

Ejecución Presupuestaria Al 31/12/2011



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 31/12/2011	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	28
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 financiacines 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.702/04		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
13781	17/10/2011	2.500,00
Ord. 1285/11	19/10/2011	43.004.690,00
13806	02/11/2011	990.000,00
13822	09/11/2011	2.306.019,50
13838	21/11/2011	141.625,00
13844	05/12/2011	290.000,00
13855	14/12/2011	43.036,00
13871	16/12/2011	168.000,00
13872	16/12/2011	-168.000,00
13900	28/12/2011	200.000,00
Total		81.388.005,50

De las Rectificaciones al Presupuesto

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	
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
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
13781	04/11/1906				2.500,00					2.500,00
Ord. 1285/11		31.807.713,00	290.117,00	604.360,00		3.500.000,00		6.802.500,00		43.004.690,00
13806	02/11/2011						390.000,00	600.000,00		990.000,00
13822	09/11/2011						1.306.019,50	1.000.000,00		2.306.019,50
13838	21/11/2011				141.625,00					141.625,00
13844	05/12/2011				290.000,00					290.000,00
13855	14/12/2011				43.036,00					43.036,00
13871	16/12/2011						168.000,00			168.000,00
13872	16/12/2011						-168.000,00			-168.000,00
13900	28/12/2011	200.000,00								200.000,00
Total		39.579.713,00	291.337,00	604.360,00	1.757.008,00	19.560.000,00	8.093.087,50	11.502.500,00	0,00	81.388.005,50

Del presupuesto al 31/12/2011

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	130.127.154,93
02 - Bienes de Consumo	8.816.460,37
03 - Servicios No Personales	106.977.572,36
04 - Bienes de Capital	53.188.272,78
05 - Transferencias	43.179.648,72
06 - Activos Financieros	44.328.168,35
07 - Servicios de la Deuda y ot.	20.013.688,48
08 - Otros Gastos	211.350,00
09 - Gastos Figurativos	51.148.339,51
	457.990.655,50

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

	Estimado
Ingresos Corrientes	331.786.718,00
1 - Ingresos Tributarios	313.340.412,00
1 - Contribuciones	173.017.776,00
2 - Tasas	1.943.633,00
3 - Impuestos	26.501.970,00
4 - Coparticipación de Impuestos	111.877.033,00
2 - Ingresos no Tributarios	1.478.837,00
1 - Aranceles	301.200,00
2 - Multas	226.000,00
3 - Otros	951.637,00
3 - Rentas de la Propiedad	9.950.320,00
1 - Intereses por préstamos	60.630,00
2 - Intereses por depósitos	48.000,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término	9.841.690,00
4 - Transferencias Corrientes	7.017.149,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	7.017.149,00
Recursos de Capital	44.533.087,50
1 - Recursos propios de Capital	28.540.000,00
1 - Ventas de Activos	28.540.000,00
2 - Transferencias de Capital	15.993.087,50
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	15.993.087,50
2 - De fondos fiduciarios y otros entes	
3 - Disminución de la Inversión Financiera	0,00
1 - De fondos fiduciarios y otros entes	
Activos Financieros	71.990.850,00
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	39.246.550,00
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	457.990.655,50

Del Resultado Financiero General

1	Ingresos Corrientes	293.307.585,49
	Ingresos Tributarios (sin FOP)	275.295.789,19
	Ingresos No Tributarios	2.347.795,20
	Renta a la Propiedad	9.787.025,83
	Transferencias Corrientes	1.296.637,00
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	4.580.338,27
2	Gastos Corrientes	308.000.306,36
	Gastos de Consumo	240.752.347,73
	Personal	129.404.260,41
	Bienes de Consumo	7.453.520,55
	Servicios No Personales	103.683.268,35
	Otros Gastos	211.298,42
	Rentas de la Propiedad	401.212,83
	Intereses de la deuda	370.134,30
	Intereses de cuentas a pagar	31.078,53
	Transferencias Corrientes	36.919.886,74
	Transferencias Corrientes	36.917.886,74
	Otras Transferencias	2.000,00
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	29.926.859,06
	A Entes descentralizados y desconcentrados	29.926.859,06
3	Resultado Económico (1-2)	-14.692.720,87
4	Recursos de Capital	79.530.067,99
	Impuesto para el Financiamiento de la O.P. (F.O.P)	27.235.684,13
	Recursos Propios de Capital	27.537.286,02
	Transferencia de Capital	16.867.097,84
	Disminución de la inversión financiera	7.890.000,00
	Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital	0,00
5	Gastos de Capital	93.090.856,52
	Inversión Real Directa	29.666.310,73
	Bienes de Capital	29.666.310,73
	Transferencias de Capital	4.682.017,84
	Transferencias para Gastos de Capital	4.682.017,84
	Inversión Financiera	43.881.702,43
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	166.606,58
	Aporte de Capital a Fondos Fiduciarios	38.638.425,63
	Concesión de Préstamos	5.076.670,22
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	14.860.825,52
	A Entes descentralizados y desconcentrados	14.860.825,52
6	Ingresos Totales (1+4)	372.837.653,48
7	Gastos Totales (2+5)	401.091.162,88
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	400.689.950,05
9	Resultado Financiero	-28.253.509,40

Resultado Financiero

10	Resultado Financiero Primario	-27.852.296,57
11	Fuentes Financieras	8.377.886,54
	Recupero Prestamos y Aportes Reintegrables	147.582,89
	Obtención de Prestamos	1.199.999,98
	Excedente líquido ejercicio anterior	7.030.303,67
12	Aplicaciones Financieras	19.608.235,16
	Inversión Financiera	19.608.235,16
	Disminución de Cuentas a Pagar	19.434.428,84
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	173.806,32
13	Financiamiento Neto (11-12)	-11.230.348,62
14	Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	-39.483.858,02

1- Recaudado		381.215.540,02
2- Ordenado a pagar		420.699.398,04
3- Pagado		407.361.990,84
3.1-Cheques Diferidos a vencer	22.993.237,37	
3.2-Cheques corrientes	384.368.753,47	
4- A pagar (Proveedores + Diferidos a vencer)		36.330.644,57
5- Resultado Financiero + Financiamiento Neto		-39.483.858,02

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Recursos

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 31 de Diciembre de 2011 se recaudó el 82,91% del total estimado para el Ejercicio, correspondiendo el 83,21% a Ingresos Corrientes, el 13,38% a Ingresos de Capital, el 2,21% a los Activos Financieros y el 1,21% a las Contribuciones Figurativas.

	Inicial	Estimado
Ingresos Corrientes	331.786.718,00	315.962.931,35
1 - Ingresos Tributarios	313.340.412,00	302.531.473,32
1 - Contribuciones	173.017.776,00	167.085.952,65
2 - Tasas	1.943.633,00	1.840.690,52
3 - Impuestos	26.501.970,00	27.808.467,97
4 - Coparticipación de Impuestos	111.877.033,00	105.796.362,18
2 - Ingresos no Tributarios	1.478.837,00	2.347.795,20
1 - Aranceles	301.200,00	439.333,40
2 - Multas	226.000,00	135.138,74
3 - Otros	951.637,00	1.773.323,06
3 - Rentas de la Propiedad	9.950.320,00	9.787.025,83
1 - Intereses por préstamos	60.630,00	63.941,66
2 - Intereses por depósitos	48.000,00	140.260,03
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término	9.841.690,00	9.582.824,14
4 - Transferencias Corrientes	7.017.149,00	1.296.637,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	7.017.149,00	1.296.637,00
Recursos de Capital	44.533.087,50	50.794.383,86
1 - Recursos propios de Capital	28.540.000,00	27.537.286,02
1 - Ventas de Activos	28.540.000,00	27.537.286,02
2 - Transferencias de Capital	15.993.087,50	16.867.097,84
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	15.993.087,50	16.867.097,84
2 - De fondos fiduciarios y otros entes		
3 - Disminución de la Inversión Financiera	0,00	6.390.000,00
1 - De fondos fiduciarios y otros entes		
Activos Financieros	71.990.850,00	8.377.886,54
1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables	144.300,00	147.582,89
1 - Del Sector privado	144.300,00	147.582,89
2 - Obtención de Préstamos	25.600.000,00	1.199.999,98
3 - Incremento de otros Pasivos	39.246.550,00	0,00
4 - Excedente líquido ejercicio anterior	7.000.000,00	7.030.303,67
Contribuciones Figurativas	9.680.000,00	4.580.338,27
1 - Contribuciones Figurativas	9.680.000,00	4.580.338,27
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes	9.680.000,00	4.580.338,27
Total General	457.990.655,50	379.715.540,02

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Recursos

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

	Estimado	Recaudado
1- INGRESOS TRIBUTARIOS	313.340.412,00	302.531.473,32
1-Contribuciones	173.017.776,00	167.085.952,65
1-Sobre Los Inmuebles	28.039.796,00	26.622.622,37
2-Sobre El Comercio, La Industria Y Las Empresas De Servicios	84.859.000,00	84.671.446,91
3-Sobre Los Servicios Sanitarios De Agua Y Cloacas	35.432.660,00	30.623.590,19
4-Sobre Los Automotores, Acoplados Y Similares	21.085.600,00	20.669.787,98
5-Sobre Los Cementerios	1.412.800,00	1.161.832,55
6-Sobre La Ocupación O Utilización De Los Esp.Del Dominio Púb.Y Lugares De Uso Publico	360.000,00	756.256,19
7-Sobre Las Ferias Y Remates De Hacienda	360.000,00	504.823,57
8-Por Mejoras	1.466.720,00	1.965.964,93
9-Otras	1.200,00	109.627,96
2-Tasas	1.943.633,00	1.840.690,52
3-Impuestos	26.501.970,00	27.808.467,97
4-Coparticipación De Impuestos	111.877.033,00	105.796.362,18

2 - Ingresos No Tributarios

	Estimado	Recaudado
2- Ingresos No Tributarios	1.478.837,00	2.347.795,20
1-Aranceles	301.200,00	439.333,40
1-De Registro Civil	300.000,00	439.315,00
2-Otros	1.200,00	18,40
2-Multas	226.000,00	135.138,74
1-Infracciones Al Código De Faltas	106.000,00	104.965,50
2- Infracciones Al Código Tributario	72.000,00	29.098,99
3-Otras	48.000,00	1.074,25
3-Otros	951.637,00	1.773.323,06
1-Venta De Pliegos	231.740,00	183.465,00
2-Recupero De Gastos	1.220,00	870.108,61
3-Recupero De Gastos - Emos -	386.030,00	617.592,35
4-Canon Concesión Nueva Terminal Ordenanza 421/00	96.000,00	37.495,93
5-Venta De Ejemplares Municipales	2.400,00	74,80
6-Cementerio Servicios Varios	0,00	1.751,00
7-Otros Ingresos No Tributarios N.C.P.	234.247,00	62.835,37

3 - Rentas de la Propiedad

	Estimado	Recaudado
3-Renta De La Propiedad	9.950.320,00	9.787.025,83
1-Intereses Por Prestamos	60.630,00	63.941,66
2-Intereses Por Depósitos	48.000,00	140.260,03
3-Intereses Y Actualizaciones Por Pago Fuera De Termino	6.554.240,00	6.534.338,29
1-Contribución Inmobiliaria	2.312.440,00	2.389.013,67
2-Contribución Comercio	3.160.000,00	2.970.935,86
3-Contribución Automotores	1.020.000,00	1.092.985,46
4-Contribución Cementerios	48.000,00	35.085,67
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	44.030,78

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Recursos

4-Intereses Por Financiación En Planes De Pago	673.090,00	321.117,94
1-Contribución Inmobiliaria	166.690,00	230.525,26
2-Contribución Comercio	480.000,00	61.041,25
3-Contribución Automotores	24.000,00	25.680,71
4-Contribución Cementerios	1.200,00	1,00
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	3.628,39
5-Intereses Por Pago Fuera De Terminos - Emos	2.614.360,00	2.727.367,91

4 - Transferencias Corrientes

	Estimado	Recaudado
4-Transferencias Corrientes	7.017.149,00	1.296.637,00
1-Del Sector Publico Nacional, Provincial Y Municipal	7.017.149,00	1.005.637,00
1-Del Sector Publico Nacional	5.624.302,00	284.302,00
2-Del Sector Publico Provincial	1.392.847,00	721.335,00
2-Del Sector Privado		291.000,00

Ingresos de Capital

1 - Recursos Propios de Capital

	Estimado	Recaudado
1-Recursos Propios De Capital	28.540.000,00	27.537.286,02
1-Ventas De Activos	28.540.000,00	27.537.286,02
1-Venta De Tierras Y Terrenos	25.040.000,00	23.617.286,02
2-Venta de Edificios e Instalaciones	3.500.000,00	3.920.000,00

2 - Transferencias de Capital

	Estimado	Recaudado
2-Transferencias De Capital	15.993.087,50	16.867.097,84
1-Del Sector Publico Nacional, Provincial Y Municipal	15.993.087,50	16.867.097,84
1-Del Sector Publico Nacional	11.615.402,35	13.199.412,69
2-Del Sector Publico Provincial	4.377.685,15	3.667.685,15
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	147.582,89
1-Del Sector Privado	144.300,00	147.582,89
1-Financiamiento Viviendas B° Valacco	6.700,00	23.949,25
4-Financiamiento 24 Viviendas B° 11 De Noviembre	27.200,00	13.992,02
5-Financiamiento 52 Viviendas- Docente	45.500,00	30.343,14
6-Financiamiento 37 Vivienda B° Las Quintas	36.500,00	33.213,27
7-Financiamiento 35 Viviendas- Oeste	28.400,00	31.236,31
8-Otros Recuperos De Prestamos Del Sector Privado		14.848,90

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Recursos

2 - Obtención de Préstamos y Excedente Líquido

	Estimado	Recaudado
2-Obtención De Prestamos	25.600.000,00	1.199.999,98
3-Incremento De Otros Pasivos	39.246.550,00	0,00
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	4.580.338,27
1-Contribuciones De Instituciones Descentralizadas Para Financiaciones Corrientes	9.680.000,00	4.580.338,27

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 31/12/2011 - Gastos

Por Objeto del gasto

Por Objeto de Gasto

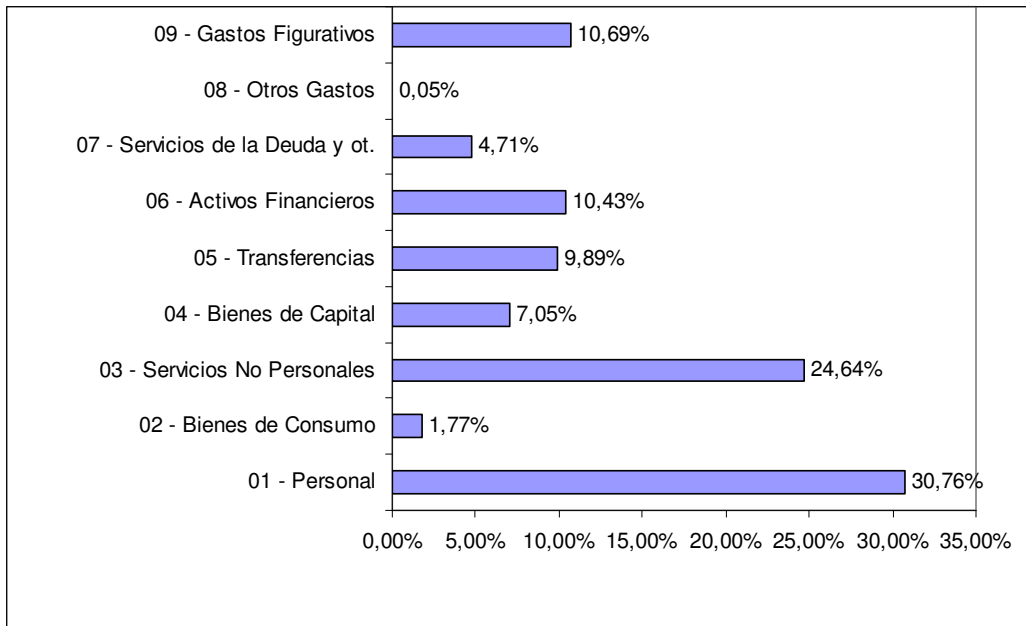
Partida Principal	Original	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
01 - Personal	111.166.730,00	130.127.154,93	129.410.405,18	129.404.260,41
02 - Bienes de Consumo	7.681.365,00	8.816.460,37	7.639.147,05	7.456.154,55
03 - Servicios No Personales	86.638.862,00	106.977.572,36	105.199.250,77	103.680.634,35
04 - Bienes de Capital	41.046.811,00	53.188.272,78	44.200.430,94	29.666.310,73
05 - Transferencias	33.785.682,00	43.179.648,72	42.808.770,50	41.601.904,58
06 - Activos Financieros	36.817.050,00	44.328.168,35	43.883.702,43	43.881.702,43
07 - Servicios de la Deuda y ot.	16.270.000,00	20.013.688,48	19.882.282,04	19.835.641,67
08 - Otros Gastos	160.150,00	211.350,00	211.298,42	211.298,42
09 - Gastos Figurativos	43.036.000,00	51.148.339,51	50.712.437,51	44.961.490,90
	376.602.650,00	457.990.655,50	443.947.724,84	420.699.398,04

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	99,45%	99,44%	100,00%	94,88%
02 - Bienes de Consumo	86,65%	84,57%	97,60%	93,60%
03 - Servicios No Personales	98,34%	96,92%	98,56%	81,46%
04 - Bienes de Capital	83,10%	55,78%	67,12%	92,53%
05 - Transferencias	99,14%	96,35%	97,18%	87,34%
06 - Activos Financieros	99,00%	98,99%	100,00%	95,73%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	99,34%	99,11%	99,77%	99,99%
08 - Otros Gastos	99,98%	99,98%	100,00%	100,00%
09 - Gastos Figurativos	99,15%	87,90%	88,66%	98,55%
	99,45%	99,44%	100,00%	94,88%

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

Composición del Gasto Ejecutado por Objeto



Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01,01 - Personal Permanente		98.003.020,60	97.996.875,83	93.187.700,76
Sueldos y Salarios		56.616.863,89	56.600.245,47	53.863.657,22
Contribuciones Patronales		16.070.620,48	16.070.620,48	14.756.054,45
Horas Extras		2.229.344,21	2.229.344,21	2.061.070,12
Contribuciones Patronales		630.691,70	630.691,70	573.304,22
Microemprendimientos		4.357.297,49	4.357.297,49	4.230.430,08
Contribuciones Patronales Microemp		1.231.371,96	1.231.371,96	1.142.705,92
Asignaciones Familiares		1.099.210,50	1.099.210,50	1.046.696,23
Asistencia Social al Personal		5.517.911,12	5.517.910,08	5.517.910,08
Beneficios y Compensaciones		407.305,35	422.360,04	374.155,81
Complementos		9.842.403,90	9.837.823,90	9.621.716,63
01,02 - Personal Temporario o Contratado		31.407.384,58	31.407.384,58	29.590.461,49
Sueldos y Salarios		20.226.465,90	20.226.465,90	19.032.431,43
Contribuciones Patronales		5.721.696,88	5.721.696,88	5.232.507,97
Horas Extras		190.394,34	190.394,34	174.772,59
Contribuciones Patronales		53.786,81	53.786,81	49.272,35
Microemprendimientos		57.039,13	57.039,13	52.790,53
Contribuciones Patronales Microemp		16.113,58	16.113,58	14.319,70
Asignaciones Familiares		251.617,00	251.617,00	232.631,50
Asistencia Social al Personal		1.934.979,73	1.934.979,73	1.934.979,73
Complementos		2.955.291,21	2.955.291,21	2.866.755,69
Total Personal	130.127.154,93	129.410.405,18	129.404.260,41	122.778.162,25

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - 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		1.833.745,89	1.833.743,90	1.623.908,03
Alimentos Para Personas		1.784.796,17	1.784.795,15	1.574.959,28
Productos Agroforestales		25.964,84	25.963,86	25.963,86
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		22.908,88	22.908,89	22.908,89
Otros NEP		76,00	76,00	76,00
02,02 - Textiles Vestuario		137.950,65	137.950,73	137.161,89
Hilados y Telas		3.881,13	3.881,13	3.881,13
Prendas de Vestir		126.132,25	126.132,33	125.343,49
Confecciones Textiles		1.044,32	1.044,32	1.044,32
Otros NEP		6.892,95	6.892,95	6.892,95
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		421.860,73	411.174,48	407.203,37
Papel de escritorio y cartón		25.456,66	24.823,01	24.768,75
Papel Para Computación		133.651,49	128.080,28	125.473,36
Productos de Artes Gráficas		199.509,65	197.359,65	196.082,72
Productos de Papel y Cartón		33.385,50	32.845,11	32.845,11
Libros, Revistas y Periódicos		29.857,43	28.066,43	28.033,43
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		46.644,39	46.637,26	46.616,61
Artículos de Cuero		10.873,00	10.873,00	10.852,35
Artículos de Caucho		701,06	693,93	693,93
Cubiertas y Cámaras de Aire		34.806,33	34.806,33	34.806,33
Otros NEP		264,00	264,00	264,00
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		3.368.286,77	3.235.484,99	3.132.033,82
Compuestos Químicos		8.770,29	8.769,29	8.769,29
Productos Farmacéuticos y Medicinales		771.754,98	733.005,54	670.643,99
Insecticidas, Fumigantes y Otros		1.547,07	1.547,07	1.547,07
Tinturas, Pinturas y Colorantes		237.679,96	237.148,88	227.374,33
Combustibles y Lubricantes		1.590.222,53	1.575.759,30	1.544.583,36
Específicos Veterinarios		201,00	200,98	93,00
Productos de Material Plástico		204.582,10	181.985,70	181.965,09
Otros NEP		553.528,84	497.068,23	497.057,69
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		481.365,56	481.350,20	412.330,20
Productos de arcilla y cerámica		518,17	518,17	518,17
Productos de Vidrio		7.071,29	7.055,93	7.035,93
Productos de loza y porcelana		3.330,64	3.330,64	3.330,64
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		436.860,95	436.860,95	367.860,95
Cemento, Cal y yeso		33.584,51	33.584,51	33.584,51
02,07 - Productos Metálicos		215.247,15	184.034,73	177.046,66
Productos Ferrosos		134.513,04	103.308,91	96.320,84
Productos no Ferrosos		682,94	682,94	682,94
Estructuras metálicas acabadas		911,71	911,71	911,71
Herramientas Menores		15.364,60	15.364,60	15.364,60
Otros NEP		63.774,86	63.766,57	63.766,57
02,08 - Minerales		369.882,50	369.473,28	369.473,28
Piedra, Arcilla y Arena		369.882,50	369.473,28	369.473,28

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,09 - Otros Bienes De Consumo		764.163,41	756.304,98	672.973,00
Elementos de Limpieza		30.683,20	29.749,80	29.749,80
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		121.356,81	117.519,44	115.219,58
Útiles y materiales Eléctricos		51.998,59	51.972,63	51.972,63
Utensilios de cocina y comedor		6.507,11	6.507,11	6.507,11
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		94.936,45	91.927,96	85.401,84
Repuestos y Accesorios		382.367,01	382.313,62	335.108,32
Otras Herramientas menores		1.083,01	1.083,01	1.083,01
Elementos de Higiene y Seguridad		64.801,27	64.801,27	37.500,57
Otros NEP		10.429,96	10.430,14	10.430,14
Total Bienes de Consumo	8.453.903,19	7.639.147,05	7.456.154,55	6.978.746,86

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 03 – Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		1.336.613,14	1.336.613,14	1.275.277,09
Energía Eléctrica		601.241,98	601.241,98	601.241,98
Agua Corriente		1.427,34	1.427,34	1.427,34
Gas		25.423,50	25.423,50	25.423,50
Teléfono		490.841,94	490.841,94	429.505,89
Correos		182.496,95	182.496,95	182.496,95
Otros NEP		35.181,43	35.181,43	35.181,43
03,02 - Alquileres y Derechos		3.374.224,42	3.209.913,31	2.769.633,40
Alquiler de Edificios y Locales		708.145,00	687.895,00	669.136,02
Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte		489.071,23	477.671,23	447.671,23
Alquiler de Equipos de Computación		1.675.760,24	1.545.983,13	1.155.301,42
Alquiler de Fotocopiadora		171.174,00	171.173,00	170.827,11
Derechos de Bienes Intangibles		103.465,83	103.465,83	103.465,83
Otros NEP		226.608,12	223.725,12	223.231,79
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		3.719.602,56	3.278.556,58	3.170.038,54
Mantenimiento, Reparación de Edificios		560.766,66	388.835,74	319.983,00
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		112.673,56	112.665,23	100.195,69
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		460.616,84	418.160,11	391.493,50
Mantenimiento, _Reparación de Vías de comunicación		218,49	218,49	218,49
Limpieza, aseo y fumigación		2.556.673,31	2.330.023,31	2.329.560,16
Otros NEP		28.653,70	28.653,70	28.587,70
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		10.199.070,63	9.902.550,76	9.670.599,70
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		115.820,00	113.820,00	113.820,00
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		5.854.790,65	5.771.688,17	5.642.473,48
Jurídicos		895.275,26	858.912,26	811.347,11
Contabilidad, Auditoría y Administración		2.113.041,81	2.094.167,81	2.084.673,39
De Capacitación		348.049,76	348.049,76	312.751,26
De Informática y sistemas computarizados		47.765,57	47.765,85	47.765,85
De Escribanías		43.267,12	43.267,12	43.256,12
De Inspección y control		4.597,00	4.597,00	4.597,00
Pasantitas		33.442,84	30.442,84	30.442,84
Otros NEP		743.020,62	589.839,95	579.472,65
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		5.075.714,37	4.877.138,97	4.205.949,60
Transporte		79.896,27	79.896,27	79.883,18
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		231.999,11	231.385,39	231.266,18
Primas y Gastos de Seguros		305.084,18	300.894,37	261.350,56
Comisiones y Gastos Bancarios		806.515,73	806.515,73	806.515,73
Publicidad y propaganda		3.366.661,11	3.176.722,83	2.547.287,37
Internet		32.847,76	32.267,32	30.350,72
Otros NEP		252.710,21	249.457,06	249.295,86
03,06 - Servicios Públicos Municipales		76.141.111,51	75.888.099,37	58.660.037,01
Energía Alumbrado Público		6.916.721,58	6.916.721,58	6.916.721,58
Mantenimiento de Alumbrado Público		5.030.434,42	5.030.434,42	2.935.409,58
Higiene Urbana		53.019.472,30	53.005.957,35	38.595.673,58

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Reparación y Mantenimiento de Calles		4.219.512,20	4.166.667,70	3.860.207,01
Mantenimiento de Espacios Verdes		2.902.213,70	2.796.306,01	2.654.344,95
Educación de la Primera Infancia		3.423.071,00	3.366.326,00	3.091.994,00
Otros NEP		629.686,31	605.686,31	605.686,31
03,07 - Pasajes y Viáticos		1.100.041,93	1.094.361,93	1.088.772,33
Pasajes		259.153,45	253.473,45	247.883,85
Viáticos		649.025,68	649.025,68	649.025,68
Otros NEP		191.862,80	191.862,80	191.862,80
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		1.014.131,23	855.531,07	481.182,31
Impuestos		39.150,51	39.150,51	26.034,67
Derechos y Tasas		38.689,45	38.689,45	38.387,11
Multas y Recargos		1.372,56	1.372,56	0,00
Juicios y Mediaciones		803.406,94	646.806,78	305.793,76
Indemnizaciones por daños y perjuicios		131.511,77	129.511,77	110.966,77
03,09 - otros Servicios		3.238.740,98	3.237.869,22	3.141.212,99
Servicios de Ceremonial y Protocolo		786.662,76	786.662,76	709.267,42
Servicios de Vigilancia		1.510.864,87	1.517.278,70	1.509.095,09
Servicios y Gastos de Terceros		899.845,87	894.060,87	882.983,59
Otros NEP		41.367,48	39.866,89	39.866,89
Total Servicios No Personales	106.977.572,36	105.199.250,77	103.680.634,35	84.462.702,97

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - 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	14.470.374,03	14.470.374,03
Tierras y Terrenos		12.204.018,52	11.018.739,15	11.018.739,15
Edificios e Instalaciones		3.451.634,88	3.451.634,88	3.451.634,88
04,02 - Construcciones		26.929.142,44	13.916.984,00	11.874.565,80
Construcciones en Bienes de Dominio Privado		585.536,95	151.229,99	151.229,99
Construcciones en Bienes de Dominio Público		25.879.640,76	13.692.327,44	11.706.913,63
Construcciones en Bienes de Dominio de Terceros		463.964,73	73.426,57	16.422,18
04,03 - Maquinaria y Equipo		1.250.049,36	920.795,38	824.800,28
Maquinaria y equipo de producción		43.127,96	43.127,96	43.127,96
Equipo de transporte y elevación		480.132,00	232.407,00	208.394,91
Equipo Sanitario y de laboratorio		128.250,22	128.250,22	128.250,22
Equipo Educacional y Recreativo		16.561,44	16.561,44	11.562,44
Equipo Para Computación		191.327,98	121.857,89	121.844,64
Equipo Para Oficina y Muebles		145.596,52	133.538,10	133.538,10
Herramientas y Repuestos Mayores		229.563,95	229.563,95	163.791,00
Equipos Varios		15.489,29	15.488,82	14.291,01
04,04 - Equipos de Seguridad		36.606,64	29.489,05	28.859,04
04,05 - Libros, Revistas y otros elem coleccionables		0,00	0,00	0,00
04,07 - Activos Intangibles		251.900,00	251.900,00	236.229,60
Programas de Computación		251.900,00	251.900,00	236.229,60
04,09 - Otros Bienes de Capital		77.079,10	76.768,27	14.463,76
Otros Bienes de Capital No Inventariables		77.079,10	76.768,27	14.463,76
Total Bienes de Capital	53.188.272,78	44.200.430,94	29.666.310,73	27.449.292,51

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - 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		37.080.622,24	36.915.638,74	32.567.815,59
Becas		451.421,00	450.580,00	450.580,00
Ayudas Sociales a Personas		1.259.013,42	1.230.331,62	1.180.740,82
Transferencias a Otras Instituciones de Enseñanza		91.850,00	91.850,00	61.850,00
Transf a otras Intit de salud, culturales y soc sin fines de lucro de lucro		35.024.917,82	34.902.207,12	30.639.174,77
Transferencias a Empresas Privadas		11.500,00	11.500,00	9.000,00
Transferencias a Asociaciones Vecinales		241.920,00	229.170,00	226.470,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		4.174.049,87	3.383.021,78	2.562.889,86
Transferencias a Personas		808.551,79	606.811,38	379.060,96
Transferencias a instituciones de Enseñanza		272.468,00	221.968,00	183.968,00
Transferencia a otras Instituciones de salud		2.180.030,08	1.698.200,00	1.183.876,31
Transferencias a Asociaciones Vecinales		913.000,00	856.042,40	815.984,59
Otras Tranf. Inst. Prov. Y Mun. p/gtos Ctes		4.248,00	4.248,00	4.248,00
05,07 A Intibuc pciales y munic para gatod corrientes		90.000,00	0,00	0,00
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		90.000,00	0,00	0,00
05,08 A Intituc pciales y munic para gatod de capital		1.459.850,39	1.298.996,06	1.199.850,37
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		1.459.850,39	1.298.996,06	1.199.850,37
Total Transferencias	43.179.648,72	42.808.770,50	41.601.904,58	36.334.803,82

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 06 – Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
06,01 - Aportes de Capital		38.805.032,21	38.805.032,21	36.972.703,31
Aportes de Capital a Empresas privadas		1.563.685,86	1.563.685,86	639.153,53
Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios		37.241.346,35	37.241.346,35	36.333.549,78
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo		5.063.670,22	5.061.670,22	5.036.870,22
Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado		563.670,22	561.670,22	536.870,22
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	44.328.168,35	43.883.702,43	43.881.702,43	42.009.573,53

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

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Intereses de la Deuda a Corto Plazo		464.830,00	464.830,00	464.830,00
Comisiones y gastos de la deuda		294.645,10	273.732,64	273.732,64
07,01 - Intereses por Préstamos de la Provincia		177.531,16	177.531,16	177.531,16
Intereses por Préstamos de la Provincia		177.531,16	177.531,16	177.531,16
07,02 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo		4.291.666,65	4.291.666,65	4.291.666,65
Préstamos de la Provincia		4.291.666,65	4.291.666,65	4.291.666,65
07,02 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo		939.513,71	939.513,71	939.513,71
Préstamos de la Provincia		939.513,71	939.513,71	939.513,71
07,03 - Intereses de Cuentas a Pagar		43.831,12	43.831,12	43.226,54
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		43.561,77	43.561,77	42.957,19
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		269,35	269,35	269,35
07,04 - Disminución de Cuentas a Pagar		13.670.264,30	13.644.536,39	13.642.736,39
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		13.636.913,78	13.611.185,87	13.609.385,87
Disminución de otras Cuentas a Pagar		33.350,52	33.350,52	33.350,52
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	20.013.688,48	19.882.282,04	19.835.641,67	19.833.237,09

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 08 – Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		211.298,42	211.298,42	211.298,42
Otros Gastos		47.958,02	47.958,02	47.958,02
Devolución Fondos Convenios de Financiamiento		163.340,40	163.340,40	163.340,40
Total de Otros Gastos	211.350,00	211.298,42	211.298,42	211.298,42

Partidas Parciales

Partida 09 – Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		33.688.166,47	29.926.859,06	29.383.531,42
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		33.688.166,47	29.926.859,06	29.383.531,42
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		15.850.464,72	14.860.825,52	14.753.598,28
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		15.850.464,72	14.860.825,52	14.753.598,28
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		1.173.806,32	173.806,32	173.806,32
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		1.173.806,32	173.806,32	173.806,32
Total Gastos Figurativos	51.148.339,51	50.712.437,51	44.961.490,90	44.310.936,02

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

Clasificación Institucional del Gasto

Administración General

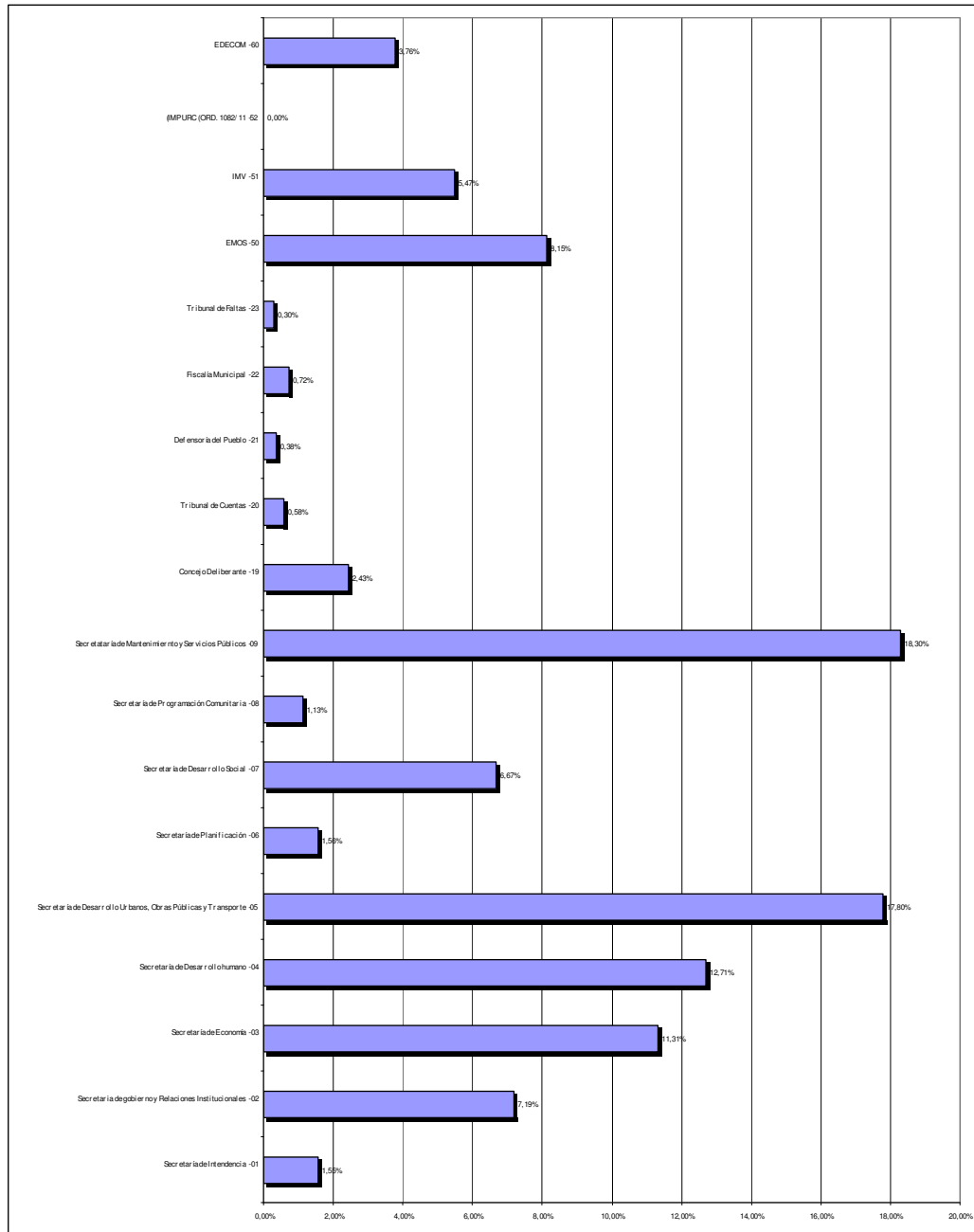
Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Secretaría de Intendencia	6.706.611,60	6.573.735,97	6.524.362,56	6.092.948,12
02 - Secretaría de gobierno y Relaciones Institucionales	31.194.205,99	30.625.467,98	30.246.720,21	27.553.738,75
03 - Secretaría de Economía	48.836.770,00	47.979.507,17	47.595.249,71	46.332.064,65
04 - Secretaría de Desarrollo humano	54.482.664,85	53.663.959,53	53.456.065,55	50.593.788,20
05- Secretaría de Desarrollo Urbanos, Obras Públicas y Transporte	95.072.947,99	89.057.239,60	74.876.257,17	68.562.359,87
06 - Secretaría de Planificación	6.611.030,31	6.589.586,56	6.575.746,73	6.444.933,48
07 - Secretaría de Desarrollo Social	28.917.071,77	28.057.798,86	28.043.386,39	24.663.407,58
08 - Secretaría de Programación Comunitaria	4.892.328,33	4.812.721,93	4.770.739,17	4.628.425,87
09- Secretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos	80.021.760,15	77.720.760,80	76.992.984,54	61.148.234,33
19 - Concejo Deliberante	10.500.600,00	10.326.817,46	10.233.610,08	9.556.987,35
20 - Tribunal de Cuentas	2.481.000,00	2.457.417,60	2.437.167,60	2.359.219,76
21 - Defensoría del Pueblo	1.610.300,00	1.604.209,06	1.585.069,13	1.530.513,29
22 - Fiscalía Municipal	3.228.700,00	3.195.029,51	3.018.911,87	2.611.718,94
23 - Tribunal de Faltas	1.253.100,00	1.248.459,03	1.244.339,53	1.198.974,08
50 - EMOS	40.420.149,51	39.989.838,21	34.267.841,55	33.994.366,22
51 - IMV	25.728.515,00	24.214.381,23	23.000.151,91	22.538.370,89
52- IMPURC (ORD. 1082/11)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
60 - EDECOM	15.832.900,00	15.830.794,34	15.830.794,34	14.558.702,09
Total Administración General	457.990.655,50	443.947.724,84	420.699.398,04	384.368.753,47

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	98,02%	99,25%	93,39%
02 - Secretaria de gobierno y Relaciones Institucionales	98,18%	98,76%	91,10%
03 - Secretaría de Economía	98,24%	99,20%	97,35%
04 - Secretaría de Desarrollo humano	98,50%	99,61%	94,65%
05- Secretaría de Desarrollo Urbanos, Obras Públicas y Transporte	93,67%	84,08%	91,57%
06 - Secretaría de Planificación	99,68%	99,79%	98,01%
07 - Secretaría de Desarrollo Social	97,03%	99,95%	87,95%
08 - Secretaría de Programación Comunitaria	98,37%	99,13%	97,02%
09- Secretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos	97,12%	99,06%	79,42%
19 - Concejo Deliberante	98,35%	99,10%	93,39%
20 - Tribunal de Cuentas	99,05%	99,18%	96,80%
21 - Defensoría del Pueblo	99,62%	98,81%	96,56%
22 - Fiscalía Municipal	98,96%	94,49%	86,51%
23 - Tribunal de Faltas	99,63%	99,67%	96,35%
50 - EMOS	98,94%	85,69%	99,20%
51 - IMV	94,11%	94,99%	97,99%
52- IMPURC (ORD. 1082/11)	0,00%	0,00%	0,00%
60 - EDECOM	99,99%	100,00%	91,96%
Total Administración General	96,93%	94,76%	91,36%

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

Composición del Gasto Ejecutado a nivel Institucional



Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - 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	SECRETARIA DE INTENDENCIA					
101	Mantenimiento, asistencia y cuidado de animales a través del parque ecológico municipal					
01.0101.99	Actividades específicas programa	228.000,00	335.530,00	335.000,00	311.000,00	311.000,00
	Total del Programa	228.000,00	335.530,00	335.000,00	311.000,00	311.000,00
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	1.552.323,11	1.524.539,02	1.524.539,02	1.286.657,43
	Total del Programa	740.800,00	1.552.323,11	1.524.539,02	1.524.539,02	1.286.657,43
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	399.411,60	351.674,42	351.674,42	339.558,77
	Total del Programa	2.464.385,00	399.411,60	351.674,42	351.674,42	339.558,77
104	Resguardo y conservación de la documentación municipal en su etapa de consulta y destino final					
01.0104.01	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	39.449,00	1.045.389,00	1.040.013,17	1.039.968,33	991.629,20
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	1.060.175,00	1.041.554,37	1.041.509,53	993.170,40
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	477.280,00	472.722,08	472.722,07	458.606,90
	Total del Programa	24.200,00	477.280,00	472.722,08	472.722,07	458.606,90
106	Actividades centrales de la dirección gral de despacho					
01.0106.99	ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROGRAMA	16.740,00	707.480,00	707.326,57	707.326,57	678.253,77
	Total del Programa	16.740,00	707.480,00	707.326,57	707.326,57	678.253,77
107	Consejo de control y preservación del río cuarto. ordenanza 999/11					
01.0107.99	Actividades específicas del programa	0,00	74.400,00	72.289,75	72.289,75	63.277,23
	Total del Programa	0,00	74.400,00	72.289,75	72.289,75	63.277,23
199	Actividades centrales de la secretaria de intendencia					
01.0199.99	Actividades específicas del programa	2.092.440,00	2.100.011,89	2.068.629,76	2.043.301,20	1.962.423,62
	Total del Programa	2.092.440,00	2.100.011,89	2.068.629,76	2.043.301,20	1.962.423,62
	Total del Area	5.620.800,00	6.706.611,60	6.573.735,97	6.524.362,56	6.092.948,12

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

Jurisdicción 02: Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
2	Secretaría de Gobierno y Relaciones Instituciones					
	Gestión administrativa y operativa de la necrópolis municipal					
201						
02.0201.99	Actividades específicas del programa	1.906.300,00	1.989.883,00	1.976.946,55	1.976.946,55	1.831.548,54
	Total del Programa	1.906.300,00	1.989.883,00	1.976.946,55	1.976.946,55	1.831.548,54
202	Gestión administrativa y operativa para el registro de las personas					
	Gestión administrativa y operativa seccional centro	1.854.080,00	2.356.180,00	2.306.878,82	2.306.878,82	2.131.645,02
02.0202.01						
02.0202.02	Gestión administrativa y operativa seccional banda norte	642.500,00	574.200,00	556.258,90	556.258,90	516.711,36
	Gestión administrativa y operativa seccional Alberdi	630.020,00	631.320,00	600.384,30	594.076,30	547.908,73
02.0202.03						
	Total del Programa	3.126.600,00	3.561.700,00	3.463.522,02	3.457.214,02	3.196.265,11
203	Ayuda social para la supervivencia y tareas de reinserción laboral					
02.0203.99	Actividades específicas del programa	560.000,00	372.350,00	353.821,00	353.820,00	353.820,00
	Total del Programa	560.000,00	372.350,00	353.821,00	353.820,00	353.820,00
204	Gestión del consejo municipal de partidos políticos y junta electoral municipal					
02.0204.99	Actividades específicas del programa	35.000,00	35.000,00	14.615,20	14.555,76	14.248,36
	Total del Programa	35.000,00	35.000,00	14.615,20	14.555,76	14.248,36
205	Gestión técnico administrativa de la fiscalía contravencional					
02.0205.99	Actividades específicas del programa	401.700,00	519.800,00	507.005,08	507.005,08	488.238,95
	Total del Programa	401.700,00	519.800,00	507.005,08	507.005,08	488.238,95
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	118.000,00	48.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Total del Programa	118.000,00	48.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
208	Actividades centrales de la subsecretaría de gobierno					
02.0208.99	Actividades especificadas del programa	330.500,00	598.400,00	577.489,50	571.739,50	549.998,82
	Total del Programa	330.500,00	598.400,00	577.489,50	571.739,50	549.998,82
209	Gestión y desarrollo de los recursos humanos municipales					
	Gestión de los recursos humanos municipales	1.904.800,00	2.726.569,77	2.669.215,25	2.664.113,58	2.570.459,83
02.0209.01						
02.0209.02	Desarrollo de los recursos humanos municipales	1.691.500,00	1.251.130,23	1.197.344,95	1.175.844,02	1.107.534,67
	Total del Programa	3.596.300,00	3.977.700,00	3.866.560,20	3.839.957,60	3.677.994,50
210	Fomento al vecinalismo a través de la descentralización de servicios públicos					
	Servicio de riego para satisfacer los requerimientos de la higiene urbana a través de las asociaciones vecinales.	2.872.800,00	4.258.843,00	4.258.721,08	4.205.876,58	3.916.379,39
02.0210.01						
02.0210.02	Servicio de desmalezado para satisfacer los requerimientos de la higiene urbana a través de las asociaciones vecinales.-	2.770.000,00	2.823.319,00	2.822.498,60	2.808.983,65	2.369.434,70
	Servicios de jardines maternos, comedores y copas de leche, para brindar el nivel de educación a través de las asociaciones vecinales y ONG.-	2.640.000,00	3.433.131,00	3.423.071,00	3.366.326,00	3.091.994,00
02.0210.03						
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	222.504,50	218.885,00	209.935,00	209.610,00
	Monitoreo y control de los servicios descentralizados.-	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0210.05						
	Total del Programa	8.617.800,00	10.737.797,50	10.723.175,68	10.591.121,23	9.587.418,09
211	Fortalecimiento institucional y participación barrial.-					
02.0211.01	Asistencia financiera y legal a través de	500.000,00	535.970,00	531.579,00	518.829,00	489.129,00

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

	subsidios, asesoramientos y capacitaciones.-					
	Total del Programa	500.000,00	535.970,00	531.579,00	518.829,00	489.129,00
212	Actividades centrales de la subsecretaría de relaciones institucionales.-					
02.0212.99	Actividades específicas del programa.-	1.220.500,00	1.202.905,74	1.165.483,85	1.150.111,66	1.110.186,27
	Total del Programa	1.220.500,00	1.202.905,74	1.165.483,85	1.150.111,66	1.110.186,27
	Organización de las actividades para el mantenimiento de la memoria a través de la comisión por la memoria					
213						
02.0213.99	Actividades específicas del programa	36.000,00	39.800,00	9.474,22	9.474,22	9.325,95
	Total del Programa	36.000,00	39.800,00	9.474,22	9.474,22	9.325,95
214	Investigación y difusión de la historia					
02.0214.99	Actividades específicas del programa	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	27.500,00
	Total del Programa	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	27.500,00
215	Fondo de seguridad ciudadana					
02.0215.99	Actividades específicas del programa	1.150.000,00	1.381.600,00	1.377.539,57	1.304.206,24	1.072.606,24
	Total del Programa	1.150.000,00	1.381.600,00	1.377.539,57	1.304.206,24	1.072.606,24
	Desarrollo e implementación de la identidad visual corporativa del municipio					
216						
02.0216.01	Aplicación de la identidad de gestión	373.300,00	286.350,00	274.518,81	274.518,81	257.267,59
	Total del Programa	373.300,00	286.350,00	274.518,81	274.518,81	257.267,59
217	Prensa y difusión de la gestión de gobierno municipal					
02.0217.01	Cobertura de actos de gobierno y seguimiento informativo	431.500,00	450.800,00	433.460,76	431.660,76	409.901,09
02.0217.02	Reconocimiento a la actividad periodística	190.000,00	38.400,00	38.274,23	38.274,23	38.274,23
	Total del Programa	621.500,00	489.200,00	471.734,99	469.934,99	448.175,32
218	Desarrollo e implementación del plan global de comunicación					
02.0218.01	Sensibilización, concientización y difusión de las acciones de gobierno	711.200,00	2.978.800,00	2.948.234,47	2.831.620,69	2.195.636,30
	Total del Programa	711.200,00	2.978.800,00	2.948.234,47	2.831.620,69	2.195.636,30
219	Actividades centrales de prensa y comunicación					
02.0219.99	Actividades específicas del programa	100.000,00	37.300,00	28.588,14	28.588,14	27.821,75
	Total del Programa	100.000,00	37.300,00	28.588,14	28.588,14	27.821,75
299	Actividades centrales de la secretaría de gobierno					
02.0299.99	Actividades específicas del programa	2.226.300,00	2.366.649,75	2.294.679,70	2.306.576,72	2.206.057,96
	Total del Programa	2.226.300,00	2.366.649,75	2.294.679,70	2.306.576,72	2.206.057,96
	Total del Area	25.666.000,00	31.194.205,99	30.625.467,98	30.246.720,21	27.553.738,75

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - 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	2.268.550,00	2.223.654,25	2.223.112,55	2.184.235,68
03.0301.02	Proceso De Recaudación	1.746.700,00	904.300,00	900.393,58	900.393,58	869.899,10
03.0301.03	Actualización, Análisis, Control Y Creación De Disposiciones Tributarias Y Procedimientos Administrativos	145.300,00	605.000,00	601.612,93	601.612,93	581.627,20
03.0301.04	Proceso De Gestión De Deuda Administrativa	1.149.850,00	2.693.700,00	2.687.924,17	2.683.017,52	2.646.302,86
03.0301.05	Proceso De Gestión De Deudas Judiciales	7.000,00	21.500,00	14.875,36	14.875,36	14.827,79
03.0301.06	Proceso De Verificación, Control, Y/O Fiscalización	1.681.000,00	2.070.500,00	2.063.674,58	2.063.674,58	1.988.497,02
03.0301.07	Registro Publico De Bienes Inmuebles	312.800,00	360.100,00	355.729,01	355.729,01	341.431,86
03.0301.99	Actividades Especificas Del Programa	2.089.500,00	2.930.800,00	2.844.597,71	2.841.572,36	2.750.727,61
	Total Del Programa	9.480.450,00	11.854.450,00	11.692.461,59	11.683.987,89	11.377.549,12
302	Gestión De La Administración Financiera Municipal					
03.0302.01	Gestión De Financiamiento Alternativo Para El Municipio	737.914,00	1.278.582,00	1.239.878,38	1.128.965,92	1.119.648,65
03.0302.02	Deuda Publica: Fovicor	336.000,00	454.393,00	453.733,02	453.733,02	453.733,02
03.0302.03	Deuda Publica: Prestamos Fondo Permanente	434.000,00	666.665,00	666.664,42	666.664,42	666.664,42
03.0302.04	Deuda Publica: Saneamiento Financiero	15.500.000,00	18.077.417,00	17.972.356,13	17.946.628,22	17.944.223,64
03.0302.05	Gestión Administrativa De La Utilización De Los Recursos Fiscales	6.649.150,00	7.924.965,00	7.840.763,38	7.833.821,85	7.670.601,74
	Total Del Programa	23.657.064,00	28.402.022,00	28.173.395,33	28.029.813,43	27.854.871,47
303	Gestión De Apoyo A Las Diversas Áreas Municipales					
03.0303.01	Sistema Integral De Información Para La Gestión Municipal	573.236,00	1.437.326,00	1.330.560,98	1.328.759,98	1.289.235,19
03.0303.02	Racionalización Y Optimización En El Uso De Insumos Operativos	237.000,00	120.810,00	119.224,46	116.344,46	109.826,89
03.0303.03	Generación De Estadísticas Sobre La Realidad Social De Río Cuarto	303.700,00	307.700,00	304.970,33	304.970,33	281.051,81
03.0303.99	Actividades Especificas Del Programa	0,00	1.500,00	325,00	325,00	325,00
	Total Del Programa	1.113.936,00	1.867.336,00	1.755.080,77	1.750.399,77	1.680.438,89
304	Gestión De Tecnologías De Información Y Comunicaciones					
03.0304.01	Gestión De Sistemas Informáticos De Información	1.227.800,00	1.470.550,00	1.463.980,36	1.463.980,64	1.370.411,41
03.0304.02	Gestión De Tecnología Y Comunicación	2.713.750,00	2.918.709,00	2.803.711,95	2.592.955,34	2.057.316,36
03.0304.99	Actividades Especificas Del Programa	578.500,00	711.311,00	700.146,74	700.146,74	662.747,69
	Total Del Programa	4.520.050,00	5.100.570,00	4.967.839,05	4.757.082,72	4.090.475,46
399	Actividades Centrales De La Secretaria De Economía					
03.0399.99	Actividades Especificas Del Programa	1.155.750,00	1.612.392,00	1.390.730,43	1.373.965,90	1.328.729,71
	Total Del Programa	1.155.750,00	1.612.392,00	1.390.730,43	1.373.965,90	1.328.729,71
		39.927.250,00	48.836.770,00	47.979.507,17	47.595.249,71	46.332.064,65
	Total Del Área	39.927.250,00	48.836.770,00	47.979.507,17	47.595.249,71	46.332.064,65

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

Jurisdicción 04: Secretaría de Desarrollo Humano

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
4 Secretaria de Desarrollo humano						
401	Promoción, difusión y defensa de los 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	3.800,00	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	210.370,00	206.276,40	206.068,60	188.728,17
	Total del Programa	184.300,00	230.570,00	212.713,40	212.505,60	195.165,17
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 infanto-juvenil, educaron sexual, adicciones y promoción de niñez y adolescencia. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL					
04.0402.99		927.100,00	815.000,00	808.711,45	800.911,45	748.259,42
	Total del Programa	927.100,00	815.000,00	808.711,45	800.911,45	748.259,42
403	Promoción de las actitudes y capacidades nuestros mayores, esparcimientos y promoción					
04.0403.01		4.700,00	7.700,00	3.811,51	3.811,51	3.811,51
04.0403.03	Asistencia y protección gerontológica	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
04.0403.99	Actividades especificas del programa	223.600,00	237.700,00	234.304,30	234.097,00	216.038,66
	Total del Programa	255.900,00	250.100,00	238.115,81	237.908,51	219.850,17
404	Establecimiento de políticas publicas para el enes de la ciudad de río cuarto					
04.0404.01	Participación y expresión juvenil en ámbitos la ciudad de río cuarto	16.000,00	6.363,85	6.363,85	6.363,85	6.363,85
04.0404.02	Prevención , promoción y educación sobre	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04.0404.99	Actividades especificas del programa	156.800,00	191.136,15	188.715,95	188.467,19	176.304,66
	Total del Programa	182.300,00	201.000,00	198.579,80	198.331,04	186.168,51
405	Prevención, atención y erradicación de la res y de prevención contra la trata de mujeres.					
04.0405.01		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, acción laboral y productiva y participación	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	255.325,81	255.025,95
	Total del Programa	176.100,00	261.258,63	261.258,63	260.968,41	260.668,55
406	Asistencia económica a ciudadanos o damnificados de la ciudad de río cuarto, a e subsidios					
04.0406.99	Actividades especificas del programa	170.000,00	170.000,00	170.000,00	168.000,00	168.000,00
	Total del Programa	170.000,00	170.000,00	170.000,00	168.000,00	168.000,00
407	Establecimiento de acciones de concertación de una política que renueve la relación entre la :ando la inserción, difus. Y expansión de todos :lturales, a través de una planificac.					
04.0407.99	Actividades especificas del programa	8.268.100,00	9.643.171,22	9.213.959,66	9.213.959,66	8.128.490,28
	Total del Programa	8.268.100,00	9.643.171,22	9.213.959,66	9.213.959,66	8.128.490,28

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

408	Acceso al deporte para todos los habitantes de provechamiento integral de los espacios o acciones solidarias, deportivas c/ inst. Del					
04.0408.99	Actividades especificas del programa	6.230.600,00	8.262.554,00	8.258.861,03	8.235.073,06	8.029.337,24
	Total del Programa	6.230.600,00	8.262.554,00	8.258.861,03	8.235.073,06	8.029.337,24
409	Programa de extensión de jornada para la fortalecimiento socio educativo					
04.0409.99	Actividades especificas del programa	1.453.200,00	1.895.677,15	1.892.660,44	1.892.660,44	1.780.413,92
	Total del Programa	1.453.200,00	1.895.677,15	1.892.660,44	1.892.660,44	1.780.413,92
410	Programa de extensión de jornada para la complementariedad y el fortalecimiento socio educativo					
04.0410.99	Actividades especificas del programa	545.800,00	1.291.970,49	1.289.882,06	1.288.076,06	1.194.054,09
	Total del Programa	545.800,00	1.291.970,49	1.289.882,06	1.288.076,06	1.194.054,09
411	Programa de extensión cultural y educativa					
04.0411.99	Actividades especificas del programa	65.000,00	107.778,25	107.655,30	107.655,30	89.432,20
	Total del Programa	65.000,00	107.778,25	107.655,30	107.655,30	89.432,20
412	Programa municipal de alfabetización					
04.0412.99	Actividades especificas del programa	315.000,00	634.520,82	634.052,42	634.052,42	575.052,42
	Total del Programa	315.000,00	634.520,82	634.052,42	634.052,42	575.052,42
413	Programa apoyo escolar comunitario					
04.0413.99	Actividades especificas del programa	115.000,00	340.367,24	340.308,88	288.857,73	260.884,48
	Total del Programa	115.000,00	340.367,24	340.308,88	288.857,73	260.884,48
414	Programa supervisión de jardines maternales / privados					
04.0414.99	Actividades especificas del programa	58.000,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	77.100,00
	Total del Programa	58.000,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	77.100,00
415	Programa taller escuela de carpintería					
04.0415.99	Actividades especificas del programa	366.200,00	330.654,98	330.502,59	330.502,59	307.334,83
	Total del Programa	366.200,00	330.654,98	330.502,59	330.502,59	307.334,83
416	Programa escuela municipal de artes plásticas Manuel Belgrano					
04.0416.99	Actividades especificas del programa	389.200,00	553.426,10	551.616,82	551.616,82	512.272,64
	Total del Programa	389.200,00	553.426,10	551.616,82	551.616,82	512.272,64
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 subsecretaría de educación					
04.0418.01	Programa comunicación, difusión y protocolo	400.000,00	178,00	178,00	178,00	178,00
04.0418.99	Actividades especificas del programa	641.500,00	708.496,97	708.200,21	708.200,21	664.268,36
	Total del Programa	1.041.500,00	708.674,97	708.378,21	708.378,21	664.446,36
420	Asistencia medica y profesional a través de la farmacia de la salud Atención médica y profesional con la experiencia para el control y tratamiento de					
04.0420.01		2.018.000,00	2.315.125,65	2.263.266,14	2.276.499,40	2.268.338,96
04.0420.02	Servicio de odontología	752.000,00	1.021.669,92	1.020.960,88	1.003.334,27	1.003.294,27
04.0420.03	Servicio de estimulación temprana	17.000,00	23.100,00	21.719,00	21.716,00	21.716,00
04.0420.04	Servicio de otoemisiones acústicas	36.000,00	34.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
04.0420.05	Servicio de diagnostico por imágenes	150.000,00	122.000,00	108.523,96	105.498,66	104.290,54
04.0420.06	Servicio de laboratorio de análisis bioquímicos	550.000,00	592.522,00	584.647,76	584.646,76	584.218,66
04.0420.07	Servicio de tratamiento de trastornos en el niño	120.000,00	1.000,00	728,00	728,00	728,00
04.0420.08	Servicio de emergencias medicas	1.018.550,00	1.560.050,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.435.376,53
04.0420.99	Actividades especificas del programa	7.597.250,00	8.447.359,92	8.438.086,81	8.405.812,91	8.126.990,28
	Total del Programa	12.258.800,00	14.116.827,49	14.029.332,55	13.989.636,00	13.576.353,24
421	Preservación de la salud materna y neo natal, seguimiento y control del recién nacido y de su maternidad					
04.0421.99	Actividades especificas del programa	4.955.600,00	4.965.100,00	4.962.560,14	4.953.627,76	4.896.796,27
	Total del Programa	4.955.600,00	4.965.100,00	4.962.560,14	4.953.627,76	4.896.796,27

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

422	Informatización de los efectores de salud municipales					
04.0422.99	Actividades específicas del programa	150.000,00	137.975,00	62.974,80	62.974,80	47.644,80
	Total del Programa	150.000,00	137.975,00	62.974,80	62.974,80	47.644,80
423	Promoción de la salud y prevención de objetivo de reforzar las estrategias y opciones de					
	Prevenición de enfermedades no transmisibles					
04.0423.01	Prevenición de enfermedades estacionales	23.000,00	14.200,00	12.146,50	12.146,50	12.146,50
04.0423.02	Prevenición de enfermedades transmisibles, responsable	26.000,00	8.000,00	6.838,78	6.838,78	6.838,78
04.0423.03	Programa de apoyo nutricional materno-infantil	26.000,00	500,00	27,00	27,00	27,00
04.0423.04	Recolección sistemática de datos relacionados enfermedad específica, el análisis e la y la distribución de la información procesada	18.250,00	1.250,00	96,80	96,80	96,80
04.0423.05	Programa de educación alimentaria	18.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
04.0423.06	Programa nacional ampliado de	950.000,00	1.151.500,00	1.151.160,00	1.151.160,00	941.337,29
04.0423.07	Actividades específicas del programa	24.250,00	3.050,00	418,00	418,00	418,00
04.0423.99	atención farmacéutica del paciente como intervenciones medicas a través de la entrega de	4.874.400,00	5.640.658,51	5.636.230,68	5.621.756,07	5.418.906,93
	Total del Programa	5.960.150,00	6.821.408,51	6.806.917,76	6.792.443,15	6.379.771,30
424	Laboratorio productor de medicamentos					
04.0424.01	Actividades específicas del programa	4.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
04.0424.99	Total del Programa	1.593.050,00	1.680.285,00	1.674.707,01	1.627.021,44	1.537.141,98
425	Capacitación y formación profesional con el objetivo de atención y gestión en salud					
04.0425.99	Actividades específicas del programa	5.000,00	2.000,00	423,69	423,69	373,15
	Total del Programa	5.000,00	2.000,00	423,69	423,69	373,15
430	Centro preventivo "casa del sol" para el niños, adolescentes y su familia Programa para el fortalecimiento del desarrollo niños, adolescentes y sus familias desde la zona en barrio concativo Plan para la prevención y asistencia de las acciones de atención primaria de la salud en un					
04.0430.01	Actividades específicas del programa	24.800,00	22.930,00	0,00	0,00	0,00
04.0430.02	Actividades específicas del programa	36.700,00	61.700,00	24.940,89	19.440,89	19.440,89
04.0430.99	Total del Programa	108.800,00	122.600,00	76.647,42	74.588,93	70.613,49
	Total del Programa	170.300,00	207.230,00	101.588,31	94.029,82	90.054,38
431	Programa municipal de prevención de hiv-sida e its (ordenanza nº 1572/07)					
04.0431.99	Actividades específicas del programas	12.000,00	12.000,00	5.266,40	5.266,40	5.266,40
	Total del Programa	12.000,00	12.000,00	5.266,40	5.266,40	5.266,40
499	Actividades centrales de la secretaria de desarrollo humano					
04.0499.99	Actividades específicas del programa	671.800,00	759.915,00	721.032,37	719.285,19	663.456,40
	Total del Programa	671.800,00	759.915,00	721.032,37	719.285,19	663.456,40
	Total del Area	46.624.300,00	54.482.664,85	53.663.959,53	53.456.065,55	50.593.788,20

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

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

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Transporte						
5						
501	Ejecución de proyectos de infraestructura vial y versos sectores de la ciudad					
05.0501.01	Proyecto y ejecución de obras de infraestructura Ejecución de bacheo extendido, veredas y icipales arterias de la ciudad y en sectores de	6.877.950,00	6.594.583,00	6.339.582,67	4.641.931,00	4.534.729,74
05.0501.02	Cordón cuneta y desagües pluviales en calles	7.875.600,00	7.276.393,49	6.269.898,98	2.199.952,86	982.287,80
05.0501.03	otonda río grande (Ord. 706/10) Ejecución de infraestructura vial e hidráulica con ricial para obras publicas de infraestructura	1.900.000,00	3.387.725,15	2.472.535,52	1.730.630,24	1.649.084,06
05.0501.04	γ nº 9740	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
05.0501.99	Actividades especificas del programa	642.980,00	2.926.600,00	2.925.099,61	2.922.310,91	2.878.720,21
	Total del Programa	17.296.530,00	22.185.301,64	18.007.116,78	11.494.825,01	10.044.821,81
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					
05.0502.01	Construcción de refugios de mampostería en paradas de colectivos - Ord. 1221/11	0,00	213.150,00	134.780,63	134.780,63	131.811,59
05.0502.99	Actividades especificas del programa	1.245.010,00	991.550,00	766.254,17	735.048,25	657.370,89
	Total del Programa	1.245.010,00	1.204.700,00	901.034,80	869.828,88	789.182,48
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	750.930,00	750.327,09	741.365,34	642.977,91
05.0503.02	Fondo de instalación de servicios barriales Revaporización de la infraestructura residencial en barrio jardín norte mediante extensión de la red de distribución domiciliaria de gas natural	1.353.600,00	1.293.600,00	1.187.576,68	1.027.638,38	439.344,27
05.0503.03		600.000,00	418.690,00	0,00	0,00	0,00
05.0503.99	Actividades especificas del programa	677.450,00	528.615,00	524.799,88	474.391,89	437.446,58
	Total del Programa	2.648.650,00	2.991.835,00	2.462.703,65	2.243.395,61	1.519.768,76
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 accesoria	10.277.635,00	12.843.873,00	12.467.647,05	12.002.983,98	10.203.447,03
05.0504.03	Mantenimiento del sistema de semáforos y balizas instalado en el ejido municipal	835.865,00	1.013.765,00	864.528,24	864.528,24	569.040,35
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	5.676.370,00	5.676.368,34	285.984,10	59.023,41
05.0504.99	Actividades especificas del programa	288.000,00	451.840,00	448.345,75	448.345,75	435.128,74
	Total del Programa	17.427.100,00	20.073.443,00	19.456.889,38	13.601.842,07	11.266.639,53
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	1.501.400,00	2.311.102,00	2.311.060,59	2.032.602,22	1.781.918,07

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

	con recursos provenientes del fondo federal solidario					
05.0505.02	Adecuación de los edificios municipales a normativas vigentes en cuanto a seguridad e higiene	880.000,00	326.551,00	48.654,62	48.654,62	48.497,50
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	1.422.422,00	1.422.260,22	368.526,59	202.611,65
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	325.001,00	325.000,02	164.145,69	65.000,00
05.0505.99	Actividades específicas del programa	2.457.800,00	2.884.211,00	2.878.235,61	2.875.720,78	2.784.114,36
	Total del Programa	15.444.760,00	7.269.287,00	6.985.211,06	5.489.649,90	4.882.141,58
599	Administración central de la secretaria de desarrollo urbano, obras publicas y transporte					
	Gestión general para la adquisición, agrimensura, disposición, desafectación y escrituración de inmuebles por motivo de interés publico					
05.0599.01	Proyecto participativo joven orientado a estudiantes de nivel medio	357.500,00	329.600,00	229.581,85	174.994,35	174.994,35
05.0599.02	Apoyo a instituciones riocuartenses para la ejecución de obras varias	86.000,00	299,00	0,00	0,00	0,00
05.0599.03	Actividades específicas de la secretaria	500.000,00	1.441.577,00	1.441.570,30	1.441.570,30	1.307.570,30
05.0599.99	Actividades específicas de la secretaria	31.716.650,00	39.576.905,35	39.573.131,78	39.560.151,05	38.577.241,06
	Total del Programa	32.660.150,00	41.348.381,35	41.244.283,93	41.176.715,70	40.059.805,71
	Total del Area	86.722.200,00	95.072.947,99	89.057.239,60	74.876.257,17	68.562.359,87

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

Jurisdicción 06: Secretaría de Planificación

Por Programa y Subprograma;

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
6 Secretaría de Planificación						
601	Planificación estratégica interna y participativa					
06.0601.99	Actividades específicas del programa	210.800,00	2.102,90	2.072,83	2.072,83	2.072,83
	Total del Programa	210.800,00	2.102,90	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	4.214.526,54	4.213.034,16	4.212.974,72	4.201.458,99
	Total del Programa	2.605.100,00	4.214.526,54	4.213.034,16	4.212.974,72	4.201.458,99
603	Promoción del desarrollo urbanístico de la ciudad					
06.0603.01	Implementación del plan urbano 2010	35.000,00	3.900,00	416,29	416,29	373,15
06.0603.99	Actividades específicas del programa	168.400,00	336.840,00	335.065,05	335.065,05	326.223,33
	Total del Programa	203.400,00	340.740,00	335.481,34	335.481,34	326.596,48
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	54.108,34	51.012,79	48.512,79	48.512,79
06.0604.02	Asistencia diferencial para el registro de planos de la vivienda única	40.000,00	6.250,00	1.781,17	1.781,17	1.781,17
06.0604.03	Reingeniería de recursos	79.300,00	82.236,47	81.886,46	73.052,23	71.659,77
06.0604.99	Actividades específicas del programa	1.626.900,00	1.340.150,00	1.336.172,39	1.334.292,39	1.270.298,08
	Total del Programa	1.837.200,00	1.482.744,81	1.470.852,81	1.457.638,58	1.392.251,81
699	Actividades centrales de la secretaría de planificación					
06.0699.99	Actividades específicas del programa	450.500,00	570.916,06	568.145,42	567.579,26	522.553,37
	Total del Programa	450.500,00	570.916,06	568.145,42	567.579,26	522.553,37
Total Del Área		5.307.000,00	6.611.030,31	6.589.586,56	6.575.746,73	6.444.933,48

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - 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	65.000,00	43.000,00
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	73.962,36	51.962,36
702	Integración laboral a través de capacitación, microemprendimientos y desarrollo cooperativo					
07.0702.01	Coordinación de cooperativismo	3.467.100,00	3.465.500,00	3.462.652,37	3.462.652,36	3.462.105,61
07.0702.02	Promoción de la empleabilidad a través de la intermediación laboral	339.000,00	595.376,00	594.780,95	594.780,95	567.919,31
07.0702.03	Financiamiento y acompañamiento para la implementación de microemprendimientos reintegrables	70.000,00	67.000,00	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	77.700,00	26.269,83	26.269,83	16.119,83
07.0702.05	Programa jóvenes con más y mejor trabajo	109.500,00	271.100,00	191.417,33	191.417,33	191.403,51
07.0702.99	Actividades centrales de la subsecretaría de empleo y microemprendimiento	814.380,00	1.303.530,00	1.297.331,00	1.296.750,56	1.243.197,21
	Total del Programa	5.100.130,00	5.780.206,00	5.578.938,97	5.578.358,52	5.487.232,96
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	19.177.402,40	19.070.166,04	19.069.463,02	15.947.772,97
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	977.720,00	967.956,72	967.956,72	967.851,69
07.0703.03	Convenio Ord. 945/10 "prevenir: de esto si se trata"	0,00	179.052,00	75.987,07	75.987,07	75.033,55
	Total del Programa	17.051.720,00	20.334.174,40	20.114.109,83	20.113.406,81	16.990.658,21
704	Fondo de inclusión social y educativo					
07.0704.99	Actividades específicas del programa	1.351.100,00	1.326.100,00	932.500,00	921.500,00	847.400,00
	Total del Programa	1.351.100,00	1.326.100,00	932.500,00	921.500,00	847.400,00
705	Establecimiento de políticas de gestión de fortalecimiento y protección de la niñez y adolescencia					
07.0705.99	Actividades específicas del programa	0,00	94.880,94	84.152,35	84.152,35	69.678,60
	Total del Programa	0,00	94.880,94	84.152,35	84.152,35	69.678,60
706	Políticas publicas para lograr la equidad de genero					
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	154.291,69	144.332,19	144.203,19	127.868,78
	Total del Programa	0,00	164.141,37	144.332,19	144.203,19	127.868,78
799	Actividades centrales de la secretaria de desarrollo social					
07.0799.99	Actividades específicas del programa	404.000,00	1.135.819,06	1.129.803,16	1.127.803,16	1.088.606,67
	Total Del Programa	404.000,00	1.135.819,06	1.129.803,16	1.127.803,16	1.088.606,67
	Total Del Área	23.986.950,00	28.917.071,77	28.057.798,86	28.043.386,39	24.663.407,58

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - 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	216.386,00	216.381,39	216.192,39	216.192,39
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	263.686,00	263.671,63	263.482,63	263.482,63
802	Fortalecimiento del capital social de nuestra comunidad					
08.0802.99	Actividades específicas del programa	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total del Programa	160.000,00	10.000,00	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	122.385,00	72.375,01	67.462,41	64.962,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total del Programa	250.000,00	172.385,00	122.375,01	117.462,41	114.962,41
804	Fondo de desarrollo productivo					
08.0804.99	Actividades específicas del programa	1.343.400,00	1.342.340,00	1.317.711,68	1.313.916,68	1.313.878,68
	Total del Programa	1.343.400,00	1.342.340,00	1.317.711,68	1.313.916,68	1.313.878,68
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	670.956,33	670.955,39	668.020,80	639.979,14
08.0806.02	Promoción del turismo a través de la información y difusión turística	50.000,00	57.088,00	57.086,36	57.086,36	57.086,36
	Total del Programa	830.500,00	728.044,33	728.041,75	725.107,16	697.065,50
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 específicas del programa	733.600,00	1.133.830,00	1.129.711,40	1.101.549,83	1.042.744,13
	Total del Programa	733.600,00	1.133.830,00	1.129.711,40	1.101.549,83	1.042.744,13
899	Actividades centrales de la secretaria: atención general a todas las ONG, empresas e industrias de río cuarto					
08.0899.99	Actividades específicas del programa	726.700,00	1.242.043,00	1.241.210,46	1.239.220,46	1.186.292,52
	Total del Programa	726.700,00	1.242.043,00	1.241.210,46	1.239.220,46	1.186.292,52
Total Del Área		4.284.200,00	4.892.328,33	4.812.721,93	4.770.739,17	4.628.425,87

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - 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 tránsito					
09.0901.01	Mantenimiento de la red vial sin pavimentar	792.550,00	2.806.650,00	1.949.606,26	1.683.609,12	1.545.484,46
09.0901.02	Mantenimiento de la red vial pavimentada a través de bacheo y tomado de juntas	959.850,00	2.167.042,00	1.680.729,12	1.601.267,56	1.501.665,34
09.0901.99	Actividades específicas del programa	3.084.400,00	5.880.700,00	5.880.094,33	5.880.041,01	5.640.952,12
	Total del Programa	4.836.800,00	10.854.392,00	9.510.429,71	9.164.917,69	8.688.101,92
902	Mantenimiento y recuperación de los espacios verdes y arbolado público de la ciudad de río cuarto					
09.0902.01	Mantenimiento del arbolado público de la ciudad	400.000,00	274.400,00	261.334,91	210.329,03	154.271,22
09.0902.02	Mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad	1.626.970,00	2.096.757,00	2.030.719,52	1.961.486,30	1.927.647,92
09.0902.03	Censo del arbolado público 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	188.200,00	82.098,07	82.090,81	70.871,63
09.0902.05	Recuperación costas del río en sectores liberados por relocalización de asentamientos informales	50.000,00	1.250,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00
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 específicas del programa	3.377.930,00	4.322.430,00	4.302.032,90	4.301.270,61	4.126.548,62
	Total del Programa	5.834.900,00	7.011.937,00	6.805.095,49	6.684.086,84	6.408.249,48
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	56.273.142,00	56.094.206,56	56.094.206,56	41.181.975,91
09.0903.02	Plan integral de erradicación de microbasurales a cielo abierto	845.080,00	357.041,00	227.799,00	217.358,00	217.156,00
09.0903.03	Mantenimiento y limpieza de espacios públicos	1.125.491,00	2.171.591,00	1.837.862,90	1.590.056,90	1.521.556,98
09.0903.04	Desagotes de puntos bajos como contención de inundaciones en sectores de la ciudad sin saneamiento	75.000,00	301.389,00	300.795,56	300.795,56	300.795,56
09.0903.99	Actividades específicas del programa	2.322.201,00	565.151,00	554.493,47	554.479,12	532.983,46
	Total del Programa	50.541.822,00	59.668.314,00	59.015.157,49	58.756.896,14	43.754.467,91
999	Actividades centrales de la secretaria de mantenimiento y servicios públicos					
09.0999.99	Actividades específicas del programa	2.449.928,00	2.487.117,15	2.390.078,11	2.387.083,87	2.297.415,02
	Total del Programa	2.449.928,00	2.487.117,15	2.390.078,11	2.387.083,87	2.297.415,02
Total Del Área		63.663.450,00	80.021.760,15	77.720.760,80	76.992.984,54	61.148.234,33

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - 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 específicas del programa	90.000,00	57.600,00	17.600,00	17.600,00	7.600,00
	Total del Programa	90.000,00	57.600,00	17.600,00	17.600,00	7.600,00
1902	Promoción de la salud en relación a los determinantes sociales de la calidad de vida					
19.1902.01	Actividades específicas del programa	95.000,00	82.800,00	77.758,08	77.758,08	77.758,08
	Total del Programa	95.000,00	82.800,00	77.758,08	77.758,08	77.758,08
1903	Consejo consultivo para la drogadependencia					
19.1903.99	actividades específicas del programa	250.000,00	90.000,00	29.100,00	29.100,00	28.012,00
	Total del Programa	250.000,00	90.000,00	29.100,00	29.100,00	28.012,00
1904	Fondo de asistencia educativa					
19.1904.99	Actividades específicas del programa	0,00	6.000,00	750,00	750,00	750,00
	Total del Programa	0,00	6.000,00	750,00	750,00	750,00
1999	Administración general del concejo deliberante					
19.1999.01	Presidencia del concejo deliberante	90.000,00	81.735,00	81.185,91	81.185,91	77.598,03
19.1999.02	Bloques políticos del cuerpo legislativo	280.000,00	803.100,00	796.710,65	786.110,65	780.853,66
19.1999.99	Actividades específicas del programa	7.734.500,00	9.379.365,00	9.323.712,82	9.241.105,44	8.584.415,58
	Total del Programa	8.104.500,00	10.264.200,00	10.201.609,38	10.108.402,00	9.442.867,27
Total Del Área		8.539.500,00	10.500.600,00	10.326.817,46	10.233.610,08	9.556.987,35

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - 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	2.481.000,00	2.457.417,60	2.437.167,60	2.359.219,76
	Total Del Programa	2.342.800,00	2.481.000,00	2.457.417,60	2.437.167,60	2.359.219,76
	Total Del Área	2.342.800,00	2.481.000,00	2.457.417,60	2.437.167,60	2.359.219,76

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

Jurisdicción 21: Defensoría del Pueblo

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
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	31.500,00	46.700,00	46.662,67	43.862,67	43.862,67
21.2101.02	Delegación Defensoría De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes De La Pcia. De Cba.	30.000,00	32.530,00	32.500,00	30.000,00	29.945,00
21.2101.99	Actividades Específicas Del Programa	1.334.500,00	1.531.070,00	1.525.046,39	1.511.206,46	1.456.705,62
	Total Del Programa	1.396.000,00	1.610.300,00	1.604.209,06	1.585.069,13	1.530.513,29
	Total Del Área	1.396.000,00	1.610.300,00	1.604.209,06	1.585.069,13	1.530.513,29

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - Gastos

Jurisdicción 22: Fiscalía Municipal

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	Original	Modificado	Compromiso	Ordenado A Pagar	Pagado
22	Fiscalía Municipal					
2299	Actividades Centrales Fiscalía Municipal					
22.2299.99	Actividades Especificas Del Programa	3.376.300,00	3.228.700,00	3.195.029,51	3.018.911,87	2.611.718,94
	Total Del Programa	3.376.300,00	3.228.700,00	3.195.029,51	3.018.911,87	2.611.718,94
	Total del Área	3.376.300,00	3.228.700,00	3.195.029,51	3.018.911,87	2.611.718,94

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2011 - 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	1.253.100,00	1.248.459,03	1.244.339,53	1.198.974,08
	Total Del Programa	1.200.500,00	1.253.100,00	1.248.459,03	1.244.339,53	1.198.974,08
	Total Del Área	1.200.500,00	1.253.100,00	1.248.459,03	1.244.339,53	1.198.974,08