



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/04/2022 09:35

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

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.784.325.600,51	420.836.356,71	433.328.334,61
Recursos de capital	4.260.000,00	77.004,51	86.658,42
Fuentes Financieras	151.560.000,00		0,00
Total	1.940.145.600,51	420.913.361,22	433.414.993,03
De libre disponibilidad	1.905.754.402,39	419.084.343,47	431.585.975,28
Afectados	34.391.198,12	1.829.017,75	1.829.017,75
Total	1.940.145.600,51	420.913.361,22	433.414.993,03
2. Extrapresupuestarios			74.584.805,94
Total General (1+2)	1.940.145.600,51	420.913.361,22	507.999.798,97

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	433.328.334,61
II. GASTOS CORRIENTES	506.931.358,35
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-73.603.023,74
IV. RECURSOS DE CAPITAL	86.658,42
V. GASTOS DE CAPITAL	71.868.137,45
VI. INGRESOS TOTALES	433.414.993,03
VII. GASTOS TOTALES	578.799.495,80
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-145.384.502,77
IX. FUENTES FINANCIERAS	221.983.623,57
X. APLICACIONES FINANCIERAS	76.599.120,80

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	960.207.107,40	0,00	321.896.056,44	321.896.056,44	195.472.687,66
Bienes de consumo	58.881.000,00	15.512.823,71	17.002.245,54	11.590.224,06	9.257.107,41
Servicios no personales	671.314.198,12	10.024.614,10	171.321.762,68	156.784.819,11	122.652.472,10
Bienes de uso	95.930.000,00	1.159.037,53	72.774.003,56	71.868.137,45	68.663.298,21
Transferencias	8.285.000,00	0,00	2.002.690,03	2.002.690,03	1.920.460,02
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	145.528.294,99	0,00	91.256.689,51	91.256.689,51	91.256.689,51
Total	1.940.145.600,51	26.696.475,34	676.253.447,76	655.398.616,60	489.222.714,91
2. Extrapresupuestarios				83.335.500,93	72.647.112,26
Total General (1+2)	1.940.145.600,51	26.696.475,34	676.253.447,76	738.734.117,53	561.869.827,17

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 19 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMI	125.943.000,00	1.157.405,85	39.266.456,08	37.202.800,58	24.406.205,73
1120000001 - 20 GESTIÓN AMBIENTAL	172.330.000,00	2.509.672,11	57.710.894,63	56.501.832,87	34.026.908,45
1120000001 - 21 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	663.999.000,00	2.754.418,26	225.612.621,79	215.062.804,79	175.216.659,68
1120000001 - 22 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	400.868.000,00	6.235.905,06	128.938.074,82	127.497.142,88	78.881.828,02
Actividades Centrales	431.497.305,52	14.039.074,06	148.126.279,64	142.534.914,68	100.091.992,23
Partidas no asignables a programas	145.508.294,99	0,00	76.599.120,80	76.599.120,80	76.599.120,80
Total Organismos Descentralizados	1.940.145.600,51	26.696.475,34	676.253.447,76	655.398.616,60	489.222.714,91
Total General	1.940.145.600,51	26.696.475,34	676.253.447,76	655.398.616,60	489.222.714,91



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/04/2022 09:35

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

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	140.375.668,17	100000000 ACTIVO	1.255.146.112,96
Ingresos del Período:	507.999.798,97	110000000 ACTIVO CORRIENTE	899.939.567,13
Ingresos de Ajustes Contables:	417.450.329,82	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	355.206.545,83
Gastos del Período:	561.869.827,17	200000000 PASIVO	-599.825.141,69
Egresos de Ajustes Contables:	417.450.329,82	210000000 PASIVO CORRIENTE	-320.710.481,73
Saldo final:	86.505.639,97	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-279.114.659,96
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-655.320.971,27
111210300 151/5 - Fondo Desarrollo Urbano	93.862,61	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-655.320.971,27
111210500 209/9 - Fondo Solidario de Vivienda	223.426,14	311000000 Capital fiscal	-11.803.151,97
111211000 52528/6 - RECURSOS ORDINARIOS	73.472.643,87	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-643.517.819,30
111211100 53219/6 - OBRAS NUEVAS EXTENSION RGN	159.346,75	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-587.648.925,03
111220200 334/4 - Fondos con Afectacion	4.946.883,71	312200000 Resultado del ejercicio	-116.097.679,99
111220300 46139/7 - Fondos Afectados Ord. 11731	98.421,75	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	60.228.785,72
111230100 81/9 - Depositos en Garantia	1.012.524,73	312400000 Resultado del ejercicio afectado	0,00
111230200 145/4 - Fondos de Terceros	3.045.739,64		
111230300 171/3 - Honorarios Judiciales	168.502,34		
111230400 51774/8 - Fondo Fiduciario	43.520,70		
Total Disponibilidades:	83.264.872,24		
111280400 Remesas M.G.P.	3.240.767,73		
Total Movimientos Transitorios:	3.240.767,73		
	86.505.639,97		



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/04/2022 09:35

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

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2022	Ejecutado Ene-Mar 2022	Diferencia
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 Cementrio 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 (Inspecciones Realizadas)	610	152	0	-152
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 producidosnes 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 plantas de interior (Unidades)	1.250	312	0	-312
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 siembra (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



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/04/2022 09:35

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

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2022	Ejecutado Ene-Mar 2022	Diferencia
2069 Envasado de Plantines (Unidades)	38.000	9.500	0	-9.500
2070 Entrega de de plantines directos de almacigos producidos en viveros municipales. (Unidades entregadas)	750.000	187.500	0	-187.500
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 floracion INVERNO PRIMAVERAL (Unidades)	8	2	0	-2
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 Martin (Rutinas)	4	1	0	-1
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