



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Jurisdicción:</b> 1120000001 - EMSUr											
<b>Apertura Programática:</b> 01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINSTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE											
01.01.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN											
120 - Recursos propios											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
1.1.0.0 - Personal permanente											
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo											
1.1.1.1 - Personal Superior		69.654.000,00	186.937,33	69.840.937,33	0,00	81.301.596,80	81.301.596,80	69.840.937,33	-11.460.659,47	-11.460.659,47	11.460.659,47
1.1.1.2 - Personal Jerárquico		80.152.000,00	783.508,70	80.935.508,70	0,00	93.686.221,33	93.686.221,33	79.900.960,64	-12.750.712,63	-12.750.712,63	13.785.260,69
1.1.1.3 - Personal Profesional		62.167.000,00	1.643.021,88	63.810.021,88	0,00	74.756.041,28	74.756.041,28	63.810.021,88	-10.946.019,40	-10.946.019,40	10.946.019,40
1.1.1.4 - Personal Técnico		46.395.000,00	1.272.356,67	47.667.356,67	0,00	53.967.077,87	53.967.077,87	47.667.356,67	-6.299.721,20	-6.299.721,20	6.299.721,20
1.1.1.5 - Personal administrativo		28.389.000,00	2.222.059,91	30.611.059,91	0,00	35.059.289,30	35.059.289,30	30.611.059,91	-4.448.229,39	-4.448.229,39	4.448.229,39
1.1.1.6 - Personal Obrero		12.024.000,00	1.285.208,40	13.309.208,40	0,00	15.804.615,31	15.804.615,31	13.309.208,40	-2.495.406,91	-2.495.406,91	2.495.406,91
1.1.1.7 - Personal de Servicio		5.695.000,00	0,00	5.695.000,00	0,00	4.835.583,35	4.835.583,35	3.889.734,66	859.416,65	859.416,65	945.848,69
<b>Total Retribuciones del cargo</b>		<b>304.476.000,00</b>	<b>7.393.092,89</b>	<b>311.869.092,89</b>	<b>0,00</b>	<b>359.410.425,24</b>	<b>359.410.425,24</b>	<b>309.029.279,49</b>	<b>-47.541.332,35</b>	<b>-47.541.332,35</b>	<b>50.381.145,75</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
1.1.3.1 - Diferencias por escalafón		2.621.000,00	0,00	2.621.000,00	0,00	860.975,05	860.975,05	734.470,68	1.760.024,95	1.760.024,95	126.504,37
1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad		98.043.000,00	305.606,94	98.348.606,94	0,00	114.204.510,00	114.204.510,00	98.348.606,94	-15.855.903,06	-15.855.903,06	15.855.903,06
1.1.3.3 - Bonificación por actividad		2.552.000,00	0,00	2.552.000,00	0,00	2.821.059,37	2.821.059,37	2.122.434,79	-269.059,37	-269.059,37	698.624,58
1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o		17.355.000,00	2.131.941,60	19.486.941,60	0,00	22.839.714,02	22.839.714,02	19.486.941,60	-3.352.772,42	-3.352.772,42	3.352.772,42
1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre		6.477.000,00	0,00	6.477.000,00	0,00	5.790.992,00	5.790.992,00	4.542.313,52	686.008,00	686.008,00	1.248.678,48
1.1.3.8 - Bonificación remunerativa		14.493.000,00	1.012.499,62	15.505.499,62	0,00	17.737.408,23	17.737.408,23	15.505.499,62	-2.231.908,61	-2.231.908,61	2.231.908,61
<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>		<b>141.541.000,00</b>	<b>3.450.048,16</b>	<b>144.991.048,16</b>	<b>0,00</b>	<b>164.254.658,67</b>	<b>164.254.658,67</b>	<b>140.740.267,15</b>	<b>-19.263.610,51</b>	<b>-19.263.610,51</b>	<b>23.514.391,52</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	35.934.000,00	15.869.840,29	51.803.840,29	0,00	57.516.965,60	57.516.965,60	49.811.220,39	-5.713.125,31	-5.713.125,31	7.705.745,21
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	60.126.000,00	2.500.217,25	62.626.217,25	0,00	85.145.297,91	85.145.297,91	64.857.900,23	-22.519.080,66	-22.519.080,66	20.287.397,68
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	30.063.000,00	0,00	30.063.000,00	0,00	30.549.166,90	30.549.166,90	22.355.005,58	-486.166,90	-486.166,90	8.194.161,32
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	15.270.000,00	1.433.115,02	16.703.115,02	0,00	19.195.888,95	19.195.888,95	15.793.395,65	-2.492.773,93	-2.492.773,93	3.402.493,30
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>105.459.000,00</b>	<b>3.933.332,27</b>	<b>109.392.332,27</b>	<b>0,00</b>	<b>134.890.353,76</b>	<b>134.890.353,76</b>	<b>103.006.301,46</b>	<b>-25.498.021,49</b>	<b>-25.498.021,49</b>	<b>31.884.052,30</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	5.896.000,00	5.150.334,20	11.046.334,20	0,00	11.046.334,20	11.046.334,20	11.046.334,20	0,00	0,00	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	1.386.000,00	1.640,68	1.387.640,68	0,00	1.622.464,51	1.622.464,51	1.188.797,93	-234.823,83	-234.823,83	433.666,58
	1.1.7.4 - Adicional por título	4.952.000,00	120.288,94	5.072.288,94	0,00	5.758.909,13	5.758.909,13	4.478.417,97	-686.620,19	-686.620,19	1.280.491,16
	<b>Total Complementos</b>	<b>12.234.000,00</b>	<b>5.272.263,82</b>	<b>17.506.263,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.427.707,84</b>	<b>18.427.707,84</b>	<b>16.713.550,10</b>	<b>-921.444,02</b>	<b>-921.444,02</b>	<b>1.714.157,74</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>599.644.000,00</b>	<b>35.918.577,43</b>	<b>635.562.577,43</b>	<b>0,00</b>	<b>734.500.111,11</b>	<b>734.500.111,11</b>	<b>619.300.618,59</b>	<b>-98.937.533,68</b>	<b>-98.937.533,68</b>	<b>115.199.492,52</b>
	1.2.0.0 - Personal temporario										
	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00
	<b>Total Personal temporario</b>	<b>549.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>549.000,00</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	7.952.000,00	22.815.428,18	30.767.428,18	0,00	34.643.983,15	34.643.983,15	30.767.428,18	-3.876.554,97	-3.876.554,97	3.876.554,97
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>7.952.000,00</b>	<b>22.815.428,18</b>	<b>30.767.428,18</b>	<b>0,00</b>	<b>34.643.983,15</b>	<b>34.643.983,15</b>	<b>30.767.428,18</b>	<b>-3.876.554,97</b>	<b>-3.876.554,97</b>	<b>3.876.554,97</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>7.952.000,00</b>	<b>22.815.428,18</b>	<b>30.767.428,18</b>	<b>0,00</b>	<b>34.643.983,15</b>	<b>34.643.983,15</b>	<b>30.767.428,18</b>	<b>-3.876.554,97</b>	<b>-3.876.554,97</b>	<b>3.876.554,97</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	2.757.000,00	0,00	2.757.000,00	0,00	1.459.981,14	1.459.981,14	1.301.406,14	1.297.018,86	1.297.018,86	158.575,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	272.000,00	98.849,69	370.849,69	0,00	402.340,35	402.340,35	370.849,69	-31.490,66	-31.490,66	31.490,66
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	1.470.000,00	5.893.774,48	7.363.774,48	0,00	7.363.774,48	7.363.774,48	7.303.652,17	0,00	0,00	60.122,31



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total Gastos en personal</b>		<b>612.644.000,00</b>	<b>64.726.629,78</b>	<b>677.370.629,78</b>	<b>0,00</b>	<b>778.370.190,23</b>	<b>778.370.190,23</b>	<b>659.043.954,77</b>	<b>-100.999.560,45</b>	<b>-100.999.560,45</b>	<b>119.326.235,46</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.2.0 - Alimentos para animales	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	50.000,00	-19.970,87	30.029,13	0,00	30.029,13	30.029,13	30.029,13	0,00	0,00	0,00
<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-69.970,87</b>	<b>30.029,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.029,13</b>	<b>30.029,13</b>	<b>30.029,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	1.000.000,00	821.600,00	1.821.600,00	0,00	1.821.600,00	1.821.600,00	1.821.600,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.3.0 - Confecciones textiles	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Textiles y vestuario</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>761.600,00</b>	<b>1.821.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.600,00</b>	<b>1.821.600,00</b>	<b>1.821.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	1.600.000,00	2.164.752,48	3.764.752,48	0,00	3.764.752,48	3.764.752,48	2.534.752,50	0,00	0,00	1.229.999,98
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	50.000,00	-35.190,00	14.810,00	0,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	60.000,00	-23.120,00	36.880,00	0,00	36.880,00	36.880,00	36.880,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	60.000,00	-56.697,00	3.303,00	0,00	3.303,00	3.303,00	3.303,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>2.049.745,48</b>	<b>3.819.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819.745,48</b>	<b>3.819.745,48</b>	<b>2.589.745,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.999,98</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Productos de cuero y caucho</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</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>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	200.000,00	-38.580,00	161.420,00	0,00	161.420,00	161.420,00	161.420,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	2.000.000,00	-557.351,58	1.442.648,42	0,00	1.442.647,85	1.442.647,85	1.442.647,85	0,57	0,57	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	6.000.000,00	5.379.896,44	11.379.896,44	0,00	11.379.270,64	10.896.682,44	9.099.250,64	625,80	483.214,00	1.797.431,80



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	700.000,00	107.919,27	807.919,27	0,00	807.919,27	807.919,27	807.919,27	0,00	0,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>9.170.000,00</b>	<b>4.621.884,13</b>	<b>13.791.884,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.791.257,76</b>	<b>13.308.669,56</b>	<b>11.511.237,76</b>	<b>626,37</b>	<b>483.214,57</b>	<b>1.797.431,80</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	100.000,00	43.510,40	143.510,40	0,00	143.510,40	143.510,40	143.510,40	0,00	0,00	0,00
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	100.000,00	-97.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	0,00	15.740,00	15.740,00	0,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	150.000,00	-145.465,69	4.534,31	0,00	4.534,31	4.534,31	4.534,31	0,00	0,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	1.000.000,00	-866.997,00	133.003,00	0,00	133.003,00	133.003,00	133.003,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.9.0 - Otros	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>-1.090.412,29</b>	<b>299.587,71</b>	<b>0,00</b>	<b>299.587,71</b>	<b>299.587,71</b>	<b>299.587,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	600.000,00	116.741,75	716.741,75	0,00	716.741,75	716.741,75	716.741,75	0,00	0,00	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	50.000,00	21.540,00	71.540,00	0,00	71.540,00	71.540,00	71.540,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	250.000,00	1.026.468,00	1.276.468,00	0,00	1.276.468,00	1.276.468,00	1.276.468,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	250.000,00	-151.085,51	98.914,49	0,00	98.914,49	98.914,49	98.914,49	0,00	0,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	200.000,00	-179.311,00	20.689,00	0,00	20.689,00	20.689,00	20.689,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>834.353,24</b>	<b>2.184.353,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.353,24</b>	<b>2.184.353,24</b>	<b>2.184.353,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	50.000,00	-15.519,00	34.481,00	0,00	34.481,00	34.481,00	34.481,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-15.519,00</b>	<b>34.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.481,00</b>	<b>34.481,00</b>	<b>34.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	1.500.000,00	712.136,41	2.212.136,41	0,00	2.212.136,41	2.212.136,41	2.074.184,41	0,00	0,00	137.952,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	700.000,00	456.039,90	1.156.039,90	0,00	1.165.260,42	1.165.260,42	1.165.260,42	-9.220,52	-9.220,52	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	200.000,00	841.200,67	1.041.200,67	0,00	1.041.200,37	1.041.200,37	861.441,37	0,30	0,30	179.759,00
	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de	250.000,00	-195.520,00	54.480,00	0,00	54.480,00	54.480,00	54.480,00	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.500.000,00	-728.375,23	771.624,77	0,00	772.664,77	741.765,00	697.765,00	-1.040,00	29.859,77	44.000,00
	2.9.9.0 - Otros	50.000,00	-48.476,05	1.523,95	0,00	1.523,95	1.523,95	1.523,95	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>1.037.005,70</b>	<b>5.237.005,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247.265,92</b>	<b>5.216.366,15</b>	<b>4.854.655,15</b>	<b>-10.260,22</b>	<b>20.639,55</b>	<b>361.711,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>19.140.000,00</b>	<b>8.078.686,39</b>	<b>27.218.686,39</b>	<b>0,00</b>	<b>27.228.320,24</b>	<b>26.714.832,27</b>	<b>23.325.689,49</b>	<b>-9.633,85</b>	<b>503.854,12</b>	<b>3.389.142,78</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	2.500.000,00	3.670.960,10	6.170.960,10	0,00	6.896.583,53	6.896.583,53	5.754.572,43	-725.623,43	-725.623,43	1.142.011,10
	3.1.2.0 - Agua	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3.0 - Gas	1.000.000,00	102.862,01	1.102.862,01	0,00	1.102.862,01	1.102.862,01	1.102.862,01	0,00	0,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	1.000.000,00	791.647,84	1.791.647,84	0,00	1.993.898,14	1.991.697,16	1.792.011,86	-202.250,30	-200.049,32	199.685,30
	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	6.000.000,00	13.888.109,75	19.888.109,75	0,00	19.888.109,75	16.614.272,64	13.122.666,09	0,00	3.273.837,11	3.491.606,55
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>10.580.000,00</b>	<b>18.374.579,70</b>	<b>28.954.579,70</b>	<b>0,00</b>	<b>29.882.453,43</b>	<b>26.606.415,34</b>	<b>21.773.112,39</b>	<b>-927.873,73</b>	<b>2.348.164,36</b>	<b>4.833.302,95</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	2.000.000,00	3.286.862,84	5.286.862,84	0,00	5.276.625,04	4.966.346,77	4.640.251,77	10.237,80	320.516,07	326.095,00
	3.2.6.0 - Derechos de bienes intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
	3.2.9.0 - Otros	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>2.136.862,84</b>	<b>5.286.862,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366.625,04</b>	<b>5.056.346,77</b>	<b>4.730.251,77</b>	<b>-79.762,20</b>	<b>230.516,07</b>	<b>326.095,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	3.000.000,00	-1.765.801,00	1.234.199,00	0,00	1.234.199,00	1.149.199,00	1.149.199,00	0,00	85.000,00	0,00
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	600.000,00	244.598,70	844.598,70	0,00	844.598,70	844.598,70	17.798,70	0,00	0,00	826.800,00
	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	10.000.000,00	23.004.548,39	33.004.548,39	0,00	31.900.813,39	29.560.356,77	27.219.900,15	1.103.735,00	3.444.191,62	2.340.456,62
	3.3.9.0 - Otros	5.000.000,00	-2.445.021,63	2.554.978,37	0,00	2.554.978,37	2.554.978,37	2.554.978,37	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>		<b>20.300.000,00</b>	<b>17.338.324,46</b>	<b>37.638.324,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36.534.589,46</b>	<b>34.109.132,84</b>	<b>30.941.876,22</b>	<b>1.103.735,00</b>	<b>3.529.191,62</b>	<b>3.167.256,62</b>
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.5.0 - De capacitación	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	2.500.000,00	2.831.074,00	5.331.074,00	0,00	5.643.666,00	4.953.666,00	3.827.474,00	-312.592,00	377.408,00	1.126.192,00
	3.4.9.0 - Otros	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>1.981.074,00</b>	<b>5.331.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643.666,00</b>	<b>4.953.666,00</b>	<b>3.827.474,00</b>	<b>-312.592,00</b>	<b>377.408,00</b>	<b>1.126.192,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.1.0 - Transporte	5.000.000,00	-2.896.721,62	2.103.278,38	0,00	2.103.278,38	1.710.634,43	1.587.392,21	0,00	392.643,95	123.242,22
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	400.000,00	831.976,70	1.231.976,70	0,00	1.177.836,90	1.068.936,90	1.068.936,90	54.139,80	163.039,80	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	1.500.000,00	4.100.933,59	5.600.933,59	0,00	5.600.933,59	5.600.933,59	3.406.223,73	0,00	0,00	2.194.709,86
	3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios	45.000.000,00	7.453.737,72	52.453.737,72	0,00	56.627.997,47	56.627.997,47	56.627.017,47	-4.174.259,75	-4.174.259,75	980,00
<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>		<b>51.900.000,00</b>	<b>9.489.926,39</b>	<b>61.389.926,39</b>	<b>0,00</b>	<b>65.510.046,34</b>	<b>65.008.502,39</b>	<b>62.689.570,31</b>	<b>-4.120.119,95</b>	<b>-3.618.576,00</b>	<b>2.318.932,08</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	500.000,00	266.912,00	766.912,00	0,00	766.912,00	766.912,00	766.912,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Publicidad y propaganda</b>		<b>500.000,00</b>	<b>266.912,00</b>	<b>766.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.912,00</b>	<b>766.912,00</b>	<b>766.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	200.000,00	-198.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	400,00	0,00	0,00	800,00
	3.7.2.0 - Viáticos	2.000.000,00	178.839,28	2.178.839,28	0,00	2.598.744,25	2.598.744,25	2.179.839,28	-419.904,97	-419.904,97	418.904,97
<b>Total Pasajes y viáticos</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>-19.960,72</b>	<b>2.180.039,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.944,25</b>	<b>2.599.944,25</b>	<b>2.180.239,28</b>	<b>-419.904,97</b>	<b>-419.904,97</b>	<b>419.704,97</b>
	3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas										
	3.8.3.0 - Derechos y tasas	150.000,00	-136.703,78	13.296,22	0,00	13.296,22	13.296,22	13.296,22	0,00	0,00	0,00
	3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales	3.500.000,00	-465.703,11	3.034.296,89	0,00	3.034.296,89	3.034.296,89	3.034.296,89	0,00	0,00	0,00
	3.8.9.0 - Otros	300.000,00	-5.079,07	294.920,93	0,00	294.920,93	294.920,93	294.920,93	0,00	0,00	0,00
<b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>		<b>3.950.000,00</b>	<b>-607.485,96</b>	<b>3.342.514,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.514,04</b>	<b>3.342.514,04</b>	<b>3.342.514,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	30.000.000,00	5.797.534,46	35.797.534,46	0,00	35.797.534,46	35.797.534,46	35.797.534,46	0,00	0,00	0,00
	3.9.9.0 - Otros	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>3.797.534,46</b>	<b>35.797.534,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35.797.534,46</b>	<b>35.797.534,46</b>	<b>35.797.534,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>127.930.000,00</b>	<b>52.757.767,17</b>	<b>180.687.767,17</b>	<b>0,00</b>	<b>185.444.285,02</b>	<b>178.240.968,09</b>	<b>166.049.484,47</b>	<b>-4.756.517,85</b>	<b>2.446.799,08</b>	<b>12.191.483,62</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones										
	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Construcciones</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>
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	125.000,00	-76.058,00	48.942,00	0,00	48.942,00	48.942,00	48.942,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo	26.050.000,00	-26.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	2.000.000,00	-1.812.784,00	187.216,00	0,00	187.216,00	187.216,00	187.216,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	1.200.000,00	-1.166.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	200.000,00	-80.189,81	119.810,19	0,00	119.810,19	119.810,19	119.810,19	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>56.975.000,00</b>	<b>-56.585.031,81</b>	<b>389.968,19</b>	<b>0,00</b>	<b>389.968,19</b>	<b>389.968,19</b>	<b>389.968,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.8.0.0 - Activos intangibles										
	4.8.1.0 - Programas de computación	1.300.000,00	-992.500,00	307.500,00	0,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	<b>Total Activos intangibles</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-992.500,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>58.475.000,00</b>	<b>-57.777.531,81</b>	<b>697.468,19</b>	<b>0,00</b>	<b>607.468,19</b>	<b>607.468,19</b>	<b>607.468,19</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 81

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	5.0.0.0 - Transferencias										
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para										
	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones	28.010.000,00	-1.546.475,00	26.463.525,00	0,00	31.784.947,00	31.784.947,00	26.463.525,00	-5.321.422,00	-5.321.422,00	5.321.422,00
	<b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b>	<b>28.010.000,00</b>	<b>-1.546.475,00</b>	<b>26.463.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.784.947,00</b>	<b>31.784.947,00</b>	<b>26.463.525,00</b>	<b>-5.321.422,00</b>	<b>-5.321.422,00</b>	<b>5.321.422,00</b>
	<b>Total Transferencias</b>	<b>28.010.000,00</b>	<b>-1.546.475,00</b>	<b>26.463.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.784.947,00</b>	<b>31.784.947,00</b>	<b>26.463.525,00</b>	<b>-5.321.422,00</b>	<b>-5.321.422,00</b>	<b>5.321.422,00</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	54.176.000,00	-5.720.743,12	48.455.256,88	0,00	51.353.541,41	51.353.541,41	51.353.541,41	-2.898.284,53	-2.898.284,53	0,00
	<b>Total Servicio de la deuda interna</b>	<b>54.176.000,00</b>	<b>-5.720.743,12</b>	<b>48.455.256,88</b>	<b>0,00</b>	<b>51.353.541,41</b>	<b>51.353.541,41</b>	<b>51.353.541,41</b>	<b>-2.898.284,53</b>	<b>-2.898.284,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	<b>54.176.000,00</b>	<b>-5.720.743,12</b>	<b>48.455.256,88</b>	<b>0,00</b>	<b>51.353.541,41</b>	<b>51.353.541,41</b>	<b>51.353.541,41</b>	<b>-2.898.284,53</b>	<b>-2.898.284,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>900.375.000,00</b>	<b>60.518.333,41</b>	<b>960.893.333,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.788.752,09</b>	<b>1.067.071.947,19</b>	<b>926.843.663,33</b>	<b>-113.895.418,68</b>	<b>-106.178.613,78</b>	<b>140.228.283,86</b>
	133 - De origen nacional										
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</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 Servicios no personales</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</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>133 - De origen nacional</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</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>CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	<b>908.375.000,00</b>	<b>52.518.333,41</b>	<b>960.893.333,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.788.752,09</b>	<b>1.067.071.947,19</b>	<b>926.843.663,33</b>	<b>-113.895.418,68</b>	<b>-106.178.613,78</b>	<b>140.228.283,86</b>

Apertura Programática: 01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINSTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE

01.02.00 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
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											
		4.103.000,00	415.466,85	4.518.466,85	0,00	4.518.466,85	4.518.466,85	3.929.870,29	0,00	0,00	588.596,56
1.1.1.6 - Personal Obrero											
		18.552.000,00	0,00	18.552.000,00	0,00	17.056.736,11	17.056.736,11	15.658.005,25	1.495.263,89	1.495.263,89	1.398.730,86
<b>Total Retribuciones del cargo</b>		<b>22.655.000,00</b>	<b>415.466,85</b>	<b>23.070.466,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.575.202,96</b>	<b>21.575.202,96</b>	<b>19.587.875,54</b>	<b>1.495.263,89</b>	<b>1.495.263,89</b>	<b>1.987.327,42</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad											
		7.901.000,00	0,00	7.901.000,00	0,00	7.918.111,67	7.918.111,67	6.718.185,68	-17.111,67	-17.111,67	1.199.925,99
1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o											
		2.499.000,00	0,00	2.499.000,00	0,00	2.261.335,54	2.261.335,54	1.913.995,95	237.664,46	237.664,46	347.339,59
1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre											
		884.000,00	0,00	884.000,00	0,00	947.668,47	947.668,47	648.652,23	-63.668,47	-63.668,47	299.016,24
1.1.3.8 - Bonificación remunerativa											
		1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	0,00	942.944,30	942.944,30	855.453,48	190.055,70	190.055,70	87.490,82
<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>		<b>12.417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.070.059,98</b>	<b>12.070.059,98</b>	<b>10.136.287,34</b>	<b>346.940,02</b>	<b>346.940,02</b>	<b>1.933.772,64</b>
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario											
		2.684.000,00	0,00	2.684.000,00	0,00	2.770.915,20	2.770.915,20	1.671.954,50	-86.915,20	-86.915,20	1.098.960,70
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.											
		4.896.000,00	0,00	4.896.000,00	0,00	4.396.096,18	4.396.096,18	3.609.489,14	499.903,82	499.903,82	786.607,04
1.1.6.2 - A la Obra Asistencial											
		2.448.000,00	0,00	2.448.000,00	0,00	2.240.751,69	2.240.751,69	1.817.834,99	207.248,31	207.248,31	422.916,70
1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo											
		1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	0,00	1.254.511,96	1.254.511,96	1.142.947,71	-60.511,96	-60.511,96	111.564,25
<b>Total Contribuciones patronales</b>		<b>8.538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.891.359,83</b>	<b>7.891.359,83</b>	<b>6.570.271,84</b>	<b>646.640,17</b>	<b>646.640,17</b>	<b>1.321.087,99</b>
1.1.7.0 - Complementos											
1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios											
		1.899.000,00	513.592,20	2.412.592,20	0,00	2.412.592,20	2.412.592,20	2.412.592,20	0,00	0,00	0,00
1.1.7.4 - Adicional por título											
		174.000,00	14.530,12	188.530,12	0,00	217.956,70	217.956,70	163.612,46	-29.426,58	-29.426,58	54.344,24
<b>Total Complementos</b>		<b>2.073.000,00</b>	<b>528.122,32</b>	<b>2.601.122,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.548,90</b>	<b>2.630.548,90</b>	<b>2.576.204,66</b>	<b>-29.426,58</b>	<b>-29.426,58</b>	<b>54.344,24</b>
<b>Total Personal permanente</b>		<b>48.367.000,00</b>	<b>943.589,17</b>	<b>49.310.589,17</b>	<b>0,00</b>	<b>46.938.086,87</b>	<b>46.938.086,87</b>	<b>40.542.593,88</b>	<b>2.372.502,30</b>	<b>2.372.502,30</b>	<b>6.395.492,99</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	1.623.000,00	2.544.100,74	4.167.100,74	0,00	4.519.030,86	4.519.030,86	4.167.100,74	-351.930,12	-351.930,12	351.930,12
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>1.623.000,00</b>	<b>2.544.100,74</b>	<b>4.167.100,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519.030,86</b>	<b>4.519.030,86</b>	<b>4.167.100,74</b>	<b>-351.930,12</b>	<b>-351.930,12</b>	<b>351.930,12</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>1.623.000,00</b>	<b>2.544.100,74</b>	<b>4.167.100,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519.030,86</b>	<b>4.519.030,86</b>	<b>4.167.100,74</b>	<b>-351.930,12</b>	<b>-351.930,12</b>	<b>351.930,12</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	64.566,00	64.566,00	64.566,00	79.434,00	79.434,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.053,77	19.053,77	17.957,24	5.946,23	5.946,23	1.096,53
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	920.000,00	65.387,71	985.387,71	0,00	985.387,71	985.387,71	985.387,71	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>51.079.000,00</b>	<b>3.553.077,62</b>	<b>54.632.077,62</b>	<b>0,00</b>	<b>52.526.125,21</b>	<b>52.526.125,21</b>	<b>45.777.605,57</b>	<b>2.105.952,41</b>	<b>2.105.952,41</b>	<b>6.748.519,64</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.4.0 - Productos agroforestales	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	50.000,00	-50.000,00	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>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	450.000,00	-339.600,00	110.400,00	0,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-339.600,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</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>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	200.000,00	227.787,50	427.787,50	0,00	314.654,50	178.814,50	178.814,50	113.133,00	248.973,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	50.000,00	-45.470,00	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	3.000.000,00	-1.329.956,23	1.670.043,77	0,00	1.670.043,77	1.670.043,77	1.645.124,05	0,00	0,00	24.919,72
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>-1.297.638,73</b>	<b>2.102.361,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.228,27</b>	<b>1.853.388,27</b>	<b>1.828.468,55</b>	<b>113.133,00</b>	<b>248.973,00</b>	<b>24.919,72</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.9.0 - Otros	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</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										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	50.000,00	-44.698,34	5.301,66	0,00	5.301,66	5.301,66	5.301,66	0,00	0,00	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	30.000,00	-8.300,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	300.000,00	-288.550,00	11.450,00	0,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>430.000,00</b>	<b>-391.548,34</b>	<b>38.451,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38.451,66</b>	<b>38.451,66</b>	<b>38.451,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.9.0 - Otros	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</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										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	40.000,00	-38.420,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	100.000,00	-82.187,22	17.812,78	0,00	17.812,78	17.812,78	17.812,78	0,00	0,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	20.000.000,00	-1.024.875,54	18.975.124,46	212.400,00	18.759.524,46	18.759.524,46	17.227.724,46	3.200,00	215.600,00	1.531.800,00
	2.9.9.0 - Otros	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>20.240.000,00</b>	<b>-1.245.482,76</b>	<b>18.994.517,24</b>	<b>212.400,00</b>	<b>18.778.917,24</b>	<b>18.778.917,24</b>	<b>17.247.117,24</b>	<b>3.200,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>1.531.800,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total Bienes de consumo</b>		<b>24.820.000,00</b>	<b>-3.569.169,83</b>	<b>21.250.830,17</b>	<b>212.400,00</b>	<b>20.922.097,17</b>	<b>20.786.257,17</b>	<b>19.229.537,45</b>	<b>116.333,00</b>	<b>464.573,00</b>	<b>1.556.719,72</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	20.000,00	-11.041,59	8.958,41	0,00	8.958,41	8.958,41	8.958,41	0,00	0,00	0,00
<b>Total Servicios básicos</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-11.041,59</b>	<b>8.958,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.958,41</b>	<b>8.958,41</b>	<b>8.958,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	500.000,00	-356.126,00	143.874,00	0,00	124.600,00	32.200,00	32.200,00	19.274,00	111.674,00	0,00
<b>Total Alquileres y derechos</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-356.126,00</b>	<b>143.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>19.274,00</b>	<b>111.674,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	15.000.000,00	4.055.907,60	19.055.907,60	70.233,00	18.942.742,76	17.565.592,76	15.705.747,26	42.931,84	1.490.314,84	1.859.845,50
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>		<b>15.300.000,00</b>	<b>3.759.627,60</b>	<b>19.059.627,60</b>	<b>70.233,00</b>	<b>18.946.462,76</b>	<b>17.569.312,76</b>	<b>15.709.467,26</b>	<b>42.931,84</b>	<b>1.490.314,84</b>	<b>1.859.845,50</b>
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de	50.000,00	476.431,06	526.431,06	0,00	526.431,06	526.431,06	0,00	0,00	0,00	526.431,06
<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>		<b>50.000,00</b>	<b>476.431,06</b>	<b>526.431,06</b>	<b>0,00</b>	<b>526.431,06</b>	<b>526.431,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.431,06</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	250.000,00	-42.522,11	207.477,89	0,00	207.477,89	207.477,89	118.390,93	0,00	0,00	89.086,96
<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-42.522,11</b>	<b>207.477,89</b>	<b>0,00</b>	<b>207.477,89</b>	<b>207.477,89</b>	<b>118.390,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.086,96</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Pasajes y viáticos</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Otros servicios</b>	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios no personales</b>	16.160.000,00	3.786.368,96	19.946.368,96	70.233,00	19.813.930,12	18.344.380,12	15.869.016,60	62.205,84	1.601.988,84	2.475.363,52
	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	272.490,00	272.490,00	0,00	272.490,00	272.490,00	272.490,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	500.000,00	-300.684,48	199.315,52	0,00	199.315,52	199.315,52	199.315,52	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	950.000,00	-478.194,48	471.805,52	0,00	471.805,52	471.805,52	471.805,52	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	950.000,00	-478.194,48	471.805,52	0,00	471.805,52	471.805,52	471.805,52	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	93.009.000,00	3.292.082,27	96.301.082,27	282.633,00	93.733.958,02	92.128.568,02	81.347.965,14	2.284.491,25	4.172.514,25	10.780.602,88
<b>Total</b>	<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR</b>	93.009.000,00	3.292.082,27	96.301.082,27	282.633,00	93.733.958,02	92.128.568,02	81.347.965,14	2.284.491,25	4.172.514,25	10.780.602,88
<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	6.744.000,00	4.153.205,60	10.897.205,60	0,00	12.464.017,39	12.464.017,39	9.594.510,37	-1.566.811,79	-1.566.811,79	2.869.507,02
	1.1.1.5 - Personal administrativo	5.982.000,00	0,00	5.982.000,00	0,00	4.613.030,29	4.613.030,29	3.503.836,95	1.368.969,71	1.368.969,71	1.109.193,34
	1.1.1.6 - Personal Obrero	112.374.000,00	6.159.258,74	118.533.258,74	0,00	137.253.633,58	137.253.633,58	118.533.258,74	-18.720.374,84	-18.720.374,84	18.720.374,84
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	125.100.000,00	10.312.464,34	135.412.464,34	0,00	154.330.681,26	154.330.681,26	131.631.606,06	-18.918.216,92	-18.918.216,92	22.699.075,20



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	42.981.000,00	6.447.357,96	49.428.357,96	0,00	57.342.889,21	57.342.889,21	49.428.357,96	-7.914.531,25	-7.914.531,25	7.914.531,25
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	17.249.000,00	1.276.064,96	18.525.064,96	0,00	21.629.683,75	21.629.683,75	18.525.064,96	-3.104.618,79	-3.104.618,79	3.104.618,79
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	10.715.000,00	0,00	10.715.000,00	0,00	11.648.841,03	11.648.841,03	9.019.712,11	-933.841,03	-933.841,03	2.629.128,92
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	192.372,96	192.372,96	157.852,77	-17.372,96	-17.372,96	34.520,19
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>71.120.000,00</b>	<b>7.723.422,92</b>	<b>78.843.422,92</b>	<b>0,00</b>	<b>90.813.786,95</b>	<b>90.813.786,95</b>	<b>77.130.987,80</b>	<b>-11.970.364,03</b>	<b>-11.970.364,03</b>	<b>13.682.799,15</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	16.113.000,00	7.632.128,23	23.745.128,23	0,00	26.336.622,18	26.336.622,18	23.141.757,31	-2.591.493,95	-2.591.493,95	3.194.864,87
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	25.960.000,00	2.451.249,34	28.411.249,34	0,00	32.749.439,49	32.749.439,49	23.282.632,96	-4.338.190,15	-4.338.190,15	9.466.806,53
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	12.980.000,00	1.050.777,57	14.030.777,57	0,00	16.114.825,28	16.114.825,28	11.566.544,47	-2.084.047,71	-2.084.047,71	4.548.280,81
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	6.793.000,00	1.663.186,09	8.456.186,09	0,00	9.636.487,58	9.636.487,58	8.027.135,53	-1.180.301,49	-1.180.301,49	1.609.352,05
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>45.733.000,00</b>	<b>5.165.213,00</b>	<b>50.898.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500.752,35</b>	<b>58.500.752,35</b>	<b>42.876.312,96</b>	<b>-7.602.539,35</b>	<b>-7.602.539,35</b>	<b>15.624.439,39</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	25.000,00	224.594,98	249.594,98	0,00	296.559,75	296.559,75	209.826,43	-46.964,77	-46.964,77	86.733,32
	1.1.7.4 - Adicional por título	1.129.000,00	110.631,64	1.239.631,64	0,00	1.430.904,41	1.430.904,41	1.077.666,85	-191.272,77	-191.272,77	353.237,56
	<b>Total Complementos</b>	<b>2.612.000,00</b>	<b>335.226,62</b>	<b>2.947.226,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.464,16</b>	<b>1.727.464,16</b>	<b>1.287.493,28</b>	<b>1.219.762,46</b>	<b>1.219.762,46</b>	<b>439.970,88</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>260.678.000,00</b>	<b>31.168.455,11</b>	<b>291.846.455,11</b>	<b>0,00</b>	<b>331.709.306,90</b>	<b>331.709.306,90</b>	<b>276.068.157,41</b>	<b>-39.862.851,79</b>	<b>-39.862.851,79</b>	<b>55.641.149,49</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	10.104.000,00	30.053.661,16	40.157.661,16	0,00	42.638.859,23	42.638.859,23	40.157.661,16	-2.481.198,07	-2.481.198,07	2.481.198,07
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>10.104.000,00</b>	<b>30.053.661,16</b>	<b>40.157.661,16</b>	<b>0,00</b>	<b>42.638.859,23</b>	<b>42.638.859,23</b>	<b>40.157.661,16</b>	<b>-2.481.198,07</b>	<b>-2.481.198,07</b>	<b>2.481.198,07</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>10.104.000,00</b>	<b>30.053.661,16</b>	<b>40.157.661,16</b>	<b>0,00</b>	<b>42.638.859,23</b>	<b>42.638.859,23</b>	<b>40.157.661,16</b>	<b>-2.481.198,07</b>	<b>-2.481.198,07</b>	<b>2.481.198,07</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	3.437.000,00	0,00	3.437.000,00	0,00	1.310.862,00	1.310.862,00	1.170.930,00	2.126.138,00	2.126.138,00	139.932,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	160.891,03	160.891,03	142.278,42	-1.891,03	-1.891,03	18.612,61
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	394.215,55	394.215,55	394.215,55	185.784,45	185.784,45	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>274.958.000,00</b>	<b>61.222.116,27</b>	<b>336.180.116,27</b>	<b>0,00</b>	<b>376.214.134,71</b>	<b>376.214.134,71</b>	<b>317.933.242,54</b>	<b>-40.034.018,44</b>	<b>-40.034.018,44</b>	<b>58.280.892,17</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.4.0 - Productos agroforestales	0,00	8.059,32	8.059,32	0,00	8.059,32	8.059,32	8.059,32	0,00	0,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	250.000,00	-55.989,88	194.010,12	0,00	194.010,12	194.010,12	194.010,12	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-47.930,56</b>	<b>202.069,44</b>	<b>0,00</b>	<b>202.069,44</b>	<b>202.069,44</b>	<b>202.069,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.1.0 - Hilados y telas	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	2.000.000,00	-931.100,00	1.068.900,00	0,00	1.068.900,00	1.068.900,00	1.068.900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>-981.100,00</b>	<b>1.068.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.900,00</b>	<b>1.068.900,00</b>	<b>1.068.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</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>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	20.000,00	34.820,00	54.820,00	0,00	54.820,00	54.820,00	54.820,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	400.000,00	104.941,62	504.941,62	0,00	504.941,62	458.465,62	446.825,62	0,00	46.476,00	11.640,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	1.800.000,00	-91.589,78	1.708.410,22	0,00	1.708.410,22	1.708.410,22	1.549.404,55	0,00	0,00	159.005,67
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	150.000,00	-20.112,75	129.887,25	0,00	129.887,25	129.887,25	129.887,25	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.5.9.0 - Otros	0,00	20.320,00	20.320,00	0,00	20.320,00	20.320,00	0,00	0,00	0,00	20.320,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>8.379,09</b>	<b>2.418.379,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.379,09</b>	<b>2.371.903,09</b>	<b>2.180.937,42</b>	<b>0,00</b>	<b>46.476,00</b>	<b>190.965,67</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	310.000,00	-153.024,00	156.976,00	0,00	156.976,00	156.976,00	20.940,00	0,00	0,00	136.036,00
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	100.000,00	-100.000,00	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	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	150.000,00	368.252,00	518.252,00	0,00	518.252,00	518.252,00	146.300,00	0,00	0,00	371.952,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	600.000,00	-182.498,17	417.501,83	0,00	417.501,83	417.501,83	352.966,83	0,00	0,00	64.535,00
	2.6.9.0 - Otros	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>-137.270,17</b>	<b>1.092.729,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.729,83</b>	<b>1.092.729,83</b>	<b>520.206,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.523,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	3.000.000,00	-2.217.750,11	782.249,89	0,00	782.249,89	680.354,89	466.620,89	0,00	101.895,00	213.734,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	30.000,00	18.848,92	48.848,92	0,00	48.848,92	48.848,92	48.848,92	0,00	0,00	0,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	400.000,00	-44.045,80	355.954,20	0,00	355.954,20	168.672,20	28.974,20	0,00	187.282,00	139.698,00
	2.7.9.0 - Otros	400.000,00	499.001,24	899.001,24	0,00	899.001,24	899.001,24	895.171,24	0,00	0,00	3.830,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>-1.773.945,75</b>	<b>2.086.054,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.054,25</b>	<b>1.796.877,25</b>	<b>1.439.615,25</b>	<b>0,00</b>	<b>289.177,00</b>	<b>357.262,00</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	120.000,00	157.999,28	277.999,28	0,00	277.999,28	277.999,28	102.998,28	0,00	0,00	175.001,00
	2.8.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>140.000,00</b>	<b>137.999,28</b>	<b>277.999,28</b>	<b>0,00</b>	<b>277.999,28</b>	<b>277.999,28</b>	<b>102.998,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.001,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	60.000,00	-58.170,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	500.000,00	4.807.122,83	5.307.122,83	0,00	5.307.122,62	5.291.922,62	5.266.922,62	0,21	15.200,21	25.000,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	300.000,00	266.323,97	566.323,97	0,00	566.323,97	432.070,97	295.700,97	0,00	134.253,00	136.370,00





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.9.9.0 - Otros	60.000,00	16.270,92	76.270,92	0,00	76.270,92	76.270,92	76.270,92	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>940.000,00</b>	<b>5.011.547,72</b>	<b>5.951.547,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.951.547,51</b>	<b>5.802.094,51</b>	<b>5.640.724,51</b>	<b>0,21</b>	<b>149.453,21</b>	<b>161.370,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>2.127.679,61</b>	<b>13.097.679,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097.679,40</b>	<b>12.612.573,40</b>	<b>11.155.451,73</b>	<b>0,21</b>	<b>485.106,21</b>	<b>1.457.121,67</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	800.000,00	955.467,52	1.755.467,52	0,00	1.975.806,16	1.975.806,16	1.531.829,32	-220.338,64	-220.338,64	443.976,84
	3.1.3.0 - Gas	450.000,00	238.958,26	688.958,26	0,00	688.958,26	688.958,26	688.958,26	0,00	0,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	150.000,00	63.133,96	213.133,96	0,00	231.169,49	231.169,49	213.133,96	-18.035,53	-18.035,53	18.035,53
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.257.559,74</b>	<b>2.657.559,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.933,91</b>	<b>2.895.933,91</b>	<b>2.433.921,54</b>	<b>-238.374,17</b>	<b>-238.374,17</b>	<b>462.012,37</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	2.000.000,00	33.520,00	2.033.520,00	0,00	2.033.520,00	1.128.820,00	1.128.820,00	0,00	904.700,00	0,00
	3.2.9.0 - Otros	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>-6.480,00</b>	<b>2.033.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.520,00</b>	<b>1.128.820,00</b>	<b>1.128.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.700,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	150.000,00	-141.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0 - Otros	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	350.000,00	85.360,15	435.360,15	0,00	435.360,15	435.360,15	248.396,46	0,00	0,00	186.963,69
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>350.000,00</b>	<b>85.360,15</b>	<b>435.360,15</b>	<b>0,00</b>	<b>435.360,15</b>	<b>435.360,15</b>	<b>248.396,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.963,69</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2.0 - Viáticos	250.000,00	95.923,45	345.923,45	0,00	402.044,69	402.044,69	345.923,45	-56.121,24	-56.121,24	56.121,24
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>290.000,00</b>	<b>55.923,45</b>	<b>345.923,45</b>	<b>0,00</b>	<b>402.044,69</b>	<b>402.044,69</b>	<b>345.923,45</b>	<b>-56.121,24</b>	<b>-56.121,24</b>	<b>56.121,24</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>1.140.863,34</b>	<b>5.480.863,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775.358,75</b>	<b>4.870.658,75</b>	<b>4.165.561,45</b>	<b>-294.495,41</b>	<b>610.204,59</b>	<b>705.097,30</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	400.000,00	-93.298,58	306.701,42	0,00	306.701,42	306.701,42	306.701,42	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-993.298,58</b>	<b>306.701,42</b>	<b>0,00</b>	<b>306.701,42</b>	<b>306.701,42</b>	<b>306.701,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-993.298,58</b>	<b>306.701,42</b>	<b>0,00</b>	<b>306.701,42</b>	<b>306.701,42</b>	<b>306.701,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>291.568.000,00</b>	<b>63.497.360,64</b>	<b>355.065.360,64</b>	<b>0,00</b>	<b>395.393.874,28</b>	<b>394.004.068,28</b>	<b>333.560.957,14</b>	<b>-40.328.513,64</b>	<b>-38.938.707,64</b>	<b>60.443.111,14</b>
	133 - De origen nacional										
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.4.0 - Productos agroforestales	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	150.000,00	-150.000,00	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>190.000,00</b>	<b>-190.000,00</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>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</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>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</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: 19 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>-3.530.000,00</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>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	80.000,00	-80.000,00	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	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	350.000,00	-283.521,50	66.478,50	0,00	66.456,50	66.456,50	66.456,50	22,00	22,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	410.000,00	-316.487,00	93.513,00	0,00	93.513,00	93.513,00	93.513,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.9.0 - Otros	80.000,00	102.980,00	182.980,00	0,00	182.980,00	182.980,00	0,00	0,00	0,00	182.980,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-657.028,50</b>	<b>342.971,50</b>	<b>0,00</b>	<b>342.949,50</b>	<b>342.949,50</b>	<b>159.969,50</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>182.980,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	500.000,00	608.419,70	1.108.419,70	0,00	1.108.417,73	1.108.417,73	60.160,00	1,97	1,97	1.048.257,73
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	2.500.000,00	-1.616.552,70	883.447,30	0,00	883.447,30	883.447,30	7.150,00	0,00	0,00	876.297,30
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-1.508.133,00</b>	<b>1.991.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.865,03</b>	<b>1.991.865,03</b>	<b>67.310,00</b>	<b>1,97</b>	<b>1,97</b>	<b>1.924.555,03</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	400.000,00	-339.772,00	60.228,00	0,00	60.228,00	60.228,00	60.228,00	0,00	0,00	0,00
	2.8.9.0 - Otros	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-389.772,00</b>	<b>60.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.228,00</b>	<b>60.228,00</b>	<b>60.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 81

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	500.000,00	63.779,00	563.779,00	0,00	563.779,00	563.779,00	563.779,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	150.000,00	-132.848,00	17.152,00	0,00	8.486,00	8.486,00	8.486,00	8.666,00	8.666,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-619.069,00</b>	<b>580.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.265,00</b>	<b>572.265,00</b>	<b>572.265,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>-6.974.002,50</b>	<b>2.975.997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.307,53</b>	<b>2.967.307,53</b>	<b>859.772,50</b>	<b>8.689,97</b>	<b>8.689,97</b>	<b>2.107.535,03</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</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>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-450.000,00</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 Servicios no personales</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</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>133 - De origen nacional</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>-8.424.002,50</b>	<b>2.975.997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.307,53</b>	<b>2.967.307,53</b>	<b>859.772,50</b>	<b>8.689,97</b>	<b>8.689,97</b>	<b>2.107.535,03</b>
<b>Total</b>	<b>MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>302.968.000,00</b>	<b>55.073.358,14</b>	<b>358.041.358,14</b>	<b>0,00</b>	<b>398.361.181,81</b>	<b>396.971.375,81</b>	<b>334.420.729,64</b>	<b>-40.319.823,67</b>	<b>-38.930.017,67</b>	<b>62.550.646,17</b>
<b>Total</b>	<b>CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE</b>	<b>1.304.352.000,00</b>	<b>110.883.773,82</b>	<b>1.415.235.773,82</b>	<b>282.633,00</b>	<b>1.566.883.891,92</b>	<b>1.556.171.891,02</b>	<b>1.342.612.358,11</b>	<b>-151.930.751,10</b>	<b>-140.936.117,20</b>	<b>213.559.532,91</b>

Apertura Programática: 19.00.00 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS

19.01.00 - INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA

120 - Recursos propios

1.0.0.0 - Gastos en personal



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.0.0 - Personal permanente										
	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.1.1.4 - Personal Técnico	4.667.000,00	1.035.558,95	5.702.558,95	0,00	6.618.700,61	6.618.700,61	4.926.793,84	-916.141,66	-916.141,66	1.691.906,77
	1.1.1.5 - Personal administrativo	7.214.000,00	0,00	7.214.000,00	0,00	5.258.606,01	5.258.606,01	4.075.606,85	1.955.393,99	1.955.393,99	1.182.999,16
	1.1.1.6 - Personal Obrero	6.240.000,00	624.737,80	6.864.737,80	0,00	7.921.931,76	7.921.931,76	5.976.993,28	-1.057.193,96	-1.057.193,96	1.944.938,48
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	4.277.000,00	641.420,88	4.918.420,88	0,00	5.684.522,51	5.684.522,51	4.269.705,77	-766.101,63	-766.101,63	1.414.816,74
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>22.398.000,00</b>	<b>2.301.717,63</b>	<b>24.699.717,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25.483.760,89</b>	<b>25.483.760,89</b>	<b>19.249.099,74</b>	<b>-784.043,26</b>	<b>-784.043,26</b>	<b>6.234.661,15</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	5.138.000,00	602.296,68	5.740.296,68	0,00	6.683.751,56	6.683.751,56	4.950.882,60	-943.454,88	-943.454,88	1.732.868,96
	1.1.3.3 - Bonificación por actividad	452.000,00	130.213,24	582.213,24	0,00	667.057,33	667.057,33	498.901,71	-84.844,09	-84.844,09	168.155,62
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	3.720.000,00	960.347,62	4.680.347,62	0,00	5.389.714,80	5.389.714,80	4.081.780,01	-709.367,18	-709.367,18	1.307.934,79
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	6.621.000,00	0,00	6.621.000,00	0,00	6.719.532,73	6.719.532,73	5.086.073,21	-98.532,73	-98.532,73	1.633.459,52
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>15.931.000,00</b>	<b>1.692.857,54</b>	<b>17.623.857,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.460.056,42</b>	<b>19.460.056,42</b>	<b>14.617.637,53</b>	<b>-1.836.198,88</b>	<b>-1.836.198,88</b>	<b>4.842.418,89</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	3.194.000,00	1.227.624,69	4.421.624,69	0,00	4.882.259,23	4.882.259,23	3.813.238,69	-460.634,54	-460.634,54	1.069.020,54
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	5.069.000,00	221.755,89	5.290.755,89	0,00	6.079.375,82	6.079.375,82	4.357.932,67	-788.619,93	-788.619,93	1.721.443,15
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00	0,00	2.610.702,36	2.610.702,36	1.879.660,75	-75.702,36	-75.702,36	731.041,61
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.280.000,00	251.737,00	1.531.737,00	0,00	1.763.664,99	1.763.664,99	1.453.485,50	-231.927,99	-231.927,99	310.179,49
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>8.884.000,00</b>	<b>473.492,89</b>	<b>9.357.492,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.453.743,17</b>	<b>10.453.743,17</b>	<b>7.691.078,92</b>	<b>-1.096.250,28</b>	<b>-1.096.250,28</b>	<b>2.762.664,25</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.4 - Adicional por título	724.000,00	3.491,63	727.491,63	0,00	835.389,09	835.389,09	636.126,87	-107.897,46	-107.897,46	199.262,22
	<b>Total Complementos</b>	<b>724.000,00</b>	<b>3.491,63</b>	<b>727.491,63</b>	<b>0,00</b>	<b>835.389,09</b>	<b>835.389,09</b>	<b>636.126,87</b>	<b>-107.897,46</b>	<b>-107.897,46</b>	<b>199.262,22</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>51.131.000,00</b>	<b>5.699.184,38</b>	<b>56.830.184,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.115.208,80</b>	<b>61.115.208,80</b>	<b>46.007.181,75</b>	<b>-4.285.024,42</b>	<b>-4.285.024,42</b>	<b>15.108.027,05</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	415.000,00	5.388.867,52	5.803.867,52	0,00	6.795.767,68	6.795.767,68	5.803.867,52	-991.900,16	-991.900,16	991.900,16
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>415.000,00</b>	<b>5.388.867,52</b>	<b>5.803.867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.795.767,68</b>	<b>6.795.767,68</b>	<b>5.803.867,52</b>	<b>-991.900,16</b>	<b>-991.900,16</b>	<b>991.900,16</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>415.000,00</b>	<b>5.388.867,52</b>	<b>5.803.867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.795.767,68</b>	<b>6.795.767,68</b>	<b>5.803.867,52</b>	<b>-991.900,16</b>	<b>-991.900,16</b>	<b>991.900,16</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	11.533,00	11.533,00	7.188,00	913.467,00	913.467,00	4.345,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	35.914,39	35.914,39	31.879,58	3.085,61	3.085,61	4.034,81
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>52.510.000,00</b>	<b>11.088.051,90</b>	<b>63.598.051,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67.958.423,87</b>	<b>67.958.423,87</b>	<b>51.850.116,85</b>	<b>-4.360.371,97</b>	<b>-4.360.371,97</b>	<b>16.108.307,02</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	150.000,00	-150.000,00	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>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</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>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.1.0 - Hilados y telas	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	530.000,00	-294.428,00	235.572,00	0,00	235.572,00	235.572,00	235.572,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>580.000,00</b>	<b>-344.428,00</b>	<b>235.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.572,00</b>	<b>235.572,00</b>	<b>235.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	80.000,00	-74.612,14	5.387,86	0,00	5.387,86	5.387,86	5.387,86	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	100.000,00	-54.918,00	45.082,00	0,00	45.082,00	45.082,00	45.082,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>410.000,00</b>	<b>-359.530,14</b>	<b>50.469,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50.469,86</b>	<b>50.469,86</b>	<b>50.469,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	0,00	95.823,30	95.823,30	0,00	95.823,30	95.823,30	95.823,30	0,00	0,00	0,00
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	0,00	19.402,63	19.402,63	0,00	19.402,63	19.402,63	19.402,63	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85.225,93</b>	<b>115.225,93</b>	<b>0,00</b>	<b>115.225,93</b>	<b>115.225,93</b>	<b>115.225,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	150.000,00	-70.201,23	79.798,77	0,00	79.798,77	79.798,77	79.798,77	0,00	0,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	250.000,00	-208.834,00	41.166,00	0,00	41.166,00	41.166,00	41.166,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-379.035,23</b>	<b>120.964,77</b>	<b>0,00</b>	<b>120.964,77</b>	<b>120.964,77</b>	<b>120.964,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	0,00	12.370,66	12.370,66	0,00	12.370,66	12.370,66	12.370,66	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>0,00</b>	<b>12.370,66</b>	<b>12.370,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.370,66</b>	<b>12.370,66</b>	<b>12.370,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	700.000,00	-38.959,10	661.040,90	374.928,00	286.112,90	286.112,90	286.112,90	0,00	374.928,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	160.000,00	1.022.376,08	1.182.376,08	1.165.554,00	16.822,08	16.822,08	13.368,00	0,00	1.165.554,00	3.454,08
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	-11.800,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>950.000,00</b>	<b>901.616,98</b>	<b>1.851.616,98</b>	<b>1.540.482,00</b>	<b>311.134,98</b>	<b>311.134,98</b>	<b>307.680,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.482,00</b>	<b>3.454,08</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>-293.779,80</b>	<b>2.386.220,20</b>	<b>1.540.482,00</b>	<b>845.738,20</b>	<b>845.738,20</b>	<b>842.284,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.482,00</b>	<b>3.454,08</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	640.000,00	1.013.303,39	1.653.303,39	0,00	1.653.303,39	1.653.303,39	1.306.992,84	0,00	0,00	346.310,55
	3.1.3.0 - Gas	100.000,00	43.547,98	143.547,98	0,00	143.547,98	143.547,98	143.547,98	0,00	0,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	90.000,00	70.995,88	160.995,88	0,00	184.708,82	184.708,82	160.995,88	-23.712,94	-23.712,94	23.712,94
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>830.000,00</b>	<b>1.127.847,25</b>	<b>1.957.847,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.560,19</b>	<b>1.981.560,19</b>	<b>1.611.536,70</b>	<b>-23.712,94</b>	<b>-23.712,94</b>	<b>370.023,49</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	40.000,00	-37.656,25	2.343,75	0,00	2.343,75	2.343,75	2.343,75	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-37.656,25</b>	<b>2.343,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,75</b>	<b>2.343,75</b>	<b>2.343,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	100.000,00	52.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	2.500.000,00	-390.318,85	2.109.681,15	0,00	1.934.993,15	1.599.612,05	1.264.230,95	174.688,00	510.069,10	335.381,10
	3.3.9.0 - Otros	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>-578.318,85</b>	<b>2.261.681,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.993,15</b>	<b>1.751.612,05</b>	<b>1.416.230,95</b>	<b>174.688,00</b>	<b>510.069,10</b>	<b>335.381,10</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	50.000,00	2.757,43	52.757,43	0,00	52.757,43	52.757,43	29.825,43	0,00	0,00	22.932,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.757,43</b>	<b>52.757,43</b>	<b>0,00</b>	<b>52.757,43</b>	<b>52.757,43</b>	<b>29.825,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.932,00</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</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>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	160.000,00	-8.806,78	151.193,22	0,00	179.253,84	179.253,84	151.193,22	-28.060,62	-28.060,62	28.060,62
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-8.806,78</b>	<b>151.193,22</b>	<b>0,00</b>	<b>179.253,84</b>	<b>179.253,84</b>	<b>151.193,22</b>	<b>-28.060,62</b>	<b>-28.060,62</b>	<b>28.060,62</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>205.822,80</b>	<b>4.425.822,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302.908,36</b>	<b>3.967.527,26</b>	<b>3.211.130,05</b>	<b>122.914,44</b>	<b>458.295,54</b>	<b>756.397,21</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.6.0 - Equipo para computación	200.000,00	-16.625,00	183.375,00	87.375,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	87.375,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	100.000,00	-14.226,73	85.773,27	0,00	85.773,27	85.773,27	85.773,27	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>470.000,00</b>	<b>-200.851,73</b>	<b>269.148,27</b>	<b>87.375,00</b>	<b>181.773,27</b>	<b>181.773,27</b>	<b>181.773,27</b>	<b>0,00</b>	<b>87.375,00</b>	<b>0,00</b>
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	0,00	392.608,00	392.608,00	392.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.608,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>470.000,00</b>	<b>191.756,27</b>	<b>661.756,27</b>	<b>479.983,00</b>	<b>181.773,27</b>	<b>181.773,27</b>	<b>181.773,27</b>	<b>0,00</b>	<b>479.983,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>59.880.000,00</b>	<b>11.191.851,17</b>	<b>71.071.851,17</b>	<b>2.020.465,00</b>	<b>73.288.843,70</b>	<b>72.953.462,60</b>	<b>56.085.304,29</b>	<b>-4.237.457,53</b>	<b>-1.881.611,43</b>	<b>16.868.158,31</b>
<b>Total</b>	<b>INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA</b>	<b>59.880.000,00</b>	<b>11.191.851,17</b>	<b>71.071.851,17</b>	<b>2.020.465,00</b>	<b>73.288.843,70</b>	<b>72.953.462,60</b>	<b>56.085.304,29</b>	<b>-4.237.457,53</b>	<b>-1.881.611,43</b>	<b>16.868.158,31</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 Jerarquico	14.797.000,00	0,00	14.797.000,00	0,00	1.384.841,56	1.384.841,56	211.291,07	13.412.158,44	13.412.158,44	1.173.550,49
	1.1.1.4 - Personal Técnico	11.205.000,00	938.540,27	12.143.540,27	0,00	13.520.083,47	13.520.083,47	12.143.540,27	-1.376.543,20	-1.376.543,20	1.376.543,20
	1.1.1.5 - Personal administrativo	8.271.000,00	9.254.107,62	17.525.107,62	0,00	20.413.880,55	20.413.880,55	17.525.107,62	-2.888.772,93	-2.888.772,93	2.888.772,93
	1.1.1.6 - Personal Obrero	46.428.000,00	0,00	46.428.000,00	0,00	48.427.712,18	48.427.712,18	42.292.285,68	-1.999.712,18	-1.999.712,18	6.135.426,50
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	0,00	4.920.036,43	4.920.036,43	3.979.542,81	854.963,57	854.963,57	940.493,62
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>86.476.000,00</b>	<b>10.192.647,89</b>	<b>96.668.647,89</b>	<b>0,00</b>	<b>88.666.554,19</b>	<b>88.666.554,19</b>	<b>76.151.767,45</b>	<b>8.002.093,70</b>	<b>8.002.093,70</b>	<b>12.514.786,74</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.3.1 - Diferencias por escalafón	0,00	0,00	0,00	0,00	45.788,80	45.788,80	0,00	-45.788,80	-45.788,80	45.788,80
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	32.519.000,00	0,00	32.519.000,00	0,00	26.587.691,39	26.587.691,39	23.021.658,87	5.931.308,61	5.931.308,61	3.566.032,52
	1.1.3.3 - Bonificación por actividad	257.000,00	110.142,57	367.142,57	0,00	452.332,14	452.332,14	323.051,33	-85.189,57	-85.189,57	129.280,81
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	10.161.000,00	24.236,85	10.185.236,85	0,00	11.731.565,47	11.731.565,47	8.867.371,04	-1.546.328,62	-1.546.328,62	2.864.194,43
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	22.459.000,00	948.920,93	23.407.920,93	0,00	26.897.971,29	26.897.971,29	23.407.920,93	-3.490.050,36	-3.490.050,36	3.490.050,36
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>65.396.000,00</b>	<b>1.083.300,35</b>	<b>66.479.300,35</b>	<b>0,00</b>	<b>65.715.349,09</b>	<b>65.715.349,09</b>	<b>55.620.002,17</b>	<b>763.951,26</b>	<b>763.951,26</b>	<b>10.095.346,92</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	12.439.000,00	2.649.192,68	15.088.192,68	0,00	16.626.360,20	16.626.360,20	14.147.381,68	-1.538.167,52	-1.538.167,52	2.478.978,52
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	20.218.000,00	0,00	20.218.000,00	0,00	21.120.384,67	21.120.384,67	15.238.058,34	-902.384,67	-902.384,67	5.882.326,33
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	10.109.000,00	0,00	10.109.000,00	0,00	9.931.583,04	9.931.583,04	7.268.256,26	177.416,96	177.416,96	2.663.326,78
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	5.132.000,00	8.157,38	5.140.157,38	0,00	5.927.650,19	5.927.650,19	4.874.933,04	-787.492,81	-787.492,81	1.052.717,15
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>35.459.000,00</b>	<b>8.157,38</b>	<b>35.467.157,38</b>	<b>0,00</b>	<b>36.979.617,90</b>	<b>36.979.617,90</b>	<b>27.381.247,64</b>	<b>-1.512.460,52</b>	<b>-1.512.460,52</b>	<b>9.598.370,26</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	0,00	5.624.935,09	5.624.935,09	0,00	5.624.935,09	5.624.935,09	5.624.935,09	0,00	0,00	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por título	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00	0,00	1.731.078,14	1.731.078,14	1.314.438,96	-168.078,14	-168.078,14	416.639,18
	<b>Total Complementos</b>	<b>1.841.000,00</b>	<b>5.624.935,09</b>	<b>7.465.935,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356.013,23</b>	<b>7.356.013,23</b>	<b>6.939.374,05</b>	<b>109.921,86</b>	<b>109.921,86</b>	<b>416.639,18</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>201.611.000,00</b>	<b>19.558.233,39</b>	<b>221.169.233,39</b>	<b>0,00</b>	<b>215.343.894,61</b>	<b>215.343.894,61</b>	<b>180.239.772,99</b>	<b>5.825.338,78</b>	<b>5.825.338,78</b>	<b>35.104.121,62</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	2.576.000,00	14.684.093,21	17.260.093,21	0,00	20.759.928,05	20.759.928,05	17.260.093,21	-3.499.834,84	-3.499.834,84	3.499.834,84
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>2.576.000,00</b>	<b>14.684.093,21</b>	<b>17.260.093,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.759.928,05</b>	<b>20.759.928,05</b>	<b>17.260.093,21</b>	<b>-3.499.834,84</b>	<b>-3.499.834,84</b>	<b>3.499.834,84</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>2.576.000,00</b>	<b>14.684.093,21</b>	<b>17.260.093,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.759.928,05</b>	<b>20.759.928,05</b>	<b>17.260.093,21</b>	<b>-3.499.834,84</b>	<b>-3.499.834,84</b>	<b>3.499.834,84</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	0,00	1.091.575,00	1.091.575,00	969.253,00	852.425,00	852.425,00	122.322,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	116.181,13	116.181,13	103.022,77	3.818,87	3.818,87	13.158,36
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	3.606.843,76	3.606.843,76	0,00	3.606.843,76	3.606.843,76	3.606.843,76	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>206.251.000,00</b>	<b>37.849.170,36</b>	<b>244.100.170,36</b>	<b>0,00</b>	<b>240.918.422,55</b>	<b>240.918.422,55</b>	<b>202.178.985,73</b>	<b>3.181.747,81</b>	<b>3.181.747,81</b>	<b>38.739.436,82</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	50.000,00	-50.000,00	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>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</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>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	800.000,00	-457.676,00	342.324,00	0,00	342.324,00	342.324,00	342.324,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-457.676,00</b>	<b>342.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.324,00</b>	<b>342.324,00</b>	<b>342.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	50.000,00	-41.180,00	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y explosivos										
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	300.000,00	1.028.597,28	1.328.597,28	0,00	1.328.597,28	1.328.597,28	1.303.977,28	0,00	0,00	24.620,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	400.000,00	-188.964,15	211.035,85	0,00	211.035,85	211.035,85	16.635,20	0,00	0,00	194.400,65
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	20.000,00	289.982,38	309.982,38	0,00	309.982,38	309.982,38	309.982,38	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>900.000,00</b>	<b>949.615,51</b>	<b>1.849.615,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.615,51</b>	<b>1.849.615,51</b>	<b>1.630.594,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.020,65</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	30.000,00	137.700,00	167.700,00	0,00	167.700,00	167.700,00	0,00	0,00	0,00	167.700,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	20.000,00	-2.592,04	17.407,96	0,00	17.407,96	17.407,96	17.407,96	0,00	0,00	0,00
	2.6.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>110.000,00</b>	<b>75.107,96</b>	<b>185.107,96</b>	<b>0,00</b>	<b>185.107,96</b>	<b>185.107,96</b>	<b>17.407,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.700,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	60.000,00	-45.883,44	14.116,56	0,00	14.116,56	14.116,56	14.116,56	0,00	0,00	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	60.000,00	11.776,12	71.776,12	0,00	43.416,12	43.416,12	43.416,12	28.360,00	28.360,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	500.000,00	1.269.611,00	1.769.611,00	0,00	1.769.611,00	1.638.571,00	1.117.385,00	0,00	131.040,00	521.186,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.155.503,68</b>	<b>1.855.503,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.143,68</b>	<b>1.696.103,68</b>	<b>1.174.917,68</b>	<b>28.360,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>521.186,00</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</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										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	100.000,00	168.937,24	268.937,24	0,00	268.937,24	268.937,24	268.937,24	0,00	0,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	100.000,00	296.437,59	396.437,59	0,00	396.437,59	396.437,59	396.437,59	0,00	0,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	300.000,00	1.012.555,00	1.312.555,00	743.303,00	569.251,50	569.251,50	569.251,50	0,50	743.303,50	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	200.000,00	2.209.453,40	2.409.453,40	1.348.789,00	1.060.664,40	1.060.664,40	1.060.664,40	0,00	1.348.789,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>720.000,00</b>	<b>3.667.383,23</b>	<b>4.387.383,23</b>	<b>2.092.092,00</b>	<b>2.295.290,73</b>	<b>2.295.290,73</b>	<b>2.295.290,73</b>	<b>0,50</b>	<b>2.092.092,50</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total Bienes de consumo</b>		<b>3.420.000,00</b>	<b>5.208.754,38</b>	<b>8.628.754,38</b>	<b>2.092.092,00</b>	<b>6.508.301,88</b>	<b>6.377.261,88</b>	<b>5.469.355,23</b>	<b>28.360,50</b>	<b>2.251.492,50</b>	<b>907.906,65</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	1.200.000,00	912.643,97	2.112.643,97	0,00	2.350.201,83	2.350.201,83	1.895.747,65	-237.557,86	-237.557,86	454.454,18
	3.1.3.0 - Gas	350.000,00	37.249,64	387.249,64	0,00	387.249,64	387.249,64	387.249,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	60.000,00	23.542,16	83.542,16	0,00	95.011,02	95.011,02	83.542,16	-11.468,86	-11.468,86	11.468,86
<b>Total Servicios básicos</b>		<b>1.610.000,00</b>	<b>973.435,77</b>	<b>2.583.435,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832.462,49</b>	<b>2.832.462,49</b>	<b>2.366.539,45</b>	<b>-249.026,72</b>	<b>-249.026,72</b>	<b>465.923,04</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Alquileres y derechos</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</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>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	1.200.000,00	-1.192.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	900.000,00	-645.000,00	255.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del	250.000,00	-212.800,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	4.500.000,00	3.938.772,95	8.438.772,95	0,00	7.740.016,95	6.398.484,85	5.056.952,75	698.756,00	2.040.288,10	1.341.532,10
	3.3.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>		<b>6.870.000,00</b>	<b>1.868.972,95</b>	<b>8.738.972,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.938.016,95</b>	<b>6.596.484,85</b>	<b>5.254.952,75</b>	<b>800.956,00</b>	<b>2.142.488,10</b>	<b>1.341.532,10</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	100.000,00	-39.600,00	60.400,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	250.000,00	-19.858,33	230.141,67	0,00	230.141,67	230.141,67	130.575,80	0,00	0,00	99.565,87
	3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios	0,00	135.468,00	135.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.468,00	135.468,00	0,00
<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>		<b>350.000,00</b>	<b>76.009,67</b>	<b>426.009,67</b>	<b>0,00</b>	<b>283.641,67</b>	<b>283.641,67</b>	<b>184.075,80</b>	<b>142.368,00</b>	<b>142.368,00</b>	<b>99.565,87</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	2.000.000,00	288.232,00	2.288.232,00	0,00	2.288.232,00	2.288.232,00	2.004.808,00	0,00	0,00	283.424,00
<b>Total Publicidad y propaganda</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>288.232,00</b>	<b>2.288.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.232,00</b>	<b>2.288.232,00</b>	<b>2.004.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.424,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	1.200.000,00	1.307.681,75	2.507.681,75	0,00	2.507.681,75	2.507.681,75	2.507.681,75	0,00	0,00	0,00
	3.9.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.287.681,75</b>	<b>2.507.681,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.681,75</b>	<b>2.507.681,75</b>	<b>2.507.681,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>4.294.332,14</b>	<b>16.544.332,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.850.034,86</b>	<b>14.508.502,76</b>	<b>12.318.057,75</b>	<b>694.297,28</b>	<b>2.035.829,38</b>	<b>2.190.445,01</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	200.000,00	35.800,00	235.800,00	139.800,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	139.800,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	80.000,00	75.483,80	155.483,80	0,00	155.483,80	155.483,80	155.483,80	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>860.000,00</b>	<b>-468.716,20</b>	<b>391.283,80</b>	<b>139.800,00</b>	<b>251.483,80</b>	<b>251.483,80</b>	<b>251.483,80</b>	<b>0,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>0,00</b>
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	0,00	343.532,00	343.532,00	343.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.532,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>860.000,00</b>	<b>-125.184,20</b>	<b>734.815,80</b>	<b>483.332,00</b>	<b>251.483,80</b>	<b>251.483,80</b>	<b>251.483,80</b>	<b>0,00</b>	<b>483.332,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>222.781.000,00</b>	<b>47.227.072,68</b>	<b>270.008.072,68</b>	<b>2.575.424,00</b>	<b>263.528.243,09</b>	<b>262.055.670,99</b>	<b>220.217.882,51</b>	<b>3.904.405,59</b>	<b>7.952.401,69</b>	<b>41.837.788,48</b>
<b>Total</b>	<b>INHUMACIONES CEMENTERIO PARQUE</b>	<b>222.781.000,00</b>	<b>47.227.072,68</b>	<b>270.008.072,68</b>	<b>2.575.424,00</b>	<b>263.528.243,09</b>	<b>262.055.670,99</b>	<b>220.217.882,51</b>	<b>3.904.405,59</b>	<b>7.952.401,69</b>	<b>41.837.788,48</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

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.1.2 - Personal Jerarquico	4.965.000,00	502.872,26	5.467.872,26	0,00	6.309.029,83	6.309.029,83	4.755.601,71	-841.157,57	-841.157,57	1.553.428,12
	1.1.1.5 - Personal administrativo	4.017.000,00	0,00	4.017.000,00	0,00	652.431,05	652.431,05	652.431,05	3.364.568,95	3.364.568,95	0,00
	1.1.1.6 - Personal Obrero	10.833.000,00	3.005.852,45	13.838.852,45	0,00	16.014.010,63	16.014.010,63	13.838.852,45	-2.175.158,18	-2.175.158,18	2.175.158,18
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>19.815.000,00</b>	<b>3.508.724,71</b>	<b>23.323.724,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.975.471,51</b>	<b>22.975.471,51</b>	<b>19.246.885,21</b>	<b>348.253,20</b>	<b>348.253,20</b>	<b>3.728.586,30</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	6.228.000,00	319.623,30	6.547.623,30	0,00	7.562.762,23	7.562.762,23	5.691.690,74	-1.015.138,93	-1.015.138,93	1.871.071,49
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00	0,00	2.283.286,56	2.283.286,56	1.743.384,67	189.713,44	189.713,44	539.901,89
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	5.053.000,00	0,00	5.053.000,00	0,00	5.435.610,63	5.435.610,63	4.130.092,88	-382.610,63	-382.610,63	1.305.517,75
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>13.754.000,00</b>	<b>319.623,30</b>	<b>14.073.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.281.659,42</b>	<b>15.281.659,42</b>	<b>11.565.168,29</b>	<b>-1.208.036,12</b>	<b>-1.208.036,12</b>	<b>3.716.491,13</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	2.798.000,00	920.900,64	3.718.900,64	0,00	4.106.016,95	4.106.016,95	3.440.246,64	-387.116,31	-387.116,31	665.770,31
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	4.395.000,00	61.111,74	4.456.111,74	0,00	5.110.063,11	5.110.063,11	3.687.190,29	-653.951,37	-653.951,37	1.422.872,82
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	2.198.000,00	27.654,67	2.225.654,67	0,00	2.544.563,53	2.544.563,53	1.841.193,94	-318.908,86	-318.908,86	703.369,59
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.123.000,00	304.001,56	1.427.001,56	0,00	1.640.980,57	1.640.980,57	1.362.821,73	-213.979,01	-213.979,01	278.158,84
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>7.716.000,00</b>	<b>392.767,97</b>	<b>8.108.767,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295.607,21</b>	<b>9.295.607,21</b>	<b>6.891.205,96</b>	<b>-1.186.839,24</b>	<b>-1.186.839,24</b>	<b>2.404.401,25</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	0,00	1.072.125,06	1.072.125,06	0,00	1.072.125,06	1.072.125,06	1.072.125,06	0,00	0,00	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	0,00	151.499,24	151.499,24	0,00	245.428,77	245.428,77	71.962,14	-93.929,53	-93.929,53	173.466,63
	1.1.7.4 - Adicional por título	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	220.711,50	220.711,50	166.367,26	40.288,50	40.288,50	54.344,24
	<b>Total Complementos</b>	<b>261.000,00</b>	<b>1.223.624,30</b>	<b>1.484.624,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.265,33</b>	<b>1.538.265,33</b>	<b>1.310.454,46</b>	<b>-53.641,03</b>	<b>-53.641,03</b>	<b>227.810,87</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>44.344.000,00</b>	<b>6.365.640,92</b>	<b>50.709.640,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.197.020,42</b>	<b>53.197.020,42</b>	<b>42.453.960,56</b>	<b>-2.487.379,50</b>	<b>-2.487.379,50</b>	<b>10.743.059,86</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	787.000,00	8.939.787,25	9.726.787,25	0,00	11.312.293,15	11.312.293,15	9.726.787,25	-1.585.505,90	-1.585.505,90	1.585.505,90



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 32 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total</b>	<b>Retribuciones extraordinarias</b>	<b>787.000,00</b>	<b>8.939.787,25</b>	<b>9.726.787,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.312.293,15</b>	<b>11.312.293,15</b>	<b>9.726.787,25</b>	<b>-1.585.505,90</b>	<b>-1.585.505,90</b>	<b>1.585.505,90</b>
<b>Total</b>	<b>Servicios extraordinarios</b>	<b>787.000,00</b>	<b>8.939.787,25</b>	<b>9.726.787,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.312.293,15</b>	<b>11.312.293,15</b>	<b>9.726.787,25</b>	<b>-1.585.505,90</b>	<b>-1.585.505,90</b>	<b>1.585.505,90</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	538.000,00	0,00	538.000,00	0,00	286.514,00	286.514,00	252.132,00	251.486,00	251.486,00	34.382,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	22.818,18	22.818,18	20.259,61	4.181,82	4.181,82	2.558,57
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	573.694,07	573.694,07	0,00	573.694,07	573.694,07	573.694,07	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Gastos en personal</b>	<b>45.696.000,00</b>	<b>15.879.122,24</b>	<b>61.575.122,24</b>	<b>0,00</b>	<b>65.392.339,82</b>	<b>65.392.339,82</b>	<b>53.026.833,49</b>	<b>-3.817.217,58</b>	<b>-3.817.217,58</b>	<b>12.365.506,33</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	350.000,00	-223.004,00	126.996,00	0,00	126.996,00	126.996,00	126.996,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Textiles y vestuario</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-223.004,00</b>	<b>126.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.996,00</b>	<b>126.996,00</b>	<b>126.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-140.000,00</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										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>productos metálicos</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</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										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 33 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>670.000,00</b>	<b>-543.004,00</b>	<b>126.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.996,00</b>	<b>126.996,00</b>	<b>126.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.3.0 - Gas	9.500.000,00	-289.613,29	9.210.386,71	0,00	9.210.386,71	9.210.386,71	9.210.386,71	0,00	0,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	50.000,00	-41.199,54	8.800,46	0,00	8.800,46	8.800,46	8.800,46	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>9.550.000,00</b>	<b>-330.812,83</b>	<b>9.219.187,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.219.187,17</b>	<b>9.219.187,17</b>	<b>9.219.187,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	3.000.000,00	10.259.800,00	13.259.800,00	0,00	13.168.000,00	4.027.000,00	4.027.000,00	91.800,00	9.232.800,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>8.559.800,00</b>	<b>13.259.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.168.000,00</b>	<b>4.027.000,00</b>	<b>4.027.000,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>9.232.800,00</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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 Servicios no personales</b>	<b>14.370.000,00</b>	<b>8.108.987,17</b>	<b>22.478.987,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.387.187,17</b>	<b>13.246.187,17</b>	<b>13.246.187,17</b>	<b>91.800,00</b>	<b>9.232.800,00</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: 34 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>680.000,00</b>	<b>-680.000,00</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 uso</b>	<b>680.000,00</b>	<b>-680.000,00</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>120 - Recursos propios</b>	<b>61.416.000,00</b>	<b>22.765.105,41</b>	<b>84.181.105,41</b>	<b>0,00</b>	<b>87.906.522,99</b>	<b>78.765.522,99</b>	<b>66.400.016,66</b>	<b>-3.725.417,58</b>	<b>5.415.582,42</b>	<b>12.365.506,33</b>
<b>Total</b>	<b>CREMACIONES</b>	<b>61.416.000,00</b>	<b>22.765.105,41</b>	<b>84.181.105,41</b>	<b>0,00</b>	<b>87.906.522,99</b>	<b>78.765.522,99</b>	<b>66.400.016,66</b>	<b>-3.725.417,58</b>	<b>5.415.582,42</b>	<b>12.365.506,33</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	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Construcciones</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-15.000.000,00</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 uso</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-15.000.000,00</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>120 - Recursos propios</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-15.000.000,00</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>OBRAS EN CEMENTERIOS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-15.000.000,00</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>ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS</b>	<b>359.077.000,00</b>	<b>66.184.029,26</b>	<b>425.261.029,26</b>	<b>4.595.889,00</b>	<b>424.723.609,78</b>	<b>413.774.656,58</b>	<b>342.703.203,46</b>	<b>-4.058.469,52</b>	<b>11.486.372,68</b>	<b>71.071.453,12</b>

Apertura Programática: 20.00.00 - GESTIÓN AMBIENTAL

20.01.00 - CONTROL DE PLAGAS



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 35 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
120 - Recursos propios											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
1.1.0.0 - Personal permanente											
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo											
	1.1.1.2 - Personal Jerarquico	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00	0,00	1.806.801,59	1.806.801,59	1.806.801,59	3.158.198,41	3.158.198,41	0,00
	1.1.1.3 - Personal Profesional	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	0,00	20.857,55	20.857,55	20.857,55	2.144.142,45	2.144.142,45	0,00
	1.1.1.4 - Personal Técnico	12.346.000,00	615.042,49	12.961.042,49	0,00	14.954.922,16	14.954.922,16	12.961.042,49	-1.993.879,67	-1.993.879,67	1.993.879,67
	1.1.1.5 - Personal administrativo	1.596.000,00	2.192.712,00	3.788.712,00	0,00	4.058.987,09	4.058.987,09	3.288.638,43	-270.275,09	-270.275,09	770.348,66
	1.1.1.6 - Personal Obrero	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00	0,00	20.000.834,48	20.000.834,48	17.616.682,15	2.299.165,52	2.299.165,52	2.384.152,33
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>43.372.000,00</b>	<b>2.807.754,49</b>	<b>46.179.754,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40.842.402,87</b>	<b>40.842.402,87</b>	<b>35.694.022,21</b>	<b>5.337.351,62</b>	<b>5.337.351,62</b>	<b>5.148.380,66</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	15.994.000,00	0,00	15.994.000,00	0,00	14.932.989,51	14.932.989,51	13.317.727,17	1.061.010,49	1.061.010,49	1.615.262,34
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	3.767.000,00	772.062,23	4.539.062,23	0,00	5.366.580,30	5.366.580,30	3.794.597,96	-827.518,07	-827.518,07	1.571.982,34
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	9.923.000,00	0,00	9.923.000,00	0,00	8.954.382,11	8.954.382,11	7.130.466,38	968.617,89	968.617,89	1.823.915,73
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	349.000,00	34.793,61	383.793,61	0,00	442.835,03	442.835,03	333.798,86	-59.041,42	-59.041,42	109.036,17
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>30.033.000,00</b>	<b>806.855,84</b>	<b>30.839.855,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29.696.786,95</b>	<b>29.696.786,95</b>	<b>24.576.590,37</b>	<b>1.143.068,89</b>	<b>1.143.068,89</b>	<b>5.120.196,58</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	6.008.000,00	917.235,39	6.925.235,39	0,00	7.556.463,68	7.556.463,68	6.106.454,39	-631.228,29	-631.228,29	1.450.009,29
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	9.814.000,00	0,00	9.814.000,00	0,00	9.714.123,20	9.714.123,20	7.249.223,60	99.876,80	99.876,80	2.464.899,60
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	4.907.000,00	0,00	4.907.000,00	0,00	4.434.433,92	4.434.433,92	3.381.250,38	472.566,08	472.566,08	1.053.183,54
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	0,00	2.549.519,15	2.549.519,15	2.141.792,12	-94.519,15	-94.519,15	407.727,03
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>17.176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.698.076,27</b>	<b>16.698.076,27</b>	<b>12.772.266,10</b>	<b>477.923,73</b>	<b>477.923,73</b>	<b>3.925.810,17</b>
1.1.7.0 - Complementos											
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	0,00	6.140.985,36	6.140.985,36	0,00	6.140.985,36	6.140.985,36	6.140.985,36	0,00	0,00	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por título	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	0,00	1.066.944,54	1.066.944,54	822.395,46	4.055,46	4.055,46	244.549,08



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 36 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total Complementos</b>		<b>1.071.000,00</b>	<b>6.140.985,36</b>	<b>7.211.985,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207.929,90</b>	<b>7.207.929,90</b>	<b>6.963.380,82</b>	<b>4.055,46</b>	<b>4.055,46</b>	<b>244.549,08</b>
<b>Total Personal permanente</b>		<b>97.660.000,00</b>	<b>10.672.831,08</b>	<b>108.332.831,08</b>	<b>0,00</b>	<b>102.001.659,67</b>	<b>102.001.659,67</b>	<b>86.112.713,89</b>	<b>6.331.171,41</b>	<b>6.331.171,41</b>	<b>15.888.945,78</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	25.000,00	3.133.988,88	3.158.988,88	0,00	4.026.439,60	4.026.439,60	3.158.988,88	-867.450,72	-867.450,72	867.450,72
<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>		<b>25.000,00</b>	<b>3.133.988,88</b>	<b>3.158.988,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026.439,60</b>	<b>4.026.439,60</b>	<b>3.158.988,88</b>	<b>-867.450,72</b>	<b>-867.450,72</b>	<b>867.450,72</b>
<b>Total Servicios extraordinarios</b>		<b>25.000,00</b>	<b>3.133.988,88</b>	<b>3.158.988,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026.439,60</b>	<b>4.026.439,60</b>	<b>3.158.988,88</b>	<b>-867.450,72</b>	<b>-867.450,72</b>	<b>867.450,72</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	569.000,00	0,00	569.000,00	0,00	234.384,00	234.384,00	202.171,00	334.616,00	334.616,00	32.213,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	50.037,41	50.037,41	44.920,27	8.962,59	8.962,59	5.117,14
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	2.803.939,50	2.803.939,50	0,00	2.803.939,50	2.803.939,50	2.803.939,50	0,00	0,00	0,00
<b>Total Gastos en personal</b>		<b>98.313.000,00</b>	<b>16.610.759,46</b>	<b>114.923.759,46</b>	<b>0,00</b>	<b>109.116.460,18</b>	<b>109.116.460,18</b>	<b>92.322.733,54</b>	<b>5.807.299,28</b>	<b>5.807.299,28</b>	<b>16.793.726,64</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	65.000,00	-65.000,00	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>65.000,00</b>	<b>-65.000,00</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>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	600.000,00	-379.200,00	220.800,00	0,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Textiles y vestuario</b>		<b>600.000,00</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>220.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.800,00</b>	<b>220.800,00</b>	<b>220.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	3.500.000,00	179.290,00	3.679.290,00	0,00	3.573.690,00	3.573.690,00	3.573.690,00	105.600,00	105.600,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 37 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	600.000,00	78.075,95	678.075,95	0,00	678.075,95	678.075,95	619.589,27	0,00	0,00	58.486,68
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>127.365,95</b>	<b>4.357.365,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251.765,95</b>	<b>4.251.765,95</b>	<b>4.193.279,27</b>	<b>105.600,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>58.486,68</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	80.000,00	-51.468,79	28.531,21	0,00	28.531,21	28.531,21	28.531,21	0,00	0,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	20.000,00	14.357,37	34.357,37	0,00	34.357,37	34.357,37	34.357,37	0,00	0,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-57.111,42</b>	<b>62.888,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62.888,58</b>	<b>62.888,58</b>	<b>62.888,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	20.000,00	-11.580,00	8.420,00	0,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.000,00	-16.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	800.000,00	-778.126,90	21.873,10	0,00	21.873,10	21.873,10	21.873,10	0,00	0,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>950.000,00</b>	<b>-916.506,90</b>	<b>33.493,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33.493,10</b>	<b>33.493,10</b>	<b>33.493,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>6.025.000,00</b>	<b>-1.350.452,37</b>	<b>4.674.547,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568.947,63</b>	<b>4.568.947,63</b>	<b>4.510.460,95</b>	<b>105.600,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>58.486,68</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total Servicios básicos</b>		<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Alquileres y derechos</b>		<b>80.000,00</b>	<b>-80.000,00</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>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	60.000,00	-49.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	300.000,00	203.945,36	503.945,36	0,00	503.945,36	503.945,36	291.926,01	0,00	0,00	212.019,35
<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>		<b>400.000,00</b>	<b>103.945,36</b>	<b>503.945,36</b>	<b>0,00</b>	<b>503.945,36</b>	<b>503.945,36</b>	<b>291.926,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.019,35</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Publicidad y propaganda</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</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 Servicios no personales</b>		<b>610.000,00</b>	<b>-95.054,64</b>	<b>514.945,36</b>	<b>0,00</b>	<b>514.945,36</b>	<b>514.945,36</b>	<b>302.926,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.019,35</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	300.000,00	-111.179,35	188.820,65	0,00	188.820,65	188.820,65	188.820,65	0,00	0,00	0,00
<b>Total Maquinaria y equipo</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>-841.179,35</b>	<b>188.820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>188.820,65</b>	<b>188.820,65</b>	<b>188.820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 39 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>-841.179,35</b>	<b>188.820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>188.820,65</b>	<b>188.820,65</b>	<b>188.820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>105.978.000,00</b>	<b>14.324.073,10</b>	<b>120.302.073,10</b>	<b>0,00</b>	<b>114.389.173,82</b>	<b>114.389.173,82</b>	<b>97.324.941,15</b>	<b>5.912.899,28</b>	<b>5.912.899,28</b>	<b>17.064.232,67</b>
<b>Total</b>	<b>CONTROL DE PLAGAS</b>	<b>105.978.000,00</b>	<b>14.324.073,10</b>	<b>120.302.073,10</b>	<b>0,00</b>	<b>114.389.173,82</b>	<b>114.389.173,82</b>	<b>97.324.941,15</b>	<b>5.912.899,28</b>	<b>5.912.899,28</b>	<b>17.064.232,67</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 Jerarquico	4.965.000,00	2.296.193,80	7.261.193,80	0,00	8.378.229,42	8.378.229,42	6.315.316,83	-1.117.035,62	-1.117.035,62	2.062.912,59
	1.1.1.3 - Personal Profesional	12.024.000,00	0,00	12.024.000,00	0,00	14.221.973,86	14.221.973,86	11.988.417,41	-2.197.973,86	-2.197.973,86	2.233.556,45
	1.1.1.4 - Personal Técnico	5.716.000,00	0,00	5.716.000,00	0,00	3.420.209,05	3.420.209,05	2.796.287,78	2.295.790,95	2.295.790,95	623.921,27
	1.1.1.5 - Personal administrativo	5.539.000,00	3.096.258,30	8.635.258,30	0,00	9.814.167,37	9.814.167,37	7.636.988,53	-1.178.909,07	-1.178.909,07	2.177.178,84
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>28.244.000,00</b>	<b>5.392.452,10</b>	<b>33.636.452,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35.834.579,70</b>	<b>35.834.579,70</b>	<b>28.737.010,55</b>	<b>-2.198.127,60</b>	<b>-2.198.127,60</b>	<b>7.097.569,15</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	8.681.000,00	0,00	8.681.000,00	0,00	9.429.066,26	9.429.066,26	6.948.039,46	-748.066,26	-748.066,26	2.481.026,80
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	4.212.000,00	1.276.569,09	5.488.569,09	0,00	6.406.257,01	6.406.257,01	4.706.111,26	-917.687,92	-917.687,92	1.700.145,75
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00	2.066.351,97	2.066.351,97	1.602.948,22	-62.351,97	-62.351,97	463.403,75
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>14.897.000,00</b>	<b>1.276.569,09</b>	<b>16.173.569,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.901.675,24</b>	<b>17.901.675,24</b>	<b>13.257.098,94</b>	<b>-1.728.106,15</b>	<b>-1.728.106,15</b>	<b>4.644.576,30</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	3.595.000,00	1.727.417,24	5.322.417,24	0,00	5.892.639,06	5.892.639,06	2.171.191,22	-570.221,82	-570.221,82	3.721.447,84
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	5.281.000,00	1.233.982,68	6.514.982,68	0,00	7.511.390,47	7.511.390,47	5.326.843,88	-996.407,79	-996.407,79	2.184.546,59
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	2.641.000,00	12.629,89	2.653.629,89	0,00	2.932.796,53	2.932.796,53	2.235.431,57	-279.166,64	-279.166,64	697.364,96



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 40 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.354.000,00	319.291,79	1.673.291,79	0,00	1.922.357,98	1.922.357,98	1.578.755,02	-249.066,19	-249.066,19	343.602,96
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>9.276.000,00</b>	<b>1.565.904,36</b>	<b>10.841.904,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.366.544,98</b>	<b>12.366.544,98</b>	<b>9.141.030,47</b>	<b>-1.524.640,62</b>	<b>-1.524.640,62</b>	<b>3.225.514,51</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	1.367.000,00	405.142,54	1.772.142,54	0,00	1.772.142,54	1.772.142,54	1.772.142,54	0,00	0,00	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	312.297,22	312.297,22	225.563,90	-34.297,22	-34.297,22	86.733,32
	1.1.7.4 - Adicional por título	869.000,00	0,00	869.000,00	0,00	749.449,73	749.449,73	604.531,75	119.550,27	119.550,27	144.917,98
	<b>Total Complementos</b>	<b>2.514.000,00</b>	<b>405.142,54</b>	<b>2.919.142,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.889,49</b>	<b>2.833.889,49</b>	<b>2.602.238,19</b>	<b>85.253,05</b>	<b>85.253,05</b>	<b>231.651,30</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>58.526.000,00</b>	<b>10.367.485,33</b>	<b>68.893.485,33</b>	<b>0,00</b>	<b>74.829.328,47</b>	<b>74.829.328,47</b>	<b>55.908.569,37</b>	<b>-5.935.843,14</b>	<b>-5.935.843,14</b>	<b>18.920.759,10</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	1.121.000,00	1.313.732,85	2.434.732,85	0,00	2.584.487,69	2.584.487,69	2.434.732,85	-149.754,84	-149.754,84	149.754,84
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>1.313.732,85</b>	<b>2.434.732,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.487,69</b>	<b>2.584.487,69</b>	<b>2.434.732,85</b>	<b>-149.754,84</b>	<b>-149.754,84</b>	<b>149.754,84</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>1.313.732,85</b>	<b>2.434.732,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.487,69</b>	<b>2.584.487,69</b>	<b>2.434.732,85</b>	<b>-149.754,84</b>	<b>-149.754,84</b>	<b>149.754,84</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	31.747,65	31.747,65	28.092,55	1.252,35	1.252,35	3.655,10
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	502.000,00	248.228,37	750.228,37	0,00	750.228,37	750.228,37	750.228,37	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>60.382.000,00</b>	<b>11.929.446,55</b>	<b>72.311.446,55</b>	<b>0,00</b>	<b>78.195.792,18</b>	<b>78.195.792,18</b>	<b>59.121.623,14</b>	<b>-5.884.345,63</b>	<b>-5.884.345,63</b>	<b>19.074.169,04</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	500.000,00	-334.400,00	165.600,00	0,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-334.400,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	0,00	18.340,00	18.340,00	0,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00	0,00	0,00	0,00





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 41 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-11.660,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	100.000,00	819.041,30	919.041,30	0,00	919.041,30	919.041,30	800.967,52	0,00	0,00	118.073,78
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>120.000,00</b>	<b>799.041,30</b>	<b>919.041,30</b>	<b>0,00</b>	<b>919.041,30</b>	<b>919.041,30</b>	<b>800.967,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.073,78</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	30.000,00	-27.230,00	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-57.230,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	60.000,00	-56.300,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	50.000,00	276.614,12	326.614,12	0,00	326.614,12	326.614,12	326.614,12	0,00	0,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>190.000,00</b>	<b>147.314,12</b>	<b>337.314,12</b>	<b>0,00</b>	<b>337.314,12</b>	<b>337.314,12</b>	<b>337.314,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>900.000,00</b>	<b>543.065,42</b>	<b>1.443.065,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.065,42</b>	<b>1.443.065,42</b>	<b>1.324.991,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.073,78</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	20.000,00	4.666,89	24.666,89	0,00	24.666,89	24.666,89	24.666,89	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.666,89</b>	<b>24.666,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24.666,89</b>	<b>24.666,89</b>	<b>24.666,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</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>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 42 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	100.000,00	103.890,00	203.890,00	0,00	203.890,00	203.890,00	203.890,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	600.000,00	-195.944,32	404.055,68	0,00	281.014,05	281.014,05	281.014,05	123.041,63	123.041,63	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>720.000,00</b>	<b>-112.054,32</b>	<b>607.945,68</b>	<b>0,00</b>	<b>484.904,05</b>	<b>484.904,05</b>	<b>484.904,05</b>	<b>123.041,63</b>	<b>123.041,63</b>	<b>0,00</b>
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.9.0 - Otros	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</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>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	80.000,00	240.562,54	320.562,54	0,00	320.562,54	320.562,54	188.248,11	0,00	0,00	132.314,43
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>110.000,00</b>	<b>210.562,54</b>	<b>320.562,54</b>	<b>0,00</b>	<b>320.562,54</b>	<b>320.562,54</b>	<b>188.248,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.314,43</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</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>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	780.000,00	-46.816,44	733.183,56	0,00	873.486,66	873.486,66	733.183,56	-140.303,10	-140.303,10	140.303,10
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>780.000,00</b>	<b>-46.816,44</b>	<b>733.183,56</b>	<b>0,00</b>	<b>873.486,66</b>	<b>873.486,66</b>	<b>733.183,56</b>	<b>-140.303,10</b>	<b>-140.303,10</b>	<b>140.303,10</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	3.000.000,00	-1.700.600,00	1.299.400,00	0,00	1.299.400,00	570.436,60	570.436,60	0,00	728.963,40	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-1.700.600,00</b>	<b>1.299.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.400,00</b>	<b>570.436,60</b>	<b>570.436,60</b>	<b>0,00</b>	<b>728.963,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>-2.234.241,33</b>	<b>2.985.758,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003.020,14</b>	<b>2.274.056,74</b>	<b>2.001.439,21</b>	<b>-17.261,47</b>	<b>711.701,93</b>	<b>272.617,53</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	0,00	108.799,41	108.799,41	0,00	108.799,41	108.799,41	108.799,41	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 43 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	4.3.6.0 - Equipo para computación	300.000,00	44.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>860.000,00</b>	<b>-407.200,59</b>	<b>452.799,41</b>	<b>0,00</b>	<b>452.799,41</b>	<b>452.799,41</b>	<b>452.799,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>860.000,00</b>	<b>-407.200,59</b>	<b>452.799,41</b>	<b>0,00</b>	<b>452.799,41</b>	<b>452.799,41</b>	<b>452.799,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>67.362.000,00</b>	<b>9.831.070,05</b>	<b>77.193.070,05</b>	<b>0,00</b>	<b>83.094.677,15</b>	<b>82.365.713,75</b>	<b>62.900.853,40</b>	<b>-5.901.607,10</b>	<b>-5.172.643,70</b>	<b>19.464.860,35</b>
<b>Total</b>	<b>CONTROL AMBIENTAL</b>	<b>67.362.000,00</b>	<b>9.831.070,05</b>	<b>77.193.070,05</b>	<b>0,00</b>	<b>83.094.677,15</b>	<b>82.365.713,75</b>	<b>62.900.853,40</b>	<b>-5.901.607,10</b>	<b>-5.172.643,70</b>	<b>19.464.860,35</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 Jerarquico	10.695.000,00	1.084.660,65	11.779.660,65	0,00	13.591.800,76	13.591.800,76	11.779.660,65	-1.812.140,11	-1.812.140,11	1.812.140,11
	1.1.1.3 - Personal Profesional	10.607.000,00	1.075.542,52	11.682.542,52	0,00	13.479.742,14	13.479.742,14	11.682.542,52	-1.797.199,62	-1.797.199,62	1.797.199,62
	1.1.1.4 - Personal Técnico	18.159.000,00	2.848.779,38	21.007.779,38	0,00	24.579.809,81	24.579.809,81	21.007.779,38	-3.572.030,43	-3.572.030,43	3.572.030,43
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>39.461.000,00</b>	<b>5.008.982,55</b>	<b>44.469.982,55</b>	<b>0,00</b>	<b>51.651.352,71</b>	<b>51.651.352,71</b>	<b>44.469.982,55</b>	<b>-7.181.370,16</b>	<b>-7.181.370,16</b>	<b>7.181.370,16</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	17.058.000,00	3.473.035,08	20.531.035,08	0,00	23.928.072,60	23.928.072,60	20.531.035,08	-3.397.037,52	-3.397.037,52	3.397.037,52
	1.1.3.3 - Bonificación por actividad	774.000,00	173.450,81	947.450,81	0,00	1.085.305,57	1.085.305,57	826.827,89	-137.854,76	-137.854,76	258.477,68
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	4.368.000,00	544.995,58	4.912.995,58	0,00	5.705.179,37	5.705.179,37	4.242.194,76	-792.183,79	-792.183,79	1.462.984,61
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	2.004.000,00	202.813,27	2.206.813,27	0,00	2.546.301,44	2.546.301,44	1.919.343,46	-339.488,17	-339.488,17	626.957,98
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	2.527.000,00	300.260,97	2.827.260,97	0,00	3.284.831,98	3.284.831,98	2.439.801,63	-457.571,01	-457.571,01	845.030,35
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>26.731.000,00</b>	<b>4.694.555,71</b>	<b>31.425.555,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.549.690,96</b>	<b>36.549.690,96</b>	<b>29.959.202,82</b>	<b>-5.124.135,25</b>	<b>-5.124.135,25</b>	<b>6.590.488,14</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 44 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	5.516.000,00	3.131.979,38	8.647.979,38	0,00	9.596.225,99	9.596.225,99	3.394.970,72	-948.246,61	-948.246,61	6.201.255,27
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	8.006.000,00	1.070.920,74	9.076.920,74	0,00	11.819.656,39	11.819.656,39	8.325.155,43	-2.742.735,65	-2.742.735,65	3.494.500,96
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	4.334.000,00	1.777.150,62	6.111.150,62	0,00	5.677.792,64	5.677.792,64	4.103.989,44	433.357,98	433.357,98	1.573.803,20
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	2.293.000,00	903.779,54	3.196.779,54	0,00	3.657.192,54	3.657.192,54	3.039.189,26	-460.413,00	-460.413,00	618.003,28
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>14.633.000,00</b>	<b>3.751.850,90</b>	<b>18.384.850,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.154.641,57</b>	<b>21.154.641,57</b>	<b>15.468.334,13</b>	<b>-2.769.790,67</b>	<b>-2.769.790,67</b>	<b>5.686.307,44</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.4 - Adicional por título	521.000,00	75.873,94	596.873,94	0,00	699.866,97	699.866,97	509.662,13	-102.993,03	-102.993,03	190.204,84
	<b>Total Complementos</b>	<b>521.000,00</b>	<b>75.873,94</b>	<b>596.873,94</b>	<b>0,00</b>	<b>699.866,97</b>	<b>699.866,97</b>	<b>509.662,13</b>	<b>-102.993,03</b>	<b>-102.993,03</b>	<b>190.204,84</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>86.862.000,00</b>	<b>16.663.242,48</b>	<b>103.525.242,48</b>	<b>0,00</b>	<b>119.651.778,20</b>	<b>119.651.778,20</b>	<b>93.802.152,35</b>	<b>-16.126.535,72</b>	<b>-16.126.535,72</b>	<b>25.849.625,85</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	4.206.000,00	15.830.591,50	20.036.591,50	0,00	21.817.947,06	21.817.947,06	20.036.591,50	-1.781.355,56	-1.781.355,56	1.781.355,56
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>4.206.000,00</b>	<b>15.830.591,50</b>	<b>20.036.591,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.817.947,06</b>	<b>21.817.947,06</b>	<b>20.036.591,50</b>	<b>-1.781.355,56</b>	<b>-1.781.355,56</b>	<b>1.781.355,56</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>4.206.000,00</b>	<b>15.830.591,50</b>	<b>20.036.591,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.817.947,06</b>	<b>21.817.947,06</b>	<b>20.036.591,50</b>	<b>-1.781.355,56</b>	<b>-1.781.355,56</b>	<b>1.781.355,56</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	45.222,42	45.222,42	39.739,77	-3.222,42	-3.222,42	5.482,65
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>91.193.000,00</b>	<b>32.493.833,98</b>	<b>123.686.833,98</b>	<b>0,00</b>	<b>141.514.947,68</b>	<b>141.514.947,68</b>	<b>113.878.483,62</b>	<b>-17.828.113,70</b>	<b>-17.828.113,70</b>	<b>27.636.464,06</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	400.000,00	-220.600,00	179.400,00	0,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 45 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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										
	2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</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>500.000,00</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	20.000,00	924,19	20.924,19	0,00	20.924,19	20.924,19	20.924,19	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>924,19</b>	<b>20.924,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20.924,19</b>	<b>20.924,19</b>	<b>20.924,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</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 Servicios no personales</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-79.075,81</b>	<b>20.924,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20.924,19</b>	<b>20.924,19</b>	<b>20.924,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 46 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>91.943.000,00</b>	<b>31.944.158,17</b>	<b>123.887.158,17</b>	<b>0,00</b>	<b>141.715.271,87</b>	<b>141.715.271,87</b>	<b>114.078.807,81</b>	<b>-17.828.113,70</b>	<b>-17.828.113,70</b>	<b>27.636.464,06</b>
<b>Total</b>	<b>CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS</b>	<b>91.943.000,00</b>	<b>31.944.158,17</b>	<b>123.887.158,17</b>	<b>0,00</b>	<b>141.715.271,87</b>	<b>141.715.271,87</b>	<b>114.078.807,81</b>	<b>-17.828.113,70</b>	<b>-17.828.113,70</b>	<b>27.636.464,06</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	9.929.000,00	1.006.744,52	10.935.744,52	0,00	12.618.059,66	12.618.059,66	10.935.744,52	-1.682.315,14	-1.682.315,14	1.682.315,14
	1.1.1.3 - Personal Profesional	13.318.000,00	0,00	13.318.000,00	0,00	15.240.152,01	15.240.152,01	13.178.242,81	-1.922.152,01	-1.922.152,01	2.061.909,20
	1.1.1.4 - Personal Técnico	25.378.000,00	11.743.295,64	37.121.295,64	0,00	42.838.975,75	42.838.975,75	37.121.295,64	-5.717.680,11	-5.717.680,11	5.717.680,11
	1.1.1.5 - Personal administrativo	1.950.000,00	1.650.850,21	3.600.850,21	0,00	4.193.385,90	4.193.385,90	3.099.106,29	-592.535,69	-592.535,69	1.094.279,61
	1.1.1.6 - Personal Obrero	39.323.000,00	0,00	39.323.000,00	0,00	39.503.832,78	39.503.832,78	34.410.949,19	-180.832,78	-180.832,78	5.092.883,59
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00	0,00	3.329.273,48	3.329.273,48	2.482.551,89	815.726,52	815.726,52	846.721,59
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>94.043.000,00</b>	<b>14.400.890,37</b>	<b>108.443.890,37</b>	<b>0,00</b>	<b>117.723.679,58</b>	<b>117.723.679,58</b>	<b>101.227.890,34</b>	<b>-9.279.789,21</b>	<b>-9.279.789,21</b>	<b>16.495.789,24</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	31.642.000,00	0,00	31.642.000,00	0,00	30.813.415,93	30.813.415,93	26.652.136,62	828.584,07	828.584,07	4.161.279,31
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	8.719.000,00	1.804.873,09	10.523.873,09	0,00	12.057.141,77	12.057.141,77	9.225.540,73	-1.533.268,68	-1.533.268,68	2.831.601,04
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	7.272.000,00	2.465.082,38	9.737.082,38	0,00	11.272.159,35	11.272.159,35	9.737.082,38	-1.535.076,97	-1.535.076,97	1.535.076,97
	1.1.3.7 - Bonificación por lugar de prestación de	3.090.000,00	2.166.595,10	5.256.595,10	0,00	5.979.852,53	5.979.852,53	4.644.159,43	-723.257,43	-723.257,43	1.335.693,10
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	2.701.000,00	1.332.628,28	4.033.628,28	0,00	4.815.927,12	4.815.927,12	3.374.114,19	-782.298,84	-782.298,84	1.441.812,93



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 47 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total</b>	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>53.424.000,00</b>	<b>7.769.178,85</b>	<b>61.193.178,85</b>	<b>0,00</b>	<b>64.938.496,70</b>	<b>64.938.496,70</b>	<b>53.633.033,35</b>	<b>-3.745.317,85</b>	<b>-3.745.317,85</b>	<b>11.305.463,35</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	12.050.000,00	5.391.984,86	17.441.984,86	0,00	19.327.993,13	19.327.993,13	16.879.887,90	-1.886.008,27	-1.886.008,27	2.448.105,23
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	19.701.000,00	1.662.313,20	21.363.313,20	0,00	24.551.161,90	24.551.161,90	17.548.978,85	-3.187.848,70	-3.187.848,70	7.002.183,05
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	9.851.000,00	787.743,71	10.638.743,71	0,00	12.160.324,16	12.160.324,16	8.782.799,25	-1.521.580,45	-1.521.580,45	3.377.524,91
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	5.130.000,00	1.170.074,41	6.300.074,41	0,00	7.213.092,19	7.213.092,19	5.987.394,10	-913.017,78	-913.017,78	1.225.698,09
<b>Total</b>	<b>Contribuciones patronales</b>	<b>34.682.000,00</b>	<b>3.620.131,32</b>	<b>38.302.131,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43.924.578,25</b>	<b>43.924.578,25</b>	<b>32.319.172,20</b>	<b>-5.622.446,93</b>	<b>-5.622.446,93</b>	<b>11.605.406,05</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	0,00	1.566.185,64	1.566.185,64	0,00	1.566.185,64	1.566.185,64	1.566.185,64	0,00	0,00	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	278.000,00	8.352,96	286.352,96	0,00	333.317,73	333.317,73	246.584,41	-46.964,77	-46.964,77	86.733,32
	1.1.7.4 - Adicional por título	1.795.000,00	469.440,02	2.264.440,02	0,00	2.602.845,69	2.602.845,69	1.979.132,79	-338.405,67	-338.405,67	623.712,90
<b>Total</b>	<b>Complementos</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>2.043.978,62</b>	<b>4.116.978,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.502.349,06</b>	<b>4.502.349,06</b>	<b>3.791.902,84</b>	<b>-385.370,44</b>	<b>-385.370,44</b>	<b>710.446,22</b>
<b>Total</b>	<b>Personal permanente</b>	<b>196.272.000,00</b>	<b>33.226.164,02</b>	<b>229.498.164,02</b>	<b>0,00</b>	<b>250.417.096,72</b>	<b>250.417.096,72</b>	<b>207.851.886,63</b>	<b>-20.918.932,70</b>	<b>-20.918.932,70</b>	<b>42.565.210,09</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	6.815.000,00	21.319.719,44	28.134.719,44	0,00	31.459.839,82	31.459.839,82	28.134.719,44	-3.325.120,38	-3.325.120,38	3.325.120,38
<b>Total</b>	<b>Retribuciones extraordinarias</b>	<b>6.815.000,00</b>	<b>21.319.719,44</b>	<b>28.134.719,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31.459.839,82</b>	<b>31.459.839,82</b>	<b>28.134.719,44</b>	<b>-3.325.120,38</b>	<b>-3.325.120,38</b>	<b>3.325.120,38</b>
<b>Total</b>	<b>Servicios extraordinarios</b>	<b>6.815.000,00</b>	<b>21.319.719,44</b>	<b>28.134.719,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31.459.839,82</b>	<b>31.459.839,82</b>	<b>28.134.719,44</b>	<b>-3.325.120,38</b>	<b>-3.325.120,38</b>	<b>3.325.120,38</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	665.111,00	665.111,00	574.196,00	99.889,00	99.889,00	90.915,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	108.000,00	3.522,87	111.522,87	0,00	125.763,56	125.763,56	111.522,87	-14.240,69	-14.240,69	14.240,69
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	755.960,04	755.960,04	0,00	755.960,04	755.960,04	755.960,04	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Gastos en personal</b>	<b>203.960.000,00</b>	<b>55.305.366,37</b>	<b>259.265.366,37</b>	<b>0,00</b>	<b>283.423.771,14</b>	<b>283.423.771,14</b>	<b>237.428.284,98</b>	<b>-24.158.404,77</b>	<b>-24.158.404,77</b>	<b>45.995.486,16</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: 48 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.1.2.0 - Alimentos para animales	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	200.000,00	-195.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-255.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	1.000.000,00	-353.300,00	646.700,00	0,00	646.700,00	646.700,00	646.700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-353.300,00</b>	<b>646.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.700,00</b>	<b>646.700,00</b>	<b>646.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	150.000,00	-100.200,00	49.800,00	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	80.000,00	-5.635,00	74.365,00	0,00	74.365,00	74.365,00	74.365,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	3.500.000,00	-2.105.845,00	1.394.155,00	0,00	1.512.965,58	1.512.965,58	1.172.485,93	-118.810,58	-118.810,58	340.479,65
	2.5.7.0 - Específicos veterinarios	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	30.000,00	33.430,00	63.430,00	0,00	63.430,00	63.430,00	63.430,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>-2.298.250,00</b>	<b>1.581.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.560,58</b>	<b>1.700.560,58</b>	<b>1.360.080,93</b>	<b>-118.810,58</b>	<b>-118.810,58</b>	<b>340.479,65</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	0,00	39.427,29	39.427,29	0,00	39.427,29	39.427,29	39.427,29	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>0,00</b>	<b>39.427,29</b>	<b>39.427,29</b>	<b>0,00</b>	<b>39.427,29</b>	<b>39.427,29</b>	<b>39.427,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	150.000,00	-133.560,00	16.440,00	0,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	20.000,00	-8.450,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	20.000,00	-15.725,00	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 49 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-157.735,00</b>	<b>32.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.265,00</b>	<b>32.265,00</b>	<b>32.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	0,00	39.475,86	39.475,86	0,00	39.475,86	39.475,86	39.475,86	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>0,00</b>	<b>39.475,86</b>	<b>39.475,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.475,86</b>	<b>39.475,86</b>	<b>39.475,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	20.000,00	12.850,00	32.850,00	0,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.000,00	-18.590,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	50.000,00	-22.084,00	27.916,00	0,00	27.916,00	27.916,00	27.916,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.000.000,00	887.937,43	1.887.937,43	0,00	1.887.937,43	1.887.937,43	1.887.937,43	0,00	0,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	20.000,00	794.070,00	814.070,00	0,00	814.070,00	814.070,00	814.070,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.554.183,43</b>	<b>2.764.183,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.183,43</b>	<b>2.764.183,43</b>	<b>2.764.183,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>6.580.000,00</b>	<b>-1.470.498,42</b>	<b>5.109.501,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228.312,16</b>	<b>5.228.312,16</b>	<b>4.887.832,51</b>	<b>-118.810,58</b>	<b>-118.810,58</b>	<b>340.479,65</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	250.000,00	313.869,93	563.869,93	0,00	568.758,53	568.758,53	502.695,25	-4.888,60	-4.888,60	66.063,28
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	90.000,00	32.620,35	122.620,35	0,00	133.932,32	133.932,32	122.620,35	-11.311,97	-11.311,97	11.311,97
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>340.000,00</b>	<b>346.490,28</b>	<b>686.490,28</b>	<b>0,00</b>	<b>702.690,85</b>	<b>702.690,85</b>	<b>625.315,60</b>	<b>-16.200,57</b>	<b>-16.200,57</b>	<b>77.375,25</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	2.000.000,00	-57.950,00	1.942.050,00	0,00	1.942.050,00	1.942.050,00	1.942.050,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-57.950,00</b>	<b>1.942.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.050,00</b>	<b>1.942.050,00</b>	<b>1.942.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 50 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>420.000,00</b>	<b>-420.000,00</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>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	60.000,00	-30.200,00	29.800,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	300.000,00	103.672,51	403.672,51	0,00	403.672,51	403.672,51	227.111,43	0,00	0,00	176.561,08
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>360.000,00</b>	<b>73.472,51</b>	<b>433.472,51</b>	<b>0,00</b>	<b>426.572,51</b>	<b>426.572,51</b>	<b>250.011,43</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>176.561,08</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2.0 - Viáticos	1.280.000,00	-336.595,73	943.404,27	0,00	1.209.980,16	1.209.980,16	943.404,27	-266.575,89	-266.575,89	266.575,89
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-356.595,73</b>	<b>943.404,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.980,16</b>	<b>1.209.980,16</b>	<b>943.404,27</b>	<b>-266.575,89</b>	<b>-266.575,89</b>	<b>266.575,89</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	550.000,00	231.731,00	781.731,00	0,00	486.531,00	282.051,00	188.034,00	295.200,00	499.680,00	94.017,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>550.000,00</b>	<b>231.731,00</b>	<b>781.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.531,00</b>	<b>282.051,00</b>	<b>188.034,00</b>	<b>295.200,00</b>	<b>499.680,00</b>	<b>94.017,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>4.970.000,00</b>	<b>-182.851,94</b>	<b>4.787.148,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.824,52</b>	<b>4.563.344,52</b>	<b>3.948.815,30</b>	<b>19.323,54</b>	<b>223.803,54</b>	<b>614.529,22</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	3.000.000,00	-2.959.996,71	40.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.003,29	40.003,29	0,00
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	0,00	110.999,00	110.999,00	0,00	110.999,00	110.999,00	110.999,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	80.000,00	485.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>3.820.000,00</b>	<b>-3.103.997,71</b>	<b>716.002,29</b>	<b>0,00</b>	<b>675.999,00</b>	<b>675.999,00</b>	<b>675.999,00</b>	<b>40.003,29</b>	<b>40.003,29</b>	<b>0,00</b>
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	0,00	536.506,00	536.506,00	0,00	536.506,00	536.506,00	536.506,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>3.820.000,00</b>	<b>-2.567.491,71</b>	<b>1.252.508,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.505,00</b>	<b>1.212.505,00</b>	<b>1.212.505,00</b>	<b>40.003,29</b>	<b>40.003,29</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 51 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>219.330.000,00</b>	<b>51.084.524,30</b>	<b>270.414.524,30</b>	<b>0,00</b>	<b>294.632.412,82</b>	<b>294.427.932,82</b>	<b>247.477.437,79</b>	<b>-24.217.888,52</b>	<b>-24.013.408,52</b>	<b>46.950.495,03</b>
<b>Total</b>	<b>RECURSOS NATURALES</b>	<b>219.330.000,00</b>	<b>51.084.524,30</b>	<b>270.414.524,30</b>	<b>0,00</b>	<b>294.632.412,82</b>	<b>294.427.932,82</b>	<b>247.477.437,79</b>	<b>-24.217.888,52</b>	<b>-24.013.408,52</b>	<b>46.950.495,03</b>
<b>Total</b>	<b>GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>484.613.000,00</b>	<b>107.183.825,62</b>	<b>591.796.825,62</b>	<b>0,00</b>	<b>633.831.535,66</b>	<b>632.898.092,26</b>	<b>521.782.040,15</b>	<b>-42.034.710,04</b>	<b>-41.101.266,64</b>	<b>111.116.052,11</b>

Apertura Programática: 21.00.00 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

21.01.00 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

## 120 - Recursos propios

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

1.1.1.3 - Personal Profesional

17.638.000,00

3.831.093,47

21.469.093,47

0,00

24.555.374,31

24.555.374,31

21.469.093,47

-3.086.280,84

-3.086.280,84

3.086.280,84

1.1.1.4 - Personal Técnico

12.312.000,00

6.469.123,44

18.781.123,44

0,00

21.462.609,58

21.462.609,58

18.781.123,44

-2.681.486,14

-2.681.486,14

2.681.486,14

1.1.1.5 - Personal administrativo

7.856.000,00

0,00

7.856.000,00

0,00

4.529.588,12

4.529.588,12

3.413.060,06

3.326.411,88

3.326.411,88

1.116.528,06

1.1.1.6 - Personal Obrero

48.966.000,00

4.138.218,07

53.104.218,07

0,00

61.270.123,96

61.270.123,96

53.104.218,07

-8.165.905,89

-8.165.905,89

8.165.905,89

**Total Retribuciones del cargo****86.772.000,00****14.438.434,98****101.210.434,98****0,00****111.817.695,97****111.817.695,97****96.767.495,04****-10.607.260,99****-10.607.260,99****15.050.200,93**

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad

26.554.000,00

6.195.379,06

32.749.379,06

0,00

38.048.211,80

38.048.211,80

32.749.379,06

-5.298.832,74

-5.298.832,74

5.298.832,74

1.1.3.3 - Bonificación por actividad

427.000,00

42.262,37

469.262,37

0,00

542.232,37

542.232,37

405.413,62

-72.970,00

-72.970,00

136.818,75

1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o

6.752.000,00

0,00

6.752.000,00

0,00

7.741.204,64

7.741.204,64

5.886.282,38

-989.204,64

-989.204,64

1.854.922,26

1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre

8.799.000,00

0,00

8.799.000,00

0,00

9.769.232,57

9.769.232,57

7.697.545,22

-970.232,57

-970.232,57

2.071.687,35

1.1.3.8 - Bonificación remunerativa

349.000,00

187.872,80

536.872,80

0,00

625.434,93

625.434,93

461.880,66

-88.562,13

-88.562,13

163.554,27

**Total Retribuciones que no hacen al cargo****42.881.000,00****6.425.514,23****49.306.514,23****0,00****56.726.316,31****56.726.316,31****47.200.500,94****-7.419.802,08****-7.419.802,08****9.525.815,37**

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

10.805.000,00

5.455.818,27

16.260.818,27

0,00

17.964.228,67

17.964.228,67

14.738.715,19

-1.703.410,40

-1.703.410,40

3.225.513,48

1.1.6.0 - Contribuciones patronales



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 52 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	16.907.000,00	608.591,51	17.515.591,51	0,00	22.468.887,81	22.468.887,81	16.197.282,63	-4.953.296,30	-4.953.296,30	6.271.605,18
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	8.454.000,00	3.364.657,14	11.818.657,14	0,00	10.998.373,19	10.998.373,19	8.061.254,09	820.283,95	820.283,95	2.937.119,10
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	4.634.000,00	2.136.848,77	6.770.848,77	0,00	7.807.856,33	7.807.856,33	6.488.239,63	-1.037.007,56	-1.037.007,56	1.319.616,70
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>29.995.000,00</b>	<b>6.110.097,42</b>	<b>36.105.097,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41.275.117,33</b>	<b>41.275.117,33</b>	<b>30.746.776,35</b>	<b>-5.170.019,91</b>	<b>-5.170.019,91</b>	<b>10.528.340,98</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	25.000,00	163.805,91	188.805,91	0,00	188.805,91	188.805,91	188.805,91	0,00	0,00	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por título	435.000,00	174.880,41	609.880,41	0,00	732.491,16	732.491,16	506.056,82	-122.610,75	-122.610,75	226.434,34
	<b>Total Complementos</b>	<b>460.000,00</b>	<b>338.686,32</b>	<b>798.686,32</b>	<b>0,00</b>	<b>921.297,07</b>	<b>921.297,07</b>	<b>694.862,73</b>	<b>-122.610,75</b>	<b>-122.610,75</b>	<b>226.434,34</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>170.913.000,00</b>	<b>32.768.551,22</b>	<b>203.681.551,22</b>	<b>0,00</b>	<b>228.704.655,35</b>	<b>228.704.655,35</b>	<b>190.148.350,25</b>	<b>-25.023.104,13</b>	<b>-25.023.104,13</b>	<b>38.556.305,10</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	13.575.000,00	46.012.597,99	59.587.597,99	0,00	69.827.476,03	69.827.476,03	59.587.597,99	-10.239.878,04	-10.239.878,04	10.239.878,04
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>13.575.000,00</b>	<b>46.012.597,99</b>	<b>59.587.597,99</b>	<b>0,00</b>	<b>69.827.476,03</b>	<b>69.827.476,03</b>	<b>59.587.597,99</b>	<b>-10.239.878,04</b>	<b>-10.239.878,04</b>	<b>10.239.878,04</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>13.575.000,00</b>	<b>46.012.597,99</b>	<b>59.587.597,99</b>	<b>0,00</b>	<b>69.827.476,03</b>	<b>69.827.476,03</b>	<b>59.587.597,99</b>	<b>-10.239.878,04</b>	<b>-10.239.878,04</b>	<b>10.239.878,04</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	0,00	1.252.739,00	1.252.739,00	1.107.791,00	135.261,00	135.261,00	144.948,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	90.228,84	90.228,84	80.360,07	-3.228,84	-3.228,84	9.868,77
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	223.798,72	223.798,72	0,00	223.798,72	223.798,72	0,00	0,00	0,00	223.798,72
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>185.963.000,00</b>	<b>79.004.947,93</b>	<b>264.967.947,93</b>	<b>0,00</b>	<b>300.098.897,94</b>	<b>300.098.897,94</b>	<b>250.924.099,31</b>	<b>-35.130.950,01</b>	<b>-35.130.950,01</b>	<b>49.174.798,63</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	200.000,00	-146.100,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	2.500.000,00	-1.363.300,00	1.136.700,00	0,00	1.136.700,00	1.136.700,00	1.136.700,00	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 53 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-1.363.300,00</b>	<b>1.136.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.700,00</b>	<b>1.136.700,00</b>	<b>1.136.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</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>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	533.238,93	533.238,93	81.965,00	451.273,93	451.273,93	451.273,93	0,00	81.965,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	1.000.000,00	39.001,24	1.039.001,24	0,00	1.039.001,24	1.039.001,24	1.039.001,24	0,00	0,00	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	300.000,00	-272.564,36	27.435,64	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	23.979,64	23.979,64	3.456,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>-50.324,19</b>	<b>1.599.675,81</b>	<b>81.965,00</b>	<b>1.493.731,17</b>	<b>1.493.731,17</b>	<b>1.490.275,17</b>	<b>23.979,64</b>	<b>105.944,64</b>	<b>3.456,00</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	0,00	34.561,50	34.561,50	0,00	34.561,50	34.561,50	34.561,50	0,00	0,00	0,00
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	80.000,00	-80.000,00	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	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	20.000,00	237.345,03	257.345,03	0,00	257.345,03	257.345,03	257.345,03	0,00	0,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	20.000,00	74.170,72	94.170,72	0,00	94.170,72	94.170,72	94.170,72	0,00	0,00	0,00
	2.6.9.0 - Otros	0,00	153.376,00	153.376,00	0,00	153.376,00	153.376,00	153.376,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>180.000,00</b>	<b>359.453,25</b>	<b>539.453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>539.453,25</b>	<b>539.453,25</b>	<b>539.453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	1.000.000,00	-16.393,85	983.606,15	0,00	938.359,14	938.359,14	922.059,14	45.247,01	45.247,01	16.300,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	100.000,00	115.050,00	215.050,00	0,00	201.750,00	201.750,00	35.350,00	13.300,00	13.300,00	166.400,00
	2.7.9.0 - Otros	250.000,00	58.686,10	308.686,10	0,00	272.208,00	151.462,00	133.038,00	36.478,10	157.224,10	18.424,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 54 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total productos metálicos</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>-92.657,75</b>	<b>1.507.342,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.317,14</b>	<b>1.291.571,14</b>	<b>1.090.447,14</b>	<b>95.025,11</b>	<b>215.771,11</b>	<b>201.124,00</b>
2.8.0.0 - Minerales											
2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena		500.000,00	-419.538,95	80.461,05	0,00	80.461,05	80.461,05	80.461,05	0,00	0,00	0,00
<b>Total Minerales</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-419.538,95</b>	<b>80.461,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80.461,05</b>	<b>80.461,05</b>	<b>80.461,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo											
2.9.1.0 - Elementos de limpieza		380.000,00	1.204.859,00	1.584.859,00	0,00	1.584.858,25	1.584.858,25	1.584.858,25	0,75	0,75	0,00
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		20.000,00	-10.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos		400.000,00	356.982,99	756.982,99	0,00	756.982,99	756.982,99	363.374,99	0,00	0,00	393.608,00
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de		100.000,00	680.886,50	780.886,50	226.590,00	554.296,50	554.296,50	554.296,50	0,00	226.590,00	0,00
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios		5.000.000,00	-1.584.507,70	3.415.492,30	0,00	3.352.992,30	3.352.992,30	2.912.442,30	62.500,00	62.500,00	440.550,00
2.9.9.0 - Otros		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Otros bienes de consumo</b>		<b>5.930.000,00</b>	<b>617.720,79</b>	<b>6.547.720,79</b>	<b>226.590,00</b>	<b>6.258.630,04</b>	<b>6.258.630,04</b>	<b>5.424.472,04</b>	<b>62.500,75</b>	<b>289.090,75</b>	<b>834.158,00</b>
<b>Total Bienes de consumo</b>		<b>12.640.000,00</b>	<b>-1.174.746,85</b>	<b>11.465.253,15</b>	<b>308.555,00</b>	<b>10.921.292,65</b>	<b>10.800.546,65</b>	<b>9.761.808,65</b>	<b>235.405,50</b>	<b>664.706,50</b>	<b>1.038.738,00</b>
3.0.0.0 - Servicios no personales											
3.1.0.0 - Servicios básicos											
3.1.1.0 - Energía eléctrica		1.000.000,00	854.154,50	1.854.154,50	0,00	2.089.071,65	2.089.071,65	1.583.345,90	-234.917,15	-234.917,15	505.725,75
3.1.2.0 - Agua		150.000,00	289.782,00	439.782,00	0,00	439.502,00	217.502,00	155.902,00	280,00	222.280,00	61.600,00
3.1.3.0 - Gas		50.000,00	13.022,47	63.022,47	0,00	63.022,47	63.022,47	63.022,47	0,00	0,00	0,00
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax		20.000,00	304,32	20.304,32	0,00	20.304,32	20.304,32	20.304,32	0,00	0,00	0,00
<b>Total Servicios básicos</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>1.157.263,29</b>	<b>2.377.263,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.900,44</b>	<b>2.389.900,44</b>	<b>1.822.574,69</b>	<b>-234.637,15</b>	<b>-12.637,15</b>	<b>567.325,75</b>
3.2.0.0 - Alquileres y derechos											
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios		50.000.000,00	25.759.002,08	75.759.002,08	0,00	75.540.733,81	59.838.733,81	56.190.733,81	218.268,27	15.920.268,27	3.648.000,00
3.2.9.0 - Otros		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Alquileres y derechos</b>		<b>50.060.000,00</b>	<b>25.699.002,08</b>	<b>75.759.002,08</b>	<b>0,00</b>	<b>75.540.733,81</b>	<b>59.838.733,81</b>	<b>56.190.733,81</b>	<b>218.268,27</b>	<b>15.920.268,27</b>	<b>3.648.000,00</b>
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza											



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 55 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	1.500.000,00	1.969.186,79	3.469.186,79	0,00	3.469.186,79	1.733.675,90	1.733.675,90	0,00	1.735.510,89	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	1.300.000.000,00	79.435.506,48	1.379.435.506,48	0,00	1.463.220.289,81	1.463.220.289,81	1.372.036.061,84	-83.784.783,33	-83.784.783,33	91.184.227,97
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>1.301.850.000,00</b>	<b>81.054.693,27</b>	<b>1.382.904.693,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.689.476,60</b>	<b>1.464.953.965,71</b>	<b>1.373.769.737,74</b>	<b>-83.784.783,33</b>	<b>-82.049.272,44</b>	<b>91.184.227,97</b>
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.9.0 - Otros	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	200.000,00	-195.633,67	4.366,33	0,00	4.366,33	4.366,33	2.291,89	0,00	0,00	2.074,44
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-395.633,67</b>	<b>4.366,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366,33</b>	<b>4.366,33</b>	<b>2.291,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,44</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	4.200.000,00	-1.347.647,95	2.852.352,05	0,00	3.227.161,76	3.227.161,76	2.852.352,05	-374.809,71	-374.809,71	374.809,71
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>-1.347.647,95</b>	<b>2.852.352,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.161,76</b>	<b>3.227.161,76</b>	<b>2.852.352,05</b>	<b>-374.809,71</b>	<b>-374.809,71</b>	<b>374.809,71</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	13.500.000,00	4.940.281,66	18.440.281,66	0,00	18.440.281,66	18.440.281,66	15.769.456,38	0,00	0,00	2.670.825,28
	3.9.9.0 - Otros	90.000,00	-83.829,00	6.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>13.590.000,00</b>	<b>4.856.452,66</b>	<b>18.446.452,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.440.281,66</b>	<b>18.440.281,66</b>	<b>15.769.456,38</b>	<b>6.171,00</b>	<b>6.171,00</b>	<b>2.670.825,28</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>1.371.550.000,00</b>	<b>110.809.729,68</b>	<b>1.482.359.729,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.529.520,60</b>	<b>1.548.870.009,71</b>	<b>1.450.422.746,56</b>	<b>-84.169.790,92</b>	<b>-66.510.280,03</b>	<b>98.447.263,15</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones										
	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio	0,00	206.697,72	206.697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	206.697,72	206.697,72	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 56 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total Construcciones</b>		<b>0,00</b>	<b>206.697,72</b>	<b>206.697,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.697,72</b>	<b>206.697,72</b>	<b>0,00</b>
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	100.000,00	144.998,00	244.998,00	0,00	244.998,00	244.998,00	244.998,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	250.000,00	136.936,00	386.936,00	0,00	386.936,00	386.936,00	386.936,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Maquinaria y equipo</b>		<b>1.775.000,00</b>	<b>-1.143.066,00</b>	<b>631.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.934,00</b>	<b>631.934,00</b>	<b>631.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Bienes de uso</b>		<b>1.775.000,00</b>	<b>-936.368,28</b>	<b>838.631,72</b>	<b>0,00</b>	<b>631.934,00</b>	<b>631.934,00</b>	<b>631.934,00</b>	<b>206.697,72</b>	<b>206.697,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>1.571.928.000,00</b>	<b>187.703.562,48</b>	<b>1.759.631.562,48</b>	<b>308.555,00</b>	<b>1.878.181.645,19</b>	<b>1.860.401.388,30</b>	<b>1.711.740.588,52</b>	<b>-118.858.637,71</b>	<b>-100.769.825,82</b>	<b>148.660.799,78</b>
	131 - De origen municipal										
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	0,00	4.040.291,32	4.040.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.291,32	4.040.291,32	0,00
<b>Total Alquileres y derechos</b>		<b>0,00</b>	<b>4.040.291,32</b>	<b>4.040.291,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.291,32</b>	<b>4.040.291,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Servicios no personales</b>		<b>0,00</b>	<b>4.040.291,32</b>	<b>4.040.291,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.291,32</b>	<b>4.040.291,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>131 - De origen municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.291,32</b>	<b>4.040.291,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.291,32</b>	<b>4.040.291,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS</b>	<b>1.571.928.000,00</b>	<b>191.743.853,80</b>	<b>1.763.671.853,80</b>	<b>308.555,00</b>	<b>1.878.181.645,19</b>	<b>1.860.401.388,30</b>	<b>1.711.740.588,52</b>	<b>-114.818.346,39</b>	<b>-96.729.534,50</b>	<b>148.660.799,78</b>

Apertura Programática:

21.00.00 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

21.90.00 - NUEVO PREDIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

120 - Recursos propios





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 57 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones										
	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio	0,00	212.600.000,00	212.600.000,00	0,00	212.405.082,99	212.405.082,99	212.405.082,99	194.917,01	194.917,01	0,00
	<b>Total Construcciones</b>	<b>0,00</b>	<b>212.600.000,00</b>	<b>212.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.405.082,99</b>	<b>212.405.082,99</b>	<b>212.405.082,99</b>	<b>194.917,01</b>	<b>194.917,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>0,00</b>	<b>212.600.000,00</b>	<b>212.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.405.082,99</b>	<b>212.405.082,99</b>	<b>212.405.082,99</b>	<b>194.917,01</b>	<b>194.917,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>0,00</b>	<b>212.600.000,00</b>	<b>212.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.405.082,99</b>	<b>212.405.082,99</b>	<b>212.405.082,99</b>	<b>194.917,01</b>	<b>194.917,01</b>	<b>0,00</b>
	133 - De origen nacional										
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones										
	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio	600.000.000,00	17.326.802,50	617.326.802,50	0,00	844.849.344,38	844.849.344,38	842.652.770,55	-227.522.541,88	-227.522.541,88	2.196.573,83
	<b>Total Construcciones</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>17.326.802,50</b>	<b>617.326.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>844.849.344,38</b>	<b>844.849.344,38</b>	<b>842.652.770,55</b>	<b>-227.522.541,88</b>	<b>-227.522.541,88</b>	<b>2.196.573,83</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>17.326.802,50</b>	<b>617.326.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>844.849.344,38</b>	<b>844.849.344,38</b>	<b>842.652.770,55</b>	<b>-227.522.541,88</b>	<b>-227.522.541,88</b>	<b>2.196.573,83</b>
<b>Total</b>	<b>133 - De origen nacional</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>17.326.802,50</b>	<b>617.326.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>844.849.344,38</b>	<b>844.849.344,38</b>	<b>842.652.770,55</b>	<b>-227.522.541,88</b>	<b>-227.522.541,88</b>	<b>2.196.573,83</b>
<b>Total</b>	<b>NUEVO PREDIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>229.926.802,50</b>	<b>829.926.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.254.427,37</b>	<b>1.057.254.427,37</b>	<b>1.055.057.853,54</b>	<b>-227.327.624,87</b>	<b>-227.327.624,87</b>	<b>2.196.573,83</b>
<b>Total</b>	<b>DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS</b>	<b>2.171.928.000,00</b>	<b>421.670.656,30</b>	<b>2.593.598.656,30</b>	<b>308.555,00</b>	<b>2.935.436.072,56</b>	<b>2.917.655.815,67</b>	<b>2.766.798.442,06</b>	<b>-342.145.971,26</b>	<b>-324.057.159,37</b>	<b>150.857.373,61</b>

Apertura Programática: 22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

22.01.00 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS

120 - Recursos propios

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 58 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.1.2 - Personal Jerarquico	4.103.000,00	0,00	4.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103.000,00	4.103.000,00	0,00
	1.1.1.3 - Personal Profesional	3.261.000,00	330.076,30	3.591.076,30	0,00	4.143.514,43	4.143.514,43	3.123.285,95	-552.438,13	-552.438,13	1.020.228,48
	1.1.1.4 - Personal Técnico	4.557.000,00	0,00	4.557.000,00	0,00	4.988.184,96	4.988.184,96	3.873.883,82	-431.184,96	-431.184,96	1.114.301,14
	1.1.1.5 - Personal administrativo	1.994.000,00	202.124,60	2.196.124,60	0,00	2.533.968,43	2.533.968,43	1.910.047,16	-337.843,83	-337.843,83	623.921,27
	1.1.1.6 - Personal Obrero	268.999.000,00	13.743.457,63	282.742.457,63	0,00	348.668.040,84	348.668.040,84	301.954.905,46	-65.925.583,21	-65.925.583,21	46.713.135,38
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>282.914.000,00</b>	<b>14.275.658,53</b>	<b>297.189.658,53</b>	<b>0,00</b>	<b>360.333.708,66</b>	<b>360.333.708,66</b>	<b>310.862.122,39</b>	<b>-63.144.050,13</b>	<b>-63.144.050,13</b>	<b>49.471.586,27</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	92.248.000,00	0,00	92.248.000,00	0,00	119.410.395,98	119.410.395,98	103.018.175,97	-27.162.395,98	-27.162.395,98	16.392.220,01
	1.1.3.3 - Bonificación por actividad	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	182.720,71	182.720,71	118.903,75	-5.720,71	-5.720,71	63.816,96
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	41.300.000,00	0,00	41.300.000,00	0,00	45.777.482,87	45.777.482,87	39.719.763,50	-4.477.482,87	-4.477.482,87	6.057.719,37
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	24.956.000,00	0,00	24.956.000,00	0,00	31.290.744,12	31.290.744,12	27.106.540,48	-6.334.744,12	-6.334.744,12	4.184.203,64
	1.1.3.8 - Bonificación remunerativa	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	221.417,53	221.417,53	166.899,44	-46.417,53	-46.417,53	54.518,09
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>158.856.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.856.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.882.761,21</b>	<b>196.882.761,21</b>	<b>170.130.283,14</b>	<b>-38.026.761,21</b>	<b>-38.026.761,21</b>	<b>26.752.478,07</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	35.978.000,00	0,00	35.978.000,00	0,00	59.867.950,37	59.867.950,37	51.826.396,09	-23.889.950,37	-23.889.950,37	8.041.554,28
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	58.920.000,00	0,00	58.920.000,00	0,00	74.765.083,22	74.765.083,22	53.431.132,69	-15.845.083,22	-15.845.083,22	21.333.950,53
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	29.460.000,00	0,00	29.460.000,00	0,00	36.740.530,04	36.740.530,04	26.467.037,58	-7.280.530,04	-7.280.530,04	10.273.492,46
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	15.154.000,00	0,00	15.154.000,00	0,00	20.972.610,12	20.972.610,12	17.320.526,87	-5.818.610,12	-5.818.610,12	3.652.083,25
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>103.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.478.223,38</b>	<b>132.478.223,38</b>	<b>97.218.697,14</b>	<b>-28.944.223,38</b>	<b>-28.944.223,38</b>	<b>35.259.526,24</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	4.156.489,25	4.156.489,25	4.156.489,25	-3.827.489,25	-3.827.489,25	0,00
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	997.093,17	997.093,17	736.893,21	-442.093,17	-442.093,17	260.199,96
	1.1.7.4 - Adicional por título	3.213.000,00	0,00	3.213.000,00	0,00	4.490.250,19	4.490.250,19	3.376.608,56	-1.277.250,19	-1.277.250,19	1.113.641,63
	<b>Total Complementos</b>	<b>4.097.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.643.832,61</b>	<b>9.643.832,61</b>	<b>8.269.991,02</b>	<b>-5.546.832,61</b>	<b>-5.546.832,61</b>	<b>1.373.841,59</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 59 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total Personal permanente</b>		<b>585.379.000,00</b>	<b>14.275.658,53</b>	<b>599.654.658,53</b>	<b>0,00</b>	<b>759.206.476,23</b>	<b>759.206.476,23</b>	<b>638.307.489,78</b>	<b>-159.551.817,70</b>	<b>-159.551.817,70</b>	<b>120.898.986,45</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	14.136.000,00	0,00	14.136.000,00	0,00	64.664.364,43	64.664.364,43	57.804.973,80	-50.528.364,43	-50.528.364,43	6.859.390,63
<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>		<b>14.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.664.364,43</b>	<b>64.664.364,43</b>	<b>57.804.973,80</b>	<b>-50.528.364,43</b>	<b>-50.528.364,43</b>	<b>6.859.390,63</b>
<b>Total Servicios extraordinarios</b>		<b>14.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.664.364,43</b>	<b>64.664.364,43</b>	<b>57.804.973,80</b>	<b>-50.528.364,43</b>	<b>-50.528.364,43</b>	<b>6.859.390,63</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	0,00	2.962.922,00	2.962.922,00	2.624.361,00	925.078,00	925.078,00	338.561,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	365.631,80	365.631,80	323.232,64	-10.631,80	-10.631,80	42.399,16
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.174,96	1.677.174,96	1.677.174,96	-1.677.174,96	-1.677.174,96	0,00
<b>Total Gastos en personal</b>		<b>603.758.000,00</b>	<b>14.275.658,53</b>	<b>618.033.658,53</b>	<b>0,00</b>	<b>828.876.569,42</b>	<b>828.876.569,42</b>	<b>700.737.232,18</b>	<b>-210.842.910,89</b>	<b>-210.842.910,89</b>	<b>128.139.337,24</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.4.0 - Productos agroforestales	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	1.200.000,00	-1.134.152,56	65.847,44	0,00	65.847,44	65.847,44	65.847,44	0,00	0,00	0,00
<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>-1.154.152,56</b>	<b>65.847,44</b>	<b>0,00</b>	<b>65.847,44</b>	<b>65.847,44</b>	<b>65.847,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	3.200.000,00	389.400,00	3.589.400,00	0,00	3.589.400,00	3.589.400,00	3.589.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Textiles y vestuario</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>389.400,00</b>	<b>3.589.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589.400,00</b>	<b>3.589.400,00</b>	<b>3.589.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</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>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.2.0 - Artículos de cuero	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 60 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</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>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	120.000,00	-74.460,00	45.540,00	0,00	45.540,00	45.540,00	45.540,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	8.000.000,00	1.161.400,30	9.161.400,30	0,00	9.382.679,00	9.382.679,00	8.068.542,60	-221.278,70	-221.278,70	1.314.136,40
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	200.000,00	-185.460,00	14.540,00	0,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	20.000,00	-14.752,00	5.248,00	0,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>8.720.000,00</b>	<b>506.728,30</b>	<b>9.226.728,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.448.007,00</b>	<b>9.448.007,00</b>	<b>8.133.870,60</b>	<b>-221.278,70</b>	<b>-221.278,70</b>	<b>1.314.136,40</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</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										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	200.000,00	-38.401,89	161.598,11	0,00	161.598,11	161.598,11	161.598,11	0,00	0,00	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	400.000,00	-106.979,80	293.020,20	0,00	289.990,20	289.990,20	289.990,20	3.030,00	3.030,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	600.000,00	-542.719,00	57.281,00	0,00	57.281,00	57.281,00	57.281,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>-888.100,69</b>	<b>511.899,31</b>	<b>0,00</b>	<b>508.869,31</b>	<b>508.869,31</b>	<b>508.869,31</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>0,00</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	200.000,00	66.224,00	266.224,00	0,00	266.224,00	266.224,00	252.800,00	0,00	0,00	13.424,00
	2.8.9.0 - Otros	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-233.776,00</b>	<b>266.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.224,00</b>	<b>266.224,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.424,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 61 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	2.800.000,00	-756.000,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00	2.044.000,00	2.044.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	60.000,00	-56.527,76	3.472,24	0,00	3.472,24	3.472,24	3.472,24	0,00	0,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.800.000,00	2.320.387,87	4.120.387,87	0,00	4.120.387,87	4.120.387,87	4.120.387,87	0,00	0,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	1.500.000,00	2.004.000,00	3.504.000,00	0,00	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>6.190.000,00</b>	<b>3.481.860,11</b>	<b>9.671.860,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.671.860,11</b>	<b>9.671.860,11</b>	<b>9.671.860,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>21.490.000,00</b>	<b>1.841.959,16</b>	<b>23.331.959,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.550.207,86</b>	<b>23.550.207,86</b>	<b>22.222.647,46</b>	<b>-218.248,70</b>	<b>-218.248,70</b>	<b>1.327.560,40</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	400.000,00	843.735,49	1.243.735,49	0,00	1.243.735,49	1.243.735,49	1.136.863,17	0,00	0,00	106.872,32
	3.1.2.0 - Agua	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	50.000,00	180,96	50.180,96	0,00	50.180,96	50.180,96	50.180,96	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>500.000,00</b>	<b>793.916,45</b>	<b>1.293.916,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.916,45</b>	<b>1.293.916,45</b>	<b>1.187.044,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.872,32</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</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>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	200.000,00	-194.753,63	5.246,37	0,00	5.246,37	5.246,37	5.246,37	0,00	0,00	0,00
	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-394.753,63</b>	<b>5.246,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.246,37</b>	<b>5.246,37</b>	<b>5.246,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	550.000,00	250.351,64	800.351,64	0,00	800.351,64	800.351,64	456.805,27	0,00	0,00	343.546,37
	3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>570.000,00</b>	<b>230.351,64</b>	<b>800.351,64</b>	<b>0,00</b>	<b>800.351,64</b>	<b>800.351,64</b>	<b>456.805,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.546,37</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 62 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.7.2.0 - Viáticos	1.000.000,00	73.700,63	1.073.700,63	0,00	1.236.051,36	1.236.051,36	1.073.700,63	-162.350,73	-162.350,73	162.350,73
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>73.700,63</b>	<b>1.073.700,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.051,36</b>	<b>1.236.051,36</b>	<b>1.073.700,63</b>	<b>-162.350,73</b>	<b>-162.350,73</b>	<b>162.350,73</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	300.000,00	-36.957,60	263.042,40	0,00	219.542,40	146.361,60	146.361,60	43.500,00	116.680,80	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-36.957,60</b>	<b>263.042,40</b>	<b>0,00</b>	<b>219.542,40</b>	<b>146.361,60</b>	<b>146.361,60</b>	<b>43.500,00</b>	<b>116.680,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>-1.333.742,51</b>	<b>3.436.257,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555.108,22</b>	<b>3.481.927,42</b>	<b>2.869.158,00</b>	<b>-118.850,73</b>	<b>-45.669,93</b>	<b>612.769,42</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	3.800.000,00	-3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	2.371.064,40	2.371.064,40	0,00	2.371.064,40	2.371.064,40	2.371.064,40	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	0,00	583.169,00	583.169,00	0,00	583.169,00	583.169,00	583.169,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	1.300.000,00	-971.088,98	328.911,02	0,00	328.911,02	328.911,02	328.911,02	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	430.000,00	661.100,00	1.091.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.100,00	1.091.100,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>-1.405.755,58</b>	<b>4.374.244,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.144,42</b>	<b>3.283.144,42</b>	<b>3.283.144,42</b>	<b>1.091.100,00</b>	<b>1.091.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>-1.405.755,58</b>	<b>4.374.244,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.144,42</b>	<b>3.283.144,42</b>	<b>3.283.144,42</b>	<b>1.091.100,00</b>	<b>1.091.100,00</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	2.500.000,00	181.553,45	2.681.553,45	0,00	3.037.033,78	3.037.033,78	2.681.553,45	-355.480,33	-355.480,33	355.480,33
	<b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>181.553,45</b>	<b>2.681.553,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.033,78</b>	<b>3.037.033,78</b>	<b>2.681.553,45</b>	<b>-355.480,33</b>	<b>-355.480,33</b>	<b>355.480,33</b>
	<b>Total Transferencias</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>181.553,45</b>	<b>2.681.553,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.033,78</b>	<b>3.037.033,78</b>	<b>2.681.553,45</b>	<b>-355.480,33</b>	<b>-355.480,33</b>	<b>355.480,33</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>638.298.000,00</b>	<b>13.559.673,05</b>	<b>651.857.673,05</b>	<b>0,00</b>	<b>862.302.063,70</b>	<b>862.228.882,90</b>	<b>731.793.735,51</b>	<b>-210.444.390,65</b>	<b>-210.371.209,85</b>	<b>130.435.147,39</b>
<b>Total</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS</b>	<b>638.298.000,00</b>	<b>13.559.673,05</b>	<b>651.857.673,05</b>	<b>0,00</b>	<b>862.302.063,70</b>	<b>862.228.882,90</b>	<b>731.793.735,51</b>	<b>-210.444.390,65</b>	<b>-210.371.209,85</b>	<b>130.435.147,39</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 63 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<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	9.067.000,00	0,00	9.067.000,00	0,00	11.522.601,17	11.522.601,17	8.685.472,00	-2.455.601,17	-2.455.601,17	2.837.129,17
	1.1.1.4 - Personal Técnico	9.490.000,00	0,00	9.490.000,00	0,00	11.949.682,47	11.949.682,47	9.044.855,74	-2.459.682,47	-2.459.682,47	2.904.826,73
	1.1.1.5 - Personal administrativo	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	0,00	2.779.459,57	2.779.459,57	2.095.092,75	-1.183.459,57	-1.183.459,57	684.366,82
	1.1.1.6 - Personal Obrero	73.607.000,00	0,00	73.607.000,00	0,00	100.604.557,67	100.604.557,67	87.680.338,02	-26.997.557,67	-26.997.557,67	12.924.219,65
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>93.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.856.300,88</b>	<b>126.856.300,88</b>	<b>107.505.758,51</b>	<b>-33.096.300,88</b>	<b>-33.096.300,88</b>	<b>19.350.542,37</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	29.506.000,00	0,00	29.506.000,00	0,00	40.930.033,92	40.930.033,92	35.794.851,25	-11.424.033,92	-11.424.033,92	5.135.182,67
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	12.980.000,00	0,00	12.980.000,00	0,00	15.381.304,39	15.381.304,39	13.347.573,93	-2.401.304,39	-2.401.304,39	2.033.730,46
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	23.505.000,00	0,00	23.505.000,00	0,00	31.325.424,20	31.325.424,20	27.126.637,68	-7.820.424,20	-7.820.424,20	4.198.786,52
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>65.991.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.991.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.636.762,51</b>	<b>87.636.762,51</b>	<b>76.269.062,86</b>	<b>-21.645.762,51</b>	<b>-21.645.762,51</b>	<b>11.367.699,65</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	13.096.000,00	0,00	13.096.000,00	0,00	23.406.474,79	23.406.474,79	17.189.483,87	-10.310.474,79	-10.310.474,79	6.216.990,92
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	21.210.000,00	0,00	21.210.000,00	0,00	28.801.727,22	28.801.727,22	20.879.289,50	-7.591.727,22	-7.591.727,22	7.922.437,72
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	10.605.000,00	0,00	10.605.000,00	0,00	13.553.693,97	13.553.693,97	9.867.738,93	-2.948.693,97	-2.948.693,97	3.685.955,04
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	5.631.000,00	0,00	5.631.000,00	0,00	9.814.473,07	9.814.473,07	8.362.120,66	-4.183.473,07	-4.183.473,07	1.452.352,41
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>37.446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.169.894,26</b>	<b>52.169.894,26</b>	<b>39.109.149,09</b>	<b>-14.723.894,26</b>	<b>-14.723.894,26</b>	<b>13.060.745,17</b>
1.1.7.0 - Complementos											
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956.775,96	3.956.775,96	1.685.514,84	-3.956.775,96	-3.956.775,96	2.271.261,12



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 64 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	0,00	0,00	0,00	0,00	352.255,14	352.255,14	265.521,82	-352.255,14	-352.255,14	86.733,32
	1.1.7.4 - Adicional por título	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.114.855,55	2.114.855,55	1.573.904,92	-814.855,55	-814.855,55	540.950,63
	<b>Total Complementos</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423.886,65</b>	<b>6.423.886,65</b>	<b>3.524.941,58</b>	<b>-5.123.886,65</b>	<b>-5.123.886,65</b>	<b>2.898.945,07</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>211.593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.493.319,09</b>	<b>296.493.319,09</b>	<b>243.598.395,91</b>	<b>-84.900.319,09</b>	<b>-84.900.319,09</b>	<b>52.894.923,18</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	10.923.000,00	0,00	10.923.000,00	0,00	81.594.038,17	81.594.038,17	76.341.173,15	-70.671.038,17	-70.671.038,17	5.252.865,02
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>10.923.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.923.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.594.038,17</b>	<b>81.594.038,17</b>	<b>76.341.173,15</b>	<b>-70.671.038,17</b>	<b>-70.671.038,17</b>	<b>5.252.865,02</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>10.923.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.923.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.594.038,17</b>	<b>81.594.038,17</b>	<b>76.341.173,15</b>	<b>-70.671.038,17</b>	<b>-70.671.038,17</b>	<b>5.252.865,02</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	3.767.000,00	0,00	3.767.000,00	0,00	1.506.780,00	1.506.780,00	1.278.693,00	2.260.220,00	2.260.220,00	228.087,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	157.686,93	157.686,93	139.411,43	-16.686,93	-16.686,93	18.275,50
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.250,73	1.544.250,73	0,00	-1.544.250,73	-1.544.250,73	1.544.250,73
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>226.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.296.074,92</b>	<b>381.296.074,92</b>	<b>321.357.673,49</b>	<b>-154.872.074,92</b>	<b>-154.872.074,92</b>	<b>59.938.401,43</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	30.000,00	364.193,94	394.193,94	0,00	394.193,94	394.193,94	394.193,94	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>30.000,00</b>	<b>364.193,94</b>	<b>394.193,94</b>	<b>0,00</b>	<b>394.193,94</b>	<b>394.193,94</b>	<b>394.193,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	1.700.000,00	-300.300,00	1.399.700,00	0,00	1.399.700,00	1.399.700,00	1.399.700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-300.300,00</b>	<b>1.399.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.700,00</b>	<b>1.399.700,00</b>	<b>1.399.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 65 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</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>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	20.000,00	-13.384,76	6.615,24	0,00	6.615,24	6.615,24	6.615,24	0,00	0,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	25.000.000,00	9.007.955,73	34.007.955,73	0,00	34.172.125,73	34.172.125,73	30.649.204,80	-164.170,00	-164.170,00	3.522.920,93
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>25.130.000,00</b>	<b>8.884.570,97</b>	<b>34.014.570,97</b>	<b>0,00</b>	<b>34.178.740,97</b>	<b>34.178.740,97</b>	<b>30.655.820,04</b>	<b>-164.170,00</b>	<b>-164.170,00</b>	<b>3.522.920,93</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	0,00	7.975,50	7.975,50	0,00	7.975,50	7.975,50	7.975,50	0,00	0,00	0,00
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-12.024,50</b>	<b>7.975,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975,50</b>	<b>7.975,50</b>	<b>7.975,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	20.000,00	219.535,37	239.535,37	-0,01	239.535,38	239.535,38	239.535,38	0,00	-0,01	0,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	250.000,00	27.015,66	277.015,66	0,00	277.015,66	277.015,66	277.015,66	0,00	0,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>290.000,00</b>	<b>226.551,03</b>	<b>516.551,03</b>	<b>-0,01</b>	<b>516.551,04</b>	<b>516.551,04</b>	<b>516.551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	600.000,00	-252.911,00	347.089,00	0,00	347.089,00	347.089,00	347.089,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	20.000,00	-10.941,00	9.059,00	0,00	9.059,00	9.059,00	9.059,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.000.000,00	1.169.992,95	2.169.992,95	0,00	2.137.192,41	2.137.192,41	2.137.192,41	32.800,54	32.800,54	0,00
	2.9.9.0 - Otros	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>846.140,95</b>	<b>2.526.140,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.340,41</b>	<b>2.493.340,41</b>	<b>2.493.340,41</b>	<b>32.800,54</b>	<b>32.800,54</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 66 de 81

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total Bienes de consumo</b>		<b>28.850.000,00</b>	<b>10.014.232,39</b>	<b>38.864.232,39</b>	<b>-0,01</b>	<b>38.995.601,86</b>	<b>38.995.601,86</b>	<b>35.472.680,93</b>	<b>-131.369,46</b>	<b>-131.369,47</b>	<b>3.522.920,93</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.2.0 - Agua	200.000,00	12.950,00	212.950,00	0,00	196.150,00	142.150,00	142.150,00	16.800,00	70.800,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	20.000,00	-2.399,07	17.600,93	0,00	17.600,93	17.600,93	17.600,93	0,00	0,00	0,00
<b>Total Servicios básicos</b>		<b>220.000,00</b>	<b>10.550,93</b>	<b>230.550,93</b>	<b>0,00</b>	<b>213.750,93</b>	<b>159.750,93</b>	<b>159.750,93</b>	<b>16.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>0,00</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Alquileres y derechos</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</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>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	100.000,00	-85.130,00	14.870,00	0,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-105.130,00</b>	<b>14.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870,00</b>	<b>14.870,00</b>	<b>14.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	1.200.000,00	-329.810,62	870.189,38	0,00	870.189,38	870.189,38	494.086,68	0,00	0,00	376.102,70
<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>-329.810,62</b>	<b>870.189,38</b>	<b>0,00</b>	<b>870.189,38</b>	<b>870.189,38</b>	<b>494.086,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.102,70</b>
<b>Total Servicios no personales</b>		<b>4.540.000,00</b>	<b>-3.424.389,69</b>	<b>1.115.610,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.810,31</b>	<b>1.044.810,31</b>	<b>668.707,61</b>	<b>16.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>376.102,70</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	2.200.000,00	-890.680,00	1.309.320,00	0,00	1.309.320,00	1.309.320,00	1.309.320,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	550.000,00	95.305,72	645.305,72	0,00	645.305,72	645.305,72	645.305,72	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	1.000.000,00	-889.000,80	110.999,20	0,00	110.999,20	110.999,20	110.999,20	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 67 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	19.000.000,00	-16.934.375,08	2.065.624,92	0,00	2.065.624,92	2.065.624,92	2.065.624,92	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	19.000.000,00	-16.934.375,08	2.065.624,92	0,00	2.065.624,92	2.065.624,92	2.065.624,92	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>278.814.000,00</b>	<b>-10.344.532,38</b>	<b>268.469.467,62</b>	<b>-0,01</b>	<b>423.456.112,01</b>	<b>423.402.112,01</b>	<b>359.564.686,95</b>	<b>-154.986.644,38</b>	<b>-154.932.644,39</b>	<b>63.837.425,06</b>
<b>Total</b>	<b>HIGIENE URBANA</b>	<b>278.814.000,00</b>	<b>-10.344.532,38</b>	<b>268.469.467,62</b>	<b>-0,01</b>	<b>423.456.112,01</b>	<b>423.402.112,01</b>	<b>359.564.686,95</b>	<b>-154.986.644,38</b>	<b>-154.932.644,39</b>	<b>63.837.425,06</b>
<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											
	1.1.1.6 - Personal Obrero	28.744.000,00	0,00	28.744.000,00	0,00	37.135.416,72	37.135.416,72	32.172.028,91	-8.391.416,72	-8.391.416,72	4.963.387,81
<b>Total</b>	<b>Retribuciones del cargo</b>	<b>28.744.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.744.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.135.416,72</b>	<b>37.135.416,72</b>	<b>32.172.028,91</b>	<b>-8.391.416,72</b>	<b>-8.391.416,72</b>	<b>4.963.387,81</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
	1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad	10.935.000,00	0,00	10.935.000,00	0,00	14.872.806,23	14.872.806,23	12.838.559,04	-3.937.806,23	-3.937.806,23	2.034.247,19
	1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o	4.078.000,00	0,00	4.078.000,00	0,00	4.826.277,50	4.826.277,50	3.638.039,10	-748.277,50	-748.277,50	1.188.238,40
	1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	0,00	2.429.030,03	2.429.030,03	1.830.997,53	-512.030,03	-512.030,03	598.032,50
<b>Total</b>	<b>Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>16.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.128.113,76</b>	<b>22.128.113,76</b>	<b>18.307.595,67</b>	<b>-5.198.113,76</b>	<b>-5.198.113,76</b>	<b>3.820.518,09</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	3.806.000,00	0,00	3.806.000,00	0,00	6.344.406,42	6.344.406,42	2.325.229,59	-2.538.406,42	-2.538.406,42	4.019.176,83
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	7.952.408,55	7.952.408,55	5.689.094,50	-1.952.408,55	-1.952.408,55	2.263.314,05
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	4.390.880,47	4.390.880,47	3.235.172,06	-1.390.880,47	-1.390.880,47	1.155.708,41
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00	0,00	2.188.788,04	2.188.788,04	1.803.319,67	-645.788,04	-645.788,04	385.468,37
<b>Total</b>	<b>Contribuciones patronales</b>	<b>10.543.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.543.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.532.077,06</b>	<b>14.532.077,06</b>	<b>10.727.586,23</b>	<b>-3.989.077,06</b>	<b>-3.989.077,06</b>	<b>3.804.490,83</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 68 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.4 - Adicional por título	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	662.134,50	662.134,50	499.101,78	-141.134,50	-141.134,50	163.032,72
	<b>Total Complementos</b>	<b>521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.134,50</b>	<b>662.134,50</b>	<b>499.101,78</b>	<b>-141.134,50</b>	<b>-141.134,50</b>	<b>163.032,72</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>60.544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.802.148,46</b>	<b>80.802.148,46</b>	<b>64.031.542,18</b>	<b>-20.258.148,46</b>	<b>-20.258.148,46</b>	<b>16.770.606,28</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	0,00	5.468.895,89	5.468.895,89	4.848.269,79	-4.037.895,89	-4.037.895,89	620.626,10
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468.895,89</b>	<b>5.468.895,89</b>	<b>4.848.269,79</b>	<b>-4.037.895,89</b>	<b>-4.037.895,89</b>	<b>620.626,10</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468.895,89</b>	<b>5.468.895,89</b>	<b>4.848.269,79</b>	<b>-4.037.895,89</b>	<b>-4.037.895,89</b>	<b>620.626,10</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	82.080,00	82.080,00	73.390,00	17.920,00	17.920,00	8.690,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	34.739,66	34.739,66	30.719,05	-1.739,66	-1.739,66	4.020,61
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>62.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.387.864,01</b>	<b>86.387.864,01</b>	<b>68.983.921,02</b>	<b>-24.279.864,01</b>	<b>-24.279.864,01</b>	<b>17.403.942,99</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	60.000,00	-60.000,00	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>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</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>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	350.000,00	-239.600,00	110.400,00	0,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-239.600,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	0,00	1.055,76	1.055,76	0,00	1.055,76	1.055,76	1.055,76	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-18.944,24</b>	<b>1.055,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,76</b>	<b>1.055,76</b>	<b>1.055,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 69 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	500.000,00	622.948,27	1.122.948,27	0,00	1.096.966,05	384.850,51	156.224,13	25.982,22	738.097,76	228.626,38
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	700.000,00	-391.200,00	308.800,00	0,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	100.000,00	-94.396,97	5.603,03	0,00	5.603,03	5.603,03	5.603,03	0,00	0,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	8.000.000,00	-7.265.580,11	734.419,89	0,00	734.419,89	734.419,89	734.419,89	0,00	0,00	0,00
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	700.000,00	212.542,94	912.542,94	0,00	912.542,94	912.542,94	912.542,94	0,00	0,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>-6.945.685,87</b>	<b>3.084.314,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058.331,91</b>	<b>2.346.216,37</b>	<b>2.117.589,99</b>	<b>25.982,22</b>	<b>738.097,76</b>	<b>228.626,38</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	40.000,00	-16.127,55	23.872,45	0,00	23.872,45	23.872,45	23.872,45	0,00	0,00	0,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	100.000,00	-50.442,00	49.558,00	0,00	49.558,00	49.558,00	49.558,00	0,00	0,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	20.000,00	800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-85.769,55</b>	<b>94.230,45</b>	<b>0,00</b>	<b>94.230,45</b>	<b>94.230,45</b>	<b>94.230,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	30.000,00	-11.420,00	18.580,00	0,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	20.000,00	554.959,00	574.959,00	0,00	574.958,62	574.958,62	526.238,62	0,38	0,38	48.720,00
	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	150.000,00	175.952,49	325.952,49	0,00	325.952,49	325.952,49	325.952,49	0,00	0,00	0,00
	2.9.9.0 - Otros	400.000,00	-142.981,80	257.018,20	0,00	257.018,20	257.018,20	257.018,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>680.000,00</b>	<b>496.509,69</b>	<b>1.176.509,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.509,31</b>	<b>1.176.509,31</b>	<b>1.127.789,31</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>48.720,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>11.320.000,00</b>	<b>-6.853.489,97</b>	<b>4.466.510,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.527,43</b>	<b>3.728.411,89</b>	<b>3.451.065,51</b>	<b>25.982,60</b>	<b>738.098,14</b>	<b>277.346,38</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	500.000,00	548.682,59	1.048.682,59	0,00	1.048.682,59	1.048.682,59	1.048.682,59	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 70 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.1.2.0 - Agua	150.000,00	7.025,00	157.025,00	0,00	136.900,00	57.700,00	57.700,00	20.125,00	99.325,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	40.000,00	28.839,99	68.839,99	0,00	79.283,74	79.283,74	68.839,99	-10.443,75	-10.443,75	10.443,75
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>690.000,00</b>	<b>584.547,58</b>	<b>1.274.547,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.866,33</b>	<b>1.185.666,33</b>	<b>1.175.222,58</b>	<b>9.681,25</b>	<b>88.881,25</b>	<b>10.443,75</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0 - Otros	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-330.000,00</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>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	130.000,00	-29.174,94	100.825,06	0,00	100.825,06	100.825,06	57.335,83	0,00	0,00	43.489,23
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-29.174,94</b>	<b>100.825,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100.825,06</b>	<b>100.825,06</b>	<b>57.335,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.489,23</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	400.000,00	-153.534,34	246.465,66	0,00	282.543,60	282.543,60	246.465,66	-36.077,94	-36.077,94	36.077,94
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-153.534,34</b>	<b>246.465,66</b>	<b>0,00</b>	<b>282.543,60</b>	<b>282.543,60</b>	<b>246.465,66</b>	<b>-36.077,94</b>	<b>-36.077,94</b>	<b>36.077,94</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>71.838,30</b>	<b>1.621.838,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.234,99</b>	<b>1.569.034,99</b>	<b>1.479.024,07</b>	<b>-26.396,69</b>	<b>52.803,31</b>	<b>90.010,92</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>790.000,00</b>	<b>-790.000,00</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 uso</b>	<b>790.000,00</b>	<b>-790.000,00</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: 71 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>75.768.000,00</b>	<b>-7.571.651,67</b>	<b>68.196.348,33</b>	<b>0,00</b>	<b>92.476.626,43</b>	<b>91.685.310,89</b>	<b>73.914.010,60</b>	<b>-24.280.278,10</b>	<b>-23.488.962,56</b>	<b>17.771.300,29</b>
<b>Total</b>	<b>VIVEROS</b>	<b>75.768.000,00</b>	<b>-7.571.651,67</b>	<b>68.196.348,33</b>	<b>0,00</b>	<b>92.476.626,43</b>	<b>91.685.310,89</b>	<b>73.914.010,60</b>	<b>-24.280.278,10</b>	<b>-23.488.962,56</b>	<b>17.771.300,29</b>
<b>Apertura Programática:</b>	22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS										
	22.04.00 - MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS										
120 - Recursos propios											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
1.1.0.0 - Personal permanente											
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo											
1.1.1.2 - Personal Jerarquico		6.593.000,00	0,00	6.593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593.000,00	6.593.000,00	0,00
1.1.1.4 - Personal Técnico		0,00	0,00	0,00	0,00	317.046,79	317.046,79	0,00	-317.046,79	-317.046,79	317.046,79
1.1.1.5 - Personal administrativo		0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.968,43	2.533.968,43	1.910.047,16	-2.533.968,43	-2.533.968,43	623.921,27
1.1.1.6 - Personal Obrero		59.483.000,00	0,00	59.483.000,00	0,00	82.498.764,51	82.498.764,51	71.944.566,80	-23.015.764,51	-23.015.764,51	10.554.197,71
1.1.1.7 - Personal de Servicio		2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	0,00	1.463.753,92	1.463.753,92	1.463.753,92	546.246,08	546.246,08	0,00
<b>Total Retribuciones del cargo</b>		<b>68.086.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.086.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.813.533,65</b>	<b>86.813.533,65</b>	<b>75.318.367,88</b>	<b>-18.727.533,65</b>	<b>-18.727.533,65</b>	<b>11.495.165,77</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad		22.696.000,00	0,00	22.696.000,00	0,00	24.773.285,11	24.773.285,11	21.511.396,31	-2.077.285,11	-2.077.285,11	3.261.888,80
1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o		9.518.000,00	0,00	9.518.000,00	0,00	12.199.790,05	12.199.790,05	9.314.200,78	-2.681.790,05	-2.681.790,05	2.885.589,27
1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre		5.402.000,00	0,00	5.402.000,00	0,00	8.510.701,04	8.510.701,04	6.442.108,57	-3.108.701,04	-3.108.701,04	2.068.592,47
1.1.3.8 - Bonificación remunerativa		0,00	0,00	0,00	0,00	243.439,03	243.439,03	166.899,44	-243.439,03	-243.439,03	76.539,59
<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>		<b>37.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.727.215,23</b>	<b>45.727.215,23</b>	<b>37.434.605,10</b>	<b>-8.111.215,23</b>	<b>-8.111.215,23</b>	<b>8.292.610,13</b>
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario		8.570.000,00	0,00	8.570.000,00	0,00	13.991.492,55	13.991.492,55	10.491.584,51	-5.421.492,55	-5.421.492,55	3.499.908,04
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.		14.181.000,00	0,00	14.181.000,00	0,00	17.817.674,63	17.817.674,63	12.931.682,75	-3.636.674,63	-3.636.674,63	4.885.991,88
1.1.6.2 - A la Obra Asistencial		7.091.000,00	0,00	7.091.000,00	0,00	8.681.727,66	8.681.727,66	6.351.642,60	-1.590.727,66	-1.590.727,66	2.330.085,06



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 72 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo	3.696.000,00	0,00	3.696.000,00	0,00	5.135.856,12	5.135.856,12	4.355.231,72	-1.439.856,12	-1.439.856,12	780.624,40
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>24.968.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.968.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.635.258,41</b>	<b>31.635.258,41</b>	<b>23.638.557,07</b>	<b>-6.667.258,41</b>	<b>-6.667.258,41</b>	<b>7.996.701,34</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.415,08	2.532.415,08	291.039,12	-2.532.415,08	-2.532.415,08	2.241.375,96
	1.1.7.2 - Bonificación por guardería	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	776,92	776,92	776,92	277.223,08	277.223,08	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por título	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	0,00	1.948.381,01	1.948.381,01	1.448.307,21	-911.381,01	-911.381,01	500.073,80
	<b>Total Complementos</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481.573,01</b>	<b>4.481.573,01</b>	<b>1.740.123,25</b>	<b>-3.166.573,01</b>	<b>-3.166.573,01</b>	<b>2.741.449,76</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>140.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.649.072,85</b>	<b>182.649.072,85</b>	<b>148.623.237,81</b>	<b>-42.094.072,85</b>	<b>-42.094.072,85</b>	<b>34.025.835,04</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias	5.021.000,00	0,00	5.021.000,00	0,00	21.322.966,82	21.322.966,82	19.723.133,28	-16.301.966,82	-16.301.966,82	1.599.833,54
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.322.966,82</b>	<b>21.322.966,82</b>	<b>19.723.133,28</b>	<b>-16.301.966,82</b>	<b>-16.301.966,82</b>	<b>1.599.833,54</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.322.966,82</b>	<b>21.322.966,82</b>	<b>19.723.133,28</b>	<b>-16.301.966,82</b>	<b>-16.301.966,82</b>	<b>1.599.833,54</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	1.166.882,00	1.166.882,00	1.038.344,00	-351.882,00	-351.882,00	128.538,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	94.272,60	94.272,60	83.687,01	-14.272,60	-14.272,60	10.585,59
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	709.034,63	709.034,63	101.248,28	-709.034,63	-709.034,63	607.786,35
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>146.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.942.228,90</b>	<b>205.942.228,90</b>	<b>169.569.650,38</b>	<b>-59.471.228,90</b>	<b>-59.471.228,90</b>	<b>36.372.578,52</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	750.000,00	-750.000,00	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>750.000,00</b>	<b>-750.000,00</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>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	1.700.000,00	-611.300,00	1.088.700,00	0,00	1.088.700,00	1.088.700,00	1.088.700,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.3.0 - Confecciones textiles	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 73 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>-641.300,00</b>	<b>1.088.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.700,00</b>	<b>1.088.700,00</b>	<b>1.088.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.3.0 - Artículos de caucho	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</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>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.1.0 - Compuestos químicos	500.000,00	1.608.766,08	2.108.766,08	0,00	2.108.766,08	2.108.766,08	2.108.766,08	0,00	0,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	3.000.000,00	-758.568,68	2.241.431,32	0,00	2.241.431,32	2.241.431,32	2.241.431,32	0,00	0,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	1.400.000,00	230.743,66	1.630.743,66	0,00	1.630.743,66	1.630.743,66	930.217,17	0,00	0,00	700.526,49
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.9.0 - Otros	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>960.941,06</b>	<b>5.980.941,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980.941,06</b>	<b>5.980.941,06</b>	<b>5.280.414,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.526,49</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	1.200.000,00	1.763.010,00	2.963.010,00	0,00	263.010,00	263.010,00	263.010,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	2.6.2.0 - Productos de vidrio	20.000,00	-20.000,00	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	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	1.300.000,00	-850.308,84	449.691,16	0,00	449.691,16	449.691,16	449.691,16	0,00	0,00	0,00
	2.6.9.0 - Otros	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>742.701,16</b>	<b>3.412.701,16</b>	<b>0,00</b>	<b>712.701,16</b>	<b>712.701,16</b>	<b>712.701,16</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.1.0 - Productos ferrosos	4.000.000,00	1.994.624,47	5.994.624,47	0,00	5.994.624,47	5.994.624,47	5.716.896,47	0,00	0,00	277.728,00
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 74 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.7.5.0 - Herramientas menores	500.000,00	30.167,28	530.167,28	0,00	520.600,35	520.600,35	499.038,73	9.566,93	9.566,93	21.561,62
	2.7.9.0 - Otros	3.400.000,00	-3.173.543,15	226.456,85	0,00	131.416,85	131.416,85	131.416,85	95.040,00	95.040,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>7.930.000,00</b>	<b>-1.178.751,40</b>	<b>6.751.248,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.641,67</b>	<b>6.646.641,67</b>	<b>6.347.352,05</b>	<b>104.606,93</b>	<b>104.606,93</b>	<b>299.289,62</b>
	2.8.0.0 - Minerales										
	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	200.000,00	367.198,00	567.198,00	0,00	567.198,00	567.198,00	107.728,00	0,00	0,00	459.470,00
	<b>Total Minerales</b>	<b>200.000,00</b>	<b>367.198,00</b>	<b>567.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.198,00</b>	<b>567.198,00</b>	<b>107.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.470,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	100.000,00	-38.150,00	61.850,00	0,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	50.000,00	-42.150,00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	500.000,00	10.700,14	510.700,14	0,00	510.700,14	496.843,14	496.843,14	0,00	13.857,00	0,00
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	3.000.000,00	-2.138.706,81	861.293,19	0,00	861.293,08	861.293,08	861.293,08	0,11	0,11	0,00
	2.9.9.0 - Otros	600.000,00	-597.150,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>-2.805.456,67</b>	<b>1.444.543,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.543,22</b>	<b>1.430.686,22</b>	<b>1.430.686,22</b>	<b>0,11</b>	<b>13.857,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>23.590.000,00</b>	<b>-4.344.667,85</b>	<b>19.245.332,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.440.725,11</b>	<b>16.426.868,11</b>	<b>14.967.582,00</b>	<b>2.804.607,04</b>	<b>2.818.464,04</b>	<b>1.459.286,11</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	2.000.000,00	-800.905,83	1.199.094,17	0,00	1.362.492,23	1.362.492,23	1.033.711,86	-163.398,06	-163.398,06	328.780,37
	3.1.3.0 - Gas	50.000,00	55.074,60	105.074,60	0,00	105.074,60	105.074,60	105.074,60	0,00	0,00	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	150.000,00	-112.058,26	37.941,74	0,00	37.941,74	37.941,74	37.941,74	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>-857.889,49</b>	<b>1.342.110,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.508,57</b>	<b>1.505.508,57</b>	<b>1.176.728,20</b>	<b>-163.398,06</b>	<b>-163.398,06</b>	<b>328.780,37</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	2.000.000,00	-1.912.880,00	87.120,00	0,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.9.0 - Otros	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>-1.972.880,00</b>	<b>87.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.120,00</b>	<b>87.120,00</b>	<b>87.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 75 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	2.500.000,00	-2.289.764,90	210.235,10	0,00	210.235,10	210.235,10	210.235,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	800.000,00	497.053,95	1.297.053,95	0,00	1.189.653,95	983.458,15	777.262,35	107.400,00	313.595,80	206.195,80
	3.3.9.0 - Otros	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-2.992.710,95</b>	<b>1.507.289,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.889,05</b>	<b>1.193.693,25</b>	<b>987.497,45</b>	<b>107.400,00</b>	<b>313.595,80</b>	<b>206.195,80</b>
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.9.0 - Otros	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</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>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	400.000,00	-69.418,19	330.581,81	0,00	330.581,81	330.581,81	187.586,51	0,00	0,00	142.995,30
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>590.000,00</b>	<b>-259.418,19</b>	<b>330.581,81</b>	<b>0,00</b>	<b>330.581,81</b>	<b>330.581,81</b>	<b>187.586,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.995,30</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	475.000,00	-79.412,26	395.587,74	0,00	461.730,63	461.730,63	395.587,74	-66.142,89	-66.142,89	66.142,89
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>475.000,00</b>	<b>-79.412,26</b>	<b>395.587,74</b>	<b>0,00</b>	<b>461.730,63</b>	<b>461.730,63</b>	<b>395.587,74</b>	<b>-66.142,89</b>	<b>-66.142,89</b>	<b>66.142,89</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>-6.312.310,89</b>	<b>3.662.689,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.830,06</b>	<b>3.578.634,26</b>	<b>2.834.519,90</b>	<b>-122.140,95</b>	<b>84.054,85</b>	<b>744.114,36</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	125.000,00	35.674,00	160.674,00	0,00	160.674,00	132.788,42	132.788,42	0,00	27.885,58	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 76 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	1.500.000,00	578.612,46	2.078.612,46	0,00	2.078.612,46	2.078.612,46	2.078.612,46	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>-590.713,54</b>	<b>2.239.286,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.286,46</b>	<b>2.211.400,88</b>	<b>2.211.400,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.885,58</b>	<b>0,00</b>
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>-740.713,54</b>	<b>2.239.286,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.286,46</b>	<b>2.211.400,88</b>	<b>2.211.400,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.885,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>183.016.000,00</b>	<b>-11.397.692,28</b>	<b>171.618.307,72</b>	<b>0,00</b>	<b>228.407.070,53</b>	<b>228.159.132,15</b>	<b>189.583.153,16</b>	<b>-56.788.762,81</b>	<b>-56.540.824,43</b>	<b>38.575.978,99</b>
<b>Total</b>	<b>MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>183.016.000,00</b>	<b>-11.397.692,28</b>	<b>171.618.307,72</b>	<b>0,00</b>	<b>228.407.070,53</b>	<b>228.159.132,15</b>	<b>189.583.153,16</b>	<b>-56.788.762,81</b>	<b>-56.540.824,43</b>	<b>38.575.978,99</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	2.162.067,81	2.162.067,81	0,00	2.162.067,81	1.990.188,81	1.990.188,81	0,00	171.879,00	0,00
------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	------------	------

**Total Construcciones**

<b>0,00</b>	<b>2.162.067,81</b>	<b>2.162.067,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.067,81</b>	<b>1.990.188,81</b>	<b>1.990.188,81</b>	<b>0,00</b>	<b>171.879,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------

**Total Bienes de uso**

<b>0,00</b>	<b>2.162.067,81</b>	<b>2.162.067,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.067,81</b>	<b>1.990.188,81</b>	<b>1.990.188,81</b>	<b>0,00</b>	<b>171.879,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------

**Total 120 - Recursos propios**

<b>0,00</b>	<b>2.162.067,81</b>	<b>2.162.067,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.067,81</b>	<b>1.990.188,81</b>	<b>1.990.188,81</b>	<b>0,00</b>	<b>171.879,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------

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

<b>0,00</b>	<b>2.162.067,81</b>	<b>2.162.067,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.067,81</b>	<b>1.990.188,81</b>	<b>1.990.188,81</b>	<b>0,00</b>	<b>171.879,00</b>	<b>0,00</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



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 77 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones										
	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio	0,00	2.505.725,61	2.505.725,61	0,00	2.505.725,61	2.381.846,61	2.381.846,61	0,00	123.879,00	0,00
	<b>Total Construcciones</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.725,61</b>	<b>2.505.725,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.725,61</b>	<b>2.381.846,61</b>	<b>2.381.846,61</b>	<b>0,00</b>	<b>123.879,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.725,61</b>	<b>2.505.725,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.725,61</b>	<b>2.381.846,61</b>	<b>2.381.846,61</b>	<b>0,00</b>	<b>123.879,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.725,61</b>	<b>2.505.725,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.725,61</b>	<b>2.381.846,61</b>	<b>2.381.846,61</b>	<b>0,00</b>	<b>123.879,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>PROYECTO 2 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. CREACION DE PLAZA EN EL BARRIO PROCREAR EL MARTILLO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.725,61</b>	<b>2.505.725,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.725,61</b>	<b>2.381.846,61</b>	<b>2.381.846,61</b>	<b>0,00</b>	<b>123.879,00</b>	<b>0,00</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	2.519.790,95	2.519.790,95	0,00	2.519.790,93	2.395.911,93	2.395.911,93	0,02	123.879,02	0,00
	<b>Total Construcciones</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.790,95</b>	<b>2.519.790,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.790,93</b>	<b>2.395.911,93</b>	<b>2.395.911,93</b>	<b>0,02</b>	<b>123.879,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.790,95</b>	<b>2.519.790,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.790,93</b>	<b>2.395.911,93</b>	<b>2.395.911,93</b>	<b>0,02</b>	<b>123.879,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.790,95</b>	<b>2.519.790,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.790,93</b>	<b>2.395.911,93</b>	<b>2.395.911,93</b>	<b>0,02</b>	<b>123.879,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>PROYECTO 3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. CREACION DE PLAZA EN EL BARRIO PROCREAR AMEGHINO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.790,95</b>	<b>2.519.790,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.790,93</b>	<b>2.395.911,93</b>	<b>2.395.911,93</b>	<b>0,02</b>	<b>123.879,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Apertura Programática:</b>	22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS										
	22.79.00 - PROYECTO 4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. PLAZA SALUDABLE PARQUE PALERMO										



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 78 de 81

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
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	1.948.253,57	1.948.253,57	0,00	1.948.253,57	1.948.253,57	995.253,57	0,00	0,00	953.000,00
	<b>Total Construcciones</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>995.253,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.000,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>995.253,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>995.253,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>PROYECTO 4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. PLAZA SALUDABLE PARQUE PALERMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>1.948.253,57</b>	<b>995.253,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.000,00</b>
<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	1.384.941,19	1.384.941,19	0,00	1.384.941,19	1.336.941,19	1.219.813,19	0,00	48.000,00	117.128,00
	<b>Total Construcciones</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.941,19</b>	<b>1.384.941,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.941,19</b>	<b>1.336.941,19</b>	<b>1.219.813,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>117.128,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.941,19</b>	<b>1.384.941,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.941,19</b>	<b>1.336.941,19</b>	<b>1.219.813,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>117.128,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.941,19</b>	<b>1.384.941,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.941,19</b>	<b>1.336.941,19</b>	<b>1.219.813,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>117.128,00</b>
<b>Total</b>	<b>PROYECTO 5 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. JUEGOS SALUDABLES EN PLAZA LOS PAJAROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.941,19</b>	<b>1.384.941,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.941,19</b>	<b>1.336.941,19</b>	<b>1.219.813,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>117.128,00</b>
<b>Apertura Programática:</b>											
22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS											
22.81.00 - PROYECTO 6 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. RECUPERACION DE ESPACIOS VERDES - EL											



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 79 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
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	1.697.308,94	1.697.308,94	0,00	1.697.308,94	1.550.862,64	1.550.862,64	0,00	146.446,30	0,00
	<b>Total Construcciones</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.308,94</b>	<b>1.697.308,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.308,94</b>	<b>1.550.862,64</b>	<b>1.550.862,64</b>	<b>0,00</b>	<b>146.446,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.308,94</b>	<b>1.697.308,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.308,94</b>	<b>1.550.862,64</b>	<b>1.550.862,64</b>	<b>0,00</b>	<b>146.446,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.308,94</b>	<b>1.697.308,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.308,94</b>	<b>1.550.862,64</b>	<b>1.550.862,64</b>	<b>0,00</b>	<b>146.446,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>PROYECTO 6 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. RECUPERACION DE ESPACIOS VERDES - EL MORRITO BATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.308,94</b>	<b>1.697.308,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.308,94</b>	<b>1.550.862,64</b>	<b>1.550.862,64</b>	<b>0,00</b>	<b>146.446,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.175.896.000,00</b>	<b>-3.536.115,21</b>	<b>1.172.359.884,79</b>	<b>-0,01</b>	<b>1.618.859.960,72</b>	<b>1.617.079.442,70</b>	<b>1.365.389.462,97</b>	<b>-446.500.075,92</b>	<b>-444.719.557,91</b>	<b>251.689.979,73</b>
<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											
		285.334.000,00	0,00	285.334.000,00	0,00	235.033.092,67	235.033.092,67	235.033.092,67	50.300.907,33	50.300.907,33	0,00
	<b>Total Servicio de la deuda interna</b>	<b>285.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.033.092,67</b>	<b>235.033.092,67</b>	<b>235.033.092,67</b>	<b>50.300.907,33</b>	<b>50.300.907,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	<b>285.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.033.092,67</b>	<b>235.033.092,67</b>	<b>235.033.092,67</b>	<b>50.300.907,33</b>	<b>50.300.907,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>285.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.033.092,67</b>	<b>235.033.092,67</b>	<b>235.033.092,67</b>	<b>50.300.907,33</b>	<b>50.300.907,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>Deuda Consolidada</b>	<b>285.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.033.092,67</b>	<b>235.033.092,67</b>	<b>235.033.092,67</b>	<b>50.300.907,33</b>	<b>50.300.907,33</b>	<b>0,00</b>



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 80 de 81

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Apertura Programática:99.00.00 - CANCELACIÓN DEUDA FLOTANTE</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	-74.042.882,67	-74.042.882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.042.882,67	-74.042.882,67	0,00
<b>Total Servicio de la deuda interna</b>		<b>0,00</b>	<b>-74.042.882,67</b>	<b>-74.042.882,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.042.882,67</b>	<b>-74.042.882,67</b>	<b>0,00</b>
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a											
	7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar	101.000.000,00	-91.198.598,19	9.801.401,81	0,00	9.801.401,81	9.801.401,81	9.385.411,92	0,00	0,00	415.989,89
7.6.2.0 - Disminución de otras cuentas a pagar a											
	7.6.2.1 - Disminución de Sueldos y Salarios a Pagar	0,00	49.525.140,55	49.525.140,55	0,00	49.525.140,55	49.525.140,55	43.573.881,97	0,00	0,00	5.951.258,58
	7.6.2.2 - Disminución Contratistas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.309,89	0,00	0,00	-410.309,89
	7.6.2.3 - Disminución de Contribuciones a Pagar	50.000.000,00	2.564.210,84	52.564.210,84	0,00	52.564.210,84	52.564.210,84	58.515.469,42	0,00	0,00	-5.951.258,58
	7.6.2.4 - Disminución Derechos y Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	-5.680,00
	7.6.2.7 - Disminución Transferencias a Pagar	0,00	1.709.051,00	1.709.051,00	0,00	1.709.051,00	1.709.051,00	1.709.051,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>53.798.402,39</b>	<b>103.798.402,39</b>	<b>0,00</b>	<b>103.798.402,39</b>	<b>103.798.402,39</b>	<b>104.214.392,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.989,89</b>
	7.6.3.0 - Disminución de documentos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Disminución de cuentas y documentos a pagar</b>		<b>151.000.000,00</b>	<b>-37.400.195,80</b>	<b>113.599.804,20</b>	<b>0,00</b>	<b>113.599.804,20</b>	<b>113.599.804,20</b>	<b>113.599.804,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>		<b>151.000.000,00</b>	<b>-111.443.078,47</b>	<b>39.556.921,53</b>	<b>0,00</b>	<b>113.599.804,20</b>	<b>113.599.804,20</b>	<b>113.599.804,20</b>	<b>-74.042.882,67</b>	<b>-74.042.882,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>120 - Recursos propios</b>	<b>151.000.000,00</b>	<b>-111.443.078,47</b>	<b>39.556.921,53</b>	<b>0,00</b>	<b>113.599.804,20</b>	<b>113.599.804,20</b>	<b>113.599.804,20</b>	<b>-74.042.882,67</b>	<b>-74.042.882,67</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	902.800,00	-902.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 81 de 81

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

26/04/2024 09:06

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Disminución de cuentas y documentos a pagar</b>	902.800,00	-902.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	902.800,00	-902.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>133 - De origen nacional</b>	902.800,00	-902.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>CANCELACIÓN DEUDA FLOTANTE</b>	151.902.800,00	-112.345.878,47	39.556.921,53	0,00	113.599.804,20	113.599.804,20	113.599.804,20	-74.042.882,67	-74.042.882,67	0,00
<b>Total</b>	<b>EMSur</b>	5.933.102.800,00	590.040.291,32	6.523.143.091,32	5.187.076,99	7.528.367.967,51	7.486.212.795,10	6.687.918.403,62	-1.010.411.953,18	-963.069.703,78	798.294.391,48
	<b>TOTALES GENERALES</b>	5.933.102.800,00	590.040.291,32	6.523.143.091,32	5.187.076,99	7.528.367.967,51	7.486.212.795,10	6.687.918.403,62	-1.010.411.953,18	-963.069.703,78	798.294.391,48