



Municipalidad de Santa Ana

Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos del Ejercicio 2018

Cuenta	Concepto	Cálculo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	Saldos
Tasas Municipales		6.965.000,00	544.355,76	243.929,06	373.667,07	559.744,56	899.604,67	417.589,14	722.530,45	439.350,24	392.520,57	162.626,80	539.942,66	651.893,35	5.947.754,33	1.017.245,67
11111	Tasa General Inmobiliaria	230.000,00	16.341,00	7.837,64	15.276,00	23.428,00	4.918,00	13.326,00	21.947,00	10.331,90	12.779,00	17.418,00	4.871,00	14.593,00	163.066,54	66.933,46
11112	T.G.I. Balneario	1.110.000,00	60.486,00	60.993,59	213.690,87	39.911,96	60.684,28	18.262,15	59.078,85	87.141,19	64.632,33	22.380,43	164.242,98	29.145,84	880.650,47	229.349,53
11113	Tasa Inspeccion Sanitaria	540.000,00	114.713,73	78.713,83	31.530,78	29.472,58	48.892,12	16.453,72	21.783,19	21.065,69	17.100,26	21.838,95	54.970,58	59.303,08	515.838,51	24.161,49
11114	Actuaciones Administrativas	1.090.000,00	51.334,96	35.892,04	33.195,88	23.100,06	52.505,06	15.135,40	38.444,38	75.784,11	69.525,87	38.740,39	19.556,36	34.712,95	487.927,46	602.072,54
11115	Derechos de Cementerio	45.000,00	1.047,00	960,00	1.572,00	4.758,00	604,00	2.430,00	6.632,00	1.746,00	4.517,00	3.276,00	2.363,00	10.984,00	40.889,00	4.111,00
11116	Intereses y Multas	140.000,00	1.792,96	1.977,55	7.566,82	6.169,93	3.073,03	21.103,48	5.063,83	21.655,42	9.919,15	8.199,09	11.363,20	12.461,37	110.345,83	29.654,17
11117	Derechos de Construcción	90.000,00	10.276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.378,12	621,88
11118	Servicio de Agua y Cloacas	640.000,00	47.500,08	57.554,41	70.834,72	54.682,88	40.376,26	56.369,62	49.127,10	47.369,80	39.349,68	50.773,94	49.945,98	45.772,46	609.656,93	30.343,07
11119	Contribucion Especial Serv.Electric	3.080.000,00	240.863,91	0,00	0,00	378.221,15	688.551,92	274.508,77	441.352,10	174.256,13	174.697,28	0,00	232.629,56	444.920,65	3.050.001,47	29.998,53
Otros Ingresos Municipales		7.030.000,00	1.859.977,42	656.273,21	306.290,55	152.719,38	99.221,09	90.276,30	95.949,93	86.781,10	272.368,30	282.302,78	322.486,00	437.141,44	4.661.787,50	2.368.212,50
11121	Ingresos Varios	1.150.000,00	6.634,36	0,00	0,00	4.500,00	0,00	7.175,00	540,00	0,00	185.560,00	41.820,00	0,00	10.378,39	256.607,75	893.392,25
11122	Resultado Operaciones Financie	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.150,68	186.986,30	0,00	341.136,98	8.863,02
11123	Contribucion por mejoras	20.000,00	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	20.000,00
11124	Comision Oficina 60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,25	6.161,75	3.838,25
11125	Camping Municipal	1.940.000,00	817.025,00	566.800,00	61.030,00	25.300,00	6.940,00	1.000,00	4.680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.230,00	396.060,00	1.931.065,00	8.935,00
11126	Aportes Reintegrables: Recupero	850.000,00	1.000,00	63.483,00	74.600,00	76.300,00	80.925,00	79.425,00	84.125,00	83.125,00	83.125,00	82.625,00	83.425,00	23.150,00	815.308,00	34.692,00
11127	Derechos Inspeccion Antenas	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00
11128	Comision por servicios cobro	110.000,00	9.857,25	14.990,21	12.275,55	11.619,38	9.763,59	2.676,30	6.604,93	2.656,10	2.683,30	2.707,10	2.844,70	2.983,80	81.662,21	28.337,79
11130	Superavit Ejercicio Anterior	1.500.000,00	937.460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.460,81	562.539,19
11131	Fiesta Provincial de la Sandia	1.000.000,00	8.000,00	11.000,00	158.385,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.385,00	787.615,00
Coparticipaciones y Regalias		42.568.171,00	3.719.202,76	3.114.029,88	2.803.602,71	3.598.240,73	4.710.202,50	3.764.153,94	2.567.275,02	4.124.154,59	3.144.058,20	1.916.848,61	3.672.666,92	4.531.526,23	41.665.962,09	902.208,91
11211	Partic.Impuestos Provinciales	5.500.000,00	265.666,08	404.676,16	1.010.953,36	563.689,49	524.282,93	261.389,68	231.882,38	340.308,37	303.172,84	253.952,84	445.641,49	298.475,23	4.904.090,85	595.909,15
11221	Partic.Impuestos Nacionales	33.452.243,00	3.043.618,66	2.648.567,95	1.559.340,72	2.416.759,68	3.567.604,86	3.262.424,63	2.071.525,73	3.595.582,43	2.778.753,73	1.662.895,77	2.827.216,83	4.001.080,37	33.435.371,36	16.871,64
11222	Regalias Salto Grande	1.500.000,00	204.594,06	0,00	97.226,08	437.536,64	400.512,20	0,00	0,00	59.372,73	62.131,63	0,00	119.692,58	96.912,62	1.477.978,54	22.021,46
11223	Fondo Federal Solidario Dto.206/09	2.115.928,00	205.323,96	60.785,77	136.082,55	180.254,92	217.802,51	240.339,63	263.866,91	128.891,06	0,00	0,00	280.116,02	135.058,01	1.848.521,34	267.406,66
Recursos de Capital		1.400.000,00	92.342,00	102.817,93	94.439,00	83.811,29	100.447,05	164.382,25	102.704,33	95.837,64	93.484,71	104.141,62	151.793,66	100.895,41	1.287.096,89	112.903,11
12111	Recupero de Viviendas	1.390.000,00	92.342,00	102.817,93	94.439,00	83.811,29	100.447,05	164.382,25	102.704,33	95.837,64	93.484,71	104.141,62	151.793,66	100.895,41	1.287.096,89	102.903,11
12113	Venta de materiales de rezago	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	0,00	0,00	10.000,00
Financiamiento		22.486.829,00	1.000.000,00	11.654.936,00	29.128,00	222.309,42	0,00	937.556,00	354.626,20	6.375.612,00	37.520,00	172.575,89	112.314,52	1.230.000,00	22.126.578,03	360.250,97
13111	Habitat Convenio 127808/16	17.082.266,00	0,00	10.406.020,00	0,00	166.253,42	0,00	0,00	0,00	6.243.612,00	0,00	98.095,89	74.794,52	0,00	16.988.775,83	93.490,17
13112	CTM Salto Grande	3.000.000,00	0,00	866.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	2.962.000,00	38.000,00
13113	ATN Subsidio Nacional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	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
13114	SGPER Area de la Niñez	880.000,00	0,00	382.916,00	29.128,00	56.056,00	0,00	71.556,00	31.348,00	132.000,00	37.520,00	74.480,00	37.520,00	0,00	852.524,00	27.476,00
13115	SGPER Turismo y Cultura	124.563,00	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	124.563,00
13138	Equipamiento plan 70/30	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
13139	Nacion Programa Horticola	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.278,20	76.721,80
Total general		80.450.000,00	7.215.877,94	15.771.986,08	3.607.127,33	4.616.825,38	5.809.475,31	5.373.957,63	3.843.085,93	11.121.735,57	3.939.951,78	2.638.495,70	4.799.203,76	6.951.456,43	75.689.178,84	4.760.821,16