



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

24/04/2024 11:42

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	5.550.509.335,51
Ingresos corrientes	5.629.012.800,00	5.386.925.447,66	5.550.509.335,51	II. GASTOS CORRIENTES	6.056.856.004,63
Recursos de capital	600.090.000,00	842.674.964,56	842.706.225,18	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-506.346.669,12</b>
Fuentes Financieras	294.040.291,32		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	842.706.225,18
<b>Total</b>	<b>6.523.143.091,32</b>	<b>6.229.600.412,22</b>	<b>6.393.215.560,69</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	1.080.723.893,60
De libre disponibilidad	5.902.840.291,32	5.384.161.595,73	5.547.776.744,20	VI. INGRESOS TOTALES	6.393.215.560,69
Afectados	620.302.800,00	845.438.816,49	845.438.816,49	VII. GASTOS TOTALES	7.137.579.898,23
<b>Total</b>	<b>6.523.143.091,32</b>	<b>6.229.600.412,22</b>	<b>6.393.215.560,69</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-744.364.337,54</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>808.768.842,89</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	1.092.997.234,41
<b>Total General (1+2)</b>	<b>6.523.143.091,32</b>	<b>6.229.600.412,22</b>	<b>7.201.984.403,58</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	348.632.896,87

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	3.325.648.180,99	0,00	3.996.232.242,76	3.996.232.242,76	3.344.134.440,61
Bienes de consumo	184.464.965,76	4.153.528,99	177.464.520,54	175.352.328,03	157.787.556,17
Servicios no personales	1.754.109.334,07	70.233,00	1.838.496.922,67	1.799.095.911,65	1.679.407.698,34
Bienes de uso	856.429.353,64	963.315,00	1.081.365.862,48	1.080.723.893,60	1.077.457.191,77
Transferencias	29.145.078,45	0,00	34.821.980,78	34.821.980,78	29.145.078,45
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	373.346.178,41	0,00	399.986.438,28	399.986.438,28	399.986.438,28
<b>Total</b>	<b>6.523.143.091,32</b>	<b>5.187.076,99</b>	<b>7.528.367.967,51</b>	<b>7.486.212.795,10</b>	<b>6.687.918.403,62</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>812.097.643,77</b>	<b>812.097.643,77</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>6.523.143.091,32</b>	<b>5.187.076,99</b>	<b>7.528.367.967,51</b>	<b>8.298.310.438,87</b>	<b>7.500.016.047,39</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 19 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEM	425.261.029,26	4.595.889,00	424.723.609,78	413.774.656,58	342.703.203,46
1120000001 - 20 GESTIÓN AMBIENTAL	591.796.825,62	0,00	633.831.535,66	632.898.092,26	521.782.040,15
1120000001 - 21 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	2.593.598.656,30	308.555,00	2.935.436.072,56	2.917.655.815,67	2.766.798.442,06
1120000001 - 22 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	1.172.359.884,79	-0,01	1.618.859.960,72	1.617.079.442,70	1.365.389.462,97
Actividades Centrales	1.415.235.773,82	282.633,00	1.566.883.891,92	1.556.171.891,02	1.342.612.358,11
Partidas no asignables a programas	324.890.921,53	0,00	348.632.896,87	348.632.896,87	348.632.896,87
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>6.523.143.091,32</b>	<b>5.187.076,99</b>	<b>7.528.367.967,51</b>	<b>7.486.212.795,10</b>	<b>6.687.918.403,62</b>
<b>Total General</b>	<b>6.523.143.091,32</b>	<b>5.187.076,99</b>	<b>7.528.367.967,51</b>	<b>7.486.212.795,10</b>	<b>6.687.918.403,62</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

24/04/2024 11:42

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

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>2.428.555.336,64</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>7.201.984.403,58</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>981.566.326,93</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>4.406.557.193,40</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.446.989.009,71</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>7.500.016.047,39</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-1.250.164.025,32</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>4.237.465.128,27</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-1.035.053.730,60</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>35.393.447,81</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-215.110.294,72</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.178.391.311,32</b>
111210300 151/5 - Fondo Desarrollo Urbano	926.744,49	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.178.391.311,32</b>
111211000 52528/6 - RECURSOS ORDINARIOS	686.998,82	311000000 Capital fiscal	-11.803.151,97
111220200 334/4 - Fondos con Afectacion	2.442.839,56	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.166.588.159,35
111220300 46139/7 - Fondos Afectados Ord. 11731	99.617,62	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.150.860.345,25
111230100 81/9 - Depositos en Garantia	1.138.109,02	312200000 Resultado del ejercicio	-75.956.599,82
111230200 145/4 - Fondos de Terceros	25.480.316,45	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	119.268,52		
111290100 4200-10176323/7 Fondos Comunes de Inversion - Fondos Ordinarios	104.239,17		
111290200 4200-10177284/8 Fondos comunes de Inversion - Fondos afectados -	4.040.291,32		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>35.392.467,81</b>		
111280400 Remesas M.G.P.	980,00		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>980,00</b>		
	<b>35.393.447,81</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	6.393.215.560,69
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	7.137.579.898,23
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-744.364.337,54</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	137.928.818,02
Servicios de la deuda	348.632.896,87
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-955.068.416,39</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

24/04/2024 11:42

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000001 19 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS				
2006 Nichos en Cementerio Loma (Ingresos)	350	353	348	-5
2007 Boveda en Cementerio Loma (Ingresos)	35	33	35	2
2011 Panteones en Cmenterio Loma (Ingresos)	100	102	98	-4
2012 Servicios Crematorio Municipal (Ingresos)	1.480	1.498	1.477	-21
2013 Proveniente Cementerio Loma por Voluntad de Responsable (Ingresos)	360	364	359	-5
2014 Proveniente Cementerio Parque por Voluntad de Responsable (Ingresos)	1.350	1.365	1.346	-19
2015 Varios Cementerio Parque (Ingresos)	550	554	549	-5
2016 Sepulturas en Cementerio Parque (Ingresos)	2.800	2.800	2.766	-34
2018 Nichos en Cementrio Parque (Ingresos)	560	567	560	-7
2019 Bovedas en Cementerio Loma (Ingresos)	54	53	53	0
2020 Destinos Varios Loma (Osorio, Urnas, Introducciones, etc) (Ingresos)	130	131	128	-3
2022 Panteones en Cementerio Parque (Ingresos)	82	81	81	0
1120000001 20 GESTIÓN AMBIENTAL				
2008 Programa Acercar (Asistencias)	105	95	105	10
2009 Desinfectacion Barrial (Fumigaciones Realizadas)	400	368	400	32
2021 Realizacion de Charlas preventivas (Charlas Realizadas)	85	81	85	4
2048 Visitas Guiadas - Gestion Ambiental (Visitas Realizadas)	120	110	120	10
2049 Recuperacion de Curras - guardaparques (Metros Cuadrados)	610	557	610	53
2050 Control Trafico de Fauna - Guardaparques (Inspecciones Realizadas)	50	44	50	6
2051 Notificaciones Dpto. de Evaluacion y Control Ambiental (Notificaciones realizadas)	430	391	430	39
2052 Notificacion Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Inspecciones Realizadas)	610	582	610	28
2053 Certificaciones del Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Certificados Realizados)	200	184	200	16
2054 Reunienes Unidad de Gestion - Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Reuniones Realizadas)	120	110	120	10
2055 Actas Unidad de Gestion - Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Actas Realizadas)	320	311	320	9
2056 Informes tecnicos Generales - Depto. Evaluacion y Control Ambiental (Informes Confeccionados)	60	56	60	4
2057 Control de Plagas en el CEMA (Cantidad de controles realizados)	50	44	50	6
2058 Control de Plagas en Planta de Separacion de Residuos (Cantidad de controles realizados)	25	23	25	2
2060 Desratizaciones varias (Desratizaciones Realizadas)	240	231	240	9
1120000001 21 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS				
2062 Cubrir 30% Padron Grandes Generadores de Residuos (Por ciento)	300	318	300	-18
2064 Aumentar en un 15% de recuperacion en la Plata de Separacion (Por ciento)	6	5	6	1
2065 Reducir en un 50 % microbasurales (Por ciento)	50	53	50	-3
1120000001 22 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS				
2004 Realizar un adecuado mantenimientos de los plazas y paseos. (cantidad de mantenimientos realizados)	1.100	967	1.100	133
2005 Entrega de arbustos producidosnes en viveros municipales. (Unidades entregadas)	8.100	7.038	8.100	1.062
2017 Entrega de de plantines envasados y producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	50.000	43.908	50.000	6.092
2025 Sembrado de plantines en Almacigas (Unidades)	810.000	703.795	810.000	106.205
2026 Sembrado de semillas arbustos (Unidades)	12.000	10.538	12.000	1.462
2027 Esquejes de Arbustos (Unidades)	3.100	2.672	3.100	428
2028 Realizacion de Esquejas plantas de interior (Unidades)	1.250	1.098	1.249	151
2029 Realizacion de Acodos Vs. (Unidades)	210	177	210	33
2030 Mantenimientos del cespel (Metros Cuadrados)	12.000	10.538	12.000	1.462
2031 Mantenimientos en la pintura del vivero (Metros Cuadrados)	750	684	749	65
2032 limpieza de las especies envasadas (Unidades)	4.500	4.327	4.493	166
2033 Punteado y preparacion de almacigas florales de 0,80 x 20 mts aprox. (Unidades)	240	216	239	23
2034 Limpeza de almacigas de arbustos y arbopreo de 1x4 mts. aprox. (Unidades)	220	203	220	17
2035 Fumigacion de tablonos y almacigas con agroquimicos (Unidades)	450	395	450	55
2036 Fertilizacion de tablonos y almacigas (Unidades)	220	198	217	19
2037 Preparacion de tierra (Zarandeo a mano) para envase y tapado (Kilogramos)	28.000	24.589	27.991	3.402
2038 Poda de Mantenimiento por especie (Unidades)	460	399	460	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	5.269	6.001	732
2041 Limpieza de los distintos caminos de 0,80x50 (Unidades)	820	706	814	108
2042 Limpieza de arbustos de tierra (madre) (Unidades)	850	746	841	95
2043 Recoleccion de mantillo para mezcla en tierra (Kilogramos)	35.000	30.735	34.915	4.180
2044 Fumigacion (Metros Cuadrados)	40.000	35.126	39.974	4.848
2047 Fumigacion de semillas (Unidades)	800.000	702.514	799.486	96.972
2068 Envasado de Arbustos (Unidades)	3.100	2.647	3.400	753



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

24/04/2024 11:42

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
2069 Envasado de Plantines (Unidades)	38.000	33.869	38.001	4.132
2070 Entrega de de plantines directos de almacigos producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	750.000	696.107	749.993	53.886
2071 Sembrado de Plantines en Contenedor (Unidades)	40.000	35.126	39.999	4.873
2072 Almacigos de variedades de floracion ESTIVO OTOÑAL (Unidades)	10	9	10	1
2073 Almacigos de variedades de floracion INVERNO PRIMAVERAL (Unidades)	8	8	8	0
2074 Canteros con variedades de floracion ESTIVO OTOÑAL (Unidades)	30	29	30	1
2075 Canteros de variedades de floracion INVERNO PRIMAVERAL (Unidades)	30	29	30	1
2076 Produccion envasado: Plantas de arboles nativos (Notificaciones realizadas)	300	264	300	36
2077 Produccion envasado: Plantas de arboles de vereda (Plantas)	600	573	599	26
2078 Produccion envasado: Plantas de arboles de frente costero (Plantas)	350	307	350	43
2079 Produccion envasado: Plantas de arboles de cortina forestal (Plantas)	300	264	300	36
2080 Produccion envasado: Plantas de arboles para espacios verdes (Plantas)	210	177	211	34
2081 Produccion en surcos: Arboles a raiz desnuda (R.D) (Plantas)	2.000	1.807	1.999	192
2082 Produccion en surcos: Arboles de Espacios verdes a r.d. (Plantas)	100	104	99	-5
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	23	1
2085 Mantenimiento sector costero central (Metro lineal)	7.500	6.461	7.500	1.039
2086 Mantenimiento de equipamiento en plazas, plazoletas y paseos centrales (Unidades)	20	18	20	2
2087 Mantenimiento de monumentos y mastiles (Unidades)	36	34	36	2
2088 Mantenimiento mobiliario urbano sector costero y espacios centrales (Unidades)	300	264	300	36