



Municipalidad de Santa Ana

Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos del Ejercicio 2019

Cuenta	Concepto	Cálculo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	Saldos
Tasas Municipales		8.720.000,00	297.718,72	287.225,26	740.641,42	636.776,39	288.869,16	1.219.716,64	832.011,97	520.355,23	1.026.995,60	632.556,93	709.098,76	724.544,24	7.916.510,32	803.489,68
11111	Tasa General Inmobiliaria	310.000,00	25.162,90	9.954,00	29.276,75	42.632,00	5.764,80	17.571,68	29.901,00	3.016,20	20.693,20	51.004,68	5.014,70	27.556,94	267.548,85	42.451,15
11112	T.G.I. Balneario	1.330.000,00	75.698,83	77.848,46	200.064,83	30.025,69	72.408,38	48.279,46	91.864,22	75.430,01	182.379,77	60.301,39	85.043,71	100.275,19	1.099.619,94	230.380,06
11113	Tasa Inspeccion Sanitaria	1.210.000,00	97.373,17	84.559,22	49.595,13	73.707,25	43.322,01	43.422,40	244.035,14	29.534,47	31.997,08	30.439,12	447.994,90	33.632,86	1.209.612,75	387,25
11114	Actuaciones Administrativas	790.000,00	32.866,82	44.761,37	62.725,52	49.247,94	84.609,34	29.018,96	60.988,90	47.141,87	47.181,17	42.304,90	50.816,44	132.096,06	683.759,29	106.240,71
11115	Derechos de Cementerio	70.000,00	453,00	0,00	12.915,00	1.848,00	2.515,00	6.620,00	4.545,00	10.002,23	6.942,23	2.515,00	3.948,23	11.616,14	63.919,83	6.080,17
11116	Intereses y Multas	180.000,00	9.077,92	2.978,93	6.688,56	17.718,36	19.422,79	13.645,63	17.849,78	12.192,24	20.412,03	24.589,20	16.150,11	11.271,69	171.997,24	8.002,76
11117	Derechos de Construcción	180.000,00	1.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,61	5.913,75	47.367,26	132.632,74
11118	Servicio de Agua y Cloacas	930.000,00	55.955,18	67.123,28	81.322,76	59.987,00	60.826,84	53.776,86	56.400,86	55.918,00	46.643,30	88.455,13	59.808,06	53.695,85	739.913,12	190.086,88
11119	Contribucion Especial Serv.Electric	3.720.000,00	0,00	0,00	298.052,87	361.610,15	0,00	1.007.381,65	326.427,07	287.120,21	670.746,82	332.947,51	0,00	348.485,76	3.632.772,04	87.227,96
Otros Ingresos Municipales		10.270.000,00	6.614.378,29	645.312,00	333.372,10	147.888,00	262.032,15	128.181,60	236.536,49	242.658,97	152.615,60	155.700,00	186.118,30	673.601,75	9.778.395,25	491.604,75
11121	Ingresos Varios	510.000,00	55.000,00	0,00	3.005,00	0,00	140.193,75	1.544,00	11.210,88	108.880,00	10.620,00	7.140,00	33.320,00	2.200,00	373.113,63	136.886,37
11122	Resultado Operaciones Financie	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.743,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.743,51	15.256,49
11123	Contribucion por mejoras	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
11124	Comision Oficina 60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,37	0,00	0,00	0,00	3.080,25	9.991,62	8,38
11125	Camping Municipal	2.080.000,00	639.300,00	523.330,00	211.900,00	29.600,00	1.200,00	1.200,00	15.200,00	1.200,00	9.400,00	8.200,00	13.600,00	619.960,00	2.074.090,00	5.910,00
11126	Aportes Reintegrables: Recupero	1.300.000,00	0,00	112.100,00	115.100,00	114.900,00	117.100,00	121.900,00	122.100,00	122.100,00	129.200,00	137.200,00	136.100,00	45.300,00	1.273.100,00	26.900,00
11127	Derechos Inspeccion Antenas	140.000,00	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	140.000,00
11128	Comision por servicios cobro	130.000,00	3.166,40	3.132,00	3.367,10	3.388,00	3.538,40	3.537,60	3.282,10	3.567,60	3.395,60	3.160,00	3.098,30	3.061,50	39.694,60	90.305,40
11130	Superavit Ejercicio Anterior	6.000.000,00	5.916.911,89	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923.661,89	76.338,11
11131	Fiesta Provincial de la Sandia	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
Coparticipaciones y Regalias		58.791.500,00	4.526.669,30	4.002.973,82	4.337.595,21	2.937.573,19	6.261.818,27	5.024.672,92	5.221.360,36	5.824.276,65	3.488.025,52	6.523.799,80	4.734.464,53	4.828.547,61	57.711.777,18	1.079.722,82
11211	Partic.Impuestos Provinciales	8.191.384,00	340.877,93	369.406,78	1.563.692,74	753.125,54	626.043,80	570.001,27	386.914,92	441.038,40	393.389,60	1.500.432,77	512.362,98	705.950,28	8.163.237,01	28.146,99
11221	Partic.Impuestos Nacionales	47.278.241,00	3.763.769,71	3.390.178,04	2.773.902,47	1.980.606,40	5.635.774,47	4.340.165,37	4.834.445,44	4.947.731,08	3.094.635,92	4.641.280,74	3.975.112,41	3.819.117,38	47.196.719,43	81.521,57
11222	Regalias Salto Grande	2.621.875,00	0,00	243.389,00	0,00	203.841,25	0,00	114.506,28	0,00	435.507,17	0,00	382.086,29	246.989,14	303.479,95	1.929.799,08	692.075,92
11223	Fondo Federal Solidario Dto.206/09	700.000,00	422.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.021,66	277.978,34
Recursos de Capital		2.600.000,00	131.889,25	97.059,52	77.597,54	83.664,61	103.484,01	129.615,94	94.273,30	79.165,51	140.970,18	122.987,20	485.607,77	745.517,03	2.291.831,86	308.168,14
12111	Recupero de Viviendas	1.500.000,00	131.889,25	97.059,52	77.597,54	83.664,61	103.484,01	129.615,94	94.273,30	79.165,51	140.970,18	122.987,20	112.807,77	112.017,03	1.285.531,86	214.468,14
12113	Venta de materiales de rezago	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.800,00	633.500,00	1.006.300,00	93.700,00
Financiamiento		57.418.500,00	1.741.540,14	0,00	341.360,00	0,00	1.371.240,00	2.451.429,00	49.960,00	3.334.982,79	1.908.080,00	3.285.302,79	4.272.860,00	3.245.780,00	22.002.534,72	35.415.965,28
13111	Habitat Convenio 127808/16	28.908.500,00	381.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.362,57	28.527.137,43
13112	CTM Salto Grande	10.500.000,00	983.225,94	0,00	260.000,00	0,00	1.330.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	2.157.500,00	3.187.700,00	10.168.425,94	331.574,06
13113	ATN Subsidio Nacional	8.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00
13114	SGPER Area de la Niñez	900.000,00	22.789,37	0,00	81.360,00	0,00	41.240,00	170.520,00	49.960,00	49.680,00	58.080,00	0,00	115.360,00	58.080,00	647.069,37	252.930,63
13115	SGPER Turismo y Cultura	210.000,00	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	100.000,00	110.000,00
13126	Programa Nac.Disapacidad Ley de cheque	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.909,00	19.091,00
13130	Programa Viviendas Rurales Ord.	0,00	-745.837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745.837,74	745.837,74
13131	Programa Mas Cerca Senda Peatonal	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285.302,79	0,00	3.285.302,79	0,00	0,00	6.570.605,58	429.394,42
13200	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		137.800.000,00	13.312.195,70	5.032.570,60	5.830.566,27	3.805.902,19	8.287.443,59	8.953.616,10	6.434.142,12	10.001.439,15	6.716.686,90	10.720.346,72	10.388.149,36	10.217.990,63	99.701.049,33	38.098.950,67