



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/10/2022 09:13

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.625.184.500,00	1.865.239.757,00	1.928.418.354,36
Recursos de capital	470.090.500,00	27.655,20	53.860,05
Fuentes Financieras	226.825.000,00	21.631.681,34	21.631.681,34
Total	3.322.100.000,00	1.886.899.093,54	1.950.103.895,75
De libre disponibilidad	2.829.600.000,00	1.871.910.816,31	1.935.115.618,52
Afectados	492.500.000,00	14.988.277,23	14.988.277,23
Total	3.322.100.000,00	1.886.899.093,54	1.950.103.895,75
2. Extrapresupuestarios			254.042.133,08
Total General (1+2)	3.322.100.000,00	1.886.899.093,54	2.204.146.028,83

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.928.418.354,36
II. GASTOS CORRIENTES	1.871.631.421,34
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	56.786.933,02
IV. RECURSOS DE CAPITAL	53.860,05
V. GASTOS DE CAPITAL	98.894.869,60
VI. INGRESOS TOTALES	1.928.472.214,41
VII. GASTOS TOTALES	1.970.526.290,94
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-42.054.076,53
IX. FUENTES FINANCIERAS	219.578.372,60
X. APLICACIONES FINANCIERAS	177.524.296,07

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.467.050.000,00	0,00	1.208.990.823,93	1.208.990.823,93	1.015.897.326,87
Bienes de consumo	97.346.500,00	13.958.411,03	64.357.699,90	56.458.350,01	55.332.040,01
Servicios no personales	778.155.500,00	29.919.518,00	524.603.571,29	509.691.728,48	506.096.412,29
Bienes de uso	582.480.000,00	856.208,98	99.081.813,03	98.894.869,60	98.894.869,60
Transferencias	19.068.000,00	0,00	15.136.611,86	15.136.611,86	15.005.043,85
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	378.000.000,00	0,00	243.336.266,90	243.336.266,90	243.336.266,90
Total	3.322.100.000,00	44.734.138,01	2.155.506.786,91	2.132.508.650,78	1.934.561.959,52
2. Extrapresupuestarios				263.715.835,85	263.715.835,85
Total General (1+2)	3.322.100.000,00	44.734.138,01	2.155.506.786,91	2.396.224.486,63	2.198.277.795,37

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 19 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMI	195.796.000,00	2.666.721,67	141.146.206,62	139.029.006,24	115.089.083,89
1120000001 - 20 GESTIÓN AMBIENTAL	261.819.500,00	578.181,76	207.180.457,74	206.484.935,44	173.074.980,22
1120000001 - 21 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1.285.268.000,00	23.107.278,56	584.711.661,05	577.499.039,25	562.712.768,85
1120000001 - 22 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	568.528.000,00	7.991.540,49	490.297.154,30	487.906.643,43	421.407.817,84
Actividades Centrales	632.688.500,00	10.390.415,53	580.602.884,28	570.020.603,50	510.708.885,80
Partidas no asignables a programas	378.000.000,00	0,00	151.568.422,92	151.568.422,92	151.568.422,92
Total Organismos Descentralizados	3.322.100.000,00	44.734.138,01	2.155.506.786,91	2.132.508.650,78	1.934.561.959,52
Total General	3.322.100.000,00	44.734.138,01	2.155.506.786,91	2.132.508.650,78	1.934.561.959,52



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/10/2022 09:13

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	140.375.668,17	100000000 ACTIVO	1.292.518.430,21
Ingresos del Período:	2.204.146.028,83	110000000 ACTIVO CORRIENTE	910.232.652,23
Ingresos de Ajustes Contables:	1.110.774.167,09	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	382.285.777,98
Gastos del Período:	2.198.277.795,37	200000000 PASIVO	-751.186.595,28
Egresos de Ajustes Contables:	1.110.774.167,09	210000000 PASIVO CORRIENTE	-198.351.214,68
Saldo final:	146.243.901,63	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-552.835.380,60
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-541.331.834,93
111210300 151/5 - Fondo Desarrollo Urbano	241.383,60	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-541.331.834,93
111210500 209/9 - Fondo Solidario de Vivienda	223.426,14	311000000 Capital fiscal	-11.803.151,97
111211000 52528/6 - RECURSOS ORDINARIOS	132.982.833,20	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-529.528.682,96
111211100 53219/6 - OBRAS NUEVAS EXTENSION RGN	159.346,75	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-394.005.800,70
111220200 334/4 - Fondos con Afectacion	3.885.460,39	312200000 Resultado del ejercicio	-195.751.667,98
111220300 46139/7 - Fondos Afectados Ord. 11731	98.756,96	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	60.228.785,72
111230100 81/9 - Depositos en Garantia	1.450.928,55	312400000 Resultado del ejercicio afectado	0,00
111230200 145/4 - Fondos de Terceros	2.795.523,64		
111230300 171/3 - Honorarios Judiciales	249.232,21		
111230400 51774/8 - Fondo Fiduciario	69.698,35		
Total Disponibilidades:	142.156.589,79		
111280400 Remesas M.G.P.	4.087.311,84		
Total Movimientos Transitorios:	4.087.311,84		
	146.243.901,63		



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/10/2022 09:13

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2022	Ejecutado Ene-Sep 2022	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 19 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS				
2006 Nichos en Cementerio Loma (Ingresos)	350	174	155	-19
2007 Boveda en Cementerio Parque (Ingresos)	35	16	16	0
2011 Panteones en Cmenterio Loma (Ingresos)	100	50	44	-6
2012 Servicios Crematorio Municipal (Ingresos)	1.480	740	652	-88
2013 Proveniente Cementerio Loma por Voluntad de Responsable (Ingresos)	360	180	158	-22
2014 Proveniente Cementerio Parque por Voluntad de Responsable (Ingresos)	1.350	674	595	-79
2015 Varios Cementerio Parque (Ingresos)	550	274	243	-31
2016 Sepulturas en Cementerio Parque (Ingresos)	2.800	1.400	1.234	-166
2018 Nichos en Cementrio Parque (Ingresos)	560	280	246	-34
2019 Bovedas en Cementerio Loma (Ingresos)	54	26	24	-2
2020 Destinos Varios Loma (Osorio, Urnas, Introducciones,etc) (Ingresos)	130	64	58	-6
2022 Panteones en Cementerio Parque (Ingresos)	82	40	37	-3
1120000001 20 GESTIÓN AMBIENTAL				
2008 Programa Acercar (Asistencias)	105	51	52	1
2009 Desinfectacion Barrial (Fumigaciones Realizadas)	400	200	199	-1
2021 Realizacion de Charlas preventivas (Charlas Realizadas)	85	43	42	-1
2048 Visitas Guiadas - Gestion Ambiental (Visitas Realizadas)	120	60	60	0
2049 Recuperacion de Curras - guardaparques (Metros Cuadrados)	610	302	305	3
2050 Control Trafico de Fauna - Guardaparques (Inspecciones Realizadas)	50	24	25	1
2051 Notificaciones Dpto. de Evaluacion y Control Ambiental (Notificaciones realizadas)	430	212	215	3
2052 Notificacion Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Inspecciones Realizadas)	610	314	305	-9
2053 Certificaciones del Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Certificados Realizados)	200	100	99	-1
2054 Reunienes Unidad de Gestion - Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Reuniones Realizadas)	120	60	60	0
2055 Actas Unidad de Gestion - Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Actas Realizadas)	320	167	159	-8
2056 Informes tecnicos Generales - Depto. Evaluacion y Control Ambiental (Informes Confeccionados)	60	30	30	0
2057 Control de Plagas en el CEMA (Cantidad de controles realizados)	50	24	25	1
2058 Control de Plagas en Planta de Separacion de Residuos (Cantidad de controles realizados)	25	12	12	0
2060 Desratizaciones varias (Desratizaciones Realizadas)	240	125	120	-5
1120000001 21 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS				
2062 Cubrir 30% Padron Grandes Generadores de Residuos (Por ciento)	300	150	91	-59
2064 Aumentar en un 15% de recuperacion en la Plata de Separacion (Por ciento)	6	2	2	0
2065 Reducir en un 50 % microbasurales (Por ciento)	50	24	14	-10
1120000001 22 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS				
2004 Realizar un adecuado mantenimientos de los plazas y paseos. (cantidad de mantenimientos realizados)	1.100	550	610	60
2005 Entrega de arbustos producidosnes en viveros municipales. (Unidades entregadas)	8.100	4.025	4.490	465
2017 Entrega de de plantines envasados y producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	50.000	25.000	27.724	2.724
2025 Sembrado de plantines en Almacigas (Unidades)	810.000	402.500	449.142	46.642
2026 Sembrado de semillas arbustos (Unidades)	12.000	6.000	6.653	653
2027 Esquejes de Arbustos (Unidades)	3.100	1.525	1.718	193
2028 Realizacion de Esquejas plantas de interior (Unidades)	1.250	625	692	67
2029 Realizacion de Acodos Vs. (Unidades)	210	102	116	14
2030 Mantenimientos del cespced (Metros Cuadrados)	12.000	6.000	6.653	653
2031 Mantenimientos en la pintura del vivero (Metros Cuadrados)	750	387	415	28
2032 limpieza de las especies envasadas (Unidades)	4.500	2.375	2.495	120
2033 Punteado y preparacion de almacigas florales de 0,80 x 20 mts aprox. (Unidades)	240	123	133	10
2034 Limpeza de almacigas de arbustos y arbopreo de 1x4 mts. aprox. (Unidades)	220	115	121	6
2035 Fumigacion de tablonos y almacigas con agroquimicos (Unidades)	450	225	249	24
2036 Fertilizacion de tablonos y almacigas (Unidades)	220	113	121	8
2037 Preparacion de tierra (Zarandeo a mano) para envase y tapado (Kilogramos)	28.000	14.000	15.525	1.525
2038 Poda de Mantenimiento por especie (Unidades)	460	228	254	26
2039 Desgranado de semilla para seru utilizada en la proxima siembra (Unidades)	720.000	0	0	0
2040 Escarificacion de semilla (Unidades)	6.000	3.000	3.327	327
2041 Limpieza de los distintos caminos de 0,80x50 (Unidades)	820	405	454	49
2042 Limpieza de arbustos de tierra (madre) (Unidades)	850	425	471	46
2043 Recoleccion de mantillo para mezcla en tierra (Kilogramos)	35.000	17.500	19.407	1.907
2044 Fumigacion (Metros Cuadrados)	40.000	20.000	22.179	2.179
2047 Fumigacion de semillas (Unidades)	800.000	400.000	443.597	43.597
2068 Envasado de Arbustos (Unidades)	3.100	1.525	1.718	193



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/10/2022 09:13

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2022	Ejecutado Ene-Sep 2022	Diferencia
2069 Envasado de Plantines (Unidades)	38.000	19.500	21.071	1.571
2070 Entrega de de plantines directos de almacigos producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	750.000	387.500	415.872	28.372
2071 Sembrado de Plantines en Contenedor (Unidades)	40.000	20.000	22.179	2.179
2072 Almacigos de variedades de floracion ESTIVO OTOÑAL (Unidades)	10	4	5	1
2073 Almacigos de variedades de floracion INVERNO PRIMAVERAL (Unidades)	8	4	4	0
2074 Canteros con variedades de floracion ESTIVO OTOÑAL (Unidades)	30	16	16	0
2075 Canteros de variedades de floracion INVERNO PRIMAVERAL (Unidades)	30	16	16	0
2076 Produccion envasado: Plantas de arboles nativos (Notificaciones realizadas)	300	150	166	16
2077 Produccion envasado: Plantas de arboles de vereda (Plantas)	600	315	333	18
2078 Produccion envasado: Plantas de arboles de frente costero (Plantas)	350	174	193	19
2079 Produccion envasado: Plantas de arboles de cortina forestal (Plantas)	300	150	166	16
2080 Produccion envasado: Plantas de arboles para espacios verdes (Plantas)	210	102	116	14
2081 Produccion en surcos: Arboles a raiz desnuda (R.D) (Plantas)	2.000	1.025	1.109	84
2082 Produccion en surcos: Arboles de Espacios verdes a r.d. (Plantas)	100	80	55	-25
2083 Mantenimiento Fuente San Martin (Rutinas)	4	2	2	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	12	13	1
2085 Mantenimiento sector costero central (Metro lineal)	7.500	3.875	4.158	283
2086 Mantenimiento de equipamiento en plazas, plazoletas y paseos centrales (Unidades)	20	10	10	0
2087 Mantenimiento de monumentos y mastiles (Unidades)	36	19	20	1
2088 Mantenimiento mobiliario urbano sector costero y espacios centrales (Unidades)	300	150	166	16