



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

04/12/2023 10:16

Ejercicio: 2023

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 Higieneización y Limpieza de Terrenos	11 - Origen Municipal - De	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	225.387,80	-225.387,80	874.612,20
12.1.02.02 - Por Poda y Extracción de Árboles	11 - Origen Municipal - De	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.1.02.03 - Por Desinfección	11 - Origen Municipal - De	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.403.343,00	96.657,00	2.403.343,00	0,00	96.657,00
<b>Total Servicios Publicos Especiales</b>		<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>2.403.343,00</b>	<b>1.346.657,00</b>	<b>2.628.730,80</b>	<b>-225.387,80</b>	<b>1.121.269,20</b>
12.1.15.00 - Contribución para la Gestión sustentable del ambiente natural y urbano	11 - Origen Municipal - De	1.216.000.000,00	0,00	1.216.000.000,00	829.032.288,63	386.967.711,37	829.032.288,63	0,00	386.967.711,37
12.1.16.00 - Tasa para Grandes Generadores de Residuos sólidos Urbanos	11 - Origen Municipal - De	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	3.110,00	139.996.890,00	112.129.299,68	-112.126.189,68	27.870.700,32
<b>Total Tasas</b>		<b>1.359.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.750.000,00</b>	<b>831.438.741,63</b>	<b>528.311.258,37</b>	<b>943.790.319,11</b>	<b>-112.351.577,48</b>	<b>415.959.680,89</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 - Origen Municipal - De	15.220.000,00	0,00	15.220.000,00	0,00	15.220.000,00	3.751.576,79	-3.751.576,79	11.468.423,21
<b>Total De Ocupación o Uso de Espacios Públicos</b>		<b>15.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.220.000,00</b>	<b>3.751.576,79</b>	<b>-3.751.576,79</b>	<b>11.468.423,21</b>
12.2.08.00 - De Cementerio	11 - Origen Municipal - De	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	73.972.672,45	66.027.327,55	73.972.672,45	0,00	66.027.327,55
12.2.12.00 - De Oficina									
12.2.12.01 - De Oficina	11 - Origen Municipal - De	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	6.943.816,52	-4.003.816,52	6.943.816,52	0,00	-4.003.816,52
12.2.99.00 - Otros derechos									
12.2.99.01 - De infraestructura	11 - Origen Municipal - De	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

04/12/2023 10:16

Ejercicio: 2023

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 Otros derechos</b>		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Total Derechos</b>		158.560.000,00	0,00	158.560.000,00	80.916.488,97	77.643.511,03	84.668.065,76	-3.751.576,79	73.891.934,24
12.6.00.00 - Multas									
12.6.01.00 - Multas por contravenciones	11 - Origen Municipal - De	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
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 - Origen Municipal - De	600.000,00	0,00	600.000,00	236.337,16	363.662,84	236.337,16	0,00	363.662,84
12.6.02.04 - Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por derechos de Cementerio	11 - Origen Municipal - De	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.490.934,24	9.065,76	2.490.934,24	0,00	9.065,76
12.6.02.05 - Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por GIRSU y Grandes Generadores	11 - Origen Municipal - De	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	28.350.817,10	66.649.182,90	28.350.817,10	0,00	66.649.182,90
<b>Total Infracción a las Obligaciones Fiscales</b>		<b>98.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.100.000,00</b>	<b>31.078.088,50</b>	<b>67.021.911,50</b>	<b>31.078.088,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67.021.911,50</b>
<b>Total Multas</b>		<b>98.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.320.000,00</b>	<b>31.078.088,50</b>	<b>67.241.911,50</b>	<b>31.078.088,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67.241.911,50</b>
12.9.00.00 - Otros									
12.9.01.00 - Retenciones Contratistas	11 - Origen Municipal - De	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 - Origen Municipal - De	100.000,00	0,00	100.000,00	4.360,76	95.639,24	4.360,76	0,00	95.639,24
12.9.06.00 - Honorarios Judiciales Ley 8838	11 - Origen Municipal - De	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 - Origen Municipal - De	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.9.09.00 - Otras Concesiones	11 - Origen Municipal - De	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
12.9.10.00 - Gastos administrativos	11 - Origen Municipal - De	400.000,00	0,00	400.000,00	340.431,66	59.568,34	340.431,66	0,00	59.568,34
12.9.11.00 - Canon ocupacion terrenos municipales	11 - Origen Municipal - De	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>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>745.080,42</b>	<b>674.919,58</b>	<b>745.080,42</b>	<b>0,00</b>	<b>674.919,58</b>
<b>Total Ingresos No Tributarios</b>		<b>1.618.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.050.000,00</b>	<b>944.178.399,52</b>	<b>673.871.600,48</b>	<b>1.060.281.553,79</b>	<b>-116.103.154,27</b>	<b>557.768.446,21</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

04/12/2023 10:16

Ejercicio: 2023

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>15.0.00.00 - Ingresos de operación</b>									
15.9.00.00 - Otros ingresos de operación									
15.9.01.00 - Intereses por descuentos financieros	11 - Origen Municipal - De	400.000,00	0,00	400.000,00	188.881,13	211.118,87	188.881,13	0,00	211.118,87
<b>Total Otros ingresos de operación</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>188.881,13</b>	<b>211.118,87</b>	<b>188.881,13</b>	<b>0,00</b>	<b>211.118,87</b>
<b>Total Ingresos de operación</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>188.881,13</b>	<b>211.118,87</b>	<b>188.881,13</b>	<b>0,00</b>	<b>211.118,87</b>
<b>16.0.00.00 - Rentas de la propiedad</b>									
16.3.00.00 - Intereses por títulos y valores									
16.3.01.00 - Intereses por títulos y valores internos	11 - Origen Municipal - De	0,00	0,00	0,00	10.974.750,23	-10.974.750,23	10.974.750,23	0,00	-10.974.750,23
<b>Total Intereses por títulos y valores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974.750,23</b>	<b>-10.974.750,23</b>	<b>10.974.750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.974.750,23</b>
<b>Total Rentas de la propiedad</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974.750,23</b>	<b>-10.974.750,23</b>	<b>10.974.750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.974.750,23</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 - Origen Municipal - De	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	14.593,43	-14.593,43	-2.093,43
21.2.05.00 - Pavimento y Cordon Cuneta	11 - Origen Municipal - De	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	3.853,49	-3.853,49	8.646,51
21.2.06.00 - Alumbrado Público	11 - Origen Municipal - De	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	1.656,02	-1.656,02	10.843,98
21.2.08.00 - CM Nuevas Obras Red de Gas Natural	11 - Origen Municipal - De	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	3.237,01	-3.237,01	9.262,99
<b>Total Contribución por mejoras</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.339,95</b>	<b>-23.339,95</b>	<b>26.660,05</b>
<b>Total Recursos propios de capital</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.339,95</b>	<b>-23.339,95</b>	<b>26.660,05</b>
<b>22.0.00.00 - Transferencias de capital</b>									
22.1.00.00 - Del sector privado									



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

04/12/2023 10:16

Ejercicio: 2023

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
22.1.01.00 - De unidades familiares									
22.1.01.01 - Aportes Donación Ordenanza 11731	42 - Otros origenes - Afectados	0,00	0,00	0,00	3,28	-3,28	3,28	0,00	-3,28
<b>Total De unidades familiares</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>-3,28</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,28</b>
<b>Total Del sector privado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>-3,28</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,28</b>
<b>Total Transferencias de capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>-3,28</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,28</b>
<b>34.0.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo</b>									
34.1.00.00 - Del sector privado									
34.1.04.00 - Recupero Procasa I y II	11 - Origen Municipal - De	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 - Origen Municipal - De	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 - Origen Municipal - De	10.000,00	0,00	10.000,00	21.585,77	-11.585,77	21.585,77	0,00	-11.585,77
34.1.07.00 - Prestamos Solidaridad Barrial Batán	11 - Origen Municipal - De	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>21.585,77</b>	<b>18.414,23</b>	<b>21.585,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.414,23</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>21.585,77</b>	<b>18.414,23</b>	<b>21.585,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.414,23</b>
<b>38.0.00.00 - Incremento de otros pasivos</b>									
38.6.00.00 - De pasivos diferidos									
38.6.01.00 - De pasivos diferidos a corto plazo	11 - Origen Municipal - De	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00
<b>Total De pasivos diferidos</b>		<b>290.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000.000,00</b>
<b>Total Incremento de otros pasivos</b>		<b>290.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000.000,00</b>
<b>41.0.00.00 - Contribuciones figurativas</b>									
41.1.00.00 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes									



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

04/12/2023 10:16

Ejercicio: 2023

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
41.1.01.00 - De la administración central									
41.1.01.01 - Remesas Ordinarias sin afectación	11 - Origen Municipal - De	3.404.260.000,00	0,00	3.404.260.000,00	2.539.132.907,31	865.127.092,69	2.539.132.907,31	0,00	865.127.092,69
41.1.01.11 - Remesas Afectadas Fondo Educativo	32 - Origen Nacional -	20.302.800,00	0,00	20.302.800,00	1.118.285,20	19.184.514,80	1.118.285,20	0,00	19.184.514,80
<b>Total De la administración central</b>		<b>3.424.562.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.562.800,00</b>	<b>2.540.251.192,51</b>	<b>884.311.607,49</b>	<b>2.540.251.192,51</b>	<b>0,00</b>	<b>884.311.607,49</b>
<b>Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes</b>		<b>3.424.562.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.562.800,00</b>	<b>2.540.251.192,51</b>	<b>884.311.607,49</b>	<b>2.540.251.192,51</b>	<b>0,00</b>	<b>884.311.607,49</b>
41.2.00.00 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital									
41.2.01.00 - De la administración central									
41.2.01.05 - Remesas Afectadas Obras Redes de Gas (Municipal)	12 - Origen Municipal -	0,00	0,00	0,00	624.107,22	-624.107,22	624.107,22	0,00	-624.107,22
41.2.01.31 - Remesas Afectadas Obras Educación (Nación)	32 - Origen Nacional -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2.01.36 - Remesas Afectadas Obras Varias (Nación)	32 - Origen Nacional -	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	351.211.649,11	248.788.350,89	351.211.649,11	0,00	248.788.350,89
<b>Total De la administración central</b>		<b>600.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>351.835.756,33</b>	<b>248.164.243,67</b>	<b>351.835.756,33</b>	<b>0,00</b>	<b>248.164.243,67</b>
<b>Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital</b>		<b>600.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>351.835.756,33</b>	<b>248.164.243,67</b>	<b>351.835.756,33</b>	<b>0,00</b>	<b>248.164.243,67</b>
<b>Total Contribuciones figurativas</b>		<b>4.024.562.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.562.800,00</b>	<b>2.892.086.948,84</b>	<b>1.132.475.851,16</b>	<b>2.892.086.948,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.475.851,16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.933.102.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933.102.800,00</b>	<b>3.847.450.568,77</b>	<b>2.085.652.231,23</b>	<b>3.963.577.062,99</b>	<b>-116.126.494,22</b>	<b>1.969.525.737,01</b>