

Ejecución Presupuestaria Al 30/06/2012



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

DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES	02
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	02
DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	04
DEL PRESUPUESTO AL 30/06/2012	06
DEL RESULTADO FINANCIERO GENERAL	07
DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO	09
DE LOS RECURSOS	09
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS	13
ANÁLISIS GLOBAL	13
POR OBJETO DEL GASTO	14
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO	25
POR JURISDICCION Y POR PROGRAMA	27
FIDEICOMISO FINANCIERO – CUENTAS FIDUCIARIAS	47

Del presupuesto y sus modificaciones

Del Presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 1409/11 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.012 por un monto total de \$ 533.639.007,00.-

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Por Objeto de Gasto

Partida Principal	Original
01 - Personal	160.350.525,00
02 - Bienes de Consumo	8.984.858,00
03 - Servicios No Personales	131.260.382,00
04 - Bienes de Capital	52.748.400,00
05 - Transferencias	44.559.692,00
06 - Activos Financieros	36.048.782,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	48.062.368,00
09 - Gastos Figurativos	42.874.000,00
10 - Crédito Adicional Ref. Partida	8.750.000,00
	533.639.007,00

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

Ingresos Corrientes	414.105.992,00
1 - Ingresos Tributarios	393.381.376,00
1- Contribuciones	202.033.668,00
2 - Tasas	2.120.185,00
3 - Impuestos	48.018.545,00
4- Coparticipación de Impuestos	141.208.978,00
2 - Ingresos no Tributarios	1.508.600,00
1 - Aranceles	481.200,00
2 - Multas	257.400,00
3 - Otros	770.000,00
3 - Rentas de la Propiedad	9.216.016,00
1 - Intereses por préstamos	87.600,00
2 - Intereses por depósitos	139.803,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término	8.988.613,00
4 - Transferencias Corrientes	10.000.000,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	10.000.000,00
Recursos de Capital	48.200.571,00
1 - Recursos propios de Capital	22.367.789,00
1 - Ventas de Activos	22.367.789,00
2 - Transferencias de Capital	9.000.000,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	9.000.000,00
2 - De fondos fiduciarios y otros entes	
3 - Disminución de la Inversión Financiera	16.832.782,00
1 - De fondos fiduciarios y otros entes	16.832.782,00
Activos Financieros	61.732.444,00
1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables	0,00
1 - Del Sector privado	0,00
2 - Obtención de Préstamos	32.500.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	26.707.244,00
4 - Excedente líquido ejercicio anterior	2.525.200,00
Contribuciones Figurativas	9.600.000,00
1 - Contribuciones Figurativas	9.600.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes	9.600.000,00
Total General	533.639.007,00

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
13926	23-01-12	673.517,17
13950	06-02-12	49.060,00
13953	10-02-12	52.543,00
13964	24-02-12	600.000,00
13983	12-03-12	177.500,00
14036	10-04-12	168.000,00
14062	02-05-12	602.500,00
14071	09-05-12	65.131,00
14072	09-05-12	133.710,00
14136	13-09-38	602.500,00
14137	14-09-38	45.000,00
14144	21-09-38	5.509.550,00
14145	22-09-38	391.014,85
Total		9.070.026,02

Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Ingresos							Total	
		Tributarios	No Tributarios	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Recursos Propios de Capital	Transferencias de Capital	Activos Financieros		Contribuciones Figurativas
13926	23-01-12						673.517,17			673.517,17
13950	06-02-12				49.060,00					49.060,00
13953	10-02-12				52.543,00					52.543,00
13964	24-02-12							600.000,00		600.000,00
13983	12-03-12				47.500,00		130.000,00			177.500,00
14036	10-04-12				168.000,00					168.000,00
14062	02-05-12				2.500,00			600.000,00		602.500,00
14071	09-05-12				65.131,00					65.131,00
14072	09-05-12				133.710,00					133.710,00
14136	18-06-12				2.500,00			600.000,00		602.500,00
14137	18-06-12				45.000,00					45.000,00
14144	29-06-12	14.509.550,00						9.000.000,00		5.509.550,00
14145	29-06-12						391.014,85			391.014,85
		14.509.550,00	0,00	0,00	565.944,00	0,00	1.194.532,02	7.200.000,00	0,00	9.070.026,02

Del presupuesto al 30/06/2012

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

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	160.305.994,55
02 - Bienes de Consumo	8.428.497,50
03 - Servicios No Personales	128.011.098,04
04 - Bienes de Capital	53.910.651,01
05 - Transferencias	45.625.074,84
06 - Activos Financieros	46.261.089,17
07 - Servicios de la Deuda y ot.	48.063.001,00
08 - Otros Gastos	402.000,00
09 - Gastos Figurativos	42.951.626,91
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	8.750.000,00
	542.709.033,02

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

Ingresos Corrientes	420.181.486,00
1 - Ingresos Tributarios	407.890.926,00
1 - Contribuciones	202.033.668,00
2 - Tasas	2.120.185,00
3 - Impuestos	62.528.095,00
4 - Coparticipación de Impuestos	141.208.978,00
2 - Ingresos no Tributarios	1.508.600,00
1 - Aranceles	481.200,00
2 - Multas	257.400,00
3 - Otros	770.000,00
3 - Rentas de la Propiedad	9.216.016,00
1 - Intereses por préstamos	87.600,00
2 - Intereses por depósitos	139.803,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término	8.988.613,00
4 - Transferencias Corrientes	1.565.944,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	1.565.944,00
Recursos de Capital	49.395.103,02
1 - Recursos propios de Capital	22.367.789,00
1 - Ventas de Activos	22.367.789,00
2 - Transferencias de Capital	10.194.532,02
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	10.194.532,02
3 - Disminución de la Inversión Financiera	16.832.782,00
1 - De fondos fiduciarios y otros entes	16.832.782,00
	0,00
Activos Financieros	63.532.444,00
1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables	0,00
1 - Del Sector privado	0,00
2 - Obtención de Préstamos	22.007.244,00
3 - Incremento de otros Pasivos	39.000.000,00
4 - Excedente líquido ejercicio anterior	2.525.200,00
Contribuciones Figurativas	9.600.000,00
1 - Contribuciones Figurativas	9.600.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes	9.600.000,00
Total General	542.709.033,02

Del Resultado Financiero General

1	Ingresos Corrientes	177.644.964,85
	Ingresos Tributarios (sin FOP)	167.567.133,44
	Ingresos No Tributarios	1.410.918,78
	Renta a la Propiedad	5.804.124,01
	Transferencias Corrientes	687.230,00
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	2.175.558,62
2	Gastos Corrientes	187.975.703,51
	Gastos de Consumo	146.490.661,41
	Personal	76.654.988,04
	Bienes de Consumo	3.314.119,79
	Servicios No Personales	66.165.250,87
	Otros Gastos	356.302,71
	Rentas de la Propiedad	2.179.147,70
	Intereses de la deuda	1.931.503,35
	Intereses de cuentas a pagar	247.644,35
	Transferencias Corrientes	20.561.632,84
	Transferencias Corrientes	20.561.632,84
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	18.744.261,56
	A Entes descentralizados y desconcentrados	18.744.261,56
3	Resultado Económico (1-2)	-10.330.738,66
4	Recursos de Capital	31.966.242,09
	Impuesto para el Financiamiento de la O.P. (F.O.P)	13.423.509,12
	Recursos Propios de Capital	10.403.845,76
	Transferencia de Capital	5.343.098,02
	Disminución de la inversión financiera	2.795.789,19
	Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital	0,00
5	Gastos de Capital	62.316.661,84
	Inversión Real Directa	35.568.683,09
	Bienes de Capital	35.568.683,09
	Transferencias de Capital	2.634.395,97
	Transferencias para Gastos de Capital	2.634.395,97
	Inversión Financiera	19.694.565,93
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	3.229.240,00
	Aporte de Capital a Fondos Fiduciarios	16.244.825,93
	Concesión de Préstamos	220.500,00
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	4.419.016,85
	A Entes descentralizados y desconcentrados	4.419.016,85
6	Ingresos Totales (1+4)	209.611.206,94
7	Gastos Totales (2+5)	250.292.365,35
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	248.113.217,65
9	Resultado Financiero	-40.681.158,41
10	Resultado Financiero Primario	-38.502.010,71
11	Fuentes Financieras	1.909.616,48
	Recupero Prestamos y Aportes Reintegrables	109.616,48
	Obtención de Prestamos	1.800.000,00
	Excedente líquido ejercicio anterior	0,00
12	Aplicaciones Financieras	40.375.559,81
	Inversión Financiera	40.375.559,81
	Disminución de Cuentas a Pagar	39.437.395,52
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	938.164,29
13	Financiamiento Neto (11-12)	-38.465.943,33
14	Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	-79.147.101,74

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Recursos

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 30 de Junio de 2012 se recaudó el 38,97% del total presupuestado para el Ejercicio, correspondiendo el 89.30% a Ingresos Corrientes, el 8,77% a Ingresos de Capital, el 0,90% a los Activos Financieros y el 1,03% a las Contribuciones Figurativas.

	Inicial	Vigente	Recaudado al 30/06/2012
Ingresos Corrientes	414.105.992,00	420.181.486,00	188.892.915,35
1 - Ingresos Tributarios	393.381.376,00	398.890.926,00	180.990.642,56
1 - Contribuciones	202.033.668,00	202.033.668,00	98.110.515,54
2 - Tasas	2.120.185,00	2.120.185,00	911.880,91
3 - Impuestos	48.018.545,00	53.528.095,00	21.157.643,38
4 - Coparticipación de Impuestos	141.208.978,00	141.208.978,00	60.810.602,73
2 - Ingresos no Tributarios	1.508.600,00	1.508.600,00	1.410.918,78
1 - Aranceles	481.200,00	481.200,00	288.627,00
2 - Multas	257.400,00	257.400,00	47.462,97
3 - Otros	770.000,00	770.000,00	1.074.828,81
3 - Rentas de la Propiedad	9.216.016,00	9.216.016,00	5.804.124,01
1 - Intereses por préstamos	87.600,00	87.600,00	115.024,84
2 - Intereses por depósitos	139.803,00	139.803,00	0,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término	8.988.613,00	8.988.613,00	5.689.099,17
4 - Transferencias Corrientes	10.000.000,00	10.565.944,00	687.230,00
1 - Del Sectos Público nacional, Provincial y Municipal	10.000.000,00	10.565.944,00	687.230,00
Recursos de Capital	48.200.571,00	49.395.103,02	18.542.732,97
1 - Recursos propios de Capital	22.367.789,00	22.367.789,00	10.403.845,76
1 - Ventas de Activos	22.367.789,00	22.367.789,00	10.403.845,76
2 - Transferencias de Capital	9.000.000,00	10.194.532,02	5.343.098,02
1 - Del Sectos Público nacional, Provincial y Municipal	9.000.000,00	10.194.532,02	5.343.098,02
3 - Disminución de la Inversión Financiera	16.832.782,00	16.832.782,00	2.795.789,19
1 - De fondos fiduciarios y otros entes	16.832.782,00	16.832.782,00	2.700.000,00
	0,00	0,00	95.789,19
Activos Financieros	61.732.444,00	63.532.444,00	1.909.616,48
1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables	0,00	0,00	109.616,48
1 - Del Sector privado	0,00	0,00	109.616,48
2 - Obtención de Préstamos	32.500.000,00	34.300.000,00	1.800.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	26.707.244,00	26.707.244,00	0,00
4 - Excedente líquido ejercicio anterior	2.525.200,00	2.525.200,00	0,00
Contribuciones Figurativas	9.600.000,00	9.600.000,00	2.175.558,62
1 - Contribuciones Figurativas	9.600.000,00	9.600.000,00	2.175.558,62
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiamientos corrientes	9.600.000,00	9.600.000,00	2.175.558,62
Total General	533.639.007,00	542.709.033,02	211.520.823,42

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Recursos

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

	Estimado	Recaudado
1- INGRESOS TRIBUTARIOS	407.890.926,00	180.990.642,56
1-Contribuciones	202.033.668,00	98.110.515,54
1-Sobre Los Inmuebles	31.212.355,00	17.507.403,45
2-Sobre El Comercio, La Industria Y Las Empresas De Servicios	108.117.845,00	44.909.412,63
3-Sobre Los Servicios Sanitarios De Agua Y Cloacas	35.691.930,00	19.706.242,40
4-Sobre Los Automotores, Acoplados Y Similares	22.881.289,00	14.135.009,56
5-Sobre Los Cementerios	1.503.589,00	834.246,17
6-Sobre La Ocupación O Utilización De Los Esp.Del Dominio Púb.Y Lugares De Uso Publico	754.060,00	284.235,02
7-Sobre Las Ferias Y Remates De Hacienda	600.000,00	290.606,43
8-Relativos A La Construcción De Obras	0,00	102.023,60
9-Por Mejoras	1.152.600,00	340.798,38
99-Otras	120.000,00	537,90
2-Tasas	2.120.185,00	911.880,91
3-Impuestos	62.528.095,00	21.157.643,38
4-Coparticipación De Impuestos	141.208.978,00	60.810.602,73

2 - Ingresos No Tributarios

	Estimado	Recaudado
2- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.508.600,00	1.410.918,78
1-Aranceles	481.200,00	288.627,00
1-De Registro Civil	480.000,00	288.627,00
2-Otros	1.200,00	0,00
2-Multas	257.400,00	47.462,97
1-Infracciones Al Código De Faltas	137.400,00	36.840,00
2- Infracciones Al Código Tributario	72.000,00	8.233,85
3-Otras	48.000,00	2.389,12
3-Otros	770.000,00	1.074.828,81
1-Venta De Pliegos	0,00	68.866,00
2-Recupero De Gastos	60.000,00	616.484,89
3-Recupero De Gastos - Emos -	567.000,00	258.035,15
4-Canon Concesión Nueva Terminal Ordenanza 421/00	114.000,00	53.147,96
5-Venta De Ejemplares Municipales	0,00	0,00
6-Cementerio Servicios Varios	0,00	1.017,00
7-Otros Ingresos No Tributarios N.C.P.	29.000,00	77.277,81

3 - Rentas de la Propiedad

	Estimado	Recaudado
3-RENTA DE LA PROPIEDAD	9.216.016,00	5.804.124,01
1-Intereses Por Prestamos	87.600,00	115.024,84
2-Intereses Por Depósitos	139.803,00	0,00
3-Intereses Y Actualizaciones Por Pago Fuera De Termino	6.049.214,00	3.073.699,40
1-Contribución Inmobiliaria	2.518.418,00	1.260.754,47
2-Contribución Comercio	2.260.937,00	999.954,08
3-Contribución Automotores	1.175.585,00	725.326,13
4-Contribución Cementerios	38.474,00	24.086,63
5-Pavimento, Asfalto Y Cordón Cuneta	6.000,00	0,00
6-Redes De Gas	600,00	3,87
7-Otros N.C.P	49.200,00	63.574,22

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Recursos

	Estimado	Recaudado
4-Intereses Por Financiación En Planes De Pago	268.672,00	330.001,95
1-Contribución Inmobiliaria	236.050,00	139.143,42
2-Contribución Comercio	2.638,00	164.245,82
3-Contribución Automotores	26.384,00	20.979,96
4-Contribución Cementerios	1.200,00	0,30
5-Planes De Pago Pavimento, Asfalto Y Cordón Cuneta	1.200,00	5.422,00
6-PLANES DE PAGO REDES DE GAS Y Ot	1.200,00	210,45
5-Intereses Por Pago Fuera De Terminó - Emos	2.670.727,00	2.285.397,82

4 - Transferencias Corrientes

5

	Estimado	Recaudado
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.565.944,00	687.230,00
1-Del Sector Público Nacional, Provincial Y Municipal	1.565.944,00	687.230,00
1-Del Sector Público Nacional	1.275.631,00	275.631,00
2-Del Sector Público Provincial	290.313,00	411.599,00
2-Del Sector Privado	0,00	0,00

Ingresos de Capital

1 - Recursos Propios de Capital

	Estimado	Recaudado
1-RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	22.367.789,00	10.403.845,76
1-Ventas De Activos	22.367.789,00	10.403.845,76
1-Venta De Tierras Y Terrenos	17.867.789,00	10.403.845,76
3-Venta De Edificios E Instalaciones	4.500.000,00	0,00

2 - Transferencias de Capital

	Estimado	Recaudado
2-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.194.532,02	5.343.098,02
1-Del Sector Público Nacional, Provincial Y Municipal	10.194.532,02	5.343.098,02
1-Del Sector Público Nacional	9.803.517,17	4.952.083,17
2-Del Sector Público Provincial	391.014,85	391.014,85

Activos Financieros

1 -.Recuperación de Préstamos y Aportes económicos Reintegrables

	Estimado	Recaudado
1-Recuperación De Prestamos Y Aportes Económicos Reintegrables	0,00	109.616,48
1-Del Sector Privado	0,00	109.616,48
1-Financiamiento Viviendas B° Valacco	0,00	32.586,95
4-Financiamiento 24 Viviendas B° 11 De Noviembre	0,00	2.489,89
5-Financiamiento 52 Viviendas- Docente	0,00	14.375,60
6-Financiamiento 37 Viviendas B° Las Quintas	0,00	17.748,32
7-Financiamiento 35 Viviendas- Oeste	0,00	39.685,05
8-Otros Recuperos De Prestamos Del Sector Privado	0,00	2.730,67

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Recursos

2 - Obtención de Préstamos y Excedente Líquido

	Estimado	Recaudado
2-Obtención De Prestamos	22.007.244,00	1.800.000,00
3-Incremento De Otros Pasivos	39.000.000,00	0,00
4-Excedente Liquido Ejercicios Anteriores	2.525.200,00	0,00

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

	Estimado	Recaudado
1-Contribuciones Figurativas	9.600.000,00	2.175.558,62
1-Contribuciones De Instituciones Descentralizadas Para Financiaciones Corrientes	9.600.000,00	2.175.558,62

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Análisis Global

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 Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas

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

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Por Objeto del gasto

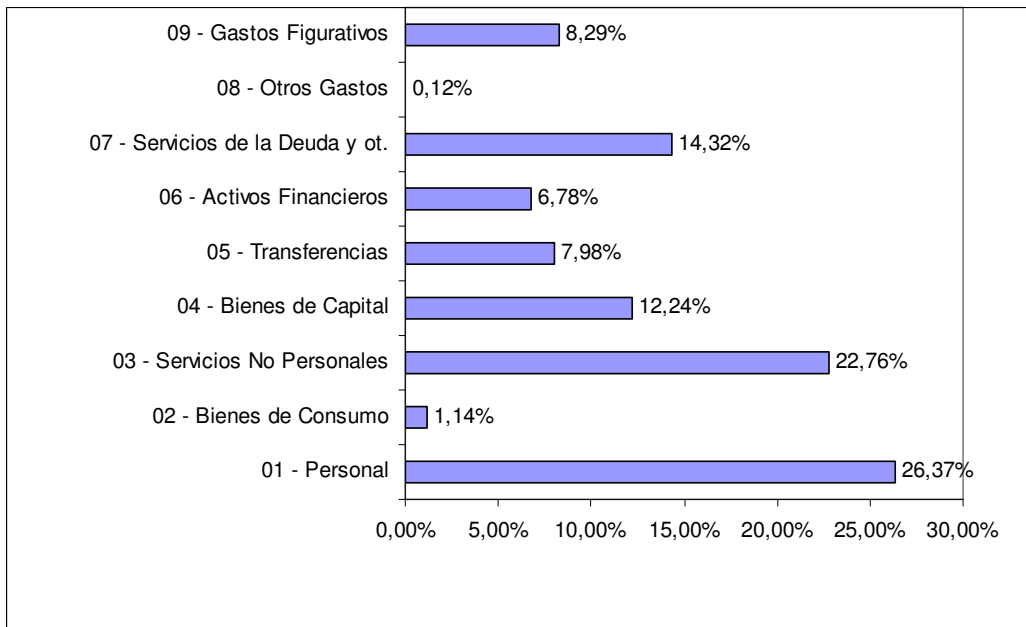
Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
01 - Personal	160.350.525,00	160.305.994,55	76.685.552,13	76.654.988,04
02 - Bienes de Consumo	8.984.858,00	8.428.497,50	3.883.012,92	3.314.119,79
03 - Servicios No Personales	131.260.382,00	128.011.098,04	102.558.470,51	66.165.250,87
04 - Bienes de Capital	52.748.400,00	53.910.651,01	48.419.643,53	35.568.683,09
05 - Transferencias	44.559.692,00	45.625.074,84	26.353.914,20	23.196.028,81
06 - Activos Financieros	36.048.782,00	46.261.089,17	19.694.565,93	19.694.565,93
07 - Servicios de la Deuda y ot.	48.062.368,00	48.063.001,00	41.788.606,26	41.616.543,22
08 - Otros Gastos	0,00	402.000,00	391.164,51	356.302,71
09 - Gastos Figurativos	42.874.000,00	42.951.626,91	25.430.502,09	24.101.442,70
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00
	533.639.007,00	542.709.033,02	345.205.432,08	290.667.925,16

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01 - Personal	47,84%	47,82%	99,96%
02 - Bienes de Consumo	46,07%	39,32%	85,35%
03 - Servicios No Personales	80,12%	51,69%	64,51%
04 - Bienes de Capital	89,81%	65,98%	73,46%
05 - Transferencias	57,76%	50,84%	88,02%
06 - Activos Financieros	42,57%	42,57%	100,00%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	86,95%	86,59%	99,59%
08 - Otros Gastos	97,30%	88,63%	91,09%
09 - Gastos Figurativos	59,21%	56,11%	94,77%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	0,00%
	63,61%	53,56%	84,20%

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Composición del Gasto Ejecutado por Objeto



Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
01,01 - Personal Permanente		56.663.321,75	56.679.297,75
Sueldos y Salarios		33.327.818,61	33.327.818,61
Contribuciones Patronales		9.485.342,54	9.485.342,54
Horas Extras		1.088.728,38	1.088.728,38
Contribuciones Patronales		309.238,84	309.238,84
Micro emprendimientos		2.368.507,98	2.368.507,98
Contribuciones Patronales Microemp		669.330,29	669.330,29
Asignaciones Familiares		824.151,00	824.151,00
Asistencia Social al Personal		3.007.048,72	3.007.048,72
Beneficios y Compensaciones		152.584,74	122.020,71
Complementos		5.430.570,65	5.477.110,68
01,02 - Personal Temporario o Contratado		20.022.230,38	19.975.690,29
Sueldos y Salarios		13.100.322,98	13.100.322,98
Contribuciones Patronales		3.703.816,14	3.703.816,14
Horas Extras		79.428,33	79.428,33
Contribuciones Patronales		22.438,52	22.438,52
Micro emprendimientos		49.275,63	49.275,63
Contribuciones Patronales Microemp		13.920,40	13.920,40
Asignaciones Familiares		199.940,00	199.940,00
Asistencia Social al Personal		1.137.769,50	1.137.769,44
Complementos		1.715.318,88	1.668.778,85
Total Personal	160.305.994,55	76.685.552,13	76.654.988,04

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012- Gastos

Partidas Parciales

Partida 02 – Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
02,01 - Productos Alimenticios, Agropedcuarios y Forestales		496.651,35	493.678,35
Alimentos Para Personas		485.147,92	482.174,92
Productos Agroforestales		2.520,00	2.520,00
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		8.983,43	8.983,43
02,02 - Textiles Vestuario		65.305,50	63.289,54
Hilados y Telas		517,70	517,70
Prendas de Vestir		40.188,26	38.172,30
Confecciones Textiles		24.577,64	24.577,64
Otros NEP		21,90	21,90
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		219.043,93	174.454,75
Papel de escritorio y cartón		15.554,30	14.627,24
Papel Para Computación		66.533,65	60.775,61
Productos de Artes Gráficas		107.717,48	74.584,62
Productos de Papel y Cartón		14.080,35	9.479,13
Libros, Revistas y Periódicos		15.051,75	14.881,75
Otros NEP		106,40	106,40
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		133.947,21	133.947,21
Artículos de Cuero		5.821,00	5.821,00
Artículos de Caucho		414,61	414,61
Cubiertas y Cámaras de Aire		127.011,60	127.011,60
Otros NEP		700,00	700,00
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		2.342.979,03	1.849.541,54
Compuestos Químicos		12.339,06	3.098,84
Productos Farmaceuticos y Medicinales		748.311,03	415.549,02
Abonos y fertilizantes		48,00	48,00
Insecticidas, Fumigantes y Otros		385,21	385,21
Titnturas, Pinturas y Colorantes		198.772,67	194.095,41
Combustibles y Lubricantes		872.769,68	803.699,41
Especificos Veterinarios		31.210,30	31.190,55
Productos de Material Plástico		464.819,97	387.151,99
Otros NEP		14.323,11	14.323,11
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		216.580,98	216.580,98
Productos de arcilla y cerámica		43,50	43,50
Productos de Vidrio		4.651,39	4.651,39
Productos de loza y porcelana		695,00	695,00
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		181.337,58	181.337,58
Cemento, Cal y yeso		29.853,51	29.853,51
02,07 - Productos Metálicos		121.415,86	120.737,36
Productos Ferrosos		100.093,48	99.758,98
Productos no Ferrosos		9.829,00	9.485,00
Estructuras metálicas acabadas		5.721,28	5.721,28
Herramientas Menores		800,00	800,00
Otros NEP		4.972,10	4.972,10
02,08 - Minerales		8.320,90	6.460,90
Piedra, Arcilla y Arena		8.320,90	6.460,90
02,09 - Otros Bienes De Consumo		278.768,16	255.429,16
Elementos de Limpieza		15.741,98	15.741,98

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012- Gastos

Partidas Parciales

Partida 02 – Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		69.912,18	67.624,41
Útiles y materiales Eléctricos		24.187,05	24.187,05
Utensilios de cocina y comedor		2.140,95	2.140,95
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		36.846,12	20.771,62
Repuestos y Accesorios		110.537,07	105.560,34
Elementos de Higiene y Seguridad		15.288,00	15.288,00
Otros NEP		4.114,81	4.114,81
Total Bienes de Consumo	8.428.497,50	3.883.012,92	3.314.119,79

Partidas Parciales

Partida 03 – Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
03,01 - Servicios Básicos		679.798,67	665.783,56
Energía Eléctrica		260.419,11	260.419,11
Agua Corriente		1.015,45	1.015,45
Gas		4.325,55	4.325,54
Teléfono		342.660,08	328.645,98
Correos		71.378,48	71.377,48
03,02 - Alquileres y Derechos		3.281.630,04	2.076.623,96
Alquiler de Edificios y Locales		460.855,00	341.195,00
Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte		510.890,64	494.689,64
Alquiler de Equipos de Computación		2.047.725,94	1.010.374,26
Alquiler de Fotocopiadora		103.369,58	90.628,58
Derechos de Bienes Intangibles		29.763,94	23.491,54
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		13.092,00	13.092,00
Otros NEP		115.932,94	103.152,94
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		3.027.030,64	2.090.535,86
Mantenimiento, Reparación de Edificios		764.782,12	525.252,12
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		66.472,54	60.952,54
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		450.981,48	189.056,70
Limpieza, aseo y fumigación		1.712.985,50	1.295.465,50
Otros NEP		31.809,00	19.809,00
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		8.177.526,44	5.931.386,68
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		26.200,00	9.300,00
Medicos, Sanitarios y Asistenciales		4.623.454,99	3.167.623,87
Jurídicos		478.546,49	324.900,49
Contabilidad, Auditoría y Administración		1.658.392,00	1.208.088,00
De Capacitación		224.700,00	160.243,50
De Informática y sistemas computarizados		739.509,47	735.509,47
De Escribanías		6.573,60	6.573,60
Pasantías		6.183,32	6.183,32
Otros NEP		413.966,57	312.964,43
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		2.432.164,34	2.178.658,65
Transporte		16.750,35	16.550,35
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		194.479,45	192.682,25
Primas y Gastos de Seguros		146.096,14	129.657,53
Comisiones y Gastos Bancarios		378.598,15	378.598,15
Publicidad y propaganda		1.491.002,48	1.338.142,64
internet		49.286,84	23.865,45
Otros NEP		155.950,93	99.162,28
03,06 - Servicios Públicos Municipales		80.545.466,77	49.754.919,00
Energía Alumbrado Público		2.448.904,03	2.448.904,03
Mantenimiento de Alumbrado Público		6.877.712,04	3.652.278,90
Higiene Urbana		62.175.372,12	37.538.566,81
Reparación y Mantenimiento de Calles		3.746.452,98	2.517.934,47
Mantenimiento de Espacios Verdes		2.269.538,60	1.578.110,29
Educación de la Primera Infancia		2.739.487,00	1.875.124,50

Partidas Parciales

Partida 03 – Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
Otros NEP		288.000,00	144.000,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		598.678,58	466.315,49
Pasajes		313.076,82	181.312,04
Viáticos		205.259,00	205.259,00
Otros NEP		80.342,76	79.744,45
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		824.200,94	542.676,98
Impuestos		16.892,10	13.987,12
Derechos y Tasas		17.586,40	13.617,70
Juicios y Mediaciones		582.802,44	308.752,16
Indemnizaciones por daños y perjuicios		206.920,00	206.320,00
03,09 - otros Servicios		2.991.974,09	2.458.350,69
Servicios de Ceremonial y Protocolo		758.026,50	748.026,50
Servicios de Vigilancia		1.187.364,86	894.269,50
Servicios y Gastos de Terceros		653.720,23	623.720,23
Servicio de guarda y administ		120.000,00	0,00
Otros NEP		272.862,50	192.334,46
Total Servicios No Personales	128.011.098,04	102.558.470,51	66.165.250,87

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 04 – Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
04,01 - Bienes		3.888.175,36	3.728.175,36
Tierras y Terrenos		3.888.175,36	3.728.175,36
04,02 - Construcciones		42.392.863,78	31.064.728,68
Construcciones en Bienes de Dominio Privado		1.009.242,33	84.295,75
Construcciones en Bienes de Dominio Público		40.055.361,29	29.758.404,50
Construcciones en Bienes de Dominio de Terceros		1.328.260,16	1.222.028,43
04,03 - Maquinaria y Equipo		2.024.959,92	665.920,38
Maquinaria y equipo de producción		1.817.703,57	463.203,57
Equipo de transporte y elevación		4.724,70	4.724,70
Equipo Sanitario y de laboratorio		900,00	900,00
Equipo Educacional y Recreativo		9.088,77	9.088,77
Equipo Para Computación		104.098,37	99.558,83
Equipo Para Oficina y Muebles		72.158,45	72.158,45
Herramientas y Repuestos Mayores		12.557,00	12.557,00
Otras Maquinas y Equipos		3.729,06	3.729,06
04,04 - Equipos de Seguridad		0,00	0,00
04,05 - Libros, Revistas y otros elem coleccionables		3.514,00	0,00
04,07 - Activos Intangibles		106.000,00	106.000,00
Programas de Computación		106.000,00	106.000,00
04,09 - Otros Bienes de Capital		4.130,47	3.858,67
Otros Bienes de Capital No Inventariables		4.130,47	3.858,67
Total Bienes de Capital	53.910.651,01	48.419.643,53	35.568.683,09

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 05 – Transferencias

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones Corrientes		23.555.683,23	20.561.632,84
Becas		455.040,00	308.610,00
Ayudas Sociales a Personas		758.910,00	669.810,00
Transferencias a Otras Instituciones de Enseñanza		13.500,00	13.500,00
Transf. a otras Intit de salud, culturales y soc sin fines de lucro de lucro		22.152.113,23	19.496.922,84
Transferencias a Empresas Privadas		8.700,00	8.700,00
Transferencias a Asociaciones Vecinales		167.420,00	64.090,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		2.283.436,99	2.119.601,99
Transferencias a Personas		241.920,11	129.245,11
Transferencias a instituciones de Enseñanza		64.000,00	58.000,00
Transferencia a otras Instituciones de salud		1.738.231,07	1.698.231,07
Transferencias a Asociaciones Vecinales		239.285,81	234.125,81
Otras Transf. Inst. Prov. Y Mun. p/gtos Ctes		0,00	0,00
05,07 A Instituciones provinciales y municipales para gastos corrientes		0,00	0,00
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		0,00	0,00
05,08 A Instituciones provinciales y municipales para gastos de capital		514.793,98	514.793,98
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		514.793,98	514.793,98
Total Transferencias	45.625.074,84	26.353.914,20	23.196.028,81

Partida 06 – Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
06,01 - Aportes de Capital		19.474.065,93	19.474.065,93
Aportes de Capital a Empresas privadas		3.229.240,00	3.229.240,00
Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios		16.244.825,93	16.244.825,93
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo		220.500,00	220.500,00
Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado		220.500,00	220.500,00
Otros Préstamos		0,00	0,00
06,03 - Concesión de Préstamos a Largo Plazo		0,00	0,00
Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado		0,00	0,00
Total de Activos Financieros	46.261.089,17	19.694.565,93	19.694.565,93

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Partidas Parciales

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

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
07,01- Servicio de la Deuda		1.085.994,70	915.769,77
Intereses de la deuda a corto plazo		556.061,22	556.061,22
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo plazo		529.933,48	359.708,55
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		71.058,22	71.058,22
Intereses por Préstamos de la Provincia		71.058,22	71.058,22
07,03 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo		1.541.666,65	1.541.666,65
Préstamos de la Provincia		1.541.666,65	1.541.666,65
07,04 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo		1.786.103,79	1.786.103,79
Préstamos de la Provincia		1.786.103,79	1.786.103,79
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		1.192.357,82	1.192.319,71
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		12.636,17	12.598,06
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		1.179.721,65	1.179.721,65
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		36.111.425,08	36.109.625,08
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		36.111.425,08	36.109.625,08
Disminución de otras Cuentas a Pagar		0,00	0,00
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	48.063.001,00	41.788.606,26	41.616.543,22

Partidas Parciales

Partida 08 – Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
08-01 - Otros Gastos		391.164,51	356.302,71
Otros Gastos		0,00	0,00
Devolución de contr y ot ing municipales		391.164,51	356.302,71
Total de Otros Gastos	402.000,00	391.164,51	356.302,71

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 09 – Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P.Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		18.892.853,82	18.744.261,56
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		18.892.853,82	18.744.261,56
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		5.399.483,98	4.419.016,85
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		5.399.483,98	4.419.016,85
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		1.138.164,29	938.164,29
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		1.138.164,29	938.164,29
Total Gastos Figurativos	42.951.626,91	25.430.502,09	24.101.442,70

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Clasificación Institucional del Gasto

Administración General

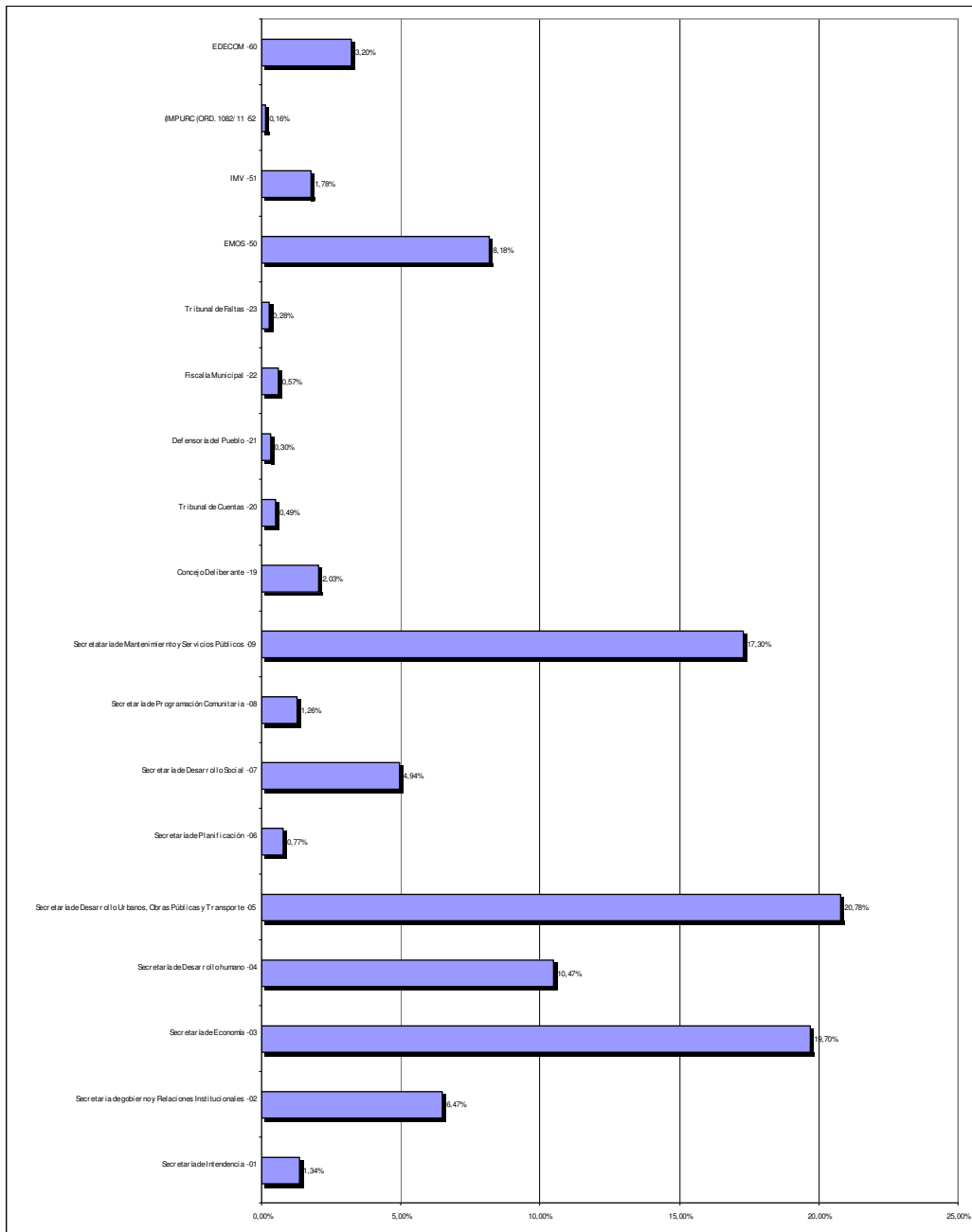
Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
01 - Secretaría de Intendencia	8.366.925,00	4.145.582,34	3.908.597,96
02 - Secretaría de gobierno y Relaciones Institucionales	47.059.283,00	23.059.049,51	18.841.901,49
03 - Secretaría de Economía	83.325.400,00	59.067.335,49	57.385.062,02
04 - Secretaría de Desarrollo humano	60.484.813,00	33.569.865,84	30.485.978,69
05- Secretaría de Desarrollo Urbanos, Obras Públicas y Transporte	117.170.164,02	75.784.270,32	60.514.619,19
06 - Secretaría de Planificación	6.133.400,00	2.578.717,08	2.232.345,65
07 - Secretaría de Desarrollo Social	33.849.723,00	15.279.644,74	14.388.608,02
08 - Secretaría de Programación Comunitaria	5.076.200,00	3.701.999,47	3.663.977,49
09- Secretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos	90.692.000,00	77.283.693,41	50.371.249,28
19 - Concejo Deliberante	12.355.875,00	6.058.579,02	5.912.072,43
20 - Tribunal de Cuentas	3.045.100,00	1.470.438,66	1.419.902,66
21 - Defensoría del Pueblo	1.770.250,00	971.512,10	874.780,59
22 - Fiscalía Municipal	4.641.900,00	1.957.997,00	1.654.254,36
23 - Tribunal de Faltas	1.627.400,00	844.054,32	814.941,94
50 - EMOS	40.672.000,00	24.432.662,53	23.253.361,72
51 - IMV	8.172.400,00	5.221.453,73	5.169.631,24
52- IMPURC (ORD. 1082/11)	554.700,00	460.336,79	460.336,79
60 - EDECOM	17.711.500,00	9.318.239,73	9.316.303,64
Total Administración General	542.709.033,02	345.205.432,08	290.667.925,16

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Jurisdicción	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01 - Secretaría de Intendencia	49,55%	94,28%
02 - Secretaría de gobierno y Relaciones Institucionales	49,00%	81,71%
03 - Secretaría de Economía	70,89%	97,15%
04 - Secretaría de Desarrollo humano	55,50%	90,81%
05- Secretaría de Desarrollo Urbanos, Obras Públicas y Transporte	64,68%	79,85%
06 - Secretaría de Planificación	42,04%	86,57%
07 - Secretaría de Desarrollo Social	45,14%	94,17%
08 - Secretaría de Programación Comunitaria	72,93%	98,97%
09- Secretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos	85,22%	65,18%
19 - Concejo Deliberante	49,03%	97,58%
20 - Tribunal de Cuentas	48,29%	96,56%
21 - Defensoría del Pueblo	54,88%	90,04%
22 - Fiscalía Municipal	42,18%	84,49%
23 - Tribunal de Faltas	51,87%	96,55%
50 - EMOS	60,07%	95,17%
51 - IMV	63,89%	99,01%
52- IMPURC (ORD. 1082/11)	82,99%	0,00%
60 - EDECOM	52,61%	99,98%
Total Administración General	63,61%	84,20%

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Composición del Gasto Ejecutado a nivel Institucional



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 01: Secretaría de Intendencia

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
101	Mantenimiento, Asistencia Y Cuidado De Animales A Través Del Parque Ecológico Municipal				
01.0101.99	Actividades Específicas Programa	295.500,00	288.000,00	7.500,00	144.000,00
	Total Del Programa	295.500,00	288.000,00	7.500,00	144.000,00
102	Organizacion Y Participacion De Eventos Oficiales De Ceremonial Y Protocolo Del Gobierno U Otros En Representación Del Gobierno Municipal				
01.0102.99	Actividades Específicas Del Programa	1.217.100,00	730.279,88	486.820,12	729.920,15
	Total Del Programa	1.217.100,00	730.279,88	486.820,12	729.920,15
103	Refuncionalizacion De La Imprenta Municipal Para Generar Ahorro A La Administracion, Brindando Una Completa Variedad De Productos, Servicios De Artes Graficas, Composición, Armado De Textos, Etc.				
01.0103.99	Actividades Específicas Del Programa	3.111.600,00	169.245,13	2.942.354,87	168.492,88
	Total Del Programa	3.111.600,00	169.245,13	2.942.354,87	168.492,88
104	Resguardo Y Conservacion De La Documentacion Municipal En Su Etapa De Consulta Y Destino Final				
01.0104.00	Resguardo Y Conservacion De La Documentacion Municipal En Su Etapa De Consulta Y Destino Final	700.600,00	656.584,88	44.015,12	656.568,88
	Total Del Programa	700.600,00	656.584,88	44.015,12	656.568,88
105	Reestructuracion Y Organizacion De La Mesa De Entradas Y Salidas, A Través De La Continuidad Del Seguimiento Del Sistema De Exp. Y La Efectiva Puesta En Marcha De La 2 Etapa, Incorporando Equipos Interactivos De Consulta P/ El Seguimiento De Actuac. Adm.				
01.0105.99	Actividades Específicas Del Programa	319.400,00	271.619,74	47.780,26	271.619,74
	Total Del Programa	319.400,00	271.619,74	47.780,26	271.619,74
106	Actividades Centrales De La Dirección Gral De Despacho				
01.0106.99	Actividades Específicas Del Programa	539.100,00	455.973,06	83.126,94	455.559,06
	Total Del Programa	539.100,00	455.973,06	83.126,94	455.559,06
107	Consejo De Control Y Preservacion Del Rio Cuarto.Ordenanza 999/11				
01.0107.99	Actividades Específicas Del Programa	152.425,00	64.008,95	88.416,05	64.008,95
	Total Del Programa	152.425,00	64.008,95	88.416,05	64.008,95
199	Actividades Centrales De La Secretaria De Intendencia				
01.0199.99	Actividades Específicas Del Programa	2.031.200,00	1.509.870,70	521.329,30	1.418.428,30
	Total Del Programa	2.031.200,00	1.509.870,70	521.329,30	1.418.428,30
	Total Del Area	8.366.925,00	4.145.582,34	4.221.342,66	3.908.597,96

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 02: Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo definitivo	Ordenado a pagar
201	Gestión administrativa y operativa de la Necrópolis Municipal				
02.0201.99	Actividades específicas del programa	2.417.167,00	1.375.466,27	1.041.700,73	1.279.275,56
	Total del programa	2.417.167,00	1.375.466,27	1.041.700,73	1.279.275,56
202	Gestión administrativa y operativa para el registro de las personas				
02.0202.01	Gestión administrativa y operativa seccional centro	3.447.000,00	1.385.747,25	2.061.252,75	1.383.665,12
02.0202.02	Gestión administrativa y operativa seccional banda norte	359.600,00	300.947,75	58.652,25	300.468,39
02.0202.03	Gestión administrativa y operativa seccional Alberdi	385.600,00	328.644,37	56.955,63	327.924,37
	Total del programa	4.192.200,00	2.015.339,37	2.176.860,63	2.012.057,88
203	Ayuda social para la supervivencia y tareas de reinserción laboral				
02.0203.99	Actividades específicas del programa	360.200,00	215.700,00	144.500,00	135.300,00
	Total del programa	360.200,00	215.700,00	144.500,00	135.300,00
204	Gestión del consejo municipal de partidos políticos y junta electoral municipal				
02.0204.99	Actividades específicas del programa	1.532.000,00	1.155.340,99	376.659,01	1.033.699,28
	Total del programa	1.532.000,00	1.155.340,99	376.659,01	1.033.699,28
205	Gestión técnico administrativa de la fiscalía contravencional				
02.0205.99	Actividades específicas del programa	653.900,00	253.087,65	400.812,35	253.087,65
	Total del programa	653.900,00	253.087,65	400.812,35	253.087,65
207	Relevamiento de habilitaciones de lugares esparcimiento y espacios públicos y organización de eventos para menores sin alcohol a través de la implementación de estudio				
02.0207.99	Actividades específicas del programa	225.000,00	3.500,00	221.500,00	3.500,00
	Total del programa	225.000,00	3.500,00	221.500,00	3.500,00
208	actividades centrales de la subsecretaria de gobierno				
02.0208.99	Actividades especificadas del programa	404.200,00	338.534,35	65.665,65	337.151,05
	Total del programa	404.200,00	338.534,35	65.665,65	337.151,05
209	Gestión y desarrollo de los recursos humanos municipales				
02.0209.01	Gestión de los recursos humanos municipales	11.495.533,00	1.451.819,45	10.043.713,55	1.415.417,07
02.0209.02	Desarrollo de los recursos humanos municipales	2.252.800,00	697.163,90	1.555.636,10	691.808,33
	Total del programa	13.748.333,00	2.148.983,35	11.599.349,65	2.107.225,40
210	Fomento al vecinalismo a través de la descentralización de servicios públicos				
02.0210.01	Servicio de riego para satisfacer los requerimientos de la higiene urbana a través de las asociaciones vecinales.	5.848.913,56	3.764.152,98	2.084.760,58	2.535.634,47
02.0210.02	Servicio de desmalezado para satisfacer los requerimientos de la higiene urbana a través de las asociaciones vecinales.-	3.353.280,84	2.760.024,96	593.255,88	2.504.032,51
02.0210.03	Servicios de jardines maternos, comedores y copas de leche, para brindar el nivel de educación a través de las asociaciones vecinales y ong.-	4.211.337,60	2.739.487,00	1.471.850,60	1.875.124,50
02.0210.04	Servicio de enfermería y sala medica en complemento en complemento con la atención primaria de la salud a través de las asociaciones vecinales	222.833,00	154.532,50	68.300,50	108.585,00
	Total del programa	13.636.365,00	9.418.197,44	4.218.167,56	7.023.376,48
211	Fortalecimiento institucional y participación barrial.-				
02.0211.01	Asistencia financiera y legal a través de subsidios, asesoramientos y capacitaciones.-	893.550,00	457.968,10	435.581,90	320.868,10
	Total del programa	893.550,00	457.968,10	435.581,90	320.868,10
212	Actividades centrales de la subsecretaria de relaciones institucionales.-				
02.0212.99	Actividades específicas del programa.-	1.713.350,00	730.448,60	982.901,40	711.146,26
	Total del programa	1.713.350,00	730.448,60	982.901,40	711.146,26
213	Organización de las actividades para el mantenimiento de la memoria a través de la comisión por la memoria				
02.0213.99	Actividades específicas del programa	22.700,00	16.262,18	6.437,82	14.691,58
	Total del programa	22.700,00	16.262,18	6.437,82	14.691,58
214	Investigación y difusión de la historia				

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 02: Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

Por Programa y Subprograma:

Código	Programa/ Subprograma	P. Vigente	Comprometido	Saldo definitivo	Ordenado a pagar
02.0214.99	Actividades específicas del programa	33.000,00	32.843,50	156,50	17.843,50
	Total del programa	33.000,00	32.843,50	156,50	17.843,50
215	Fomento y desarrollo de instituciones de bien publico y/o que hacen a la defensa civil				
02.0215.99	Administración específica del programa	1.806.398,00	1.806.397,96	0,04	717.919,38
	Total del programa	1.806.398,00	1.806.397,96	0,04	717.919,38
217	Prensa y difusión de la gestión de gobierno municipal				
02.0217.02	Reconocimiento a la actividad periodística	445.900,00	380.450,50	65.449,50	380.450,44
	Total del programa	445.900,00	380.450,50	65.449,50	380.450,44
218	Desarrollo e implementación del plan global de comunicación				
02.0218.01	Sensibilización, concientización y difusión de las acciones de gobierno	2.758.020,00	1.492.135,08	1.265.884,92	1.367.436,23
	Total del programa	2.758.020,00	1.492.135,08	1.265.884,92	1.367.436,23
219	Actividades centrales de prensa y comunicación				
02.0219.99	Actividades específicas del programa	25.800,00	11.447,98	14.352,02	10.460,42
	Total del programa	25.800,00	11.447,98	14.352,02	10.460,42
299	Actividades centrales de la secretaría de gobierno				
02.0299.99	Actividades específicas del programa	2.191.200,00	1.206.946,19	984.253,81	1.116.412,28
	Total del programa	2.191.200,00	1.206.946,19	984.253,81	1.116.412,28
	Total del área	47.059.283,00	23.059.049,51	24.000.233,49	18.841.901,49

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 03: Secretaría de Economía

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
301	Gestión De Los Recursos Tributarios Municipales				
03.0301.01	Proceso De Asistencia Al Contribuyente	2.320.000,00	1.323.906,75	996.093,25	1.323.842,42
03.0301.02	Proceso De Recaudación	2.232.800,00	683.720,61	1.549.079,39	619.106,38
03.0301.03	Actualización, Análisis, Control Y Creación De Disposiciones Tributarias Y Procedimientos Administrativos	397.000,00	351.172,61	45.827,39	351.172,61
03.0301.04	Proceso De Gestión De Deuda Administrativa	4.117.100,00	1.706.886,78	2.410.213,22	1.693.039,23
03.0301.05	Proceso De Gestión De Deudas Judiciales	114.000,00	10.596,27	103.403,73	10.391,48
03.0301.06	Proceso De Verificación, Control, Y/O Fiscalización	1.425.800,00	922.785,43	503.014,57	866.745,36
03.0301.07	Registro Publico De Bienes Inmuebles	532.900,00	199.862,65	333.037,35	199.862,65
03.0301.99	Actividades Especificas Del Programa	2.512.000,00	1.458.192,53	1.053.807,47	1.449.057,33
	Total Del Programa	13.651.600,00	6.657.123,63	6.994.476,37	6.513.217,46
302	Gestión De La Administración Financiera Municipal				
03.0302.01	Gestión De Financiamiento Alternativo Para El Municipio	2.558.300,00	1.269.343,73	1.288.956,27	1.098.456,38
03.0302.02	Deuda Publica: Fovicor	334.600,00	139.242,53	195.357,47	139.242,53
03.0302.03	Deuda Publica: Prestamos Fondo Permanente Y Fondo Provincial De Obras Publicas De Infraestructura	1.666.668,00	833.331,38	833.336,62	833.331,38
03.0302.04	Deuda Publica: Saneamiento Financiero	1.500.000,00	1.386.951,60	113.048,40	1.386.913,49
03.0302.05	Gestión Administrativa De La Utilización De Los Recursos Fiscales	46.975.232,00	40.485.723,68	6.489.508,32	40.469.839,12
03.0302.06	Deuda Publica: Ley De Refinanciación Provincial N° 9802	5.354.000,00	2.230.530,45	3.123.469,55	2.230.530,45
	Total Del Programa	58.388.800,00	46.345.123,37	12.043.676,63	46.158.313,35
303	Gestión De Apoyo A Las Diversas Áreas Municipales				
03.0303.01	Sistema Integral De Información Para La Gestión Municipal	1.539.800,00	698.176,13	841.623,87	685.996,13
03.0303.02	Racionalización Y Optimización En El Uso De Insumos Operativos	138.650,00	130.335,20	8.314,80	93.212,53
03.0303.03	Generación De Estadísticas Sobre La Realidad Social De Río Cuarto	360.900,00	181.457,12	179.442,88	181.457,12
03.0303.04	Gestión De Fondos Para Proyectos Sociales	4.550,00	4.051,00	499,00	4.051,00
	Total Del Programa	2.043.900,00	1.014.019,45	1.029.880,55	964.716,78
304	Gestión De Tecnologías De Información Y Comunicaciones				
03.0304.01	Gestión De Sistemas Informáticos De Información	1.525.900,00	822.069,24	703.830,76	822.069,24
03.0304.02	Gestión De Tecnología Y Comunicación	3.602.500,00	2.682.954,31	919.545,69	1.553.210,28
03.0304.99	Actividades Especificas Del Programa	642.500,00	318.628,63	323.871,37	318.526,43
	Total Del Programa	5.770.900,00	3.823.652,18	1.947.247,82	2.693.805,95
305	Gestión De Cobro Planes Terrenos				
03.0305.99	Actividades Especificas Del Programa	628.500,00	394.449,62	234.050,38	359.587,82
	Total Del Programa	628.500,00	394.449,62	234.050,38	359.587,82
399	Actividades Centrales De La Secretaria De Economía				
03.0399.99	Actividades Especificas Del Programa	2.841.700,00	832.967,24	2.008.732,76	695.420,66
	Total Del Programa	2.841.700,00	832.967,24	2.008.732,76	695.420,66
	Total Del Área	83.325.400,00	59.067.335,49	24.258.064,51	57.385.062,02

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 04: Secretaría de Desarrollo Humano

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
401	Promoción, Difusión Y Defensa De Los Derechos Humanos A Través De Políticas Públicas				
04.0401.01	Ejecución De Políticas Relacionadas Con La Discriminación, La Diversidad Sexual E Identidad De Género	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
04.0401.04	Ejecución De Políticas De Ddh, Sobre Niñez, Adolescencia Y Juventud	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
04.0401.99	Actividades Específicas Del Programa	334.800,00	274.115,04	60.684,96	273.155,04
	Total Del Programa	351.300,00	274.115,04	77.184,96	273.155,04
402	Establecimiento De Políticas Y Gestión De Fortalecimiento Y Protección De Las Familias De Río Cuarto A Través De Programas De Prevención Y Asistencia Del Maltrato Infante-Juvenil, Educación Sexual, Adicciones Y Promoción De Niñez Y Adolescencia.				
04.0402.99	Actividades Específicas Del Programa	726.200,00	372.982,12	353.217,88	365.448,05
	Total Del Programa	726.200,00	372.982,12	353.217,88	365.448,05
403	Ejecución De Políticas Públicas Para La Atención De Los Adultos Mayores				
04.0403.01	Promoción De Las Actitudes Y Capacidades Físicas E Intelectuales De Nuestros Mayores, Esparcimientos Y Promoción Jubilatoria	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04.0403.99	Actividades Específicas Del Programa	290.300,00	134.568,81	155.731,19	133.189,74
	Total Del Programa	292.700,00	134.568,81	158.131,19	133.189,74
404	Establecimiento De Políticas Públicas Para El Desarrollo Integral De Jóvenes De La Ciudad De Río Cuarto				
04.0404.01	Participación Y Expresión Juvenil En Ámbitos Formales E Informales De La Ciudad De Río Cuarto	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.99	Actividades Específicas Del Programa	312.700,00	117.642,17	195.057,83	116.057,17
	Total Del Programa	312.700,00	117.642,17	195.057,83	116.057,17
405	Políticas Públicas Para Lograr La Equidad De Género				
	Total Del Programa	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Asistencia Económica A Ciudadanos Carenciados, Indigentes O Damnificados De La Ciudad De Río Cuarto, A Través De Otorgamiento De Subsidios				
04.0406.99	Actividades Específicas Del Programa	168.000,00	168.000,00	0,00	84.000,00
	Total Del Programa	168.000,00	168.000,00	0,00	84.000,00
407	Establecimiento De Acciones De Concertación Cultural E Implementación De 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 Planificac.				
04.0407.99	Actividades Específicas Del Programa	10.044.200,00	4.744.817,76	5.299.382,24	4.715.206,40
	Total Del Programa	10.044.200,00	4.744.817,76	5.299.382,24	4.715.206,40
408	Acceso Al Deporte Para Todos Los Habitantes De La Ciudad Impulsando El Aprovechamiento Integral De Los Espacios Disponibles Y Coordinando Acciones Solidarias, Deportivas C/ Inst. Del Medio Y La Región				
04.0408.99	Actividades Específicas Del Programa	9.662.500,00	6.177.258,22	3.485.241,78	6.176.193,89
	Total Del Programa	9.662.500,00	6.177.258,22	3.485.241,78	6.176.193,89
409	Programa De Extensión De Jornada Para La Complementariedad Y El Fortalecimiento Socio Educativo				
04.0409.99	Actividades Específicas Del Programa	1.824.800,00	816.911,04	1.007.888,96	816.911,04
	Total Del Programa	1.824.800,00	816.911,04	1.007.888,96	816.911,04
410	Talleres Municipales De Educación Popular				
04.0410.99	Actividades Específicas Del Programa	1.259.100,00	489.977,44	769.122,56	489.977,44
	Total Del Programa	1.259.100,00	489.977,44	769.122,56	489.977,44
411	Programa De Extensión Cultural Y Educativa				
04.0411.99	Actividades Específicas Del Programa	158.100,00	73.308,01	84.791,99	73.308,01
	Total Del Programa	158.100,00	73.308,01	84.791,99	73.308,01
412	Programa Municipal De Alfabetización				
04.0412.99	Actividades Específicas Del Programa	602.100,00	289.896,15	312.203,85	259.536,15
	Total Del Programa	602.100,00	289.896,15	312.203,85	259.536,15
413	Programa Apoyo Escolar Comunitario				
04.0413.99	Actividades Específicas Del Programa	297.000,00	141.333,03	155.666,97	141.333,03
	Total Del Programa	297.000,00	141.333,03	155.666,97	141.333,03

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 04: Secretaría de Desarrollo Humano

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
414	Programa Supervisión De Jardines Maternales En Asociación Vecinales Y Privados				
04.0414.99	Actividades Especificas Del Programa	79.200,00	38.740,84	40.459,16	38.740,84
	Total Del Programa	79.200,00	38.740,84	40.459,16	38.740,84
415	Programa Taller Escuela De Carpintería				
04.0415.99	Actividades Especificas Del Programa	469.700,00	176.828,75	292.871,25	176.572,67
	Total Del Programa	469.700,00	176.828,75	292.871,25	176.572,67
416	Programa Escuela Municipal De Artes Plásticas Manuel Belgrano				
04.0416.99	Actividades Especificas Del Programa	578.400,00	276.553,31	301.846,69	276.509,23
	Total Del Programa	578.400,00	276.553,31	301.846,69	276.509,23
417	Programa Escuela Municipal De Artes Y Oficio				
04.0417.99	Actividades Especificas Del Programa	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00
	Total Del Programa	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00
418	Actividades Centrales De La Subsecretaria De Educación				
04.0418.99	Actividades Especificas Del Programa	861.500,00	394.046,50	467.453,50	346.046,50
	Total Del Programa	861.500,00	394.046,50	467.453,50	346.046,50
420	Asistencia Medica Y Profesional A Través De La Estrategia De Atención Primaria De La Salud				
04.0420.01	Atención Médica Y Profesional Con La Modalidad De Consulta Externa Para El Control Y Tratamiento De Enfermedades	2.776.378,46	2.641.076,45	135.302,01	1.308.256,22
04.0420.02	Servicio De Odontología	990.168,08	594.138,56	396.029,52	572.593,96
04.0420.03	Servicio De Estimulación Temprana	48.250,00	9.937,00	38.313,00	9.936,00
04.0420.04	Servicio De Oto emisiones Acústicas	39.000,00	17.100,00	21.900,00	17.100,00
04.0420.05	Servicio De Diagnostico Por Imágenes	110.300,00	107.252,13	3.047,87	53.252,13
04.0420.06	Servicio De Laboratorio De Análisis Bioquímicas	612.000,00	351.109,45	260.890,55	317.108,45
04.0420.07	Servicio De Tratamiento De Trastornos En El Desarrollo Neurológico Y Motriz	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04.0420.08	Servicio De Emergencias Medicas	2.294.000,00	720.000,00	1.574.000,00	720.000,00
04.0420.99	Actividades Especificas Del Programa	9.722.813,14	4.865.527,90	4.857.285,24	4.793.235,12
	Total Del Programa	16.593.909,68	9.306.141,49	7.287.768,19	7.791.481,88
421	Preservación De La Salud Materna Y Neo Natal, A Través De La Atención, Seguimiento Y Control Del Recién Nacido Y De Su Madre En La Fundación Maternidad Kowalk				
04.0421.99	Actividades Especificas Del Programa	5.301.200,00	4.119.090,69	1.182.109,31	3.133.421,62
	Total Del Programa	5.301.200,00	4.119.090,69	1.182.109,31	3.133.421,62
422	Informatización De Los Efectores De Salud Municipales				
04.0422.99	Actividades Especificas Del Programa	96.200,00	93.180,80	3.019,20	90.000,00
	Total Del Programa	96.200,00	93.180,80	3.019,20	90.000,00
423	Promoción De La Salud Y Prevención De Enfermedades, Con El Objeto De Reforzar Las Estrategias Y Opciones De Vida Mas Saludables				
04.0423.01	Prevención De Enfermedades No Transmisibles (Hta, Dbt)	12.720,00	5.789,46	6.930,54	2.889,46
04.0423.02	Prevención De Enfermedades Estacionales (Dengue, Influenza)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
04.0423.03	Prevención De Enfermedades Transmisibles, Sexuales Y Procreación Responsable	39.500,00	13.999,48	25.500,52	13.999,48
04.0423.04	Programa De Apoyo Nutricional Materno-Infantil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04.0423.05	Recolección Sistemática De Datos Relacionados Con La Presencia De Una Enfermedad Especifica, El Análisis E Interpretación De La Misma Y La Distribución De La Información Procesada	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
04.0423.06	Programa De Educación Alimentaria	1.010.000,00	418.993,75	591.006,25	418.993,75
04.0423.07	Programa Nacional Ampliado De Inmunizaciones	6.800,00	298,00	6.502,00	298,00
04.0423.99	Actividades Especificas Del Programa	6.832.333,32	3.209.290,35	3.623.042,97	3.179.146,65
	Total Del Programa	7.921.853,32	3.648.371,04	4.273.482,28	3.615.327,34

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 04: Secretaría de Desarrollo Humano

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
424	Atención Farmacéutica Del Paciente Como Complemento De Las Prestaciones Medicas A Través De La Entrega De Medicamentos				
04.0424.01	Laboratorio Productor De Medicamentos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
04.0424.99	Actividades Especificas Del Programa	1.807.350,00	1.240.731,80	566.618,20	911.543,79
	Total Del Programa	1.814.350,00	1.240.731,80	573.618,20	911.543,79
425	Capacitación Y Formación Profesional Con El Objeto De Mejorar El Modelo De Atención Y Gestión En Salud				
04.0425.99	Actividades Especificas Del Programa	3.600,00	204,42	3.395,58	170,35
	Total Del Programa	3.600,00	204,42	3.395,58	170,35
430	Centro Preventivo "Casa Del Sol" Para El Desarrollo Integral De Niños, Adolescentes Y Su Familia				
04.0430.02	Plan Para La Prevención Y Asistencia De Las Adicciones Desde Un Enfoque De Atención Primaria De La Salud En Un Primer Nivel De Atención	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04.0430.99	Actividades Especificas Del Programa	59.300,00	47.208,77	12.091,23	47.208,77
	Total Del Programa	60.500,00	47.208,77	13.291,23	47.208,77
432	Descentralización Territorial De La Cultura				
04.0432.99	Actividades Centrales Del Programa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total Del Programa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
499	Actividades Centrales De La Secretaria De Desarrollo Humano				
04.0499.99	Actividades Especificas Del Programa	912.100,00	427.957,64	484.142,36	414.639,74
	Total Del Programa	912.100,00	427.957,64	484.142,36	414.639,74
	Total Del Área	60.484.813,00	33.569.865,84	26.914.947,16	30.485.978,69

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 05: Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Transporte Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
501	Ejecución De Proyectos De Infraestructura Vial Y Desagües Pluviales En Diversos Sectores De La Ciudad				
05.0501.01	Proyecto Y Ejecución De Obras De Infraestructura	29.462.443,75	29.052.974,09	409.469,66	27.314.166,43
05.0501.02	Ejecución De Infraestructura Vial E Hidráulica Con Recursos Del Fondo Provincial Para Obras Publicas De Infraestructura Municipal Y Comunal - Ley N° 9740	4.370.756,09	3.770.875,56	599.880,53	832.897,48
05.0501.03	Cordón Cuneta Y Desagües Pluviales En Calles Urbanas: Río Segundo Y Rotonda Río Grande (Ord. 706/10)	916.214,85	248.880,77	667.334,08	248.880,77
05.0501.99	Actividades Especificas Del Programa	993.700,00	777.760,37	215.939,63	769.689,31
	Total Del Programa	35.743.114,69	33.850.490,79	1.892.623,90	29.165.633,99
502	Refuncionalización Del Transporte Y Eficientización Del Tránsito En La Ciudad A Fines De Mejorar La Seguridad Vial Y Las Condiciones De Uso Del Transporte Automotor De Pasajeros Y Cargas				
05.0502.01	Proyecto Y Ejecución De Obras Relacionadas Con El Transporte De La Ciudad	233.000,00	232.719,37	280,63	203.043,65
05.0502.99	Actividades Especificas Del Programa	554.070,00	301.533,79	252.536,21	301.485,16
	Total Del Programa	787.070,00	534.253,16	252.816,84	504.528,81
503	Extensión De La Red De Distribución Domiciliaria De Gas Natural Mediante La Ejecución De Obra Publica Y El Otorgamiento De Subsidios A Personas E Instituciones				
05.0503.01	Proyecto Y Ejecución De Obras De Infraestructura Para Red De Gas Natural	2.523.335,00	2.523.332,48	2,52	432.314,66
05.0503.99	Actividades Especificas Del Programa	650.300,00	338.533,24	311.766,76	277.894,64
	Total Del Programa	3.173.635,00	2.861.865,72	311.769,28	710.209,30
504	Mejora Permanente De La Iluminación Publica Y La Semaforización En Los Espacios Públicos Para La Adecuación Permanente A Las Demandas De Visibilidad De Los Distintos Usuarios De La Ciudad				
05.0504.01	Sistematización Y Ampliación Del Alumbrado Publico Mediante La Ejecución De Obra	7.161.733,00	4.891.960,09	2.269.772,91	703.497,70
05.0504.02	Mantenimiento Integral Del Parque Publico De Luminarias Y Su Infraestructura Accesoría	13.479.383,07	8.814.368,48	4.665.014,59	6.047.269,40
05.0504.03	Mantenimiento Del Sistema De Semáforos Y Balizas Instalado En El Ejido Municipal	1.250.567,00	1.021.829,72	228.737,28	563.495,66
05.0504.99	Actividades Especificas Del Programa	427.500,00	210.562,91	216.937,09	206.452,91
	Total Del Programa	22.319.183,07	14.938.721,20	7.380.461,87	7.520.715,67
505	Mejora Del Confort En La Atención Al Público Y En Las Condiciones De Uso Del Equipamiento Urbano Mediante El Mantenimiento, La Proyección Y Construcción De Edificios Municipales Y Espacios Públicos				
05.0505.01	Ejecución De Obras De Arquitectura	2.690.164,09	2.529.680,63	160.483,46	1.947.957,20
05.0505.02	Adecuación De Los Edificios Municipales A Normativas Vigentes En Cuanto A Seguridad E Higiene	150.220,00	98.245,52	51.974,48	98.245,52
05.0505.99	Actividades Especificas Del Programa	3.801.940,00	1.917.448,87	1.884.491,13	1.855.364,28
	Total Del Programa	6.642.324,09	4.545.375,02	2.096.949,07	3.901.567,00
506	Fondo De Instalación De Servicios Barriales				
05.0506.99	Actividades Especificas Del Programa	1.353.600,00	204.836,76	1.148.763,24	147.261,76
	Total Del Programa	1.353.600,00	204.836,76	1.148.763,24	147.261,76
599	Administración Central De La Secretaria De Desarrollo Urbano, Obras Publicas Y Transporte				
05.0599.01	Gestión General Para La Adquisición, Agrimensura, Disposición, Desafectación Y Escrituración De Inmuebles Por Motivo De Interés Publico	315.100,00	181.225,00	133.875,00	18.725,00
05.0599.02	Proyecto Participativo Joven Orientado A Estudiantes De Nivel Medio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05.0599.03	Apoyo A Instituciones Riocuartenses Para La Ejecución De Obras Varias	800.568,00	800.568,00	0,00	760.568,00
05.0599.99	Actividades Especificas De La Secretaria	46.033.569,17	17.866.934,67	28.166.634,50	17.785.409,66
	Total Del Programa	47.151.237,17	18.848.727,67	28.302.509,50	18.564.702,66
	Total Del Área	117.170.164,02	75.784.270,32	41.385.893,70	60.514.619,19

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 06: Secretaría de Planificación

Por Programa y Subprograma;

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
601	Planificación Estratégica Interna Y Participativa				
06.0601.99	Actividades Específicas Del Programa	292.900,00	0,00	292.900,00	0,00
	Total Del Programa	292.900,00	0,00	292.900,00	0,00
602	Actualización E Implementación Del Plan Estratégico Río Cuarto				
06.0602.99	Actividades Específicas Del Programa	1.735.600,00	868.025,15	867.574,85	553.842,96
	Total Del Programa	1.735.600,00	868.025,15	867.574,85	553.842,96
603	Promoción Del Desarrollo Urbanístico De La Ciudad				
06.0603.01	Implementación Del Plan Urbano Ordenanza 1082/11	35.000,00	258,84	34.741,16	215,70
06.0603.99	Actividades Específicas Del Programa	237.900,00	168.564,10	69.335,90	168.564,10
	Total Del Programa	272.900,00	168.822,94	104.077,06	168.779,80
604	Seguimiento Y Control De La Obra Privada En La Ciudad De Río Cuarto				
06.0604.01	Saneamiento Del Registro De Obras Privadas Y Refuncionalización Del Archivo	95.000,00	25.000,00	70.000,00	15.000,00
06.0604.02	Asistencia Diferencial Para El Registro De Planos De La Vivienda Única	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
06.0604.03	Reingeniería De Recursos	102.000,00	70.247,97	31.752,03	57.178,49
06.0604.99	Actividades Específicas Del Programa	2.882.000,00	969.376,79	1.912.623,21	960.774,34
	Total Del Programa	3.111.000,00	1.064.624,76	2.046.375,24	1.032.952,83
605	Almacenamiento, Despliegue Y Análisis De Información Georeferenciada				
06.0605.99	Actividades Específicas Del Programa	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
	Total Del Programa	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
699	Actividades Centrales De La Secretaría De Planificación				
06.0699.99	Actividades Específicas Del Programa	669.000,00	477.244,23	191.755,77	476.770,06
	Total Del Programa	669.000,00	477.244,23	191.755,77	476.770,06
	Total Del Área	6.133.400,00	2.578.717,08	3.554.682,92	2.232.345,65

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 07: Secretaría de Desarrollo Social

Por Programa y Subprograma;

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
701	Abordaje Territorial De Políticas De Educación Y Organización Popular				
07.0701.01	Educación Popular En Territorio Para La Ciudadanía	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07.0701.02	Organización Popular En Territorio	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
	Total Del Programa	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
702	Integración Laboral A Través De Capacitación, Micro emprendimientos Y Desarrollo Cooperativo				
07.0702.01	Coordinación De Cooperativismo	3.245.788,00	2.696.802,70	548.985,30	2.009.206,20
07.0702.02	Promoción De La Empleabilidad A Través De La Intermediación Laboral	361.828,96	181.946,04	179.882,92	180.673,08
07.0702.03	Financiamiento Y Acompañamiento Para La Implementación De Micro emprendimientos Reintegrables	149.190,00	4.750,00	144.440,00	4.750,00
07.0702.04	Capacitación Y Formación Profesional Para Jóvenes Y Adultos A Través Del Instituto Municipal De Formación Profesional	106.821,00	24.236,58	82.584,42	22.109,65
07.0702.05	Programa Jóvenes Con Más Y Mejor Trabajo	316.750,00	122.325,44	194.424,56	118.325,44
07.0702.99	Actividades Centrales De La Subsecretaría De Empleo Y Microemprendimiento	1.326.133,04	695.523,82	630.609,22	654.999,12
	Total Del Programa	5.506.511,00	3.725.584,58	1.780.926,42	2.990.063,49
703	Promoción Integral Y Asistencia Social A Personas En Situación De Vulnerabilidad				
07.0703.01	Promoción Integral Y Asistencia Social A Personas En Situación De Vulnerabilidad A Través De La Fundación Social Río Cuarto	21.309.312,00	9.734.063,57	11.575.248,43	9.668.856,46
07.0703.02	Ayuda A Personas En Situación De Emergencia Social A Través De Subsidios Municipales	258.900,00	243.558,66	15.341,34	243.558,66
	Total Del Programa	21.568.212,00	9.977.622,23	11.590.589,77	9.912.415,12
705	Políticas De Prevención Promoción Y Asistencia De La Niñez, Adolescencia Y Familia				
07.0705.01	Políticas Públicas Para Lograr La Equidad De Género, Prevenir Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres.	54.000,00	3.490,00	50.510,00	3.490,00
07.0705.02	Políticas De Prevención Para El Desarrollo Integral De Niños, Adolescentes Y Familias	148.000,00	1.725,25	146.274,75	1.725,25
07.0705.03	Promoción De Los Derechos De Niñas, Niños, Adolescentes Y Familias	118.000,00	49.999,62	68.000,38	49.999,62
07.0705.04	Restitución De Derechos De Niñas, Niños, Adolescentes Y Familias	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
07.0705.99	Actividades Específicas Del Programa	3.279.400,00	393.607,16	2.885.792,84	342.918,29
	Total Del Programa	3.671.400,00	448.822,03	3.222.577,97	398.133,16
706	Fondo De Inclusión Social Y Educativo				
07.0706.99	Actividades Específicas Del Programa	1.351.100,00	191.173,00	1.159.927,00	157.173,00
	Total Del Programa	1.351.100,00	191.173,00	1.159.927,00	157.173,00
707	Fondo De Promoción De La Actividad Productiva				
07.0707.99	Actividades Específicas Del Programa	800.000,00	220.500,00	579.500,00	220.500,00
	Total Del Programa	800.000,00	220.500,00	579.500,00	220.500,00
799	Actividades Centrales De La Secretaría De Desarrollo Social				
07.0799.99	Actividades Específicas Del Programa	932.000,00	715.942,90	216.057,10	710.323,25
	Total Del Programa	932.000,00	715.942,90	216.057,10	710.323,25
	Total Del Área	33.849.723,00	15.279.644,74	18.570.078,26	14.388.608,02

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 08: Secretaría de Programación Comunitaria

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
801	Fortalecimiento De Ongs Y Participación Comunitaria				
08.0801.01	Fortalecimiento De Ongs	99.900,00	99.882,02	17,98	89.882,02
08.0801.02	Programa De Gestión Comunitaria	8.570,00	8.544,00	26,00	8.544,00
	Total Del Programa	108.470,00	108.426,02	43,98	98.426,02
802	Fortalecimiento Del Capital Social De Nuestra Comunidad				
08.0802.99	Actividades Especificas Del Programa	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total Del Programa	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
803	Fortalecimiento Empresarial Y Desarrollo De Río Cuarto				
08.0803.01	Desarrollo Empresarial	23.592,95	8.700,00	14.892,95	8.700,00
08.0803.02	Infraestructura Para El Desarrollo	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.0803.03	Nuevos Emprendimientos Productivos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Del Programa	73.592,95	58.700,00	14.892,95	58.700,00
806	Turismo En Río Cuarto Como Ciudad De Encuentro				
08.0806.01	Fortalecimiento De Eventos Permanentes En La Ciudad Mediante El Trabajo Conjunto Con Organizaciones Gobiernos Y Empresas	1.556.700,00	1.275.681,00	281.019,00	1.273.581,51
08.0806.02	Promoción Del Turismo A Través De La Información Y Difusión Turística	27.074,92	19.917,25	7.157,67	19.917,25
	Total Del Programa	1.583.774,92	1.295.598,25	288.176,67	1.293.498,76
807	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)				
08.0807.99	Actividades Especificas Del Programa	1.231.000,00	916.001,42	314.998,58	890.918,13
	Total Del Programa	1.231.000,00	916.001,42	314.998,58	890.918,13
899	Actividades Centrales De La Secretaria: Atención General A Todas Las Ong, Empresas E Industrias De Río Cuarto				
08.0899.99	Actividades Especificas Del Programa	1.979.362,13	1.223.273,78	756.088,35	1.222.434,58
	Total Del Programa	1.979.362,13	1.223.273,78	756.088,35	1.222.434,58
	Total Del Área	5.076.200,00	3.701.999,47	1.374.200,53	3.663.977,49

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 09: Secretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
901	Mantenimiento Integral De La Infraestructura Vial Para Mejorar La Calidad Del Transito				
09.0901.01	Mantenimiento De La Red Vial Sin Pavimentar	2.785.100,00	2.693.775,14	91.324,86	1.533.838,54
09.0901.02	Mantenimiento De La Red Vial Pavimentada A Través De Bacheo Y Tomado De Juntas	1.710.200,00	1.221.846,51	488.353,49	747.972,16
09.0901.99	Actividades Especificas Del Programa	4.547.300,00	3.369.192,98	1.178.107,02	3.364.331,87
	Total Del Programa	9.042.600,00	7.284.814,63	1.757.785,37	5.646.142,57
902	Mantenimiento Y Recuperación De Los Espacios Verdes Y Arbolado Publico De La Ciudad De Río Cuarto				
09.0902.01	Mantenimiento Del Arbolado Publico De La Ciudad	68.800,00	7.219,24	61.580,76	7.180,64
09.0902.02	Mantenimiento De Los Espacios Verdes De La Ciudad Censo Del Arbolado Publico De Alineación Para	2.131.192,00	1.531.453,54	599.738,46	1.179.799,19
09.0902.03	Mejorar Las Tareas De Organización Del Mantenimiento	20.000,00	19.695,09	304,91	19.695,09
09.0902.04	Construcción Y Mantenimiento De Equipamientos Para Espacios Públicos	200.000,00	90.825,23	109.174,77	90.464,70
09.0902.05	Recuperación Costas Del Río En Sectores Liberados Por Relocalización De Asentamientos Informales	10.000,00	625,00	9.375,00	625,00
09.0902.06	"A Tu Servicio" - Tareas De Intervención Integral Barrio Por Barrio.-	180.000,00	177,75	179.822,25	177,75
09.0902.99	Actividades Especificas Del Programa	4.607.100,00	2.471.107,00	2.135.993,00	2.470.213,54
	Total Del Programa	7.217.092,00	4.121.102,85	3.095.989,15	3.768.155,91
903	Provisión Y Control De Servicios De Higiene Urbana				
09.0903.01	Recolección De Residuos, Barrido Y Limpieza De Calles Y Disposición Final.	65.725.000,00	62.644.587,16	3.080.412,84	38.263.774,30
09.0903.02	Plan Integral De Erradicación De Micro basurales A Cielo Abierto	654.000,00	457.750,16	196.249,84	286.846,96
09.0903.03	Mantenimiento Y Limpieza De Espacios Públicos	1.457.665,00	1.022.428,93	435.236,07	656.762,62
09.0903.04	Desagotes De Puntos Bajos Como Contención De Inundaciones En Sectores De La Ciudad Sin Saneamiento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
09.0903.99	Actividades Especificas Del Programa	3.313.800,00	356.183,89	2.957.616,11	355.280,11
	Total Del Programa	71.350.465,00	64.480.950,14	6.869.514,86	39.562.663,99
999	Actividades Centrales De La Secretaria De Mantenimiento Y Servicios Públicos				
09.0999.99	Actividades Especificas Del Programa	3.081.843,00	1.396.825,79	1.685.017,21	1.394.286,81
	Total Del Programa	3.081.843,00	1.396.825,79	1.685.017,21	1.394.286,81
	Total Del Área	90.692.000,00	77.283.693,41	13.408.306,59	50.371.249,28

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 19: Concejo Deliberante

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
1902	Promoción De La Salud En Relación A Los Determinantes Sociales De La Calidad De Vida				
19.1902.01	Actividades Especificas Del Programa	85.300,00	46.470,05	38.829,95	39.670,05
	Total Del Programa	85.300,00	46.470,05	38.829,95	39.670,05
1903	Consejo Consultivo Para La Drogodependencia				
19.1903.99	Actividades Especificas Del Programa	886.000,00	20.366,00	865.634,00	16.366,00
	Total Del Programa	886.000,00	20.366,00	865.634,00	16.366,00
1904	Fondo De Asistencia Educativa				
19.1904.99	Actividades Especificas Del Programa	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Total Del Programa	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1999	Administración General Del Concejo Deliberante				
19.1999.01	Presidencia Del Concejo Deliberante	91.235,00	72.481,90	18.753,10	66.254,68
19.1999.02	Bloques Políticos Del Cuerpo Legislativo	648.375,00	477.538,58	170.836,42	409.170,45
19.1999.99	Actividades Especificas Del Programa	10.632.965,00	5.435.722,49	5.197.242,51	5.374.611,25
	Total Del Programa	11.372.575,00	5.985.742,97	5.386.832,03	5.850.036,38
	Total Del Área	12.355.875,00	6.058.579,02	6.297.295,98	5.912.072,43

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 20: Tribunal de Cuentas

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
20	Tribunal De Cuentas				
2099	Actividad Central Del Tribunal De Cuentas				
20.2099.99	Actividades Centrales Del Tribunal De Cuentas	3.045.100,00	1.470.438,66	1.574.661,34	1.419.902,66
	Total Del Programa	3.045.100,00	1.470.438,66	1.574.661,34	1.419.902,66
	Total Del Área	3.045.100,00	1.470.438,66	1.574.661,34	1.419.902,66

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 21: Defensoría del Pueblo

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
21	Defensoría Del Pueblo				
2101	Atención Y Gestión De Reclamos De Vecinos De La Ciudad De Río Cuarto Y Región				
21.2101.01	Centro De Mediación Comunitaria	44.050,00	33.165,99	10.884,01	20.765,99
21.2101.02	Delegación Defensoría De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes De La Pcia. De Cba.	35.000,00	17.500,00	17.500,00	15.000,00
21.2101.99	Actividades Específicas Del Programa	1.691.200,00	920.846,11	770.353,89	839.014,60
	Total Del Programa	1.770.250,00	971.512,10	798.737,90	874.780,59
	Total Del Área	1.770.250,00	971.512,10	798.737,90	874.780,59

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 22: Fiscalía Municipal

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
22	Fiscalía Municipal				
2299	Actividades Centrales Fiscalia Municipal				
22.2299.99	Actividades Especificas Del Programa	4.641.900,00	1.957.997,00	2.683.903,00	1.654.254,36
	Total Del Programa	4.641.900,00	1.957.997,00	2.683.903,00	1.654.254,36
	Total Del Area	4.641.900,00	1.957.997,00	2.683.903,00	1.654.254,36

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2012 - Gastos

Jurisdicción 23: Tribunal de Faltas

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P. Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar
23	Tribunal De Faltas				
2399	Garantizar A Los Vecinos De La Ciudad La Posibilidad De Discernir Ante El Tribunal Administrativo Municipal Las Exigencias Contravencionales Y Fiscales				
23.2399.00	Garantizar A Los Vecinos De La Ciudad La Posibilidad De Discernir Ante El Tribunal Administrativo Municipal Las Exigencias Contravencionales Y Fiscales	1.627.400,00	844.054,32	783.345,68	814.941,94
	Total Del Programa	1.627.400,00	844.054,32	783.345,68	814.941,94
	Total Del Area	1.627.400,00	844.054,32	783.345,68	814.941,94

Glosario:

En materia de ejecución de gastos, se definen las siguientes etapas de registro:

Crédito Inicial: Crédito aprobado por la Ordenanza de Presupuesto respectiva. Este es un dato estático que no sufre variaciones en sí mismo durante la ejecución.

Modificaciones: corresponde a los incrementos o disminuciones sobre los créditos originales aprobados . Se ingresen al Sistema Informático Municipal por el Órgano Rector del Subsistema de Presupuesto, trasladándose de modo automático para su utilización durante la ejecución.

Crédito Vigente: surge como la sumatoria algebraica entre el crédito inicial y las modificaciones sean estas de signo positivo o negativo. Este es, entonces, el dato dinámico que recepta todas las modificaciones que se practican al cálculo original.

Definitivo o Compromiso: representa la aprobación, por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por un concepto e importe determinado. Implica el nacimiento de una relación jurídica con terceros, adecuadamente identificados, que dará lugar, en el futuro, a una eventual salida de fondos, sea para cancelar una deuda o para su inversión en un objeto determinado. Desde el punto de vista presupuestario, el compromiso implicará una afectación definitiva del crédito que corresponda rebajando su importe del saldo disponible. En esta etapa se definen:

1. El origen de una relación jurídica con terceros que pueda dar lugar en el futuro, a una eventual salida de fondos;
2. La aprobación, por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por un concepto e importe determinado y de la tramitación administrativa cumplida;
3. La afectación del crédito presupuestario que corresponda, en razón de un concepto e importe determinado;
4. La identificación del sujeto con el que se establece la relación jurídica, así como la especie, cantidad de los bienes o servicios a recibir o en su caso, el concepto del gasto sin contraprestación.

Devengado u Obligación: implica el surgimiento de una obligación de pago por la recepción de conformidad de bienes o servicios oportunamente contratados, o bien por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los casos de gastos sin contraprestación. En esta etapa se produce una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio del municipio, originada por

transacciones con incidencia económica y financiera, modificaciones que se incorporan, en forma automática en el sistema de contabilidad general. Se produce la afectación definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes. En esta etapa se define:

1. La afectación definitiva de los créditos presupuestarios producida por una modificación cuantitativa y/o cualitativa en la composición del patrimonio, de la respectiva jurisdicción o entidad;
2. La certificación en conformidad de la recepción de las provisiones;
3. La certificación en conformidad de la ejecución de los trabajos de obras públicas y otros;
4. La certificación en conformidad de la prestación de servicios;
5. El vencimiento de los servicios de la deuda;
6. En todo otro caso cuando se ordena pagar por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los gastos sin contraprestación;
7. La liquidación del gasto y la simultánea emisión de la respectiva orden de pago.

En ningún caso se podrá devengar un gasto que no haya sido comprometido salvo los casos en que la naturaleza del procedimiento haga ambas etapas simultáneas o la reglamentación así lo establezca. No se podrá autorizar un gasto cuando no existan saldos de créditos disponibles o no previstos en el presupuesto para devengarlos.

Ordenado a Pagar: El Municipio registrara el devengamiento , mediante la emisión de la Orden de Pago, instrumento por el que se dispone la cancelación de los gastos legítimos realizados, en virtud de los créditos autorizados en el presupuesto general y las Ordenanzas que sancionen gastos y hasta el monto de la obligación.