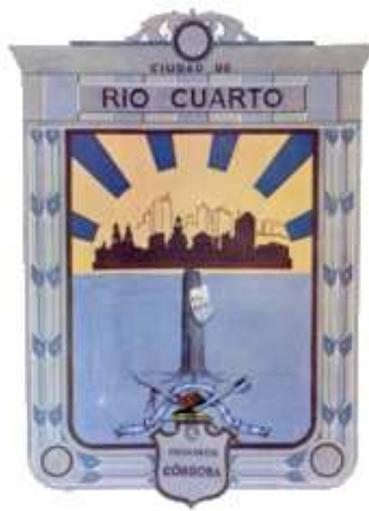


Ejecución Presupuestaria Al 31/03/2013



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

| Ingresos | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Resolución N° | Fecha | Tributarios | No Tributarios | Rentas de la Propiedad | Transferencias Corrientes | Recursos Propios de Capital | Transferencias de Capital | Activos Financieros | Contribuciones Figurativas | Total |
| 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

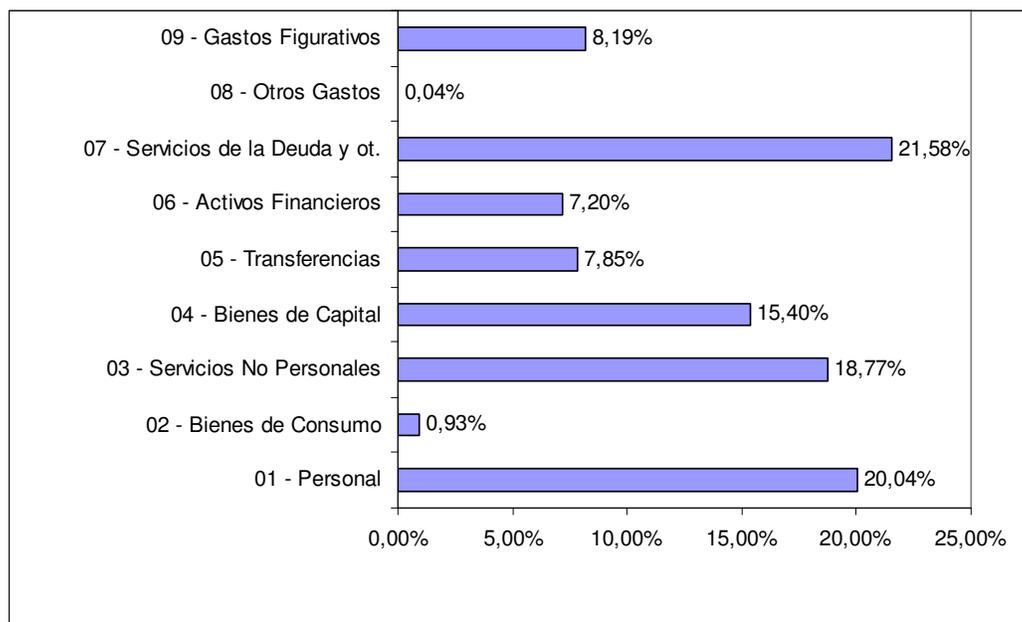
| Partida Principal | Original | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 01 - Personal | 160.350.525,00 | 160.335.402,24 | 35.097.590,41 | 35.079.026,38 |
| 02 - Bienes 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

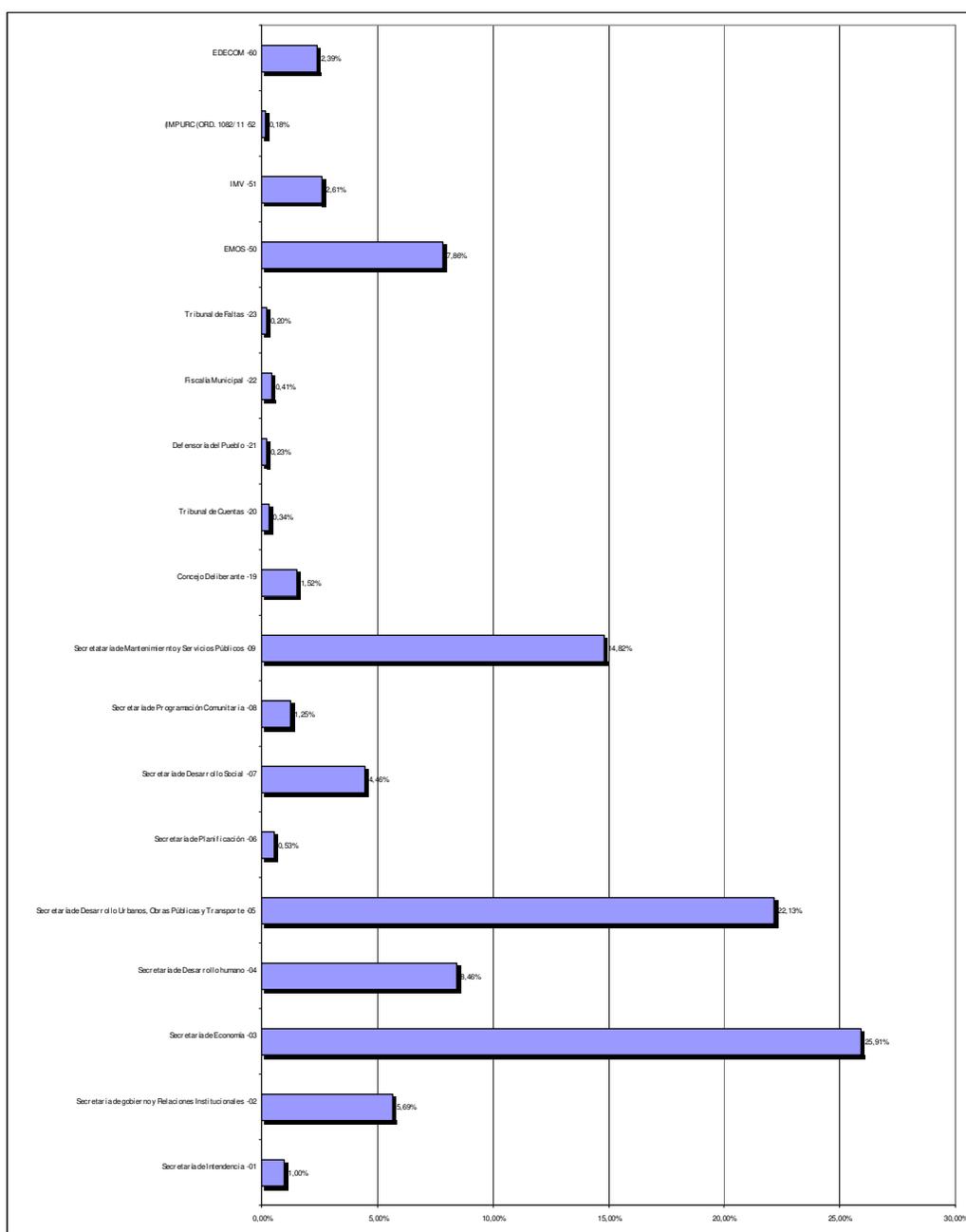
| Jurisdicción | Presupuesto Vigente | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 01 - Secretaría de Intendencia | 8.460.125,00 | 2.145.543,49 | 1.758.044,77 |
| 02 - Secretaría de gobierno y Relaciones Institucionales | 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 |
| 04.0401.01 | | | | | |
| 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 |
| 04.0403.01 | | | | | |
| 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 |
| 04.0404.01 | | | | | |
| 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 |