



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

# ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Hoja: 1 de 5

24/04/2024 11:40

Ejercicio: 2024

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 - Origen Municipal - De	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	171.740,34	-171.740,34	1.328.259,66
12.1.02.02 - Por Poda y Extracción de Árboles	11 - Origen Municipal - De	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.1.02.03 - Por Desinfección	11 - Origen Municipal - De	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.205.840,00	3.794.160,00	1.205.840,00	0,00	3.794.160,00
<b>Total Servicios Publicos Especiales</b>		<b>6.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>1.205.840,00</b>	<b>5.494.160,00</b>	<b>1.377.580,34</b>	<b>-171.740,34</b>	<b>5.322.419,66</b>
12.1.15.00 - Contribución para la Gestión sustentable del ambiente natural y urbano	11 - Origen Municipal - De	2.750.000.000,00	0,00	2.750.000.000,00	599.398.715,44	2.150.601.284,56	599.398.715,44	0,00	2.150.601.284,56
12.1.16.00 - Tasa para Grandes Generadores de Residuos sólidos Urbanos	11 - Origen Municipal - De	380.000.000,00	0,00	380.000.000,00	0,00	380.000.000,00	54.027.015,78	-54.027.015,78	325.972.984,22
<b>Total Tasas</b>		<b>3.136.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136.700.000,00</b>	<b>600.604.555,44</b>	<b>2.536.095.444,56</b>	<b>654.803.311,56</b>	<b>-54.198.756,12</b>	<b>2.481.896.688,44</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	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.811.716,20	-1.811.716,20	6.188.283,80
<b>Total De Ocupación o Uso de Espacios Públicos</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.811.716,20</b>	<b>-1.811.716,20</b>	<b>6.188.283,80</b>
12.2.08.00 - De Cementerio	11 - Origen Municipal - De	246.000.000,00	0,00	246.000.000,00	28.415.483,58	217.584.516,42	28.415.483,58	0,00	217.584.516,42
12.2.12.00 - De Oficina									
12.2.12.01 - De Oficina	11 - Origen Municipal - De	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.872.061,00	7.127.939,00	1.872.061,00	0,00	7.127.939,00
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 01/01/2024 al 31/03/2024

Hoja: 2 de 5

24/04/2024 11:40

Ejercicio: 2024

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>		263.400.000,00	0,00	263.400.000,00	30.287.544,58	233.112.455,42	32.099.260,78	-1.811.716,20	231.300.739,22
12.6.00.00 - Multas									
12.6.01.00 - Multas por contravenciones	11 - Origen Municipal - De	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales									
12.6.02.03 - Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Contribución por Mejoras	11 - Origen Municipal - De	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	56.838,66	943.161,34	56.838,66	0,00	943.161,34
12.6.02.04 - Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por derechos de Cementerio	11 - Origen Municipal - De	8.340.000,00	0,00	8.340.000,00	2.094.825,04	6.245.174,96	2.094.825,04	0,00	6.245.174,96
12.6.02.05 - Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por GIRSU y Grandes Generadores	11 - Origen Municipal - De	95.010.000,00	0,00	95.010.000,00	13.618.173,97	81.391.826,03	13.618.173,97	0,00	81.391.826,03
<b>Total Infracción a las Obligaciones Fiscales</b>		104.350.000,00	0,00	104.350.000,00	15.769.837,67	88.580.162,33	15.769.837,67	0,00	88.580.162,33
<b>Total Multas</b>		104.650.000,00	0,00	104.650.000,00	15.769.837,67	88.880.162,33	15.769.837,67	0,00	88.880.162,33
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	200.000,00	0,00	200.000,00	656,22	199.343,78	656,22	0,00	199.343,78
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	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.9.09.00 - Otras Concesiones	11 - Origen Municipal - De	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.9.10.00 - Gastos administrativos	11 - Origen Municipal - De	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.238.380,36	2.761.619,64	7.238.380,36	0,00	2.761.619,64
12.9.11.00 - Canon ocupacion terrenos municipales	11 - Origen Municipal - De	100.000,00	0,00	100.000,00	288,00	99.712,00	288,00	0,00	99.712,00
<b>Total Otros</b>		11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	7.239.324,58	4.460.675,42	7.239.324,58	0,00	4.460.675,42
<b>Total Ingresos No Tributarios</b>		3.516.450.000,00	0,00	3.516.450.000,00	653.901.262,27	2.862.548.737,73	709.911.734,59	-56.010.472,32	2.806.538.265,41



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

# ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Hoja: 3 de 5

24/04/2024 11:40

Ejercicio: 2024

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	600.000,00	0,00	600.000,00	41.705,98	558.294,02	41.705,98	0,00	558.294,02
<b>Total Otros ingresos de operación</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>41.705,98</b>	<b>558.294,02</b>	<b>41.705,98</b>	<b>0,00</b>	<b>558.294,02</b>
<b>Total Ingresos de operación</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>41.705,98</b>	<b>558.294,02</b>	<b>41.705,98</b>	<b>0,00</b>	<b>558.294,02</b>
<b>16.0.00.00 - Rentas de la propiedad</b>									
16.1.00.00 - Intereses por préstamos									
16.1.01.00 - Intereses por préstamos internos	11 - Origen Municipal - De	0,00	0,00	0,00	4.659.001,75	-4.659.001,75	4.659.001,75	0,00	-4.659.001,75
<b>Total Intereses por préstamos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.659.001,75</b>	<b>-4.659.001,75</b>	<b>4.659.001,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.659.001,75</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	2.083.044,32	-2.083.044,32	2.083.044,32	0,00	-2.083.044,32
16.3.03.00 - Intereses por títulos y valores internos Afectados de Origen Municipal	12 - Origen Municipal -	0,00	0,00	0,00	82.216,24	-82.216,24	82.216,24	0,00	-82.216,24
16.3.05.00 - Intereses por títulos y valores internos Afectados de Origen Nacional	32 - Origen Nacional -	0,00	0,00	0,00	12.984,09	-12.984,09	12.984,09	0,00	-12.984,09
16.3.05.01 - Intereses por títulos y valores internos Afectados de Origen Nacional - RGM	32 - Origen Nacional -	0,00	0,00	0,00	12.984,09	-12.984,09	12.984,09	0,00	-12.984,09
<b>Total Intereses por títulos y valores internos Afectados de Origen Nacional</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.984,09</b>	<b>-12.984,09</b>	<b>12.984,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.984,09</b>
<b>Total Intereses por títulos y valores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.244,65</b>	<b>-2.178.244,65</b>	<b>2.178.244,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.178.244,65</b>
<b>Total Rentas de la propiedad</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837.246,40</b>	<b>-6.837.246,40</b>	<b>6.837.246,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.837.246,40</b>
<b>21.0.00.00 - Recursos propios de capital</b>									
21.2.00.00 - Contribución por mejoras									



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

24/04/2024 11:40

Ejercicio: 2024

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
21.2.04.00 - Red de Gas Natural	11 - Origen Municipal - De	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.031,32	-4.031,32	45.968,68
21.2.05.00 - Pavimento y Cordon Cuneta	11 - Origen Municipal - De	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.248,22	-1.248,22	48.751,78
21.2.06.00 - Alumbrado Público	11 - Origen Municipal - De	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	66,60	-66,60	49.933,40
21.2.08.00 - CM Nuevas Obras Red de Gas Natural	11 - Origen Municipal - De	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total Contribución por mejoras</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.346,14</b>	<b>-5.346,14</b>	<b>194.653,86</b>
<b>Total Recursos propios de capital</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.346,14</b>	<b>-5.346,14</b>	<b>194.653,86</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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total Recuperación de préstamos de largo plazo</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</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	1.503.611.442,80	0,00	1.503.611.442,80	0,00	1.503.611.442,80	0,00	0,00	1.503.611.442,80
<b>Total De pasivos diferidos</b>		<b>1.503.611.442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.611.442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.611.442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.611.442,80</b>
<b>Total Incremento de otros pasivos</b>		<b>1.503.611.442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.611.442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.611.442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.611.442,80</b>
<b>41.0.00.00 - Contribuciones figurativas</b>									



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

# ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Hoja: 5 de 5

24/04/2024 11:40

Ejercicio: 2024

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
41.1.00.00 - 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 - Origen Municipal - De	8.199.740.000,00	0,00	8.199.740.000,00	2.347.459.062,97	5.852.280.937,03	2.347.459.062,97	0,00	5.852.280.937,03
<b>Total De la administración central</b>		<b>8.199.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.199.740.000,00</b>	<b>2.347.459.062,97</b>	<b>5.852.280.937,03</b>	<b>2.347.459.062,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852.280.937,03</b>
<b>Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes</b>		<b>8.199.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.199.740.000,00</b>	<b>2.347.459.062,97</b>	<b>5.852.280.937,03</b>	<b>2.347.459.062,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852.280.937,03</b>
41.2.00.00 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital									
41.2.01.00 - De la administración central									
41.2.01.05 - Remesas Afectadas Obras Redes de Gas (Municipal)	12 - Origen Municipal -	0,00	0,00	0,00	57.567,24	-57.567,24	57.567,24	0,00	-57.567,24
41.2.01.36 - Remesas Afectadas Obras Varias (Nacion)	32 - Origen Nacional -	1.863.000.000,00	0,00	1.863.000.000,00	392.206.115,65	1.470.793.884,35	392.206.115,65	0,00	1.470.793.884,35
<b>Total De la administración central</b>		<b>1.863.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.000.000,00</b>	<b>392.263.682,89</b>	<b>1.470.736.317,11</b>	<b>392.263.682,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.736.317,11</b>
<b>Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital</b>		<b>1.863.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.000.000,00</b>	<b>392.263.682,89</b>	<b>1.470.736.317,11</b>	<b>392.263.682,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.736.317,11</b>
<b>Total Contribuciones figurativas</b>		<b>10.062.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.062.740.000,00</b>	<b>2.739.722.745,86</b>	<b>7.323.017.254,14</b>	<b>2.739.722.745,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.323.017.254,14</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15.083.661.442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.083.661.442,80</b>	<b>3.400.502.960,51</b>	<b>11.683.158.482,29</b>	<b>3.456.518.778,97</b>	<b>-56.015.818,46</b>	<b>11.627.142.663,83</b>