



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
12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios									
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
Total Servicios Publicos Especiales		3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	2.403.343,00	1.346.657,00	2.628.730,80	-225.387,80	1.121.269,20
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
Total Tasas		1.359.750.000,00	0,00	1.359.750.000,00	831.438.741,63	528.311.258,37	943.790.319,11	-112.351.577,48	415.959.680,89
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
Total De Ocupación o Uso de Espacios Públicos		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
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.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

Hoja: 2 de 5

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
Total Otros derechos		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Derechos		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
Total Infracción a las Obligaciones Fiscales		98.100.000,00	0,00	98.100.000,00	31.078.088,50	67.021.911,50	31.078.088,50	0,00	67.021.911,50
Total Multas		98.320.000,00	0,00	98.320.000,00	31.078.088,50	67.241.911,50	31.078.088,50	0,00	67.241.911,50
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
Total Otros		1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	745.080,42	674.919,58	745.080,42	0,00	674.919,58
Total Ingresos No Tributarios		1.618.050.000,00	0,00	1.618.050.000,00	944.178.399,52	673.871.600,48	1.060.281.553,79	-116.103.154,27	557.768.446,21



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
15.0.00.00 - Ingresos de operación									
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
Total Otros ingresos de operación		400.000,00	0,00	400.000,00	188.881,13	211.118,87	188.881,13	0,00	211.118,87
Total Ingresos de operación		400.000,00	0,00	400.000,00	188.881,13	211.118,87	188.881,13	0,00	211.118,87
16.0.00.00 - Rentas de la propiedad									
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
Total Intereses por títulos y valores		0,00	0,00	0,00	10.974.750,23	-10.974.750,23	10.974.750,23	0,00	-10.974.750,23
Total Rentas de la propiedad		0,00	0,00	0,00	10.974.750,23	-10.974.750,23	10.974.750,23	0,00	-10.974.750,23
21.0.00.00 - Recursos propios de capital									
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
Total Contribución por mejoras		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.339,95	-23.339,95	26.660,05
Total Recursos propios de capital		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.339,95	-23.339,95	26.660,05
22.0.00.00 - Transferencias de capital									
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
Total De unidades familiares		0,00	0,00	0,00	3,28	-3,28	3,28	0,00	-3,28
Total Del sector privado		0,00	0,00	0,00	3,28	-3,28	3,28	0,00	-3,28
Total Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	3,28	-3,28	3,28	0,00	-3,28
34.0.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo									
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
Total Del sector privado		40.000,00	0,00	40.000,00	21.585,77	18.414,23	21.585,77	0,00	18.414,23
Total Recuperación de préstamos de largo plazo		40.000,00	0,00	40.000,00	21.585,77	18.414,23	21.585,77	0,00	18.414,23
38.0.00.00 - Incremento de otros pasivos									
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
Total De pasivos diferidos		290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00
Total Incremento de otros pasivos		290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00
41.0.00.00 - Contribuciones figurativas									
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
Total De la administración central		3.424.562.800,00	0,00	3.424.562.800,00	2.540.251.192,51	884.311.607,49	2.540.251.192,51	0,00	884.311.607,49
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes		3.424.562.800,00	0,00	3.424.562.800,00	2.540.251.192,51	884.311.607,49	2.540.251.192,51	0,00	884.311.607,49
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
Total De la administración central		600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	351.835.756,33	248.164.243,67	351.835.756,33	0,00	248.164.243,67
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital		600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	351.835.756,33	248.164.243,67	351.835.756,33	0,00	248.164.243,67
Total Contribuciones figurativas		4.024.562.800,00	0,00	4.024.562.800,00	2.892.086.948,84	1.132.475.851,16	2.892.086.948,84	0,00	1.132.475.851,16
TOTAL GENERAL		5.933.102.800,00	0,00	5.933.102.800,00	3.847.450.568,77	2.085.652.231,23	3.963.577.062,99	-116.126.494,22	1.969.525.737,01