

Ejecución Presupuestaria Al 30/09/2011



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 30/09/2011	06
DEL RESULTADO FINANCIERO GENERAL	08
DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO	10
DE LOS RECURSOS	10
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS	14
ANÁLISIS GLOBAL	14
POR OBJETO DEL GASTO	15
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO	25
POR JURISDICCION Y POR PROGRAMA	27
FIDEICOMISO FINANCIERO – CUENTAS FIDUCIARIAS	45

Del presupuesto y sus modificaciones

Del Presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 929/10 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.011 por un monto total de \$ 376.602.650,00.-

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Por Objeto de Gasto

Partida Principal	Original
01 - Personal	111.166.730,00
02 - Bienes de Consumo	7.681.365,00
03 - Servicios No Personales	86.638.862,00
04 - Bienes de Capital	41.046.811,00
05 - Transferencias	33.785.682,00
06 - Activos Financieros	36.817.050,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	16.270.000,00
08 - Otros Gastos	160.150,00
09 - Gastos Figurativos	43.036.000,00
	376.602.650,00

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

	Inicial
Ingresos Corrientes	289.554.300,00
1 - Ingresos Tributarios	273.760.699,00
1- Contribuciones	147.795.516,00
2 - Tasas	1.943.633,00
3 - Impuestos	23.983.000,00
4- Coparticipación de Impuestos	100.038.550,00
2 - Ingresos no Tributarios	1.187.500,00
1 - Aranceles	301.200,00
2 - Multas	226.000,00
3 - Otros	660.300,00
3 - Rentas de la Propiedad	9.345.960,00
1 - Intereses por préstamos	60.630,00
2 - Intereses por depósitos	48.000,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término	9.237.330,00
4 - Transferencias Corrientes	5.260.141,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	5.260.141,00
Recursos de Capital	16.880.000,00
1 - Recursos propios de Capital	8.980.000,00
1 - Ventas de Activos	8.980.000,00
2 - Transferencias de Capital	7.900.000,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	7.900.000,00
2 - De fondos fiduciarios y otros entes	
Activos Financieros	60.488.350,00
1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables	144.300,00
1 - Del Sector privado	144.300,00
2 - Obtención de Préstamos	25.000.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	30.844.050,00
4 - Excedente líquido ejercicio anterior	4.500.000,00
Contribuciones Figurativas	9.680.000,00
1 - Contribuciones Figurativas	9.680.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes	9.680.000,00
Total General	376.602.650,00

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
13455	10/01/2011	1.102.868,77
13469	02/02/2011	602.500,00
13491	02/02/2011	610.884,00
13505	28/02/2011	36.000,00
13536	01/04/2011	2.500,00
13544	12/04/2011	150.083,00
16558	02/05/2011	2.500,00
13594	01/06/2011	181.552,00
13603	08/05/2011	16.000.000,00
13606	15/06/2011	879.523,27
13614	22/06/2011	198.500,00
13619	23/06/2011	799.022,19
13628	03/07/2011	602.371,06
13637	15/07/2011	3.720,00
13679	01/08/2011	925.185,15
13691	15/08/2011	132.978,00
13711	19/08/2011	210.000,00
13719	24/08/2011	11.850,00
Ord.1211/11		10.000.000,00
13739	05/09/2011	1.216.921,63
13743	07/09/2011	713.675,93
13748	19/09/2011	27.500,00
Total		34.410.135,00

Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Tributarios	No Tributarios	Transferencias Corrientes	Recursos Propios de Capital	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Total
13455	10/01/2011			2.500,00		1.100.368,77		1.102.868,77
13469	02/02/2011			2.500,00			600.000,00	602.500,00
13491	02/02/2011			550.884,00	60.000,00			610.884,00
13505	28/02/2011	36.000,00						36.000,00
13536	01/04/2011			2.500,00				2.500,00
13544	12/04/2011			150.083,00				150.083,00
16558	02/05/2011			2.500,00				2.500,00
13594	01/06/2011			181.552,00				181.552,00
13603	08/05/2011				16.000.000,00			16.000.000,00
13606	15/06/2011			2.500,00		877.023,27		879.523,27
13614	22/06/2011	36.000,00				162.500,00		198.500,00
13619	23/06/2011					799.022,19		799.022,19
13628	03/07/2011					602.371,06		602.371,06
13637	15/07/2011		1.220,00	2.500,00				3.720,00

Presupuesto

De las Rectificaciones al Presupuesto

Resolución N°	Fecha	Tributarios	No Tributarios	Transferencias Corrientes	Recursos Proprios de Capital	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Total
13679	01/08/2011					925.185,15		925.185,15
13691	15/08/2011			132.978,00				132.978,00
13711	19/08/2011			210.000,00				210.000,00
13719	24/08/2011			11.850,00				11.850,00
Ord.1211/11		7.500.000,00					2.500.000,00	10.000.000,00
13739	05/09/2011					1.216.921,63		1.216.921,63
13743	07/09/2011					713.675,93		713.675,93
13748	19/09/2011			27.500,00				27.500,00
Total		7.572.000,00	1.220,00	1.279.847,00	16.060.000,00	6.397.068,00	3.100.000,00	34.410.135,00

Del presupuesto al 30/09/2011

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

Por Objeto de Gasto

Partida Principal	Presupuesto Vigente
01 - Personal	110.495.634,32
02 - Bienes de Consumo	8.453.903,19
03 - Servicios No Personales	99.751.601,73
04 - Bienes de Capital	50.517.367,78
05 - Transferencias	38.016.449,62
06 - Activos Financieros	41.721.458,85
07 - Servicios de la Deuda y ot.	17.055.860,00
08 - Otros Gastos	163.350,00
09 - Gastos Figurativos	44.837.159,51
	411.012.785,00

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

	Estimado
Ingresos Corrientes	298.407.367,00
1 - Ingresos Tributarios	281.332.699,00
1 - Contribuciones	152.795.516,00
2 - Tasas	1.943.633,00
3 - Impuestos	24.483.000,00
4 - Coparticipación de Impuestos	102.110.550,00
2 - Ingresos no Tributarios	1.188.720,00
1 - Aranceles	301.200,00
2 - Multas	226.000,00
3 - Otros	661.520,00
3 - Rentas de la Propiedad	9.345.960,00
1 - Intereses por préstamos	60.630,00
2 - Intereses por depósitos	48.000,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término	9.237.330,00
4 - Transferencias Corrientes	6.539.988,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	6.539.988,00
Recursos de Capital	39.337.068,00
1 - Recursos propios de Capital	25.040.000,00
1 - Ventas de Activos	25.040.000,00
2 - Transferencias de Capital	14.297.068,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	14.297.068,00
2 - De fondos fiduciarios y otros entes	
Activos Financieros	63.588.350,00
1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables	144.300,00
1 - Del Sector privado	144.300,00
2 - Obtención de Préstamos	25.600.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	30.844.050,00
4 - Excedente líquido ejercicio anterior	7.000.000,00
Contribuciones Figurativas	9.680.000,00
1 - Contribuciones Figurativas	9.680.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes	9.680.000,00
Total General	411.012.785,00

Del Resultado Financiero General

1	Ingresos Corrientes	217.072.228,09
	Ingresos Tributarios (sin FOP)	203.545.118,45
	Ingresos No Tributarios	1.847.867,42
	Renta a la Propiedad	7.377.094,18
	Transferencias Corrientes	907.926,00
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	3.394.222,04
2	Gastos Corrientes	222.845.417,79
	Gastos de Consumo	174.098.575,89
	Personal	92.967.898,92
	Bienes de Consumo	5.647.921,64
	Servicios No Personales	75.319.414,93
	Otros Gastos	163.340,40
	Rentas de la Propiedad	159.826,10
	Intereses de la deuda	142.429,85
	Intereses de cuentas a pagar	17.396,25
	Transferencias Corrientes	26.097.907,20
	Transferencias Corrientes	26.095.907,20
	Otras Transferencias	2.000,00
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	22.489.108,60
	A Entes descentralizados y desconcentrados	22.489.108,60
3	Resultado Económico (1-2)	-5.773.189,70
4	Recursos de Capital	41.459.823,34
	Impuesto para el Financiamiento de la O.P. (F.O.P)	19.300.491,84
	Recursos Propios de Capital	9.428.609,96
	Transferencia de Capital	12.730.721,54
5	Gastos de Capital	72.649.754,88
	Inversión Real Directa	21.151.037,18
	Bienes de Capital	21.151.037,18
	Transferencias de Capital	3.390.588,94
	Transferencias para Gastos de Capital	3.390.588,94
	Inversión Financiera	35.462.391,49
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	166.606,58
	Aporte de Capital a Fondos Fiduciarios	30.583.680,69
	Concesión de Préstamos	4.712.104,22
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	12.645.737,27
	A Entes descentralizados y desconcentrados	12.645.737,27
6	Ingresos Totales (1+4)	258.532.051,43
7	Gastos Totales (2+5)	295.495.172,67
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	295.335.346,57
9	Resultado Financiero	-36.963.121,24
10	Resultado Financiero Primario	-36.803.295,14
11	Fuentes Financieras	11.082.601,92
	Recupero Prestamos y Aportes Reintegrables	118.964,92
	Obtención de Prestamos	3.933.333,33
	Excedente líquido ejercicio anterior	7.030.303,67
12	Aplicaciones Financieras	16.431.311,65
	Inversión Financiera	16.431.311,65
	Disminución de Cuentas a Pagar	16.257.505,33
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	173.806,32
13	Financiamiento Neto (11-12)	-5.348.709,73
14	Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	-42.311.830,97

Resultado Financiero

1- Recaudado		269.614.653,35
2- Ordenado a pagar		311.926.484,32
3- Pagado		289.868.655,12
3.1- Cheques diferidos a vencer	14.151.634,82	
3.2- Cheques corrientes	275.717.020,30	
4- Excedente (2 - 3.2)		-6.102.366,95
5 - A pagar (proveedores + diferidos a vencer)		36.209.464,02
Resultado Financiero más Financiamiento Neto. (4-5)		-42.311.830,97

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Recursos

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 30 de Septiembre de 2011 se recaudó el 65,60% del total estimado para el Ejercicio, correspondiendo el 86,41% a Ingresos Corrientes, el 8,22% a Ingresos de Capital, el 4,11% a los Activos Financieros y el 1,26% a las Contribuciones Figurativas.

	Estimado	Recaudado al 30/09/2011
Ingresos Corrientes	298.407.367,00	232.978.497,89
1 - Ingresos Tributarios	281.332.699,00	222.845.610,29
1 - Contribuciones	152.795.516,00	128.991.100,84
2 - Tasas	1.943.633,00	1.375.881,55
3 - Impuestos	24.483.000,00	19.698.276,47
4 - Coparticipación de Impuestos	102.110.550,00	72.780.351,43
2 - Ingresos no Tributarios	1.188.720,00	1.847.867,42
1 - Aranceles	301.200,00	321.046,90
2 - Multas	226.000,00	111.747,43
3 - Otros	661.520,00	1.415.073,09
3 - Rentas de la Propiedad	9.345.960,00	7.377.094,18
1 - Intereses por préstamos	60.630,00	53.306,30
2 - Intereses por depósitos	48.000,00	139.803,99
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término	9.237.330,00	7.183.983,89
4 - Transferencias Corrientes	6.539.988,00	907.926,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	6.539.988,00	907.926,00
Recursos de Capital	39.337.068,00	22.159.331,50
1 - Recursos propios de Capital	25.040.000,00	9.428.609,96
1 - Ventas de Activos	25.040.000,00	9.428.609,96
2 - Transferencias de Capital	14.297.068,00	12.730.721,54
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	14.297.068,00	12.730.721,54
2 - De fondos fiduciarios y otros entes		
Activos Financieros	63.588.350,00	11.082.601,92
1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables	144.300,00	118.964,92
1 - Del Sector privado	144.300,00	118.964,92
2 - Obtención de Préstamos	25.600.000,00	3.933.333,33
3 - Incremento de otros Pasivos	30.844.050,00	0,00
4 - Excedente líquido ejercicio anterior	7.000.000,00	7.030.303,67
Contribuciones Figurativas	9.680.000,00	3.394.222,04
1 - Contribuciones Figurativas	9.680.000,00	3.394.222,04
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes	9.680.000,00	3.394.222,04
Total General	411.012.785,00	269.614.653,35

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Recursos

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

	Estimado	Recaudado
1- INGRESOS TRIBUTARIOS	281.332.699,00	222.845.610,29
1-Contribuciones	152.795.516,00	128.991.100,84
1-Sobre Los Inmuebles	25.149.796,00	21.867.068,93
2-Sobre El Comercio, La Industria Y Las Empresas De Servicios	75.259.000,00	62.736.465,09
3-Sobre Los Servicios Sanitarios De Agua Y Cloacas	30.300.400,00	23.704.158,29
4-Sobre Los Automotores, Acoplados Y Similares	18.485.600,00	17.009.148,78
5-Sobre Los Cementerios	1.412.800,00	1.002.950,61
6-Sobre La Ocupación O Utilización De Los Esp.Del Dominio Púb.Y Lugares De Uso Publico	360.000,00	593.957,43
7-Sobre Las Ferias Y Remates De Hacienda	360.000,00	350.244,33
8-Por Mejoras	1.466.720,00	1.617.748,22
9-Otras	1.200,00	109.359,16
2-Tasas	1.943.633,00	1.375.881,55
3-Impuestos	24.483.000,00	19.698.276,47
4-Coparticipación De Impuestos	102.110.550,00	72.780.351,43

2 - Ingresos No Tributarios

	Estimado	Recaudado
2- Ingresos No Tributarios	1.188.720,00	1.847.867,42
1-Aranceles	301.200,00	321.046,90
1-De Registro Civil	300.000,00	321.028,50
2-Otros	1.200,00	18,40
2-Multas	226.000,00	111.747,43
1-Infracciones Al Código De Faltas	106.000,00	87.624,50
2- Infracciones Al Código Tributario	72.000,00	23.348,68
3-Otras	48.000,00	774,25
3-Otros	661.520,00	1.415.073,09
1-Venta De Pliegos	185.000,00	172.815,00
2-Recupero De Gastos	1.220,00	723.875,31
3-Recupero De Gastos - Emos -	370.000,00	426.297,31
4-Canon Concesión Nueva Terminal Ordenanza 421/00	96.000,00	23.624,27
5-Venta De Ejemplares Municipales	2.400,00	74,80
6-Cementerio Servicios Varios	0,00	1.321,00
7-Otros Ingresos No Tributarios N.C.P.	6.900,00	67.065,40

3 - Rentas de la Propiedad

	Estimado	Recaudado
3-Renta De La Propiedad	9.345.960,00	7.377.094,18
1-Intereses Por Prestamos	60.630,00	53.306,30
2-Intereses Por Depósitos	48.000,00	139.803,99
3-Intereses Y Actualizaciones Por Pago Fuera De Termino	6.054.240,00	5.031.799,50
1-Contribución Inmobiliaria	1.812.440,00	1.775.760,83
2-Contribución Comercio	3.160.000,00	2.407.990,12
3-Contribución Automotores	1.020.000,00	793.839,24
4-Contribución Cementerios	48.000,00	23.830,43
5-Pavimento, Asfalto Y Cordón Cuneta	6.000,00	2.244,37
6-Redes De Gas	600,00	42,48
7-Otros N.C.P	7.200,00	28.092,03

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Recursos

4-Intereses Por Financiación En Planes De Pago	673.090,00	194.539,27
1-Contribución Inmobiliaria	166.690,00	167.370,09
2-Contribución Comercio	480.000,00	8.168,55
3-Contribución Automotores	24.000,00	17.720,48
4-Contribución Cementerios	1.200,00	0,50
5-Planes De Pago Pavimento, Asfalto Y Cordón Cuneta	0,00	241,33
6-Planes De Pago Redes De Gas Y Ot	1.200,00	1.038,32
5-Intereses Por Pago Fuera De Termin - Emos	2.510.000,00	1.957.645,12

4 - Transferencias Corrientes

	Estimado	Recaudado
4-Transferencias Corrientes	6.539.988,00	907.926,00
1-Del Sector Publico Nacional, Provincial Y Municipal	6.539.988,00	906.926,00
1-Del Sector Publico Nacional	5.334.302,00	284.302,00
2-Del Sector Publico Provincial	1.205.686,00	622.624,00
2-Del Sector Privado		1.000,00

Ingresos de Capital

1 - Recursos Propios de Capital

	Estimado	Recaudado
1-Recursos Propios De Capital	25.040.000,00	9.428.609,96
1-Ventas De Activos	25.040.000,00	9.428.609,96
1-Venta De Tierras Y Terrenos	25.040.000,00	9.428.609,96

2 - Transferencias de Capital

	Estimado	Recaudado
2-Transferencias De Capital	14.297.068,00	12.730.721,54
1-Del Sector Publico Nacional, Provincial Y Municipal	14.297.068,00	12.730.721,54
1-Del Sector Publico Nacional	11.309.382,85	11.453.036,39
2-Del Sector Publico Provincial	2.987.685,15	1.277.685,15
2-De Fondos Fiduciarios Y Otros Entes		

Activos Financieros

1 -.Recuperación de Préstamos y Aportes económicos Reintegrables

	Estimado	Recaudado
1-Recuperación De Prestamos Y Aportes Económicos Reintegrables	144.300,00	118.964,92
1-Del Sector Privado	144.300,00	118.964,92
1-Financiamiento Viviendas B° Valacco	6.700,00	23.073,67
4-Financiamiento 24 Viviendas B° 11 De Noviembre	27.200,00	12.617,18
5-Financiamiento 52 Viviendas- Docente	45.500,00	23.254,15
6-Financiamiento 37 Vivienda B° Las Quintas	36.500,00	25.338,78
7-Financiamiento 35 Viviendas- Oeste	28.400,00	25.769,38
8-Otros Recuperos De Prestamos Del Sector Privado		8.911,76

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Recursos

2 - Obtención de Préstamos y Excedente Líquido

	Estimado	Recaudado
2-Obtención De Prestamos	25.600.000,00	3.933.333,33
3-Incremento De Otros Pasivos	30.844.050,00	
4-Excedente Liquido Ejercicios Anteriores	7.000.000,00	7.030.303,67

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

	Estimado	Recaudado
1-Contribuciones Figurativas	9.680.000,00	3.394.222,04
1-Contribuciones De Instituciones Descentralizadas Para Financiaciones Corrientes	9.680.000,00	3.394.222,04

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 30/09/2011 - Gastos

Por Objeto del gasto

Por Objeto de Gasto

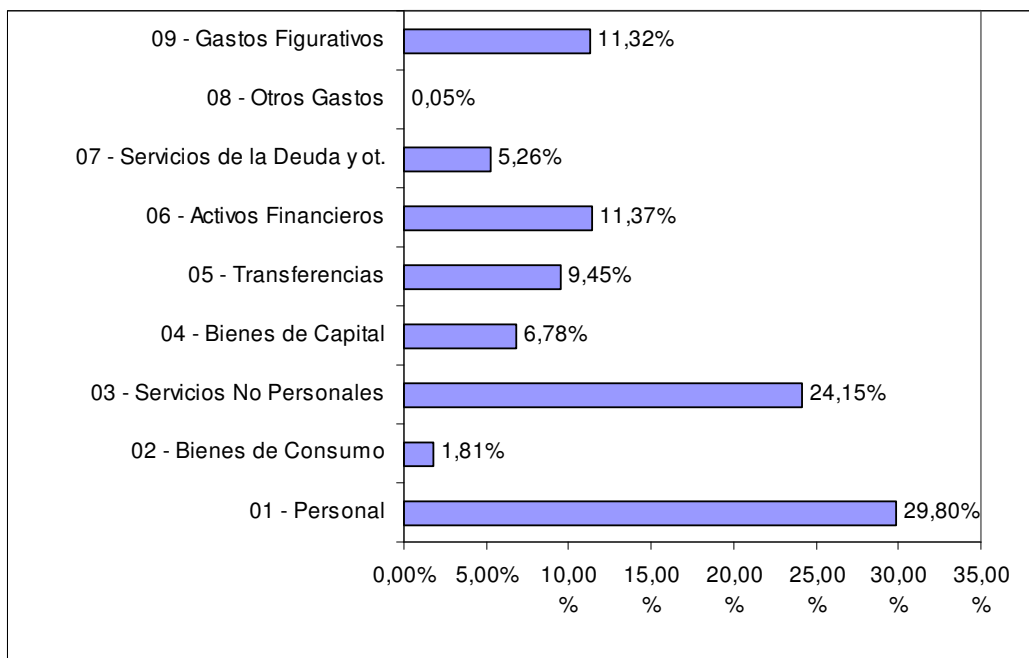
Partida Principal	Original	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
01 - Personal	111.166.730,00	110.495.634,32	93.085.532,87	92.967.898,92
02 - Bienes de Consumo	7.681.365,00	8.453.903,19	6.663.830,93	5.650.555,64
03 - Servicios No Personales	86.638.862,00	99.751.601,73	84.164.064,83	75.316.780,93
04 - Bienes de Capital	41.046.811,00	50.517.367,78	41.082.047,42	21.151.037,18
05 - Transferencias	33.785.682,00	38.016.449,62	32.800.741,76	29.488.496,14
06 - Activos Financieros	36.817.050,00	41.721.458,85	35.462.391,49	35.462.391,49
07 - Servicios de la Deuda y ot.	16.270.000,00	17.055.860,00	16.554.446,27	16.417.331,43
08 - Otros Gastos	160.150,00	163.350,00	163.340,40	163.340,40
09 - Gastos Figurativos	43.036.000,00	44.837.159,51	40.247.497,17	35.308.652,19
	376.602.650,00	411.012.785,00	350.223.893,14	311.926.484,32

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Horda Pagar s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido	% de Pagado s/Ordenado a Pagar
01 - Personal	84,24%	84,14%	99,87%	92,74%
02 - Bienes de Consumo	78,83%	66,84%	84,79%	92,66%
03 - Servicios No Personales	84,37%	75,50%	89,49%	96,64%
04 - Bienes de Capital	81,32%	41,87%	51,48%	95,58%
05 - Transferencias	86,28%	77,57%	89,90%	94,72%
06 - Activos Financieros	85,00%	85,00%	100,00%	81,33%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	97,06%	96,26%	99,17%	99,10%
08 - Otros Gastos	99,99%	99,99%	100,00%	100,00%
09 - Gastos Figurativos	89,76%	78,75%	87,73%	91,24%
	85,21%	75,89%	89,06%	92,93%

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Composición del Gasto Ejecutado por Objeto



Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01,01 - Personal Permanente		70.806.208,38	70.688.574,43	65.808.837,26
Sueldos y Salarios		40.469.820,04	40.418.599,85	37.691.184,85
Cobtribuciones Patronales		11.459.782,48	11.459.782,48	10.049.676,82
Horas Extras		1.640.398,19	1.640.398,19	1.484.938,86
Contribuciones Patronales		463.571,81	463.571,81	398.128,09
Microemprendimientos		3.277.582,86	3.277.582,86	3.115.068,17
Contribuciones Patronales Microemp		926.191,98	926.191,98	798.821,90
Asignaciones Familiares		793.311,50	793.311,50	768.878,50
Asistencia Social al Personal		4.143.879,84	4.143.878,84	4.143.878,84
Beneficios y Compensaciones		369.781,80	307.949,04	303.569,89
Complementos		7.261.887,88	7.257.307,88	7.054.691,34
01,02 - Personal Temporario o Contratado		22.279.324,49	22.279.324,49	20.405.421,21
Sueldos y Salarios		14.165.159,53	14.165.159,53	12.965.022,28
Contribuciones Patronales		4.007.643,98	4.007.643,98	3.431.916,51
Horas Extras		144.428,58	144.428,58	132.318,25
Contribuciones Patronales		40.801,41	40.801,41	36.198,14
Microemprendimientos		36.822,13	36.822,13	35.511,13
Contribuciones Patronales Microemp		10.402,26	10.402,26	8.735,51
Asignaciones Familiares		177.736,00	177.736,00	168.762,00
Asistencia Social al Personal		1.434.550,34	1.434.550,34	1.434.550,34
Complementos		2.261.780,26	2.261.780,26	2.192.407,05
Total Personal	110.495.634,32	93.085.532,87	92.967.898,92	86.214.258,47

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011- 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		1.598.899,82	1.459.176,58	1.452.444,76
Alimentos Para Personas		1.556.281,09	1.416.557,84	1.409.826,02
Productos Agroforestales		22.344,00	22.344,00	22.344,00
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		20.198,73	20.198,74	20.198,74
Otros NEP		76,00	76,00	76,00
02,02 - Textiles Vestuario		127.479,32	81.929,87	72.445,42
Hilados y Telas		2.216,74	2.216,74	2.202,29
Prendas de Vestir		117.749,63	72.200,18	62.730,18
Confecciones Textiles		695,00	695,00	695,00
Otros NEP		6.817,95	6.817,95	6.817,95
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		335.091,13	318.034,52	311.487,26
Papel de escritorio y cartón		17.213,14	17.084,92	16.873,62
Papel Para Computación		105.347,49	102.838,10	99.158,07
Productos de Artes Gráficas		157.181,62	151.731,62	150.780,50
Productos de Papel y Cartón		28.439,72	28.439,72	27.347,41
Libros, Revistas y Periódicos		26.909,16	17.940,16	17.327,66
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		42.349,43	28.074,43	27.104,43
Artículos de Cuero		10.573,00	3.448,00	2.478,00
Artículos de Caucho		384,10	384,10	384,10
Cubiertas y Cámaras de Aire		31.158,33	24.008,33	24.008,33
Otros NEP		234,00	234,00	234,00
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		2.917.244,03	2.320.899,17	2.076.643,21
Compuestos Químicos		7.035,95	7.034,95	6.538,95
Productos Farmacéuticos y Medicinales		848.235,12	584.318,84	401.835,78
Insecticidas, Fumigantes y Otros		1.422,59	1.422,59	1.363,85
Tinturas, Pinturas y Colorantes		159.412,94	138.971,74	123.811,50
Combustibles y Lubricantes		1.152.226,67	1.125.493,93	1.079.835,14
Específicos Veterinarios		201,00	200,98	93,00
Productos de Material Plástico		196.231,05	136.908,24	136.702,08
Otros NEP		552.478,71	326.547,90	326.462,91
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		406.262,52	406.242,52	281.294,28
Productos de arcilla y cerámica		83,64	83,64	83,64
Productos de Vidrio		6.286,29	6.266,29	5.916,29
Productos de loza y porcelana		245,00	245,00	245,00
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		367.317,79	367.317,79	242.820,79
Cemento, Cal y yeso		32.329,80	32.329,80	32.228,56
02,07 - Productos Metálicos		231.743,23	154.637,50	154.022,25
Productos Ferrosos		160.361,52	83.255,79	83.045,07
Productos no Ferrosos		227,53	227,53	153,00
Estructuras metálicas acabadas		346,80	346,80	346,80
Herramientas Menores		13.173,62	13.173,62	12.843,62
Otros NEP		57.633,76	57.633,76	57.633,76
02,08 - Minerales		368.058,00	367.648,78	367.648,78
Piedra, Arcilla y Arena		368.058,00	367.648,78	367.648,78

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011- Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,09 - Otros Bienes De Consumo		636.703,45	513.912,27	492.488,90
Elementos de Limpieza		23.748,79	23.748,79	22.883,29
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		84.353,11	83.760,46	81.454,73
Útiles y materiales Eléctricos		44.036,16	38.513,09	32.534,17
Utensilios de cocina y comedor		4.985,35	4.985,35	4.745,35
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		75.515,23	75.894,99	74.557,83
Repuestos y Accesorios		330.829,60	262.939,20	253.664,84
Otras Herramientas menores		1.083,01	358,01	358,01
Elementos de Higiene y Seguridad		64.712,62	16.680,32	16.680,32
Otros NEP		7.439,58	7.032,06	5.610,36
Total Bienes de Consumo	8.453.903,19	6.663.830,93	5.650.555,64	5.235.579,29

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 03 – Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		990.314,88	933.980,10	841.639,49
Energía Eléctrica		452.103,85	427.021,70	378.443,47
Agua Corriente		891,18	891,18	891,18
Gas		20.081,68	20.081,68	16.132,72
Teléfono		383.497,04	359.426,41	320.043,29
Correos		102.615,03	102.615,03	102.388,67
Otros NEP		31.126,10	23.944,10	23.740,16
03,02 - Alquileres y Derechos		3.022.190,94	2.559.754,22	2.136.635,65
Alquiler de Edificios y Locales		622.355,00	588.825,00	464.586,76
Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte		466.534,78	372.934,78	369.494,78
Alquiler de Equipos de Computación		1.498.998,11	1.184.406,39	897.854,36
Alquiler de Fotocopiadora		134.743,55	128.582,55	128.000,75
Derechos de Bienes Intangibles		103.465,83	103.465,83	103.465,83
Otros NEP		196.093,67	181.539,67	173.233,17
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		3.579.255,79	2.407.408,02	2.333.572,86
Mantenimiento, Reparación de Edificios		502.879,26	224.558,10	195.861,66
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		92.612,97	80.579,03	76.398,73
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		408.925,51	299.983,84	261.319,85
Mantenimiento, _Reparación de Vías de comunicación		88,49	88,49	0,00
Limpieza, aseo y fumigación		2.553.503,86	1.782.452,86	1.780.366,92
Otros NEP		21.245,70	19.745,70	19.625,70
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		9.139.598,85	7.183.539,64	7.025.869,73
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		115.820,00	102.120,00	102.040,00
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		5.077.557,80	4.063.497,62	4.012.366,44
Jurídicos		803.050,11	688.097,11	647.701,86
Contabilidad, Auditoría y Administración		1.982.141,81	1.543.310,81	1.537.160,19
De Capacitación		341.797,76	266.747,76	230.510,76
De Informática y sistemas computarizados		42.315,85	38.615,85	25.115,85
De Escribanías		40.076,71	40.076,71	40.076,71
De Inspección y control		4.597,00	4.597,00	4.597,00
Pasantitas		33.237,60	24.237,60	24.237,60
Otros NEP		699.004,21	412.239,18	402.063,32
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		4.107.328,91	3.075.682,94	2.719.983,22
Transporte		33.067,65	33.067,65	31.582,65
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		192.590,76	189.133,80	182.286,20
Primas y Gastos de Seguros		234.894,34	222.185,26	191.040,08
Comisiones y Gastos Bancarios		534.499,65	534.499,65	533.618,29
Publicidad y propaganda		2.887.058,01	1.903.410,89	1.590.153,93
Internet		22.469,68	20.800,12	19.080,20
Otros NEP		202.748,82	172.585,57	172.221,87
03,06 - Servicios Públicos Municipales		58.827.319,66	55.109.269,70	54.065.428,90
Energía Alumbrado Público		5.133.079,12	5.133.079,12	4.510.418,62
Mantenimiento de Alumbrado Público		3.292.104,74	3.292.104,74	3.275.364,83
Higiene Urbana		39.432.220,86	38.855.659,23	38.743.966,50

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Reparación y Mantenimiento de Calles		4.198.797,70	3.158.754,90	3.006.657,80
Mantenimiento de Espacios Verdes		2.783.079,93	2.043.592,17	1.993.366,85
Educación de la Primera Infancia		3.433.761,00	2.175.112,00	2.155.112,00
Otros NEP		554.276,31	450.967,54	380.542,30
03,07 - Pasajes y Viáticos		832.440,10	784.987,85	748.687,00
Pasajes		222.777,65	182.947,65	163.272,52
Viáticos		467.457,59	460.484,09	446.433,09
Otros NEP		142.204,86	141.556,11	138.981,39
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		985.188,54	726.205,62	409.697,14
Impuestos		32.592,59	32.592,59	19.317,90
Derechos y Tasas		27.038,50	27.038,50	26.607,62
Multas y Recargos		939,93	939,93	0,00
Juicios y Mediaciones		795.105,75	557.062,83	255.199,85
Indemnizaciones por daños y perjuicios		129.511,77	108.571,77	108.571,77
03,09 - otros Servicios		2.680.427,16	2.535.952,84	2.501.877,35
Servicios de Ceremonial y Protocolo		604.236,27	604.236,27	582.542,30
Servicios de Vigilancia		1.188.117,12	1.092.137,80	1.090.169,72
Servicios y Gastos de Terceros		851.625,39	812.630,39	802.481,95
Otros NEP		36.448,38	26.948,38	26.683,38
Total Servicios No Personales	99.751.601,73	84.164.064,83	75.316.780,93	72.783.391,34

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 04 – Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
04,01 - Bienes		15.655.653,40	11.623.966,46	11.623.966,46
Tierras y Terrenos		12.204.018,52	8.172.331,58	8.172.331,58
Edificios e Instalaciones		3.451.634,88	3.451.634,88	3.451.634,88
04,02 - Construcciones		23.915.933,39	8.707.317,58	7.830.249,99
Construcciones en Bienes de Dominio Privado		126.905,00	126.904,99	126.904,99
Construcciones en Bienes de Dominio Público		23.772.789,21	8.564.173,41	7.687.105,82
Construcciones en Bienes de Dominio de Terceros		16.239,18	16.239,18	16.239,18
04,03 - Maquinaria y Equipo		1.073.251,55	666.054,06	609.660,37
Maquinaria y equipo de producción		43.127,96	43.127,96	43.127,96
Equipo de transporte y elevación		412.407,00	189.500,00	189.244,84
Equipo Sanitario y de laboratorio		128.250,22	128.250,22	74.605,22
Equipo Educacional y Recreativo		10.553,54	5.554,54	5.554,54
Equipo Para Computación		120.180,07	60.069,47	59.930,95
Equipo Para Oficina y Muebles		116.338,52	116.338,10	116.198,25
Herramientas y Repuestos Mayores		228.938,95	109.758,95	109.485,79
Equipos Varios		13.455,29	13.454,82	11.512,82
04,04 - Equipos de Seguridad		36.606,64	0,00	0,00
04,05 - Libros, Revistas y otros elem coleccionables		0,00	0,00	0,00
04,07 - Activos Intangibles		326.900,00	144.000,00	143.287,37
Programas de Computación		326.900,00	144.000,00	143.287,37
04,09 - Otros Bienes de Capital		73.702,44	9.699,08	9.132,08
Otros Bienes de Capital No Inventariables		73.702,44	9.699,08	9.132,08
Total Bienes de Capital	50.517.367,78	41.082.047,42	21.151.037,18	20.216.296,27

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - 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		28.455.813,74	29.795.894,30	28.235.029,89
Becas		424.570,00	0,00	0,00
Ayudas Sociales a Personas		977.673,00	144.000,00	143.287,37
Transferencias a Otras Instituciones de Enseñanza		91.850,00	144.000,00	143.287,37
Transf a otras Intit de salud, culturales y soc sin fines de lucro de lucro		26.736.850,74	9.699,08	9.132,08
Transferencias a Empresas Privadas		11.500,00	9.699,08	9.132,08
Transferencias a Asociaciones Vecinales		213.370,00	29.488.496,14	27.930.190,99
05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		3.172.549,39	25.929.889,20	24.551.913,70
Transferencias a Personas		720.514,38	252.420,00	252.420,00
Transferencias a instituciones de Enseñanza		264.468,00	766.050,60	762.428,55
Transferencia a otras Instituciones de salud		1.274.567,01	58.850,00	28.850,00
Transferencias a Asociaciones Vecinales		913.000,00	24.852.568,60	23.508.215,15
05,03 A Intibuc picales y munic para gastos corrientes		1.168.130,63	11.500,00	9.000,00
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		1.168.130,63	11.500,00	9.000,00
05,03 A Intituc pciales y munic para gastos de capital		30.750.287,27	2.482.458,33	2.369.628,68
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		30.750.287,27	2.482.458,33	2.369.628,68
Total Transferencias	38.016.449,62	32.800.741,76	29.488.496,14	27.930.190,99

Partidas Parciales

Partida 06 – Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
06,01 - Aportes de Capital		30.750.287,27	30.750.287,27	24.166.876,10
Aportes de Capital a Empresas privadas		1.563.685,86	1.563.685,86	1.397.079,28
Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios		29.186.601,41	29.186.601,41	22.769.796,82
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo		4.697.104,22	4.697.104,22	4.674.604,22
Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado		197.104,22	197.104,22	174.604,22
Otros Préstamos		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
06,03 - Concesión de Préstamos a Largo Plazo		15.000,00	15.000,00	0,00
Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado		15.000,00	15.000,00	0,00
Total de Activos Financieros	41.721.458,85	35.462.391,49	35.462.391,49	28.841.480,32

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - 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
Comisiones y gastos de la deuda		285.405,00	175.200,00	29.700,00
07,01 - Intereses por Préstamos de la Provincia		119.401,33	118.601,58	118.601,58
Intereses por Préstamos de la Provincia		119.401,33	118.601,58	118.601,58
07,02 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo		1.821.428,59	1.821.428,59	1.821.428,59
Préstamos de la Provincia		1.821.428,59	1.821.428,59	1.821.428,59
07,02 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo		649.690,87	649.690,87	649.690,87
Préstamos de la Provincia		649.690,87	649.690,87	649.690,87
07,03 - Intereses de Cuentas a Pagar		41.606,70	41.224,52	40.922,84
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		41.349,29	40.967,11	40.665,43
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		257,41	257,41	257,41
07,04 - Disminución de Cuentas a Pagar		13.636.913,78	13.611.185,87	13.609.385,87
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		13.636.913,78	13.611.185,87	13.609.385,87
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	17.055.860,00	16.554.446,27	16.417.331,43	16.269.729,75

Partidas Parciales

Partida 08 – Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		163.340,40	163.340,40	163.340,40
Otros Gastos		163.340,40	163.340,40	163.340,40
Total de Otros Gastos	163.350,00	163.340,40	163.340,40	163.340,40

Partidas Parciales

Partida 09 – Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		24.882.801,40	22.489.108,60	19.530.061,13
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		24.882.801,40	22.489.108,60	19.530.061,13
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		14.690.889,45	12.645.737,27	12.510.520,84
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		14.690.889,45	12.645.737,27	12.510.520,84
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		673.806,32	173.806,32	173.806,32
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		673.806,32	173.806,32	173.806,32
Total Gastos Figurativos	44.837.159,51	40.247.497,17	35.308.652,19	32.214.388,29

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Clasificación Institucional del Gasto

Administración General

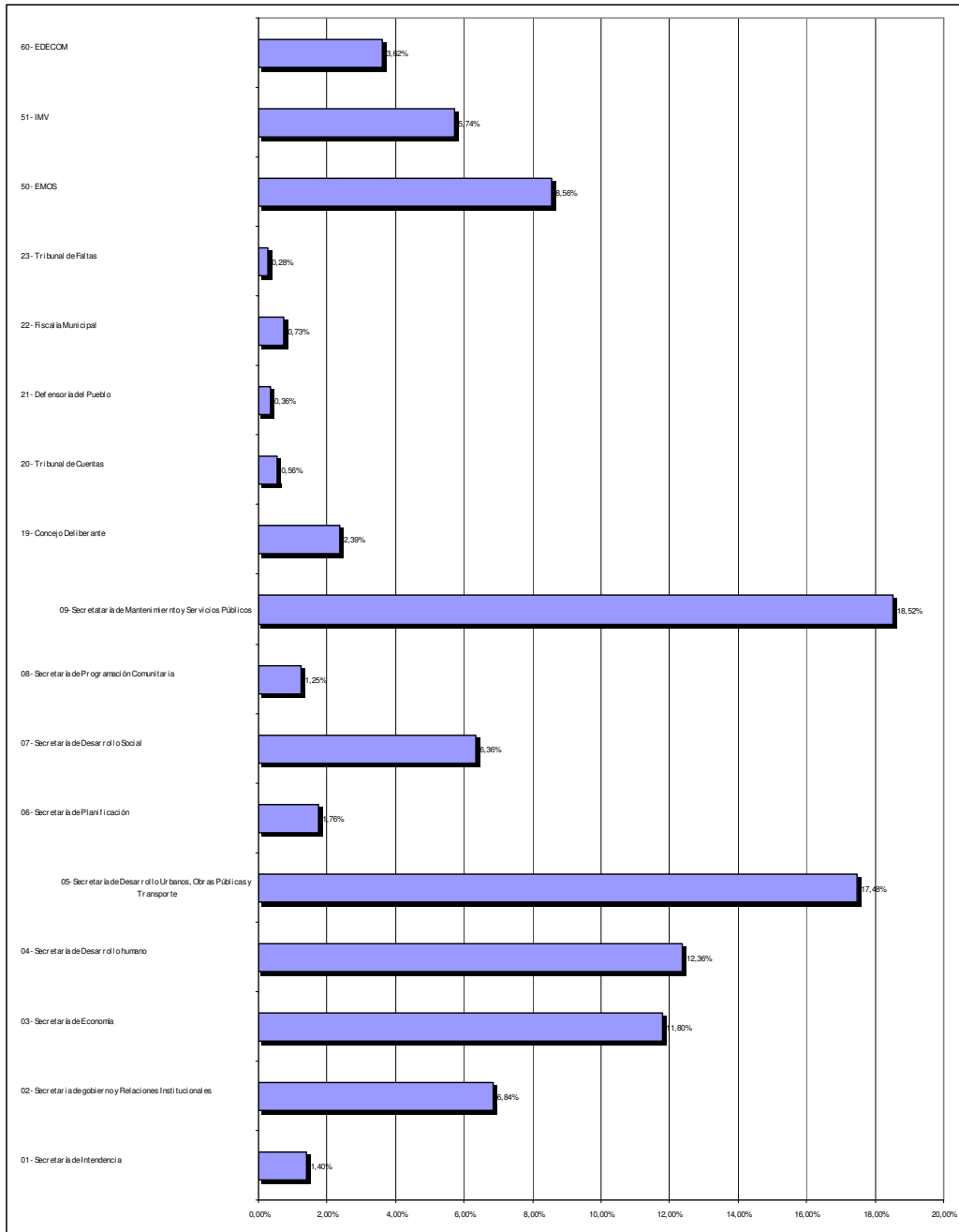
Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Secretaría de Intendencia	6.331.311,60	4.457.221,68	4.379.423,28	4.033.189,56
02 - Secretaria de gobierno y Relaciones Institucionales	29.368.920,99	26.237.559,29	21.332.479,87	19.965.896,53
03 - Secretaría de Economía	40.507.650,00	37.534.412,15	36.792.651,33	35.466.945,21
04 - Secretaría de Desarrollo humano	48.107.003,85	41.611.893,89	38.557.925,81	35.833.695,50
05- Secretaría de Desarrollo Urbanos, Obras Públicas y Transporte	87.301.938,49	71.169.385,51	54.511.559,78	46.133.290,88
06 - Secretaría de Planificación	6.638.230,31	5.617.636,85	5.490.628,50	5.366.701,63
07 - Secretaría de Desarrollo Social	24.794.471,77	21.060.887,31	19.827.217,62	19.286.612,58
08 - Secretaría de Programación Comunitaria	4.425.404,33	3.917.353,07	3.884.610,35	3.627.296,31
09- Secretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos	73.586.189,15	59.812.352,93	57.775.887,80	56.678.946,48
19 - Concejo Deliberante	8.469.500,00	7.640.294,78	7.450.485,92	6.654.984,45
20 - Tribunal de Cuentas	2.342.800,00	1.799.344,73	1.757.154,53	1.644.499,22
21 - Defensoría del Pueblo	1.421.000,00	1.200.907,26	1.122.397,20	1.079.754,77
22 - Fiscalía Municipal	3.376.300,00	2.557.376,36	2.267.343,37	1.895.285,51
23 - Tribunal de Faltas	1.200.500,00	897.162,21	883.350,37	838.624,10
50 - EMOS	34.405.149,51	29.892.693,92	26.689.243,99	23.649.368,20
51 - IMV	25.084.115,00	23.512.465,06	17.901.146,40	17.720.003,60
60 - EDECOM	13.652.300,00	11.304.946,14	11.302.978,20	9.993.560,59
Total Administración General	411.012.785,00	350.223.893,14	311.926.484,32	289.868.655,12

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	70,40%	98,25%	92,09%
02 - Secretaria de gobierno y Relaciones Institucionales	89,34%	81,31%	93,59%
03 - Secretaría de Economía	92,66%	98,02%	96,40%
04 - Secretaría de Desarrollo humano	86,50%	92,66%	92,93%
05- Secretaría de Desarrollo Urbanos, Obras Públicas y Transporte	81,52%	76,59%	84,63%
06 - Secretaría de Planificación	84,63%	97,74%	97,74%
07 - Secretaría de Desarrollo Social	84,94%	94,14%	97,27%
08 - Secretaría de Programación Comunitaria	88,52%	99,16%	93,38%
09- Secretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos	81,28%	96,60%	98,10%
19 - Concejo Deliberante	90,21%	97,52%	89,32%
20 - Tribunal de Cuentas	76,80%	97,66%	93,59%
21 - Defensoría del Pueblo	84,51%	93,46%	96,20%
22 - Fiscalía Municipal	75,74%	88,66%	83,59%
23 - Tribunal de Faltas	74,73%	98,46%	94,94%
50 - EMOS	86,88%	89,28%	88,61%
51 - IMV	93,73%	76,13%	98,99%
60 - EDECOM	82,81%	99,98%	88,42%
Total Administración General	85,21%	89,06%	92,93%

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Composición del Gasto Ejecutado a nivel Institucional



Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 01: Secretaría de Intendencia

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
1	Secretaría De Intendencia					
101	Mantenimiento, Asistencia Y Cuidado De Animales A Través Del Parque Ecológico Municipal					
01.0101.99	Actividades Específicas Programa	228.000,00	256.000,00	256.000,00	239.000,00	239.000,00
	Total Del Programa	228.000,00	256.000,00	256.000,00	239.000,00	239.000,00
102	Organización Y Participación De Eventos Oficiales De Ceremonial Y Protocolo Del Gobierno U Otros En Representación Del Gobierno Municipal					
01.0102.99	Actividades Específicas Del Programa	740.800,00	1.344.396,72	847.677,67	847.585,15	707.075,41
	Total Del Programa	740.800,00	1.344.396,72	847.677,67	847.585,15	707.075,41
103	Refuncionalización De La Imprenta Municipal Para Generar Ahorro A La Administración, Brindando Una Completa Variedad De Productos, Servicios De Artes Graficas, Composición, Armado De Textos, Etc.					
01.0103.99	Actividades Específicas Del Programa	2.464.385,00	370.966,60	254.287,54	254.120,65	239.708,29
	Total Del Programa	2.464.385,00	370.966,60	254.287,54	254.120,65	239.708,29
104	Resguardo Y Conservación De La Documentación Municipal En Su Etapa De Consulta Y Destino Final Organización Del Sistema Municipal De Archivos Con El Objetivo De Organizar, Administrar, Conservar, Digitalizar Y Difundir El Patrimonio Documental De La Municipalidad De Río Cuarto					
01.0104.01	Actividades Específicas Del Programa	39.449,00	915.229,00	735.691,83	729.192,11	687.588,68
01.0104.02	Desconcentración De Los Archivos, Creación Del Archivo Intermedio Con El Objetivo De Descongestionar Los Archivos Generando Espacios Adecuados De Consulta Y Búsqueda Ágil De Documentación	14.786,00	14.786,00	1.541,20	1.541,20	1.541,20
	Total Del Programa	54.235,00	930.015,00	737.233,03	730.733,31	689.129,88
105	Reestructuración Y Organización 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	24.200,00	493.880,00	336.347,79	336.313,91	321.973,05
	Total Del Programa	24.200,00	493.880,00	336.347,79	336.313,91	321.973,05
106	Actividades Centrales De La Dirección Gral De Despacho					
01.0106.99	Actividades Específicas Del Programa	16.740,00	743.480,00	503.123,77	501.601,86	476.940,30
	Total Del Programa	16.740,00	743.480,00	503.123,77	501.601,86	476.940,30
107	Consejo De Control Y Preservación Del Río Cuarto. Ordenanza 999/11					
01.0107.99	Actividades Específicas Del Programa	0,00	70.000,00	35.537,05	35.537,05	0,00
	Total Del Programa	0,00	70.000,00	35.537,05	35.537,05	0,00
199	Actividades Centrales De La Secretaría De Intendencia					
01.0199.99	Actividades Específicas Del Programa	2.092.440,00	2.122.573,28	1.487.014,83	1.434.531,35	1.359.362,63
	Total Del Programa	2.092.440,00	2.122.573,28	1.487.014,83	1.434.531,35	1.359.362,63
	Total Del Área	5.620.800,00	6.331.311,60	4.457.221,68	4.379.423,28	4.033.189,56

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 02: Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
2	Secretaria De Gobierno Y Relaciones Institucionales					
201	Gestión Administrativa Y Operativa De La Necrópolis Municipal					
02.0201.99	Actividades Especificas Del Programa	1.906.300,00	1.877.583,00	1.435.721,43	1.396.053,58	1.215.548,95
	Total Del Programa	1.906.300,00	1.877.583,00	1.435.721,43	1.396.053,58	1.215.548,95
202	Gestión Administrativa Y Operativa Para El Registro De Las Personas					
02.0202.01	Gestión Administrativa Y Operativa Seccional Centro	1.854.080,00	1.866.080,00	1.683.170,33	1.680.585,04	1.476.059,53
02.0202.02	Gestión Administrativa Y Operativa Seccional Banda Norte	642.500,00	642.500,00	410.443,22	409.472,37	360.676,10
02.0202.03	Gestión Administrativa Y Operativa Seccional Alberdi	630.020,00	630.020,00	425.158,29	424.432,29	373.809,78
	Total Del Programa	3.126.600,00	3.138.600,00	2.518.771,84	2.514.489,70	2.210.545,41
203	Ayuda Social Para La Supervivencia Y Tareas De Reinserción Laboral					
02.0203.99	Actividades Especificas Del Programa	560.000,00	424.350,00	357.570,00	227.220,00	227.220,00
	Total Del Programa	560.000,00	424.350,00	357.570,00	227.220,00	227.220,00
204	Gestión Del Consejo Municipal De Partidos Políticos Y Junta Electoral Municipal					
02.0204.99	Actividades Especificas Del Programa	35.000,00	35.000,00	12.929,45	11.110,85	9.847,60
	Total Del Programa	35.000,00	35.000,00	12.929,45	11.110,85	9.847,60
205	Gestión Técnico Administrativa De La Fiscalía Contravencional					
02.0205.99	Actividades Especificas Del Programa	401.700,00	401.700,00	364.027,15	364.027,15	344.647,16
	Total Del Programa	401.700,00	401.700,00	364.027,15	364.027,15	344.647,16
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 Especificas Del Programa	118.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Del Programa	118.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
208	Actividades Centrales De La Subsecretaría De Gobierno					
02.0208.99	Actividades Especificadas Del Programa	330.500,00	452.500,00	415.269,68	413.957,50	389.943,03
	Total Del Programa	330.500,00	452.500,00	415.269,68	413.957,50	389.943,03
209	Gestión Y Desarrollo De Los Recursos Humanos Municipales					
02.0209.01	Gestión De Los Recursos Humanos Municipales	1.904.800,00	1.996.869,77	1.922.553,19	1.907.559,87	1.805.559,42
02.0209.02	Desarrollo De Los Recursos Humanos Municipales	1.691.500,00	1.489.430,23	924.433,03	765.023,71	722.721,61
	Total Del Programa	3.596.300,00	3.486.300,00	2.846.986,22	2.672.583,58	2.528.281,03
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.	2.872.800,00	4.228.643,00	4.232.224,44	3.192.181,64	3.040.084,54
02.0210.02	Servicio De Desmalezado Para Satisfacer Los Requerimientos De La Higiene Urbana A Través De Las Asociaciones Vecinales.-	2.770.000,00	2.799.019,00	2.798.520,28	2.221.958,65	2.196.129,56

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 02: Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
02.0210.03	Servicios De Jardines Maternales, Comedores Y Copas De Leche, Para Brindar El Nivel De Educación A Través De Las Asociaciones Vecinales Y Ong.-	2.640.000,00	3.446.435,00	3.433.761,00	2.175.112,00	2.155.112,00
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	195.000,00	217.372,50	214.360,00	155.876,25	155.491,25
02.0210.05	Monitoreo Y Control De Los Servicios Descentralizados.-	140.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Total Del Programa	8.617.800,00	10.691.669,50	10.678.865,72	7.745.128,54	7.546.817,35
211	Fortalecimiento Institucional Y Participación Barrial.-					
02.0211.01	Asistencia Financiera Y Legal A Través De Subsidios, Asesoramientos Y Capacitaciones.-	500.000,00	520.613,00	495.916,90	434.816,90	405.670,00
	Total Del Programa	500.000,00	520.613,00	495.916,90	434.816,90	405.670,00
212	Actividades Centrales De La Subsecretaria De Relaciones Institucionales.-					
02.0212.99	Actividades Especificas Del Programa.-	1.220.500,00	990.767,50	829.393,19	798.299,38	760.084,02
	Total Del Programa	1.220.500,00	990.767,50	829.393,19	798.299,38	760.084,02
213	Organización De Las Actividades Para El Mantenimiento De La Memoria A Través De La Comisión Por La Memoria					
02.0213.99	Actividades Especificas Del Programa	36.000,00	36.200,00	7.772,83	6.798,78	6.171,11
	Total Del Programa	36.000,00	36.200,00	7.772,83	6.798,78	6.171,11
214	Investigación Y Difusión De La Historia					
02.0214.99	Actividades Especificas Del Programa	35.000,00	35.000,00	30.000,00	22.500,00	22.500,00
	Total Del Programa	35.000,00	35.000,00	30.000,00	22.500,00	22.500,00
215	Fondo De Seguridad Ciudadana					
02.0215.99	Actividades Especificas Del Programa	1.150.000,00	1.381.600,00	1.377.539,57	852.606,25	852.606,25
	Total Del Programa	1.150.000,00	1.381.600,00	1.377.539,57	852.606,25	852.606,25
216	Desarrollo E Implementación De La Identidad Visual Corporativa Del Municipio					
02.0216.01	Aplicación De La Identidad De Gestión	373.300,00	218.300,00	195.879,14	195.879,14	176.862,66
	Total Del Programa	373.300,00	218.300,00	195.879,14	195.879,14	176.862,66
217	Prensa Y Difusión De La Gestión De Gobierno Municipal					
02.0217.01	Cobertura De Actos De Gobierno Y Seguimiento Informativo	431.500,00	362.200,00	328.836,84	326.936,84	303.839,35
02.0217.02	Reconocimiento A La Actividad Periodística	190.000,00	58.500,00	38.274,23	38.274,23	38.274,23
	Total Del Programa	621.500,00	420.700,00	367.111,07	365.211,07	342.113,58
218	Desarrollo E Implementación Del Plan Global De Comunicación					
02.0218.01	Sensibilización, Concientización Y Difusión De Las Acciones De Gobierno	711.200,00	3.094.500,00	2.516.041,86	1.626.591,95	1.303.531,54
	Total Del Programa	711.200,00	3.094.500,00	2.516.041,86	1.626.591,95	1.303.531,54
219	Actividades Centrales De Prensa Y Comunicación					
02.0219.99	Actividades Especificas Del Programa	100.000,00	48.000,00	22.170,90	20.979,00	20.030,08
	Total Del Programa	100.000,00	48.000,00	22.170,90	20.979,00	20.030,08
299	Actividades Centrales De La Secretaría De Gobierno					
02.0299.99	Actividades Especificas Del Programa	2.226.300,00	2.067.537,99	1.765.592,34	1.664.226,50	1.603.476,76
	Total Del Programa	2.226.300,00	2.067.537,99	1.765.592,34	1.664.226,50	1.603.476,76
	Total Del Área	25.666.000,00	29.368.920,99	26.237.559,29	21.332.479,87	19.965.896,53

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 03: Secretaría de Economía

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
3 Secretaria De Economía						
301	Gestión De Los Recursos Tributarios Municipales					
03.0301.01	Proceso De Asistencia Al Contribuyente	2.348.300,00	1.767.450,00	1.721.780,68	1.721.627,96	1.624.004,89
03.0301.02	Proceso De Recaudación	1.746.700,00	997.200,00	656.370,00	656.370,00	626.717,14
03.0301.03	Actualización, Análisis, Control Y Creación De Disposiciones Tributarias Y Procedimientos Administrativos	145.300,00	434.500,00	428.697,70	428.697,70	407.417,27
03.0301.04	Proceso De Gestión De Deuda Administrativa	1.149.850,00	2.077.500,00	2.062.045,63	2.053.550,86	2.022.044,11
03.0301.05	Proceso De Gestión De Deudas Judiciales	7.000,00	9.500,00	4.760,37	4.760,37	4.726,30
03.0301.06	Proceso De Verificación, Control, Y/O Fiscalización	1.681.000,00	1.937.500,00	1.592.630,82	1.592.333,32	1.529.690,38
03.0301.07	Registro Publico De Bienes Inmuebles	312.800,00	297.200,00	254.336,45	254.336,45	238.958,51
03.0301.99	Actividades Específicas Del Programa	2.089.500,00	2.155.700,00	2.141.948,45	2.121.789,35	1.953.025,77
	Total Del Programa	9.480.450,00	9.676.550,00	8.862.570,10	8.833.466,01	8.406.584,37
302	Gestión De La Administración Financiera Municipal					
03.0302.01	Gestión De Financiamiento Alternativo Para El Municipio	737.914,00	1.338.682,00	590.723,60	479.168,22	322.659,76
03.0302.02	Deuda Publica: Fovicor	336.000,00	336.500,00	336.071,80	335.265,55	335.265,55
03.0302.03	Deuda Publica: Prestamos Fondo Permanente	434.000,00	434.000,00	433.332,40	433.332,40	433.332,40
03.0302.04	Deuda Publica: Saneamiento Financiero	15.500.000,00	15.500.000,00	15.499.905,59	15.473.795,50	15.471.693,82
03.0302.05	Gestión Administrativa De La Utilización De Los Recursos Fiscales	6.649.150,00	6.077.140,00	5.586.091,74	5.576.101,48	5.391.419,83
	Total Del Programa	23.657.064,00	23.686.322,00	22.446.125,13	22.297.663,15	21.954.371,36
303	Gestión De Apoyo A Las Diversas Áreas Municipales					
03.0303.01	Sistema Integral De Información Para La Gestión Municipal	573.236,00	956.026,00	947.246,44	940.046,44	898.755,52
03.0303.02	Racionalización Y Optimización En El Uso De Insumos Operativos	237.000,00	142.310,00	95.936,11	62.545,67	61.500,85
03.0303.03	Generación De Estadísticas Sobre La Realidad Social De Río Cuarto	303.700,00	306.700,00	220.454,74	220.246,41	209.925,60
03.0303.99	Actividades Específicas Del Programa	0,00	1.500,00	325,00	325,00	325,00
	Total Del Programa	1.113.936,00	1.406.536,00	1.263.962,29	1.223.163,52	1.170.506,97
304	Gestión De Tecnologías De Información Y Comunicaciones					
03.0304.01	Gestión De Sistemas Informáticos De Información	1.227.800,00	1.227.200,00	1.126.702,16	1.078.702,16	1.024.812,78
03.0304.02	Gestión De Tecnología Y Comunicación	2.713.750,00	2.777.009,00	2.372.420,42	1.917.050,30	1.540.942,88
03.0304.99	Actividades Específicas Del Programa	578.500,00	567.541,00	499.595,28	493.190,23	461.754,32
	Total Del Programa	4.520.050,00	4.571.750,00	3.998.717,86	3.488.942,69	3.027.509,98
399	Actividades Centrales De La Secretaria De Economía					
03.0399.99	Actividades Específicas Del Programa	1.155.750,00	1.166.492,00	963.036,77	949.415,96	907.972,53
	Total Del Programa	1.155.750,00	1.166.492,00	963.036,77	949.415,96	907.972,53
Total Del Área		39.927.250,00	40.507.650,00	37.534.412,15	36.792.651,33	35.466.945,21

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 04: Secretaría de Desarrollo Humano

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
4	Secretaría De Desarrollo Humano					
	Promoción, Difusión Y Defensa De Los					
401	Derechos Humanos A Través De Políticas Publicas					
04.0401.01	Ejecución De Políticas Relacionadas Con La Discriminación, La Diversidad Sexual E Identidad De Genero	9.900,00	7.900,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
04.0401.02	Promoción De La Memoria Colectiva Sobre La Historia Reciente.	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
04.0401.04	Ejecución De Políticas De Ddhh, Sobre Niñez, Adolescencia Y Juventud	11.000,00	8.500,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00
04.0401.99	Actividades Especificas Del Programa	151.600,00	159.870,00	127.412,11	126.517,97	107.307,50
	Total Del Programa	184.300,00	188.070,00	133.849,11	132.954,97	113.744,50
	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 Infanto-Juvenil, Educación Sexual, Adicciones Y Promoción De Niñez Y Adolescencia.					
402						
04.0402.99	Actividades Especificas Del Programa	927.100,00	787.800,00	613.152,66	595.352,66	537.582,17
	Total Del Programa	927.100,00	787.800,00	613.152,66	595.352,66	537.582,17
	Ejecución De Políticas Publicas Para La Atención De Los Adultos Mayores					
403						
04.0403.01	Promoción De Las Actitudes Y Capacidades Físicas E Intelectuales De Nuestros Mayores, Esparcimientos Y Promoción Jubilatoria	4.700,00	4.700,00	1.192,50	1.192,50	1.192,50
04.0403.02	Creación De Centro Municipal "Hogar De Día" Y Asistencia En Casas Tuteladas Para Adultos Mayores Carenciados De La Ciudad.	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00
04.0403.03	Asistencia Y Protección Gerontológico	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
04.0403.99	Actividades Especificas Del Programa	223.600,00	221.700,00	170.363,14	169.097,89	155.105,53
	Total Del Programa	255.900,00	254.000,00	171.555,64	170.290,39	156.298,03
	Establecimiento De Políticas Publicas Para El Desarrollo Integral De Jóvenes De La Ciudad De Río Cuarto					
404						
04.0404.01	Participación Y Expresión Juvenil En Ámbitos Formales E Informales De La Ciudad De Río Cuarto	16.000,00	16.000,00	6.363,85	6.363,85	6.363,85
04.0404.02	Prevención , Promoción Y Educación Sobre Problemáticas Juveniles	9.500,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04.0404.99	Actividades Especificas Del Programa	156.800,00	156.800,00	126.352,01	124.810,31	118.830,51
	Total Del Programa	182.300,00	182.300,00	136.215,86	134.674,16	128.694,36
	Políticas Publicas Para Lograr La Equidad De Genero					
405						
04.0405.01	Prevención, Atención Y Erradicación De La Violencia Contra Las Mujeres Y De Prevención Contra La Trata De Mujeres.	10.430,00	2.863,00	2.863,00	2.863,00	2.863,00
04.0405.02	Promoción Y Asistencia A La Salud Reproductiva, Equidad Educativa, Integración Laboral Y Productiva Y Participación Ciudadana De La Mujer	8.240,00	2.779,60	2.779,60	2.779,60	2.779,60
04.0405.99	Actividades Especificas Del Programa	157.430,00	255.616,03	255.616,03	254.485,81	254.185,95
	Total Del Programa	176.100,00	261.258,63	261.258,63	260.128,41	259.828,55
	Asistencia Económica A Ciudadanos Carenciados, Indigentes O Damnificados De La Ciudad De Río Cuarto, A Través De Otorgamiento De Subsidios					
406						
04.0406.99	Actividades Especificas Del Programa	170.000,00	170.000,00	170.000,00	126.000,00	126.000,00
	Total Del Programa	170.000,00	170.000,00	170.000,00	126.000,00	126.000,00

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 04: Secretaría de Desarrollo Humano

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
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 Especificas Del Programa	8.268.100,00	8.375.671,22	7.063.022,01	6.515.712,02	5.816.753,38
	Total Del Programa	8.268.100,00	8.375.671,22	7.063.022,01	6.515.712,02	5.816.753,38
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 Region					
04.0408.99	Actividades Especificas Del Programa	6.230.600,00	6.274.954,00	5.924.680,55	5.907.854,43	5.676.241,57
	Total Del Programa	6.230.600,00	6.274.954,00	5.924.680,55	5.907.854,43	5.676.241,57
409	Programa De Extensión De Jornada Para La Complementariedad Y El Fortalecimiento Socio Educativo					
04.0409.99	Actividades Especificas Del Programa	1.453.200,00	1.976.450,00	1.482.396,04	1.482.396,04	1.306.015,55
	Total Del Programa	1.453.200,00	1.976.450,00	1.482.396,04	1.482.396,04	1.306.015,55
410	Talleres Municipales De Educación Popular					
04.0410.99	Actividades Especificas Del Programa	545.800,00	955.600,00	952.597,37	952.597,37	795.733,01
	Total Del Programa	545.800,00	955.600,00	952.597,37	952.597,37	795.733,01
411	Programa De Extensión Cultural Y Educativa					
04.0411.99	Actividades Especificas Del Programa	65.000,00	88.200,00	84.892,25	84.892,25	65.892,25
	Total Del Programa	65.000,00	88.200,00	84.892,25	84.892,25	65.892,25
412	Programa Municipal De Alfabetización					
04.0412.99	Actividades Especificas Del Programa	315.000,00	522.900,00	516.820,82	516.425,82	431.282,07
	Total Del Programa	315.000,00	522.900,00	516.820,82	516.425,82	431.282,07
413	Programa Apoyo Escolar Comunitario					
04.0413.99	Actividades Especificas Del Programa	115.000,00	308.700,00	266.371,28	175.749,63	134.938,11
	Total Del Programa	115.000,00	308.700,00	266.371,28	175.749,63	134.938,11
414	Programa Supervisión De Jardines Maternales En Asociación Vecinales Y Privados					
04.0414.99	Actividades Especificas Del Programa	58.000,00	101.500,00	65.500,00	65.500,00	52.900,00
	Total Del Programa	58.000,00	101.500,00	65.500,00	65.500,00	52.900,00
415	Programa Taller Escuela De Carpintería					
04.0415.99	Actividades Especificas Del Programa	366.200,00	359.550,00	242.958,79	242.314,19	209.638,70
	Total Del Programa	366.200,00	359.550,00	242.958,79	242.314,19	209.638,70
416	Programa Escuela Municipal De Artes Plásticas Manuel Belgrano					
04.0416.99	Actividades Especificas Del Programa	389.200,00	456.500,00	416.347,52	416.347,52	343.860,21
	Total Del Programa	389.200,00	456.500,00	416.347,52	416.347,52	343.860,21
417	Programa Escuela Municipal De Artes Y Oficio					
04.0417.99	Actividades Especificas Del Programa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Del Programa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Actividades Centrales De La Subsecretaria De Educación					
04.0418.01	Programa Comunicación, Difusión Y Protocolo	400.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00
04.0418.99	Actividades Especificas Del Programa	641.500,00	751.050,00	548.939,85	532.621,49	462.992,90
	Total Del Programa	1.041.500,00	760.000,00	548.939,85	532.621,49	462.992,90
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	2.018.000,00	2.281.130,61	2.215.160,85	1.582.241,94	1.523.432,48

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 04: Secretaría de Desarrollo Humano

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
04.0420.02	Servicio De Odontología	752.000,00	775.715,67	773.961,93	722.145,24	714.099,91
04.0420.03	Servicio De Estimulación Temprana	17.000,00	17.000,00	13.347,00	13.344,00	13.284,00
04.0420.04	Servicio De Otoemisiones Acústicas	36.000,00	34.000,00	31.400,00	22.850,00	22.760,00
04.0420.05	Servicio De Diagnostico Por Imágenes	150.000,00	150.000,00	108.523,96	73.411,08	73.315,22
04.0420.06	Servicio De Laboratorio De Análisis Bioquímicas	550.000,00	463.022,00	441.006,63	424.005,63	422.936,13
04.0420.07	Servicio De Tratamiento De Trastornos En El Desarrollo Neurológico Y Motriz	120.000,00	20.000,00	728,00	728,00	728,00
04.0420.08	Servicio De Emergencias Medicas	1.018.550,00	1.320.550,00	1.320.000,00	1.080.000,00	1.039.040,00
04.0420.99	Actividades Especificas Del Programa	7.597.250,00	7.583.446,87	6.163.818,31	6.074.706,83	5.795.149,70
	Total Del Programa	12.258.800,00	12.644.865,15	11.067.946,68	9.993.432,72	9.604.745,44
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	4.955.600,00	4.963.800,00	4.210.803,66	3.593.164,71	3.393.284,00
	Total Del Programa	4.955.600,00	4.963.800,00	4.210.803,66	3.593.164,71	3.393.284,00
422	Informatización De Los Efectores De Salud Municipales					
04.0422.99	Actividades Especificas Del Programa	150.000,00	137.975,00	137.974,80	3.074,80	3.074,80
	Total Del Programa	150.000,00	137.975,00	137.974,80	3.074,80	3.074,80
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)	23.000,00	23.000,00	5.666,50	5.666,50	5.666,50
04.0423.02	Prevención De Enfermedades Estacionales (Dengue, Influenza)	26.000,00	26.000,00	6.838,78	6.838,78	6.838,78
04.0423.03	Prevención De Enfermedades Transmisibles, Sexuales Y Procreación Responsable	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
04.0423.04	Programa De Apoyo Nutricional Materno-Infantil	18.250,00	18.250,00	96,80	96,80	96,80
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	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00
04.0423.06	Programa De Educación Alimentaria	950.000,00	978.000,00	977.392,50	838.801,25	836.562,12
04.0423.07	Programa Nacional Ampliado De Inmunizaciones	24.250,00	20.050,00	418,00	418,00	418,00
04.0423.99	Actividades Especificas Del Programa	4.874.400,00	4.831.479,85	4.065.212,53	4.034.501,72	3.843.960,11
	Total Del Programa	5.960.150,00	5.941.029,85	5.055.625,11	4.886.323,05	4.693.542,31
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	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
04.0424.99	Actividades Especificas Del Programa	1.593.050,00	1.590.385,00	1.501.869,51	1.224.820,64	1.014.412,48
	Total Del Programa	1.597.350,00	1.594.685,00	1.501.869,51	1.224.820,64	1.014.412,48
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	5.000,00	2.000,00	305,01	305,01	270,94
	Total Del Programa	5.000,00	2.000,00	305,01	305,01	270,94
430	Centro Preventivo "Casa Del Sol" Para El Desarrollo Integral De Niños, Adolescentes Y Su Familia					

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 04: Secretaría de Desarrollo Humano

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
04.0430.01	Programa Para El Fortalecimiento Del Desarrollo Integral De Los Niños, Niñas, Adolescentes Y Sus Familias Desde La Perspectiva De Derecho En Barrio Oncativo	24.800,00	22.930,00	0,00	0,00	0,00
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	36.700,00	61.700,00	24.828,89	509,80	509,80
04.0430.99	Actividades Especificas Del Programa	108.800,00	113.000,00	46.657,63	36.296,27	32.274,80
	Total Del Programa	170.300,00	197.630,00	71.486,52	36.806,07	32.784,60
431	Programa Municipal De Prevención De Hiv-Sida E Its (Ordenanza N° 1572/07)					
04.0431.99	Actividades Especificas Del Programas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Del Programa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
499	Actividades Centrales De La Secretaria De Desarrollo Humano					
04.0499.99	Actividades Especificas Del Programa	671.800,00	589.565,00	515.324,22	508.187,46	473.185,57
	Total Del Programa	671.800,00	589.565,00	515.324,22	508.187,46	473.185,57
Total Del Área		46.624.300,00	48.107.003,85	41.611.893,89	38.557.925,81	35.833.695,50

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

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

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
5	Secretaría De Desarrollo Urbano, Obras Publicas Y Transporte					
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	6.877.950,00	6.906.150,00	6.339.582,67	3.940.885,34	3.312.101,34
05.0501.02	Ejecución De Bacheo Extendido, Veredas Y Equipamiento Vial En Principales Arterias De La Ciudad Y En Sectores De Nueva Urbanización	7.875.600,00	7.745.663,49	5.069.898,98	0,00	0,00
05.0501.03	Cordón Cuneta Y Desagües Pluviales En Calles Urbanas: Río Segundo Y Rotonda Río Grande (Ord. 706/10)	1.900.000,00	3.397.725,15	2.472.535,52	1.259.084,05	1.123.034,86
05.0501.99	Actividades Especificas Del Programa	642.980,00	2.565.950,00	2.560.549,93	2.547.669,76	2.502.836,93
	Total Del Programa	17.296.530,00	20.615.488,64	16.442.567,10	7.747.639,15	6.937.973,13
502	Refuncionalización Del Transporte Y Eficientización Del Transito En La Ciudad A Fines De Mejorar La Seguridad Vial Y Las Condiciones De Uso Del Transporte Automotor De Pasajeros Y Cargas					
05.0502.99	Actividades Especificas Del Programa	1.245.010,00	1.180.000,00	616.445,31	522.122,70	506.419,12
	Total Del Programa	1.245.010,00	1.180.000,00	616.445,31	522.122,70	506.419,12
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 Financiadas Con Recursos Del Fondo Federal Solidario	17.600,00	726.605,00	726.002,09	247.940,58	247.342,39
05.0503.02	Fondo De Instalación De Servicios Barriales	1.353.600,00	1.303.600,00	753.921,38	307.763,96	253.274,96
05.0503.03	Revalorización De La Infraestructura Residencial En Barrio Jardín Norte Mediante Extensión De La Red De Distribución Domiciliaria De Gas Natural	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
05.0503.99	Actividades Especificas Del Programa	677.450,00	549.840,00	334.734,52	324.174,52	309.994,84
	Total Del Programa	2.648.650,00	3.180.045,00	1.814.657,99	879.879,06	810.612,19
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 Financiada Con Recursos Provenientes Del Fondo Federal Solidario	125.600,00	87.595,00	0,00	0,00	0,00
05.0504.02	Mantenimiento Integral Del Parque Publico De Luminarias Y Su Infraestructura Accesoría	10.277.635,00	10.756.413,00	8.635.213,33	8.635.213,33	7.992.058,73
05.0504.03	Mantenimiento Del Sistema De Semáforos Y Balizas Instalado En El Ejido Municipal	835.865,00	916.465,00	617.509,25	617.509,25	608.982,09
05.0504.04	Mejora De La Seguridad Vial Y Peatonal En Los Distintos Espacios Públicos De La Ciudad Mediante La Ampliación Y Sistematización Del Parque De Luminarias	5.900.000,00	5.476.560,00	5.476.560,00	0,00	0,00
05.0504.99	Actividades Especificas Del Programa	288.000,00	334.340,00	333.223,11	333.149,37	319.856,15
	Total Del Programa	17.427.100,00	17.571.373,00	15.062.505,69	9.585.871,95	8.920.896,97

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

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

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
505	Mejora Del Confort En La Atención Al Publico 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 Financiadas Con Recursos Provenientes Del Fondo Federal Solidario	1.501.400,00	1.788.940,00	1.777.927,81	1.175.987,19	1.049.291,40
05.0505.02	Adecuación De Los Edificios Municipales A Normativas Vigentes En Cuanto A Seguridad E Higiene	880.000,00	508.261,00	23.494,85	23.421,57	23.171,79
05.0505.03	Mejoramiento De Los Espacios Públicos De La Ciudad Mediante La Inversión En Equipamiento Urbano Para Mejorar Las Prestaciones A Los Usuarios De Los Mismos	10.605.560,00	537.822,00	537.687,25	144.849,46	128.008,81
05.0505.04	"Reparación, Refacción Y/O Construcción De Edificios Dependientes De La Policía De La Provincia De Cba Unidad Regional Departamental Río Cuarto - Convenio Marco - Dec. Pcial.813/2010"	0,00	487.500,00	325.000,02	65.000,00	0,00
05.0505.99	Actividades Especificas Del Programa	2.457.800,00	2.589.486,00	2.103.268,96	2.097.590,90	1.999.964,21
	Total Del Programa	15.444.760,00	5.912.009,00	4.767.378,89	3.506.849,12	3.200.436,21
599	Administracion Central De La Secretaria De Desarrollo Urbano, Obras Publicas Y Transporte					
05.0599.01	Gestion General Para La Adquisicion, Agrimensura, Disposicion, Desafectación Y Escrituración De Inmuebles Por Motivo De Interés Publico	357.500,00	350.100,00	229.581,85	66.408,96	61.088,96
05.0599.02	Proyecto Participativo Joven Orientado A Estudiantes De Nivel Medio	86.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
05.0599.03	Apoyo A Instituciones Riocuartenses Para La Ejecución De Obras Varias	500.000,00	1.416.277,00	1.411.570,30	1.406.570,30	1.396.570,30
05.0599.99	Actividades Especificas De La Secretaria	31.716.650,00	37.061.845,85	30.824.678,38	30.796.218,54	24.299.294,00
	Total Del Programa	32.660.150,00	38.843.022,85	32.465.830,53	32.269.197,80	25.756.953,26
	Total Del Área	86.722.200,00	87.301.938,49	71.169.385,51	54.511.559,78	46.133.290,88

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 06: Secretaría de Planificación

Por Programa y Subprograma;

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
6 Secretaria De Planificación						
601	Planificación Estratégica Interna Y Participativa					
06.0601.99	Actividades Específicas Del Programa	210.800,00	20.800,00	2.072,83	2.072,83	2.072,83
	Total Del Programa	210.800,00	20.800,00	2.072,83	2.072,83	2.072,83
602	Actualización E Implementación Del Plan Estratégico Río Cuarto					
06.0602.99	Actividades Específicas Del Programa	2.605.100,00	4.289.330,31	3.947.382,55	3.885.522,26	3.854.061,25
	Total Del Programa	2.605.100,00	4.289.330,31	3.947.382,55	3.885.522,26	3.854.061,25
603	Promoción Del Desarrollo Urbanístico De La Ciudad					
06.0603.01	Implementación Del Plan Urbano 2010	35.000,00	9.000,00	305,01	305,01	270,94
06.0603.99	Actividades Específicas Del Programa	168.400,00	281.400,00	251.574,68	251.428,05	242.662,55
	Total Del Programa	203.400,00	290.400,00	251.879,69	251.733,06	242.933,49
604	Seguimiento Y Control De La Obra Privada En La Ciudad De Río Cuarto					
06.0604.01	Saneamiento Del Registro De Obras Privadas	91.000,00	59.000,00	50.523,09	33.023,09	32.903,09
06.0604.02	Asistencia Diferencial Para El Registro De Planos De La Vivienda Única	40.000,00	11.750,00	1.781,17	1.781,17	1.781,17
06.0604.03	Reingeniería De Recursos	79.300,00	78.300,00	75.232,62	43.471,38	39.930,79
06.0604.99	Actividades Específicas Del Programa	1.626.900,00	1.443.650,00	900.837,02	885.438,68	830.119,45
	Total Del Programa	1.837.200,00	1.592.700,00	1.028.373,90	963.714,32	904.734,50
699	Actividades Centrales De La Secretaría De Planificación					
06.0699.99	Actividades Específicas Del Programa	450.500,00	445.000,00	387.927,88	387.586,03	362.899,56
	Total Del Programa	450.500,00	445.000,00	387.927,88	387.586,03	362.899,56
Total Del Área		5.307.000,00	6.638.230,31	5.617.636,85	5.490.628,50	5.366.701,63

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 07: Secretaría de Desarrollo Social

Por Programa y Subprograma;

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
7 Secretaria De Desarrollo Social						
701	Abordaje Territorial De Políticas De Educación Y Organización Popular					
07.0701.01	Educación Popular En Territorio Para La Ciudadanía	45.000,00	65.000,00	65.000,00	32.000,00	10.000,00
07.0701.02	Organización Popular En Territorio	35.000,00	16.750,00	8.962,36	8.962,36	8.962,36
	Total Del Programa	80.000,00	81.750,00	73.962,36	40.962,36	18.962,36
702	Integración Laboral A Través De Capacitación, Microemprendimientos Y Desarrollo Cooperativo					
07.0702.01	Coordinación De Cooperativismo	3.467.100,00	3.473.100,00	3.459.778,72	2.573.205,81	2.569.507,31
07.0702.02	Promoción De La Empleabilidad A Través De La Intermediación Laboral	339.000,00	636.976,00	219.408,39	217.056,95	201.338,97
07.0702.03	Financiamiento Y Acompañamiento Para La Implementación De Microemprendimientos Reintegrables	70.000,00	70.000,00	6.487,49	6.487,49	6.487,49
07.0702.04	Capacitación Y Formación Profesional Para Jóvenes Y Adultos A Través Del Instituto Municipal De Formación Profesional	300.150,00	262.300,00	25.263,30	5.413,30	5.376,30
07.0702.05	Programa Jóvenes Con Más Y Mejor Trabajo	109.500,00	271.100,00	184.762,49	142.762,49	142.762,49
07.0702.99	Actividades Centrales De La Subsecretaría De Empleo Y Microemprendimiento	814.380,00	985.980,00	976.146,02	973.591,27	926.316,90
	Total Del Programa	5.100.130,00	5.699.456,00	4.871.846,41	3.918.517,31	3.851.789,46
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	16.581.720,00	15.595.752,40	13.541.319,84	13.459.801,94	13.109.523,93
07.0703.02	Ayuda A Personas En Situación De Emergencia Social A Través De Subsidios Municipales Y Módulos Alimentarios Del Plan Nacional De Seguridad Alimentaria	470.000,00	918.020,00	908.280,09	794.302,18	794.266,12
07.0703.03	Convenio Ord. 945/10 "Prevenir: De Esto Si Se Trata"	0,00	179.052,00	11.442,47	11.442,47	8.156,47
	Total Del Programa	17.051.720,00	16.692.824,40	14.461.042,40	14.265.546,59	13.911.946,52
704	Fondo De Inclusión Social Y Educativo					
07.0704.99	Actividades Específicas Del Programa	1.351.100,00	1.326.100,00	777.200,00	749.800,00	724.600,00
	Total Del Programa	1.351.100,00	1.326.100,00	777.200,00	749.800,00	724.600,00
705	Establecimiento De Políticas De Gestión De Fortalecimiento Y Protección De La Niñez Y Adolescencia					
07.0705.99	Actividades Específicas Del Programa	0,00	94.100,00	26.383,56	26.383,56	10.794,61
	Total Del Programa	0,00	94.100,00	26.383,56	26.383,56	10.794,61
706	Políticas Publicas Para Lograr La Equidad De Género					
07.0706.01	Prevención, Atención Y Erradicación De La Violencia Contra Las Mujeres Y Prevención Contra La Trata De Mujeres	0,00	7.567,00	0,00	0,00	0,00
07.0706.02	Promoción A Asistencia A La Salud reproductiva, Equidad Educativa, Integración Laboral Y Productiva Y Participación Ciudadana De La Mujer	0,00	2.282,68	0,00	0,00	0,00
07.0706.99	Actividades Específicas Del Programa	0,00	84.591,69	79.403,66	66.659,92	48.376,76
	Total Del Programa	0,00	94.441,37	79.403,66	66.659,92	48.376,76
799	Actividades Centrales De La Secretaria De Desarrollo Social					
07.0799.99	Actividades Específicas Del Programa	404.000,00	805.800,00	771.048,92	759.347,88	720.142,87
	Total Del Programa	404.000,00	805.800,00	771.048,92	759.347,88	720.142,87
	Total Del Área	23.986.950,00	24.794.471,77	21.060.887,31	19.827.217,62	19.286.612,58

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 08: Secretaría de Programación Comunitaria

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
8 Secretaria De Programación Comunitaria						
801	Fortalecimiento De Ongs Y Participación Comunitaria					
08.0801.01	Fortalecimiento De Ongs	190.000,00	216.500,00	216.381,39	216.192,39	213.366,17
08.0801.02	Programa De Gestión Comunitaria	50.000,00	47.300,00	47.290,24	47.290,24	47.290,24
	Total Del Programa	240.000,00	263.800,00	263.671,63	263.482,63	260.656,41
802	Fortalecimiento Del Capital Social De Nuestra Comunidad					
08.0802.99	Actividades Especificas Del Programa	160.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total Del Programa	160.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
803	Fortalecimiento Empresarial Y Desarrollo De Río Cuarto					
08.0803.01	Desarrollo Empresarial	150.000,00	121.655,00	71.637,60	66.725,00	64.185,00
08.0803.02	Infraestructura Para El Desarrollo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08.0803.03	Nuevos Emprendimientos Productivos	50.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	Total Del Programa	250.000,00	176.555,00	121.637,60	116.725,00	114.185,00
804	Fondo De Desarrollo Productivo					
08.0804.99	Actividades Especificas Del Programa	1.343.400,00	1.343.400,00	1.153.171,68	1.151.376,68	1.074.128,88
	Total Del Programa	1.343.400,00	1.343.400,00	1.153.171,68	1.151.376,68	1.074.128,88
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	780.500,00	801.904,33	560.196,69	554.117,94	513.306,74
08.0806.02	Promoción Del Turismo A Través De La Información Y Difusión Turística	50.000,00	61.025,00	54.600,96	49.600,96	49.520,96
	Total Del Programa	830.500,00	862.929,33	614.797,65	603.718,90	562.827,70
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	733.600,00	841.500,00	840.652,90	826.053,43	738.946,37
	Total Del Programa	733.600,00	841.500,00	840.652,90	826.053,43	738.946,37
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	726.700,00	921.220,00	913.421,61	913.253,71	866.551,95
	Total Del Programa	726.700,00	921.220,00	913.421,61	913.253,71	866.551,95
Total Del Área		4.284.200,00	4.425.404,33	3.917.353,07	3.884.610,35	3.627.296,31

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 09: Secretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
9 Secretaría De Mantenimiento Y Servicios Públicos						
901	Mantenimiento Integral De La Infraestructura Vial Para Mejorar La Calidad Del Transito					
09.0901.01	Mantenimiento De La Red Vial Sin Pavimentar	792.550,00	2.583.150,00	1.586.680,92	1.130.511,82	1.077.104,90
09.0901.02	Mantenimiento De La Red Vial Pavimentada A Través De Bacheo Y Tomado De Juntas	959.850,00	1.985.958,00	1.561.049,88	1.263.003,86	1.124.119,14
09.0901.99	Actividades Especificas Del Programa	3.084.400,00	4.275.200,00	4.258.930,36	4.255.104,36	4.028.295,57
	Total Del Programa	4.836.800,00	8.844.308,00	7.406.661,16	6.648.620,04	6.229.519,61
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	400.000,00	271.200,00	249.184,57	117.123,33	85.515,52
09.0902.02	Mantenimiento De Los Espacios Verdes De La Ciudad	1.626.970,00	1.977.170,00	1.863.285,24	1.453.798,46	1.425.144,18
09.0902.03	Censo Del Arbolado Publico De Alineación Para Mejorar Las Tareas De Organización Del Mantenimiento	20.000,00	1.000,00	889,09	889,09	889,09
09.0902.04	Construcción Y Mantenimiento De Equipamientos Para Espacios Públicos	90.000,00	117.200,00	115.606,16	55.843,73	53.175,18
09.0902.05	Recuperación Costas Del Río En Sectores Liberados Por Relocalización De Asentamientos Informales	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
09.0902.06	"A Tu Servicio" - Tareas De Intervención Integral Barrio Por Barrio.-	270.000,00	127.900,00	126.999,00	126.999,00	126.999,00
09.0902.99	Actividades Especificas Del Programa	3.377.930,00	3.366.030,00	3.110.680,80	3.108.945,12	2.936.859,79
	Total Del Programa	5.834.900,00	5.861.000,00	5.466.644,86	4.863.598,73	4.628.582,76
903	Provisión Y Control De Servicios De Higiene Urbana					
09.0903.01	Recolección De Residuos, Barrido Y Limpieza De Calles Y Disposición Final.	46.174.050,00	52.946.742,00	42.520.969,94	42.520.969,94	42.268.499,72
09.0903.02	Plan Integral De Erradicación De Micro basurales A Cielo Abierto	845.080,00	287.041,00	173.888,52	101.290,72	100.898,33
09.0903.03	Mantenimiento Y Limpieza De Espacios Públicos	1.125.491,00	2.277.691,00	1.813.766,18	1.232.599,87	1.146.440,21
09.0903.04	Desagotes De Puntos Bajos Como Contención De Inundaciones En Sectores De La Ciudad Sin Saneamiento	75.000,00	296.389,00	295.795,56	295.795,56	295.795,56
09.0903.99	Actividades Especificas Del Programa	2.322.201,00	458.101,00	392.979,31	392.571,27	373.369,34
	Total Del Programa	50.541.822,00	56.265.964,00	45.197.399,51	44.543.227,36	44.185.003,16
999	Actividades Centrales De La Secretaria De Mantenimiento Y Servicios Públicos					
09.0999.99	Actividades Especificas Del Programa	2.449.928,00	2.614.917,15	1.741.647,40	1.720.441,67	1.635.840,95
	Total Del Programa	2.449.928,00	2.614.917,15	1.741.647,40	1.720.441,67	1.635.840,95
Total Del Área		63.663.450,00	73.586.189,15	59.812.352,93	57.775.887,80	56.678.946,48

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 19: Concejo Deliberante

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
19 Concejo Deliberante						
1901	Difusión De La Cultura Local					
19.1901.01	Actividades Especificas Del Programa	90.000,00	17.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Total Del Programa	90.000,00	17.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1902	Promoción De La Salud En Relación A Los Determinantes Sociales De La Calidad De Vida					
19.1902.01	Actividades Especificas Del Programa	95.000,00	60.300,00	55.908,08	49.608,08	49.548,08
	Total Del Programa	95.000,00	60.300,00	55.908,08	49.608,08	49.548,08
1903	Consejo Consultivo Para La Drogodependencia					
19.1903.99	actividades Especificas Del Programa	250.000,00	250.000,00	17.100,00	10.700,00	9.700,00
	Total Del Programa	250.000,00	250.000,00	17.100,00	10.700,00	9.700,00
1904	Fondo De Asistencia Educativa					
19.1904.99	Actividades Especificas Del Programa	0,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00
	Total Del Programa	0,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00
1999	Administración General Del Concejo Deliberante					
19.1999.01	Presidencia Del Concejo Deliberante	90.000,00	67.735,00	61.175,53	58.717,95	55.708,39
19.1999.02	Bloques Políticos Del Cuerpo Legislativo	280.000,00	648.800,00	645.764,08	588.614,08	576.098,74
19.1999.99	Actividades Especificas Del Programa	7.734.500,00	7.419.065,00	6.852.147,09	6.734.645,81	5.955.729,24
	Total Del Programa	8.104.500,00	8.135.600,00	7.559.086,70	7.381.977,84	6.587.536,37
Total Del Área		8.539.500,00	8.469.500,00	7.640.294,78	7.450.485,92	6.654.984,45

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 20: Tribunal de Cuentas

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
20 TRIBUNAL DE CUENTAS						
2099	Actividad Central Del Tribunal De Cuentas					
20.2099.99	Actividades Centrales Del Tribunal De Cuentas	2.342.800,00	2.342.800,00	1.799.344,73	1.757.154,53	1.644.499,22
	Total Del Programa	2.342.800,00	2.342.800,00	1.799.344,73	1.757.154,53	1.644.499,22
	Total Del Área	2.342.800,00	2.342.800,00	1.799.344,73	1.757.154,53	1.644.499,22

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 21: Defensoría del Pueblo

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
21 DEFENSORIA DEL PUEBLO						
2101	Atención Y Gestión De Reclamos De Vecinos De La Ciudad De Río Cuarto Y Región					
21.2101.01	Centro De Mediación Comunitaria	31.500,00	48.300,00	44.312,67	33.112,67	33.112,67
21.2101.02	Delegación Defensoría De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes De La Pcia. De Cba.	30.000,00	46.830,00	25.000,00	22.500,00	22.450,00
21.2101.99	Actividades Específicas Del Programa	1.334.500,00	1.325.870,00	1.131.594,59	1.066.784,53	1.024.192,10
	Total Del Programa	1.396.000,00	1.421.000,00	1.200.907,26	1.122.397,20	1.079.754,77
	Total Del Área	1.396.000,00	1.421.000,00	1.200.907,26	1.122.397,20	1.079.754,77

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 22: Fiscalía Municipal

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
22	FISCALIA MUNICIPAL					
2299	Actividades Centrales Fiscalía Municipal					
22.2299.99	Actividades Especificas Del Programa	3.376.300,00	3.376.300,00	2.557.376,36	2.267.343,37	1.895.285,51
	Total Del Programa	3.376.300,00	3.376.300,00	2.557.376,36	2.267.343,37	1.895.285,51
	Total del Área	3.376.300,00	3.376.300,00	2.557.376,36	2.267.343,37	1.895.285,51

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2011 - Gastos

Jurisdicción 23: Tribunal de Faltas

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
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	1.200.500,00	1.200.500,00	897.162,21	883.350,37	838.624,10
Total Del Programa		1.200.500,00	1.200.500,00	897.162,21	883.350,37	838.624,10
Total Del Área		1.200.500,00	1.200.500,00	897.162,21	883.350,37	838.624,10



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Octubre de 2011

A la
 Cdra. María Alicia Panza
Municipalidad de Río Cuarto
 Presente

Ref: Fideicomiso Financiero Municipalidad de Río Cuarto
 Informe Trimestral - Cuentas Fiduciarias

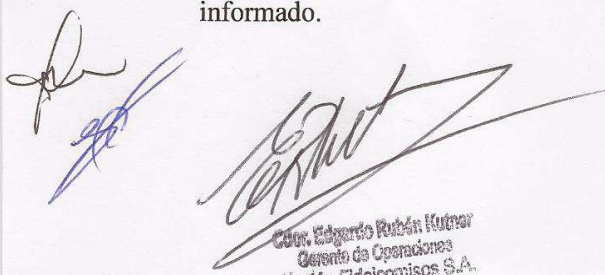
De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. a los efectos de informarle los movimientos que se han producido en las Cuentas Fiduciarias del Fideicomiso de la referencia, en el período de 01.07.2011 al 30.09.2011, y que se detallan a continuación:

Periodo del 01.07.11 al 30.09.11

Movimiento de las Cuentas Fiduciarias	N° 659.022.933/5	Julio	Agosto	Septiembre	N° 659.023.745/3	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo Inicio	\$ 1.131.973,05	\$ 1.131.973,05	\$ 919.258,69	\$ 373.189,76	\$ 17.791,93	\$ 17.791,93	\$ 3.312,49	\$ 3.443,08
Ingresos								
Ingreso de Fondos Fideicomitidos	\$ 6.008.071,91	\$ 1.712.259,82	\$ 1.301.327,26	\$ 2.994.484,83				
Traspaso de fondos entre cuentas					\$ 1.947.000,00	\$ 414.000,00	\$ 356.000,00	\$ 1.177.000,00
Egresos								
Pago de Certificado de Obra					\$ 1.932.025,15	\$ 410.709,54	\$ 353.688,93	\$ 1.167.626,68
Pago de Servicios sobre VRD 1	-\$ 2.952.295,87	-\$ 977.084,76	-\$ 985.034,69	-\$ 980.176,42				
Pago de Servicios sobre VRD 2	-\$ 1.291.069,34	-\$ 427.190,10	-\$ 430.616,40	-\$ 433.262,84				
Fondo de Reserva	\$ 0,00							
Honorarios Nación Fideicomisos S.A.	-\$ 84.240,54	-\$ 29.080,27	-\$ 28.085,75	-\$ 27.074,52				
Gastos y Honorarios Colegio de Ing. Civiles	-\$ 10.500,00	-\$ 3.500,00	-\$ 3.500,00	-\$ 3.500,00	\$ 0,00			
Gastos y Honorarios Moody's	\$ 0,00				-\$ 63,94	-\$ 63,94		
Gastos y Honorarios Fitch	\$ 0,00				-\$ 15.036,96	-\$ 15.036,96		
Gastos y Honorarios BDO	-\$ 23.091,39	-\$ 23.091,39						
Gastos y Honorarios BCBA	-\$ 6.001,52	-\$ 4.085,72	-\$ 917,40	-\$ 998,40				
Gastos y Honorarios BCC	-\$ 3.726,07	-\$ 3.726,07						
Traspaso de fondos entre cuentas	-\$ 1.947.000,00	-\$ 414.000,00	-\$ 356.000,00	-\$ 1.177.000,00				
Gastos Varios	-\$ 848,66			-\$ 848,66				
IIBB	-\$ 90.623,89	-\$ 30.922,13	-\$ 30.862,82	-\$ 28.838,94				
SICORE	-\$ 1.521,53	-\$ 472,21	-\$ 703,46	-\$ 345,86				
Comisiones por Extracto, Mant. de Cuenta y Transferencias	-\$ 8.398,09	-\$ 2.809,77	-\$ 2.780,65	-\$ 2.807,67	-\$ 265,93	-\$ 120,91	-\$ 57,99	-\$ 87,03
Gravamen Ley 25.413	-\$ 26.833,82	-\$ 9.011,76	-\$ 8.895,02	-\$ 8.927,14	-\$ 11.676,88	-\$ 2.548,09	-\$ 2.122,48	-\$ 7.006,30
Saldos al 30.09.11	\$ 693.894,14	\$ 919.258,69	\$ 373.189,76	\$ 693.894,14	\$ 5.723,07	\$ 3.312,49	\$ 3.443,08	\$ 5.723,07

Adjuntamos los extractos bancarios y la documentación de respaldo del período informado.



Cdra. Edgardo Rubén Hübner
 Gerente de Operaciones
 Nación Fideicomisos S.A.