



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/04/2023 10:07

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.037.542.500,00	2.986.981.581,86	3.085.490.569,26
Recursos de capital	470.090.500,00	30.357,94	65.876,06
Fuentes Financieras	226.825.000,00	21.631.681,34	21.631.681,34
Total	3.734.458.000,00	3.008.643.621,14	3.107.188.126,66
De libre disponibilidad	3.241.958.000,00	2.992.405.091,26	3.090.949.596,78
Afectados	492.500.000,00	16.238.529,88	16.238.529,88
Total	3.734.458.000,00	3.008.643.621,14	3.107.188.126,66
2. Extrapresupuestarios			407.529.762,26
Total General (1+2)	3.734.458.000,00	3.008.643.621,14	3.514.717.888,92

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	3.085.490.569,26
II. GASTOS CORRIENTES	2.886.797.452,99
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	198.693.116,27
IV. RECURSOS DE CAPITAL	65.876,06
V. GASTOS DE CAPITAL	101.495.447,76
VI. INGRESOS TOTALES	3.085.556.445,32
VII. GASTOS TOTALES	2.988.292.900,75
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	97.263.544,57
IX. FUENTES FINANCIERAS	135.325.449,82
X. APLICACIONES FINANCIERAS	232.588.994,39

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.771.832.000,00	0,00	1.847.488.184,37	1.847.488.184,37	1.745.398.832,98
Bienes de consumo	127.008.500,00	0,00	94.724.054,81	88.787.036,24	85.912.138,22
Servicios no personales	870.821.500,00	0,00	853.780.183,62	825.893.350,86	819.573.192,68
Bienes de uso	575.175.000,00	0,00	101.806.301,16	101.495.447,76	100.795.137,87
Transferencias	20.238.000,00	0,00	21.401.725,01	21.401.725,01	19.692.674,01
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	369.383.000,00	0,00	323.257.046,52	323.257.046,52	323.257.046,52
Total	3.734.458.000,00	0,00	3.242.457.495,49	3.208.322.790,76	3.094.629.022,28
2. Extrapresupuestarios				396.131.508,32	396.131.508,32
Total General (1+2)	3.734.458.000,00	0,00	3.242.457.495,49	3.604.454.299,08	3.490.760.530,60

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 19 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMI	220.095.000,00	0,00	213.353.584,11	211.327.832,46	193.976.239,66
1120000001 - 20 GESTIÓN AMBIENTAL	304.178.500,00	0,00	313.586.726,42	312.602.645,18	288.453.828,63
1120000001 - 21 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1.366.183.000,00	0,00	923.649.748,43	902.510.152,25	892.208.638,73
1120000001 - 22 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	742.418.000,00	0,00	739.851.253,35	735.780.835,81	708.060.661,98
Actividades Centrales	835.500.500,00	0,00	831.986.293,17	826.071.435,05	791.899.763,27
Partidas no asignables a programas	266.083.000,00	0,00	220.029.890,01	220.029.890,01	220.029.890,01
Total Organismos Descentralizados	3.734.458.000,00	0,00	3.242.457.495,49	3.208.322.790,76	3.094.629.022,28
Total General	3.734.458.000,00	0,00	3.242.457.495,49	3.208.322.790,76	3.094.629.022,28



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/04/2023 10:07

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	140.375.668,17	100000000 ACTIVO	1.530.458.703,03
Ingresos del Período:	3.514.717.888,92	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.154.139.352,20
Ingresos de Ajustes Contables:	3.652.179.203,32	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	376.319.350,83
Gastos del Período:	3.490.760.530,60		
Egresos de Ajustes Contables:	3.652.179.203,32	200000000 PASIVO	-630.685.077,33
Saldo final:	164.333.026,49	210000000 PASIVO CORRIENTE	-180.541.689,94
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-450.143.387,39
111210300 151/5 - Fondo Desarrollo Urbano	105.453,49	300000000 PATRIMONIO	-899.773.625,70
111210500 209/9 - Fondo Solidario de Vivienda	223.426,14	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-899.773.625,70
111211000 52528/6 - RECURSOS ORDINARIOS	132.657.255,17	311000000 Capital fiscal	-11.803.151,97
111211100 53219/6 - OBRAS NUEVAS EXTENSION RGN	159.346,75	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-887.970.473,73
111220200 334/4 - Fondos con Afectacion	4.684.326,86	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-394.005.800,70
111220300 46139/7 - Fondos Afectados Ord. 11731	99.009,61	312200000 Resultado del ejercicio	-554.193.458,75
111230100 81/9 - Depositos en Garantia	769.033,29	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	60.228.785,72
111230200 145/4 - Fondos de Terceros	25.237.259,15	312400000 Resultado del ejercicio afectado	0,00
111230300 171/3 - Honorarios Judiciales	308.034,66		
111230400 51774/8 - Fondo Fiduciario	89.881,37		
Total Disponibilidades:	164.333.026,49		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	3.085.556.445,32
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.988.292.900,75
RESULTADO DEL ART. 43	97.263.544,57
Ingresos por endeudamiento aprobado	21.631.681,34
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	124.962.580,89
Servicios de la deuda	220.029.890,01
RESULTADO DEL ART. 44	23.827.916,79



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/04/2023 10:07

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 19 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS				
2006 Nichos en Cementerio Loma (Ingresos)	350	362	350	-12
2007 Boveda en Cementerio Loma (Ingresos)	35	34	35	1
2011 Panteones en Cmenterio Loma (Ingresos)	100	104	100	-4
2012 Servicios Crematorio Municipal (Ingresos)	1.480	1.539	1.480	-59
2013 Proveniente Cementerio Loma por Voluntad de Responsable (Ingresos)	360	375	360	-15
2014 Proveniente Cementerio Parque por Voluntad de Responsable (Ingresos)	1.350	1.402	1.350	-52
2015 Varios Cementerio Parque (Ingresos)	550	570	549	-21
2016 Sepulturas en Cementerio Parque (Ingresos)	2.800	2.912	2.800	-112
2018 Nichos en Cementrio Parque (Ingresos)	560	583	560	-23
2019 Bovedas en Cementerio Loma (Ingresos)	54	54	51	-3
2020 Destinos Varios Loma (Osorio, Urnas, Introducciones, etc) (Ingresos)	130	133	127	-6
2022 Panteones en Cementerio Parque (Ingresos)	82	83	81	-2
1120000001 20 GESTIÓN AMBIENTAL				
2008 Programa Acercar (Asistencias)	105	99	105	6
2009 Desinfectacion Barrial (Fumigaciones Realizadas)	400	386	400	14
2021 Realizacion de Charlas preventivas (Charlas Realizadas)	85	84	90	6
2048 Visitas Guiadas - Gestion Ambiental (Visitas Realizadas)	120	115	121	6
2049 Recuperacion de Curras - guardaparques (Metros Cuadrados)	610	581	610	29
2050 Control Trafico de Fauna - Guardaparques (Inspecciones Realizadas)	50	47	50	3
2051 Notificaciones Dpto. de Evaluacion y Control Ambiental (Notificaciones realizadas)	430	408	430	22
2052 Notificacion Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Inspecciones Realizadas)	610	606	610	4
2053 Certificaciones del Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Certificados Realizados)	200	193	201	8
2054 Reunienes Unidad de Gestion - Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Reuniones Realizadas)	120	115	119	4
2055 Actas Unidad de Gestion - Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Actas Realizadas)	320	324	319	-5
2056 Informes tecnicos Generales - Depto. Evaluacion y Control Ambiental (Informes Confeccionados)	60	58	60	2
2057 Control de Plagas en el CEMA (Cantidad de controles realizados)	50	47	51	4
2058 Control de Plagas en Planta de Separacion de Residuos (Cantidad de controles realizados)	25	24	25	1
2060 Desratizaciones varias (Desratizaciones Realizadas)	240	241	240	-1
1120000001 21 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS				
2062 Cubrir 30% Padron Grandes Generadores de Residuos (Por ciento)	300	390	216	-174
2064 Aumentar en un 15% de recuperacion en la Plata de Separacion (Por ciento)	6	6	5	-1
2065 Reducir en un 50 % microbasurales (Por ciento)	50	66	35	-31
1120000001 22 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS				
2004 Realizar un adecuado mantenimientos de los plazas y paseos. (cantidad de mantenimientos realizados)	1.100	981	1.094	113
2005 Entrega de arbustos producidosnes en viveros municipales. (Unidades entregadas)	8.100	7.175	8.050	875
2017 Entrega de de plantines envasados y producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	50.000	44.591	49.909	5.318
2025 Sembrado de plantines en Almacigas (Unidades)	810.000	717.364	805.136	87.772
2026 Sembrado de semillas arbustos (Unidades)	12.000	10.703	11.997	1.294
2027 Esquejes de Arbustos (Unidades)	3.100	2.716	3.101	385
2028 Realizacion de Esquejas plantas de interior (Unidades)	1.250	1.115	1.242	127
2029 Realizacion de Acodos Vs. (Unidades)	210	182	209	27
2030 Mantenimientos del cesped (Metros Cuadrados)	12.000	10.703	11.997	1.294
2031 Mantenimientos en la pintura del vivero (Metros Cuadrados)	750	694	748	54
2032 limpieza de las especies envasadas (Unidades)	4.500	4.263	4.492	229
2033 Punteado y preparacion de almacigas florales de 0,80 x 20 mts aprox. (Unidades)	240	219	236	17
2034 Limpeza de almacigas de arbustos y arbopreo de 1x4 mts. aprox. (Unidades)	220	207	218	11
2035 Fumigacion de tablonos y almacigas con agroquimicos (Unidades)	450	401	446	45
2036 Fertilizacion de tablonos y almacigas (Unidades)	220	202	218	16
2037 Preparacion de tierra (Zarandeo a mano) para envase y tapado (Kilogramos)	28.000	24.972	27.828	2.856
2038 Poda de Mantenimiento por especie (Unidades)	460	406	459	53
2039 Desgranado de semilla para seru utilizada en la proxima siembra (Unidades)	720.000	0	0	0
2040 Escarificacion de semilla (Unidades)	6.000	5.351	5.999	648
2041 Limpieza de los distintos caminos de 0,80x50 (Unidades)	820	722	818	96
2042 Limpieza de arbustos de tierra (madre) (Unidades)	850	758	849	91
2043 Recoleccion de mantillo para mezcla en tierra (Kilogramos)	35.000	31.214	34.936	3.722
2044 Fumigacion (Metros Cuadrados)	40.000	35.673	39.827	4.154
2047 Fumigacion de semillas (Unidades)	800.000	713.446	796.554	83.108
2068 Envasado de Arbustos (Unidades)	3.100	2.716	3.099	383



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/04/2023 10:07

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
2069 Envasado de Plantines (Unidades)	38.000	34.889	37.911	3.022
2070 Entrega de de plantines directos de almacigos producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	750.000	693.856	748.644	54.788
2071 Sembrado de Plantines en Contenedor (Unidades)	40.000	35.673	39.927	4.254
2072 Almacigos de variedades de floracion ESTIVO OTOÑAL (Unidades)	10	9	10	1
2073 Almacigos de variedades de floracion INVERNO PRIMAVERAL (Unidades)	8	9	8	-1
2074 Canteros con variedades de floracion ESTIVO OTOÑAL (Unidades)	30	30	30	0
2075 Canteros de variedades de floracion INVERNO PRIMAVERAL (Unidades)	30	30	30	0
2076 Produccion envasado: Plantas de arboles nativos (Notificaciones realizadas)	300	268	301	33
2077 Produccion envasado: Plantas de arboles de vereda (Plantas)	600	565	600	35
2078 Produccion envasado: Plantas de arboles de frente costero (Plantas)	350	313	351	38
2079 Produccion envasado: Plantas de arboles de cortina forestal (Plantas)	300	268	297	29
2080 Produccion envasado: Plantas de arboles para espacios verdes (Plantas)	210	182	215	33
2081 Produccion en surcos: Arboles a raiz desnuda (R.D) (Plantas)	2.000	1.834	2.006	172
2082 Produccion en surcos: Arboles de Espacios verdes a r.d. (Plantas)	100	125	100	-25
2083 Mantenimiento Fuente San Martin (Rutinas)	4	4	4	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	22	24	2
2085 Mantenimiento sector costero central (Metro lineal)	7.500	6.939	7.486	547
2086 Mantenimiento de equipamiento en plazas, plazoletas y paseos centrales (Unidades)	20	19	20	1
2087 Mantenimiento de monumentos y mastiles (Unidades)	36	34	35	1
2088 Mantenimiento mobiliario urbano sector costero y espacios centrales (Unidades)	300	268	297	29