



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: 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	\$14.073.633.000,00	\$6.167.008.000,00	\$6.167.008.000,00	\$14.073.633.000,00	\$7.050.095.024,88	\$7.023.537.975,12	\$3.905.017.807,89
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	\$1.481.322.497,07	\$1.738.647.502,93	\$871.611.700,80
110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO	\$151.816.000,00	\$65.784.000,00	\$65.784.000,00	\$151.816.000,00	\$98.754.833,14	\$53.061.166,86	\$58.107.446,72
110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR	\$1.026.356.000,00	\$547.292.000,00	\$547.292.000,00	\$1.026.356.000,00	\$740.661.248,54	\$285.694.751,46	\$435.805.850,41
110001010004 IMPUESTO DE SELLOS	\$370.611.000,00	\$206.336.000,00	\$206.336.000,00	\$370.611.000,00	\$148.132.249,71	\$222.478.750,29	\$87.161.170,07
110003010004 FONDOS PARA DESARROLLO E	\$6.090.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.090.000,00	\$6.056.394,15	\$33.605,85	\$0,00
120001010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA	\$5.430.560.000,00	\$2.928.820.000,00	\$2.928.820.000,00	\$5.430.560.000,00	\$2.419.493.411,86	\$3.011.066.588,14	\$1.423.632.444,63
120001020000 FINANCIA. EDUC. LEY 2607	\$1.355.131.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.355.131.000,00	\$627.461.838,55	\$727.669.161,45	\$348.404.009,00
120003010000 PETROLIF., URANIF., GASI	\$89.826.000,00	\$82.042.000,00	\$82.042.000,00	\$89.826.000,00	\$71.125.773,75	\$18.700.226,25	\$36.093.507,44
130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA	\$432.709.000,00	\$233.723.000,00	\$233.723.000,00	\$432.709.000,00	\$282.612.305,78	\$150.096.694,22	\$74.805.727,88
130002020000 DERECHOS DE INSP., COM.,	\$87.894.000,00	\$51.174.000,00	\$51.174.000,00	\$87.894.000,00	\$56.336.089,27	\$31.557.910,73	\$15.113.027,83
130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO	\$33.468.000,00	\$21.769.000,00	\$21.769.000,00	\$33.468.000,00	\$15.929.876,88	\$17.538.123,12	\$7.039.207,10
130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD	\$134.402.000,00	\$62.590.000,00	\$62.590.000,00	\$134.402.000,00	\$80.865.467,85	\$53.536.532,15	\$49.382.294,01
130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION	\$52.372.000,00	\$37.270.000,00	\$37.270.000,00	\$52.372.000,00	\$22.560.788,07	\$29.811.211,93	\$12.453.833,73
130002070000 DERECHOS DE TRANSFERENCI	\$4.799.000,00	\$2.305.000,00	\$2.305.000,00	\$4.799.000,00	\$1.838.657,65	\$2.960.342,35	\$975.200,00
130002080000 DERECHOS DE INSP.DE ESPE	\$23.688.000,00	\$10.021.000,00	\$10.021.000,00	\$23.688.000,00	\$15.038.217,44	\$8.649.782,56	\$8.742.667,74
130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA	\$8.886.000,00	\$3.697.000,00	\$3.697.000,00	\$8.886.000,00	\$6.237.891,41	\$2.648.108,59	\$3.342.269,78
130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES	\$2.513.000,00	\$3.170.000,00	\$3.170.000,00	\$2.513.000,00	\$845.107,68	\$1.667.892,32	\$150.000,00
130002110000 DERECHOS DE INSP.SANIT.,	\$115.213.000,00	\$10.266.000,00	\$10.266.000,00	\$115.213.000,00	\$35.196.861,24	\$80.016.138,76	\$4.195.078,36
130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES	\$5.643.000,00	\$2.799.000,00	\$2.799.000,00	\$5.643.000,00	\$3.651.143,46	\$1.991.856,54	\$1.228.074,11
130002130000 PLANES DE CONSOLIDACION	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
130002140000 IMPACTO AMBIENTAL	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500,00	-\$500,00	\$500,00
130003010000 MULTAS GENERALES	\$30.534.000,00	\$6.773.000,00	\$6.773.000,00	\$30.534.000,00	\$22.859.594,49	\$7.674.405,51	\$12.350.647,88
130003020000 INTERESES Y RECARGOS	\$61.810.000,00	\$27.847.000,00	\$27.847.000,00	\$61.810.000,00	\$32.308.843,70	\$29.501.156,30	\$14.364.080,85
130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE	\$5.393.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.393.000,00	\$13.120.400,00	-\$7.727.400,00	\$293.500,00
130003070000 PRODUCIDOS DE SERVICIOS	\$1.395.000,00	\$812.000,00	\$812.000,00	\$1.395.000,00	\$587.324,96	\$807.675,04	\$301.556,98
130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM	\$45.900.000,00	\$28.538.000,00	\$28.538.000,00	\$45.900.000,00	\$19.589.797,94	\$26.310.202,06	\$10.086.558,06
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	\$824.988.246,05	\$491.376.753,95	\$417.516.916,78
130003120100 LICENCIAS DE CONDUCIR	\$56.653.000,00	\$22.183.000,00	\$22.183.000,00	\$56.653.000,00	\$20.888.131,00	\$35.764.869,00	\$10.664.401,00
130003140000 PARQUE INDUSTRIAL	\$3.627.000,00	\$1.138.000,00	\$1.138.000,00	\$3.627.000,00	\$1.631.533,24	\$1.995.466,76	\$1.196.136,73
2. RECURSOS DE CAPITAL	\$173.075.000,00	\$73.192.000,00	\$73.192.000,00	\$173.075.000,00	\$8.041.469,26	\$165.033.530,74	\$4.153.048,89
220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION	\$19.219.000,00	\$14.707.000,00	\$14.707.000,00	\$19.219.000,00	\$7.317.328,52	\$11.901.671,48	\$3.538.506,24
220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL	\$255.000,00	\$70.000,00	\$70.000,00	\$255.000,00	\$143.294,32	\$111.705,68	\$53.409,66
220004000000 ALUMBRADO PUBLICO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$83,61	-\$83,61	\$8,06
220005000000 RED GAS NATURAL	\$307.000,00	\$76.000,00	\$76.000,00	\$307.000,00	\$101.140,20	\$205.859,80	\$84.691,58
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	\$478.743,29	\$152.808.256,71	\$475.554,03
230003000000 OTROS PRESTAMOS	\$4.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00	\$4.000,00	\$879,32	\$3.120,68	\$879,32
Totales:	\$14.246.708.000,00	\$6.240.200.000,00	\$6.240.200.000,00	\$14.246.708.000,00	\$7.058.136.494,14	\$7.188.571.505,86	\$3.909.170.856,78