



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Jurisdicción:</b> 1120000001 - EMSUr											
<b>Apertura Programática:</b> 01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE											
01.01.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN											
110 - Tesoro Municipal											
2.0.0.0 - Bienes de consumo											
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo											
2.9.1.0 - Elementos de limpieza											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	30.705.000,00	10.600.000,00	41.305.000,00	0,00	40.662.184,81	40.662.184,81	38.788.998,32	642.815,19	642.815,19	1.873.186,49
	1.1.1.2 - Personal Jerarquico	34.362.000,00	10.400.000,00	44.762.000,00	0,00	44.701.138,11	44.701.138,11	42.252.138,11	60.861,89	60.861,89	2.449.000,00
	1.1.1.3 - Personal Profesional	27.922.000,00	4.000.000,00	31.922.000,00	0,00	31.879.052,95	31.879.052,95	31.397.459,30	42.947,05	42.947,05	481.593,65
	1.1.1.4 - Personal Técnico	26.988.000,00	0,00	26.988.000,00	0,00	26.960.660,32	26.960.660,32	26.960.660,32	27.339,68	27.339,68	0,00
	1.1.1.5 - Personal administrativo	14.052.000,00	680.000,00	14.732.000,00	0,00	14.728.067,32	14.728.067,32	14.127.936,14	3.932,68	3.932,68	600.131,18
	1.1.1.6 - Personal Obrero	5.550.000,00	1.410.000,00	6.960.000,00	0,00	6.953.927,16	6.953.927,16	6.953.927,16	6.072,84	6.072,84	0,00
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	2.671.000,00	650.000,00	3.321.000,00	0,00	3.320.230,45	3.320.230,45	2.577.102,69	769,55	769,55	743.127,76
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>142.250.000,00</b>	<b>27.740.000,00</b>	<b>169.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.205.261,12</b>	<b>169.205.261,12</b>	<b>163.058.222,04</b>	<b>784.738,88</b>	<b>784.738,88</b>	<b>6.147.039,08</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.1 - Diferencias por escalafón	0,00	752.000,00	752.000,00	0,00	751.633,79	751.633,79	751.633,79	366,21	366,21	0,00
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	42.357.000,00	14.760.000,00	57.117.000,00	0,00	56.975.193,22	56.975.193,22	56.975.193,22	141.806,78	141.806,78	0,00
	1.1.3.3 - Bonificación por actividad	1.346.000,00	195.000,00	1.541.000,00	0,00	1.539.710,67	1.539.710,67	1.372.533,36	1.289,33	1.289,33	167.177,31
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	8.501.000,00	1.370.000,00	9.871.000,00	0,00	9.867.369,63	9.867.369,63	9.867.369,63	3.630,37	3.630,37	0,00
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	2.913.000,00	550.000,00	3.463.000,00	0,00	3.461.362,52	3.461.362,52	2.657.593,60	1.637,48	1.637,48	803.768,92
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	6.699.000,00	1.800.000,00	8.499.000,00	0,00	8.494.702,39	8.494.702,39	8.494.702,39	4.297,61	4.297,61	0,00
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>61.816.000,00</b>	<b>19.427.000,00</b>	<b>81.243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.089.972,22</b>	<b>81.089.972,22</b>	<b>80.119.025,99</b>	<b>153.027,78</b>	<b>153.027,78</b>	<b>970.946,23</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	17.374.000,00	7.200.000,00	24.574.000,00	0,00	24.493.990,75	24.493.990,75	23.493.990,75	80.009,25	80.009,25	1.000.000,00
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	25.582.000,00	8.400.000,00	33.982.000,00	0,00	33.955.556,46	33.955.556,46	25.401.303,84	26.443,54	26.443,54	8.554.252,62
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	12.538.000,00	2.200.000,00	14.738.000,00	0,00	14.733.627,57	14.733.627,57	12.851.643,98	4.372,43	4.372,43	1.881.983,59
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	7.027.000,00	1.950.000,00	8.977.000,00	0,00	8.972.076,58	8.972.076,58	7.653.967,01	4.923,42	4.923,42	1.318.109,57
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>45.147.000,00</b>	<b>12.550.000,00</b>	<b>57.697.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.661.260,61</b>	<b>57.661.260,61</b>	<b>45.906.914,83</b>	<b>35.739,39</b>	<b>35.739,39</b>	<b>11.754.345,78</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	4.293.000,00	4.000.000,00	8.293.000,00	0,00	8.280.087,64	8.280.087,64	8.280.087,64	12.912,36	12.912,36	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	855.000,00	-125.000,00	730.000,00	0,00	713.600,32	713.600,32	622.797,87	16.399,68	16.399,68	90.802,45
	1.1.7.4 - Adicional por título	2.646.000,00	405.000,00	3.051.000,00	0,00	3.048.840,34	3.048.840,34	2.720.752,75	2.159,66	2.159,66	328.087,59
	<b>Total Complementos</b>	<b>7.794.000,00</b>	<b>4.280.000,00</b>	<b>12.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.042.528,30</b>	<b>12.042.528,30</b>	<b>11.623.638,26</b>	<b>31.471,70</b>	<b>31.471,70</b>	<b>418.890,04</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>274.381.000,00</b>	<b>71.197.000,00</b>	<b>345.578.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.493.013,00</b>	<b>344.493.013,00</b>	<b>324.201.791,87</b>	<b>1.084.987,00</b>	<b>1.084.987,00</b>	<b>20.291.221,13</b>
	1.2.0.0 - Personal temporario										
	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.2.1.1 - Personal Mensualizado	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	329.833,61	329.833,61	329.833,61	166,39	166,39	0,00
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.833,61</b>	<b>329.833,61</b>	<b>329.833,61</b>	<b>166,39</b>	<b>166,39</b>	<b>0,00</b>
	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	32.353,14	32.353,14	32.353,14	646,86	646,86	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	36.702,19	36.702,19	36.702,19	297,81	297,81	0,00
	<b>Total Personal temporario</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.888,94</b>	<b>398.888,94</b>	<b>398.888,94</b>	<b>1.111,06</b>	<b>1.111,06</b>	<b>0,00</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	6.842.000,00	6.600.000,00	13.442.000,00	0,00	12.905.170,22	12.905.170,22	12.905.170,22	536.829,78	536.829,78	0,00
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>6.842.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>13.442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905.170,22</b>	<b>12.905.170,22</b>	<b>12.905.170,22</b>	<b>536.829,78</b>	<b>536.829,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>6.842.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>13.442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905.170,22</b>	<b>12.905.170,22</b>	<b>12.905.170,22</b>	<b>536.829,78</b>	<b>536.829,78</b>	<b>0,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	1.539.000,00	0,00	1.539.000,00	0,00	1.453.209,00	1.453.209,00	1.453.209,00	85.791,00	85.791,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	124.000,00	5.000,00	129.000,00	0,00	128.176,97	128.176,97	114.178,61	823,03	823,03	13.998,36
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	3.482.000,00	430.000,00	3.912.000,00	0,00	3.907.030,43	3.907.030,43	3.907.030,43	4.969,57	4.969,57	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>286.368.000,00</b>	<b>78.632.000,00</b>	<b>365.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.285.488,56</b>	<b>363.285.488,56</b>	<b>342.980.269,07</b>	<b>1.714.511,44</b>	<b>1.714.511,44</b>	<b>20.305.219,49</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.2.0 - Alimentos para animales	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	28.000,00	20.000,00	48.000,00	0,00	23.165,10	23.165,10	23.165,10	24.834,90	24.834,90	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>60.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.165,10</b>	<b>23.165,10</b>	<b>23.165,10</b>	<b>57.334,90</b>	<b>57.334,90</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	1.560.000,00	-950.000,00	610.000,00	0,00	473.584,00	473.584,00	473.584,00	136.416,00	136.416,00	0,00
	2.2.3.0 - Confecciones textiles	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.584,00</b>	<b>473.584,00</b>	<b>473.584,00</b>	<b>175.416,00</b>	<b>175.416,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	910.000,00	150.000,00	1.060.000,00	0,00	1.039.630,63	1.039.630,63	1.039.630,63	20.369,37	20.369,37	0,00
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	39.000,00	20.000,00	59.000,00	0,00	18.853,00	18.853,00	18.853,00	40.147,00	40.147,00	0,00
	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	33.672,00	33.672,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.811,63</b>	<b>1.060.811,63</b>	<b>1.060.811,63</b>	<b>133.188,37</b>	<b>133.188,37</b>	<b>0,00</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	238,80	238,80	238,80	25.761,20	25.761,20	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,80</b>	<b>238,80</b>	<b>238,80</b>	<b>25.761,20</b>	<b>25.761,20</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	180.000,00	-130.000,00	50.000,00	0,00	30.770,00	30.770,00	30.770,00	19.230,00	19.230,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	69.408,00	69.408,00	69.408,00	60.592,00	60.592,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00	0,00	905.834,15	905.834,15	905.834,15	1.194.165,85	1.194.165,85	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.974.300,19	3.974.300,19	3.974.300,19	25.699,81	25.699,81	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	117.000,00	300.000,00	417.000,00	0,00	401.210,29	401.081,94	316.366,42	15.789,71	15.918,06	84.715,52
	2.5.9.0 - Otros	26.000,00	100.000,00	126.000,00	0,00	104.699,00	104.699,00	104.699,00	21.301,00	21.301,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>7.472.500,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>6.842.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486.221,63</b>	<b>5.486.093,28</b>	<b>5.401.377,76</b>	<b>1.356.278,37</b>	<b>1.356.406,72</b>	<b>84.715,52</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	63.000,00	200.000,00	263.000,00	0,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	121.900,00	121.900,00	0,00
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.740,00	0,00	0,00	14.260,00	30.000,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	4.995,41	4.995,41	4.995,41	47.004,59	47.004,59	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	489.000,00	-400.000,00	89.000,00	0,00	25.212,00	25.212,00	25.212,00	63.788,00	63.788,00	0,00
	2.6.9.0 - Otros	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>662.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.047,41</b>	<b>171.307,41</b>	<b>171.307,41</b>	<b>304.952,59</b>	<b>320.692,59</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	230.000,00	350.000,00	580.000,00	0,00	558.772,65	558.772,65	558.772,65	21.227,35	21.227,35	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	140.000,00	50.000,00	190.000,00	0,00	19.405,00	19.405,00	19.405,00	170.595,00	170.595,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	85.000,00	200.000,00	285.000,00	0,00	71.436,14	71.436,14	71.436,14	213.563,86	213.563,86	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.7.9.0 - Otros	239.000,00	-115.000,00	124.000,00	0,00	93.327,27	87.782,27	87.782,27	30.672,73	36.217,73	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>708.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.941,06</b>	<b>737.396,06</b>	<b>737.396,06</b>	<b>450.058,94</b>	<b>455.603,94</b>	<b>0,00</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	26.000,00	1.000,00	27.000,00	0,00	18.774,00	18.774,00	18.774,00	8.226,00	8.226,00	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.774,00</b>	<b>18.774,00</b>	<b>18.774,00</b>	<b>8.226,00</b>	<b>8.226,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	890.000,00	400.000,00	1.290.000,00	0,00	1.225.265,06	1.193.240,06	1.163.240,06	64.734,94	96.759,94	30.000,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	300.000,00	350.000,00	650.000,00	0,00	613.793,65	521.593,65	499.925,85	36.206,35	128.406,35	21.667,80
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	65.000,00	150.000,00	215.000,00	0,00	191.747,23	191.747,23	191.747,23	23.252,77	23.252,77	0,00
	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00	92.825,00	92.825,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	715.000,00	300.000,00	1.015.000,00	0,00	862.423,51	862.423,51	862.423,51	152.576,49	152.576,49	0,00
	2.9.9.0 - Otros	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	1.523,95	0,00	0,00	37.476,05	39.000,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>2.149.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>3.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.928,40</b>	<b>2.816.179,45</b>	<b>2.764.511,65</b>	<b>407.071,60</b>	<b>532.820,55</b>	<b>51.667,80</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>13.727.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>13.853.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.934.712,03</b>	<b>10.787.549,73</b>	<b>10.651.166,41</b>	<b>2.918.287,97</b>	<b>3.065.450,27</b>	<b>136.383,32</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	1.670.000,00	600.000,00	2.270.000,00	0,00	2.421.931,84	2.421.931,84	2.421.931,84	-151.931,84	-151.931,84	0,00
	3.1.2.0 - Agua	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	11.967,00	11.967,00	11.967,00	3.033,00	3.033,00	0,00
	3.1.3.0 - Gas	333.000,00	500.000,00	833.000,00	0,00	772.629,20	772.629,20	772.629,20	60.370,80	60.370,80	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	568.000,00	350.000,00	918.000,00	0,00	975.158,08	973.988,08	874.634,26	-57.158,08	-55.988,08	99.353,82
	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	2.602.000,00	4.100.000,00	6.702.000,00	0,00	6.602.784,12	5.996.630,69	5.991.291,79	99.215,88	705.369,31	5.338,90
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>5.173.000,00</b>	<b>5.565.000,00</b>	<b>10.738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.784.470,24</b>	<b>10.177.146,81</b>	<b>10.072.454,09</b>	<b>-46.470,24</b>	<b>560.853,19</b>	<b>104.692,72</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	863.000,00	-775.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	2.033.000,00	850.000,00	2.883.000,00	0,00	1.290.039,35	1.244.435,55	1.244.435,55	1.592.960,65	1.638.564,45	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>2.924.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.039,35</b>	<b>1.244.435,55</b>	<b>1.244.435,55</b>	<b>1.708.960,65</b>	<b>1.754.564,45</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	1.760.000,00	-1.500.000,00	260.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	130.000,00	900.000,00	1.030.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	390.000,00	100.000,00	490.000,00	0,00	291.177,85	291.177,85	291.177,85	198.822,15	198.822,15	0,00
	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del	130.000,00	-115.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	1.922.000,00	11.500.000,00	13.422.000,00	0,00	13.887.278,76	12.668.218,76	11.363.242,76	-465.278,76	753.781,24	1.304.976,00
	3.3.9.0 - Otros	3.250.000,00	-615.000,00	2.635.000,00	0,00	2.568.445,77	2.568.445,77	2.568.445,77	66.554,23	66.554,23	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>7.582.000,00</b>	<b>10.270.000,00</b>	<b>17.852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.668.902,38</b>	<b>16.449.842,38</b>	<b>15.144.866,38</b>	<b>183.097,62</b>	<b>1.402.157,62</b>	<b>1.304.976,00</b>
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.708,98	2.708,98	0,00	7.291,02	7.291,02	2.708,98
	3.4.5.0 - De capacitación	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	13.400,00	13.400,00	0,00
	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	1.417.000,00	500.000,00	1.917.000,00	0,00	1.870.787,00	1.753.649,00	1.703.533,00	46.213,00	163.351,00	50.116,00
	3.4.9.0 - Otros	260.000,00	-200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.027.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.095,98</b>	<b>1.782.957,98</b>	<b>1.730.133,00</b>	<b>126.904,02</b>	<b>244.042,02</b>	<b>52.824,98</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.1.0 - Transporte	1.145.000,00	2.200.000,00	3.345.000,00	0,00	3.312.961,24	1.351.156,86	1.351.156,86	32.038,76	1.993.843,14	0,00
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	168.000,00	150.000,00	318.000,00	0,00	304.873,20	191.460,60	191.460,60	13.126,80	126.539,40	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	596.000,00	1.200.000,00	1.796.000,00	0,00	1.676.201,50	1.676.201,50	1.676.201,50	119.798,50	119.798,50	0,00
	3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios	26.070.000,00	5.550.000,00	31.620.000,00	0,00	33.261.211,41	33.261.211,41	33.261.211,41	-1.641.211,41	-1.641.211,41	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>27.979.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>37.079.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.555.247,35</b>	<b>36.480.030,37</b>	<b>36.480.030,37</b>	<b>-1.476.247,35</b>	<b>598.969,63</b>	<b>0,00</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	280.000,00	70.000,00	350.000,00	0,00	326.232,00	326.232,00	326.232,00	23.768,00	23.768,00	0,00
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>280.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.232,00</b>	<b>326.232,00</b>	<b>326.232,00</b>	<b>23.768,00</b>	<b>23.768,00</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	3.7.1.0 - Pasajes	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	28.543,90	28.543,90	28.143,90	75.456,10	75.456,10	400,00
	3.7.2.0 - Viáticos	1.345.000,00	700.000,00	2.045.000,00	0,00	2.156.575,99	2.156.575,99	2.156.575,99	-111.575,99	-111.575,99	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>1.449.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.119,89</b>	<b>2.185.119,89</b>	<b>2.184.719,89</b>	<b>-36.119,89</b>	<b>-36.119,89</b>	<b>400,00</b>
	3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas										
	3.8.3.0 - Derechos y tasas	195.000,00	-160.000,00	35.000,00	0,00	12.887,72	12.887,72	12.887,72	22.112,28	22.112,28	0,00
	3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales	845.000,00	4.300.000,00	5.145.000,00	0,00	5.072.744,67	5.072.744,67	5.067.064,67	72.255,33	72.255,33	5.680,00
	3.8.9.0 - Otros	325.000,00	-200.000,00	125.000,00	0,00	105.586,00	105.586,00	105.586,00	19.414,00	19.414,00	0,00
	<b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>5.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191.218,39</b>	<b>5.191.218,39</b>	<b>5.185.538,39</b>	<b>113.781,61</b>	<b>113.781,61</b>	<b>5.680,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	9.135.000,00	7.000.000,00	16.135.000,00	0,00	16.070.602,39	16.070.602,39	16.070.602,39	64.397,61	64.397,61	0,00
	3.9.9.0 - Otros	1.200.000,00	-1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>10.335.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>16.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.070.602,39</b>	<b>16.070.602,39</b>	<b>16.070.602,39</b>	<b>264.397,61</b>	<b>264.397,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>58.914.000,00</b>	<b>35.920.000,00</b>	<b>94.834.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.971.927,97</b>	<b>89.907.585,76</b>	<b>88.439.012,06</b>	<b>862.072,03</b>	<b>4.926.414,24</b>	<b>1.468.573,70</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	2.852.000,00	2.200.000,00	5.052.000,00	0,00	5.044.325,00	5.044.325,00	5.044.325,00	7.675,00	7.675,00	0,00
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	5.000.000,00	-4.800.000,00	200.000,00	0,00	59.717,74	59.717,74	59.717,74	140.282,26	140.282,26	0,00
	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	78.000,00	80.000,00	158.000,00	0,00	137.407,00	137.407,00	137.407,00	20.593,00	20.593,00	0,00
	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	1.170.000,00	-160.000,00	1.010.000,00	0,00	988.029,98	988.029,98	988.029,98	21.970,02	21.970,02	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	390.000,00	800.000,00	1.190.000,00	0,00	1.109.262,72	1.109.262,72	1.109.262,72	80.737,28	80.737,28	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	702.000,00	-500.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	390.000,00	-350.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>10.699.000,00</b>	<b>-2.730.000,00</b>	<b>7.969.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338.742,44</b>	<b>7.338.742,44</b>	<b>7.338.742,44</b>	<b>630.257,56</b>	<b>630.257,56</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	130.000,00	-115.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.8.0.0 - Activos intangibles										
	4.8.1.0 - Programas de computación	845.000,00	-750.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	<b>Total Activos intangibles</b>	<b>845.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>11.674.000,00</b>	<b>-3.595.000,00</b>	<b>8.079.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338.742,44</b>	<b>7.338.742,44</b>	<b>7.338.742,44</b>	<b>740.257,56</b>	<b>740.257,56</b>	<b>0,00</b>
	5.0.0.0 - Transferencias										
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para										
	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones	17.800.000,00	-4.800.000,00	13.000.000,00	0,00	14.152.631,00	14.152.631,00	12.443.580,00	-1.152.631,00	-1.152.631,00	1.709.051,00
	<b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>-4.800.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.152.631,00</b>	<b>14.152.631,00</b>	<b>12.443.580,00</b>	<b>-1.152.631,00</b>	<b>-1.152.631,00</b>	<b>1.709.051,00</b>
	<b>Total Transferencias</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>-4.800.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.152.631,00</b>	<b>14.152.631,00</b>	<b>12.443.580,00</b>	<b>-1.152.631,00</b>	<b>-1.152.631,00</b>	<b>1.709.051,00</b>
	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	0,00	103.300.000,00	103.300.000,00	0,00	103.227.156,51	103.227.156,51	103.227.156,51	72.843,49	72.843,49	0,00
	7.1.7.0 - Amortización de la deuda interna a largo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicio de la deuda interna</b>	<b>0,00</b>	<b>103.300.000,00</b>	<b>103.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.227.156,51</b>	<b>103.227.156,51</b>	<b>103.227.156,51</b>	<b>72.843,49</b>	<b>72.843,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>103.300.000,00</b>	<b>103.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.227.156,51</b>	<b>103.227.156,51</b>	<b>103.227.156,51</b>	<b>72.843,49</b>	<b>72.843,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>388.483.000,00</b>	<b>209.583.000,00</b>	<b>598.066.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.910.658,51</b>	<b>588.699.154,00</b>	<b>565.079.926,49</b>	<b>5.155.341,49</b>	<b>9.366.846,00</b>	<b>23.619.227,51</b>
	131 - De origen municipal										
	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	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Total</b>	<b>131 - De origen municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	132 - De origen provincial										
	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	12.500.000,00	-5.910.000,00	6.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590.000,00	6.590.000,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>-5.910.000,00</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>-5.910.000,00</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>0,00</b>
	5.0.0.0 - Transferencias										
	5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional,										
	5.3.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos	0,00	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	5.905.866,75	5.905.866,75	5.905.866,75	4.133,25	4.133,25	0,00
	<b>Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910.000,00</b>	<b>5.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.905.866,75</b>	<b>5.905.866,75</b>	<b>5.905.866,75</b>	<b>4.133,25</b>	<b>4.133,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Transferencias</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910.000,00</b>	<b>5.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.905.866,75</b>	<b>5.905.866,75</b>	<b>5.905.866,75</b>	<b>4.133,25</b>	<b>4.133,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>132 - De origen provincial</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.905.866,75</b>	<b>5.905.866,75</b>	<b>5.905.866,75</b>	<b>6.594.133,25</b>	<b>6.594.133,25</b>	<b>0,00</b>
	133 - De origen nacional										
	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	536.511,73	536.511,73	536.511,73	3.488,27	3.488,27	0,00
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.511,73</b>	<b>536.511,73</b>	<b>536.511,73</b>	<b>3.488,27</b>	<b>3.488,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.511,73</b>	<b>536.511,73</b>	<b>536.511,73</b>	<b>3.488,27</b>	<b>3.488,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.511,73</b>	<b>536.511,73</b>	<b>536.511,73</b>	<b>3.488,27</b>	<b>3.488,27</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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										
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.338.718,14	4.338.718,14	4.338.718,14	161.281,86	161.281,86	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338.718,14</b>	<b>4.338.718,14</b>	<b>4.338.718,14</b>	<b>161.281,86</b>	<b>161.281,86</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - 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
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338.718,14</b>	<b>4.338.718,14</b>	<b>4.338.718,14</b>	<b>261.281,86</b>	<b>261.281,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>133 - De origen nacional</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>5.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875.229,87</b>	<b>4.875.229,87</b>	<b>4.875.229,87</b>	<b>264.770,13</b>	<b>264.770,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	<b>404.083.000,00</b>	<b>214.123.000,00</b>	<b>618.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.691.755,13</b>	<b>599.480.250,62</b>	<b>575.861.023,11</b>	<b>14.514.244,87</b>	<b>18.725.749,38</b>	<b>23.619.227,51</b>

Apertura Programática: 01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINSTRACIÓN 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 Jerarquico

1.923.000,00 470.000,00 2.393.000,00 0,00 2.391.757,48 2.391.757,48 1.854.186,98 1.242,52 1.242,52 537.570,50

1.1.1.6 - Personal Obrero

6.391.000,00 2.715.000,00 9.106.000,00 0,00 9.102.523,30 9.102.523,30 9.102.523,30 3.476,70 3.476,70 0,00

**Total Retribuciones del cargo****8.314.000,00 3.185.000,00 11.499.000,00 0,00 11.494.280,78 11.494.280,78 10.956.710,28 4.719,22 4.719,22 537.570,50**

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad

26.620.000,00 -44.000.000,00 -17.380.000,00 0,00 4.448.297,21 4.448.297,21 3.900.002,08 -21.828.297,21 -21.828.297,21 548.295,13

1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o

1.000.000,00 377.000,00 1.377.000,00 0,00 1.375.955,64 1.375.955,64 1.233.809,61 1.044,36 1.044,36 142.146,03

1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre

83.000,00 105.000,00 188.000,00 0,00 185.568,65 185.568,65 152.084,19 2.431,35 2.431,35 33.484,46



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	529.000,00	120.000,00	649.000,00	0,00	648.515,62	648.515,62	585.732,23	484,38	484,38	62.783,39
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>28.232.000,00</b>	<b>-43.398.000,00</b>	<b>-15.166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658.337,12</b>	<b>6.658.337,12</b>	<b>5.871.628,11</b>	<b>-21.824.337,12</b>	<b>-21.824.337,12</b>	<b>786.709,01</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	3.218.000,00	-2.800.000,00	418.000,00	0,00	1.795.025,65	1.795.025,65	723.932,82	-1.377.025,65	-1.377.025,65	1.071.092,83
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	5.020.000,00	-5.000.000,00	20.000,00	0,00	2.404.240,49	2.404.240,49	1.760.631,19	-2.384.240,49	-2.384.240,49	643.609,30
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	2.510.000,00	-2.600.000,00	-90.000,00	0,00	1.176.773,55	1.176.773,55	1.003.503,23	-1.266.773,55	-1.266.773,55	173.270,32
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.306.000,00	-1.200.000,00	106.000,00	0,00	699.264,74	699.264,74	592.357,13	-593.264,74	-593.264,74	106.907,61
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>8.836.000,00</b>	<b>-8.800.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280.278,78</b>	<b>4.280.278,78</b>	<b>3.356.491,55</b>	<b>-4.244.278,78</b>	<b>-4.244.278,78</b>	<b>923.787,23</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.4 - Adicional por título	42.000,00	46.000,00	88.000,00	0,00	87.693,52	87.693,52	76.314,76	306,48	306,48	11.378,76
	<b>Total Complementos</b>	<b>42.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.693,52</b>	<b>87.693,52</b>	<b>76.314,76</b>	<b>306,48</b>	<b>306,48</b>	<b>11.378,76</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>48.642.000,00</b>	<b>-51.767.000,00</b>	<b>-3.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.315.615,85</b>	<b>24.315.615,85</b>	<b>20.985.077,52</b>	<b>-27.440.615,85</b>	<b>-27.440.615,85</b>	<b>3.330.538,33</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	1.659.000,00	1.265.000,00	2.924.000,00	0,00	2.921.777,58	2.921.777,58	2.921.777,58	2.222,42	2.222,42	0,00
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>1.659.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>2.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.777,58</b>	<b>2.921.777,58</b>	<b>2.921.777,58</b>	<b>2.222,42</b>	<b>2.222,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>1.659.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>2.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.777,58</b>	<b>2.921.777,58</b>	<b>2.921.777,58</b>	<b>2.222,42</b>	<b>2.222,42</b>	<b>0,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	0,00	72.011,00	72.011,00	72.011,00	2.989,00	2.989,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	10.161,24	10.161,24	8.998,26	838,76	838,76	1.162,98
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>50.416.000,00</b>	<b>-50.531.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.319.565,67</b>	<b>27.319.565,67</b>	<b>23.987.864,36</b>	<b>-27.434.565,67</b>	<b>-27.434.565,67</b>	<b>3.331.701,31</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.4.0 - Productos agroforestales	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.148,00	3.148,00	3.148,00	6.852,00	6.852,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,00</b>	<b>3.148,00</b>	<b>3.148,00</b>	<b>27.852,00</b>	<b>27.852,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	238.000,00	50.000,00	288.000,00	0,00	265.237,00	265.237,00	265.237,00	22.763,00	22.763,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>238.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.237,00</b>	<b>265.237,00</b>	<b>265.237,00</b>	<b>22.763,00</b>	<b>22.763,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	104.000,00	200.000,00	304.000,00	0,00	256.895,00	133.362,00	133.362,00	47.105,00	170.638,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.259,00	5.259,00	5.259,00	4.741,00	4.741,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	5.788,90	5.788,90	5.788,90	22.211,10	22.211,10	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	1.200.000,00	900.000,00	2.100.000,00	0,00	1.938.739,08	1.938.739,08	1.938.739,08	161.260,92	161.260,92	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>1.390.500,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>2.500.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.681,98</b>	<b>2.083.148,98</b>	<b>2.083.148,98</b>	<b>293.818,02</b>	<b>417.351,02</b>	<b>0,00</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.9.0 - Otros	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	400,40	400,40	400,40	19.099,60	19.099,60	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,40</b>	<b>400,40</b>	<b>400,40</b>	<b>19.099,60</b>	<b>19.099,60</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	590,48	590,48	590,48	34.409,52	34.409,52	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	21.000,00	20.000,00	41.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	31.700,00	31.700,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	420.000,00	-370.000,00	50.000,00	0,00	4.516,66	4.516,66	4.516,66	45.483,34	45.483,34	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.7.9.0 - Otros	32.500,00	20.000,00	52.500,00	0,00	39.626,09	39.626,09	39.626,09	12.873,91	12.873,91	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>508.500,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.033,23</b>	<b>54.033,23</b>	<b>54.033,23</b>	<b>124.466,77</b>	<b>124.466,77</b>	<b>0,00</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.9.0 - Otros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	39.000,00	120.000,00	159.000,00	0,00	113.047,93	113.047,93	113.047,93	45.952,07	45.952,07	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	11.700.000,00	1.600.000,00	13.300.000,00	0,00	8.349.515,09	8.209.935,09	8.209.935,09	4.950.484,91	5.090.064,91	0,00
	2.9.9.0 - Otros	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>11.792.500,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>13.512.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.462.563,02</b>	<b>8.322.983,02</b>	<b>8.322.983,02</b>	<b>5.049.936,98</b>	<b>5.189.516,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>14.019.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>16.579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992.063,63</b>	<b>10.728.950,63</b>	<b>10.728.950,63</b>	<b>5.586.936,37</b>	<b>5.850.049,37</b>	<b>0,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	3.000,00	20.000,00	23.000,00	0,00	5.053,26	5.053,26	5.053,26	17.946,74	17.946,74	0,00
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053,26</b>	<b>5.053,26</b>	<b>5.053,26</b>	<b>17.946,74</b>	<b>17.946,74</b>	<b>0,00</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	260.000,00	100.000,00	360.000,00	0,00	198.404,00	162.330,00	162.330,00	161.596,00	197.670,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.404,00</b>	<b>162.330,00</b>	<b>162.330,00</b>	<b>161.596,00</b>	<b>197.670,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	9.100.000,00	1.300.000,00	10.400.000,00	0,00	8.944.323,30	7.941.824,50	7.881.050,50	1.455.676,70	2.458.175,50	60.774,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	260.000,00	-230.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>10.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.944.323,30</b>	<b>7.941.824,50</b>	<b>7.881.050,50</b>	<b>1.485.676,70</b>	<b>2.488.175,50</b>	<b>60.774,00</b>
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	206.750,42	206.750,42	182.404,38	43.249,58	43.249,58	24.346,04
	<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.750,42</b>	<b>206.750,42</b>	<b>182.404,38</b>	<b>43.249,58</b>	<b>43.249,58</b>	<b>24.346,04</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	71.000,00	200.000,00	271.000,00	0,00	213.419,74	213.419,74	213.419,74	57.580,26	57.580,26	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>71.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.419,74</b>	<b>213.419,74</b>	<b>213.419,74</b>	<b>57.580,26</b>	<b>57.580,26</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>9.719.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>11.359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.567.950,72</b>	<b>8.529.377,92</b>	<b>8.444.257,88</b>	<b>1.791.049,28</b>	<b>2.829.622,08</b>	<b>85.120,04</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00	457.692,76	457.692,76	457.692,76	57.307,24	57.307,24	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	156.000,00	-140.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	312.000,00	460.000,00	772.000,00	0,00	18.044,00	18.044,00	18.044,00	753.956,00	753.956,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	195.000,00	-100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>663.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.736,76</b>	<b>475.736,76</b>	<b>475.736,76</b>	<b>922.263,24</b>	<b>922.263,24</b>	<b>0,00</b>
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>689.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.736,76</b>	<b>475.736,76</b>	<b>475.736,76</b>	<b>948.263,24</b>	<b>948.263,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>74.843.000,00</b>	<b>-45.596.000,00</b>	<b>29.247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.355.316,78</b>	<b>47.053.630,98</b>	<b>43.636.809,63</b>	<b>-19.108.316,78</b>	<b>-17.806.630,98</b>	<b>3.416.821,35</b>
<b>Total</b>	<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR</b>	<b>74.843.000,00</b>	<b>-45.596.000,00</b>	<b>29.247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.355.316,78</b>	<b>47.053.630,98</b>	<b>43.636.809,63</b>	<b>-19.108.316,78</b>	<b>-17.806.630,98</b>	<b>3.416.821,35</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Apertura Programática:</b>											
	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	2.166.000,00	1.280.000,00	3.446.000,00	0,00	3.443.170,61	3.443.170,61	2.981.402,86	2.829,39	2.829,39	461.767,75
	1.1.1.5 - Personal administrativo	2.804.000,00	685.000,00	3.489.000,00	0,00	3.484.765,39	3.484.765,39	2.701.934,15	4.234,61	4.234,61	782.831,24
	1.1.1.6 - Personal Obrero	55.752.000,00	6.465.000,00	62.217.000,00	0,00	62.215.194,78	62.215.194,78	62.215.194,78	1.805,22	1.805,22	0,00
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>60.722.000,00</b>	<b>8.430.000,00</b>	<b>69.152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.143.130,78</b>	<b>69.143.130,78</b>	<b>67.898.531,79</b>	<b>8.869,22</b>	<b>8.869,22</b>	<b>1.244.598,99</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	16.004.000,00	7.625.000,00	23.629.000,00	0,00	23.624.966,92	23.624.966,92	23.624.966,92	4.033,08	4.033,08	0,00
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	8.835.000,00	1.275.000,00	10.110.000,00	0,00	10.105.837,42	10.105.837,42	10.105.837,42	4.162,58	4.162,58	0,00
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	5.063.000,00	985.000,00	6.048.000,00	0,00	6.043.334,60	6.043.334,60	6.043.334,60	4.665,40	4.665,40	0,00
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	83.000,00	20.000,00	103.000,00	0,00	101.820,84	101.820,84	90.405,68	1.179,16	1.179,16	11.415,16
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>29.985.000,00</b>	<b>9.905.000,00</b>	<b>39.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.875.959,78</b>	<b>39.875.959,78</b>	<b>39.864.544,62</b>	<b>14.040,22</b>	<b>14.040,22</b>	<b>11.415,16</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	7.769.000,00	2.785.000,00	10.554.000,00	0,00	10.548.100,78	10.548.100,78	10.335.100,78	5.899,22	5.899,22	213.000,00
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	11.612.000,00	2.815.000,00	14.427.000,00	0,00	14.424.556,44	14.424.556,44	10.703.953,65	2.443,56	2.443,56	3.720.602,79
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	5.553.000,00	1.640.000,00	7.193.000,00	0,00	7.171.646,93	7.171.646,93	6.079.939,34	21.353,07	21.353,07	1.091.707,59
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	3.395.000,00	930.000,00	4.325.000,00	0,00	4.321.065,43	4.321.065,43	3.683.445,82	3.934,57	3.934,57	637.619,61
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>20.560.000,00</b>	<b>5.385.000,00</b>	<b>25.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.917.268,80</b>	<b>25.917.268,80</b>	<b>20.467.338,81</b>	<b>27.731,20</b>	<b>27.731,20</b>	<b>5.449.929,99</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	1.688.000,00	-1.300.000,00	388.000,00	0,00	991.074,69	991.074,69	991.074,69	-603.074,69	-603.074,69	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	99.000,00	-50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por título	489.000,00	150.000,00	639.000,00	0,00	637.446,81	637.446,81	563.484,87	1.553,19	1.553,19	73.961,94
	<b>Total Complementos</b>	<b>2.276.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.521,50</b>	<b>1.628.521,50</b>	<b>1.554.559,56</b>	<b>-552.521,50</b>	<b>-552.521,50</b>	<b>73.961,94</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>121.312.000,00</b>	<b>25.305.000,00</b>	<b>146.617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.112.981,64</b>	<b>147.112.981,64</b>	<b>140.120.075,56</b>	<b>-495.981,64</b>	<b>-495.981,64</b>	<b>6.992.906,08</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	10.131.000,00	10.920.000,00	21.051.000,00	0,00	19.944.446,20	19.944.446,20	19.944.446,20	1.106.553,80	1.106.553,80	0,00
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>10.131.000,00</b>	<b>10.920.000,00</b>	<b>21.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.944.446,20</b>	<b>19.944.446,20</b>	<b>19.944.446,20</b>	<b>1.106.553,80</b>	<b>1.106.553,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>10.131.000,00</b>	<b>10.920.000,00</b>	<b>21.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.944.446,20</b>	<b>19.944.446,20</b>	<b>19.944.446,20</b>	<b>1.106.553,80</b>	<b>1.106.553,80</b>	<b>0,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	2.125.000,00	-600.000,00	1.525.000,00	0,00	1.754.432,00	1.754.432,00	1.754.432,00	-229.432,00	-229.432,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.092,39	79.092,39	70.467,31	907,61	907,61	8.625,08
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	704.000,00	-600.000,00	104.000,00	0,00	364.733,81	364.733,81	364.733,81	-260.733,81	-260.733,81	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>134.352.000,00</b>	<b>35.025.000,00</b>	<b>169.377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.255.686,04</b>	<b>169.255.686,04</b>	<b>162.254.154,88</b>	<b>121.313,96</b>	<b>121.313,96</b>	<b>7.001.531,16</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.4.0 - Productos agroforestales	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	8.059,32	0,00	0,00	21.940,68	30.000,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	140.000,00	-100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.940,68</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.1.0 - Hilados y telas	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	953.000,00	100.000,00	1.053.000,00	0,00	1.023.358,00	1.023.358,00	1.023.358,00	29.642,00	29.642,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>985.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.085.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.358,00</b>	<b>1.023.358,00</b>	<b>1.023.358,00</b>	<b>62.142,00</b>	<b>62.142,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	45.500,00	80.000,00	125.500,00	0,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00	21.150,00	21.150,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>45.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.350,00</b>	<b>104.350,00</b>	<b>104.350,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	11.635,92	11.635,92	11.635,92	38.364,08	38.364,08	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	210.000,00	320.000,00	530.000,00	0,00	12.465,40	0,00	0,00	517.534,60	530.000,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	0,00	1.165.766,17	1.165.766,17	1.165.766,17	34.233,83	34.233,83	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	91.000,00	50.000,00	141.000,00	0,00	65.861,76	0,00	0,00	75.138,24	141.000,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	22.332,00	22.332,00	22.332,00	27.668,00	27.668,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>827.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.061,25</b>	<b>1.199.734,09</b>	<b>1.199.734,09</b>	<b>718.938,75</b>	<b>797.265,91</b>	<b>0,00</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	195.000,00	-160.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	65.000,00	100.000,00	165.000,00	0,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	84.100,00	84.100,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	325.000,00	-100.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
	2.6.9.0 - Otros	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>695.500,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>535.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>454.600,00</b>	<b>454.600,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	2.854.000,00	-2.000.000,00	854.000,00	0,00	281.770,42	281.770,42	281.770,42	572.229,58	572.229,58	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	21.000,00	20.000,00	41.000,00	0,00	11.718,92	0,00	0,00	29.281,08	41.000,00	0,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	258.000,00	-180.000,00	78.000,00	0,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	72.525,00	72.525,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.7.9.0 - Otros	260.000,00	250.000,00	510.000,00	0,00	378.521,24	253.570,00	253.570,00	131.478,76	256.430,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>3.414.000,00</b>	<b>-1.910.000,00</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.485,58</b>	<b>540.815,42</b>	<b>540.815,42</b>	<b>826.514,42</b>	<b>963.184,58</b>	<b>0,00</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	2.8.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	42.000,00	100.000,00	142.000,00	0,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	20.100,00	20.100,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	390.000,00	160.000,00	550.000,00	0,00	267.084,00	249.989,02	126.767,00	282.916,00	300.010,98	123.222,02
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	195.000,00	220.000,00	415.000,00	0,00	406.639,28	256.860,01	256.860,01	8.360,72	158.139,99	0,00
	2.9.9.0 - Otros	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	3.070,92	0,00	0,00	35.929,08	39.000,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>679.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.694,20</b>	<b>628.749,03</b>	<b>505.527,01</b>	<b>360.305,80</b>	<b>530.250,97</b>	<b>123.222,02</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>6.890.500,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>6.580.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.908,35</b>	<b>3.577.906,54</b>	<b>3.454.684,52</b>	<b>2.609.591,65</b>	<b>3.002.593,46</b>	<b>123.222,02</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	435.000,00	210.000,00	645.000,00	0,00	638.439,74	638.439,74	638.439,74	6.560,26	6.560,26	0,00
	3.1.3.0 - Gas	244.000,00	250.000,00	494.000,00	0,00	441.334,43	441.334,43	441.334,43	52.665,57	52.665,57	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	62.000,00	30.000,00	92.000,00	0,00	89.020,60	89.020,60	78.150,86	2.979,40	2.979,40	10.869,74
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>741.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.794,77</b>	<b>1.168.794,77</b>	<b>1.157.925,03</b>	<b>62.205,23</b>	<b>62.205,23</b>	<b>10.869,74</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	2.340.000,00	-1.000.000,00	1.340.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00
	3.2.9.0 - Otros	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>1.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	39.000,00	60.000,00	99.000,00	0,00	70.970,00	70.970,00	70.970,00	28.030,00	28.030,00	0,00
	3.3.9.0 - Otros	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>104.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.970,00</b>	<b>70.970,00</b>	<b>70.970,00</b>	<b>93.030,00</b>	<b>93.030,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	171.000,00	180.000,00	351.000,00	0,00	324.256,03	324.256,03	324.256,03	26.743,97	26.743,97	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>171.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.256,03</b>	<b>324.256,03</b>	<b>324.256,03</b>	<b>26.743,97</b>	<b>26.743,97</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	3.7.2.0 - Viáticos	208.000,00	50.000,00	258.000,00	0,00	179.553,21	179.553,21	179.553,21	78.446,79	78.446,79	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>221.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.553,21</b>	<b>179.553,21</b>	<b>179.553,21</b>	<b>91.446,79</b>	<b>91.446,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.574,01</b>	<b>1.995.574,01</b>	<b>1.984.704,27</b>	<b>1.389.425,99</b>	<b>1.389.425,99</b>	<b>10.869,74</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	195.000,00	-170.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	156.000,00	-140.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	130.000,00	-100.000,00	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	260.000,00	60.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	130.000,00	-100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>871.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>0,00</b>
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>897.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>145.744.500,00</b>	<b>34.045.000,00</b>	<b>179.789.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.222.168,40</b>	<b>174.829.166,59</b>	<b>167.693.543,67</b>	<b>4.567.331,60</b>	<b>4.960.333,41</b>	<b>7.135.622,92</b>

133 - De origen nacional



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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										
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.103.302,82	1.103.302,82	1.103.302,82	156.697,18	156.697,18	0,00
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.302,82</b>	<b>1.103.302,82</b>	<b>1.103.302,82</b>	<b>156.697,18</b>	<b>156.697,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.302,82</b>	<b>1.103.302,82</b>	<b>1.103.302,82</b>	<b>156.697,18</b>	<b>156.697,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.302,82</b>	<b>1.103.302,82</b>	<b>1.103.302,82</b>	<b>156.697,18</b>	<b>156.697,18</b>	<b>0,00</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales										
	2.1.4.0 - Productos agroforestales	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00	38.810,00	38.810,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	29.599,85	29.599,85	29.599,85	870.400,15	870.400,15	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	148.770,00	148.770,00	148.770,00	151.230,00	151.230,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.784,95	10.784,95	10.784,95	39.215,05	39.215,05	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.344,80</b>	<b>200.344,80</b>	<b>200.344,80</b>	<b>1.099.655,20</b>	<b>1.099.655,20</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	50.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	56.188,80	56.188,80	56.188,80	23.811,20	23.811,20	0,00
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	20.000,00	250.000,00	270.000,00	0,00	237.242,00	237.242,00	237.242,00	32.758,00	32.758,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	50.000,00	350.000,00	400.000,00	0,00	349.086,28	349.086,28	349.086,28	50.913,72	50.913,72	0,00
	2.6.9.0 - Otros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	46.085,00	46.085,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>220.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.432,08</b>	<b>646.432,08</b>	<b>646.432,08</b>	<b>203.567,92</b>	<b>203.567,92</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	80.000,00	350.000,00	430.000,00	0,00	383.812,80	383.812,80	383.812,80	46.187,20	46.187,20	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	48.751,56	48.751,56	48.751,56	51.248,44	51.248,44	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	126.539,72	126.539,72	126.539,72	73.460,28	73.460,28	0,00
	2.7.9.0 - Otros	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.458.581,49	1.458.581,49	1.458.581,49	41.418,51	41.418,51	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.685,57</b>	<b>2.017.685,57</b>	<b>2.017.685,57</b>	<b>312.314,43</b>	<b>312.314,43</b>	<b>0,00</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
	2.8.9.0 - 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
	<b>Total Minerales</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	59.397,31	59.397,31	59.397,31	340.602,69	340.602,69	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	42.566,60	33.900,60	33.900,60	157.433,40	166.099,40	0,00
	2.9.9.0 - Otros	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	27.218,18	27.218,18	27.218,18	372.781,82	372.781,82	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.182,09</b>	<b>120.516,09</b>	<b>120.516,09</b>	<b>970.817,91</b>	<b>979.483,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>4.630.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>6.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.644,54</b>	<b>3.068.978,54</b>	<b>3.068.978,54</b>	<b>3.032.355,46</b>	<b>3.041.021,46</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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										
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	536.105,50	536.105,50	536.105,50	63.894,50	63.894,50	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.105,50</b>	<b>536.105,50</b>	<b>536.105,50</b>	<b>63.894,50</b>	<b>63.894,50</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.105,50</b>	<b>536.105,50</b>	<b>536.105,50</b>	<b>323.894,50</b>	<b>323.894,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>133 - De origen nacional</b>	<b>5.490.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>8.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717.052,86</b>	<b>4.708.386,86</b>	<b>4.708.386,86</b>	<b>3.512.947,14</b>	<b>3.521.613,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>151.234.500,00</b>	<b>36.785.000,00</b>	<b>188.019.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.939.221,26</b>	<b>179.537.553,45</b>	<b>172.401.930,53</b>	<b>8.080.278,74</b>	<b>8.481.946,55</b>	<b>7.135.622,92</b>
<b>Apertura Programática:</b>	01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINSTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE										
	01.51.00 - OBRAS EN EDIFICIOS DEL ENOSUR										
	120 - Recursos propios										
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>OBRAS EN EDIFICIOS DEL ENOSUR</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Total</b>	<b>CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE</b>	<b>630.188.500,00</b>	<b>205.312.000,00</b>	<b>835.500.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.986.293,17</b>	<b>826.071.435,05</b>	<b>791.899.763,27</b>	<b>3.514.206,83</b>	<b>9.429.064,95</b>	<b>34.171.671,78</b>
<b>Apertura Programática:</b>											
	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											
	1.1.1.2 - Personal Jerarquico	1.923.000,00	-1.700.000,00	223.000,00	0,00	986.025,06	986.025,06	986.025,06	-763.025,06	-763.025,06	0,00
	1.1.1.4 - Personal Técnico	2.188.000,00	525.000,00	2.713.000,00	0,00	2.708.346,67	2.708.346,67	2.105.502,63	4.653,33	4.653,33	602.844,04
	1.1.1.5 - Personal administrativo	2.849.000,00	470.000,00	3.319.000,00	0,00	3.314.572,86	3.314.572,86	2.610.361,22	4.427,14	4.427,14	704.211,64
	1.1.1.6 - Personal Obrero	4.522.000,00	-1.300.000,00	3.222.000,00	0,00	3.853.640,35	3.853.640,35	3.444.841,23	-631.640,35	-631.640,35	408.799,12
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	2.005.000,00	495.000,00	2.500.000,00	0,00	2.498.594,10	2.498.594,10	1.932.863,94	1.405,90	1.405,90	565.730,16
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>13.487.000,00</b>	<b>-1.510.000,00</b>	<b>11.977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.361.179,04</b>	<b>13.361.179,04</b>	<b>11.079.594,08</b>	<b>-1.384.179,04</b>	<b>-1.384.179,04</b>	<b>2.281.584,96</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	3.445.000,00	90.000,00	3.535.000,00	0,00	3.532.307,13	3.532.307,13	2.889.626,91	2.692,87	2.692,87	642.680,22
	1.1.3.3 - Bonificación por actividad	230.000,00	60.000,00	290.000,00	0,00	288.228,67	288.228,67	252.055,09	1.771,33	1.771,33	36.173,58
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	2.026.000,00	0,00	2.026.000,00	0,00	2.002.401,97	2.002.401,97	1.715.893,84	23.598,03	23.598,03	286.508,13
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	3.839.000,00	85.000,00	3.924.000,00	0,00	3.919.975,17	3.919.975,17	3.146.646,58	4.024,83	4.024,83	773.328,59
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>9.540.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>9.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.742.912,94</b>	<b>9.742.912,94</b>	<b>8.004.222,42</b>	<b>32.087,06</b>	<b>32.087,06</b>	<b>1.738.690,52</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	1.948.000,00	235.000,00	2.183.000,00	0,00	2.181.467,74	2.181.467,74	2.085.467,74	1.532,26	1.532,26	96.000,00
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	3.037.000,00	46.000,00	3.083.000,00	0,00	3.082.213,23	3.082.213,23	2.364.520,26	786,77	786,77	717.692,97
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	1.519.000,00	-350.000,00	1.169.000,00	0,00	1.334.066,16	1.334.066,16	1.157.509,10	-165.066,16	-165.066,16	176.557,06
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	772.000,00	75.000,00	847.000,00	0,00	846.009,57	846.009,57	719.903,52	990,43	990,43	126.106,05



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Total Contribuciones patronales</b>		<b>5.328.000,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>5.099.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.288,96</b>	<b>5.262.288,96</b>	<b>4.241.932,88</b>	<b>-163.288,96</b>	<b>-163.288,96</b>	<b>1.020.356,08</b>
1.1.7.0 - Complementos											
1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios		946.000,00	170.000,00	1.116.000,00	0,00	1.112.512,32	1.112.512,32	1.112.512,32	3.487,68	3.487,68	0,00
1.1.7.4 - Adicional por título		340.000,00	60.000,00	400.000,00	0,00	399.550,65	399.550,65	352.139,15	449,35	449,35	47.411,50
<b>Total Complementos</b>		<b>1.286.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.062,97</b>	<b>1.512.062,97</b>	<b>1.464.651,47</b>	<b>3.937,03</b>	<b>3.937,03</b>	<b>47.411,50</b>
<b>Total Personal permanente</b>		<b>31.589.000,00</b>	<b>-1.039.000,00</b>	<b>30.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.059.911,65</b>	<b>32.059.911,65</b>	<b>26.875.868,59</b>	<b>-1.509.911,65</b>	<b>-1.509.911,65</b>	<b>5.184.043,06</b>
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios											
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias											
1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias		406.000,00	1.420.000,00	1.826.000,00	0,00	1.822.479,80	1.822.479,80	1.822.479,80	3.520,20	3.520,20	0,00
<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>		<b>406.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.479,80</b>	<b>1.822.479,80</b>	<b>1.822.479,80</b>	<b>3.520,20</b>	<b>3.520,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Servicios extraordinarios</b>		<b>406.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.479,80</b>	<b>1.822.479,80</b>	<b>1.822.479,80</b>	<b>3.520,20</b>	<b>3.520,20</b>	<b>0,00</b>
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		361.000,00	85.000,00	446.000,00	0,00	444.862,00	444.862,00	444.862,00	1.138,00	1.138,00	0,00
1.5.0.0 - Asistencia social al personal		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	19.457,70	19.457,70	17.464,02	3.542,30	3.542,30	1.993,68
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		820.000,00	-300.000,00	520.000,00	0,00	661.469,89	661.469,89	661.469,89	-141.469,89	-141.469,89	0,00
<b>Total Gastos en personal</b>		<b>33.199.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>33.365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.008.181,04</b>	<b>35.008.181,04</b>	<b>29.822.144,30</b>	<b>-1.643.181,04</b>	<b>-1.643.181,04</b>	<b>5.186.036,74</b>
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		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	160.010,00	160.010,00	160.010,00	89.990,00	89.990,00	0,00
<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.010,00</b>	<b>160.010,00</b>	<b>160.010,00</b>	<b>89.990,00</b>	<b>89.990,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0 - Textiles y vestuario											
2.2.1.0 - Hilados y telas		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.2.2.0 - Prendas de vestir		334.000,00	100.000,00	434.000,00	0,00	322.022,00	238.250,00	238.250,00	111.978,00	195.750,00	0,00
<b>Total Textiles y vestuario</b>		<b>347.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.022,00</b>	<b>238.250,00</b>	<b>238.250,00</b>	<b>124.978,00</b>	<b>208.750,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos											





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	112.000,00	-100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	56.000,00	20.000,00	76.000,00	0,00	33.984,35	33.984,35	33.984,35	42.015,65	42.015,65	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	12.000,00	30.000,00	42.000,00	0,00	10.086,00	10.086,00	10.086,00	31.914,00	31.914,00	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	390,78	390,78	390,78	19.109,22	19.109,22	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>212.500,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.461,13</b>	<b>44.461,13</b>	<b>44.461,13</b>	<b>118.038,87</b>	<b>118.038,87</b>	<b>0,00</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	14.000,00	130.000,00	144.000,00	0,00	123.772,59	123.772,59	123.772,59	20.227,41	20.227,41	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.849,88	5.849,88	5.849,88	29.150,12	29.150,12	0,00
	2.7.9.0 - Otros	195.000,00	-170.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>244.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.622,47</b>	<b>129.622,47</b>	<b>129.622,47</b>	<b>74.377,53</b>	<b>74.377,53</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	28.000,00	20.000,00	48.000,00	0,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	33.660,00	33.660,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	945,26	945,26	945,26	18.554,74	18.554,74	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	455.000,00	860.000,00	1.315.000,00	0,00	364.053,38	364.053,38	364.053,38	950.946,62	950.946,62	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	104.000,00	1.150.000,00	1.254.000,00	0,00	119.556,95	119.556,95	119.556,95	1.134.443,05	1.134.443,05	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.9.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>619.500,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.649.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.895,59</b>	<b>498.895,59</b>	<b>498.895,59</b>	<b>2.150.604,41</b>	<b>2.150.604,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>1.481.500,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>3.771.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.011,19</b>	<b>1.071.239,19</b>	<b>1.071.239,19</b>	<b>2.616.488,81</b>	<b>2.700.260,81</b>	<b>0,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	404.000,00	100.000,00	504.000,00	0,00	622.160,64	622.160,64	622.160,64	-118.160,64	-118.160,64	0,00
	3.1.3.0 - Gas	40.000,00	70.000,00	110.000,00	0,00	91.200,70	91.200,70	91.200,70	18.799,30	18.799,30	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	31.000,00	60.000,00	91.000,00	0,00	84.555,76	84.555,76	75.724,69	6.444,24	6.444,24	8.831,07
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>475.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.917,10</b>	<b>797.917,10</b>	<b>789.086,03</b>	<b>-92.917,10</b>	<b>-92.917,10</b>	<b>8.831,07</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	26.000,00	20.000,00	46.000,00	0,00	23.437,50	21.093,75	21.093,75	22.562,50	24.906,25	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.437,50</b>	<b>21.093,75</b>	<b>21.093,75</b>	<b>22.562,50</b>	<b>24.906,25</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	130.000,00	-117.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	65.000,00	120.000,00	185.000,00	0,00	152.000,00	114.000,00	114.000,00	33.000,00	71.000,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	286.000,00	1.000.000,00	1.286.000,00	0,00	885.777,33	711.089,33	536.401,33	400.222,67	574.910,67	174.688,00
	3.3.9.0 - Otros	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>507.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.777,33</b>	<b>825.089,33</b>	<b>650.401,33</b>	<b>472.222,67</b>	<b>684.910,67</b>	<b>174.688,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	38.827,79	38.827,79	38.827,79	21.172,21	21.172,21	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.827,79</b>	<b>38.827,79</b>	<b>38.827,79</b>	<b>21.172,21</b>	<b>21.172,21</b>	<b>0,00</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	168.000,00	-150.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>168.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	3.7.2.0 - Viáticos	104.000,00	40.000,00	144.000,00	0,00	151.156,61	151.156,61	151.156,61	-7.156,61	-7.156,61	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>104.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.156,61</b>	<b>151.156,61</b>	<b>151.156,61</b>	<b>-7.156,61</b>	<b>-7.156,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.116,33</b>	<b>1.834.084,58</b>	<b>1.650.565,51</b>	<b>433.883,67</b>	<b>648.915,42</b>	<b>183.519,07</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	260.000,00	-170.000,00	90.000,00	0,00	52.392,65	52.392,65	52.392,65	37.607,35	37.607,35	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	130.000,00	210.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	104.000,00	-90.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	65.000,00	30.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>572.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.392,65</b>	<b>52.392,65</b>	<b>52.392,65</b>	<b>499.607,35</b>	<b>499.607,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>572.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.392,65</b>	<b>52.392,65</b>	<b>52.392,65</b>	<b>499.607,35</b>	<b>499.607,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>36.532.500,00</b>	<b>3.639.000,00</b>	<b>40.171.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.264.701,21</b>	<b>37.965.897,46</b>	<b>32.596.341,65</b>	<b>1.906.798,79</b>	<b>2.205.602,54</b>	<b>5.369.555,81</b>
<b>Total</b>	<b>INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA</b>	<b>36.532.500,00</b>	<b>3.639.000,00</b>	<b>40.171.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.264.701,21</b>	<b>37.965.897,46</b>	<b>32.596.341,65</b>	<b>1.906.798,79</b>	<b>2.205.602,54</b>	<b>5.369.555,81</b>
<b>Apertura Programática:</b>	19.00.00 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS										
	19.02.00 - INHUMACIONES CEMENTERIO PARQUE										
	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	6.936.000,00	-600.000,00	6.336.000,00	0,00	6.616.256,30	6.616.256,30	5.986.863,68	-280.256,30	-280.256,30	629.392,62
	1.1.1.4 - Personal Técnico	5.211.000,00	1.240.000,00	6.451.000,00	0,00	6.449.718,18	6.449.718,18	6.449.718,18	1.281,82	1.281,82	0,00
	1.1.1.5 - Personal administrativo	4.682.000,00	810.000,00	5.492.000,00	0,00	5.486.125,48	5.486.125,48	5.486.125,48	5.874,52	5.874,52	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	25.271.000,00	-600.000,00	24.671.000,00	0,00	24.940.612,46	24.940.612,46	24.940.612,46	-269.612,46	-269.612,46	0,00
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	3.927.000,00	-1.800.000,00	2.127.000,00	0,00	2.982.905,60	2.982.905,60	2.226.953,48	-855.905,60	-855.905,60	755.952,12
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>46.027.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>45.077.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.475.618,02</b>	<b>46.475.618,02</b>	<b>45.090.273,28</b>	<b>-1.398.618,02</b>	<b>-1.398.618,02</b>	<b>1.385.344,74</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	13.393.000,00	3.860.000,00	17.253.000,00	0,00	17.248.579,94	17.248.579,94	17.248.579,94	4.420,06	4.420,06	0,00
	1.1.3.3 - Bonificación por actividad	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	103.244,70	103.244,70	83.008,74	1.755,30	1.755,30	20.235,96
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	5.717.000,00	340.000,00	6.057.000,00	0,00	6.054.132,15	6.054.132,15	5.449.710,01	2.867,85	2.867,85	604.422,14
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	11.189.000,00	1.295.000,00	12.484.000,00	0,00	12.481.756,85	12.481.756,85	12.481.756,85	2.243,15	2.243,15	0,00
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>30.299.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>35.899.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.887.713,64</b>	<b>35.887.713,64</b>	<b>35.263.055,54</b>	<b>11.286,36</b>	<b>11.286,36</b>	<b>624.658,10</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	6.545.000,00	1.305.000,00	7.850.000,00	0,00	7.848.192,68	7.848.192,68	7.498.192,68	1.807,32	1.807,32	350.000,00
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	9.703.000,00	1.340.000,00	11.043.000,00	0,00	11.039.579,58	11.039.579,58	8.251.976,17	3.420,42	3.420,42	2.787.603,41
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	4.599.000,00	605.000,00	5.204.000,00	0,00	5.207.748,02	5.207.748,02	4.468.861,75	-3.748,02	-3.748,02	738.886,27
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	2.656.000,00	380.000,00	3.036.000,00	0,00	3.034.632,30	3.034.632,30	2.585.275,30	1.367,70	1.367,70	449.357,00
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>16.958.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>19.283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.281.959,90</b>	<b>19.281.959,90</b>	<b>15.306.113,22</b>	<b>1.040,10</b>	<b>1.040,10</b>	<b>3.975.846,68</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	2.098.000,00	3.180.000,00	5.278.000,00	0,00	5.268.883,62	5.268.883,62	5.268.883,62	9.116,38	9.116,38	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	105.855,24	105.855,24	105.855,24	25.144,76	25.144,76	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por título	693.000,00	220.000,00	913.000,00	0,00	911.403,11	911.403,11	810.321,79	1.596,89	1.596,89	101.081,32
	<b>Total Complementos</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>6.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.141,97</b>	<b>6.286.141,97</b>	<b>6.185.060,65</b>	<b>35.858,03</b>	<b>35.858,03</b>	<b>101.081,32</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>102.751.000,00</b>	<b>11.680.000,00</b>	<b>114.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.779.626,21</b>	<b>115.779.626,21</b>	<b>109.342.695,37</b>	<b>-1.348.626,21</b>	<b>-1.348.626,21</b>	<b>6.436.930,84</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	3.419.000,00	4.615.000,00	8.034.000,00	0,00	8.029.598,03	8.029.598,03	8.029.598,03	4.401,97	4.401,97	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Total</b>	<b>Retribuciones extraordinarias</b>	<b>3.419.000,00</b>	<b>4.615.000,00</b>	<b>8.034.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029.598,03</b>	<b>8.029.598,03</b>	<b>8.029.598,03</b>	<b>4.401,97</b>	<b>4.401,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>Servicios extraordinarios</b>	<b>3.419.000,00</b>	<b>4.615.000,00</b>	<b>8.034.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029.598,03</b>	<b>8.029.598,03</b>	<b>8.029.598,03</b>	<b>4.401,97</b>	<b>4.401,97</b>	<b>0,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	1.186.000,00	-1.000.000,00	186.000,00	0,00	657.761,00	657.761,00	657.761,00	-471.761,00	-471.761,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	57.692,58	57.692,58	51.213,12	307,42	307,42	6.479,46
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	1.825.000,00	735.000,00	2.560.000,00	0,00	2.558.657,61	2.558.657,61	2.558.657,61	1.342,39	1.342,39	0,00
<b>Total</b>	<b>Gastos en personal</b>	<b>109.239.000,00</b>	<b>16.030.000,00</b>	<b>125.269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.083.335,43</b>	<b>127.083.335,43</b>	<b>120.639.925,13</b>	<b>-1.814.335,43</b>	<b>-1.814.335,43</b>	<b>6.443.410,30</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	428.000,00	50.000,00	478.000,00	0,00	394.874,00	259.550,00	259.550,00	83.126,00	218.450,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Textiles y vestuario</b>	<b>428.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.874,00</b>	<b>259.550,00</b>	<b>259.550,00</b>	<b>83.126,00</b>	<b>218.450,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Productos de cuero y caucho</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	70.000,00	1.200.000,00	1.270.000,00	0,00	17.923,97	17.923,97	17.923,97	1.252.076,03	1.252.076,03	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	150.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	98.506,50	98.506,50	98.506,50	81.493,50	81.493,50	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	6.925,35	6.925,35	6.925,35	32.074,65	32.074,65	0,00
	2.5.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>361.500,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.591.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.355,82</b>	<b>123.355,82</b>	<b>123.355,82</b>	<b>1.468.144,18</b>	<b>1.468.144,18</b>	<b>0,00</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	13.000,00	20.000,00	33.000,00	0,00	11.000,88	11.000,88	11.000,88	21.999,12	21.999,12	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	13.000,00	40.000,00	53.000,00	0,00	35.161,20	35.161,20	35.161,20	17.838,80	17.838,80	0,00
	2.6.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.162,08</b>	<b>46.162,08</b>	<b>46.162,08</b>	<b>78.837,92</b>	<b>78.837,92</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	16.450,64	16.450,64	16.450,64	25.549,36	25.549,36	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	35.000,00	300.000,00	335.000,00	0,00	36.764,39	8.404,39	8.404,39	298.235,61	326.595,61	0,00
	2.7.9.0 - Otros	19.500,00	500.000,00	519.500,00	0,00	320.743,81	301.443,81	301.443,81	198.756,19	218.056,19	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>152.500,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>952.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.958,84</b>	<b>326.298,84</b>	<b>326.298,84</b>	<b>578.541,16</b>	<b>626.201,16</b>	<b>0,00</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	30.560,00	30.560,00	30.560,00	61.440,00	61.440,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	78.000,00	20.000,00	98.000,00	0,00	61.644,00	61.644,00	61.644,00	36.356,00	36.356,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	156.000,00	1.300.000,00	1.456.000,00	0,00	342.100,25	260.240,25	3.809,28	1.113.899,75	1.195.759,75	256.430,97
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	130.000,00	1.800.000,00	1.930.000,00	0,00	62.457,49	62.457,49	62.457,49	1.867.542,51	1.867.542,51	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.9.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>469.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.761,74</b>	<b>414.901,74</b>	<b>158.470,77</b>	<b>3.092.238,26</b>	<b>3.174.098,26</b>	<b>256.430,97</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>1.615.500,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>6.875.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.112,48</b>	<b>1.170.268,48</b>	<b>913.837,51</b>	<b>5.440.387,52</b>	<b>5.705.231,52</b>	<b>256.430,97</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	593.000,00	280.000,00	873.000,00	0,00	937.604,05	937.604,05	937.604,05	-64.604,05	-64.604,05	0,00
	3.1.3.0 - Gas	199.000,00	130.000,00	329.000,00	0,00	292.354,80	292.354,80	292.354,80	36.645,20	36.645,20	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	34.000,00	50.000,00	84.000,00	0,00	58.048,30	58.048,30	53.446,67	25.951,70	25.951,70	4.601,63
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>826.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.007,15</b>	<b>1.288.007,15</b>	<b>1.283.405,52</b>	<b>-2.007,15</b>	<b>-2.007,15</b>	<b>4.601,63</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	195.000,00	-160.000,00	35.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>195.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	620.000,00	50.000,00	670.000,00	0,00	643.282,08	635.282,08	595.282,08	26.717,92	34.717,92	40.000,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	585.000,00	200.000,00	785.000,00	0,00	749.000,00	684.000,00	684.000,00	36.000,00	101.000,00	0,00
	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del	104.000,00	100.000,00	204.000,00	0,00	172.668,00	0,00	0,00	31.332,00	204.000,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	592.000,00	1.910.000,00	2.502.000,00	0,00	2.116.647,20	1.417.891,20	719.135,20	385.352,80	1.084.108,80	698.756,00
	3.3.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>1.914.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>4.174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681.597,28</b>	<b>2.737.173,28</b>	<b>1.998.417,28</b>	<b>492.402,72</b>	<b>1.436.826,72</b>	<b>738.756,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	70.000,00	40.000,00	110.000,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	49.600,00	110.000,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	86.000,00	120.000,00	206.000,00	0,00	171.013,44	171.013,44	171.013,44	34.986,56	34.986,56	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>156.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.413,44</b>	<b>171.013,44</b>	<b>171.013,44</b>	<b>84.586,56</b>	<b>144.986,56</b>	<b>0,00</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	1.443.000,00	-500.000,00	943.000,00	0,00	822.769,00	822.769,00	822.769,00	120.231,00	120.231,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 32 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.769,00</b>	<b>822.769,00</b>	<b>822.769,00</b>	<b>120.231,00</b>	<b>120.231,00</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	611.000,00	800.000,00	1.411.000,00	0,00	1.156.529,97	1.156.529,97	1.156.529,97	254.470,03	254.470,03	0,00
	3.9.9.0 - Otros	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>623.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.529,97</b>	<b>1.156.529,97</b>	<b>1.156.529,97</b>	<b>266.470,03</b>	<b>266.470,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>5.157.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>8.177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184.816,84</b>	<b>6.179.992,84</b>	<b>5.436.635,21</b>	<b>992.183,16</b>	<b>1.997.007,16</b>	<b>743.357,63</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	325.000,00	-290.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	130.000,00	20.000,00	150.000,00	0,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	14.400,00	14.400,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	156.000,00	300.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	52.000,00	450.000,00	502.000,00	0,00	451.387,47	295.903,57	5.903,57	50.612,53	206.096,43	290.000,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>715.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.987,47</b>	<b>431.503,57</b>	<b>141.503,57</b>	<b>608.012,53</b>	<b>763.496,43</b>	<b>290.000,00</b>
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>715.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.987,47</b>	<b>431.503,57</b>	<b>141.503,57</b>	<b>1.108.012,53</b>	<b>1.263.496,43</b>	<b>290.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>116.726.500,00</b>	<b>25.290.000,00</b>	<b>142.016.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.290.252,22</b>	<b>134.865.100,32</b>	<b>127.131.901,42</b>	<b>5.726.247,78</b>	<b>7.151.399,68</b>	<b>7.733.198,90</b>
<b>Total</b>	<b>INHUMACIONES CEMENTERIO PARQUE</b>	<b>116.726.500,00</b>	<b>25.290.000,00</b>	<b>142.016.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.290.252,22</b>	<b>134.865.100,32</b>	<b>127.131.901,42</b>	<b>5.726.247,78</b>	<b>7.151.399,68</b>	<b>7.733.198,90</b>

Apertura Programática: 19.00.00 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS

19.03.00 - CREMACIONES

120 - Recursos propios

1.0.0.0 - Gastos en personal





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 33 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	1.1.0.0 - Personal permanente										
	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.1.1.2 - Personal Jerarquico	2.328.000,00	570.000,00	2.898.000,00	0,00	2.894.305,77	2.894.305,77	2.244.044,24	3.694,23	3.694,23	650.261,53
	1.1.1.5 - Personal administrativo	1.325.000,00	785.000,00	2.110.000,00	0,00	2.109.921,58	2.109.921,58	1.970.607,16	78,42	78,42	139.314,42
	1.1.1.6 - Personal Obrero	7.445.000,00	-1.700.000,00	5.745.000,00	0,00	6.592.342,35	6.592.342,35	6.592.342,35	-847.342,35	-847.342,35	0,00
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>11.098.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>10.753.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.596.569,70</b>	<b>11.596.569,70</b>	<b>10.806.993,75</b>	<b>-843.569,70</b>	<b>-843.569,70</b>	<b>789.575,95</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	2.902.000,00	750.000,00	3.652.000,00	0,00	3.651.299,76	3.651.299,76	2.861.716,68	700,24	700,24	789.583,08
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.442.509,45	1.442.509,45	1.306.922,62	57.490,55	57.490,55	135.586,83
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	2.807.000,00	110.000,00	2.917.000,00	0,00	2.916.383,78	2.916.383,78	2.317.087,72	616,22	616,22	599.296,06
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.133,25	10.133,25	10.133,25	9.866,75	9.866,75	0,00
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>7.209.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>8.089.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.020.326,24</b>	<b>8.020.326,24</b>	<b>6.495.860,27</b>	<b>68.673,76</b>	<b>68.673,76</b>	<b>1.524.465,97</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	1.539.000,00	-1.000.000,00	539.000,00	0,00	1.780.566,37	1.780.566,37	761.223,53	-1.241.566,37	-1.241.566,37	1.019.342,84
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	2.401.000,00	-2.000.000,00	401.000,00	0,00	2.586.118,06	2.586.118,06	1.975.011,75	-2.185.118,06	-2.185.118,06	611.106,31
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	1.201.000,00	1.080.000,00	2.281.000,00	0,00	1.292.974,66	1.292.974,66	1.108.530,82	988.025,34	988.025,34	184.443,84
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	640.000,00	540.000,00	1.180.000,00	0,00	747.665,99	747.665,99	640.470,69	432.334,01	432.334,01	107.195,30
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>4.242.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>3.862.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626.758,71</b>	<b>4.626.758,71</b>	<b>3.724.013,26</b>	<b>-764.758,71</b>	<b>-764.758,71</b>	<b>902.745,45</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.4 - Adicional por título	164.000,00	425.000,00	589.000,00	0,00	153.521,97	153.521,97	142.143,21	435.478,03	435.478,03	11.378,76
	<b>Total Complementos</b>	<b>164.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.521,97</b>	<b>153.521,97</b>	<b>142.143,21</b>	<b>435.478,03</b>	<b>435.478,03</b>	<b>11.378,76</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>24.252.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>23.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.177.742,99</b>	<b>26.177.742,99</b>	<b>21.930.234,02</b>	<b>-2.345.742,99</b>	<b>-2.345.742,99</b>	<b>4.247.508,97</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	1.308.000,00	-400.000,00	908.000,00	0,00	2.898.878,75	2.898.878,75	2.898.878,75	-1.990.878,75	-1.990.878,75	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Total</b>	<b>Retribuciones extraordinarias</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.878,75</b>	<b>2.898.878,75</b>	<b>2.898.878,75</b>	<b>-1.990.878,75</b>	<b>-1.990.878,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>Servicios extraordinarios</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.878,75</b>	<b>2.898.878,75</b>	<b>2.898.878,75</b>	<b>-1.990.878,75</b>	<b>-1.990.878,75</b>	<b>0,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	282.000,00	1.675.000,00	1.957.000,00	0,00	242.117,00	242.117,00	242.117,00	1.714.883,00	1.714.883,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	17.000,00	205.000,00	222.000,00	0,00	13.570,64	13.570,64	12.241,52	208.429,36	208.429,36	1.329,12
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	193.000,00	-300.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Gastos en personal</b>	<b>26.052.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>26.812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.332.309,38</b>	<b>29.332.309,38</b>	<b>25.083.471,29</b>	<b>-2.520.309,38</b>	<b>-2.520.309,38</b>	<b>4.248.838,09</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	234.000,00	20.000,00	254.000,00	0,00	235.916,00	177.920,00	177.920,00	18.084,00	76.080,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Textiles y vestuario</b>	<b>234.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.916,00</b>	<b>177.920,00</b>	<b>177.920,00</b>	<b>18.084,00</b>	<b>76.080,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	25.704,00	25.704,00	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>37.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296,00</b>	<b>4.296,00</b>	<b>4.296,00</b>	<b>52.704,00</b>	<b>52.704,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>productos metálicos</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	14.000,00	20.000,00	34.000,00	0,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	12.440,00	12.440,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 35 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13.000,00	100.000,00	113.000,00	0,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	13.000,00	20.000,00	33.000,00	0,00	22.820,00	22.820,00	22.820,00	10.180,00	10.180,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>66.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.880,00</b>	<b>117.880,00</b>	<b>117.880,00</b>	<b>88.120,00</b>	<b>88.120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>391.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.092,00</b>	<b>300.096,00</b>	<b>300.096,00</b>	<b>212.908,00</b>	<b>270.904,00</b>	<b>0,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.3.0 - Gas	5.896.000,00	1.350.000,00	7.246.000,00	0,00	7.135.120,34	7.135.120,34	7.135.120,34	110.879,66	110.879,66	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	24.000,00	10.000,00	34.000,00	0,00	9.943,96	9.943,96	9.943,96	24.056,04	24.056,04	0,00
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>7.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145.064,30</b>	<b>7.145.064,30</b>	<b>7.145.064,30</b>	<b>134.935,70</b>	<b>134.935,70</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	1.170.000,00	-1.000.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.945.850,00	1.702.050,00	1.702.050,00	4.150,00	247.950,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.850,00</b>	<b>1.702.050,00</b>	<b>1.702.050,00</b>	<b>174.150,00</b>	<b>417.950,00</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00	41.685,00	41.685,00	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.315,00</b>	<b>17.315,00</b>	<b>17.315,00</b>	<b>41.685,00</b>	<b>41.685,00</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>7.161.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>9.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108.229,30</b>	<b>8.864.429,30</b>	<b>8.864.429,30</b>	<b>362.770,70</b>	<b>606.570,70</b>	<b>0,00</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 36 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	156.000,00	-130.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	104.000,00	-90.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	156.000,00	-100.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>533.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>533.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>34.137.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>37.067.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.798.630,68</b>	<b>38.496.834,68</b>	<b>34.247.996,59</b>	<b>-1.731.630,68</b>	<b>-1.429.834,68</b>	<b>4.248.838,09</b>
<b>Total</b>	<b>CREMACIONES</b>	<b>34.137.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>37.067.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.798.630,68</b>	<b>38.496.834,68</b>	<b>34.247.996,59</b>	<b>-1.731.630,68</b>	<b>-1.429.834,68</b>	<b>4.248.838,09</b>
<b>Apertura Programática:</b>	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	8.400.000,00	-7.560.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
	<b>Total Construcciones</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>-7.560.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>-7.560.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>-7.560.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>OBRAS EN CEMENTERIOS</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>-7.560.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS</b>	<b>195.796.000,00</b>	<b>24.299.000,00</b>	<b>220.095.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.353.584,11</b>	<b>211.327.832,46</b>	<b>193.976.239,66</b>	<b>6.741.415,89</b>	<b>8.767.167,54</b>	<b>17.351.592,80</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 37 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Apertura Programática:</b>											
	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 Jerárquico	2.328.000,00	570.000,00	2.898.000,00	0,00	2.894.305,77	2.894.305,77	2.244.044,24	3.694,23	3.694,23	650.261,53
	1.1.1.3 - Personal Profesional	1.015.000,00	250.000,00	1.265.000,00	0,00	1.262.071,08	1.262.071,08	1.120.239,77	2.928,92	2.928,92	141.831,31
	1.1.1.4 - Personal Técnico	4.098.000,00	2.705.000,00	6.803.000,00	0,00	6.802.742,59	6.802.742,59	6.802.742,59	257,41	257,41	0,00
	1.1.1.5 - Personal administrativo	748.000,00	640.000,00	1.388.000,00	0,00	1.384.573,70	1.384.573,70	1.159.653,15	3.426,30	3.426,30	224.920,55
	1.1.1.6 - Personal Obrero	11.501.000,00	645.000,00	12.146.000,00	0,00	12.143.527,02	12.143.527,02	12.143.527,02	2.472,98	2.472,98	0,00
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>19.690.000,00</b>	<b>4.810.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.487.220,16</b>	<b>24.487.220,16</b>	<b>23.470.206,77</b>	<b>12.779,84</b>	<b>12.779,84</b>	<b>1.017.013,39</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	6.659.000,00	2.440.000,00	9.099.000,00	0,00	9.090.602,74	9.090.602,74	9.090.602,74	8.397,26	8.397,26	0,00
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	1.785.000,00	425.000,00	2.210.000,00	0,00	2.205.421,37	2.205.421,37	1.688.943,13	4.578,63	4.578,63	516.478,24
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	4.553.000,00	925.000,00	5.478.000,00	0,00	5.473.722,71	5.473.722,71	4.868.719,06	4.277,29	4.277,29	605.003,65
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	165.000,00	40.000,00	205.000,00	0,00	203.153,26	203.153,26	180.322,93	1.846,74	1.846,74	22.830,33
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>13.162.000,00</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>16.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.972.900,08</b>	<b>16.972.900,08</b>	<b>15.828.587,86</b>	<b>19.099,92</b>	<b>19.099,92</b>	<b>1.144.312,22</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	2.780.000,00	1.260.000,00	4.040.000,00	0,00	4.037.954,83	4.037.954,83	4.023.954,83	2.045,17	2.045,17	14.000,00
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	5.594.000,00	10.000,00	5.604.000,00	0,00	5.597.486,40	5.597.486,40	4.135.744,50	6.513,60	6.513,60	1.461.741,90
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	2.798.000,00	-300.000,00	2.498.000,00	0,00	2.589.636,05	2.589.636,05	2.181.937,53	-91.636,05	-91.636,05	407.698,52
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.606.000,00	-300.000,00	1.306.000,00	0,00	1.440.812,02	1.440.812,02	1.220.910,39	-134.812,02	-134.812,02	219.901,63
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>9.998.000,00</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>9.408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.627.934,47</b>	<b>9.627.934,47</b>	<b>7.538.592,42</b>	<b>-219.934,47</b>	<b>-219.934,47</b>	<b>2.089.342,05</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	841.000,00	-1.600.000,00	-759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759.000,00	-759.000,00	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por título	503.000,00	115.000,00	618.000,00	0,00	603.216,24	603.216,24	538.736,60	14.783,76	14.783,76	64.479,64
	<b>Total Complementos</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.216,24</b>	<b>603.216,24</b>	<b>538.736,60</b>	<b>-744.216,24</b>	<b>-744.216,24</b>	<b>64.479,64</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>46.974.000,00</b>	<b>7.825.000,00</b>	<b>54.799.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.729.225,78</b>	<b>55.729.225,78</b>	<b>51.400.078,48</b>	<b>-930.225,78</b>	<b>-930.225,78</b>	<b>4.329.147,30</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	6.394.000,00	-11.000.000,00	-4.606.000,00	0,00	751.710,41	751.710,41	751.710,41	-5.357.710,41	-5.357.710,41	0,00
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>6.394.000,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>	<b>-4.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.710,41</b>	<b>751.710,41</b>	<b>751.710,41</b>	<b>-5.357.710,41</b>	<b>-5.357.710,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>6.394.000,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>	<b>-4.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.710,41</b>	<b>751.710,41</b>	<b>751.710,41</b>	<b>-5.357.710,41</b>	<b>-5.357.710,41</b>	<b>0,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	207.000,00	60.000,00	267.000,00	0,00	256.455,00	256.455,00	256.455,00	10.545,00	10.545,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	29.000,00	10.000,00	39.000,00	0,00	37.000,94	37.000,94	33.830,08	1.999,06	1.999,06	3.170,86
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	865.000,00	-1.700.000,00	-835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-835.000,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>54.469.000,00</b>	<b>-4.805.000,00</b>	<b>49.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.774.392,13</b>	<b>56.774.392,13</b>	<b>52.442.073,97</b>	<b>-7.110.392,13</b>	<b>-7.110.392,13</b>	<b>4.332.318,16</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	325.000,00	30.000,00	355.000,00	0,00	284.771,00	284.771,00	284.771,00	70.229,00	70.229,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>325.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.771,00</b>	<b>284.771,00</b>	<b>284.771,00</b>	<b>70.229,00</b>	<b>70.229,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 39 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	2.100.000,00	-800.000,00	1.300.000,00	0,00	1.151.113,60	1.045.513,60	1.045.513,60	148.886,40	254.486,40	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	308.000,00	50.000,00	358.000,00	0,00	270.164,49	270.164,49	270.164,49	87.835,51	87.835,51	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>2.488.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.278,09</b>	<b>1.315.678,09</b>	<b>1.315.678,09</b>	<b>316.721,91</b>	<b>422.321,91</b>	<b>0,00</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	9.742,60	9.742,60	9.742,60	46.257,40	46.257,40	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.742,60</b>	<b>9.742,60</b>	<b>9.742,60</b>	<b>73.257,40</b>	<b>73.257,40</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8.420,00	0,00	0,00	5.580,00	14.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	11.600,00	11.600,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	585.000,00	40.000,00	625.000,00	0,00	445.550,40	445.550,40	445.550,40	179.449,60	179.449,60	0,00
	2.9.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>683.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>723.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.370,40</b>	<b>446.950,40</b>	<b>446.950,40</b>	<b>268.129,60</b>	<b>276.549,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>3.660.500,00</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>2.980.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.162,09</b>	<b>2.057.142,09</b>	<b>2.057.142,09</b>	<b>809.337,91</b>	<b>923.357,91</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 40 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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										
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	1.141,67	1.141,67	1.141,67	3.858,33	3.858,33	0,00
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,67</b>	<b>1.141,67</b>	<b>1.141,67</b>	<b>3.858,33</b>	<b>3.858,33</b>	<b>0,00</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	15.350,00	15.350,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	86.000,00	160.000,00	246.000,00	0,00	232.191,45	232.191,45	232.191,45	13.808,55	13.808,55	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>86.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.841,45</b>	<b>236.841,45</b>	<b>236.841,45</b>	<b>29.158,55</b>	<b>29.158,55</b>	<b>0,00</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>214.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.983,12</b>	<b>237.983,12</b>	<b>237.983,12</b>	<b>158.016,88</b>	<b>158.016,88</b>	<b>0,00</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	91.000,00	40.000,00	131.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	275.000,00	-240.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 41 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	26.000,00	280.000,00	306.000,00	0,00	194.900,00	194.900,00	194.900,00	111.100,00	111.100,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>516.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>286.100,00</b>	<b>286.100,00</b>	<b>0,00</b>
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>542.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>312.100,00</b>	<b>312.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>58.885.500,00</b>	<b>-5.223.000,00</b>	<b>53.662.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.493.437,34</b>	<b>59.379.417,34</b>	<b>55.047.099,18</b>	<b>-5.830.937,34</b>	<b>-5.716.917,34</b>	<b>4.332.318,16</b>
	133 - De origen nacional										
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>133 - De origen nacional</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>CONTROL DE PLAGAS</b>	<b>59.295.500,00</b>	<b>-5.223.000,00</b>	<b>54.072.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.493.437,34</b>	<b>59.379.417,34</b>	<b>55.047.099,18</b>	<b>-5.420.937,34</b>	<b>-5.306.917,34</b>	<b>4.332.318,16</b>
<b>Apertura Programática:</b>	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	2.328.000,00	900.000,00	3.228.000,00	0,00	3.218.141,11	3.218.141,11	2.355.263,23	9.858,89	9.858,89	862.877,88
	1.1.1.3 - Personal Profesional	6.483.000,00	1.170.000,00	7.653.000,00	0,00	7.651.533,58	7.651.533,58	7.651.533,58	1.466,42	1.466,42	0,00
	1.1.1.4 - Personal Técnico	3.875.000,00	-1.700.000,00	2.175.000,00	0,00	3.011.074,88	3.011.074,88	2.517.551,46	-836.074,88	-836.074,88	493.523,42
	1.1.1.5 - Personal administrativo	1.869.000,00	2.060.000,00	3.929.000,00	0,00	3.912.436,74	3.912.436,74	3.325.933,87	16.563,26	16.563,26	586.502,87



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 42 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>14.555.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>16.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.793.186,31</b>	<b>17.793.186,31</b>	<b>15.850.282,14</b>	<b>-808.186,31</b>	<b>-808.186,31</b>	<b>1.942.904,17</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	3.739.000,00	1.490.000,00	5.229.000,00	0,00	5.220.269,19	5.220.269,19	5.220.269,19	8.730,81	8.730,81	0,00
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	1.850.000,00	590.000,00	2.440.000,00	0,00	2.438.320,89	2.438.320,89	1.936.637,27	1.679,11	1.679,11	501.683,62
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	969.000,00	240.000,00	1.209.000,00	0,00	1.205.634,69	1.205.634,69	1.074.360,34	3.365,31	3.365,31	131.274,35
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>6.558.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>8.878.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.864.224,77</b>	<b>8.864.224,77</b>	<b>8.231.266,80</b>	<b>13.775,23</b>	<b>13.775,23</b>	<b>632.957,97</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	1.755.000,00	880.000,00	2.635.000,00	0,00	2.629.107,47	2.629.107,47	2.563.107,47	5.892,53	5.892,53	66.000,00
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	2.794.000,00	910.000,00	3.704.000,00	0,00	3.693.627,47	3.693.627,47	2.723.283,64	10.372,53	10.372,53	970.343,83
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	1.397.000,00	350.000,00	1.747.000,00	0,00	1.745.293,56	1.745.293,56	1.492.273,70	1.706,44	1.706,44	253.019,86
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	728.000,00	245.000,00	973.000,00	0,00	967.941,68	967.941,68	819.404,10	5.058,32	5.058,32	148.537,58
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>4.919.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>6.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406.862,71</b>	<b>6.406.862,71</b>	<b>5.034.961,44</b>	<b>17.137,29</b>	<b>17.137,29</b>	<b>1.371.901,27</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	142.176,22	142.176,22	124.015,73	2.823,78	2.823,78	18.160,49
	1.1.7.4 - Adicional por título	408.000,00	100.000,00	508.000,00	0,00	506.263,62	506.263,62	449.369,82	1.736,38	1.736,38	56.893,80
	<b>Total Complementos</b>	<b>408.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.439,84</b>	<b>648.439,84</b>	<b>573.385,55</b>	<b>4.560,16</b>	<b>4.560,16</b>	<b>75.054,29</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>28.195.000,00</b>	<b>7.380.000,00</b>	<b>35.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.341.821,10</b>	<b>36.341.821,10</b>	<b>32.253.003,40</b>	<b>-766.821,10</b>	<b>-766.821,10</b>	<b>4.088.817,70</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	981.000,00	895.000,00	1.876.000,00	0,00	1.874.880,20	1.874.880,20	1.874.880,20	1.119,80	1.119,80	0,00
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>981.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>1.876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.880,20</b>	<b>1.874.880,20</b>	<b>1.874.880,20</b>	<b>1.119,80</b>	<b>1.119,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>981.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>1.876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.880,20</b>	<b>1.874.880,20</b>	<b>1.874.880,20</b>	<b>1.119,80</b>	<b>1.119,80</b>	<b>0,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	105.000,00	-200.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	17.000,00	10.000,00	27.000,00	0,00	19.332,23	19.332,23	17.504,69	7.667,77	7.667,77	1.827,54



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 43 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	3.916.000,00	-7.700.000,00	-3.784.000,00	0,00	40.168,35	40.168,35	40.168,35	-3.824.168,35	-3.824.168,35	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>33.214.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>33.599.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.276.201,88</b>	<b>38.276.201,88</b>	<b>34.185.556,64</b>	<b>-4.677.201,88</b>	<b>-4.677.201,88</b>	<b>4.090.645,24</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	234.000,00	66.000,00	300.000,00	0,00	299.271,00	299.271,00	299.271,00	729,00	729,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>234.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.271,00</b>	<b>299.271,00</b>	<b>299.271,00</b>	<b>729,00</b>	<b>729,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.129,30	1.129,30	1.129,30	18.870,70	18.870,70	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,30</b>	<b>1.129,30</b>	<b>1.129,30</b>	<b>48.870,70</b>	<b>48.870,70</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.782,70	9.782,70	9.782,70	10.217,30	10.217,30	0,00
	2.7.9.0 - Otros	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.782,70</b>	<b>9.782,70</b>	<b>9.782,70</b>	<b>29.717,30</b>	<b>29.717,30</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	16.900,00	16.900,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	6.195,11	6.195,11	6.195,11	32.804,89	32.804,89	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	39.000,00	350.000,00	389.000,00	0,00	311.044,11	259.329,71	259.329,71	77.955,89	129.670,29	0,00
	2.9.9.0 - Otros	13.000,00	20.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>131.500,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>501.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.839,22</b>	<b>268.124,82</b>	<b>268.124,82</b>	<b>181.660,78</b>	<b>233.375,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>434.500,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>910.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.022,22</b>	<b>578.307,82</b>	<b>578.307,82</b>	<b>280.477,78</b>	<b>332.192,18</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 44 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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										
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	19.150,65	19.150,65	17.290,08	10.849,35	10.849,35	1.860,57
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.150,65</b>	<b>19.150,65</b>	<b>17.290,08</b>	<b>10.849,35</b>	<b>10.849,35</b>	<b>1.860,57</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	325.000,00	-290.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	14.200,00	14.200,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	127.000,00	300.000,00	427.000,00	0,00	296.224,00	225.160,00	154.096,00	130.776,00	201.840,00	71.064,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>192.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.024,00</b>	<b>230.960,00</b>	<b>159.896,00</b>	<b>209.976,00</b>	<b>281.040,00</b>	<b>71.064,00</b>
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.9.0 - Otros	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
	<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.200,00	10.200,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	88.027,33	88.027,33	88.027,33	61.972,67	61.972,67	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>21.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.827,33</b>	<b>98.827,33</b>	<b>98.827,33</b>	<b>72.172,67</b>	<b>72.172,67</b>	<b>0,00</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	191.048,00	191.048,00	191.048,00	58.952,00	58.952,00	0,00
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.048,00</b>	<b>191.048,00</b>	<b>191.048,00</b>	<b>58.952,00</b>	<b>58.952,00</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	130.000,00	400.000,00	530.000,00	0,00	514.088,98	514.088,98	514.088,98	15.911,02	15.911,02	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>130.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.088,98</b>	<b>514.088,98</b>	<b>514.088,98</b>	<b>15.911,02</b>	<b>15.911,02</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 45 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	1.200.000,00	900.000,00	2.100.000,00	0,00	1.959.317,91	1.959.317,91	1.959.317,91	140.682,09	140.682,09	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.317,91</b>	<b>1.959.317,91</b>	<b>1.959.317,91</b>	<b>140.682,09</b>	<b>140.682,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>1.887.500,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>3.647.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.456,87</b>	<b>3.013.392,87</b>	<b>2.940.468,30</b>	<b>563.043,13</b>	<b>634.107,13</b>	<b>72.924,57</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	280.000,00	-110.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	170.000,00	90.000,00	260.000,00	0,00	229.999,99	229.999,99	229.999,99	30.000,01	30.000,01	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>489.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.999,99</b>	<b>229.999,99</b>	<b>229.999,99</b>	<b>239.000,01</b>	<b>239.000,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>489.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.999,99</b>	<b>229.999,99</b>	<b>229.999,99</b>	<b>239.000,01</b>	<b>239.000,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>36.025.000,00</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>38.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.220.680,96</b>	<b>42.097.902,56</b>	<b>37.934.332,75</b>	<b>-3.594.680,96</b>	<b>-3.471.902,56</b>	<b>4.163.569,81</b>
<b>Total</b>	<b>CONTROL AMBIENTAL</b>	<b>36.025.000,00</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>38.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.220.680,96</b>	<b>42.097.902,56</b>	<b>37.934.332,75</b>	<b>-3.594.680,96</b>	<b>-3.471.902,56</b>	<b>4.163.569,81</b>
<b>Apertura Programática:</b>	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 Jerárquico	5.013.000,00	1.230.000,00	6.243.000,00	0,00	6.235.321,07	6.235.321,07	6.235.321,07	7.678,93	7.678,93	0,00
	1.1.1.3 - Personal Profesional	3.384.000,00	2.750.000,00	6.134.000,00	0,00	6.110.002,95	6.110.002,95	6.110.002,95	23.997,05	23.997,05	0,00
	1.1.1.4 - Personal Técnico	9.007.000,00	1.590.000,00	10.597.000,00	0,00	10.587.312,96	10.587.312,96	9.588.812,96	9.687,04	9.687,04	998.500,00
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>17.404.000,00</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>22.974.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.932.636,98</b>	<b>22.932.636,98</b>	<b>21.934.136,98</b>	<b>41.363,02</b>	<b>41.363,02</b>	<b>998.500,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 46 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	7.189.000,00	2.720.000,00	9.909.000,00	0,00	9.907.628,95	9.907.628,95	9.907.628,95	1.371,05	1.371,05	0,00
	1.1.3.3 - Bonificación por actividad	358.000,00	120.000,00	478.000,00	0,00	473.647,18	473.647,18	420.110,23	4.352,82	4.352,82	53.536,95
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	2.163.000,00	380.000,00	2.543.000,00	0,00	2.540.726,60	2.540.726,60	1.968.431,68	2.273,40	2.273,40	572.294,92
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	940.000,00	230.000,00	1.170.000,00	0,00	1.168.131,26	1.168.131,26	1.036.856,87	1.868,74	1.868,74	131.274,39
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	1.266.000,00	210.000,00	1.476.000,00	0,00	1.472.861,30	1.472.861,30	1.307.341,44	3.138,70	3.138,70	165.519,86
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>11.916.000,00</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>15.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.562.995,29</b>	<b>15.562.995,29</b>	<b>14.640.369,17</b>	<b>13.004,71</b>	<b>13.004,71</b>	<b>922.626,12</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	2.472.000,00	1.240.000,00	3.712.000,00	0,00	3.706.972,65	3.706.972,65	1.508.560,30	5.027,35	5.027,35	2.198.412,35
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	3.856.000,00	1.250.000,00	5.106.000,00	0,00	5.100.763,53	5.100.763,53	3.781.716,15	5.236,47	5.236,47	1.319.047,38
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	1.928.000,00	560.000,00	2.488.000,00	0,00	2.479.663,18	2.479.663,18	2.119.236,21	8.336,82	8.336,82	360.426,97
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.064.000,00	535.000,00	1.599.000,00	0,00	1.593.598,33	1.593.598,33	1.360.176,99	5.401,67	5.401,67	233.421,34
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>6.848.000,00</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>9.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174.025,04</b>	<b>9.174.025,04</b>	<b>7.261.129,35</b>	<b>18.974,96</b>	<b>18.974,96</b>	<b>1.912.895,69</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.4 - Adicional por título	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	303.758,10	303.758,10	269.621,82	36.241,90	36.241,90	34.136,28
	<b>Total Complementos</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.758,10</b>	<b>303.758,10</b>	<b>269.621,82</b>	<b>36.241,90</b>	<b>36.241,90</b>	<b>34.136,28</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>38.980.000,00</b>	<b>12.815.000,00</b>	<b>51.795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.680.388,06</b>	<b>51.680.388,06</b>	<b>45.613.817,62</b>	<b>114.611,94</b>	<b>114.611,94</b>	<b>6.066.570,44</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	3.284.000,00	6.600.000,00	9.884.000,00	0,00	9.882.713,23	9.882.713,23	9.882.713,23	1.286,77	1.286,77	0,00
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>3.284.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>9.884.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.882.713,23</b>	<b>9.882.713,23</b>	<b>9.882.713,23</b>	<b>1.286,77</b>	<b>1.286,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>3.284.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>9.884.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.882.713,23</b>	<b>9.882.713,23</b>	<b>9.882.713,23</b>	<b>1.286,77</b>	<b>1.286,77</b>	<b>0,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	23.892,00	23.892,00	23.892,00	62.108,00	62.108,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	21.000,00	10.000,00	31.000,00	0,00	18.928,98	18.928,98	16.603,02	12.071,02	12.071,02	2.325,96



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 47 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Total Gastos en personal</b>		<b>42.371.000,00</b>	<b>19.425.000,00</b>	<b>61.796.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.605.922,27</b>	<b>61.605.922,27</b>	<b>55.537.025,87</b>	<b>190.077,73</b>	<b>190.077,73</b>	<b>6.068.896,40</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	585.000,00	-350.000,00	235.000,00	0,00	188.910,00	188.910,00	188.910,00	46.090,00	46.090,00	0,00
<b>Total Textiles y vestuario</b>		<b>585.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.910,00</b>	<b>188.910,00</b>	<b>188.910,00</b>	<b>46.090,00</b>	<b>46.090,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
<b>Total productos metálicos</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>Total Otros bienes de consumo</b>		<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Bienes de consumo</b>		<b>652.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.910,00</b>	<b>188.910,00</b>	<b>188.910,00</b>	<b>113.090,00</b>	<b>113.090,00</b>	<b>0,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.322,40	7.322,40	7.322,40	12.677,60	12.677,60	0,00
<b>Total Servicios básicos</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.322,40</b>	<b>7.322,40</b>	<b>7.322,40</b>	<b>12.677,60</b>	<b>12.677,60</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 48 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>48.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.322,40</b>	<b>7.322,40</b>	<b>7.322,40</b>	<b>60.677,60</b>	<b>60.677,60</b>	<b>0,00</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.6.0 - Equipo para computación	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>43.162.000,00</b>	<b>19.095.000,00</b>	<b>62.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.802.154,67</b>	<b>61.802.154,67</b>	<b>55.733.258,27</b>	<b>454.845,33</b>	<b>454.845,33</b>	<b>6.068.896,40</b>
<b>Total</b>	<b>CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS</b>	<b>43.162.000,00</b>	<b>19.095.000,00</b>	<b>62.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.802.154,67</b>	<b>61.802.154,67</b>	<b>55.733.258,27</b>	<b>454.845,33</b>	<b>454.845,33</b>	<b>6.068.896,40</b>
<b>Apertura Programática:</b>	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 Jerárquico	6.576.000,00	-600.000,00	5.976.000,00	0,00	6.239.940,77	6.239.940,77	6.239.940,77	-263.940,77	-263.940,77	0,00
	1.1.1.3 - Personal Profesional	5.647.000,00	1.280.000,00	6.927.000,00	0,00	6.921.430,08	6.921.430,08	6.921.430,08	5.569,92	5.569,92	0,00
	1.1.1.4 - Personal Técnico	10.775.000,00	6.020.000,00	16.795.000,00	0,00	16.786.095,02	16.786.095,02	16.786.095,02	8.904,98	8.904,98	0,00
	1.1.1.5 - Personal administrativo	915.000,00	610.000,00	1.525.000,00	0,00	1.518.290,74	1.518.290,74	940.324,00	6.709,26	6.709,26	577.966,74
	1.1.1.6 - Personal Obrero	23.294.000,00	-4.000.000,00	19.294.000,00	0,00	21.209.996,15	21.209.996,15	21.209.996,15	-1.915.996,15	-1.915.996,15	0,00
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	1.943.000,00	260.000,00	2.203.000,00	0,00	2.197.746,54	2.197.746,54	2.042.934,08	5.253,46	5.253,46	154.812,46





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 49 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>49.150.000,00</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>52.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.873.499,30</b>	<b>54.873.499,30</b>	<b>54.140.720,10</b>	<b>-2.153.499,30</b>	<b>-2.153.499,30</b>	<b>732.779,20</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	16.492.000,00	1.900.000,00	18.392.000,00	0,00	18.386.205,21	18.386.205,21	18.386.205,21	5.794,79	5.794,79	0,00
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	5.070.000,00	810.000,00	5.880.000,00	0,00	5.877.198,33	5.877.198,33	5.877.198,33	2.801,67	2.801,67	0,00
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	3.621.000,00	740.000,00	4.361.000,00	0,00	4.355.976,37	4.355.976,37	3.876.539,54	5.023,63	5.023,63	479.436,83
	1.1.3.7 - Bonificación por lugar de prestación de	1.715.000,00	640.000,00	2.355.000,00	0,00	2.351.896,87	2.351.896,87	1.698.272,29	3.103,13	3.103,13	653.624,58
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	1.266.000,00	290.000,00	1.556.000,00	0,00	1.550.276,76	1.550.276,76	1.384.756,89	5.723,24	5.723,24	165.519,87
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>28.164.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>32.544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.521.553,54</b>	<b>32.521.553,54</b>	<b>31.222.972,26</b>	<b>22.446,46</b>	<b>22.446,46</b>	<b>1.298.581,28</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	6.682.000,00	1.740.000,00	8.422.000,00	0,00	8.404.947,39	8.404.947,39	5.194.951,54	17.052,61	17.052,61	3.209.995,85
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	10.424.000,00	1.210.000,00	11.634.000,00	0,00	11.627.812,91	11.627.812,91	8.765.110,00	6.187,09	6.187,09	2.862.702,91
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	5.212.000,00	555.000,00	5.767.000,00	0,00	5.681.971,40	5.681.971,40	4.866.899,76	85.028,60	85.028,60	815.071,64
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	2.988.000,00	380.000,00	3.368.000,00	0,00	3.434.716,05	3.434.716,05	2.969.735,13	-66.716,05	-66.716,05	464.980,92
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>18.624.000,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>20.769.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.744.500,36</b>	<b>20.744.500,36</b>	<b>16.601.744,89</b>	<b>24.499,64</b>	<b>24.499,64</b>	<b>4.142.755,47</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	7.671.984,69	7.671.984,69	7.671.984,69	8.015,31	8.015,31	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	161.599,20	161.599,20	143.438,71	8.400,80	8.400,80	18.160,49
	1.1.7.4 - Adicional por título	842.000,00	260.000,00	1.102.000,00	0,00	1.098.441,93	1.098.441,93	961.896,81	3.558,07	3.558,07	136.545,12
	<b>Total Complementos</b>	<b>842.000,00</b>	<b>8.110.000,00</b>	<b>8.952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932.025,82</b>	<b>8.932.025,82</b>	<b>8.777.320,21</b>	<b>19.974,18</b>	<b>19.974,18</b>	<b>154.705,61</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>103.462.000,00</b>	<b>19.945.000,00</b>	<b>123.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.476.526,41</b>	<b>125.476.526,41</b>	<b>115.937.709,00</b>	<b>-2.069.526,41</b>	<b>-2.069.526,41</b>	<b>9.538.817,41</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	10.682.000,00	2.650.000,00	13.332.000,00	0,00	12.951.715,57	12.951.715,57	12.951.715,57	380.284,43	380.284,43	0,00
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>10.682.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>13.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.951.715,57</b>	<b>12.951.715,57</b>	<b>12.951.715,57</b>	<b>380.284,43</b>	<b>380.284,43</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 50 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Total Servicios extraordinarios</b>		<b>10.682.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>13.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.951.715,57</b>	<b>12.951.715,57</b>	<b>12.951.715,57</b>	<b>380.284,43</b>	<b>380.284,43</b>	<b>0,00</b>
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		808.000,00	-1.000.000,00	-192.000,00	0,00	271.270,00	271.270,00	271.270,00	-463.270,00	-463.270,00	0,00
1.5.0.0 - Asistencia social al personal		57.000,00	40.000,00	97.000,00	0,00	91.876,92	91.876,92	85.743,94	5.123,08	5.123,08	6.132,98
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		0,00	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	3.604.013,35	3.604.013,35	3.604.013,35	15.986,65	15.986,65	0,00
<b>Total Gastos en personal</b>		<b>115.009.000,00</b>	<b>25.255.000,00</b>	<b>140.264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.395.402,25</b>	<b>142.395.402,25</b>	<b>132.850.451,86</b>	<b>-2.131.402,25</b>	<b>-2.131.402,25</b>	<b>9.544.950,39</b>
2.0.0.0 - Bienes de consumo											
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y											
2.1.2.0 - Alimentos para animales		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas		28.000,00	120.000,00	148.000,00	0,00	127.612,50	127.612,50	127.612,50	20.387,50	20.387,50	0,00
<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>		<b>60.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.612,50</b>	<b>127.612,50</b>	<b>127.612,50</b>	<b>52.887,50</b>	<b>52.887,50</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0 - Textiles y vestuario											
2.2.2.0 - Prendas de vestir		478.000,00	750.000,00	1.228.000,00	0,00	1.148.946,00	874.846,00	874.846,00	79.054,00	353.154,00	0,00
<b>Total Textiles y vestuario</b>		<b>478.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.946,00</b>	<b>874.846,00</b>	<b>874.846,00</b>	<b>79.054,00</b>	<b>353.154,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos											
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas		13.000,00	30.000,00	43.000,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	11.800,00	11.800,00	31.200,00
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>		<b>26.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>31.200,00</b>
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y											
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros		35.000,00	20.000,00	55.000,00	0,00	26.790,00	26.790,00	26.790,00	28.210,00	28.210,00	0,00
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes		23.000,00	20.000,00	43.000,00	0,00	20.615,86	20.615,86	20.615,86	22.384,14	22.384,14	0,00
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes		1.710.000,00	200.000,00	1.910.000,00	0,00	1.865.730,36	1.849.250,81	1.849.250,81	44.269,64	60.749,19	0,00
2.5.7.0 - Especificos veterinarios		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.5.8.0 - Productos de material plástico		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	20.790,00	20.790,00	0,00
<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>		<b>1.868.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>2.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.346,22</b>	<b>1.897.866,67</b>	<b>1.897.866,67</b>	<b>193.653,78</b>	<b>210.133,33</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 51 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.650,00	8.650,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	92.000,00	20.000,00	112.000,00	0,00	44.687,23	44.687,23	44.687,23	67.312,77	67.312,77	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	11.391,00	11.391,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>119.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.296,23</b>	<b>47.296,23</b>	<b>47.296,23</b>	<b>91.703,77</b>	<b>91.703,77</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.860,00	6.860,00	0,00
	2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos	19.500,00	20.000,00	39.500,00	0,00	28.367,01	28.367,01	28.367,01	11.132,99	11.132,99	0,00
	2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	897.000,00	-340.000,00	557.000,00	0,00	464.770,36	350.170,36	350.170,36	92.229,64	206.829,64	0,00
	2.9.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>1.021.500,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>701.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.277,37</b>	<b>384.677,37</b>	<b>384.677,37</b>	<b>202.222,63</b>	<b>316.822,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>3.573.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>4.423.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770.028,32</b>	<b>3.364.848,77</b>	<b>3.333.648,77</b>	<b>652.971,68</b>	<b>1.058.151,23</b>	<b>31.200,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	188.205,24	188.205,24	188.205,24	61.794,76	61.794,76	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	58.000,00	20.000,00	78.000,00	0,00	73.722,47	73.722,47	65.840,68	4.277,53	4.277,53	7.881,79
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>58.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.927,71</b>	<b>261.927,71</b>	<b>254.045,92</b>	<b>66.072,29</b>	<b>66.072,29</b>	<b>7.881,79</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	1.560.000,00	-1.404.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>-1.404.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 52 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00
	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del	195.000,00	-170.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>282.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	35.100,00	42.000,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	114.000,00	130.000,00	244.000,00	0,00	226.402,38	226.402,38	226.402,38	17.597,62	17.597,62	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>156.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.302,38</b>	<b>226.402,38</b>	<b>226.402,38</b>	<b>52.697,62</b>	<b>59.597,62</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	11.800,00	11.800,00	0,00
	3.7.2.0 - Viáticos	475.000,00	160.000,00	635.000,00	0,00	691.637,40	691.637,40	691.637,40	-56.637,40	-56.637,40	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>488.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.837,40</b>	<b>692.837,40</b>	<b>692.837,40</b>	<b>-44.837,40</b>	<b>-44.837,40</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	12.000,00	285.000,00	297.000,00	0,00	295.200,00	0,00	0,00	1.800,00	297.000,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>12.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>2.556.000,00</b>	<b>-729.000,00</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.767,49</b>	<b>1.182.667,49</b>	<b>1.174.785,70</b>	<b>342.232,51</b>	<b>644.332,51</b>	<b>7.881,79</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	1.869.000,00	-170.000,00	1.699.000,00	0,00	1.664.633,44	1.624.630,15	1.624.630,15	34.366,56	74.369,85	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	98.000,00	250.000,00	348.000,00	0,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	76.800,00	76.800,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	50.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	200.238,00	200.238,00	200.238,00	49.762,00	49.762,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	130.000,00	80.000,00	210.000,00	0,00	132.343,95	132.343,95	132.343,95	77.656,05	77.656,05	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	26.000,00	150.000,00	176.000,00	0,00	151.840,00	151.840,00	151.840,00	24.160,00	24.160,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>2.173.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>2.683.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.255,39</b>	<b>2.380.252,10</b>	<b>2.380.252,10</b>	<b>262.744,61</b>	<b>302.747,90</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 53 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>2.199.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>2.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.255,39</b>	<b>2.380.252,10</b>	<b>2.380.252,10</b>	<b>288.744,61</b>	<b>328.747,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>123.337.000,00</b>	<b>25.886.000,00</b>	<b>149.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.070.453,45</b>	<b>149.323.170,61</b>	<b>139.739.138,43</b>	<b>-847.453,45</b>	<b>-100.170,61</b>	<b>9.584.032,18</b>
<b>Total</b>	<b>RECURSOS NATURALES</b>	<b>123.337.000,00</b>	<b>25.886.000,00</b>	<b>149.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.070.453,45</b>	<b>149.323.170,61</b>	<b>139.739.138,43</b>	<b>-847.453,45</b>	<b>-100.170,61</b>	<b>9.584.032,18</b>
<b>Total</b>	<b>GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>261.819.500,00</b>	<b>42.359.000,00</b>	<b>304.178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.586.726,42</b>	<b>312.602.645,18</b>	<b>288.453.828,63</b>	<b>-9.408.226,42</b>	<b>-8.424.145,18</b>	<b>24.148.816,55</b>
<b>Apertura Programática:</b>	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										
	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.1.1.2 - Personal Jerárquico	4.654.000,00	-6.900.000,00	-2.246.000,00	0,00	1.185.726,14	1.185.726,14	1.185.726,14	-3.431.726,14	-3.431.726,14	0,00
	1.1.1.3 - Personal Profesional	7.618.000,00	2.640.000,00	10.258.000,00	0,00	10.247.800,32	10.247.800,32	10.247.800,32	10.199,68	10.199,68	0,00
	1.1.1.4 - Personal Técnico	5.118.000,00	2.660.000,00	7.778.000,00	0,00	7.769.539,35	7.769.539,35	7.769.539,35	8.460,65	8.460,65	0,00
	1.1.1.5 - Personal administrativo	1.999.000,00	2.080.000,00	4.079.000,00	0,00	4.064.706,33	4.064.706,33	3.434.844,09	14.293,67	14.293,67	629.862,24
	1.1.1.6 - Personal Obrero	18.324.000,00	9.120.000,00	27.444.000,00	0,00	27.424.953,96	27.424.953,96	27.424.953,96	19.046,04	19.046,04	0,00
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>37.713.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>47.313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.692.726,10</b>	<b>50.692.726,10</b>	<b>50.062.863,86</b>	<b>-3.379.726,10</b>	<b>-3.379.726,10</b>	<b>629.862,24</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	12.991.000,00	2.900.000,00	15.891.000,00	0,00	15.871.522,02	15.871.522,02	15.871.522,02	19.477,98	19.477,98	0,00
	1.1.3.3 - Bonificación por actividad	122.000,00	130.000,00	252.000,00	0,00	244.222,67	244.222,67	216.537,55	7.777,33	7.777,33	27.685,12
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	3.083.000,00	710.000,00	3.793.000,00	0,00	3.786.789,74	3.786.789,74	2.990.181,82	6.210,26	6.210,26	796.607,92
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	2.492.000,00	2.620.000,00	5.112.000,00	0,00	5.101.082,38	5.101.082,38	4.553.154,56	10.917,62	10.917,62	547.927,82
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	307.186,94	307.186,94	284.356,62	60.813,06	60.813,06	22.830,32



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 54 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Total</b>	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>19.056.000,00</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>25.416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.310.803,75</b>	<b>25.310.803,75</b>	<b>23.915.752,57</b>	<b>105.196,25</b>	<b>105.196,25</b>	<b>1.395.051,18</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	4.833.000,00	2.540.000,00	7.373.000,00	0,00	7.358.998,25	7.358.998,25	7.061.998,25	14.001,75	14.001,75	297.000,00
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	7.540.000,00	2.510.000,00	10.050.000,00	0,00	10.039.686,54	10.039.686,54	7.477.013,65	10.313,46	10.313,46	2.562.672,89
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	3.771.000,00	1.120.000,00	4.891.000,00	0,00	4.925.327,94	4.925.327,94	4.189.412,30	-34.327,94	-34.327,94	735.915,64
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	2.204.000,00	1.250.000,00	3.454.000,00	0,00	3.445.670,66	3.445.670,66	2.923.335,73	8.329,34	8.329,34	522.334,93
<b>Total</b>	<b>Contribuciones patronales</b>	<b>13.515.000,00</b>	<b>4.880.000,00</b>	<b>18.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.410.685,14</b>	<b>18.410.685,14</b>	<b>14.589.761,68</b>	<b>-15.685,14</b>	<b>-15.685,14</b>	<b>3.820.923,46</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.346.269,74	1.346.269,74	1.346.269,74	3.730,26	3.730,26	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	131.000,00	-200.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por título	218.000,00	85.000,00	303.000,00	0,00	301.525,97	301.525,97	273.079,07	1.474,03	1.474,03	28.446,90
<b>Total</b>	<b>Complementos</b>	<b>349.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.795,71</b>	<b>1.647.795,71</b>	<b>1.619.348,81</b>	<b>-63.795,71</b>	<b>-63.795,71</b>	<b>28.446,90</b>
<b>Total</b>	<b>Personal permanente</b>	<b>75.466.000,00</b>	<b>24.615.000,00</b>	<b>100.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.421.008,95</b>	<b>103.421.008,95</b>	<b>97.249.725,17</b>	<b>-3.340.008,95</b>	<b>-3.340.008,95</b>	<b>6.171.283,78</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	9.579.000,00	2.080.000,00	11.659.000,00	0,00	29.655.986,93	29.655.986,93	29.655.986,93	-17.996.986,93	-17.996.986,93	0,00
<b>Total</b>	<b>Retribuciones extraordinarias</b>	<b>9.579.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>11.659.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.655.986,93</b>	<b>29.655.986,93</b>	<b>29.655.986,93</b>	<b>-17.996.986,93</b>	<b>-17.996.986,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>Servicios extraordinarios</b>	<b>9.579.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>11.659.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.655.986,93</b>	<b>29.655.986,93</b>	<b>29.655.986,93</b>	<b>-17.996.986,93</b>	<b>-17.996.986,93</b>	<b>0,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	453.000,00	340.000,00	793.000,00	0,00	779.202,00	779.202,00	779.202,00	13.798,00	13.798,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	36.000,00	10.000,00	46.000,00	0,00	44.235,42	44.235,42	39.417,36	1.764,58	1.764,58	4.818,06
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	1.537.000,00	-2.500.000,00	-963.000,00	0,00	252.551,85	252.551,85	252.551,85	-1.215.551,85	-1.215.551,85	0,00
<b>Total</b>	<b>Gastos en personal</b>	<b>87.071.000,00</b>	<b>24.545.000,00</b>	<b>111.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.152.985,15</b>	<b>134.152.985,15</b>	<b>127.976.883,31</b>	<b>-22.536.985,15</b>	<b>-22.536.985,15</b>	<b>6.176.101,84</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 55 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	14.000,00	120.000,00	134.000,00	0,00	94.700,00	40.800,00	40.800,00	39.300,00	93.200,00	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>14.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	938.000,00	760.000,00	1.698.000,00	0,00	1.281.720,00	1.281.720,00	909.420,00	416.280,00	416.280,00	372.300,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>938.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.720,00</b>	<b>1.281.720,00</b>	<b>909.420,00</b>	<b>416.280,00</b>	<b>416.280,00</b>	<b>372.300,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	53.403,93	0,00	0,00	26.596,07	80.000,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	30.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	98.812,72	98.812,72	98.812,72	51.187,28	51.187,28	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	280.000,00	30.000,00	310.000,00	0,00	211.568,49	211.568,49	211.568,49	98.431,51	98.431,51	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	65.000,00	130.000,00	195.000,00	0,00	168.195,64	144.216,00	144.216,00	26.804,36	50.784,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>375.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.980,78</b>	<b>454.597,21</b>	<b>454.597,21</b>	<b>203.019,22</b>	<b>280.402,79</b>	<b>0,00</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	13.000,00	210.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>65.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	285.000,00	425.000,00	710.000,00	0,00	681.786,39	636.539,38	636.539,38	28.213,61	73.460,62	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 56 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	14.000,00	150.000,00	164.000,00	0,00	46.536,00	46.536,00	46.536,00	117.464,00	117.464,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	84.000,00	20.000,00	104.000,00	0,00	39.523,78	26.223,78	26.223,78	64.476,22	77.776,22	0,00
	2.7.9.0 - Otros	65.000,00	110.000,00	175.000,00	0,00	146.154,10	109.676,00	109.676,00	28.845,90	65.324,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>448.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.000,27</b>	<b>818.975,16</b>	<b>818.975,16</b>	<b>238.999,73</b>	<b>334.024,84</b>	<b>0,00</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	390.000,00	-350.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>390.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	49.000,00	460.000,00	509.000,00	0,00	478.800,00	478.800,00	478.800,00	30.200,00	30.200,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13.000,00	5.000,00	18.000,00	0,00	9.325,00	9.325,00	9.325,00	8.675,00	8.675,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	357.000,00	-240.000,00	117.000,00	0,00	67.552,56	67.552,56	67.552,56	49.447,44	49.447,44	0,00
	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de	65.000,00	30.000,00	95.000,00	0,00	40.896,50	0,00	0,00	54.103,50	95.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.040.000,00	3.650.000,00	4.690.000,00	0,00	4.298.824,42	4.236.324,42	4.119.656,42	391.175,58	453.675,58	116.668,00
	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
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>3.905.000,00</b>	<b>5.449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.895.398,48</b>	<b>4.792.001,98</b>	<b>4.675.333,98</b>	<b>553.601,52</b>	<b>656.998,02</b>	<b>116.668,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>3.826.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>9.536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.717.799,53</b>	<b>7.388.094,35</b>	<b>6.899.126,35</b>	<b>1.818.200,47</b>	<b>2.147.905,65</b>	<b>488.968,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	745.000,00	50.000,00	795.000,00	0,00	824.759,64	824.759,64	824.759,64	-29.759,64	-29.759,64	0,00
	3.1.2.0 - Agua	63.000,00	50.000,00	113.000,00	0,00	141.580,00	71.798,00	71.798,00	-28.580,00	41.202,00	0,00
	3.1.3.0 - Gas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	50.293,66	50.293,66	50.293,66	29.706,34	29.706,34	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	7.000,00	40.000,00	47.000,00	0,00	8.612,97	8.612,97	8.612,97	38.387,03	38.387,03	0,00
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>815.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.246,27</b>	<b>955.464,27</b>	<b>955.464,27</b>	<b>9.753,73</b>	<b>79.535,73</b>	<b>0,00</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	18.822.000,00	20.700.000,00	39.522.000,00	0,00	42.389.250,45	21.750.980,45	21.750.980,45	-2.867.250,45	17.771.019,55	0,00





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 57 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>18.864.000,00</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>39.564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.389.250,45</b>	<b>21.750.980,45</b>	<b>21.750.980,45</b>	<b>-2.825.250,45</b>	<b>17.813.019,55</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	195.000,00	-170.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	48.750,00	48.750,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	130.000,00	650.000,00	780.000,00	0,00	706.109,05	706.109,05	706.109,05	73.890,95	73.890,95	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseó y fumigación	623.738.000,00	36.000.000,00	659.738.000,00	0,00	658.998.667,30	658.998.667,30	655.362.223,62	739.332,70	739.332,70	3.636.443,68
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>624.063.000,00</b>	<b>36.540.000,00</b>	<b>660.603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.716.026,35</b>	<b>659.716.026,35</b>	<b>656.079.582,67</b>	<b>886.973,65</b>	<b>886.973,65</b>	<b>3.636.443,68</b>
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de	150.000,00	-130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3.4.9.0 - 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
	<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	150.000,00	-130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	142.000,00	-120.000,00	22.000,00	0,00	734,47	734,47	734,47	21.265,53	21.265,53	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>292.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,47</b>	<b>734,47</b>	<b>734,47</b>	<b>41.265,53</b>	<b>41.265,53</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	737.000,00	1.350.000,00	2.087.000,00	0,00	2.263.099,38	2.263.099,38	2.263.099,38	-176.099,38	-176.099,38	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>737.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>2.087.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.099,38</b>	<b>2.263.099,38</b>	<b>2.263.099,38</b>	<b>-176.099,38</b>	<b>-176.099,38</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.2.0 - Gastos reservados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	8.747.000,00	-1.100.000,00	7.647.000,00	0,00	8.372.702,42	8.372.702,42	8.372.702,42	-725.702,42	-725.702,42	0,00
	3.9.9.0 - Otros	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	6.171,00	0,00	0,00	52.829,00	59.000,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>8.806.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>7.706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378.873,42</b>	<b>8.372.702,42</b>	<b>8.372.702,42</b>	<b>-672.873,42</b>	<b>-666.702,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>653.747.000,00</b>	<b>57.330.000,00</b>	<b>711.077.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.773.230,34</b>	<b>693.059.007,34</b>	<b>689.422.563,66</b>	<b>-2.696.230,34</b>	<b>18.017.992,66</b>	<b>3.636.443,68</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 58 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	91.000,00	570.000,00	661.000,00	0,00	603.049,99	603.049,99	603.049,99	57.950,01	57.950,01	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	156.000,00	90.000,00	246.000,00	0,00	133.979,89	38.311,89	38.311,89	112.020,11	207.688,11	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	195.000,00	-150.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>624.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.029,88</b>	<b>641.361,88</b>	<b>641.361,88</b>	<b>396.970,12</b>	<b>492.638,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>624.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.029,88</b>	<b>641.361,88</b>	<b>641.361,88</b>	<b>396.970,12</b>	<b>492.638,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>745.268.000,00</b>	<b>88.095.000,00</b>	<b>833.363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.381.044,90</b>	<b>835.241.448,72</b>	<b>824.939.935,20</b>	<b>-23.018.044,90</b>	<b>-1.878.448,72</b>	<b>10.301.513,52</b>
<b>Total</b>	<b>DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS</b>	<b>745.268.000,00</b>	<b>88.095.000,00</b>	<b>833.363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.381.044,90</b>	<b>835.241.448,72</b>	<b>824.939.935,20</b>	<b>-23.018.044,90</b>	<b>-1.878.448,72</b>	<b>10.301.513,52</b>
<b>Apertura Programática:</b>	21.00.00 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS										
	21.90.00 - NUEVO PREDIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS										
	120 - Recursos propios										
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones										
	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio	70.000.000,00	-2.400.000,00	67.600.000,00	0,00	67.268.703,53	67.268.703,53	67.268.703,53	331.296,47	331.296,47	0,00
	<b>Total Construcciones</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>67.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.268.703,53</b>	<b>67.268.703,53</b>	<b>67.268.703,53</b>	<b>331.296,47</b>	<b>331.296,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>67.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.268.703,53</b>	<b>67.268.703,53</b>	<b>67.268.703,53</b>	<b>331.296,47</b>	<b>331.296,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>67.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.268.703,53</b>	<b>67.268.703,53</b>	<b>67.268.703,53</b>	<b>331.296,47</b>	<b>331.296,47</b>	<b>0,00</b>
	133 - De origen nacional										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 59 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	470.000.000,00	-4.780.000,00	465.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.220.000,00	465.220.000,00	0,00
	<b>Total Construcciones</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>-4.780.000,00</b>	<b>465.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.220.000,00</b>	<b>465.220.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>-4.780.000,00</b>	<b>465.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.220.000,00</b>	<b>465.220.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>133 - De origen nacional</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>-4.780.000,00</b>	<b>465.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.220.000,00</b>	<b>465.220.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>NUEVO PREDIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>-7.180.000,00</b>	<b>532.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.268.703,53</b>	<b>67.268.703,53</b>	<b>67.268.703,53</b>	<b>465.551.296,47</b>	<b>465.551.296,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS</b>	<b>1.285.268.000,00</b>	<b>80.915.000,00</b>	<b>1.366.183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.649.748,43</b>	<b>902.510.152,25</b>	<b>892.208.638,73</b>	<b>442.533.251,57</b>	<b>463.672.847,75</b>	<b>10.301.513,52</b>
<b>Apertura Programática:</b>	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	6.173.000,00	-6.600.000,00	-427.000,00	0,00	2.871.198,46	2.871.198,46	2.871.198,46	-3.298.198,46	-3.298.198,46	0,00
	1.1.1.3 - Personal Profesional	1.163.000,00	660.000,00	1.823.000,00	0,00	1.814.929,63	1.814.929,63	1.601.311,08	8.070,37	8.070,37	213.618,55
	1.1.1.4 - Personal Técnico	3.292.000,00	-1.900.000,00	1.392.000,00	0,00	2.315.895,00	2.315.895,00	1.916.073,00	-923.895,00	-923.895,00	399.822,00
	1.1.1.5 - Personal administrativo	935.000,00	230.000,00	1.165.000,00	0,00	1.162.473,36	1.162.473,36	1.031.834,82	2.526,64	2.526,64	130.638,54
	1.1.1.6 - Personal Obrero	117.374.000,00	34.250.000,00	151.624.000,00	0,00	151.613.409,82	151.613.409,82	151.613.409,82	10.590,18	10.590,18	0,00
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>128.937.000,00</b>	<b>26.640.000,00</b>	<b>155.577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.777.906,27</b>	<b>159.777.906,27</b>	<b>159.033.827,18</b>	<b>-4.200.906,27</b>	<b>-4.200.906,27</b>	<b>744.079,09</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	42.160.000,00	11.500.000,00	53.660.000,00	0,00	53.654.094,14	53.654.094,14	53.654.094,14	5.905,86	5.905,86	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 60 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	85.818,76	85.818,76	77.164,38	4.181,24	4.181,24	8.654,38
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	19.339.000,00	4.280.000,00	23.619.000,00	0,00	23.604.161,27	23.604.161,27	23.604.161,27	14.838,73	14.838,73	0,00
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	10.951.000,00	2.720.000,00	13.671.000,00	0,00	13.657.121,25	13.657.121,25	13.657.121,25	13.878,75	13.878,75	0,00
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	83.000,00	20.000,00	103.000,00	0,00	101.576,66	101.576,66	90.161,50	1.423,34	1.423,34	11.415,16
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>72.533.000,00</b>	<b>18.610.000,00</b>	<b>91.143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.102.772,08</b>	<b>91.102.772,08</b>	<b>91.082.702,54</b>	<b>40.227,92</b>	<b>40.227,92</b>	<b>20.069,54</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	17.055.000,00	7.260.000,00	24.315.000,00	0,00	24.308.018,60	24.308.018,60	24.293.018,60	6.981,40	6.981,40	15.000,00
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	25.176.000,00	8.090.000,00	33.266.000,00	0,00	33.247.110,19	33.247.110,19	24.782.439,69	18.889,81	18.889,81	8.464.670,50
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	12.133.000,00	4.340.000,00	16.473.000,00	0,00	16.459.615,06	16.459.615,06	13.997.655,36	13.384,94	13.384,94	2.461.959,70
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	7.142.000,00	2.320.000,00	9.462.000,00	0,00	9.458.650,14	9.458.650,14	8.052.194,87	3.349,86	3.349,86	1.406.455,27
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>44.451.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>59.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.165.375,39</b>	<b>59.165.375,39</b>	<b>46.832.289,92</b>	<b>35.624,61</b>	<b>35.624,61</b>	<b>12.333.085,47</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	2.430.000,00	4.190.000,00	6.620.000,00	0,00	6.614.773,24	6.614.773,24	6.614.773,24	5.226,76	5.226,76	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	780.000,00	-1.000.000,00	-220.000,00	0,00	277.408,72	277.408,72	241.087,74	-497.408,72	-497.408,72	36.320,98
	1.1.7.4 - Adicional por título	1.343.000,00	530.000,00	1.873.000,00	0,00	1.870.558,44	1.870.558,44	1.660.051,38	2.441,56	2.441,56	210.507,06
	<b>Total Complementos</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>8.273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762.740,40</b>	<b>8.762.740,40</b>	<b>8.515.912,36</b>	<b>-489.740,40</b>	<b>-489.740,40</b>	<b>246.828,04</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>267.529.000,00</b>	<b>70.980.000,00</b>	<b>338.509.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.116.812,74</b>	<b>343.116.812,74</b>	<b>329.757.750,60</b>	<b>-4.607.812,74</b>	<b>-4.607.812,74</b>	<b>13.359.062,14</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	13.427.000,00	18.800.000,00	32.227.000,00	0,00	32.155.724,11	32.155.724,11	32.155.724,11	71.275,89	71.275,89	0,00
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>13.427.000,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>32.227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.155.724,11</b>	<b>32.155.724,11</b>	<b>32.155.724,11</b>	<b>71.275,89</b>	<b>71.275,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>13.427.000,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>32.227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.155.724,11</b>	<b>32.155.724,11</b>	<b>32.155.724,11</b>	<b>71.275,89</b>	<b>71.275,89</b>	<b>0,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	3.443.000,00	-2.600.000,00	843.000,00	0,00	1.976.772,00	1.976.772,00	1.976.772,00	-1.133.772,00	-1.133.772,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	172.000,00	20.000,00	192.000,00	0,00	174.394,78	174.394,78	155.288,68	17.605,22	17.605,22	19.106,10
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	3.760.561,14	3.760.561,14	3.760.561,14	19.438,86	19.438,86	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 61 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>284.571.000,00</b>	<b>90.980.000,00</b>	<b>375.551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.184.264,77</b>	<b>381.184.264,77</b>	<b>367.806.096,53</b>	<b>-5.633.264,77</b>	<b>-5.633.264,77</b>	<b>13.378.168,24</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.4.0 - Productos agroforestales	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	28.240,00	28.240,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	213.000,00	800.000,00	1.013.000,00	0,00	53.481,50	53.481,50	53.481,50	959.518,50	959.518,50	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>223.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.241,50</b>	<b>65.241,50</b>	<b>65.241,50</b>	<b>987.758,50</b>	<b>987.758,50</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	2.015.000,00	400.000,00	2.415.000,00	0,00	2.371.347,00	2.371.347,00	2.371.347,00	43.653,00	43.653,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.347,00</b>	<b>2.371.347,00</b>	<b>2.371.347,00</b>	<b>43.653,00</b>	<b>43.653,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	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
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.2.0 - Artículos de cuero	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	97.440,06	51.900,06	51.900,06	-19.440,06	26.099,94	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	95.800,43	95.800,43	95.800,43	114.199,57	114.199,57	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	3.000.000,00	2.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.297.710,49	5.165.209,83	5.165.209,83	2.289,51	134.790,17	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	42.600,00	42.600,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>3.479.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>5.779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574.350,98</b>	<b>5.396.310,32</b>	<b>5.396.310,32</b>	<b>204.649,02</b>	<b>382.689,68</b>	<b>0,00</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 62 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	2.6.9.0 - Otros	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	153.000,00	-100.000,00	53.000,00	0,00	104.470,84	24.500,89	24.500,89	-51.470,84	28.499,11	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	140.000,00	-1.000.000,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00	-860.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	86.662,88	83.632,88	83.632,88	81.337,12	84.367,12	0,00
	2.7.9.0 - Otros	455.000,00	-400.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>916.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.133,72</b>	<b>108.133,77</b>	<b>108.133,77</b>	<b>-775.133,72</b>	<b>-692.133,77</b>	<b>0,00</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	65.809,16	65.809,16	65.809,16	64.190,84	64.190,84	0,00
	2.8.9.0 - Otros	126.000,00	100.000,00	226.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>256.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.809,16</b>	<b>240.809,16</b>	<b>240.809,16</b>	<b>115.190,84</b>	<b>115.190,84</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	1.325.000,00	-100.000,00	1.225.000,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.323,24	2.323,24	2.323,24	17.676,76	17.676,76	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	650,60	650,60	650,60	38.349,40	38.349,40	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	468.000,00	1.300.000,00	1.768.000,00	0,00	1.529.643,54	1.397.643,54	1.365.443,54	238.356,46	370.356,46	32.200,00
	2.9.9.0 - Otros	1.560.000,00	-420.000,00	1.140.000,00	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00	673.000,00	77.000,00	77.000,00	390.000,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>3.412.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>4.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.617,38</b>	<b>3.639.617,38</b>	<b>3.217.417,38</b>	<b>420.382,62</b>	<b>552.382,62</b>	<b>422.200,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>10.475.000,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>13.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.214.499,74</b>	<b>11.821.459,13</b>	<b>11.399.259,13</b>	<b>1.170.500,26</b>	<b>1.563.540,87</b>	<b>422.200,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 63 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	358.257,04	358.257,04	358.257,04	-8.257,04	-8.257,04	0,00
	3.1.2.0 - Agua	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	18.000,00	30.000,00	48.000,00	0,00	25.659,81	25.659,81	25.659,81	22.340,19	22.340,19	0,00
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>387.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.916,85</b>	<b>383.916,85</b>	<b>383.916,85</b>	<b>33.083,15</b>	<b>33.083,15</b>	<b>0,00</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	2.470.000,00	-2.200.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	130.000,00	-100.000,00	30.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	27.300,00	27.300,00	0,00
	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del	130.000,00	-100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	213.000,00	230.000,00	443.000,00	0,00	439.192,94	439.192,94	439.192,94	3.807,06	3.807,06	0,00
	3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>226.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.192,94</b>	<b>439.192,94</b>	<b>439.192,94</b>	<b>16.807,06</b>	<b>16.807,06</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	370.000,00	340.000,00	710.000,00	0,00	705.352,15	705.352,15	705.352,15	4.647,85	4.647,85	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>370.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.352,15</b>	<b>705.352,15</b>	<b>705.352,15</b>	<b>4.647,85</b>	<b>4.647,85</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	54.000,00	140.000,00	194.000,00	0,00	174.000,00	130.500,00	130.500,00	20.000,00	63.500,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>54.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>3.767.000,00</b>	<b>-1.660.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.161,94</b>	<b>1.661.661,94</b>	<b>1.661.661,94</b>	<b>401.838,06</b>	<b>445.338,06</b>	<b>0,00</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	2.340.000,00	-1.600.000,00	740.000,00	0,00	499.228,10	499.228,10	499.228,10	240.771,90	240.771,90	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 64 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	240.000,00	240.000,00	0,00	187.413,45	187.413,45	187.413,45	52.586,55	52.586,55	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	156.000,00	20.000,00	176.000,00	0,00	103.610,00	103.610,00	103.610,00	72.390,00	72.390,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	715.000,00	350.000,00	1.065.000,00	0,00	946.849,50	946.849,50	946.849,50	118.150,50	118.150,50	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	260.000,00	-200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>3.471.000,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>2.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.101,05</b>	<b>1.737.101,05</b>	<b>1.737.101,05</b>	<b>543.898,95</b>	<b>543.898,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>3.471.000,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>2.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.101,05</b>	<b>1.737.101,05</b>	<b>1.737.101,05</b>	<b>543.898,95</b>	<b>543.898,95</b>	<b>0,00</b>
	5.0.0.0 - Transferencias										
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para										
	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	1.268.000,00	60.000,00	1.328.000,00	0,00	1.343.227,26	1.343.227,26	1.343.227,26	-15.227,26	-15.227,26	0,00
	<b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b>	<b>1.268.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.227,26</b>	<b>1.343.227,26</b>	<b>1.343.227,26</b>	<b>-15.227,26</b>	<b>-15.227,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Transferencias</b>	<b>1.268.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.227,26</b>	<b>1.343.227,26</b>	<b>1.343.227,26</b>	<b>-15.227,26</b>	<b>-15.227,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>303.552.000,00</b>	<b>91.100.000,00</b>	<b>394.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.184.254,76</b>	<b>397.747.714,15</b>	<b>383.947.345,91</b>	<b>-3.532.254,76</b>	<b>-3.095.714,15</b>	<b>13.800.368,24</b>
	132 - De origen provincial										
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.5.0 - Herramientas menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 65 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>132 - De origen provincial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS</b>	<b>303.552.000,00</b>	<b>91.100.000,00</b>	<b>394.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.184.254,76</b>	<b>397.747.714,15</b>	<b>383.947.345,91</b>	<b>-3.532.254,76</b>	<b>-3.095.714,15</b>	<b>13.800.368,24</b>
<b>Apertura Programática:</b>	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	4.250.000,00	1.050.000,00	5.300.000,00	0,00	5.286.063,25	5.286.063,25	4.692.016,47	13.936,75	13.936,75	594.046,78
	1.1.1.4 - Personal Técnico	3.606.000,00	1.950.000,00	5.556.000,00	0,00	5.544.889,34	5.544.889,34	5.544.889,34	11.110,66	11.110,66	0,00
	1.1.1.5 - Personal administrativo	748.000,00	340.000,00	1.088.000,00	0,00	1.076.403,84	1.076.403,84	933.109,03	11.596,16	11.596,16	143.294,81
	1.1.1.6 - Personal Obrero	37.757.000,00	4.860.000,00	42.617.000,00	0,00	42.605.632,24	42.605.632,24	42.605.632,24	11.367,76	11.367,76	0,00
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>46.361.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>54.561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.512.988,67</b>	<b>54.512.988,67</b>	<b>53.775.647,08</b>	<b>48.011,33</b>	<b>48.011,33</b>	<b>737.341,59</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	11.117.000,00	6.020.000,00	17.137.000,00	0,00	17.132.571,65	17.132.571,65	17.132.571,65	4.428,35	4.428,35	0,00
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	6.004.000,00	1.430.000,00	7.434.000,00	0,00	7.417.973,81	7.417.973,81	7.417.973,81	16.026,19	16.026,19	0,00
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	11.016.000,00	2.450.000,00	13.466.000,00	0,00	13.459.134,49	13.459.134,49	13.459.134,49	6.865,51	6.865,51	0,00
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>28.137.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>38.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.009.679,95</b>	<b>38.009.679,95</b>	<b>38.009.679,95</b>	<b>27.320,05</b>	<b>27.320,05</b>	<b>0,00</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	6.340.000,00	2.730.000,00	9.070.000,00	0,00	9.066.925,80	9.066.925,80	9.019.925,80	3.074,20	3.074,20	47.000,00
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	9.384.000,00	2.900.000,00	12.284.000,00	0,00	12.280.673,38	12.280.673,38	9.010.527,16	3.326,62	3.326,62	3.270.146,22
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	4.642.000,00	1.780.000,00	6.422.000,00	0,00	5.740.559,83	5.740.559,83	5.122.863,41	681.440,17	681.440,17	617.696,42



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 66 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	2.679.000,00	840.000,00	3.519.000,00	0,00	3.847.497,59	3.847.497,59	3.238.205,09	-328.497,59	-328.497,59	609.292,50
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>16.705.000,00</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>22.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.868.730,80</b>	<b>21.868.730,80</b>	<b>17.371.595,66</b>	<b>356.269,20</b>	<b>356.269,20</b>	<b>4.497.135,14</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	114.404,63	114.404,63	114.404,63	14.595,37	14.595,37	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	36.320,98	36.320,98	18.160,49	13.679,02	13.679,02	18.160,49
	1.1.7.4 - Adicional por título	571.000,00	190.000,00	761.000,00	0,00	749.352,11	749.352,11	664.011,41	11.647,89	11.647,89	85.340,70
	<b>Total Complementos</b>	<b>700.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.077,72</b>	<b>900.077,72</b>	<b>796.576,53</b>	<b>39.922,28</b>	<b>39.922,28</b>	<b>103.501,19</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>98.243.000,00</b>	<b>26.590.000,00</b>	<b>124.833.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.358.402,94</b>	<b>124.358.402,94</b>	<b>118.973.425,02</b>	<b>474.597,06</b>	<b>474.597,06</b>	<b>5.384.977,92</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	6.863.000,00	16.610.000,00	23.473.000,00	0,00	23.466.142,97	23.466.142,97	23.466.142,97	6.857,03	6.857,03	0,00
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>6.863.000,00</b>	<b>16.610.000,00</b>	<b>23.473.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.466.142,97</b>	<b>23.466.142,97</b>	<b>23.466.142,97</b>	<b>6.857,03</b>	<b>6.857,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>6.863.000,00</b>	<b>16.610.000,00</b>	<b>23.473.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.466.142,97</b>	<b>23.466.142,97</b>	<b>23.466.142,97</b>	<b>6.857,03</b>	<b>6.857,03</b>	<b>0,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	1.309.000,00	410.000,00	1.719.000,00	0,00	1.714.467,00	1.714.467,00	1.714.467,00	4.533,00	4.533,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	67.000,00	20.000,00	87.000,00	0,00	70.429,97	70.429,97	62.289,11	16.570,03	16.570,03	8.140,86
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	280.000,00	-550.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>106.762.000,00</b>	<b>43.080.000,00</b>	<b>149.842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.609.442,88</b>	<b>149.609.442,88</b>	<b>144.216.324,10</b>	<b>232.557,12</b>	<b>232.557,12</b>	<b>5.393.118,78</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	779.000,00	380.000,00	1.159.000,00	0,00	1.128.360,00	1.128.360,00	1.128.360,00	30.640,00	30.640,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>779.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.360,00</b>	<b>1.128.360,00</b>	<b>1.128.360,00</b>	<b>30.640,00</b>	<b>30.640,00</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 67 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	56.000,00	140.000,00	196.000,00	0,00	179.888,00	179.888,00	179.888,00	16.112,00	16.112,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	10.070,00	10.070,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	12.000.000,00	5.500.000,00	17.500.000,00	0,00	18.931.902,01	18.931.902,01	18.931.902,01	-1.431.902,01	-1.431.902,01	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>12.083.000,00</b>	<b>5.640.000,00</b>	<b>17.723.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.115.720,01</b>	<b>19.115.720,01</b>	<b>19.115.720,01</b>	<b>-1.392.720,01</b>	<b>-1.392.720,01</b>	<b>0,00</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	14.000,00	20.000,00	34.000,00	0,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	21.350,00	21.350,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	84.000,00	140.000,00	224.000,00	0,00	120.408,00	120.408,00	120.408,00	103.592,00	103.592,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>111.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.058,00</b>	<b>133.058,00</b>	<b>133.058,00</b>	<b>137.942,00</b>	<b>137.942,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	21.000,00	470.000,00	491.000,00	0,00	424.345,50	424.345,50	424.345,50	66.654,50	66.654,50	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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	650.000,00	260.000,00	910.000,00	0,00	869.372,40	810.715,20	810.715,20	40.627,60	99.284,80	0,00
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00	107.592,00	107.592,00	107.592,00	32.408,00	32.408,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>724.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.574.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.309,90</b>	<b>1.342.652,70</b>	<b>1.342.652,70</b>	<b>172.690,10</b>	<b>231.347,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>13.731.000,00</b>	<b>7.030.000,00</b>	<b>20.761.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.778.447,91</b>	<b>21.719.790,71</b>	<b>21.719.790,71</b>	<b>-1.017.447,91</b>	<b>-958.790,71</b>	<b>0,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.2.0 - Agua	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	92.000,00	59.050,00	59.050,00	28.000,00	60.950,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 68 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	8.179,35	8.179,35	8.179,35	26.820,65	26.820,65	0,00
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>5.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.179,35</b>	<b>67.229,35</b>	<b>67.229,35</b>	<b>54.820,65</b>	<b>87.770,65</b>	<b>0,00</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	4.160.000,00	-3.000.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>4.160.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	27.150,00	27.150,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	53.600,00	53.600,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>65.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>80.750,00</b>	<b>80.750,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	426.000,00	310.000,00	736.000,00	0,00	698.523,29	698.523,29	698.523,29	37.476,71	37.476,71	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>426.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.523,29</b>	<b>698.523,29</b>	<b>698.523,29</b>	<b>37.476,71</b>	<b>37.476,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>4.656.000,00</b>	<b>-2.510.000,00</b>	<b>2.146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.952,64</b>	<b>780.002,64</b>	<b>780.002,64</b>	<b>1.333.047,36</b>	<b>1.365.997,36</b>	<b>0,00</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	520.000,00	-100.000,00	420.000,00	0,00	247.232,56	247.232,56	247.232,56	172.767,44	172.767,44	0,00
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	8.000.000,00	9.260.000,00	17.260.000,00	0,00	17.253.000,00	17.253.000,00	17.253.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	156.000,00	-100.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	329.000,00	-100.000,00	229.000,00	0,00	125.959,00	125.959,00	125.959,00	103.041,00	103.041,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	195.000,00	1.740.000,00	1.935.000,00	0,00	1.929.200,00	1.929.200,00	1.929.200,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>19.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.555.391,56</b>	<b>19.555.391,56</b>	<b>19.555.391,56</b>	<b>344.608,44</b>	<b>344.608,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>19.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.555.391,56</b>	<b>19.555.391,56</b>	<b>19.555.391,56</b>	<b>344.608,44</b>	<b>344.608,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>134.349.000,00</b>	<b>58.300.000,00</b>	<b>192.649.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.756.234,99</b>	<b>191.664.627,79</b>	<b>186.271.509,01</b>	<b>892.765,01</b>	<b>984.372,21</b>	<b>5.393.118,78</b>
<b>Total</b>	<b>HIGIENE URBANA</b>	<b>134.349.000,00</b>	<b>58.300.000,00</b>	<b>192.649.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.756.234,99</b>	<b>191.664.627,79</b>	<b>186.271.509,01</b>	<b>892.765,01</b>	<b>984.372,21</b>	<b>5.393.118,78</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 69 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Apertura Programática:</b>											
	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											
	1.1.1.2 - Personal Jerarquico	1.923.000,00	-3.800.000,00	-1.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.877.000,00	-1.877.000,00	0,00
	1.1.1.6 - Personal Obrero	12.670.000,00	3.940.000,00	16.610.000,00	0,00	16.584.720,97	16.584.720,97	16.584.720,97	25.279,03	25.279,03	0,00
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>14.593.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>14.733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.584.720,97</b>	<b>16.584.720,97</b>	<b>16.584.720,97</b>	<b>-1.851.720,97</b>	<b>-1.851.720,97</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	6.168.000,00	0,00	6.168.000,00	0,00	6.141.984,10	6.141.984,10	6.141.984,10	26.015,90	26.015,90	0,00
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	2.073.000,00	245.000,00	2.318.000,00	0,00	2.310.821,50	2.310.821,50	1.810.909,44	7.178,50	7.178,50	499.912,06
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	1.103.000,00	20.000,00	1.123.000,00	0,00	1.115.245,39	1.115.245,39	989.678,63	7.754,61	7.754,61	125.566,76
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>9.344.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>9.609.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.568.050,99</b>	<b>9.568.050,99</b>	<b>8.942.572,17</b>	<b>40.949,01</b>	<b>40.949,01</b>	<b>625.478,82</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	2.015.000,00	525.000,00	2.540.000,00	0,00	2.532.216,74	2.532.216,74	2.505.216,74	7.783,26	7.783,26	27.000,00
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	3.143.000,00	340.000,00	3.483.000,00	0,00	3.478.617,40	3.478.617,40	2.557.524,43	4.382,60	4.382,60	921.092,97
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	1.573.000,00	130.000,00	1.703.000,00	0,00	2.031.148,04	2.031.148,04	1.440.847,82	-328.148,04	-328.148,04	590.300,22
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	851.000,00	135.000,00	986.000,00	0,00	982.175,76	982.175,76	831.589,00	3.824,24	3.824,24	150.586,76
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>5.567.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>6.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491.941,20</b>	<b>6.491.941,20</b>	<b>4.829.961,25</b>	<b>-319.941,20</b>	<b>-319.941,20</b>	<b>1.661.979,95</b>
1.1.7.0 - Complementos											
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	188.417,77	188.417,77	188.417,77	11.582,23	11.582,23	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por título	245.000,00	70.000,00	315.000,00	0,00	303.489,35	303.489,35	269.353,07	11.510,65	11.510,65	34.136,28
	<b>Total Complementos</b>	<b>245.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.907,12</b>	<b>491.907,12</b>	<b>457.770,84</b>	<b>23.092,88</b>	<b>23.092,88</b>	<b>34.136,28</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 70 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Total Personal permanente</b>		<b>31.764.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>33.569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.668.837,02</b>	<b>35.668.837,02</b>	<b>33.320.241,97</b>	<b>-2.099.837,02</b>	<b>-2.099.837,02</b>	<b>2.348.595,05</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	2.148.000,00	1.040.000,00	3.188.000,00	0,00	3.176.457,72	3.176.457,72	3.176.457,72	11.542,28	11.542,28	0,00
<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>		<b>2.148.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>3.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.457,72</b>	<b>3.176.457,72</b>	<b>3.176.457,72</b>	<b>11.542,28</b>	<b>11.542,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Servicios extraordinarios</b>		<b>2.148.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>3.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.457,72</b>	<b>3.176.457,72</b>	<b>3.176.457,72</b>	<b>11.542,28</b>	<b>11.542,28</b>	<b>0,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	204.000,00	-400.000,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	-196.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	16.544,11	16.544,11	14.716,57	2.455,89	2.455,89	1.827,54
<b>Total Gastos en personal</b>		<b>34.135.000,00</b>	<b>2.445.000,00</b>	<b>36.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.861.838,85</b>	<b>38.861.838,85</b>	<b>36.511.416,26</b>	<b>-2.281.838,85</b>	<b>-2.281.838,85</b>	<b>2.350.422,59</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>		<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	212.000,00	30.000,00	242.000,00	0,00	212.270,00	212.270,00	212.270,00	29.730,00	29.730,00	0,00
<b>Total Textiles y vestuario</b>		<b>212.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.270,00</b>	<b>212.270,00</b>	<b>212.270,00</b>	<b>29.730,00</b>	<b>29.730,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	156.000,00	160.000,00	316.000,00	0,00	270.593,66	244.611,44	166.091,31	45.406,34	71.388,56	78.520,13
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	168.000,00	250.000,00	418.000,00	0,00	390.230,00	390.230,00	390.230,00	27.770,00	27.770,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	365,00	365,00	365,00	62.635,00	62.635,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	5.000.000,00	-4.400.000,00	600.000,00	0,00	103.113,30	103.113,30	103.113,30	496.886,70	496.886,70	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	467.000,00	-350.000,00	117.000,00	0,00	58.669,30	58.669,30	58.669,30	58.330,70	58.330,70	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 71 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.5.9.0 - 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
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>5.874.000,00</b>	<b>-4.340.000,00</b>	<b>1.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.971,26</b>	<b>796.989,04</b>	<b>718.468,91</b>	<b>711.028,74</b>	<b>737.010,96</b>	<b>78.520,13</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	14.326,32	14.326,32	14.326,32	13.673,68	13.673,68	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	56.000,00	30.000,00	86.000,00	0,00	34.312,29	34.312,29	34.312,29	51.687,71	51.687,71	0,00
	2.7.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	9.068,00	9.068,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>111.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.570,61</b>	<b>52.570,61</b>	<b>52.570,61</b>	<b>88.429,39</b>	<b>88.429,39</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	11.764,00	11.764,00	0,00
	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	78.000,00	120.000,00	198.000,00	0,00	168.666,95	142.809,75	142.809,75	29.333,05	55.190,25	0,00
	2.9.9.0 - Otros	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	202.010,03	202.010,03	202.010,03	57.989,97	57.989,97	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>424.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.412,98</b>	<b>347.555,78</b>	<b>347.555,78</b>	<b>170.587,02</b>	<b>196.444,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>6.676.000,00</b>	<b>-4.160.000,00</b>	<b>2.516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.724,85</b>	<b>1.413.885,43</b>	<b>1.335.365,30</b>	<b>1.050.275,15</b>	<b>1.102.114,57</b>	<b>78.520,13</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	195.000,00	100.000,00	295.000,00	0,00	298.570,64	298.570,64	298.570,64	-3.570,64	-3.570,64	0,00
	3.1.2.0 - Agua	9.000,00	90.000,00	99.000,00	0,00	83.825,00	34.800,00	34.800,00	15.175,00	64.200,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	25.000,00	30.000,00	55.000,00	0,00	34.371,18	34.371,18	30.303,22	20.628,82	20.628,82	4.067,96
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>229.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.766,82</b>	<b>367.741,82</b>	<b>363.673,86</b>	<b>32.233,18</b>	<b>81.258,18</b>	<b>4.067,96</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	156.000,00	-100.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 72 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	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
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>254.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	86.000,00	40.000,00	126.000,00	0,00	82.470,73	82.470,73	82.470,73	43.529,27	43.529,27	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>86.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.470,73</b>	<b>82.470,73</b>	<b>82.470,73</b>	<b>43.529,27</b>	<b>43.529,27</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	117.000,00	90.000,00	207.000,00	0,00	213.081,04	213.081,04	213.081,04	-6.081,04	-6.081,04	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>117.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.081,04</b>	<b>213.081,04</b>	<b>213.081,04</b>	<b>-6.081,04</b>	<b>-6.081,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>686.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.318,59</b>	<b>663.293,59</b>	<b>659.225,63</b>	<b>223.681,41</b>	<b>272.706,41</b>	<b>4.067,96</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	156.000,00	-100.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	104.000,00	-80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	104.000,00	-80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>515.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>515.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>42.012.000,00</b>	<b>-1.725.000,00</b>	<b>40.287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.039.882,29</b>	<b>40.939.017,87</b>	<b>38.506.007,19</b>	<b>-752.882,29</b>	<b>-652.017,87</b>	<b>2.433.010,68</b>
<b>Total</b>	<b>VIVEROS</b>	<b>42.012.000,00</b>	<b>-1.725.000,00</b>	<b>40.287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.039.882,29</b>	<b>40.939.017,87</b>	<b>38.506.007,19</b>	<b>-752.882,29</b>	<b>-652.017,87</b>	<b>2.433.010,68</b>

Apertura Programática: 22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

22.04.00 - MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 73 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
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	3.091.000,00	330.000,00	3.421.000,00	0,00	3.411.624,65	3.411.624,65	3.411.624,65	9.375,35	9.375,35	0,00
	1.1.1.5 - Personal administrativo	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	261.277,08	261.277,08	130.638,54	8.722,92	8.722,92	130.638,54
	1.1.1.6 - Personal Obrero	25.043.000,00	6.625.000,00	31.668.000,00	0,00	31.659.756,27	31.659.756,27	31.659.756,27	8.243,73	8.243,73	0,00
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	943.000,00	235.000,00	1.178.000,00	0,00	1.171.576,88	1.171.576,88	1.039.915,29	6.423,12	6.423,12	131.661,59
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>29.077.000,00</b>	<b>7.460.000,00</b>	<b>36.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.504.234,88</b>	<b>36.504.234,88</b>	<b>36.241.934,75</b>	<b>32.765,12</b>	<b>32.765,12</b>	<b>262.300,13</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	9.113.000,00	3.140.000,00	12.253.000,00	0,00	12.243.329,77	12.243.329,77	12.243.329,77	9.670,23	9.670,23	0,00
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	4.406.000,00	1.080.000,00	5.486.000,00	0,00	5.466.135,78	5.466.135,78	4.862.343,30	19.864,22	19.864,22	603.792,48
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	2.287.000,00	480.000,00	2.767.000,00	0,00	2.752.342,77	2.752.342,77	2.187.672,83	14.657,23	14.657,23	564.669,94
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	22.830,32	22.830,32	11.415,16	-2.830,32	-2.830,32	11.415,16
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>15.806.000,00</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>20.526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.484.638,64</b>	<b>20.484.638,64</b>	<b>19.304.761,06</b>	<b>41.361,36</b>	<b>41.361,36</b>	<b>1.179.877,58</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	3.781.000,00	1.810.000,00	5.591.000,00	0,00	5.571.447,09	5.571.447,09	5.518.447,09	19.552,91	19.552,91	53.000,00
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	5.898.000,00	1.690.000,00	7.588.000,00	0,00	7.579.197,55	7.579.197,55	5.737.102,22	8.802,45	8.802,45	1.842.095,33
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	2.950.000,00	775.000,00	3.725.000,00	0,00	3.718.701,75	3.718.701,75	3.213.160,68	6.298,25	6.298,25	505.541,07
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.714.000,00	540.000,00	2.254.000,00	0,00	2.251.801,43	2.251.801,43	1.940.998,12	2.198,57	2.198,57	310.803,31
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>10.562.000,00</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>13.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.549.700,73</b>	<b>13.549.700,73</b>	<b>10.891.261,02</b>	<b>17.299,27</b>	<b>17.299,27</b>	<b>2.658.439,71</b>
1.1.7.0 - Complementos											
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	328.000,00	2.570.000,00	2.898.000,00	0,00	2.886.254,06	2.886.254,06	2.886.254,06	11.745,94	11.745,94	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	131.000,00	20.000,00	151.000,00	0,00	142.176,22	142.176,22	124.015,73	8.823,78	8.823,78	18.160,49
	1.1.7.4 - Adicional por título	489.000,00	115.000,00	604.000,00	0,00	599.657,56	599.657,56	537.264,03	4.342,44	4.342,44	62.393,53



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 74 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Total Complementos</b>		<b>948.000,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>3.653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628.087,84</b>	<b>3.628.087,84</b>	<b>3.547.533,82</b>	<b>24.912,16</b>	<b>24.912,16</b>	<b>80.554,02</b>
<b>Total Personal permanente</b>		<b>60.174.000,00</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>79.874.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.738.109,18</b>	<b>79.738.109,18</b>	<b>75.503.937,74</b>	<b>135.890,82</b>	<b>135.890,82</b>	<b>4.234.171,44</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	7.976.000,00	2.650.000,00	10.626.000,00	0,00	10.617.111,64	10.617.111,64	10.617.111,64	8.888,36	8.888,36	0,00
<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>		<b>7.976.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>10.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.617.111,64</b>	<b>10.617.111,64</b>	<b>10.617.111,64</b>	<b>8.888,36</b>	<b>8.888,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Servicios extraordinarios</b>		<b>7.976.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>10.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.617.111,64</b>	<b>10.617.111,64</b>	<b>10.617.111,64</b>	<b>8.888,36</b>	<b>8.888,36</b>	<b>0,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	1.129.000,00	-950.000,00	179.000,00	0,00	629.191,00	629.191,00	629.191,00	-450.191,00	-450.191,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	36.959,68	36.959,68	33.138,46	40,32	40,32	3.821,22
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	506.000,00	190.000,00	696.000,00	0,00	681.982,02	681.982,02	681.982,02	14.017,98	14.017,98	0,00
<b>Total Gastos en personal</b>		<b>69.822.000,00</b>	<b>21.590.000,00</b>	<b>91.412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.703.353,52</b>	<b>91.703.353,52</b>	<b>87.465.360,86</b>	<b>-291.353,52</b>	<b>-291.353,52</b>	<b>4.237.992,66</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	210.000,00	290.000,00	500.000,00	0,00	491.660,00	491.660,00	491.660,00	8.340,00	8.340,00	0,00
<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>		<b>210.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.660,00</b>	<b>491.660,00</b>	<b>491.660,00</b>	<b>8.340,00</b>	<b>8.340,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	650.000,00	590.000,00	1.240.000,00	0,00	1.233.424,00	1.233.424,00	1.233.424,00	6.576,00	6.576,00	0,00
	2.2.3.0 - Confecciones textiles	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>Total Textiles y vestuario</b>		<b>663.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.424,00</b>	<b>1.233.424,00</b>	<b>1.233.424,00</b>	<b>19.576,00</b>	<b>19.576,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00	29.700,00	29.700,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>		<b>13.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 75 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	800.000,00	-700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	455.000,00	-200.000,00	255.000,00	0,00	357.798,02	164.998,02	164.998,02	-102.798,02	90.001,98	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	490.000,00	1.790.000,00	2.280.000,00	0,00	1.241.541,32	1.241.541,32	1.241.541,32	1.038.458,68	1.038.458,68	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	800.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	827.461,96	827.461,96	827.461,96	72.538,04	72.538,04	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	6.642,35	6.642,35	6.642,35	71.357,65	71.357,65	0,00
	2.5.9.0 - Otros	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>1.836.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>3.526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.443,65</b>	<b>2.240.643,65</b>	<b>2.240.643,65</b>	<b>1.092.556,35</b>	<b>1.285.356,35</b>	<b>0,00</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	260.000,00	3.150.000,00	3.410.000,00	0,00	2.982.300,00	282.300,00	282.300,00	427.700,00	3.127.700,00	0,00
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	42.500,17	42.500,17	42.500,17	87.499,83	87.499,83	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	243.000,00	670.000,00	913.000,00	0,00	642.037,90	642.037,90	642.037,90	270.962,10	270.962,10	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
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>679.000,00</b>	<b>3.820.000,00</b>	<b>4.499.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.838,07</b>	<b>966.838,07</b>	<b>966.838,07</b>	<b>832.161,93</b>	<b>3.532.161,93</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	168.000,00	3.150.000,00	3.318.000,00	0,00	3.299.413,52	3.078.538,52	1.740.564,94	18.586,48	239.461,48	1.337.973,58
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	252.000,00	100.000,00	352.000,00	0,00	263.556,64	225.819,74	225.819,74	88.443,36	126.180,26	0,00
	2.7.9.0 - Otros	2.340.000,00	-200.000,00	2.140.000,00	0,00	479.944,28	384.904,28	384.904,28	1.660.055,72	1.755.095,72	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>2.781.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>5.831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.914,44</b>	<b>3.689.262,54</b>	<b>2.351.288,96</b>	<b>1.788.085,56</b>	<b>2.141.737,46</b>	<b>1.337.973,58</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	165.000,00	40.000,00	205.000,00	0,00	51.850,06	51.850,06	51.850,06	153.149,94	153.149,94	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>165.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.850,06</b>	<b>51.850,06</b>	<b>51.850,06</b>	<b>153.149,94</b>	<b>153.149,94</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 76 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	126.000,00	30.000,00	156.000,00	0,00	109.678,39	109.678,39	109.678,39	46.321,61	46.321,61	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	10.650,00	10.650,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	390.000,00	-200.000,00	190.000,00	0,00	143.775,89	143.775,89	143.775,89	46.224,11	46.224,11	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	2.990.000,00	-2.000.000,00	990.000,00	0,00	687.681,43	619.826,23	619.826,23	302.318,57	370.173,77	0,00
	2.9.9.0 - Otros	460.000,00	-350.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>3.979.000,00</b>	<b>-2.520.000,00</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.485,71</b>	<b>875.630,51</b>	<b>875.630,51</b>	<b>515.514,29</b>	<b>583.369,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>11.126.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>17.416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.863.915,93</b>	<b>9.549.608,83</b>	<b>8.211.635,25</b>	<b>4.552.084,07</b>	<b>7.866.391,17</b>	<b>1.337.973,58</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	1.470.000,00	-700.000,00	770.000,00	0,00	691.224,59	691.224,59	691.224,59	78.775,41	78.775,41	0,00
	3.1.3.0 - Gas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	32.340,08	32.340,08	32.340,08	17.659,92	17.659,92	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	18.575,80	18.575,80	18.575,80	80.424,20	80.424,20	0,00
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>1.569.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.140,47</b>	<b>742.140,47</b>	<b>742.140,47</b>	<b>176.859,53</b>	<b>176.859,53</b>	<b>0,00</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	1.452.000,00	-1.000.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00
	3.2.9.0 - Otros	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	276.000,00	-200.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	805.000,00	730.000,00	1.535.000,00	0,00	1.530.452,70	1.530.452,70	1.530.452,70	4.547,30	4.547,30	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	501.000,00	100.000,00	601.000,00	0,00	386.019,00	278.619,00	171.219,00	214.981,00	322.381,00	107.400,00
	3.3.9.0 - Otros	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>2.082.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.471,70</b>	<b>1.809.071,70</b>	<b>1.701.671,70</b>	<b>345.528,30</b>	<b>452.928,30</b>	<b>107.400,00</b>
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 77 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	3.4.9.0 - Otros	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	194.000,00	80.000,00	274.000,00	0,00	245.096,43	245.096,43	245.096,43	28.903,57	28.903,57	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>314.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.096,43</b>	<b>245.096,43</b>	<b>245.096,43</b>	<b>48.903,57</b>	<b>48.903,57</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	273.000,00	50.000,00	323.000,00	0,00	305.842,82	305.842,82	305.842,82	17.157,18	17.157,18	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>273.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.842,82</b>	<b>305.842,82</b>	<b>305.842,82</b>	<b>17.157,18</b>	<b>17.157,18</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>5.798.000,00</b>	<b>-1.440.000,00</b>	<b>4.358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209.551,42</b>	<b>3.102.151,42</b>	<b>2.994.751,42</b>	<b>1.148.448,58</b>	<b>1.255.848,58</b>	<b>107.400,00</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	390.000,00	-150.000,00	240.000,00	0,00	169.704,08	169.704,08	169.704,08	70.295,92	70.295,92	0,00
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	66.200,80	66.200,80	66.200,80	13.799,20	13.799,20	0,00
	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	156.000,00	-120.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	954.000,00	-500.000,00	454.000,00	0,00	345.633,97	345.633,97	345.633,97	108.366,03	108.366,03	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	142.000,00	20.000,00	162.000,00	0,00	82.513,49	82.513,49	82.513,49	79.486,51	79.486,51	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.052,34</b>	<b>664.052,34</b>	<b>664.052,34</b>	<b>463.947,66</b>	<b>463.947,66</b>	<b>0,00</b>
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.052,34</b>	<b>664.052,34</b>	<b>664.052,34</b>	<b>534.947,66</b>	<b>534.947,66</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 78 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>88.615.000,00</b>	<b>25.770.000,00</b>	<b>114.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.440.873,21</b>	<b>105.019.166,11</b>	<b>99.335.799,87</b>	<b>5.944.126,79</b>	<b>9.365.833,89</b>	<b>5.683.366,24</b>
<b>Total</b>	<b>MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>88.615.000,00</b>	<b>25.770.000,00</b>	<b>114.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.440.873,21</b>	<b>105.019.166,11</b>	<b>99.335.799,87</b>	<b>5.944.126,79</b>	<b>9.365.833,89</b>	<b>5.683.366,24</b>

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	80.000,00	80.000,00	0,00	77.465,42	77.465,42	0,00	2.534,58	2.534,58	77.465,42
------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	----------	----------	-----------

**Total Construcciones**

<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.465,42</b>	<b>77.465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,58</b>	<b>2.534,58</b>	<b>77.465,42</b>
-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------

**Total Bienes de uso**

<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.465,42</b>	<b>77.465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,58</b>	<b>2.534,58</b>	<b>77.465,42</b>
-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------

**Total 120 - Recursos propios**

<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.465,42</b>	<b>77.465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,58</b>	<b>2.534,58</b>	<b>77.465,42</b>
-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------

**Total**      **PROYECTO 1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. PUESTA EN VALOR PLAZA 9 DE JULIO**

<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.465,42</b>	<b>77.465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,58</b>	<b>2.534,58</b>	<b>77.465,42</b>
-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------

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	85.000,00	85.000,00	0,00	82.077,42	82.077,42	0,00	2.922,58	2.922,58	82.077,42
------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	----------	----------	-----------

**Total Construcciones**

<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.077,42</b>	<b>82.077,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922,58</b>	<b>2.922,58</b>	<b>82.077,42</b>
-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------

**Total Bienes de uso**

<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.077,42</b>	<b>82.077,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922,58</b>	<b>2.922,58</b>	<b>82.077,42</b>
-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 79 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.077,42</b>	<b>82.077,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922,58</b>	<b>2.922,58</b>	<b>82.077,42</b>
<b>Total</b>	<b>PROYECTO 2 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. CREACION DE PLAZA EN EL BARRIO PROCREAE EL MARTILLO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.077,42</b>	<b>82.077,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922,58</b>	<b>2.922,58</b>	<b>82.077,42</b>
<b>Apertura Programática:</b>		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	80.000,00	80.000,00	0,00	77.465,42	77.465,42	0,00	2.534,58	2.534,58	77.465,42
<b>Total Construcciones</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.465,42</b>	<b>77.465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,58</b>	<b>2.534,58</b>	<b>77.465,42</b>
<b>Total Bienes de uso</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.465,42</b>	<b>77.465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,58</b>	<b>2.534,58</b>	<b>77.465,42</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.465,42</b>	<b>77.465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,58</b>	<b>2.534,58</b>	<b>77.465,42</b>
<b>Total</b>	<b>PROYECTO 3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. CREACION DE PLAZA EN EL BARRIO PROCREAR AMEGHINO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.465,42</b>	<b>77.465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,58</b>	<b>2.534,58</b>	<b>77.465,42</b>
<b>Apertura Programática:</b>		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	60.000,00	60.000,00	0,00	57.767,21	38.069,00	0,00	2.232,79	21.931,00	38.069,00
<b>Total Construcciones</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.767,21</b>	<b>38.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,79</b>	<b>21.931,00</b>	<b>38.069,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 80 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	<b>Total Bienes de uso</b>	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	57.767,21	38.069,00	0,00	2.232,79	21.931,00	38.069,00
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	57.767,21	38.069,00	0,00	2.232,79	21.931,00	38.069,00
<b>Total</b>	<b>PROYECTO 4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. PLAZA SALUDABLE PARQUE PALERMO</b>	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	57.767,21	38.069,00	0,00	2.232,79	21.931,00	38.069,00
<b>Apertura Programática:</b>	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	70.000,00	70.000,00	0,00	66.521,97	66.521,97	0,00	3.478,03	3.478,03	66.521,97
	<b>Total Construcciones</b>	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	66.521,97	66.521,97	0,00	3.478,03	3.478,03	66.521,97
	<b>Total Bienes de uso</b>	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	66.521,97	66.521,97	0,00	3.478,03	3.478,03	66.521,97
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	66.521,97	66.521,97	0,00	3.478,03	3.478,03	66.521,97
<b>Total</b>	<b>PROYECTO 5 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. JUEGOS SALUDABLES EN PLAZA LOS PAJAROS</b>	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	66.521,97	66.521,97	0,00	3.478,03	3.478,03	66.521,97

**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

**Total Construcciones**

0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	68.710,66	68.710,66	0,00	1.289,34	1.289,34	68.710,66
<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.710,66</b>	<b>68.710,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,34</b>	<b>1.289,34</b>	<b>68.710,66</b>





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 81 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	<b>Total Bienes de uso</b>	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	68.710,66	68.710,66	0,00	1.289,34	1.289,34	68.710,66
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	68.710,66	68.710,66	0,00	1.289,34	1.289,34	68.710,66
<b>Total</b>	<b>PROYECTO 6 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. RECUPERACION DE ESPACIOS VERDES - EL MORRITO BATAN</b>	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	68.710,66	68.710,66	0,00	1.289,34	1.289,34	68.710,66
<b>Total</b>	<b>MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>	568.528.000,00	173.890.000,00	742.418.000,00	0,00	739.851.253,35	735.780.835,81	708.060.661,98	2.566.746,65	6.637.164,19	27.720.173,83
<b>Apertura Programática:98.00.00 - Deuda Consolidada</b>											
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											
		0,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	161.487.295,00	161.487.295,00	161.487.295,00	-19.487.295,00	-19.487.295,00	0,00
<b>Total Servicio de la deuda interna</b>		0,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	161.487.295,00	161.487.295,00	161.487.295,00	-19.487.295,00	-19.487.295,00	0,00
<b>Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>		0,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	161.487.295,00	161.487.295,00	161.487.295,00	-19.487.295,00	-19.487.295,00	0,00
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	0,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	161.487.295,00	161.487.295,00	161.487.295,00	-19.487.295,00	-19.487.295,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Deuda Consolidada</b>	0,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	161.487.295,00	161.487.295,00	161.487.295,00	-19.487.295,00	-19.487.295,00	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



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 82 de 83

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar	254.000.000,00	-200.000.000,00	54.000.000,00	0,00	17.219.507,91	17.219.507,91	17.219.507,91	36.780.492,09	36.780.492,09	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	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	15.458.658,28	15.458.658,28	15.458.658,28	41.341,72	41.341,72	0,00
	7.6.2.2 - Disminución Contratistas a Pagar	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00	582.389,86	582.389,86	582.389,86	610,14	610,14	0,00
	7.6.2.3 - Disminución de Contribuciones a Pagar	122.000.000,00	-70.000.000,00	52.000.000,00	0,00	24.402.720,60	24.402.720,60	24.402.720,60	27.597.279,40	27.597.279,40	0,00
	7.6.2.4 - Disminución Derechos y Tasas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	7.6.2.5 - Disminución 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
	7.6.2.7 - Disminución Transferencias a Pagar	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	7.6.2.8 - Disminución Otras a Pagar	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	<b>Total Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo</b>	<b>123.000.000,00</b>	<b>-53.917.000,00</b>	<b>69.083.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.321.768,74</b>	<b>41.321.768,74</b>	<b>41.321.768,74</b>	<b>27.761.231,26</b>	<b>27.761.231,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Disminución de cuentas y documentos a pagar</b>	<b>377.000.000,00</b>	<b>-253.917.000,00</b>	<b>123.083.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.541.276,65</b>	<b>58.541.276,65</b>	<b>58.541.276,65</b>	<b>64.541.723,35</b>	<b>64.541.723,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	<b>377.000.000,00</b>	<b>-253.917.000,00</b>	<b>123.083.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.541.276,65</b>	<b>58.541.276,65</b>	<b>58.541.276,65</b>	<b>64.541.723,35</b>	<b>64.541.723,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>377.000.000,00</b>	<b>-253.917.000,00</b>	<b>123.083.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.541.276,65</b>	<b>58.541.276,65</b>	<b>58.541.276,65</b>	<b>64.541.723,35</b>	<b>64.541.723,35</b>	<b>0,00</b>
	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.318,36	1.318,36	1.318,36	998.681,64	998.681,64	0,00
	<b>Total Disminución de cuentas y documentos a pagar</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,36</b>	<b>1.318,36</b>	<b>1.318,36</b>	<b>998.681,64</b>	<b>998.681,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,36</b>	<b>1.318,36</b>	<b>1.318,36</b>	<b>998.681,64</b>	<b>998.681,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>133 - De origen nacional</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,36</b>	<b>1.318,36</b>	<b>1.318,36</b>	<b>998.681,64</b>	<b>998.681,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>CANCELACIÓN DEUDA FLOTANTE</b>	<b>378.000.000,00</b>	<b>-253.917.000,00</b>	<b>124.083.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.542.595,01</b>	<b>58.542.595,01</b>	<b>58.542.595,01</b>	<b>65.540.404,99</b>	<b>65.540.404,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>EMSUr</b>	<b>3.319.600.000,00</b>	<b>414.858.000,00</b>	<b>3.734.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242.457.495,49</b>	<b>3.208.322.790,76</b>	<b>3.094.629.022,28</b>	<b>492.000.504,51</b>	<b>526.135.209,24</b>	<b>113.693.768,48</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 83 de 83

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

21/04/2023 10:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modifica ciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
---------------	------------------	---------------------	--------------------	--------------------	------------	------------	-----------	--------	-----------------------	-----------------------------	------------------------

TOTALES GENERALES

3.319.600.000,00

414.858.000,00

3.734.458.000,00

0,00

3.242.457.495,49

3.208.322.790,76

3.094.629.022,28

492.000.504,51

526.135.209,24

113.693.768,48