



Municipalidad de Santa Ana

Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos del Ejercicio 2011

Cuenta	Concepto	Cálculo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	Saldos
Tasas Municipales		440.000,00	32.528,11	47.133,95	41.512,18	71.280,89	34.534,20	24.585,57	32.501,25	22.827,12	31.875,27	12.515,52	31.219,27	30.631,27	413.144,60	26.855,40
11111	Tasa General Inmobiliaria	20.000,00	1.939,50	900,50	2.169,00	1.048,50	315,50	1.424,50	1.453,50	140,00	1.859,43	1.441,50	497,00	1.665,40	14.854,33	5.145,67
11112	T.G.I. Balneario	65.000,00	3.771,75	10.205,87	4.416,00	14.956,57	4.219,76	543,82	5.894,48	1.462,37	4.569,98	2.690,03	5.741,73	3.072,02	61.544,38	3.455,62
11113	Tasa Inspeccion Sanitaria	55.000,00	2.381,00	4.804,74	1.006,87	29.795,84	703,00	726,00	2.367,34	560,00	1.522,93	1.249,00	2.266,78	2.640,94	50.024,44	4.975,56
11114	Actuaciones Administrativas	45.000,00	2.766,08	3.975,00	3.954,40	1.927,00	8.360,00	3.710,00	2.535,00	2.098,00	2.070,00	2.531,91	4.135,00	2.826,00	40.888,39	4.111,61
11115	Derechos de Cementerio	10.000,00	570,00	1.570,00	350,00	0,00	130,00	0,00	350,00	160,00	1.640,00	0,00	350,00	3.105,16	8.225,16	1.774,84
11116	Intereses y Multas	5.000,00	791,67	947,91	289,38	229,00	238,55	55,20	238,20	239,53	334,83	630,41	220,72	428,99	4.644,39	355,61
11117	Derechos de Construcción	5.000,00	0,00	1.627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,82	676,71	160,00	0,00	4.063,07	936,93
11118	Servicio de Agua y Cloacas	45.000,00	5.531,13	6.218,11	4.699,70	3.603,22	2.777,58	2.614,00	2.813,42	2.064,50	3.506,26	3.295,96	3.201,75	3.216,39	43.542,02	1.457,98
11119	Contribucion Especial Serv.Electric	190.000,00	14.776,98	16.884,28	24.626,83	19.720,76	17.789,81	15.512,05	16.849,31	16.102,72	14.773,02	0,00	14.646,29	13.676,37	185.358,42	4.641,58
Otros Ingresos Municipales		875.000,00	408.454,43	113.312,47	27.538,05	27.578,30	19.310,36	18.443,17	20.764,69	20.038,02	35.839,53	26.495,57	53.462,26	121.765,03	893.001,88	-18.001,88
11121	Ingresos Varios	35.000,00	20.666,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.820,00	0,00	339,60	4.500,00	4.500,00	-11,86	32.813,74	2.186,26
11122	Resultado Operaciones Financie	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.695,95	32.695,95	2.304,05
11123	Contribucion por mejoras	9.000,00	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	9.000,00
11124	Comision Oficina 60	5.000,00	0,00	127,33	0,00	1.124,80	582,41	107,88	121,65	116,58	70,21	152,15	158,42	131,87	2.693,30	2.306,70
11125	Camping Municipal	360.000,00	171.668,00	99.626,00	11.761,00	9.270,00	0,00	0,00	660,00	1.000,00	360,00	2.360,00	29.330,00	81.265,00	407.300,00	-47.300,00
11126	Aportes Reintegrables: Recupero	200.000,00	0,00	12.480,00	14.730,00	16.330,00	17.130,00	17.330,00	17.330,00	17.930,00	34.180,00	18.510,00	18.510,00	6.730,00	191.190,00	8.810,00
11128	Comision por servicios cobro	15.000,00	891,81	1.079,14	1.047,05	853,50	597,95	1.005,29	833,04	991,44	889,72	973,42	963,84	954,07	11.080,27	3.919,73
11130	Superavit Ejercicio Anterior	216.000,00	215.228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.228,62	771,38	
Coparticipaciones y Regalias		6.695.000,00	738.527,05	379.556,66	411.066,62	586.560,54	712.150,43	474.550,92	504.257,44	381.012,47	718.895,00	423.123,29	404.087,70	774.324,90	6.508.113,02	186.886,98
11211	Partic.Impuestos Provinciales	550.000,00	15.263,20	24.674,22	17.351,81	165.575,21	83.652,17	22.995,20	27.302,61	18.166,60	34.095,29	30.622,51	28.891,77	38.490,35	507.080,94	42.919,06
11221	Partic.Impuestos Nacionales	4.700.000,00	355.798,23	280.213,54	366.488,50	321.966,95	542.667,25	365.988,86	337.795,15	321.124,80	462.778,48	335.183,84	347.372,71	694.178,78	4.731.557,09	-31.557,09
11222	Regalias Salto Grande	555.000,00	108.933,15	60.600,00	0,00	56.531,28	0,00	21.875,45	84.250,90	0,00	129.191,83	0,00	0,00	0,00	461.382,61	93.617,39
11223	Fondo Federal Solidario Dto.206/09	890.000,00	258.532,47	14.068,90	27.226,31	42.487,10	85.831,01	63.691,41	54.908,78	41.721,07	92.829,40	57.316,94	27.823,22	41.655,77	808.092,38	81.907,62
Recursos de Capital		55.000,00	574,14	1.315,37	744,82	626,34	29.285,87	781,32	2.980,48	3.003,08	2.655,93	3.176,75	2.175,09	1.878,42	49.197,61	5.802,39
12111	Recupero de Viviendas	20.000,00	574,14	1.315,37	744,82	626,34	655,87	781,32	2.980,48	3.003,08	2.655,93	3.176,75	2.175,09	1.878,42	20.567,61	-567,61
12113	Venta de materiales de rezago	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.630,00	6.370,00	
Financiamiento		3.500.000,00	541.477,68	64.000,00	855.906,00	140.080,32	35.600,00	164.281,37	148.700,00	408.665,13	0,00	424.078,07	196.625,23	23.700,00	3.003.113,80	496.886,20
13112	CTM Salto Grande	830.000,00	30.000,00	0,00	825.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.906,00	-25.906,00
13114	SGPER Area de la Niñez	150.000,00	-7.179,70	14.000,00	0,00	17.200,00	32.800,00	14.600,00	14.600,00	10.600,00	0,00	23.200,00	0,00	21.200,00	141.020,30	8.979,70
13115	SGPER Turismo y Cultura	70.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	12.200,00
13116	SGPER Subsidios Varios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
13118	PROMHIB Solados y Parquiz Termal	150.000,00	21.545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.545,69	128.454,31
13130	Programa Viviendas Rurales Ord.	894.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.100,00	134.100,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00	894.000,00	0,00
13133	Prog.Viviendas Salud y Ambiente	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13139	PROMHIB Mejor Vivir	1.264.200,00	0,00	0,00	0,00	122.880,32	0,00	149.681,37	0,00	263.965,13	0,00	400.878,07	17.825,23	0,00	955.230,12	308.969,88
13142	PNOM Promhib II	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
13144	PROPASA Red de Agua Corriente	51.800,00	45.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.111,69	6.688,31
Total general		11.565.000,00	1.721.561,41	605.318,45	1.336.767,67	826.126,39	830.880,86	682.642,35	709.203,86	835.545,82	789.265,73	889.389,20	687.569,55	952.299,62	10.866.570,91	698.429,09