

Ejecución Presupuestaria Al 31/03/2013



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 31/03/2012	05
DEL RESULTADO FINANCIERO GENERAL	07
DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO	08
DE LOS RECURSOS	08
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS	12
ANÁLISIS GLOBAL	12
POR OBJETO DEL GASTO	13
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO	25
POR JURISDICCION Y POR PROGRAMA	27
FIDEICOMISO FINANCIERO – CUENTAS FIDUCIARIAS	44

Del presupuesto y sus modificaciones

Del Presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 140/12 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.013 por un monto total de \$ 668.285.000,00.-

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Por Objeto de Gasto

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

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

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

De las Rectificaciones al Presupuesto

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

Rectificaciones a las Erogaciones

Res. N°	Fecha	Importe
13926	23-01-12	673.517,17
13950	06-02-12	49.060,00
13953	10-02-12	52.543,00
13964	24-02-12	600.000,00
13983	12-03-12	177.500,00
Total		1.552.620,17

Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Ingresos								Total
		Tributarios	No Tributarios	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Recursos Propios de Capital	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Contribuciones Figurativas	
13926	23-01-12						673.517,17			673.517,17
13950	06-02-12				49.060,00					49.060,00
13953	10-02-12				52.543,00					52.543,00
13964	24-02-12							600.000,00		600.000,00
13983	12-03-12				47.500,00		130.000,00			177.500,00
										0,00
										0,00
										0,00
Total		0,00	0,00	0,00	149.103,00	0,00	803.517,17	600.000,00	0,00	1.552.620,17

Del presupuesto al 31/03/2012

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

Partida Principal	Presupuesto Vigente
01 - Personal	160.335.402,24
02 - Bienes de Consumo	8.782.497,50
03 - Servicios No Personales	127.035.914,26
04 - Bienes de Capital	52.253.261,16
05 - Transferencias	46.103.644,84
06 - Activos Financieros	40.751.539,17
07 - Servicios de la Deuda	48.062.368,00
08 - Otros Gastos	252.000,00
09 - Gastos Figurativos	42.865.000,00
10- Crédito Adicional Refuerzo Partida	8.750.000,00
	535.191.627,17

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

Ingresos Corrientes	414.255.095,00
1 - Ingresos Tributarios	393.381.376,00
1- Contribuciones	202.033.668,00
2 - Tasas	2.120.185,00
3 - Impuestos	48.018.545,00
4- Coparticipación de Impuestos	141.208.978,00
2 - Ingresos no Tributarios	1.508.600,00
1 - Aranceles	481.200,00
2 - Multas	257.400,00
3 - Otros	770.000,00
3 - Rentas de la Propiedad	9.216.016,00
1 - Intereses por préstamos	87.600,00
2 - Intereses por depósitos	139.803,00
3 - Intereses y actualiz . por pago fuera de término	8.988.613,00
4 - Transferencias Corrientes	10.149.103,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	10.149.103,00
Recursos de Capital	49.004.088,17
1 - Recursos propios de Capital	22.367.789,00
1 - Ventas de Activos	22.367.789,00
2 - Transferencias de Capital	9.803.517,17
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	9.803.517,17
2 - De fondos fiduciarios y otros entes	
3 - Disminución de la Inversión Financiera	16.832.782,00
1 - De fondos fiduciarios y otros entes	16.832.782,00
Activos Financieros	62.332.444,00
1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables	0,00
1 - Del Sector privado	0,00
2 - Obtención de Préstamos	33.100.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	26.707.244,00
4 - Excedente líquido ejercicio anterior	2.525.200,00
Contribuciones Figurativas	9.600.000,00
1 - Contribuciones Figurativas	9.600.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiamientos corrientes	9.600.000,00
Total General	535.191.627,17

Del Resultado Financiero General

	Total
Ingresos Corrientes	98.494.943,57
Ingresos Tributarios (sin FOP)	93.776.425,03
Ingresos No Tributarios	619.126,04
Renta a la Propiedad	2.601.650,18
Transferencias Corrientes	245.023,00
Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	1.252.719,32
Gastos Corrientes	93.162.218,88
Gastos de Consumo	69.622.838,81
Personal	35.079.026,38
Bienes de Consumo	1.634.673,79
Servicios No Personales	32.844.575,40
Otros Gastos	64.563,24
Rentas de la Propiedad	232.482,30
Intereses de la deuda	222.241,88
Intereses de cuentas a pagar	10.240,42
Transferencias Corrientes	11.737.131,80
Transferencias Corrientes	11.737.131,80
Otras Transferencias	0,00
Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	11.569.765,97
A Entes descentralizados y desconcentrados	11.569.765,97
Resultado Económico (1-2)	5.332.724,69
Recursos de Capital	16.416.890,74
Impuesto para el Financiamiento de la O.P. (F.O.P)	7.281.275,52
Recursos Propios de Capital	4.090.695,16
Transferencia de Capital	2.249.130,87
Disminución de la inversión financiera	2.795.789,19
Contrib. Fig. p/financiar transacc de Capital	0,00
Gastos de Capital	43.938.747,42
Inversión Real Directa	26.950.781,75
Bienes de Capital	26.950.781,75
Transferencias de Capital	1.997.867,87
Transferencias para Gastos de Capital	1.997.867,87
Inversión Financiera	12.593.686,76
Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	3.229.240,00
Aporte de Capital a Fondos Fiduciarios	9.143.946,76
Concesión de Préstamos	220.500,00
Gastos Fig p/transacciones de Capital	2.396.411,04
A Entes descentralizados y desconcentrados	2.396.411,04
Ingresos Totales (1+4)	114.911.834,31
Gastos Totales (2+5)	137.100.966,30
Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	136.868.484,00
Resultado Financiero	-22.189.131,99
Resultado Financiero Primario	-21.956.649,69
Fuentes Financieras	647.799,92
Recupero Prestamos y Aportes Reintegrables	47.799,92
Obtención de Prestamos	600.000,00
Excedente líquido ejercicio anterior	0,00
Aplicaciones Financieras	37.900.963,24
Inversión Financiera	37.900.963,24
Disminución de Cuentas a Pagar	37.540.963,24
Gtos Figurativos p/Aplic financieras	360.000,00
Financiamiento Neto (11-12)	-37.253.163,32
Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	-59.442.295,31

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Recursos

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 31 de Marzo de 2012 se recaudó el 21,59% del total presupuestado para el Ejercicio, correspondiendo el 90,45% a Ingresos Corrientes, el 7,91% a Ingresos de Capital, el 0,56% a los Activos Financieros y el 1,08% a las Contribuciones Figurativas.

	Estimado	Recaudado al 31/03/2012
Ingresos Corrientes	414.255.095,00	104.523.499,77
1 - Ingresos Tributarios	393.381.376,00	101.057.700,55
1- Contribuciones	202.033.668,00	59.704.628,88
2 - Tasas	2.120.185,00	518.340,90
3 - Impuestos	48.018.545,00	11.703.353,76
4- Coparticipación de Impuestos	141.208.978,00	29.131.377,01
2 - Ingresos no Tributarios	1.508.600,00	619.126,04
1 - Aranceles	481.200,00	162.228,00
2 - Multas	257.400,00	29.007,48
3 - Otros	770.000,00	427.890,56
3 - Rentas de la Propiedad	9.216.016,00	2.601.650,18
1 - Intereses por préstamos	87.600,00	77.807,97
2 - Intereses por depósitos	139.803,00	0,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término	8.988.613,00	2.523.842,21
4 - Transferencias Corrientes	10.149.103,00	245.023,00
1 - Del Sectos Público nacional, Provincial y Municipal	10.149.103,00	245.023,00
Recursos de Capital	49.004.088,17	9.135.615,22
1 - Recursos propios de Capital	22.367.789,00	4.090.695,16
1 - Ventas de Activos	22.367.789,00	4.090.695,16
2 - Transferencias de Capital	9.803.517,17	2.249.130,87
1 - Del Sectos Público nacional, Provincial y Municipal	9.803.517,17	2.249.130,87
2 - De fondos fiduciarios y otros entes		
3 - Disminución de la Inversión Financiera	16.832.782,00	2.795.789,19
1 - De fondos fiduciarios y otros entes	16.832.782,00	2.795.789,19
Activos Financieros	62.332.444,00	647.799,92
1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables	0,00	47.799,92
1 - Del Sector privado	0,00	47.799,92
2 - Obtención de Préstamos	33.100.000,00	600.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	26.707.244,00	0,00
4 - Excedente líquido ejercicio anterior	2.525.200,00	0,00
Contribuciones Figurativas	9.600.000,00	1.252.719,32
1 - Contribuciones Figurativas	9.600.000,00	1.252.719,32
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes	9.600.000,00	1.252.719,32
Total General	535.191.627,17	115.559.634,23

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Recursos

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

	Estimado	Recaudado
1- Ingresos Tributarios	393.381.376,00	101.057.700,55
1-Contribuciones	202.033.668,00	59.704.628,88
1-Sobre Los Inmuebles	31.212.355,00	12.814.839,93
2-Sobre El Comercio, La Industria Y Las Empresas De Servicios	108.117.845,00	22.227.062,91
3-Sobre Los Servicios Sanitarios De Agua Y Cloacas	35.691.930,00	13.358.200,58
4-Sobre Los Automotores, Acoplados Y Similares	22.881.289,00	10.185.430,08
5-Sobre Los Cementerios	1.503.589,00	595.719,72
6-Sobre La Ocupación O Utilización De Los Esp.Del Dominio Púb.Y Lugares De Uso Publico	754.060,00	140.953,12
7-Sobre Las Ferias Y Remates De Hacienda	600.000,00	161.313,47
8-Por Mejoras	1.152.600,00	220.840,27
9-Otras	120.000,00	268,80
2-Tasas	2.120.185,00	518.340,90
3-Impuestos	48.018.545,00	11.703.353,76
4-Coparticipacion De Impuestos	141.208.978,00	29.131.377,01

2 - Ingresos No Tributarios

	Estimado	Recaudado
2- Ingresos No Tributarios	1.508.600,00	619.126,04
1-Aranceles	481.200,00	162.228,00
1-De Registro Civil	480.000,00	162.228,00
2-Otros	1.200,00	0,00
2-Multas	257.400,00	29.007,48
1-Infracciones Al Codigo De Faltas	137.400,00	24.169,00
2- Infracciones Al Codigo Tributario	72.000,00	4.408,14
3-Otras	48.000,00	430,34
3-Otros	770.000,00	427.890,56
1-Venta De Pliegos	0,00	68.866,00
2-Recupero De Gastos	60.000,00	160.899,28
3-Recupero De Gastos - Emos -	567.000,00	134.902,75
4-Canon Concesión Nueva Terminal Ordenanza 421/00	114.000,00	41.710,59
5-Venta De Ejemplares Municipales	0,00	0,00
6-Cementerio Servicios Varios	0,00	225,00
7-Otros Ingresos No Tributarios N.C.P.	29.000,00	21.286,94

3 - Rentas de la Propiedad

	Estimado	Recaudado
3-Renta De La Propiedad	9.216.016,00	2.601.650,18
1-Intereses Por Prestamos	87.600,00	77.807,97
2-Intereses Por Depósitos	139.803,00	0,00
3-Intereses Y Actualizaciones Por Pago Fuera De Termino	6.049.214,00	1.532.345,67
1-Contribución Inmobiliaria	2.518.418,00	646.856,79
2-Contribución Comercio	2.260.937,00	494.316,90
3-Contribución Automotores	1.175.585,00	352.785,97
4-Contribución Cementerios	38.474,00	10.980,56
5-Pavimento, Asfalto Y Cordón Cuneta	7.200,00	0,00
6-Redes De Gas	600,00	3,87
7-Otros N.C.P	48.000,00	27.401,58

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Recursos

4-Intereses Por Financiación En Planes De Pago	268.672,00	181.318,16
1-Contribución Inmobiliaria	236.050,00	67.581,19
2-Contribución Comercio	2.638,00	98.240,30
3-Contribución Automotores	26.384,00	9.864,22
4-Contribución Cementerios	1.200,00	0,00
5-Planes De Pago Pavimento, Asfalto Y Cordón Cuneta	1.200,00	5.422,00
6-PLANES DE PAGO REDES DE GAS Y Ot	1.200,00	210,45
5-Intereses Por Pago Fuera De Terminó - Emos	2.670.727,00	810.178,38

4 - Transferencias Corrientes

	Estimado	Recaudado
4-Transferencias Corrientes	10.149.103,00	245.023,00
1-Del Sector Público Nacional, Provincial Y Municipal	10.149.103,00	245.023,00
1-Del Sector Público Nacional	10.045.000,00	45.000,00
2-Del Sector Público Provincial	104.103,00	200.023,00
2-Del Sector Privado	0,00	0,00

Ingresos de Capital

1 - Recursos Propios de Capital

	Estimado	Recaudado
1-Recursos Propios De Capital	22.367.789,00	4.090.695,16
1-Ventas De Activos	22.367.789,00	4.090.695,16
1-Venta De Tierras Y Terrenos	17.867.789,00	4.090.695,16
3-Venta De Edificios E Instalaciones	4.500.000,00	0,00

2 - Transferencias de Capital

	Estimado	Recaudado
2-Transferencias De Capital	9.803.517,17	2.249.130,87
1-Del Sector Público Nacional, Provincial Y Municipal	9.803.517,17	2.249.130,87
1-Del Sector Público Nacional	9.803.517,17	2.249.130,87

Activos Financieros

1 -.Recuperación de Préstamos y Aportes económicos Reintegrables

	Estimado	Recaudado
1-Recuperación De Prestamos Y Aportes Económicos Reintegrables	0,00	47.799,92
1-Del Sector Privado	0,00	47.799,92
1-Financiamiento Viviendas B° Valacco	0,00	23.892,19
4-Financiamiento 24 Viviendas B° 11 De Noviembre	0,00	1.262,33
5-Financiamiento 52 Viviendas- Docente	0,00	6.635,98
6-Financiamiento 37 Viviendas B° Las Quintas	0,00	8.918,67
7-Financiamiento 35 Viviendas- Oeste	0,00	5.553,44
8-Otros Recuperos De Prestamos Del Sector Privado	0,00	1.537,31

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Recursos

2 - Obtención de Préstamos y Excedente Líquido

	Estimado	Recaudado
2-Obtención De Prestamos	33.100.000,00	600.000,00
3-Incremento De Otros Pasivos	26.707.244,00	0,00
4-Excedente Liquido Ejercicios Anteriores	2.525.200,00	0,00

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

	Estimado	Recaudado
1-Contribuciones Figurativas	9.600.000,00	1.252.719,32
1-Contribuciones De Instituciones Descentralizadas Para Financiaciones Corrientes	9.600.000,00	1.252.719,32

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 31/03/2012 - Gastos

Por Objeto del gasto

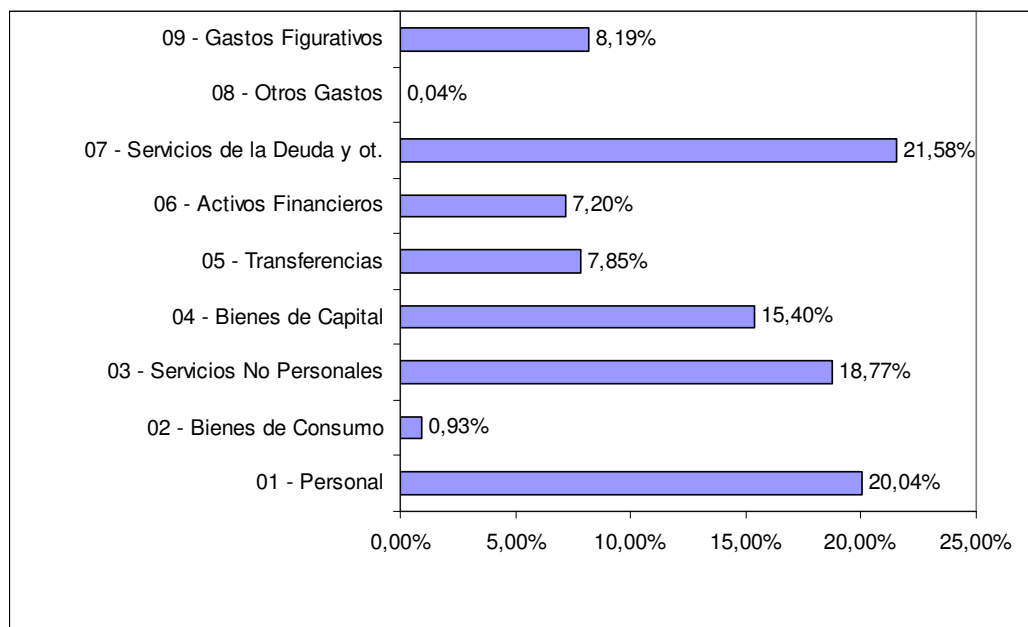
Partida Principal	Original	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
01 - Personal	160.350.525,00	160.335.402,24	35.097.590,41	35.079.026,38
02 - Bienes de Consumo	8.984.858,00	8.782.497,50	2.538.472,77	1.634.673,79
03 - Servicios No Personales	131.260.382,00	127.035.914,26	88.390.864,86	32.844.575,40
04 - Bienes de Capital	52.748.400,00	52.253.261,16	38.468.253,05	26.950.781,75
05 - Transferencias	44.559.692,00	46.103.644,84	20.855.710,13	13.734.999,67
06 - Activos Financieros	36.048.782,00	40.751.539,17	12.593.686,76	12.593.686,76
07 - Servicios de la Deuda y ot.	48.062.368,00	48.062.368,00	38.075.385,47	37.773.445,54
08 - Otros Gastos	0,00	252.000,00	225.844,30	64.563,24
09 - Gastos Figurativos	42.874.000,00	42.865.000,00	15.097.546,79	14.326.177,01
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00
	533.639.007,00	535.191.627,17	251.343.354,54	175.001.929,54

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01 - Personal	21,89%	21,88%	99,95%
02 - Bienes de Consumo	28,90%	18,61%	64,40%
03 - Servicios No Personales	69,58%	25,85%	37,16%
04 - Bienes de Capital	73,62%	51,58%	70,06%
05 - Transferencias	45,24%	29,79%	65,86%
06 - Activos Financieros	30,90%	30,90%	100,00%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	79,22%	78,59%	99,21%
08 - Otros Gastos	89,62%	25,62%	28,59%
09 - Gastos Figurativos	35,22%	33,42%	94,89%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	0,00%
	46,96%	32,70%	69,63%

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Composición del Gasto Ejecutado por Objeto



Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
01,01 - Personal Permanente		25.973.460,73	25.954.896,70
Sueldos y Salarios		14.348.277,47	14.348.277,47
Contribuciones Patronales		4.088.260,10	4.088.260,10
Horas Extras		554.819,31	554.819,31
Contribuciones Patronales		157.564,71	157.564,71
Micro emprendimientos		1.281.788,76	1.281.788,76
Contribuciones Patronales Microemp.		362.525,90	362.525,90
Asignaciones Familiares		476.381,00	476.381,00
Asistencia Social al Personal		1.592.722,14	1.592.722,14
Beneficios y Compensaciones		74.995,94	56.431,91
Complementos		3.036.125,40	3.036.125,40
01,02 - Personal Temporario o Contratado		9.124.129,68	9.124.129,68
Sueldos y Salarios		5.792.427,81	5.792.427,81
Contribuciones Patronales		1.637.916,16	1.637.916,16
Horas Extras		38.953,72	38.953,72
Contribuciones Patronales		11.004,44	11.004,44
Microemprendimientos		23.327,52	23.327,52
Contribuciones Patronales Microemp		6.590,04	6.590,04
Asignaciones Familiares		109.490,00	109.490,00
Asistencia Social al Personal		610.906,10	610.906,10
Complementos		893.513,89	893.513,89
Total Personal	160.335.402,24	35.097.590,41	35.079.026,38

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012- Gastos

Partidas Parciales

Partida 02 – Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
02,01 - Productos Alimenticios, Agropedcuarios y Forestales		236.489,73	232.867,03
Alimentos Para Personas		227.337,99	226.275,99
Productos Agroforestales		2.520,00	2.520,00
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		6.631,74	4.071,04
Otros NEP		0,00	0,00
02,02 - Textiles Vestuario		61.320,00	6.841,70
Hilados y Telas		0,00	0,00
Prendas de Vestir		37.972,30	0,00
Confecciones Textiles		23.347,70	6.841,70
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		150.146,80	105.831,78
Papel de escritorio y cartón		12.396,48	5.230,43
Papel Para Computación		47.985,55	37.903,60
Productos de Artes Gráficas		73.051,00	54.038,34
Productos de Papel y Cartón		7.565,12	2.290,76
Libros, Revistas y Periódicos		9.042,25	6.262,25
Otros NEP		106,40	106,40
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		127.134,25	95.315,61
Artículos de Cuero		5.821,00	421,00
Artículos de Caucho		414,61	414,61
Cubiertas y Cámaras de Aire		120.198,64	93.780,00
Otros NEP		700,00	700,00
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		1.474.029,26	861.464,94
Compuestos Químicos		1.000,86	827,00
Productos Farmacéuticos y Medicinales		369.922,84	265.310,69
Insecticidas, Fumigantes y Otros		210,34	210,34
Tinturas, Pinturas y Colorantes		169.942,83	92.540,08
Combustibles y Lubricantes		485.026,13	385.746,83
Específicos Veterinarios		27.746,49	27.506,90
Productos de Material Plástico		406.019,97	88.743,30
Otros NEP		14.159,80	579,80
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		207.214,29	197.914,29
Productos de arcilla y cerámica		43,50	43,50
Productos de Vidrio		1.211,39	1.211,39
Productos de loza y porcelana		0,00	0,00
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		177.184,40	177.184,40
Cemento, Cal y yeso		28.775,00	19.475,00
02,07 - Productos Metálicos		100.592,81	17.871,46
Productos Ferrosos		94.841,09	12.396,74
Productos no Ferrosos		0,00	0,00
Estructuras metálicas acabadas		4.325,08	4.325,08
Herramientas Menores		0,00	1.149,64
Otros NEP		1.426,64	0,00
02,08 - Minerales		5.598,90	0,00
Piedra, Arcilla y Arena		5.598,90	0,00
02,09 - Otros Bienes De Consumo		175.946,73	116.566,98
Elementos de Limpieza		11.559,82	8.889,82

Partidas Parciales

Partida 02 – Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		49.225,02	24.751,13
Útiles y materiales Eléctricos		8.819,98	7.147,24
Utensilios de cocina y comedor		1.344,00	1.344,00
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		20.813,14	8.479,02
Repuestos y Accesorios		65.277,67	64.356,67
Otras Herramientas menores		0,00	0,00
Elementos de Higiene y Seguridad		15.288,00	0,00
Otros NEP		3.619,10	1.599,10
Total Bienes de Consumo	8.782.497,50	2.538.472,77	1.634.673,79

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 03 – Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
03,01 - Servicios Básicos		274.234,36	274.233,35
Energía Eléctrica		94.685,20	94.685,20
Agua Corriente		265,20	265,20
Gas		905,15	905,14
Teléfono		131.014,64	131.014,64
Correos		47.364,17	47.363,17
Otros NEP		0,00	0,00
03,02 - Alquileres y Derechos		2.317.606,75	806.603,54
Alquiler de Edificios y Locales		274.636,00	167.636,00
Alquiler de maquinarias, Equipar y Medios de Transporte		128.801,00	84.800,00
Alquiler de Equipos de Computación		1.736.893,87	407.747,66
Alquiler de Fotocopiadora		58.118,08	46.217,08
Derechos de Bienes Intangibles		23.491,54	23.491,54
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		7.192,00	7.192,00
Otros NEP		88.474,26	69.519,26
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		2.623.004,31	1.198.704,84
Mantenimiento, Reparación de Edificios		662.646,90	411.216,90
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		8.932,22	7.212,22
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		427.699,69	114.470,22
Mantenimiento, _Reparación de Vías de comunicación		0,00	0,00
Limpieza, aseo y fumigación		1.493.413,50	656.493,50
Otros NEP		30.312,00	9.312,00
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		6.301.717,74	3.127.964,32
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		26.200,00	5.700,00
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		3.614.762,38	1.491.478,96
Jurídicos		269.352,00	119.310,00
Contabilidad, Auditoría y Administración		1.138.150,00	537.422,00
De Capacitación		212.300,00	83.900,00
De Informática y sistemas computarizados		722.609,47	722.609,47
De Escribanías		5.810,00	5.810,00
De Inspección y control		6.000,00	6.000,00
Pasantías		0,00	0,00
Otros NEP		306.533,89	155.733,89
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		1.582.233,44	1.034.184,66
Transporte		7.369,85	6.943,85
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		66.748,09	51.966,46
Primas y Gastos de Seguros		71.695,23	47.668,13
Comisiones y Gastos Bancarios		107.026,85	107.026,85
Publicidad y propaganda		1.146.790,90	751.140,37
Internet		31.903,99	12.594,93
Otros NEP		150.698,53	56.844,07
03,06 - Servicios Públicos Municipales		72.522.043,60	24.769.716,12
Energía Alumbrado Público		937.156,87	937.156,87

Partidas Parciales

Partida 03 – Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
Mantenimiento de Alumbrado Público		6.631.914,26	1.726.886,99
Higiene Urbana		56.437.595,73	18.930.736,11
Reparación y Mantenimiento de Calles		3.644.715,45	1.238.675,17
Mantenimiento de Espacios Verdes		1.471.024,29	786.295,98
Educación de la Primera Infancia		3.111.637,00	1.077.965,00
Otros NEP		288.000,00	72.000,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		379.486,32	186.363,52
Pasajes		251.329,83	58.207,03
Viáticos		93.631,50	93.631,50
Otros NEP		34.524,99	34.524,99
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		799.834,36	347.588,38
Impuestos		6.557,92	6.557,92
Derechos y Tasas		7.161,60	3.106,80
Multas y Recargos		0,00	0,00
Juicios y Mediaciones		579.514,84	131.923,66
Indemnizaciones por daños y perjuicios		206.600,00	206.000,00
03,09 - otros Servicios		1.590.703,98	1.099.216,67
Servicios de Ceremonial y Protocolo		435.083,34	435.083,34
Servicios de Vigilancia		776.011,19	406.091,88
Servicios y Gastos de Terceros		349.482,57	251.682,57
Otros NEP		30.126,88	6.358,88
Total Servicios No Personales	127.035.914,26	88.390.864,86	32.844.575,40

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 04 – Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
04,01 - Bienes		3.888.175,36	3.728.175,36
Tierras y Terrenos		3.888.175,36	3.728.175,36
Edificios e Instalaciones		0,00	0,00
04,02 - Construcciones		32.505.780,46	22.769.147,72
Construcciones en Bienes de Dominio Privado		88.037,34	0,00
Construcciones en Bienes de Dominio Público		31.195.714,68	22.309.809,06
Construcciones en Bienes de Dominio de Terceros		1.222.028,44	459.338,66
04,03 - Maquinaria y Equipo		2.009.997,56	392.229,67
Maquinaria y equipo de producción		1.817.703,57	260.028,57
Equipo de transporte y elevación		4.090,00	0,00
Equipo Sanitario y de laboratorio		900,00	900,00
Equipo Educativo y Recreativo		1.522,00	0,00
Equipo Para Computación		101.602,16	70.370,05
Equipo Para Oficina y Muebles		70.738,45	53.387,67
Herramientas y Repuestos Mayores		10.060,00	6.120,00
Otras Maquinas y Equipos		3.381,38	1.423,38
04,04 - Equipos de Seguridad		0,00	0,00
04,05 - Libros, Revistas y otros elem coleccionables		0,00	0,00
04,07 - Activos Intangibles		61.000,00	61.000,00
Programas de Computación		61.000,00	61.000,00
04,09 - Otros Bienes de Capital		3.299,67	229,00
Otros Bienes de Capital No Inventariables		3.299,67	229,00
Total Bienes de Capital	52.253.261,16	38.468.253,05	26.950.781,75

Partidas Parciales

Partida 05 – Transferencias

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones Corrientes		18.432.006,45	11.737.131,80
Becas		319.540,00	146.110,00
Ayudas Sociales a Personas		652.282,00	443.832,00
Transferencias a Otras Instituciones de Enseñanza		5.000,00	5.000,00
Transf a otras Intit de salud, culturales y soc sin fines de lucro de lucro		17.280.064,45	11.109.239,80
Transferencias a Empresas Privadas		7.700,00	0,00
Transferencias a Asociaciones Vecinales		167.420,00	32.950,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		2.180.748,24	1.754.912,43
Transferencias a Personas		171.970,11	54.595,11
Transferencias a instituciones de Enseñanza		53.000,00	13.000,00
Transferencia a otras Instituciones de salud		1.738.231,07	1.662.731,07
Transferencias a Asociaciones Vecinales		217.547,06	24.586,25
Otras Tranf. Inst. Prov. Y Mun. p/gtos Ctes		0,00	0,00
05,07 A Intituc pciales y munic para gastos corrientes		0,00	0,00
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		0,00	0,00
05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital		242.955,44	242.955,44
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		242.955,44	242.955,44
Total Transferencias	46.103.644,84	20.855.710,13	13.734.999,67

Partidas Parciales

Partida 06 – Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
06,01 - Aportes de Capital		12.373.186,76	12.373.186,76
Aportes de Capital a Empresas privadas		3.229.240,00	3.229.240,00
Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios		9.143.946,76	9.143.946,76
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo		220.500,00	220.500,00
Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado		220.500,00	220.500,00
Otros Préstamos		0,00	0,00
06,03 - Concesión de Préstamos a Largo Plazo		0,00	0,00
Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado		0,00	0,00
Total de Activos Financieros	40.751.539,17	12.593.686,76	12.593.686,76

Partidas Parciales

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

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
07,01- Servicio de la Deuda		493.733,48	193.593,55
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago		493.733,48	193.593,55
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		28.639,45	28.639,45
Intereses por Préstamos de la Provincia		28.639,45	28.639,45
07,03 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo		1.208.333,33	1.208.333,33
Préstamos de la Provincia		1.208.333,33	1.208.333,33
07,04 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo		243.645,26	243.645,26
Préstamos de la Provincia		243.645,26	243.645,26
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		10.249,30	10.249,30
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		10.240,42	10.240,42
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		8,88	8,88
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		36.090.784,65	36.088.984,65
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		36.090.784,65	36.088.984,65
Disminución de otras Cuentas a Pagar		0,00	0,00
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	48.062.368,00	38.075.385,47	37.773.445,54

Partidas Parciales

Partida 08 – Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
08-01 - Otros Gastos		225.844,30	64.563,24
Otros Gastos		0,00	0,00
Devolución Fondos Convenios de Financiamiento		225.844,30	64.563,24
Total de Otros Gastos	252.000,00	225.844,30	64.563,24

Partidas Parciales

Partida 09 – Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	Presupuestado	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		11.770.668,62	11.569.765,97
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		11.770.668,62	11.569.765,97
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		2.966.878,17	2.396.411,04
Gastos Figurativos de Entes Des. Y Desconcentrados a la AC		2.200.523,64	1.630.056,51
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		766.354,53	766.354,53
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		360.000,00	360.000,00
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		360.000,00	360.000,00
Total Gastos Figurativos	42.865.000,00	15.097.546,79	14.326.177,01

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Clasificación Institucional del Gasto

Administración General

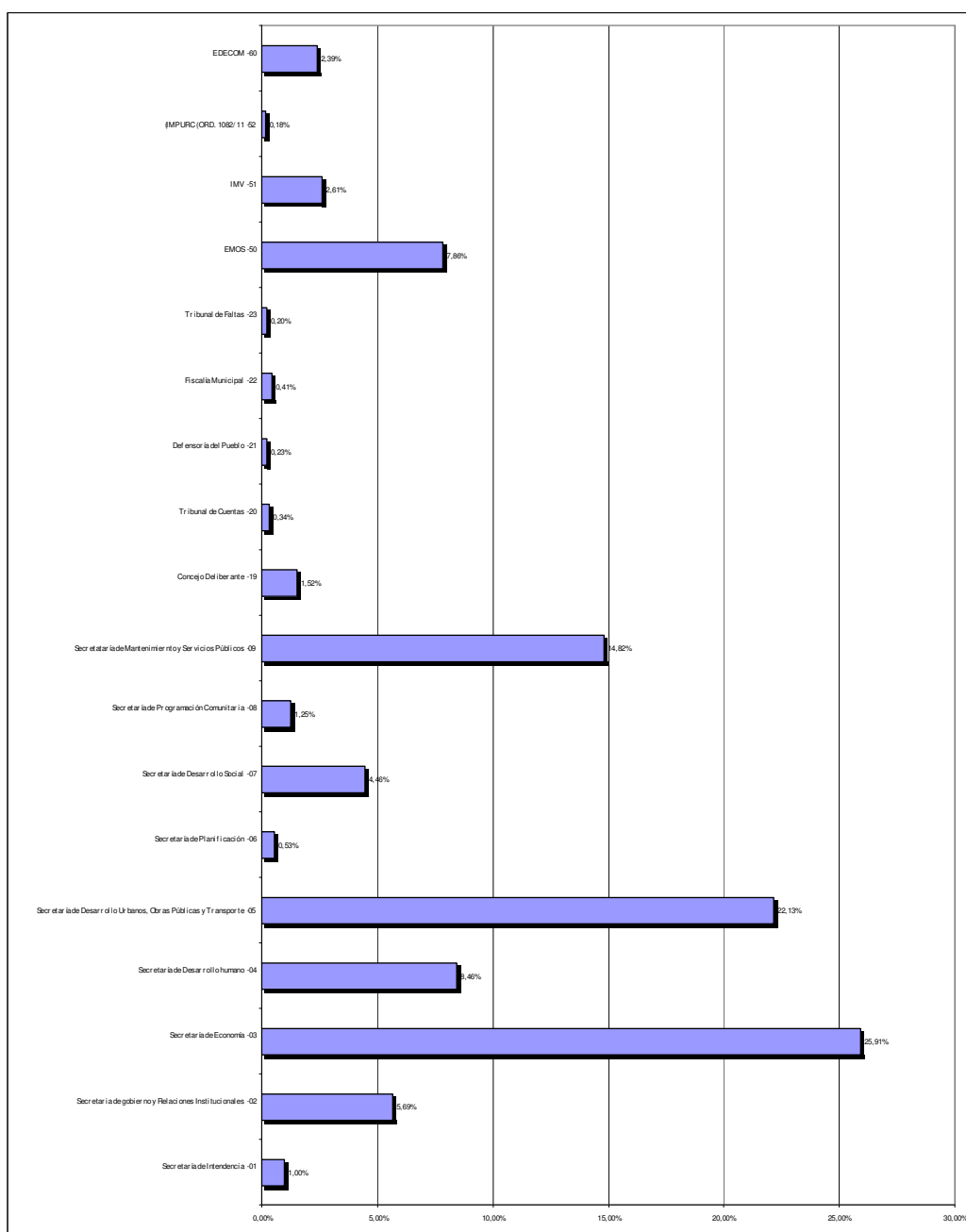
Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado /Ordenado a Pagar
01 - Secretaría de Intendencia	8.460.125,00	2.145.543,49	1.758.044,77
02 - Secretaría de gobierno y Relaciones Institucionales	46.958.383,00	18.160.231,38	9.956.049,45
03 - Secretaría de Economía	83.257.000,00	47.439.939,57	45.338.700,45
04 - Secretaría de Desarrollo humano	60.316.303,00	19.886.536,23	14.803.825,85
05- Secretaría de Desarrollo Urbanos, Obras Públicas y Transporte	110.066.299,17	54.378.129,94	38.734.116,57
06 - Secretaría de Planificación	6.242.800,00	1.527.655,68	920.826,78
07 - Secretaría de Desarrollo Social	33.542.092,00	10.793.851,37	7.809.132,46
08 - Secretaría de Programación Comunitaria	5.031.200,00	2.366.458,64	2.193.337,87
09- Secretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos	90.672.600,00	65.796.520,85	25.937.339,80
19 - Concejo Deliberante	12.448.775,00	2.750.336,79	2.656.218,79
20 - Tribunal de Cuentas	3.045.100,00	602.391,67	601.831,67
21 - Defensoría del Pueblo	1.739.850,00	454.060,96	403.455,39
22 - Fiscalía Municipal	4.663.300,00	1.216.602,98	714.952,48
23 - Tribunal de Faltas	1.627.400,00	374.682,82	351.054,82
50 - EMOS	40.672.000,00	14.321.252,00	13.756.950,35
51 - IMV	8.156.600,00	4.634.578,11	4.571.509,98
52- IMPURC (ORD. 1082/11)	554.700,00	313.029,12	313.029,12
60 - EDECOM	17.737.100,00	4.181.552,94	4.181.552,94
Total Administración General	535.191.627,17	251.343.354,54	175.001.929,54

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Jurisdicción	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01 - Secretaría de Intendencia	25,36%	81,94%
02 - Secretaría de gobierno y Relaciones Institucionales	38,67%	54,82%
03 - Secretaría de Economía	56,98%	95,57%
04 - Secretaría de Desarrollo humano	32,97%	74,44%
05- Secretaría de Desarrollo Urbanos, Obras Públicas y Transporte	49,40%	71,23%
06 - Secretaría de Planificación	24,47%	60,28%
07 - Secretaría de Desarrollo Social	32,18%	72,35%
08 - Secretaría de Programación Comunitaria	47,04%	92,68%
09- Secretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos	72,56%	39,42%
19 - Concejo Deliberante	22,09%	96,58%
20 - Tribunal de Cuentas	19,78%	99,91%
21 - Defensoría del Pueblo	26,10%	88,85%
22 - Fiscalía Municipal	26,09%	58,77%
23 - Tribunal de Faltas	23,02%	93,69%
50 - EMOS	35,21%	96,06%
51 - IMV	56,82%	98,64%
52- IMPURC (ORD. 1082/11)	56,43%	0,00%
60 - EDECOM	23,58%	100,00%
Total Administración General	46,96%	69,63%

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Composición del Gasto Ejecutado a nivel Institucional



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 01: Secretaría de Intendencia

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
1					
101	Mantenimiento, asistencia y cuidado de animales a través del parque ecológico municipal				
01.0101.99	Actividades específicas programa	288.000,00	288.000,00	288.000,00	72.000,00
	Total del Programa	288.000,00	288.000,00	288.000,00	72.000,00
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	1.217.100,00	1.217.100,00	388.429,84	371.507,16
	Total del Programa	1.217.100,00	1.217.100,00	388.429,84	371.507,16
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	3.102.900,00	3.102.900,00	78.944,58	77.213,03
	Total del Programa	3.102.900,00	3.102.900,00	78.944,58	77.213,03
104	Resguardo y conservación de la documentación municipal en su etapa de consulta y destino final				
01.0104.00	Resguardo y conservación de la documentación municipal en su etapa de consulta y destino final	30.600,00	407.600,00	299.881,12	292.681,12
	Total del Programa	30.600,00	407.600,00	299.881,12	292.681,12
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	8.400,00	168.400,00	120.718,65	120.718,65
	Total del Programa	8.400,00	168.400,00	120.718,65	120.718,65
106					
01.0106.99	Actividades específicas del programa	33.000,00	298.000,00	202.584,72	201.384,72
	Total del Programa	33.000,00	298.000,00	202.584,72	201.384,72
107	Consejo de control y preservación del Río Cuarto.ordenanza 999/11				
01.0107.99	Actividades específicas del programa	152.425,00	152.425,00	28.915,66	28.915,66
	Total del Programa	152.425,00	152.425,00	28.915,66	28.915,66
199					
01.0199.99	Actividades específicas del programa	3.627.700,00	2.825.700,00	738.068,92	593.624,43
	Total del Programa	3.627.700,00	2.825.700,00	738.068,92	593.624,43
	Total del Área	8.460.125,00	8.460.125,00	2.145.543,49	1.758.044,77

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 02: Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
201	Gestión administrativa y operativa de la necrópolis municipal				
02.0201.99	Actividades específicas del programa	2.479.900,00	2.470.900,00	688.273,43	536.604,43
	Total del Programa	2.479.900,00	2.470.900,00	688.273,43	536.604,43
202	Gestión administrativa y operativa para el registro de las personas				
02.0202.01	Gestión administrativa y operativa seccional centro	4.101.000,00	3.776.000,00	630.681,10	625.295,72
02.0202.02	Gestión administrativa y operativa seccional banda norte	29.600,00	189.600,00	138.632,45	137.228,80
02.0202.03	Gestión administrativa y operativa seccional Alberdi	41.600,00	226.600,00	160.982,78	160.119,23
	Total del Programa	4.172.200,00	4.192.200,00	930.296,33	922.643,75
203	Ayuda social para la supervivencia y tareas de reinserción laboral				
02.0203.99	Actividades específicas del programa	351.200,00	360.200,00	160.200,00	54.600,00
	Total del Programa	351.200,00	360.200,00	160.200,00	54.600,00
204	Gestión del consejo municipal de partidos políticos y junta electoral municipal				
02.0204.99	Actividades específicas del programa	1.500.000,00	1.520.000,00	798.015,68	729.273,97
	Total del Programa	1.500.000,00	1.520.000,00	798.015,68	729.273,97
205	Gestión técnico administrativa de la fiscalía contravencional				
02.0205.99	Actividades específicas del programa	628.300,00	628.300,00	128.260,24	128.260,24
	Total del Programa	628.300,00	628.300,00	128.260,24	128.260,24
207	Relevamiento de habilitaciones de lugares esparcimiento y espacios públicos y organización de eventos para menores sin alcohol a través de la implementación de estudio				
02.0207.99	Actividades específicas del programa	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	Total del Programa	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
208	Actividades centrales de la subsecretaría de gobierno				
02.0208.99	Actividades especificadas del programa	436.200,00	416.200,00	152.651,76	151.043,55
	Total del Programa	436.200,00	416.200,00	152.651,76	151.043,55
209	Gestión y desarrollo de los recursos humanos municipales				
02.0209.01	Gestión de los recursos humanos municipales	11.336.500,00	11.336.500,00	721.379,29	695.398,21
02.0209.02	Desarrollo de los recursos humanos municipales	2.272.800,00	2.252.800,00	338.185,11	268.429,57
	Total del Programa	13.609.300,00	13.589.300,00	1.059.564,40	963.827,78
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.	6.148.913,56	5.848.913,56	3.662.415,45	1.256.375,17
02.0210.02	Servicio de desmalezado para satisfacer los requerimientos de la higiene urbana a través de las asociaciones vecinales.-	3.653.280,84	3.353.280,84	2.709.709,60	1.774.069,27
02.0210.03	Servicios de jardines maternos, comedores y copas de leche, para brindar el nivel de educación a través de las asociaciones vecinales y ong.-	4.211.337,60	4.211.337,60	3.111.637,00	1.077.965,00
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	222.833,00	222.833,00	151.120,00	52.527,50
	Total del Programa	14.236.365,00	13.636.365,00	9.634.882,05	4.160.936,94
211	Fortalecimiento institucional y participación barrial.-				
02.0211.01	Asistencia financiera y legal a través de subsidios, asesoramientos y capacitaciones.-	294.600,00	897.600,00	455.753,10	190.373,10
	Total del Programa	294.600,00	897.600,00	455.753,10	190.373,10
212	Actividades centrales de la subsecretaría de relaciones institucionales.-				
02.0212.99	Actividades específicas del programa.-	1.712.300,00	1.709.300,00	338.182,75	322.618,05
	Total del Programa	1.712.300,00	1.709.300,00	338.182,75	322.618,05
213	Organización de las actividades para el mantenimiento de la memoria a través de la comisión por la memoria				
02.0213.99	Actividades específicas del programa	13.200,00	18.200,00	12.132,65	6.057,21
	Total del Programa	13.200,00	18.200,00	12.132,65	6.057,21
214	Investigación y difusión de la historia				
02.0214.99	Actividades específicas del programa	30.000,00	33.000,00	32.843,50	7.500,00
	Total del Programa	30.000,00	33.000,00	32.843,50	7.500,00
215	Fomento y desarrollo de instituciones de bien publico y/o que hacen a la defensa civil				
02.0215.99	Administración específica del programa	1.806.398,00	1.806.398,00	1.806.397,96	312.639,79
	Total del Programa	1.806.398,00	1.806.398,00	1.806.397,96	312.639,79

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 02: Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
02.0217.02	Reconocimiento a la actividad periodística	334.900,00	334.900,00	172.318,60	172.318,60
	Total del Programa	334.900,00	334.900,00	172.318,60	172.318,60
218	Desarrollo e implementación del plan global de comunicación				
02.0218.01	Sensibilización, concientización y difusión de las acciones de gobierno	2.869.020,00	2.869.020,00	1.150.823,50	778.495,76
	Total del Programa	2.869.020,00	2.869.020,00	1.150.823,50	778.495,76
219	Actividades centrales de prensa y comunicación				
02.0219.99	Actividades específicas del programa	25.800,00	25.800,00	6.743,61	4.804,18
	Total del Programa	25.800,00	25.800,00	6.743,61	4.804,18
299	Actividades centrales de la secretaría de gobierno				
02.0299.99	Actividades específicas del programa	2.248.700,00	2.225.700,00	632.891,82	514.052,10
	Total del Programa	2.248.700,00	2.225.700,00	632.891,82	514.052,10
	Total del Área	46.973.383,00	46.958.383,00	18.160.231,38	9.956.049,45

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 03: Secretaría de Economía

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
301	Gestión de los recursos tributarios municipales				
03.0301.01	Proceso de asistencia al contribuyente	2.320.000,00	2.320.000,00	761.914,63	761.717,96
03.0301.02	Proceso de recaudación	2.295.200,00	2.295.200,00	266.390,06	255.223,76
03.0301.03	Actualización, análisis, control y creación de disposiciones tributarias y procedimientos administrativos	193.000,00	193.000,00	159.235,62	158.685,62
03.0301.04	Proceso de gestión de deuda administrativa	4.115.100,00	4.117.100,00	1.152.869,19	1.152.127,02
03.0301.05	Proceso de gestión de deudas judiciales	114.000,00	114.000,00	1.839,99	1.671,99
03.0301.06	Proceso de verificación, control, y/o fiscalización	1.827.800,00	1.575.800,00	474.062,24	410.460,24
03.0301.07	Registro publico de bienes inmuebles	532.900,00	532.900,00	90.644,93	90.644,93
03.0301.99	Actividades específicas del programa	2.783.100,00	2.785.600,00	709.452,73	701.801,03
	Total del Programa	14.181.100,00	13.933.600,00	3.616.409,39	3.532.332,55
302	Gestión de la administración financiera municipal				
03.0302.01	Gestión de financiamiento alternativo para el municipio	2.558.300,00	2.558.300,00	576.368,25	276.228,32
03.0302.02	Deuda publica: fovicor	334.200,00	334.600,00	55.697,02	55.697,02
03.0302.03	Deuda publica: prestamos fondo permanente y fondo provincial de obras publicas de infraestructura	1.666.668,00	1.666.668,00	383.332,35	383.332,35
03.0302.04	Deuda publica: saneamiento financiero	1.500.000,00	1.500.000,00	1.051.907,09	1.051.907,09
03.0302.05	Gestión administrativa de la utilización de los recursos fiscales	47.014.232,00	47.014.232,00	37.969.366,25	37.954.760,56
03.0302.06	Deuda publica: ley de refinanciación provincial nº 9802	5.354.000,00	5.354.000,00	0,00	0,00
	Total del Programa	58.427.400,00	58.427.800,00	40.036.670,96	39.721.925,34
303	Gestión de apoyo a las diversas áreas municipales				
03.0303.01	Sistema integral de información para la gestión municipal	1.455.200,00	1.425.700,00	374.544,34	350.544,34
03.0303.02	Racionalización y optimización en el uso de insumos operativos	60.000,00	102.100,00	98.826,07	45.563,03
03.0303.03	Generación de estadísticas sobre la realidad social de Río Cuarto	365.000,00	361.700,00	80.408,50	80.408,50
03.0303.04	Gestión de fondos para proyectos sociales	30.000,00	25.000,00	3.800,00	3.800,00
	Total del Programa	1.910.200,00	1.914.500,00	557.578,91	480.315,87
304	Gestión de tecnologías de información y comunicaciones				
03.0304.01	Gestión de sistemas informáticos de información	1.525.900,00	1.525.900,00	383.570,31	383.570,31
03.0304.02	Gestión de tecnología y comunicación	3.602.500,00	3.602.500,00	2.124.876,99	681.885,16
03.0304.99	Actividades específicas del programa	642.500,00	642.500,00	145.797,19	143.284,76
	Total del Programa	5.770.900,00	5.770.900,00	2.654.244,49	1.208.740,23
305	Gestión de cobro planes terrenos				
03.0305.99	Actividades específicas del programa	228.500,00	478.500,00	229.129,41	67.848,35
	Total del Programa	228.500,00	478.500,00	229.129,41	67.848,35
399	Actividades centrales de la secretaria de economía				
03.0399.99	Actividades específicas del programa	2.736.400,00	2.731.700,00	345.906,41	327.538,11
	Total del Programa	2.736.400,00	2.731.700,00	345.906,41	327.538,11
	Total del Área	83.254.500,00	83.257.000,00	47.439.939,57	45.338.700,45

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 04: Secretaría de Desarrollo Humano

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
401	Promoción, difusión y defensa de los derechos humanos a través de políticas publicas				
	Ejecución de políticas relacionadas con la discriminación, la diversidad sexual e identidad de genero	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
04.0401.04	Ejecución de políticas de ddhh, sobre niñez, adolescencia y juventud	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
04.0401.99	Actividades especificas del programa	213.800,00	213.800,00	117.385,10	115.945,10
	Total del Programa	230.300,00	230.300,00	117.385,10	115.945,10
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, educación sexual, adicciones y promoción de niñez y adolescencia.				
04.0402.99	Actividades especificas del programa	637.300,00	637.300,00	200.285,41	187.785,41
	Total del Programa	637.300,00	637.300,00	200.285,41	187.785,41
403	Ejecución de políticas publicas para la atención de los adultos mayores				
	Promoción de las actitudes y capacidades físicas e intelectuales de nuestros mayores, esparcimientos y promoción jubilatoria	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
04.0403.99	Actividades especificas del programa	290.300,00	290.300,00	61.533,92	59.708,92
	Total del Programa	292.700,00	292.700,00	61.533,92	59.708,92
404	Establecimiento de políticas publicas para el desarrollo integral de jóvenes de la ciudad de Río Cuarto				
	Participación y expresión juvenil en ámbitos formales e informales de la ciudad de Río Cuarto	9.600,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.99	Actividades especificas del programa	298.100,00	312.700,00	66.643,90	64.458,90
	Total del Programa	307.700,00	312.700,00	66.643,90	64.458,90
406	Asistencia económica a ciudadanos carenciados, indigentes o damnificados de la ciudad de Río Cuarto, a través de otorgamiento de subsidios				
04.0406.99	Actividades especificas del programa	168.000,00	168.000,00	168.000,00	42.000,00
	Total del Programa	168.000,00	168.000,00	168.000,00	42.000,00
407	Establecimiento de acciones de concertación cultural e implementación de una política que renueve la relación entre la soc. Y el municipio, facilitando la inserción, difus. Y expansión de todos los emprend. Y prod. Culturales, a través de una planificac.				
04.0407.99	Actividades especificas del programa	10.044.200,00	10.044.200,00	2.380.166,98	2.380.166,98
	Total del Programa	10.044.200,00	10.044.200,00	2.380.166,98	2.380.166,98
408	Acceso al deporte para todos los habitantes de la ciudad impulsando el aprovechamiento integral de los espacios disponibles y coordinando acciones solidarias, deportivas c/ inst. Del medio y la región				
04.0408.99	Actividades especificas del programa	9.662.500,00	9.662.500,00	3.131.239,46	3.089.710,16
	Total del Programa	9.662.500,00	9.662.500,00	3.131.239,46	3.089.710,16
409	Programa de extensión de jornada para la complementariedad y el fortalecimiento socio educativo				
04.0409.99	Actividades especificas del programa	1.800.800,00	1.817.800,00	586.942,58	357.480,98
	Total del Programa	1.800.800,00	1.817.800,00	586.942,58	357.480,98
410	Talleres municipales de educación popular				
04.0410.99	Actividades especificas del programa	1.206.800,00	1.218.800,00	317.907,42	206.560,32
	Total del Programa	1.206.800,00	1.218.800,00	317.907,42	206.560,32
411	Programa de extensión cultural y educativa				
04.0411.99	Actividades especificas del programa	205.600,00	121.100,00	50.369,91	34.267,41
	Total del Programa	205.600,00	121.100,00	50.369,91	34.267,41
412	Programa municipal de alfabetización				
04.0412.99	Actividades especificas del programa	615.100,00	598.100,00	231.132,52	131.300,00
	Total del Programa	615.100,00	598.100,00	231.132,52	131.300,00
413	Programa apoyo escolar comunitario				
04.0413.99	Actividades especificas del programa	368.600,00	357.600,00	120.008,00	52.208,00
	Total del Programa	368.600,00	357.600,00	120.008,00	52.208,00

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 04: Secretaría de Desarrollo Humano

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
414	Programa supervisión de jardines maternos en asociación vecinales y privados				
04.0414.99	Actividades específicas del programa	76.700,00	79.200,00	31.500,00	22.800,00
	Total del Programa	76.700,00	79.200,00	31.500,00	22.800,00
415	Programa taller escuela de carpintería				
04.0415.99	Actividades específicas del programa	471.400,00	469.700,00	88.067,67	76.878,59
	Total del Programa	471.400,00	469.700,00	88.067,67	76.878,59
416	Programa escuela municipal de artes plásticas Manuel Belgrano				
04.0416.99	Actividades específicas del programa	566.700,00	570.400,00	157.619,06	124.574,98
	Total del Programa	566.700,00	570.400,00	157.619,06	124.574,98
417	Programa escuela municipal de artes y oficio				
04.0417.99	Actividades específicas del programa	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00
	Total del Programa	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00
418	Actividades centrales de la subsecretaría de educación				
04.0418.99	Actividades específicas del programa	798.200,00	877.200,00	258.767,84	164.840,21
	Total del Programa	798.200,00	877.200,00	258.767,84	164.840,21
420	Asistencia médica y profesional a través de la estrategia de atención primaria de la salud				
	Atención médica y profesional con la modalidad de consulta externa para el control y tratamiento de enfermedades				
04.0420.01		2.467.650,00	2.687.998,94	2.623.830,60	562.878,95
04.0420.02	Servicio de odontología	981.850,00	986.256,82	290.649,67	267.461,78
04.0420.03	Servicio de estimulación temprana	48.250,00	48.250,00	5.429,00	5.428,00
04.0420.04	Servicio de oto emisiones acústicas	39.000,00	39.000,00	8.550,00	8.550,00
04.0420.05	Servicio de diagnóstico por imágenes	105.000,00	105.000,00	33.925,15	33.925,15
04.0420.06	Servicio de laboratorio de análisis bioquímicas	612.000,00	612.000,00	208.797,86	156.797,86
04.0420.07	Servicio de tratamiento de trastornos en el desarrollo neurológico y motriz	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0420.08	Servicio de emergencias médicas	2.400.000,00	2.400.000,00	360.000,00	360.000,00
04.0420.99	Actividades específicas del programa	9.691.200,00	9.682.230,32	2.217.506,88	2.125.137,82
	Total del Programa	16.353.950,00	16.561.736,08	5.748.689,16	3.520.179,56
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 específicas del programa	5.301.200,00	5.301.200,00	3.677.890,99	1.821.836,38
	Total del Programa	5.301.200,00	5.301.200,00	3.677.890,99	1.821.836,38
422	Informatización de los efectores de salud municipales				
04.0422.99	Actividades específicas del programa	10.500,00	48.500,00	45.000,00	45.000,00
	Total del Programa	10.500,00	48.500,00	45.000,00	45.000,00
423	Promoción de la salud y prevención de enfermedades, con el objeto de reforzar las estrategias y opciones de vida más saludables				
04.0423.01	Prevención De Enfermedades No Transmisibles (Hta, Dbt)	15.050,00	13.720,00	2.239,46	1.255,00
04.0423.02	Prevención De Enfermedades Estacionales (Dengue, Influenza)	8.500,00	7.500,00	0,00	0,00
04.0423.03	Prevención De Enfermedades Transmisibles, Sexuales Y Procreación Responsable	4.000,00	45.000,00	0,00	0,00
04.0423.04	Programa De Apoyo Nutricional Materno-Infantil	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00
04.0423.05	Recolección Sistemática De Datos Relacionados Con La Presencia De Una Enfermedad Específica, El Análisis E Interpretación De La Misma Y La Distribución De La Información Procesada	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
04.0423.06	Programa De Educación Alimentaria	1.100.000,00	1.010.000,00	201.118,75	201.118,75
04.0423.07	Programa Nacional Ampliado De Inmunizaciones	8.000,00	6.800,00	298,00	298,00
04.0423.99	Actividades Específicas Del Programa	6.796.750,00	6.807.096,92	1.444.175,13	1.420.405,83
	Total Del Programa	7.951.800,00	7.907.616,92	1.647.831,34	1.623.077,58
424	Atención farmacéutica del paciente como complemento de las prestaciones médicas a través de la entrega de medicamentos				
04.0424.01	Laboratorio productor de medicamentos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
04.0424.99	Actividades específicas del programa	1.867.350,00	1.807.350,00	582.450,45	478.107,50
	Total del Programa	1.874.350,00	1.814.350,00	582.450,45	478.107,50
425	Capacitación y formación profesional con el objeto de mejorar el modelo de atención y gestión en salud				
04.0425.99	Actividades específicas del programa	3.600,00	3.600,00	68,14	68,14
	Total del Programa	3.600,00	3.600,00	68,14	68,14

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 04: Secretaría de Desarrollo Humano

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
430	Centro preventivo "casa del sol" para el desarrollo integral de niños, adolescentes y su familia				
04.0430.02	Plan para la prevención y asistencia de las adicciones desde un enfoque de atención primaria de la salud en un primer nivel de atención	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
04.0430.99	Actividades específicas del programa	34.800,00	54.800,00	22.034,29	22.034,29
	Total del Programa	36.000,00	56.000,00	22.034,29	22.034,29
432	Descentralización territorial de la cultura				
04.0432.99	Actividades centrales del programa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total del Programa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
499	Actividades centrales de la secretaria de desarrollo humano				
04.0499.99	Actividades específicas del programa	1.097.100,00	1.072.100,00	195.002,09	182.836,44
	Total del Programa	1.097.100,00	1.072.100,00	195.002,09	182.836,44
	Total del Área	60.174.700,00	60.316.303,00	19.886.536,23	14.803.825,85

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

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

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
501	Ejecución de proyectos de infraestructura vial y desagües pluviales en diversos sectores de la ciudad				
05.0501.01	Proyecto y ejecución de obras de infraestructura	27.031.700,00	27.882.518,00	27.882.516,85	21.420.045,34
05.0501.02	Ejecución de infraestructura vial e hidráulica con recursos del fondo provincial para obras publicas de infraestructura municipal y comunal - ley n° 9740	2.000.000,00	4.218.000,00	1.417.014,47	0,00
05.0501.03	Cordón cuneta y desagües pluviales en calles urbanas: río segundo y rotonda río grande (ord. 706/10)	525.200,00	525.200,00	0,00	0,00
05.0501.99	Actividades específicas del programa	1.069.000,00	986.400,00	368.902,83	350.511,86
	Total del Programa	30.625.900,00	33.611.818,00	29.668.434,15	21.770.557,20
502	Refuncionalización del transporte y eficientización del tránsito en la ciudad a fines de mejorar la seguridad vial y las condiciones de uso del transporte automotor de pasajeros y cargas				
05.0502.01	Proyecto y ejecución de obras relacionadas con el transporte de la ciudad	166.000,00	233.000,00	232.719,37	165.558,65
05.0502.99	Actividades específicas del programa	811.200,00	799.470,00	121.249,96	121.228,12
	Total del Programa	977.200,00	1.032.470,00	353.969,33	286.786,77
503	Extensión de la red de distribución domiciliar de gas natural mediante la ejecución de obra pública y el otorgamiento de subsidios a personas e instituciones				
05.0503.01	Proyecto y ejecución de obras de infraestructura para red de gas natural	1.906.100,00	1.839.100,00	885.514,23	0,00
05.0503.99	Actividades específicas del programa	766.800,00	650.300,00	201.515,09	133.797,09
	Total del Programa	2.672.900,00	2.489.400,00	1.087.029,32	133.797,09
504	Mejora permanente de la iluminación pública 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 público mediante la ejecución de obra	7.206.300,00	7.206.300,00	583.498,17	563.517,33
05.0504.02	Mantenimiento integral del parque público de luminarias y su infraestructura accesoria	13.704.000,00	13.479.383,07	7.091.755,98	2.883.734,35
05.0504.03	Mantenimiento del sistema de semáforos y balizas instalado en el ejido municipal	1.206.000,00	1.206.000,00	942.330,68	245.325,04
05.0504.99	Actividades específicas del programa	397.300,00	397.300,00	114.720,23	110.100,23
	Total del Programa	22.513.600,00	22.288.983,07	8.732.305,06	3.802.676,95
505	Mejora del confort en la atención al público y en las condiciones de uso del equipamiento urbano mediante el mantenimiento, la proyección y construcción de edificios municipales y espacios públicos				
05.0505.01	Ejecución de obras de arquitectura	7.309.300,00	3.885.750,93	2.384.904,43	1.083.182,65
05.0505.02	Adecuación de los edificios municipales a normativas vigentes en cuanto a seguridad e higiene	24.000,00	24.000,00	323,30	323,30
05.0505.99	Actividades específicas del programa	3.675.100,00	3.805.330,00	947.479,19	846.891,89
	Total del Programa	11.008.400,00	7.715.080,93	3.332.706,92	1.930.397,84
506	Fondo de instalación de servicios barriales				
05.0506.99	Actividades específicas del programa	1.353.600,00	1.353.600,00	134.886,76	72.611,76
	Total del Programa	1.353.600,00	1.353.600,00	134.886,76	72.611,76
599	Administración central de la secretaria de desarrollo urbano, obras públicas y transporte				
05.0599.01	Gestión general para la adquisición, agrimensura, disposición, desafectación y escrituración de inmuebles por motivo de interés público	356.000,00	315.100,00	165.000,00	2.500,00
05.0599.02	Proyecto participativo joven orientado a estudiantes de nivel medio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0599.03	Apoyo a instituciones riocuartenses para la ejecución de obras varias	100.000,00	800.568,00	800.568,00	735.068,00
05.0599.99	Actividades específicas de la secretaria	39.583.182,00	40.457.279,17	10.103.230,40	9.999.720,96
	Total del Programa	40.041.182,00	41.574.947,17	11.068.798,40	10.737.288,96
	Total del Área	109.192.782,00	110.066.299,17	54.378.129,94	38.734.116,57

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 06: Secretaría de Planificación

Por Programa y Subprograma;

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
601	Planificación estratégica interna y participativa				
06.0601.99	Actividades específicas del programa	292.900,00	292.900,00	0,00	0,00
	Total del Programa	292.900,00	292.900,00	0,00	0,00
602	Actualización e implementación del plan estratégico Río cuarto				
06.0602.99	Actividades específicas del programa	1.735.600,00	1.735.600,00	754.416,38	209.172,46
	Total del Programa	1.735.600,00	1.735.600,00	754.416,38	209.172,46
603	Promoción del desarrollo urbanístico de la ciudad				
06.0603.01	Implementación del plan urbano ordenanza 1082/11	35.000,00	35.000,00	86,28	86,28
06.0603.99	Actividades específicas del programa	183.900,00	183.900,00	76.254,68	76.254,68
	Total del Programa	218.900,00	218.900,00	76.340,96	76.340,96
604	Seguimiento y control de la obra privada en la ciudad de Río cuarto				
06.0604.01	Saneamiento del registro de obras privadas y refuncionalización del archivo	95.000,00	95.000,00	20.000,00	7.500,00
06.0604.02	Asistencia diferencial para el registro de planos de la vivienda única	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
06.0604.03	Reingeniería de recursos	82.000,00	82.000,00	62.536,36	29.558,36
06.0604.99	Actividades específicas del programa	2.882.000,00	2.882.000,00	452.060,56	435.953,58
	Total del Programa	3.091.000,00	3.091.000,00	534.596,92	473.011,94
605	Almacenamiento, despliegue y análisis de información georeferenciada				
06.0605.99	Actividades específicas del programa	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	Total del Programa	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
699	Actividades centrales de la secretaría de planificación				
06.0699.99	Actividades específicas del programa	832.400,00	832.400,00	162.301,42	162.301,42
	Total del Programa	832.400,00	832.400,00	162.301,42	162.301,42
	Total del Área	6.242.800,00	6.242.800,00	1.527.655,68	920.826,78

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 07: Secretaría de Desarrollo Social

Por Programa y Subprograma;

CÓDIGO	CONCEPTO	ORIGINAL	MODIFICADO	DEFINITIVO	ORDENADO A PAGAR
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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
07.0701.02	Organización popular en territorio	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
	Total del Programa	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00
702	Integración laboral a través de capacitación, microemprendimientos y desarrollo cooperativo				
07.0702.01	Coordinación de cooperativismo	2.789.638,00	3.041.488,00	2.374.517,70	980.197,70
07.0702.02	Promoción de la empleabilidad a través de la intermediación laboral	622.050,00	361.828,96	83.706,19	82.433,23
07.0702.03	Financiamiento y acompañamiento para la implementación de microemprendimientos reintegrables	149.190,00	149.190,00	4.738,00	4.738,00
07.0702.04	Capacitación y formación profesional para jóvenes y adultos a través del instituto municipal de formación profesional	50.390,00	43.690,00	22.109,65	17.919,65
07.0702.05	Programa jóvenes con más y mejor trabajo	138.500,00	149.500,00	101.192,00	49.692,00
07.0702.99	Actividades centrales de la subsecretaría de empleo y microemprendimiento	1.324.112,00	1.325.683,04	343.554,47	283.160,77
	Total del Programa	5.073.880,00	5.071.380,00	2.929.818,01	1.418.141,35
703	Promoción integral y asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad				
07.0703.01	Promoción integral y asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad a través de la fundación social río cuarto	21.280.112,00	21.425.112,00	6.746.474,33	5.419.492,70
07.0703.02	Ayuda a personas en situación de emergencia social a través de subsidios municipales	258.900,00	258.900,00	203.388,95	152.588,95
	Total del Programa	21.539.012,00	21.684.012,00	6.949.863,28	5.572.081,65
705	Políticas de prevención promoción y asistencia de la niñez, adolescencia y familia				
07.0705.01	Políticas públicas para lograr la equidad de género, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.	54.000,00	54.000,00	3.490,00	0,00
07.0705.02	Políticas de prevención para el desarrollo integral de niños, adolescentes y familias	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
07.0705.03	Promoción de los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
07.0705.04	Restitución de derechos de niñas, niños, adolescentes y familias	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
07.0705.99	Actividades específicas del programa	3.279.400,00	3.279.400,00	243.325,08	153.722,09
	Total del Programa	3.671.400,00	3.671.400,00	246.815,08	153.722,09
706	Fondo de inclusión social y educativo				
07.0706.99	Actividades específicas del programa	1.351.100,00	1.351.100,00	103.129,00	103.129,00
	Total del Programa	1.351.100,00	1.351.100,00	103.129,00	103.129,00
707	Fondo de promoción de la actividad productiva				
07.0707.99	Actividades específicas del programa	800.000,00	800.000,00	220.500,00	220.500,00
	Total del Programa	800.000,00	800.000,00	220.500,00	220.500,00
799	Actividades centrales de la secretaria de desarrollo social				
07.0799.99	Actividades específicas del programa	883.700,00	883.700,00	343.726,00	341.558,37
	Total del Programa	883.700,00	883.700,00	343.726,00	341.558,37
	Total del Area	33.399.592,00	33.542.092,00	10.793.851,37	7.809.132,46

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 08: Secretaría de Programación Comunitaria

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
801	Fortalecimiento de ongs y participación comunitaria				
08.0801.01	Fortalecimiento de ongs	100.000,00	100.000,00	68.595,44	68.595,44
08.0801.02	Programa de gestión comunitaria	50.000,00	15.000,00	8.382,00	8.382,00
	Total del Programa	150.000,00	115.000,00	76.977,44	76.977,44
802	Fortalecimiento del capital social de nuestra comunidad				
08.0802.99	Actividades específicas del programa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total del Programa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
803	Fortalecimiento empresarial y desarrollo de Río cuarto				
08.0803.01	Desarrollo empresarial	100.000,00	96.892,95	7.700,00	0,00
08.0803.02	Infraestructura para el desarrollo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08.0803.03	Nuevos emprendimientos productivos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total del Programa	200.000,00	196.892,95	57.700,00	50.000,00
806	Turismo en Río cuarto como ciudad de encuentro				
08.0806.01	Fortalecimiento de eventos permanentes en la ciudad mediante el trabajo conjunto con organizaciones gobiernos y empresas	1.062.200,00	1.277.200,00	795.314,18	793.127,92
08.0806.02	Promoción del turismo a través de la información y difusión turística	150.000,00	99.744,92	13.598,08	7.098,08
	Total del Programa	1.212.200,00	1.376.944,92	808.912,26	800.226,00
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	1.341.000,00	1.341.000,00	438.712,30	382.484,18
	Total del Programa	1.341.000,00	1.341.000,00	438.712,30	382.484,18
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	1.628.000,00	1.901.362,13	884.156,64	783.650,25
	Total del Programa	1.628.000,00	1.901.362,13	884.156,64	783.650,25
	Total del Área	4.631.200,00	5.031.200,00	2.366.458,64	2.193.337,87

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 09: Secretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
901	Mantenimiento integral de la infraestructura vial para mejorar la calidad del tránsito				
09.0901.01	Mantenimiento de la red vial sin pavimentar	2.366.200,00	2.366.200,00	2.052.830,89	664.676,78
09.0901.02	Mantenimiento de la red vial pavimentada a través de bacheo y tomado de juntas	1.765.600,00	2.040.600,00	1.158.670,04	312.424,34
09.0901.99	Actividades específicas del programa	4.520.400,00	4.520.400,00	1.558.640,24	1.557.022,24
	Total del Programa	8.652.200,00	8.927.200,00	4.770.141,17	2.534.123,36
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	180.000,00	180.000,00	7.211,96	7.093,96
09.0902.02	Mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad	2.015.992,00	2.115.992,00	1.056.802,01	667.659,49
09.0902.03	Censo del arbolado público de alineación para mejorar las tareas de organización del mantenimiento	20.000,00	20.000,00	19.695,09	19.695,09
09.0902.04	Construcción y mantenimiento de equipamientos para espacios públicos	200.000,00	200.000,00	85.654,26	2.500,39
09.0902.05	Recuperación costas del Río en sectores liberados por relocalización de asentamientos informales	10.000,00	10.000,00	625,00	625,00
09.0902.06	"A tu servicio" - tareas de intervención integral barrio por barrio.-	180.000,00	180.000,00	177,75	0,00
09.0902.99	Actividades específicas del programa	4.707.100,00	4.607.100,00	1.133.216,61	1.130.015,03
	Total del Programa	7.313.092,00	7.313.092,00	2.303.382,68	1.827.588,96
903	Provisión y control de servicios de higiene urbana				
09.0903.01	Recolección de residuos, barrido y limpieza de calles y disposición final.	66.000.000,00	65.725.000,00	56.957.126,13	20.385.906,84
09.0903.02	Plan integral de erradicación de micro basurales a cielo abierto	654.000,00	654.000,00	327.962,40	123.325,20
09.0903.03	Mantenimiento y limpieza de espacios públicos	1.457.665,00	1.457.665,00	660.262,62	294.596,31
09.0903.04	Desagotes de puntos bajos como contención de inundaciones en sectores de la ciudad sin saneamiento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
09.0903.99	Actividades específicas del programa	3.313.800,00	3.313.800,00	158.613,73	157.964,73
	Total del Programa	71.625.465,00	71.350.465,00	58.103.964,88	20.961.793,08
999	Actividades centrales de la secretaria de mantenimiento y servicios públicos				
09.0999.99	Actividades específicas del programa	3.081.843,00	3.081.843,00	619.032,12	613.834,40
	Total del Programa	3.081.843,00	3.081.843,00	619.032,12	613.834,40
	Total del Área	90.672.600,00	90.672.600,00	65.796.520,85	25.937.339,80

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 19: Concejo Deliberante

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
1902	Promoción de la salud en relación a los determinantes sociales de la calidad de vida				
19.1902.0	1 Actividades específicas del programa	85.300,00	85.300,00	19.270,05	19.270,05
	Total del Programa	85.300,00	85.300,00	19.270,05	19.270,05
1903	Consejo consultivo para la drogodependencia				
19.1903.9	9 Actividades específicas del programa	1.000.000,00	1.000.000,00	20.366,00	13.966,00
	Total del Programa	1.000.000,00	1.000.000,00	20.366,00	13.966,00
1904	Fondo de asistencia educativa				
19.1904.9	9 Actividades específicas del programa	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Total del Programa	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1999	Administración general del concejo deliberante				
19.1999.0	1 Presidencia del concejo deliberante	91.235,00	91.235,00	51.734,76	27.734,76
19.1999.0	2 Bloques políticos del cuerpo legislativo	648.375,00	648.375,00	201.167,95	197.967,95
19.1999.9	9 Actividades específicas del programa	10.617.865,00	10.611.865,00	2.457.798,03	2.397.280,03
	Total del Programa	11.357.475,00	11.351.475,00	2.710.700,74	2.622.982,74
	Total del Programa	0	0	4	4
	Total del Área	12.448.775,00	12.448.775,00	2.750.336,79	2.656.218,79
	Total del Área	0	0	9	9

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 20: Tribunal de Cuentas

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
2099	Actividad central del tribunal de cuentas				
20.2099.99	Actividades centrales del tribunal de cuentas	3.045.100,00	3.045.100,00	602.391,67	601.831,67
	Total del Programa	3.045.100,00	3.045.100,00	602.391,67	601.831,67
	Total del Área	3.045.100,00	3.045.100,00	602.391,67	601.831,67

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 21: Defensoría del Pueblo

Por Programa y Subprograma:

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
2101	Atención y gestión de reclamos de vecinos de la ciudad de río cuarto y región				
21.2101.01	Centro de mediación comunitaria	32.550,00	32.550,00	17.590,79	11.990,79
21.2101.02	Delegación defensoría de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la pcia. De cba.	30.000,00	37.500,00	10.000,00	7.500,00
21.2101.99	Actividades específicas del programa	1.669.800,00	1.669.800,00	426.470,17	383.964,60
	Total del Programa	1.732.350,00	1.739.850,00	454.060,96	403.455,39
	Total del Área	1.732.350,00	1.739.850,00	454.060,96	403.455,39

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 22: Fiscalía Municipal

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
2299	Actividades centrales Fiscalia Municipal				
22.2299.99	Actividades especificas del programa	4.663.300,00	4.663.300,00	1.216.602,98	714.952,48
	Total del Programa	4.663.300,00	4.663.300,00	1.216.602,98	714.952,48
	Total del Área	4.663.300,00	4.663.300,00	1.216.602,98	714.952,48

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2012 - Gastos

Jurisdicción 23: Tribunal de Faltas

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado A Pagar
23.2399.00	Garantizar a los vecinos de la ciudad la posibilidad de discernir ante el tribunal administrativo municipal las exigencias contravencionales y fiscales	1.627.400,00	1.627.400,00	374.682,82	351.054,82
	Total del Programa	1.627.400,00	1.627.400,00	374.682,82	351.054,82
	Total del Área	1.627.400,00	1.627.400,00	374.682,82	351.054,82