



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 : 2026 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	\$95.675.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$95.675.000.000,00	\$21.230.927.736,11	\$74.444.072.263,89	\$21.230.927.736,11
110001010001 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS	\$24.889.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$24.889.000.000,00	\$4.604.952.701,75	\$20.284.047.298,25	\$4.604.952.701,75
110001010002 IMPUESTO INMOBILIARIO	\$1.187.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.187.000.000,00	\$306.996.846,79	\$880.003.153,21	\$306.996.846,79
110001010003 IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	\$8.151.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.151.000.000,00	\$2.302.476.350,88	\$5.848.523.649,12	\$2.302.476.350,88
110001010004 IMPUESTO DE SELLOS	\$2.448.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.448.000.000,00	\$460.495.270,18	\$1.987.504.729,82	\$460.495.270,18
120001010000 DISTRIBUCION SECUNDARIA	\$37.150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$37.150.000.000,00	\$7.598.171.957,91	\$29.551.828.042,09	\$7.598.171.957,91
120001020000 FINANCIA. EDUC. LEY 26075	\$8.505.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.505.000.000,00	\$2.061.799.177,50	\$6.443.200.822,50	\$2.061.799.177,50
120003010000 PETROLIF., URANIF., GASIF.E HIDR.	\$647.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$647.000.000,00	\$113.133.383,02	\$533.866.616,98	\$113.133.383,02
130002010000 DERECHOS POR SERV. A LA PROP. RAIZ	\$2.621.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.621.000.000,00	\$1.857.340.239,33	\$763.659.760,67	\$1.857.340.239,33
130002020000 DERECHOS DE INSP., COM., IND.Y SER	\$412.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$412.000.000,00	\$258.381.520,00	\$153.618.480,00	\$258.381.520,00
130002030000 DERECHOS DE CEMENTERIO	\$139.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$139.000.000,00	\$64.088.524,49	\$74.911.475,51	\$64.088.524,49
130002040000 DERECHOS DE ACTUACION ADMINIST.	\$1.084.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.084.000.000,00	\$279.096.004,75	\$804.903.995,25	\$279.096.004,75
130002050000 DERECHOS DE EDIFICACION	\$224.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$224.000.000,00	\$67.359.932,38	\$156.640.067,62	\$67.359.932,38
130002070000 DERECHOS DE TRANSFERENCIAS	\$26.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$26.000.000,00	\$7.099.200,00	\$18.900.800,00	\$7.099.200,00
130002080000 DERECHOS DE INSP.DE ESPECT. PUB.	\$187.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$187.000.000,00	\$16.243.155,08	\$170.756.844,92	\$16.243.155,08
130002090000 DERECHOS DE PUB. Y PROPAGANDA	\$104.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$104.000.000,00	\$16.760.958,02	\$87.239.041,98	\$16.760.958,02
130002100000 DERECHOS DE CONCESIONES	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$411.600,00	\$1.588.400,00	\$411.600,00
130002110000 DERECHOS DE INSP.SANIT., HIG. URB.	\$168.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$168.000.000,00	\$131.766.100,57	\$36.233.899,43	\$131.766.100,57
130002120000 DERECHOS DE OCUPACION ESP. PUB.	\$31.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$31.000.000,00	\$17.435.679,74	\$13.564.320,26	\$17.435.679,74
130002140000 IMPACTO AMBIENTAL	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.500,00	-\$12.500,00	\$12.500,00
130003010000 MULTAS GENERALES	\$491.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$491.000.000,00	\$184.040.601,68	\$306.959.398,32	\$184.040.601,68
130003020000 INTERESES Y RECARGOS	\$323.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$323.000.000,00	\$96.521.720,08	\$226.478.279,92	\$96.521.720,08
130003040000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALE	\$94.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$94.000.000,00	\$37.699.930,00	\$56.300.070,00	\$37.699.930,00
130003060000 PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES TURISTICA	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00
130003070000 PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$3.641.043,49	\$358.956,51	\$3.641.043,49
130003090000 PRODUCIDOS DE ESTACIONAMIENTO MEDID	\$763.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$763.000.000,00	\$140.826.300,73	\$622.173.699,27	\$140.826.300,73
130003120000 RECURSOS EVENTUALES	\$4.520.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.520.000.000,00	\$201.819.498,00	\$4.318.180.502,00	\$201.819.498,00
130003120100 LICENCIAS DE CONDUCIR	\$562.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$562.000.000,00	\$226.346.400,00	\$335.653.600,00	\$226.346.400,00
130003140000 PARQUE INDUSTRIAL	\$11.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000.000,00	\$2.863.788,76	\$8.136.211,24	\$2.863.788,76
130003150000 TRIBUTO POR EL USO Y OCUPACION DEL ESPACIO DE DOMINIO PUBLICO	\$926.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$926.000.000,00	\$173.054.763,54	\$752.945.236,46	\$173.054.763,54
130003170000 MULTAS DEFENSA AL CONSUMIDOR	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$92.587,44	-\$92.587,44	\$92.587,44
2. RECURSOS DE CAPITAL	\$253.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$253.000.000,00	\$30.130.071,28	\$222.869.928,72	\$30.130.071,28
220001000000 OBRAS DE PAVIMENTACION	\$108.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$108.000.000,00	\$25.160.377,45	\$82.839.622,55	\$25.160.377,45
220003000000 RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$132.382,41	\$867.617,59	\$132.382,41
220005000000 RED GAS NATURAL	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$3.400,00	\$996.600,00	\$3.400,00
230002000000 PREST. A EMPRESAS DE AGRO-IND.	\$142.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$142.000.000,00	\$3.371,42	\$141.996.628,58	\$3.371,42
230003000000 OTROS PRESTAMOS	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00
230004000000 PREST. A EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.830.540,00	-\$4.830.540,00	\$4.830.540,00
Totales:	\$95.928.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$95.928.000.000,00	\$21.261.057.807,39	\$74.666.942.192,61	\$21.261.057.807,39