



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/04/2023 10:10

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	5.043.012.800,00	1.071.678.177,92	1.107.857.921,84
Recursos de capital	600.090.000,00	10.262,37	17.273,31
Fuentes Financieras	290.000.000,00		0,00
Total	5.933.102.800,00	1.071.688.440,29	1.107.875.195,15
De libre disponibilidad	5.312.800.000,00	1.070.570.155,09	1.106.756.909,95
Afectados	620.302.800,00	1.118.285,20	1.118.285,20
Total	5.933.102.800,00	1.071.688.440,29	1.107.875.195,15
2. Extrapresupuestarios			123.560.028,63
Total General (1+2)	5.933.102.800,00	1.071.688.440,29	1.231.435.223,78

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.107.857.921,84
II. GASTOS CORRIENTES	1.049.595.647,93
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	58.262.273,91
IV. RECURSOS DE CAPITAL	17.273,31
V. GASTOS DE CAPITAL	1.049.916,64
VI. INGRESOS TOTALES	1.107.875.195,15
VII. GASTOS TOTALES	1.050.645.564,57
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	57.229.630,58
IX. FUENTES FINANCIERAS	202.397.426,49
X. APLICACIONES FINANCIERAS	259.627.057,07

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.921.710.000,00	0,00	664.843.098,75	664.843.098,75	523.253.496,52
Bienes de consumo	183.545.000,00	11.530.963,04	31.355.300,99	17.275.000,70	16.739.008,13
Servicios no personales	1.592.005.000,00	7.135.656,72	375.367.803,34	344.853.903,09	284.582.071,40
Bienes de uso	713.920.000,00	17.328.319,03	2.216.234,92	1.049.916,64	1.049.916,64
Transferencias	30.510.000,00	0,00	3.940.920,39	3.940.920,39	3.940.920,39
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	491.412.800,00	0,00	193.520.583,81	193.520.583,81	193.520.583,81
Total	5.933.102.800,00	35.994.938,79	1.271.243.942,20	1.225.483.423,38	1.023.085.996,89
2. Extrapresupuestarios				149.134.431,11	147.047.708,30
Total General (1+2)	5.933.102.800,00	35.994.938,79	1.271.243.942,20	1.374.617.854,49	1.170.133.705,19

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 19 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMI	359.077.000,00	4.835.307,19	77.468.936,49	73.010.424,22	51.225.029,03
1120000001 - 20 GESTIÓN AMBIENTAL	484.613.000,00	0,00	104.553.146,99	103.592.647,30	69.083.809,01
1120000001 - 21 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	2.171.928.000,00	4.188.561,04	368.953.345,13	358.669.645,86	290.234.132,38
1120000001 - 22 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	1.175.896.000,00	21.253.241,67	269.585.213,55	260.984.009,44	222.598.156,51
Actividades Centrales	1.304.352.000,00	5.717.828,89	275.845.441,23	254.388.837,75	215.107.011,15
Partidas no asignables a programas	437.236.800,00	0,00	174.837.858,81	174.837.858,81	174.837.858,81
Total Organismos Descentralizados	5.933.102.800,00	35.994.938,79	1.271.243.942,20	1.225.483.423,38	1.023.085.996,89
Total General	5.933.102.800,00	35.994.938,79	1.271.243.942,20	1.225.483.423,38	1.023.085.996,89



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/04/2023 10:10

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	164.333.026,49	100000000 ACTIVO	1.558.198.966,15
Ingresos del Período:	1.231.435.223,78	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.180.829.698,68
Ingresos de Ajustes Contables:	554.193.458,75	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	377.369.267,47
Gastos del Período:	1.170.133.705,19	200000000 PASIVO	-636.332.548,09
Egresos de Ajustes Contables:	554.193.458,75	210000000 PASIVO CORRIENTE	-186.189.160,70
Saldo final:	225.634.545,08	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-450.143.387,39
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-921.866.418,06
111210300 151/5 - Fondo Desarrollo Urbano	3.247.511,09	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-921.866.418,06
111210500 209/9 - Fondo Solidario de Vivienda	223.426,14	311000000 Capital fiscal	-11.803.151,97
111211000 52528/6 - RECURSOS ORDINARIOS	187.547.946,06	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-910.063.266,09
111211100 53219/6 - OBRAS NUEVAS EXTENSION RGN	159.346,75	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-948.199.259,45
111220200 334/4 - Fondos con Afectacion	5.802.612,06	312200000 Resultado del ejercicio	-22.092.792,36
111220300 46139/7 - Fondos Afectados Ord. 11731	99.009,61	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	60.228.785,72
111230100 81/9 - Depositos en Garantia	607.497,36	312400000 Resultado del ejercicio afectado	0,00
111230200 145/4 - Fondos de Terceros	3.440.689,98		
111230300 171/3 - Honorarios Judiciales	354.042,84		
111230400 51774/8 - Fondo Fiduciario	89.881,37		
Total Disponibilidades:	201.571.963,26		
111280400 Remesas M.G.P.	24.062.581,82		
Total Movimientos Transitorios:	24.062.581,82		
	225.634.545,08		



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/04/2023 10:10

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 19 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS				
2006 Nichos en Cementerio Loma (Ingresos)	350	0	0	0
2007 Boveda en Cementerio Parque (Ingresos)	35	0	0	0
2011 Panteones en Cmenterio Loma (Ingresos)	100	0	0	0
2012 Servicios Crematorio Municipal (Ingresos)	1.480	0	0	0
2013 Proveniente Cementerio Loma por Voluntad de Responsable (Ingresos)	360	0	0	0
2014 Proveniente Cementerio Parque por Voluntad de Responsable (Ingresos)	1.350	0	0	0
2015 Varios Cementerio Parque (Ingresos)	550	0	0	0
2016 Sepulturas en Cementerio Parque (Ingresos)	2.800	0	0	0
2018 Nichos en Cementrio Parque (Ingresos)	560	0	0	0
2019 Bovedas en Cementerio Loma (Ingresos)	54	0	0	0
2020 Destinos Varios Loma (Osorio, Urnas, Introducciones, etc) (Ingresos)	130	0	0	0
2022 Panteones en Cementerio Parque (Ingresos)	82	0	0	0
1120000001 20 GESTIÓN AMBIENTAL				
2008 Programa Acercar (Asistencias)	105	0	0	0
2009 Desinfectacion Barrial (Fumigaciones Realizadas)	400	0	0	0
2021 Realizacion de Charlas preventivas (Charlas Realizadas)	85	0	0	0
2048 Visitas Guiadas - Gestion Ambiental (Visitas Realizadas)	120	0	0	0
2049 Recuperacion de Curras - guardaparques (Metros Cuadrados)	610	0	0	0
2050 Control Trafico de Fauna - Guardaparques (Inspecciones Realizadas)	50	0	0	0
2051 Notificaciones Dpto. de Evaluacion y Control Ambiental (Notificaciones realizadas)	430	0	0	0
2052 Notificacion Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Inspecciones Realizadas)	610	0	0	0
2053 Certificaciones del Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Certificados Realizados)	200	0	0	0
2054 Reunienes Unidad de Gestion - Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Reuniones Realizadas)	120	0	0	0
2055 Actas Unidad de Gestion - Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Actas Realizadas)	320	0	0	0
2056 Informes tecnicos Generales - Depto. Evaluacion y Control Ambiental (Informes Confeccionados)	60	0	0	0
2057 Control de Plagas en el CEMA (Cantidad de controles realizados)	50	0	0	0
2058 Control de Plagas en Planta de Separacion de Residuos (Cantidad de controles realizados)	25	0	0	0
2060 Desratizaciones varias (Desratizaciones Realizadas)	240	0	0	0
1120000001 21 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS				
2062 Cubrir 30% Padron Grandes Generadores de Residuos (Por ciento)	300	0	0	0
2064 Aumentar en un 15% de recuperacion en la Plata de Separacion (Por ciento)	6	0	0	0
2065 Reducir en un 50 % microbasurales (Por ciento)	50	0	0	0
1120000001 22 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS				
2004 Realizar un adecuado mantenimientos de los plazas y paseos. (cantidad de mantenimientos realizados)	1.100	0	0	0
2005 Entrega de arbustos producidosnes en viveros municipales. (Unidades entregadas)	8.100	0	0	0
2017 Entrega de de plantines envasados y producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	50.000	0	0	0
2025 Sembrado de plantines en Almacigas (Unidades)	810.000	0	0	0
2026 Sembrado de semillas arbustos (Unidades)	12.000	0	0	0
2027 Esquejes de Arbustos (Unidades)	3.100	0	0	0
2028 Realizacion de Esquejas plantas de interior (Unidades)	1.250	0	0	0
2029 Realizacion de Acodos Vs. (Unidades)	210	0	0	0
2030 Mantenimientos del cesped (Metros Cuadrados)	12.000	0	0	0
2031 Mantenimientos en la pintura del vivero (Metros Cuadrados)	750	0	0	0
2032 limpieza de las especies envasadas (Unidades)	4.500	0	0	0
2033 Punteado y preparacion de almacigas florales de 0,80 x 20 mts aprox. (Unidades)	240	0	0	0
2034 Limpeza de almacigas de arbustos y arbopreo de 1x4 mts. aprox. (Unidades)	220	0	0	0
2035 Fumigacion de tablonos y almacigas con agroquimicos (Unidades)	450	0	0	0
2036 Fertilizacion de tablonos y almacigas (Unidades)	220	0	0	0
2037 Preparacion de tierra (Zarandeo a mano) para envase y tapado (Kilogramos)	28.000	0	0	0
2038 Poda de Mantenimiento por especie (Unidades)	460	0	0	0
2039 Desgranado de semilla para seru utilizada en la proxima siembra (Unidades)	720.000	0	0	0
2040 Escarificacion de semilla (Unidades)	6.000	0	0	0
2041 Limpieza de los distintos caminos de 0,80x50 (Unidades)	820	0	0	0
2042 Limpieza de arbustos de tierra (madre) (Unidades)	850	0	0	0
2043 Recoleccion de mantillo para mezcla en tierra (Kilogramos)	35.000	0	0	0
2044 Fumigacion (Metros Cuadrados)	40.000	0	0	0
2047 Fumigacion de semillas (Unidades)	800.000	0	0	0
2068 Envasado de Arbustos (Unidades)	3.100	0	0	0



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/04/2023 10:10

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
2069 Envasado de Plantines (Unidades)	38.000	0	0	0
2070 Entrega de de plantines directos de almacigos producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	750.000	0	0	0
2071 Sembrado de Plantines en Contenedor (Unidades)	40.000	0	0	0
2072 Almacigos de variedades de floracion ESTIVO OTOÑAL (Unidades)	10	0	0	0
2073 Almacigos de variedades de floracion INVERNO PRIMAVERAL (Unidades)	8	0	0	0
2074 Canteros con variedades de floracion ESTIVO OTOÑAL (Unidades)	30	0	0	0
2075 Canteros de variedades de floracion INVERNO PRIMAVERAL (Unidades)	30	0	0	0
2076 Produccion envasado: Plantas de arboles nativos (Notificaciones realizadas)	300	0	0	0
2077 Produccion envasado: Plantas de arboles de vereda (Plantas)	600	0	0	0
2078 Produccion envasado: Plantas de arboles de frente costero (Plantas)	350	0	0	0
2079 Produccion envasado: Plantas de arboles de cortina forestal (Plantas)	300	0	0	0
2080 Produccion envasado: Plantas de arboles para espacios verdes (Plantas)	210	0	0	0
2081 Produccion en surcos: Arboles a raiz desnuda (R.D) (Plantas)	2.000	0	0	0
2082 Produccion en surcos: Arboles de Espacios verdes a r.d. (Plantas)	100	0	0	0
2083 Mantenimiento Fuente San Martin (Rutinas)	4	0	0	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	0	0	0
2085 Mantenimiento sector costero central (Metro lineal)	7.500	0	0	0
2086 Mantenimiento de equipamiento en plazas, plazoletas y paseos centrales (Unidades)	20	0	0	0
2087 Mantenimiento de monumentos y mastiles (Unidades)	36	0	0	0
2088 Mantenimiento mobiliario urbano sector costero y espacios centrales (Unidades)	300	0	0	0