



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/12/2023 10:21

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	3.611.696.377,66
Ingresos corrientes	5.043.012.800,00	3.495.593.223,39	3.611.696.377,66	II. GASTOS CORRIENTES	3.820.629.802,13
Recursos de capital	600.090.000,00	351.857.345,38	351.880.685,33	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-208.933.424,47
Fuentes Financieras	290.000.000,00		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	351.880.685,33
<b>Total</b>	<b>5.933.102.800,00</b>	<b>3.847.450.568,77</b>	<b>3.963.577.062,99</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	362.451.435,61
De libre disponibilidad	5.312.800.000,00	3.494.496.523,96	3.610.623.018,18	VI. INGRESOS TOTALES	3.963.577.062,99
Afectados	620.302.800,00	352.954.044,81	352.954.044,81	VII. GASTOS TOTALES	4.183.081.237,74
<b>Total</b>	<b>5.933.102.800,00</b>	<b>3.847.450.568,77</b>	<b>3.963.577.062,99</b>	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-219.504.174,75
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>513.648.389,33</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	504.089.991,32
<b>Total General (1+2)</b>	<b>5.933.102.800,00</b>	<b>3.847.450.568,77</b>	<b>4.477.225.452,32</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	284.585.816,57

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	2.921.710.000,00	0,00	2.534.571.515,16	2.534.571.515,16	2.126.867.956,77
Bienes de consumo	183.545.000,00	102.108.308,74	150.007.890,47	111.835.671,54	108.112.793,12
Servicios no personales	1.592.005.000,00	24.533.815,62	1.182.604.185,13	1.112.849.035,55	1.110.782.036,69
Bienes de uso	713.920.000,00	11.323.121,83	377.399.869,84	362.451.435,61	361.991.336,44
Transferencias	30.510.000,00	0,00	19.237.513,29	19.237.513,29	18.922.428,46
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	491.412.800,00	0,00	326.721.883,16	326.721.883,16	326.721.883,16
<b>Total</b>	<b>5.933.102.800,00</b>	<b>137.965.246,19</b>	<b>4.590.542.857,05</b>	<b>4.467.667.054,31</b>	<b>4.053.398.434,64</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>534.355.873,27</b>	<b>531.195.424,83</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>5.933.102.800,00</b>	<b>137.965.246,19</b>	<b>4.590.542.857,05</b>	<b>5.002.022.927,58</b>	<b>4.584.593.859,47</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 19 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEM	359.077.000,00	11.005.147,19	274.686.813,37	265.054.531,77	225.006.265,82
1120000001 - 20 GESTIÓN AMBIENTAL	484.613.000,00	12.206.031,82	406.921.607,02	402.156.607,18	333.375.153,48
1120000001 - 21 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	2.171.928.000,00	8.206.603,36	1.541.596.211,98	1.500.085.457,80	1.469.511.404,48
1120000001 - 22 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	1.175.896.000,00	77.618.877,16	1.049.194.840,75	1.025.214.101,58	871.651.454,64
Actividades Centrales	1.304.352.000,00	28.928.586,66	1.033.557.567,36	990.570.539,41	869.268.339,65
Partidas no asignables a programas	437.236.800,00	0,00	284.585.816,57	284.585.816,57	284.585.816,57
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>5.933.102.800,00</b>	<b>137.965.246,19</b>	<b>4.590.542.857,05</b>	<b>4.467.667.054,31</b>	<b>4.053.398.434,64</b>
<b>Total General</b>	<b>5.933.102.800,00</b>	<b>137.965.246,19</b>	<b>4.590.542.857,05</b>	<b>4.467.667.054,31</b>	<b>4.053.398.434,64</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/12/2023 10:21

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>164.333.026,49</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.673.852.996,81</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>4.477.225.452,32</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>935.082.210,37</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>873.915.197,54</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>738.770.786,44</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>4.584.593.859,47</b>		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>873.915.197,54</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-747.258.604,47</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>56.964.619,34</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-414.721.278,75</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-332.537.325,72</b>
CAJA	1.248.159,36	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-926.594.392,34</b>
111210300 151/5 - Fondo Desarrollo Urbano	226.140,71	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-926.594.392,34</b>
111211000 52528/6 - RECURSOS ORDINARIOS	22.539.067,13	311000000 Capital fiscal	-11.803.151,97
111220200 334/4 - Fondos con Afectacion	2.476.644,56	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-914.791.240,37
111220300 46139/7 - Fondos Afectados Ord. 11731	99.012,89	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.150.314.936,57
111230100 81/9 - Depositos en Garantia	1.142.723,03	312200000 Resultado del ejercicio	175.294.910,48
111230200 145/4 - Fondos de Terceros	11.682.549,95	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	60.228.785,72
111230300 171/3 - Honorarios Judiciales	354.042,84	312400000 Resultado del ejercicio afectado	0,00
111230400 51774/8 - Fondo Fiduciario	115.439,16		
111290100 4200-10176323/7 Fondos Comunes de Inversion - Fondos Ordinarios	3.694.128,85		
111290200 4200-10177284/8 Fondos comunes de Inversion - Fondos afectados -	3.129.566,60		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>46.707.475,08</b>		
111280400 Remesas M.G.P.	10.257.144,26		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>10.257.144,26</b>		
	<b>56.964.619,34</b>		



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/12/2023 10:21

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2023	Ejecutado Ene-Sep 2023	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000001 19 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS				
2006 Nichos en Cementerio Loma (Ingresos)	350	261	258	-3
2007 Boveda en Cementerio Parque (Ingresos)	35	24	26	2
2011 Panteones en Cmenterio Loma (Ingresos)	100	75	73	-2
2012 Servicios Crematorio Municipal (Ingresos)	1.480	1.110	1.092	-18
2013 Proveniente Cementerio Loma por Voluntad de Responsable (Ingresos)	360	270	266	-4
2014 Proveniente Cementerio Parque por Voluntad de Responsable (Ingresos)	1.350	1.011	996	-15
2015 Varios Cementerio Parque (Ingresos)	550	411	407	-4
2016 Sepulturas en Cementerio Parque (Ingresos)	2.800	2.100	2.066	-34
2018 Nichos en Cementrio Parque (Ingresos)	560	420	413	-7
2019 Bovedas en Cementerio Loma (Ingresos)	54	39	40	1
2020 Destinos Varios Loma (Osorio, Urnas, Introducciones,etc) (Ingresos)	130	96	95	-1
2022 Panteones en Cementerio Parque (Ingresos)	82	60	61	1
1120000001 20 GESTIÓN AMBIENTAL				
2008 Programa Acercar (Asistencias)	105	76	86	10
2009 Desinfectacion Barrial (Fumigaciones Realizadas)	400	300	332	32
2021 Realizacion de Charlas preventivas (Charlas Realizadas)	85	66	70	4
2048 Visitas Guiadas - Gestion Ambiental (Visitas Realizadas)	120	90	100	10
2049 Recuperacion de Curras - guardaparques (Metros Cuadrados)	610	452	505	53
2050 Control Trafico de Fauna - Guardaparques (Inspecciones Realizadas)	50	36	42	6
2051 Notificaciones Dpto. de Evaluacion y Control Ambiental (Notificaciones realizadas)	430	317	356	39
2052 Notificacion Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Inspecciones Realizadas)	610	477	505	28
2053 Certificaciones del Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Certificados Realizados)	200	150	166	16
2054 Reunienes Unidad de Gestion - Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Reuniones Realizadas)	120	90	100	10
2055 Actas Unidad de Gestion - Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Actas Realizadas)	320	255	264	9
2056 Informes tecnicos Generales - Depto. Evaluacion y Control Ambiental (Informes Confeccionados)	60	45	49	4
2057 Control de Plagas en el CEMA (Cantidad de controles realizados)	50	36	42	6
2058 Control de Plagas en Planta de Separacion de Residuos (Cantidad de controles realizados)	25	18	20	2
2060 Desratizaciones varias (Desratizaciones Realizadas)	240	190	199	9
1120000001 21 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS				
2062 Cubrir 30% Padron Grandes Generadores de Residuos (Por ciento)	300	225	207	-18
2064 Aumentar en un 15% de recuperacion en la Plata de Separacion (Por ciento)	6	3	4	1
2065 Reducir en un 50 % microbasurales (Por ciento)	50	37	34	-3
1120000001 22 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS				
2004 Realizar un adecuado mantenimientos de los plazas y paseos. (cantidad de mantenimientos realizados)	1.100	825	958	133
2005 Entrega de arbustos producidosnes en viveros municipales. (Unidades entregadas)	8.100	6.000	7.062	1.062
2017 Entrega de de plantines envasados y producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	50.000	37.500	43.592	6.092
2025 Sembrado de plantines en Almacigas (Unidades)	810.000	600.000	706.205	106.205
2026 Sembrado de semillas arbustos (Unidades)	12.000	9.000	10.462	1.462
2027 Esquejes de Arbustos (Unidades)	3.100	2.275	2.703	428
2028 Realizacion de Esquejas plantas de interior (Unidades)	1.250	937	1.089	152
2029 Realizacion de Acodos Vs. (Unidades)	210	150	183	33
2030 Mantenimientos del cesped (Metros Cuadrados)	12.000	9.000	10.462	1.462
2031 Mantenimientos en la pintura del vivero (Metros Cuadrados)	750	587	653	66
2032 limpieza de las especies envasadas (Unidades)	4.500	3.750	3.923	173
2033 Punteado y preparacion de almacigas florales de 0,80 x 20 mts aprox. (Unidades)	240	185	209	24
2034 Limpeza de almacigas de arbustos y arbopreo de 1x4 mts. aprox. (Unidades)	220	175	192	17
2035 Fumigacion de tablonos y almacigas con agroquimicos (Unidades)	450	337	392	55
2036 Fertilizacion de tablonos y almacigas (Unidades)	220	170	192	22
2037 Preparacion de tierra (Zarandeo a mano) para envase y tapado (Kilogramos)	28.000	21.000	24.411	3.411
2038 Poda de Mantenimiento por especie (Unidades)	460	340	401	61
2039 Desgranado de semilla para seru utilizada en la proxima siembra (Unidades)	720.000	0	0	0
2040 Escarificacion de semilla (Unidades)	6.000	4.500	5.231	731
2041 Limpieza de los distintos caminos de 0,80x50 (Unidades)	820	600	714	114
2042 Limpieza de arbustos de tierra (madre) (Unidades)	850	637	741	104
2043 Recoleccion de mantillo para mezcla en tierra (Kilogramos)	35.000	26.250	30.515	4.265
2044 Fumigacion (Metros Cuadrados)	40.000	30.000	34.874	4.874
2047 Fumigacion de semillas (Unidades)	800.000	600.000	697.486	97.486
2068 Envasado de Arbustos (Unidades)	3.100	2.250	2.703	453



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/12/2023 10:21

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2023	Ejecutado Ene-Sep 2023	Diferencia
2069 Envasado de Plantines (Unidades)	38.000	29.000	33.131	4.131
2070 Entrega de de plantines directos de almacigos producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	750.000	600.000	653.893	53.893
2071 Sembrado de Plantines en Contenedor (Unidades)	40.000	30.000	34.874	4.874
2072 Almacigos de variedades de floracion ESTIVO OTOÑAL (Unidades)	10	7	8	1
2073 Almacigos de variedades de floracion INVERNO PRIMAVERAL (Unidades)	8	7	7	0
2074 Canteros con variedades de floracion ESTIVO OTOÑAL (Unidades)	30	25	26	1
2075 Canteros de variedades de floracion INVERNO PRIMAVERAL (Unidades)	30	25	26	1
2076 Produccion envasado: Plantas de arboles nativos (Notificaciones realizadas)	300	225	261	36
2077 Produccion envasado: Plantas de arboles de vereda (Plantas)	600	495	522	27
2078 Produccion envasado: Plantas de arboles de frente costero (Plantas)	350	262	305	43
2079 Produccion envasado: Plantas de arboles de cortina forestal (Plantas)	300	225	261	36
2080 Produccion envasado: Plantas de arboles para espacios verdes (Plantas)	210	150	183	33
2081 Produccion en surcos: Arboles a raiz desnuda (R.D) (Plantas)	2.000	1.550	1.743	193
2082 Produccion en surcos: Arboles de Espacios verdes a r.d. (Plantas)	100	90	86	-4
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	20	2
2085 Mantenimiento sector costero central (Metro lineal)	7.500	5.500	6.539	1.039
2086 Mantenimiento de equipamiento en plazas, plazoletas y paseos centrales (Unidades)	20	15	17	2
2087 Mantenimiento de monumentos y mastiles (Unidades)	36	29	31	2
2088 Mantenimiento mobiliario urbano sector costero y espacios centrales (Unidades)	300	225	261	36