



Municipalidad de Santa Ana

Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos del Ejercicio 2020

Cuenta	Concepto	Cálculo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	Saldos
Tasas Municipales																
11111	Tasa General Inmobiliaria	17.020.000,00	1.125.818,06	1.014.689,74	1.526.500,72	195.171,39	1.578.390,08	1.377.316,82	1.319.149,90	1.111.867,77	1.125.044,79	1.551.159,46	2.289.745,08	2.606.653,74	16.821.507,55	198.492,45
		660.000,00	45.980,50	53.991,75	32.480,85	36.544,52	13.013,00	22.466,25	72.734,41	33.531,81	17.602,00	40.533,00	52.921,00	230.510,65	652.309,74	7.690,26
11112	T.G.I. Balneario	2.250.000,00	182.913,87	153.127,80	132.613,76	34.559,28	102.573,80	204.742,76	150.003,51	97.038,14	186.905,82	108.600,70	259.034,04	619.857,87	2.231.971,35	18.028,65
11113	Tasa Inspeccion Sanitaria	2.920.000,00	175.581,99	168.680,72	81.910,54	39.156,71	37.891,59	314.258,51	97.985,17	114.500,07	145.400,52	113.074,39	1.045.806,46	583.580,38	2.917.827,05	2.172,95
11114	Actuaciones Administrativas	2.810.000,00	153.443,39	41.548,72	35.888,96	12.459,24	209.227,35	273.422,96	424.105,92	316.333,27	202.235,68	567.179,49	178.406,19	387.427,44	2.801.678,61	8.321,39
11115	Derechos de Cementerio	290.000,00	28.925,06	3.367,97	3.059,12	624,04	15.162,57	955,48	15.157,01	35.938,93	9.429,85	69.779,46	22.885,31	21.779,60	227.064,40	62.935,60
11116	Intereses y Multas	520.000,00	54.231,35	13.172,07	17.301,71	1.733,00	13.569,67	30.539,61	41.801,15	44.869,85	45.067,17	42.887,57	119.383,58	87.727,07	512.283,80	7.716,20
11117	Derechos de Construcción	110.000,00	8.833,45	33.095,10	4.720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,55	6.531,96	0,00	8.399,43	63.956,65	46.043,35
11118	Servicio de Agua y Cloacas	1.130.000,00	85.139,66	101.332,36	94.540,45	70.094,60	57.049,37	93.499,33	104.899,39	105.800,46	74.996,43	93.782,58	107.193,22	116.237,75	1.104.565,60	25.434,40
11119	Contribucion Especial Serv.Electric	6.330.000,00	390.768,79	446.373,25	1.123.985,17	0,00	1.129.902,73	437.431,92	412.463,34	363.855,24	441.030,77	508.790,31	504.115,28	551.133,55	6.309.850,35	20.149,65
Otros Ingresos Municipales																
11121	Ingresos Varios	16.892.000,00	2.311.270,40	2.086.701,32	619.368,23	294.630,63	178.986,80	260.039,69	426.657,72	410.497,15	495.391,18	773.494,58	756.157,92	1.924.058,52	10.537.254,14	6.354.745,86
		730.000,00	0,00	5.972,82	0,00	125.000,00	0,00	75.153,99	0,00	0,00	3.975,73	0,00	20.000,00	15.455,00	245.557,54	484.442,46
11122	Resultado Operaciones Financie	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.739,72	217.130,95	308.424,65	586.418,08	514.630,12	432.219,17	2.305.562,69	44.437,31
11123	Contribucion por mejoras	400.000,00	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	400.000,00
11124	Multas de Transito	180.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	42.000,00	115.500,00	170.500,00	9.500,00
11125	Camping Municipal	5.350.000,00	2.304.550,00	1.354.040,00	316.855,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.500,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.312.550,00	5.296.995,63	53.004,37
11126	Aportes Reintegrables: Recupero	1.780.000,00	0,00	158.380,00	164.380,00	161.880,00	174.380,00	174.380,00	174.380,00	179.380,00	179.380,00	179.380,00	178.180,00	42.700,00	1.766.800,00	13.200,00
11127	Derechos Inspeccion Antenas	150.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	15.000,00
11128	Comision por servicios cobro	60.000,00	3.470,40	3.318,50	3.132,60	6.450,63	3.306,80	5.955,70	3.038,00	6.186,20	3.610,80	6.396,50	1.347,80	5.634,35	51.848,28	8.151,72
11130	Superavit Ejercicio Anterior	3.460.000,00	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	3.460.000,00
11131	Fiesta Provincial de la Sandia	2.432.000,00	0,00	564.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.990,00	1.867.010,00
Coparticipaciones y Regalias																
11211	Partic.Impuestos Provinciales	85.728.017,00	7.053.407,77	5.525.934,14	5.823.907,30	4.762.714,67	4.455.374,32	10.365.219,43	5.992.267,36	7.100.216,95	6.099.883,23	8.566.360,46	6.900.854,26	10.709.361,46	83.355.501,35	2.372.515,65
		11.007.409,00	488.933,97	776.365,11	1.982.056,78	710.247,29	947.491,76	914.265,20	656.244,28	568.826,68	912.693,37	683.839,40	1.300.599,02	992.027,13	10.933.589,99	73.819,01
11221	Partic.Impuestos Nacionales	68.364.608,00	6.406.409,87	4.749.569,03	3.475.286,00	4.052.467,38	2.824.068,88	6.600.141,64	5.015.209,69	6.230.450,19	5.160.405,76	7.570.652,40	5.600.255,24	8.431.392,68	66.116.308,76	2.248.299,24
11222	Regalias Salto Grande	6.350.000,00	152.441,91	0,00	366.564,52	0,00	683.813,68	2.850.812,59	320.813,39	300.940,08	26.784,10	311.868,66	0,00	1.285.941,65	6.299.980,58	50.019,42
11223	Fondo Federal Solidario Dto.206/09	6.000,00	5.622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,02	377,98
Recursos de Capital																
12111	Recupero de Viviendas	8.894.626,00	171.952,53	125.715,79	92.900,45	163.483,76	155.715,53	140.147,73	145.636,96	2.329.276,42	351.324,10	249.830,08	336.422,62	465.375,01	4.727.780,98	4.166.845,02
		6.894.626,00	171.952,53	125.715,79	92.900,45	163.483,76	155.715,53	140.147,73	145.636,96	329.276,42	351.324,10	249.830,08	336.422,62	465.375,01	2.727.780,98	4.166.845,02
12113	Venta de materiales de rezago	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Financiamiento																
13112	CTM Salto Grande	56.211.715,00	3.673.244,11	114.960,00	261.575,55	108.800,00	54.800,00	74.250,00	4.707.587,88	3.127.579,00	3.974.578,81	455.200,00	80.320,00	1.949.125,03	18.582.020,38	37.629.694,62
		18.150.000,00	3.383.195,76	0,00	261.575,55	0,00	0,00	0,00	1.579.208,88	0,00	3.919.378,81	0,00	0,00	1.949.125,03	11.092.484,03	7.057.515,97
13113	Obras con financiamiento Nacion	21.534.830,00	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	21.534.830,00
13114	SGPER Area de la Niñez	900.000,00	228.821,35	114.960,00	0,00	108.800,00	54.800,00	74.250,00	55.200,00	54.400,00	55.200,00	55.200,00	80.320,00	0,00	881.951,35	18.048,65
13115	SGPER Turismo y Cultura	308.527,00	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	308.527,00
13116	SGPER Subsidios Varios	6.546.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073.179,00	3.073.179,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	6.546.358,00	0,00
13126	Programa Nac.Disapacidad Ley de cheque	62.000,00	61.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.227,00	773,00
13200	Financiamiento	8.710.000,00	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	8.710.000,00
Total general		184.746.358,00	14.335.692,87	8.868.000,99	8.324.252,25	5.524.800,45	6.423.266,73	12.216.973,67	12.591.299,82	14.079.437,29	12.046.222,11	11.596.044,58	10.363.499,88	17.654.573,76	134.024.064,40	50.722.293,60