



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: 3**

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	\$6.867.008.000,00	\$6.167.008.000,00	\$14.773.633.000,00	\$12.034.443.915,18	\$2.739.189.084,82	\$4.984.348.890,30
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	\$2.659.611.406,78	\$560.358.593,22	\$1.178.288.909,71
110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO	\$151.816.000,00	\$115.784.000,00	\$65.784.000,00	\$201.816.000,00	\$177.307.427,12	\$24.508.572,88	\$78.552.593,98
110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTOR	\$1.026.356.000,00	\$847.292.000,00	\$547.292.000,00	\$1.326.356.000,00	\$1.329.805.703,38	-\$3.449.703,38	\$589.144.454,84
110001010004 IMPUESTO DE SELLOS	\$370.611.000,00	\$206.336.000,00	\$206.336.000,00	\$370.611.000,00	\$265.961.140,68	\$104.649.859,32	\$117.828.890,97
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	\$4.359.461.003,31	\$1.071.098.996,69	\$1.939.967.591,45
120001020000 FINANCIA. EDUC. LEY 2607	\$1.355.131.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.355.131.000,00	\$963.933.206,55	\$391.197.793,45	\$336.471.368,00
120003010000 PETROLIF., URANIF., GASI	\$89.826.000,00	\$132.042.000,00	\$82.042.000,00	\$139.826.000,00	\$115.146.795,93	\$24.679.204,07	\$44.021.022,18
130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA	\$432.709.000,00	\$233.723.000,00	\$233.723.000,00	\$432.709.000,00	\$352.289.942,88	\$80.419.057,12	\$69.677.637,10
130002020000 DERECHOS DE INSP., COM.,	\$87.894.000,00	\$51.174.000,00	\$51.174.000,00	\$87.894.000,00	\$70.644.979,21	\$17.249.020,79	\$14.308.889,94
130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO	\$33.468.000,00	\$21.769.000,00	\$21.769.000,00	\$33.468.000,00	\$23.362.866,49	\$10.105.133,51	\$7.432.989,61
130002040000 DERECHOS DE ACTUACION AD	\$134.402.000,00	\$62.590.000,00	\$62.590.000,00	\$134.402.000,00	\$145.439.374,32	-\$11.037.374,32	\$64.573.906,47
130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION	\$52.372.000,00	\$37.270.000,00	\$37.270.000,00	\$52.372.000,00	\$32.663.742,13	\$19.708.257,87	\$10.102.954,06
130002070000 DERECHOS DE TRANSFERENCI	\$4.799.000,00	\$2.305.000,00	\$2.305.000,00	\$4.799.000,00	\$2.898.957,65	\$1.900.042,35	\$1.060.300,00
130002080000 DERECHOS DE INSP.DE ESPE	\$23.688.000,00	\$10.021.000,00	\$10.021.000,00	\$23.688.000,00	\$28.995.363,35	-\$5.307.363,35	\$13.957.145,91
130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPA	\$8.886.000,00	\$3.697.000,00	\$3.697.000,00	\$8.886.000,00	\$11.076.000,43	-\$2.190.000,43	\$4.838.109,02
130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES	\$2.513.000,00	\$3.170.000,00	\$3.170.000,00	\$2.513.000,00	\$1.067.218,09	\$1.445.781,91	\$222.110,41
130002110000 DERECHOS DE INSP.SANIT.,	\$115.213.000,00	\$10.266.000,00	\$10.266.000,00	\$115.213.000,00	\$37.773.478,16	\$77.439.521,84	\$2.576.616,92
130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ES	\$5.643.000,00	\$2.799.000,00	\$2.799.000,00	\$5.643.000,00	\$4.619.177,40	\$1.023.822,60	\$968.033,94
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	\$1.000,00	-\$1.000,00	\$500,00
130003010000 MULTAS GENERALES	\$30.534.000,00	\$6.773.000,00	\$6.773.000,00	\$30.534.000,00	\$38.425.223,60	-\$7.891.223,60	\$15.565.629,11
130003020000 INTERESES Y RECARGOS	\$61.810.000,00	\$27.847.000,00	\$27.847.000,00	\$61.810.000,00	\$47.449.524,46	\$14.360.475,54	\$15.140.680,76
130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADE	\$5.393.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.393.000,00	\$13.121.900,00	-\$7.728.900,00	\$1.500,00
130003070000 PRODUCIDOS DE SERVICIOS	\$1.395.000,00	\$812.000,00	\$812.000,00	\$1.395.000,00	\$733.250,14	\$661.749,86	\$145.925,18
130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAM	\$45.900.000,00	\$28.538.000,00	\$28.538.000,00	\$45.900.000,00	\$30.554.147,51	\$15.345.852,49	\$10.964.349,57
130003100000 PRODUCIDOS DE CONVENIOS	\$8.000,00	\$125.000,00	\$125.000,00	\$8.000,00	\$5.268,55	\$2.731,45	\$5.268,55
130003120000 RECURSOS EVENTUALES	\$1.316.365.000,00	\$775.086.000,00	\$475.086.000,00	\$1.616.365.000,00	\$1.280.333.575,80	\$336.031.424,20	\$455.345.329,75
130003120100 LICENCIAS DE CONDUCIR	\$56.653.000,00	\$22.183.000,00	\$22.183.000,00	\$56.653.000,00	\$32.922.931,00	\$23.730.069,00	\$12.034.800,00
130003140000 PARQUE INDUSTRIAL	\$3.627.000,00	\$1.138.000,00	\$1.138.000,00	\$3.627.000,00	\$2.782.916,11	\$844.083,89	\$1.151.382,87
2. RECURSOS DE CAPITAL	\$173.075.000,00	\$73.192.000,00	\$73.192.000,00	\$173.075.000,00	\$13.107.086,17	\$159.967.913,83	\$5.065.616,91
220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION	\$19.219.000,00	\$14.707.000,00	\$14.707.000,00	\$19.219.000,00	\$11.659.299,80	\$7.559.700,20	\$4.341.971,28
220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CL	\$255.000,00	\$70.000,00	\$70.000,00	\$255.000,00	\$366.614,31	-\$111.614,31	\$223.319,99
220004000000 ALUMBRADO PUBLICO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$83,61	-\$83,61	\$0,00
220005000000 RED GAS NATURAL	\$307.000,00	\$76.000,00	\$76.000,00	\$307.000,00	\$250.073,60	\$56.926,40	\$148.933,40
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	\$826.412,59	\$152.460.587,41	\$347.669,30
230003000000 OTROS PRESTAMOS	\$4.000,00	\$1.000,00	\$1.000,00	\$4.000,00	\$4.602,26	-\$602,26	\$3.722,94
Totales:	\$14.246.708.000,00	\$6.940.200.000,00	\$6.240.200.000,00	\$14.946.708.000,00	\$12.047.551.001,35	\$2.899.156.998,65	\$4.989.414.507,21