



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Hoja: 1 de 5

13/10/2022 09:10

Ejercicio: 2022

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
<b>12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios</b>									
12.1.00.00 - Tasas									
12.1.02.00 - Servicios Publicos Especiales									
12.1.02.01 - Por Higienización y Limpieza de Terrenos	11 - De libre	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	219.337,96	-219.337,96	650.662,04
12.1.02.02 - Por Poda y Extracción de Árboles	11 - De libre	145.000,00	0,00	145.000,00	120,57	144.879,43	120,57	0,00	144.879,43
12.1.02.03 - Por Desinfección	11 - De libre	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	1.174.858,00	387.142,00	1.174.858,00	0,00	387.142,00
<b>Total Servicios Publicos Especiales</b>		<b>2.577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.000,00</b>	<b>1.174.978,57</b>	<b>1.402.021,43</b>	<b>1.394.316,53</b>	<b>-219.337,96</b>	<b>1.182.683,47</b>
12.1.15.00 - Contribución para la Gestión sustentable del ambiente natural y urbano	11 - De libre	688.750.000,00	0,00	688.750.000,00	411.828.643,18	276.921.356,82	411.828.643,18	0,00	276.921.356,82
12.1.16.00 - Tasa para Grandes Generadores de Residuos sólidos Urbanos	11 - De libre	65.250.000,00	0,00	65.250.000,00	190.588,00	65.059.412,00	54.703.547,96	-54.512.959,96	10.546.452,04
<b>Total Tasas</b>		<b>756.577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.577.000,00</b>	<b>413.194.209,75</b>	<b>343.382.790,25</b>	<b>467.926.507,67</b>	<b>-54.732.297,92</b>	<b>288.650.492,33</b>
12.2.00.00 - Derechos									
12.2.05.00 - De Ocupación o Uso de Espacios Públicos									
12.2.05.01 - De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios	11 - De libre	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	5.907,65	11.594.092,35	8.452.207,09	-8.446.299,44	3.147.792,91
<b>Total De Ocupación o Uso de Espacios Públicos</b>		<b>11.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>5.907,65</b>	<b>11.594.092,35</b>	<b>8.452.207,09</b>	<b>-8.446.299,44</b>	<b>3.147.792,91</b>
12.2.08.00 - De Cementerio	11 - De libre	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	56.849.405,12	1.150.594,88	56.849.405,12	0,00	1.150.594,88
12.2.12.00 - De Oficina									
12.2.12.01 - De Oficina	11 - De libre	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	1.831.555,32	343.444,68	1.831.555,32	0,00	343.444,68
12.2.99.00 - Otros derechos									
12.2.99.01 - De infraestructura	11 - De libre	290.000,00	0,00	290.000,00	641.746,18	-351.746,18	641.746,18	0,00	-351.746,18
<b>Total Otros derechos</b>		<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>641.746,18</b>	<b>-351.746,18</b>	<b>641.746,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.746,18</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Hoja: 2 de 5

13/10/2022 09:10

Ejercicio: 2022

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
<b>Total Derechos</b>		<b>72.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.065.000,00</b>	<b>59.328.614,27</b>	<b>12.736.385,73</b>	<b>67.774.913,71</b>	<b>-8.446.299,44</b>	<b>4.290.086,29</b>
12.6.00.00 - Multas									
12.6.01.00 - Multas por contravenciones	11 - De libre	217.500,00	0,00	217.500,00	91.723,50	125.776,50	91.723,50	0,00	125.776,50
12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales									
12.6.02.03 - Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Contribución por Mejoras	11 - De libre	580.000,00	0,00	580.000,00	257.414,45	322.585,55	257.414,45	0,00	322.585,55
12.6.02.04 - Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por derechos de Cementerio	11 - De libre	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.239.413,17	210.586,83	1.239.413,17	0,00	210.586,83
12.6.02.05 - Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por GIRSU y Grandes Generadores	11 - De libre	19.575.000,00	0,00	19.575.000,00	24.201.443,32	-4.626.443,32	24.201.443,32	0,00	-4.626.443,32
<b>Total Infracción a las Obligaciones Fiscales</b>		<b>21.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.605.000,00</b>	<b>25.698.270,94</b>	<b>-4.093.270,94</b>	<b>25.698.270,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.093.270,94</b>
<b>Total Multas</b>		<b>21.822.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.822.500,00</b>	<b>25.789.994,44</b>	<b>-3.967.494,44</b>	<b>25.789.994,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.967.494,44</b>
12.9.00.00 - Otros									
12.9.01.00 - Retenciones Contratistas	11 - De libre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.9.02.00 - Ingresos Varios	11 - De libre	100.000,00	0,00	100.000,00	4.041,58	95.958,42	4.041,58	0,00	95.958,42
12.9.06.00 - Honorarios Judiciales Ley 8838	11 - De libre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.9.07.00 - Provincia Aseguradoras de Riesgos de Trabajo	11 - De libre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.9.08.00 - Recupero Indemnizaciones de Seguros	11 - De libre	300.000,00	0,00	300.000,00	279.624,50	20.375,50	279.624,50	0,00	20.375,50
12.9.09.00 - Otras Concesiones	11 - De libre	600.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00
12.9.10.00 - Gastos administrativos	11 - De libre	600.000,00	0,00	600.000,00	307.951,22	292.048,78	307.951,22	0,00	292.048,78
12.9.11.00 - Canon ocupacion terrenos municipales	11 - De libre	20.000,00	0,00	20.000,00	288,00	19.712,00	288,00	0,00	19.712,00
<b>Total Otros</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>991.905,30</b>	<b>928.094,70</b>	<b>991.905,30</b>	<b>0,00</b>	<b>928.094,70</b>
<b>Total Ingresos No Tributarios</b>		<b>852.384.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.384.500,00</b>	<b>499.304.723,76</b>	<b>353.079.776,24</b>	<b>562.483.321,12</b>	<b>-63.178.597,36</b>	<b>289.901.178,88</b>

**15.0.00.00 - Ingresos de operación**



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

13/10/2022 09:10

Ejercicio: 2022

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
15.9.00.00 - Otros ingresos de operación									
15.9.01.00 - Intereses por descuentos financieros	11 - De libre	400.000,00	0,00	400.000,00	310.120,27	89.879,73	310.120,27	0,00	89.879,73
<b>Total Otros ingresos de operación</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>310.120,27</b>	<b>89.879,73</b>	<b>310.120,27</b>	<b>0,00</b>	<b>89.879,73</b>
<b>Total Ingresos de operación</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>310.120,27</b>	<b>89.879,73</b>	<b>310.120,27</b>	<b>0,00</b>	<b>89.879,73</b>
<b>21.0.00.00 - Recursos propios de capital</b>									
21.2.00.00 - Contribución por mejoras									
21.2.04.00 - Red de Gas Natural	11 - De libre	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	13.029,66	-13.029,66	-529,66
21.2.05.00 - Pavimento y Cordon Cuneta	11 - De libre	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	6.735,83	-6.735,83	5.764,17
21.2.06.00 - Alumbrado Público	11 - De libre	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	2.480,01	-2.480,01	10.019,99
21.2.08.00 - CM Nuevas Obras Red de Gas Natural	11 - De libre	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	3.959,35	-3.959,35	9.040,65
<b>Total Contribución por mejoras</b>		<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>26.204,85</b>	<b>-26.204,85</b>	<b>24.295,15</b>
<b>Total Recursos propios de capital</b>		<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>26.204,85</b>	<b>-26.204,85</b>	<b>24.295,15</b>
<b>22.0.00.00 - Transferencias de capital</b>									
22.1.00.00 - Del sector privado									
22.1.01.00 - De unidades familiares									
22.1.01.01 - Aportes Donación Ordenanza 11731	42 - Afectados	0,00	0,00	0,00	357,44	-357,44	357,44	0,00	-357,44
<b>Total De unidades familiares</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,44</b>	<b>-357,44</b>	<b>357,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-357,44</b>
<b>Total Del sector privado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,44</b>	<b>-357,44</b>	<b>357,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-357,44</b>
<b>Total Transferencias de capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,44</b>	<b>-357,44</b>	<b>357,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-357,44</b>
<b>34.0.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo</b>									
34.1.00.00 - Del sector privado									



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

13/10/2022 09:10

Ejercicio: 2022

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
34.1.04.00 - Recupero Procasa I y II	11 - De libre	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
34.1.05.00 - Prestamos Reconstruccion de Barrios Bosque Grande	11 - De libre	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
34.1.06.00 - Prestamos 1500 Viviendas	11 - De libre	10.000,00	0,00	10.000,00	27.297,76	-17.297,76	27.297,76	0,00	-17.297,76
34.1.07.00 - Prestamos Solidaridad Barrial Batán	11 - De libre	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Del sector privado</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.297,76</b>	<b>12.702,24</b>	<b>27.297,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.702,24</b>
<b>Total Recuperación de préstamos de largo plazo</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.297,76</b>	<b>12.702,24</b>	<b>27.297,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.702,24</b>
<b>35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros</b>									
35.1.00.00 - De disponibilidades									
35.1.01.00 - De caja y bancos									
35.1.01.21 - Sdo. Transf. Ej. Ant.- Remesas Afectadas Obras Redes de Gas (Municipal)	11 - De libre	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
<b>Total De caja y bancos</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Total De disponibilidades</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Total Disminución de otros activos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>38.0.00.00 - Incremento de otros pasivos</b>									
38.2.00.00 - De otras cuentas a pagar									
38.2.02.00 - De otras cuentas a pagar a largo plazo									
38.2.02.03 - CONVENIO IPS	11 - De libre	0,00	0,00	0,00	21.631.681,34	-21.631.681,34	21.631.681,34	0,00	-21.631.681,34
<b>Total De otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.631.681,34</b>	<b>-21.631.681,34</b>	<b>21.631.681,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.631.681,34</b>
<b>Total De otras cuentas a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.631.681,34</b>	<b>-21.631.681,34</b>	<b>21.631.681,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.631.681,34</b>
38.6.00.00 - De pasivos diferidos									
38.6.01.00 - De pasivos diferidos a corto plazo	11 - De libre	224.325.000,00	0,00	224.325.000,00	0,00	224.325.000,00	0,00	0,00	224.325.000,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

13/10/2022 09:10

Ejercicio: 2022

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
<b>Total De pasivos diferidos</b>		224.325.000,00	0,00	224.325.000,00	0,00	224.325.000,00	0,00	0,00	224.325.000,00
<b>Total Incremento de otros pasivos</b>		224.325.000,00	0,00	224.325.000,00	21.631.681,34	202.693.318,66	21.631.681,34	0,00	202.693.318,66
<b>41.0.00.00 - Contribuciones figurativas</b>									
41.1.00.00 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes									
41.1.01.00 - De la administración central									
41.1.01.01 - Remesas Ordinarias sin afectación	11 - De libre	1.749.900.000,00	0,00	1.749.900.000,00	1.350.636.993,18	399.263.006,82	1.350.636.993,18	0,00	399.263.006,82
41.1.01.11 - Remesas Afectadas Fondo Educativo	32 - Afectados	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.655.604,03	1.344.395,97	8.655.604,03	0,00	1.344.395,97
41.1.01.15 - Remesas Afectadas Educacion Provincial	22 - Afectados	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	6.332.315,76	6.167.684,24	6.332.315,76	0,00	6.167.684,24
<b>Total De la administración central</b>		<b>1.772.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.400.000,00</b>	<b>1.365.624.912,97</b>	<b>406.775.087,03</b>	<b>1.365.624.912,97</b>	<b>0,00</b>	<b>406.775.087,03</b>
<b>Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes</b>		<b>1.772.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.400.000,00</b>	<b>1.365.624.912,97</b>	<b>406.775.087,03</b>	<b>1.365.624.912,97</b>	<b>0,00</b>	<b>406.775.087,03</b>
41.2.00.00 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital									
41.2.01.00 - De la administración central									
41.2.01.36 - Remesas Afectadas Obras Varias (Nacion)	32 - Afectados	470.000.000,00	0,00	470.000.000,00	0,00	470.000.000,00	0,00	0,00	470.000.000,00
<b>Total De la administración central</b>		<b>470.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000.000,00</b>
<b>Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital</b>		<b>470.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000.000,00</b>
<b>Total Contribuciones figurativas</b>		<b>2.242.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242.400.000,00</b>	<b>1.365.624.912,97</b>	<b>876.775.087,03</b>	<b>1.365.624.912,97</b>	<b>0,00</b>	<b>876.775.087,03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.319.600.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.322.100.000,00</b>	<b>1.886.899.093,54</b>	<b>1.435.200.906,46</b>	<b>1.950.103.895,75</b>	<b>-63.204.802,21</b>	<b>.371.996.104,25</b>