



Municipalidad de Santa Ana

Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos del Ejercicio 22016

Cuenta	Concepto	Cálculo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	Saldos
Tasas Municipales		2.700.000,00	167.859,36	98.086,43	173.318,49	544.850,69	111.430,60	140.111,41	156.652,99	260.067,99	270.504,37	82.013,63	127.508,01	335.526,90	2.467.930,87	232.069,13
11111	Tasa General Inmobiliaria	120.000,00	16.654,00	880,00	21.126,13	16.343,00	2.055,43	6.876,63	12.372,93	3.723,93	9.031,83	12.064,90	9.667,36	2.443,40	113.239,54	6.760,46
11112	T.G.I. Balneario	560.000,00	33.047,59	16.763,82	39.389,40	112.767,02	46.474,63	29.629,12	48.809,64	29.205,84	55.481,65	23.825,53	54.286,21	44.546,93	534.227,38	25.772,62
11113	Tasa Inspeccion Sanitaria	268.000,00	28.376,76	35.995,46	40.381,54	20.576,09	11.819,53	16.129,12	20.021,89	21.780,37	11.795,58	7.006,86	10.196,00	26.602,54	250.681,74	17.318,26
11114	Actuaciones Administrativas	290.000,00	14.626,41	11.054,60	14.583,76	16.423,11	20.615,19	38.485,69	38.945,10	25.264,00	20.569,00	11.965,00	17.480,50	11.431,34	241.443,70	48.556,30
11115	Derechos de Cementerio	62.000,00	1.599,50	0,00	2.852,00	1.858,00	2.957,75	6.788,00	1.775,00	723,00	1.417,00	1.349,50	4.578,24	5.654,47	31.552,46	30.447,54
11116	Intereses y Multas	55.000,00	1.782,92	2.796,74	3.722,40	6.100,42	1.831,82	4.804,43	5.550,81	5.154,64	5.013,46	1.974,53	2.557,49	8.891,85	50.181,51	4.818,49
11117	Derechos de Construcción	20.000,00	0,00	0,00	1.965,73	5.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,68	10.676,61	9.323,39
11118	Servicio de Agua y Cloacas	435.000,00	30.311,87	30.595,81	49.297,53	38.784,78	25.676,25	37.398,42	29.177,62	28.375,72	33.822,06	23.827,31	28.742,21	31.914,04	387.923,62	47.076,38
11119	Contribucion Especial Serv.Electric	890.000,00	41.460,31	0,00	0,00	326.067,07	0,00	0,00	0,00	145.840,49	133.373,79	0,00	0,00	201.262,65	848.004,31	41.995,69
Otros Ingresos Municipales		4.000.000,00	1.942.789,29	455.452,85	143.364,66	120.194,85	68.391,98	93.385,22	89.831,61	92.095,98	77.298,84	201.888,49	61.825,43	524.425,03	3.870.944,23	129.055,77
11121	Ingresos Varios	440.000,00	0,00	0,00	3.149,98	46.626,95	0,00	26.635,86	26.635,86	30.710,86	0,00	128.593,75	0,00	178.384,03	440.737,29	-737,29
11122	Resultado Operaciones Financie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11123	Contribucion por mejoras	60.000,00	4.857,24	9.994,30	9.454,73	9.761,87	7.359,92	4.657,19	1.063,20	1.063,20	428,60	0,00	0,00	2.614,46	51.254,71	8.745,29
11124	Comision Oficina 60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,40	0,00	0,00	908,00	4.298,65	5.701,35
11125	Camping Municipal	1.250.000,00	378.890,00	396.440,00	60.515,00	1.000,00	1.180,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.880,00	11.418,00	4.310,00	328.283,62	1.188.916,62	61.083,38
11126	Aportes Reintegrables: Recupero	550.000,00	0,00	44.650,00	54.250,00	55.450,00	54.750,00	55.450,00	55.450,00	54.750,00	55.450,00	52.950,00	52.950,00	10.400,00	546.500,00	3.500,00
11127	Derechos Inspeccion Antenas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.949,18	0,00	0,00	0,00	11.949,18	3.050,82
11128	Comision por servicios cobro	95.000,00	3.350,81	4.368,55	5.994,95	5.339,78	5.102,06	4.642,17	5.682,55	4.571,92	5.216,66	4.988,74	4.565,43	3.834,92	57.658,54	37.341,46
11130	Superavit Ejercicio Anterior	1.560.000,00	1.550.091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	1.554.029,24	5.970,76
11131	Fiesta Provincial de la Sandia	20.000,00	5.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	4.400,00
Coparticipaciones y Regalias		25.864.744,00	1.270.921,05	2.083.062,26	2.174.023,39	1.802.134,83	2.031.818,88	2.001.336,21	1.856.136,35	2.376.146,34	2.293.261,68	1.799.938,81	1.855.034,97	2.980.135,27	24.523.950,04	1.340.793,96
11211	Partic.Impuestos Provinciales	2.400.000,00	85.849,31	179.603,75	433.287,07	210.680,46	129.289,87	132.612,37	134.180,89	104.570,89	169.748,45	154.976,81	177.072,42	202.959,95	2.114.832,24	285.167,76
11221	Partic.Impuestos Nacionales	20.950.000,00	1.127.941,60	1.789.050,89	1.545.070,92	1.277.256,22	1.530.861,81	1.734.190,90	1.535.384,13	2.027.190,10	1.876.407,69	1.546.341,27	1.565.878,01	2.589.423,01	20.144.996,55	805.003,45
11222	Regalias Salto Grande	1.050.000,00	0,00	0,00	47.978,35	63.569,69	133.113,56	0,00	0,00	155.901,86	130.391,11	0,00	0,00	80.014,45	610.969,02	439.030,98
11223	Fondo Federal Solidario Dto.206/09	1.464.744,00	57.130,14	114.407,62	147.687,05	250.628,46	238.553,64	134.532,94	186.571,33	88.483,49	116.714,43	98.620,73	112.084,54	107.737,86	1.653.152,23	-188.408,23
Recueros de Capital		350.000,00	20.809,82	20.576,65	17.650,36	20.261,21	26.178,64	28.928,87	27.304,85	27.933,44	32.028,08	28.192,20	18.662,75	25.320,72	293.847,59	56.152,41
12111	Recupero de Viviendas	334.388,00	20.809,82	20.576,65	17.650,36	20.261,21	26.178,64	28.928,87	27.304,85	27.933,44	32.028,08	28.192,20	18.662,75	25.320,72	293.847,59	40.540,41
12113	Venta de materiales de rezago	15.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.612,00
Financiamiento		18.440.256,00	4.760.739,89	14.640,00	92.838,90	41.917,81	57.294,79	68.280,00	4.017.206,40	79.606,03	31.968,00	556.730,81	1.052.430,19	5.760,00	10.779.412,82	7.660.843,18
13112	CTM Salto Grande	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13113	ATN Subsidio Nacional	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
13114	SGPER Area de la Niñez	280.000,00	14.640,00	14.640,00	26.880,00	0,00	12.240,00	68.280,00	24.480,00	14.880,00	31.968,00	29.568,00	26.848,00	0,00	264.424,00	15.576,00
13115	SGPER Turismo y Cultura	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00
13116	SGPER Subsidios Varios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13117	COPNAF Creciendo Juntos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	4.240,00
13127	Progr.Fed.de Integrac. Sociocomunitari	524.414,00	509.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.250,00	15.164,00
13130	Programa Viviendas Rurales Ord.	8.300.000,00	3.992.726,40	0,00	65.958,90	41.917,81	25.054,79	0,00	3.992.726,40	64.726,03	0,00	76.383,89	25.582,19	0,00	8.285.076,41	14.923,59
13131	Programa Mas Cerca Senda Peatonal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.778,92	0,00	0,00	450.778,92	-350.778,92
13132	SGPER Gimnasio Esc.N°10	1.490.000,00	244.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.123,49	1.245.876,51
13139	PROMHIB Mejor Vivir	2.280.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.842,00
13140	CAFESG Cloacas Zona Camping	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
13211	Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general		51.355.000,00	8.163.119,41	2.671.818,19	2.601.195,80	2.529.359,39	2.295.114,89	2.332.041,71	6.147.132,20	2.835.849,78	2.705.060,97	2.668.763,94	3.115.461,35	3.871.167,92	41.936.085,55	9.418.914,45



Municipalidad de Santa Ana

Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos del Ejercicio 22016

Cuenta	Concepto	Cálculo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	Saldos
--------	----------	---------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	--------