



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Jurisdicción: 1120000001 - EMSUr | | | | | | | | | | | |
| Apertura Programática: 01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE | | | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | | |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.750,00 | 54.750,00 | 0,00 | -54.750,00 | -54.750,00 | 54.750,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.750,00 | 54.750,00 | 0,00 | -54.750,00 | -54.750,00 | 54.750,00 |
| | Total Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.750,00 | 54.750,00 | 0,00 | -54.750,00 | -54.750,00 | 54.750,00 |
| Total | 110 - Tesoro Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.750,00 | 54.750,00 | 0,00 | -54.750,00 | -54.750,00 | 54.750,00 |
| 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 | 20.055.000,00 | 0,00 | 20.055.000,00 | 0,00 | 8.050.839,34 | 8.050.839,34 | 4.956.019,70 | 12.004.160,66 | 12.004.160,66 | 3.094.819,64 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico | 22.505.000,00 | 0,00 | 22.505.000,00 | 0,00 | 8.065.973,43 | 8.065.973,43 | 5.137.562,56 | 14.439.026,57 | 14.439.026,57 | 2.928.410,87 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 16.921.000,00 | 0,00 | 16.921.000,00 | 0,00 | 5.980.201,95 | 5.980.201,95 | 3.866.628,14 | 10.940.798,05 | 10.940.798,05 | 2.113.573,81 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 16.867.000,00 | 0,00 | 16.867.000,00 | 0,00 | 5.311.643,94 | 5.311.643,94 | 3.383.212,70 | 11.555.356,06 | 11.555.356,06 | 1.928.431,24 |
| | 1.1.1.5 - Personal administrativo | 9.507.000,00 | 0,00 | 9.507.000,00 | 0,00 | 3.210.566,89 | 3.210.566,89 | 2.049.071,22 | 6.296.433,11 | 6.296.433,11 | 1.161.495,67 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 3.405.000,00 | 0,00 | 3.405.000,00 | 0,00 | 1.322.799,22 | 1.322.799,22 | 842.547,28 | 2.082.200,78 | 2.082.200,78 | 480.251,94 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 1.573.000,00 | 0,00 | 1.573.000,00 | 0,00 | 626.533,90 | 626.533,90 | 399.066,18 | 946.466,10 | 946.466,10 | 227.467,72 |
| | Total Retribuciones del cargo | 90.833.000,00 | 0,00 | 90.833.000,00 | 0,00 | 32.568.558,67 | 32.568.558,67 | 20.634.107,78 | 58.264.441,33 | 58.264.441,33 | 11.934.450,89 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Diferencias por escalafón | 1.089.000,00 | 0,00 | 1.089.000,00 | 0,00 | 284.850,97 | 284.850,97 | 283.274,72 | 804.149,03 | 804.149,03 | 1.576,25 |
| | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad | 29.074.107,40 | 0,00 | 29.074.107,40 | 0,00 | 10.965.713,39 | 10.965.713,39 | 6.982.751,65 | 18.108.394,01 | 18.108.394,01 | 3.982.961,74 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por actividad | 974.000,00 | 0,00 | 974.000,00 | 0,00 | 325.593,47 | 325.593,47 | 210.089,12 | 648.406,53 | 648.406,53 | 115.504,35 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o | 5.863.000,00 | 0,00 | 5.863.000,00 | 0,00 | 1.996.909,42 | 1.996.909,42 | 1.280.556,55 | 3.866.090,58 | 3.866.090,58 | 716.352,87 |
| | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre | 1.990.000,00 | 0,00 | 1.990.000,00 | 0,00 | 736.308,57 | 736.308,57 | 471.257,01 | 1.253.691,43 | 1.253.691,43 | 265.051,56 |
| | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa | 4.619.000,00 | 0,00 | 4.619.000,00 | 0,00 | 1.589.365,32 | 1.589.365,32 | 1.006.203,03 | 3.029.634,68 | 3.029.634,68 | 583.162,29 |
| | Total Retribuciones que no hacen al cargo | 43.609.107,40 | 0,00 | 43.609.107,40 | 0,00 | 15.898.741,14 | 15.898.741,14 | 10.234.132,08 | 27.710.366,26 | 27.710.366,26 | 5.664.609,06 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 13.110.000,00 | 0,00 | 13.110.000,00 | 0,00 | 30.673,66 | 30.673,66 | 30.386,62 | 13.079.326,34 | 13.079.326,34 | 287,04 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | 16.803.000,00 | 0,00 | 16.803.000,00 | 0,00 | 5.994.527,07 | 5.994.527,07 | 1.938.190,89 | 10.808.472,93 | 10.808.472,93 | 4.056.336,18 |
| | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | 7.519.000,00 | 0,00 | 7.519.000,00 | 0,00 | 2.724.810,29 | 2.724.810,29 | 1.757.732,62 | 4.794.189,71 | 4.794.189,71 | 967.077,67 |
| | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 4.375.000,00 | 0,00 | 4.375.000,00 | 0,00 | 1.576.592,48 | 1.576.592,48 | 1.006.314,91 | 2.798.407,52 | 2.798.407,52 | 570.277,57 |
| | Total Contribuciones patronales | 28.697.000,00 | 0,00 | 28.697.000,00 | 0,00 | 10.295.929,84 | 10.295.929,84 | 4.702.238,42 | 18.401.070,16 | 18.401.070,16 | 5.593.691,42 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios | 1.393.000,00 | 0,00 | 1.393.000,00 | 0,00 | 263.554,02 | 263.554,02 | 0,00 | 1.129.445,98 | 1.129.445,98 | 263.554,02 |
| | 1.1.7.2 - Bonificación por guardería | 552.000,00 | 0,00 | 552.000,00 | 0,00 | 72.059,26 | 72.059,26 | 38.845,96 | 479.940,74 | 479.940,74 | 33.213,30 |
| | 1.1.7.4 - Adicional por título | 1.808.000,00 | 0,00 | 1.808.000,00 | 0,00 | 588.426,00 | 588.426,00 | 375.235,50 | 1.219.574,00 | 1.219.574,00 | 213.190,50 |
| | Total Complementos | 3.753.000,00 | 0,00 | 3.753.000,00 | 0,00 | 924.039,28 | 924.039,28 | 414.081,46 | 2.828.960,72 | 2.828.960,72 | 509.957,82 |
| | Total Personal permanente | 180.002.107,40 | 0,00 | 180.002.107,40 | 0,00 | 59.717.942,59 | 59.717.942,59 | 36.014.946,36 | 120.284.164,81 | 120.284.164,81 | 23.702.996,23 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 4.737.000,00 | 0,00 | 4.737.000,00 | 0,00 | 2.031.765,77 | 2.031.765,77 | 1.131.717,39 | 2.705.234,23 | 2.705.234,23 | 900.048,38 |
| | Total Retribuciones extraordinarias | 4.737.000,00 | 0,00 | 4.737.000,00 | 0,00 | 2.031.765,77 | 2.031.765,77 | 1.131.717,39 | 2.705.234,23 | 2.705.234,23 | 900.048,38 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Total Servicios extraordinarios | | 4.737.000,00 | 0,00 | 4.737.000,00 | 0,00 | 2.031.765,77 | 2.031.765,77 | 1.131.717,39 | 2.705.234,23 | 2.705.234,23 | 900.048,38 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 1.171.000,00 | 0,00 | 1.171.000,00 | 0,00 | 454.863,00 | 454.863,00 | 238.455,00 | 716.137,00 | 716.137,00 | 216.408,00 |
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 23.806,62 | 23.806,62 | 15.585,43 | 46.193,38 | 46.193,38 | 8.221,19 |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | 571.000,00 | 0,00 | 571.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.000,00 | 571.000,00 | 0,00 |
| Total Gastos en personal | | 186.551.107,40 | 0,00 | 186.551.107,40 | 0,00 | 62.228.377,98 | 62.228.377,98 | 37.400.704,18 | 124.322.729,42 | 124.322.729,42 | 24.827.673,80 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir | | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 432.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.790,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Total Textiles y vestuario | | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 432.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.790,00 | 730.000,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 218.924,00 | 307.574,00 | 222.494,99 | 0,00 | 113.502,00 | 417.505,01 | 222.494,99 |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Total Productos de papel, cartón e impresos | | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 218.924,00 | 307.574,00 | 222.494,99 | 0,00 | 203.502,00 | 507.505,01 | 222.494,99 |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 238,80 | 238,80 | 238,80 | 19.761,20 | 19.761,20 | 0,00 |
| Total Productos de cuero y caucho | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 238,80 | 238,80 | 238,80 | 19.761,20 | 19.761,20 | 0,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 3.380,00 | 30.770,00 | 30.770,00 | 30.770,00 | 93.850,00 | 97.230,00 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 54.408,00 | 54.408,00 | 54.408,00 | -32.408,00 | -32.408,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 1.011.000,00 | 0,00 | 1.011.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.000,00 | 1.011.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 2.951.000,00 | 0,00 | 2.951.000,00 | 1.002,00 | 838.333,48 | 783.335,48 | 500.728,61 | 2.111.664,52 | 2.167.664,52 | 282.606,87 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 4.237.000,00 | 0,00 | 4.237.000,00 | 73.582,00 | 923.511,48 | 868.513,48 | 585.906,61 | 3.239.906,52 | 3.368.486,52 | 282.606,87 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.2.0 - Productos de vidrio | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de minerales no metálicos | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 115.478,65 | 42.939,79 | 42.939,79 | 26.680,28 | 78.581,56 | 194.060,21 | 16.259,51 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 15.192,33 | 13.213,19 | 711,16 | 63.807,67 | 65.786,81 | 12.502,03 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.998,25 | 63.190,28 | 0,00 | 0,00 | -39.188,53 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Total productos metálicos | 366.000,00 | 0,00 | 366.000,00 | 121.476,90 | 121.322,40 | 56.152,98 | 27.391,44 | 123.200,70 | 309.847,02 | 28.761,54 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 14.514,00 | 14.514,00 | 14.514,00 | 36.486,00 | 36.486,00 | 0,00 |
| | Total Minerales | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 14.514,00 | 14.514,00 | 14.514,00 | 36.486,00 | 36.486,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 683.000,00 | 0,00 | 683.000,00 | 29.900,50 | 429.071,10 | 337.631,10 | 237.971,20 | 224.028,40 | 345.368,90 | 99.659,90 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 0,00 | 54.909,66 | 54.909,66 | 35.130,72 | 172.090,34 | 172.090,34 | 19.778,94 |
| | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 2.656,69 | 2.656,68 | 2.464,74 | 130.343,31 | 130.343,32 | 191,94 |
| | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 47.175,00 | 47.175,00 | 47.175,00 | 52.825,00 | 52.825,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 357.000,00 | 0,00 | 357.000,00 | 39.803,46 | 60.501,88 | 59.123,00 | 14.760,00 | 256.694,66 | 297.877,00 | 44.363,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 1.530.000,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 69.703,96 | 594.314,33 | 501.495,44 | 337.501,66 | 865.981,71 | 1.028.504,56 | 163.993,78 |
| | Total Bienes de consumo | 7.873.000,00 | 0,00 | 7.873.000,00 | 915.896,86 | 1.961.475,01 | 1.663.409,69 | 965.552,51 | 4.995.628,13 | 6.209.590,31 | 697.857,18 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 1.833.000,00 | 0,00 | 1.833.000,00 | 0,00 | 361.479,76 | 361.479,76 | 361.479,76 | 1.471.520,24 | 1.471.520,24 | 0,00 |
| | 3.1.2.0 - Agua | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| | 3.1.3.0 - Gas | 387.000,00 | 0,00 | 387.000,00 | 0,00 | 14.974,71 | 14.974,71 | 14.974,71 | 372.025,29 | 372.025,29 | 0,00 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 574.000,00 | 0,00 | 574.000,00 | 0,00 | 173.513,26 | 151.913,26 | 151.913,26 | 400.486,74 | 422.086,74 | 0,00 |
| | 3.1.5.0 - Correos y telégrafo | 2.605.000,00 | 0,00 | 2.605.000,00 | 2.599.353,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -34.353,00 | 2.605.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios básicos | 5.402.000,00 | 0,00 | 5.402.000,00 | 2.599.353,00 | 595.067,73 | 533.467,73 | 533.467,73 | 2.207.579,27 | 4.868.532,27 | 0,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 1.460.000,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 0,00 | 1.097.625,24 | 292.630,65 | 292.630,65 | 362.374,76 | 1.167.369,35 | 0,00 |
| | 3.2.9.0 - Otros | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Alquileres y derechos | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.097.625,24 | 292.630,65 | 292.630,65 | 382.374,76 | 1.187.369,35 | 0,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 1.047.000,00 | 0,00 | 1.047.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.000,00 | 1.047.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 | 259.570,00 | 259.570,00 | 3.430,00 |
| | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación | 3.407.000,00 | 0,00 | 3.407.000,00 | 0,00 | 1.809.720,00 | 301.620,00 | 301.620,00 | 1.597.280,00 | 3.105.380,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 1.364.000,00 | 0,00 | 1.364.000,00 | 0,00 | 506.015,96 | 506.015,96 | 506.015,96 | 857.984,04 | 857.984,04 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 6.086.000,00 | 0,00 | 6.086.000,00 | 0,00 | 2.319.165,96 | 811.065,96 | 807.635,96 | 3.766.834,04 | 5.274.934,04 | 3.430,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 867.263,00 | 253.084,00 | 253.084,00 | 222.737,00 | 836.916,00 | 0,00 |
| | Total Servicios técnicos y profesionales | 1.288.000,00 | 0,00 | 1.288.000,00 | 0,00 | 867.263,00 | 253.084,00 | 253.084,00 | 420.737,00 | 1.034.916,00 | 0,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.1.0 - Transporte | 1.055.000,00 | 0,00 | 1.055.000,00 | 2.820.710,40 | 543.677,31 | 238.916,33 | 238.916,33 | -2.309.387,71 | 816.083,67 | 0,00 |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 236.000,00 | 0,00 | 236.000,00 | 0,00 | 147.750,00 | 127.550,00 | 108.950,00 | 88.250,00 | 108.450,00 | 18.600,00 |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 378.218,80 | 378.218,80 | 378.218,80 | 41.781,20 | 41.781,20 | 0,00 |
| | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios | 23.030.000,00 | 0,00 | 23.030.000,00 | 0,00 | 6.357.716,82 | 6.357.716,82 | 6.357.716,82 | 16.672.283,18 | 16.672.283,18 | 0,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | 24.741.000,00 | 0,00 | 24.741.000,00 | 2.820.710,40 | 7.427.362,93 | 7.102.401,95 | 7.083.801,95 | 14.492.926,67 | 17.638.598,05 | 18.600,00 |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | | | | | | | | | |
| | 3.6.1.0 - Publicidad | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 0,00 | 57.880,00 | 57.880,00 | 57.880,00 | 190.120,00 | 190.120,00 | 0,00 |
| | Total Publicidad y propaganda | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 0,00 | 57.880,00 | 57.880,00 | 57.880,00 | 190.120,00 | 190.120,00 | 0,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | | | | | | | | |
| | 3.7.2.0 - Viáticos | 769.000,00 | 0,00 | 769.000,00 | 0,00 | 367.078,00 | 367.078,00 | 227.865,40 | 401.922,00 | 401.922,00 | 139.212,60 |
| | Total Pasajes y viáticos | 769.000,00 | 0,00 | 769.000,00 | 0,00 | 367.078,00 | 367.078,00 | 227.865,40 | 401.922,00 | 401.922,00 | 139.212,60 |
| | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | | | | | | | | | | |
| | 3.8.3.0 - Derechos y tasas | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.167,73 | 1.167,73 | 1.167,73 | 7.832,27 | 7.832,27 | 0,00 |
| | 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 | 0,00 | 280.366,90 | 280.366,90 | 280.366,90 | 377.633,10 | 377.633,10 | 0,00 |
| | 3.8.9.0 - Otros | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 87.200,00 | 87.200,00 | 0,00 |
| | Total Impuestos, derechos y tasas | 821.000,00 | 0,00 | 821.000,00 | 0,00 | 348.334,63 | 348.334,63 | 348.334,63 | 472.665,37 | 472.665,37 | 0,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia | 8.304.000,00 | 0,00 | 8.304.000,00 | 0,00 | 2.937.299,09 | 2.937.299,09 | 2.937.299,09 | 5.366.700,91 | 5.366.700,91 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| | Total Otros servicios | 8.304.000,00 | 0,00 | 8.304.000,00 | 0,00 | 2.937.299,09 | 2.937.299,09 | 2.937.299,09 | 5.366.700,91 | 5.366.700,91 | 0,00 |
| | Total Servicios no personales | 49.139.000,00 | 0,00 | 49.139.000,00 | 5.420.063,40 | 16.017.076,58 | 12.703.242,01 | 12.541.999,41 | 27.701.860,02 | 36.435.757,99 | 161.242,60 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción | 5.888.000,00 | 0,00 | 5.888.000,00 | 0,00 | 5.044.325,00 | 5.044.325,00 | 5.044.325,00 | 843.675,00 | 843.675,00 | 0,00 |
| | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 17.065.000,00 | 0,00 | 17.065.000,00 | 90.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.974.250,00 | 17.065.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 1.439.000,00 | 0,00 | 1.439.000,00 | 15.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.145,00 | 1.439.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 942.000,00 | 0,00 | 942.000,00 | 0,00 | 430.400,00 | 90.470,00 | 68.800,00 | 511.600,00 | 851.530,00 | 21.670,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | 25.450.000,00 | 0,00 | 25.450.000,00 | 106.605,00 | 5.474.725,00 | 5.134.795,00 | 5.113.125,00 | 19.868.670,00 | 20.315.205,00 | 21.670,00 |
| | Total Bienes de uso | 25.450.000,00 | 0,00 | 25.450.000,00 | 106.605,00 | 5.474.725,00 | 5.134.795,00 | 5.113.125,00 | 19.868.670,00 | 20.315.205,00 | 21.670,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones | 7.564.000,00 | 0,00 | 7.564.000,00 | 0,00 | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 | 5.808.000,00 | 5.808.000,00 | 0,00 |
| | Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 7.564.000,00 | 0,00 | 7.564.000,00 | 0,00 | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 | 5.808.000,00 | 5.808.000,00 | 0,00 |
| | Total Transferencias | 7.564.000,00 | 0,00 | 7.564.000,00 | 0,00 | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 | 5.808.000,00 | 5.808.000,00 | 0,00 |
| | 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de | | | | | | | | | | |
| | 7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna | | | | | | | | | | |
| | 7.1.6.0 - Intereses de la deuda interna a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.657.568,71 | 14.657.568,71 | 14.657.568,71 | -14.657.568,71 | -14.657.568,71 | 0,00 |
| | Total Servicio de la deuda interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.657.568,71 | 14.657.568,71 | 14.657.568,71 | -14.657.568,71 | -14.657.568,71 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 7.5.0.0 - Disminución de préstamos a largo plazo | | | | | | | | | | |
| | 7.5.3.0 - Préstamos recibidos de provincias | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Disminución de préstamos a largo plazo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 14.657.568,71 | 14.657.568,71 | 14.657.568,71 | -14.637.568,71 | -14.637.568,71 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 276.597.107,40 | 0,00 | 276.597.107,40 | 6.442.565,26 | 102.095.223,28 | 98.143.393,39 | 72.434.949,81 | 168.059.318,86 | 178.453.714,01 | 25.708.443,58 |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 14.387.198,12 | 0,00 | 14.387.198,12 | 0,00 | 4.981.250,74 | 4.981.250,74 | 2.824.923,77 | 9.405.947,38 | 9.405.947,38 | 2.156.326,97 |
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 14.387.198,12 | 0,00 | 14.387.198,12 | 0,00 | 4.981.250,74 | 4.981.250,74 | 2.824.923,77 | 9.405.947,38 | 9.405.947,38 | 2.156.326,97 |
| | Total Servicios no personales | 14.387.198,12 | 0,00 | 14.387.198,12 | 0,00 | 4.981.250,74 | 4.981.250,74 | 2.824.923,77 | 9.405.947,38 | 9.405.947,38 | 2.156.326,97 |
| Total | 132 - De origen provincial | 14.387.198,12 | 0,00 | 14.387.198,12 | 0,00 | 4.981.250,74 | 4.981.250,74 | 2.824.923,77 | 9.405.947,38 | 9.405.947,38 | 2.156.326,97 |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 681.000,00 | 0,00 | 681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.000,00 | 681.000,00 | 0,00 |
| | Total Retribuciones extraordinarias | 681.000,00 | 0,00 | 681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.000,00 | 681.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios extraordinarios | 681.000,00 | 0,00 | 681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.000,00 | 681.000,00 | 0,00 |
| | Total Gastos en personal | 681.000,00 | 0,00 | 681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.000,00 | 681.000,00 | 0,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 1.468.161,51 | 1.468.161,51 | 1.005.672,51 | 6.531.838,49 | 6.531.838,49 | 462.489,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 1.468.161,51 | 1.468.161,51 | 1.005.672,51 | 6.531.838,49 | 6.531.838,49 | 462.489,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros servicios | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios no personales | 8.100.000,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | 1.468.161,51 | 1.468.161,51 | 1.005.672,51 | 6.631.838,49 | 6.631.838,49 | 462.489,00 |
| Total | 133 - De origen nacional | 8.781.000,00 | 0,00 | 8.781.000,00 | 0,00 | 1.468.161,51 | 1.468.161,51 | 1.005.672,51 | 7.312.838,49 | 7.312.838,49 | 462.489,00 |
| Total | CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 299.765.305,52 | 0,00 | 299.765.305,52 | 6.442.565,26 | 108.599.385,53 | 104.647.555,64 | 76.265.546,09 | 184.723.354,73 | 195.117.749,88 | 28.382.009,55 |
| Apertura Programática: | 01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE | | | | | | | | | | |
| | 01.02.00 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR | | | | | | | | | | |
| | 120 - Recursos propios | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico | 1.318.000,00 | 0,00 | 1.318.000,00 | 0,00 | 451.329,23 | 451.329,23 | 287.470,84 | 866.670,77 | 866.670,77 | 163.858,39 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 3.952.000,00 | 0,00 | 3.952.000,00 | 0,00 | 1.515.865,02 | 1.515.865,02 | 965.519,14 | 2.436.134,98 | 2.436.134,98 | 550.345,88 |
| | Total Retribuciones del cargo | 5.270.000,00 | 0,00 | 5.270.000,00 | 0,00 | 1.967.194,25 | 1.967.194,25 | 1.252.989,98 | 3.302.805,75 | 3.302.805,75 | 714.204,27 |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad | 1.876.000,00 | 0,00 | 1.876.000,00 | 0,00 | 750.249,62 | 750.249,62 | 477.866,00 | 1.125.750,38 | 1.125.750,38 | 272.383,62 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o | 688.000,00 | 0,00 | 688.000,00 | 0,00 | 236.178,73 | 236.178,73 | 150.432,32 | 451.821,27 | 451.821,27 | 85.746,41 |
| | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 19.167,72 | 19.167,72 | 12.208,74 | 30.832,28 | 30.832,28 | 6.958,98 |
| | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa | 326.000,00 | 0,00 | 326.000,00 | 0,00 | 124.590,14 | 124.590,14 | 79.356,78 | 201.409,86 | 201.409,86 | 45.233,36 |
| | Total Retribuciones que no hacen al cargo | 2.940.000,00 | 0,00 | 2.940.000,00 | 0,00 | 1.130.186,21 | 1.130.186,21 | 719.863,84 | 1.809.813,79 | 1.809.813,79 | 410.322,37 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 879.000,00 | 0,00 | 879.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.000,00 | 879.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | 1.066.000,00 | 0,00 | 1.066.000,00 | 0,00 | 372.832,04 | 372.832,04 | 118.736,32 | 693.167,96 | 693.167,96 | 254.095,72 |
| | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 186.297,03 | 186.297,03 | 118.736,32 | 343.702,97 | 343.702,97 | 67.560,71 |
| | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 | 107.397,32 | 107.397,32 | 66.442,69 | 189.602,68 | 189.602,68 | 40.954,63 |
| | Total Contribuciones patronales | 1.893.000,00 | 0,00 | 1.893.000,00 | 0,00 | 666.526,39 | 666.526,39 | 303.915,33 | 1.226.473,61 | 1.226.473,61 | 362.611,06 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.4 - Adicional por título | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 9.553,29 | 9.553,29 | 6.084,90 | 18.446,71 | 18.446,71 | 3.468,39 |
| | Total Complementos | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 9.553,29 | 9.553,29 | 6.084,90 | 18.446,71 | 18.446,71 | 3.468,39 |
| | Total Personal permanente | 11.010.000,00 | 0,00 | 11.010.000,00 | 0,00 | 3.773.460,14 | 3.773.460,14 | 2.282.854,05 | 7.236.539,86 | 7.236.539,86 | 1.490.606,09 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 412.976,88 | 412.976,88 | 195.817,62 | 607.023,12 | 607.023,12 | 217.159,26 |
| | Total Retribuciones extraordinarias | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 412.976,88 | 412.976,88 | 195.817,62 | 607.023,12 | 607.023,12 | 217.159,26 |
| | Total Servicios extraordinarios | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 412.976,88 | 412.976,88 | 195.817,62 | 607.023,12 | 607.023,12 | 217.159,26 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 19.003,00 | 19.003,00 | 0,00 | 78.997,00 | 78.997,00 | 19.003,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.635,96 | 1.635,96 | 1.070,94 | 4.364,04 | 4.364,04 | 565,02 |
| | Total Gastos en personal | 12.134.000,00 | 0,00 | 12.134.000,00 | 0,00 | 4.207.075,98 | 4.207.075,98 | 2.479.742,61 | 7.926.924,02 | 7.926.924,02 | 1.727.333,37 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 248.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.360,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| | Total Textiles y vestuario | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 248.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.360,00 | 128.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de papel, cartón e impresos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de cuero y caucho | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.259,00 | 5.259,00 | 5.259,00 | -5.259,00 | -5.259,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 953.000,00 | 0,00 | 953.000,00 | 449.482,00 | 69.627,51 | 69.627,51 | 50.990,51 | 433.890,49 | 883.372,49 | 18.637,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.036.000,00 | 0,00 | 1.036.000,00 | 449.482,00 | 76.186,51 | 76.186,51 | 57.549,51 | 510.331,49 | 959.813,49 | 18.637,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de minerales no metálicos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 9.416,45 | 9.416,45 | 9.036,45 | 15.583,55 | 15.583,55 | 380,00 |
| | Total productos metálicos | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 9.416,45 | 9.416,45 | 9.036,45 | 77.583,55 | 77.583,55 | 380,00 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.9.0 - Otros | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Total Minerales | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 12.888,71 | 12.888,71 | 12.246,00 | 20.111,29 | 20.111,29 | 642,71 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 4.630.000,00 | 0,00 | 4.630.000,00 | 2.278.214,00 | 2.315.612,37 | 2.277.121,37 | 2.185.741,68 | 36.173,63 | 2.352.878,63 | 91.379,69 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Total Otros bienes de consumo | | 4.703.000,00 | 0,00 | 4.703.000,00 | 2.278.214,00 | 2.328.501,08 | 2.290.010,08 | 2.197.987,68 | 96.284,92 | 2.412.989,92 | 92.022,40 |
| Total Bienes de consumo | | 6.015.000,00 | 0,00 | 6.015.000,00 | 2.976.056,00 | 2.414.104,04 | 2.375.613,04 | 2.264.573,64 | 624.839,96 | 3.639.386,96 | 111.039,40 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 819,15 | 819,15 | 819,15 | 19.180,85 | 19.180,85 | 0,00 |
| Total Servicios básicos | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 819,15 | 819,15 | 819,15 | 19.180,85 | 19.180,85 | 0,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 159.260,00 | 92.180,00 | 92.180,00 | -153.260,00 | -86.180,00 | 0,00 |
| Total Alquileres y derechos | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 159.260,00 | 92.180,00 | 92.180,00 | -153.260,00 | -86.180,00 | 0,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 6.795.000,00 | 0,00 | 6.795.000,00 | 2.801.384,00 | 1.009.875,00 | 832.476,00 | 167.426,00 | 2.983.741,00 | 5.962.524,00 | 665.050,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total Mantenimiento, reparación y limpieza | | 6.800.000,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 2.801.384,00 | 1.009.875,00 | 832.476,00 | 167.426,00 | 2.988.741,00 | 5.967.524,00 | 665.050,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| Total Servicios técnicos y profesionales | | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 76.976,00 | 76.976,00 | 76.976,00 | -26.976,00 | -26.976,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | Total Servicios comerciales y financieros | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 76.976,00 | 76.976,00 | 76.976,00 | -26.976,00 | -26.976,00 | 0,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | | | | | | | | |
| | 3.7.1.0 - Pasajes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Pasajes y viáticos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros servicios | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios no personales | 6.979.000,00 | 0,00 | 6.979.000,00 | 2.801.384,00 | 1.246.930,15 | 1.002.451,15 | 337.401,15 | 2.930.685,85 | 5.976.548,85 | 665.050,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.692,77 | 0,00 | 0,00 | -457.692,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 457.692,77 | 0,00 | 0,00 | -300.692,77 | 157.000,00 | 0,00 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de uso | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 457.692,77 | 0,00 | 0,00 | -280.692,77 | 177.000,00 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 25.305.000,00 | 0,00 | 25.305.000,00 | 5.777.440,00 | 8.325.802,94 | 7.585.140,17 | 5.081.717,40 | 11.201.757,06 | 17.719.859,83 | 2.503.422,77 |
| Total | MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR | 25.305.000,00 | 0,00 | 25.305.000,00 | 5.777.440,00 | 8.325.802,94 | 7.585.140,17 | 5.081.717,40 | 11.201.757,06 | 17.719.859,83 | 2.503.422,77 |

Apertura Programática:

01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE

01.04.00 - MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS

120 - Recursos propios

1.0.0.0 - Gastos en personal



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 1.484.000,00 | 0,00 | 1.484.000,00 | 0,00 | 508.027,26 | 508.027,26 | 323.584,24 | 975.972,74 | 975.972,74 | 184.443,02 |
| | 1.1.1.5 - Personal administrativo | 1.922.000,00 | 0,00 | 1.922.000,00 | 0,00 | 658.082,91 | 658.082,91 | 419.161,08 | 1.263.917,09 | 1.263.917,09 | 238.921,83 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 36.019.000,00 | 0,00 | 36.019.000,00 | 0,00 | 11.967.475,44 | 11.967.475,44 | 7.685.565,68 | 24.051.524,56 | 24.051.524,56 | 4.281.909,76 |
| | Total Retribuciones del cargo | 39.425.000,00 | 0,00 | 39.425.000,00 | 0,00 | 13.133.585,61 | 13.133.585,61 | 8.428.311,00 | 26.291.414,39 | 26.291.414,39 | 4.705.274,61 |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad | 12.454.000,00 | 0,00 | 12.454.000,00 | 0,00 | 4.252.885,14 | 4.252.885,14 | 2.728.406,48 | 8.201.114,86 | 8.201.114,86 | 1.524.478,66 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o | 6.140.000,00 | 0,00 | 6.140.000,00 | 0,00 | 1.990.725,12 | 1.990.725,12 | 1.277.905,72 | 4.149.274,88 | 4.149.274,88 | 712.819,40 |
| | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre | 3.149.000,00 | 0,00 | 3.149.000,00 | 0,00 | 1.160.790,37 | 1.160.790,37 | 743.715,56 | 1.988.209,63 | 1.988.209,63 | 417.074,81 |
| | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 19.167,72 | 19.167,72 | 12.208,74 | 36.832,28 | 36.832,28 | 6.958,98 |
| | Total Retribuciones que no hacen al cargo | 21.799.000,00 | 0,00 | 21.799.000,00 | 0,00 | 7.423.568,35 | 7.423.568,35 | 4.762.236,50 | 14.375.431,65 | 14.375.431,65 | 2.661.331,85 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 5.962.000,00 | 0,00 | 5.962.000,00 | 0,00 | 15.243,78 | 15.243,78 | 15.243,78 | 5.946.756,22 | 5.946.756,22 | 0,00 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | 7.426.000,00 | 0,00 | 7.426.000,00 | 0,00 | 2.481.602,21 | 2.481.602,21 | 812.219,42 | 4.944.397,79 | 4.944.397,79 | 1.669.382,79 |
| | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 1.232.148,30 | 1.232.148,30 | 787.862,75 | 2.467.851,70 | 2.467.851,70 | 444.285,55 |
| | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 2.119.000,00 | 0,00 | 2.119.000,00 | 0,00 | 726.484,82 | 726.484,82 | 456.766,83 | 1.392.515,18 | 1.392.515,18 | 269.717,99 |
| | Total Contribuciones patronales | 13.245.000,00 | 0,00 | 13.245.000,00 | 0,00 | 4.440.235,33 | 4.440.235,33 | 2.056.849,00 | 8.804.764,67 | 8.804.764,67 | 2.383.386,33 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.586,66 | 638.586,66 | 638.586,66 | -638.586,66 | -638.586,66 | 0,00 |
| | 1.1.7.2 - Bonificación por guardería | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.7.4 - Adicional por título | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 107.621,56 | 107.621,56 | 69.469,27 | 227.378,44 | 227.378,44 | 38.152,29 |
| | Total Complementos | 414.000,00 | 0,00 | 414.000,00 | 0,00 | 746.208,22 | 746.208,22 | 708.055,93 | -332.208,22 | -332.208,22 | 38.152,29 |
| | Total Personal permanente | 80.845.000,00 | 0,00 | 80.845.000,00 | 0,00 | 25.758.841,29 | 25.758.841,29 | 15.970.696,21 | 55.086.158,71 | 55.086.158,71 | 9.788.145,08 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Mensualizado | 497.000,00 | 0,00 | 497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.000,00 | 497.000,00 | 0,00 |
| | Total Retribuciones del cargo | 497.000,00 | 0,00 | 497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.000,00 | 497.000,00 | 0,00 |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.2.5.3 - Aseguradoras de Riesgos de Trabajo | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| | Total Contribuciones patronales | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| | Total Personal temporario | 521.000,00 | 0,00 | 521.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.000,00 | 521.000,00 | 0,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 4.861.000,00 | 0,00 | 4.861.000,00 | 0,00 | 2.992.806,73 | 2.992.806,73 | 1.586.965,59 | 1.868.193,27 | 1.868.193,27 | 1.405.841,14 |
| | Total Retribuciones extraordinarias | 4.861.000,00 | 0,00 | 4.861.000,00 | 0,00 | 2.992.806,73 | 2.992.806,73 | 1.586.965,59 | 1.868.193,27 | 1.868.193,27 | 1.405.841,14 |
| | Total Servicios extraordinarios | 4.861.000,00 | 0,00 | 4.861.000,00 | 0,00 | 2.992.806,73 | 2.992.806,73 | 1.586.965,59 | 1.868.193,27 | 1.868.193,27 | 1.405.841,14 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 1.631.000,00 | 0,00 | 1.631.000,00 | 0,00 | 549.345,00 | 549.345,00 | 237.880,00 | 1.081.655,00 | 1.081.655,00 | 311.465,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 14.562,82 | 14.562,82 | 9.586,01 | 122.437,18 | 122.437,18 | 4.976,81 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| | Total Gastos en personal | 88.415.000,00 | 0,00 | 88.415.000,00 | 0,00 | 29.315.555,84 | 29.315.555,84 | 17.805.127,81 | 59.099.444,16 | 59.099.444,16 | 11.510.428,03 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.0 - Hilados y telas | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 681.000,00 | 0,00 | 681.000,00 | 979.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -298.560,00 | 681.000,00 | 0,00 |
| | Total Textiles y vestuario | 706.000,00 | 0,00 | 706.000,00 | 979.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -273.560,00 | 706.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de papel, cartón e impresos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de cuero y caucho | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.635,92 | 11.635,92 | 11.635,92 | -11.635,92 | -11.635,92 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 474.000,00 | 0,00 | 474.000,00 | 0,00 | 136.123,99 | 136.123,99 | 106.376,89 | 337.876,01 | 337.876,01 | 29.747,10 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 147.759,91 | 147.759,91 | 118.012,81 | 372.240,09 | 372.240,09 | 29.747,10 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de minerales no metálicos | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | Total productos metálicos | 618.000,00 | 0,00 | 618.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 0,00 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Minerales | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de consumo | 2.241.000,00 | 0,00 | 2.241.000,00 | 979.560,00 | 260.759,91 | 260.759,91 | 231.012,81 | 1.000.680,09 | 1.980.240,09 | 29.747,10 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 479.000,00 | 0,00 | 479.000,00 | 0,00 | 122.518,30 | 122.518,30 | 122.518,30 | 356.481,70 | 356.481,70 | 0,00 |
| | 3.1.3.0 - Gas | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 18.132,96 | 18.132,96 | 18.132,96 | 244.867,04 | 244.867,04 | 0,00 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 11.357,76 | 11.357,76 | 11.357,76 | 49.642,24 | 49.642,24 | 0,00 |
| | Total Servicios básicos | 803.000,00 | 0,00 | 803.000,00 | 0,00 | 152.009,02 | 152.009,02 | 152.009,02 | 650.990,98 | 650.990,98 | 0,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 349.000,00 | 0,00 | 349.000,00 | 0,00 | 665.920,00 | 223.967,50 | 223.967,50 | -316.920,00 | 125.032,50 | 0,00 |
| | 3.2.9.0 - Otros | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Alquileres y derechos | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 665.920,00 | 223.967,50 | 223.967,50 | -296.920,00 | 145.032,50 | 0,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 3.3.9.0 - Otros | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 61.560,00 | 61.560,00 | 61.560,00 | -11.560,00 | -11.560,00 | 0,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 61.560,00 | 61.560,00 | 61.560,00 | -11.560,00 | -11.560,00 | 0,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | | | | | | | | |
| | 3.7.1.0 - Pasajes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 3.7.2.0 - Viáticos | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 42.248,60 | 42.248,60 | 24.933,60 | 50.751,40 | 50.751,40 | 17.315,00 |
| | Total Pasajes y viáticos | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 42.248,60 | 42.248,60 | 24.933,60 | 60.751,40 | 60.751,40 | 17.315,00 |
| | Total Servicios no personales | 1.405.000,00 | 0,00 | 1.405.000,00 | 62.000,00 | 921.737,62 | 479.785,12 | 462.470,12 | 421.262,38 | 925.214,88 | 17.315,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 0,00 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de uso | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 92.289.000,00 | 0,00 | 92.289.000,00 | 1.041.560,00 | 30.498.053,37 | 30.056.100,87 | 18.498.610,74 | 60.749.386,63 | 62.232.899,13 | 11.557.490,13 |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2022

| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de consumo | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Total | 132 - De origen provincial | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 3.135.000,00 | 0,00 | 3.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 0,00 |
| | Total Retribuciones extraordinarias | 3.135.000,00 | 0,00 | 3.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios extraordinarios | 3.135.000,00 | 0,00 | 3.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 0,00 |
| | Total Gastos en personal | 3.135.000,00 | 0,00 | 3.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 0,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.4.0 - Productos agroforestales | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 469.000,00 | 0,00 | 469.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.000,00 | 469.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 499.000,00 | 0,00 | 499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.000,00 | 499.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de papel, cartón e impresos | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | Total Productos de cuero y caucho | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.310.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 63.022,00 | 0,00 | 0,00 | 36.978,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 27.820,00 | 27.820,00 | 27.820,00 | 272.180,00 | 272.180,00 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de minerales no metálicos | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 90.842,00 | 27.820,00 | 27.820,00 | 609.158,00 | 672.180,00 | 0,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 145.640,80 | 21.505,00 | 21.505,00 | 254.359,20 | 378.495,00 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 10.710,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.289,20 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 766.798,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 57.592,00 | 830.000,00 | 0,00 |
| | Total productos metálicos | 1.830.000,00 | 0,00 | 1.830.000,00 | 777.508,80 | 151.250,80 | 21.505,00 | 21.505,00 | 901.240,40 | 1.808.495,00 | 0,00 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 45.255,00 | 45.255,00 | 45.255,00 | 104.745,00 | 104.745,00 | 0,00 |
| | 2.8.9.0 - Otros | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Total Minerales | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 45.255,00 | 45.255,00 | 45.255,00 | 134.745,00 | 134.745,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 293.000,00 | 0,00 | 293.000,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 291.230,00 | 293.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 1.343.000,00 | 0,00 | 1.343.000,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341.230,00 | 1.343.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de consumo | 5.939.000,00 | 0,00 | 5.939.000,00 | 777.508,80 | 289.117,80 | 94.580,00 | 94.580,00 | 4.872.373,40 | 5.844.420,00 | 0,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 413.920,00 | 151.538,00 | 151.538,00 | 386.080,00 | 648.462,00 | 0,00 |
| | Total Alquileres y derechos | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 413.920,00 | 151.538,00 | 151.538,00 | 386.080,00 | 648.462,00 | 0,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios no personales | 1.060.000,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 413.920,00 | 151.538,00 | 151.538,00 | 646.080,00 | 908.462,00 | 0,00 |
| Total | 133 - De origen nacional | 10.134.000,00 | 0,00 | 10.134.000,00 | 777.508,80 | 703.037,80 | 246.118,00 | 246.118,00 | 8.653.453,40 | 9.887.882,00 | 0,00 |
| Total | MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS | 102.427.000,00 | 0,00 | 102.427.000,00 | 1.819.068,80 | 31.201.091,17 | 30.302.218,87 | 18.744.728,74 | 69.406.840,03 | 72.124.781,13 | 11.557.490,13 |

Apertura Programática: 01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE

01.53.00 - OBRAS EN INMUEBLES MUNICIPALES

133 - De origen nacional

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.2.0.0 - Construcciones



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | Total Construcciones | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de uso | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| Total | 133 - De origen nacional | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| Total | OBRAS EN INMUEBLES MUNICIPALES | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| Total | CONDUCCIÓN Y ADMINSTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE | 431.497.305,52 | 0,00 | 431.497.305,52 | 14.039.074,06 | 148.126.279,64 | 142.534.914,68 | 100.091.992,23 | 269.331.951,82 | 288.962.390,84 | 42.442.922,45 |

Apertura Programática: 19.00.00 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS

19.01.00 - INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA

120 - Recursos propios

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

1.1.1.2 - Personal Jerarquico

1.1.1.4 - Personal Técnico

1.1.1.5 - Personal administrativo

1.1.1.6 - Personal Obrero

1.1.1.7 - Personal de Servicio

Total Retribuciones del cargo

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad

1.1.3.3 - Bonificación por actividad

1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o

1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Total | Retribuciones que no hacen al cargo | 6.202.000,00 | 0,00 | 6.202.000,00 | 0,00 | 2.129.350,19 | 2.129.350,19 | 1.355.542,04 | 4.072.649,81 | 4.072.649,81 | 773.808,15 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 1.471.000,00 | 0,00 | 1.471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471.000,00 | 1.471.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | 2.095.000,00 | 0,00 | 2.095.000,00 | 0,00 | 608.391,12 | 608.391,12 | 192.753,97 | 1.486.608,88 | 1.486.608,88 | 415.637,15 |
| | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | 843.000,00 | 0,00 | 843.000,00 | 0,00 | 266.805,68 | 266.805,68 | 170.539,67 | 576.194,32 | 576.194,32 | 96.266,01 |
| | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 447.000,00 | 0,00 | 447.000,00 | 0,00 | 163.531,61 | 163.531,61 | 103.858,66 | 283.468,39 | 283.468,39 | 59.672,95 |
| Total | Contribuciones patronales | 3.385.000,00 | 0,00 | 3.385.000,00 | 0,00 | 1.038.728,41 | 1.038.728,41 | 467.152,30 | 2.346.271,59 | 2.346.271,59 | 571.576,11 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.4 - Adicional por título | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 70.057,47 | 70.057,47 | 44.622,60 | 162.942,53 | 162.942,53 | 25.434,87 |
| Total | Complementos | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 70.057,47 | 70.057,47 | 44.622,60 | 162.942,53 | 162.942,53 | 25.434,87 |
| Total | Personal permanente | 19.731.000,00 | 0,00 | 19.731.000,00 | 0,00 | 6.108.654,14 | 6.108.654,14 | 3.686.195,46 | 13.622.345,86 | 13.622.345,86 | 2.422.458,68 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 598.000,00 | 0,00 | 598.000,00 | 0,00 | 231.128,76 | 231.128,76 | 142.913,48 | 366.871,24 | 366.871,24 | 88.215,28 |
| Total | Retribuciones extraordinarias | 598.000,00 | 0,00 | 598.000,00 | 0,00 | 231.128,76 | 231.128,76 | 142.913,48 | 366.871,24 | 366.871,24 | 88.215,28 |
| Total | Servicios extraordinarios | 598.000,00 | 0,00 | 598.000,00 | 0,00 | 231.128,76 | 231.128,76 | 142.913,48 | 366.871,24 | 366.871,24 | 88.215,28 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 291.000,00 | 0,00 | 291.000,00 | 0,00 | 143.872,00 | 143.872,00 | 81.630,00 | 147.128,00 | 147.128,00 | 62.242,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 3.929,96 | 3.929,96 | 2.597,38 | 8.070,04 | 8.070,04 | 1.332,58 |
| Total | Gastos en personal | 20.632.000,00 | 0,00 | 20.632.000,00 | 0,00 | 6.487.584,86 | 6.487.584,86 | 3.913.336,32 | 14.144.415,14 | 14.144.415,14 | 2.574.248,54 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Total | Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.2.1.0 - Hilados y telas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 278.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.750,00 | 239.000,00 | 0,00 |
| | Total Textiles y vestuario | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 278.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.750,00 | 249.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de papel, cartón e impresos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de cuero y caucho | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.653,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.346,90 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 1.653,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.346,90 | 58.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de minerales no metálicos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.880,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | Total productos metálicos | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.880,00 | 35.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 | 327.900,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114.900,22 | 213.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 68.400,00 | 0,00 | 0,00 | -50.400,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 276.000,00 | 0,00 | 276.000,00 | 327.900,22 | 68.400,00 | 0,00 | 0,00 | -120.300,22 | 276.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de consumo | 693.000,00 | 0,00 | 693.000,00 | 611.423,32 | 68.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.176,68 | 693.000,00 | 0,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 532.000,00 | 0,00 | 532.000,00 | 0,00 | 50.735,58 | 50.735,58 | 50.735,58 | 481.264,42 | 481.264,42 | 0,00 |
| | 3.1.3.0 - Gas | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 4.684,80 | 4.684,80 | 4.684,80 | 40.315,20 | 40.315,20 | 0,00 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 16.755,16 | 16.755,16 | 16.755,16 | 33.244,84 | 33.244,84 | 0,00 |
| | Total Servicios básicos | 627.000,00 | 0,00 | 627.000,00 | 0,00 | 72.175,54 | 72.175,54 | 72.175,54 | 554.824,46 | 554.824,46 | 0,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 23.437,50 | 0,00 | 0,00 | -3.437,50 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Alquileres y derechos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 23.437,50 | 0,00 | 0,00 | -3.437,50 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 | 0,00 | 341.040,00 | 133.616,00 | 133.616,00 | 316.960,00 | 524.384,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 678.000,00 | 0,00 | 678.000,00 | 0,00 | 341.040,00 | 133.616,00 | 133.616,00 | 336.960,00 | 544.384,00 | 0,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 10.501,00 | 10.501,00 | 10.501,00 | 5.499,00 | 5.499,00 | 0,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 10.501,00 | 10.501,00 | 10.501,00 | 5.499,00 | 5.499,00 | 0,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 3.7.2.0 - Viáticos | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 31.859,60 | 31.859,60 | 20.778,00 | 48.140,40 | 48.140,40 | 11.081,60 |
| | Total Pasajes y viáticos | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 31.859,60 | 31.859,60 | 20.778,00 | 48.140,40 | 48.140,40 | 11.081,60 |
| | Total Servicios no personales | 1.421.000,00 | 0,00 | 1.421.000,00 | 0,00 | 479.013,64 | 248.152,14 | 237.070,54 | 941.986,36 | 1.172.847,86 | 11.081,60 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 3.282,53 | 52.392,65 | 52.392,65 | 52.392,65 | 324,82 | 3.607,35 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 3.282,53 | 52.392,65 | 52.392,65 | 52.392,65 | 125.324,82 | 128.607,35 | 0,00 |
| | Total Bienes de uso | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 3.282,53 | 52.392,65 | 52.392,65 | 52.392,65 | 125.324,82 | 128.607,35 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 22.927.000,00 | 0,00 | 22.927.000,00 | 614.705,85 | 7.087.391,15 | 6.788.129,65 | 4.202.799,51 | 15.224.903,00 | 16.138.870,35 | 2.585.330,14 |
| Total | INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA | 22.927.000,00 | 0,00 | 22.927.000,00 | 614.705,85 | 7.087.391,15 | 6.788.129,65 | 4.202.799,51 | 15.224.903,00 | 16.138.870,35 | 2.585.330,14 |
| Apertura Programática: | 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 | 4.754.000,00 | 0,00 | 4.754.000,00 | 0,00 | 1.627.946,30 | 1.627.946,30 | 1.036.908,44 | 3.126.053,70 | 3.126.053,70 | 591.037,86 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 3.530.000,00 | 0,00 | 3.530.000,00 | 0,00 | 1.156.277,61 | 1.156.277,61 | 736.482,56 | 2.373.722,39 | 2.373.722,39 | 419.795,05 |
| | 1.1.1.5 - Personal administrativo | 2.830.000,00 | 0,00 | 2.830.000,00 | 0,00 | 945.120,81 | 945.120,81 | 614.768,72 | 1.884.879,19 | 1.884.879,19 | 330.352,09 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 15.458.000,00 | 0,00 | 15.458.000,00 | 0,00 | 4.544.403,19 | 4.544.403,19 | 2.894.524,32 | 10.913.596,81 | 10.913.596,81 | 1.649.878,87 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 1.521.000,00 | 0,00 | 1.521.000,00 | 0,00 | 470.480,10 | 470.480,10 | 299.668,86 | 1.050.519,90 | 1.050.519,90 | 170.811,24 |
| | Total Retribuciones del cargo | 28.093.000,00 | 0,00 | 28.093.000,00 | 0,00 | 8.744.228,01 | 8.744.228,01 | 5.582.352,90 | 19.348.771,99 | 19.348.771,99 | 3.161.875,11 |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad | 10.657.000,00 | 0,00 | 10.657.000,00 | 0,00 | 3.320.505,73 | 3.320.505,73 | 2.110.639,57 | 7.336.494,27 | 7.336.494,27 | 1.209.866,16 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o | 3.975.000,00 | 0,00 | 3.975.000,00 | 0,00 | 1.173.327,68 | 1.173.327,68 | 751.183,68 | 2.801.672,32 | 2.801.672,32 | 422.144,00 |
| | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre | 7.219.000,00 | 0,00 | 7.219.000,00 | 0,00 | 2.271.963,40 | 2.271.963,40 | 1.450.804,18 | 4.947.036,60 | 4.947.036,60 | 821.159,22 |
| | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| | Total Retribuciones que no hacen al cargo | 21.899.000,00 | 0,00 | 21.899.000,00 | 0,00 | 6.765.796,81 | 6.765.796,81 | 4.312.627,43 | 15.133.203,19 | 15.133.203,19 | 2.453.169,38 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 4.873.000,00 | 0,00 | 4.873.000,00 | 0,00 | 5.513,91 | 5.513,91 | 5.513,91 | 4.867.486,09 | 4.867.486,09 | 0,00 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | 6.123.000,00 | 0,00 | 6.123.000,00 | 0,00 | 1.899.285,43 | 1.899.285,43 | 610.075,52 | 4.223.714,57 | 4.223.714,57 | 1.289.209,91 |
| | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | 2.943.000,00 | 0,00 | 2.943.000,00 | 0,00 | 907.688,32 | 907.688,32 | 581.826,90 | 2.035.311,68 | 2.035.311,68 | 325.861,42 |
| | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 1.569.000,00 | 0,00 | 1.569.000,00 | 0,00 | 529.434,72 | 529.434,72 | 341.111,95 | 1.039.565,28 | 1.039.565,28 | 188.322,77 |
| | Total Contribuciones patronales | 10.635.000,00 | 0,00 | 10.635.000,00 | 0,00 | 3.336.408,47 | 3.336.408,47 | 1.533.014,37 | 7.298.591,53 | 7.298.591,53 | 1.803.394,10 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios | 789.000,00 | 0,00 | 789.000,00 | 0,00 | 1.002.592,68 | 1.002.592,68 | 1.002.592,68 | -213.592,68 | -213.592,68 | 0,00 |
| | 1.1.7.2 - Bonificación por guardería | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 11.071,10 | 11.071,10 | 0,00 | 108.928,90 | 108.928,90 | 11.071,10 |
| | 1.1.7.4 - Adicional por título | 493.000,00 | 0,00 | 493.000,00 | 0,00 | 162.405,93 | 162.405,93 | 103.443,30 | 330.594,07 | 330.594,07 | 58.962,63 |
| | Total Complementos | 1.402.000,00 | 0,00 | 1.402.000,00 | 0,00 | 1.176.069,71 | 1.176.069,71 | 1.106.035,98 | 225.930,29 | 225.930,29 | 70.033,73 |
| | Total Personal permanente | 66.902.000,00 | 0,00 | 66.902.000,00 | 0,00 | 20.028.016,91 | 20.028.016,91 | 12.539.544,59 | 46.873.983,09 | 46.873.983,09 | 7.488.472,32 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 3.927.000,00 | 0,00 | 3.927.000,00 | 0,00 | 1.596.543,82 | 1.596.543,82 | 1.116.458,30 | 2.330.456,18 | 2.330.456,18 | 480.085,52 |
| | Total Retribuciones extraordinarias | 3.927.000,00 | 0,00 | 3.927.000,00 | 0,00 | 1.596.543,82 | 1.596.543,82 | 1.116.458,30 | 2.330.456,18 | 2.330.456,18 | 480.085,52 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | Total Servicios extraordinarios | 3.927.000,00 | 0,00 | 3.927.000,00 | 0,00 | 1.596.543,82 | 1.596.543,82 | 1.116.458,30 | 2.330.456,18 | 2.330.456,18 | 480.085,52 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 844.000,00 | 0,00 | 844.000,00 | 0,00 | 196.754,00 | 196.754,00 | 118.164,00 | 647.246,00 | 647.246,00 | 78.590,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 10.172,74 | 10.172,74 | 6.688,45 | 24.827,26 | 24.827,26 | 3.484,29 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | 402.000,00 | 0,00 | 402.000,00 | 0,00 | 397.702,40 | 397.702,40 | 397.702,40 | 4.297,60 | 4.297,60 | 0,00 |
| | Total Gastos en personal | 72.110.000,00 | 0,00 | 72.110.000,00 | 0,00 | 22.229.189,87 | 22.229.189,87 | 14.178.557,74 | 49.880.810,13 | 49.880.810,13 | 8.050.632,13 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | 347.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.880,00 | 306.000,00 | 0,00 |
| | Total Textiles y vestuario | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | 347.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.880,00 | 306.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de papel, cartón e impresos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de cuero y caucho | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 12.895,00 | 12.895,00 | 12.895,00 | 34.105,00 | 34.105,00 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.5.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 294.000,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | 12.895,00 | 12.895,00 | 12.895,00 | 281.105,00 | 281.105,00 | 0,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.2.0 - Productos de vidrio | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de minerales no metálicos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| | Total productos metálicos | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Minerales | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | Total Bienes de consumo | 973.000,00 | 0,00 | 973.000,00 | 347.880,00 | 12.895,00 | 12.895,00 | 12.895,00 | 612.225,00 | 960.105,00 | 0,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 667.000,00 | 0,00 | 667.000,00 | 0,00 | 155.573,88 | 155.573,88 | 155.573,88 | 511.426,12 | 511.426,12 | 0,00 |
| | 3.1.3.0 - Gas | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 18.219,60 | 18.219,60 | 18.219,60 | 186.780,40 | 186.780,40 | 0,00 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 15.535,60 | 15.535,60 | 15.535,60 | 34.464,40 | 34.464,40 | 0,00 |
| | Total Servicios básicos | 922.000,00 | 0,00 | 922.000,00 | 0,00 | 189.329,08 | 189.329,08 | 189.329,08 | 732.670,92 | 732.670,92 | 0,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| | Total Alquileres y derechos | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 532.000,00 | 0,00 | 532.000,00 | 0,00 | 97.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 434.800,00 | 506.800,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 33.000,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 159.888,00 | 0,00 | 0,00 | -77.888,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación | 864.000,00 | 0,00 | 864.000,00 | 0,00 | 460.656,00 | 0,00 | 0,00 | 403.344,00 | 864.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 1.901.000,00 | 0,00 | 1.901.000,00 | 0,00 | 1.097.744,00 | 367.200,00 | 367.200,00 | 803.256,00 | 1.533.800,00 | 0,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 40.029,00 | 40.029,00 | 40.029,00 | 19.971,00 | 19.971,00 | 0,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 40.029,00 | 40.029,00 | 40.029,00 | 23.971,00 | 23.971,00 | 0,00 |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | | | | | | | | | |
| | 3.6.1.0 - Publicidad | 1.087.000,00 | 0,00 | 1.087.000,00 | 0,00 | 173.640,00 | 173.640,00 | 173.640,00 | 913.360,00 | 913.360,00 | 0,00 |
| | Total Publicidad y propaganda | 1.087.000,00 | 0,00 | 1.087.000,00 | 0,00 | 173.640,00 | 173.640,00 | 173.640,00 | 913.360,00 | 913.360,00 | 0,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia | 633.000,00 | 0,00 | 633.000,00 | 0,00 | 218.894,32 | 218.894,32 | 218.894,32 | 414.105,68 | 414.105,68 | 0,00 |
| | 3.9.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros servicios | 643.000,00 | 0,00 | 643.000,00 | 0,00 | 218.894,32 | 218.894,32 | 218.894,32 | 424.105,68 | 424.105,68 | 0,00 |
| | Total Servicios no personales | 4.631.000,00 | 0,00 | 4.631.000,00 | 0,00 | 1.724.136,40 | 993.592,40 | 993.592,40 | 2.906.863,60 | 3.637.407,60 | 0,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de uso | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 77.754.000,00 | 0,00 | 77.754.000,00 | 347.880,00 | 23.966.221,27 | 23.235.677,27 | 15.185.045,14 | 53.439.898,73 | 54.518.322,73 | 8.050.632,13 |
| Total | INHUMACIONES CEMENTERIO PARQUE | 77.754.000,00 | 0,00 | 77.754.000,00 | 347.880,00 | 23.966.221,27 | 23.235.677,27 | 15.185.045,14 | 53.439.898,73 | 54.518.322,73 | 8.050.632,13 |

Apertura Programática:

19.00.00 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS

19.03.00 - CREMACIONES

120 - Recursos propios

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

1.1.1.2 - Personal Jerarquico

1.595.000,00 0,00 1.595.000,00 0,00 546.161,06 546.161,06 347.873,28 1.048.838,94 1.048.838,94 198.287,78

1.1.1.5 - Personal administrativo

747.000,00 0,00 747.000,00 0,00 441.891,04 441.891,04 281.459,26 305.108,96 305.108,96 160.431,78

1.1.1.6 - Personal Obrero

4.810.000,00 0,00 4.810.000,00 0,00 1.385.142,06 1.385.142,06 882.256,08 3.424.857,94 3.424.857,94 502.885,98

Total Retribuciones del cargo**7.152.000,00 0,00 7.152.000,00 0,00 2.373.194,16 2.373.194,16 1.511.588,62 4.778.805,84 4.778.805,84 861.605,54**

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 32 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad | 2.002.000,00 | 0,00 | 2.002.000,00 | 0,00 | 713.274,22 | 713.274,22 | 452.060,64 | 1.288.725,78 | 1.288.725,78 | 261.213,58 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o | 1.025.000,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 0,00 | 309.801,10 | 309.801,10 | 197.325,54 | 715.198,90 | 715.198,90 | 112.475,56 |
| | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre | 1.932.000,00 | 0,00 | 1.932.000,00 | 0,00 | 622.950,48 | 622.950,48 | 396.783,74 | 1.309.049,52 | 1.309.049,52 | 226.166,74 |
| | Total Retribuciones que no hacen al cargo | 4.959.000,00 | 0,00 | 4.959.000,00 | 0,00 | 1.646.025,80 | 1.646.025,80 | 1.046.169,92 | 3.312.974,20 | 3.312.974,20 | 599.855,88 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 1.168.000,00 | 0,00 | 1.168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168.000,00 | 1.168.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | 1.459.000,00 | 0,00 | 1.459.000,00 | 0,00 | 486.891,93 | 486.891,93 | 154.791,77 | 972.108,07 | 972.108,07 | 332.100,16 |
| | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | 728.000,00 | 0,00 | 728.000,00 | 0,00 | 243.446,00 | 243.446,00 | 154.925,90 | 484.554,00 | 484.554,00 | 88.520,10 |
| | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 402.000,00 | 0,00 | 402.000,00 | 0,00 | 140.471,99 | 140.471,99 | 89.825,68 | 261.528,01 | 261.528,01 | 50.646,31 |
| | Total Contribuciones patronales | 2.589.000,00 | 0,00 | 2.589.000,00 | 0,00 | 870.809,92 | 870.809,92 | 399.543,35 | 1.718.190,08 | 1.718.190,08 | 471.266,57 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.4 - Adicional por título | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 38.213,16 | 38.213,16 | 24.339,60 | 73.786,84 | 73.786,84 | 13.873,56 |
| | Total Complementos | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 38.213,16 | 38.213,16 | 24.339,60 | 73.786,84 | 73.786,84 | 13.873,56 |
| | Total Personal permanente | 15.980.000,00 | 0,00 | 15.980.000,00 | 0,00 | 4.928.243,04 | 4.928.243,04 | 2.981.641,49 | 11.051.756,96 | 11.051.756,96 | 1.946.601,55 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 1.087.000,00 | 0,00 | 1.087.000,00 | 0,00 | 524.966,07 | 524.966,07 | 345.423,34 | 562.033,93 | 562.033,93 | 179.542,73 |
| | Total Retribuciones extraordinarias | 1.087.000,00 | 0,00 | 1.087.000,00 | 0,00 | 524.966,07 | 524.966,07 | 345.423,34 | 562.033,93 | 562.033,93 | 179.542,73 |
| | Total Servicios extraordinarios | 1.087.000,00 | 0,00 | 1.087.000,00 | 0,00 | 524.966,07 | 524.966,07 | 345.423,34 | 562.033,93 | 562.033,93 | 179.542,73 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 61.555,00 | 61.555,00 | 32.164,00 | 158.445,00 | 158.445,00 | 29.391,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.726,60 | 2.726,60 | 1.784,90 | 6.273,40 | 6.273,40 | 941,70 |
| | Total Gastos en personal | 17.296.000,00 | 0,00 | 17.296.000,00 | 0,00 | 5.517.490,71 | 5.517.490,71 | 3.361.013,73 | 11.778.509,29 | 11.778.509,29 | 2.156.476,98 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 33 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 194.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.820,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| | Total Textiles y vestuario | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 194.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.820,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de papel, cartón e impresos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total productos metálicos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de consumo | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 194.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.180,00 | 216.000,00 | 0,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.3.0 - Gas | 5.822.000,00 | 0,00 | 5.822.000,00 | 0,00 | 1.409.514,52 | 1.409.514,52 | 1.409.514,52 | 4.412.485,48 | 4.412.485,48 | 0,00 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 6.673,43 | 6.673,43 | 6.673,43 | 33.326,57 | 33.326,57 | 0,00 |
| | Total Servicios básicos | 5.862.000,00 | 0,00 | 5.862.000,00 | 0,00 | 1.416.187,95 | 1.416.187,95 | 1.416.187,95 | 4.445.812,05 | 4.445.812,05 | 0,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 1.817.000,00 | 0,00 | 1.817.000,00 | 0,00 | 1.261.850,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 555.150,00 | 1.589.000,00 | 0,00 |
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 1.817.000,00 | 0,00 | 1.817.000,00 | 0,00 | 1.261.850,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 555.150,00 | 1.589.000,00 | 0,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | | | | | | | | |
| | 3.7.2.0 - Viáticos | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 17.315,00 | 17.315,00 | 13.159,40 | 14.685,00 | 14.685,00 | 4.155,60 |
| | Total Pasajes y viáticos | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 17.315,00 | 17.315,00 | 13.159,40 | 14.685,00 | 14.685,00 | 4.155,60 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros servicios | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios no personales | 7.721.000,00 | 0,00 | 7.721.000,00 | 0,00 | 2.695.352,95 | 1.661.502,95 | 1.657.347,35 | 5.025.647,05 | 6.059.497,05 | 4.155,60 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de uso | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 25.262.000,00 | 0,00 | 25.262.000,00 | 194.820,00 | 8.212.843,66 | 7.178.993,66 | 5.018.361,08 | 16.854.336,34 | 18.083.006,34 | 2.160.632,58 |
| Total | CREMACIONES | 25.262.000,00 | 0,00 | 25.262.000,00 | 194.820,00 | 8.212.843,66 | 7.178.993,66 | 5.018.361,08 | 16.854.336,34 | 18.083.006,34 | 2.160.632,58 |
| Total | ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS | 125.943.000,00 | 0,00 | 125.943.000,00 | 1.157.405,85 | 39.266.456,08 | 37.202.800,58 | 24.406.205,73 | 85.519.138,07 | 88.740.199,42 | 12.796.594,85 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 35 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Apertura Programática: | | | | | | | | | | | |
| | 20.00.00 - GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| | 20.01.00 - CONTROL DE PLAGAS | | | | | | | | | | |
| 120 - Recursos propios | | | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.595.000,00 | 0,00 | 1.595.000,00 | 0,00 | 546.161,06 | 546.161,06 | 347.873,28 | 1.048.838,94 | 1.048.838,94 | 198.287,78 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 696.000,00 | 0,00 | 696.000,00 | 0,00 | 238.155,25 | 238.155,25 | 151.691,24 | 457.844,75 | 457.844,75 | 86.464,01 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 2.738.000,00 | 0,00 | 2.738.000,00 | 0,00 | 1.261.969,30 | 1.261.969,30 | 803.802,10 | 1.476.030,70 | 1.476.030,70 | 458.167,20 |
| | 1.1.1.5 - Personal administrativo | 582.000,00 | 0,00 | 582.000,00 | 0,00 | 175.488,79 | 175.488,79 | 111.776,30 | 406.511,21 | 406.511,21 | 63.712,49 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 7.516.000,00 | 0,00 | 7.516.000,00 | 0,00 | 2.357.102,77 | 2.357.102,77 | 1.501.339,36 | 5.158.897,23 | 5.158.897,23 | 855.763,41 |
| | Total Retribuciones del cargo | 13.127.000,00 | 0,00 | 13.127.000,00 | 0,00 | 4.578.877,17 | 4.578.877,17 | 2.916.482,28 | 8.548.122,83 | 8.548.122,83 | 1.662.394,89 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad | 4.466.000,00 | 0,00 | 4.466.000,00 | 0,00 | 1.625.176,31 | 1.625.176,31 | 1.029.638,56 | 2.840.823,69 | 2.840.823,69 | 595.537,75 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o | 1.223.000,00 | 0,00 | 1.223.000,00 | 0,00 | 401.475,73 | 401.475,73 | 255.717,02 | 821.524,27 | 821.524,27 | 145.758,71 |
| | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre | 3.051.000,00 | 0,00 | 3.051.000,00 | 0,00 | 1.044.639,90 | 1.044.639,90 | 665.375,74 | 2.006.360,10 | 2.006.360,10 | 379.264,16 |
| | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 38.335,41 | 38.335,41 | 24.417,46 | 73.664,59 | 73.664,59 | 13.917,95 |
| | Total Retribuciones que no hacen al cargo | 8.852.000,00 | 0,00 | 8.852.000,00 | 0,00 | 3.109.627,35 | 3.109.627,35 | 1.975.148,78 | 5.742.372,65 | 5.742.372,65 | 1.134.478,57 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 2.131.000,00 | 0,00 | 2.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131.000,00 | 2.131.000,00 | 0,00 |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | 2.412.000,00 | 0,00 | 2.412.000,00 | 0,00 | 936.759,40 | 936.759,40 | 297.299,53 | 1.475.240,60 | 1.475.240,60 | 639.459,87 |
| | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | 1.257.000,00 | 0,00 | 1.257.000,00 | 0,00 | 439.420,11 | 439.420,11 | 277.803,64 | 817.579,89 | 817.579,89 | 161.616,47 |
| | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 822.000,00 | 0,00 | 822.000,00 | 0,00 | 266.171,79 | 266.171,79 | 166.429,57 | 555.828,21 | 555.828,21 | 99.742,22 |
| | Total Contribuciones patronales | 4.491.000,00 | 0,00 | 4.491.000,00 | 0,00 | 1.642.351,30 | 1.642.351,30 | 741.532,74 | 2.848.648,70 | 2.848.648,70 | 900.818,56 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 36 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.4 - Adicional por título | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 117.823,92 | 117.823,92 | 75.047,10 | 227.176,08 | 227.176,08 | 42.776,82 |
| | Total Complementos | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 117.823,92 | 117.823,92 | 75.047,10 | 227.176,08 | 227.176,08 | 42.776,82 |
| | Total Personal permanente | 28.946.000,00 | 0,00 | 28.946.000,00 | 0,00 | 9.448.679,74 | 9.448.679,74 | 5.708.210,90 | 19.497.320,26 | 19.497.320,26 | 3.740.468,84 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 4.986.000,00 | 0,00 | 4.986.000,00 | 0,00 | 715.263,03 | 715.263,03 | 293.506,14 | 4.270.736,97 | 4.270.736,97 | 421.756,89 |
| | Total Retribuciones extraordinarias | 4.986.000,00 | 0,00 | 4.986.000,00 | 0,00 | 715.263,03 | 715.263,03 | 293.506,14 | 4.270.736,97 | 4.270.736,97 | 421.756,89 |
| | Total Servicios extraordinarios | 4.986.000,00 | 0,00 | 4.986.000,00 | 0,00 | 715.263,03 | 715.263,03 | 293.506,14 | 4.270.736,97 | 4.270.736,97 | 421.756,89 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 78.057,00 | 78.057,00 | 48.162,00 | 119.943,00 | 119.943,00 | 29.895,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 5.180,54 | 5.180,54 | 3.391,31 | 10.819,46 | 10.819,46 | 1.789,23 |
| | Total Gastos en personal | 34.146.000,00 | 0,00 | 34.146.000,00 | 0,00 | 10.247.180,31 | 10.247.180,31 | 6.053.270,35 | 23.898.819,69 | 23.898.819,69 | 4.193.909,96 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | Total Textiles y vestuario | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de papel, cartón e impresos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 37 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 1.775.000,00 | 0,00 | 1.775.000,00 | 843.415,40 | 214.248,00 | 108.648,00 | 108.648,00 | 717.336,60 | 1.666.352,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 40.368,00 | 40.368,00 | 32.482,50 | 234.632,00 | 234.632,00 | 7.885,50 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 2.110.000,00 | 0,00 | 2.110.000,00 | 843.415,40 | 254.616,00 | 149.016,00 | 141.130,50 | 1.011.968,60 | 1.960.984,00 | 7.885,50 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de minerales no metálicos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total productos metálicos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 | 472.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 547.000,00 | 0,00 | 547.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.000,00 | 547.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de consumo | 2.987.000,00 | 0,00 | 2.987.000,00 | 1.111.415,40 | 254.616,00 | 149.016,00 | 141.130,50 | 1.620.968,60 | 2.837.984,00 | 7.885,50 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 533,74 | 533,74 | 533,74 | 29.466,26 | 29.466,26 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | Total Servicios básicos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 533,74 | 533,74 | 533,74 | 29.466,26 | 29.466,26 | 0,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 56.294,00 | 56.294,00 | 56.294,00 | 3.706,00 | 3.706,00 | 0,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 56.294,00 | 56.294,00 | 56.294,00 | 3.706,00 | 3.706,00 | 0,00 |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | | | | | | | | | |
| | 3.6.1.0 - Publicidad | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Publicidad y propaganda | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios no personales | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 56.827,74 | 56.827,74 | 56.827,74 | 78.172,26 | 78.172,26 | 0,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | 354.000,00 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 354.000,00 | 0,00 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de uso | 374.000,00 | 0,00 | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.000,00 | 374.000,00 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 37.642.000,00 | 0,00 | 37.642.000,00 | 1.111.415,40 | 10.558.624,05 | 10.453.024,05 | 6.251.228,59 | 25.971.960,55 | 27.188.975,95 | 4.201.795,46 |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 39 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de consumo | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Total | 133 - De origen nacional | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Total | CONTROL DE PLAGAS | 38.642.000,00 | 0,00 | 38.642.000,00 | 1.111.415,40 | 10.558.624,05 | 10.453.024,05 | 6.251.228,59 | 26.971.960,55 | 28.188.975,95 | 4.201.795,46 |
| Apertura Programática: | | | | | | | | | | | |
| | 20.00.00 - GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| | 20.02.00 - CONTROL AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| | 120 - Recursos propios | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico | 1.595.000,00 | 0,00 | 1.595.000,00 | 0,00 | 546.161,06 | 546.161,06 | 347.873,28 | 1.048.838,94 | 1.048.838,94 | 198.287,78 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 3.073.000,00 | 0,00 | 3.073.000,00 | 0,00 | 1.568.320,09 | 1.568.320,09 | 967.951,65 | 1.504.679,91 | 1.504.679,91 | 600.368,44 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 1.559.000,00 | 0,00 | 1.559.000,00 | 0,00 | 628.834,77 | 628.834,77 | 400.531,70 | 930.165,23 | 930.165,23 | 228.303,07 |
| | 1.1.1.5 - Personal administrativo | 1.964.000,00 | 0,00 | 1.964.000,00 | 0,00 | 609.336,01 | 609.336,01 | 388.112,10 | 1.354.663,99 | 1.354.663,99 | 221.223,91 |
| | Total Retribuciones del cargo | 8.191.000,00 | 0,00 | 8.191.000,00 | 0,00 | 3.352.651,93 | 3.352.651,93 | 2.104.468,73 | 4.838.348,07 | 4.838.348,07 | 1.248.183,20 |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad | 2.528.000,00 | 0,00 | 2.528.000,00 | 0,00 | 909.122,74 | 909.122,74 | 578.147,17 | 1.618.877,26 | 1.618.877,26 | 330.975,57 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o | 1.156.000,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,00 | 491.062,42 | 491.062,42 | 308.500,80 | 664.937,58 | 664.937,58 | 182.561,62 |
| | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa | 596.000,00 | 0,00 | 596.000,00 | 0,00 | 234.102,52 | 234.102,52 | 147.115,28 | 361.897,48 | 361.897,48 | 86.987,24 |
| | Total Retribuciones que no hacen al cargo | 4.280.000,00 | 0,00 | 4.280.000,00 | 0,00 | 1.634.287,68 | 1.634.287,68 | 1.033.763,25 | 2.645.712,32 | 2.645.712,32 | 600.524,43 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 1.231.000,00 | 0,00 | 1.231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.000,00 | 1.231.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 40 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | 1.579.000,00 | 0,00 | 1.579.000,00 | 0,00 | 630.114,90 | 630.114,90 | 190.904,45 | 948.885,10 | 948.885,10 | 439.210,45 |
| | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | 775.000,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 | 304.667,72 | 304.667,72 | 191.696,46 | 470.332,28 | 470.332,28 | 112.971,26 |
| | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 398.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | 0,00 | 164.163,39 | 164.163,39 | 103.493,43 | 233.836,61 | 233.836,61 | 60.669,96 |
| | Total Contribuciones patronales | 2.752.000,00 | 0,00 | 2.752.000,00 | 0,00 | 1.098.946,01 | 1.098.946,01 | 486.094,34 | 1.653.053,99 | 1.653.053,99 | 612.851,67 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.2 - Bonificación por guardería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.071,10 | 11.071,10 | 0,00 | -11.071,10 | -11.071,10 | 11.071,10 |
| | 1.1.7.4 - Adicional por título | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 95.532,93 | 95.532,93 | 60.849,00 | 179.467,07 | 179.467,07 | 34.683,93 |
| | Total Complementos | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 106.604,03 | 106.604,03 | 60.849,00 | 168.395,97 | 168.395,97 | 45.755,03 |
| | Total Personal permanente | 16.729.000,00 | 0,00 | 16.729.000,00 | 0,00 | 6.192.489,65 | 6.192.489,65 | 3.685.175,32 | 10.536.510,35 | 10.536.510,35 | 2.507.314,33 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 | 0,00 | 272.974,04 | 272.974,04 | 174.033,82 | 258.025,96 | 258.025,96 | 98.940,22 |
| | Total Retribuciones extraordinarias | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 | 0,00 | 272.974,04 | 272.974,04 | 174.033,82 | 258.025,96 | 258.025,96 | 98.940,22 |
| | Total Servicios extraordinarios | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 | 0,00 | 272.974,04 | 272.974,04 | 174.033,82 | 258.025,96 | 258.025,96 | 98.940,22 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 3.187,60 | 3.187,60 | 2.057,56 | 4.812,40 | 4.812,40 | 1.130,04 |
| | Total Gastos en personal | 17.353.000,00 | 0,00 | 17.353.000,00 | 0,00 | 6.468.651,29 | 6.468.651,29 | 3.861.266,70 | 10.884.348,71 | 10.884.348,71 | 2.607.384,59 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 277.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136.470,00 | 141.000,00 | 0,00 |
| | Total Textiles y vestuario | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 277.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136.470,00 | 141.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de papel, cartón e impresos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 41 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total productos metálicos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de consumo | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 277.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.530,00 | 302.000,00 | 0,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 2.805,90 | 2.805,90 | 2.805,90 | 32.194,10 | 32.194,10 | 0,00 |
| | Total Servicios básicos | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 2.805,90 | 2.805,90 | 2.805,90 | 32.194,10 | 32.194,10 | 0,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 98.712,00 | 16.452,00 | 16.452,00 | 111.288,00 | 193.548,00 | 0,00 |
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 98.712,00 | 16.452,00 | 16.452,00 | 161.288,00 | 243.548,00 | 0,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios técnicos y profesionales | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 42 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 29.763,00 | 29.763,00 | 29.763,00 | 5.237,00 | 5.237,00 | 0,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 29.763,00 | 29.763,00 | 29.763,00 | 20.237,00 | 20.237,00 | 0,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | | | | | | | | |
| | 3.7.2.0 - Viáticos | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 90.730,60 | 90.730,60 | 47.096,80 | -33.730,60 | -33.730,60 | 43.633,80 |
| | Total Pasajes y viáticos | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 90.730,60 | 90.730,60 | 47.096,80 | -33.730,60 | -33.730,60 | 43.633,80 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 1.017.000,00 | 0,00 | 1.017.000,00 | 0,00 | 1.959.317,91 | 979.217,91 | 979.217,91 | -942.317,91 | 37.782,09 | 0,00 |
| | Total Otros servicios | 1.017.000,00 | 0,00 | 1.017.000,00 | 0,00 | 1.959.317,91 | 979.217,91 | 979.217,91 | -942.317,91 | 37.782,09 | 0,00 |
| | Total Servicios no personales | 1.434.000,00 | 0,00 | 1.434.000,00 | 0,00 | 2.181.329,41 | 1.118.969,41 | 1.075.335,61 | -747.329,41 | 315.030,59 | 43.633,80 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 0,00 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de uso | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 19.324.000,00 | 0,00 | 19.324.000,00 | 277.470,00 | 8.649.980,70 | 7.587.620,70 | 4.936.602,31 | 10.396.549,30 | 11.736.379,30 | 2.651.018,39 |
| Total | CONTROL AMBIENTAL | 19.324.000,00 | 0,00 | 19.324.000,00 | 277.470,00 | 8.649.980,70 | 7.587.620,70 | 4.936.602,31 | 10.396.549,30 | 11.736.379,30 | 2.651.018,39 |

Apertura Programática: 20.00.00 - GESTIÓN AMBIENTAL
20.03.00 - CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS

120 - Recursos propios



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 43 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico | 3.436.000,00 | 0,00 | 3.436.000,00 | 0,00 | 1.176.617,07 | 1.176.617,07 | 749.437,60 | 2.259.382,93 | 2.259.382,93 | 427.179,47 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 2.517.000,00 | 0,00 | 2.517.000,00 | 0,00 | 1.112.692,22 | 1.112.692,22 | 708.721,16 | 1.404.307,78 | 1.404.307,78 | 403.971,06 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 6.175.000,00 | 0,00 | 6.175.000,00 | 0,00 | 1.997.846,34 | 1.997.846,34 | 1.272.513,60 | 4.177.153,66 | 4.177.153,66 | 725.332,74 |
| | Total Retribuciones del cargo | 12.128.000,00 | 0,00 | 12.128.000,00 | 0,00 | 4.287.155,63 | 4.287.155,63 | 2.730.672,36 | 7.840.844,37 | 7.840.844,37 | 1.556.483,27 |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad | 5.026.000,00 | 0,00 | 5.026.000,00 | 0,00 | 1.786.291,13 | 1.786.291,13 | 1.137.765,08 | 3.239.708,87 | 3.239.708,87 | 648.526,05 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por actividad | 253.000,00 | 0,00 | 253.000,00 | 0,00 | 90.700,76 | 90.700,76 | 57.254,40 | 162.299,24 | 162.299,24 | 33.446,36 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o | 1.528.000,00 | 0,00 | 1.528.000,00 | 0,00 | 476.428,11 | 476.428,11 | 303.457,40 | 1.051.571,89 | 1.051.571,89 | 172.970,71 |
| | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre | 676.000,00 | 0,00 | 676.000,00 | 0,00 | 220.428,62 | 220.428,62 | 140.400,40 | 455.571,38 | 455.571,38 | 80.028,22 |
| | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | 0,00 | 277.931,81 | 277.931,81 | 177.026,64 | 532.068,19 | 532.068,19 | 100.905,17 |
| | Total Retribuciones que no hacen al cargo | 8.293.000,00 | 0,00 | 8.293.000,00 | 0,00 | 2.851.780,43 | 2.851.780,43 | 1.815.903,92 | 5.441.219,57 | 5.441.219,57 | 1.035.876,51 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 2.041.000,00 | 0,00 | 2.041.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.000,00 | 2.041.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | 2.540.000,00 | 0,00 | 2.540.000,00 | 0,00 | 863.550,69 | 863.550,69 | 274.985,14 | 1.676.449,31 | 1.676.449,31 | 588.565,55 |
| | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | 1.252.000,00 | 0,00 | 1.252.000,00 | 0,00 | 429.895,97 | 429.895,97 | 274.020,44 | 822.104,03 | 822.104,03 | 155.875,53 |
| | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 732.000,00 | 0,00 | 732.000,00 | 0,00 | 285.290,55 | 285.290,55 | 174.628,26 | 446.709,45 | 446.709,45 | 110.662,29 |
| | Total Contribuciones patronales | 4.524.000,00 | 0,00 | 4.524.000,00 | 0,00 | 1.578.737,21 | 1.578.737,21 | 723.633,84 | 2.945.262,79 | 2.945.262,79 | 855.103,37 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios | 419.000,00 | 0,00 | 419.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.000,00 | 419.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.7.4 - Adicional por título | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 | 57.319,74 | 57.319,74 | 36.509,40 | 173.680,26 | 173.680,26 | 20.810,34 |
| | Total Complementos | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 57.319,74 | 57.319,74 | 36.509,40 | 592.680,26 | 592.680,26 | 20.810,34 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 44 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Total Personal permanente | | 27.636.000,00 | 0,00 | 27.636.000,00 | 0,00 | 8.774.993,01 | 8.774.993,01 | 5.306.719,52 | 18.861.006,99 | 18.861.006,99 | 3.468.273,49 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 3.281.000,00 | 0,00 | 3.281.000,00 | 0,00 | 2.173.430,41 | 2.173.430,41 | 1.144.524,00 | 1.107.569,59 | 1.107.569,59 | 1.028.906,41 |
| Total Retribuciones extraordinarias | | 3.281.000,00 | 0,00 | 3.281.000,00 | 0,00 | 2.173.430,41 | 2.173.430,41 | 1.144.524,00 | 1.107.569,59 | 1.107.569,59 | 1.028.906,41 |
| Total Servicios extraordinarios | | 3.281.000,00 | 0,00 | 3.281.000,00 | 0,00 | 2.173.430,41 | 2.173.430,41 | 1.144.524,00 | 1.107.569,59 | 1.107.569,59 | 1.028.906,41 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 16.594,00 | 16.594,00 | 9.912,00 | 67.406,00 | 67.406,00 | 6.682,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 3.817,24 | 3.817,24 | 2.498,86 | 9.182,76 | 9.182,76 | 1.318,38 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | 0,00 |
| Total Gastos en personal | | 31.379.000,00 | 0,00 | 31.379.000,00 | 0,00 | 10.968.834,66 | 10.968.834,66 | 6.463.654,38 | 20.410.165,34 | 20.410.165,34 | 4.505.180,28 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 180.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.390,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| Total Textiles y vestuario | | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 180.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.390,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total productos metálicos | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 45 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | Total Otros bienes de consumo | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de consumo | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | 180.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.610,00 | 222.000,00 | 0,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 641,54 | 641,54 | 641,54 | 24.358,46 | 24.358,46 | 0,00 |
| | Total Servicios básicos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 641,54 | 641,54 | 641,54 | 24.358,46 | 24.358,46 | 0,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios no personales | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 641,54 | 641,54 | 641,54 | 59.358,46 | 59.358,46 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 31.661.000,00 | 0,00 | 31.661.000,00 | 180.390,00 | 10.969.476,20 | 10.969.476,20 | 6.464.295,92 | 20.511.133,80 | 20.691.523,80 | 4.505.180,28 |
| Total | CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS | 31.661.000,00 | 0,00 | 31.661.000,00 | 180.390,00 | 10.969.476,20 | 10.969.476,20 | 6.464.295,92 | 20.511.133,80 | 20.691.523,80 | 4.505.180,28 |
| Apertura Programática: | 20.00.00 - GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| | 20.04.00 - RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | |
| | 120 - Recursos propios | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 4.508.000,00 | 0,00 | 4.508.000,00 | 0,00 | 1.543.651,35 | 1.543.651,35 | 983.217,40 | 2.964.348,65 | 2.964.348,65 | 560.433,95 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 46 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 3.363.000,00 | 0,00 | 3.363.000,00 | 0,00 | 1.386.237,55 | 1.386.237,55 | 882.953,86 | 1.976.762,45 | 1.976.762,45 | 503.283,69 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 7.706.000,00 | 0,00 | 7.706.000,00 | 0,00 | 2.792.071,27 | 2.792.071,27 | 1.778.389,34 | 4.913.928,73 | 4.913.928,73 | 1.013.681,93 |
| | 1.1.1.5 - Personal administrativo | 614.000,00 | 0,00 | 614.000,00 | 0,00 | 214.486,24 | 214.486,24 | 136.615,44 | 399.513,76 | 399.513,76 | 77.870,80 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 14.299.000,00 | 0,00 | 14.299.000,00 | 0,00 | 4.494.018,64 | 4.494.018,64 | 2.811.760,16 | 9.804.981,36 | 9.804.981,36 | 1.682.258,48 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 1.327.000,00 | 0,00 | 1.327.000,00 | 0,00 | 437.159,05 | 437.159,05 | 284.193,74 | 889.840,95 | 889.840,95 | 152.965,31 |
| | Total Retribuciones del cargo | 31.817.000,00 | 0,00 | 31.817.000,00 | 0,00 | 10.867.624,10 | 10.867.624,10 | 6.877.129,94 | 20.949.375,90 | 20.949.375,90 | 3.990.494,16 |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad | 12.601.000,00 | 0,00 | 12.601.000,00 | 0,00 | 4.257.984,63 | 4.257.984,63 | 2.751.521,58 | 8.343.015,37 | 8.343.015,37 | 1.506.463,05 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o | 3.445.000,00 | 0,00 | 3.445.000,00 | 0,00 | 1.146.039,25 | 1.146.039,25 | 734.055,05 | 2.298.960,75 | 2.298.960,75 | 411.984,20 |
| | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre | 2.270.000,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 0,00 | 836.135,35 | 836.135,35 | 510.223,27 | 1.433.864,65 | 1.433.864,65 | 325.912,08 |
| | 1.1.3.7 - Bonificación por lugar de prestación de | 1.128.000,00 | 0,00 | 1.128.000,00 | 0,00 | 400.385,35 | 400.385,35 | 254.246,83 | 727.614,65 | 727.614,65 | 146.138,52 |
| | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa | 868.000,00 | 0,00 | 868.000,00 | 0,00 | 295.243,74 | 295.243,74 | 189.235,34 | 572.756,26 | 572.756,26 | 106.008,40 |
| | Total Retribuciones que no hacen al cargo | 20.312.000,00 | 0,00 | 20.312.000,00 | 0,00 | 6.935.788,32 | 6.935.788,32 | 4.439.282,07 | 13.376.211,68 | 13.376.211,68 | 2.496.506,25 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 5.111.000,00 | 0,00 | 5.111.000,00 | 0,00 | 22.748,05 | 22.748,05 | 22.748,05 | 5.088.251,95 | 5.088.251,95 | 0,00 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | 6.323.000,00 | 0,00 | 6.323.000,00 | 0,00 | 2.161.630,23 | 2.161.630,23 | 699.792,61 | 4.161.369,77 | 4.161.369,77 | 1.461.837,62 |
| | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | 3.106.000,00 | 0,00 | 3.106.000,00 | 0,00 | 1.064.593,06 | 1.064.593,06 | 677.456,47 | 2.041.406,94 | 2.041.406,94 | 387.136,59 |
| | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 1.774.000,00 | 0,00 | 1.774.000,00 | 0,00 | 617.565,47 | 617.565,47 | 392.020,37 | 1.156.434,53 | 1.156.434,53 | 225.545,10 |
| | Total Contribuciones patronales | 11.203.000,00 | 0,00 | 11.203.000,00 | 0,00 | 3.843.788,76 | 3.843.788,76 | 1.769.269,45 | 7.359.211,24 | 7.359.211,24 | 2.074.519,31 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 | 893.996,34 | 893.996,34 | 893.996,34 | -428.996,34 | -428.996,34 | 0,00 |
| | 1.1.7.2 - Bonificación por guardería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.494,08 | 30.494,08 | 19.422,98 | -30.494,08 | -30.494,08 | 11.071,10 |
| | 1.1.7.4 - Adicional por título | 578.000,00 | 0,00 | 578.000,00 | 0,00 | 187.425,16 | 187.425,16 | 114.588,95 | 390.574,84 | 390.574,84 | 72.836,21 |
| | Total Complementos | 1.043.000,00 | 0,00 | 1.043.000,00 | 0,00 | 1.111.915,58 | 1.111.915,58 | 1.028.008,27 | -68.915,58 | -68.915,58 | 83.907,31 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 47 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Total Personal permanente | | 69.486.000,00 | 0,00 | 69.486.000,00 | 0,00 | 22.781.864,81 | 22.781.864,81 | 14.136.437,78 | 46.704.135,19 | 46.704.135,19 | 8.645.427,03 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 6.803.000,00 | 0,00 | 6.803.000,00 | 0,00 | 2.198.595,30 | 2.198.595,30 | 1.366.928,11 | 4.604.404,70 | 4.604.404,70 | 831.667,19 |
| Total Retribuciones extraordinarias | | 6.803.000,00 | 0,00 | 6.803.000,00 | 0,00 | 2.198.595,30 | 2.198.595,30 | 1.366.928,11 | 4.604.404,70 | 4.604.404,70 | 831.667,19 |
| Total Servicios extraordinarios | | 6.803.000,00 | 0,00 | 6.803.000,00 | 0,00 | 2.198.595,30 | 2.198.595,30 | 1.366.928,11 | 4.604.404,70 | 4.604.404,70 | 831.667,19 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 506.000,00 | 0,00 | 506.000,00 | 0,00 | 13.364,00 | 13.364,00 | 0,00 | 492.636,00 | 492.636,00 | 13.364,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 10.139,99 | 10.139,99 | 6.575,73 | 19.860,01 | 19.860,01 | 3.564,26 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | 288.000,00 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 | 374.573,06 | 374.573,06 | 374.573,06 | -86.573,06 | -86.573,06 | 0,00 |
| Total Gastos en personal | | 77.113.000,00 | 0,00 | 77.113.000,00 | 0,00 | 25.378.537,16 | 25.378.537,16 | 15.884.514,68 | 51.734.462,84 | 51.734.462,84 | 9.494.022,48 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.2.0 - Alimentos para animales | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 341.000,00 | 0,00 | 341.000,00 | 827.600,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | -504.400,00 | 323.200,00 | 0,00 |
| Total Textiles y vestuario | | 341.000,00 | 0,00 | 341.000,00 | 827.600,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | -504.400,00 | 323.200,00 | 0,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total Productos de papel, cartón e impresos | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 48 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 939.000,00 | 0,00 | 939.000,00 | 0,00 | 326.457,35 | 285.355,65 | 227.480,48 | 612.542,65 | 653.644,35 | 57.875,17 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.011.000,00 | 0,00 | 1.011.000,00 | 0,00 | 326.457,35 | 285.355,65 | 227.480,48 | 684.542,65 | 725.644,35 | 57.875,17 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 13.466,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.533,29 | 74.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total productos metálicos | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 13.466,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.533,29 | 138.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 11.656,00 | 11.656,00 | 11.656,00 | 24.344,00 | 24.344,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 909.000,00 | 0,00 | 909.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.000,00 | 909.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 996.000,00 | 0,00 | 996.000,00 | 0,00 | 11.656,00 | 11.656,00 | 11.656,00 | 984.344,00 | 984.344,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de consumo | 2.674.000,00 | 0,00 | 2.674.000,00 | 841.066,71 | 355.913,35 | 314.811,65 | 256.936,48 | 1.477.019,94 | 2.359.188,35 | 57.875,17 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 29.542,57 | 29.542,57 | 29.542,57 | 138.457,43 | 138.457,43 | 0,00 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 12.317,02 | 12.317,02 | 12.317,02 | 44.682,98 | 44.682,98 | 0,00 |
| | Total Servicios básicos | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 41.859,59 | 41.859,59 | 41.859,59 | 183.140,41 | 183.140,41 | 0,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 49 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 44.947,00 | 44.947,00 | 44.947,00 | -4.947,00 | -4.947,00 | 0,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 44.947,00 | 44.947,00 | 44.947,00 | 25.053,00 | 25.053,00 | 0,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | | | | | | | | |
| | 3.7.1.0 - Pasajes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 3.7.2.0 - Viáticos | 262.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 0,00 | 120.512,40 | 120.512,40 | 85.882,40 | 141.487,60 | 141.487,60 | 34.630,00 |
| | Total Pasajes y viáticos | 272.000,00 | 0,00 | 272.000,00 | 0,00 | 120.512,40 | 120.512,40 | 85.882,40 | 151.487,60 | 151.487,60 | 34.630,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros servicios | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios no personales | 664.000,00 | 0,00 | 664.000,00 | 0,00 | 207.318,99 | 207.318,99 | 172.688,99 | 456.681,01 | 456.681,01 | 34.630,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción | 1.907.000,00 | 0,00 | 1.907.000,00 | 99.330,00 | 1.530.402,70 | 1.530.402,64 | 0,00 | 277.267,30 | 376.597,36 | 1.530.402,64 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 60.641,48 | 60.641,48 | 60.641,48 | -5.641,48 | -5.641,48 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | 2.184.000,00 | 0,00 | 2.184.000,00 | 99.330,00 | 1.591.044,18 | 1.591.044,12 | 60.641,48 | 493.625,82 | 592.955,88 | 1.530.402,64 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de uso | 2.252.000,00 | 0,00 | 2.252.000,00 | 99.330,00 | 1.591.044,18 | 1.591.044,12 | 60.641,48 | 561.625,82 | 660.955,88 | 1.530.402,64 |
| Total | 120 - Recursos propios | 82.703.000,00 | 0,00 | 82.703.000,00 | 940.396,71 | 27.532.813,68 | 27.491.711,92 | 16.374.781,63 | 54.229.789,61 | 55.211.288,08 | 11.116.930,29 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 50 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Total | RECURSOS NATURALES | 82.703.000,00 | 0,00 | 82.703.000,00 | 940.396,71 | 27.532.813,68 | 27.491.711,92 | 16.374.781,63 | 54.229.789,61 | 55.211.288,08 | 11.116.930,29 |
| Total | GESTIÓN AMBIENTAL | 172.330.000,00 | 0,00 | 172.330.000,00 | 2.509.672,11 | 57.710.894,63 | 56.501.832,87 | 34.026.908,45 | 112.109.433,26 | 115.828.167,13 | 22.474.924,42 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 - Personal Jerarquico | | 2.409.000,00 | 0,00 | 2.409.000,00 | 0,00 | 546.161,06 | 546.161,06 | 347.873,28 | 1.862.838,94 | 1.862.838,94 | 198.287,78 |
| 1.1.1.3 - Personal Profesional | | 4.379.000,00 | 0,00 | 4.379.000,00 | 0,00 | 1.787.993,72 | 1.787.993,72 | 1.138.849,54 | 2.591.006,28 | 2.591.006,28 | 649.144,18 |
| 1.1.1.4 - Personal Técnico | | 3.019.000,00 | 0,00 | 3.019.000,00 | 0,00 | 1.398.435,67 | 1.398.435,67 | 890.723,36 | 1.620.564,33 | 1.620.564,33 | 507.712,31 |
| 1.1.1.5 - Personal administrativo | | 1.443.000,00 | 0,00 | 1.443.000,00 | 0,00 | 864.321,21 | 864.321,21 | 550.523,06 | 578.678,79 | 578.678,79 | 313.798,15 |
| 1.1.1.6 - Personal Obrero | | 12.436.000,00 | 0,00 | 12.436.000,00 | 0,00 | 5.063.399,89 | 5.063.399,89 | 3.225.095,48 | 7.372.600,11 | 7.372.600,11 | 1.838.304,41 |
| Total Retribuciones del cargo | | 23.686.000,00 | 0,00 | 23.686.000,00 | 0,00 | 9.660.311,55 | 9.660.311,55 | 6.153.064,72 | 14.025.688,45 | 14.025.688,45 | 3.507.246,83 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad | | 9.147.000,00 | 0,00 | 9.147.000,00 | 0,00 | 3.026.203,89 | 3.026.203,89 | 1.925.623,96 | 6.120.796,11 | 6.120.796,11 | 1.100.579,93 |
| 1.1.3.3 - Bonificación por actividad | | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 41.702,53 | 41.702,53 | 29.376,91 | 49.297,47 | 49.297,47 | 12.325,62 |
| 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o | | 2.312.000,00 | 0,00 | 2.312.000,00 | 0,00 | 723.381,69 | 723.381,69 | 460.752,66 | 1.588.618,31 | 1.588.618,31 | 262.629,03 |
| 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre | | 1.441.000,00 | 0,00 | 1.441.000,00 | 0,00 | 967.969,34 | 967.969,34 | 616.541,00 | 473.030,66 | 473.030,66 | 351.428,34 |
| 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa | | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 86.254,70 | 86.254,70 | 54.939,30 | 139.745,30 | 139.745,30 | 31.315,40 |
| Total Retribuciones que no hacen al cargo | | 13.217.000,00 | 0,00 | 13.217.000,00 | 0,00 | 4.845.512,15 | 4.845.512,15 | 3.087.233,83 | 8.371.487,85 | 8.371.487,85 | 1.758.278,32 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | | 3.536.000,00 | 0,00 | 3.536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.536.000,00 | 3.536.000,00 | 0,00 |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 51 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | 4.421.000,00 | 0,00 | 4.421.000,00 | 0,00 | 1.749.105,73 | 1.749.105,73 | 556.296,60 | 2.671.894,27 | 2.671.894,27 | 1.192.809,13 |
| | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | 2.105.000,00 | 0,00 | 2.105.000,00 | 0,00 | 860.713,46 | 860.713,46 | 548.903,08 | 1.244.286,54 | 1.244.286,54 | 311.810,38 |
| | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 1.532.000,00 | 0,00 | 1.532.000,00 | 0,00 | 592.326,35 | 592.326,35 | 361.084,18 | 939.673,65 | 939.673,65 | 231.242,17 |
| | Total Contribuciones patronales | 8.058.000,00 | 0,00 | 8.058.000,00 | 0,00 | 3.202.145,54 | 3.202.145,54 | 1.466.283,86 | 4.855.854,46 | 4.855.854,46 | 1.735.861,68 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios | 946.000,00 | 0,00 | 946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.000,00 | 946.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.7.2 - Bonificación por guardería | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.7.4 - Adicional por título | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 70.057,47 | 70.057,47 | 44.622,60 | 88.942,53 | 88.942,53 | 25.434,87 |
| | Total Complementos | 1.138.000,00 | 0,00 | 1.138.000,00 | 0,00 | 70.057,47 | 70.057,47 | 44.622,60 | 1.067.942,53 | 1.067.942,53 | 25.434,87 |
| | Total Personal permanente | 49.635.000,00 | 0,00 | 49.635.000,00 | 0,00 | 17.778.026,71 | 17.778.026,71 | 10.751.205,01 | 31.856.973,29 | 31.856.973,29 | 7.026.821,70 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 8.089.000,00 | 0,00 | 8.089.000,00 | 0,00 | 4.868.332,25 | 4.868.332,25 | 2.551.219,68 | 3.220.667,75 | 3.220.667,75 | 2.317.112,57 |
| | Total Retribuciones extraordinarias | 8.089.000,00 | 0,00 | 8.089.000,00 | 0,00 | 4.868.332,25 | 4.868.332,25 | 2.551.219,68 | 3.220.667,75 | 3.220.667,75 | 2.317.112,57 |
| | Total Servicios extraordinarios | 8.089.000,00 | 0,00 | 8.089.000,00 | 0,00 | 4.868.332,25 | 4.868.332,25 | 2.551.219,68 | 3.220.667,75 | 3.220.667,75 | 2.317.112,57 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 293.000,00 | 0,00 | 293.000,00 | 0,00 | 196.568,00 | 196.568,00 | 137.762,00 | 96.432,00 | 96.432,00 | 58.806,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8.179,80 | 8.179,80 | 5.354,70 | 11.820,20 | 11.820,20 | 2.825,10 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.000,00 | 531.000,00 | 0,00 |
| | Total Gastos en personal | 58.568.000,00 | 0,00 | 58.568.000,00 | 0,00 | 22.851.106,76 | 22.851.106,76 | 13.445.541,39 | 35.716.893,24 | 35.716.893,24 | 9.405.565,37 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 52 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 687.000,00 | 0,00 | 687.000,00 | 721.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.146,00 | 687.000,00 | 0,00 |
| | Total Textiles y vestuario | 687.000,00 | 0,00 | 687.000,00 | 721.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.146,00 | 687.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de papel, cartón e impresos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de cuero y caucho | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 15.414,00 | 15.414,00 | 15.414,00 | 38.586,00 | 38.586,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 39.610,00 | 39.610,00 | 19.350,00 | 48.390,00 | 48.390,00 | 20.260,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 55.024,00 | 55.024,00 | 34.764,00 | 136.976,00 | 136.976,00 | 20.260,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de minerales no metálicos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 1.112.000,00 | 0,00 | 1.112.000,00 | 23.305,56 | 457.608,00 | 0,00 | 0,00 | 631.086,44 | 1.112.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 12.444,00 | 12.444,00 | 12.444,00 | 73.556,00 | 73.556,00 | 0,00 |
| | Total productos metálicos | 1.268.000,00 | 0,00 | 1.268.000,00 | 23.305,56 | 470.052,00 | 12.444,00 | 12.444,00 | 774.642,44 | 1.255.556,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 53 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 176.400,00 | 0,00 | 0,00 | -141.400,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 248.710,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 2.184.000,00 | 0,00 | 2.184.000,00 | 268.800,00 | 3.328.389,00 | 346.450,00 | 346.450,00 | -1.413.189,00 | 1.837.550,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 2.503.000,00 | 0,00 | 2.503.000,00 | 268.800,00 | 3.518.379,00 | 346.450,00 | 346.450,00 | -1.284.179,00 | 2.156.550,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de consumo | 4.750.000,00 | 0,00 | 4.750.000,00 | 1.013.251,56 | 4.043.455,00 | 413.918,00 | 393.658,00 | -306.706,56 | 4.336.082,00 | 20.260,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 139.402,05 | 139.402,05 | 139.402,05 | 460.597,95 | 460.597,95 | 0,00 |
| | 3.1.2.0 - Agua | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 48.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 78.500,00 | 109.500,00 | 17.500,00 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.841,81 | 1.841,81 | 1.841,81 | 4.158,19 | 4.158,19 | 0,00 |
| | Total Servicios básicos | 733.000,00 | 0,00 | 733.000,00 | 0,00 | 189.743,86 | 158.743,86 | 141.243,86 | 543.256,14 | 574.256,14 | 17.500,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 19.323.000,00 | 0,00 | 19.323.000,00 | 1.132.452,00 | 11.037.520,00 | 4.148.240,00 | 2.940.270,00 | 7.153.028,00 | 15.174.760,00 | 1.207.970,00 |
| | 3.2.9.0 - Otros | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Total Alquileres y derechos | 19.353.000,00 | 0,00 | 19.353.000,00 | 1.132.452,00 | 11.037.520,00 | 4.148.240,00 | 2.940.270,00 | 7.183.028,00 | 15.204.760,00 | 1.207.970,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 262.610,23 | 0,00 | 262.610,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.610,23 | 262.610,23 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 608.714,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -508.714,70 | 100.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación | 543.234.389,77 | 0,00 | 543.234.389,77 | 0,00 | 123.164.154,63 | 123.164.154,63 | 94.154.084,89 | 420.070.235,14 | 420.070.235,14 | 29.010.069,74 |
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 543.597.000,00 | 0,00 | 543.597.000,00 | 608.714,70 | 123.164.154,63 | 123.164.154,63 | 94.154.084,89 | 419.824.130,67 | 420.432.845,37 | 29.010.069,74 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 54 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | Total Servicios técnicos y profesionales | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | | | | | | | | |
| | 3.7.2.0 - Viáticos | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 302.395,40 | 302.395,40 | 117.615,40 | 197.604,60 | 197.604,60 | 184.780,00 |
| | Total Pasajes y viáticos | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 302.395,40 | 302.395,40 | 117.615,40 | 197.604,60 | 197.604,60 | 184.780,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia | 6.158.000,00 | 0,00 | 6.158.000,00 | 0,00 | 1.958.076,35 | 1.958.076,35 | 1.958.076,35 | 4.199.923,65 | 4.199.923,65 | 0,00 |
| | 3.9.9.0 - Otros | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros servicios | 6.196.000,00 | 0,00 | 6.196.000,00 | 0,00 | 1.958.076,35 | 1.958.076,35 | 1.958.076,35 | 4.237.923,65 | 4.237.923,65 | 0,00 |
| | Total Servicios no personales | 570.394.000,00 | 0,00 | 570.394.000,00 | 1.741.166,70 | 136.651.890,24 | 129.731.610,24 | 99.311.290,50 | 432.000.943,06 | 440.662.389,76 | 30.420.319,74 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 28.830.000,00 | 0,00 | 28.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.830.000,00 | 28.830.000,00 | 0,00 |
| | Total Construcciones | 28.830.000,00 | 0,00 | 28.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.830.000,00 | 28.830.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 768.000,00 | 0,00 | 768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.000,00 | 768.000,00 | 0,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | 1.457.000,00 | 0,00 | 1.457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457.000,00 | 1.457.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de uso | 30.287.000,00 | 0,00 | 30.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.287.000,00 | 30.287.000,00 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 663.999.000,00 | 0,00 | 663.999.000,00 | 2.754.418,26 | 163.546.452,00 | 152.996.635,00 | 113.150.489,89 | 497.698.129,74 | 511.002.365,00 | 39.846.145,11 |
| Total | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | 663.999.000,00 | 0,00 | 663.999.000,00 | 2.754.418,26 | 163.546.452,00 | 152.996.635,00 | 113.150.489,89 | 497.698.129,74 | 511.002.365,00 | 39.846.145,11 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 55 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Apertura Programática: | | | | | | | | | | | |
| | 21.00.00 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | | | | | | | | | | |
| | 21.90.00 - NUEVO PREDIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | | | | | | | | | | |
| 120 - Recursos propios | | | | | | | | | | | |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | | |
| 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.066.169,79 | 62.066.169,79 | 62.066.169,79 | -62.066.169,79 | -62.066.169,79 | 0,00 |
| | Total Construcciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.066.169,79 | 62.066.169,79 | 62.066.169,79 | -62.066.169,79 | -62.066.169,79 | 0,00 |
| | Total Bienes de uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.066.169,79 | 62.066.169,79 | 62.066.169,79 | -62.066.169,79 | -62.066.169,79 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.066.169,79 | 62.066.169,79 | 62.066.169,79 | -62.066.169,79 | -62.066.169,79 | 0,00 |
| Total | NUEVO PREDIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.066.169,79 | 62.066.169,79 | 62.066.169,79 | -62.066.169,79 | -62.066.169,79 | 0,00 |
| Total | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | 663.999.000,00 | 0,00 | 663.999.000,00 | 2.754.418,26 | 225.612.621,79 | 215.062.804,79 | 175.216.659,68 | 435.631.959,95 | 448.936.195,21 | 39.846.145,11 |
| Apertura Programática: | | | | | | | | | | | |
| | 22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| | 22.01.00 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS | | | | | | | | | | |
| 120 - Recursos propios | | | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico | 4.231.000,00 | 0,00 | 4.231.000,00 | 0,00 | 1.448.819,52 | 1.448.819,52 | 922.814,96 | 2.782.180,48 | 2.782.180,48 | 526.004,56 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 797.000,00 | 0,00 | 797.000,00 | 0,00 | 272.763,60 | 272.763,60 | 173.734,78 | 524.236,40 | 524.236,40 | 99.028,82 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 1.231.000,00 | 0,00 | 1.231.000,00 | 0,00 | 421.292,54 | 421.292,54 | 268.339,20 | 809.707,46 | 809.707,46 | 152.953,34 |
| | 1.1.1.5 - Personal administrativo | 641.000,00 | 0,00 | 641.000,00 | 0,00 | 219.360,97 | 219.360,97 | 139.720,36 | 421.639,03 | 421.639,03 | 79.640,61 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 81.162.000,00 | 0,00 | 81.162.000,00 | 0,00 | 28.485.346,10 | 28.485.346,10 | 18.067.114,87 | 52.676.653,90 | 52.676.653,90 | 10.418.231,23 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 56 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | Total Retribuciones del cargo | 88.062.000,00 | 0,00 | 88.062.000,00 | 0,00 | 30.847.582,73 | 30.847.582,73 | 19.571.724,17 | 57.214.417,27 | 57.214.417,27 | 11.275.858,56 |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad | 30.509.000,00 | 0,00 | 30.509.000,00 | 0,00 | 10.643.383,56 | 10.643.383,56 | 6.771.335,89 | 19.865.616,44 | 19.865.616,44 | 3.872.047,67 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por actividad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.229,65 | 5.229,65 | 3.471,01 | -5.229,65 | -5.229,65 | 1.758,64 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o | 13.060.000,00 | 0,00 | 13.060.000,00 | 0,00 | 4.595.361,31 | 4.595.361,31 | 2.933.049,68 | 8.464.638,69 | 8.464.638,69 | 1.662.311,63 |
| | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre | 6.578.000,00 | 0,00 | 6.578.000,00 | 0,00 | 2.641.848,42 | 2.641.848,42 | 1.665.271,72 | 3.936.151,58 | 3.936.151,58 | 976.576,70 |
| | 1.1.3.8 - Bonificación remunerativa | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 19.167,72 | 19.167,72 | 12.208,74 | 31.832,28 | 31.832,28 | 6.958,98 |
| | Total Retribuciones que no hacen al cargo | 50.198.000,00 | 0,00 | 50.198.000,00 | 0,00 | 17.904.990,66 | 17.904.990,66 | 11.385.337,04 | 32.293.009,34 | 32.293.009,34 | 6.519.653,62 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 13.381.000,00 | 0,00 | 13.381.000,00 | 0,00 | 16.961,50 | 16.961,50 | 15.332,47 | 13.364.038,50 | 13.364.038,50 | 1.629,03 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | 16.609.000,00 | 0,00 | 16.609.000,00 | 0,00 | 5.894.030,44 | 5.894.030,44 | 1.875.320,98 | 10.714.969,56 | 10.714.969,56 | 4.018.709,46 |
| | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | 8.237.000,00 | 0,00 | 8.237.000,00 | 0,00 | 2.935.897,88 | 2.935.897,88 | 1.870.591,10 | 5.301.102,12 | 5.301.102,12 | 1.065.306,78 |
| | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 4.431.000,00 | 0,00 | 4.431.000,00 | 0,00 | 1.704.760,49 | 1.704.760,49 | 1.074.975,46 | 2.726.239,51 | 2.726.239,51 | 629.785,03 |
| | Total Contribuciones patronales | 29.277.000,00 | 0,00 | 29.277.000,00 | 0,00 | 10.534.688,81 | 10.534.688,81 | 4.820.887,54 | 18.742.311,19 | 18.742.311,19 | 5.713.801,27 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios | 528.000,00 | 0,00 | 528.000,00 | 0,00 | 807.679,30 | 807.679,30 | 807.679,30 | -279.679,30 | -279.679,30 | 0,00 |
| | 1.1.7.2 - Bonificación por guardería | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 0,00 | 30.494,08 | 30.494,08 | 19.422,98 | 346.505,92 | 346.505,92 | 11.071,10 |
| | 1.1.7.4 - Adicional por título | 913.000,00 | 0,00 | 913.000,00 | 0,00 | 347.386,83 | 347.386,83 | 219.056,40 | 565.613,17 | 565.613,17 | 128.330,43 |
| | Total Complementos | 1.818.000,00 | 0,00 | 1.818.000,00 | 0,00 | 1.185.560,21 | 1.185.560,21 | 1.046.158,68 | 632.439,79 | 632.439,79 | 139.401,53 |
| | Total Personal permanente | 182.736.000,00 | 0,00 | 182.736.000,00 | 0,00 | 60.489.783,91 | 60.489.783,91 | 36.839.439,90 | 122.246.216,09 | 122.246.216,09 | 23.650.344,01 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 14.186.000,00 | 0,00 | 14.186.000,00 | 0,00 | 6.524.147,66 | 6.524.147,66 | 3.853.453,72 | 7.661.852,34 | 7.661.852,34 | 2.670.693,94 |
| | Total Retribuciones extraordinarias | 14.186.000,00 | 0,00 | 14.186.000,00 | 0,00 | 6.524.147,66 | 6.524.147,66 | 3.853.453,72 | 7.661.852,34 | 7.661.852,34 | 2.670.693,94 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 57 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Total Servicios extraordinarios | | 14.186.000,00 | 0,00 | 14.186.000,00 | 0,00 | 6.524.147,66 | 6.524.147,66 | 3.853.453,72 | 7.661.852,34 | 7.661.852,34 | 2.670.693,94 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 2.394.000,00 | 0,00 | 2.394.000,00 | 0,00 | 453.864,00 | 453.864,00 | 148.448,00 | 1.940.136,00 | 1.940.136,00 | 305.416,00 |
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 32.037,99 | 32.037,99 | 20.911,73 | 57.962,01 | 57.962,01 | 11.126,26 |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | 381.000,00 | 0,00 | 381.000,00 | 0,00 | 558.084,86 | 558.084,86 | 558.084,86 | -177.084,86 | -177.084,86 | 0,00 |
| Total Gastos en personal | | 199.787.000,00 | 0,00 | 199.787.000,00 | 0,00 | 68.057.918,42 | 68.057.918,42 | 41.420.338,21 | 131.729.081,58 | 131.729.081,58 | 26.637.580,21 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 34.947,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.947,66 | 31.000,00 | 0,00 |
| Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 34.947,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.947,66 | 33.000,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir | | 1.679.000,00 | 0,00 | 1.679.000,00 | 2.240.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -561.980,00 | 1.679.000,00 | 0,00 |
| Total Textiles y vestuario | | 1.679.000,00 | 0,00 | 1.679.000,00 | 2.240.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -561.980,00 | 1.679.000,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Total Productos de papel, cartón e impresos | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2.0 - Artículos de cuero | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Total Productos de cuero y caucho | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y explosivos | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 51.900,06 | 51.900,06 | 51.900,06 | -32.900,06 | -32.900,06 | 0,00 |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 118.369,12 | 999,94 | 999,94 | 999,94 | -17.369,06 | 101.000,06 | 0,00 |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | | 2.179.000,00 | 0,00 | 2.179.000,00 | 0,00 | 666.178,86 | 593.478,84 | 418.435,34 | 1.512.821,14 | 1.585.521,16 | 175.043,50 |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico | | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 58 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.5.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 2.486.000,00 | 0,00 | 2.486.000,00 | 118.369,12 | 719.078,86 | 646.378,84 | 471.335,34 | 1.648.552,02 | 1.839.621,16 | 175.043,50 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de minerales no metálicos | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 22.702,12 | 35.925,00 | 0,00 | 0,00 | 10.372,88 | 69.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| | Total productos metálicos | 238.000,00 | 0,00 | 238.000,00 | 22.702,12 | 35.925,00 | 0,00 | 0,00 | 179.372,88 | 238.000,00 | 0,00 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 7.860,00 | 7.860,00 | 7.860,00 | 92.140,00 | 92.140,00 | 0,00 |
| | 2.8.9.0 - Otros | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 164.000,00 | 0,00 |
| | Total Minerales | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 182.860,00 | 7.860,00 | 7.860,00 | 81.140,00 | 256.140,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 947.000,00 | 0,00 | 947.000,00 | 0,00 | 457.500,00 | 457.500,00 | 457.500,00 | 489.500,00 | 489.500,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.497,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.502,04 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 367.000,00 | 0,00 | 367.000,00 | 86.325,00 | 89.131,00 | 6.331,00 | 6.331,00 | 191.544,00 | 360.669,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 598.000,00 | 0,00 | 598.000,00 | 0,00 | 673.000,00 | 428.000,00 | 428.000,00 | -75.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 2.143.000,00 | 0,00 | 2.143.000,00 | 87.822,96 | 1.219.631,00 | 891.831,00 | 891.831,00 | 835.546,04 | 1.251.169,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de consumo | 6.973.000,00 | 0,00 | 6.973.000,00 | 2.504.821,86 | 2.157.494,86 | 1.546.069,84 | 1.371.026,34 | 2.310.683,28 | 5.426.930,16 | 175.043,50 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 59 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 31.500,97 | 31.500,97 | 31.500,97 | 318.499,03 | 318.499,03 | 0,00 |
| | 3.1.2.0 - Agua | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 6.798,32 | 6.798,32 | 6.798,32 | 12.201,68 | 12.201,68 | 0,00 |
| | Total Servicios básicos | 419.000,00 | 0,00 | 419.000,00 | 0,00 | 38.299,29 | 38.299,29 | 38.299,29 | 380.700,71 | 380.700,71 | 0,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 113.628,00 | 113.628,00 | 113.628,00 | -14.628,00 | -14.628,00 | 0,00 |
| | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 113.628,00 | 113.628,00 | 113.628,00 | -4.628,00 | -4.628,00 | 0,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | | | | | | | | |
| | 3.7.2.0 - Viáticos | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 141.821,20 | 141.821,20 | 94.049,40 | 88.178,80 | 88.178,80 | 47.771,80 |
| | Total Pasajes y viáticos | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 141.821,20 | 141.821,20 | 94.049,40 | 88.178,80 | 88.178,80 | 47.771,80 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | -54.000,00 | 105.500,00 | 0,00 |
| | Total Otros servicios | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | -54.000,00 | 105.500,00 | 0,00 |
| | Total Servicios no personales | 892.000,00 | 0,00 | 892.000,00 | 0,00 | 468.248,49 | 308.748,49 | 260.976,69 | 423.751,51 | 583.251,51 | 47.771,80 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción | 823.000,00 | 0,00 | 823.000,00 | 0,00 | 499.228,10 | 499.228,10 | 0,00 | 323.771,90 | 323.771,90 | 499.228,10 |
| | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 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 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 60 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 815.000,00 | 240.849,52 | 240.849,50 | 177.870,00 | -707.849,52 | 107.150,50 | 62.979,50 |
| | Total Maquinaria y equipo | 5.274.000,00 | 0,00 | 5.274.000,00 | 877.020,00 | 740.077,62 | 740.077,60 | 177.870,00 | 3.656.902,38 | 4.533.922,40 | 562.207,60 |
| | Total Bienes de uso | 5.274.000,00 | 0,00 | 5.274.000,00 | 877.020,00 | 740.077,62 | 740.077,60 | 177.870,00 | 3.656.902,38 | 4.533.922,40 | 562.207,60 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 721.000,00 | 0,00 | 721.000,00 | 0,00 | 246.690,03 | 246.690,03 | 164.460,02 | 474.309,97 | 474.309,97 | 82.230,01 |
| | Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 721.000,00 | 0,00 | 721.000,00 | 0,00 | 246.690,03 | 246.690,03 | 164.460,02 | 474.309,97 | 474.309,97 | 82.230,01 |
| | Total Transferencias | 721.000,00 | 0,00 | 721.000,00 | 0,00 | 246.690,03 | 246.690,03 | 164.460,02 | 474.309,97 | 474.309,97 | 82.230,01 |
| Total | 120 - Recursos propios | 213.647.000,00 | 0,00 | 213.647.000,00 | 3.381.841,86 | 71.670.429,42 | 70.899.504,38 | 43.394.671,26 | 138.594.728,72 | 142.747.495,62 | 27.504.833,12 |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.785,00 | 0,00 | 0,00 | -7.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.785,00 | 0,00 | 0,00 | -7.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.560,00 | 0,00 | 0,00 | -45.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total productos metálicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.560,00 | 0,00 | 0,00 | -45.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.405,00 | 53.345,00 | 0,00 | 0,00 | -116.750,00 | 0,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 61 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|---|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Total | 132 - De origen provincial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.405,00 | 53.345,00 | 0,00 | 0,00 | -116.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS | 213.647.000,00 | 0,00 | 213.647.000,00 | 3.445.246,86 | 71.723.774,42 | 70.899.504,38 | 43.394.671,26 | 138.477.978,72 | 142.747.495,62 | 27.504.833,12 |
| Apertura Programática: | 22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| | 22.02.00 - HIGIENE URBANA | | | | | | | | | | |
| 120 - Recursos propios | | | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 - Personal Jerarquico | | 2.913.000,00 | 0,00 | 2.913.000,00 | 0,00 | 997.490,29 | 997.490,29 | 635.344,12 | 1.915.509,71 | 1.915.509,71 | 362.146,17 |
| 1.1.1.4 - Personal Técnico | | 2.649.000,00 | 0,00 | 2.649.000,00 | 0,00 | 1.053.829,84 | 1.053.829,84 | 671.229,20 | 1.595.170,16 | 1.595.170,16 | 382.600,64 |
| 1.1.1.5 - Personal administrativo | | 513.000,00 | 0,00 | 513.000,00 | 0,00 | 175.488,79 | 175.488,79 | 111.776,30 | 337.511,21 | 337.511,21 | 63.712,49 |
| 1.1.1.6 - Personal Obrero | | 21.990.000,00 | 0,00 | 21.990.000,00 | 0,00 | 8.004.920,32 | 8.004.920,32 | 5.132.436,51 | 13.985.079,68 | 13.985.079,68 | 2.872.483,81 |
| Total Retribuciones del cargo | | 28.065.000,00 | 0,00 | 28.065.000,00 | 0,00 | 10.231.729,24 | 10.231.729,24 | 6.550.786,13 | 17.833.270,76 | 17.833.270,76 | 3.680.943,11 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad | | 8.374.000,00 | 0,00 | 8.374.000,00 | 0,00 | 3.106.250,06 | 3.106.250,06 | 1.979.199,29 | 5.267.749,94 | 5.267.749,94 | 1.127.050,77 |
| 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o | | 4.179.000,00 | 0,00 | 4.179.000,00 | 0,00 | 1.456.672,03 | 1.456.672,03 | 937.334,62 | 2.722.327,97 | 2.722.327,97 | 519.337,41 |
| 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre | | 6.151.000,00 | 0,00 | 6.151.000,00 | 0,00 | 2.520.735,75 | 2.520.735,75 | 1.614.909,06 | 3.630.264,25 | 3.630.264,25 | 905.826,69 |
| Total Retribuciones que no hacen al cargo | | 18.704.000,00 | 0,00 | 18.704.000,00 | 0,00 | 7.083.657,84 | 7.083.657,84 | 4.531.442,97 | 11.620.342,16 | 11.620.342,16 | 2.552.214,87 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | | 4.563.000,00 | 0,00 | 4.563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.563.000,00 | 4.563.000,00 | 0,00 |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | | 5.640.000,00 | 0,00 | 5.640.000,00 | 0,00 | 2.095.030,11 | 2.095.030,11 | 669.437,09 | 3.544.969,89 | 3.544.969,89 | 1.425.593,02 |
| 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | | 2.918.000,00 | 0,00 | 2.918.000,00 | 0,00 | 1.047.515,13 | 1.047.515,13 | 670.404,05 | 1.870.484,87 | 1.870.484,87 | 377.111,08 |
| 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | | 1.465.000,00 | 0,00 | 1.465.000,00 | 0,00 | 665.000,85 | 665.000,85 | 423.456,32 | 799.999,15 | 799.999,15 | 241.544,53 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 62 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Total Contribuciones patronales | | 10.023.000,00 | 0,00 | 10.023.000,00 | 0,00 | 3.807.546,09 | 3.807.546,09 | 1.763.297,46 | 6.215.453,91 | 6.215.453,91 | 2.044.248,63 |
| 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.404,63 | 114.404,63 | 114.404,63 | -114.404,63 | -114.404,63 | 0,00 |
| 1.1.7.4 - Adicional por título | | 373.000,00 | 0,00 | 373.000,00 | 0,00 | 143.197,93 | 143.197,93 | 91.172,08 | 229.802,07 | 229.802,07 | 52.025,85 |
| Total Complementos | | 373.000,00 | 0,00 | 373.000,00 | 0,00 | 257.602,56 | 257.602,56 | 205.576,71 | 115.397,44 | 115.397,44 | 52.025,85 |
| Total Personal permanente | | 61.728.000,00 | 0,00 | 61.728.000,00 | 0,00 | 21.380.535,73 | 21.380.535,73 | 13.051.103,27 | 40.347.464,27 | 40.347.464,27 | 8.329.432,46 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | | 8.566.000,00 | 0,00 | 8.566.000,00 | 0,00 | 4.238.109,63 | 4.238.109,63 | 2.628.475,73 | 4.327.890,37 | 4.327.890,37 | 1.609.633,90 |
| Total Retribuciones extraordinarias | | 8.566.000,00 | 0,00 | 8.566.000,00 | 0,00 | 4.238.109,63 | 4.238.109,63 | 2.628.475,73 | 4.327.890,37 | 4.327.890,37 | 1.609.633,90 |
| Total Servicios extraordinarios | | 8.566.000,00 | 0,00 | 8.566.000,00 | 0,00 | 4.238.109,63 | 4.238.109,63 | 2.628.475,73 | 4.327.890,37 | 4.327.890,37 | 1.609.633,90 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 1.194.000,00 | 0,00 | 1.194.000,00 | 0,00 | 511.403,00 | 511.403,00 | 310.976,00 | 682.597,00 | 682.597,00 | 200.427,00 |
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 12.815,02 | 12.815,02 | 8.389,03 | 22.184,98 | 22.184,98 | 4.425,99 |
| Total Gastos en personal | | 71.523.000,00 | 0,00 | 71.523.000,00 | 0,00 | 26.142.863,38 | 26.142.863,38 | 15.998.944,03 | 45.380.136,62 | 45.380.136,62 | 10.143.919,35 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir | | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 | 1.169.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -612.324,00 | 557.000,00 | 0,00 |
| Total Textiles y vestuario | | 557.000,00 | 0,00 | 557.000,00 | 1.169.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -612.324,00 | 557.000,00 | 0,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.888,00 | 179.888,00 | 179.888,00 | -179.888,00 | -179.888,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 63 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 6.815.000,00 | 0,00 | 6.815.000,00 | 0,00 | 2.494.686,31 | 2.494.686,31 | 1.718.678,65 | 4.320.313,69 | 4.320.313,69 | 776.007,66 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 6.835.000,00 | 0,00 | 6.835.000,00 | 0,00 | 2.674.574,31 | 2.674.574,31 | 1.898.566,65 | 4.160.425,69 | 4.160.425,69 | 776.007,66 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.2.0 - Productos de vidrio | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de minerales no metálicos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 12.648,00 | 120.408,00 | 65.880,00 | 65.880,00 | -73.056,00 | -5.880,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total productos metálicos | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 12.648,00 | 120.408,00 | 65.880,00 | 65.880,00 | -53.056,00 | 14.120,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 349.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -334.600,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 | 14.016,20 | 84.188,80 | 0,00 | 0,00 | 244.795,00 | 343.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 418.000,00 | 0,00 | 418.000,00 | 363.616,20 | 84.188,80 | 0,00 | 0,00 | -29.805,00 | 418.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de consumo | 7.915.000,00 | 0,00 | 7.915.000,00 | 1.545.588,20 | 2.879.171,11 | 2.740.454,31 | 1.964.446,65 | 3.490.240,69 | 5.174.545,69 | 776.007,66 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.2.0 - Agua | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 39.500,00 | 10.500,00 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 1.638,29 | 1.638,29 | 1.638,29 | 38.361,71 | 38.361,71 | 0,00 |
| | Total Servicios básicos | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 42.638,29 | 12.138,29 | 1.638,29 | 47.361,71 | 77.861,71 | 10.500,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 64 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 187.499,00 | 187.499,00 | 187.499,00 | -12.499,00 | -12.499,00 | 0,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 187.499,00 | 187.499,00 | 187.499,00 | -12.499,00 | -12.499,00 | 0,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros servicios | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios no personales | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 | 0,00 | 230.137,29 | 199.637,29 | 189.137,29 | 61.862,71 | 92.362,71 | 10.500,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 59.412,00 | 59.412,00 | 59.412,00 | -15.412,00 | -15.412,00 | 0,00 |
| | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 24.975.000,00 | 0,00 | 24.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.975.000,00 | 24.975.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 125.959,06 | 125.959,00 | 0,00 | 210.040,94 | 210.041,00 | 125.959,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 941.000,00 | 0,00 | 941.000,00 | 0,00 | 1.929.200,00 | 1.929.200,00 | 964.600,00 | -988.200,00 | -988.200,00 | 964.600,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | 26.296.000,00 | 0,00 | 26.296.000,00 | 0,00 | 2.114.571,06 | 2.114.571,00 | 1.024.012,00 | 24.181.428,94 | 24.181.429,00 | 1.090.559,00 |
| | Total Bienes de uso | 26.296.000,00 | 0,00 | 26.296.000,00 | 0,00 | 2.114.571,06 | 2.114.571,00 | 1.024.012,00 | 24.181.428,94 | 24.181.429,00 | 1.090.559,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 106.026.000,00 | 0,00 | 106.026.000,00 | 1.545.588,20 | 31.366.742,84 | 31.197.525,98 | 19.176.539,97 | 73.113.668,96 | 74.828.474,02 | 12.020.986,01 |
| Total | HIGIENE URBANA | 106.026.000,00 | 0,00 | 106.026.000,00 | 1.545.588,20 | 31.366.742,84 | 31.197.525,98 | 19.176.539,97 | 73.113.668,96 | 74.828.474,02 | 12.020.986,01 |

Apertura Programática: 22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

22.03.00 - VIVEROS

120 - Recursos propios



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 65 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico | 811.000,00 | 0,00 | 811.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.000,00 | 811.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 8.171.000,00 | 0,00 | 8.171.000,00 | 0,00 | 3.072.415,16 | 3.072.415,16 | 1.958.789,54 | 5.098.584,84 | 5.098.584,84 | 1.113.625,62 |
| | Total Retribuciones del cargo | 8.982.000,00 | 0,00 | 8.982.000,00 | 0,00 | 3.072.415,16 | 3.072.415,16 | 1.958.789,54 | 5.909.584,84 | 5.909.584,84 | 1.113.625,62 |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad | 3.511.000,00 | 0,00 | 3.511.000,00 | 0,00 | 1.084.510,35 | 1.084.510,35 | 691.230,22 | 2.426.489,65 | 2.426.489,65 | 393.280,13 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o | 1.396.000,00 | 0,00 | 1.396.000,00 | 0,00 | 444.528,72 | 444.528,72 | 283.551,72 | 951.471,28 | 951.471,28 | 160.977,00 |
| | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre | 637.000,00 | 0,00 | 637.000,00 | 0,00 | 210.612,95 | 210.612,95 | 134.296,14 | 426.387,05 | 426.387,05 | 76.316,81 |
| | Total Retribuciones que no hacen al cargo | 5.544.000,00 | 0,00 | 5.544.000,00 | 0,00 | 1.739.652,02 | 1.739.652,02 | 1.109.078,08 | 3.804.347,98 | 3.804.347,98 | 630.573,94 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 1.482.000,00 | 0,00 | 1.482.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482.000,00 | 1.482.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | 1.863.000,00 | 0,00 | 1.863.000,00 | 0,00 | 584.326,43 | 584.326,43 | 186.262,62 | 1.278.673,57 | 1.278.673,57 | 398.063,81 |
| | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | 922.000,00 | 0,00 | 922.000,00 | 0,00 | 291.699,16 | 291.699,16 | 185.798,57 | 630.300,84 | 630.300,84 | 105.900,59 |
| | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 509.000,00 | 0,00 | 509.000,00 | 0,00 | 167.409,57 | 167.409,57 | 105.966,71 | 341.590,43 | 341.590,43 | 61.442,86 |
| | Total Contribuciones patronales | 3.294.000,00 | 0,00 | 3.294.000,00 | 0,00 | 1.043.435,16 | 1.043.435,16 | 478.027,90 | 2.250.564,84 | 2.250.564,84 | 565.407,26 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios | 674.000,00 | 0,00 | 674.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.000,00 | 674.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.7.4 - Adicional por título | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 57.319,74 | 57.319,74 | 36.509,40 | 110.680,26 | 110.680,26 | 20.810,34 |
| | Total Complementos | 842.000,00 | 0,00 | 842.000,00 | 0,00 | 57.319,74 | 57.319,74 | 36.509,40 | 784.680,26 | 784.680,26 | 20.810,34 |
| | Total Personal permanente | 20.144.000,00 | 0,00 | 20.144.000,00 | 0,00 | 5.912.822,08 | 5.912.822,08 | 3.582.404,92 | 14.231.177,92 | 14.231.177,92 | 2.330.417,16 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 66 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 1.424.000,00 | 0,00 | 1.424.000,00 | 0,00 | 600.931,14 | 600.931,14 | 354.512,55 | 823.068,86 | 823.068,86 | 246.418,59 |
| | Total Retribuciones extraordinarias | 1.424.000,00 | 0,00 | 1.424.000,00 | 0,00 | 600.931,14 | 600.931,14 | 354.512,55 | 823.068,86 | 823.068,86 | 246.418,59 |
| | Total Servicios extraordinarios | 1.424.000,00 | 0,00 | 1.424.000,00 | 0,00 | 600.931,14 | 600.931,14 | 354.512,55 | 823.068,86 | 823.068,86 | 246.418,59 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.999,26 | 2.999,26 | 1.963,39 | 7.000,74 | 7.000,74 | 1.035,87 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | 471.000,00 | 0,00 | 471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 | 471.000,00 | 0,00 |
| | Total Gastos en personal | 22.200.000,00 | 0,00 | 22.200.000,00 | 0,00 | 6.516.752,48 | 6.516.752,48 | 3.938.880,86 | 15.683.247,52 | 15.683.247,52 | 2.577.871,62 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 199.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.100,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| | Total Textiles y vestuario | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 199.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.100,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de papel, cartón e impresos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.0 - Cueros y pieles | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de cuero y caucho | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 661.000,00 | 0,00 | 661.000,00 | 0,00 | 123.230,61 | 123.230,61 | 123.230,61 | 537.769,39 | 537.769,39 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 305.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -231.860,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 34.189,70 | 34.189,70 | 21.079,70 | 181.810,30 | 181.810,30 | 13.110,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 67 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 384.000,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.354.000,00 | 0,00 | 1.354.000,00 | 305.860,00 | 157.420,31 | 157.420,31 | 144.310,31 | 890.719,69 | 1.196.579,69 | 13.110,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.641,63 | 2.641,63 | 0,00 | 17.358,37 | 17.358,37 | 2.641,63 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 65.560,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | 0,00 | 182.305,00 | 247.865,00 | 1.135,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total productos metálicos | 289.000,00 | 0,00 | 289.000,00 | 65.560,00 | 3.776,63 | 3.776,63 | 0,00 | 219.663,37 | 285.223,37 | 3.776,63 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 16.200,00 | 3.979,51 | 3.979,51 | 0,00 | 39.820,49 | 56.020,49 | 3.979,51 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 134.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.600,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 150.800,00 | 3.979,51 | 3.979,51 | 0,00 | 55.220,49 | 206.020,49 | 3.979,51 |
| | Total Bienes de consumo | 2.051.000,00 | 0,00 | 2.051.000,00 | 721.320,00 | 165.176,45 | 165.176,45 | 144.310,31 | 1.164.503,55 | 1.885.823,55 | 20.866,14 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 44.072,23 | 44.072,23 | 44.072,23 | 138.927,77 | 138.927,77 | 0,00 |
| | 3.1.2.0 - Agua | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 19.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 45.500,00 | 4.500,00 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 4.237,01 | 4.237,01 | 4.237,01 | 35.762,99 | 35.762,99 | 0,00 |
| | Total Servicios básicos | 273.000,00 | 0,00 | 273.000,00 | 0,00 | 67.809,24 | 52.809,24 | 48.309,24 | 205.190,76 | 220.190,76 | 4.500,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 68 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 23.177,00 | 23.177,00 | 23.177,00 | -5.177,00 | -5.177,00 | 0,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 23.177,00 | 23.177,00 | 23.177,00 | -5.177,00 | -5.177,00 | 0,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | | | | | | | | |
| | 3.7.2.0 - Viáticos | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 44.326,40 | 44.326,40 | 29.089,20 | 38.673,60 | 38.673,60 | 15.237,20 |
| | Total Pasajes y viáticos | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 44.326,40 | 44.326,40 | 29.089,20 | 38.673,60 | 38.673,60 | 15.237,20 |
| | Total Servicios no personales | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | 0,00 | 135.312,64 | 120.312,64 | 100.575,44 | 277.687,36 | 292.687,36 | 19.737,20 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | Total Bienes de uso | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 24.724.000,00 | 0,00 | 24.724.000,00 | 721.320,00 | 6.817.241,57 | 6.802.241,57 | 4.183.766,61 | 17.185.438,43 | 17.921.758,43 | 2.618.474,96 |
| Total | VIVEROS | 24.724.000,00 | 0,00 | 24.724.000,00 | 721.320,00 | 6.817.241,57 | 6.802.241,57 | 4.183.766,61 | 17.185.438,43 | 17.921.758,43 | 2.618.474,96 |

Apertura Programática: 22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

22.04.00 - MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS

120 - Recursos propios

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 69 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 1.1.1.2 - Personal Jerarquico | 2.118.000,00 | 0,00 | 2.118.000,00 | 0,00 | 725.287,84 | 725.287,84 | 461.966,76 | 1.392.712,16 | 1.392.712,16 | 263.321,08 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 17.086.000,00 | 0,00 | 17.086.000,00 | 0,00 | 6.087.945,63 | 6.087.945,63 | 3.877.672,40 | 10.998.054,37 | 10.998.054,37 | 2.210.273,23 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 646.000,00 | 0,00 | 646.000,00 | 0,00 | 221.078,79 | 221.078,79 | 140.814,50 | 424.921,21 | 424.921,21 | 80.264,29 |
| | Total Retribuciones del cargo | 19.850.000,00 | 0,00 | 19.850.000,00 | 0,00 | 7.034.312,26 | 7.034.312,26 | 4.480.453,66 | 12.815.687,74 | 12.815.687,74 | 2.553.858,60 |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.2 - Bonificación por antigüedad | 6.279.000,00 | 0,00 | 6.279.000,00 | 0,00 | 2.272.630,91 | 2.272.630,91 | 1.436.787,86 | 4.006.369,09 | 4.006.369,09 | 835.843,05 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación por grupo ocupacional o | 3.013.000,00 | 0,00 | 3.013.000,00 | 0,00 | 1.042.146,49 | 1.042.146,49 | 663.787,56 | 1.970.853,51 | 1.970.853,51 | 378.358,93 |
| | 1.1.3.5 - Bonificación por tarea riesgosa e insalubre | 1.358.000,00 | 0,00 | 1.358.000,00 | 0,00 | 536.696,08 | 536.696,08 | 341.844,66 | 821.303,92 | 821.303,92 | 194.851,42 |
| | Total Retribuciones que no hacen al cargo | 10.650.000,00 | 0,00 | 10.650.000,00 | 0,00 | 3.851.473,48 | 3.851.473,48 | 2.442.420,08 | 6.798.526,52 | 6.798.526,52 | 1.409.053,40 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 2.989.000,00 | 0,00 | 2.989.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.989.000,00 | 2.989.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. | 3.675.000,00 | 0,00 | 3.675.000,00 | 0,00 | 1.320.050,99 | 1.320.050,99 | 419.616,91 | 2.354.949,01 | 2.354.949,01 | 900.434,08 |
| | 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 637.723,04 | 637.723,04 | 398.730,46 | 1.072.276,96 | 1.072.276,96 | 238.992,58 |
| | 1.1.6.3 - Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 1.074.000,00 | 0,00 | 1.074.000,00 | 0,00 | 389.669,76 | 389.669,76 | 249.382,01 | 684.330,24 | 684.330,24 | 140.287,75 |
| | Total Contribuciones patronales | 6.459.000,00 | 0,00 | 6.459.000,00 | 0,00 | 2.347.443,79 | 2.347.443,79 | 1.067.729,38 | 4.111.556,21 | 4.111.556,21 | 1.279.714,41 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 años de servicios | 423.000,00 | 0,00 | 423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.000,00 | 423.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.7.2 - Bonificación por guardería | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 11.071,10 | 11.071,10 | 0,00 | 65.928,90 | 65.928,90 | 11.071,10 |
| | 1.1.7.4 - Adicional por título | 329.000,00 | 0,00 | 329.000,00 | 0,00 | 114.639,48 | 114.639,48 | 73.018,80 | 214.360,52 | 214.360,52 | 41.620,68 |
| | Total Complementos | 829.000,00 | 0,00 | 829.000,00 | 0,00 | 125.710,58 | 125.710,58 | 73.018,80 | 703.289,42 | 703.289,42 | 52.691,78 |
| | Total Personal permanente | 40.777.000,00 | 0,00 | 40.777.000,00 | 0,00 | 13.358.940,11 | 13.358.940,11 | 8.063.621,92 | 27.418.059,89 | 27.418.059,89 | 5.295.318,19 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o extraordinarias | 5.395.000,00 | 0,00 | 5.395.000,00 | 0,00 | 1.738.566,13 | 1.738.566,13 | 1.150.174,50 | 3.656.433,87 | 3.656.433,87 | 588.391,63 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 70 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | Total Retribuciones extraordinarias | 5.395.000,00 | 0,00 | 5.395.000,00 | 0,00 | 1.738.566,13 | 1.738.566,13 | 1.150.174,50 | 3.656.433,87 | 3.656.433,87 | 588.391,63 |
| | Total Servicios extraordinarios | 5.395.000,00 | 0,00 | 5.395.000,00 | 0,00 | 1.738.566,13 | 1.738.566,13 | 1.150.174,50 | 3.656.433,87 | 3.656.433,87 | 588.391,63 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 801.000,00 | 0,00 | 801.000,00 | 0,00 | 174.614,00 | 174.614,00 | 49.536,00 | 626.386,00 | 626.386,00 | 125.078,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.816,50 | 6.816,50 | 4.462,25 | 13.183,50 | 13.183,50 | 2.354,25 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 |
| | Total Gastos en personal | 47.184.000,00 | 0,00 | 47.184.000,00 | 0,00 | 15.278.936,74 | 15.278.936,74 | 9.267.794,67 | 31.905.063,26 | 31.905.063,26 | 6.011.142,07 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 316.000,00 | 0,00 | 316.000,00 | 450.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134.950,00 | 316.000,00 | 0,00 |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Textiles y vestuario | 326.000,00 | 0,00 | 326.000,00 | 450.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.950,00 | 326.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de papel, cartón e impresos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 805.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de cuero y caucho | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 805.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 51.653,85 | 51.653,85 | 51.653,85 | 648.346,15 | 648.346,15 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 85.056,30 | 85.056,30 | 60.571,30 | 229.943,70 | 229.943,70 | 24.485,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 3.581,96 | 551,40 | 551,40 | 56.418,04 | 59.448,60 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 71 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2.5.9.0 - Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.435.000,00 | 0,00 | 1.435.000,00 | 0,00 | 305.292,11 | 137.261,55 | 112.776,55 | 1.129.707,89 | 1.297.738,45 | 24.485,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 468.000,00 | 0,00 | 468.000,00 | 0,00 | 282.300,00 | 282.300,00 | 0,00 | 185.700,00 | 185.700,00 | 282.300,00 |
| | 2.6.2.0 - Productos de vidrio | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 40.500,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 778.000,00 | 0,00 | 778.000,00 | 0,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 738.200,00 | 738.200,00 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Productos de minerales no metálicos | 1.341.000,00 | 0,00 | 1.341.000,00 | 0,00 | 362.600,00 | 362.600,00 | 39.800,00 | 978.400,00 | 978.400,00 | 322.800,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 737.000,00 | 0,00 | 737.000,00 | 0,00 | 723.055,82 | 723.055,82 | 723.055,82 | 13.944,18 | 13.944,18 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 80.105,49 | 80.105,49 | 80.105,49 | 34.894,51 | 34.894,51 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 614.000,00 | 0,00 | 614.000,00 | 0,00 | 306.404,28 | 306.404,28 | 306.404,28 | 307.595,72 | 307.595,72 | 0,00 |
| | Total productos metálicos | 1.481.000,00 | 0,00 | 1.481.000,00 | 0,00 | 1.109.565,59 | 1.109.565,59 | 1.109.565,59 | 371.434,41 | 371.434,41 | 0,00 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 200.750,00 | 200.750,00 | 0,00 |
| | Total Minerales | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 200.750,00 | 200.750,00 | 0,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 83.126,28 | 18.355,00 | 18.355,00 | -10.126,28 | 54.645,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 | 138.738,03 | 138.738,03 | 104.238,03 | 102.261,97 | 102.261,97 | 34.500,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | 351.000,00 | 0,00 | 351.000,00 | 0,00 | 221.864,31 | 157.093,03 | 122.593,03 | 129.135,69 | 193.906,97 | 34.500,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 72 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Total Bienes de consumo | | 6.053.000,00 | 0,00 | 6.053.000,00 | 450.950,00 | 2.031.572,01 | 1.798.770,17 | 1.416.985,17 | 3.570.477,99 | 4.254.229,83 | 381.785,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 622.000,00 | 0,00 | 622.000,00 | 0,00 | 171.023,59 | 171.023,59 | 171.023,59 | 450.976,41 | 450.976,41 | 0,00 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 4.013,86 | 4.013,86 | 4.013,86 | 9.986,14 | 9.986,14 | 0,00 |
| Total Servicios básicos | | 636.000,00 | 0,00 | 636.000,00 | 0,00 | 175.037,45 | 175.037,45 | 175.037,45 | 460.962,55 | 460.962,55 | 0,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Total Alquileres y derechos | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 1.033.000,00 | 0,00 | 1.033.000,00 | 0,00 | 1.025.552,70 | 1.025.552,70 | 971.700,00 | 7.447,30 | 7.447,30 | 53.852,70 |
| | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | 109.680,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | 96.320,00 | 187.720,00 | 0,00 |
| Total Mantenimiento, reparación y limpieza | | 1.308.000,00 | 0,00 | 1.308.000,00 | 0,00 | 1.135.232,70 | 1.043.832,70 | 989.980,00 | 172.767,30 | 264.167,30 | 53.852,70 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Total Servicios técnicos y profesionales | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 58.791,00 | 58.791,00 | 58.791,00 | 21.209,00 | 21.209,00 | 0,00 |
| Total Servicios comerciales y financieros | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 58.791,00 | 58.791,00 | 58.791,00 | 21.209,00 | 21.209,00 | 0,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | | | | | | | | |
| | 3.7.2.0 - Viáticos | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 73.415,60 | 73.415,60 | 49.174,60 | 44.584,40 | 44.584,40 | 24.241,00 |
| Total Pasajes y viáticos | | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 73.415,60 | 73.415,60 | 49.174,60 | 44.584,40 | 44.584,40 | 24.241,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 73 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | Total Otros servicios | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Total Servicios no personales | 2.187.000,00 | 0,00 | 2.187.000,00 | 0,00 | 1.442.476,75 | 1.351.076,75 | 1.272.983,05 | 744.523,25 | 835.923,25 | 78.093,70 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 72.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.800,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 893.000,00 | 0,00 | 893.000,00 | 0,00 | 200.851,71 | 135.466,71 | 135.466,71 | 692.148,29 | 757.533,29 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 76.478,78 | 33.620,58 | 33.620,58 | 23.521,22 | 66.379,42 | 0,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | 1.047.000,00 | 0,00 | 1.047.000,00 | 72.800,00 | 277.330,49 | 169.087,29 | 169.087,29 | 696.869,51 | 877.912,71 | 0,00 |
| | Total Bienes de uso | 1.047.000,00 | 0,00 | 1.047.000,00 | 72.800,00 | 277.330,49 | 169.087,29 | 169.087,29 | 696.869,51 | 877.912,71 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 56.471.000,00 | 0,00 | 56.471.000,00 | 523.750,00 | 19.030.315,99 | 18.597.870,95 | 12.126.850,18 | 36.916.934,01 | 37.873.129,05 | 6.471.020,77 |
| Total | MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS | 56.471.000,00 | 0,00 | 56.471.000,00 | 523.750,00 | 19.030.315,99 | 18.597.870,95 | 12.126.850,18 | 36.916.934,01 | 37.873.129,05 | 6.471.020,77 |
| Total | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS | 400.868.000,00 | 0,00 | 400.868.000,00 | 6.235.905,06 | 128.938.074,82 | 127.497.142,88 | 78.881.828,02 | 265.694.020,12 | 273.370.857,12 | 48.615.314,86 |
| | Apertura Programática:98.00.00 - Deuda Consolidada | | | | | | | | | | |
| | 120 - Recursos propios | | | | | | | | | | |
| | 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de | | | | | | | | | | |
| | 7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna | | | | | | | | | | |
| | 7.1.7.0 - Amortización de la deuda interna a largo | 2.410.000,00 | 0,00 | 2.410.000,00 | 0,00 | 18.638.915,65 | 18.638.915,65 | 18.638.915,65 | -16.228.915,65 | -16.228.915,65 | 0,00 |
| | Total Servicio de la deuda interna | 2.410.000,00 | 0,00 | 2.410.000,00 | 0,00 | 18.638.915,65 | 18.638.915,65 | 18.638.915,65 | -16.228.915,65 | -16.228.915,65 | 0,00 |
| | Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 2.410.000,00 | 0,00 | 2.410.000,00 | 0,00 | 18.638.915,65 | 18.638.915,65 | 18.638.915,65 | -16.228.915,65 | -16.228.915,65 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 2.410.000,00 | 0,00 | 2.410.000,00 | 0,00 | 18.638.915,65 | 18.638.915,65 | 18.638.915,65 | -16.228.915,65 | -16.228.915,65 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 74 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|--|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Total | Deuda Consolidada | 2.410.000,00 | 0,00 | 2.410.000,00 | 0,00 | 18.638.915,65 | 18.638.915,65 | 18.638.915,65 | -16.228.915,65 | -16.228.915,65 | 0,00 |
| Apertura Programática:99.00.00 - CANCELACIÓN DEUDA FLOTANTE | | | | | | | | | | | |
| 120 - Recursos propios | | | | | | | | | | | |
| 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de | | | | | | | | | | | |
| 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a | | | | | | | | | | | |
| | 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar | 93.500.000,00 | 0,00 | 93.500.000,00 | 0,00 | 17.219.507,91 | 17.219.507,91 | 17.219.507,91 | 76.280.492,09 | 76.280.492,09 | 0,00 |
| 7.6.2.0 - Disminución de otras cuentas a pagar a | | | | | | | | | | | |
| | 7.6.2.1 - Disminución de Sueldos y Salarios a Pagar | 13.100.000,00 | 0,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 15.458.658,28 | 15.458.658,28 | 15.458.658,28 | -2.358.658,28 | -2.358.658,28 | 0,00 |
| | 7.6.2.3 - Disminución de Contribuciones a Pagar | 39.873.000,00 | 0,00 | 39.873.000,00 | 0,00 | 24.402.720,60 | 24.402.720,60 | 24.402.720,60 | 15.470.279,40 | 15.470.279,40 | 0,00 |
| | 7.6.2.4 - Disminución Derechos y Tasas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 7.6.2.5 - Disminución Otros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 7.6.2.7 - Disminución Transferencias a Pagar | 490.294,99 | 0,00 | 490.294,99 | 0,00 | 878.000,00 | 878.000,00 | 878.000,00 | -387.705,01 | -387.705,01 | 0,00 |
| | 7.6.2.8 - Disminución Otras a Pagar | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo | 53.513.294,99 | 0,00 | 53.513.294,99 | 0,00 | 40.739.378,88 | 40.739.378,88 | 40.739.378,88 | 12.773.916,11 | 12.773.916,11 | 0,00 |
| | Total Disminución de cuentas y documentos a pagar | 147.013.294,99 | 0,00 | 147.013.294,99 | 0,00 | 57.958.886,79 | 57.958.886,79 | 57.958.886,79 | 89.054.408,20 | 89.054.408,20 | 0,00 |
| | Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 147.013.294,99 | 0,00 | 147.013.294,99 | 0,00 | 57.958.886,79 | 57.958.886,79 | 57.958.886,79 | 89.054.408,20 | 89.054.408,20 | 0,00 |
| Total | 120 - Recursos propios | 147.013.294,99 | 0,00 | 147.013.294,99 | 0,00 | 57.958.886,79 | 57.958.886,79 | 57.958.886,79 | 89.054.408,20 | 89.054.408,20 | 0,00 |
| 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | | |
| 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de | | | | | | | | | | | |
| 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a | | | | | | | | | | | |
| | 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar | -3.915.000,00 | 0,00 | -3.915.000,00 | 0,00 | 1.318,36 | 1.318,36 | 1.318,36 | -3.916.318,36 | -3.916.318,36 | 0,00 |
| | Total Disminución de cuentas y documentos a pagar | -3.915.000,00 | 0,00 | -3.915.000,00 | 0,00 | 1.318,36 | 1.318,36 | 1.318,36 | -3.916.318,36 | -3.916.318,36 | 0,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 75 de 75

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

22/04/2022 09:41

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|------------|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | -3.915.000,00 | 0,00 | -3.915.000,00 | 0,00 | 1.318,36 | 1.318,36 | 1.318,36 | -3.916.318,36 | -3.916.318,36 | 0,00 |
| Total | 133 - De origen nacional | -3.915.000,00 | 0,00 | -3.915.000,00 | 0,00 | 1.318,36 | 1.318,36 | 1.318,36 | -3.916.318,36 | -3.916.318,36 | 0,00 |
| Total | CANCELACIÓN DEUDA FLOTANTE | 143.098.294,99 | 0,00 | 143.098.294,99 | 0,00 | 57.960.205,15 | 57.960.205,15 | 57.960.205,15 | 85.138.089,84 | 85.138.089,84 | 0,00 |
| Total | EMSur | 1.940.145.600,51 | 0,00 | 1.940.145.600,51 | 26.696.475,34 | 676.253.447,76 | 655.398.616,60 | 489.222.714,91 | 1.237.195.677,41 | 1.284.746.983,91 | 166.175.901,69 |
| | TOTALES GENERALES | 1.940.145.600,51 | 0,00 | 1.940.145.600,51 | 26.696.475,34 | 676.253.447,76 | 655.398.616,60 | 489.222.714,91 | 1.237.195.677,41 | 1.284.746.983,91 | 166.175.901,69 |