



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

21/04/2023 10:02

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	363.855,84	-363.855,84	506.144,16
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	1.918.664,00	-356.664,00	1.918.664,00	0,00	-356.664,00
<b>Total Servicios Publicos Especiales</b>		<b>2.577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.000,00</b>	<b>1.918.784,57</b>	<b>658.215,43</b>	<b>2.282.640,41</b>	<b>-363.855,84</b>	<b>294.359,59</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	616.633.243,60	72.116.756,40	616.633.243,60	0,00	72.116.756,40
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	319.428,52	64.930.571,48	87.860.549,29	-87.541.120,77	-22.610.549,29
<b>Total Tasas</b>		<b>756.577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.577.000,00</b>	<b>618.871.456,69</b>	<b>137.705.543,31</b>	<b>706.776.433,30</b>	<b>-87.904.976,61</b>	<b>49.800.566,70</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	10.609.918,44	-10.604.010,79	990.081,56
<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>10.609.918,44</b>	<b>-10.604.010,79</b>	<b>990.081,56</b>
12.2.08.00 - De Cementerio	11 - De libre	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	86.739.521,15	-28.739.521,15	86.739.521,15	0,00	-28.739.521,15
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	2.324.553,82	-149.553,82	2.324.553,82	0,00	-149.553,82
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 30/12/2022

Hoja: 2 de 5

21/04/2023 10:02

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>89.711.728,80</b>	<b>-17.646.728,80</b>	<b>100.315.739,59</b>	<b>-10.604.010,79</b>	<b>-28.250.739,59</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	319.350,05	260.649,95	319.350,05	0,00	260.649,95
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	2.083.551,00	-633.551,00	2.083.551,00	0,00	-633.551,00
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	34.310.207,91	-14.735.207,91	34.310.207,91	0,00	-14.735.207,91
<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>36.713.108,96</b>	<b>-15.108.108,96</b>	<b>36.713.108,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.108.108,96</b>
<b>Total Multas</b>		<b>21.822.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.822.500,00</b>	<b>36.804.832,46</b>	<b>-14.982.332,46</b>	<b>36.804.832,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.982.332,46</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	16.831,28	83.168,72	16.831,28	0,00	83.168,72
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	377.176,38	222.823,62	377.176,38	0,00	222.823,62
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>1.073.920,16</b>	<b>846.079,84</b>	<b>1.073.920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>846.079,84</b>
<b>Total Ingresos No Tributarios</b>		<b>852.384.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.384.500,00</b>	<b>746.461.938,11</b>	<b>105.922.561,89</b>	<b>844.970.925,51</b>	<b>-98.508.987,40</b>	<b>7.413.574,49</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 30/12/2022

21/04/2023 10:02

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	426.792,56	-26.792,56	426.792,56	0,00	-26.792,56
<b>Total Otros ingresos de operación</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>426.792,56</b>	<b>-26.792,56</b>	<b>426.792,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.792,56</b>
<b>Total Ingresos de operación</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>426.792,56</b>	<b>-26.792,56</b>	<b>426.792,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.792,56</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	17.407,82	-17.407,82	-4.907,82
21.2.05.00 - Pavimento y Cordon Cuneta	11 - De libre	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	6.624,86	-6.624,86	5.875,14
21.2.06.00 - Alumbrado Público	11 - De libre	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	2.831,46	-2.831,46	9.668,54
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	8.653,98	-8.653,98	4.346,02
<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>35.518,12</b>	<b>-35.518,12</b>	<b>14.981,88</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>35.518,12</b>	<b>-35.518,12</b>	<b>14.981,88</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	610,09	-610,09	610,09	0,00	-610,09
<b>Total De unidades familiares</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,09</b>	<b>-610,09</b>	<b>610,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-610,09</b>
<b>Total Del sector privado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,09</b>	<b>-610,09</b>	<b>610,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-610,09</b>
<b>Total Transferencias de capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,09</b>	<b>-610,09</b>	<b>610,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-610,09</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 30/12/2022

21/04/2023 10:02

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	29.747,85	-19.747,85	29.747,85	0,00	-19.747,85
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>29.747,85</b>	<b>10.252,15</b>	<b>29.747,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.252,15</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>29.747,85</b>	<b>10.252,15</b>	<b>29.747,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.252,15</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 30/12/2022

21/04/2023 10:02

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
Total De pasivos diferidos		224.325.000,00	0,00	224.325.000,00	0,00	224.325.000,00	0,00	0,00	224.325.000,00
Total Incremento de otros pasivos		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	412.358.000,00	1.162.258.000,00	2.223.854.931,40	-61.596.931,40	2.223.854.931,40	0,00	-61.596.931,40
41.1.01.11 - Remesas Afectadas Fondo Educativo	32 - Afectados	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.905.604,03	94.395,97	9.905.604,03	0,00	94.395,97
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
Total De la administración central		1.772.400.000,00	412.358.000,00	2.184.758.000,00	2.240.092.851,19	-55.334.851,19	2.240.092.851,19	0,00	-55.334.851,19
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes		1.772.400.000,00	412.358.000,00	2.184.758.000,00	2.240.092.851,19	-55.334.851,19	2.240.092.851,19	0,00	-55.334.851,19
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
Total De la administración central		470.000.000,00	0,00	470.000.000,00	0,00	470.000.000,00	0,00	0,00	470.000.000,00
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital		470.000.000,00	0,00	470.000.000,00	0,00	470.000.000,00	0,00	0,00	470.000.000,00
Total Contribuciones figurativas		2.242.400.000,00	412.358.000,00	2.654.758.000,00	2.240.092.851,19	414.665.148,81	2.240.092.851,19	0,00	414.665.148,81
TOTAL GENERAL		3.319.600.000,00	414.858.000,00	3.734.458.000,00	3.008.643.621,14	725.814.378,86	3.107.188.126,66	-98.544.505,52	627.269.873,34