



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/10/2021 12:10

Del 04/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.644.480.000,00	1.094.850.716,16	1.094.850.716,16
Recursos de capital	4.260.000,00	602.347,86	630.942,66
Fuentes Financieras	151.560.000,00	31.574,12	31.574,12
Total	1.800.300.000,00	1.095.484.638,14	1.095.513.232,94
De libre disponibilidad	1.780.300.000,00	1.085.575.638,04	1.085.604.232,84
Afectados	20.000.000,00	9.909.000,10	9.909.000,10
Total	1.800.300.000,00	1.095.484.638,14	1.095.513.232,94
2. Extrapresupuestarios			144.477.254,89
Total General (1+2)	1.800.300.000,00	1.095.484.638,14	1.239.990.487,83

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.094.850.716,16
II. GASTOS CORRIENTES	1.180.445.268,68
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-85.594.552,52
IV. RECURSOS DE CAPITAL	630.942,66
V. GASTOS DE CAPITAL	16.989.540,39
VI. INGRESOS TOTALES	1.095.481.658,82
VII. GASTOS TOTALES	1.197.434.809,07
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-101.953.150,25
IX. FUENTES FINANCIERAS	350.411.528,55
X. APLICACIONES FINANCIERAS	248.458.378,30

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	880.000.000,00	0,00	677.054.420,74	677.054.420,74	638.859.007,13
Bienes de consumo	55.735.000,00	5.132.014,83	33.755.918,42	24.886.471,24	24.827.773,09
Servicios no personales	583.215.000,00	706.981,60	490.482.677,54	472.681.887,52	160.556.044,85
Bienes de uso	53.960.000,00	36.574.649,21	17.760.887,45	16.986.509,39	16.986.509,39
Transferencias	7.760.000,00	0,00	5.825.520,18	5.825.520,18	5.825.520,18
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	219.630.000,00	0,00	132.060.870,85	132.060.870,85	132.060.870,85
Total	1.800.300.000,00	42.413.645,64	1.356.940.295,18	1.329.495.679,92	979.115.725,49
2. Extrapresupuestarios				148.914.303,81	140.608.806,22
Total General (1+2)	1.800.300.000,00	42.413.645,64	1.356.940.295,18	1.478.409.983,73	1.119.724.531,71

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 19 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMI	143.085.000,00	169.586,21	90.707.063,78	88.034.282,42	81.729.606,86
1120000001 - 20 GESTIÓN AMBIENTAL	151.092.000,00	746.529,03	120.355.720,32	118.679.277,88	109.202.310,78
1120000001 - 21 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	535.480.000,00	2.913.660,88	470.795.320,21	462.000.370,10	148.238.933,88
1120000001 - 22 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	359.329.000,00	15.457.462,38	267.174.691,96	263.048.887,92	253.029.488,15
Actividades Centrales	391.704.000,00	23.126.407,14	275.858.365,62	265.683.728,31	254.866.252,53
Partidas no asignables a programas	219.610.000,00	0,00	132.049.133,29	132.049.133,29	132.049.133,29
Total Organismos Descentralizados	1.800.300.000,00	42.413.645,64	1.356.940.295,18	1.329.495.679,92	979.115.725,49
Total General	1.800.300.000,00	42.413.645,64	1.356.940.295,18	1.329.495.679,92	979.115.725,49



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/10/2021 12:10

Del 04/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	22.896.983,60	100000000 ACTIVO	1.250.295.588,98
Ingresos del Período:	1.239.990.487,83	110000000 ACTIVO CORRIENTE	928.301.824,66
Ingresos de Ajustes Contables:	136.875.570,47	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	321.993.764,32
Gastos del Período:	1.119.724.531,71		
Egresos de Ajustes Contables:	136.875.570,47	200000000 PASIVO	-619.821.008,17
Saldo final:	143.162.939,72	210000000 PASIVO CORRIENTE	-619.821.424,17
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	416,00
CAJA	538.791,99	300000000 PATRIMONIO	-630.474.580,81
111210300 151/5 - Fondo Desarrollo Urbano	809.829,20	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-630.474.580,81
111210500 209/9 - Fondo Solidario de Vivienda	216.985,36	311000000 Capital fiscal	-11.803.151,97
111210700 35000089/37 - Banco Nacion Argentina - Cta. recaudadora	73.481,12	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-618.671.428,84
111211000 52528/6 - RECURSOS ORDINARIOS	131.894.878,69	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-763.897.483,22
111211100 53219/6 - OBRAS NUEVAS EXTENSION RGN	159.346,75	312200000 Resultado del ejercicio	84.997.268,66
111220200 334/4 - Fondos con Afectacion	3.045.274,49	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	60.228.785,72
111220300 46139/7 - Fondos Afectados Ord. 11731	97.906,57	312400000 Resultado del ejercicio afectado	0,00
111230100 81/9 - Depositos en Garantia	756.745,96		
111230200 145/4 - Fondos de Terceros	2.736.008,83		
111230300 171/3 - Honorarios Judiciales	78.312,79		
111230400 51774/8 - Fondo Fiduciario	23.042,60		
Total Disponibilidades:	140.430.604,35		
111280400 Remesas M.G.P.	2.732.335,37		
Total Movimientos Transitorios:	2.732.335,37		
	143.162.939,72		



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/10/2021 12:10

Del 04/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2021	Ejecutado Ene-Sep 2021	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 19 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS				
2006 Nichos en Cementerio Loma (Ingresos)	343	257	211	-46
2007 Boveda en Cementerio Parque (Ingresos)	30	22	18	-4
2011 Panteones en Cmenterio Loma (Ingresos)	100	74	61	-13
2012 Servicios Crematorio Municipal (Ingresos)	1.470	1.103	904	-199
2013 Proveniente Cementerio Loma por Voluntad de Responsable (Ingresos)	350	262	216	-46
2014 Proveniente Cementerio Parque por Voluntad de Responsable (Ingresos)	1.350	1.013	831	-182
2015 Varios Cementerio Parque (Ingresos)	540	390	332	-58
2016 Sepulturas en Cementerio Parque (Ingresos)	2.800	2.100	1.723	-377
2018 Nichos en Cementrio Parque (Ingresos)	550	410	306	-104
2019 Bovedas en Cementerio Loma (Ingresos)	50	37	33	-4
2020 Destinos Varios Loma (Osorio, Urnas, Introducciones,etc) (Ingresos)	130	100	72	-28
2022 Panteones en Cementerio Parque (Ingresos)	80	60	45	-15
1120000001 20 GESTIÓN AMBIENTAL				
2008 Programa Acercar (Asistencias)	100	75	79	4
2009 Desinfectacion Barrial (Fumigaciones Realizadas)	400	295	314	19
2021 Realizacion de Charlas preventivas (Charlas Realizadas)	90	64	70	6
2048 Visitas Guiadas - Gestion Ambiental (Visitas Realizadas)	120	88	94	6
2049 Recuperacion de Curras - guardaparques (Metros Cuadrados)	600	445	470	25
2050 Control Trafico de Fauna - Guardaparques (Inspecciones Realizadas)	48	36	37	1
2051 Notificaciones Dpto. de Evaluacion y Control Ambiental (Notificaciones realizadas)	420	315	329	14
2052 Notificacion Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Inspecciones Realizadas)	650	487	511	24
2053 Certificaciones del Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Certificados Realizados)	200	148	156	8
2054 Reuniones Unidad de Gestion - Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Reuniones Realizadas)	120	90	94	4
2055 Actas Unidad de Gestion - Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Actas Realizadas)	350	259	275	16
2056 Informes tecnicos Generales - Depto. Evaluacion y Control Ambiental (Informes Confeccionados)	60	45	47	2
2057 Control de Plagas en el CEMA (Cantidad de controles realizados)	48	36	37	1
2058 Control de Plagas en Planta de Separacion de Residuos (Cantidad de controles realizados)	24	18	18	0
2060 Desratizaciones varias (Desratizaciones Realizadas)	260	195	203	8
1120000001 21 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS				
2062 Cubrir 30% Padron Grandes Generadores de Residuos (Por ciento)	300	235	259	24
2064 Aumentar en un 15% de recuperacion en la Plata de Separacion (Por ciento)	5	3	4	1
2065 Reducir en un 50 % microbasurales (Por ciento)	50	38	43	5
1120000001 22 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS				
2004 Realizar un adecuado mantenimientos de los plazas y paseos. (cantidad de mantenimientos realizados)	1.100	825	805	-20
2005 Entrega de arbustos producidosnes en viveros municipales. (Unidades entregadas)	8.000	6.000	5.856	-144
2017 Entrega de de plantines envasados y producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	50.000	37.500	36.575	-925
2025 Sembrado de plantines en Almacigas (Unidades)	800.000	600.000	585.644	-14.356
2026 Sembrado de semillas arbustos (Unidades)	12.000	9.100	8.784	-316
2027 Esquejes de Arbustos (Unidades)	3.000	2.250	2.197	-53
2028 Realizacion de Esquejas plantas de interior (Unidades)	1.250	937	915	-22
2029 Realizacion de Acodos Vs. (Unidades)	200	150	146	-4
2030 Mantenimientos del cespel (Metros Cuadrados)	12.000	9.000	8.784	-216
2031 Mantenimientos en la pintura del vivero (Metros Cuadrados)	800	600	586	-14
2032 limpieza de las especies envasadas (Unidades)	5.000	3.750	3.659	-91
2033 Punteado y preparacion de almacigas florales de 0,80 x 20 mts aprox. (Unidades)	250	189	183	-6
2034 Limpeza de almacigas de arbustos y arbopreo de 1x4 mts. aporx. (Unidades)	240	180	174	-6
2035 Fumigacion de tablonos y almacigas con agroquimicos (Unidades)	450	342	328	-14
2036 Fertilizacion de tablonos y almacigas (Unidades)	230	174	168	-6
2037 Preparacion de tierra (Zarandeo a mano) para envase y tapado (Kilogramos)	28.000	21.000	20.497	-503
2038 Poda de Mantenimiento por especie (Unidades)	450	337	328	-9
2039 Desgranado de semilla para seru utilizada en la proxima siembra (Unidades)	750.000	562.500	549.041	-13.459
2040 Escarificacion de semilla (Unidades)	6.000	4.500	4.392	-108
2041 Limpieza de los distintos caminos de 0,80x50 (Unidades)	800	600	586	-14
2042 Limpieza de arbustos de tierra (madre) (Unidades)	850	637	622	-15
2043 Recoleccion de mantillo para mezcla en tierra (Kilogramos)	35.000	26.250	25.621	-629
2044 Fumigacion (Metros Cuadrados)	40.000	30.000	29.282	-718
2047 Fumigacion de semillas (Unidades)	800.000	600.000	585.644	-14.356
2068 Envasado de Arbustos (Unidades)	3.000	2.250	2.196	-54



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/10/2021 12:10

Del 04/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2021	Ejecutado Ene-Sep 2021	Diferencia
2069 Envasado de Plantines (Unidades)	40.000	30.000	29.282	-718
2070 Entrega de de plantines directos de almacigos producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	800.000	600.000	585.644	-14.356
2071 Sembrado de Plantines en Contenedor (Unidades)	40.000	30.000	29.282	-718
2072 Almacigos de variedades de floracion ESTIVO OTOÑAL (Unidades)	10	6	6	0
2073 Almacigos de variedades de floracion INVERNO PRIMAVERAL (Unidades)	10	6	6	0
2074 Canteros con variedades de floracion ESTIVO OTOÑAL (Unidades)	35	26	26	0
2075 Canteros de variedades de floracion INVERNO PRIMAVERAL (Unidades)	35	26	26	0
2076 Produccion envasado: Plantas de arboles nativos (Notificaciones realizadas)	300	226	219	-7
2077 Produccion envasado: Plantas de arboles de vereda (Plantas)	660	495	483	-12
2078 Produccion envasado: Plantas de arboles de frente costero (Plantas)	350	262	256	-6
2079 Produccion envasado: Plantas de arboles de cortina forestal (Plantas)	300	225	219	-6
2080 Produccion envasado: Plantas de arboles para espacios verdes (Plantas)	200	150	93	-57
2081 Produccion en surcos: Arboles a raiz desnuda (R.D) (Plantas)	2.100	1.575	1.537	-38
2082 Produccion en surcos: Arboles de Espacios verdes a r.d. (Plantas)	120	90	87	-3
2083 Mantenimiento Fuente San Martin (Rutinas)	4	3	3	0
2084 Mantenimiento Fuentes: Plaza Rocha, San Martin, De las Provincias, Ex Pescador, Monumento los caidos en Malvinas, Plazoleta Borges y cascada de Parque San Martin. (Rutinas)	24	18	17	-1
2085 Mantenimiento sector costero central (Metro lineal)	8.000	6.000	5.856	-144
2086 Mantenimiento de equipamiento en plazas, plazoletas y paseos centrales (Unidades)	20	15	14	-1
2087 Mantenimiento de monumentos y mastiles (Unidades)	40	30	29	-1
2088 Mantenimiento mobiliario urbano sector costero y espacios centrales (Unidades)	300	225	219	-6