



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Hoja: 1 de 4

21/04/2023 10:15

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 Higienización y Limpieza de Terrenos | 11 - De libre | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 70.651,20 | -70.651,20 | 1.029.348,80 |
| 12.1.02.02 - Por Poda y Extracción de Árboles | 11 - De libre | 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 - De libre | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.153.743,00 | 1.346.257,00 | 1.153.743,00 | 0,00 | 1.346.257,00 |
| Total Servicios Publicos Especiales | | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 1.153.743,00 | 2.596.257,00 | 1.224.394,20 | -70.651,20 | 2.525.605,80 |
| 12.1.15.00 - Contribución para la Gestión sustentable del ambiente natural y urbano | 11 - De libre | 1.216.000.000,00 | 0,00 | 1.216.000.000,00 | 279.965.357,79 | 936.034.642,21 | 279.965.357,79 | 0,00 | 936.034.642,21 |
| 12.1.16.00 - Tasa para Grandes Generadores de Residuos sólidos Urbanos | 11 - De libre | 140.000.000,00 | 0,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | 140.000.000,00 | 34.062.583,93 | -34.062.583,93 | 105.937.416,07 |
| Total Tasas | | 1.359.750.000,00 | 0,00 | 1.359.750.000,00 | 281.119.100,79 | 1.078.630.899,21 | 315.252.335,92 | -34.133.235,13 | 1.044.497.664,08 |
| 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 | 15.220.000,00 | 0,00 | 15.220.000,00 | 0,00 | 15.220.000,00 | 2.046.508,79 | -2.046.508,79 | 13.173.491,21 |
| Total De Ocupación o Uso de Espacios Públicos | | 15.220.000,00 | 0,00 | 15.220.000,00 | 0,00 | 15.220.000,00 | 2.046.508,79 | -2.046.508,79 | 13.173.491,21 |
| 12.2.08.00 - De Cementerio | 11 - De libre | 140.000.000,00 | 0,00 | 140.000.000,00 | 26.180.304,35 | 113.819.695,65 | 26.180.304,35 | 0,00 | 113.819.695,65 |
| 12.2.12.00 - De Oficina | | | | | | | | | |
| 12.2.12.01 - De Oficina | 11 - De libre | 2.940.000,00 | 0,00 | 2.940.000,00 | 1.950.925,19 | 989.074,81 | 1.950.925,19 | 0,00 | 989.074,81 |
| 12.2.99.00 - Otros derechos | | | | | | | | | |
| 12.2.99.01 - De infraestructura | 11 - De libre | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total Otros derechos | | 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 31/03/2023

Hoja: 2 de 4

21/04/2023 10:15

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 Derechos | | 158.560.000,00 | 0,00 | 158.560.000,00 | 28.131.229,54 | 130.428.770,46 | 30.177.738,33 | -2.046.508,79 | 128.382.261,67 |
| 12.6.00.00 - Multas | | | | | | | | | |
| 12.6.01.00 - Multas por contravenciones | 11 - De libre | 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 - De libre | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 92.659,13 | 507.340,87 | 92.659,13 | 0,00 | 507.340,87 |
| 12.6.02.04 - Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por derechos de Cementerio | 11 - De libre | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.539.837,53 | 960.162,47 | 1.539.837,53 | 0,00 | 960.162,47 |
| 12.6.02.05 - Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por GIRSU y Grandes Generadores | 11 - De libre | 95.000.000,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | 9.206.874,19 | 85.793.125,81 | 9.206.874,19 | 0,00 | 85.793.125,81 |
| Total Infracción a las Obligaciones Fiscales | | 98.100.000,00 | 0,00 | 98.100.000,00 | 10.839.370,85 | 87.260.629,15 | 10.839.370,85 | 0,00 | 87.260.629,15 |
| Total Multas | | 98.320.000,00 | 0,00 | 98.320.000,00 | 10.839.370,85 | 87.480.629,15 | 10.839.370,85 | 0,00 | 87.480.629,15 |
| 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 | 2.241,35 | 97.758,65 | 2.241,35 | 0,00 | 97.758,65 |
| 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 |
| 12.9.08.00 - Recupero Indemnizaciones de Seguros | 11 - De libre | 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 - De libre | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 12.9.10.00 - Gastos administrativos | 11 - De libre | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 92.562,60 | 307.437,40 | 92.562,60 | 0,00 | 307.437,40 |
| 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 |
| Total Otros | | 1.420.000,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 95.091,95 | 1.324.908,05 | 95.091,95 | 0,00 | 1.324.908,05 |
| Total Ingresos No Tributarios | | 1.618.050.000,00 | 0,00 | 1.618.050.000,00 | 320.184.793,13 | 1.297.865.206,87 | 356.364.537,05 | -36.179.743,92 | 1.261.685.462,95 |
| 15.0.00.00 - Ingresos de operación | | | | | | | | | |
| 15.9.00.00 - Otros ingresos de operación | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

21/04/2023 10:15

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 |
|--|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 15.9.01.00 - Intereses por descuentos financieros | 11 - De libre | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 69.936,03 | 330.063,97 | 69.936,03 | 0,00 | 330.063,97 |
| Total Otros ingresos de operación | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 69.936,03 | 330.063,97 | 69.936,03 | 0,00 | 330.063,97 |
| Total Ingresos de operación | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 69.936,03 | 330.063,97 | 69.936,03 | 0,00 | 330.063,97 |
| 21.0.00.00 - Recursos propios de capital | | | | | | | | | |
| 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 | 3.061,00 | -3.061,00 | 9.439,00 |
| 21.2.05.00 - Pavimento y Cordon Cuneta | 11 - De libre | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 313,03 | -313,03 | 12.186,97 |
| 21.2.06.00 - Alumbrado Público | 11 - De libre | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 399,90 | -399,90 | 12.100,10 |
| 21.2.08.00 - CM Nuevas Obras Red de Gas Natural | 11 - De libre | 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 | 7.010,94 | -7.010,94 | 42.989,06 |
| Total Recursos propios de capital | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.010,94 | -7.010,94 | 42.989,06 |
| 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 - 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 | 10.262,37 | -262,37 | 10.262,37 | 0,00 | -262,37 |
| 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 |
| Total Del sector privado | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.262,37 | 29.737,63 | 10.262,37 | 0,00 | 29.737,63 |
| Total Recuperación de préstamos de largo plazo | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.262,37 | 29.737,63 | 10.262,37 | 0,00 | 29.737,63 |
| 38.0.00.00 - Incremento de otros pasivos | | | | | | | | | |
| 38.6.00.00 - De pasivos diferidos | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

21/04/2023 10:15

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 |
|---|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 38.6.01.00 - De pasivos diferidos a corto plazo | 11 - De libre | 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 | | | | | | | | | |
| 41.1.01.00 - De la administración central | | | | | | | | | |
| 41.1.01.01 - Remesas Ordinarias sin afectación | 11 - De libre | 3.404.260.000,00 | 0,00 | 3.404.260.000,00 | 750.305.163,56 | 2.653.954.836,44 | 750.305.163,56 | 0,00 | 2.653.954.836,44 |
| 41.1.01.11 - Remesas Afectadas Fondo Educativo | 32 - Afectados | 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 | 751.423.448,76 | 2.673.139.351,24 | 751.423.448,76 | 0,00 | 2.673.139.351,24 |
| Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes | | 3.424.562.800,00 | 0,00 | 3.424.562.800,00 | 751.423.448,76 | 2.673.139.351,24 | 751.423.448,76 | 0,00 | 2.673.139.351,24 |
| 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 | 600.000.000,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 |
| Total De la administración central | | 600.000.000,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 |
| Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital | | 600.000.000,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 |
| Total Contribuciones figurativas | | 4.024.562.800,00 | 0,00 | 4.024.562.800,00 | 751.423.448,76 | 3.273.139.351,24 | 751.423.448,76 | 0,00 | 3.273.139.351,24 |
| TOTAL GENERAL | | 5.933.102.800,00 | 0,00 | 5.933.102.800,00 | 1.071.688.440,29 | 4.861.414.359,71 | 1.107.875.195,15 | -36.186.754,86 | 3.825.227.604,85 |