



Municipalidad de Santa Ana

Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos del Ejercicio 2022

Cuenta		Concepto	Cálculo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	Saldos
		<u>Tasas Municipales</u>	34.660.000,00	3.436.372,51	2.973.761,76	4.237.029,50	3.039.292,68	2.868.007,43	2.976.425,33	3.523.587,06	2.792.329,94	3.085.297,79	2.506.170,03	4.015.379,70	4.724.865,92	40.178.519,65	<u>-5.518.519,65</u>
11111		Tasa General Inmobiliaria	760.000,00	82.154,74	211.155,68	213.062,38	278.181,25	105.375,10	97.921,81	167.274,72	58.080,36	113.337,75	113.861,49	11.622,00	229.589,05	1.681.616,33	-921.616,33
11112		T.G.I. Balneario	5.400.000,00	666.928,17	172.585,99	1.199.371,48	201.813,08	479.301,48	727.458,14	581.631,52	250.827,10	565.514,61	84.820,01	755.989,93	247.140,75	5.933.382,26	-533.382,26
11113		Tasa Inspeccion Sanitaria	5.940.000,00	989.251,73	831.051,05	711.712,21	535.214,50	504.010,01	649.513,58	717.691,91	843.255,61	678.354,20	698.781,39	945.446,79	1.476.329,10	9.580.612,08	-3.640.612,08
11114		Actuaciones Administrativas	7.210.000,00	541.338,77	61.820,96	112.763,00	59.330,00	237.425,00	54.512,00	75.560,00	80.510,00	301.090,00	208.992,00	470.660,00	737.899,00	2.941.900,73	4.268.099,27
11115		Derechos de Cementerio	330.000,00	5.460,35	14.769,00	13.662,56	38.778,49	7.531,00	50.363,00	31.606,00	14.873,14	33.023,50	20.922,00	30.174,00	13.181,00	274.344,04	55.655,96
11116		Intereses y Multas	740.000,00	16.968,18	9.728,08	38.664,78	50.849,74	20.714,38	44.645,16	46.345,76	52.398,13	60.190,93	25.013,11	26.841,58	68.230,44	460.590,27	279.409,73
11117		Derechos de Construcción	170.000,00	0,00	145.500,10	95.655,00	39.260,00	28.620,00	2.240,00	172.285,00	35.504,00	21.620,00	0,00	75.427,00	191.900,35	808.011,45	-638.011,45
11118		Servicio de Agua y Cloacas	2.800.000,00	331.256,97	490.223,10	590.209,30	566.295,91	412.944,02	400.858,90	476.462,58	406.958,61	388.390,97	378.572,14	455.409,64	498.507,01	5.396.089,15	-2.596.089,15
11119		Contribucion Especial Serv.Electric	11.310.000,00	803.013,60	1.036.927,80	1.261.928,79	1.269.569,71	1.072.086,44	948.912,74	1.254.729,57	1.049.922,99	923.775,83	975.207,89	1.243.808,76	1.262.089,22	13.101.973,34	-1.791.973,34
		<u>Otros Ingresos Municipales</u>	77.580.000,00	56.456.701,49	5.396.697,07	3.740.485,64	3.200.773,05	3.771.569,10	4.591.876,17	3.233.498,74	6.123.828,57	4.955.185,32	5.095.257,10	6.654.948,38	8.488.745,99	111.709.566,62	<u>-34.129.566,62</u>
11121		Ingresos Varios	130.000,00	33.634,66	36.662,00	113.066,00	164.672,00	320.162,12	223.973,69	300.650,00	51.370,00	204.700,00	62.636,00	23.912,00	19.973,00	1.555.411,47	-1.425.411,47
11122		Resultado Operaciones Financie	14.310.000,00	1.264.986,29	1.471.232,86	1.852.397,24	2.540.273,96	2.952.225,73	2.810.902,93	2.124.365,04	5.444.383,52	4.135.068,48	4.436.917,80	4.780.712,32	4.900.958,89	38.714.425,06	-24.404.425,06
11123		Contribucion por mejoras	5.000.000,00	496.268,00	100,00	38.327,00	0,00	0,00	1.034.888,55	318.542,20	120.376,71	80.291,59	67.018,20	132.863,56	81.062,10	2.369.737,91	2.630.262,09
11124		Multas de Transito	420.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	78.000,00	39.000,00	0,00	152.050,00	267.950,00
11125		Camping Municipal	9.750.000,00	5.251.352,53	3.404.483,96	1.222.599,40	155.971,00	78.500,00	52.000,00	35.800,00	55.000,00	72.600,00	33.700,00	1.187.600,00	3.224.700,00	14.774.306,89	-5.024.306,89
11126		Aportes Reintegrables: Recupero	3.450.000,00	0,00	310.500,00	316.500,00	327.950,00	395.450,00	391.950,00	438.965,00	440.750,00	440.750,00	404.750,00	476.750,00	94.000,00	4.038.315,00	-588.315,00
11127		Derechos Inspeccion Antenas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
11128		Comision por servicios cobro	120.000,00	7.136,60	12.718,25	7.596,00	11.906,09	10.431,25	8.161,00	15.176,50	11.948,34	12.525,25	12.235,10	14.110,50	15.052,00	138.996,88	-18.996,88
11129		Fundacion Desarrollo Regional	710.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	373.000,00	337.000,00
11130		Superavit Ejercicio Anterior	41.000.000,00	49.026.323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.026.323,41	-8.026.323,41
11131		Fiesta Provincial de la Sandia	2.500.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	2.123.000,00
		<u>Coparticipaciones y Regalias</u>	180.253.911,00	15.104.476,26	12.194.140,56	19.757.709,47	16.019.738,70	13.590.879,48	24.243.367,42	19.966.202,54	22.891.640,65	21.185.484,64	25.407.613,42	24.243.134,03	30.622.406,43	245.226.793,60	<u>-64.972.882,60</u>
11211		Partic.Impuestos Provinciales	21.452.836,00	1.254.070,93	1.750.515,19	5.823.558,65	1.768.782,23	2.317.802,00	1.939.324,64	1.414.407,89	1.846.442,32	2.242.909,40	2.723.689,24	2.176.084,73	2.910.026,64	28.167.613,86	-6.714.777,86
11221		Partic.Impuestos Nacionales	152.532.075,00	12.799.725,31	10.443.625,37	13.448.102,05	12.988.079,42	9.995.300,59	22.304.042,78	17.341.147,69	21.032.514,92	18.373.946,51	22.683.924,18	20.083.795,12	27.712.379,79	209.206.583,73	-56.674.508,73
11222		Regalias Salto Grande	6.269.000,00	1.050.680,02	0,00	486.048,77	1.262.877,05	1.277.776,89	0,00	1.210.646,96	12.683,41	568.628,73	0,00	1.983.254,18	0,00	7.852.596,01	-1.583.596,01
		<u>Recuros de Capital</u>	7.700.000,00	368.566,25	1.184.350,96	1.574.967,32	1.016.285,81	976.944,80	526.433,44	520.277,40	837.038,39	461.570,59	473.315,74	708.506,16	1.627.153,01	10.275.409,87	<u>-2.575.409,87</u>
12111		Recupero de Viviendas	6.500.000,00	368.566,25	609.350,96	999.967,32	441.285,81	401.944,80	526.433,44	520.277,40	837.038,39	461.570,59	473.315,74	708.506,16	927.153,01	7.275.409,87	-775.409,87
12113		Venta de materiales de rezago	1.200.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	3.000.000,00	-1.800.000,00
		<u>Financiamiento</u>	44.011.695,00	1.918.842,92	63.500,00	63.500,00	138.520,00	493.918,88	66.380,00	237.380,00	117.380,00	838.780,00	97.380,00	4.382.039,21	724.980,00	9.142.601,01	<u>34.869.093,99</u>
13112		CTM Salto Grande	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
13113		Obras con financiamiento Nacion	25.020.000,00	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	25.020.000,00
13114		SGPER Area de la Niñez	1.300.000,00	66.380,00	63.500,00	63.500,00	138.520,00	63.500,00	66.380,00	87.380,00	117.380,00	838.780,00	97.380,00	0,00	514.980,00	2.117.680,00	-817.680,00
13115		SGPER Turismo y Cultura	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00
13116		SGPER Subsidios Varios	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
13117		COPNAF Creciendo Juntos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,00	0,00	97.380,00	-97.380,00
13118		PAMI Convenio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	210.000,00	630.000,00	-630.000,00
13119		ENOHSA Tanque Agua Loteo Beguiristain	0,00	1.852.462,92	0,00	0,00	0,00	430.418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.659,21	0,00	6.147.541,01	-6.147.541,01
13200		Financiamiento	4.191.695,00	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	4.191.695,00
Total general			344.205.606,00	77.284.959,43	21.812.450,35	29.373.691,93	23.414.610,24	21.701.319,69	32.404.482,36	27.480.945,74	32.762.217,55	30.526.318,34	33.579.736,29	40.004.007,48	46.188.151,35	416.532.890,75	-72.327.284,75