



# Municipalidad de Santa Ana

## Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos del Ejercicio 2026

Cuenta	Concepto	Cálculo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	Saldos
	<u>Tasas Municipales</u>	<u>0,00</u>	<u>56.659.722,58</u>	<u>19.986.377,06</u>	<u>55.130.876,59</u>	<u>54.665.859,92</u>	<u>63.323.512,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>249.766.348,18</u>	<u>-249.766.348,18</u>
11111	Tasa General Inmobiliaria	0,00	2.043.082,77	1.467.437,53	7.204.030,93	3.738.401,51	2.973.572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.426.524,83	-17.426.524,83
11112	T.G.I. Balneario	0,00	4.761.844,77	2.345.825,90	24.903.148,37	3.809.285,66	5.422.865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.242.970,16	-41.242.970,16
11113	Tasa Inspeccion Sanitaria	0,00	14.651.231,07	5.385.747,96	4.606.408,34	3.445.048,28	2.321.238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.409.673,87	-30.409.673,87
11114	Actuaciones Administrativas	0,00	1.556.586,26	1.349.800,00	2.239.486,86	29.570.020,00	38.986.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.702.836,12	-73.702.836,12
11115	Derechos de Cementerio	0,00	492.940,00	82.470,91	310.572,47	181.886,91	735.732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.603,20	-1.803.603,20
11116	Intereses y Multas	0,00	158.396,92	87.971,87	141.190,84	81.800,35	147.645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.005,31	-617.005,31
11117	Derechos de Construcción	0,00	1.846.457,03	317.991,30	407.100,00	976.320,28	633.320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181.188,89	-4.181.188,89
11118	Servicio de Agua y Cloacas	0,00	7.978.829,41	5.524.007,78	8.346.862,91	6.745.110,02	6.980.887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.575.697,88	-35.575.697,88
11119	Contribucion Especial Serv.Electric	0,00	23.170.354,35	3.425.123,81	6.972.075,87	6.117.986,91	5.121.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.806.847,92	-44.806.847,92
	<u>Otros Ingresos Municipales</u>	<u>0,00</u>	<u>95.422.643,04</u>	<u>77.385.679,63</u>	<u>52.204.304,71</u>	<u>46.527.266,67</u>	<u>40.838.086,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>312.377.980,75</u>	<u>-312.377.980,75</u>
11121	Ingresos Varios	0,00	406.243,00	9.612.286,01	13.256.654,65	14.096.175,54	11.154.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.526.063,68	-48.526.063,68
11122	Resultado Operaciones Financie	0,00	23.530.958,88	20.114.383,54	24.662.876,69	21.858.904,09	24.581.095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.748.219,07	-114.748.219,07
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	Multas de Transito	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
11125	Camping Municipal	0,00	60.641.360,00	42.601.300,80	10.015.000,00	3.330.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.927.660,80	-116.927.660,80
11126	Aportes Reintegrables: Recupero	0,00	0,00	3.660.000,00	4.075.000,00	4.005.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280.000,00	-16.280.000,00
11127	Derechos Inspeccion Antenas	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
11128	Comision por servicios cobro	0,00	153.031,16	147.709,28	194.773,37	237.187,04	222.286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.987,20	-954.987,20
11129	Fundacion Desarrollo Regional	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	-4.700.000,00
11131	Fiesta Provincial de la Sandia	0,00	8.991.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.991.050,00	-8.991.050,00
	<u>Coparticipaciones y Regalias</u>	<u>0,00</u>	<u>292.780.115,85</u>	<u>174.828.589,90</u>	<u>170.213.506,42</u>	<u>320.620.945,49</u>	<u>272.222.623,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.230.665.781,33</u>	<u>-1.230.665.781,33</u>
11211	Partic.Impuestos Provinciales	0,00	15.450.099,72	18.213.417,05	21.007.436,75	68.454.814,89	34.248.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.373.933,17	-157.373.933,17
11221	Partic.Impuestos Nacionales	0,00	246.428.043,83	156.615.172,85	149.206.069,67	209.046.580,28	211.978.107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.273.974,61	-973.273.974,61
11222	Regalias Salto Grande	0,00	30.901.972,30	0,00	0,00	43.119.550,32	25.996.350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.017.873,55	-100.017.873,55
	<u>Recursos de Capital</u>	<u>0,00</u>	<u>5.044.681,93</u>	<u>3.440.173,30</u>	<u>6.754.081,54</u>	<u>3.625.486,67</u>	<u>4.496.254,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.360.678,41</u>	<u>-23.360.678,41</u>
12111	Recupero de Viviendas	0,00	4.824.881,93	3.440.173,30	5.959.481,54	3.625.486,67	4.496.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346.278,41	-22.346.278,41
12112	Venta de Terrenos	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
12113	Venta de materiales de rezago	0,00	219.800,00	0,00	794.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.400,00	-1.014.400,00
	<u>Financiamiento</u>	<u>0,00</u>	<u>1.106.759.525,78</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>7.250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.119.009.525,78</u>	<u>-1.119.009.525,78</u>
13112	CTM Salto Grande	0,00	112.549.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.549.079,75	-112.549.079,75
13113	Obras con financiamiento Nacion	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
13114	SGPER Area de la Niñez	0,00	0,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	-6.250.000,00
13115	SGPER Turismo y Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
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
13130	Superavit Ejercicio Anterior	0,00	994.210.446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.210.446,03	-994.210.446,03
	<b>Total general</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.666.689,18</b>	<b>278.140.819,89</b>	<b>285.552.769,26</b>	<b>426.689.558,75</b>	<b>388.130.477,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.180.314,45</b>	<b>-2.935.180.314,45</b>