

Ejecución Presupuestaria Al 31/03/2009



Municipalidad de Río Cuarto
Secretaría de Economía
Subsecretaría de Hacienda
Dirección General Administrativa
Subdirección General de Presupuesto

| | |
|---|-----------|
| DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES | 2 |
| DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE | 2 |
| DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO | 5 |
| DEL PRESUPUESTO AL 31/03/2009 | 6 |
| DEL RESULTADO FINANCIERO GENERAL | 9 |
| DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO | 10 |
| DE LOS RECURSOS | 10 |
| DE LA FUENTES FINANCIERAS | 14 |
| DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS | 15 |
| ANÁLISIS GLOBAL | 15 |
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD | 16 |
| POR OBJETO DEL GASTO | 18 |
| CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO | 27 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO – CUENTAS FIDUCIARIAS | 80 |

***Nota:** Para la confección del presente informe y a fin de lograr mejor lectura de la información económico-financiera de Municipio, se alinea su confección al esquema del informe trimestral del Gobierno de la Provincia de Córdoba.-*

Del presupuesto y sus modificaciones

Del Presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 173/08 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.009 por un monto total de \$ 242.347.400.-

Dicha suma se discrimino por Finalidades de la siguiente manera:

| Finalidad / Función | Original |
|---|-----------------------|
| 01.00.00 Administración | 75.888.510,00 |
| 01.01.00 Legislativa | 6.914.000,00 |
| 01.03.00 Administración General | 56.479.430,00 |
| 01.03.01 Dirección Superior Ejecutiva | 12.951.540,00 |
| 01.03.02 Servicios Generales | 43.527.890,00 |
| 01.06.00 Administración Fiscal | 6.776.600,00 |
| 01.07.00 Control de la Gestión Pública | 5.487.620,00 |
| 01.08.00 Información y estadísticas Varias | 230.860,00 |
| 02.00.00 Servicios de Seguridad | 9.896.000,00 |
| 02.01.00 Seguridad Interior | 9.896.000,00 |
| 03.00.00 Servicios Sociales | 134.813.390,00 |
| 03.01.00 Salud | 20.957.800,00 |
| 03.01.01 Medicina Preventiva | 6.144.300,00 |
| 03.01.02 Medicina Asistencial | 8.753.400,00 |
| 03.01.03 Saneamiento Ambiental | 140.000,00 |
| 03.01.04 Administración de la Salud | 5.920.100,00 |
| 03.02.00 Promoción y Asistencia Social | 16.644.940,00 |
| 03.04.00 Educación, Cultura y Deporte | 15.292.700,00 |
| 03.06.00 Trabajo, Pr.del Empleo y Capacitación | 3.609.700,00 |
| 03.07.00 Vivienda y Urbanismo | 3.894.200,00 |
| 03.07.01 Vivienda y Promoción Habitacional | 1.840.300,00 |
| 03.07.02 Urbanización e Infraestructura Básica | 1.903.900,00 |
| 03.07.09 Otros Gastos Vivienda y Urbanismo | 150.000,00 |
| 03.08.00 Agua Potable, Alcantarillado y cloacas | 27.283.500,00 |
| 03.09.00 Otros Servicios Urbanos | 47.130.550,00 |
| 03.09.01 Riego y desmalezado | 6.809.500,00 |
| 03.09.02 Rec. de Res., Barrido y Lza. de calles | 31.316.300,00 |
| 03.09.04 Mantenimiento Alumbrado Público | 5.651.000,00 |
| 03.09.05 Manten.Esp. Verdes | 2.139.650,00 |
| 03.09.09 Otros Servicios Urbanos n.c.p | 1.214.100,00 |
| 04.00.00 Servicios Económicos | 9.567.500,00 |
| 04.02.00 Comunicaciones | 457.300,00 |
| 04.03.00 Transporte | 8.372.400,00 |
| 04.04.00 Ecología | 204.000,00 |
| 04.06.00 Industria | 164.600,00 |
| 04.07.00 C, Ind. y Ot. Ss. | 369.200,00 |
| 04.07.01 Comercio | 269.200,00 |
| 04.07.02 Turismo y Otros | 100.000,00 |
| 05.00.00 Deuda Pública | 12.182.000,00 |
| 05.01.00 Servicios de la Deuda Pública | 12.182.000,00 |
| Total | 242.347.400,00 |

Presupuesto

El cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones detalladas precedentemente, es:

| | |
|---|-----------------------|
| Ingresos Corrientes | 219.099.281,00 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 202.910.259,00 |
| 1- Contribuciones | 117.375.293,00 |
| 2 - Tasas | 458.779,00 |
| 3 - Impuestos | 19.136.797,00 |
| 4- Coparticipación de Impuestos | 65.939.390,00 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 2.497.942,00 |
| 1 - Aranceles | 240.000,00 |
| 2 - Multas | 312.711,00 |
| 3 - Otros | 1.945.231,00 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 3.691.080,00 |
| 1 - Intereses por préstamos | |
| 2 - Intereses por depósitos | |
| 3 - Intereses por pago fuera de término | 3.691.080,00 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 10.000.000,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 10.000.000,00 |
| Recursos de Capital | 0,00 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 0,00 |
| 1 - Ventas de Activos | |
| 2 - Transferencias de Capital | 0,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 0,00 |
| 2 - De fondos fiduciarios y otros entes | |
| Activos Financieros | 19.648.119,00 |
| 1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables | 410.719,00 |
| 1 - Del Sector privado | 410.719,00 |
| 2 - Obtención de Préstamos | 13.737.400,00 |
| 3 - Incremento de otros Pasivos | 5.500.000,00 |
| 4 - Excedente líquido ejercicio anterior | |
| Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 |
| 1 - Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes | 3.600.000,00 |
| Total General | 242.347.400,00 |

Presupuesto

El Balance Financiero preventivo , resultante de comparar Erogaciones y Recursos Estimados, arrojó un excedente de Fuentes Financieras netas de:

| | Presupuesto |
|---|-----------------------|
| Fuentes Financieras | 19.648.119,00 |
| Uso del Crédito | 19.648.119,00 |
| Remanente de Ejercicios Anteriores | 0,00 |
| Aplicaciones Financieras | -11.584.500,00 |
| Amortización de la Deuda | -11.594.500,00 |
| Cont Figurativa p/ Aplicaciones Financieras | 0,00 |
| Fuentes Financieras Netas | 8.063.619,00 |

En virtud de lo expuesto el Balance Preventivo, quedó estimado como sigue:

| BALANCE PREVENTIVO | |
|----------------------------|----------------------|
| Ingresos | 222.699.281,00 |
| Erogaciones | 206.993.900,00 |
| Subtotal | 15.705.381,00 |
| Fuentes Financieras Brutas | 19.648.119,00 |
| Aplicaciones Financieras | 11.584.500,00 |
| BALANCE PREVENTIVO | 8.063.619,00 |

Presupuesto

De las Rectificaciones al Presupuesto

Se detallan a continuación los instrumentos que dieron origen a las rectificaciones del Presupuesto:

Rectificaciones a las Erogaciones

| Res. N° | Fecha | Importe |
|----------------|--------------|-------------------|
| 12615 | 27/01/2009 | 400.000,00 |
| 12620 | 06/02/2009 | 4.000,00 |
| 12628 | 17/02/2009 | 2.000,00 |
| Total | | 406.000,00 |

Rectificaciones a los Ingresos

| Ingresos | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Resolución N° | Fecha | Tributarios | No Tributarios | Rentas de la Propiedad | Transferencias Corrientes | Recursos Propios de Capital | Transferencias de Capital | Activos Financieros | Contribuciones Figurativas | Total |
| 12615 | 27/01/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 12620 | 06/02/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 12628 | 17/02/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 406.000,00 |

Del presupuesto al 31/03/2009

Después de las compensaciones producidas en el período, el presupuesto se discrimina por finalidad de la siguiente manera:

| Finalidad / Función | Presupuestado |
|---|-----------------------|
| 01.00.00 Administración | 75.941.980,00 |
| 01.01.00 Legislativa | 6.914.000,00 |
| 01.03.00 Administración General | 56.537.900,00 |
| 01.03.01 Dirección Superior Ejecutiva | 12.906.740,00 |
| 01.03.02 Servicios Generales | 43.631.160,00 |
| 01.06.00 Administración Fiscal | 6.765.600,00 |
| 01.07.00 Control de la Gestión Pública | 5.493.620,00 |
| 01.08.00 Información y estadísticas Varias | 230.860,00 |
| 02.00.00 Servicios de Seguridad | 9.896.000,00 |
| 02.01.00 Seguridad Interior | 9.896.000,00 |
| 03.00.00 Servicios Sociales | 135.221.690,00 |
| 03.01.00 Salud | 20.957.800,00 |
| 03.01.01 Medicina Preventiva | 6.404.300,00 |
| 03.01.02 Medicina Asistencial | 8.493.400,00 |
| 03.01.03 Saneamiento Ambiental | 140.000,00 |
| 03.01.04 Administración de la Salud | 5.920.100,00 |
| 03.02.00 Promoción y Asistencia Social | 17.044.940,00 |
| 03.04.00 Educación, Cultura y Deporte | 15.292.700,00 |
| 03.06.00 Trabajo, Pr.del Empleo y Capacitación | 3.603.500,00 |
| 03.07.00 Vivienda y Urbanismo | 4.694.200,00 |
| 03.07.01 Vivienda y Promoción Habitacional | 2.640.300,00 |
| 03.07.02 Urbanización e Infraestructura Básica | 1.903.900,00 |
| 03.07.09 Otros Gastos Vivienda y Urbanismo | 150.000,00 |
| 03.08.00 Agua Potable, Alcantarillado y cloacas | 27.283.500,00 |
| 03.09.00 Otros Servicios Urbanos | 46.345.050,00 |
| 03.09.01 Riego y desmalezado | 6.814.500,00 |
| 03.09.02 Rec. de Res., Barrido y Lza. de calles | 31.316.300,00 |
| 03.09.04 Mantenimiento Alumbrado Público | 4.851.000,00 |
| 03.09.05 Manten.Esp. Verdes | 2.149.150,00 |
| 03.09.09 Otros Servicios Urbanos n.c.p | 1.214.100,00 |
| 04.00.00 Servicios Económicos | 9.511.730,00 |
| 04.02.00 Comunicaciones | 457.300,00 |
| 04.03.00 Transporte | 8.316.630,00 |
| 04.04.00 Ecología | 204.000,00 |
| 04.06.00 Industria | 164.600,00 |
| 04.07.00 C, Ind. y Ot. Ss. | 369.200,00 |
| 04.07.01 Comercio | 269.200,00 |
| 04.07.02 Turismo y Otros | 100.000,00 |
| 05.00.00 Deuda Pública | 12.182.000,00 |
| 05.01.00 Servicios de la Deuda Pública | 12.182.000,00 |
| Total | 242.753.400,00 |

Presupuesto

El Cálculo de los Recursos original quedó configurado de la siguiente manera:

| | |
|---|-----------------------|
| Ingresos Corrientes | 219.105.281,00 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 202.910.259,00 |
| 1- Contribuciones | 117.375.293,00 |
| 2 - Tasas | 458.779,00 |
| 3 - Impuestos | 19.136.797,00 |
| 4- Coparticipación de Impuestos | 65.939.390,00 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 2.497.942,00 |
| 1 - Aranceles | 312.711,00 |
| 2 - Multas | 312.711,00 |
| 3 - Otros | 1.945.231,00 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 3.691.080,00 |
| 1 - Intereses por préstamos | 0,00 |
| 2 - Intereses por depósitos | 0,00 |
| 3 - Intereses por pago fuera de término | 3.691.080,00 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 10.006.000,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 10.006.000,00 |
| Recursos de Capital | 400.000,00 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 0,00 |
| 1 - Ventas de Activos | 0,00 |
| 2 - Transferencias de Capital | 400.000,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 400.000,00 |
| 2 - De fondos fiduciarios y otros entes | 0,00 |
| Activos Financieros | 19.648.119,00 |
| 1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables | 410.719,00 |
| 1 - Del Sector privado | 410.719,00 |
| 2 - Obtención de Préstamos | 13.737.400,00 |
| 3 - Incremento de otros Pasivos | 5.500.000,00 |
| 4 - Excedente líquido ejercicio anterior | 0,00 |
| Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 |
| 1 - Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes | 3.600.000,00 |
| Total General | 242.753.400,00 |

Presupuesto

Las Fuentes Financieras Netas de la Administración Municipal en el período fueron las siguientes:

| | Presupuesto |
|---|-----------------------|
| Fuentes Financieras | 19.648.119,00 |
| Uso del Crédito | 19.648.119,00 |
| Remanente de Ejercicios Anteriores | 0,00 |
| Aplicaciones Financieras | -11.584.500,00 |
| Amortización de la Deuda | -11.584.500,00 |
| Cont Figurativa p/ Aplicaciones Financieras | 0,00 |
| Fuentes Financieras Netas | 8.063.619,00 |

En virtud de lo expuesto el Balance Financiero Preventivo quedó estimado como sigue:

| BALANCE PREVENTIVO | |
|----------------------------|----------------------|
| Ingresos | 223.105.281,00 |
| Erogaciones | 206.993.900,00 |
| Subtotal | 16.111.381,00 |
| Fuentes Financieras Brutas | 19.648.119,00 |
| Aplicaciones Financieras | 11.584.500,00 |
| BALANCE PREVENTIVO | 8.063.619,00 |

Resultado Financiero

Del Resultado Financiero General

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| 1 | Ingresos Corrientes | 44.042.636,34 |
| | Ingresos Tributarios (sin FOP) | 41.970.923,38 |
| | Ingresos No Tributarios | 334.600,08 |
| | Renta a la Propiedad | 859.709,88 |
| | Transferencias Corrientes | 77.403,00 |
| | Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes | 800.000,00 |
| 2 | Gastos Corrientes | 40.101.034,85 |
| | Gastos de Consumo | 28.814.304,16 |
| | Personal | 16.675.421,13 |
| | Bienes de Consumo | 1.148.567,65 |
| | Servicios No Personales | 10.990.315,38 |
| | Otros Gastos | 0,00 |
| | Rentas de la Propiedad | 99.295,62 |
| | Intereses de la deuda | 98.049,73 |
| | Intereses de cuentas a pagar | 1.245,89 |
| | Transferencias Corrientes | 4.821.289,52 |
| | Transferencias Corrientes | 4.725.222,84 |
| | Otras Transferencias | 96.066,68 |
| | Gastos Figurativos p/ transacc ctes. | 6.366.145,55 |
| | A Entes descentralizados y desconcentrados | 6.366.145,55 |
| 3 | Resultado Económico (1-2) | 3.941.601,49 |
| 4 | Recursos de Capital | 4.756.635,93 |
| | Impuesto para el Financiamiento de la O.P. (F.O.P) | 4.338.349,07 |
| | Recursos Propios de Capital | 18.286,86 |
| | Transferencia de Capital | 400.000,00 |
| | Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital | 0,00 |
| 5 | Gastos de Capital | 5.197.259,50 |
| | Inversión Real Directa | 582.084,93 |
| | Bienes de Capital | 582.084,93 |
| | Transferencias de Capital | 97.005,32 |
| | Transferencias para Gastos de Capital | 97.005,32 |
| | Inversión Financiera | 4.243.933,32 |
| | Aportes de Capital a Inst. Publicas | 0,00 |
| | Aporte de Capital a Fondos Fiduciarios | 4.242.677,86 |
| | Concesión de Préstamos | 1.255,46 |
| | Gastos Fig. p/transacciones de Capital | 274.235,93 |
| | A Entes descentralizados y desconcentrados | 274.235,93 |
| 6 | Ingresos Totales (1+4) | 48.799.272,27 |
| 7 | Gastos Totales (2+5) | 45.298.294,35 |
| 8 | Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados) | 45.198.998,73 |
| 9 | Resultado Financiero | 3.500.977,92 |
| 10 | Resultado Financiero Primario | 3.600.273,54 |
| 11 | Fuentes Financieras | 10.621.287,11 |
| | Recupero Prestamos y Aportes Reintegrables | 59.608,23 |
| | Obtención de Prestamos | 0,00 |
| | Incrementos de Otros Pasivos | 10.561.678,88 |
| | Disminución de disponibilidades | |
| | Excedente Líquido ejercicio anterior | 0,00 |
| 12 | Aplicaciones Financieras | 14.122.265,03 |
| | Inversión Financiera | 14.122.265,03 |
| | Disminución de Cuentas a Pagar | 9.803.225,62 |
| | Disminución de Otros Pasivos | |
| | Incremento de disponibilidades | 4.005.769,21 |
| | Gtos Figurativos p/Aplic financieras | 313.270,20 |
| 13 | Financiamiento Neto (11-12) | -3.500.977,92 |
| 14 | Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13) | 0,00 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Recursos

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 31 de Marzo de 2009 se recaudó el 20,13% del total presupuestado para el Ejercicio, correspondiendo el 97,38% a Ingresos Corrientes, el 0,86% a Ingresos de Capital, el 0,12 a los Activos Financieros y el 1,64% a las Contribuciones Figurativas.

| | Estimado | Recaudado |
|---|-----------------------|----------------------|
| Ingresos Corrientes | 219.105.281,00 | 47.580.985,41 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 202.910.259,00 | 46.309.272,45 |
| 1 - Contribuciones | 117.375.293,00 | 31.119.647,88 |
| 2 - Tasas | 458.779,00 | 397.748,41 |
| 3 - Impuestos | 19.136.797,00 | 4.363.014,69 |
| 4 - Coparticipación de Impuestos | 65.939.390,00 | 10.428.861,47 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 2.497.942,00 | 334.600,08 |
| 1 - Aranceles | 312.711,00 | 75.432,50 |
| 2 - Multas | 312.711,00 | 20.106,26 |
| 3 - Otros | 1.945.231,00 | 239.061,32 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 3.691.080,00 | 859.709,88 |
| 1 - Intereses por préstamos | 0,00 | 20.911,68 |
| 2 - Intereses por depósitos | 0,00 | 96,59 |
| 3 - Intereses por pago fuera de término | 3.691.080,00 | 838.701,61 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 10.006.000,00 | 77.403,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 10.006.000,00 | 77.403,00 |
| Recursos de Capital | 400.000,00 | 418.286,86 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 0,00 | 18.286,86 |
| 1 - Ventas de Activos | 0,00 | 18.286,86 |
| 2 - Transferencias de Capital | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2 - De fondos fiduciarios y otros entes | 0,00 | 0,00 |
| Activos Financieros | 19.648.119,00 | 59.608,23 |
| 1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables | 410.719,00 | 59.608,23 |
| 1 - Del Sector privado | 410.719,00 | 59.608,23 |
| 2 - Obtención de Préstamos | 13.737.400,00 | 0,00 |
| 3 - Incremento de otros Pasivos | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 4 - Excedente líquido ejercicio anterior | 0,00 | 0,00 |
| Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 | 800.000,00 |
| 1 - Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 | 800.000,00 |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiaci3nes corrientes | 3.600.000,00 | 800.000,00 |
| Total General | 242.753.400,00 | 48.858.880,50 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Recursos

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

| | Presupuestado | Recaudado |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1- Ingresos Tributarios | 202.910.259,00 | 46.308.245,96 |
| 1-Contribuciones | 117.375.293,00 | 31.118.621,39 |
| 1-Sobre Los Inmuebles | 37.392.820,00 | 9.453.770,94 |
| 2-Sobre El Comercio, La Industria Y Las Empresas De Servicios | 39.286.820,00 | 7.715.200,91 |
| 3-Sobre Los Servicios Sanitarios De Agua Y Cloacas | 25.765.320,00 | 7.441.418,06 |
| 4-Sobre Los Automotores, Acoplados Y Similares | 11.091.400,00 | 5.706.188,13 |
| 5-Sobre Los Cementerios | 876.000,00 | 336.028,95 |
| 6-Sobre La Ocupación O Utilización De Los Esp. Del Dominio Púb.Y Lugares De Uso Publico | 1.320.000,00 | 90.320,36 |
| 7-Sobre Las Ferias Y Remates De Hacienda | 216.000,00 | 44.849,61 |
| 8-Por Mejoras | 1.423.333,00 | 328.909,00 |
| 9-Diversas | 3.600,00 | 1.935,43 |
| 2-Tasas | 458.779,00 | 397.748,41 |
| 3-Impuestos | 19.136.797,00 | 4.363.014,69 |
| 4-Coparticipación De Impuestos | 65.939.390,00 | 10.428.861,47 |

2 - Ingresos No Tributarios

| | Presupuestado | Recaudado |
|---|---------------------|-------------------|
| 2- Ingresos No Tributarios | 2.497.942,00 | 330.885,08 |
| 1-Aranceles | 240.000,00 | 73.873,50 |
| 1-De Registro Civil | 240.000,00 | 73.873,50 |
| 2-Multas | 312.711,00 | 19.450,26 |
| 3-Infracciones Al Código De Faltas | 45.085,00 | 4.815,00 |
| 4- Infracciones Al Código Tributario | 267.626,00 | 14.635,26 |
| 3-Otros | 2.665.231,00 | 237.561,32 |
| 1-Venta De Pliegos | 82.043,00 | 3.000,00 |
| 2-Recupero De Gastos | 0,00 | 105.627,84 |
| 3-Recupero De Gastos - Emos - | 649.377,00 | 103.240,66 |
| 4-Canon Concesión Nueva Terminal Ordenanza 421/00 | 119.083,00 | 25.416,82 |
| 5-Otros | 1.094.728,00 | 276,00 |
| 6-Otros Ingresos No Tributarios N.C.P. | 720.000,00 | 276,00 |

3 - Rentas de la Propiedad

| | Presupuestado | Recaudado |
|--|---------------------|-------------------|
| 3-Renta De La Propiedad | 3.691.080,00 | 859.676,20 |
| 1-Intereses Por Prestamos | 0,00 | 20.911,68 |
| 2-Intereses Por Depósitos | 0,00 | 62,91 |
| 3-Intereses Por Pago Fuera De Termino | 3.691.080,00 | 838.701,61 |
| 1-Intereses Por Pago Fuera De Termino- Contribuciones- | 2.221.560,00 | 588.579,55 |
| 2-Intereses Por Pago Fuera De Termino Contribución Inmob. | 0,00 | 309.135,49 |
| 3-Intereses Por Pago Fuera De Termino Contribución Comercio | 2.221.560,00 | 134.944,50 |
| 4-Intereses Por Pago Fuera De Termino Contribución Automotores | 0,00 | 131.013,46 |
| 5-Intereses Por Pago Fuera De Termino Contribución Cementerios | 0,00 | 3.938,72 |
| 6-Intereses Por Pago Fuera De Termino Pavimento, Asfalto Y Cordón Cuneta | 0,00 | 8.643,96 |
| 7-Intereses Por Pago Fuera De Termino Redes De Gas | 0,00 | 360,33 |
| 8-Otros Intereses Por Pago Fuera De Termino | 0,00 | 543,09 |
| 9-Intereses Por Pago Fuera De Termino - Emos | 1.469.520,00 | 250.122,06 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Recursos

4 - Transferencias Corrientes

| | Presupuestado | Recaudado |
|---|----------------------|------------------|
| 4-Transferencias Corrientes | 10.004.000,00 | 77.403,00 |
| 1-Del Sector Publico Nacional, Provincial Y Municipal | 10.004.000,00 | 77.403,00 |
| 1-Aportes Del Tesoro Nacional | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 2-Del Sector Publico Provincial | 4.000,00 | 77.403,00 |
| 1-Convenio Con Defensor De Niños Y Adolescentes | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2-Plan Nacer Ord. 1645/08 | 0,00 | 73.403,00 |

Ingresos de Capital

1 - Recursos Propios de Capital

| | Presupuestado | Recaudado |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1-Recursos Propios De Capital | 0,00 | 18286,86 |
| 1-Ventas De Activos | 0,00 | 18286,86 |
| 1-Venta De Tierras Y Terrenos | 0,00 | 18286,86 |

2 - Transferencias de Capital

| | Presupuestado | Recaudado |
|---|---------------|-----------|
| 2-Transferencias De Capital | 400.000,00 | 400000 |
| 1-Del Sector Publico Nacional, Provincial Y Municipal | 400.000,00 | 400000 |
| 1-Del Sector Publico Nacional | 400.000,00 | 400000 |
| 1-Convenio Mejoramiento Habitat Urbano Ord. 1364/07 | 400.000,00 | 400000 |

Activos Financieros

1 -.Recuperación de Préstamos y Aportes económicos Reintegrables

| | Presupuestado | Recaudado |
|--|---------------|-----------|
| 1-Recuperación De Prestamos Y Aportes Económicos Reintegrables | 410.719,00 | 59608,23 |
| 1-Del Sector Privado | 410.719,00 | 59608,23 |
| 1-Financiamiento Viviendas B° Valacco | 11.230,00 | 11700,37 |
| 2-Financiamiento Viviendas Individuales 1° Parte | 4.774,00 | 641,42 |
| 3-Financiamiento Viviendas Individuales 2° Parte | 4.805,00 | 159,22 |
| 4-Financiamiento 24 Viviendas B° 11 De Noviembre | 34.891,00 | 1597,05 |
| 5-Financiamiento 52 Viviendas- Oeste | 68.956,00 | 34153,31 |
| 6-Financiamiento 37 Viviendas B° Las Quintas | 51.594,00 | 7639,63 |
| 7-Financiamiento 35 Viviendas- Docente | 45.100,00 | 3517,23 |
| 8-Otros Recuperos De Prestamos Del Sector Privado | 189.369,00 | 200,00 |
| 9-Otros Recuperos De Prestamos | 0,00 | 200,00 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Recursos

2 - Obtención de Préstamos y Aportes Económicos Reintegrables

Sin ejecución

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

| | Presupuestado | Recaudado |
|--|----------------------|------------------|
| 1-Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 | 800000,00 |
| 1-Contribuciones De Instituciones Descentralizadas Para Financiaciones Corrientes | 3.600.000,00 | 800000,00 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Recursos

De las Fuentes Financieras

| | Presupuesto | Administración General |
|--|-----------------------|---------------------------|
| Fuentes Financieras | 19.648.119,00 | 59.608,23 |
| Uso del Crédito | 19.648.119,00 | 59.608,23 |
| Remanente de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Financieras | -11.584.500,00 | -10.116.495,82 |
| Amortización de la Deuda | -11.584.500,00 | -9.803.225,62 |
| Cont. Figurativa p/ Aplicaciones Financieras | 0,00 | -313.270,20 |
| Fuentes Financieras Netas | 8.063.619,00 | -10.056.887,59 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Análisis Global

La utilización del crédito autorizado en el período fue

| | |
|---|-----------------------|
| Crédito Total | 242.753.400,00 |
| Créditos de Ejecución no puesta a disposición por el DEM (CARP) | -17.117.400,00 |
| Crédito Disponible | 225.636.000,00 |
| Total Devengado/Ordenando a Pagar | -55.414.790,18 |
| Crédito no utilizado | 170.221.209,82 |
| Porcentaje de utilización | 22,83% |

| | |
|---|-----------------------|
| Crédito Total | 242.753.400,00 |
| Créditos de Ejecución no puesta a disposición por el DEM (CARP) | -17.117.400,00 |
| Crédito Disponible | 225.636.000,00 |
| Total Comprometido | -69.561.705,67 |
| Crédito no utilizado | 156.074.294,33 |
| Porcentaje de utilización | 28,66% |

En el presente capítulo se analiza la Ejecución Presupuestaria de Gastos, reflejando lo imputado a nivel de Compromiso, Ordenado a Pagar y lo Pagado según la siguiente clasificación:

- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Jurisdicción

A sus efectos se presentan los Gastos de la Administración Central.-

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Clasificación de Gasto por Finalidad y Función

Administración General

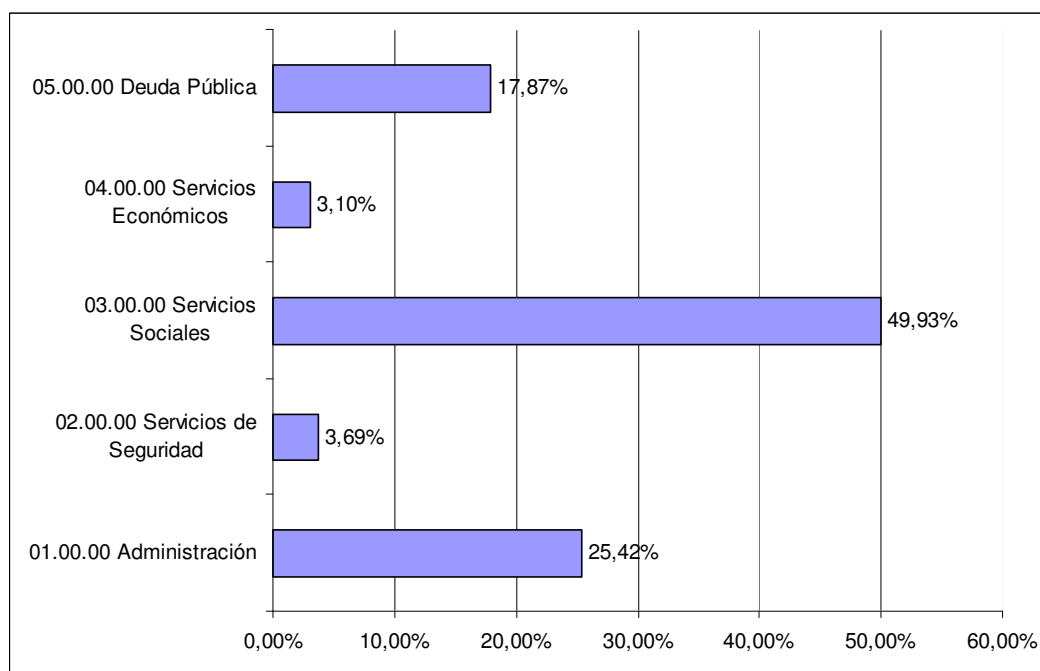
| Finalidad / Función | Presupuestado | Comprometido | Devengado/Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 01.00.00 Administración | 75.941.980,00 | 15.501.084,95 | 14.084.544,38 | 12.084.318,60 |
| 01.01.00 Legislativa | 6.914.000,00 | 1.704.087,17 | 1.569.387,17 | 1.318.559,73 |
| 01.03.00 Administración General | 56.537.900,00 | 11.272.190,96 | 10.241.190,36 | 8.975.901,27 |
| 01.03.01 Dirección Superior Ejecutiva | 12.906.740,00 | 2.375.840,76 | 2.025.825,86 | 1.659.800,25 |
| 01.03.02 Servicios Generales | 43.631.160,00 | 8.896.350,20 | 8.215.364,50 | 7.316.101,02 |
| 01.06.00 Administración Fiscal | 6.765.600,00 | 1.514.508,24 | 1.367.431,37 | 1.053.723,23 |
| 01.07.00 Control de la Gestión Pública | 5.493.620,00 | 994.258,22 | 890.495,12 | 722.541,63 |
| 01.08.00 Información y estadísticas Varias | 230.860,00 | 16.040,36 | 16.040,36 | 13.592,74 |
| 02.00.00 Servicios de Seguridad | 9.896.000,00 | 2.064.464,93 | 2.043.694,93 | 1.484.788,31 |
| 02.01.00 Seguridad Interior | 9.896.000,00 | 2.064.464,93 | 2.043.694,93 | 1.484.788,31 |
| 03.00.00 Servicios Sociales | 135.221.690,00 | 41.124.579,74 | 27.668.802,53 | 21.556.491,22 |
| 03.01.00 Salud | 20.957.800,00 | 7.359.540,98 | 4.293.146,24 | 3.431.048,24 |
| 03.01.01 Medicina Preventiva | 6.404.300,00 | 1.851.356,39 | 1.213.435,21 | 1.001.700,80 |
| 03.01.02 Medicina Asistencial | 8.493.400,00 | 4.217.600,78 | 1.798.739,40 | 1.415.100,70 |
| 03.01.03 Saneamiento Ambiental | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04 Administración de la Salud | 5.920.100,00 | 1.290.583,81 | 1.280.971,63 | 1.014.246,74 |
| 03.02.00 Promoción y Asistencia Social | 17.044.940,00 | 5.094.245,32 | 3.899.886,60 | 3.678.986,67 |
| 03.04.00 Educación, Cultura y Deporte | 15.292.700,00 | 4.281.865,43 | 2.957.201,41 | 2.428.613,04 |
| 03.06.00 Trabajo, Pr.del Empleo y Capacitación | 3.603.500,00 | 1.257.294,96 | 738.661,70 | 687.859,98 |
| 03.07.00 Vivienda y Urbanismo | 4.694.200,00 | 1.770.091,75 | 1.141.390,97 | 954.546,23 |
| 03.07.01 Vivienda y Promoción Habitacional | 2.640.300,00 | 1.411.522,75 | 910.735,36 | 770.514,50 |
| 03.07.02 Urbanización e Infraestructura Básica | 1.903.900,00 | 249.769,00 | 207.615,61 | 161.192,63 |
| 03.07.09 Otros Gastos Vivienda y Urbanismo | 150.000,00 | 108.800,00 | 23.040,00 | 22.839,10 |
| 03.08.00 Agua Potable, Alcantarillado y cloacas | 27.283.500,00 | 10.636.334,26 | 6.715.140,35 | 5.992.099,86 |
| 03.09.00 Otros Servicios Urbanos | 46.345.050,00 | 10.725.207,04 | 7.923.375,26 | 4.383.337,20 |
| 03.09.01 Riego y desmalezado | 6.814.500,00 | 5.011.930,85 | 2.222.598,58 | 2.190.731,86 |
| 03.09.02 Rec. de Res., Barrido y Lza. de calles | 31.316.300,00 | 3.021.691,47 | 3.021.691,47 | 514.350,50 |
| 03.09.04 Mantenimiento Alumbrado Público | 4.851.000,00 | 1.767.430,91 | 1.767.430,91 | 1.008.366,74 |
| 03.09.05 Manten.Esp. Verdes | 2.149.150,00 | 556.225,73 | 556.225,72 | 414.001,36 |
| 03.09.09 Otros Servicios Urbanos n.c.p | 1.214.100,00 | 367.928,08 | 355.428,58 | 255.886,74 |
| 04.00.00 Servicios Económicos | 9.511.730,00 | 2.144.361,36 | 1.715.090,60 | 1.347.068,66 |
| 04.02.00 Comunicaciones | 457.300,00 | 299.743,26 | 177.496,85 | 126.586,97 |
| 04.03.00 Transporte | 8.316.630,00 | 1.545.587,38 | 1.420.206,74 | 1.122.496,05 |
| 04.04.00 Ecología | 204.000,00 | 201.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 04.06.00 Industria | 164.600,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.07.00 C, Ind. y Ot. Ss. | 369.200,00 | 91.030,72 | 69.387,01 | 49.985,64 |
| 04.07.01 Comercio | 269.200,00 | 5.510,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| 04.07.02 Turismo y Otros | 100.000,00 | 85.520,72 | 65.927,01 | 49.985,64 |
| 05.00.00 Deuda Pública | 12.182.000,00 | 8.727.214,69 | 9.902.657,74 | 8.380.444,50 |
| 05.01.00 Servicios de la Deuda Pública | 12.182.000,00 | 8.727.214,69 | 9.902.657,74 | 8.380.444,50 |
| Total | 242.753.400,00 | 69.561.705,67 | 55.414.790,18 | 44.853.111,29 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

| Finalidad y Función | % de Comprometido s/Presupuesto | % de Ord.a Pagar s/comprometido | % de Pagado s/Ordenado a Pagar |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 01.00.00 Administración | 20,41% | 90,86% | 85,80% |
| 01.01.00 Legislativa | 24,65% | 92,10% | 84,02% |
| 01.03.00 Administración General | 19,94% | 90,85% | 87,65% |
| 01.06.00 Administración Fiscal | 22,39% | 90,29% | 77,06% |
| 01.07.00 Control de la Gestión Pública | 18,10% | 89,56% | 81,14% |
| 01.08.00 Información y estadísticas Varias | 6,95% | 100,00% | 84,74% |
| 02.00.00 Servicios de Seguridad | 20,86% | 98,99% | 72,65% |
| 02.01.00 Seguridad Interior | 20,86% | 98,99% | 72,65% |
| 03.00.00 Servicios Sociales | 1,53% | 4,97% | 5,37% |
| 03.01.00 Salud | 35,12% | 58,33% | 79,92% |
| 03.02.00 Promoción y Asistencia Social | 29,89% | 76,55% | 94,34% |
| 03.04.00 Educación, Cultura y Deporte | 35,12% | 58,33% | 79,92% |
| 03.06.00 Trabajo, Pr.del Empleo y Capacitación | 34,89% | 58,75% | 93,12% |
| 03.07.00 Vivienda y Urbanismo | 37,71% | 64,48% | 83,63% |
| 03.08.00 Agua Potable, Alcantarillado y cloacas | 38,98% | 63,13% | 89,23% |
| 03.09.00 Otros Servicios Urbanos | 23,14% | 73,88% | 55,32% |
| 04.00.00 Servicios Económicos | 22,54% | 79,98% | 78,54% |
| 04.02.00 Comunicaciones | 65,55% | 59,22% | 71,32% |
| 04.03.00 Transporte | 18,58% | 91,89% | 79,04% |
| 04.04.00 Ecología | 98,53% | 23,88% | 100,00% |
| 04.06.00 Industria | 4,25% | 0,00% | |
| 04.07.00 C, Ind. y Ot. Ss. | 24,66% | 76,22% | 72,04% |
| 05.00.00 Deuda Pública | 71,64% | 113,47% | 84,63% |
| 05.01.00 Servicios de la Deuda Pública | 71,64% | 113,47% | 84,63% |
| Total | 28,66% | 79,66% | 80,94% |

Composición del Gasto Ejecutado por Finalidad



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Por Objeto del gasto

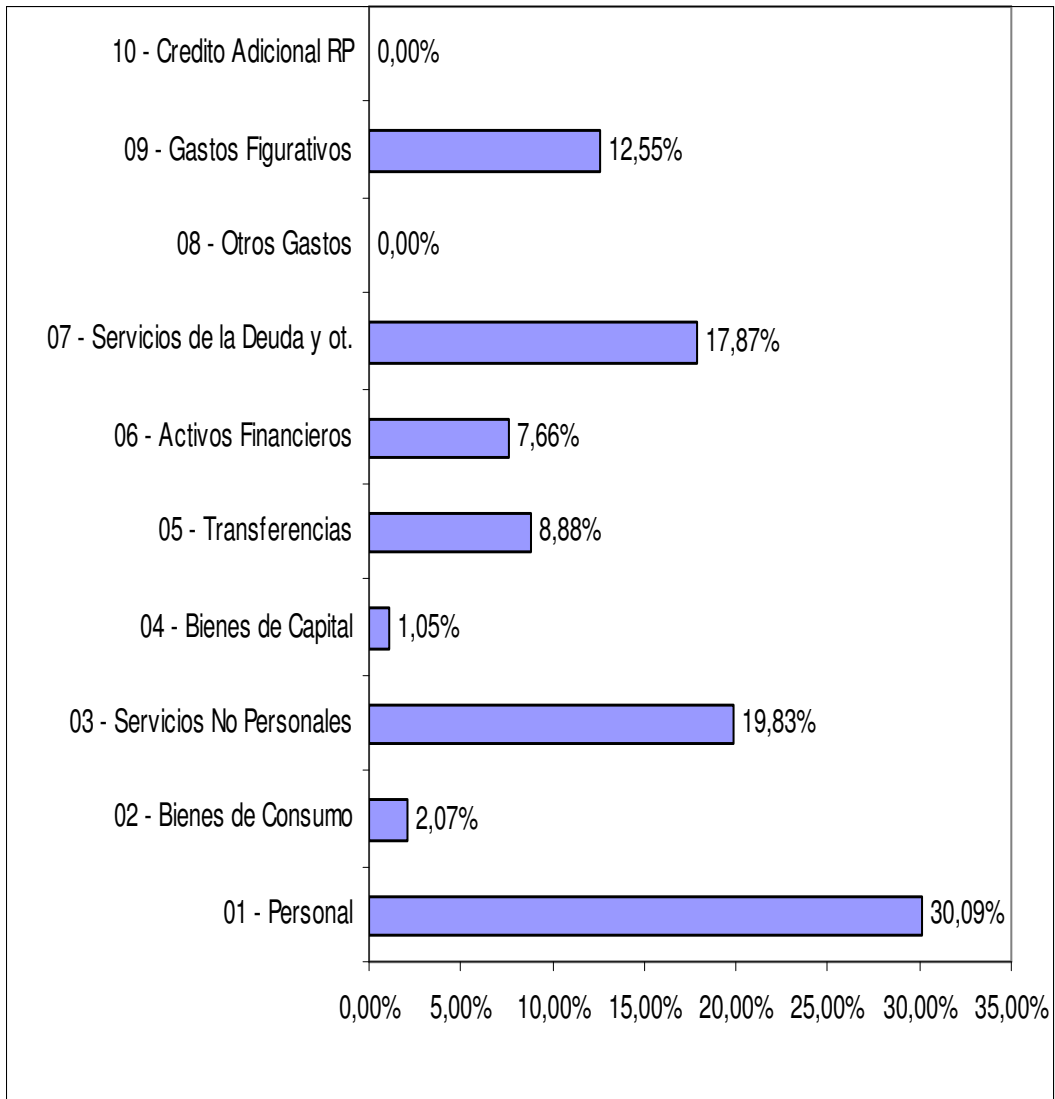
| Partida Principal | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 01 - Personal | 78.318.200,00 | 16.685.428,35 | 16.675.421,13 | 12.752.851,32 |
| 02 - Bienes de Consumo | 5.245.458,00 | 1.620.606,60 | 1.148.567,65 | 1.059.388,91 |
| 03 - Servicios No Personales | 52.548.710,00 | 17.581.036,39 | 10.990.315,39 | 7.272.489,92 |
| 04 - Bienes de Capital | 2.631.630,00 | 1.089.460,19 | 582.084,93 | 578.699,29 |
| 05 - Transferencias | 22.502.230,00 | 8.722.281,89 | 4.918.294,84 | 4.395.564,94 |
| 06 - Activos Financieros | 24.307.272,00 | 4.247.681,58 | 4.243.933,32 | 4.243.933,32 |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 12.184.500,00 | 8.727.078,19 | 9.902.521,24 | 8.380.308,00 |
| 08 - Otros Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - Gastos Figurativos | 27.898.000,00 | 10.888.132,48 | 6.953.651,68 | 6.169.875,59 |
| 10 - Crédito Adicional RP | 17.117.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 242.753.400,00 | 69.561.705,67 | 55.414.790,18 | 44.853.111,29 |

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

| Partida Principal | % de Comprometido s/Presupuesto | % de Ord.a Pagar s/comprometido | % de Pagado s/Ordenado a Pagar |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 01 - Personal | 21,30% | 99,94% | 76,48% |
| 02 - Bienes de Consumo | 30,90% | 70,87% | 92,24% |
| 03 - Servicios No Personales | 33,46% | 62,51% | 66,17% |
| 04 - Bienes de Capital | 41,40% | 53,43% | 99,42% |
| 05 - Transferencias | 38,76% | 56,39% | 89,37% |
| 06 - Activos Financieros | 17,47% | 99,91% | 100,00% |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 71,62% | 113,47% | 84,63% |
| 08 - Otros Gastos | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 09 - Gastos Figurativos | 39,03% | 63,86% | 88,73% |
| 10 - Crédito Adicional RP | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 28,66% | 79,66% | 80,94% |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Composición del Gasto Ejecutado por Objeto



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 01,01 - Personal Permanente | | 13.497.196,53 | 13.487.189,31 | 10.131.824,92 |
| Sueldos y Salarios | | 8.005.948,51 | 7.995.942,29 | 6.100.315,30 |
| Contribuciones Patronales | | 2.268.830,39 | 2.268.830,39 | 1.071.829,81 |
| Horas Extras | | 682.491,63 | 682.491,63 | 627.994,92 |
| Contribuciones Patronales | | 193.137,04 | 193.137,04 | 104.711,77 |
| Micro emprendimientos | | 392.597,82 | 392.597,82 | 336.030,69 |
| Contribuciones Patronales | | 110.910,43 | 110.910,43 | 47.662,72 |
| Microemp | | | | |
| Asignaciones Familiares | | 192.883,50 | 192.883,50 | 192.883,50 |
| Asistencia Social al Personal | | 1.369.026,22 | 1.369.025,22 | 1.369.025,22 |
| Beneficios y Compensaciones | | 7.210,30 | 7.210,30 | 7.210,30 |
| Complementos | | 274.160,69 | 274.160,69 | 274.160,69 |
| 01,02 - Personal Temporal o Contratado | | 3.188.231,82 | 3.188.231,82 | 2.621.026,40 |
| Sueldos y Salarios | | 1.818.741,85 | 1.818.741,85 | 1.531.326,41 |
| Contribuciones Patronales | | 515.182,51 | 515.182,51 | 244.425,50 |
| Horas Extras | | 26.911,96 | 26.911,96 | 24.600,33 |
| Contribuciones Patronales | | 7.602,72 | 7.602,72 | 3.720,16 |
| Micro emprendimientos | | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.180,00 |
| Contribuciones Patronales | | 2.118,78 | 2.118,78 | 600,00 |
| Microemp | | | | |
| Asignaciones Familiares | | 32.988,00 | 32.988,00 | 32.988,00 |
| Asistencia Social al Personal | | 238.104,40 | 238.104,40 | 238.104,40 |
| Complementos | | 539.081,60 | 539.081,60 | 539.081,60 |
| Total Personal | 78.318.200,00 | 16.685.428,35 | 16.675.421,13 | 12.752.851,32 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 02 – Bienes de Consumo

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | | 653.800,98 | 348.685,33 | 345.695,18 |
| Alimentos Para Personas | | 651.792,43 | 346.676,78 | 343.686,63 |
| Madera, Corcho y Sus Manufacturas | | 2.008,55 | 2.008,55 | 2.008,55 |
| 02,02 - Textiles Vestuario | | 8.986,11 | 8.986,11 | 8.831,35 |
| Prendas de Vestir | | 8.793,33 | 8.793,33 | 8.674,75 |
| Confecciones Textiles | | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
| Otros NEP | | 131,28 | 131,28 | 95,10 |
| 02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos | | 71.474,11 | 53.199,43 | 40.857,37 |
| Papel de escritorio y cartón | | 1.908,89 | 1.908,89 | 1.908,89 |
| Papel Para Computación | | 18.338,96 | 15.000,96 | 10.578,66 |
| Productos de Artes Gráficas | | 42.117,44 | 31.030,94 | 23.740,94 |
| Productos de Papel y Cartón | | 2.228,22 | 1.540,14 | 910,38 |
| Libros, Revistas y Periódicos | | 6.880,60 | 3.718,50 | 3.718,50 |
| 02,04 - Productos de Cuero y Caucho | | 20.034,00 | 1.932,00 | 1.932,00 |
| Artículos de Cuero | | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Cubiertas y Cámaras de Aire | | 19.384,00 | 1.282,00 | 1.282,00 |
| 02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | | 667.127,82 | 586.868,08 | 535.038,54 |
| Compuestos Químicos | | 1.132,38 | 1.015,28 | 1.015,28 |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | | 307.451,27 | 273.919,78 | 231.499,39 |
| Insecticidas, Fumigantes y Otros | | 177,28 | 177,28 | 177,28 |
| Titnturas, Pinturas y Colorantes | | 47.531,78 | 41.014,16 | 40.921,69 |
| Combustibles y Lubricantes | | 248.430,98 | 223.272,45 | 218.455,31 |
| Productos de Material Plástico | | 36.598,73 | 36.413,73 | 31.914,19 |
| Otros NEP | | 25.805,40 | 11.055,40 | 11.055,40 |
| 02,06 - Productos Minerales No Metálicos | | 51.668,95 | 36.668,95 | 36.677,47 |
| Productos de Vidrio | | 949,00 | 949,00 | 949,00 |
| Productos de Losa y Porcelana | | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Productos de Cemento, Abesto y Yeso | | 46.702,00 | 31.702,00 | 31.710,52 |
| Cemento, Cal y yeso | | 3.993,95 | 3.993,95 | 3.993,95 |
| 02,07 - Productos Metálicos | | 20.654,36 | 5.569,24 | 5.255,68 |
| Productos Ferrosos | | 18.004,61 | 2.958,21 | 2.644,65 |
| Herramientas Menores | | 1.602,72 | 1.564,00 | 1.564,00 |
| Otros NEP | | 1.047,03 | 1.047,03 | 1.047,03 |
| 02,08 - Minerales | | 6.924,30 | 6.924,30 | 6.924,30 |
| Piedra, Arcilla y Arena | | 6.924,30 | 6.924,30 | 6.924,30 |
| 02,09 - Otros Bienes De Consumo | | 119.935,97 | 99.734,21 | 78.177,02 |
| Elementos de Limpieza | | 5.162,50 | 4.466,20 | 4.466,20 |
| Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | 19.785,04 | 19.771,04 | 18.280,68 |
| Útiles y materiales Eléctricos | | 17.639,36 | 17.639,36 | 17.625,64 |
| Utensilios de cocina y comedor | | 274,35 | 274,35 | 274,35 |
| Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos | | 13.367,35 | 5.204,65 | 5.204,65 |
| Repuestos y Accesorios | | 60.448,48 | 50.221,88 | 30.194,77 |
| Elementos de Higiene y Seguridad | | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| Otros NEP | | 2.718,89 | 1.616,73 | 1.590,73 |
| Total Bienes de Consumo | 5.245.458,00 | 1.620.606,60 | 1.148.567,65 | 1.059.388,91 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 03 – Servicios No Personales

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 03,01 - Servicios Básicos | | 245.927,50 | 245.927,50 | 122.714,69 |
| Energía Eléctrica | | 103.223,26 | 103.223,26 | 47.293,52 |
| Agua Corriente | | 352,30 | 352,30 | 352,30 |
| Gas | | 543,14 | 543,14 | 455,43 |
| Teléfono | | 116.231,43 | 116.231,43 | 49.084,47 |
| Correos | | 25.537,37 | 25.537,37 | 25.488,97 |
| Otros NEP | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 03,02 - Alquileres y Derechos | | 1.533.677,16 | 701.640,95 | 558.968,25 |
| Alquiler de Edificios y Locales | | 460.970,00 | 154.550,00 | 103.398,06 |
| Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte | | 297.254,12 | 262.818,62 | 261.100,45 |
| Alquiler de Equipos de Computación | | 686.035,26 | 201.898,55 | 132.107,35 |
| Alquiler de Fotocopiadora | | 37.629,30 | 37.629,30 | 25.379,30 |
| Derechos de Bienes Intangibles | | 13.073,46 | 13.073,46 | 12.902,67 |
| Otros NEP | | 38.715,02 | 31.671,02 | 24.080,42 |
| 03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza | | 578.567,30 | 408.847,45 | 353.805,37 |
| Mantenimiento, Reparación de Edificios | | 26.541,83 | 26.541,83 | 6.500,08 |
| Mantenimiento, Reparación de Vehículos | | 18.481,98 | 18.481,98 | 18.390,54 |
| Mantenimiento, _Reparación de Maquinar | | 156.808,49 | 81.163,64 | 69.756,55 |
| Mantenimiento, _Reparación de Vías de Comunicación | | 22.332,00 | 22.332,00 | 0,00 |
| Limpieza, Aseo, y fumigación | | 349.450,00 | 257.175,00 | 256.489,20 |
| Otros NEP | | 4.953,00 | 3.153,00 | 2.669,00 |
| 03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales | | 2.651.265,66 | 1.101.187,38 | 1.078.615,38 |
| Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Médicos, Sanitarios y Asistenciales | | 2.245.215,11 | 867.214,33 | 854.669,36 |
| Jurídicos | | 168.321,26 | 88.721,26 | 83.494,20 |
| Contabilidad, Auditoría y Administración | | 13.500,00 | 10.500,00 | 10.480,00 |
| De Informática y sistemas computarizados | | 8.903,26 | 7.053,26 | 6.971,76 |
| De Escribanías | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Pasantías | | 39.454,83 | 25.027,33 | 24.602,33 |
| Otros NEP | | 175.221,20 | 102.021,20 | 97.747,73 |
| 03,05 - Servicios Comerciales y Financieros | | 742.178,33 | 528.316,61 | 448.171,50 |
| Transporte | | 1.748,80 | 1.748,80 | 1.931,75 |
| Imprenta, Publicaciones y reproducciones | | 84.484,77 | 77.571,32 | 69.203,42 |
| Primas y Gastos de Seguros | | 58.866,89 | 35.109,79 | 35.078,03 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | | 128.269,55 | 128.269,55 | 119.058,30 |
| Publicidad y propaganda | | 285.963,21 | 201.424,68 | 145.694,69 |
| internet | | 2.875,68 | 2.669,98 | 2.669,98 |
| Otros NEP | | 179.969,43 | 81.522,49 | 74.535,33 |
| 03,06 - Servicios Públicos Municipales | | 10.622.662,81 | 7.201.485,54 | 3.938.987,23 |
| Energía Alumbrado Público | | 1.246.837,25 | 1.246.837,25 | 649.312,75 |
| Mantenimiento de Alumbrado Público | | 538.536,00 | 538.536,00 | 388.106,51 |
| Higiene Urbana | | 4.691.149,58 | 3.905.486,10 | 1.408.978,98 |
| Reparación y Mantenimiento de Calles | | 1.933.194,50 | 714.737,10 | 707.288,60 |
| Mantenimiento de Espacios Verdes | | 1.220.615,98 | 428.404,59 | 421.054,39 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Educación de la Primera Infancia | | 791.329,50 | 319.484,50 | 316.246,00 |
| Otros NEP | | 201.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 03,07 - Pasajes y Viáticos | | 130.346,65 | 104.021,65 | 87.749,78 |
| Pasajes | | 49.453,21 | 23.128,21 | 19.367,56 |
| Viáticos | | 60.570,00 | 60.570,00 | 51.405,00 |
| Otros NEP | | 20.323,44 | 20.323,44 | 16.977,22 |
| 03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas | | 24.769,24 | 20.389,98 | 20.389,98 |
| Impuestos | | 8.641,67 | 7.278,41 | 7.278,41 |
| Derechos y Tasas | | 2.194,40 | 2.194,40 | 2.194,40 |
| Multas y Recargos | | 251,75 | 251,75 | 251,75 |
| Juicios y Mediaciones | | 13.681,42 | 10.665,42 | 10.665,42 |
| 03,09 - otros Servicios | | 1.051.641,74 | 678.498,33 | 663.087,74 |
| Servicios de Ceremonial y Protocolo | | 247.492,72 | 243.207,72 | 230.326,00 |
| Servicios de Vigilancia | | 287.357,14 | 132.855,49 | 132.855,49 |
| Servicios y Gastos de Terceros | | 106,60 | 106,60 | 106,60 |
| Otros NEP | | 516.685,28 | 302.328,52 | 299.799,65 |
| Total Servicios No Personales | 52.548.710,00 | 17.581.036,39 | 10.990.315,39 | 7.272.489,92 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 04 – Bienes de Capital

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 04,01 - Bienes | | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Tierras y Terrenos | | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04,01 - Construcciones | | 154.512,57 | 154.512,57 | 154.299,36 |
| Construcciones en Bienes de Dominio Público | | 154.512,57 | 154.512,57 | 154.299,36 |
| 04,02 - Maquinaria y Equipo | | 47.783,22 | 47.783,22 | 47.633,04 |
| Equipo Educacional y Recreativo | | 4.849,22 | 4.849,22 | 4.721,50 |
| Equipo Educacional y Recreativo | | 871,60 | 871,60 | 871,60 |
| Equipo Para Computación | | 6.817,72 | 6.817,72 | 6.817,72 |
| Equipo Para Oficina y Muebles | | 17.771,00 | 17.771,00 | 17.748,54 |
| Herramientas y Repuestos Mayores | | 9.923,15 | 9.923,15 | 9.923,15 |
| Equipos Varios | | 7.550,53 | 7.550,53 | 7.550,53 |
| 04,03 - Equipos de Seguridad | | 78.280,95 | 76.232,65 | 73.210,40 |
| 04,04 - Otros Bienes de Capital | | 8.883,45 | 3.556,49 | 3.556,49 |
| Otros Bienes de Capital No Inventariables | | 8.883,45 | 3.556,49 | 3.556,49 |
| Total Bienes de Capital | 2.631.630,00 | 1.089.460,19 | 582.084,93 | 578.699,29 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 05 – Transferencias

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones Corrientes | | 8.509.546,89 | 4.725.222,84 | 4.216.831,59 |
| Becas | | 5.300,00 | 1.700,00 | 1.250,00 |
| Ayudas Sociales a Personas | | 705.449,13 | 233.111,50 | 232.921,31 |
| Transferencias a Otras Instituciones de | | 7.729.549,24 | 4.459.902,82 | 3.955.611,76 |
| Transferencias a Empresas Privadas | | 5.510,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| Transferencias a Asociaciones Vecinales | | 63.738,52 | 27.048,52 | 27.048,52 |
| 05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital | | 116.668,32 | 97.005,32 | 82.666,67 |
| Transferencias a Personas | | 78.668,32 | 59.005,32 | 44.666,67 |
| Transferencias a instituciones de Enseñanza | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 05,03 Otras | | 96.066,68 | 96.066,68 | 96.066,68 |
| Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales | | 96.066,68 | 96.066,68 | 96.066,68 |
| Total Transferencias | 22.502.230,00 | 8.722.281,89 | 4.918.294,84 | 4.395.564,94 |

Partidas Parciales

Partida 06 – Activos Financieros

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 06,01 - Aportes de Capital | | 4.242.677,86 | 4.242.677,86 | 4.242.677,86 |
| Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios | | 4.242.677,86 | 4.242.677,86 | 4.242.677,86 |
| 06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo | | 5.003,72 | 1.255,46 | 1.255,46 |
| Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado | | 5.003,72 | 1.255,46 | 1.255,46 |
| Total de Activos Financieros | 24.307.272,00 | 4.247.681,58 | 4.243.933,32 | 4.243.933,32 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 07 – Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 07,01 - Intereses por Préstamos Recibidos | | 98.049,73 | 98.049,73 | 98.049,73 |
| Intereses por Préstamos de la Provincia | | 98.049,73 | 98.049,73 | 98.049,73 |
| 07,02 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo | | 333.333,34 | 333.333,34 | 333.333,34 |
| Préstamos de la Provincia | | 333.333,34 | 333.333,34 | 333.333,34 |
| 07,02 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo | | 370.152,18 | 370.152,18 | 370.152,18 |
| Préstamos de la Provincia | | 370.152,18 | 370.152,18 | 370.152,18 |
| 07,03 - Intereses de Cuentas a Pagar | | 1.245,89 | 1.245,89 | 988,84 |
| Intereses de Otras Cuentas a Pagar | | 1.245,89 | 1.245,89 | 988,84 |
| 07,04 - Disminución de Cuentas a Pagar | | 7.924.297,05 | 9.099.740,10 | 7.577.783,91 |
| Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales | | 7.924.297,05 | 9.099.740,10 | 7.577.783,91 |
| Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos | 12.184.500,00 | 8.727.078,19 | 9.902.521,24 | 8.380.308,00 |

Partidas Parciales

Partida 09 – Gastos Figurativos

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes | | 10.268.609,28 | 6.366.145,55 | 6.150.352,39 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 10.268.609,28 | 6.366.145,55 | 6.150.352,39 |
| 09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital | | 306.253,00 | 274.235,93 | 6.253,00 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 306.253,00 | 274.235,93 | 6.253,00 |
| 09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras | | 313.270,20 | 313.270,20 | 13.270,20 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 313.270,20 | 313.270,20 | 13.270,20 |
| Total Gastos Figurativos | 27.898.000,00 | 10.888.132,48 | 6.953.651,68 | 6.169.875,59 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Clasificación Institucional del Gasto

Administración General

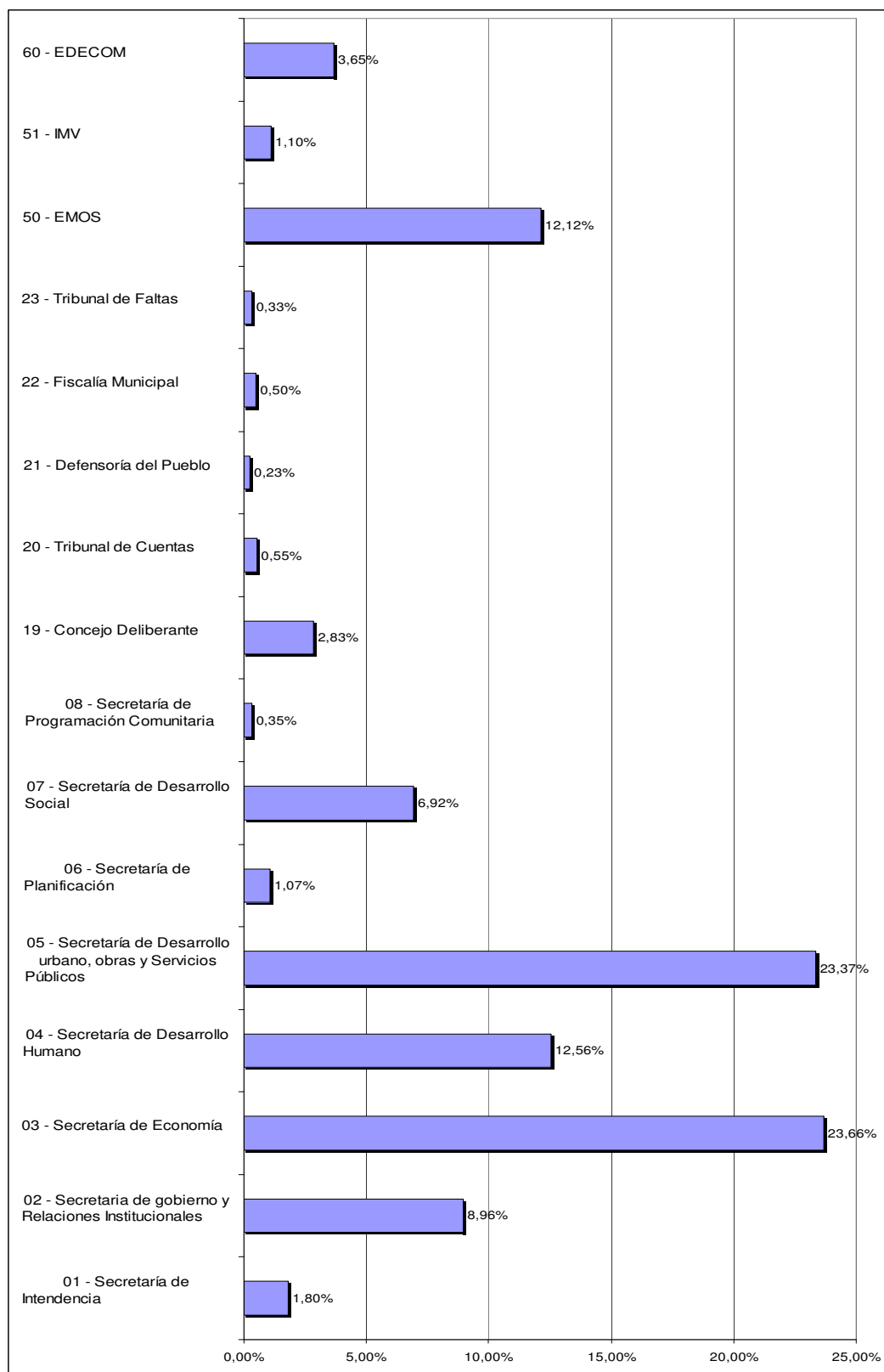
| Jurisdicción | Presupuestado | Comprometido | Devengado / Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 01 - Secretaría de Intendencia | 3.463.800,00 | 1.335.951,97 | 995.989,25 | 807.041,80 |
| 02 - Secretaría de gobierno y Relaciones Institucionales | 24.329.100,00 | 8.308.315,16 | 4.967.563,88 | 4.382.256,52 |
| 03 - Secretaría de Economía | 28.155.600,00 | 12.706.782,69 | 13.111.701,74 | 10.886.096,54 |
| 04 - Secretaría de Desarrollo humano | 34.845.000,00 | 10.855.023,08 | 6.959.999,32 | 5.563.393,79 |
| 05 - Secretaría de Desarrollo urbano, obras y Servicios Públicos | 79.906.900,00 | 14.511.195,60 | 12.948.061,89 | 9.009.552,31 |
| 06 - Secretaría de Planificación | 5.303.600,00 | 727.758,50 | 595.097,79 | 457.813,31 |
| 07 - Secretaría de Desarrollo Social | 15.813.500,00 | 4.937.129,58 | 3.834.261,65 | 3.602.360,46 |
| 08 - Secretaría de Programación Comunitaria | 1.113.800,00 | 208.301,76 | 191.311,73 | 174.742,53 |
| 19 - Concejo Deliberante | 6.914.000,00 | 1.704.087,17 | 1.569.387,17 | 1.318.559,73 |
| 20 - Tribunal de Cuentas | 1.832.000,00 | 314.523,23 | 305.523,23 | 245.078,76 |
| 21 - Defensoría del Pueblo | 791.000,00 | 157.619,17 | 127.575,07 | 108.852,60 |
| 22 - Fiscalía Municipal | 1.950.800,00 | 331.186,89 | 274.792,89 | 227.313,47 |
| 23 - Tribunal de Faltas | 776.000,00 | 190.928,93 | 182.603,93 | 141.296,80 |
| 50 - EMOS | 27.100.000,00 | 10.636.334,26 | 6.715.140,35 | 5.992.099,86 |
| 51 - IMV | 1.840.300,00 | 611.522,75 | 610.735,36 | 470.514,50 |
| 60 - EDECOM | 8.618.000,00 | 2.025.044,93 | 2.025.044,93 | 1.466.138,31 |
| Total Administración General | 242.753.400,00 | 69.561.705,67 | 55.414.790,18 | 44.853.111,29 |

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

| Jurisdicción | % de Comprometido s/Presupuesto | % de Ord.a Pagar s/comprometido | % de Pagado s/Ordenado a Pagar |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 01 - Secretaría de Intendencia | 38,57% | 74,55% | 81,03% |
| 02 - Secretaria de gobierno y Relaciones Institucionales | 34,15% | 59,79% | 88,22% |
| 03 - Secretaría de Economía | 45,13% | 103,19% | 83,03% |
| 04 - Secretaría de Desarrollo humano | 31,15% | 64,12% | 79,93% |
| 05 - Secretaría de Desarrollo urbano, obras y Servicios Públicos | 18,16% | 89,23% | 69,58% |
| 06 - Secretaría de Planificación | 13,72% | 81,77% | 76,93% |
| 07 - Secretaría de Desarrollo Social | 31,22% | 77,66% | 93,95% |
| 08 - Secretaría de Programación Comunitaria | 18,70% | 91,84% | 91,34% |
| 19 - Concejo Deliberante | 24,65% | 92,10% | 84,02% |
| 20 - Tribunal de Cuentas | 17,17% | 97,14% | 80,22% |
| 21 - Defensoría del Pueblo | 19,93% | 80,94% | 85,32% |
| 22 - Fiscalía Municipal | 16,98% | 82,97% | 82,72% |
| 23 - Tribunal de Faltas | 24,60% | 95,64% | 77,38% |
| 50 - EMOS | 39,25% | 63,13% | 89,23% |
| 51 - IMV | 33,23% | 99,87% | 77,04% |
| 60 - EDECOM | 23,50% | 100,00% | 72,40% |
| Total Administración General | 28,66% | 79,66% | 80,94% |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Composición del Gasto Ejecutado a nivel Institucional



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Por Jurisdicción

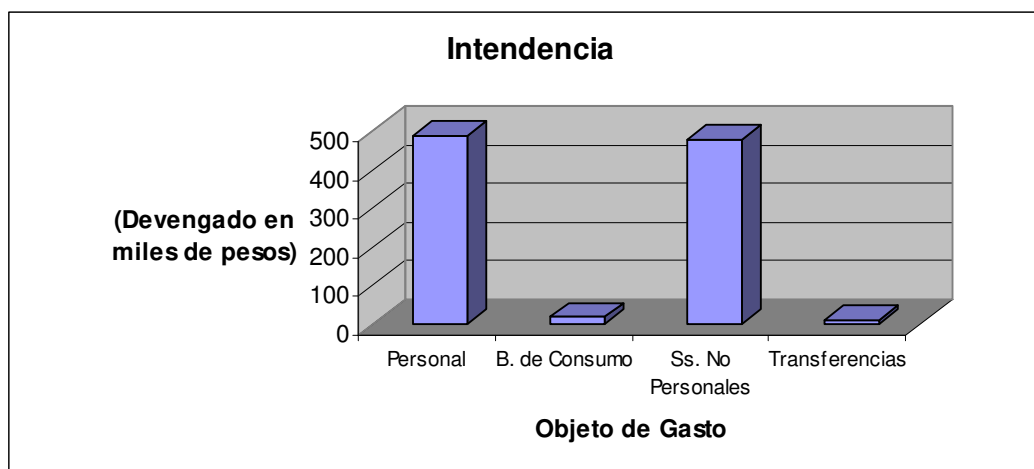
Jurisdicción 01: Secretaría de Intendencia

Por partida principal y parcial

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Secretaria de intendencia | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 1.818.800,00 | 488.924,44 | 488.924,44 | 384.050,12 |
| 01.01.01 | Sueldos y salarios | | 163.846,72 | 163.846,72 | 128.383,59 |
| 01.01.02 | Contribuciones patronales | | 46.369,87 | 46.369,87 | 21.939,35 |
| 01.01.03 | Horas extras | | 15.063,92 | 15.063,92 | 13.663,00 |
| 01.01.04 | Contribuciones patronales | | 4.255,55 | 4.255,55 | 2.008,27 |
| 01.01.07 | Asignaciones familiares | | 2.708,00 | 2.708,00 | 2.708,00 |
| 01.01.08 | Asistencia social al personal | | 26.553,14 | 26.553,14 | 26.553,14 |
| 01.01.10 | Complementos | | 2.022,59 | 2.022,59 | 2.022,59 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | 125.859,69 | 125.859,69 | 103.334,12 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | 35.653,20 | 35.653,20 | 16.846,30 |
| 01.02.07 | Asignaciones familiares | | 2.157,50 | 2.157,50 | 2.157,50 |
| 01.02.08 | Asistencia social al personal | | 8.666,37 | 8.666,37 | 8.666,37 |
| 01.02.10 | Complementos | | 55.767,89 | 55.767,89 | 55.767,89 |
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 121.000,00 | 21.667,25 | 18.505,20 | 17.406,61 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | 9.099,87 | 9.099,87 | 9.099,87 |
| 02.02.09 | Otros n.e.p.- textiles vestuario | | 95,10 | 95,10 | 95,10 |
| 02.03.01 | Papel de escritorio y cartón | | 37,77 | 37,77 | 37,77 |
| 02.03.02 | Papel para computación | | 130,93 | 130,93 | 130,93 |
| 02.03.03 | Productos de artes graficas | | 1.008,52 | 1.008,52 | 1.008,52 |
| 02.03.04 | Productos de papel y cartón | | 136,59 | 136,59 | 136,59 |
| 02.03.05 | Libros, revistas y periódicos | | 5.400,00 | 2.238,00 | 2.238,00 |
| 02.05.05 | Tinturas pinturas y colorantes | | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| 02.05.06 | Combustibles y lubricantes | | 4.145,31 | 4.145,26 | 3.046,67 |
| 02.05.09 | Otros n.e.p.-productos químicos, combustibles y lubricantes | | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 02.07.09 | Otros n.e.p.- productos metálicos | | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 02.09.01 | Elementos de limpieza | | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| 02.09.02 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | 723,66 | 723,66 | 723,66 |
| 02.09.03 | Útiles y materiales eléctricos | | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| 02.09.03 | Útiles y materiales eléctricos | | 203,45 | 203,45 | 203,45 |
| 02.09.04 | Utensilios de cocina y comedor | | 63,85 | 63,85 | 63,85 |
| 02.09.06 | Repuestos y accesorios | | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| 02.09.09 | Otros n.e.p.-otros bienes de consumo- | | 34,32 | 34,32 | 34,32 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 1.499.000,00 | 800.480,28 | 478.989,61 | 396.015,07 |
| 03.01.02 | Agua corriente | | 352,30 | 352,30 | 352,30 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 8.682,08 | 8.682,08 | 3.850,90 |
| 03.01.05 | Correos | | 1.635,57 | 1.635,57 | 1.635,57 |
| 03.02.01 | Alquiler de edificio y locales | | 4.620,00 | 1.980,00 | 1.960,00 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 03.02.02 | Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte | | 3.909,99 | 3.909,99 | 3.491,25 |
| 03.02.04 | Alquiler de fotocopidora | | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.960,00 |
| 03.02.09 | Otros n.e.p.-alquileres y derechos- | | 23.026,60 | 16.276,60 | 8.766,00 |
| 03.03.02 | Mantenimiento ,reparación de vehículos | | 439,00 | 439,00 | 439,00 |
| 03.04.09 | Pasantitas | | 10.372,60 | 10.080,10 | 10.080,10 |
| 03.04.10 | Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesionales | | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05.02 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 24.302,15 | 17.973,70 | 16.983,35 |
| 03.05.03 | Primas y gastos de seguro | | 2.826,68 | 1.138,06 | 1.115,87 |
| 03.05.05 | Publicidad y propaganda | | 213.112,23 | 135.833,70 | 86.280,11 |
| 03.05.06 | Internet | | 411,40 | 205,70 | 205,70 |
| 03.05.09 | Otros n.e.p - servicios comerciales y financieros | | 101.580,00 | 56.807,06 | 49.849,90 |
| 03.06.09 | Otros n.e.p.- servicios publicos municipales | | 201.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 3.766,85 | 1.516,85 | 621,20 |
| 03.07.02 | Viáticos | | 12.025,00 | 12.025,00 | 8.375,00 |
| 03.07.09 | Otros n.e.p.- pasajes y viáticos | | 1.663,40 | 1.663,40 | 1.434,70 |
| 03.08.01 | Impuestos | | 1.393,16 | 1.209,23 | 1.209,23 |
| 03.09.01 | Servicios de ceremonial y protocolo | | 155.965,01 | 152.665,01 | 145.608,63 |
| 03.09.02 | Servicios de vigilancia | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 03.09.09 | Otros n.e.p.- otros servicios | | 2.496,26 | 2.496,26 | 2.496,26 |
| 05.00.00 | Transferencias | 25.000,00 | 24.880,00 | 9.570,00 | 9.570,00 |
| 05.01.02 | Ayudas sociales a personas | | 24.880,00 | 9.570,00 | 9.570,00 |
| TOTAL GENERAL | | 3.463.800,00 | 1.335.951,97 | 995.989,25 | 807.041,80 |



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 SECRETARIA DE INTENDENCIA | | | | |
| 101 Eventos artísticos para la integración con la comunidad | | | | |
| 01.0101.01 Solo canto: destinado a fomentar el desarrollo de nuevos valores artísticos con espectáculos gratuitos | 92.000,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 01.0101.02 Mis quince años: festejo solidario de cumpleaños de niñas carenciadas | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.0101.03 Como en los viejos tiempos: desarrollando en clubes y vecinales expresiones bailables de diversos géneros | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 182.000,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 102 Diseño de la identidad visual corporativa: implementándola en toda la señalética, cartelería y papelería | | | | |
| 01.0102.99 Actividades específicas del programa | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 Prensa y difusión: cobertura periodística y difusión de los actos de gobierno | | | | |
| 01.0103.01 Observatorio de medios: seguimiento informativo de noticias emitidas en los medios | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.0103.02 Informe para los funcionarios: informe diario enviado a los funcionarios a fin de mantenerlos informados sobre la cobertura periodística de temas municipales | 35.000,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.0103.03 Página web: actualización permanente del servicio informativo municipal | 50.000,00 | 26.025,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01.0103.04 Catálogo de servicios: diseño y distribución de los servicios municipales a fin de informar al ciudadano | 100.000,00 | 75.577,32 | 1.750,00 | 1.715,00 |
| Total programa | 225.000,00 | 113.302,52 | 1.750,00 | 1.715,00 |
| 104 Desarrollo estratégico comunicacional: diseño y generación de estrategias para diversas campañas de difusión, prevención o sensibilización | | | | |
| 01.0104.01 Desarrollo estratégico comunicacional: diseño y generación de estrategias a fin de instalar diversas campañas de difusión, prevención o sensibilización | 180.000,00 | 176.855,26 | 168.398,32 | 122.377,44 |
| 01.0104.03 Desarrollo de medio oficial: generación de un medio de información municipal. | 20.000,00 | 9.577,90 | 7.340,95 | 2.486,95 |
| 01.0104.04 Documental de río cuarto: creación de un documental de la ciudad a fin de difundir las fortalezas de la misma en misiones comerciales, eventos, etc. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 225.000,00 | 186.433,16 | 175.739,27 | 124.864,39 |
| 105 Utilización de espacios públicos por parte de los ciudadanos, a fin de comprometerlos en el cuidado de los mismos, organizando actividades artísticas, culturales y deportivas. | | | | |
| 1.0105.99 Actividades específicas del programa | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 Turismo: desarrollo de información turística en diversos puntos de la ciudad y concientización sobre la prestación de servicios de la ciudad.- | | | | |
| 01.0106.99 Actividades específicas del programa | 24.850,00 | 16.547,40 | 14.004,90 | 13.253,71 |
| Total Programa | 24.850,00 | 16.547,40 | 14.004,90 | 13.253,71 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 107 Río cuarto ciudad de encuentros: incentivar y desarrollar eventos que permitan el ingreso en la ciudad.- | | | | |
| 01.0107.99 Actividades específicas del programa | 75.150,00 | 68.973,32 | 51.922,11 | 36.731,93 |
| Total programa | 75.150,00 | 68.973,32 | 51.922,11 | 36.731,93 |
| 108 Ceremonial y protocolo: organización de eventos oficiales de gobierno | | | | |
| 01.0108.99 Actividades específicas del programa | 300.000,00 | 169.863,33 | 166.563,33 | 159.205,95 |
| Total programa | 300.000,00 | 169.863,33 | 166.563,33 | 159.205,95 |
| 119 Mantenimiento, asistencia y cuidado de animales silvestres | | | | |
| 01.0119.99 Actividades específicas del programa | 204.000,00 | 201.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Total programa | 204.000,00 | 201.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 199 Actividades centrales de intendencia | | | | |
| 01.0199.99 Actividades centrales de la secretaria | 2.027.800,00 | 579.182,24 | 537.359,64 | 422.620,82 |
| Total Programa | 2.027.800,00 | 579.182,24 | 537.359,64 | 422.620,82 |
| Total General | 3.463.800,00 | 1.335.951,97 | 995.989,25 | 807.041,80 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Jurisdicción 02: Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

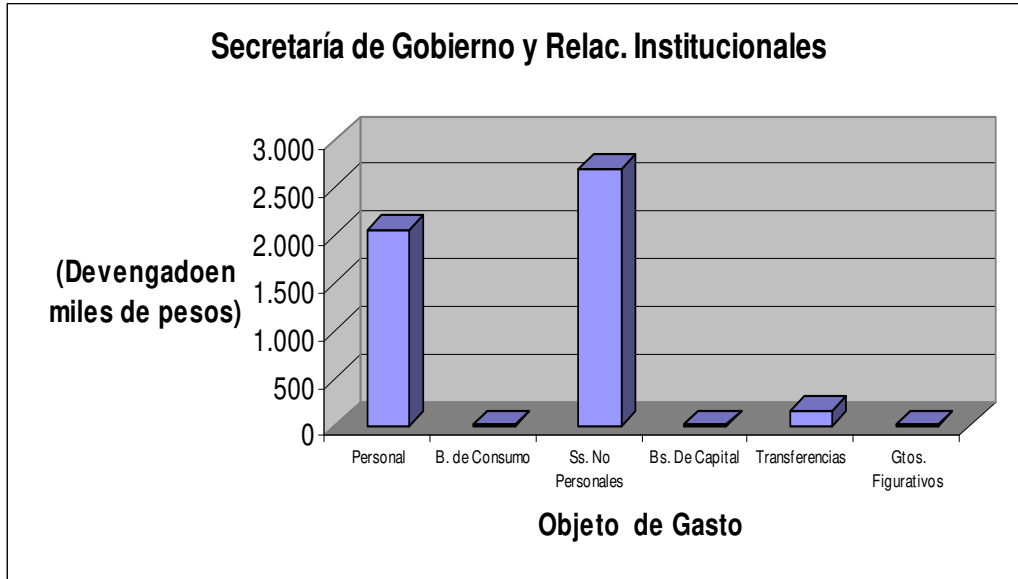
Por partida principal y parcial

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 01.00.00 | Personal | 12.160.500,00 | 2.062.043,11 | 2.062.042,11 | 1.523.620,25 |
| 01.01.01 | Sueldos y salarios | | 1.073.126,92 | 1.073.126,92 | 776.614,16 |
| 01.01.02 | Contribuciones patronales | | 303.127,94 | 303.127,94 | 141.798,93 |
| 01.01.03 | Horas extras | | 94.706,55 | 94.706,55 | 87.147,93 |
| 01.01.04 | Contribuciones patronales | | 26.759,72 | 26.759,72 | 14.311,16 |
| 01.01.07 | Asignaciones familiares | | 26.699,50 | 26.699,50 | 26.699,50 |
| 01.01.08 | Asistencia social al personal | | 181.305,93 | 181.304,93 | 181.304,93 |
| 01.01.09 | Beneficios y compensaciones | | 7.210,30 | 7.210,30 | 7.210,30 |
| 01.01.10 | Complementos | | 24.738,16 | 24.738,16 | 24.738,16 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | 185.706,62 | 185.706,62 | 153.083,69 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | 52.613,42 | 52.613,42 | 25.094,19 |
| 01.02.03 | Horas extras | | 2.277,73 | 2.277,73 | 2.125,80 |
| 01.02.04 | Contribuciones patronales horas extras | | 643,47 | 643,47 | 364,65 |
| 01.02.05 | Micro emprendimientos | | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
| 01.02.07 | Asignaciones familiares | | 2.604,00 | 2.604,00 | 2.604,00 |
| 01.02.08 | Asistencia social al personal | | 27.468,25 | 27.468,25 | 27.468,25 |
| 01.02.10 | Complementos | | 51.899,60 | 51.899,60 | 51.899,60 |
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 283.500,00 | 17.567,57 | 13.730,23 | 12.905,86 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | 1.543,34 | 1.543,34 | 1.543,34 |
| 02.01.04 | Madera, corcho y sus manufacturas | | 30,55 | 30,55 | 30,55 |
| 02.03.01 | Papel de escritorio y cartón | | 169,17 | 169,17 | 169,17 |
| 02.03.02 | Papel para computación | | 130,08 | 130,08 | 130,08 |
| 02.03.03 | Productos de artes graficas | | 847,97 | 847,97 | 227,97 |
| 02.03.04 | Productos de papel y cartón | | 69,96 | 13,56 | 13,56 |
| 02.03.04 | Productos de papel y cartón | | 52,65 | 52,65 | 52,65 |
| 02.03.05 | Libros, revistas y periódicos | | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| 02.04.03 | Cubiertas y cámaras de aire | | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 02.05.01 | Compuestos químicos | | 382,56 | 265,46 | 265,46 |
| 02.05.05 | Tinturas pinturas y colorantes | | 2.725,44 | 216,54 | 216,54 |
| 02.05.06 | Combustibles y lubricantes | | 6.543,38 | 6.543,32 | 6.370,55 |
| 02.05.08 | Productos de material plástico | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 02.06.02 | Productos de vidrios | | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 02.07.04 | Herramientas menores | | 50,72 | 12,00 | 12,00 |
| 02.07.09 | Otros n.e.p.- productos metálicos | | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 02.07.09 | Otros n.e.p.- productos metálicos | | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 02.09.01 | Elementos de limpieza | | 554,60 | 554,60 | 554,60 |
| 02.09.02 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | 786,62 | 772,62 | 772,62 |
| 02.09.03 | Útiles y materiales eléctricos | | 593,37 | 593,37 | 593,37 |
| 02.09.06 | Repuestos y accesorios | | 1.801,00 | 1.801,00 | 1.769,40 |
| 02.09.09 | Otros n.e.p.-otros bienes de consumo- | | 1.102,16 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 9.091.000,00 | 5.578.855,33 | 2.700.999,52 | 2.654.938,39 |
| 03.01.01 | Energía eléctrica | | 15.936,16 | 15.936,16 | 8.476,70 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 03.01.03 Gas | | 125,94 | 125,94 | 91,35 |
| 03.01.04 Teléfono | | 25.922,90 | 25.922,90 | 10.836,74 |
| 03.01.05 Correos | | 14.990,26 | 14.990,26 | 14.945,26 |
| 03.02.01 Alquiler de edificio y locales | | 24.000,00 | 18.000,00 | 11.475,90 |
| 03.02.04 Alquiler de fotocopidora | | 9.182,80 | 9.182,80 | 6.192,80 |
| 03.02.09 Otros n.e.p.-alquileres y derechos- | | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| 03.03.01 Mantenimiento, reparación de edificios y locales | | 580,50 | 580,50 | 580,50 |
| 03.03.02 Mantenimiento, reparación de vehículos | | 426,99 | 426,99 | 426,99 |
| 03.03.05 Limpieza, aseo y fumigación | | 342.900,00 | 257.175,00 | 256.489,20 |
| 03.04.01 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 03.04.02 Médicos, sanitarios y asistenciales | | 117.127,46 | 53.532,46 | 53.360,92 |
| 03.04.03 Jurídicos | | 9.058,00 | 3.058,00 | 3.038,00 |
| 03.04.09 Pasantitas | | 12.220,14 | 5.785,14 | 5.785,14 |
| 03.04.10 Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesionales | | 24.000,00 | 9.000,00 | 8.960,00 |
| 03.05.01 Transporte | | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| 03.05.02 Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 4.299,65 | 3.714,65 | 3.501,03 |
| 03.05.03 Primas y gastos de seguro | | 739,93 | 739,93 | 739,93 |
| 03.05.03 Primas y gastos de seguro | | 274,44 | 71,27 | 74,06 |
| 03.06.03 Higiene urbana | | 1.764.252,55 | 985.589,07 | 985.589,07 |
| 03.06.04 Reparación y mantenimiento de calles | | 1.933.194,50 | 714.737,10 | 707.288,60 |
| 03.06.06 Educación de la primera infancia | | 791.329,50 | 319.484,50 | 316.246,00 |
| 03.07.01 Pasajes | | 2.465,30 | 2.465,30 | 2.465,30 |
| 03.07.02 Viáticos | | 7.275,00 | 7.275,00 | 7.275,00 |
| 03.07.09 Otros n.e.p.- pasajes y viáticos | | 1.372,22 | 1.372,22 | 1.372,22 |
| 03.09.01 Servicios de ceremonial y protocolo | | 1.314,87 | 1.314,87 | 1.304,19 |
| 03.09.02 Servicios de vigilancia | | 183.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 03.09.09 Otros n.e.p.- otros servicios | | 291.941,22 | 216.594,46 | 214.498,49 |
| 04.00.00 Bienes de capital | 300.100,00 | 13.952,00 | 13.952,00 | 13.952,00 |
| 04.03.07 Equipo para oficina y muebles | | 13.245,00 | 13.245,00 | 13.245,00 |
| 04.05.00 Libros, revistas y otros elementos coleccionables | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.09.01 Otros bienes de capital no inventariables | | 707,00 | 707,00 | 707,00 |
| 05.00.00 Transferencias | 2.180.600,00 | 610.898,15 | 164.340,52 | 164.340,52 |
| 05.01.02 Ayudas sociales a personas | | 472.497,63 | 90.900,00 | 90.900,00 |
| 05.01.05 Transferencias a otras instituciones de salud, culturales y sociales sin fines de lucro | | 74.662,00 | 46.392,00 | 46.392,00 |
| 05.01.07 Transferencias a asociaciones vecinales | | 63.738,52 | 27.048,52 | 27.048,52 |
| 09.00.00 Gastos figurativos | 50.000,00 | 24.999,00 | 12.499,50 | 12.499,50 |
| 09.01.01 Gastos figurativos de la adm. Central a entes descentralizados | | 24.999,00 | 12.499,50 | 12.499,50 |
| 10.00.00 Crédito adicional refuerzo partida | 263.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total General | 24.329.100,00 | 8.308.315,16 | 4.967.563,88 | 4.382.256,52 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma:

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | |
| 201 Gestión administrativa y operativa de la necrópolis municipal | | | | |
| 02.0201.99 Actividades específicas del programa | 1.107.100,00 | 367.928,08 | 355.428,58 | 255.886,74 |
| Total programa | 1.107.100,00 | 367.928,08 | 355.428,58 | 255.886,74 |
| 202 Gestión administrativa y operativa para el registro de las personas | | | | |
| 02.0202.01 Traslado y equipamiento del nuevo registro civil centro | 1.734.600,00 | 438.335,03 | 428.497,75 | 301.658,10 |
| Total programa | 1.734.600,00 | 438.335,03 | 428.497,75 | 301.658,10 |
| 203 Implementación de becas sociales y programa para la reinserción laboral | | | | |
| 02.0203.99 Actividades específica del programa | 563.800,00 | 453.300,00 | 90.900,00 | 90.900,00 |
| Total programa | 563.800,00 | 453.300,00 | 90.900,00 | 90.900,00 |
| 204 Apoyo y gestión del consejo municipal de partidos políticos y junta electoral municipal | | | | |
| 02.0204.99 Actividades específicas del programa | 26.200,00 | 25.492,00 | 25.492,00 | 25.492,00 |
| Total programa | 26.200,00 | 25.492,00 | 25.492,00 | 25.492,00 |
| 205 Gestión técnico administrativa de la fiscalía administrativa-contravencional | | | | |
| 02.0205.99 Actividades específicas del programa | 315.400,00 | 85.365,91 | 85.365,91 | 62.691,57 |
| Total programa | 315.400,00 | 85.365,91 | 85.365,91 | 62.691,57 |
| 206 Apoyo al cooperativismo para la prestación de servicios varios en dependencias municipales | | | | |
| 02.0206.99 Actividades específicas del programa | 1.922.800,00 | 596.300,00 | 457.825,00 | 455.316,64 |
| Total programa | 1.922.800,00 | 596.300,00 | 457.825,00 | 455.316,64 |
| 207 Implementación de estudios para relevamiento de habilitaciones de lugares de esparcimiento y espacios públicos | | | | |
| 02.0207.99 Actividades específicas del programa | 169.360,00 | 16.040,36 | 16.040,36 | 13.592,74 |
| Total programa | 169.360,00 | 16.040,36 | 16.040,36 | 13.592,74 |
| 208 Actividades centrales de la subsecretaría de gobierno | | | | |
| 02.0208.99 Actividades específicas del programa | 170.700,00 | 44.170,74 | 44.170,74 | 35.929,32 |
| Total programa | 170.700,00 | 44.170,74 | 44.170,74 | 35.929,32 |
| 209 Gestión y desarrollo de los recursos humanos municipales | | | | |
| 02.0209.01 Gestión de los recursos humanos municipales | 2.033.460,00 | 483.416,14 | 483.415,14 | 359.716,21 |
| 02.0209.02 Desarrollo de los recursos humanos | 831.800,00 | 124.693,88 | 109.893,88 | 83.505,90 |
| Total programa | 2.865.260,00 | 608.110,02 | 593.309,02 | 443.222,11 |
| 210 Fomento al vecinalismo a través de la contratación de servicios descentralizados | | | | |
| 02.0210.01 Descentralización de servicios de riego y desmalezado para que las asociaciones vecinales satisfagan los requerimientos de higiene urbana de nuestra ciudad. | 4.577.000,00 | 3.697.447,05 | 1.700.326,17 | 1.692.877,67 |
| 02.0210.02 Apoyo en estructura y equipamiento para fortalecer la descentralización de tareas | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.0210.03 Servicios De Jardines Maternales a través De Las Asoc. Vecinales Para Brindar El Nivel Inicial De Educación.- | 1.287.000,00 | 791.329,50 | 319.484,50 | 316.246,00 |
| 02.0210.04 Servicio de enfermería y sala médica descentralizado por las asociaciones vecinales en complemento con la atención primaria de la salud. | 205.000,00 | 108.178,75 | 47.383,75 | 47.363,75 |
| 02.0210.05 Monitoreo de servicios descentralizados fortaleciendo los controles | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | 6.115.200,00 | 4.596.955,30 | 2.067.194,42 | 2.056.487,42 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| | Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 211 | Fortalecimiento institucional y participación barrial | | | | |
| 02.0211.01 | Asistencia Financiera a través De Subsidios, Prestamos Y Saneamiento Legal Por Medio De Aportes Económicos Y Asesoramiento Contable A Las Asociaciones Vecinales.- | 380.000,00 | 63.738,52 | 27.048,52 | 27.048,52 |
| 02.0211.02 | Capacitación y ayuda a la gestión de las vecinales | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.0211.03 | Desarrollo de Exposiciones, Seminarios, Charlas Y Exhibiciones Para La Integración Y La Participación Barrial Articulando Con Las demás Dependencias Municipales.- | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.0211.04 | Fortalecimiento de las relaciones de las asociaciones vecinales con distintos actores civiles | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 424.200,00 | 63.738,52 | 27.048,52 | 27.048,52 |
| 212 | Actividades centrales de la subsecretaría de relaciones institucionales | | | | |
| 02.0212.99 | Actividades específicas del programa | 520.240,00 | 142.590,73 | 136.590,68 | 108.506,24 |
| | Total programa | 520.240,00 | 142.590,73 | 136.590,68 | 108.506,24 |
| 213 | Organización de las actividades p/ el mantenimiento de la memoria a través la comisión por la memoria | | | | |
| 02.0213.99 | Actividades específicas del programa | 51.600,00 | 658,00 | 73,00 | 73,00 |
| | Total programa | 51.600,00 | 658,00 | 73,00 | 73,00 |
| 214 | Implementación del proyecto presupuesto participativo joven | | | | |
| 02.0214.99 | Actividades específicas del programa | 02.0214.99 | 02.0214.99 | 02.0214.99 | 02.0214.99 |
| | Total programa | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Investigación y difusión de la historia local y regional | | | | |
| 02.0215.99 | Actividades específicas del programa | 60.000,00 | 18.114,53 | 4.179,53 | 4.179,53 |
| | Total programa | 60.000,00 | 18.114,53 | 4.179,53 | 4.179,53 |
| 216 | Desarrollo y organización de la dirección de despacho, archivo e imprenta | | | | |
| 02.0216.99 | Actividades específicas del programa | 60.300,00 | 11.851,55 | 8.851,55 | 7.799,17 |
| | Total programa | 60.300,00 | 11.851,55 | 8.851,55 | 7.799,17 |
| 217 | Fomento y desarrollo de instituciones de bien público y/o que hacen a la defensa civil | | | | |
| 02.0217.99 | Actividades específicas del programa | 1.278.000,00 | 39.420,00 | 18.650,00 | 18.650,00 |
| | Total programa | 1.278.000,00 | 39.420,00 | 18.650,00 | 18.650,00 |
| 218 | Convenio femuncor (federación de municipios de Córdoba) | | | | |
| 02.0218.01 | Convenio femuncor (federación de municipios de Córdoba) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | Actividades centrales de la secretaría de gobierno | | | | |
| 02.0299.99 | Actividades específicas del programa | 6.721.140,00 | 799.944,39 | 607.946,82 | 474.823,42 |
| | Total Programa | 6.721.140,00 | 799.944,39 | 607.946,82 | 474.823,42 |
| | Total General | 24.329.100,00 | 8.308.315,16 | 4.967.563,88 | 4.382.256,52 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

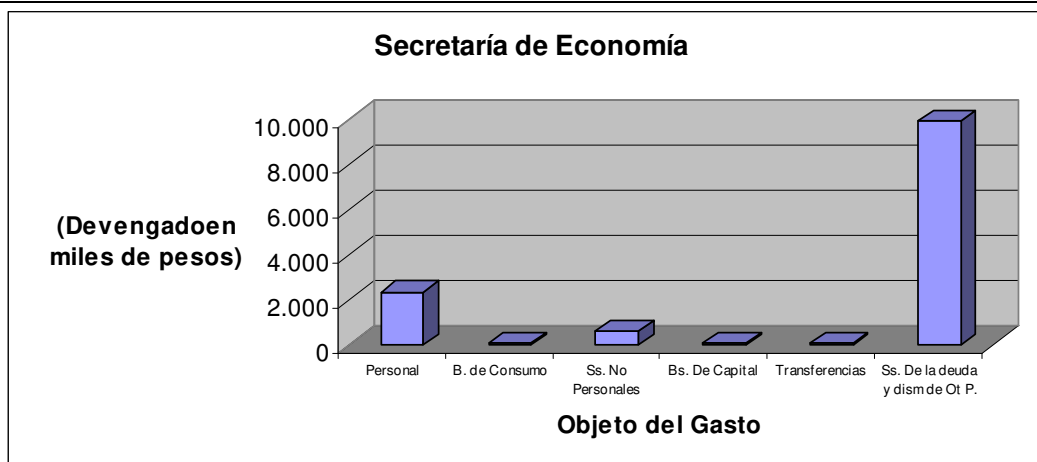
Jurisdicción 03: Secretaría de Economía

Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 01.00.00 | Personal | 11.282.300,00 | 2.339.237,04 | 2.339.237,04 | 1.829.218,44 |
| 01.01.01 | Sueldos y salarios | | 1.342.395,41 | 1.342.395,41 | 1.097.010,17 |
| 01.01.02 | Contribuciones patronales | | 379.899,61 | 379.899,61 | 179.098,37 |
| 01.01.03 | Horas extras | | 29.308,03 | 29.308,03 | 26.492,25 |
| 01.01.04 | Contribuciones patronales | | 8.279,53 | 8.279,53 | 3.908,24 |
| 01.01.05 | Micro emprendimientos | | 132.636,63 | 132.636,63 | 111.178,51 |
| 01.01.06 | Contribuciones patronales micro emprendimientos | | 37.469,95 | 37.469,95 | 13.755,67 |
| 01.01.07 | Asignaciones familiares | | 30.709,50 | 30.709,50 | 30.709,50 |
| 01.01.08 | Asistencia social al personal | | 222.588,46 | 222.588,46 | 222.588,46 |
| 01.01.10 | Complementos | | 78.858,74 | 78.858,74 | 78.858,74 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | 38.535,90 | 38.535,90 | 32.958,89 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | 10.916,36 | 10.916,36 | 5.020,72 |
| 01.02.07 | Asignaciones familiares | | 238,00 | 238,00 | 238,00 |
| 01.02.08 | Asistencia social al personal | | 3.270,07 | 3.270,07 | 3.270,07 |
| 01.02.10 | Complementos | | 24.130,85 | 24.130,85 | 24.130,85 |
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 387.260,00 | 103.600,09 | 84.535,19 | 72.958,66 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | 1.817,61 | 1.817,61 | 1.817,61 |
| 02.03.01 | Papel de escritorio y cartón | | 1.337,50 | 1.337,50 | 1.337,50 |
| 02.03.02 | Papel para computación | | 15.161,10 | 11.823,10 | 7.689,00 |
| 02.03.03 | Productos de artes graficas | | 39.579,22 | 28.492,72 | 21.822,72 |
| 02.03.04 | Productos de papel y cartón | | 1.463,22 | 831,54 | 201,78 |
| 02.05.01 | Compuestos químicos | | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 02.05.05 | Tinturas pinturas y colorantes | | 29.993,56 | 25.984,84 | 25.984,84 |
| 02.05.06 | Combustibles y lubricantes | | 1.843,71 | 1.843,71 | 1.701,04 |
| 02.05.08 | Productos de material plástico | | 114,98 | 114,98 | 114,98 |
| 02.07.01 | Productos ferrosos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.09 | Otros n.e.p.- productos metálicos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.01 | Elementos de limpieza | | 61,80 | 61,80 | 61,80 |
| 02.09.02 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | 3.524,02 | 3.524,02 | 3.524,02 |
| 02.09.03 | Útiles y materiales eléctricos | | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| 02.09.06 | Repuestos y accesorios | | 8.025,37 | 8.025,37 | 8.025,37 |
| 02.09.06 | Higiene y Seguridad | | 540,00 | 8.057,37 | 8.025,37 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 3.266.440,00 | 1.352.884,96 | 608.801,12 | 430.026,54 |
| 03.01.01 | Energía eléctrica | | 14.259,90 | 14.259,90 | 2.269,40 |
| 03.01.03 | Gas | | 306,23 | 306,23 | 253,42 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 14.811,46 | 14.811,46 | 5.700,05 |
| 03.01.05 | Correos | | 4.904,25 | 4.904,25 | 4.904,25 |
| 03.02.01 | Alquiler de edificio y locales | | 262.310,00 | 80.990,00 | 36.989,95 |
| 03.02.03 | Alquiler de equipos de computación | | 686.035,26 | 201.898,55 | 132.107,35 |
| 03.02.04 | Alquiler de fotocopidora | | 5.976,00 | 5.976,00 | 3.956,00 |
| 03.02.05 | Derechos de bienes intangibles | | 13.073,46 | 13.073,46 | 12.902,67 |
| 03.02.09 | Otros n.e.p.-alquileres y derechos- | | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 03.03.02 | Mantenimiento, reparación de vehículos | | 663,00 | 663,00 | 663,00 |
| 03.03.03 | Mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos | | 87.871,54 | 26.058,69 | 16.532,02 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 03.03.04 | Mantenimiento, reparación de vías de comunicación | | 22.332,00 | 22.332,00 | 0,00 |
| 03.03.09 | Otros n.e.p.-mant.,reparac. Y limp.de bienes municipales | | 3.600,00 | 1.800,00 | 1.316,00 |
| 03.04.03 | Jurídicos | | 21.442,78 | 21.442,78 | 21.442,78 |
| 03.04.04 | Contabilidad, auditoria y administración | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 03.04.06 | De informática y sistemas computarizados | | 7.503,26 | 6.003,26 | 5.941,76 |
| 03.04.07 | De escribanías | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 03.04.09 | Pasantitas | | 14.919,94 | 7.219,94 | 7.219,94 |
| 03.05.01 | Transporte | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 03.05.02 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 7.334,40 | 7.334,40 | 7.311,94 |
| 03.05.03 | Primas y gastos de seguro | | 3.023,40 | 785,12 | 785,18 |
| 03.05.04 | Comisiones y gastos bancarios | | 127.619,55 | 127.619,55 | 118.408,30 |
| 03.05.09 | Otros n.e.p - servicios comerciales y financieros | | 3.166,50 | 3.166,50 | 3.166,50 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 2.035,13 | 2.035,13 | 2.035,13 |
| 03.07.02 | Viáticos | | 1.675,00 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 03.07.09 | Otros n.e.p.- pasajes y viáticos | | 454,90 | 454,90 | 454,90 |
| 03.08.02 | Derechos y tasas | | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 03.08.05 | Juicios y mediaciones | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 03.09.01 | Servicios de ceremonial y protocolo | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 03.09.02 | Servicios de vigilancia | | 36.600,00 | 33.024,00 | 33.024,00 |
| 03.09.09 | Otros n.e.p.- otros servicios | | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 04.00.00 | Bienes de capital | 465.500,00 | 87.915,73 | 80.540,47 | 77.518,22 |
| 04.03.06 | Equipo para computación | | 4.307,82 | 4.307,82 | 4.307,82 |
| 04.04.00 | Equipos de seguridad | | 78.280,95 | 76.232,65 | 73.210,40 |
| 04.09.01 | Otros bienes de capital no inventariables | | 5.326,96 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 | Transferencias | 574.100,00 | 96.066,68 | 96.066,68 | 96.066,68 |
| 05.08.09 | Tranf. A inst. Pciales.o mcipales para financiar gastos de capital | | 96.066,68 | 96.066,68 | 96.066,68 |
| 07.00.00 | Servicios de la deuda y disminución de otros pasivos | 12.180.000,00 | 8.727.078,19 | 9.902.521,24 | 8.380.308,00 |
| 07.02.02 | Intereses por prestamos de la provincia | | 98.049,73 | 98.049,73 | 98.049,73 |
| 07.04.02 | Prestamos de la provincia | | 703.485,52 | 703.485,52 | 703.485,52 |
| 07.05.02 | Intereses de otras cuentas a pagar | | 1.245,89 | 1.245,89 | 988,84 |
| 07.06.01 | Disminución de cuentas a pagar comerciales | | 7.924.297,05 | 9.099.740,10 | 7.577.783,91 |
| | Total General | 28.155.600,00 | 12.706.782,69 | 13.111.701,74 | 10.886.096,54 |



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma:

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 3 SECRETARIA DE ECONOMIA | | | | |
| 301 Optimización de la recaudación de los tributos municipales | | | | |
| 03.0301.01 Control y mejoramiento de los procedimientos administrativos de la subsecretaria de ingresos | 2.830.000,00 | 560.845,07 | 560.845,07 | 432.120,60 |
| 03.0301.02 Intensificación del control, seguimiento y percepción de c/u de los tributos | 1.416.800,00 | 253.855,50 | 253.855,50 | 206.673,95 |
| 03.0301.99 Actividades específicas del programa | 1.937.800,00 | 587.797,55 | 440.720,68 | 325.470,70 |
| Total programa | 6.184.600,00 | 1.402.498,12 | 1.255.421,25 | 964.265,25 |
| 302 Ampliación de la cantidad y calidad de información disponible para las áreas municipales y la población mediante la implementación de sistemas integrados de información y nuevas tecnologías de comunicación | | | | |
| 03.0302.01 Informatización de los procesos y de la información municipal a través de la creación y mantenimiento de sistemas integrales de gestión | 1.082.300,00 | 199.832,64 | 199.832,64 | 158.442,27 |
| 03.0302.02 Incremento en la cantidad y velocidad de procesamiento de la información a través de la instalación, mantenimiento y racionalización de equipamiento informático | 2.001.430,00 | 877.675,83 | 331.136,27 | 212.289,96 |
| 03.0302.03 Respuesta a la necesidades de las áreas municipales por medio de la distribución de insumos relacionados con equipamiento informático | 131.200,00 | 50.369,23 | 42.390,83 | 37.626,97 |
| 03.0302.99 Actividades específicas del programa | 147.600,00 | 29.400,14 | 28.058,94 | 15.508,25 |
| Total programa | 3.362.530,00 | 1.157.277,84 | 601.418,68 | 423.867,45 |
| 303 Control del movimiento de tierras mediante la actualización parcelaria y análisis de información georreferenciada para las diferentes áreas del municipio y público en general. | | | | |
| 03.0303.99 Actividades específicas del programa | 550.900,00 | 111.970,12 | 111.970,12 | 89.417,98 |
| Total programa | 550.900,00 | 111.970,12 | 111.970,12 | 89.417,98 |
| 304 Gestión de administración y rendición de la utilización de los recursos fiscales, a través de los procedimientos de registro presupuestarios y contables, determinados por la legislación en vigencia y la emisión de los documentos públicos de infor. Fiscal | | | | |
| 03.0304.99 Actividades específicas del programa | 4.256.150,00 | 1.058.235,97 | 995.141,49 | 801.385,96 |
| Total programa | 4.256.150,00 | 1.058.235,97 | 995.141,49 | 801.385,96 |
| 305 Formación y capacitación del personal municipal en administración financiera y tributaria | | | | |
| 03.0305.99 Actividades específicas del programa | 143.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 143.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 Deuda publica | | | | |
| 03.0306.01 Fovicor y familia propietaria | 502.000,00 | 84.620,33 | 84.620,33 | 84.620,33 |
| 03.0306.02 Prestamos fondo permanente | 800.000,00 | 100.000,02 | 100.000,02 | 100.000,02 |
| 03.0306.03 Acuerdos económico-financieros con la provincia | 1.380.000,00 | 617.051,40 | 617.051,40 | 617.051,40 |
| 03.0306.99 Saneamiento financiero con proveedores | 9.500.000,00 | 7.925.542,94 | 9.100.985,99 | 7.578.772,75 |
| Total programa | 12.182.000,00 | 8.727.214,69 | 9.902.657,74 | 8.380.444,50 |
| 399 Actividades centrales de la secretaria | | | | |
| 03.0399.99 Actividades centrales de la secretaria | 1.475.600,00 | 249.585,95 | 245.092,46 | 226.715,40 |
| Total programa | 1.475.600,00 | 249.585,95 | 245.092,46 | 226.715,40 |
| Total General | 28.155.600,00 | 12.706.782,69 | 13.111.701,74 | 10.886.096,54 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Jurisdicción 04: Secretaría de Desarrollo Humano

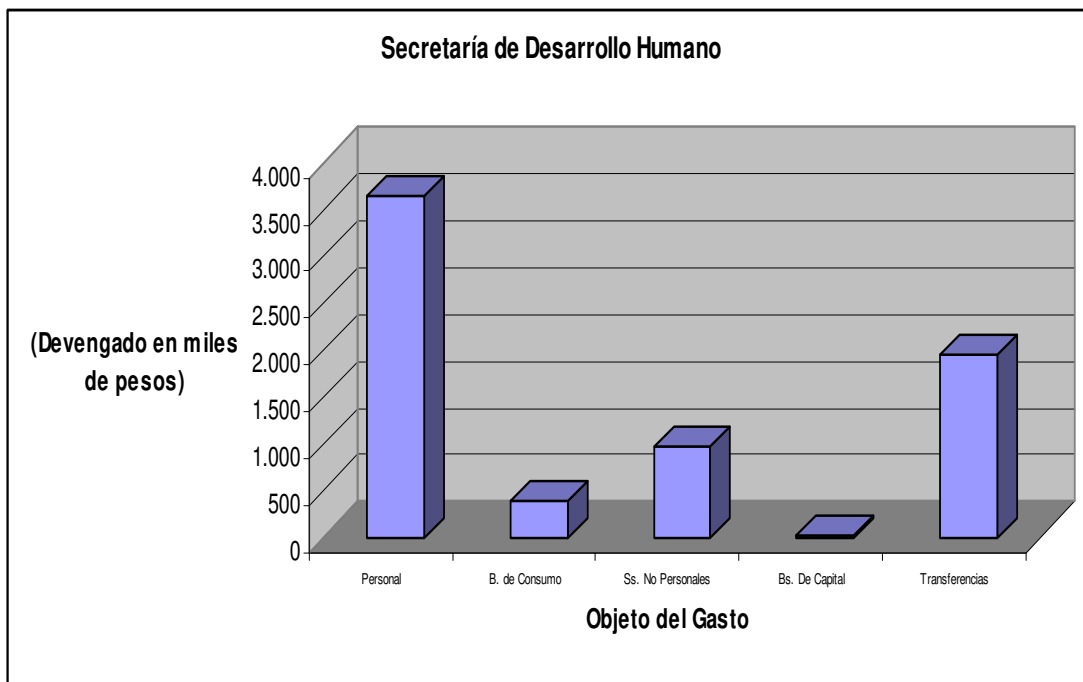
Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado / Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO | | | | |
| 01.00.00 Personal | 16.370.500,00 | 3.637.749,29 | 3.627.743,07 | 2.775.188,59 |
| 01.01.01 Sueldos y salarios | | 1.972.810,10 | 1.962.803,88 | 1.529.186,19 |
| 01.01.02 Contribuciones patronales | | 129.188,89 | 129.188,89 | 61.413,27 |
| 01.01.02 Contribuciones patronales | | 3.623,34 | 3.623,34 | 1.711,64 |
| 01.01.02 Contribuciones patronales | | 23.482,03 | 23.482,03 | 11.085,68 |
| 01.01.02 Contribuciones patronales | | 99.896,35 | 99.896,35 | 46.790,15 |
| 01.01.02 Contribuciones patronales | | 3.623,34 | 3.623,34 | 1.711,64 |
| 01.01.02 Contribuciones patronales | | 50.679,15 | 50.679,15 | 23.563,80 |
| 01.01.02 Contribuciones patronales | | 5.435,01 | 5.435,01 | 2.567,46 |
| 01.01.02 Contribuciones patronales | | 3.603,26 | 3.603,26 | 1.711,64 |
| 01.01.02 Contribuciones patronales | | 178.146,54 | 178.146,54 | 84.714,32 |
| 01.01.02 Contribuciones patronales | | 35.707,46 | 35.707,46 | 17.113,22 |
| 01.01.02 Contribuciones patronales | | 21.685,09 | 21.685,09 | 10.366,30 |
| 01.01.02 Contribuciones patronales | | 6.031,09 | 6.031,09 | 2.885,25 |
| 01.01.03 Horas extras | | 95.097,55 | 95.097,55 | 86.673,52 |
| 01.01.04 Contribuciones patronales | | 27.161,23 | 27.161,23 | 14.074,94 |
| 01.01.05 Micro emprendimientos | | 95.280,00 | 95.280,00 | 80.118,12 |
| 01.01.06 Contribuciones patronales micro emprendimientos | | 26.917,05 | 26.917,05 | 12.704,00 |
| 01.01.07 Asignaciones familiares | | 39.401,50 | 39.401,50 | 39.401,50 |
| 01.01.08 Asistencia social al personal | | 328.797,04 | 328.797,04 | 328.797,04 |
| 01.01.10 Complementos | | 78.902,15 | 78.902,15 | 78.902,15 |
| 01.02.01 Sueldos y salarios | | 234.088,67 | 234.088,67 | 196.790,99 |
| 01.02.02 Contribuciones patronales | | 66.468,31 | 66.468,31 | 31.212,71 |
| 01.02.03 Horas extras | | 276,33 | 276,33 | 268,04 |
| 01.02.04 Contribuciones patronales horas extras | | 78,05 | 78,05 | 55,26 |
| 01.02.07 Asignaciones familiares | | 7.412,50 | 7.412,50 | 7.412,50 |
| 01.02.08 Asistencia social al personal | | 48.032,74 | 48.032,74 | 48.032,74 |
| 01.02.10 Complementos | | 55.924,52 | 55.924,52 | 55.924,52 |
| 02.00.00 Bienes de consumo | 2.005.720,00 | 514.222,88 | 392.153,62 | 349.454,34 |
| 02.01.01 Alimentos para personas | | 184.843,25 | 105.349,50 | 105.349,50 |
| 02.03.01 Papel de escritorio y cartón | | 49,13 | 49,13 | 49,13 |
| 02.03.03 Productos de artes graficas | | 36,51 | 36,51 | 36,51 |
| 02.03.04 Productos de papel y cartón | | 104,50 | 104,50 | 104,50 |
| 02.05.01 Compuestos químicos | | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| 02.05.02 Productos farmacéuticos y medicinales | | 307.451,27 | 273.919,78 | 231.499,39 |
| 02.05.05 Tinturas pinturas y colorantes | | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| 02.05.06 Combustibles y lubricantes | | 4.455,55 | 4.455,53 | 4.176,64 |
| 02.05.08 Productos de material plástico | | 882,48 | 697,48 | 697,48 |
| 02.06.02 Productos de vidrios | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 02.06.03 Productos de losa y porcelana | | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 02.07.04 Herramientas menores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.09 Otros n.e.p.- productos metálicos | | 258,45 | 258,45 | 258,45 |
| 02.09.01 Elementos de limpieza | | 696,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.02 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | 1.050,52 | 1.050,52 | 1.050,52 |
| 02.09.03 Útiles y materiales eléctricos | | 533,07 | 533,07 | 533,07 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 02.09.05 | Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio | | 13.367,35 | 5.204,65 | 5.204,65 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 5.302.350,00 | 2.363.857,08 | 979.765,95 | 946.635,96 |
| 03.01.01 | Energía eléctrica | | 13.918,04 | 13.918,04 | 7.305,20 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 10.024,94 | 10.024,94 | 1.478,22 |
| 03.01.05 | Correos | | 278,71 | 278,71 | 278,71 |
| 03.01.09 | Otros n.e.p.-servicios básicos | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 03.02.01 | Alquiler de edificio y locales | | 2.240,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 03.02.02 | Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte | | 48.768,76 | 48.768,76 | 48.768,76 |
| 03.02.04 | Alquiler de fotocopiadora | | 8.016,00 | 8.016,00 | 5.316,00 |
| 03.02.09 | Otros n.e.p.-alquileres y derechos- | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.670,00 |
| 03.03.02 | Mantenimiento, reparación de vehículos | | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| 03.03.03 | Mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos | | 1.076,60 | 1.076,60 | 1.076,60 |
| 03.04.02 | Médicos, sanitarios y asistenciales | | 2.128.087,65 | 813.681,87 | 801.308,44 |
| 03.04.09 | Pasantitas | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 03.04.10 | Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesionales | | 4.200,00 | 2.800,00 | 2.766,00 |
| 03.05.01 | Transporte | | 804,80 | 804,80 | 804,80 |
| 03.05.02 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 8.916,07 | 8.916,07 | 8.916,07 |
| 03.05.03 | Primas y gastos de seguro | | 6.361,42 | 4.610,19 | 4.610,19 |
| 03.05.05 | Publicidad y propaganda | | 1.077,37 | 1.077,37 | 1.077,37 |
| 03.05.06 | Internet | | 985,92 | 985,92 | 985,92 |
| 03.05.09 | Otros n.e.p - servicios comerciales y financieros | | 63.768,22 | 13.768,22 | 13.768,22 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 24.835,60 | 10.885,60 | 9.335,60 |
| 03.07.02 | Viáticos | | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 03.07.09 | Otros n.e.p.- pasajes y viáticos | | 1.164,20 | 1.164,20 | 1.164,20 |
| 03.08.01 | Impuestos | | 1.880,94 | 841,82 | 841,82 |
| 03.09.01 | Servicios de ceremonial y protocolo | | 9.132,00 | 8.147,00 | 6.864,00 |
| 03.09.02 | Servicios de vigilancia | | 23.905,84 | 23.905,84 | 23.905,84 |
| 04.00.00 | Bienes de capital | 325.830,00 | 17.972,14 | 17.972,14 | 17.821,96 |
| 04.03.03 | Equipos sanitario y de laboratorio | | 4.849,22 | 4.849,22 | 4.721,50 |
| 04.03.05 | Equipo educacional y recreativo | | 871,60 | 871,60 | 871,60 |
| 04.03.07 | Equipo para oficina y muebles | | 4.526,00 | 4.526,00 | 4.503,54 |
| 04.03.09 | Equipos varios | | 4.900,83 | 4.900,83 | 4.900,83 |
| 04.09.01 | Otros bienes de capital no inventariables | | 2.824,49 | 2.824,49 | 2.824,49 |
| 05.00.00 | Transferencias | 9.126.600,00 | 4.321.221,69 | 1.942.364,54 | 1.474.292,94 |
| 05.01.01 | Becas | | 5.300,00 | 1.700,00 | 1.250,00 |
| 05.01.02 | Ayudas sociales a personas | | 94.363,50 | 44.363,50 | 44.286,67 |
| 05.01.05 | Transferencias a otras instituciones de salud, culturales y sociales sin fines de lucro | | 4.221.558,19 | 1.896.301,04 | 1.428.756,27 |
| 10.00.00 | Crédito adicional refuerzo partida | 1.714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total General | | 34.845.000,00 | 10.855.023,08 | 6.959.999,32 | 5.563.393,79 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma:

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO | | | | |
| 401 Capacitación y difusión de los derechos humanos en la ciudad de Río Cuarto | | | | |
| 04.0401.99 Actividades específicas del programa | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 Recepción y asesoramiento sobre violación de los derechos humanos y adecuación de las normas vigentes | | | | |
| 04.0402.01 Recepción de denuncias sobre violación de la legislación vigente y asesoramiento | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0402.02 Creación, modificación, adecuación y reglamentación de la legislación municipal, provincial y nacional | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0402.99 Actividades específicas del programa | 109.800,00 | 18.895,03 | 18.895,03 | 14.979,11 |
| Total programa | 126.200,00 | 18.895,03 | 18.895,03 | 14.979,11 |
| 403 Elaboración de políticas de participación comunicara tendientes a fortalecer el desarrollo humano | | | | |
| 04.0403.99 Actividades específicas del programa | 859.750,00 | 168.275,82 | 137.275,82 | 114.334,16 |
| Total programa | 859.750,00 | 168.275,82 | 137.275,82 | 114.334,16 |
| 404 Asistencia económica a ciudadanos carenciados, indigentes o damnificados de la ciudad de Río Cuarto, a través de otorgamiento de subsidios | | | | |
| 04.0404.99 Actividad específica del programa | 160.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total programa | 160.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 405 Programa municipal de abordaje de adicciones en la ciudad de Río Cuarto | | | | |
| 04.0405.02 Asistencia a la drogodependencia y habilitación "casa de día" en la ciudad de río cuarto. | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0405.99 Actividades específicas del programa | 556.900,00 | 290.500,00 | 92.500,00 | 83.500,00 |
| Total programa | 726.900,00 | 290.500,00 | 92.500,00 | 83.500,00 |
| 408 Generación de mayor presencia institucional de la secretaria de desarrollo humano en los diferentes barrios de la ciudad | | | | |
| 04.0408.99 Actividades específicas del programa | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 Asistencia para la obtención de la identidad de los ciudadanos indocumentados de Río Cuarto, a través de articulaciones con organismos afines. | | | | |
| 04.0409.99 Actividades específicas del programa | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 Control de salud reproductiva en la ciudad de Río Cuarto | | | | |
| 04.0410.99 Actividades específicas del programa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 Establecimiento de acciones de concertación cultural e implementar una política que renueve la relación entre la soc. Y el municipio, facilitando la inserción, difus. Y expansión de todos los emprend. Y prod. Culturales, a través de una planificada progr | | | | |
| 04.0416.99 Actividades específicas del programa | 5.278.100,00 | 1.750.366,66 | 1.275.798,70 | 895.295,40 |
| Total programa | 5.278.100,00 | 1.750.366,66 | 1.275.798,70 | 895.295,40 |
| 417 Creación de políticas públicas para el desarrollo integral de los jóvenes de la ciudad de Río Cuarto | | | | |
| 04.0417.99 Actividades específicas del programa | 169.300,00 | 30.610,42 | 29.485,42 | 24.300,51 |
| Total programa | 169.300,00 | 30.610,42 | 29.485,42 | 24.300,51 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 418 | Promoción de la reinmersión socio-educativa-cultural a jóvenes de 13 a 18 años de la ciudad de Río Cuarto | | | | |
| 04.0418.99 | Actividades específicas del programa | 67.600,00 | 4.315,00 | 4.315,00 | 4.315,00 |
| | Total programa | 67.600,00 | 4.315,00 | 4.315,00 | 4.315,00 |
| 419 | Construcción y autogestión comunitaria de un espacio socioeducativo juvenil en el barrio obrero de la ciudad de Río Cuarto | | | | |
| 04.0419.99 | Actividades específicas del programa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | Acceso al deporte para todos los habitantes de la ciudad impulsando el aprovechamiento integral de los espacios disponibles y coordinando acciones solidarias, deportivo-recreativas c/inst. Del medio y la región | | | | |
| 04.0420.99 | Actividades específicas del programa | 4.789.900,00 | 1.431.914,60 | 1.132.167,28 | 1.026.837,99 |
| | Total programa | 4.789.900,00 | 1.431.914,60 | 1.132.167,28 | 1.026.837,99 |
| 421 | Creación de centros municipales de la tercera edad en distintos lugares de Río Cuarto | | | | |
| 04.0421.99 | Actividades específicas del programa | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Generación de la documentación para los adultos mayores carenciados de la ciudad de Río Cuarto, a través de convenios con distintos organismos. | | | | |
| 04.0422.01 | Detección de adultos mayores carenciados, indocumentados, sin obra social ni jubilación y/o pensión, para la recuperación de derechos y calidad de vida, a través de interacción de diferentes entidades. | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0422.02 | Generación de trabajo intersectorial a través de convenios con dependencias públicas y ONGs | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | Capacitación de alfabetizadores y alfabetización de adultos mayores, de la ciudad de Río Cuarto para contribuir a la reinmersión social. | | | | |
| 04.0423.02 | Alfabetización de adultos mayores con analfabetismo puro o funcional de la ciudad Río Cuarto | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0423.99 | Actividades específicas del programa | 5.700,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.100,00 |
| | Total programa | 8.200,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.100,00 |
| 424 | Promoción de las aptitudes y capacidades físicas e intelectuales de nuestros mayores, a través de las olimpiadas de la tercera edad sobre cultura general, arte y deportes en Río Cuarto | | | | |
| 04.0424.99 | Actividades específicas del programa | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | Asistencia económica a instituciones que ofrecen alojamiento a ancianos en la ciudad de Río Cuarto | | | | |
| 04.0425.99 | Actividades específicas del programa | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Promoción y recreación de los adultos mayores carenciados en la ciudad de Río Cuarto | | | | |
| 04.0426.01 | Generación de actividades lúdicas, recreativas y culturales para los adultos mayores | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0426.99 | Actividades específicas del programa | 150.000,00 | 28.317,07 | 28.317,07 | 19.672,91 |
| | Total programa | 154.000,00 | 28.317,07 | 28.317,07 | 19.672,91 |
| 427 | Concientización a la sociedad de Río Cuarto sobre violencia de género | | | | |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 04.0427.01 | Elaboración de estrategias de comunicación, difusión y sensibilización sobre violencia de genero | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0427.02 | Construcción de un espacio de asistencia, acompañamiento legal y psicológico, a mujeres victimas de violencia de genero de la ciudad de Río Cuarto | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0427.03 | Coordinación de acciones con entidades gubernamentales y no gubernamentales a los efectos de garantizar la aplicación de leyes nacionales, provinciales y municipales sobre violencia de género, promoviendo y fortaleciendo la participación de las mujeres. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0427.04 | Creación y mantenimiento de una base de datos actualizada de la problemática de violencia de género: violencia familiar, sexual, trata de personas, discriminación laboral y discriminación del género. | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0427.05 | Formación de promotoras barriales en problemáticas de mujeres | 3.600,00 | 1.750,00 | 175,00 | 0,00 |
| 04.0427.99 | Actividades centrales del programa | 138.700,00 | 18.746,87 | 18.746,87 | 15.108,37 |
| Total programa | | 151.000,00 | 20.496,87 | 18.921,87 | 15.108,37 |
| 428 | Asistencia y prevención de la problemática sobre violencia familiar y mujeres en situación de riesgo en la ciudad de Río Cuarto | | | | |
| 04.0428.01 | Intervención y seguimiento de mujeres en crisis y/o urgencias, de la ciudad de Río Cuarto. | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0428.02 | Asistencia y seguimiento a mujeres e hijos menores victimas de violencia familiar (hogar "casa de paso") | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0428.03 | Fortalecimiento de vínculos entre distintos entes, para brindar una asistencia efectiva a mujeres con casos de violencia familiar, mediante espacios de capacitación en común. | 6.300,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.100,00 |
| Total programa | | 108.100,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.100,00 |
| 429 | Efectivización del cumplimiento de la ley de garantías saludables de la provincia, a través de la municipalidad en el programa de salud integral de la mujer. | | | | |
| 04.0429.01 | Capacitación y sensibilización con dependencias municipales, organismos sociales, u.n.r.c., hospital, para generar espacios de autocuidado de la salud tanto física como mental en todos los sectores etéreos. | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0429.02 | Generación de acciones mancomunadas, para el fortalecimiento del programa salud sexual reproductiva, a través del consejo asesor (Ord. 1042/02) | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0429.03 | Programación y difusión de la salud integral de la mujer en el ámbito laboral a toda la ciudad de Río Cuarto | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | Fortalecimiento e intercambios con organizaciones sociales e institucionales, para crear espacios de concertación destinado a mujeres de Río Cuarto. | | | | |
| 04.0430.01 | Formación de una red de organizaciones sociales articuladas con el área | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0430.02 | Concientización de la comunidad de las fechas claves para el movimiento de mujeres y resignificar su contenido | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0430.03 | Elaboración de políticas públicas integrales para las mujeres | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0430.04 | Creación de un banco de datos específicos (perfil ocupacional de las mujeres que concurren al área), | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | Fomento de la inclusión laboral y ciudadana a mujeres desempleadas de la ciudad de río cuarto entre 25 y 65 años. | | | | |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 04.0431.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0431.99 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | Garantía en el acceso a los servicios de salud, a la población de la ciudad de río cuarto carente de recursos, mediante la evaluación permanente de su funcionamiento, de la gestión y administración de recursos humanos y financieros. | | | |
| 04.0432.01 | 2.226.500,00 | 1.269.214,28 | 449.087,54 | 437.775,42 |
| 04.0432.02 | 260.200,00 | 113.050,01 | 94.650,02 | 94.554,02 |
| 04.0432.03 | 174.800,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 2.965,17 |
| 04.0432.04 | 19.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.0432.05 | 952.700,00 | 328.620,68 | 282.589,18 | 240.148,79 |
| 04.0432.06 | 204.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0432.99 | 5.344.800,00 | 1.198.698,27 | 1.196.111,09 | 945.924,60 |
| Total programa | 9.182.900,00 | 2.914.625,24 | 2.027.479,83 | 1.723.368,00 |
| 433 | Refuerzo de los estilos de vida, el desarrollo de habilidades y capacidades personales de los ciudadanos de río cuarto, a traves de campañas de prevención y promoción de opciones y estrategias de vida más saludables. | | | |
| 04.0433.01 | 542.400,00 | 427.648,67 | 110.005,63 | 109.047,64 |
| 04.0433.02 | 820.100,00 | 183.118,15 | 103.624,40 | 103.624,40 |
| 04.0433.03 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0433.99 | 3.249.300,00 | 759.666,88 | 749.457,49 | 574.986,23 |
| Total programa | 4.633.400,00 | 1.370.433,70 | 963.087,52 | 787.658,27 |
| 434 | Preservación de la salud materno neo natal, en su mayoría de mujeres la ciudad de río cuarto, a través de la atención, seguimiento y control del recién nacido y de la madre. | | | |
| 04.0434.01 | 3.043.100,00 | 1.986.037,06 | 697.078,91 | 371.917,16 |
| Total programa | 3.043.100,00 | 1.986.037,06 | 697.078,91 | 371.917,16 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 435 Capacitación y formación de los equipos de salud a través de la organización y realización de cursos, seminarios y jornadas de actualización profesional permanente para mejorar la calidad del servicio médico. Organización de cursos, congresos, y seminarios de capacitación destinados al plantel profesional que brinda servicios a la población demandante de la ciudad de río cuarto para ofrecer una atención medica optima. | 90.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.270,00 |
| 04.0435.01 | 90.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.270,00 |
| Total programa | 90.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.270,00 |
| 436 Mejora en el funcionamiento del sistema de urgencias y emergencias brindado a los ciudadanos de río cuarto, a través de la creación de un sistema municipal de emergencias médicas. Creación de un sistema municipal de emergencias médicas destinado a proporcionar a los ciudadanos de río cuarto una correcta asistencia de emergencias, urgencias médicas, atención de contingencias y víctimas en masa. | 1.500.000,00 | 412.500,00 | 227.950,00 | 223.341,56 |
| 04.0436.01 | 1.500.000,00 | 412.500,00 | 227.950,00 | 223.341,56 |
| Total programa | 1.500.000,00 | 412.500,00 | 227.950,00 | 223.341,56 |
| 437 De extensión de la jornada para la complementariedad y el fortalecimiento socio educativo. | 1.118.500,00 | 45.383,43 | 11.869,03 | 11.869,03 |
| 04.0437.99 | 1.118.500,00 | 45.383,43 | 11.869,03 | 11.869,03 |
| Total programa | 1.118.500,00 | 45.383,43 | 11.869,03 | 11.869,03 |
| 438 Talleres culturales municipales | 546.800,00 | 9.116,01 | 6.374,10 | 6.374,10 |
| 04.0438.99 | 546.800,00 | 9.116,01 | 6.374,10 | 6.374,10 |
| Total programa | 546.800,00 | 9.116,01 | 6.374,10 | 6.374,10 |
| 439 Extensión cultural y educativa | 67.850,00 | 7.385,61 | 5.011,69 | 5.011,69 |
| 04.0439.99 | 67.850,00 | 7.385,61 | 5.011,69 | 5.011,69 |
| Total programa | 67.850,00 | 7.385,61 | 5.011,69 | 5.011,69 |
| 440 Municipal de alfabetización | 202.300,00 | 11.321,51 | 6.077,98 | 6.077,98 |
| 04.0440.99 | 202.300,00 | 11.321,51 | 6.077,98 | 6.077,98 |
| Total programa | 202.300,00 | 11.321,51 | 6.077,98 | 6.077,98 |
| 441 Apoyo escolar comunitario | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0441.99 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 Supervisión de jardines maternos en asociaciones vecinales y privados | 54.000,00 | 8.012,85 | 5.437,32 | 5.437,32 |
| 04.0442.99 | 54.000,00 | 8.012,85 | 5.437,32 | 5.437,32 |
| Total programa | 54.000,00 | 8.012,85 | 5.437,32 | 5.437,32 |
| 443 Taller escuela de carpintería | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0443.99 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 Escuela municipal de artes plásticas | 135.600,00 | 15.568,19 | 3.619,21 | 3.619,21 |
| 04.0444.99 | 135.600,00 | 15.568,19 | 3.619,21 | 3.619,21 |
| Total programa | 135.600,00 | 15.568,19 | 3.619,21 | 3.619,21 |
| 445 Aulas hospitalarias y servicios educativos domiciliarios | 136.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0445.99 | 136.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 136.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 Actividades centrales educación | 847.500,00 | 157.762,47 | 152.177,00 | 121.853,88 |
| 04.0446.99 | 847.500,00 | 157.762,47 | 152.177,00 | 121.853,88 |
| Total programa | 847.500,00 | 157.762,47 | 152.177,00 | 121.853,88 |
| 499 Actividades centrales de la secretaria | 465.500,00 | 87.585,54 | 80.560,54 | 64.052,14 |
| 04.0499.99 | 465.500,00 | 87.585,54 | 80.560,54 | 64.052,14 |
| Total Programa | 465.500,00 | 87.585,54 | 80.560,54 | 64.052,14 |
| Total General | 34.845.000,00 | 10.855.023,08 | 6.959.999,32 | 5.563.393,79 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Jurisdicción 05: Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

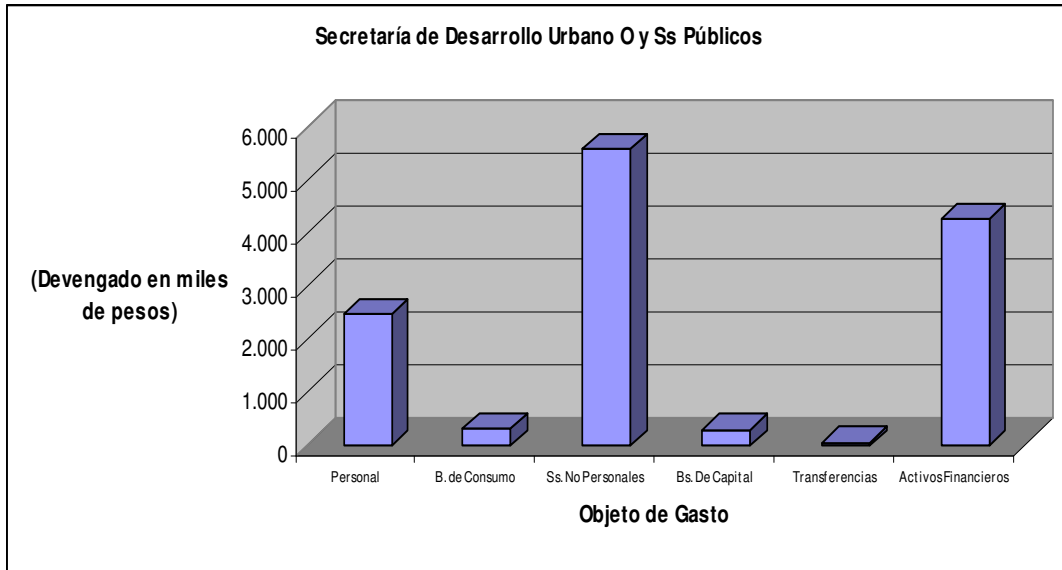
Por partida principal y parcial

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 10.820.500,00 | 2.456.600,02 | 2.456.600,02 | 1.841.480,36 |
| 01.01.01 | Sueldos y salarios | | 1.249.769,00 | 1.249.769,00 | 923.610,05 |
| 01.01.02 | Contribuciones patronales | | 353.742,14 | 353.742,14 | 167.378,09 |
| 01.01.03 | Horas extras | | 165.836,00 | 165.836,00 | 156.803,01 |
| 01.01.04 | Contribuciones patronales | | 46.848,60 | 46.848,60 | 30.019,82 |
| 01.01.05 | Micro emprendimientos | | 158.681,19 | 158.681,19 | 140.054,06 |
| 01.01.06 | Contribuciones patronales micro emprendimientos | | 44.828,43 | 44.828,43 | 21.203,05 |
| 01.01.07 | Asignaciones familiares | | 34.705,00 | 34.705,00 | 34.705,00 |
| 01.01.08 | Asistencia social al personal | | 222.009,29 | 222.009,29 | 222.009,29 |
| 01.01.10 | Complementos | | 19.679,45 | 19.679,45 | 19.679,45 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | 85.868,97 | 85.868,97 | 65.880,87 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | 24.323,13 | 24.323,13 | 11.243,11 |
| 01.02.03 | Horas extras | | 2.737,62 | 2.737,62 | 2.655,49 |
| 01.02.04 | Contribuciones patronales horas extras | | 773,37 | 773,37 | 547,52 |
| 01.02.05 | Micro emprendimientos | | 3.345,00 | 3.345,00 | 2.910,00 |
| 01.02.06 | Contribuciones patronales micro emprendimientos | | 1.271,28 | 1.271,28 | 600,00 |
| 01.02.07 | Asignaciones familiares | | 881,50 | 881,50 | 881,50 |
| 01.02.08 | Asistencia social al personal | | 13.921,45 | 13.921,45 | 13.921,45 |
| 01.02.10 | Complementos | | 27.378,60 | 27.378,60 | 27.378,60 |
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 1.386.878,00 | 413.026,97 | 316.299,60 | 290.022,06 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | 829,78 | 829,78 | 829,78 |
| 02.03.04 | Productos de papel y cartón | | 109,17 | 109,17 | 109,17 |
| 02.04.03 | Cubiertas y cámaras de aire | | 19.366,00 | 1.264,00 | 1.264,00 |
| 02.05.01 | Compuestos químicos | | 453,82 | 453,82 | 453,82 |
| 02.05.04 | Insecticidas, fumigantes y otros | | 20,98 | 20,98 | 20,98 |
| 02.05.05 | Tinturas pinturas y colorantes | | 290,30 | 290,30 | 290,30 |
| 02.05.06 | Combustibles y lubricantes | | 212.366,38 | 187.208,01 | 185.542,09 |
| 02.05.08 | Productos de material plástico | | 26.062,95 | 26.062,95 | 21.751,88 |
| 02.05.09 | Otros n.e.p.-productos químicos, combustibles y lubricantes | | 25.490,00 | 10.740,00 | 10.740,00 |
| 02.06.02 | Productos de vidrios | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02.06.03 | Productos de losa y porcelana | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.04 | Productos de cemento, asbesto y yeso | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.04 | Productos de cemento, asbesto y yeso | | 46.702,00 | 31.702,00 | 31.710,52 |
| 02.06.05 | Cemento cal y yeso | | 3.993,95 | 3.993,95 | 3.993,95 |
| 02.07.01 | Productos ferrosos | | 16.189,76 | 2.699,36 | 2.385,80 |
| 02.07.04 | Herramientas menores | | 1.231,00 | 1.231,00 | 1.231,00 |
| 02.07.09 | Otros n.e.p.- productos metálicos | | 282,58 | 282,58 | 282,58 |
| 02.08.01 | Piedra, arcilla y arena | | 6.872,80 | 6.872,80 | 6.872,80 |
| 02.09.01 | Elementos de limpieza | | 372,48 | 372,48 | 372,48 |
| 02.09.02 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | 199,56 | 199,56 | 199,56 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 02.09.03 | Útiles y materiales eléctricos | | 274,97 | 274,97 | 274,97 |
| 02.09.06 | Repuestos y accesorios | | 50.433,24 | 40.206,64 | 20.211,13 |
| 02.09.09 | Otros n.e.p.-otros bienes de consumo- | | 985,25 | 985,25 | 985,25 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 28.843.820,00 | 6.523.922,43 | 5.577.179,09 | 2.294.405,36 |
| 03.01.01 | Energía eléctrica | | 37.863,40 | 37.863,40 | 21.347,10 |
| 03.01.03 | Gas | | 41,05 | 41,05 | 41,05 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 8.968,38 | 8.968,38 | 5.381,14 |
| 03.01.05 | Correos | | 455,21 | 455,21 | 455,21 |
| 03.02.02 | Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte | | 243.380,72 | 208.945,22 | 208.840,44 |
| 03.02.04 | Alquiler de fotocopiadora | | 1.680,00 | 1.680,00 | 840,00 |
| 03.02.09 | Otros n.e.p.-alquileres y derechos- | | 1.553,89 | 1.553,89 | 1.553,89 |
| 03.03.02 | Mantenimiento , reparación de vehículos | | 16.529,99 | 16.529,99 | 16.438,55 |
| 03.03.03 | Mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos | | 58.452,35 | 51.676,35 | 49.815,53 |
| 03.04.09 | Pasantitas | | 425,00 | 425,00 | 0,00 |
| 03.04.10 | Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesionales | | 13.500,00 | 4.500,00 | 4.485,00 |
| 03.05.01 | Transporte | | 0,00 | 0,00 | 182,95 |
| 03.05.02 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 6.673,45 | 6.673,45 | 1.175,50 |
| 03.05.03 | Primas y gastos de seguro | | 44.859,02 | 27.224,22 | 27.434,08 |
| 03.06.01 | Energía alumbrado publico | | 1.246.837,25 | 1.246.837,25 | 649.312,75 |
| 03.06.02 | Mantenimiento de alumbrado publico | | 538.536,00 | 538.536,00 | 388.106,51 |
| 03.06.03 | Higiene urbana | | 2.919.897,03 | 2.919.897,03 | 423.389,91 |
| 03.06.05 | Mantenimiento de espacios verdes | | 1.220.615,98 | 428.404,59 | 421.054,39 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 599,60 | 599,60 | 599,60 |
| 03.07.02 | Viáticos | | 2.190,00 | 2.190,00 | 900,00 |
| 03.07.09 | Otros n.e.p.- pasajes y viáticos | | 1.422,90 | 1.422,90 | 497,10 |
| 03.08.01 | Impuestos | | 4.488,16 | 4.488,16 | 4.488,16 |
| 03.08.02 | Derechos y tasas | | 1.301,70 | 1.301,70 | 1.301,70 |
| 03.08.03 | Multas y recargos | | 251,75 | 251,75 | 251,75 |
| 03.09.01 | Servicios de ceremonial y protocolo | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 03.09.02 | Servicios de vigilancia | | 42.351,30 | 41.425,65 | 41.425,65 |
| 03.09.09 | Otros n.e.p.- otros servicios | | 110.848,30 | 25.088,30 | 24.887,40 |
| 04.00.00 | Bienes de capital | 800.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04.01.01 | Tierras y terrenos | | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 05.00.00 | Transferencias | 573.230,00 | 74.968,32 | 55.305,32 | 40.966,67 |
| 05.02.01 | Transferencias a personas | | 74.968,32 | 55.305,32 | 40.966,67 |
| 06.00.00 | Activos financieros | 24.182.472,00 | 4.242.677,86 | 4.242.677,86 | 4.242.677,86 |
| 06.01.05 | Aportes de capital a fondos fiduciarios | | 4.242.677,86 | 4.242.677,86 | 4.242.677,86 |
| 10.00.00 | Crédito adicional refuerzo partida | 13.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total General | | 79.906.900,00 | 14.511.195,60 | 12.948.061,89 | 9.009.552,31 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 5 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | | |
| 501 Desarrollo de proyectos técnico-ejecutivos para el saneamiento y ampliación de las cuencas de desagües pluviales y pavimentación de arterias afectadas en la ciudad | | | | |
| 05.0501.01 Desarrollo de proyectos de evacuación de aguas superficiales en las zonas inundables del sector noreste de la ciudad | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0501.02 Desarrollo de proyectos de pavimentación de arterias colonizadoras en el sector noroeste de la ciudad | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0501.03 Desarrollo de proyectos de desagües y pavimentación en el sector suroeste de la ciudad para mejorar las condiciones de los accesos y escurrimiento superficial en favor de las actividades socioeconómicas de los vecinos del sector | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0501.04 Optimización del sistema de desagües pluviales en diversos sectores de la ciudad para solucionar la problemática de escurrimiento superficial | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0501.05 Plan de ordenamiento del tránsito vehicular mediante el diseño de redes viales en los ejes principales de egreso e ingreso a la ciudad | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0501.99 Actividades específicas del programa | 433.200,00 | 110.056,24 | 101.056,25 | 80.090,95 |
| Total programa | 447.900,00 | 110.056,24 | 101.056,25 | 80.090,95 |
| 502 Estudio técnico para completar la señalética y equipamiento vial a fines de mejorar la seguridad vial en la ciudad | | | | |
| 05.0502.99 Actividades específicas del programa | 247.050,00 | 56.803,36 | 56.803,36 | 44.146,55 |
| Total programa | 247.050,00 | 56.803,36 | 56.803,36 | 44.146,55 |
| 503 Ampliación de los sistemas de distribución de gas natural hacia los sectores periféricos de la ciudad | | | | |
| 05.0503.01 Ampliación de la red de distribución externa de gas natural hacia los sectores periféricos de la ciudad | 450.600,00 | 66.638,65 | 52.075,65 | 37.737,00 |
| 05.0503.02 Ampliación del sistema de distribución de gas natural mediante el diseño de proyectos de extensión de conexión domiciliaria | 526.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0503.99 Actividades específicas del programa | 249.200,00 | 53.044,21 | 53.044,21 | 41.925,18 |
| Total programa | 1.225.800,00 | 124.782,86 | 105.119,86 | 79.662,18 |
| 504 Optimización del sistema de alumbrado público de la ciudad mediante el desarrollo de un nuevo tendido eléctrico, refacción del existente y mantenimiento diario del parque público de luminarias | | | | |
| 05.0504.01 Optimización del alumbrado público mediante mantenimiento diario del sistema | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0504.02 Optimización del sistema de alumbrado público mediante el desarrollo de nuevas líneas de tendido eléctrico y obras complementarias | 1.927.000,00 | 462.283,55 | 462.283,55 | 312.269,00 |
| 05.0504.03 Plan de mantenimiento diario de semáforos y balizas | 370.300,00 | 76.536,00 | 76.536,00 | 76.121,06 |
| 05.0504.99 Actividades específicas del programa | 2.913.300,00 | 1.305.147,36 | 1.305.147,36 | 696.097,74 |
| Total programa | 5.221.300,00 | 1.843.966,91 | 1.843.966,91 | 1.084.487,80 |
| 505 Contención del gasto municipal en alquileres mediante el proyecto y readaptación de edificios municipales y espacios públicos | | | | |
| 05.0505.01 Proyecto de edificios nuevos, y ampliación y/o refacción de los existentes para optimizar el uso de los diferentes inmuebles adaptándolos a nuevos requerimientos | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0505.02 Adaptación de los edificios existentes a normas vigentes de higiene y seguridad | 188.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0505.03 Mantenimiento de edificios municipales existentes para optimizar el funcionamiento de los mismos | 100.400,00 | 1.497,57 | 1.497,57 | 1.497,57 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 05.0505.99 | Actividades específicas del programa | 1.542.200,00 | 434.706,55 | 433.893,89 | 330.438,34 |
| Total programa | | 1.905.800,00 | 436.204,12 | 435.391,46 | 331.935,91 |
| 506 | Mantenimiento integral y mejoras básicas en sectores de la ciudad con infraestructura vial sin saneamiento | | | | |
| 05.0506.01 | Mantenimiento de la red vial sin pavimentar para mejorar la calidad de tránsito | 1.761.650,00 | 189.844,03 | 143.953,08 | 121.766,91 |
| 05.0506.02 | Obra básica recuperación costas del río en sectores liberados por relocalización de asentamiento informales | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0506.03 | Ensanche y profundización de canales inestables en distintos sectores de la ciudad | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0506.04 | Desagote de puntos bajos como contención de inundaciones en sectores de la ciudad sin saneamiento | 150.000,00 | 108.800,00 | 23.040,00 | 22.839,10 |
| 05.0506.99 | Actividades específicas del programa | 2.222.280,00 | 559.266,98 | 559.266,98 | 422.611,78 |
| Total programa | | 4.463.930,00 | 857.911,01 | 726.260,06 | 567.217,79 |
| 507 | Mantenimiento, diseño y desarrollo de los espacios verdes y arbolado público de la ciudad de río cuarto | | | | |
| 05.0507.01 | Mantenimiento de espacios verdes y arbolado público de la ciudad | 131.000,00 | 41.989,42 | 41.989,42 | 37.657,32 |
| 05.0507.99 | Actividades específicas del programa | 1.987.750,00 | 514.236,31 | 514.236,30 | 376.344,04 |
| Total programa | | 2.118.750,00 | 556.225,73 | 556.225,72 | 414.001,36 |
| 508 | Recuperación de espacios públicos recreativos y baldíos mediante servicios descentralizados contratados a instituciones y recuperadores urbanos | | | | |
| 05.0508.99 | Actividades específicas del programa | 2.204.500,00 | 1.314.483,80 | 522.272,41 | 497.854,19 |
| Total programa | | 2.204.500,00 | 1.314.483,80 | 522.272,41 | 497.854,19 |
| 509 | Provisión y control de servicios de higiene urbana de la ciudad de río cuarto | | | | |
| 05.0509.01 | Plan integral de erradicación de basurales a cielo abierto | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0509.02 | Recuperación, mantenimiento y control ambiental de rellenos | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0509.99 | Actividades específicas del programa | 31.316.300,00 | 3.021.691,47 | 3.021.691,47 | 514.350,50 |
| Total programa | | 31.456.300,00 | 3.021.691,47 | 3.021.691,47 | 514.350,50 |
| 510 | Bacheo - provisión, montaje y mantenimiento integral de la vía y espacios públicos de la ciudad de río cuarto | | | | |
| 05.0510.01 | Bacheo y mantenimiento integral de la vía pública | 1.505.150,00 | 155.382,49 | 76.824,99 | 76.714,36 |
| 05.0510.02 | Provisión de equipamiento urbano en espacios públicos | 86.500,00 | 14.929,90 | 1.439,50 | 1.439,50 |
| 05.0510.99 | Actividades específicas del programa | 2.207.400,00 | 507.754,52 | 506.822,33 | 381.135,39 |
| Total programa | | 3.799.050,00 | 678.066,91 | 585.086,82 | 459.289,25 |
| 511 | Adquisición de suelo urbano para la construcción de vivienda | | | | |
| 05.0511.01 | Adquisición de suelo urbano para la construcción de vivienda | 800.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Total programa | | 800.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 599 | Actividades centrales de la secretaría | | | | |
| 05.0599.99 | Actividades centrales de la secretaría | 26.016.520,00 | 4.711.003,19 | 4.694.187,57 | 4.636.515,83 |
| Total Programa | | 26.016.520,00 | 4.711.003,19 | 4.694.187,57 | 4.636.515,83 |
| Total General | | 79.906.900,00 | 14.511.195,60 | 12.948.061,89 | 9.009.552,31 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

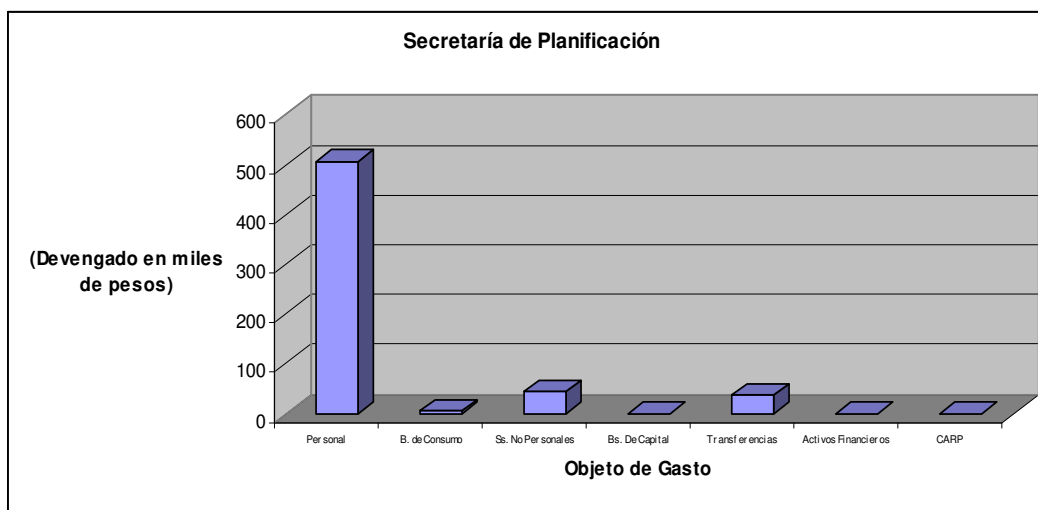
Jurisdicción 06: Secretaría de Planificación

Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| SECRETARIA DE PLANIFICACION | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 3.054.300,00 | 507.739,45 | 507.739,45 | 407.156,01 |
| 01.01.01 | Sueldos y salarios | | 277.561,56 | 277.561,56 | 232.630,02 |
| 01.01.02 | Contribuciones patronales | | 78.539,81 | 78.539,81 | 36.903,72 |
| 01.01.07 | Asignaciones familiares | | 4.385,00 | 4.385,00 | 4.385,00 |
| 01.01.08 | Asistencia social al personal | | 40.897,82 | 40.897,82 | 40.897,82 |
| 01.01.10 | Complementos | | 3.987,88 | 3.987,88 | 3.987,88 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | 49.385,90 | 49.385,90 | 42.313,43 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | 13.989,34 | 13.989,34 | 7.046,00 |
| 01.02.07 | Asignaciones familiares | | 1.688,50 | 1.688,50 | 1.688,50 |
| 01.02.08 | Asistencia social al personal | | 2.090,45 | 2.090,45 | 2.090,45 |
| 01.02.10 | Complementos | | 35.213,19 | 35.213,19 | 35.213,19 |
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 123.690,00 | 4.792,72 | 4.792,72 | 4.690,42 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | 706,06 | 706,06 | 706,06 |
| 02.05.06 | Combustibles y lubricantes | | 4.002,63 | 4.002,63 | 3.900,33 |
| 02.05.08 | Productos de material plástico | | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| 02.09.02 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | 80,75 | 80,75 | 80,75 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 845.170,00 | 62.871,39 | 44.462,18 | 32.031,68 |
| 03.01.01 | Energía eléctrica | | 6.749,58 | 6.749,58 | 1.714,46 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 7.212,52 | 7.212,52 | 1.674,07 |
| 03.01.05 | Correos | | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| 03.02.02 | Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte | | 1.194,65 | 1.194,65 | 0,00 |
| 03.02.05 | Alquiler de fotocopidora | | 2.716,00 | 2.716,00 | 2.296,00 |
| 03.02.09 | Otros n.e.p.-alquileres y derechos- | | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 03.03.02 | Mantenimiento, reparación de vehículos | | 139,00 | 139,00 | 139,00 |
| 03.03.03 | Mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos | | 4.704,00 | 1.176,00 | 1.176,00 |
| 03.04.11 | Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesionales | | 14.850,00 | 7.350,00 | 7.330,00 |
| 03.05.03 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 833,30 | 833,30 | 833,30 |
| 03.05.03 | Primas y gastos de seguro | | 482,00 | 241,00 | 18,72 |
| 03.05.05 | Publicidad y propaganda | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 03.05.09 | Otros n.e.p - servicios comerciales y financieros | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03.06.03 | Higiene urbana | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.07.02 | Pasajes | | 801,80 | 801,80 | 801,80 |
| 03.07.03 | Viáticos | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 03.07.10 | Otros n.e.p.- pasajes y viáticos | | 4.163,40 | 4.163,40 | 4.163,40 |
| 03.08.01 | Impuestos | | 140,21 | 0,00 | 0,00 |
| 03.09.01 | Servicios de ceremonial y protocolo | | 1.130,59 | 1.130,59 | 1.130,59 |
| 04.00.00 | Bienes de capital | 132.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 | Transferencias | 828.000,00 | 152.354,94 | 38.103,44 | 13.935,20 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 05.01.06 Transferencias a otras instituciones de salud, culturales y sociales sin fines de lucro | | 146.844,94 | 34.643,44 | 13.935,20 |
| 05.01.07 Transferencias a empresas privadas | | 5.510,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| 06.00.00 Activos financieros | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00.00 Crédito adicional refuerzo partida | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total General | 5.303.600,00 | 727.758,50 | 595.097,79 | 457.813,31 |



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma;

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| 6 SECRETARIA DE PLANIFICACION | | | | |
| 601 Actualización e implementación del plan estratégico rio cuarto | | | | |
| 06.0601.99 Actividades específicas de la subsecretaría de anificación estratégica | 1.115.300,00 | 155.939,75 | 46.175,75 | 34.908,70 |
| Total programa | 1.115.300,00 | 155.939,75 | 46.175,75 | 34.908,70 |
| 602 Planificación interna del municipio | | | | |
| 06.0602.01 Vinculación y obtención de financiamiento de proyectos y programas en organismos provinciales, nacionales e internacionales | 193.300,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 06.0602.02 Implementación del sistema municipal de inversión según ordenanza 768/05 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0602.03 Capacitación de funcionarios municipales en identificación, evaluación y formulación de proy. | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0602.04 Asist. Técnica en identificación, formulación y evaluación de proy. Municipales | 73.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0602.05 Implementación de la planificación estratégica interna y participativa | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 272.000,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 604 Contribución y asistencia para la solución de problemas operativos de las áreas de la municipalidad a trabes de la intervención directa y de la capacitación de los recursos humanos | | | | |
| 06.0604.01 Capacitación de los recursos humanos de la secretaría de planificación referida a la temática, a los fines de actualizar conocimientos y disponer de herramientas de intervención modernas y autosustentables | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0604.02 Capacitación de funcionarios y personal municipal | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 Asesoramiento técnico en el diseño e implementación de proyectos y programas municipales en lo referido a su fase de operación y gestión | | | | |
| 06.0605.01 Capacitación de personal municipal | 36.000,00 | 65,31 | 65,31 | 65,31 |
| Total programa | 36.000,00 | 65,31 | 65,31 | 65,31 |
| 606 Implementación y mantenimiento del sistema integral de información para la gestión municipal | | | | |
| 06.0606.01 Diseño de la reglamentación y procedimientos para la puesta en marcha del sistema integral de información para la gestión | 7.300,00 | 7,58 | 7,58 | 7,58 |
| 06.0606.02 Recepción y seguimiento de reclamos y expedientes, control de gestión y campañas salientes a través del centro de atención telefónica municipal | 7.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 06.0606.03 Diseño, prueba e instrumentación del software | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 21.900,00 | 1.207,58 | 1.207,58 | 1.207,58 |
| 608 Capacitación profesional direccionado a los organismos técnicos de aplicación | | | | |
| 06.0608.01 Capacitación en relación a la normativa vigente cuyos destinatarios son los fiscalizadores de obras privadas | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0608.02 Capacitación de grado y postgrado destinada a jefes de la dirección de planeamiento | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 60.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 Revisión de procedimientos administrativos con el propósito de efficientizar el circuito interno del permiso de obra y lo inherente a la construcción | | | | |
| 06.0609.01 Revisión de procedimientos administrativos con el propósito de efficientizar el circuito interno del permiso de obra y lo inherente a la construcción | 77.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 77.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| | Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|------------|---|---------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 610 | Saneamiento de registro de obras privadas con el propósito del ordenamiento y revisión de lo actuado desde el año 1956 a la fecha | | | | |
| 06.0610.01 | Saneamiento de registro de obras privadas con el propósito del ordenamiento y revisión de lo actuado desde el año 1956 a la fecha | 47.200,00 | 9.149,50 | 1.649,50 | 1.629,50 |
| | Total programa | 47.200,00 | 9.149,50 | 1.649,50 | 1.629,50 |
| 611 | Implementación de archivo único y digitalizado de obras privadas tendiente a la clasificación y ordenamiento de documentación técnica relativa a la construcción privada de la ciudad, a los fines como servicio al usuario | | | | |
| 06.0611.01 | Ordenamiento y clasificación de la documentación existente de la obra privada en la ciudad de río cuarto y garantizar su correcta conservación y seguridad en la confidencialidad de los datos | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0611.02 | Digitalización de la información de la documentación de archivo para su inmediato acceso, consulta y reducción del espacio del archivo | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 46.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Proyectos de microcirugía urbana destinado a estudios particularizados de áreas urbanas estratégicas | | | | |
| 06.0612.01 | Intervención estratégica sobre el patrimonio arquitectónico de la ciudad de río cuarto con el propósito de su relevamiento, elaboración de normativa, a los fines de avanzar en un fondo económico destinado a su preservación | 30.100,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 06.0612.02 | Detección de áreas estratégicas urbanas a los fines de determinar un mapa de prioridades de intervención y desarrollo de la infraestructura de la obra pública | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 60.500,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 613 | Corporación costas del río cuarto | | | | |
| 06.0613.99 | Actividades específicas del programa | 1.074.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 1.074.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Desarrollo empresarial a través de la mejora en la competitividad derivada, de la certificación de normas de calidad; la capacitación empresarial; la promoción de los bienes y servicios locales; la mejora en la imagen y el acercamiento de información | | | | |
| 06.0614.01 | Mejora en la calidad de los productos y procesos a través del apoyo para la certificación de normas de calidad (iso; bpm; haccp entre otras) | 80.000,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 06.0614.02 | Capacitación al empresario local sobre diversos temas a través de cursos, seminarios y talleres | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0614.03 | Mejora de la competitividad de las empresas locales que exportan y de aquellas con potencial para hacerlo, a través de la planificación estratégica de su imagen empresarial | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0614.04 | Incentivo a las empresas de la ciudad para la asistencia a diversas exposiciones nacionales e internacionales; rondas de negocio y agendas comerciales, para promocionar sus productos y servicios con el propósito de lograr contactos e incrementar sus v | 28.000,00 | 4.680,00 | 2.630,00 | 0,00 |
| | Total programa | 143.200,00 | 5.510,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| 615 | Consolidación de comercios y empresas de servicios para su desarrollo comercial, a través de la organización del "encuentro de ofertas"; "incubadora para comercios minoristas" y "centro comercial a cielo abierto" | | | | |
| 06.0615.01 | Incremento de las Ventas del Comercio y los servicios locales a través de la organización del 3° y 4° encuentro de ofertas a realizarse a finales de cada temporada | 83.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0615.02 | Mejora de los comercios y empresas de servicios barriales locales a través de la capacitación y asistencia técnica en cultura empresarial | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06.0615.03 | Creación de un "centro comercial a cielo abierto" en el paseo constitución, a través de la concientización de los comerciantes del lugar, la creación de la imagen y la coordinación de políticas comerciales en común | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | | 144.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | Mejora de las condiciones para el desempeño y creación de una atmósfera industrial local, dotando de infraestructura, mantenimiento, riego y seguridad al parque industrial de río cuarto a través del grupo de residentes y con el acompañamiento institución | | | | |
| 06.0616.99 | Actividades específicas del programa | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Asistencia para el fortalecimiento de pequeños emprendedores a través de diversas herramientas (capacitación, concientización y promoción de bienes y servicios) que puedan ayudarlos en la puesta en marcha, gestión y evolución del emprendimiento | | | | |
| 06.0617.99 | Actividades específicas del programa | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Contribución al desarrollo de actividades primarias no tradicionales en la región de río cuarto a través del fortalecimiento de la cuenca apícola; cunícula; porcina y caprina | | | | |
| 06.0618.01 | Contribución al desarrollo de la cuenca apícola en la región de río cuarto a través de la capacitación y asistencia técnica a los productores | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0618.02 | Contribución al desarrollo de la cuenca cunícula en la región de río cuarto a través de la capacitación, asistencia técnica y acciones para la inserción de los productores en la cadena de valor | 22.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0618.03 | Contribución al desarrollo de la cuenca porcina en la región de río cuarto a través de la capacitación, asistencia técnica a los productores e identificación de un producto local que nos identifique como región | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0618.04 | Contribución al desarrollo de la cuenca ovina y caprina en la región de río cuarto a través de la identificación de los productores y de la posterior capacitación y asistencia técnica de los mismos | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | | 74.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | Generación de información económica local que permita medir la situación actual, evolución, tendencia y las expectativas de las principales variables de producción y empleo, que a su vez posibiliten un análisis comparativo en los niveles reg y nac | | | | |
| 06.0619.99 | Actividades específicas del programa | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Contribución al fortalecimiento de la participación conjunta de actores públicos y privados tendientes al desarrollo económico local y regional a través de la fundación río cuarto para el desarrollo local y regional (a 231/08) | | | | |
| 06.0620.99 | Actividades específicas del programa | 370.000,00 | 32.437,50 | 30.000,00 | 12.437,50 |
| Total programa | | 370.000,00 | 32.437,50 | 30.000,00 | 12.437,50 |
| 621 | Actividades centrales de la dirección general de producción | | | | |
| 06.0621.99 | Actividades centrales de la dirección general de producción | 1.080.900,00 | 178.450,93 | 174.922,93 | 133.686,66 |
| Total programa | | 1.080.900,00 | 178.450,93 | 174.922,93 | 133.686,66 |
| 699 | Instrumentación, desarrollo y mantenimiento de la estructura funcional de la secretaria de planificación | | | | |
| 06.0699.99 | Actividades centrales de la secretaria | 583.200,00 | 337.107,93 | 336.726,72 | 272.988,06 |
| Total Programa | | 583.200,00 | 337.107,93 | 336.726,72 | 272.988,06 |
| Total General | | 5.303.600,00 | 727.758,50 | 595.097,79 | 457.813,31 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

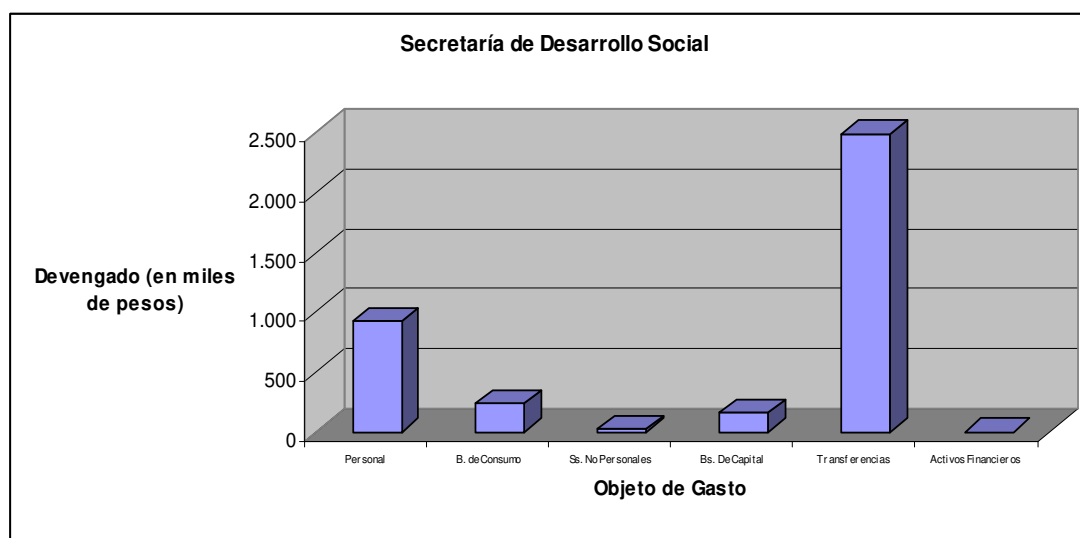
Jurisdicción 07: Secretaría de Desarrollo Social

Por partida principal y parcial

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado / Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 4.384.100,00 | 925.743,77 | 925.743,77 | 714.422,31 |
| 01.01.02 | Sueldos y salarios | | 429.543,29 | 429.543,29 | 333.412,61 |
| 01.01.03 | Contribuciones patronales | | 122.175,39 | 122.175,39 | 57.887,66 |
| 01.01.04 | Horas extras | | 49.005,26 | 49.005,26 | 44.313,01 |
| 01.01.05 | Contribuciones patronales | | 13.875,76 | 13.875,76 | 6.854,18 |
| 01.01.08 | Asignaciones familiares | | 9.749,00 | 9.749,00 | 9.749,00 |
| 01.01.09 | Asistencia social al personal | | 76.939,71 | 76.939,71 | 76.939,71 |
| 01.01.11 | Complementos | | 13.010,21 | 13.010,21 | 13.010,21 |
| 01.02.02 | Sueldos y salarios | | 113.361,60 | 113.361,60 | 91.121,53 |
| 01.02.03 | Contribuciones patronales | | 32.142,03 | 32.142,03 | 15.192,88 |
| 01.02.08 | Asignaciones familiares | | 2.636,00 | 2.636,00 | 2.636,00 |
| 01.02.09 | Asistencia social al personal | | 16.096,92 | 16.096,92 | 16.096,92 |
| 01.02.11 | Complementos | | 47.208,60 | 47.208,60 | 47.208,60 |
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 582.760,00 | 460.753,09 | 235.131,19 | 232.141,04 |
| 02.01.02 | Alimentos para personas | | 446.531,18 | 220.909,28 | 217.919,13 |
| 02.02.02 | Prendas de vestir | | 4.558,33 | 4.558,33 | 4.558,33 |
| 02.03.01 | Papel de escritorio y cartón | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02 | Papel para computación | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03 | Productos de artes graficas | | 286,22 | 286,22 | 286,22 |
| 02.04.01 | Artículos de cuero | | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 02.05.06 | Combustibles y lubricantes | | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 02.05.08 | Productos de material plástico | | 8.112,88 | 8.112,88 | 8.112,88 |
| 02.05.09 | Otros n.e.p.-productos químicos, combustibles y lubricantes | | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 02.07.01 | Productos ferrosos | | 143,25 | 143,25 | 143,25 |
| 02.09.03 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | 165,86 | 165,86 | 165,86 |
| 02.09.03 | Útiles y materiales eléctricos | | 109,61 | 109,61 | 109,61 |
| 02.09.09 | Otros n.e.p.-otros bienes de consumo- | | 85,76 | 85,76 | 85,76 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 282.340,00 | 72.966,17 | 26.316,17 | 21.697,21 |
| 03.01.01 | Energía eléctrica | | 979,70 | 979,70 | 514,20 |
| 03.01.03 | Gas | | 18,17 | 18,17 | 18,17 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 4.003,46 | 4.003,46 | 1.157,50 |
| 03.01.06 | Correos | | 82,34 | 82,34 | 82,34 |
| 03.02.02 | Alquiler de edificio y locales | | 46.800,00 | 12.900,00 | 12.882,50 |
| 03.02.05 | Alquiler de fotocopiadora | | 1.106,00 | 1.106,00 | 616,00 |
| 03.03.09 | Otros n.e.p.-mant.,reparac. Y limp.de bienes municipales | | 292,00 | 292,00 | 292,00 |
| 03.05.01 | Transporte | | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| 03.05.02 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 03.05.09 | Otros n.e.p - servicios comerciales y financieros | | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 03.07.02 | Pasajes | | 7.653,00 | 903,00 | 153,00 |
| 03.07.02 | Viáticos | | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 03.07.09 | Otros n.e.p.- pasajes y viáticos | | 109,30 | 109,30 | 109,30 |
| 03.08.01 | Impuestos | | 739,20 | 739,20 | 739,20 |
| 03.09.01 | Servicios de ceremonial y protocolo | | 624,00 | 624,00 | 624,00 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 03.09.09 | Otros n.e.p.- otros servicios | | 9.000,00 | 3.000,00 | 2.950,00 |
| 04.00.00 | Bienes de capital | 490.000,00 | 164.435,72 | 164.435,72 | 164.222,51 |
| 04.02.02 | Construcciones en bienes de dominio publico | | 154.512,57 | 154.512,57 | 154.299,36 |
| 04.03.08 | Herramientas y repuestos mayores | | 9.923,15 | 9.923,15 | 9.923,15 |
| 05.00.00 | Transferencias | 8.474.300,00 | 3.308.227,11 | 2.481.379,34 | 2.468.621,93 |
| 05.01.02 | Ayudas sociales a personas | | 101.723,00 | 76.293,00 | 76.213,64 |
| 05.01.05 | Transferencias a otras instituciones de salud, culturales y sociales sin fines de lucro | | 3.206.504,11 | 2.405.086,34 | 2.392.408,29 |
| 06.00.00 | Activos financieros | 100.000,00 | 5.003,72 | 1.255,46 | 1.255,46 |
| 06.02.01 | Prestamos a corto plazo al sector privado | 100.000,00 | 5.003,72 | 1.255,46 | 1.255,46 |
| 10.00.00 | Crédito adicional refuerzo partida | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total General | | 15.813.500,00 | 4.937.129,58 | 3.834.261,65 | 3.602.360,46 |



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma;

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 7 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | | | | |
| 701 Coordinación de economía social y cooperativismo | | | | |
| 07.0701.01 Fortalecimiento de grupos asociativos y/o cooperativas de trabajo de bienes y servicios | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0701.02 Capacitación en cooperativismo y economía social para grupos asociativos | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0701.03 Encuentros de intercambios entre cooperativas | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0701.04 Difusión y promoción de la economía social y el cooperativismo | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 Abordaje territorial de políticas de educación y organización popular | | | | |
| 07.0702.01 Educación popular en territorio para la ciudadanía | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0702.02 Organización popular en territorio | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total programa | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 Prestación integral del servicio de empleo y micro emprendimientos | | | | |
| 07.0703.01 Coordinación de políticas de empleo con sectores productivos de la ciudad | 96.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0703.02 Servicios de empleo e integración laboral para ciudadanos | 290.300,00 | 93.480,39 | 93.480,39 | 64.906,25 |
| 07.0703.03 Financiamiento y acompañamiento para la implementación de micro emprendimientos productivos reintegrables para ciudadanos | 240.400,00 | 27.538,09 | 23.789,83 | 20.094,63 |
| 07.0703.04 Capacitación y formación profesional para jóvenes mayores de 14 años a través de la escuela de capacitación en oficios y otras capacitaciones | 114.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0703.99 Actividades específicas del programa | 183.800,00 | 79.416,48 | 72.666,48 | 56.642,46 |
| Total programa | 925.400,00 | 200.434,96 | 189.936,70 | 141.643,34 |
| 704 Ayuda social a personas en situación de emergencia alimentaria y social | | | | |
| 07.0704.01 Administración general de módulos alimentarios del plan nacional de seguridad alimentaria | 470.700,00 | 446.239,69 | 220.617,79 | 217.627,64 |
| 07.0704.02 Otorgamiento de subsidios para personas en emergencia social | 305.200,00 | 101.723,00 | 76.293,00 | 76.213,64 |
| Total programa | 775.900,00 | 547.962,69 | 296.910,79 | 293.841,28 |
| 705 Promoción integral y asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad a través de la fundación social río cuarto | | | | |
| 07.0705.01 Promoción integral y asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad a través de la fundación social río cuarto | 12.878.700,00 | 3.893.051,04 | 3.091.633,27 | 2.922.392,18 |
| Total programa | 12.878.700,00 | 3.893.051,04 | 3.091.633,27 | 2.922.392,18 |
| 706 Economía social: acompañamiento integral para procesos asociativos para los ciudadanos de río cuarto | | | | |
| 07.0706.01 Desarrollo de acciones para recuperadores urbanos a través de empresas sociales y otras acciones complementarias | 100.000,00 | 13.321,21 | 13.321,21 | 13.321,21 |
| 07.0706.02 Mantenimiento y mejoras en infraestructura comunitaria como centros comunitarios y comedores | 490.000,00 | 164.435,72 | 164.435,72 | 164.222,51 |
| Total programa | 590.000,00 | 177.756,93 | 177.756,93 | 177.543,72 |
| 799 Actividades centrales de la secretaría | | | | |
| 07.0799.99 Actividades centrales de la secretaría | 565.900,00 | 117.923,96 | 78.023,96 | 66.939,94 |
| Total Programa | 565.900,00 | 117.923,96 | 78.023,96 | 66.939,94 |
| Total General | 15.813.500,00 | 4.937.129,58 | 3.834.261,65 | 3.602.360,46 |

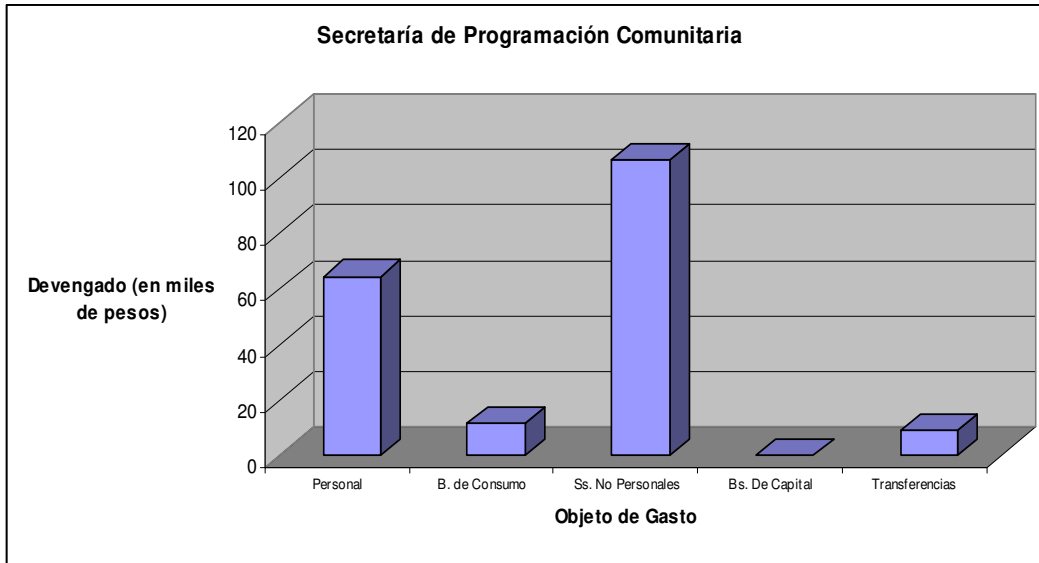
Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Jurisdicción 08: Secretaría de Programación Comunitaria

Por partida principal

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| SECRETARIA DE PROGRAMACION COMUNITARIA | | | | |
| 01.00.00 Personal | 177.800,00 | 64.528,23 | 64.528,23 | 53.696,45 |
| 01.01.01 Sueldos y salarios | | 6.240,81 | 6.240,81 | 4.870,17 |
| 01.01.02 Contribuciones patronales | | 1.766,91 | 1.766,91 | 834,70 |
| 01.01.07 Asignaciones familiares | | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 01.01.08 Asistencia social al personal | | 1.233,79 | 1.233,79 | 1.233,79 |
| 01.01.10 Complementos | | 538,11 | 538,11 | 538,11 |
| 01.02.01 Sueldos y salarios | | 29.040,00 | 29.040,00 | 24.852,06 |
| 01.02.02 Contribuciones patronales | | 8.231,19 | 8.231,19 | 3.890,20 |
| 01.02.07 Asignaciones familiares | | 398,00 | 398,00 | 398,00 |
| 01.02.08 Asistencia social al personal | | 1.942,82 | 1.942,82 | 1.942,82 |
| 01.02.10 Complementos | | 15.076,60 | 15.076,60 | 15.076,60 |
| 02.00.00 Bienes de consumo | 138.600,00 | 12.901,41 | 11.345,38 | 10.734,36 |
| 02.01.01 Alimentos para personas | | 13,38 | 13,38 | 13,38 |
| 02.03.01 Papel de escritorio y cartón | | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
| 02.03.02 Papel para computación | | 174,38 | 174,38 | 174,38 |
| 02.05.06 Combustibles y lubricantes | | 10.184,50 | 10.184,47 | 9.573,45 |
| 02.05.08 Productos de material plástico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01 Productos ferrosos | | 1.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.02 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | 941,65 | 941,65 | 941,65 |
| 03.00.00 Servicios no personales | 615.200,00 | 121.872,12 | 106.438,12 | 101.311,72 |
| 03.01.04 Teléfono | | 1.916,42 | 1.916,42 | 1.916,42 |
| 03.01.05 Correos | | 762,74 | 762,74 | 762,74 |
| 03.02.04 Alquiler de fotocopiadora | | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.100,00 |
| 03.02.09 Otros n.e.p.-alquileres y derechos- | | 5.497,00 | 5.497,00 | 5.497,00 |
| 03.03.09 Otros n.e.p.-mant.,reparac. Y limp.de bienes municipales | | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 03.04.10 Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesionales | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05.02 Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 17.420,95 | 17.420,95 | 15.828,27 |
| 03.05.03 Primas y gastos de seguro | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 03.05.05 Publicidad y propaganda | | 9.260,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03.05.09 Otros n.e.p - servicios comerciales y financieros | | 8.424,00 | 4.750,00 | 4.720,00 |
| 03.07.01 Pasajes | | 1.226,80 | 1.226,80 | 1.036,80 |
| 03.07.02 Viáticos | | 10.205,00 | 10.205,00 | 8.880,00 |
| 03.07.09 Otros n.e.p.- pasajes y viáticos | | 4.966,46 | 4.966,46 | 3.919,80 |
| 03.09.01 Servicios de ceremonial y protocolo | | 55.452,75 | 55.452,75 | 55.060,69 |
| 04.00.00 Bienes de capital | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 Transferencias | 179.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 05.01.05 Transferencias a otras instituciones de salud, culturales y sociales sin fines de lucro | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Total General | 1.113.800,00 | 208.301,76 | 191.311,73 | 174.742,53 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma:

| Programa/Subprograma | | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 8 | SECRETARIA DE PROGRAMACION COMUNITARIA | | | | |
| 801 | Programa vinculación: proporcionar instrumentos de gestión y financiamiento de proyectos de ongs | | | | |
| 08.0801.01 | Proyecto asistencia institucional: proveer información, asistencia técnica y recursos a ongs | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0801.03 | Red riocuartenses en el mundo: gestionar ante organismos del erior la donación de elementos a ong | 72.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08.0801.04 | Responsabilidad social empresarial: gestionar ante empresas la donación de elementos a ongs | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 140.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 802 | Programa de autogestión comunitaria: incentivo a ong para su conversión en empresas sociales | | | | |
| 08.0802.01 | Proyecto rio cuarto recicla: reciclado y fortalecimiento económico de las ongs a trabes de la participación en diferentes eventos | 71.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0802.02 | Micro emprendimientos comunitarios: generación de emprendimientos productivos para financiar las ongs | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | Programa de asesoramiento profesional: asesoramiento jurídico, contable y profesional a ong | | | | |
| 08.0803.01 | Proyecto padrino: vinculación de personalidades con ongs para normalizar su situación jurídico y | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0803.02 | Normalización institucional para ongs: regularización económica y legal para ongs existentes | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0803.03 | Incubamiento institucional: asesoramiento en la creación de ongs nuevas a través del asesoramiento profesional de la secretaria | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | Capacitar a miembros de ONG en temas institucionales y técnicos | | | | |
| 08.0804.01 | Capacitación comunitaria nivel inicial: conformada de 4 talleres: institucional, financiamiento, eval | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0804.02 | Capacitación para ongs nivel medio: conformada por tres talleres: informática, marketing y oratoria | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0804.03 | Capacitación para ongs nivel superior: fortalecimiento institucional de las ongs a través de capacitación política | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0804.04 | Capacitación multidisciplinaria para ongs: capacitación para ongs según la rama en la que se desempeñen (salud, ecología, cultura, deporte, confesionales, etc) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 71.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | Programa de comunicación comunitaria a ongs: creación de canales de comunicación para divulgar su trabajo | | | | |
| 08.0805.01 | Proyecto nuestra ong comunica: promoción de su comunicación interna, planificación organizacional, etc. a través de la adquisición de conocimientos | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0805.02 | Proyecto multimedia comunitarios: creación de soportes informáticos, audiovisuales y gráficos a ong | 20.000,00 | 9.674,00 | 1.500,00 | 1.470,00 |
| | Total programa | 57.200,00 | 9.674,00 | 1.500,00 | 1.470,00 |
| 806 | Programa eventos comunitarios: realización de eventos para ongs para resaltar sus tareas | | | | |
| 08.0806.01 | Proyecto exposocial: evento de exposición del trabajo realizado por las ongs de la ciudad | 171.800,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| | Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 08.0806.02 | Reconocimiento a la labor comunitaria: premiar las actividades que realizan las ongs | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0806.03 | Eventos por afinidad: realización de eventos con la finalidad de generarles recursos económicos para las diferentes organizaciones sociales | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 275.800,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | Participación de los jóvenes en el gobierno y la comunidad | | | | |
| 08.0807.02 | Participación de los jóvenes en el gobierno y la comunidad | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | Programa de participación comunitaria: conformación de diferentes ámbitos de participación ciudadana | | | | |
| 08.0808.01 | Registro municipal de ong: elaboración de bases de datos de instituciones | 48.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0808.05 | Presupuesto comunitario: inclusión de los proyectos de las ongs en presupuesto de la secretaria | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total programa | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899 | Actividades centrales de la secretaria: atención general a todas las ongs de Río Cuarto | | | | |
| 08.0899.99 | Actividades centrales de la secretaria: atención general a todas las ongs de rio cuarto | 324.200,00 | 182.367,76 | 180.811,73 | 164.272,53 |
| | Total Programa | 324.200,00 | 182.367,76 | 180.811,73 | 164.272,53 |
| | Total General | 1.113.800,00 | 208.301,76 | 191.311,73 | 174.742,53 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

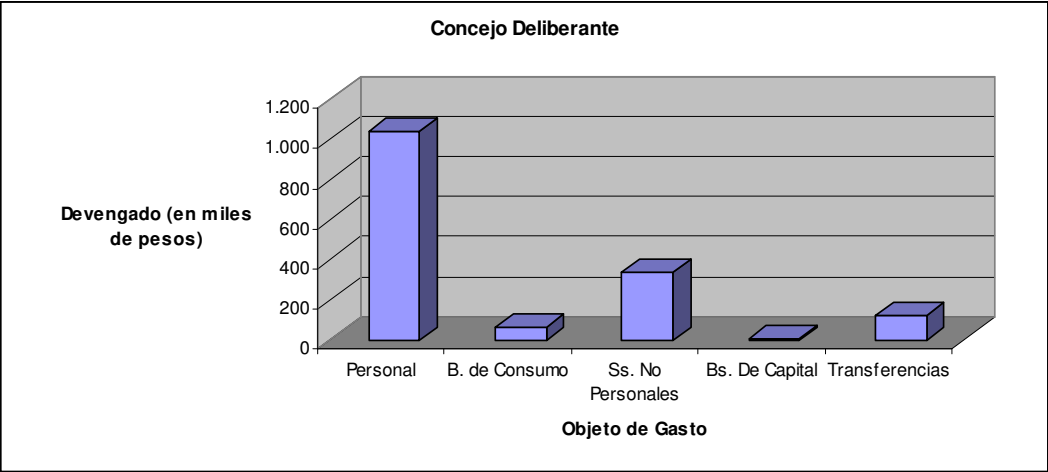
Jurisdicción 19: Concejo Deliberante

Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| CONCEJO DELIBERANTE | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 4.934.800,00 | 1.041.313,34 | 1.041.313,34 | 850.869,44 |
| 01.01.01 | Sueldos y salarios | | 139.607,37 | 139.607,37 | 109.880,04 |
| 01.01.02 | Contribuciones patronales | | 39.505,23 | 39.505,23 | 18.658,48 |
| 01.01.05 | Micro emprendimientos | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.680,00 |
| 01.01.06 | Contribuciones patronales micro emprendimientos | | 1.695,00 | 1.695,00 | 0,00 |
| 01.01.07 | Asignaciones familiares | | 3.698,50 | 3.698,50 | 3.698,50 |
| 01.01.08 | Asistencia social al personal | | 24.050,31 | 24.050,31 | 24.050,31 |
| 01.01.10 | Complementos | | 1.744,48 | 1.744,48 | 1.744,48 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | 474.904,61 | 474.904,61 | 410.299,53 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | 134.405,94 | 134.405,94 | 63.888,70 |
| 01.02.05 | Micro emprendimientos | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.115,00 |
| 01.02.06 | Contribuciones patronales micro emprendimientos | | 847,50 | 847,50 | 0,00 |
| 01.02.07 | Asignaciones familiares | | 6.225,00 | 6.225,00 | 6.225,00 |
| 01.02.08 | Asistencia social al personal | | 52.104,22 | 52.104,22 | 52.104,22 |
| 01.02.10 | Complementos | | 153.525,18 | 153.525,18 | 153.525,18 |
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 118.300,00 | 62.042,53 | 62.042,53 | 59.178,88 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | 5.387,75 | 5.387,75 | 5.387,75 |
| 02.01.04 | Madera, corcho y sus manufacturas | | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 |
| 02.02.03 | Confecciones textiles | | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
| 02.02.09 | Otros n.e.p.- textiles vestuario | | 36,18 | 36,18 | 0,00 |
| 02.03.01 | Papel de escritorio y cartón | | 170,28 | 170,28 | 170,28 |
| 02.03.02 | Papel para computación | | 2.368,75 | 2.368,75 | 2.080,55 |
| 02.03.03 | Productos de artes graficas | | 359,00 | 359,00 | 359,00 |
| 02.03.04 | Productos de papel y cartón | | 202,30 | 202,30 | 202,30 |
| 02.03.05 | Libros, revistas y periódicos | | 873,25 | 873,25 | 873,25 |
| 02.05.01 | Compuestos químicos | | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 02.05.04 | Insecticidas, fumigantes y otros | | 149,80 | 149,80 | 149,80 |
| 02.05.05 | Tinturas pinturas y colorantes | | 13.187,90 | 13.187,90 | 13.112,16 |
| 02.05.06 | Combustibles y lubricantes | | 4.496,84 | 4.496,84 | 3.751,86 |
| 02.05.08 | Productos de material plástico | | 1.387,11 | 1.387,11 | 1.198,64 |
| 02.05.09 | Otros n.e.p.-productos químicos, combustibles y lubricantes | | 33,40 | 33,40 | 33,40 |
| 02.06.02 | Productos de vidrios | | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 02.07.01 | Productos ferrosos | | 115,60 | 115,60 | 115,60 |
| 02.07.04 | Herramientas menores | | 321,00 | 321,00 | 321,00 |
| 02.07.09 | Otros n.e.p.- productos metálicos | | 256,00 | 256,00 | 256,00 |
| 02.08.01 | Piedra, arcilla y arena | | 51,50 | 51,50 | 51,50 |
| 02.09.01 | Elementos de limpieza | | 3.131,90 | 3.131,90 | 3.131,90 |
| 02.09.02 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | 10.990,90 | 10.990,90 | 9.500,54 |
| 02.09.03 | Útiles y materiales eléctricos | | 15.740,89 | 15.740,89 | 15.727,17 |
| 02.09.04 | Utensilios de cocina y comedor | | 33,50 | 33,50 | 33,50 |
| 02.09.06 | Repuestos y accesorios | | 42,80 | 42,80 | 42,80 |
| 02.09.09 | Otros NET.-otros bienes de consumo- | | 480,38 | 480,38 | 454,38 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 1.266.700,00 | 470.906,70 | 338.706,70 | 284.580,81 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 03.01.01 | Energía eléctrica | | 4.511,60 | 4.511,60 | 3.062,10 |
| 03.01.03 | Gas | | 44,97 | 44,97 | 44,66 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 24.158,42 | 24.158,42 | 13.154,56 |
| 03.01.05 | Correos | | 307,13 | 307,13 | 303,73 |
| 03.02.01 | Alquiler de edificio y locales | | 106.000,00 | 24.000,00 | 23.913,60 |
| 03.02.04 | Alquiler de fotocopiadora | | 302,50 | 302,50 | 302,50 |
| 03.02.09 | Otros n.e.p.-alquileres y derechos- | | 5.895,53 | 5.895,53 | 5.845,53 |
| 03.03.01 | Mantenimiento, reparación de edificios y locales | | 25.380,83 | 25.380,83 | 5.339,08 |
| 03.03.02 | Mantenimiento ,reparación de vehículos | | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 03.03.09 | Otros n.e.p.-mant.,reparac. Y limp.de bienes municipales | | 771,00 | 771,00 | 771,00 |
| 03.04.03 | Jurídicos | | 35.500,00 | 27.500,00 | 24.256,74 |
| 03.04.04 | Contabilidad, auditoria y administración | | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.480,00 |
| 03.04.09 | Pasantías | | 1.430,86 | 1.430,86 | 1.430,86 |
| 03.04.10 | Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesionales | | 80.947,20 | 69.947,20 | 65.842,73 |
| 03.05.01 | Transporte | | 615,00 | 615,00 | 615,00 |
| 03.05.02 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 11.088,75 | 11.088,75 | 11.056,87 |
| 03.05.05 | Publicidad y propaganda | | 58.157,76 | 58.157,76 | 52.381,36 |
| 03.05.06 | Internet | | 1.478,36 | 1.478,36 | 1.478,36 |
| 03.05.09 | Otros n.e.p - servicios comerciales y financieros | | 2.750,71 | 2.750,71 | 2.750,71 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 702,20 | 702,20 | 702,20 |
| 03.07.02 | Viáticos | | 13.700,00 | 13.700,00 | 10.800,00 |
| 03.07.09 | Otros n.e.p.- pasajes y viáticos | | 4.549,86 | 4.549,86 | 3.404,80 |
| 03.09.01 | Servicios de ceremonial y protocolo | | 21.818,52 | 21.818,52 | 17.678,92 |
| 03.09.09 | Otros n.e.p.- otros servicios | | 66.155,50 | 37.955,50 | 37.825,50 |
| 04.00.00 | Bienes de capital | 54.200,00 | 5.159,60 | 5.159,60 | 5.159,60 |
| 04.03.06 | Equipo para computación | | 2.509,90 | 2.509,90 | 2.509,90 |
| 04.03.09 | Equipos varios | | 2.649,70 | 2.649,70 | 2.649,70 |
| 05.00.00 | Transferencias | 540.000,00 | 124.665,00 | 122.165,00 | 118.771,00 |
| 05.01.02 | Ayudas sociales a personas | | 11.985,00 | 11.985,00 | 11.951,00 |
| 05.01.05 | Transferencias a otras instituciones de salud, culturales y sociales sin fines de lucro | | 70.980,00 | 68.480,00 | 65.120,00 |
| 05.02.01 | Transferencias a personas | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 05.02.02 | Transferencias a instituciones de enseñanza | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | Total General | 6.914.000,00 | 1.704.087,17 | 1.569.387,17 | 1.318.559,73 |



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma:

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 19 CONCEJO DELIBERANTE | | | | |
| 1999 Administración general del concejo deliberante | | | | |
| 19.1999.99 Actividades centrales del concejo deliberante | 6.914.000,00 | 1.704.087,17 | 1.569.387,17 | 1.318.559,73 |
| Total Programa | 6.914.000,00 | 1.704.087,17 | 1.569.387,17 | 1.318.559,73 |
| Total General | 6.914.000,00 | 1.704.087,17 | 1.569.387,17 | 1.318.559,73 |

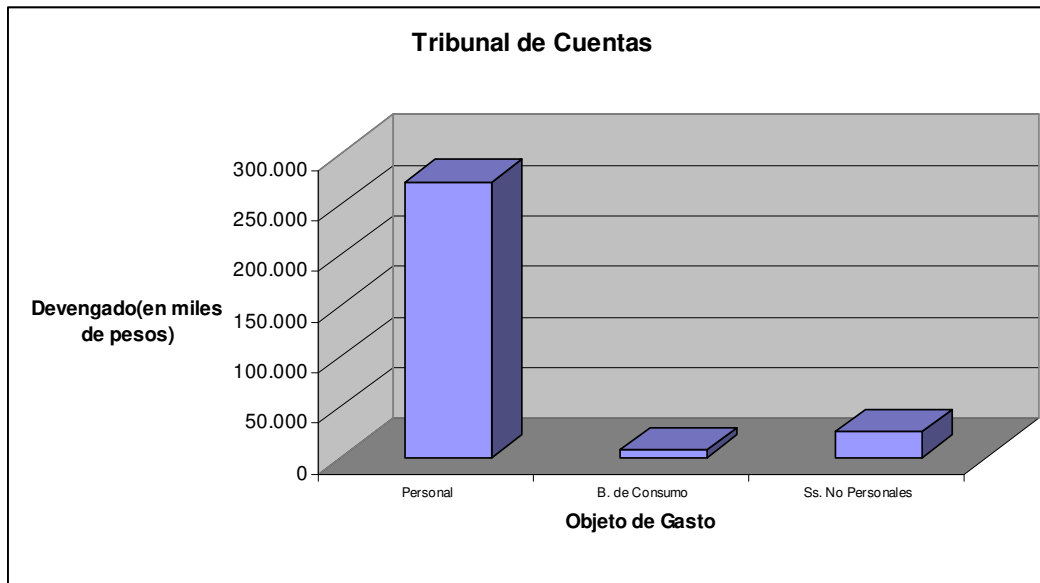
Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Jurisdicción 20: Tribunal de Cuentas

Por partida principal y parcial

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado o/Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| TRIBUNAL DE CUENTAS | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 1.333.200,00 | 272.384,23 | 272.384,23 | 215.934,65 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | 182.574,99 | 182.574,99 | 153.383,01 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | 51.647,70 | 51.647,70 | 24.390,10 |
| 01.02.07 | Asignaciones familiares | | 416,00 | 416,00 | 416,00 |
| 01.02.08 | Asistencia social al personal | | 20.466,54 | 20.466,54 | 20.466,54 |
| 01.02.10 | Complementos | | 17.279,00 | 17.279,00 | 17.279,00 |
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 69.400,00 | 7.733,86 | 7.733,86 | 7.598,55 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | 519,91 | 519,91 | 519,91 |
| 02.02.02 | Prendas de vestir | | 4.235,00 | 4.235,00 | 4.116,42 |
| 02.03.02 | Papel para computación | | 373,72 | 373,72 | 373,72 |
| 02.03.04 | Productos de papel y cartón | | 58,71 | 58,71 | 58,71 |
| 02.03.05 | Libros, revistas y periódicos | | 345,50 | 345,50 | 345,50 |
| 02.05.04 | Insecticidas, fumigantes y otros | | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 02.05.05 | Tinturas pinturas y colorantes | | 1.259,44 | 1.259,44 | 1.242,71 |
| 02.05.08 | Productos de material plástico | | 24,80 | 24,80 | 24,80 |
| 02.09.01 | Elementos de limpieza | | 297,10 | 297,10 | 297,10 |
| 02.09.02 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | 582,16 | 582,16 | 582,16 |
| 02.09.09 | Otros n.e.p.-otros bienes de consumo- | | 31,02 | 31,02 | 31,02 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 369.400,00 | 34.405,14 | 25.405,14 | 21.545,56 |
| 03.01.01 | Energía eléctrica | | 1.056,40 | 1.056,40 | 298,50 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 2.259,14 | 2.259,14 | 241,35 |
| 03.02.01 | Alquiler de edificio y locales | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.496,11 |
| 03.02.04 | Alquiler de fotocopidora | | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.120,00 |
| 03.02.09 | Otros n.e.p.-alquileres y derechos- | | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 03.04.03 | Jurídicos | | 10.071,00 | 1.071,00 | 1.051,00 |
| 03.04.09 | Pasantitas | | 6,29 | 6,29 | 6,29 |
| 03.04.10 | Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesionales | | 2.624,00 | 2.624,00 | 2.624,00 |
| 03.05.02 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 03.05.04 | Comisiones y gastos bancarios | | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 03.05.05 | Publicidad y propaganda | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 213,33 | 213,33 | 213,33 |
| 03.09.01 | Servicios de ceremonial y protocolo | | 364,98 | 364,98 | 364,98 |
| 04.00.00 | Bienes de capital | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 | Transferencias | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.00 | Activos financieros | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total general | | 1.832.000,00 | 314.523,23 | 305.523,23 | 245.078,76 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos



Por Programa y Subprograma

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 20 TRIBUNAL DE CUENTAS | | | | |
| 2099 Administración general del tribunal de cuentas | | | | |
| 20.2099.99 Actividades centrales del tribunal de cuentas | 1.832.000,00 | 314.523,23 | 305.523,23 | 245.078,76 |
| Total Programa | 1.832.000,00 | 314.523,23 | 305.523,23 | 245.078,76 |
| Total General | 1.832.000,00 | 314.523,23 | 305.523,23 | 245.078,76 |

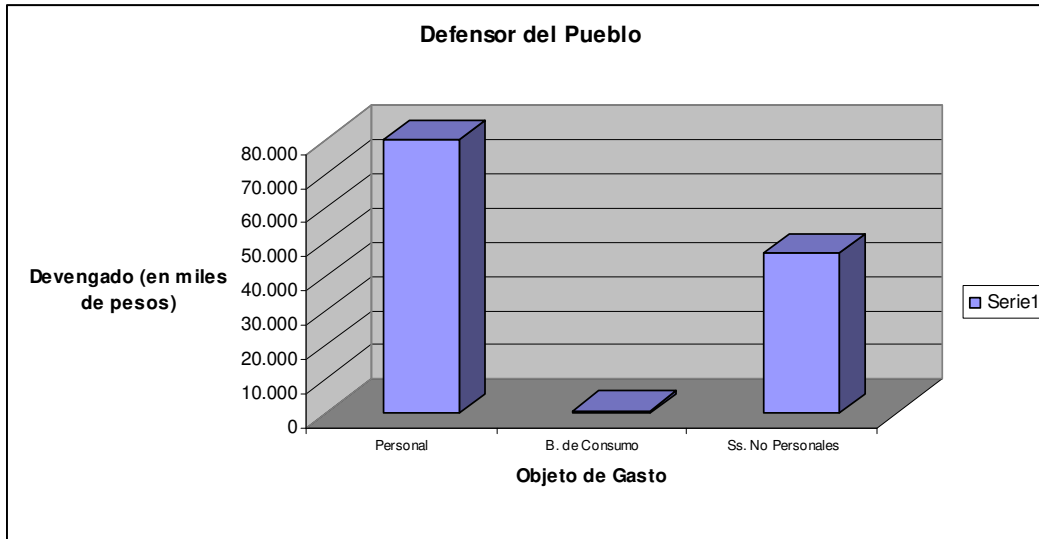
Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Jurisdicción 21: Defensoría del Pueblo

Por partida principal y parcial

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 486.300,00 | 79.868,17 | 79.868,17 | 65.479,43 |
| 01.01.01 | Sueldos y salarios | | 27.525,78 | 27.525,78 | 22.536,89 |
| 01.01.02 | Contribuciones patronales | | 7.791,60 | 7.791,60 | 3.680,48 |
| 01.01.08 | Asistencia social al personal | | 5.619,87 | 5.619,87 | 5.619,87 |
| 01.01.10 | Complementos | | 1.628,88 | 1.628,88 | 1.628,88 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | 21.950,19 | 21.950,19 | 19.939,60 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | 6.212,64 | 6.212,64 | 2.934,50 |
| 01.02.08 | Asistencia social al personal | | 1.326,03 | 1.326,03 | 1.326,03 |
| 01.02.10 | Complementos | | 7.813,18 | 7.813,18 | 7.813,18 |
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 17.210,00 | 827,16 | 827,06 | 827,06 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | 195,70 | 195,70 | 195,70 |
| 02.03.01 | Papel de escritorio y cartón | | 57,72 | 57,72 | 57,72 |
| 02.03.05 | Libros, revistas y periódicos | | 159,85 | 159,75 | 159,75 |
| 02.05.05 | Tinturas pinturas y colorantes | | 65,63 | 65,63 | 65,63 |
| 02.05.08 | Productos de material plástico | | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 02.09.01 | Elementos de limpieza | | 19,47 | 19,47 | 19,47 |
| 02.09.02 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | 301,39 | 301,39 | 301,39 |
| 02.09.06 | Repuestos y accesorios | | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 239.290,00 | 76.923,84 | 46.879,84 | 42.546,11 |
| 03.01.01 | Energía eléctrica | | 1.380,40 | 1.380,40 | 772,90 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 3.779,77 | 3.779,77 | 658,50 |
| 03.01.05 | Correos | | 1.753,72 | 1.753,72 | 1.753,72 |
| 03.02.09 | Otros n.e.p.-alquileres y derechos- | | 588,00 | 294,00 | 294,00 |
| 03.03.01 | Mantenimiento, reparación de edificios y locales | | 580,50 | 580,50 | 580,50 |
| 03.03.05 | Limpieza, aseo y fumigación | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.04.03 | Jurídicos | | 16.850,00 | 9.750,00 | 9.676,00 |
| 03.04.10 | Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesionales | | 7.800,00 | 5.800,00 | 5.740,00 |
| 03.05.01 | Transporte | | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 03.05.02 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 3.066,65 | 3.066,65 | 3.047,69 |
| 03.05.05 | Publicidad y propaganda | | 2.978,50 | 2.978,50 | 2.578,50 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 1.264,30 | 1.264,30 | 1.264,30 |
| 03.09.01 | Servicios de ceremonial y protocolo | | 301,00 | 301,00 | 301,00 |
| 03.09.09 | Otros n.e.p.- otros servicios | | 34.930,00 | 15.880,00 | 15.828,00 |
| 04.00.00 | Bienes de capital | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00.00 | Servicios de la deuda y disminución de otros pasivos | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00.00 | Crédito adicional refuerzo partida | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total General | | 791.000,00 | 157.619,17 | 127.575,07 | 108.852,60 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos



Por Programa y Subprograma:

| Programa/Subprograma | Presupuesto do | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 21 DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | | |
| 2101 Atención y gestión de reclamos de vecinos de la ciudad de río cuarto y región | | | | |
| 21.2101.99 Actividades centrales de la defensoría | 791.000,00 | 157.619,17 | 127.575,07 | 108.852,60 |
| Total Programa | 791.000,00 | 157.619,17 | 127.575,07 | 108.852,60 |
| Total General | 791.000,00 | 157.619,17 | 127.575,07 | 108.852,60 |

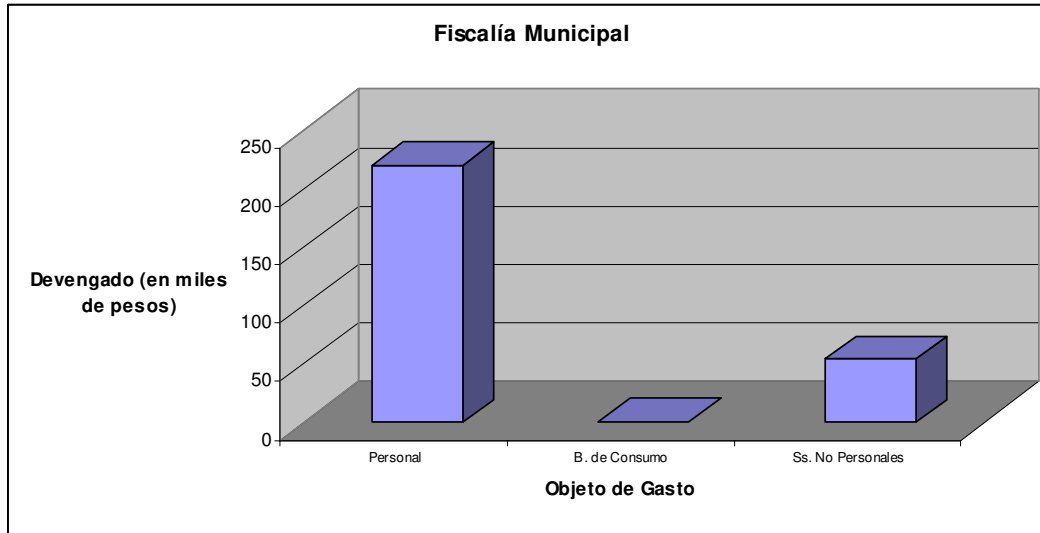
Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Jurisdicción 22: Fiscalía Municipal

Por partida principal y parcial

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| FISCALIA MUNICIPAL | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 1.032.800,00 | 219.915,28 | 219.915,28 | 181.189,85 |
| 01.01.01 | Sueldos y salarios | | 93.744,03 | 93.744,03 | 81.169,49 |
| 01.01.02 | Contribuciones patronales | | 26.529,45 | 26.529,45 | 12.530,38 |
| 01.01.03 | Horas extras | | 2.982,08 | 2.982,08 | 2.779,72 |
| 01.01.04 | Contribuciones patronales | | 842,44 | 842,44 | 470,98 |
| 01.01.07 | Asignaciones familiares | | 522,00 | 522,00 | 522,00 |
| 01.01.08 | Asistencia social al personal | | 15.523,46 | 15.523,46 | 15.523,46 |
| 01.01.10 | Complementos | | 574,48 | 574,48 | 574,48 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | 46.229,25 | 46.229,25 | 41.558,92 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | 13.094,97 | 13.094,97 | 6.187,30 |
| 01.02.08 | Asistencia social al personal | | 6.426,52 | 6.426,52 | 6.426,52 |
| 01.02.10 | Complementos | | 13.446,60 | 13.446,60 | 13.446,60 |
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 4.600,00 | 664,23 | 664,23 | 664,23 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | 61,26 | 61,26 | 61,26 |
| 02.03.01 | Papel de escritorio y cartón | | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| 02.05.06 | Combustibles y lubricantes | | 294,68 | 294,68 | 294,68 |
| 02.09.01 | Elementos de limpieza | | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
| 02.09.02 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | 117,01 | 117,01 | 117,01 |
| 02.09.04 | Utensilios de cocina y comedor | | 177,00 | 177,00 | 177,00 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 912.440,00 | 110.607,38 | 54.213,38 | 45.459,39 |
| 03.01.01 | Energía eléctrica | | 6.568,08 | 6.568,08 | 1.532,96 |
| 03.01.03 | Gas | | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 4.004,49 | 4.004,49 | 3.035,02 |
| 03.01.05 | Correos | | 12,98 | 12,98 | 12,98 |
| 03.02.04 | Alquiler de fotocopiadora | | 2.520,00 | 2.520,00 | 1.680,00 |
| 03.03.03 | Mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos | | 4.704,00 | 1.176,00 | 1.156,40 |
| 03.04.03 | Jurídicos | | 75.399,48 | 25.899,48 | 24.029,68 |
| 03.04.06 | De informática y sistemas computarizados | | 1.400,00 | 1.050,00 | 1.030,00 |
| 03.05.01 | Transporte | | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| 03.05.02 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 276,40 | 276,40 | 276,40 |
| 03.05.03 | Primas y gastos de seguro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05.05 | Publicidad y propaganda | | 77,35 | 77,35 | 77,35 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 139,30 | 139,30 | 139,30 |
| 03.07.02 | Viáticos | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 03.07.09 | Otros n.e.p.- pasajes y viáticos | | 456,80 | 456,80 | 456,80 |
| 03.08.02 | Derechos y tasas | | 883,70 | 883,70 | 883,70 |
| 03.08.05 | Juicios y mediaciones | | 13.631,42 | 10.615,42 | 10.615,42 |
| 03.09.03 | Servicios y gastos de terceros | | 106,60 | 106,60 | 106,60 |
| 03.09.09 | Otros n.e.p.- otros servicios | | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 04.00.00 | Bienes de capital | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total General | | 1.950.800,00 | 331.186,89 | 274.792,89 | 227.313,47 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos



Por Programa y Subprograma

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado / Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 22 FISCALIA MUNICIPAL | | | | |
| 2299 Control de legalidad de actos administrativos, defensa del patrimonio municipal, cumplimiento de las funciones asignadas en la Ord. 142/92, dictaminar, realización de gestión extrajudicial y judicial de deudas, a través de la fiscalía municipal | | | | |
| 22.2299.99 Actividades específicas del programa | 1.950.800,00 | 331.186,89 | 274.792,89 | 227.313,47 |
| Total Programa | 1.950.800,00 | 331.186,89 | 274.792,89 | 227.313,47 |
| Total General | 1.950.800,00 | 331.186,89 | 274.792,89 | 227.313,47 |

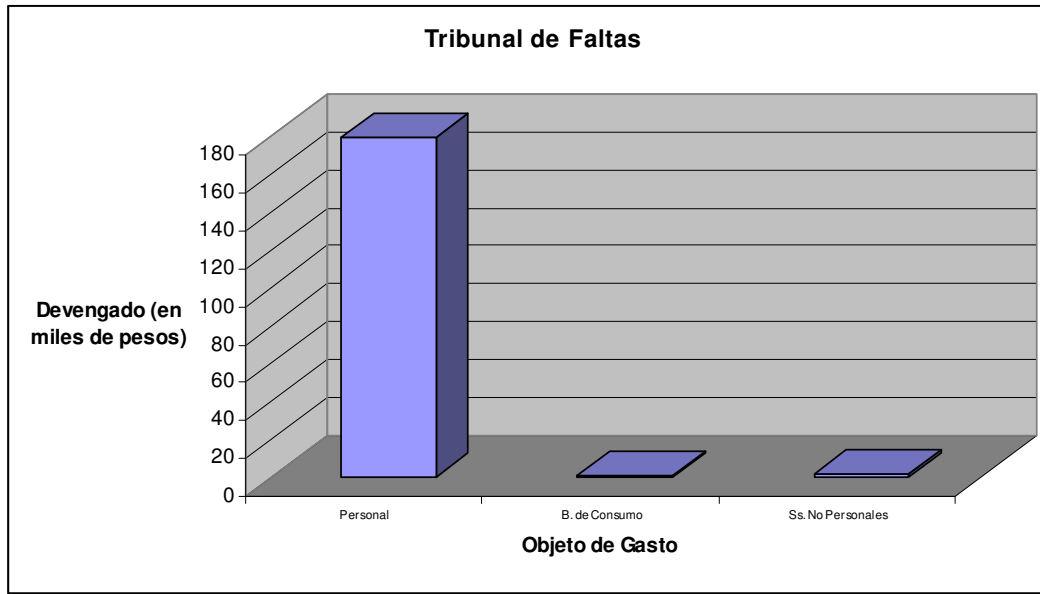
Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Jurisdicción 23: Tribunal de Faltas

Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| TRIBUNAL DE FALTAS | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 752.000,00 | 179.613,52 | 179.613,52 | 139.168,84 |
| 01.01.01 | Sueldos y salarios | | 94.779,91 | 94.779,91 | 76.534,03 |
| 01.01.02 | Contribuciones patronales | | 26.813,04 | 26.813,04 | 13.192,73 |
| 01.01.03 | Horas extras | | 845,76 | 845,76 | 820,39 |
| 01.01.04 | Contribuciones patronales | | 238,92 | 238,92 | 169,15 |
| 01.01.07 | Asignaciones familiares | | 2.073,00 | 2.073,00 | 2.073,00 |
| 01.01.08 | Asistencia social al personal | | 12.947,89 | 12.947,89 | 12.947,89 |
| 01.01.10 | Complementos | | 1.648,92 | 1.648,92 | 1.648,92 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | 26.509,65 | 26.509,65 | 22.026,58 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | 7.504,59 | 7.504,59 | 3.545,02 |
| 01.02.03 | Horas extras | | 361,80 | 361,80 | 350,95 |
| 01.02.04 | Contribuciones patronales horas extras | | 102,22 | 102,22 | 72,36 |
| 01.02.07 | Asignaciones familiares | | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| 01.02.08 | Asistencia social al personal | | 2.527,82 | 2.527,82 | 2.527,82 |
| 01.02.10 | Complementos | | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 |
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 6.540,00 | 806,84 | 806,84 | 806,84 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | 243,34 | 243,34 | 243,34 |
| 02.03.01 | Papel de escritorio y cartón | | 48,52 | 48,52 | 48,52 |
| 02.03.04 | Productos de papel y cartón | | 31,12 | 31,12 | 31,12 |
| 02.07.09 | Otros n.e.p.- productos metálicos | | 131,00 | 131,00 | 131,00 |
| 02.09.02 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | 320,94 | 320,94 | 320,94 |
| 02.09.06 | Repuestos y accesorios | | 31,92 | 31,92 | 31,92 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 15.560,00 | 10.483,57 | 2.158,57 | 1.296,12 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 487,45 | 487,45 | 0,00 |
| 03.01.05 | Correos | | 347,12 | 347,12 | 347,12 |
| 03.03.05 | Limpieza, aseo y fumigación | | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05.09 | Otros n.e.p - servicios comerciales y financieros | | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 3.750,00 | 375,00 | 0,00 |
| 03.09.01 | Servicios de ceremonial y protocolo | | 889,00 | 889,00 | 889,00 |
| 04.00.00 | Bienes de capital | 1.900,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 04.09.01 | Otros bienes de capital no inventariables | | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Total General | | 776.000,00 | 190.928,93 | 182.603,93 | 141.296,80 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos



Por Programa y Subprograma

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado / Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 23 TRIBUNAL DE FALTAS | | | | |
| garantizar a los vecinos de la ciudad la posibilidad de discernir ante el tribunal administrativo municipal las exigencias contravencionales y fiscales | | | | |
| 23.2399.99 Actividades específicas del programa | 776.000,00 | 190.928,93 | 182.603,93 | 141.296,80 |
| Total Programa | 776.000,00 | 190.928,93 | 182.603,93 | 141.296,80 |
| Total General | 776.000,00 | 190.928,93 | 182.603,93 | 141.296,80 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Jurisdicción 50 : Emos

Por partida principal y parcial

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| EMOS | | | | | |
| 09.00.00 | Gastos figurativos | 27.100.000,00 | 10.636.334,26 | 6.715.140,35 | 5.992.099,86 |
| 09.01.01 | Gastos figurativos de la adm. Central a entes descentralizados | | 10.016.811,06 | 6.127.634,22 | 5.972.576,66 |
| 09.02.01 | Gastos figurativos de la administración central a entes desconcentrados | | 306.253,00 | 274.235,93 | 6.253,00 |
| 09.03.01 | Gastos figurativos de la administración central a entes desconcentrados | | 313.270,20 | 313.270,20 | 13.270,20 |
| Total General | | 27.100.000,00 | 10.636.334,26 | 6.715.140,35 | 5.992.099,86 |

Jurisdicción 51: IMV

Por partida principal y parcial

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| IMV | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 1.157.300,00 | 406.289,43 | 406.289,43 | 311.960,60 |
| 01.01.01 | Sueldos y salarios | | 206.810,80 | 206.810,80 | 157.982,03 |
| 01.01.02 | Contribuciones patronales | | 58.544,96 | 58.544,96 | 27.764,48 |
| 01.01.03 | Horas extras | | 4.072,04 | 4.072,04 | 3.818,38 |
| 01.01.04 | Contribuciones patronales | | 1.150,35 | 1.150,35 | 668,29 |
| 01.01.07 | Asignaciones familiares | | 5.752,50 | 5.752,50 | 5.752,50 |
| 01.01.08 | Asistencia social al personal | | 38.904,36 | 38.904,36 | 38.904,36 |
| 01.01.10 | Complementos | | 14.372,79 | 14.372,79 | 14.372,79 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | 49.426,59 | 49.426,59 | 42.823,39 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | 13.986,48 | 13.986,48 | 6.605,82 |
| 01.02.07 | Asignaciones familiares | | 624,00 | 624,00 | 624,00 |
| 01.02.08 | Asistencia social al personal | | 3.407,77 | 3.407,77 | 3.407,77 |
| 01.02.10 | Complementos | | 9.236,79 | 9.236,79 | 9.236,79 |
| 09.00.00 | Gastos figurativos | 683.000,00 | 205.233,32 | 204.445,93 | 158.553,90 |
| 09.01.01 | Gastos figurativos de la adm. Central a entes descentralizados | | 205.233,32 | 204.445,93 | 158.553,90 |
| | | 1.840.300,00 | 611.522,75 | 610.735,36 | 470.514,50 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2009 - Gastos

Jurisdicción 60: Edecom

Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| EDECOM | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 8.553.000,00 | 2.003.479,03 | 2.003.479,03 | 1.459.415,98 |
| 01.01.01 | Sueldos y salarios | | 928.186,81 | 928.186,81 | 626.495,86 |
| 01.01.02 | Contribuciones patronales | | 262.922,89 | 262.922,89 | 124.528,07 |
| 01.01.03 | Horas extras | | 225.574,44 | 225.574,44 | 205.483,71 |
| 01.01.04 | Contribuciones patronales | | 63.724,94 | 63.724,94 | 32.226,74 |
| 01.01.07 | Asignaciones familiares | | 32.420,00 | 32.420,00 | 32.420,00 |
| 01.01.08 | Asistencia social al personal | | 171.655,15 | 171.655,15 | 171.655,15 |
| 01.01.10 | Complementos | | 32.453,85 | 32.453,85 | 32.453,85 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | 155.299,22 | 155.299,22 | 130.959,80 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | 43.993,21 | 43.993,21 | 21.327,95 |
| 01.02.03 | Horas extras | | 21.258,48 | 21.258,48 | 19.200,05 |
| 01.02.04 | Contribuciones patronales horas extras | | 6.005,61 | 6.005,61 | 2.680,37 |
| 01.02.07 | Asignaciones familiares | | 6.977,00 | 6.977,00 | 6.977,00 |
| 01.02.08 | Asistencia social al personal | | 30.356,43 | 30.356,43 | 30.356,43 |
| 01.02.10 | Complementos | | 22.651,00 | 22.651,00 | 22.651,00 |
| 09.00.00 | Gastos figurativos | 65.000,00 | 21.565,90 | 21.565,90 | 6.722,33 |
| 09.01.01 | Gastos figurativos de la adm. Central a entes descentralizados | | 21.565,90 | 21.565,90 | 6.722,33 |
| Total General | | 8.618.000,00 | 2.025.044,93 | 2.025.044,93 | 1.466.138,31 |