



Municipalidad de Río Cuarto  
Secretaría de Economía

**ADMINISTRACION CENTRAL**

Ejecucion del FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL - Decreto 3099/2020 del DEM al 31/08/2020

Credito Presupuestario asignado: \$ **34.299.586,48**  
Reasignaciones del Credito Refuerzo de Partidas Ord, 1270/19 27.250.490,48  
Ahorro sueldo funcionarios O,1294 - Marzo , Abril, mayo, julio 6.949.096,00

**FONDO DE EMERGENCIA SANITARIA**

Código	Concepto	Preventivo	Definitivo	Ordenado a Pagar	Pagado	A pagar
4,00	SECRETARIA DE SALUD Y DEPORTES	141.052,00	10.121.732,97	9.900.714,77	9.764.220,06	136.494,71
4,99	SECRETARIA DE SALUD Y DEPORTES	141.052,00	10.121.732,97	9.900.714,77	9.764.220,06	136.494,71
04.99.0408.00	FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL - DECRETO 3099/2020					
04.99.0408.99	ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROGRAMA	141.052,00	10.121.732,97	9.900.714,77	9.764.220,06	136.494,71
04.99.0408.99.01.00.00	PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99.0408.99.02.00.00	BIENES DE CONSUMO	133.552,00	8.188.805,30	8.124.026,10	8.008.634,62	115.391,48
04.99.0408.99.02.01.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS	0,00	650,20	650,20	650,20	0,00
04.99.0408.99.02.01.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	650,20	650,20	650,20	0,00
04.99.0408.99.02.02.00	TEXTILES VESTUARIO	0,00	3.273.839,50	3.266.191,30	3.222.537,64	43.653,66
04.99.0408.99.02.02.01	HILADOS Y TELAS	0,00	5.365,00	5.365,00	5.365,00	0,00
04.99.0408.99.02.02.02	PRENDAS DE VESTIR	0,00	158.490,00	158.490,00	116.640,00	41.850,00
04.99.0408.99.02.02.03	CONFECCIONES TEXTILES	0,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	0,00
04.99.0408.99.02.02.99	OTROS N.E.P. - TEXTILES VESTUARIO	0,00	2.356.984,50	2.349.336,30	2.347.532,64	1.803,66
04.99.0408.99.02.03.00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	78.000,00	32.152,95	32.152,95	32.152,95	0,00
04.99.0408.99.02.03.04	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	78.000,00	32.152,95	32.152,95	32.152,95	0,00
04.99.0408.99.02.05.00	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUB	27.292,00	2.513.468,66	2.513.468,66	2.513.468,66	0,00
04.99.0408.99.02.05.01	COMPUESTOS QUIMICOS	0,00	1.936.725,00	1.936.725,00	1.936.725,00	0,00
04.99.0408.99.02.05.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	5.720,00	320.011,98	320.011,98	320.011,98	0,00
04.99.0408.99.02.05.06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99.0408.99.02.05.08	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	7.900,00	256.731,68	256.731,68	256.731,68	0,00
04.99.0408.99.02.06.00	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0,00	431.013,98	431.013,98	431.013,98	0,00
04.99.0408.99.02.06.02	PRODUCTOS DE VIDRIOS	0,00	431.013,98	431.013,98	431.013,98	0,00
04.99.0408.99.02.09.00	OTROS BIENES DE CONSUMO	28.260,00	1.937.680,01	1.880.549,01	1.808.811,19	71.737,82
04.99.0408.99.02.09.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	19.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00
04.99.0408.99.02.09.02	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, EDUCACION	0,00	45.276,44	45.276,44	21.497,13	23.779,31
04.99.0408.99.02.09.03	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	5.000,00	20.364,77	20.364,77	12.006,26	8.358,51
04.99.0408.99.02.09.05	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRUR.Y DE LA	0,00	1.538.215,51	1.523.584,51	1.523.584,51	0,00
04.99.0408.99.02.09.06	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	1.812,89	1.812,89	1.812,89	0,00
04.99.0408.99.02.09.07	OTRAS HERRAMIENTAS MENORES	0,00	40.442,00	40.442,00	40.442,00	0,00
04.99.0408.99.02.09.08	ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD	4.260,00	189.967,11	147.467,11	107.867,11	39.600,00
04.99.0408.99.02.09.99	OTROS N.E.P. - OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	80.801,29	80.801,29	80.801,29	0,00
04.99.0408.99.03.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	7.500,00	1.236.367,87	1.123.085,87	1.104.611,24	18.474,63
04.99.0408.99.03.02.00	ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
04.99.0408.99.03.02.99	OTROS N.E.P. - ALQUILERES Y DERECHOS	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
04.99.0408.99.03.03.00	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA D	7.500,00	673.203,50	673.202,50	659.227,80	13.974,70
04.99.0408.99.03.03.01	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	579.663,50	579.662,50	574.187,80	5.474,70
04.99.0408.99.03.03.02	MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS	0,00	93.540,00	93.540,00	85.040,00	8.500,00
04.99.0408.99.03.03.03	MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99.0408.99.03.03.04	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0,00	142.081,00	28.800,00	27.993,60	806,40
04.99.0408.99.03.03.04.01	MEDICOS, SANITARIOS Y ASISTENCIALES	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04.99.0408.99.03.03.04.04	CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ADMINISTRACI	0,00	142.080,00	28.800,00	27.993,60	806,40
04.99.0408.99.03.03.05.00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0,00	146.983,37	146.983,37	143.289,84	3.693,53
04.99.0408.99.03.05.01	TRANSPORTE	0,00	27.922,53	27.922,53	24.229,00	3.693,53
04.99.0408.99.03.05.02	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0,00	119.060,84	119.060,84	119.060,84	0,00
04.99.0408.99.03.09.00	OTROS SERVICIOS	0,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	0,00
04.99.0408.99.03.09.03	SERVICIOS Y GASTOS DE TERCEROS	0,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	0,00
04.99.0408.99.04.00.00	BIENES DE CAPITAL	0,00	696.559,80	653.602,80	650.974,20	2.628,60
04.99.0408.99.04.03.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	555.861,00	512.904,00	510.275,40	2.628,60
04.99.0408.99.04.03.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0,00	42.957,00	0,00	0,00	0,00
04.99.0408.99.04.03.03	EQUIPOS SANITARIO Y DE LABORATORIO	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
04.99.0408.99.04.03.06	EQUIPO PARA COMPUTACION	0,00	48.484,00	48.484,00	47.210,60	1.273,40
04.99.0408.99.04.03.07	EQUIPO PARA OFICINA Y MUEBLES	0,00	356.400,00	356.400,00	355.044,80	1.355,20
04.99.0408.99.04.03.08	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	0,00	75.020,00	75.020,00	75.020,00	0,00
04.99.0408.99.04.09.00	OTROS BIENES DE CAPITAL	0,00	140.698,80	140.698,80	140.698,80	0,00
04.99.0408.99.04.09.01	OTROS B.C. NO INVENTARIABLES	0,00	140.698,80	140.698,80	140.698,80	0,00
	TOTALES PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/08/20	141.052,00	10.121.732,97	9.900.714,77	9.764.220,06	136.494,71

**FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL**

Código	Concepto	Preventivo	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado	Saldo a pagar
3,00	SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES	0,00	23.053.401,51	16.061.401,51	15.962.401,51	99.000,00
3,01	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	23.053.401,51	16.061.401,51	15.962.401,51	99.000,00
03.01.0303.00	FONDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - DECRETO 3099/2020					
03.01.0303.99	ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROGRAMA	0,00	23.053.401,51	16.061.401,51	15.962.401,51	99.000,00
03.01.0303.99.02.00.00	BIENES DE CONSUMO	0,00	53.401,51	53.401,51	53.401,51	0,00
03.01.0303.99.02.02.00	TEXTILES VESTUARIO	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	0,00
03.01.0303.99.02.02.01	HILADOS Y TELAS	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	0,00
03.01.0303.99.02.03.00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0,00	3.052,99	3.052,99	3.052,99	0,00
03.01.0303.99.02.03.04	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0,00	3.052,99	3.052,99	3.052,99	0,00
03.01.0303.99.02.05.00	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUB	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
03.01.0303.99.02.05.08	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
03.01.0303.99.02.09.00	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	848,52	848,52	848,52	0,00
03.01.0303.99.02.09.02	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, EDUCACION	0,00	848,52	848,52	848,52	0,00
03.01.0303.99.05.00.00	TRANSFERENCIAS	0,00	23.000.000,00	16.008.000,00	15.909.000,00	99.000,00
03.01.0303.99.05.07.00	TRANF. A INST. PROV Y MUN. PIGTOS CTES.	0,00	23.000.000,00	16.008.000,00	15.909.000,00	99.000,00
03.01.0303.99.05.07.05	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES MUNICIPALES	0,00	23.000.000,00	16.008.000,00	15.909.000,00	99.000,00
	TOTALES PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/08/20	0,00	23.053.401,51	16.061.401,51	15.962.401,51	99.000,00

**EJECUCION FUNDACION SOCIAL**

Código	Concepto	Preventivo	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado	Saldo a pagar
	ALIMENTOS PARA PERSONAS			20.958.606,70	20.958.606,70	0,00
	PASAJES			803.130,00	803.130,00	0,00
	ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD			219.318,01	219.318,01	0,00
	SERVICIOS INFORMATICOS			450.000,00	450.000,00	0,00
	OTROS GASTOS MENORES			568.945,29	568.945,29	0,00
	TOTALES AL 31/07/2020			23.000.000,00	23.000.000,00	0,00