



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Jurisdicción: 1120000001 - EMSUr											
Apertura Programática: 01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINSTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE											
01.01.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN											
120 - Recursos propios											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
1.1.0.0 - Personal permanente											
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo											
	1.1.1.1 - Personal Superior	69.654.000,00	0,00	69.654.000,00	0,00	14.209.102,19	14.209.102,19	11.986.977,05	55.444.897,81	55.444.897,81	2.222.125,14
	1.1.1.2 - Personal Jerárquico	80.152.000,00	0,00	80.152.000,00	0,00	16.713.264,41	16.713.264,41	16.713.264,41	63.438.735,59	63.438.735,59	0,00
	1.1.1.3 - Personal Profesional	62.167.000,00	0,00	62.167.000,00	0,00	11.816.814,44	11.816.814,44	11.816.814,44	50.350.185,56	50.350.185,56	0,00
	1.1.1.4 - Personal Técnico	46.395.000,00	0,00	46.395.000,00	0,00	10.559.788,00	10.559.788,00	10.559.788,00	35.835.212,00	35.835.212,00	0,00
	1.1.1.5 - Personal administrativo	28.389.000,00	0,00	28.389.000,00	0,00	6.371.512,74	6.371.512,74	6.371.512,74	22.017.487,26	22.017.487,26	0,00
	1.1.1.6 - Personal Obrero	12.024.000,00	0,00	12.024.000,00	0,00	2.678.879,04	2.678.879,04	1.767.032,26	9.345.120,96	9.345.120,96	911.846,78
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00	0,00	1.187.215,34	1.187.215,34	378.997,82	4.507.784,66	4.507.784,66	808.217,52
	Total Retribuciones del cargo	304.476.000,00	0,00	304.476.000,00	0,00	63.536.576,16	63.536.576,16	59.594.386,72	240.939.423,84	240.939.423,84	3.942.189,44
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.1 - Diferencias por escalafón	2.621.000,00	0,00	2.621.000,00	0,00	105.314,89	105.314,89	0,00	2.515.685,11	2.515.685,11	105.314,89
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	98.043.000,00	0,00	98.043.000,00	0,00	20.316.701,82	20.316.701,82	20.316.701,82	77.726.298,18	77.726.298,18	0,00
	1.1.3.3 - Bonificación por actividad	2.552.000,00	0,00	2.552.000,00	0,00	498.324,67	498.324,67	159.690,09	2.053.675,33	2.053.675,33	338.634,58
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	17.355.000,00	0,00	17.355.000,00	0,00	3.293.112,15	3.293.112,15	2.276.840,89	14.061.887,85	14.061.887,85	1.016.271,26
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	6.477.000,00	0,00	6.477.000,00	0,00	1.271.278,16	1.271.278,16	405.833,42	5.205.721,84	5.205.721,84	865.444,74
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	14.493.000,00	0,00	14.493.000,00	0,00	3.305.788,98	3.305.788,98	2.180.050,17	11.187.211,02	11.187.211,02	1.125.738,81
	Total Retribuciones que no hacen al cargo	141.541.000,00	0,00	141.541.000,00	0,00	28.790.520,67	28.790.520,67	25.339.116,39	112.750.479,33	112.750.479,33	3.451.404,28



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	35.934.000,00	0,00	35.934.000,00	0,00	696.993,88	696.993,88	686.557,20	35.237.006,12	35.237.006,12	10.436,68
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	60.126.000,00	0,00	60.126.000,00	0,00	11.571.214,98	11.571.214,98	0,00	48.554.785,02	48.554.785,02	11.571.214,98
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	30.063.000,00	0,00	30.063.000,00	0,00	5.111.783,83	5.111.783,83	3.326.795,52	24.951.216,17	24.951.216,17	1.784.988,31
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	15.270.000,00	0,00	15.270.000,00	0,00	3.068.896,58	3.068.896,58	2.008.483,66	12.201.103,42	12.201.103,42	1.060.412,92
	Total Contribuciones patronales	105.459.000,00	0,00	105.459.000,00	0,00	19.751.895,39	19.751.895,39	5.335.279,18	85.707.104,61	85.707.104,61	14.416.616,21
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	5.896.000,00	0,00	5.896.000,00	0,00	3.847.477,32	3.847.477,32	3.763.987,86	2.048.522,68	2.048.522,68	83.489,46
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	0,00	169.965,60	169.965,60	22.822,01	1.216.034,40	1.216.034,40	147.143,59
	1.1.7.4 - Adicional por título	4.952.000,00	0,00	4.952.000,00	0,00	1.137.453,32	1.137.453,32	360.378,36	3.814.546,68	3.814.546,68	777.074,96
	Total Complementos	12.234.000,00	0,00	12.234.000,00	0,00	5.154.896,24	5.154.896,24	4.147.188,23	7.079.103,76	7.079.103,76	1.007.708,01
	Total Personal permanente	599.644.000,00	0,00	599.644.000,00	0,00	117.930.882,34	117.930.882,34	95.102.527,72	481.713.117,66	481.713.117,66	22.828.354,62
	1.2.0.0 - Personal temporario										
	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00
	Total Personal temporario	549.000,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00	0,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	7.952.000,00	0,00	7.952.000,00	0,00	4.995.605,64	4.995.605,64	4.995.605,64	2.956.394,36	2.956.394,36	0,00
	Total Retribuciones extraordinarias	7.952.000,00	0,00	7.952.000,00	0,00	4.995.605,64	4.995.605,64	4.995.605,64	2.956.394,36	2.956.394,36	0,00
	Total Servicios extraordinarios	7.952.000,00	0,00	7.952.000,00	0,00	4.995.605,64	4.995.605,64	4.995.605,64	2.956.394,36	2.956.394,36	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	2.757.000,00	0,00	2.757.000,00	0,00	283.189,00	283.189,00	283.189,00	2.473.811,00	2.473.811,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	41.496,66	41.496,66	27.664,44	230.503,34	230.503,34	13.832,22
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	2.839.468,98	2.839.468,98	2.839.468,98	-1.369.468,98	-1.369.468,98	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Total Gastos en personal		612.644.000,00	0,00	612.644.000,00	0,00	126.090.642,62	126.090.642,62	103.248.455,78	486.553.357,38	486.553.357,38	22.842.186,84
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.2.0 - Alimentos para animales	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.637,93	10.637,93	10.637,93	39.362,07	39.362,07	0,00
Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.637,93	10.637,93	10.637,93	89.362,07	89.362,07	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	2.2.3.0 - Confecciones textiles	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total Textiles y vestuario		1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	678.482,00	0,00	0,00	921.518,00	1.600.000,00	0,00
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total Productos de papel, cartón e impresos		1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	678.482,00	0,00	0,00	1.091.518,00	1.770.000,00	0,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total Productos de cuero y caucho		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	200.000,00	0,00	200.000,00	160.810,30	0,00	0,00	0,00	39.189,70	200.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	769.032,00	7.332,00	7.332,00	1.230.968,00	1.992.668,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	13.480,00	1.569.479,89	1.519.479,89	1.519.479,89	4.417.040,11	4.480.520,11	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	608.503,97	9.856,47	9.856,47	91.496,03	690.143,53	0,00
	2.5.9.0 - Otros	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	174.290,30	2.947.015,86	1.536.668,36	1.536.668,36	6.048.693,84	7.633.331,64	0,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	143.510,40	143.510,40	143.510,40	-43.510,40	-43.510,40	0,00
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	-15.740,00	-15.740,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.534,31	4.534,31	4.534,31	145.465,69	145.465,69	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	88.283,00	88.283,00	88.283,00	911.717,00	911.717,00	0,00
	2.6.9.0 - Otros	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Total Productos de minerales no metálicos	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	252.067,71	252.067,71	252.067,71	1.137.932,29	1.137.932,29	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	96.372,63	96.372,63	96.372,63	503.627,37	503.627,37	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	71.540,00	71.540,00	71.540,00	-21.540,00	-21.540,00	0,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	87.384,80	11.117,80	11.117,80	162.615,20	238.882,20	0,00
	2.7.9.0 - Otros	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	19.529,00	13.529,00	13.529,00	180.471,00	186.471,00	0,00
	Total productos metálicos	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	274.826,43	192.559,43	192.559,43	1.075.173,57	1.157.440,57	0,00
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.224,00	9.224,00	9.224,00	40.776,00	40.776,00	0,00
	Total Minerales	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.224,00	9.224,00	9.224,00	40.776,00	40.776,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	468.671,30	602.185,60	366.461,60	366.461,60	429.143,10	1.133.538,40	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	99.700,00	94.700,00	94.700,00	600.300,00	605.300,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	25.334,15	25.334,15	25.334,15	174.665,85	174.665,85	0,00
	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de	250.000,00	0,00	250.000,00	54.480,00	0,00	0,00	0,00	195.520,00	250.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	1.495.600,00	1.500.000,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.523,95	1.523,95	1.523,95	48.476,05	48.476,05	0,00
	Total Otros bienes de consumo	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	523.151,30	733.143,70	488.019,70	488.019,70	2.943.705,00	3.711.980,30	0,00
	Total Bienes de consumo	19.140.000,00	0,00	19.140.000,00	697.441,60	4.905.397,63	2.489.177,13	2.489.177,13	13.537.160,77	16.650.822,87	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	932.464,28	932.464,28	650.712,18	1.567.535,72	1.567.535,72	281.752,10
	3.1.2.0 - Agua	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
	3.1.3.0 - Gas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	24.143,52	24.143,52	24.143,52	975.856,48	975.856,48	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	299.682,63	277.682,73	277.682,73	700.317,37	722.317,27	0,00
	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.723.066,14	1.096.782,21	1.096.782,21	4.276.933,86	4.903.217,79	0,00
	Total Servicios básicos	10.580.000,00	0,00	10.580.000,00	0,00	2.980.356,57	2.332.072,74	2.050.320,64	7.599.643,43	8.247.927,26	281.752,10
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.885.179,98	281.792,52	281.792,52	-885.179,98	1.718.207,48	0,00
	3.2.9.0 - Otros	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Total Alquileres y derechos	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	2.885.179,98	281.792,52	281.792,52	264.820,02	2.868.207,48	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	2.850.000,00	2.975.000,00	0,00
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	6.095.300,00	767.411,66	767.411,66	3.904.700,00	9.232.588,34	0,00
	3.3.9.0 - Otros	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	302.457,93	302.457,93	302.457,93	4.697.542,07	4.697.542,07	0,00
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00	0,00	6.547.757,93	1.094.869,59	1.094.869,59	13.752.242,07	19.205.130,41	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	3.4.5.0 - De capacitación	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	3.031.074,00	602.794,00	602.794,00	-531.074,00	1.897.206,00	0,00
	3.4.9.0 - Otros	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	Total Servicios técnicos y profesionales	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.031.074,00	602.794,00	602.794,00	318.926,00	2.747.206,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.1.0 - Transporte	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.961.804,38	431.827,37	431.827,37	3.038.195,62	4.568.172,63	0,00
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	400.000,00	0,00	400.000,00	58.500,00	222.312,60	7.772,80	7.772,80	119.187,40	392.227,20	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	441.685,73	441.685,73	441.685,73	1.058.314,27	1.058.314,27	0,00
	3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	15.196.410,86	15.196.410,86	15.196.410,86	29.803.589,14	29.803.589,14	0,00
	Total Servicios comerciales y financieros	51.900.000,00	0,00	51.900.000,00	58.500,00	17.822.213,57	16.077.696,76	16.077.696,76	34.019.286,43	35.822.303,24	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Total Publicidad y propaganda	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.7.2.0 - Viáticos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	527.105,13	527.105,13	527.105,13	1.472.894,87	1.472.894,87	0,00
	Total Pasajes y viáticos	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	527.105,13	527.105,13	527.105,13	1.672.894,87	1.672.894,87	0,00
	3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas										
	3.8.3.0 - Derechos y tasas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.801,49	4.801,49	4.801,49	145.198,51	145.198,51	0,00
	3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	104.026,02	104.026,02	104.026,02	3.395.973,98	3.395.973,98	0,00
	3.8.9.0 - Otros	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	157.955,93	157.955,93	157.955,93	142.044,07	142.044,07	0,00
	Total Impuestos, derechos y tasas	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	0,00	266.783,44	266.783,44	266.783,44	3.683.216,56	3.683.216,56	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	6.335.986,96	6.335.986,96	6.335.986,96	23.664.013,04	23.664.013,04	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.9.9.0 - Otros	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Total Otros servicios	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	6.335.986,96	6.335.986,96	6.335.986,96	25.664.013,04	25.664.013,04	0,00
	Total Servicios no personales	127.930.000,00	0,00	127.930.000,00	58.500,00	40.396.457,58	27.519.101,14	27.237.349,04	87.475.042,42	100.410.898,86	281.752,10
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	48.942,00	48.942,00	48.942,00	76.058,00	76.058,00	0,00
	4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo	26.050.000,00	0,00	26.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050.000,00	26.050.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	16.900,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00	1.864.800,00	1.881.700,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	119.810,19	0,00	0,00	80.189,81	200.000,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Total Maquinaria y equipo	56.975.000,00	0,00	56.975.000,00	16.900,00	321.052,19	201.242,00	201.242,00	56.637.047,81	56.773.758,00	0,00
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	4.8.0.0 - Activos intangibles										
	4.8.1.0 - Programas de computación	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	992.500,00	992.500,00	0,00
	Total Activos intangibles	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	992.500,00	992.500,00	0,00
	Total Bienes de uso	58.475.000,00	0,00	58.475.000,00	16.900,00	628.552,19	508.742,00	508.742,00	57.829.547,81	57.966.258,00	0,00
	5.0.0.0 - Transferencias										
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para										
	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones	28.010.000,00	0,00	28.010.000,00	0,00	3.418.102,00	3.418.102,00	3.418.102,00	24.591.898,00	24.591.898,00	0,00
	Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	28.010.000,00	0,00	28.010.000,00	0,00	3.418.102,00	3.418.102,00	3.418.102,00	24.591.898,00	24.591.898,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total Transferencias	28.010.000,00	0,00	28.010.000,00	0,00	3.418.102,00	3.418.102,00	3.418.102,00	24.591.898,00	24.591.898,00	0,00
	7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de										
	7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna										
	7.1.6.0 - Intereses de la deuda interna a largo plazo	54.176.000,00	0,00	54.176.000,00	0,00	18.682.725,00	18.682.725,00	18.682.725,00	35.493.275,00	35.493.275,00	0,00
	Total Servicio de la deuda interna	54.176.000,00	0,00	54.176.000,00	0,00	18.682.725,00	18.682.725,00	18.682.725,00	35.493.275,00	35.493.275,00	0,00
	Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	54.176.000,00	0,00	54.176.000,00	0,00	18.682.725,00	18.682.725,00	18.682.725,00	35.493.275,00	35.493.275,00	0,00
Total	120 - Recursos propios	900.375.000,00	0,00	900.375.000,00	772.841,60	194.121.877,02	178.708.489,89	155.584.550,95	705.480.281,38	721.666.510,11	23.123.938,94
	133 - De origen nacional										
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Total	133 - De origen nacional	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Total	CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	908.375.000,00	0,00	908.375.000,00	772.841,60	194.121.877,02	178.708.489,89	155.584.550,95	713.480.281,38	729.666.510,11	23.123.938,94

Apertura Programática: 01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE

01.02.00 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

120 - Recursos propios

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

1.1.1.2 - Personal Jerárquico

4.103.000,00	0,00	4.103.000,00	0,00	914.013,54	914.013,54	291.782,90	3.188.986,46	3.188.986,46	622.230,64
--------------	------	--------------	------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.1.6 - Personal Obrero	18.552.000,00	0,00	18.552.000,00	0,00	3.773.796,73	3.773.796,73	2.495.837,00	14.778.203,27	14.778.203,27	1.277.959,73
	Total Retribuciones del cargo	22.655.000,00	0,00	22.655.000,00	0,00	4.687.810,27	4.687.810,27	2.787.619,90	17.967.189,73	17.967.189,73	1.900.190,37
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	7.901.000,00	0,00	7.901.000,00	0,00	1.853.884,93	1.853.884,93	596.928,21	6.047.115,07	6.047.115,07	1.256.956,72
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	2.499.000,00	0,00	2.499.000,00	0,00	481.638,60	481.638,60	147.526,39	2.017.361,40	2.017.361,40	334.112,21
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	884.000,00	0,00	884.000,00	0,00	115.146,75	115.146,75	36.746,24	768.853,25	768.853,25	78.400,51
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	0,00	213.497,11	213.497,11	68.155,23	919.502,89	919.502,89	145.341,88
	Total Retribuciones que no hacen al cargo	12.417.000,00	0,00	12.417.000,00	0,00	2.664.167,39	2.664.167,39	849.356,07	9.752.832,61	9.752.832,61	1.814.811,32
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	2.684.000,00	0,00	2.684.000,00	0,00	50.749,58	50.749,58	50.749,58	2.633.250,42	2.633.250,42	0,00
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	4.896.000,00	0,00	4.896.000,00	0,00	892.944,43	892.944,43	0,00	4.003.055,57	4.003.055,57	892.944,43
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	2.448.000,00	0,00	2.448.000,00	0,00	445.963,55	445.963,55	295.348,64	2.002.036,45	2.002.036,45	150.614,91
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	0,00	245.645,99	245.645,99	162.581,88	948.354,01	948.354,01	83.064,11
	Total Contribuciones patronales	8.538.000,00	0,00	8.538.000,00	0,00	1.584.553,97	1.584.553,97	457.930,52	6.953.446,03	6.953.446,03	1.126.623,45
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.000,00	1.899.000,00	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por título	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	38.476,34	38.476,34	12.352,36	135.523,66	135.523,66	26.123,98
	Total Complementos	2.073.000,00	0,00	2.073.000,00	0,00	38.476,34	38.476,34	12.352,36	2.034.523,66	2.034.523,66	26.123,98
	Total Personal permanente	48.367.000,00	0,00	48.367.000,00	0,00	9.025.757,55	9.025.757,55	4.158.008,43	39.341.242,45	39.341.242,45	4.867.749,12
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00	0,00	612.596,56	612.596,56	612.596,56	1.010.403,44	1.010.403,44	0,00
	Total Retribuciones extraordinarias	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00	0,00	612.596,56	612.596,56	612.596,56	1.010.403,44	1.010.403,44	0,00
	Total Servicios extraordinarios	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00	0,00	612.596,56	612.596,56	612.596,56	1.010.403,44	1.010.403,44	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	17.341,00	17.341,00	17.341,00	126.659,00	126.659,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.488,94	3.488,94	2.325,96	21.511,06	21.511,06	1.162,98
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
	Total Gastos en personal	51.079.000,00	0,00	51.079.000,00	0,00	9.659.184,05	9.659.184,05	4.790.271,95	41.419.815,95	41.419.815,95	4.868.912,10
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.4.0 - Productos agroforestales	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	Total Textiles y vestuario	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Productos de papel, cartón e impresos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Productos de cuero y caucho	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	123.533,00	0,00	0,00	76.467,00	200.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.237.815,00	42.991,50	42.991,50	42.991,50	1.719.193,50	2.957.008,50	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.237.815,00	166.524,50	42.991,50	42.991,50	1.995.660,50	3.357.008,50	0,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.9.0 - Otros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Productos de minerales no metálicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total productos metálicos	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.9.0 - Otros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Minerales	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	128.967,95	1.580.324,20	715.143,84	193.607,00	18.290.707,85	19.284.856,16	521.536,84
	2.9.9.0 - Otros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Otros bienes de consumo	20.240.000,00	0,00	20.240.000,00	128.967,95	1.580.324,20	715.143,84	193.607,00	18.530.707,85	19.524.856,16	521.536,84
	Total Bienes de consumo	24.820.000,00	0,00	24.820.000,00	1.366.782,95	1.746.848,70	758.135,34	236.598,50	21.706.368,35	24.061.864,66	521.536,84
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.429,93	1.429,93	1.429,93	18.570,07	18.570,07	0,00
	Total Servicios básicos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.429,93	1.429,93	1.429,93	18.570,07	18.570,07	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	36.074,00	0,00	0,00	463.926,00	500.000,00	0,00
	Total Alquileres y derechos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	36.074,00	0,00	0,00	463.926,00	500.000,00	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	146.183,00	6.322.271,03	2.852.649,22	2.852.649,22	8.531.545,97	12.147.350,78	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	146.183,00	6.322.271,03	2.852.649,22	2.852.649,22	8.831.545,97	12.447.350,78	0,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Servicios técnicos y profesionales	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	Total Servicios comerciales y financieros	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Pasajes y viáticos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Otros servicios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	16.160.000,00	0,00	16.160.000,00	146.183,00	6.359.774,96	2.854.079,15	2.854.079,15	9.654.042,04	13.305.920,85	0,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.6.0 - Equipo para computación	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	219.569,61	0,00	0,00	280.430,39	500.000,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total Maquinaria y equipo	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	219.569,61	0,00	0,00	730.430,39	950.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	219.569,61	0,00	0,00	730.430,39	950.000,00	0,00
Total	120 - Recursos propios	93.009.000,00	0,00	93.009.000,00	1.512.965,95	17.985.377,32	13.271.398,54	7.880.949,60	73.510.656,73	79.737.601,46	5.390.448,94
Total	MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	93.009.000,00	0,00	93.009.000,00	1.512.965,95	17.985.377,32	13.271.398,54	7.880.949,60	73.510.656,73	79.737.601,46	5.390.448,94
Apertura Programática:											
	01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE										
	01.04.00 - MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS										
	120 - Recursos propios										
	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.1.0.0 - Personal permanente										
	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.1.1.4 - Personal Técnico	6.744.000,00	0,00	6.744.000,00	0,00	2.257.795,16	2.257.795,16	1.486.296,76	4.486.204,84	4.486.204,84	771.498,40
	1.1.1.5 - Personal administrativo	5.982.000,00	0,00	5.982.000,00	0,00	971.364,27	971.364,27	366.514,83	5.010.635,73	5.010.635,73	604.849,44
	1.1.1.6 - Personal Obrero	112.374.000,00	0,00	112.374.000,00	0,00	23.203.492,23	23.203.492,23	23.203.492,23	89.170.507,77	89.170.507,77	0,00
	Total Retribuciones del cargo	125.100.000,00	0,00	125.100.000,00	0,00	26.432.651,66	26.432.651,66	25.056.303,82	98.667.348,34	98.667.348,34	1.376.347,84
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	42.981.000,00	0,00	42.981.000,00	0,00	9.481.967,02	9.481.967,02	9.481.967,02	33.499.032,98	33.499.032,98	0,00
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	17.249.000,00	0,00	17.249.000,00	0,00	3.458.310,08	3.458.310,08	2.249.709,37	13.790.689,92	13.790.689,92	1.208.600,71
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	10.715.000,00	0,00	10.715.000,00	0,00	2.204.824,10	2.204.824,10	727.939,40	8.510.175,90	8.510.175,90	1.476.884,70
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	38.817,66	38.817,66	12.391,86	136.182,34	136.182,34	26.425,80
	Total Retribuciones que no hacen al cargo	71.120.000,00	0,00	71.120.000,00	0,00	15.183.918,86	15.183.918,86	12.472.007,65	55.936.081,14	55.936.081,14	2.711.911,21
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	16.113.000,00	0,00	16.113.000,00	0,00	299.011,54	299.011,54	299.011,54	15.813.988,46	15.813.988,46	0,00
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	25.960.000,00	0,00	25.960.000,00	0,00	5.060.169,73	5.060.169,73	0,00	20.899.830,27	20.899.830,27	5.060.169,73



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	12.980.000,00	0,00	12.980.000,00	0,00	2.526.589,97	2.526.589,97	1.664.147,59	10.453.410,03	10.453.410,03	862.442,38
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	6.793.000,00	0,00	6.793.000,00	0,00	1.559.842,51	1.559.842,51	1.008.347,38	5.233.157,49	5.233.157,49	551.495,13
	Total Contribuciones patronales	45.733.000,00	0,00	45.733.000,00	0,00	9.146.602,21	9.146.602,21	2.672.494,97	36.586.397,79	36.586.397,79	6.474.107,24
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por título	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	0,00	252.499,02	252.499,02	166.889,08	876.500,98	876.500,98	85.609,94
	Total Complementos	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00	0,00	252.499,02	252.499,02	166.889,08	2.359.500,98	2.359.500,98	85.609,94
	Total Personal permanente	260.678.000,00	0,00	260.678.000,00	0,00	51.314.683,29	51.314.683,29	40.666.707,06	209.363.316,71	209.363.316,71	10.647.976,23
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	10.104.000,00	0,00	10.104.000,00	0,00	8.841.368,96	8.841.368,96	8.841.368,96	1.262.631,04	1.262.631,04	0,00
	Total Retribuciones extraordinarias	10.104.000,00	0,00	10.104.000,00	0,00	8.841.368,96	8.841.368,96	8.841.368,96	1.262.631,04	1.262.631,04	0,00
	Total Servicios extraordinarios	10.104.000,00	0,00	10.104.000,00	0,00	8.841.368,96	8.841.368,96	8.841.368,96	1.262.631,04	1.262.631,04	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	3.437.000,00	0,00	3.437.000,00	0,00	321.904,00	321.904,00	321.904,00	3.115.096,00	3.115.096,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	25.500,36	25.500,36	17.055,62	133.499,64	133.499,64	8.444,74
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	394.215,55	394.215,55	394.215,55	185.784,45	185.784,45	0,00
	Total Gastos en personal	274.958.000,00	0,00	274.958.000,00	0,00	60.897.672,16	60.897.672,16	50.241.251,19	214.060.327,84	214.060.327,84	10.656.420,97
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.4.0 - Productos agroforestales	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,32	8.059,32	8.059,32	-8.059,32	-8.059,32	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	190.660,00	0,00	0,00	59.340,00	250.000,00	0,00
	Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	198.719,32	8.059,32	8.059,32	51.280,68	241.940,68	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.2.1.0 - Hilados y telas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Total Textiles y vestuario	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos de papel, cartón e impresos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	Total Productos de cuero y caucho	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	400.000,00	0,00	400.000,00	143.007,12	290.417,51	270.452,44	270.452,44	-33.424,63	129.547,56	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	372.949,17	372.949,17	372.949,17	1.427.050,83	1.427.050,83	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	65.861,76	65.861,76	65.861,76	84.138,24	84.138,24	0,00
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	143.007,12	729.228,44	709.263,37	709.263,37	1.537.764,44	1.700.736,63	0,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	20.940,00	0,00	0,00	289.060,00	310.000,00	0,00
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	92.300,00	0,00	0,00	57.700,00	150.000,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	352.966,83	93.080,00	93.080,00	247.033,17	506.920,00	0,00
	2.6.9.0 - Otros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Productos de minerales no metálicos	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	466.206,83	93.080,00	93.080,00	763.793,17	1.136.920,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	134.897,97	0,00	0,00	2.865.102,03	3.000.000,00	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.718,92	11.718,92	11.718,92	18.281,08	18.281,08	0,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	400.000,00	0,00	400.000,00	21.209,60	14.934,20	14.934,20	14.934,20	363.856,20	385.065,80	0,00
	2.7.9.0 - Otros	400.000,00	0,00	400.000,00	816.552,40	124.951,24	124.951,24	124.951,24	-541.503,64	275.048,76	0,00
	Total productos metálicos	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	837.762,00	286.502,33	151.604,36	151.604,36	2.735.735,67	3.708.395,64	0,00
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	102.998,28	0,00	0,00	17.001,72	120.000,00	0,00
	2.8.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Minerales	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	102.998,28	0,00	0,00	37.001,72	140.000,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	84.772,98	17.094,98	17.094,98	415.227,02	482.905,02	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	149.779,27	149.779,27	149.779,27	150.220,73	150.220,73	0,00
	2.9.9.0 - Otros	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.070,92	3.070,92	3.070,92	56.929,08	56.929,08	0,00
	Total Otros bienes de consumo	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	237.623,17	169.945,17	169.945,17	702.376,83	770.054,83	0,00
	Total Bienes de consumo	10.970.000,00	0,00	10.970.000,00	980.769,12	2.021.278,37	1.131.952,22	1.131.952,22	7.967.952,51	9.838.047,78	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	278.186,15	278.186,15	167.168,40	521.813,85	521.813,85	111.017,75
	3.1.3.0 - Gas	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	24.109,44	24.109,44	24.109,44	425.890,56	425.890,56	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	27.267,67	27.267,67	27.267,67	122.732,33	122.732,33	0,00
	Total Servicios básicos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	329.563,26	329.563,26	218.545,51	1.070.436,74	1.070.436,74	111.017,75
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	1.468.000,00	2.000.000,00	0,00
	3.2.9.0 - Otros	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Total Alquileres y derechos	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00	2.040.000,00	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.9.0 - Otros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	Total Servicios comerciales y financieros	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	3.7.2.0 - Viáticos	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	49.761,68	49.761,68	49.761,68	200.238,32	200.238,32	0,00
	Total Pasajes y viáticos	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	49.761,68	49.761,68	49.761,68	240.238,32	240.238,32	0,00
	Total Servicios no personales	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	532.000,00	379.324,94	379.324,94	268.307,19	3.428.675,06	3.960.675,06	111.017,75
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	306.701,42	0,00	0,00	93.298,58	400.000,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Total Maquinaria y equipo	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	306.701,42	0,00	0,00	993.298,58	1.300.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total Bienes de uso	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	306.701,42	0,00	0,00	993.298,58	1.300.000,00	0,00
Total	120 - Recursos propios	291.568.000,00	0,00	291.568.000,00	1.512.769,12	63.604.976,89	62.408.949,32	51.641.510,60	226.450.253,99	229.159.050,68	10.767.438,72
	133 - De origen nacional										
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.4.0 - Productos agroforestales	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Productos de papel, cartón e impresos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Productos de cuero y caucho	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	59.708,00	0,00	0,00	350.292,00	410.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.6.9.0 - Otros	80.000,00	0,00	80.000,00	149.943,85	0,00	0,00	0,00	-69.943,85	80.000,00	0,00
	Total Productos de minerales no metálicos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	149.943,85	59.708,00	0,00	0,00	790.348,15	1.000.000,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	500.000,00	0,00	500.000,00	972.447,59	4.608,00	0,00	0,00	-477.055,59	500.000,00	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	796.860,78	0,00	0,00	0,00	1.703.139,22	2.500.000,00	0,00
	Total productos metálicos	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.769.308,37	4.608,00	0,00	0,00	1.726.083,63	3.500.000,00	0,00
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	60.228,00	0,00	0,00	339.772,00	400.000,00	0,00
	2.8.9.0 - Otros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Minerales	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	60.228,00	0,00	0,00	389.772,00	450.000,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	8.666,00	0,00	0,00	141.334,00	150.000,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	Total Otros bienes de consumo	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	8.666,00	0,00	0,00	1.191.334,00	1.200.000,00	0,00
	Total Bienes de consumo	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00	1.919.252,22	133.210,00	0,00	0,00	7.897.537,78	9.950.000,00	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Total Alquileres y derechos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
Total	133 - De origen nacional	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	1.919.252,22	133.210,00	0,00	0,00	9.347.537,78	11.400.000,00	0,00
Total	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS	302.968.000,00	0,00	302.968.000,00	3.432.021,34	63.738.186,89	62.408.949,32	51.641.510,60	235.797.791,77	240.559.050,68	10.767.438,72
Total	CONDUCCIÓN Y ADMINSTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE	1.304.352.000,00	0,00	1.304.352.000,00	5.717.828,89	275.845.441,23	254.388.837,75	215.107.011,15	1.022.788.729,88	1.049.963.162,25	39.281.826,60

Apertura Programática: 19.00.00 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS

19.01.00 - INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA

120 - Recursos propios

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

1.1.1.4 - Personal Técnico

4.667.000,00 0,00 4.667.000,00 0,00 1.025.681,85 1.025.681,85 322.857,52 3.641.318,15 3.641.318,15 702.824,33

1.1.1.5 - Personal administrativo

7.214.000,00 0,00 7.214.000,00 0,00 1.171.476,79 1.171.476,79 364.182,85 6.042.523,21 6.042.523,21 807.293,94

1.1.1.6 - Personal Obrero

6.240.000,00 0,00 6.240.000,00 0,00 1.390.135,72 1.390.135,72 443.776,60 4.849.864,28 4.849.864,28 946.359,12

1.1.1.7 - Personal de Servicio

4.277.000,00 0,00 4.277.000,00 0,00 987.114,88 987.114,88 321.127,55 3.289.885,12 3.289.885,12 665.987,33

Total Retribuciones del cargo**22.398.000,00 0,00 22.398.000,00 0,00 4.574.409,24 4.574.409,24 1.451.944,52 17.823.590,76 17.823.590,76 3.122.464,72**

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad

5.138.000,00 0,00 5.138.000,00 0,00 1.132.569,51 1.132.569,51 354.317,66 4.005.430,49 4.005.430,49 778.251,85

1.1.3.3 - Bonificación por actividad

452.000,00 0,00 452.000,00 0,00 108.961,79 108.961,79 35.954,67 343.038,21 343.038,21 73.007,12

1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o

3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 992.149,27 992.149,27 333.460,05 2.727.850,73 2.727.850,73 658.689,22



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	6.621.000,00	0,00	6.621.000,00	0,00	1.249.226,25	1.249.226,25	396.524,27	5.371.773,75	5.371.773,75	852.701,98
	Total Retribuciones que no hacen al cargo	15.931.000,00	0,00	15.931.000,00	0,00	3.482.906,82	3.482.906,82	1.120.256,65	12.448.093,18	12.448.093,18	2.362.650,17
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	3.194.000,00	0,00	3.194.000,00	0,00	57.827,89	57.827,89	57.827,89	3.136.172,11	3.136.172,11	0,00
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	5.069.000,00	0,00	5.069.000,00	0,00	992.993,36	992.993,36	0,00	4.076.006,64	4.076.006,64	992.993,36
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00	0,00	433.437,73	433.437,73	285.143,39	2.101.562,27	2.101.562,27	148.294,34
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	296.422,40	296.422,40	195.785,94	983.577,60	983.577,60	100.636,46
	Total Contribuciones patronales	8.884.000,00	0,00	8.884.000,00	0,00	1.722.853,49	1.722.853,49	480.929,33	7.161.146,51	7.161.146,51	1.241.924,16
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.4 - Adicional por título	724.000,00	0,00	724.000,00	0,00	159.800,62	159.800,62	50.479,35	564.199,38	564.199,38	109.321,27
	Total Complementos	724.000,00	0,00	724.000,00	0,00	159.800,62	159.800,62	50.479,35	564.199,38	564.199,38	109.321,27
	Total Personal permanente	51.131.000,00	0,00	51.131.000,00	0,00	9.997.798,06	9.997.798,06	3.161.437,74	41.133.201,94	41.133.201,94	6.836.360,32
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	1.375.402,05	1.375.402,05	1.375.402,05	-960.402,05	-960.402,05	0,00
	Total Retribuciones extraordinarias	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	1.375.402,05	1.375.402,05	1.375.402,05	-960.402,05	-960.402,05	0,00
	Total Servicios extraordinarios	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	1.375.402,05	1.375.402,05	1.375.402,05	-960.402,05	-960.402,05	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	5.981,04	5.981,04	3.987,36	33.018,96	33.018,96	1.993,68
	Total Gastos en personal	52.510.000,00	0,00	52.510.000,00	0,00	11.379.181,15	11.379.181,15	4.540.827,15	41.130.818,85	41.130.818,85	6.838.354,00
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.1.0 - Hilados y telas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	83.772,00	83.772,00	83.772,00	446.228,00	446.228,00	0,00
	Total Textiles y vestuario	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	83.772,00	83.772,00	83.772,00	496.228,00	496.228,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos de papel, cartón e impresos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos de cuero y caucho	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.902,00	3.902,00	3.902,00	96.098,00	96.098,00	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	3.902,00	3.902,00	3.902,00	406.098,00	406.098,00	0,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Productos de minerales no metálicos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total productos metálicos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Otros bienes de consumo	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
	Total Bienes de consumo	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	87.674,00	87.674,00	87.674,00	2.592.326,00	2.592.326,00	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	144.337,77	144.337,77	144.337,77	495.662,23	495.662,23	0,00
	3.1.3.0 - Gas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.654,05	9.654,05	9.654,05	90.345,95	90.345,95	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	22.440,41	22.440,41	22.440,41	67.559,59	67.559,59	0,00
	Total Servicios básicos	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	176.432,23	176.432,23	176.432,23	653.567,77	653.567,77	0,00
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.343,75	2.343,75	2.343,75	37.656,25	37.656,25	0,00
	Total Alquileres y derechos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.343,75	2.343,75	2.343,75	37.656,25	37.656,25	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	873.440,00	174.688,00	174.688,00	1.626.560,00	2.325.312,00	0,00
	3.3.9.0 - Otros	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	0,00	1.025.440,00	326.688,00	326.688,00	1.814.560,00	2.513.312,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Servicios comerciales y financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Total Publicidad y propaganda	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	46.600,65	46.600,65	46.600,65	113.399,35	113.399,35	0,00
	Total Pasajes y viáticos	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	46.600,65	46.600,65	46.600,65	113.399,35	113.399,35	0,00
	Total Servicios no personales	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	0,00	1.250.816,63	552.064,63	552.064,63	2.969.183,37	3.667.935,37	0,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.6.0 - Equipo para computación	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	85.773,27	0,00	0,00	14.226,73	100.000,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Maquinaria y equipo	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	85.773,27	0,00	0,00	384.226,73	470.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	85.773,27	0,00	0,00	384.226,73	470.000,00	0,00
Total	120 - Recursos propios	59.880.000,00	0,00	59.880.000,00	0,00	12.803.445,05	12.018.919,78	5.180.565,78	47.076.554,95	47.861.080,22	6.838.354,00
Total	INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA	59.880.000,00	0,00	59.880.000,00	0,00	12.803.445,05	12.018.919,78	5.180.565,78	47.076.554,95	47.861.080,22	6.838.354,00

Apertura Programática: 19.00.00 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS
19.02.00 - INHUMACIONES CEMENTERIO PARQUE

120 - Recursos propios



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.1.0.0 - Personal permanente										
	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.1.1.2 - Personal Jerárquico	14.797.000,00	0,00	14.797.000,00	0,00	211.291,07	211.291,07	211.291,07	14.585.708,93	14.585.708,93	0,00
	1.1.1.4 - Personal Técnico	11.205.000,00	0,00	11.205.000,00	0,00	2.976.194,17	2.976.194,17	1.963.146,16	8.228.805,83	8.228.805,83	1.013.048,01
	1.1.1.5 - Personal administrativo	8.271.000,00	0,00	8.271.000,00	0,00	3.070.633,77	3.070.633,77	2.019.614,72	5.200.366,23	5.200.366,23	1.051.019,05
	1.1.1.6 - Personal Obrero	46.428.000,00	0,00	46.428.000,00	0,00	9.391.063,56	9.391.063,56	9.391.063,56	37.036.936,44	37.036.936,44	0,00
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	0,00	1.280.159,22	1.280.159,22	404.248,42	4.494.840,78	4.494.840,78	875.910,80
	Total Retribuciones del cargo	86.476.000,00	0,00	86.476.000,00	0,00	16.929.341,79	16.929.341,79	13.989.363,93	69.546.658,21	69.546.658,21	2.939.977,86
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	32.519.000,00	0,00	32.519.000,00	0,00	5.214.630,68	5.214.630,68	5.214.630,68	27.304.369,32	27.304.369,32	0,00
	1.1.3.3 - Bonificación por actividad	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	78.845,01	78.845,01	30.843,29	178.154,99	178.154,99	48.001,72
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	10.161.000,00	0,00	10.161.000,00	0,00	2.053.448,03	2.053.448,03	653.675,73	8.107.551,97	8.107.551,97	1.399.772,30
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	22.459.000,00	0,00	22.459.000,00	0,00	5.110.690,01	5.110.690,01	5.110.690,01	17.348.309,99	17.348.309,99	0,00
	Total Retribuciones que no hacen al cargo	65.396.000,00	0,00	65.396.000,00	0,00	12.457.613,73	12.457.613,73	11.009.839,71	52.938.386,27	52.938.386,27	1.447.774,02
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	12.439.000,00	0,00	12.439.000,00	0,00	289.314,58	289.314,58	208.142,60	12.149.685,42	12.149.685,42	81.171,98
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	20.218.000,00	0,00	20.218.000,00	0,00	3.638.748,68	3.638.748,68	0,00	16.579.251,32	16.579.251,32	3.638.748,68
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	10.109.000,00	0,00	10.109.000,00	0,00	1.761.835,93	1.761.835,93	1.166.919,79	8.347.164,07	8.347.164,07	594.916,14
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	5.132.000,00	0,00	5.132.000,00	0,00	1.064.564,79	1.064.564,79	696.578,63	4.067.435,21	4.067.435,21	367.986,16
	Total Contribuciones patronales	35.459.000,00	0,00	35.459.000,00	0,00	6.465.149,40	6.465.149,40	1.863.498,42	28.993.850,60	28.993.850,60	4.601.650,98
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.868,13	2.251.868,13	1.896.448,98	-2.251.868,13	-2.251.868,13	355.419,15
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por título	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00	0,00	336.859,56	336.859,56	108.566,38	1.226.140,44	1.226.140,44	228.293,18



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Total Complementos		1.841.000,00	0,00	1.841.000,00	0,00	2.588.727,69	2.588.727,69	2.005.015,36	-747.727,69	-747.727,69	583.712,33
Total Personal permanente		201.611.000,00	0,00	201.611.000,00	0,00	38.730.147,19	38.730.147,19	29.075.860,02	162.880.852,81	162.880.852,81	9.654.287,17
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	2.576.000,00	0,00	2.576.000,00	0,00	4.710.794,61	4.710.794,61	4.710.794,61	-2.134.794,61	-2.134.794,61	0,00
Total Retribuciones extraordinarias		2.576.000,00	0,00	2.576.000,00	0,00	4.710.794,61	4.710.794,61	4.710.794,61	-2.134.794,61	-2.134.794,61	0,00
Total Servicios extraordinarios		2.576.000,00	0,00	2.576.000,00	0,00	4.710.794,61	4.710.794,61	4.710.794,61	-2.134.794,61	-2.134.794,61	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	0,00	195.284,00	195.284,00	195.284,00	1.748.716,00	1.748.716,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	19.770,66	19.770,66	13.125,06	100.229,34	100.229,34	6.645,60
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.780,06	1.457.780,06	1.457.780,06	-1.457.780,06	-1.457.780,06	0,00
Total Gastos en personal		206.251.000,00	0,00	206.251.000,00	0,00	45.113.776,52	45.113.776,52	35.452.843,75	161.137.223,48	161.137.223,48	9.660.932,77
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	135.324,00	135.324,00	135.324,00	664.676,00	664.676,00	0,00
Total Textiles y vestuario		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	135.324,00	135.324,00	135.324,00	664.676,00	664.676,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	41.180,00	41.180,00	0,00
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total Productos de papel, cartón e impresos		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	81.180,00	81.180,00	0,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos de cuero y caucho	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	751.200,75	540.745,75	540.745,75	-451.200,75	-240.745,75	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	388.150,00	388.150,00	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	763.050,75	552.595,75	552.595,75	136.949,25	347.404,25	0,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.6.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos de minerales no metálicos	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	68.813,65	33.633,65	33.633,65	-8.813,65	26.366,35	0,00
	2.7.9.0 - Otros	500.000,00	0,00	500.000,00	155.307,19	19.300,00	19.300,00	19.300,00	325.392,81	480.700,00	0,00
	Total productos metálicos	700.000,00	0,00	700.000,00	155.307,19	88.113,65	52.933,65	52.933,65	456.579,16	647.066,35	0,00
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Total Minerales		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.114,20	7.114,20	7.114,20	92.885,80	92.885,80	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	862,59	862,59	862,59	99.137,41	99.137,41	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	243.460,00	0,00	0,00	56.540,00	300.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total Otros bienes de consumo		720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	251.436,79	7.976,79	7.976,79	468.563,21	712.023,21	0,00
Total Bienes de consumo		3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	155.307,19	1.246.745,19	757.650,19	757.650,19	2.017.947,62	2.662.349,81	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	377.396,72	377.396,72	239.092,49	822.603,28	822.603,28	138.304,23
	3.1.3.0 - Gas	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	28.601,24	28.601,24	28.601,24	321.398,76	321.398,76	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	11.709,98	11.709,98	11.709,98	48.290,02	48.290,02	0,00
Total Servicios básicos		1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	417.707,94	417.707,94	279.403,71	1.192.292,06	1.192.292,06	138.304,23
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total Alquileres y derechos		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	255.000,00	190.000,00	190.000,00	645.000,00	710.000,00	0,00
	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	212.800,00	250.000,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	3.493.780,00	698.756,00	698.756,00	1.006.220,00	3.801.244,00	0,00
	3.3.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total Mantenimiento, reparación y limpieza		6.870.000,00	0,00	6.870.000,00	0,00	3.793.980,00	896.756,00	896.756,00	3.076.020,00	5.973.244,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	39.600,00	100.000,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	135.468,00	0,00	0,00	-135.468,00	0,00	0,00
	Total Servicios comerciales y financieros	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	195.868,00	0,00	0,00	154.132,00	350.000,00	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Total Publicidad y propaganda	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	437.366,16	437.366,16	437.366,16	762.633,84	762.633,84	0,00
	3.9.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Otros servicios	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	437.366,16	437.366,16	437.366,16	782.633,84	782.633,84	0,00
	Total Servicios no personales	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	0,00	4.844.922,10	1.751.830,10	1.613.525,87	7.405.077,90	10.498.169,90	138.304,23
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	155.483,80	155.483,80	155.483,80	-75.483,80	-75.483,80	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Total Maquinaria y equipo	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	155.483,80	155.483,80	155.483,80	704.516,20	704.516,20	0,00
	Total Bienes de uso	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	155.483,80	155.483,80	155.483,80	704.516,20	704.516,20	0,00
Total	120 - Recursos propios	222.781.000,00	0,00	222.781.000,00	155.307,19	51.360.927,61	47.778.740,61	37.979.503,61	171.264.765,20	175.002.259,39	9.799.237,00
Total	INHUMACIONES CEMENTERIO PARQUE	222.781.000,00	0,00	222.781.000,00	155.307,19	51.360.927,61	47.778.740,61	37.979.503,61	171.264.765,20	175.002.259,39	9.799.237,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Apertura Programática:	19.00.00 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS										
	19.03.00 - CREMACIONES										
120 - Recursos propios											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
1.1.0.0 - Personal permanente											
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo											
1.1.1.2 - Personal Jerarquico		4.965.000,00	0,00	4.965.000,00	0,00	1.106.063,07	1.106.063,07	353.091,37	3.858.936,93	3.858.936,93	752.971,70
1.1.1.5 - Personal administrativo		4.017.000,00	0,00	4.017.000,00	0,00	473.743,54	473.743,54	151.234,38	3.543.256,46	3.543.256,46	322.509,16
1.1.1.6 - Personal Obrero		10.833.000,00	0,00	10.833.000,00	0,00	2.745.826,91	2.745.826,91	1.826.477,78	8.087.173,09	8.087.173,09	919.349,13
Total Retribuciones del cargo		19.815.000,00	0,00	19.815.000,00	0,00	4.325.633,52	4.325.633,52	2.330.803,53	15.489.366,48	15.489.366,48	1.994.829,99
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad		6.228.000,00	0,00	6.228.000,00	0,00	1.452.217,43	1.452.217,43	472.656,37	4.775.782,57	4.775.782,57	979.561,06
1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o		2.473.000,00	0,00	2.473.000,00	0,00	451.766,68	451.766,68	139.622,11	2.021.233,32	2.021.233,32	312.144,57
1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre		5.053.000,00	0,00	5.053.000,00	0,00	1.026.936,72	1.026.936,72	328.180,82	4.026.063,28	4.026.063,28	698.755,90
Total Retribuciones que no hacen al cargo		13.754.000,00	0,00	13.754.000,00	0,00	2.930.920,83	2.930.920,83	940.459,30	10.823.079,17	10.823.079,17	1.990.461,53
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario		2.798.000,00	0,00	2.798.000,00	0,00	68.747,44	68.747,44	68.747,44	2.729.252,56	2.729.252,56	0,00
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.		4.395.000,00	0,00	4.395.000,00	0,00	883.679,45	883.679,45	0,00	3.511.320,55	3.511.320,55	883.679,45
1.1.6.2 - A la Obra Asistencial		2.198.000,00	0,00	2.198.000,00	0,00	441.839,76	441.839,76	293.792,89	1.756.160,24	1.756.160,24	148.046,87
1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo		1.123.000,00	0,00	1.123.000,00	0,00	292.844,14	292.844,14	189.728,43	830.155,86	830.155,86	103.115,71
Total Contribuciones patronales		7.716.000,00	0,00	7.716.000,00	0,00	1.618.363,35	1.618.363,35	483.521,32	6.097.636,65	6.097.636,65	1.134.842,03
1.1.7.0 - Complementos											
1.1.7.4 - Adicional por título		261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	38.693,88	38.693,88	12.352,36	222.306,12	222.306,12	26.341,52
Total Complementos		261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	38.693,88	38.693,88	12.352,36	222.306,12	222.306,12	26.341,52



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total Personal permanente	44.344.000,00	0,00	44.344.000,00	0,00	8.982.359,02	8.982.359,02	3.835.883,95	35.361.640,98	35.361.640,98	5.146.475,07
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	787.000,00	0,00	787.000,00	0,00	2.243.876,00	2.243.876,00	2.243.876,00	-1.456.876,00	-1.456.876,00	0,00
	Total Retribuciones extraordinarias	787.000,00	0,00	787.000,00	0,00	2.243.876,00	2.243.876,00	2.243.876,00	-1.456.876,00	-1.456.876,00	0,00
	Total Servicios extraordinarios	787.000,00	0,00	787.000,00	0,00	2.243.876,00	2.243.876,00	2.243.876,00	-1.456.876,00	-1.456.876,00	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	538.000,00	0,00	538.000,00	0,00	57.007,00	57.007,00	57.007,00	480.993,00	480.993,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	3.987,36	3.987,36	2.658,24	23.012,64	23.012,64	1.329,12
	Total Gastos en personal	45.696.000,00	0,00	45.696.000,00	0,00	11.287.229,38	11.287.229,38	6.139.425,19	34.408.770,62	34.408.770,62	5.147.804,19
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	57.996,00	57.996,00	57.996,00	292.004,00	292.004,00	0,00
	Total Textiles y vestuario	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	57.996,00	57.996,00	57.996,00	292.004,00	292.004,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos de papel, cartón e impresos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 32 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total productos metálicos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Otros bienes de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Total Bienes de consumo	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	57.996,00	57.996,00	57.996,00	612.004,00	612.004,00	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.3.0 - Gas	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	1.828.107,42	1.828.107,42	1.828.107,42	7.671.892,58	7.671.892,58	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.431,03	1.431,03	1.431,03	48.568,97	48.568,97	0,00
	Total Servicios básicos	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	0,00	1.829.538,45	1.829.538,45	1.829.538,45	7.720.461,55	7.720.461,55	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.680.000,00	129.800,00	38.000,00	38.000,00	-1.809.800,00	2.962.000,00	0,00
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.680.000,00	129.800,00	38.000,00	38.000,00	-109.800,00	4.662.000,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Total Pasajes y viáticos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Otros servicios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 33 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total Servicios no personales	14.370.000,00	0,00	14.370.000,00	4.680.000,00	1.959.338,45	1.867.538,45	1.867.538,45	7.730.661,55	12.502.461,55	0,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Total Maquinaria y equipo	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
Total	120 - Recursos propios	61.416.000,00	0,00	61.416.000,00	4.680.000,00	13.304.563,83	13.212.763,83	8.064.959,64	43.431.436,17	48.203.236,17	5.147.804,19
Total	CREMACIONES	61.416.000,00	0,00	61.416.000,00	4.680.000,00	13.304.563,83	13.212.763,83	8.064.959,64	43.431.436,17	48.203.236,17	5.147.804,19
Apertura Programática:	19.00.00 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS										
	19.51.00 - OBRAS EN CEMENTERIOS										
	120 - Recursos propios										
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones										
	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Total Construcciones	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Total	120 - Recursos propios	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Total	OBRAS EN CEMENTERIOS	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Total	ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	359.077.000,00	0,00	359.077.000,00	4.835.307,19	77.468.936,49	73.010.424,22	51.225.029,03	276.772.756,32	286.066.575,78	21.785.395,19
Apertura Programática:	20.00.00 - GESTIÓN AMBIENTAL										
	20.01.00 - CONTROL DE PLAGAS										
	120 - Recursos propios										
	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.1.0.0 - Personal permanente										
	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.1.1.2 - Personal Jerarquico	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00	0,00	1.106.063,07	1.106.063,07	353.091,37	3.858.936,93	3.858.936,93	752.971,70
	1.1.1.3 - Personal Profesional	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	0,00	20.857,55	20.857,55	20.857,55	2.144.142,45	2.144.142,45	0,00
	1.1.1.4 - Personal Técnico	12.346.000,00	0,00	12.346.000,00	0,00	2.621.811,61	2.621.811,61	1.729.389,65	9.724.188,39	9.724.188,39	892.421,96
	1.1.1.5 - Personal administrativo	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	0,00	776.401,74	776.401,74	247.752,54	819.598,26	819.598,26	528.649,20
	1.1.1.6 - Personal Obrero	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00	0,00	4.447.345,87	4.447.345,87	4.447.345,87	17.852.654,13	17.852.654,13	0,00
	Total Retribuciones del cargo	43.372.000,00	0,00	43.372.000,00	0,00	8.972.479,84	8.972.479,84	6.798.436,98	34.399.520,16	34.399.520,16	2.174.042,86
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	15.994.000,00	0,00	15.994.000,00	0,00	3.642.345,69	3.642.345,69	2.391.831,45	12.351.654,31	12.351.654,31	1.250.514,24
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	3.767.000,00	0,00	3.767.000,00	0,00	790.332,79	790.332,79	255.550,23	2.976.667,21	2.976.667,21	534.782,56
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	9.923.000,00	0,00	9.923.000,00	0,00	1.999.444,83	1.999.444,83	640.698,90	7.923.555,17	7.923.555,17	1.358.745,93
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	77.635,30	77.635,30	24.783,72	271.364,70	271.364,70	52.851,58
	Total Retribuciones que no hacen al cargo	30.033.000,00	0,00	30.033.000,00	0,00	6.509.758,61	6.509.758,61	3.312.864,30	23.523.241,39	23.523.241,39	3.196.894,31
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	6.008.000,00	0,00	6.008.000,00	0,00	105.095,72	105.095,72	105.095,72	5.902.904,28	5.902.904,28	0,00
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	9.814.000,00	0,00	9.814.000,00	0,00	1.928.236,53	1.928.236,53	0,00	7.885.763,47	7.885.763,47	1.928.236,53
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	4.907.000,00	0,00	4.907.000,00	0,00	898.327,63	898.327,63	594.242,74	4.008.672,37	4.008.672,37	304.084,89
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	0,00	505.109,73	505.109,73	329.340,45	1.949.890,27	1.949.890,27	175.769,28



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 35 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Total Contribuciones patronales		17.176.000,00	0,00	17.176.000,00	0,00	3.331.673,89	3.331.673,89	923.583,19	13.844.326,11	13.844.326,11	2.408.090,70
1.1.7.0 - Complementos											
1.1.7.4 - Adicional por título		1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	0,00	219.265,31	219.265,31	69.996,69	851.734,69	851.734,69	149.268,62
Total Complementos		1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	0,00	219.265,31	219.265,31	69.996,69	851.734,69	851.734,69	149.268,62
Total Personal permanente		97.660.000,00	0,00	97.660.000,00	0,00	19.138.273,37	19.138.273,37	11.209.976,88	78.521.726,63	78.521.726,63	7.928.296,49
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios											
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias											
1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	659.491,60	659.491,60	659.491,60	-634.491,60	-634.491,60	0,00
Total Retribuciones extraordinarias		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	659.491,60	659.491,60	659.491,60	-634.491,60	-634.491,60	0,00
Total Servicios extraordinarios		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	659.491,60	659.491,60	659.491,60	-634.491,60	-634.491,60	0,00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		569.000,00	0,00	569.000,00	0,00	12.019,00	12.019,00	12.019,00	556.981,00	556.981,00	0,00
1.5.0.0 - Asistencia social al personal		59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	9.180,30	9.180,30	6.175,58	49.819,70	49.819,70	3.004,72
Total Gastos en personal		98.313.000,00	0,00	98.313.000,00	0,00	19.818.964,27	19.818.964,27	11.887.663,06	78.494.035,73	78.494.035,73	7.931.301,21
2.0.0.0 - Bienes de consumo											
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales											
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.2.0.0 - Textiles y vestuario											
2.2.2.0 - Prendas de vestir		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Total Textiles y vestuario		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos											
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total Productos de papel, cartón e impresos		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y											



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 36 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	3.394.400,00	3.500.000,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	112.419,50	112.419,50	112.419,50	487.580,50	487.580,50	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	0,00	218.019,50	112.419,50	112.419,50	4.011.980,50	4.117.580,50	0,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos de minerales no metálicos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.018,29	0,00	0,00	11.981,71	20.000,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total productos metálicos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	8.018,29	0,00	0,00	111.981,71	120.000,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	11.580,00	11.580,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	10.151,00	0,00	0,00	789.849,00	800.000,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Otros bienes de consumo	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	18.571,00	8.420,00	8.420,00	931.429,00	941.580,00	0,00
	Total Bienes de consumo	6.025.000,00	0,00	6.025.000,00	0,00	244.608,79	120.839,50	120.839,50	5.780.391,21	5.904.160,50	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 37 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Total Servicios básicos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	Total Alquileres y derechos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	18.840,48	18.840,48	18.840,48	281.159,52	281.159,52	0,00
	Total Servicios comerciales y financieros	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	18.840,48	18.840,48	18.840,48	381.159,52	381.159,52	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Publicidad y propaganda	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	18.840,48	18.840,48	18.840,48	591.159,52	591.159,52	0,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	86.737,05	0,00	0,00	213.262,95	300.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total Maquinaria y equipo	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	86.737,05	0,00	0,00	943.262,95	1.030.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	86.737,05	0,00	0,00	943.262,95	1.030.000,00	0,00
Total	120 - Recursos propios	105.978.000,00	0,00	105.978.000,00	0,00	20.169.150,59	19.958.644,25	12.027.343,04	85.808.849,41	86.019.355,75	7.931.301,21
Total	CONTROL DE PLAGAS	105.978.000,00	0,00	105.978.000,00	0,00	20.169.150,59	19.958.644,25	12.027.343,04	85.808.849,41	86.019.355,75	7.931.301,21
Apertura Programática:											
	20.00.00 - GESTIÓN AMBIENTAL										
	20.02.00 - CONTROL AMBIENTAL										
120 - Recursos propios											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
1.1.0.0 - Personal permanente											
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo											
	1.1.1.2 - Personal Jerárquico	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00	0,00	1.468.823,30	1.468.823,30	468.896,26	3.496.176,70	3.496.176,70	999.927,04
	1.1.1.3 - Personal Profesional	12.024.000,00	0,00	12.024.000,00	0,00	1.995.289,13	1.995.289,13	855.234,59	10.028.710,87	10.028.710,87	1.140.054,54
	1.1.1.4 - Personal Técnico	5.716.000,00	0,00	5.716.000,00	0,00	850.961,14	850.961,14	279.714,40	4.865.038,86	4.865.038,86	571.246,74
	1.1.1.5 - Personal administrativo	5.539.000,00	0,00	5.539.000,00	0,00	1.982.584,04	1.982.584,04	624.845,54	3.556.415,96	3.556.415,96	1.357.738,50
	Total Retribuciones del cargo	28.244.000,00	0,00	28.244.000,00	0,00	6.297.657,61	6.297.657,61	2.228.690,79	21.946.342,39	21.946.342,39	4.068.966,82
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	8.681.000,00	0,00	8.681.000,00	0,00	1.696.676,62	1.696.676,62	702.253,23	6.984.323,38	6.984.323,38	994.423,39
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	4.212.000,00	0,00	4.212.000,00	0,00	813.699,39	813.699,39	272.304,21	3.398.300,61	3.398.300,61	541.395,18
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00	419.977,25	419.977,25	142.506,39	1.584.022,75	1.584.022,75	277.470,86
	Total Retribuciones que no hacen al cargo	14.897.000,00	0,00	14.897.000,00	0,00	2.930.353,26	2.930.353,26	1.117.063,83	11.966.646,74	11.966.646,74	1.813.289,43
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	3.595.000,00	0,00	3.595.000,00	0,00	114.544,88	114.544,88	67.033,88	3.480.455,12	3.480.455,12	47.511,00
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	5.281.000,00	0,00	5.281.000,00	0,00	1.186.330,39	1.186.330,39	0,00	4.094.669,61	4.094.669,61	1.186.330,39



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 39 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00	0,00	565.905,78	565.905,78	385.381,02	2.075.094,22	2.075.094,22	180.524,76
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00	0,00	311.711,64	311.711,64	213.440,13	1.042.288,36	1.042.288,36	98.271,51
	Total Contribuciones patronales	9.276.000,00	0,00	9.276.000,00	0,00	2.063.947,81	2.063.947,81	598.821,15	7.212.052,19	7.212.052,19	1.465.126,66
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	0,00	1.772.142,54	1.772.142,54	1.772.142,54	-405.142,54	-405.142,54	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	21.797,43	21.797,43	776,92	256.202,57	256.202,57	21.020,51
	1.1.7.4 - Adicional por título	869.000,00	0,00	869.000,00	0,00	193.469,37	193.469,37	61.761,75	675.530,63	675.530,63	131.707,62
	Total Complementos	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	0,00	1.987.409,34	1.987.409,34	1.834.681,21	526.590,66	526.590,66	152.728,13
	Total Personal permanente	58.526.000,00	0,00	58.526.000,00	0,00	13.393.912,90	13.393.912,90	5.846.290,86	45.132.087,10	45.132.087,10	7.547.622,04
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	0,00	656.263,38	656.263,38	656.263,38	464.736,62	464.736,62	0,00
	Total Retribuciones extraordinarias	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	0,00	656.263,38	656.263,38	656.263,38	464.736,62	464.736,62	0,00
	Total Servicios extraordinarios	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	0,00	656.263,38	656.263,38	656.263,38	464.736,62	464.736,62	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.150,34	5.150,34	3.488,94	27.849,66	27.849,66	1.661,40
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	750.228,37	750.228,37	750.228,37	-248.228,37	-248.228,37	0,00
	Total Gastos en personal	60.382.000,00	0,00	60.382.000,00	0,00	14.805.554,99	14.805.554,99	7.256.271,55	45.576.445,01	45.576.445,01	7.549.283,44
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Total Textiles y vestuario	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 40 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total Productos de papel, cartón e impresos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	33.322,77	33.322,77	33.322,77	66.677,23	66.677,23	0,00
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	33.322,77	33.322,77	33.322,77	86.677,23	86.677,23	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total productos metálicos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	51.714,40	51.714,40	51.714,40	-1.714,40	-1.714,40	0,00
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Otros bienes de consumo	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	51.714,40	51.714,40	51.714,40	138.285,60	138.285,60	0,00
	Total Bienes de consumo	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	85.037,17	85.037,17	85.037,17	814.962,83	814.962,83	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.091,80	6.091,80	6.091,80	13.908,20	13.908,20	0,00
	Total Servicios básicos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.091,80	6.091,80	6.091,80	13.908,20	13.908,20	0,00
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Total Alquileres y derechos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 41 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	355.320,00	71.064,00	71.064,00	244.680,00	528.936,00	0,00
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	355.320,00	71.064,00	71.064,00	364.680,00	648.936,00	0,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.9.0 - Otros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Servicios técnicos y profesionales	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.416,38	20.416,38	20.416,38	59.583,62	59.583,62	0,00
	Total Servicios comerciales y financieros	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	20.416,38	20.416,38	20.416,38	89.583,62	89.583,62	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Total Publicidad y propaganda	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	148.086,51	148.086,51	148.086,51	631.913,49	631.913,49	0,00
	Total Pasajes y viáticos	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	148.086,51	148.086,51	148.086,51	631.913,49	631.913,49	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Total Otros servicios	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	0,00	529.914,69	245.658,69	245.658,69	4.690.085,31	4.974.341,31	0,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 42 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	4.3.9.0 - Equipos varios	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Total Maquinaria y equipo	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
Total	120 - Recursos propios	67.362.000,00	0,00	67.362.000,00	0,00	15.420.506,85	15.136.250,85	7.586.967,41	51.941.493,15	52.225.749,15	7.549.283,44
Total	CONTROL AMBIENTAL	67.362.000,00	0,00	67.362.000,00	0,00	15.420.506,85	15.136.250,85	7.586.967,41	51.941.493,15	52.225.749,15	7.549.283,44
Apertura Programática:											
	20.00.00 - GESTIÓN AMBIENTAL										
	20.03.00 - CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS										
120 - Recursos propios											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
1.1.0.0 - Personal permanente											
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo											
	1.1.1.2 - Personal Jerarquico	10.695.000,00	0,00	10.695.000,00	0,00	2.382.836,84	2.382.836,84	1.571.758,00	8.312.163,16	8.312.163,16	811.078,84
	1.1.1.3 - Personal Profesional	10.607.000,00	0,00	10.607.000,00	0,00	2.363.191,12	2.363.191,12	1.558.799,36	8.243.808,88	8.243.808,88	804.391,76
	1.1.1.4 - Personal Técnico	18.159.000,00	0,00	18.159.000,00	0,00	4.117.711,59	4.117.711,59	2.721.659,90	14.041.288,41	14.041.288,41	1.396.051,69
	Total Retribuciones del cargo	39.461.000,00	0,00	39.461.000,00	0,00	8.863.739,55	8.863.739,55	5.852.217,26	30.597.260,45	30.597.260,45	3.011.522,29
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	17.058.000,00	0,00	17.058.000,00	0,00	3.945.660,13	3.945.660,13	2.605.556,94	13.112.339,87	13.112.339,87	1.340.103,19
	1.1.3.3 - Bonificación por actividad	774.000,00	0,00	774.000,00	0,00	182.054,26	182.054,26	58.117,64	591.945,74	591.945,74	123.936,62
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	4.368.000,00	0,00	4.368.000,00	0,00	980.236,55	980.236,55	314.034,51	3.387.763,45	3.387.763,45	666.202,04
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00	446.402,97	446.402,97	142.506,39	1.557.597,03	1.557.597,03	303.896,58
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	2.527.000,00	0,00	2.527.000,00	0,00	562.855,97	562.855,97	179.681,97	1.964.144,03	1.964.144,03	383.174,00
	Total Retribuciones que no hacen al cargo	26.731.000,00	0,00	26.731.000,00	0,00	6.117.209,88	6.117.209,88	3.299.897,45	20.613.790,12	20.613.790,12	2.817.312,43
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	5.516.000,00	0,00	5.516.000,00	0,00	101.640,00	101.640,00	101.640,00	5.414.360,00	5.414.360,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 43 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	8.006.000,00	0,00	8.006.000,00	0,00	1.823.840,51	1.823.840,51	0,00	6.182.159,49	6.182.159,49	1.823.840,51
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	4.334.000,00	0,00	4.334.000,00	0,00	902.709,25	902.709,25	595.938,16	3.431.290,75	3.431.290,75	306.771,09
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	2.293.000,00	0,00	2.293.000,00	0,00	625.612,06	625.612,06	412.766,02	1.667.387,94	1.667.387,94	212.846,04
	Total Contribuciones patronales	14.633.000,00	0,00	14.633.000,00	0,00	3.352.161,82	3.352.161,82	1.008.704,18	11.280.838,18	11.280.838,18	2.343.457,64
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.4 - Adicional por título	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	116.081,64	116.081,64	37.057,08	404.918,36	404.918,36	79.024,56
	Total Complementos	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	116.081,64	116.081,64	37.057,08	404.918,36	404.918,36	79.024,56
	Total Personal permanente	86.862.000,00	0,00	86.862.000,00	0,00	18.550.832,89	18.550.832,89	10.299.515,97	68.311.167,11	68.311.167,11	8.251.316,92
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	4.206.000,00	0,00	4.206.000,00	0,00	5.386.264,23	5.386.264,23	5.386.264,23	-1.180.264,23	-1.180.264,23	0,00
	Total Retribuciones extraordinarias	4.206.000,00	0,00	4.206.000,00	0,00	5.386.264,23	5.386.264,23	5.386.264,23	-1.180.264,23	-1.180.264,23	0,00
	Total Servicios extraordinarios	4.206.000,00	0,00	4.206.000,00	0,00	5.386.264,23	5.386.264,23	5.386.264,23	-1.180.264,23	-1.180.264,23	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	6.977,88	6.977,88	4.651,92	35.022,12	35.022,12	2.325,96
	Total Gastos en personal	91.193.000,00	0,00	91.193.000,00	0,00	23.944.075,00	23.944.075,00	15.690.432,12	67.248.925,00	67.248.925,00	8.253.642,88
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	Total Textiles y vestuario	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 44 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total productos metálicos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Otros bienes de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Total Bienes de consumo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.330,56	3.330,56	3.330,56	16.669,44	16.669,44	0,00
	Total Servicios básicos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.330,56	3.330,56	3.330,56	16.669,44	16.669,44	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Total Servicios comerciales y financieros	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.330,56	3.330,56	3.330,56	96.669,44	96.669,44	0,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.6.0 - Equipo para computación	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Total Maquinaria y equipo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 45 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total Bienes de uso	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total	120 - Recursos propios	91.943.000,00	0,00	91.943.000,00	0,00	23.947.405,56	23.947.405,56	15.693.762,68	67.995.594,44	67.995.594,44	8.253.642,88
Total	CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS	91.943.000,00	0,00	91.943.000,00	0,00	23.947.405,56	23.947.405,56	15.693.762,68	67.995.594,44	67.995.594,44	8.253.642,88
Apertura Programática:											
	20.00.00 - GESTIÓN AMBIENTAL										
	20.04.00 - RECURSOS NATURALES										
120 - Recursos propios											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
1.1.0.0 - Personal permanente											
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo											
	1.1.1.2 - Personal Jerarquico	9.929.000,00	0,00	9.929.000,00	0,00	2.212.126,14	2.212.126,14	1.459.154,44	7.716.873,86	7.716.873,86	752.971,70
	1.1.1.3 - Personal Profesional	13.318.000,00	0,00	13.318.000,00	0,00	2.486.245,91	2.486.245,91	1.563.375,26	10.831.754,09	10.831.754,09	922.870,65
	1.1.1.4 - Personal Técnico	25.378.000,00	0,00	25.378.000,00	0,00	7.522.085,55	7.522.085,55	7.522.085,55	17.855.914,45	17.855.914,45	0,00
	1.1.1.5 - Personal administrativo	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	807.486,66	807.486,66	313.709,22	1.142.513,34	1.142.513,34	493.777,44
	1.1.1.6 - Personal Obrero	39.323.000,00	0,00	39.323.000,00	0,00	6.453.595,71	6.453.595,71	6.453.595,71	32.869.404,29	32.869.404,29	0,00
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00	0,00	537.932,05	537.932,05	179.545,35	3.607.067,95	3.607.067,95	358.386,70
	Total Retribuciones del cargo	94.043.000,00	0,00	94.043.000,00	0,00	20.019.472,02	20.019.472,02	17.491.465,53	74.023.527,98	74.023.527,98	2.528.006,49
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	31.642.000,00	0,00	31.642.000,00	0,00	5.490.959,85	5.490.959,85	5.490.959,85	26.151.040,15	26.151.040,15	0,00
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	8.719.000,00	0,00	8.719.000,00	0,00	2.220.821,59	2.220.821,59	1.450.942,09	6.498.178,41	6.498.178,41	769.879,50
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	7.272.000,00	0,00	7.272.000,00	0,00	1.630.341,50	1.630.341,50	520.458,12	5.641.658,50	5.641.658,50	1.109.883,38
	1.1.3.7 - Bonificación por lugar de prestación de	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	0,00	1.086.894,16	1.086.894,16	346.972,08	2.003.105,84	2.003.105,84	739.922,08
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	2.701.000,00	0,00	2.701.000,00	0,00	583.996,61	583.996,61	179.681,97	2.117.003,39	2.117.003,39	404.314,64
	Total Retribuciones que no hacen al cargo	53.424.000,00	0,00	53.424.000,00	0,00	11.013.013,71	11.013.013,71	7.989.014,11	42.410.986,29	42.410.986,29	3.023.999,60



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 46 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	12.050.000,00	0,00	12.050.000,00	0,00	186.381,30	186.381,30	186.381,30	11.863.618,70	11.863.618,70	0,00
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	19.701.000,00	0,00	19.701.000,00	0,00	3.804.275,69	3.804.275,69	0,00	15.896.724,31	15.896.724,31	3.804.275,69
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	9.851.000,00	0,00	9.851.000,00	0,00	1.902.137,89	1.902.137,89	1.252.146,83	7.948.862,11	7.948.862,11	649.991,06
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	5.130.000,00	0,00	5.130.000,00	0,00	1.112.596,79	1.112.596,79	728.945,07	4.017.403,21	4.017.403,21	383.651,72
	Total Contribuciones patronales	34.682.000,00	0,00	34.682.000,00	0,00	6.819.010,37	6.819.010,37	1.981.091,90	27.862.989,63	27.862.989,63	4.837.918,47
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	187.739,52	187.739,52	187.739,52	-187.739,52	-187.739,52	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	42.817,94	42.817,94	776,92	235.182,06	235.182,06	42.041,02
	1.1.7.4 - Adicional por título	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	0,00	483.430,07	483.430,07	154.161,05	1.311.569,93	1.311.569,93	329.269,02
	Total Complementos	2.073.000,00	0,00	2.073.000,00	0,00	713.987,53	713.987,53	342.677,49	1.359.012,47	1.359.012,47	371.310,04
	Total Personal permanente	196.272.000,00	0,00	196.272.000,00	0,00	38.751.864,93	38.751.864,93	27.990.630,33	157.520.135,07	157.520.135,07	10.761.234,60
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	6.815.000,00	0,00	6.815.000,00	0,00	4.660.761,80	4.660.761,80	4.660.761,80	2.154.238,20	2.154.238,20	0,00
	Total Retribuciones extraordinarias	6.815.000,00	0,00	6.815.000,00	0,00	4.660.761,80	4.660.761,80	4.660.761,80	2.154.238,20	2.154.238,20	0,00
	Total Servicios extraordinarios	6.815.000,00	0,00	6.815.000,00	0,00	4.660.761,80	4.660.761,80	4.660.761,80	2.154.238,20	2.154.238,20	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	145.247,00	145.247,00	145.247,00	619.753,00	619.753,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	18.731,22	18.731,22	12.432,10	89.268,78	89.268,78	6.299,12
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	74.126,46	74.126,46	74.126,46	-74.126,46	-74.126,46	0,00
	Total Gastos en personal	203.960.000,00	0,00	203.960.000,00	0,00	43.650.731,41	43.650.731,41	32.883.197,69	160.309.268,59	160.309.268,59	10.767.533,72
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.2.0 - Alimentos para animales	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 47 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	725.900,00	725.900,00	0,00
	Total Textiles y vestuario	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	725.900,00	725.900,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos de papel, cartón e impresos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	401.102,90	392.068,84	385.943,80	3.098.897,10	3.107.931,16	6.125,04
	2.5.7.0 - Especificos veterinarios	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	0,00	401.102,90	392.068,84	385.943,80	3.478.897,10	3.487.931,16	6.125,04
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total productos metálicos	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 48 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	885.400,00	1.000.000,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Otros bienes de consumo	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	1.095.400,00	1.210.000,00	0,00
	Total Bienes de consumo	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00	0,00	789.802,90	666.168,84	660.043,80	5.790.197,10	5.913.831,16	6.125,04
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	46.325,39	46.325,39	46.325,39	203.674,61	203.674,61	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	21.429,80	21.429,80	20.477,80	68.570,20	68.570,20	952,00
	Total Servicios básicos	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	67.755,19	67.755,19	66.803,19	272.244,81	272.244,81	952,00
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Total Alquileres y derechos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	53.100,00	60.000,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Total Servicios comerciales y financieros	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	353.100,00	360.000,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3.7.2.0 - Viáticos	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	165.691,20	165.691,20	165.691,20	1.114.308,80	1.114.308,80	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 49 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total Pasajes y viáticos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	165.691,20	165.691,20	165.691,20	1.134.308,80	1.134.308,80	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	295.200,00	0,00	0,00	254.800,00	550.000,00	0,00
	Total Otros servicios	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	295.200,00	0,00	0,00	254.800,00	550.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00	0,00	535.546,39	233.446,39	232.494,39	4.434.453,61	4.736.553,61	952,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	40.003,29	0,00	0,00	2.959.996,71	3.000.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Total Maquinaria y equipo	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00	0,00	40.003,29	0,00	0,00	3.779.996,71	3.820.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00	0,00	40.003,29	0,00	0,00	3.779.996,71	3.820.000,00	0,00
Total	120 - Recursos propios	219.330.000,00	0,00	219.330.000,00	0,00	45.016.083,99	44.550.346,64	33.775.735,88	174.313.916,01	174.779.653,36	10.774.610,76
Total	RECURSOS NATURALES	219.330.000,00	0,00	219.330.000,00	0,00	45.016.083,99	44.550.346,64	33.775.735,88	174.313.916,01	174.779.653,36	10.774.610,76
Total	GESTIÓN AMBIENTAL	484.613.000,00	0,00	484.613.000,00	0,00	104.553.146,99	103.592.647,30	69.083.809,01	380.059.853,01	381.020.352,70	34.508.838,29

Apertura Programática: 21.00.00 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

21.01.00 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

120 - Recursos propios

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 50 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.1.1.3 - Personal Profesional	17.638.000,00	0,00	17.638.000,00	0,00	4.191.248,69	4.191.248,69	4.191.248,69	13.446.751,31	13.446.751,31	0,00
	1.1.1.4 - Personal Técnico	12.312.000,00	0,00	12.312.000,00	0,00	3.638.817,21	3.638.817,21	2.331.876,79	8.673.182,79	8.673.182,79	1.306.940,42
	1.1.1.5 - Personal administrativo	7.856.000,00	0,00	7.856.000,00	0,00	789.950,46	789.950,46	248.751,26	7.066.049,54	7.066.049,54	541.199,20
	1.1.1.6 - Personal Obrero	48.966.000,00	0,00	48.966.000,00	0,00	10.760.044,95	10.760.044,95	10.760.044,95	38.205.955,05	38.205.955,05	0,00
	Total Retribuciones del cargo	86.772.000,00	0,00	86.772.000,00	0,00	19.380.061,31	19.380.061,31	17.531.921,69	67.391.938,69	67.391.938,69	1.848.139,62
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	26.554.000,00	0,00	26.554.000,00	0,00	6.365.479,66	6.365.479,66	6.365.479,66	20.188.520,34	20.188.520,34	0,00
	1.1.3.3 - Bonificación por actividad	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00	99.141,71	99.141,71	31.080,64	327.858,29	327.858,29	68.061,07
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	6.752.000,00	0,00	6.752.000,00	0,00	1.283.950,62	1.283.950,62	414.500,51	5.468.049,38	5.468.049,38	869.450,11
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	0,00	1.794.951,03	1.794.951,03	565.050,54	7.004.048,97	7.004.048,97	1.229.900,49
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	77.635,32	77.635,32	24.783,72	271.364,68	271.364,68	52.851,60
	Total Retribuciones que no hacen al cargo	42.881.000,00	0,00	42.881.000,00	0,00	9.621.158,34	9.621.158,34	7.400.895,07	33.259.841,66	33.259.841,66	2.220.263,27
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	10.805.000,00	0,00	10.805.000,00	0,00	186.627,43	186.627,43	186.627,43	10.618.372,57	10.618.372,57	0,00
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	16.907.000,00	0,00	16.907.000,00	0,00	3.514.149,79	3.514.149,79	0,00	13.392.850,21	13.392.850,21	3.514.149,79
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	8.454.000,00	0,00	8.454.000,00	0,00	1.778.477,32	1.778.477,32	1.165.933,74	6.675.522,68	6.675.522,68	612.543,58
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	4.634.000,00	0,00	4.634.000,00	0,00	1.299.867,36	1.299.867,36	842.446,60	3.334.132,64	3.334.132,64	457.420,76
	Total Contribuciones patronales	29.995.000,00	0,00	29.995.000,00	0,00	6.592.494,47	6.592.494,47	2.008.380,34	23.402.505,53	23.402.505,53	4.584.114,13
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.020,51	21.020,51	0,00	3.979,49	3.979,49	21.020,51
	1.1.7.4 - Adicional por título	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	96.734,70	96.734,70	30.880,90	338.265,30	338.265,30	65.853,80
	Total Complementos	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	117.755,21	117.755,21	30.880,90	342.244,79	342.244,79	86.874,31
	Total Personal permanente	170.913.000,00	0,00	170.913.000,00	0,00	35.898.096,76	35.898.096,76	27.158.705,43	135.014.903,24	135.014.903,24	8.739.391,33
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 51 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	13.575.000,00	0,00	13.575.000,00	0,00	13.480.863,42	13.480.863,42	13.480.863,42	94.136,58	94.136,58	0,00
	Total Retribuciones extraordinarias	13.575.000,00	0,00	13.575.000,00	0,00	13.480.863,42	13.480.863,42	13.480.863,42	94.136,58	94.136,58	0,00
	Total Servicios extraordinarios	13.575.000,00	0,00	13.575.000,00	0,00	13.480.863,42	13.480.863,42	13.480.863,42	94.136,58	94.136,58	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	0,00	142.598,00	142.598,00	142.598,00	1.245.402,00	1.245.402,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	14.164,50	14.164,50	9.332,24	72.835,50	72.835,50	4.832,26
	Total Gastos en personal	185.963.000,00	0,00	185.963.000,00	0,00	49.535.722,68	49.535.722,68	40.791.499,09	136.427.277,32	136.427.277,32	8.744.223,59
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	146.100,00	200.000,00	0,00
	Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	146.100,00	200.000,00	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	2.458.000,00	2.500.000,00	0,00
	Total Textiles y vestuario	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	2.458.000,00	2.500.000,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos de papel, cartón e impresos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Total Productos de cuero y caucho	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	0,00	0,00	0,00	53.403,93	53.403,93	53.403,93	-53.403,93	-53.403,93	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	177.540,00	177.540,00	177.540,00	822.460,00	822.460,00	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	23.979,64	0,00	0,00	276.020,36	300.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 52 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	254.923,57	230.943,93	230.943,93	1.395.076,43	1.419.056,07	0,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	257.345,03	257.345,03	257.345,03	-237.345,03	-237.345,03	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	20.000,00	0,00	20.000,00	13.105,93	0,00	0,00	0,00	6.894,07	20.000,00	0,00
	Total Productos de minerales no metálicos	180.000,00	0,00	180.000,00	13.105,93	257.345,03	257.345,03	257.345,03	-90.450,96	-77.345,03	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	327.569,01	0,00	0,00	672.430,99	1.000.000,00	0,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	100.000,00	0,00	100.000,00	13.550,00	48.650,00	0,00	0,00	37.800,00	100.000,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	250.000,00	0,00	250.000,00	12.927,50	39.932,10	0,00	0,00	197.140,40	250.000,00	0,00
	Total productos metálicos	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	26.477,50	416.151,11	0,00	0,00	1.157.371,39	1.600.000,00	0,00
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	500.000,00	0,00	500.000,00	65.008,85	0,00	0,00	0,00	434.991,15	500.000,00	0,00
	Total Minerales	500.000,00	0,00	500.000,00	65.008,85	0,00	0,00	0,00	434.991,15	500.000,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	380.000,00	0,00	380.000,00	576.450,00	80.859,00	0,00	0,00	-277.309,00	380.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	400.000,00	0,00	400.000,00	175.983,04	2.198,52	0,00	0,00	221.818,44	400.000,00	0,00
	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	40.896,50	40.896,50	40.896,50	59.103,50	59.103,50	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.379.226,00	600.838,00	0,00	0,00	3.019.936,00	5.000.000,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Otros bienes de consumo	5.930.000,00	0,00	5.930.000,00	2.131.659,04	724.792,02	40.896,50	40.896,50	3.073.548,94	5.889.103,50	0,00
	Total Bienes de consumo	12.640.000,00	0,00	12.640.000,00	2.278.251,32	1.707.111,73	529.185,46	529.185,46	8.654.636,95	12.110.814,54	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 53 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	238.772,72	238.772,72	151.598,92	761.227,28	761.227,28	87.173,80
	3.1.2.0 - Agua	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	69.782,00	25.300,00	25.300,00	80.218,00	124.700,00	0,00
	3.1.3.0 - Gas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.359,01	34.359,01	34.359,01	15.640,99	15.640,99	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.330,56	3.330,56	3.330,56	16.669,44	16.669,44	0,00
	Total Servicios básicos	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	346.244,29	301.762,29	214.588,49	873.755,71	918.237,71	87.173,80
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	568.700,00	21.160.990,00	12.105.870,00	11.123.350,00	28.270.310,00	37.894.130,00	982.520,00
	3.2.9.0 - Otros	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Total Alquileres y derechos	50.060.000,00	0,00	50.060.000,00	568.700,00	21.160.990,00	12.105.870,00	11.123.350,00	28.330.310,00	37.954.130,00	982.520,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.150.273,72	0,00	0,00	0,00	349.726,28	1.500.000,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	292.396.135,72	292.396.135,72	233.774.539,63	1.007.603.864,28	1.007.603.864,28	58.621.596,09
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	1.301.850.000,00	0,00	1.301.850.000,00	1.150.273,72	292.396.135,72	292.396.135,72	233.774.539,63	1.008.303.590,56	1.009.453.864,28	58.621.596,09
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.4.9.0 - Otros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Servicios técnicos y profesionales	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Total Servicios comerciales y financieros	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 54 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	744.993,87	744.993,87	744.993,87	3.455.006,13	3.455.006,13	0,00
	Total Pasajes y viáticos	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	744.993,87	744.993,87	744.993,87	3.455.006,13	3.455.006,13	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	2.960.307,84	2.960.307,84	2.960.307,84	10.539.692,16	10.539.692,16	0,00
	3.9.9.0 - Otros	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	6.171,00	0,00	0,00	83.829,00	90.000,00	0,00
	Total Otros servicios	13.590.000,00	0,00	13.590.000,00	0,00	2.966.478,84	2.960.307,84	2.960.307,84	10.623.521,16	10.629.692,16	0,00
	Total Servicios no personales	1.371.550.000,00	0,00	1.371.550.000,00	1.718.973,72	317.614.842,72	308.509.069,72	248.817.779,83	1.052.216.183,56	1.063.040.930,28	59.691.289,89
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	250.000,00	0,00	250.000,00	191.336,00	95.668,00	95.668,00	95.668,00	-37.004,00	154.332,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	Total Maquinaria y equipo	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	191.336,00	95.668,00	95.668,00	95.668,00	1.487.996,00	1.679.332,00	0,00
	Total Bienes de uso	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	191.336,00	95.668,00	95.668,00	95.668,00	1.487.996,00	1.679.332,00	0,00
Total	120 - Recursos propios	1.571.928.000,00	0,00	1.571.928.000,00	4.188.561,04	368.953.345,13	358.669.645,86	290.234.132,38	1.198.786.093,83	1.213.258.354,14	68.435.513,48
Total	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1.571.928.000,00	0,00	1.571.928.000,00	4.188.561,04	368.953.345,13	358.669.645,86	290.234.132,38	1.198.786.093,83	1.213.258.354,14	68.435.513,48

Apertura Programática:

21.00.00 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

21.90.00 - NUEVO PREDIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

133 - De origen nacional



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 55 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones										
	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
	Total Construcciones	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
Total	133 - De origen nacional	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
Total	NUEVO PREDIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
Total	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	2.171.928.000,00	0,00	2.171.928.000,00	4.188.561,04	368.953.345,13	358.669.645,86	290.234.132,38	1.798.786.093,83	1.813.258.354,14	68.435.513,48
Apertura Programática:	22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS										
	22.01.00 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS										
	120 - Recursos propios										
	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.1.0.0 - Personal permanente										
	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.1.1.2 - Personal Jerárquico	4.103.000,00	0,00	4.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103.000,00	4.103.000,00	0,00
	1.1.1.3 - Personal Profesional	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	0,00	726.417,29	726.417,29	231.896,07	2.534.582,71	2.534.582,71	494.521,22
	1.1.1.4 - Personal Técnico	4.557.000,00	0,00	4.557.000,00	0,00	908.138,46	908.138,46	289.907,38	3.648.861,54	3.648.861,54	618.231,08
	1.1.1.5 - Personal administrativo	1.994.000,00	0,00	1.994.000,00	0,00	444.240,88	444.240,88	141.816,16	1.549.759,12	1.549.759,12	302.424,72
	1.1.1.6 - Personal Obrero	268.999.000,00	0,00	268.999.000,00	0,00	60.204.527,15	60.204.527,15	60.204.527,15	208.794.472,85	208.794.472,85	0,00
	Total Retribuciones del cargo	282.914.000,00	0,00	282.914.000,00	0,00	62.283.323,78	62.283.323,78	60.868.146,76	220.630.676,22	220.630.676,22	1.415.177,02
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	92.248.000,00	0,00	92.248.000,00	0,00	20.394.411,46	20.394.411,46	20.394.411,46	71.853.588,54	71.853.588,54	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 56 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.3.3 - Bonificación por actividad	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	23.026,12	23.026,12	3.829,15	153.973,88	153.973,88	19.196,97
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	41.300.000,00	0,00	41.300.000,00	0,00	8.159.384,00	8.159.384,00	8.159.384,00	33.140.616,00	33.140.616,00	0,00
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	24.956.000,00	0,00	24.956.000,00	0,00	5.427.763,87	5.427.763,87	5.427.763,87	19.528.236,13	19.528.236,13	0,00
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	38.817,66	38.817,66	12.391,86	136.182,34	136.182,34	26.425,80
	Total Retribuciones que no hacen al cargo	158.856.000,00	0,00	158.856.000,00	0,00	34.043.403,11	34.043.403,11	33.997.780,34	124.812.596,89	124.812.596,89	45.622,77
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	35.978.000,00	0,00	35.978.000,00	0,00	666.517,04	666.517,04	642.071,55	35.311.482,96	35.311.482,96	24.445,49
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	58.920.000,00	0,00	58.920.000,00	0,00	11.731.729,62	11.731.729,62	0,00	47.188.270,38	47.188.270,38	11.731.729,62
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	29.460.000,00	0,00	29.460.000,00	0,00	5.838.624,34	5.838.624,34	3.824.869,73	23.621.375,66	23.621.375,66	2.013.754,61
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	15.154.000,00	0,00	15.154.000,00	0,00	3.403.211,07	3.403.211,07	2.224.470,17	11.750.788,93	11.750.788,93	1.178.740,90
	Total Contribuciones patronales	103.534.000,00	0,00	103.534.000,00	0,00	20.973.565,03	20.973.565,03	6.049.339,90	82.560.434,97	82.560.434,97	14.924.225,13
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	2.143.342,92	2.143.342,92	2.143.342,92	-1.814.342,92	-1.814.342,92	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	125.593,80	125.593,80	20.491,25	429.406,20	429.406,20	105.102,55
	1.1.7.4 - Adicional por título	3.213.000,00	0,00	3.213.000,00	0,00	771.169,80	771.169,80	244.339,40	2.441.830,20	2.441.830,20	526.830,40
	Total Complementos	4.097.000,00	0,00	4.097.000,00	0,00	3.040.106,52	3.040.106,52	2.408.173,57	1.056.893,48	1.056.893,48	631.932,95
	Total Personal permanente	585.379.000,00	0,00	585.379.000,00	0,00	121.006.915,48	121.006.915,48	103.965.512,12	464.372.084,52	464.372.084,52	17.041.403,36
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	14.136.000,00	0,00	14.136.000,00	0,00	13.448.754,87	13.448.754,87	13.448.754,87	687.245,13	687.245,13	0,00
	Total Retribuciones extraordinarias	14.136.000,00	0,00	14.136.000,00	0,00	13.448.754,87	13.448.754,87	13.448.754,87	687.245,13	687.245,13	0,00
	Total Servicios extraordinarios	14.136.000,00	0,00	14.136.000,00	0,00	13.448.754,87	13.448.754,87	13.448.754,87	687.245,13	687.245,13	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	0,00	374.391,00	374.391,00	374.391,00	3.513.609,00	3.513.609,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	57.816,72	57.816,72	38.544,48	297.183,28	297.183,28	19.272,24
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.290,01	1.212.290,01	1.212.290,01	-1.212.290,01	-1.212.290,01	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 57 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Total Gastos en personal		603.758.000,00	0,00	603.758.000,00	0,00	136.100.168,08	136.100.168,08	119.039.492,48	467.657.831,92	467.657.831,92	17.060.675,60
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.4.0 - Productos agroforestales	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	65.046,84	0,00	0,00	0,00	1.134.953,16	1.200.000,00	0,00
Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales		1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	65.046,84	0,00	0,00	0,00	1.154.953,16	1.220.000,00	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	3.200.000,00	0,00
Total Textiles y vestuario		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	3.200.000,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total Productos de papel, cartón e impresos		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.2.0 - Artículos de cuero	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total Productos de cuero y caucho		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	45.540,00	45.540,00	45.540,00	74.460,00	74.460,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	1.445.911,61	1.321.601,95	1.313.271,26	6.554.088,39	6.678.398,05	8.330,69
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	9.616,00	0,00	0,00	0,00	10.384,00	20.000,00	0,00
Total Productos químicos, combustibles y lubricantes		8.720.000,00	0,00	8.720.000,00	9.616,00	1.491.451,61	1.367.141,95	1.358.811,26	7.218.932,39	7.352.858,05	8.330,69
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 58 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.6.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos de minerales no metálicos	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	81.469,93	81.469,93	81.469,93	118.530,07	118.530,07	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	400.000,00	0,00	400.000,00	250.440,09	103.211,81	0,00	0,00	46.348,10	400.000,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	600.000,00	0,00	600.000,00	48.979,00	15.950,00	0,00	0,00	535.071,00	600.000,00	0,00
	Total productos metálicos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	299.419,09	200.631,74	81.469,93	81.469,93	899.949,17	1.318.530,07	0,00
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.8.9.0 - Otros	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Total Minerales	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	226.000,00	2.044.000,00	0,00	0,00	530.000,00	2.800.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	936.876,71	1.021.460,00	106.120,00	106.120,00	-158.336,71	1.693.880,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Total Otros bienes de consumo	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	1.162.876,71	3.065.460,00	106.120,00	106.120,00	1.961.663,29	6.083.880,00	0,00
	Total Bienes de consumo	21.490.000,00	0,00	21.490.000,00	1.536.958,64	5.297.543,35	1.554.731,88	1.546.401,19	14.655.498,01	19.935.268,12	8.330,69
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 59 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	104.976,58	104.976,58	104.976,58	295.023,42	295.023,42	0,00
	3.1.2.0 - Agua	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.271,35	8.271,35	8.271,35	41.728,65	41.728,65	0,00
	Total Servicios básicos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	113.247,93	113.247,93	113.247,93	386.752,07	386.752,07	0,00
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Total Alquileres y derechos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	17.754,48	17.754,48	17.754,48	532.245,52	532.245,52	0,00
	3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Servicios comerciales y financieros	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	17.754,48	17.754,48	17.754,48	552.245,52	552.245,52	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	223.066,59	223.066,59	223.066,59	776.933,41	776.933,41	0,00
	Total Pasajes y viáticos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	223.066,59	223.066,59	223.066,59	776.933,41	776.933,41	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	256.500,00	300.000,00	0,00
	Total Otros servicios	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	256.500,00	300.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	0,00	397.569,00	354.069,00	354.069,00	4.372.431,00	4.415.931,00	0,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 60 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	1.643.387,75	0,00	0,00	0,00	-1.643.387,75	0,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	401.249,00	0,00	0,00	0,00	898.751,00	1.300.000,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
	Total Maquinaria y equipo	5.780.000,00	0,00	5.780.000,00	2.504.636,75	0,00	0,00	0,00	3.275.363,25	5.780.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	5.780.000,00	0,00	5.780.000,00	2.504.636,75	0,00	0,00	0,00	3.275.363,25	5.780.000,00	0,00
	5.0.0.0 - Transferencias										
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para										
	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	522.818,39	522.818,39	522.818,39	1.977.181,61	1.977.181,61	0,00
	Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	522.818,39	522.818,39	522.818,39	1.977.181,61	1.977.181,61	0,00
	Total Transferencias	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	522.818,39	522.818,39	522.818,39	1.977.181,61	1.977.181,61	0,00
Total	120 - Recursos propios	638.298.000,00	0,00	638.298.000,00	4.041.595,39	142.318.098,82	138.531.787,35	121.462.781,06	491.938.305,79	499.766.212,65	17.069.006,29
Total	MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS	638.298.000,00	0,00	638.298.000,00	4.041.595,39	142.318.098,82	138.531.787,35	121.462.781,06	491.938.305,79	499.766.212,65	17.069.006,29
Apertura Programática:	22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS										
	22.02.00 - HIGIENE URBANA										
	120 - Recursos propios										
	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.1.0.0 - Personal permanente										
	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.1.1.2 - Personal Jerarquico	9.067.000,00	0,00	9.067.000,00	0,00	2.020.076,61	2.020.076,61	644.874,27	7.046.923,39	7.046.923,39	1.375.202,34
	1.1.1.4 - Personal Técnico	9.490.000,00	0,00	9.490.000,00	0,00	2.207.565,47	2.207.565,47	1.458.620,55	7.282.434,53	7.282.434,53	748.944,92
	1.1.1.5 - Personal administrativo	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	0,00	487.278,99	487.278,99	155.555,33	1.108.721,01	1.108.721,01	331.723,66



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 61 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.1.6 - Personal Obrero	73.607.000,00	0,00	73.607.000,00	0,00	18.369.303,26	18.369.303,26	18.369.303,26	55.237.696,74	55.237.696,74	0,00
	Total Retribuciones del cargo	93.760.000,00	0,00	93.760.000,00	0,00	23.084.224,33	23.084.224,33	20.628.353,41	70.675.775,67	70.675.775,67	2.455.870,92
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	29.506.000,00	0,00	29.506.000,00	0,00	7.363.579,08	7.363.579,08	7.363.579,08	22.142.420,92	22.142.420,92	0,00
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	12.980.000,00	0,00	12.980.000,00	0,00	2.810.727,75	2.810.727,75	1.842.389,79	10.169.272,25	10.169.272,25	968.337,96
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	23.505.000,00	0,00	23.505.000,00	0,00	5.687.815,81	5.687.815,81	5.687.815,81	17.817.184,19	17.817.184,19	0,00
	Total Retribuciones que no hacen al cargo	65.991.000,00	0,00	65.991.000,00	0,00	15.862.122,64	15.862.122,64	14.893.784,68	50.128.877,36	50.128.877,36	968.337,96
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	13.096.000,00	0,00	13.096.000,00	0,00	279.187,60	279.187,60	279.187,60	12.816.812,40	12.816.812,40	0,00
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	21.210.000,00	0,00	21.210.000,00	0,00	4.747.341,98	4.747.341,98	0,00	16.462.658,02	16.462.658,02	4.747.341,98
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	10.605.000,00	0,00	10.605.000,00	0,00	1.974.488,65	1.974.488,65	1.169.511,32	8.630.511,35	8.630.511,35	804.977,33
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	5.631.000,00	0,00	5.631.000,00	0,00	1.751.604,24	1.751.604,24	1.168.843,44	3.879.395,76	3.879.395,76	582.760,80
	Total Contribuciones patronales	37.446.000,00	0,00	37.446.000,00	0,00	8.473.434,87	8.473.434,87	2.338.354,76	28.972.565,13	28.972.565,13	6.135.080,11
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	0,00	0,00	0,00	0,00	61.755,35	61.755,35	19.714,33	-61.755,35	-61.755,35	42.041,02
	1.1.7.4 - Adicional por título	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	335.649,16	335.649,16	98.575,48	964.350,84	964.350,84	237.073,68
	Total Complementos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	397.404,51	397.404,51	118.289,81	902.595,49	902.595,49	279.114,70
	Total Personal permanente	211.593.000,00	0,00	211.593.000,00	0,00	48.096.373,95	48.096.373,95	38.257.970,26	163.496.626,05	163.496.626,05	9.838.403,69
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	10.923.000,00	0,00	10.923.000,00	0,00	17.852.522,74	17.852.522,74	17.852.522,74	-6.929.522,74	-6.929.522,74	0,00
	Total Retribuciones extraordinarias	10.923.000,00	0,00	10.923.000,00	0,00	17.852.522,74	17.852.522,74	17.852.522,74	-6.929.522,74	-6.929.522,74	0,00
	Total Servicios extraordinarios	10.923.000,00	0,00	10.923.000,00	0,00	17.852.522,74	17.852.522,74	17.852.522,74	-6.929.522,74	-6.929.522,74	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	3.767.000,00	0,00	3.767.000,00	0,00	242.241,00	242.241,00	242.241,00	3.524.759,00	3.524.759,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 62 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	25.253,28	25.253,28	16.780,14	115.746,72	115.746,72	8.473,14
	Total Gastos en personal	226.424.000,00	0,00	226.424.000,00	0,00	66.216.390,97	66.216.390,97	56.369.514,14	160.207.609,03	160.207.609,03	9.846.876,83
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
	Total Textiles y vestuario	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	6.710.351,00	6.710.351,00	6.710.351,00	18.289.649,00	18.289.649,00	0,00
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	25.130.000,00	0,00	25.130.000,00	0,00	6.710.351,00	6.710.351,00	6.710.351,00	18.419.649,00	18.419.649,00	0,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos de minerales no metálicos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	61.315,12	1.000,00	1.000,00	188.684,88	249.000,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total productos metálicos	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	61.315,12	1.000,00	1.000,00	228.684,88	289.000,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	347.089,00	345.960,00	345.960,00	252.911,00	254.040,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 63 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	71.000,00	181.657,20	25.857,20	25.857,20	747.342,80	974.142,80	0,00
	2.9.9.0 - Otros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Otros bienes de consumo	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	71.000,00	528.746,20	371.817,20	371.817,20	1.080.253,80	1.308.182,80	0,00
	Total Bienes de consumo	28.850.000,00	0,00	28.850.000,00	71.000,00	7.300.412,32	7.083.168,20	7.083.168,20	21.478.587,68	21.766.831,80	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.2.0 - Agua	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	32.950,00	0,00	0,00	167.050,00	200.000,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.862,05	2.862,05	2.862,05	17.137,95	17.137,95	0,00
	Total Servicios básicos	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	35.812,05	2.862,05	2.862,05	184.187,95	217.137,95	0,00
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Total Alquileres y derechos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	Total Servicios comerciales y financieros	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00	0,00	35.812,05	2.862,05	2.862,05	4.504.187,95	4.537.137,95	0,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 64 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	64.177,70	0,00	0,00	485.822,30	550.000,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Total Maquinaria y equipo	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	64.177,70	0,00	0,00	18.935.822,30	19.000.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	64.177,70	0,00	0,00	18.935.822,30	19.000.000,00	0,00
Total	120 - Recursos propios	278.814.000,00	0,00	278.814.000,00	71.000,00	73.616.793,04	73.302.421,22	63.455.544,39	205.126.206,96	205.511.578,78	9.846.876,83
Total	HIGIENE URBANA	278.814.000,00	0,00	278.814.000,00	71.000,00	73.616.793,04	73.302.421,22	63.455.544,39	205.126.206,96	205.511.578,78	9.846.876,83
Apertura Programática:	22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS										
	22.03.00 - VIVEROS										
	120 - Recursos propios										
	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.1.0.0 - Personal permanente										
	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.1.1.6 - Personal Obrero	28.744.000,00	0,00	28.744.000,00	0,00	6.489.488,12	6.489.488,12	6.489.488,12	22.254.511,88	22.254.511,88	0,00
	Total Retribuciones del cargo	28.744.000,00	0,00	28.744.000,00	0,00	6.489.488,12	6.489.488,12	6.489.488,12	22.254.511,88	22.254.511,88	0,00
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	10.935.000,00	0,00	10.935.000,00	0,00	2.488.779,66	2.488.779,66	1.644.934,59	8.446.220,34	8.446.220,34	843.845,07
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	4.078.000,00	0,00	4.078.000,00	0,00	843.121,62	843.121,62	270.848,58	3.234.878,38	3.234.878,38	572.273,04
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	0,00	424.359,62	424.359,62	136.310,46	1.492.640,38	1.492.640,38	288.049,16
	Total Retribuciones que no hacen al cargo	16.930.000,00	0,00	16.930.000,00	0,00	3.756.260,90	3.756.260,90	2.052.093,63	13.173.739,10	13.173.739,10	1.704.167,27
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	3.806.000,00	0,00	3.806.000,00	0,00	65.344,04	65.344,04	65.344,04	3.740.655,96	3.740.655,96	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 65 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.251.260,97	1.251.260,97	0,00	4.748.739,03	4.748.739,03	1.251.260,97
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.004.432,03	1.004.432,03	798.054,45	1.995.567,97	1.995.567,97	206.377,58
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00	0,00	358.062,72	358.062,72	235.064,43	1.184.937,28	1.184.937,28	122.998,29
	Total Contribuciones patronales	10.543.000,00	0,00	10.543.000,00	0,00	2.613.755,72	2.613.755,72	1.033.118,88	7.929.244,28	7.929.244,28	1.580.636,84
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.4 - Adicional por título	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	116.081,64	116.081,64	37.057,08	404.918,36	404.918,36	79.024,56
	Total Complementos	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	116.081,64	116.081,64	37.057,08	404.918,36	404.918,36	79.024,56
	Total Personal permanente	60.544.000,00	0,00	60.544.000,00	0,00	13.040.930,42	13.040.930,42	9.677.101,75	47.503.069,58	47.503.069,58	3.363.828,67
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	0,00	1.297.048,95	1.297.048,95	1.297.048,95	133.951,05	133.951,05	0,00
	Total Retribuciones extraordinarias	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	0,00	1.297.048,95	1.297.048,95	1.297.048,95	133.951,05	133.951,05	0,00
	Total Servicios extraordinarios	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	0,00	1.297.048,95	1.297.048,95	1.297.048,95	133.951,05	133.951,05	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.482,62	5.482,62	3.655,08	27.517,38	27.517,38	1.827,54
	Total Gastos en personal	62.108.000,00	0,00	62.108.000,00	0,00	14.343.461,99	14.343.461,99	10.977.805,78	47.764.538,01	47.764.538,01	3.365.656,21
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	Total Textiles y vestuario	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 66 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,76	1.055,76	1.055,76	-1.055,76	-1.055,76	0,00
	Total Productos de papel, cartón e impresos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.055,76	1.055,76	1.055,76	18.944,24	18.944,24	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	25.982,22	0,00	0,00	474.017,78	500.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	700.000,00	0,00	700.000,00	376.900,00	0,00	0,00	0,00	323.100,00	700.000,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	295.909,08	295.909,08	295.909,08	7.704.090,92	7.704.090,92	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	700.000,00	0,00	700.000,00	204.700,00	0,00	0,00	0,00	495.300,00	700.000,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	10.030.000,00	0,00	10.030.000,00	581.600,00	321.891,30	295.909,08	295.909,08	9.126.508,70	9.734.090,92	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.005,50	2.005,50	2.005,50	37.994,50	37.994,50	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	100.000,00	0,00	100.000,00	40.440,00	0,00	0,00	0,00	59.560,00	100.000,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	-800,00	20.000,00	0,00
	Total productos metálicos	180.000,00	0,00	180.000,00	40.440,00	22.805,50	2.005,50	2.005,50	116.754,50	177.994,50	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	30.000,00	0,00	30.000,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00	30.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	574.959,00	0,00	0,00	-554.959,00	20.000,00	0,00
	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	150.000,00	0,00	150.000,00	31.200,00	206.094,34	27.498,34	27.498,34	-87.294,34	122.501,66	0,00
	2.9.9.0 - Otros	400.000,00	0,00	400.000,00	287.680,00	24.666,00	3.300,00	3.300,00	87.654,00	396.700,00	0,00
	Total Otros bienes de consumo	680.000,00	0,00	680.000,00	335.000,00	805.719,34	30.798,34	30.798,34	-460.719,34	649.201,66	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 67 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Total Bienes de consumo		11.320.000,00	0,00	11.320.000,00	957.040,00	1.151.471,90	329.768,68	329.768,68	9.211.488,10	10.990.231,32	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	132.865,37	132.865,37	132.865,37	367.134,63	367.134,63	0,00
	3.1.2.0 - Agua	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	49.025,00	0,00	0,00	100.975,00	150.000,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.166,80	9.166,80	9.166,80	30.833,20	30.833,20	0,00
Total Servicios básicos		690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	191.057,17	142.032,17	142.032,17	498.942,83	547.967,83	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.9.0 - Otros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total Mantenimiento, reparación y limpieza		330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Total Servicios comerciales y financieros		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	71.454,33	71.454,33	71.454,33	328.545,67	328.545,67	0,00
Total Pasajes y viáticos		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	71.454,33	71.454,33	71.454,33	328.545,67	328.545,67	0,00
Total Servicios no personales		1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	262.511,50	213.486,50	213.486,50	1.287.488,50	1.336.513,50	0,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 68 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	4.3.9.0 - Equipos varios	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Total Maquinaria y equipo	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
Total	120 - Recursos propios	75.768.000,00	0,00	75.768.000,00	957.040,00	15.757.445,39	14.886.717,17	11.521.060,96	59.053.514,61	60.881.282,83	3.365.656,21
Total	VIVEROS	75.768.000,00	0,00	75.768.000,00	957.040,00	15.757.445,39	14.886.717,17	11.521.060,96	59.053.514,61	60.881.282,83	3.365.656,21
Apertura Programática:											
	22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS										
	22.04.00 - MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS										
120 - Recursos propios											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
1.1.0.0 - Personal permanente											
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo											
	1.1.1.2 - Personal Jerarquico	6.593.000,00	0,00	6.593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593.000,00	6.593.000,00	0,00
	1.1.1.5 - Personal administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	444.240,88	444.240,88	141.816,16	-444.240,88	-444.240,88	302.424,72
	1.1.1.6 - Personal Obrero	59.483.000,00	0,00	59.483.000,00	0,00	13.484.016,42	13.484.016,42	13.484.016,42	45.998.983,58	45.998.983,58	0,00
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	0,00	454.069,64	454.069,64	142.926,76	1.555.930,36	1.555.930,36	311.142,88
	Total Retribuciones del cargo	68.086.000,00	0,00	68.086.000,00	0,00	14.382.326,94	14.382.326,94	13.768.759,34	53.703.673,06	53.703.673,06	613.567,60
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	22.696.000,00	0,00	22.696.000,00	0,00	4.117.261,12	4.117.261,12	2.692.335,57	18.578.738,88	18.578.738,88	1.424.925,55
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	9.518.000,00	0,00	9.518.000,00	0,00	2.057.334,97	2.057.334,97	656.561,39	7.460.665,03	7.460.665,03	1.400.773,58
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	5.402.000,00	0,00	5.402.000,00	0,00	1.363.222,70	1.363.222,70	415.187,33	4.038.777,30	4.038.777,30	948.035,37
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	0,00	0,00	0,00	0,00	38.817,66	38.817,66	12.391,86	-38.817,66	-38.817,66	26.425,80
	Total Retribuciones que no hacen al cargo	37.616.000,00	0,00	37.616.000,00	0,00	7.576.636,45	7.576.636,45	3.776.476,15	30.039.363,55	30.039.363,55	3.800.160,30
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	8.570.000,00	0,00	8.570.000,00	0,00	122.709,27	122.709,27	122.709,27	8.447.290,73	8.447.290,73	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 69 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	14.181.000,00	0,00	14.181.000,00	0,00	2.686.206,54	2.686.206,54	0,00	11.494.793,46	11.494.793,46	2.686.206,54
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	7.091.000,00	0,00	7.091.000,00	0,00	1.333.407,01	1.333.407,01	878.085,64	5.757.592,99	5.757.592,99	455.321,37
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	3.696.000,00	0,00	3.696.000,00	0,00	812.450,65	812.450,65	527.292,66	2.883.549,35	2.883.549,35	285.157,99
	Total Contribuciones patronales	24.968.000,00	0,00	24.968.000,00	0,00	4.832.064,20	4.832.064,20	1.405.378,30	20.135.935,80	20.135.935,80	3.426.685,90
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	291.039,12	291.039,12	291.039,12	-291.039,12	-291.039,12	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	776,92	776,92	776,92	277.223,08	277.223,08	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por título	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	0,00	303.381,93	303.381,93	92.649,77	733.618,07	733.618,07	210.732,16
	Total Complementos	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	595.197,97	595.197,97	384.465,81	719.802,03	719.802,03	210.732,16
	Total Personal permanente	140.555.000,00	0,00	140.555.000,00	0,00	27.508.934,83	27.508.934,83	19.457.788,87	113.046.065,17	113.046.065,17	8.051.145,96
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	5.021.000,00	0,00	5.021.000,00	0,00	4.159.034,61	4.159.034,61	4.159.034,61	861.965,39	861.965,39	0,00
	Total Retribuciones extraordinarias	5.021.000,00	0,00	5.021.000,00	0,00	4.159.034,61	4.159.034,61	4.159.034,61	861.965,39	861.965,39	0,00
	Total Servicios extraordinarios	5.021.000,00	0,00	5.021.000,00	0,00	4.159.034,61	4.159.034,61	4.159.034,61	861.965,39	861.965,39	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	217.170,00	217.170,00	217.170,00	597.830,00	597.830,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	13.955,76	13.955,76	9.303,84	66.044,24	66.044,24	4.651,92
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	101.248,28	101.248,28	101.248,28	-101.248,28	-101.248,28	0,00
	Total Gastos en personal	146.471.000,00	0,00	146.471.000,00	0,00	32.000.343,48	32.000.343,48	23.944.545,60	114.470.656,52	114.470.656,52	8.055.797,88
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 70 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
	2.2.3.0 - Confecciones textiles	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Textiles y vestuario	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos de papel, cartón e impresos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Total Productos de cuero y caucho	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	500.000,00	0,00	500.000,00	1.568.160,00	200.780,00	192.800,00	192.800,00	-1.268.940,00	307.200,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	230.563,91	174.092,91	174.092,91	2.769.436,09	2.825.907,09	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	179.215,83	179.215,83	179.215,83	1.220.784,17	1.220.784,17	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00	1.568.160,00	610.559,74	546.108,74	546.108,74	2.841.280,26	4.473.891,26	0,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	2.963.010,00	263.010,00	263.010,00	-1.763.010,00	936.990,00	0,00
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	317.291,16	317.291,16	317.291,16	982.708,84	982.708,84	0,00
	2.6.9.0 - Otros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Productos de minerales no metálicos	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	0,00	3.280.301,16	580.301,16	580.301,16	-610.301,16	2.089.698,84	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 71 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	258.425,00	220.875,00	220.875,00	3.741.575,00	3.779.125,00	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	148.403,84	88.798,10	88.798,10	351.596,16	411.201,90	0,00
	2.7.9.0 - Otros	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	95.040,00	0,00	0,00	3.304.960,00	3.400.000,00	0,00
	Total productos metálicos	7.930.000,00	0,00	7.930.000,00	0,00	501.868,84	309.673,10	309.673,10	7.428.131,16	7.620.326,90	0,00
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	107.728,00	107.728,00	107.728,00	92.272,00	92.272,00	0,00
	Total Minerales	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	107.728,00	107.728,00	107.728,00	92.272,00	92.272,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	88.150,00	88.150,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	67.855,20	67.855,09	67.855,09	2.932.144,80	2.932.144,91	0,00
	2.9.9.0 - Otros	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	Total Otros bienes de consumo	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	79.705,20	79.705,09	79.705,09	4.170.294,80	4.170.294,91	0,00
	Total Bienes de consumo	23.590.000,00	0,00	23.590.000,00	1.568.160,00	4.580.162,94	1.623.516,09	1.623.516,09	17.441.677,06	21.966.483,91	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	145.514,07	145.514,07	96.998,35	1.854.485,93	1.854.485,93	48.515,72
	3.1.3.0 - Gas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	6.192,63	6.192,63	6.192,63	143.807,37	143.807,37	0,00
	Total Servicios básicos	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	151.706,70	151.706,70	103.190,98	2.048.293,30	2.048.293,30	48.515,72
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 72 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.2.9.0 - Otros	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Total Alquileres y derechos	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	537.000,00	107.400,00	107.400,00	263.000,00	692.600,00	0,00
	3.3.9.0 - Otros	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	Total Mantenimiento, reparación y limpieza	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	537.000,00	107.400,00	107.400,00	3.963.000,00	4.392.600,00	0,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.9.0 - Otros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Servicios técnicos y profesionales	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	Total Servicios comerciales y financieros	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	90.094,59	90.094,59	90.094,59	384.905,41	384.905,41	0,00
	Total Pasajes y viáticos	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	90.094,59	90.094,59	90.094,59	384.905,41	384.905,41	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Total Otros servicios	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	9.975.000,00	0,00	9.975.000,00	0,00	778.801,29	349.201,29	300.685,57	9.196.198,71	9.625.798,71	48.515,72
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 73 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.533.584,80	105.404,96	38.379,42	38.379,42	-138.989,76	1.461.620,58	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
	Total Maquinaria y equipo	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	1.533.584,80	105.404,96	38.379,42	38.379,42	1.191.010,24	2.791.620,58	0,00
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	1.533.584,80	105.404,96	38.379,42	38.379,42	1.341.010,24	2.941.620,58	0,00
Total	120 - Recursos propios	183.016.000,00	0,00	183.016.000,00	3.101.744,80	37.464.712,67	34.011.440,28	25.907.126,68	142.449.542,53	149.004.559,72	8.104.313,60
Total	MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS	183.016.000,00	0,00	183.016.000,00	3.101.744,80	37.464.712,67	34.011.440,28	25.907.126,68	142.449.542,53	149.004.559,72	8.104.313,60
Apertura Programática:	22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS										
	22.76.00 - PROYECTO 1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. PUESTA EN VALOR PLAZA 9 DE JULIO										
	120 - Recursos propios										
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones										
	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio	0,00	0,00	0,00	2.406.020,59	65.588,07	36.209,07	36.209,07	-2.471.608,66	-36.209,07	0,00
	Total Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.406.020,59	65.588,07	36.209,07	36.209,07	-2.471.608,66	-36.209,07	0,00
	Total Bienes de uso	0,00	0,00	0,00	2.406.020,59	65.588,07	36.209,07	36.209,07	-2.471.608,66	-36.209,07	0,00
Total	120 - Recursos propios	0,00	0,00	0,00	2.406.020,59	65.588,07	36.209,07	36.209,07	-2.471.608,66	-36.209,07	0,00
Total	PROYECTO 1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. PUESTA EN VALOR PLAZA 9 DE JULIO	0,00	0,00	0,00	2.406.020,59	65.588,07	36.209,07	36.209,07	-2.471.608,66	-36.209,07	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 74 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Apertura Programática:											
22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS											
22.77.00 - PROYECTO 2 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. CREACION DE PLAZA EN EL BARRIO											
120 - Recursos propios											
4.0.0.0 - Bienes de uso											
4.2.0.0 - Construcciones											
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio											
		0,00	0,00	0,00	2.687.500,83	50.266,94	30.613,94	30.613,94	-2.737.767,77	-30.613,94	0,00
	Total Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.687.500,83	50.266,94	30.613,94	30.613,94	-2.737.767,77	-30.613,94	0,00
	Total Bienes de uso	0,00	0,00	0,00	2.687.500,83	50.266,94	30.613,94	30.613,94	-2.737.767,77	-30.613,94	0,00
Total	120 - Recursos propios	0,00	0,00	0,00	2.687.500,83	50.266,94	30.613,94	30.613,94	-2.737.767,77	-30.613,94	0,00
Total	PROYECTO 2 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. CREACION DE PLAZA EN EL BARRIO PROCREAR EL MARTILLO	0,00	0,00	0,00	2.687.500,83	50.266,94	30.613,94	30.613,94	-2.737.767,77	-30.613,94	0,00

Apertura Programática:											
22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS											
22.78.00 - PROYECTO 3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. CREACION DE PLAZA EN EL BARRIO											
120 - Recursos propios											
4.0.0.0 - Bienes de uso											
4.2.0.0 - Construcciones											
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio											
		0,00	0,00	0,00	2.700.717,48	54.276,41	34.623,41	34.623,41	-2.754.993,89	-34.623,41	0,00
	Total Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.700.717,48	54.276,41	34.623,41	34.623,41	-2.754.993,89	-34.623,41	0,00
	Total Bienes de uso	0,00	0,00	0,00	2.700.717,48	54.276,41	34.623,41	34.623,41	-2.754.993,89	-34.623,41	0,00
Total	120 - Recursos propios	0,00	0,00	0,00	2.700.717,48	54.276,41	34.623,41	34.623,41	-2.754.993,89	-34.623,41	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 75 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Total	PROYECTO 3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. CREACION DE PLAZA EN EL BARRIO PROCREAR AMEGHINO	0,00	0,00	0,00	2.700.717,48	54.276,41	34.623,41	34.623,41	-2.754.993,89	-34.623,41	0,00
Apertura Programática:	22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS										
	22.79.00 - PROYECTO 4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. PLAZA SALUDABLE PARQUE PALERMO										
	120 - Recursos propios										
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones										
	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio	0,00	0,00	0,00	1.986.146,67	131.245,81	82.168,60	82.168,60	-2.117.392,48	-82.168,60	0,00
	Total Construcciones	0,00	0,00	0,00	1.986.146,67	131.245,81	82.168,60	82.168,60	-2.117.392,48	-82.168,60	0,00
	Total Bienes de uso	0,00	0,00	0,00	1.986.146,67	131.245,81	82.168,60	82.168,60	-2.117.392,48	-82.168,60	0,00
Total	120 - Recursos propios	0,00	0,00	0,00	1.986.146,67	131.245,81	82.168,60	82.168,60	-2.117.392,48	-82.168,60	0,00
Total	PROYECTO 4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. PLAZA SALUDABLE PARQUE PALERMO	0,00	0,00	0,00	1.986.146,67	131.245,81	82.168,60	82.168,60	-2.117.392,48	-82.168,60	0,00
Apertura Programática:	22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS										
	22.80.00 - PROYECTO 5 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. JUEGOS SALUDABLES EN PLAZA LOS										
	120 - Recursos propios										
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones										
	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio	0,00	0,00	0,00	1.512.561,84	61.859,27	32.480,27	32.480,27	-1.574.421,11	-32.480,27	0,00
	Total Construcciones	0,00	0,00	0,00	1.512.561,84	61.859,27	32.480,27	32.480,27	-1.574.421,11	-32.480,27	0,00
	Total Bienes de uso	0,00	0,00	0,00	1.512.561,84	61.859,27	32.480,27	32.480,27	-1.574.421,11	-32.480,27	0,00
Total	120 - Recursos propios	0,00	0,00	0,00	1.512.561,84	61.859,27	32.480,27	32.480,27	-1.574.421,11	-32.480,27	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 76 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Total	PROYECTO 5 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. JUEGOS SALUDABLES EN PLAZA LOS PAJAROS	0,00	0,00	0,00	1.512.561,84	61.859,27	32.480,27	32.480,27	-1.574.421,11	-32.480,27	0,00
Apertura Programática:											
	22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS										
	22.81.00 - PROYECTO 6 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. RECUPERACION DE ESPACIOS VERDES - EL										
	120 - Recursos propios										
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones										
	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio	0,00	0,00	0,00	1.788.914,07	64.927,13	35.548,13	35.548,13	-1.853.841,20	-35.548,13	0,00
	Total Construcciones	0,00	0,00	0,00	1.788.914,07	64.927,13	35.548,13	35.548,13	-1.853.841,20	-35.548,13	0,00
	Total Bienes de uso	0,00	0,00	0,00	1.788.914,07	64.927,13	35.548,13	35.548,13	-1.853.841,20	-35.548,13	0,00
Total	120 - Recursos propios	0,00	0,00	0,00	1.788.914,07	64.927,13	35.548,13	35.548,13	-1.853.841,20	-35.548,13	0,00
Total	PROYECTO 6 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. RECUPERACION DE ESPACIOS VERDES - EL MORRITO BATAN	0,00	0,00	0,00	1.788.914,07	64.927,13	35.548,13	35.548,13	-1.853.841,20	-35.548,13	0,00
Total	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	1.175.896.000,00	0,00	1.175.896.000,00	21.253.241,67	269.585.213,55	260.984.009,44	222.598.156,51	885.057.544,78	914.911.990,56	38.385.852,93
Apertura Programática:98.00.00 - Deuda Consolidada											
	120 - Recursos propios										
	7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de										
	7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna										
	7.1.7.0 - Amortización de la deuda interna a largo	285.334.000,00	0,00	285.334.000,00	0,00	61.238.054,61	61.238.054,61	61.238.054,61	224.095.945,39	224.095.945,39	0,00
	Total Servicio de la deuda interna	285.334.000,00	0,00	285.334.000,00	0,00	61.238.054,61	61.238.054,61	61.238.054,61	224.095.945,39	224.095.945,39	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 77 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	285.334.000,00	0,00	285.334.000,00	0,00	61.238.054,61	61.238.054,61	61.238.054,61	224.095.945,39	224.095.945,39	0,00
Total	120 - Recursos propios	285.334.000,00	0,00	285.334.000,00	0,00	61.238.054,61	61.238.054,61	61.238.054,61	224.095.945,39	224.095.945,39	0,00
Total	Deuda Consolidada	285.334.000,00	0,00	285.334.000,00	0,00	61.238.054,61	61.238.054,61	61.238.054,61	224.095.945,39	224.095.945,39	0,00
Apertura Programática:99.00.00 - CANCELACIÓN DEUDA FLOTANTE											
120 - Recursos propios											
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de											
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a											
	7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar	101.000.000,00	0,00	101.000.000,00	0,00	9.801.401,81	9.801.401,81	9.801.401,81	91.198.598,19	91.198.598,19	0,00
	7.6.2.0 - Disminución de otras cuentas a pagar a										
	7.6.2.1 - Disminución de Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	49.525.140,55	49.525.140,55	49.525.140,55	-49.525.140,55	-49.525.140,55	0,00
	7.6.2.3 - Disminución de Contribuciones a Pagar	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	52.564.210,84	52.564.210,84	52.564.210,84	-2.564.210,84	-2.564.210,84	0,00
	7.6.2.7 - Disminución Transferencias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.051,00	1.709.051,00	1.709.051,00	-1.709.051,00	-1.709.051,00	0,00
	Total Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	103.798.402,39	103.798.402,39	103.798.402,39	-53.798.402,39	-53.798.402,39	0,00
	7.6.3.0 - Disminución de documentos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Disminución de cuentas y documentos a pagar	151.000.000,00	0,00	151.000.000,00	0,00	113.599.804,20	113.599.804,20	113.599.804,20	37.400.195,80	37.400.195,80	0,00
	Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	151.000.000,00	0,00	151.000.000,00	0,00	113.599.804,20	113.599.804,20	113.599.804,20	37.400.195,80	37.400.195,80	0,00
Total	120 - Recursos propios	151.000.000,00	0,00	151.000.000,00	0,00	113.599.804,20	113.599.804,20	113.599.804,20	37.400.195,80	37.400.195,80	0,00
133 - De origen nacional											
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de											
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a											
	7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar	902.800,00	0,00	902.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.800,00	902.800,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 78 de 78

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:13

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total Disminución de cuentas y documentos a pagar	902.800,00	0,00	902.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.800,00	902.800,00	0,00
	Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	902.800,00	0,00	902.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.800,00	902.800,00	0,00
Total	133 - De origen nacional	902.800,00	0,00	902.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.800,00	902.800,00	0,00
Total	CANCELACIÓN DEUDA FLOTANTE	151.902.800,00	0,00	151.902.800,00	0,00	113.599.804,20	113.599.804,20	113.599.804,20	38.302.995,80	38.302.995,80	0,00
Total	EMSur	5.933.102.800,00	0,00	5.933.102.800,00	35.994.938,79	1.271.243.942,20	1.225.483.423,38	1.023.085.996,89	4.625.863.919,01	4.707.619.376,62	202.397.426,49
	TOTALES GENERALES	5.933.102.800,00	0,00	5.933.102.800,00	35.994.938,79	1.271.243.942,20	1.225.483.423,38	1.023.085.996,89	4.625.863.919,01	4.707.619.376,62	202.397.426,49