

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 20/04/202 4:50
E.M.S.Ur. Del 03/01/2022 al 31/03/2022

Ejercic2022

Evolución de los Rec	Cuenta Ahorro Inversi	Importe
Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestar	I. INGRESOS CORRIENTE	28.334,61
Ingresos corr	325.600,51 6.356,718.334,61	II. GASTOS CORRIENTES
Recursos de c	260.000,00 7.004,516.658,42	III. AHORRO CORRIENTE
Fuentes Finan	560.000,00 0,00	03.023,74
Total	.145.600,5113.361,2214.993,03	IV. RECURSOS DE CAPIT
De libre disp	754.402,39 4.343,475.975,28	V. GASTOS DE CAPITAL
Afectados	391.198,12 9.017,759.017,75	68.137,45
Total	.145.600,5113.361,2214.993,03	VI. INGRESOS TOTALES
2. Extrapresupu	84.805,94	VII. GASTOS TOTALES
		99.495,80
Total Genera.	.145.600,5113.361,2299.798,97	VIII. RESULTADO FINAN
		84.502,77
	IX. FUENTES FINANCIER	83.623,57
	X. APLICACIONES FINAN	99.120,80

Evolución de Gastos	Devengado	Pagado
Vigente	reventivo	o promiso
1. Presupuestarios		
Gastos en personal	07.107,40 0,00 6.056,44	96.056,44 472.687,66
Bienes de consumo	81.000,002.823,71 2.245,54	90.224,06 257.107,41
Servicios no personales	14.198,124.614,10 1.762,68	84.819,11 652.472,10
Bienes de uso	30.000,009.037,53 4.003,56	68.137,45 663.298,21
Transferencias	85.000,00 0,00 2.690,03	02.690,03 920.460,02
Servicio de la deuda y disminu	28.294,99 0,00 6.689,51	56.689,51 256.689,51
Total	45.600,516.475,34 3.447,76	98.616,60222.714,91
2. Extrapresupuestarios		35.500,93647.112,26
Total General (1+2)	45.600,516.475,34 3.447,76	34.117,53869.827,17
Evolución de Gastos	reventivo	o promis
Vigente	Devengado	Pagado

Organismos Descentralizados

1120000001 - 19 ADMINISTRACION	43.000,00	7.405,85	6.456,08	02.800,58	06.205,73
1120000001 - 20 GESTIÓN AMBIEN	30.000,00	9.672,11	0.894,63	01.832,87	26.908,45
1120000001 - 21 DISPOSICIÓN FI	99.000,00	4.418,26	2.621,79	62.804,79	16.659,68
1120000001 - 22 MANTENIMIENTO	68.000,00	5.905,06	8.074,82	97.142,88	81.828,02
Actividades Centrales	97.305,52	9.074,06	6.279,64	34.914,68	91.992,23
Partidas no asignables a progr	08.294,99	0,00	9.120,80	99.120,80	99.120,80
Total Organismos Descentralizados	45.600,51	16.475,34	3.447,76	98.616,60	22.714,91
Total General	45.600,51	16.475,35	3.447,76	98.616,60	22.714,91

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 20/04/202 4:50
 E.M.S.Ur. Del 03/01/2022 al 31/03/2022

Ejercic2022

Movimientos de Tesorería Importe Estado de Situación Pa Saldo

Saldo Inicial:	75.668,17		
Ingresos del Período:	99.798,97		
Ingresos de Ajustes	50.329,82		
Contables:	1000000ACTIVO	46.112,96	
Gastos del Período:	69.827,17	1100000ACTIVO	9.567,13
Egresos de Ajustes	50.329,82	CORRIENTE	
Contables:	1200000ACTIVO NO	6.545,83	
Saldo final:	05.639,97	CORRIENTE	
Demostración del Saldo	2000000PASIVO	25.141,69	
1210300151/5 - Fondo Desarrollo Urbano	93.862,61	2100000PASIVO	0.481,73
		CORRIENTE	
1210500209/9 - Fondo Solidario de Vivienda	23.426,14	2200000PASIVO NO	4.659,96
		CORRIENTE	

121100052528/6 - RECURSOS	72.643,87		
ORDINARIOS	3000000	PATRIMONIO	20.971,27
121110053219/6 - OBRAS NUEVAS	59.346,75	3100000	PATRIMONIO 0.971,27
EXTENSION RGN		PUBLICO	
1220200334/4 - Fondos con	46.883,71	3110000	Capital fiscal03.151,97
Afectacion	3120000	Resultados de	17.819,30
122030046139/7 - Fondos Afectados	98.421,75		la cuenta
Ord. 11731		corriente	
123010081/9 - Depositos en	12.524,73	31210000	Resultados 48.925,03
Garantia		de	
1230200145/4 - Fondos de Terceros	45.739,64		ejercicios
1230300171/3 - Honorarios	68.502,34		anteriores
Judiciales	31220000	Resultado	97.679,99
123040051774/8 - Fondo Fiduciario	43.520,70		del ejercicio
Total Disponibilidades:	64.872,24	31230000	Resultados 28.785,72
1280400Remesas M.G:P.	40.767,73		afectados a
Total Movimientos	40.767,73		construcción
Transitorios:			de bienes de
	05.639,97		dominio
		público	
	31240000	Resultado	0,00
		del	
		ejercicio	
		afectado	

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

E.M.S.Ur. SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 20/04/202 4:50
Del 03/01/2022 al 31/03/2022

Ejercic2022

Evolución de las principales metas Programa Programadjecutado Diferencia
do o Ene-Mar
n el año Ene-Mar 2022
2022

Organismos Descentralizados
1120000001 19 ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS

2006 Nichos en Cementerio Loma (Ingresos)	350	87	0	-87
2007 Boveda en Cementerio Parque (Ingresos)	35	8	0	-8
2011 Panteones en Cmenterio Loma (Ingresos)	100	25	0	-25
2012 Servicios Crematorio Municipal (Ingresos)	1.480	370	0	-370
2013 Proveniente Cementerio Loma por Voluntad de Responsable (Ingresos)	360	90	0	-90
2014 Proveniente Cementerio Parque por Voluntad de Responsable (Ingresos)	1.350	337	0	-337
2015 Varios Cementerio Parque (Ingresos)	550	137	0	-137
2016 Sepulturas en Cementerio Parque (Ingresos)	2.800	700	0	-700
2018 Nichos en Cmenterio Parque (Ingresos)	560	140	0	-140
2019 Bovedas en Cementerio Loma (Ingresos)	54	13	0	-13
2020 Destinos Varios Loma (Osorio , Urnas, Introducciones,etc) (Ingresos)	130	32	0	-32
2022 Panteones en Cementerio Parque (Ingresos)	82	20	0	-20

1120000001 20 GESTIÓN AMBIENTAL

2008 Programa Acercar (Asistencias)	105	26	0	-26
2009 Desinfectacion Barrial (Fumigaciones Realizadas)	400	100	0	-100
2021 Realizacion de Charlas preventivas (Charlas Realizadas)	85	21	0	-21
2048 Visitas Guiadas - Gestion Ambiental (Visitas Realizadas)	120	30	0	-30
2049 Recuperacion de Curras - guardaparques (Metros Cuadrados)	610	152	0	-152
2050 Control Trafico de Fauna - Guardaparques (Inspecciones Realizadas)	50	12	0	-12
2051 Notificaciones Dpto. de Evaluacion y Control Ambiental (Notificaciones realizadas)	430	107	0	-107
2052 Notificacion Dpto. Evaluacion y Control Ambiental	610	152	0	-152

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/04/202 4:50

E.M.S.Ur.

Del 03/01/2022 al 31/03/2022

Ejercic2022

(Inspecciones Realizadas)				
2053 Certificaciones del Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Certificados Realizados)	200	50	0	-50
2054 Reunienes Unidad de Gestion - Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Reuniones Realizadas)	120	30	0	-30
2055 Actas Unidad de Gestion - Dpto. Evaluacion y Control Ambiental (Actas Realizadas)	320	80	0	-80
2056 Informes tecnicos Generales - Depto. Evaluacion y Control Ambiental (Informes Confeccionados)	60	15	0	-15
2057 Control de Plagas en el CEMA (Cantidad de controles realizados)	50	12	0	-12

2058 Control de Plagas en Planta de Separacion de Residuos (Cantidad de controles realizados)	25	6	0	-6
2060 Desratizaciones varias (Desratizaciones Realizadas)	240	60	0	-60
1120000001 21 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS				
2062 Cubrir 30% Padron Grandes Generadores de Residuos (Por ciento)	300	75	0	-75
2064 Aumentar en un 15% de recuperacion en la Plata de Separacion (Por ciento)	6	1	0	-1
2065 Reducir en un 50 % microbasurales (Por ciento)	50	12	0	-12
1120000001 22 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS				
2004 Realizar un adecuado mantenimientos de los plazas y paseos. (cantidad de mantenimientos realizados)	1.100	275	0	-275
2005 Entrega de arbustos producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	8.100	2.025	0	-2.025
2017 Entrega de de plantines envasados y producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	50.000	12.500	0	-12.500
2025 Sembrado de plantines en Almacigas (Unidades)	810.000	202.500	0	-202.500
2026 Sembrado de semillas arbustos (Unidades)	12.000	3.000	0	-3.000
2027 Esquejes de Arbustos (Unidades)	3.100	775	0	-775
2028 Realizacion de Esquejas	1.250	312	0	-312
R.A.F.A.M.				

Hoja: 1 de 1

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 20/04/202 4:50
E.M.S.Ur. Del 03/01/2022 al 31/03/2022

Ejercic2022

plantas de interior (Unidades)				
2029 Realizacion de Acodos Vs. (Unidades)	210	52	0	-52
2030 Mantenimientos del cesped (Metros Cuadrados)	12.000	3.000	0	-3.000
2031 Mantenimientos en la pintura del vivero (Metros Cuadrados)	750	187	0	-187
2032 limpieza de las especies envasadas (Unidades)	4.500	1.125	0	-1.125
2033 Punteado y preparacion de almacigas florales de 0,80 x 20 mts aprox. (Unidades)	240	60	0	-60
2034 Limpeza de almacigas de arbustos y arbopreo de 1x4 mts. aprox. (Unidades)	220	55	0	-55
2035 Fumigacion de tablonos y almacigas con agroquimicos (Unidades)	450	112	0	-112
2036 Fertilizacion de tablonos y almacigas (Unidades)	220	55	0	-55
2037 Preparacion de tierra (Zarandeo a mano) para envase y tapado (Kilogramos)	28.000	7.000	0	-7.000
2038 Poda de Mantenimiento por especie (Unidades)	460	115	0	-115
2039 Desgranado de semilla para seru utilizada en la proxima siembre (Unidades)	720.000	0	0	0
2040 Escarificacion de semilla (Unidades)	6.000	1.500	0	-1.500
2041 Limpieza de los distintos caminos de 0,80x50 (Unidades)	820	205	0	-205
2042 Limpieza de arbustos de tierra (madre) (Unidades)	850	212	0	-212
2043 Recoleccion de mantillo para mezcla en tierra (Kilogramos)	35.000	8.750	0	-8.750
2044 Fumigacion (Metros Cuadrados)	40.000	10.000	0	-10.000
2047 Fumigacion de semillas (Unidades)	800.000	200.000	0	-200.000
2068 Envasado de Arbustos (Unidades)	3.100	775	0	-775
2069 Envasado de Plantines (Unidades)	38.000	9.500	0	-9.500
2070 Entrega de de plantines	750.000	187.500	0	-187.500

directos de almacigos producidos
en viveros municipales. (Unidades
entregadas)

2071 Sembrado de Plantines en Contenedor (Unidades)	40.000	10.000	0	-10.000
2072 Almacigos de variedades de floracion ESTIVO OTOÑAL (Unidades)	10	2	0	-2
2073 Almacigos de variedades de R.A.F.A.M.	8	2	0	-2

Hoja: 1 de 1

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 20/04/202 4:50
E.M.S.Ur. Del 03/01/2022 al 31/03/2022

Ejercic2022

floracion INVERNO PRIMAVERAL
(Unidades)

2074 Canteros con variedades de floracion ESTIVO OTOÑAL (Unidades)	30	7	0	-7
2075 Canteros de variedades de floracion INVERNO PRIMAVERAL (Unidades)	30	7	0	-7
2076 Produccion envasado: Plantas de arboles nativos (Notificaciones realizadas)	300	75	0	-75
2077 Produccion envasado: Plantas de arboles de vereda (Plantas)	600	150	0	-150
2078 Produccion envasado: Plantas de arboles de frente costero (Plantas)	350	87	0	-87
2079 Produccion envasado: Plantas de arboles de cortina forestal (Plantas)	300	75	0	-75
2080 Produccion envasado: Plantas de arboles para espacios verdes (Plantas)	210	52	0	-52
2081 Produccion en surcos: Arboles a raiz desnuda (R.D) (Plantas)	2.000	500	0	-500
2082 Produccion en surcos: Arboles de Espacios verdes a r.d. (Plantas)	100	50	0	-50
2083 Mantenimiento Fuente San	4	1	0	-1

Martin (Rutinas)					
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	6	0	-6	
2085 Mantenimiento sector costero central (Metro lineal)	7.500	1.875	0	-1.875	
2086 Mantenimiento de equipamiento en plazas, plazoletas y paseos centrales (Unidades)	20	5	0	-5	
2087 Mantenimiento de monumentos y mastiles (Unidades)	36	9	0	-9	
2088 Mantenimiento mobiliario urbano sector costero y espacios centrales (Unidades)	300	75	0	-75	