

Ejecución Presupuestaria Al 30/06/2009



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

| | |
|---|-----------|
| DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES | 2 |
| DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE | 2 |
| DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO | 5 |
| DEL PRESUPUESTO AL 30/06/2009 | 6 |
| DEL RESULTADO FINANCIERO GENERAL | 9 |
| DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO | 11 |
| DE LOS RECURSOS | 12 |
| DE LA FUENTES FINANCIERAS | 15 |
| DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS | 16 |
| ANÁLISIS GLOBAL | 16 |
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD | 17 |
| POR OBJETO DEL GASTO | 19 |
| CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO | 29 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO – CUENTAS FIDUCIARIAS | 87 |

***Nota:** Para la confección del presente informe y a fin de lograr mejor lectura de la información económico-financiera de Municipio, se alinea su confección al esquema del informe trimestral del Gobierno de la Provincia de Córdoba.-*

Del presupuesto y sus modificaciones

Del Presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 173/08 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.009 por un monto total de \$ 242.347.400.-

Dicha suma se discrimino por Finalidades de la siguiente manera:

| Finalidad / Función | Original |
|---|-----------------------|
| 01.00.00 Administración | 75.888.510,00 |
| 01.01.00 Legislativa | 6.914.000,00 |
| 01.03.00 Administración General | 56.479.430,00 |
| 01.03.01 Dirección Superior Ejecutiva | 12.951.540,00 |
| 01.03.02 Servicios Generales | 43.527.890,00 |
| 01.06.00 Administración Fiscal | 6.776.600,00 |
| 01.07.00 Control de la Gestión Pública | 5.487.620,00 |
| 01.08.00 Información y estadísticas Varias | 230.860,00 |
| 02.00.00 Servicios de Seguridad | 9.896.000,00 |
| 02.01.00 Seguridad Interior | 9.896.000,00 |
| 03.00.00 Servicios Sociales | 134.813.390,00 |
| 03.01.00 Salud | 20.957.800,00 |
| 03.01.01 Medicina Preventiva | 6.144.300,00 |
| 03.01.02 Medicina Asistencial | 8.753.400,00 |
| 03.01.03 Saneamiento Ambiental | 140.000,00 |
| 03.01.04 Administración de la Salud | 5.920.100,00 |
| 03.02.00 Promoción y Asistencia Social | 16.644.940,00 |
| 03.04.00 Educación, Cultura y Deporte | 15.292.700,00 |
| 03.06.00 Trabajo, Pr.del Empleo y Capacitación | 3.609.700,00 |
| 03.07.00 Vivienda y Urbanismo | 3.894.200,00 |
| 03.07.01 Vivienda y Promoción Habitacional | 1.840.300,00 |
| 03.07.02 Urbanización e Infraestructura Básica | 1.903.900,00 |
| 03.07.09 Otros Gastos Vivienda y Urbanismo | 150.000,00 |
| 03.08.00 Agua Potable, Alcantarillado y cloacas | 27.283.500,00 |
| 03.09.00 Otros Servicios Urbanos | 47.130.550,00 |
| 03.09.01 Riego y desmalezado | 6.809.500,00 |
| 03.09.02 Rec. de Res., Barrido y Lza. de calles | 31.316.300,00 |
| 03.09.04 Mantenimiento Alumbrado Público | 5.651.000,00 |
| 03.09.05 Manten.Esp. Verdes | 2.139.650,00 |
| 03.09.09 Otros Servicios Urbanos n.c.p | 1.214.100,00 |
| 04.00.00 Servicios Económicos | 9.567.500,00 |
| 04.02.00 Comunicaciones | 457.300,00 |
| 04.03.00 Transporte | 8.372.400,00 |
| 04.04.00 Ecología | 204.000,00 |
| 04.06.00 Industria | 164.600,00 |
| 04.07.00 C, Ind. y Ot. Ss. | 369.200,00 |
| 04.07.01 Comercio | 269.200,00 |
| 04.07.02 Turismo y Otros | 100.000,00 |
| 05.00.00 Deuda Pública | 12.182.000,00 |
| 05.01.00 Servicios de la Deuda Pública | 12.182.000,00 |
| Total | 242.347.400,00 |

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

| | |
|---|-----------------------|
| Ingresos Corrientes | 219.099.281,00 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 202.910.259,00 |
| 1- Contribuciones | 117.375.293,00 |
| 2 - Tasas | 458.779,00 |
| 3 - Impuestos | 19.136.797,00 |
| 4- Coparticipación de Impuestos | 65.939.390,00 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 2.497.942,00 |
| 1 - Aranceles | 240.000,00 |
| 2 - Multas | 312.711,00 |
| 3 - Otros | 1.945.231,00 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 3.691.080,00 |
| 1 - Intereses por préstamos | |
| 2 - Intereses por depósitos | |
| 3 - Intereses por pago fuera de término | 3.691.080,00 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 10.000.000,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 10.000.000,00 |
| Recursos de Capital | 0,00 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 0,00 |
| 1 - Ventas de Activos | |
| 2 - Transferencias de Capital | 0,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 0,00 |
| 2 - De fondos fiduciarios y otros entes | |
| Activos Financieros | 19.648.119,00 |
| 1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables | 410.719,00 |
| 1 - Del Sector privado | 410.719,00 |
| 2 - Obtención de Préstamos | 13.737.400,00 |
| 3 - Incremento de otros Pasivos | 5.500.000,00 |
| 4 - Excedente líquido ejercicio anterior | |
| Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 |
| 1 - Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes | 3.600.000,00 |
| Total General | 242.347.400,00 |

Presupuesto

El Balance Financiero preventivo , resultante de comparar Erogaciones y Recursos Estimados, arrojó un excedente de Fuentes Financieras netas de:

| | Presupuesto |
|---|-----------------------|
| Fuentes Financieras | 19.648.119,00 |
| Uso del Crédito | 19.648.119,00 |
| Remanente de Ejercicios Anteriores | 0,00 |
| Aplicaciones Financieras | -11.584.500,00 |
| Amortización de la Deuda | -11.594.500,00 |
| Cont Figurativa p/ Aplicaciones Financieras | 0,00 |
| Fuentes Financieras Netas | 8.063.619,00 |

En virtud de lo expuesto el Balance Preventivo, quedó estimado como sigue:

| BALANCE PREVENTIVO | |
|----------------------------|----------------------|
| Ingresos | 222.699.281,00 |
| Erogaciones | 206.993.900,00 |
| Subtotal | 15.705.381,00 |
| Fuentes Financieras Brutas | 19.648.119,00 |
| Aplicaciones Financieras | 11.584.500,00 |
| BALANCE PREVENTIVO | 8.063.619,00 |

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 |
|--------------|------------|---------------------|
| 12615 | 27/01/2009 | 400.000,00 |
| 12620 | 06/02/2009 | 4.000,00 |
| 12628 | 17/02/2009 | 2.000,00 |
| 12667 | 02/07/1900 | 24.426,00 |
| 12780 | 15/04/2009 | 4.000,00 |
| 12793 | 20/04/2009 | 2.319.105,57 |
| 12821 | 19/05/2009 | 2.000,00 |
| 12840 | 01/06/2009 | 467.956,00 |
| Total | | 3.223.487,57 |

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 | |
| 12615 | 27/01/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 12620 | 06/02/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 12628 | 17/02/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12667 | 02/07/1900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.426,00 |
| 12780 | 15/04/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 12793 | 20/04/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319.105,57 | 0,00 | 0,00 | 2.319.105,57 |
| 12821 | 19/05/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12840 | 01/06/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.956,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.382,00 | 0,00 | 2.719.105,57 | 0,00 | 0,00 | 3.223.487,57 |

Del presupuesto al 30/06/2009

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

| Finalidad / Función | Presupuestado |
|---|-----------------------|
| 01.00.00 Administración | 78.418.191,27 |
| 01.01.00 Legislativa | 6914000 |
| 01.03.00 Administración General | 59148911,27 |
| 01.03.01 Dirección Superior Ejecutiva | 13924440 |
| 01.03.02 Servicios Generales | 45224471,27 |
| 01.06.00 Administración Fiscal | 6624800 |
| 01.07.00 Control de la Gestión Pública | 5499620 |
| 01.08.00 Información y estadísticas Varias | 230860 |
| 02.00.00 Servicios de Seguridad | 9.896.000,00 |
| 02.01.00 Seguridad Interior | 9896000 |
| 03.00.00 Servicios Sociales | 135.304.434,30 |
| 03.01.00 Salud | 21103127 |
| 03.01.01 Medicina Preventiva | 6434264,66 |
| 03.01.02 Medicina Asistencial | 8481697,34 |
| 03.01.03 Saneamiento Ambiental | 267065 |
| 03.01.04 Administración de la Salud | 5920100 |
| 03.02.00 Promoción y Asistencia Social | 17419760 |
| 03.04.00 Educación, Cultura y Deporte | 15073475 |
| 03.06.00 Trabajo, Pr.del Empleo y Capacitación | 3590997 |
| 03.07.00 Vivienda y Urbanismo | 4617130 |
| 03.07.01 Vivienda y Promoción Habitacional | 2640300 |
| 03.07.02 Urbanización e Infraestructura Básica | 1826830 |
| 03.07.09 Otros Gastos Vivienda y Urbanismo | 150000 |
| 03.08.00 Agua Potable, Alcantarillado y cloacas | 27232000 |
| 03.09.00 Otros Servicios Urbanos | 46267945,3 |
| 03.09.01 Riego y desmalezado | 7167875 |
| 03.09.02 Rec. de Res., Barrido y Lza. de calles | 29704572 |
| 03.09.04 Mantenimiento Alumbrado Público | 6025581 |
| 03.09.05 Manten.Esp. Verdes | 2135350 |
| 03.09.09 Otros Servicios Urbanos n.c.p | 1234567,3 |
| 04.00.00 Servicios Económicos | 9.770.262,00 |
| 04.02.00 Comunicaciones | 557300 |
| 04.03.00 Transporte | 8475162 |
| 04.04.00 Ecología | 204000 |
| 04.06.00 Industria | 164600 |
| 04.07.00 C, Ind. y Ot. Ss. | 369200 |
| 04.07.01 Comercio | 269200 |
| 04.07.02 Turismo y Otros | 100000 |
| 05.00.00 Deuda Pública | 12.182.000,00 |
| 05.01.00 Servicios de la Deuda Pública | 12182000 |
| Total | 245.570.887,57 |

Presupuesto

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

| | Estimado |
|---|-----------------------|
| Ingresos Corrientes | 219.603.663,00 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 202.910.259,00 |
| 1- Contribuciones | 117.375.293,00 |
| 2 - Tasas | 458.779,00 |
| 3 - Impuestos | 19.136.797,00 |
| 4- Coparticipación de Impuestos | 65.939.390,00 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 2.497.942,00 |
| 1 - Aranceles | 312.711,00 |
| 2 - Multas | 312.711,00 |
| 3 - Otros | 1.945.231,00 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 3.691.080,00 |
| 1 - Intereses por préstamos | 0,00 |
| 2 - Intereses por depósitos | 0,00 |
| 3 - Intereses por pago fuera de término | 3.691.080,00 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 10.504.382,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 10.504.382,00 |
| Recursos de Capital | 2.719.105,57 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 0,00 |
| 1 - Ventas de Activos | 0,00 |
| 2 - Transferencias de Capital | 2.719.105,57 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 2.719.105,57 |
| 2 - De fondos fiduciarios y otros entes | 0,00 |
| Activos Financieros | 19.648.119,00 |
| 1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables | 410.719,00 |
| 1 - Del Sector privado | 410.719,00 |
| 2 - Obtención de Préstamos | 13.737.400,00 |
| 3 - Incremento de otros Pasivos | 5.500.000,00 |
| 4 - Excedente líquido ejercicio anterior | 0,00 |
| Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 |
| 1 - Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes | 3.600.000,00 |
| Total General | 245.570.887,57 |

Presupuesto

Las Fuentes Financieras Netas de la Administración Municipal en el período fueron las siguientes:

| | Presupuesto |
|---|-----------------------|
| Fuentes Financieras | 19.648.119,00 |
| Uso del Crédito | 19.648.119,00 |
| Remanente de Ejercicios Anteriores | 0,00 |
| Aplicaciones Financieras | -11.584.500,00 |
| Amortización de la Deuda | -11.584.500,00 |
| Cont Figurativa p/ Aplicaciones Financieras | 0,00 |
| Fuentes Financieras Netas | 8.063.619,00 |

En virtud de lo expuesto el Balance Financiero Preventivo quedó estimado como sigue:

| BALANCE PREVENTIVO | |
|----------------------------|----------------------|
| Ingresos | 225.922.768,57 |
| Erogaciones | 206.993.900,00 |
| Subtotal | 18.928.868,57 |
| Fuentes Financieras Brutas | 19.648.119,00 |
| Aplicaciones Financieras | 11.584.500,00 |
| BALANCE PREVENTIVO | 8.063.619,00 |

Del Resultado Financiero General

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 1 | Ingresos Corrientes | 84.904.554,61 |
| | Ingresos Tributarios (sin FOP) | 78.748.698,43 |
| | Ingresos No Tributarios | 1.087.872,51 |
| | Renta a la Propiedad | 2.712.273,30 |
| | Transferencias Corrientes | 546.099,00 |
| | Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes | 1.809.611,37 |
| 2 | Gastos Corrientes | 85.895.742,79 |
| | Gastos de Consumo | 63.950.231,36 |
| | Personal | 35.725.031,63 |
| | Bienes de Consumo | 2.347.350,53 |
| | Servicios No Personales | 25.877.849,20 |
| | Otros Gastos | 0,00 |
| | Rentas de la Propiedad | 234.689,85 |
| | Intereses de la deuda | 222.210,53 |
| | Intereses de cuentas a pagar | 12.479,32 |
| | Transferencias Corrientes | 10.052.253,11 |
| | Transferencias Corrientes | 9.828.055,69 |
| | Otras Transferencias | 224.197,42 |
| | Gastos Figurativos p/ transacc ctes. | 11.658.568,47 |
| | A Entes descentralizados y desconcentrados | 11.658.568,47 |
| 3 | Resultado Económico (1-2) | -991.188,18 |
| 4 | Recursos de Capital | 12.233.907,18 |
| | Impuesto para el Financiamiento de la O.P. (F.O.P) | 8.667.357,31 |
| | Recursos Propios de Capital | 27.939,99 |
| | Transferencia de Capital | 3.538.609,88 |
| | Contrib. Fig. p/financiar transacc de Capital | 0,00 |
| 5 | Gastos de Capital | 14.707.266,32 |
| | Inversión Real Directa | 1.054.073,39 |
| | Bienes de Capital | 1.054.073,39 |
| | Transferencias de Capital | 225.627,23 |
| | Transferencias para Gastos de Capital | 225.627,23 |
| | Inversión Financiera | 13.150.477,07 |
| | Aportes de Capital a Inst Publicas | 0,00 |
| | Aporte de Capital a Fondos Fiduciarios | 13.121.168,30 |
| | Concesión de Préstamos | 29.308,77 |
| | Gastos Fig p/transacciones de Capital | 277.088,63 |
| | A Entes descentralizados y desconcentrados | 277.088,63 |
| 6 | Ingresos Totales (1+4) | 97.138.461,79 |
| 7 | Gastos Totales (2+5) | 100.603.009,11 |
| 8 | Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados) | 100.368.319,26 |
| 9 | Resultado Financiero | -3.464.547,32 |
| 10 | Resultado Financiero Primario | -3.229.857,47 |
| 11 | Fuentes Financieras | 85.329,92 |
| | Recupero Prestamos y Aportes Reintegrables | 85.329,92 |
| | Obtención de Prestamos | 0,00 |
| | Excedente líquido ejercicio anterior | 0,00 |
| 12 | Aplicaciones Financieras | 11.205.345,50 |
| | Inversión Financiera | 11.205.345,50 |
| | Disminución de Cuentas a Pagar | 10.045.919,52 |
| | Gtos Figurativos p/Aplic financieras | 1.159.425,98 |
| 13 | Financiamiento Neto (11-12) | -11.120.015,58 |
| 14 | Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13) | -14.584.562,90 |

Resultado Financiero

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| Recaudado | | 97.223.791,71 |
| Ordenado a pagar | | 111.808.354,61 |
| Pagado | | 98.607.704,24 |
| Ch. diferidos a vencer (Res. Ec. 11.829) | 5.043.687,83 | |
| Cheques corrientes excedente | 93.564.016,41 | |
| A pagar | | -1.383.912,53 |
| | | 13.200.650,37 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Recursos

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 30 de Junio de 2009 se recaudó el 39.59% del total presupuestado para el Ejercicio, correspondiendo el 94,38% a Ingresos Corrientes, el 3,67% a Ingresos de Capital, el 0,09% a los Activos Financieros y el 1,86% a las Contribuciones Figurativas.

| | Estimado | Recaudado al 30/06/2009 |
|---|-----------------------|----------------------------|
| Ingresos Corrientes | 219.603.663,00 | 91.762.300,55 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 202.910.259,00 | 87.416.055,74 |
| 1- Contribuciones | 117.375.293,00 | 51.928.814,94 |
| 2 - Tasas | 458.779,00 | 612.246,97 |
| 3 - Impuestos | 19.136.797,00 | 8.730.763,04 |
| 4- Coparticipación de Impuestos | 65.939.390,00 | 26.144.230,79 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 2.497.942,00 | 1.087.872,51 |
| 1 - Aranceles | 312.711,00 | 125.550,57 |
| 2 - Multas | 312.711,00 | 66.044,13 |
| 3 - Otros | 1.945.231,00 | 896.277,81 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 3.691.080,00 | 2.712.273,30 |
| 1 - Intereses por préstamos | 0,00 | 34.928,20 |
| 2 - Intereses por depósitos | 0,00 | 36.971,35 |
| 3 - Intereses por pago fuera de término | 3.691.080,00 | 2.640.373,75 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 10.504.382,00 | 546.099,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 10.504.382,00 | 546.099,00 |
| Recursos de Capital | 2.719.105,57 | 3.566.549,87 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 0,00 | 27.939,99 |
| 1 - Ventas de Activos | 0,00 | 27.939,99 |
| 2 - Transferencias de Capital | 2.719.105,57 | 3.538.609,88 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 2.719.105,57 | 3.538.609,88 |
| 2 - De fondos fiduciarios y otros entes | 0,00 | 0,00 |
| Activos Financieros | 19.648.119,00 | 85.329,92 |
| 1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables | 410.719,00 | 85.329,92 |
| 1 - Del Sector privado | 410.719,00 | 85.329,92 |
| 2 - Obtención de Préstamos | 13.737.400,00 | 0,00 |
| 3 - Incremento de otros Pasivos | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 4 - Excedente líquido ejercicio anterior | 0,00 | 0,00 |
| Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 | 1.809.611,37 |
| 1 - Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 | 1.809.611,37 |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes | 3.600.000,00 | 1.809.611,37 |
| Total General | 245.570.887,57 | 97.223.791,71 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Recursos

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

| | Presupuestado | Recaudado |
|--|-----------------------|----------------------|
| 1- Ingresos Tributarios | 202.910.259,00 | 87.416.055,74 |
| 1-Contribuciones | 117.375.293,00 | 51.928.814,94 |
| 1-Sobre Los Inmuebles | 37.392.820,00 | 12.805.139,63 |
| 2-Sobre El Comercio, La Industria Y Las Empresas De Servicios | 39.286.820,00 | 16.821.843,80 |
| 3-Sobre Los Servicios Sanitarios De Agua Y Cloacas | 25.765.320,00 | 13.284.827,74 |
| 4-Sobre Los Automotores, Acoplados Y Similares | 11.091.400,00 | 7.681.666,42 |
| 5-Sobre Los Cementerios | 876.000,00 | 457.959,55 |
| 6-Sobre La Ocupación O Utilización De Los Esp.Del Dominio Púb.Y Lugares De Uso Publico | 1.320.000,00 | 175.292,86 |
| 7-Sobre Las Ferias Y Remates De Hacienda | 216.000,00 | 83.694,06 |
| 8-Por Mejoras | 1.423.333,00 | 615.355,58 |
| 9-Diversas | 3.600,00 | 3.035,30 |
| 2-Tasas | 458.779,00 | 612.246,97 |
| 3-Impuestos | 19.136.797,00 | 8.730.763,04 |
| 4-Coparticipación De Impuestos | 65.939.390,00 | 26.144.230,79 |

2 - Ingresos No Tributarios

| | Presupuestado | Recaudado |
|---|---------------------|---------------------|
| 2- Ingresos No Tributarios | 2.497.942,00 | 1.087.872,51 |
| 1-Aranceles | 240.000,00 | 125.550,57 |
| 1-De Registro Civil | 240.000,00 | 125.535,57 |
| 2-Otros Nep | 0,00 | 15,00 |
| 2-Multas | 312.711,00 | 66.044,13 |
| 3-Infracciones Al Código De Faltas | 45.085,00 | 16.365,00 |
| 4- Infracciones Al Código Tributario | 267.626,00 | 49.679,13 |
| 3-Otros | 2.665.231,00 | 896.277,81 |
| 1-Venta De Pliegos | 82.043,00 | 5.958,00 |
| 2-Recupero De Gastos | 0,00 | 176.402,27 |
| 3-Recupero De Gastos - Emos - | 649.377,00 | 230.360,33 |
| 4-Canon Concesión Nueva Terminal Ordenanza 421/00 | 119.083,00 | 32.200,12 |
| 5-Otros | 1.094.728,00 | |
| 6-Otros Ingresos No Tributarios N.C.P. | 720.000,00 | 451.357,09 |

3 - Rentas de la Propiedad

| | Presupuestado | Recaudado |
|--|---------------------|---------------------|
| 3-Renta De La Propiedad | 3.691.080,00 | 2.712.273,30 |
| 1-Intereses Por Prestamos | 0,00 | 34.928,20 |
| 2-Intereses Por Depositos | 0,00 | 36.971,35 |
| 3-Intereses Por Pago Fuera De Termino | 3.691.080,00 | 2.640.373,75 |
| 1-Intereses Por Pago Fuera De Termino- Contribuciones- | 2.221.560,00 | 2.060.302,12 |
| 1-Intereses Por Pago Fuera De Termino Contribución Inmobiliaria | 0,00 | 638.564,11 |
| 2-Intereses Por Pago Fuera De Termino Contribución Comercio | 2.221.560,00 | 1.147.348,87 |
| 3-Intereses Por Pago Fuera De Termino Contribución Automotores | 0,00 | 250.130,72 |
| 4-Intereses Por Pago Fuera De Termino Contribución Cementerios | 0,00 | 9.643,11 |
| 2-Intereses Por Pago Fuera De Termino Pavimento, Asfalto Y Cordón Cuneta | 0,00 | 10.870,55 |
| 6-Intereses Por Pago Fuera De Termino Redes De Gas | 0,00 | 451,61 |
| 7-Otros Intereses Por Pago Fuera De Termino | 0,00 | 3.293,15 |
| 2-Intereses Por Pago Fuera De Termino - Emos | 1.469.520,00 | 580.071,63 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Recursos

4 - Transferencias Corrientes

| | Presupuestado | Recaudado |
|---|----------------------|-------------------|
| 4-Transferencias Corrientes | 10.504.382,00 | 546.099,00 |
| 1-Del Sector Publico Nacional, Provincial Y Municipal | 10.012.000,00 | 0,00 |
| 1-Aportes Del Tesoro Nacional | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 2-Del Sector Publico Provincial | 504.382,00 | 546.099,00 |
| 1-Programa De Seguridad Alimentaria | 436.320,00 | 436.320,00 |
| 2-Convenio Con Defensor De Niños Y Adolescentes | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3-Promoción Campaña De Vacunación | | 30.000,00 |
| 4-Plan Nacer Ord. 1645/08 | 56.062,00 | 67.779,00 |

Ingresos de Capital

1 - Recursos Propios de Capital

| | Presupuestado | Recaudado |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 1-Recursos Propios De Capital | 0,00 | 27.939,99 |
| 1-Ventas De Activos | 0,00 | 27.939,99 |
| 1-Venta De Tierras Y Terrenos | 0,00 | 27.939,99 |

2 - Transferencias de Capital

| | Presupuestado | Recaudado |
|--|---------------------|---------------------|
| 2-Transferencias De Capital | 2.719.105,57 | 3.538.609,88 |
| 1-Del Sector Publico Nacional, Provincial Y Municipal | 2.719.105,57 | 3.538.609,88 |
| 1-Del Sector Publico Nacional | 2.719.105,57 | 3.538.609,88 |
| 1-Convenio Mejoramiento Habilidad Urbano Ord. 1364/07 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2-Terminación Desague Y Pav. | 2.319.105,57 | 2.319.105,57 |
| 3-Fondo Federal Decreto Nacional 206/09 Y Pcial 369/09 | | 819.504,31 |

Activos Financieros

1 -.Recuperación de Préstamos y Aportes económicos Reintegrables

| | Presupuestado | Recaudado |
|---|-------------------|------------------|
| 1-Recuperación De Prestamos Y Aportes Económicos Reintegrables | 410.719,00 | 85.329,92 |
| 1-Del Sector Privado | 410.719,00 | 85.329,92 |
| 1-Financiamiento Viviendas B° Valacco | 11.230,00 | 14.740,84 |
| 2-Financiamiento Viviendas Individuales 1° Parte | 4.774,00 | 1.076,18 |
| 3-Financiamiento Viviendas Individuales 2° Parte | 4.805,00 | 1.249,69 |
| 4-Financiamiento 24 Viviendas B° 11 De Noviembre | 34.891,00 | 2.711,90 |
| 5-Financiamiento 52 Viviendas- Oeste | 68.956,00 | 41.374,62 |
| 6-Financiamiento 37 Vivienda B° Las Quintas | 51.594,00 | 15.332,28 |
| 7-Financiamiento 35 Viviendas- Docente | 45.100,00 | 8.344,41 |
| 8-Otros Recuperos De Prestamos Del Sector Privado | 189.369,00 | 500,00 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Recursos

2 - Obtención de Préstamos y Aportes Económicos Reintegrables

Sin ejecución

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

| | Presupuestado | Recaudado |
|---|---------------------|---------------------|
| 1-Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 | 1.809.612,37 |
| 1-Contribuciones De Instituciones Descentralizadas Para Financiaciones Corrientes | 3.600.000,00 | 1.809.612,37 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Recursos

De las Fuentes Financieras

| | Presupuesto al 30/06 | Administración General |
|---|-------------------------|---------------------------|
| Fuentes Financieras | 19.648.119,00 | 85.329,92 |
| Uso del Crédito | 19.648.119,00 | 85.329,92 |
| Remanente de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Financieras | -11.584.500,00 | -11.205.345,50 |
| Amortización de la Deuda | -11.584.500,00 | -10.045.919,52 |
| Cont Figurativa p/ Aplicaciones Financieras | 0,00 | -1.159.425,98 |
| Fuentes Financieras Netas | 8.063.619,00 | -11.120.015,58 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Análisis Global

La utilización del crédito autorizado en el período fue

| | |
|---|-----------------------|
| Crédito Total | 245.570.887,57 |
| Créditos de Ejecución no puesta a disposición por el DEM (CARP) | -9.614.643,00 |
| Crédito Disponible | 235.956.244,57 |
| Total Devengado/Ordenando a Pagar | -111.808.354,62 |
| Crédito no utilizado | 124.147.889,95 |
| Porcentaje de utilización | 45,53% |

| | |
|---|-----------------------|
| Crédito Total | 245.570.887,57 |
| Créditos de Ejecución no puesta a disposición por el DEM (CARP) | -9.614.643,00 |
| Crédito Disponible | 235.956.244,57 |
| Total Comprometido | -130.059.954,99 |
| Crédito no utilizado | 105.896.289,58 |
| Porcentaje de utilización | 52,96% |

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 Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Jurisdicción

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

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Clasificación de Gasto por Finalidad y Función

Administración General

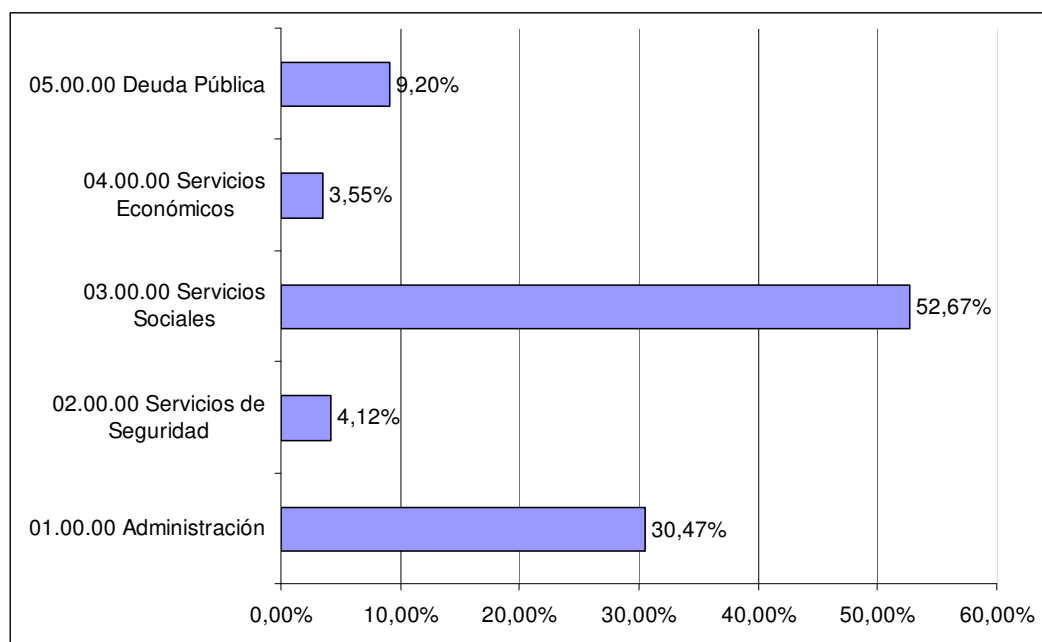
| Finalidad / Función | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 01.00.00 Administración | 78.418.191,27 | 35.849.573,03 | 34.067.674,11 | 28.879.318,49 |
| 01.01.00 Legislativa | 6914000 | 3534308,26 | 3304214,95 | 2931557,94 |
| 01.03.00 Administración General | 59148911,27 | 26718045,25 | 25651065,68 | 21550467,62 |
| 01.03.01 Dirección Superior Ejecutiva | 13924440 | 4779046,77 | 4355398,16 | 3863507,89 |
| 01.03.02 Servicios Generales | 45224471,27 | 21938998,48 | 21295667,52 | 17686959,73 |
| 01.06.00 Administración Fiscal | 6624800 | 3304536,7 | 2893657,57 | 2549354,56 |
| 01.07.00 Control de la Gestión Pública | 5499620 | 2251901,47 | 2183954,56 | 1816336,12 |
| 01.08.00 Información y estadísticas Varias | 230860 | 40781,35 | 34781,35 | 31602,25 |
| 02.00.00 Servicios de Seguridad | 9.896.000,00 | 5.056.808,01 | 4.604.628,00 | 3.744.946,48 |
| 02.01.00 Seguridad Interior | 9896000 | 5056808,01 | 4604628 | 3744946,48 |
| 03.00.00 Servicios Sociales | 135.304.434,30 | 74.359.722,13 | 58.885.381,86 | 52.370.293,85 |
| 03.01.00 Salud | 21103127 | 11223055,61 | 8742334,43 | 7551398,33 |
| 03.01.01 Medicina Preventiva | 6434264,66 | 2972318,86 | 2451529,6 | 2183994,9 |
| 03.01.02 Medicina Asistencial | 8481697,34 | 5321261,41 | 3605294,53 | 3035133,07 |
| 03.01.03 Saneamiento Ambiental | 267065 | 238965 | 150 | 150 |
| 03.01.04 Administración de la Salud | 5920100 | 2690510,34 | 2685360,3 | 2332120,36 |
| 03.02.00 Promoción y Asistencia Social | 17419760 | 9083263,14 | 7661483,7 | 6494056,57 |
| 03.04.00 Educación, Cultura y Deporte | 15073475 | 7801948,38 | 6394460,92 | 5478560,32 |
| 03.06.00 Trabajo, Pr.del Empleo y Capacitación | 3590997 | 2651599,51 | 1693303,78 | 1597307,02 |
| 03.07.00 Vivienda y Urbanismo | 4617130 | 2623643,42 | 2321076,63 | 1798584,12 |
| 03.07.01 Vivienda y Promoción Habitacional | 2640300 | 2026178,24 | 1826178,24 | 1353494,64 |
| 03.07.02 Urbanización e Infraestructura Básica | 1826830 | 531865,18 | 460338,39 | 410529,48 |
| 03.07.09 Otros Gastos Vivienda y Urbanismo | 150000 | 65600 | 34560 | 34560 |
| 03.08.00 Agua Potable, Alcantarillado y cloacas | 27232000 | 14450903,83 | 12659715,89 | 11717421,51 |
| 03.09.00 Otros Servicios Urbanos | 46267945,3 | 26525308,24 | 19413006,51 | 17732965,98 |
| 03.09.01 Riego y desmalezado | 7167875 | 6630603,72 | 4388665,34 | 3971606,05 |
| 03.09.02 Rec. de Res., Barrido y Lza. de calles | 29704572 | 13078765,15 | 9448322,01 | 9243886,65 |
| 03.09.04 Mantenimiento Alumbrado Público | 6025581 | 4805269,16 | 3627988,95 | 2872115,74 |
| 03.09.05 Manten.Esp. Verdes | 2135350 | 1183652,66 | 1158812,66 | 986998,52 |
| 03.09.09 Otros Servicios Urbanos n.c.p | 1234567,3 | 827017,55 | 789217,55 | 658359,02 |
| 04.00.00 Servicios Económicos | 9.770.262,00 | 4.512.549,90 | 3.969.798,03 | 3.351.446,41 |
| 04.02.00 Comunicaciones | 557300 | 487607,21 | 369334,57 | 286480,61 |
| 04.03.00 Transporte | 8475162 | 3712732,88 | 3399593,65 | 2872039,57 |
| 04.04.00 Ecología | 204000 | 201000 | 99000 | 99000 |
| 04.06.00 Industria | 164600 | 7000 | 3500 | 0 |
| 04.07.00 C, Ind. y Ot. Ss. | 369200 | 104209,81 | 98369,81 | 93926,23 |
| 04.07.01 Comercio | 269200 | 6090 | 5510 | 4283,49 |
| 04.07.02 Turismo y Otros | 100000 | 98119,81 | 92859,81 | 89642,74 |
| 05.00.00 Deuda Pública | 12.182.000,00 | 10.281.301,92 | 10.280.872,62 | 10.261.699,01 |
| 05.01.00 Servicios de la Deuda Pública | 12182000 | 10281301,92 | 10280872,62 | 10261699,01 |
| Total | 245.570.887,57 | 130.059.954,99 | 111.808.354,62 | 98.607.704,24 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

| Finalidad y Función | % de Comprometido s/Presupuesto | % de Ord.a Pagar s/comprometido | % de Pagado s/Ordenado a Pagar |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 01.00.00 Administración | 45,72% | 95,03% | 84,77% |
| 01.01.00 Legislativa | 51,12% | 93,49% | 88,72% |
| 01.03.00 Administración General | 45,17% | 96,01% | 84,01% |
| 01.06.00 Administración Fiscal | 49,88% | 87,57% | 88,10% |
| 01.07.00 Control de la Gestión Pública | 40,95% | 96,98% | 83,17% |
| 01.08.00 Información y estadísticas Varias | 17,66% | 85,29% | 90,86% |
| 02.00.00 Servicios de Seguridad | 51,10% | 91,06% | 81,33% |
| 02.01.00 Seguridad Interior | 51,10% | 91,06% | 81,33% |
| 03.00.00 Servicios Sociales | 3,74% | 6,19% | 6,36% |
| 03.01.00 Salud | 53,18% | 77,90% | 86,38% |
| 03.02.00 Promoción y Asistencia Social | 52,14% | 84,35% | 84,76% |
| 03.04.00 Educación, Cultura y Deporte | 53,18% | 77,90% | 86,38% |
| 03.06.00 Trabajo, Pr.del Empleo y Capacitación | 73,84% | 63,86% | 94,33% |
| 03.07.00 Vivienda y Urbanismo | 56,82% | 88,47% | 77,49% |
| 03.08.00 Agua Potable, Alcantarillado y cloacas | 53,07% | 87,61% | 92,56% |
| 03.09.00 Otros Servicios Urbanos | 57,33% | 73,19% | 91,35% |
| 04.00.00 Servicios Económicos | 46,19% | 87,97% | 84,42% |
| 04.02.00 Comunicaciones | 87,49% | 75,74% | 77,57% |
| 04.03.00 Transporte | 43,81% | 91,57% | 84,48% |
| 04.04.00 Ecología | 98,53% | 49,25% | 100,00% |
| 04.06.00 Industria | 4,25% | 50,00% | |
| 04.07.00 C, Ind. y Ot. Ss. | 28,23% | 94,40% | 95,48% |
| 05.00.00 Deuda Pública | 84,40% | 100,00% | 99,81% |
| 05.01.00 Servicios de la Deuda Pública | 84,40% | 100,00% | 99,81% |
| Total | 52,96% | 85,97% | 88,19% |

Composición del Gasto Ejecutado por Finalidad



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Por Objeto del gasto

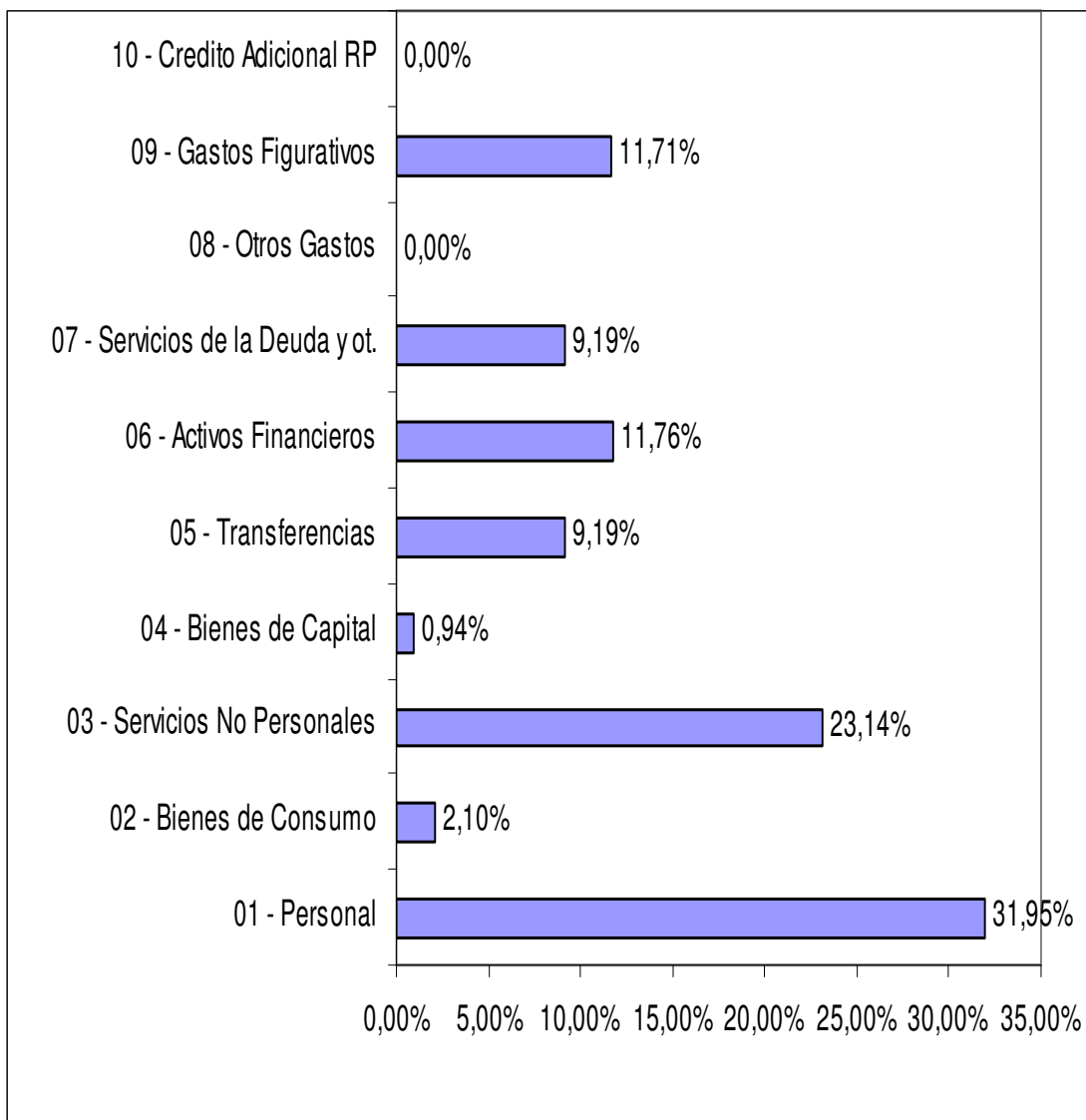
| Partida Principal | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 01 - Personal | 78.337.983,11 | 35.744.904,41 | 35.725.120,30 | 30.605.972,99 |
| 02 - Bienes de Consumo | 5.579.969,70 | 3.105.001,16 | 2.347.261,86 | 2.153.621,63 |
| 03 - Servicios No Personales | 59.848.760,89 | 37.231.678,86 | 25.877.849,21 | 23.516.341,97 |
| 04 - Bienes de Capital | 2.720.030,00 | 1.406.816,07 | 1.054.073,39 | 750.549,17 |
| 05 - Transferencias | 22.713.346,00 | 14.213.472,00 | 10.277.880,34 | 8.549.892,07 |
| 06 - Activos Financieros | 26.653.187,57 | 13.152.972,80 | 13.150.477,07 | 10.683.938,82 |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 12.184.500,00 | 10.281.038,67 | 10.280.609,37 | 10.261.435,76 |
| 08 - Otros Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - Gastos Figurativos | 27.918.467,30 | 14.924.071,02 | 13.095.083,08 | 12.085.951,83 |
| 10 - Crédito Adicional RP | 9.614.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 245.570.887,57 | 130.059.954,99 | 111.808.354,62 | 98.607.704,24 |

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

| Partida Principal | % de Comprometido s/Presupuesto | % de Ord.a Pagar s/comprometido | % de Pagado s/Ordenado a Pagar |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 01 - Personal | 45,63% | 99,94% | 85,67% |
| 02 - Bienes de Consumo | 55,65% | 75,60% | 91,75% |
| 03 - Servicios No Personales | 62,21% | 69,50% | 90,87% |
| 04 - Bienes de Capital | 51,72% | 74,93% | 71,20% |
| 05 - Transferencias | 62,58% | 72,31% | 83,19% |
| 06 - Activos Financieros | 49,35% | 99,98% | 81,24% |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 84,38% | 100,00% | 99,81% |
| 08 - Otros Gastos | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 09 - Gastos Figurativos | 53,46% | 87,74% | 92,29% |
| 10 - Crédito Adicional RP | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 52,96% | 85,97% | 88,19% |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Composición del Gasto Ejecutado por Objeto



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 01,01 - Personal Permanente | | 28.977.779,49 | 28.957.995,38 | 24.600.061,80 |
| Sueldos y Salarios | | 17.481.997,84 | 17.462.214,73 | 15.078.415,36 |
| Contribuciones Patronales | | 4.956.661,99 | 4.956.661,99 | 3.312.120,27 |
| Horas Extras | | 1.251.298,63 | 1.251.298,63 | 1.190.922,49 |
| Contribuciones Patronales | | 354.130,19 | 354.130,19 | 261.105,68 |
| Micro emprendimientos | | 1.035.064,23 | 1.035.064,23 | 955.354,79 |
| Contribuciones Patronales | | 292.408,37 | 292.408,37 | 195.925,97 |
| Microemp | | | | |
| Asignaciones Familiares | | 337.338,50 | 337.338,50 | 337.338,50 |
| Asistencia Social al Personal | | 2.736.229,32 | 2.736.228,32 | 2.736.228,32 |
| Beneficios y Compensaciones | | 12.940,30 | 12.940,30 | 12.940,30 |
| Complementos | | 519.710,12 | 519.710,12 | 519.710,12 |
| 01,02 - Personal Temporario o Contratado | | 6.767.124,92 | 6.767.124,92 | 6.005.911,19 |
| Sueldos y Salarios | | 3.895.875,71 | 3.895.875,71 | 3.509.433,57 |
| Contribuciones Patronales | | 1.103.710,33 | 1.103.710,33 | 741.759,23 |
| Horas Extras | | 59.513,48 | 59.513,48 | 56.118,53 |
| Contribuciones Patronales | | 16.812,73 | 16.812,73 | 11.222,54 |
| Micro emprendimientos | | 23.250,00 | 23.250,00 | 21.711,54 |
| Contribuciones Patronales | | 6.568,17 | 6.568,17 | 4.271,28 |
| Microemp | | | | |
| Asignaciones Familiares | | 58.444,00 | 58.444,00 | 58.444,00 |
| Asistencia Social al Personal | | 472.183,26 | 472.183,26 | 472.183,26 |
| Complementos | | 1.130.767,24 | 1.130.767,24 | 1.130.767,24 |
| Total Personal | 78.337.983,11 | 35.744.904,41 | 35.725.120,30 | 30.605.972,99 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 02 – Bienes de Consumo

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | | 1.226.142,91 | 683.074,96 | 680.690,20 |
| Alimentos Para Personas | | 1.221.473,82 | 678.405,87 | 676.021,11 |
| Madera, Corcho y Sus Manufacturas | | 4.664,28 | 4.664,28 | 4.664,28 |
| Otros NEP | | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| 02,02 - Textiles Vestuario | | 11.027,60 | 11.027,60 | 11.001,60 |
| Hilados y telas | | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Prendas de Vestir | | 10.789,33 | 10.789,33 | 10.789,33 |
| Confecciones Textiles | | 87,50 | 87,50 | 61,50 |
| Otros NEP | | 138,77 | 138,77 | 138,77 |
| 02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos | | 122.321,89 | 99.566,78 | 95.427,30 |
| Papel de escritorio y cartón | | 5.009,04 | 4.757,04 | 4.553,22 |
| Papel Para Computación | | 39.288,33 | 34.945,32 | 31.087,41 |
| Productos de Artes Gráficas | | 57.395,91 | 45.245,91 | 45.245,91 |
| Productos de Papel y Cartón | | 4.025,81 | 4.025,81 | 3.960,86 |
| Libros, Revistas y Periódicos | | 16.602,80 | 10.592,70 | 10.579,90 |
| 02,04 - Productos de Cuero y Caucho | | 75.162,93 | 75.162,93 | 41.977,14 |
| Artículos de Cuero | | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Artículos de caucho | | 19,89 | 19,89 | 19,89 |
| Cubiertas y Cámaras de Aire | | 74.493,04 | 74.493,04 | 41.307,25 |
| 02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | | 1.280.744,97 | 1.124.566,58 | 1.038.722,94 |
| Compuestos Químicos | | 1.869,97 | 1.869,97 | 1.869,97 |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | | 598.669,76 | 483.916,49 | 402.382,76 |
| Insecticidas, Fumigantes y Otros | | 538,19 | 538,19 | 496,69 |
| Titnturas, Pinturas y Colorantes | | 99.068,88 | 97.332,88 | 97.107,59 |
| Combustibles y Lubricantes | | 475.302,21 | 475.300,92 | 471.658,41 |
| Productos de Material Plástico | | 66.420,32 | 41.671,49 | 41.356,06 |
| Otros NEP | | 38.875,64 | 23.936,64 | 23.851,46 |
| 02,06 - Productos Minerales No Metálicos | | 92.456,31 | 92.456,31 | 66.915,83 |
| Productos de Vidrio | | 2.674,00 | 2.674,00 | 2.674,00 |
| Productos de Losa y Porcelana | | 754,57 | 754,57 | 754,57 |
| Productos de Cemento, Abesto y Yeso | | 80.120,05 | 80.120,05 | 54.579,57 |
| Cemento, Cal y yeso | | 8.907,69 | 8.907,69 | 8.907,69 |
| 02,07 - Productos Metálicos | | 30.291,27 | 30.291,07 | 30.048,60 |
| Productos Ferrosos | | 23.293,08 | 23.292,88 | 23.050,41 |
| Productos no Ferrosos | | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| Herramientas Menores | | 2.289,34 | 2.289,34 | 2.289,34 |
| Otros NEP | | 4.655,85 | 4.655,85 | 4.655,85 |
| 02,08 - Minerales | | 13.026,79 | 7.326,79 | 7.326,79 |
| Piedra, Arcilla y Arena | | 13.021,80 | 7.321,80 | 7.321,80 |
| Otros NEP | | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 02,09 - Otros Bienes De Consumo | | 253.826,49 | 223.788,84 | 181.511,23 |
| Elementos de Limpieza | | 10.285,96 | 10.285,96 | 9.330,56 |
| Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | 46.120,54 | 44.650,89 | 42.845,13 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Útiles y materiales Eléctricos | | 41.021,85 | 31.241,85 | 31.013,77 |
| Utensilios de cocina y comedor | | 784,36 | 784,36 | 784,36 |
| Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos | | 14.367,35 | 14.367,35 | 14.333,35 |
| Repuestos y Accesorios | | 126.853,15 | 108.065,15 | 68.827,03 |
| Elementos de Higiene y Seguridad | | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| Otros NEP | | 13.853,28 | 13.853,28 | 13.837,03 |
| Total Bienes de Consumo | 5.579.969,70 | 3.105.001,16 | 2.347.261,86 | 2.153.621,63 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 03 – Servicios No Personales

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 03,01 - Servicios Básicos | | 474.070,09 | 474.069,78 | 295.404,62 |
| Energía Eléctrica | | 205.573,94 | 205.573,94 | 122.018,14 |
| Agua Corriente | | 551,90 | 551,90 | 551,90 |
| Gas | | 1.880,85 | 1.880,54 | 1.007,86 |
| Teléfono | | 216.768,94 | 216.768,94 | 122.607,98 |
| Correos | | 49.089,16 | 49.089,16 | 49.013,44 |
| Otros NEP | | 205,30 | 205,30 | 205,30 |
| 03,02 - Alquileres y Derechos | | 2.240.488,67 | 1.373.662,78 | 1.075.598,12 |
| Alquiler de Edificios y Locales | | 498.600,00 | 266.900,00 | 195.548,08 |
| Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte | | 863.032,65 | 606.372,65 | 511.539,62 |
| Alquiler de Equipos de Computación | | 739.607,24 | 361.435,35 | 242.816,78 |
| Alquiler de Fotocopiadora | | 76.033,02 | 76.033,02 | 63.449,08 |
| Derechos de Bienes Intangibles | | 13.073,46 | 13.073,46 | 13.073,46 |
| Otros NEP | | 50.142,30 | 49.848,30 | 49.171,10 |
| 03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza | | 1.176.539,98 | 729.333,77 | 711.444,85 |
| Mantenimiento, Reparación de Edificios | | 31.438,73 | 31.042,83 | 31.042,83 |
| Mantenimiento, Reparación de Vehículos | | 42.867,66 | 42.867,66 | 42.859,94 |
| Mantenimiento, _Reparación de Maquinar | | 177.469,10 | 106.808,79 | 92.230,76 |
| Mantenimiento, _Reparación de Vías de Comunicación | | 22.332,00 | 22.332,00 | 22.332,00 |
| Limpieza, Aseo, y fumigación | | 880.040,00 | 520.240,00 | 516.936,83 |
| Otros NEP | | 22.392,49 | 6.042,49 | 6.042,49 |
| 03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales | | 3.878.076,85 | 2.405.054,95 | 2.266.157,64 |
| Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Médicos, Sanitarios y Asistenciales | | 2.792.924,07 | 1.793.115,86 | 1.664.229,13 |
| Jurídicos | | 733.893,39 | 368.693,90 | 360.683,81 |
| Contabilidad, Auditoría y Administración | | 27.000,00 | 24.000,00 | 23.910,00 |
| De Capacitación | | 9.308,00 | 6.528,00 | 5.634,00 |
| De Informática y sistemas computarizados | | 26.858,26 | 8.903,26 | 8.879,67 |
| De Escribanías | | 3.328,00 | 948,80 | 948,80 |
| Pasantías | | 54.430,93 | 38.430,93 | 38.430,93 |
| Otros NEP | | 229.884,20 | 163.984,20 | 162.991,30 |
| 03,05 - Servicios Comerciales y Financieros | | 1.318.265,09 | 1.117.637,98 | 981.072,06 |
| Transporte | | 3.511,33 | 3.511,33 | 3.694,28 |
| Imprenta, Publicaciones y reproducciones | | 181.724,31 | 180.308,05 | 153.969,15 |
| Primas y Gastos de Seguros | | 78.965,97 | 74.594,18 | 63.391,86 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | | 289.244,94 | 289.244,94 | 289.244,94 |
| Publicidad y propaganda | | 502.331,49 | 384.248,97 | 294.022,09 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| internet | | 5.181,87 | 5.181,87 | 5.181,87 |
| Otros NEP | | 257.305,18 | 180.548,64 | 171.567,87 |
| 03,06 - Servicios Públicos Municipales | | 25.578.104,80 | 17.828.025,59 | 16.401.570,91 |
| Energía Alumbrado Público | | 2.579.920,46 | 2.579.920,46 | 1.851.387,64 |
| Mantenimiento de Alumbrado Público | | 2.449.383,19 | 1.077.072,00 | 1.063.590,40 |
| Higiene Urbana | | 14.901.695,37 | 10.960.978,33 | 10.716.263,45 |
| Reparación y Mantenimiento de Calles | | 2.794.095,80 | 1.586.266,40 | 1.319.553,30 |
| Mantenimiento de Espacios Verdes | | 1.540.365,98 | 888.030,90 | 812.302,62 |
| Educación de la Primera Infancia | | 1.111.644,00 | 636.757,50 | 539.473,50 |
| Otros NEP | | 201.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 03,07 - Pasajes y Viáticos | | 314.695,09 | 289.395,09 | 268.413,00 |
| Pasajes | | 114.010,90 | 88.710,90 | 77.311,62 |
| Viáticos | | 144.070,00 | 144.070,00 | 136.395,00 |
| Otros NEP | | 56.614,19 | 56.614,19 | 54.706,38 |
| 03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas | | 329.071,01 | 326.182,81 | 198.368,30 |
| Impuestos | | 19.860,94 | 19.860,94 | 13.569,68 |
| Derechos y Tasas | | 6.053,90 | 4.053,90 | 3.795,70 |
| Multas y Recargos | | 517,75 | 517,75 | 251,75 |
| Juicios y Mediaciones | | 302.288,42 | 301.400,22 | 180.401,17 |
| Indemnizaciones por Daños y Perjuicios | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 03,09 - otros Servicios | | 1.922.367,28 | 1.334.486,46 | 1.318.312,47 |
| Servicios de Ceremonial y Protocolo | | 404.601,90 | 403.216,90 | 394.730,86 |
| Servicios de Vigilancia | | 440.257,97 | 282.597,77 | 278.844,21 |
| Servicios y Gastos de Terceros | | 356,60 | 356,60 | 356,60 |
| Otros NEP | | 1.077.150,81 | 648.315,19 | 644.380,80 |
| Total Servicios No Personales | 59.848.760,89 | 37.231.678,86 | 25.877.849,21 | 23.516.341,97 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 04 – Bienes de Capital

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 04,01 - Bienes | | 800.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 |
| Tierras y Terrenos | | 800.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 |
| 04,01 - Construcciones | | 213.834,07 | 213.834,07 | 213.834,07 |
| Construcciones en Bienes de Dominio Público | | 213.834,07 | 213.834,07 | 213.834,07 |
| 04,02 - Maquinaria y Equipo | | 136.857,11 | 58.924,72 | 58.819,82 |
| Equipo Sanitario y de Laboratorio | | 4.849,22 | 4.849,22 | 4.849,22 |
| Equipo Educacional y Recreativo | | 1.530,60 | 1.530,60 | 1.530,60 |
| Equipo Para Computación | | 6.817,72 | 6.817,72 | 6.817,72 |
| Equipo Para Oficina y Muebles | | 28.253,50 | 28.253,50 | 28.148,60 |
| Herramientas y Repuestos Mayores | | 78.419,15 | 9.923,15 | 9.923,15 |
| Equipos Varios | | 16.986,92 | 7.550,53 | 7.550,53 |
| 04,03 - Equipos de Seguridad | | 78.280,95 | 76.232,65 | 76.232,65 |
| 04,04 - Activos Intangibles | | 162.447,49 | 89.685,50 | 86.417,38 |
| Programas de Computación | | 162.447,49 | 89.685,50 | 86.417,38 |
| 04,09 - Otros Bienes de Capital | | 15.396,45 | 15.396,45 | 15.245,25 |
| Otros Bienes de Capital No Inventariables | | 15.396,45 | 15.396,45 | 15.245,25 |
| Total Bienes de Capital | 2.720.030,00 | 1.406.816,07 | 1.054.073,39 | 750.549,17 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 05 – Transferencias

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones Corrientes | | 13.692.620,79 | 9.828.055,69 | 8.152.642,38 |
| Becas | | 5.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Ayudas Sociales a Personas | | 849.881,39 | 504.879,90 | 490.034,30 |
| Transferencias a Otras Instituciones de | | 12.095.764,21 | 9.058.270,61 | 7.426.342,74 |
| Transferencias a Empresas Privadas | | 6.090,00 | 5.510,00 | 4.283,49 |
| Transferencias a Asociaciones Vecinales | | 88.918,52 | 50.128,52 | 43.248,52 |
| Otras | | 646.666,67 | 206.666,66 | 186.133,33 |
| 05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital | | 296.653,79 | 225.627,23 | 173.052,27 |
| Transferencias a Personas | | 158.939,62 | 91.913,06 | 84.338,10 |
| Transferencias a instituciones de Enseñanza | | 39.714,17 | 39.714,17 | 39.714,17 |
| Transferencias a instituciones de Salud, culturales sin fines de lucro | | 98.000,00 | 94.000,00 | 49.000,00 |
| 05,03 Otras | | 224.197,42 | 224.197,42 | 224.197,42 |
| Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales | | 224.197,42 | 224.197,42 | 224.197,42 |
| Total Transferencias | 22.713.346,00 | 14.213.472,00 | 10.277.880,34 | 8.549.892,07 |

Partidas Parciales

Partida 06 – Activos Financieros

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 06,01 - Aportes de Capital | | 13.121.168,30 | 13.121.168,30 | 10.654.630,05 |
| Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios | | 13.121.168,30 | 13.121.168,30 | 10.654.630,05 |
| 06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo | | 5.003,72 | 2.507,99 | 2.507,99 |
| Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado | | 5.003,72 | 2.507,99 | 2.507,99 |
| 06,03 - Concesión de Préstamos a Largo Plazo | | 26.800,78 | 26.800,78 | 26.800,78 |
| Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado | | 26.800,78 | 26.800,78 | 26.800,78 |
| Total de Activos Financieros | 26.653.187,57 | 13.152.972,80 | 13.150.477,07 | 10.683.938,82 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Partidas Parciales

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

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 07,01 - Intereses por Préstamos Recibidos | | 222.210,53 | 222.210,53 | 222.210,53 |
| Intereses por Préstamos de la Provincia | | 222.210,53 | 222.210,53 | 222.210,53 |
| 07,02 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo | | 833.333,35 | 833.333,35 | 833.333,35 |
| Préstamos de la Provincia | | 833.333,35 | 833.333,35 | 833.333,35 |
| 07,02 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo | | 811.137,10 | 811.137,10 | 811.137,10 |
| Préstamos de la Provincia | | 811.137,10 | 811.137,10 | 811.137,10 |
| 07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar | | 12.479,32 | 12.479,32 | 10.506,81 |
| Intereses de Cuentas a Pagar Comerciales | | 778,19 | 778,19 | 303,01 |
| Intereses de Otras Cuentas a Pagar | | 11.701,13 | 11.701,13 | 10.203,80 |
| 07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar | | 8.401.878,37 | 8.401.449,07 | 8.384.247,97 |
| Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales | | 8.401.878,37 | 8.401.449,07 | 8.384.247,97 |
| Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos | 12.184.500,00 | 10.281.038,67 | 10.280.609,37 | 10.261.435,76 |

Partidas Parciales

Partida 09 – Gastos Figurativos

| Partida Principal/Partida Parcial | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes | | 12.287.556,41 | 11.658.568,47 | 10.649.437,22 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 12.287.556,41 | 11.658.568,47 | 10.649.437,22 |
| 09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital | | 577.088,63 | 277.088,63 | 277.088,63 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 577.088,63 | 277.088,63 | 277.088,63 |
| 09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras | | 2.059.425,98 | 1.159.425,98 | 1.159.425,98 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 2.059.425,98 | 1.159.425,98 | 1.159.425,98 |
| Total Gastos Figurativos | 27.918.467,30 | 14.924.071,02 | 13.095.083,08 | 12.085.951,83 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Clasificación Institucional del Gasto

Administración General

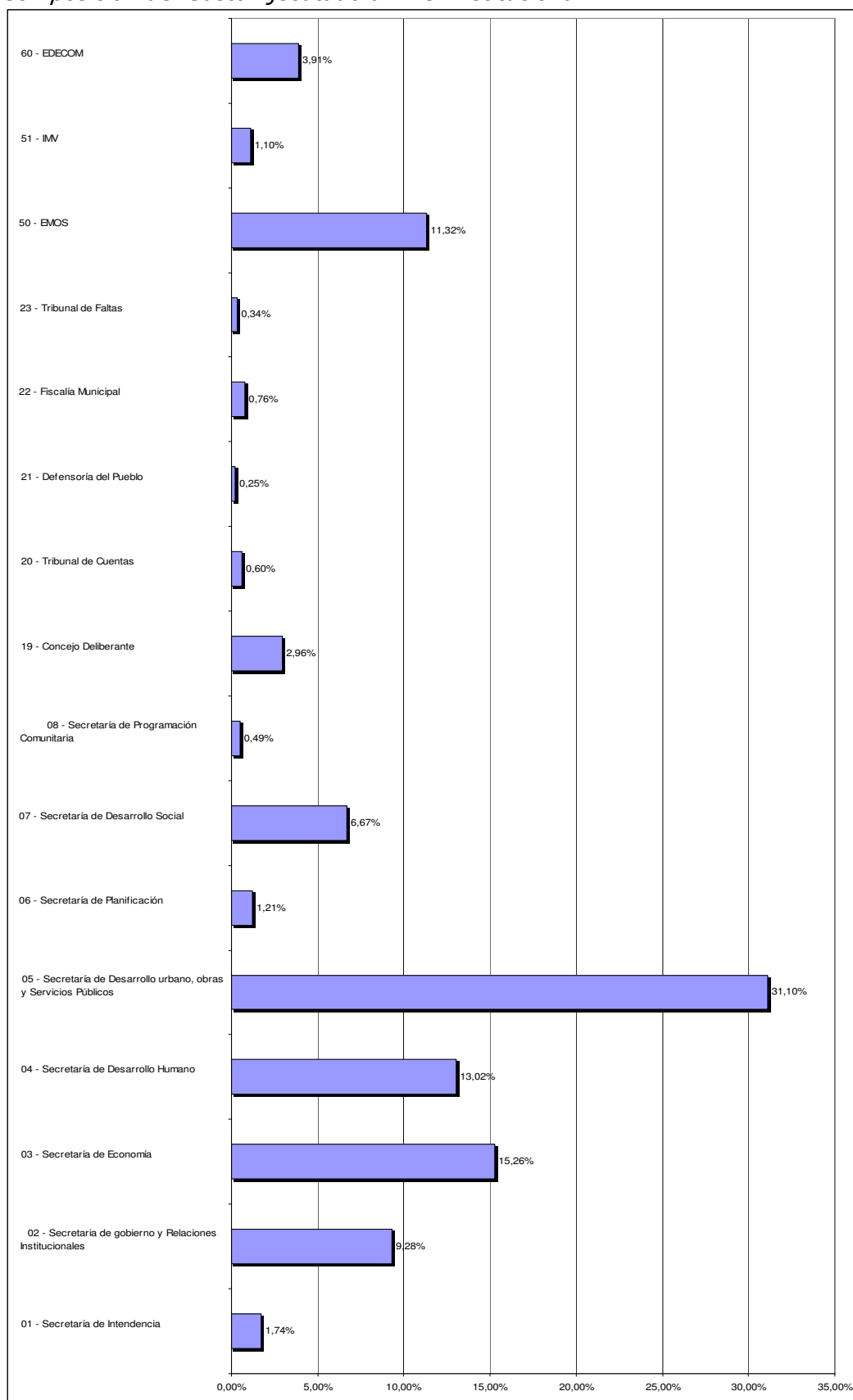
| Jurisdicción | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 01 - Secretaría de Intendencia | 3.511.492,80 | 2.228.524,58 | 1.947.592,04 | 1.703.923,53 |
| 02 - Secretaría de gobierno y Relaciones Institucionales | 24.281.407,20 | 14.161.064,04 | 10.377.208,50 | 9.193.704,05 |
| 03 - Secretaría de Economía | 28.155.600,00 | 18.072.182,23 | 17.060.628,07 | 16.215.615,27 |
| 04 - Secretaría de Desarrollo humano | 34.901.062,00 | 17.669.440,12 | 14.556.780,48 | 12.542.475,61 |
| 05 - Secretaría de Desarrollo urbano, obras y Servicios Públicos | 82.226.005,57 | 41.194.733,04 | 34.768.476,42 | 29.931.006,29 |
| 06 - Secretaría de Planificación | 5.303.600,00 | 1.524.626,83 | 1.350.437,14 | 1.180.417,55 |
| 07 - Secretaría de Desarrollo Social | 16.249.820,00 | 8.710.437,86 | 7.456.612,68 | 6.300.510,49 |
| 08 - Secretaría de Programación Comunitaria | 1.113.800,00 | 670.073,31 | 551.366,47 | 492.321,07 |
| 19 - Concejo Deliberante | 6.914.000,00 | 3.534.308,26 | 3.304.214,95 | 2.931.557,94 |
| 20 - Tribunal de Cuentas | 1.832.000,00 | 675.367,84 | 666.367,84 | 565.928,88 |
| 21 - Defensoría del Pueblo | 797.000,00 | 296.181,53 | 279.532,82 | 253.168,98 |
| 22 - Fiscalía Municipal | 1.950.800,00 | 891.610,06 | 853.869,86 | 668.086,58 |
| 23 - Tribunal de Faltas | 776.000,00 | 383.654,86 | 378.704,86 | 326.551,68 |
| 50 - EMOS | 27.100.000,00 | 14.450.850,85 | 12.659.662,91 | 11.717.368,53 |
| 51 - IMV | 1.840.300,00 | 1.226.178,24 | 1.226.178,24 | 1.053.494,64 |
| 60 - EDECOM | 8.618.000,00 | 4.370.721,34 | 4.370.721,34 | 3.531.573,15 |
| Total Administración General | 245.570.887,57 | 130.059.954,99 | 111.808.354,62 | 98.607.704,24 |

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

| Jurisdicción | % de Comprometido s/Presupuesto | % de Ord.a Pagar s/comprometido | % de Pagado s/Ordenado a Pagar |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 01 - Secretaría de Intendencia | 63,46% | 87,39% | 87,49% |
| 02 - Secretaria de gobierno y Relaciones Institucionales | 58,32% | 73,28% | 88,60% |
| 03 - Secretaría de Economía | 64,19% | 94,40% | 95,05% |
| 04 - Secretaría de Desarrollo humano | 50,63% | 82,38% | 86,16% |
| 05 - Secretaría de Desarrollo urbano, obras y Servicios Públicos | 50,10% | 84,40% | 86,09% |
| 06 - Secretaría de Planificación | 28,75% | 88,57% | 87,41% |
| 07 - Secretaría de Desarrollo Social | 53,60% | 85,61% | 84,50% |
| 08 - Secretaría de Programación Comunitaria | 60,16% | 82,28% | 89,29% |
| 19 - Concejo Deliberante | 51,12% | 93,49% | 88,72% |
| 20 - Tribunal de Cuentas | 36,87% | 98,67% | 84,93% |
| 21 - Defensoría del Pueblo | 37,16% | 94,38% | 90,57% |
| 22 - Fiscalía Municipal | 45,70% | 95,77% | 78,24% |
| 23 - Tribunal de Faltas | 49,44% | 98,71% | 86,23% |
| 50 - EMOS | 53,32% | 87,60% | 92,56% |
| 51 - IMV | 66,63% | 100,00% | 85,92% |
| 60 - EDECOM | 50,72% | 100,00% | 80,80% |
| Total Administración General | 52,96% | 85,97% | 88,19% |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Composición del Gasto Ejecutado a nivel Institucional



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Por Jurisdicción

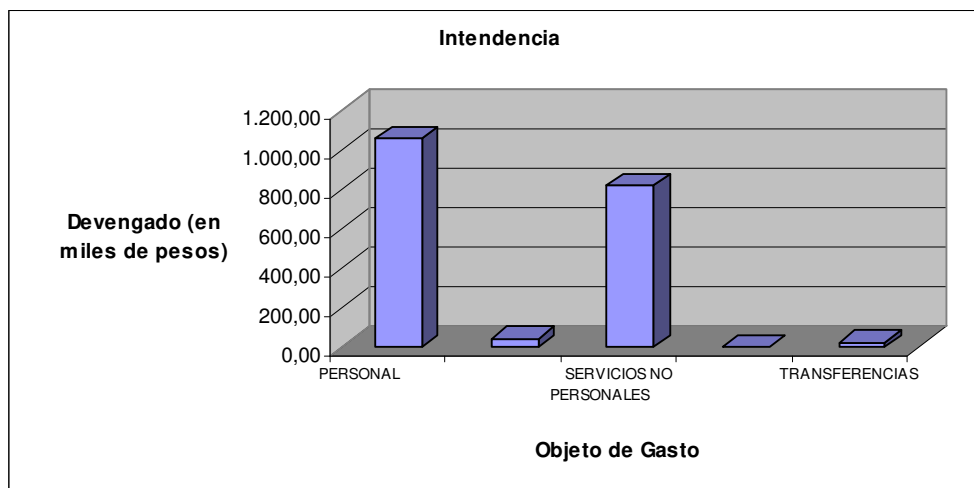
Jurisdicción 01: Secretaría de Intendencia

Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Secretaria De Intendencia | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 1.818.800,00 | 1.059.063,77 | 1.059.063,77 | 921.850,55 |
| 01.01.01 | Sueldos Y Salarios | | 365.669,12 | 365.669,12 | 318.938,75 |
| 01.01.02 | Contribuciones Patronales | | 103.494,69 | 103.494,69 | 68.959,83 |
| 01.01.03 | Horas Extras | | 35.661,83 | 35.661,83 | 33.778,98 |
| 01.01.04 | Contribuciones Patronales | | 10.074,49 | 10.074,49 | 7.053,21 |
| 01.01.07 | Asignaciones Familiares | | 4.680,50 | 4.680,50 | 4.680,50 |
| 01.01.08 | Asistencia Social Al Personal | | 54.255,28 | 54.255,28 | 54.255,28 |
| 01.01.10 | Complementos | | 3.032,42 | 3.032,42 | 3.032,42 |
| 01.02.01 | Sueldos Y Salarios | | 271.274,24 | 271.274,24 | 244.575,34 |
| 01.02.02 | Contribuciones Patronales | | 76.858,21 | 76.858,21 | 52.513,25 |
| 01.02.07 | Asignaciones Familiares | | 3.797,50 | 3.797,50 | 3.797,50 |
| 01.02.08 | Asistencia Social Al Personal | | 17.543,89 | 17.543,89 | 17.543,89 |
| 01.02.10 | Complementos | | 112.721,60 | 112.721,60 | 112.721,60 |
| 02.00.00 | Bienes De Consumo | 115.104,54 | 55.321,30 | 41.685,24 | 39.774,58 |
| 02.01.01 | Alimentos Para Personas | | 18.059,10 | 18.059,10 | 17.059,10 |
| 02.01.04 | Madera, Corcho Y Sus Manufacturas | | 466,50 | 466,50 | 466,50 |
| 02.02.02 | Prendas De Vestir | | 1.858,00 | 1.858,00 | 1.858,00 |
| 02.02.09 | Otros N.E.P.- Textiles Vestuario | | 95,10 | 95,10 | 95,10 |
| 02.03.01 | Papel De Escritorio Y Cartón | | 800,42 | 800,42 | 800,42 |
| 02.03.02 | Papel Para Computación | | 529,54 | 529,54 | 529,54 |
| 02.03.03 | Productos De Artes Graficas | | 1.104,11 | 1.104,11 | 1.104,11 |
| 02.03.04 | Productos De Papel Y Cartón | | 151,35 | 151,35 | 151,35 |
| 02.03.05 | Libros, Revistas Y Periódicos | | 9.284,40 | 5.522,40 | 5.509,60 |
| 02.05.05 | Tinturas Pinturas Y Colorantes | | 627,51 | 627,51 | 627,51 |
| 02.05.06 | Combustibles Y Lubricantes | | 8.963,64 | 8.963,58 | 8.065,72 |
| 02.05.09 | Otros N.E.P.-Productos Químicos, combustibles Y Lubricantes | | 652,52 | 652,52 | 652,52 |
| 02.07.09 | Otros N.E.P.- Productos Metálicos | | 275,18 | 275,18 | 275,18 |
| 02.09.01 | Elementos De Limpieza | | 155,11 | 155,11 | 155,11 |
| 02.09.02 | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | | 1.766,37 | 1.766,37 | 1.766,37 |
| 02.09.03 | Útiles Y Materiales Eléctricos | | 382,51 | 382,51 | 382,51 |
| 02.09.04 | Utensilios De Cocina Y Comedor | | 105,55 | 105,55 | 105,55 |
| 02.09.06 | Repuestos Y Accesorios | | 9.977,50 | 103,50 | 103,50 |
| | Otros N.E.P.-Otros Bienes De Consumo- | | 66,89 | 66,89 | 66,89 |
| 03.00.00 | Servicios No Personales | 1.511.706,26 | 1.078.683,75 | 820.927,27 | 721.282,64 |
| 03.01.02 | Agua Corriente | | 551,90 | 551,90 | 551,90 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 15.501,43 | 15.501,43 | 8.686,60 |
| 03.01.05 | Correos | | 2.694,48 | 2.694,48 | 2.628,96 |
| 03.01.09 | Otros N.E.P.-Servicios Básicos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.01 | Alquiler De Edificio Y Locales | | 7.920,00 | 3.960,00 | 3.930,00 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 03.02.02 | Alquiler De Maquinarias, Equipos Y Medios De Transporte | | 7.930,59 | 7.930,59 | 6.551,52 |
| 03.02.04 | Alquiler De Fotocopiadora | | 5.320,00 | 5.320,00 | 4.480,00 |
| 03.02.09 | Otros N.E.P.-Alquileres Y Derechos- | | 24.398,50 | 24.398,50 | 24.398,50 |
| 03.03.02 | Mantenimiento, Reparación De Vehículos | | 1.136,61 | 1.136,61 | 1.136,61 |
| 03.03.09 | Otros N.E.P.-Mant.,Reparac. Y Limp.De Bienes Municipales | | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 03.04.02 | Médicos, Sanitarios Y Asistenciales | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 03.04.09 | Pasantias | | 16.807,60 | 13.297,60 | 13.297,60 |
| 03.04.10 | Otros N.E.P. Serv. Técnicos Y Profesionales | | 31.800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 03.05.01 | Transporte | | 717,11 | 717,11 | 717,11 |
| 03.05.02 | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | 36.768,18 | 36.768,18 | 32.341,02 |
| 03.05.03 | Primas Y Gastos De Seguro | | 1.032,89 | 2.407,05 | 2.369,30 |
| 03.05.05 | Publicidad Y Propaganda | | 333.871,88 | 255.374,18 | 177.010,30 |
| 03.05.06 | Internet | | 411,40 | 411,40 | 411,40 |
| 03.05.09 | Otros N.E.P - Servicios Comerciales Y Financieros | | 154.310,00 | 116.297,06 | 111.972,09 |
| 03.06.09 | Otros N.E.P.- Servicios Públicos Municipales | | 201.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 5.592,81 | 3.842,81 | 3.641,71 |
| 03.07.02 | Viáticos | | 26.310,00 | 26.310,00 | 26.310,00 |
| 03.07.09 | Otros N.E.P.- Pasajes Y Viáticos | | 4.696,45 | 4.696,45 | 4.696,45 |
| 03.08.01 | Impuestos | | 1.577,08 | 1.577,08 | 1.393,16 |
| 03.09.01 | Servicios De Ceremonial Y Protocolo | | 190.540,58 | 190.140,58 | 187.164,15 |
| 03.09.02 | Servicios De Vigilancia | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 03.09.09 | Otros N.E.P.- Otros Servicios | | 6.119,26 | 6.119,26 | 6.119,26 |
| 04.00.00 | Bienes De Capital | 30.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.09.01 | Otros Bienes De Capital No Inventariables | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 | Transferencias | 35.600,00 | 35.455,76 | 25.915,76 | 21.015,76 |
| 05.01.02 | Ayudas Sociales A Personas | | 30.555,76 | 21.015,76 | 21.015,76 |
| 05.01.05 | Transferencias A Otras Instituciones De Salud, Culturales Y Sociales Sin Fines De Lucro | | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 3.511.492,80 | 2.228.524,58 | 1.947.592,04 | 1.703.923,53 |



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma

| Programa/Subprograma | | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | SECRETARIA DE INTENDENCIA | | | | |
| 101 | Eventos Artísticos Para La Integración Con La Comunidad | | | | |
| 01.0101.01 | Solo Canto: Destinado A Fomentar El Desarrollo De Nuevos Valores Artísticos Con Espectáculos Gratuitos | 87.100,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 01.0101.02 | Mis Quince Años: Festejo Solidario De Cumpleaños De Niñas Carenciadas | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.0101.03 | Como En Los Viejos Tiempos: Desarrollando En Clubes Y Vecinales Expresiones Bailables De Diversos Géneros | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | | 177.100,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 102 | Diseño De La Identidad Visual Corporativa: Implementándola En Toda La Señalética, Cartelería Y Papelería | | | | |
| 01.0102.99 | Actividades Específicas Del Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Prensa Y Difusión: Cobertura Periodística Y Difusión De Los Actos De Gobierno | | | | |
| 01.0103.01 | Observatorio De Medios: Seguimiento Informativo De Noticias Emitidas En Los Medios | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.0103.02 | Informe Para Los Funcionarios: Informe Diario Enviado A Los Funcionarios A Fin De Mantenerlos Informados Sobre La Cobertura Periodística De Temas Municipales | 18.500,00 | 16.002,22 | 12.702,22 | 9.665,42 |
| 01.0103.03 | Página Web: Actualización Permanente Del Servicio Informativo Municipal | 62.000,00 | 61.660,20 | 61.660,20 | 25.796,36 |
| 01.0103.04 | Catálogo De Servicios: Diseño Y Distribución De Los Servicios Municipales A Fin De Informar Al Ciudadano | 146.500,00 | 132.460,76 | 94.484,76 | 54.116,41 |
| Total Programa | | 267.000,00 | 210.123,18 | 168.847,18 | 89.578,19 |
| 104 | Desarrollo Estratégico Comunicacional: Diseño Y Generación De Estrategias Para Diversas Campañas De Difusión, Prevención O Sensibilización | | | | |
| 01.0104.01 | Desarrollo Estratégico Comunicacional: Diseño Y Generación De Estrategias A Fin De Instalar Diversas Campañas De Difusión, Prevención O Sensibilización | 268.000,00 | 263.239,25 | 187.999,56 | 185.865,47 |
| 01.0104.03 | Desarrollo De Medio Oficial: Generación De Un Medio De Información Municipal. | 15.000,00 | 14.237,20 | 12.480,25 | 11.029,37 |
| 01.0104.04 | Documental De Río Cuarto: Creación De Un Documental De La Ciudad A Fin De Difundir Las Fortalezas De La Misma En Misiones Comerciales, Eventos, Etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | | 283.000,00 | 277.476,45 | 200.479,81 | 196.894,84 |
| 105 | Utilización De Espacios Públicos Por Parte De Los Ciudadanos, A Fin De Comprometerlos En El Cuidado De Los Mismos, Organizando Actividades Artísticas, Culturales Y Deportivas. | | | | |
| 01.0105.99 | Actividades Específicas Del Programa | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 106 Turismo: Desarrollo De Información Turística En Diversos Puntos De La Ciudad Y Concientización Sobre La Prestación De Servicios De La Ciudad.- | | | | |
| 01.0106.99 Actividades Específicas Del Programa | 27.245,00 | 26.185,40 | 20.925,40 | 20.080,40 |
| Total Programa | 27.245,00 | 26.185,40 | 20.925,40 | 20.080,40 |
| 107 Río Cuarto Ciudad De Encuentros: Incentivar Y Desarrollar Eventos Que Permitan El Ingreso En La Ciudad.- | | | | |
| 01.0107.99 Actividades Específicas Del Programa | 72.755,00 | 71.934,41 | 71.934,41 | 69.562,34 |
| Total Programa | 72.755,00 | 71.934,41 | 71.934,41 | 69.562,34 |
| 108 Ceremonial Y Protocolo: Organización De Eventos Oficiales De Gobierno | | | | |
| 01.0108.99 Actividades Específicas Del Programa | 300.000,00 | 213.714,88 | 213.314,88 | 209.112,01 |
| Total Programa | 300.000,00 | 213.714,88 | 213.314,88 | 209.112,01 |
| 109 Desarrollo Y Organización De La Dirección Gral. De Despacho, Archivo E Imprenta | | | | |
| 01.0109.99 Actividades Especificas Del Programa | 47.692,80 | 11.829,52 | 2.829,52 | 1.918,06 |
| Total Programa | 47.692,80 | 11.829,52 | 2.829,52 | 1.918,06 |
| 119 Mantenimiento, Asistencia Y Cuidado De Animales Silvestres | | | | |
| 01.0119.99 Actividades Específicas Del Programa | 204.000,00 | 201.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| Total Programa | 204.000,00 | 201.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 199 Actividades Centrales De Intendencia | | | | |
| 01.0199.99 Actividades Centrales De La Secretaria | 2.042.700,00 | 1.215.610,74 | 1.169.610,84 | 1.017.127,69 |
| Total Programa | 2.042.700,00 | 1.215.610,74 | 1.169.610,84 | 1.017.127,69 |
| Total General | 3.511.492,80 | 2.228.524,58 | 1.947.592,04 | 1.703.923,53 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Jurisdicción 02: Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

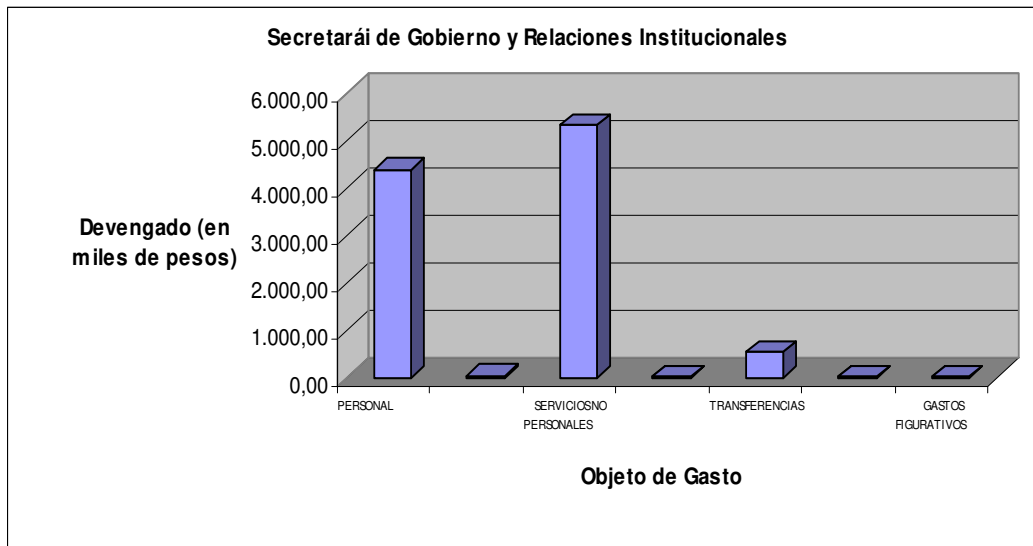
Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 01.00.00 Personal | 12.160.500,00 | 4.392.653,11 | 4.392.652,11 | 3.729.682,37 |
| 01.01.01 Sueldos Y Salarios | | 2.335.445,91 | 2.335.445,91 | 1.988.834,28 |
| 01.01.02 Contribuciones Patronales | | 659.627,23 | 659.627,23 | 446.154,97 |
| 01.01.03 Horas Extras | | 174.125,33 | 174.125,33 | 165.690,81 |
| 01.01.04 Contribuciones Patronales | | 49.199,58 | 49.199,58 | 35.918,00 |
| 01.01.07 Asignaciones Familiares | | 46.109,00 | 46.109,00 | 46.109,00 |
| 01.01.08 Asistencia Social Al Personal | | 367.291,85 | 367.290,85 | 367.290,85 |
| 01.01.09 Beneficios Y Compensaciones | | 12.940,30 | 12.940,30 | 12.940,30 |
| 01.01.10 Complementos | | 62.903,39 | 62.903,39 | 62.903,39 |
| 01.02.01 Sueldos Y Salarios | | 400.816,85 | 400.816,85 | 357.253,01 |
| 01.02.02 Contribuciones Patronales | | 113.574,53 | 113.574,53 | 76.462,08 |
| 01.02.03 Horas Extras | | 3.388,21 | 3.388,21 | 3.190,01 |
| 01.02.04 Contribuciones Patronales Horas Extras | | 957,17 | 957,17 | 661,91 |
| 01.02.05 Microemprendimientos | | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
| 01.02.07 Asignaciones Familiares | | 4.128,50 | 4.128,50 | 4.128,50 |
| 01.02.08 Asistencia Social Al Personal | | 53.154,46 | 53.154,46 | 53.154,46 |
| 01.02.10 Complementos | | 107.835,80 | 107.835,80 | 107.835,80 |
| 02.00.00 Bienes De Consumo | 345.558,16 | 53.384,53 | 43.014,49 | 42.613,18 |
| 02.01.01 Alimentos Para Personas | | 3.808,39 | 3.808,39 | 3.808,39 |
| 02.01.04 Madera, Corcho Y Sus Manufacturas | | 322,33 | 322,33 | 322,33 |
| 02.03.01 Papel De Escritorio Y Cartón | | 431,41 | 431,41 | 461,41 |
| 02.03.02 Papel Para Computación | | 2.063,28 | 2.063,28 | 2.063,28 |
| 02.03.03 Productos De Artes Graficas | | 1.834,61 | 1.244,61 | 1.244,61 |
| 02.03.04 Productos De Papel Y Cartón | | 188,83 | 188,83 | 188,83 |
| 02.03.05 Libros, Revistas Y Periódicos | | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| 02.04.03 Cubiertas Y Cámaras De Aire | | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 02.05.01 Compuestos Químicos | | 382,56 | 382,56 | 382,56 |
| 02.05.05 Tinturas Pinturas Y Colorantes | | 2.783,48 | 2.783,48 | 2.783,48 |
| 02.05.06 Combustibles Y Lubricantes | | 12.565,70 | 12.565,66 | 12.366,98 |
| 02.05.08 Productos De Material Plástico | | 34,18 | 34,18 | 34,18 |
| 02.06.02 Productos De Vidrios | | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 02.07.04 Herramientas Menores | | 50,72 | 50,72 | 50,72 |
| 02.07.09 Otros N.E.P.- Productos Metálicos | | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 02.09.01 Elementos De Limpieza | | 1.120,19 | 1.120,19 | 1.120,19 |
| 02.09.02 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | | 4.462,76 | 4.462,76 | 4.462,76 |
| 02.09.03 Útiles Y Materiales Eléctricos | | 19.255,72 | 9.475,72 | 9.259,34 |
| 02.09.06 Repuestos Y Accesorios | | 1.997,10 | 1.997,10 | 1.997,10 |
| 02.09.09 Otros N.E.P.-Otros Bienes De Consumo- | | 1.219,27 | 1.219,27 | 1.203,02 |
| 03.00.00 Servicios No Personales | 9.055.163,74 | 8.262.345,11 | 5.321.529,50 | 4.828.990,63 |
| 03.01.01 Energía Eléctrica | | 32.248,08 | 32.248,08 | 19.420,16 |
| 03.01.03 Gas | | 648,19 | 648,19 | 198,81 |
| 03.01.04 Teléfono | | 44.775,79 | 44.775,79 | 25.938,38 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado/Or denado a Pagar | Pagado |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 03.01.05 | Correos | | 23.733,64 | 23.733,64 | 23.733,64 |
| 03.02.01 | Alquiler De Edificio Y Locales | | 36.000,00 | 36.000,00 | 23.890,42 |
| 03.02.04 | Alquiler De Fotocopiadora | | 18.246,14 | 18.246,14 | 15.162,80 |
| 03.02.09 | Otros N.E.P.-Alquileres Y Derechos- | | 819,00 | 819,00 | 819,00 |
| 03.03.01 | Mantenimiento, Reparación De Edificios Y Locales | | 1.353,45 | 1.155,50 | 1.155,50 |
| 03.03.02 | Mantenimiento, Reparación De Vehículos | | 674,79 | 674,79 | 674,79 |
| 03.03.05 | Limpieza, Aseo Y Fumigación | | 871.050,00 | 514.350,00 | 511.046,83 |
| 03.04.01 | Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 03.04.02 | Médicos, Sanitarios Y Asistenciales | | 184.281,72 | 102.824,22 | 90.655,47 |
| 03.04.03 | Jurídicos | | 9.058,00 | 7.858,00 | 3.058,00 |
| 03.04.09 | Pasantías | | 12.233,04 | 7.943,04 | 7.943,04 |
| 03.04.10 | Otros N.E.P. Serv. Técnicos Y Profesionales | | 24.000,00 | 16.500,00 | 16.470,00 |
| 03.05.01 | Transporte | | 157,00 | 157,00 | 157,00 |
| 03.05.02 | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | 11.584,05 | 11.112,15 | 8.465,48 |
| 03.05.03 | Primas Y Gastos De Seguro | | 739,93 | 928,23 | 931,02 |
| 03.05.05 | Publicidad Y Propaganda | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05.09 | Otros N.E.P - Servicios Comerciales Y Financieros | | 359,00 | 359,00 | 359,00 |
| 03.06.03 | Higiene Urbana | | 2.023.527,92 | 1.716.754,02 | 1.664.430,45 |
| 03.06.04 | Reparación Y Mantenimiento De Calles | | 2.794.095,80 | 1.586.266,40 | 1.319.553,30 |
| 03.06.06 | Educación De La Primera Infancia | | 1.111.644,00 | 636.757,50 | 539.473,50 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 8.637,60 | 8.637,60 | 7.487,15 |
| 03.07.02 | Viáticos | | 16.475,00 | 16.475,00 | 16.475,00 |
| 03.07.09 | Otros N.E.P.- Pasajes Y Viáticos | | 4.533,68 | 4.533,68 | 4.533,68 |
| 03.09.01 | Servicios De Ceremonial Y Protocolo | | 4.838,07 | 4.838,07 | 3.555,14 |
| 03.09.02 | Servicios De Vigilancia | | 217.290,00 | 67.290,00 | 67.290,00 |
| 03.09.09 | Otros N.E.P.- Otros Servicios | | 804.091,22 | 459.194,46 | 455.663,07 |
| 04.00.00 | Bienes De Capital | 205.718,00 | 27.969,39 | 19.352,00 | 19.200,80 |
| 04.03.07 | Equipo Para Oficina Y Muebles | | 13.245,00 | 13.245,00 | 13.245,00 |
| 04.03.09 | Equipos Varios | | 8.617,39 | 0,00 | 0,00 |
| 04.09.01 | Otros Bienes De Capital No Inventariables | | 6.107,00 | 6.107,00 | 5.955,80 |
| 05.00.00 | Transferencias | 2.153.790,00 | 1.327.444,82 | 541.193,32 | 513.779,99 |
| 05.01.02 | Ayudas Sociales A Personas | | 517.197,63 | 227.166,14 | 227.166,14 |
| 05.01.05 | Transferencias A Otras Instituciones De Salud, Culturales Y Sociales Sin Fines De Lucro | | 74.662,00 | 57.232,00 | 57.232,00 |
| 05.01.07 | Transferencias A Asociaciones Vecinales | | 88.918,52 | 50.128,52 | 43.248,52 |
| 05.01.09 | Otras | | 646.666,67 | 206.666,66 | 186.133,33 |
| 06.00.00 | Activos Financieros | 26.810,00 | 26.800,78 | 26.800,78 | 26.800,78 |
| 06.03.01 | Prestamos A Largo Plazo Al Sector Privado | | 26.800,78 | 26.800,78 | 26.800,78 |
| 09.00.00 | Gastos Figurativos | 70.467,30 | 70.466,30 | 32.666,30 | 32.666,30 |
| 09.01.01 | Gastos Figurativos De La Adm. Central A Entes Descentralizados | | 70.466,30 | 32.666,30 | 32.666,30 |
| 10.00.00 | Crédito Adicional Refuerzo Partida | 263.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00.00 | Crédito Adicional Refuerzo Partida | | 0,00 | | |
| 10.00.00 | Crédito Adicional Refuerzo Partida | | 0,00 | | |
| Total General | | 24.281.407,20 | 14.161.064,04 | 10.377.208,50 | 9.193.734,05 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma:

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | |
| 201 Gestión Administrativa Y Operativa De La Necrópolis Municipal | | | | |
| 02.0201.99 Actividades Específicas Del Programa | 1.127.567,30 | 827.017,55 | 789.217,55 | 658.359,02 |
| Total Programa | 1.127.567,30 | 827.017,55 | 789.217,55 | 658.359,02 |
| 202 Gestión Administrativa Y Operativa Para El Registro De Las Personas | | | | |
| 02.0202.01 Traslado Y Equipamiento Del Nuevo Registro Civil Centro | 1.746.600,00 | 915.440,56 | 915.440,56 | 755.694,80 |
| Total Programa | 1.746.600,00 | 915.440,56 | 915.440,56 | 755.694,80 |
| 203 Implementación De Becas Sociales Y Programa Para La Reinserción Laboral | | | | |
| 02.0203.99 Actividades Especifica Del Programa | 563.800,00 | 498.000,00 | 222.900,00 | 222.900,00 |
| Total Programa | 563.800,00 | 498.000,00 | 222.900,00 | 222.900,00 |
| 204 Apoyo Y Gestión Del Consejo Municipal De Partidos Políticos Y Junta Electoral Municipal | | | | |
| 02.0204.99 Actividades Específicas Del Programa | 26.200,00 | 25.492,00 | 25.492,00 | 25.492,00 |
| Total Programa | 26.200,00 | 25.492,00 | 25.492,00 | 25.492,00 |
| 205 Gestión Técnico Administrativa De La Fiscaliza Administrativa-Contravencional | | | | |
| 02.0205.99 Actividades Específicas Del Programa | 298.103,00 | 185.884,70 | 185.884,70 | 155.769,68 |
| Total Programa | 298.103,00 | 185.884,70 | 185.884,70 | 155.769,68 |
| 206 Apoyo Al Cooperativismo Para La Prestación De Servicios Varios En Dependencias Municipales | | | | |
| 02.0206.99 Actividades Específicas Del Programa | 1.915.297,00 | 1.614.100,00 | 939.600,00 | 933.126,00 |
| Total Programa | 1.915.297,00 | 1.614.100,00 | 939.600,00 | 933.126,00 |
| 207 Implementación De Estudios Para Relevamiento De Habilitaciones De Lugares De Esparcimiento Y Espacios Públicos | | | | |
| 02.0207.99 Actividades Específicas Del Programa | 169.360,00 | 34.781,35 | 34.781,35 | 31.602,25 |
| Total Programa | 169.360,00 | 34.781,35 | 34.781,35 | 31.602,25 |
| 208 Actividades Centrales De La Subsecretaría De Gobierno | | | | |
| 02.0208.99 Actividades Especificas Del Programa | 170.700,00 | 91.761,13 | 91.761,13 | 81.402,66 |
| Total Programa | 170.700,00 | 91.761,13 | 91.761,13 | 81.402,66 |
| 209 Gestión Y Desarrollo De Los Recursos Humanos Municipales | | | | |
| 02.0209.01 Gestión De Los Recursos Humanos Municipales | 2.033.460,00 | 993.536,88 | 984.328,49 | 843.034,40 |
| 02.0209.02 Desarrollo De Los Recursos Humanos | 824.132,70 | 252.958,39 | 237.058,39 | 207.832,32 |
| Total Programa | 2.857.592,70 | 1.246.495,27 | 1.221.386,88 | 1.050.866,72 |
| 210 Fomento Al Vecinalismo A Trabes De La Contratación De Servicios Descentralizados | | | | |
| 02.0210.01 Descentralización De Servicios De Riego Y Desmalezado Para Que Las Asociaciones Vecinales Satisfagan Los Requerimientos De Higiene Urbana De Nuestra Ciudad. | 4.817.625,00 | 4.817.623,72 | 3.303.020,42 | 2.983.983,75 |
| 02.0210.02 Apoyo En Estructura Y Equipamiento Para Fortalecer La escentralización De Tareas | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.0210.03 Servicios De Jardines Maternales A través De Las Asoc. Vecinales Para Brindar El Nivel Inicial De Educación.- | 1.111.675,00 | 1.111.644,00 | 636.757,50 | 539.473,50 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| | Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 02.0210.04 | Servicio De Enfermería Y Sala Médica Descentralizado Por Las Asociaciones Vecinales En Complemento Con La Atención Primaria De La Salud. | 167.200,00 | 166.866,25 | 93.808,75 | 81.640,00 |
| 02.0210.05 | Monitoreo De Servicios Descentralizados Fortaleciendo Los Controles | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Programa | 6.142.700,00 | 6.096.133,97 | 4.033.586,67 | 3.605.097,25 |
| 211 | Fortalecimiento Institucional Y Participación Barrial | | | | |
| 02.0211.01 | Asistencia Financiera A través De Subsidios, Prestamos Y Saneamiento Legal Por Medio De Aportes Económicos Y Asesoramiento Contable A Las Asociaciones Vecinales.- | 380.000,00 | 115.719,30 | 76.929,30 | 70.049,30 |
| 02.0211.02 | Capacitación Y Ayuda A La Gestión De Las Vecinales | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.0211.03 | Desarrollo De Exposiciones, Seminarios, charlas Y Exhibiciones Para La Integración Y La Participación Barrial Articulando Con Las Demás Dependencias Municipales.- | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.0211.04 | Fortalecimiento De Las Relaciones De Las Asociaciones Vecinales Con Distintos Actores Civiles | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Programa | 404.200,00 | 115.719,30 | 76.929,30 | 70.049,30 |
| 212 | Actividades Centrales De La Subsecretaría De Relaciones Institucionales | | | | |
| 02.0212.99 | Actividades Específicas Del Programa | 512.740,00 | 297.082,79 | 287.884,80 | 251.114,22 |
| | Total Programa | 512.740,00 | 297.082,79 | 287.884,80 | 251.114,22 |
| 213 | Organización De Las Actividades P/ El Mantenimiento De La Memoria A Través La Comisión Por La Memoria | | | | |
| 02.0213.99 | Actividades Específicas Del Programa | 51.600,00 | 8.611,80 | 8.611,80 | 8.460,60 |
| | Total Programa | 51.600,00 | 8.611,80 | 8.611,80 | 8.460,60 |
| 214 | Implementación Del Proyecto Presupuesto Participativo Joven | | | | |
| 02.0214.99 | Actividades Específicas Del Programa | 103.200,00 | 14,96 | 14,96 | 14,96 |
| | Total Programa | 103.200,00 | 14,96 | 14,96 | 14,96 |
| 215 | Investigación Y Difusión De La Historia Local Y Regional | | | | |
| 02.0215.99 | Actividades Específicas Del Programa | 60.000,00 | 18.120,98 | 8.580,98 | 8.580,98 |
| | Total Programa | 60.000,00 | 18.120,98 | 8.580,98 | 8.580,98 |
| 216 | Desarrollo Y Organización De La Dirección De Despacho, Archivo E Imprenta | | | | |
| 02.0216.99 | Actividades Específicas Del Programa | 12.607,20 | 12.607,20 | 12.607,20 | 11.925,80 |
| | Total Programa | 12.607,20 | 12.607,20 | 12.607,20 | 11.925,80 |
| 217 | Fomento Y Desarrollo De Instituciones De Bien Público Y/O Que Hacen A La Defensa Civil | | | | |
| 02.0217.99 | Actividades Específicas Del Programa | 1.278.000,00 | 686.086,67 | 233.906,66 | 213.373,33 |
| | Total Programa | 1.278.000,00 | 686.086,67 | 233.906,66 | 213.373,33 |
| 218 | Convenio Femuncor(Federación De Municipios De Córdoba) | | | | |
| 02.0218.01 | Convenio Femuncor(Federación De Municipios De Córdoba) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Programa | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | Actividades Centrales De La Secretaría De Gobierno | | | | |
| 02.0299.99 | Actividades Específicas Del Programa | 6.721.140,00 | 1.487.713,81 | 1.288.621,96 | 1.109.874,48 |
| | Total Programa | 6.721.140,00 | 1.487.713,81 | 1.288.621,96 | 1.109.874,48 |
| | Total General | 24.281.407,20 | 14.161.064,04 | 10.377.208,50 | 9.193.704,05 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Jurisdicción 03: Secretaría de Economía

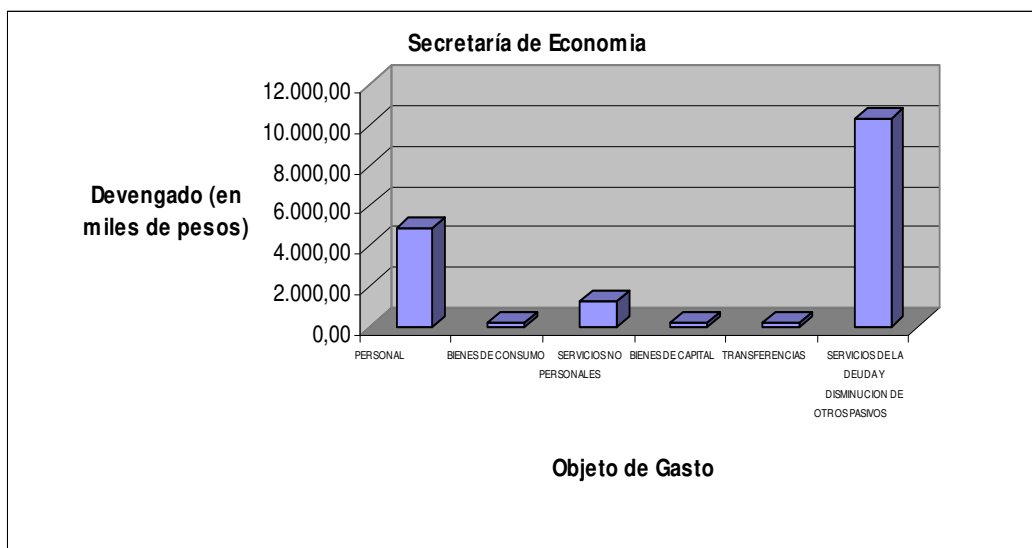
Por partida principal y parcial

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 01.00.00 | Personal | 11.282.300,00 | 4.867.227,51 | 4.867.227,51 | 4.260.235,84 |
| 01.01.01 | Sueldos Y Salarios | | 2.920.446,33 | 2.920.446,33 | 2.609.284,71 |
| 01.01.02 | Contribuciones Patronales | | 828.942,55 | 828.942,55 | 563.332,52 |
| 01.01.03 | Horas Extras | | 49.958,00 | 49.958,00 | 47.720,49 |
| 01.01.04 | Contribuciones Patronales | | 14.113,16 | 14.113,16 | 10.453,02 |
| 01.01.05 | Micro emprendimientos | | 188.074,68 | 188.074,68 | 183.593,66 |
| 01.01.06 | Contribuciones Patronales Micro emprendimientos | | 53.131,21 | 53.131,21 | 48.126,53 |
| 01.01.07 | Asignaciones Familiares | | 53.189,50 | 53.189,50 | 53.189,50 |
| 01.01.08 | Asistencia Social Al Personal | | 442.977,85 | 442.977,85 | 442.977,85 |
| 01.01.10 | Complementos | | 152.507,33 | 152.507,33 | 152.507,33 |
| 01.02.01 | Sueldos Y Salarios | | 81.913,92 | 81.913,92 | 74.429,85 |
| 01.02.02 | Contribuciones Patronales | | 23.205,74 | 23.205,74 | 15.853,14 |
| 01.02.07 | Asignaciones Familiares | | 416,50 | 416,50 | 416,50 |
| 01.02.08 | Asistencia Social Al Personal | | 6.513,48 | 6.513,48 | 6.513,48 |
| 01.02.10 | Complementos | | 51.837,26 | 51.837,26 | 51.837,26 |
| 02.00.00 | Bienes De Consumo | 386.760,00 | 203.810,30 | 183.698,29 | 180.121,22 |
| 02.01.01 | Alimentos Para Personas | | 5.401,52 | 5.401,52 | 5.401,52 |
| 02.02.09 | Otros N.E.P.- Textiles Vestuario | | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
| 02.03.01 | Papel De Escritorio Y Cartón | | 1.505,90 | 1.505,90 | 1.500,08 |
| 02.03.02 | Papel Para Computación | | 24.370,55 | 20.027,54 | 16.747,55 |
| 02.03.03 | Productos De Artes Graficas | | 51.139,22 | 39.579,22 | 39.579,22 |
| 02.03.04 | Productos De Papel Y Cartón | | 2.041,05 | 2.041,05 | 2.022,00 |
| 02.03.05 | Libros, Revistas Y Periódicos | | 2.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01 | Compuestos Químicos | | 139,90 | 139,90 | 139,90 |
| 02.05.05 | Tinturas Pinturas Y Colorantes | | 69.872,03 | 69.872,03 | 69.773,74 |
| 02.05.06 | Combustibles Y Lubricantes | | 6.381,59 | 6.380,59 | 6.206,67 |
| 02.05.08 | Productos De Material Plástico | | 520,79 | 520,79 | 520,79 |
| 02.06.02 | Productos De Vidrios | | 1.036,00 | 1.036,00 | 1.036,00 |
| 02.06.05 | Cemento Cal Y Yeso | | 1.076,50 | 1.076,50 | 1.076,50 |
| 02.07.01 | Productos Ferrosos | | 1.630,33 | 1.630,33 | 1.630,33 |
| 02.07.04 | Herramientas Menores | | 66,70 | 66,70 | 66,70 |
| 02.07.09 | Otros N.E.P.- Productos Metálicos | | 733,71 | 733,71 | 733,71 |
| 02.08.01 | Piedra, Arcilla Y Arena | | 181,50 | 181,50 | 181,50 |
| 02.09.01 | Elementos De Limpieza | | 299,58 | 299,58 | 299,58 |
| 02.09.02 | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | | 8.701,01 | 8.701,01 | 8.701,01 |
| 02.09.03 | Útiles Y Materiales Eléctricos | | 773,22 | 773,22 | 773,22 |
| 02.09.06 | Repuestos Y Accesorios | | 16.113,65 | 14.153,65 | 14.153,65 |
| 02.09.08 | Elementos De Higiene Y Seguridad | | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 02.09.09 | Otros NEP.-Otros Bienes De Consumo- | | 9.030,06 | 9.030,06 | 9.030,06 |
| 03.00.00 | Servicios No Personales | 3.266.940,00 | 2.237.515,11 | 1.321.312,55 | 1.109.415,12 |
| 03.01.01 | Energía Eléctrica | | 30.505,20 | 30.505,20 | 14.403,40 |
| 03.01.03 | Gas | | 677,78 | 677,78 | 388,07 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 27.651,20 | 27.651,20 | 14.221,70 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|--|---------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 03.01.05 | Correos | | 11.809,96 | 11.809,96 | 11.809,96 |
| 03.02.01 | Alquiler De Edificio Y Locales | | 263.960,00 | 121.980,00 | 81.614,72 |
| 03.02.03 | Alquiler De Equipos De Computación | | 739.607,24 | 361.435,35 | 242.816,78 |
| 03.02.04 | Alquiler De Fotocopiadora | | 11.396,00 | 11.396,00 | 10.016,00 |
| 03.02.05 | Derechos De Bienes Intangibles | | 13.073,46 | 13.073,46 | 13.073,46 |
| 03.02.09 | Otros NEP.-Alquileres Y Derechos- | | 172,00 | 172,00 | 172,00 |
| 03.03.02 | Mantenimiento, Reparación De Vehículos | | 1.297,65 | 1.297,65 | 1.297,65 |
| 03.03.03 | Mantenimiento, Reparación De Maquinarias Y Equipos | | 98.832,14 | 38.103,03 | 27.320,60 |
| 03.03.04 | Mantenimiento, Reparación De Vías De Comunicación | | 22.332,00 | 22.332,00 | 22.332,00 |
| 03.03.05 | Limpieza, Aseo Y Fumigación | | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 03.03.09 | Otros NEP.-Mant.,Reparac. Y Limp.De Bienes Municipales | | 18.600,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 03.04.03 | Jurídicos | | 523.796,51 | 230.567,02 | 228.279,06 |
| 03.04.04 | Contabilidad, Auditoria Y Administración | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 03.04.05 | De Capacitación | | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.600,00 |
| 03.04.06 | De Informática Y Sistemas Computarizados | | 25.458,26 | 7.503,26 | 7.479,67 |
| 03.04.07 | De Escribanías | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 03.04.09 | Pasantitas | | 14.974,95 | 12.774,95 | 12.774,95 |
| 03.05.01 | Transporte | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 03.05.02 | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | 10.734,70 | 10.733,70 | 8.113,43 |
| 03.05.03 | Primas Y Gastos De Seguro | | 0,00 | 2.074,13 | 2.074,19 |
| 03.05.04 | Comisiones Y Gastos Bancarios | | 288.594,94 | 288.594,94 | 288.594,94 |
| 03.05.09 | Otros NEP - Servicios Comerciales Y Financieros | | 3.293,25 | 3.293,25 | 3.293,25 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 7.642,65 | 7.642,65 | 6.169,27 |
| 03.07.02 | Viáticos | | 16.965,00 | 16.965,00 | 13.440,00 |
| 03.07.09 | Otros NEP.- Pasajes Y Viáticos | | 4.103,02 | 4.103,02 | 3.903,02 |
| 03.08.02 | Derechos Y Tasas | | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 03.08.05 | Juicios Y Mediaciones | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 03.09.01 | Servicios De Ceremonial Y Protocolo | | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 03.09.02 | Servicios De Vigilancia | | 81.372,20 | 73.712,00 | 73.712,00 |
| 03.09.09 | Otros NEP.- Otros Servicios | | 4.976,00 | 4.976,00 | 4.976,00 |
| 04.00.00 | Bienes De Capital | | 465.500,00 | 258.393,22 | 183.582,93 |
| 04.03.06 | Equipo Para Computación | | 4.307,82 | 4.307,82 | 4.307,82 |
| 04.03.07 | Equipo Para Oficina Y Muebles | | 8.030,00 | 8.030,00 | 7.925,10 |
| 04.04.00 | Equipos De Seguridad | | 78.280,95 | 76.232,65 | 76.232,65 |
| 04.07.01 | Programas De Computación | | 162.447,49 | 89.685,50 | 86.417,38 |
| 04.09.01 | Otros Bienes De Capital No Inventariables | | 5.326,96 | 5.326,96 | 5.326,96 |
| 05.00.00 | Transferencias | | 574.100,00 | 224.197,42 | 224.197,42 |
| 05.08.09 | Tranf. A Inst. Pciales.O Mcipales Para Financiar Gastos De Capital | | 224.197,42 | 224.197,42 | 224.197,42 |
| 07.00.00 | Servicios De La Deuda Y Disminución De Otros Pasivos | | 12.180.000,00 | 10.281.038,67 | 10.280.609,37 |
| 07.02.02 | Intereses Por Prestamos De La Provincia | | 222.210,53 | 222.210,53 | 222.210,53 |
| 07.03.02 | Prestamos De La Provincia | | 1.644.470,45 | 1.644.470,45 | 1.644.470,45 |
| 07.05.01 | Intereses Por Cuentas A Pagar Comerciales | | 778,19 | 778,19 | 303,01 |
| 07.05.02 | Intereses De Otras Cuentas A Pagar | | 11.701,13 | 11.701,13 | 10.203,80 |
| 07.06.01 | Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales | | 8.401.878,37 | 8.401.449,07 | 8.384.247,97 |
| TOTAL GENERAL | | | 28.155.600,00 | 18.072.182,23 | 17.060.628,07 |
| | | | | 16.215.615,27 | |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma:

| | Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 3 | SECRETARIA DE ECONOMIA | | | | |
| 301 | Optimización De La Recaudación De Los Tributos Municipales | | | | |
| 03.0301.01 | Control Y Mejoramiento De Los Procedimientos Administrativos De La Subsecretaria De Ingresos | 2.957.000,00 | 1.558.918,44 | 1.265.688,95 | 1.142.829,02 |
| 03.0301.02 | Intensificación Del Control, Seguimiento Y Percepción De C/U De Los Tributos | 1.384.300,00 | 540.674,29 | 540.674,29 | 476.641,16 |
| 03.0301.99 | Actividades Específicas Del Programa | 1.702.500,00 | 965.712,39 | 848.062,75 | 720.150,41 |
| | Total Programa | 6.043.800,00 | 3.065.305,12 | 2.654.425,99 | 2.339.620,59 |
| 302 | Ampliación De La Cantidad Y Calidad De Información Disponible Para Las Áreas Municipales Y La Población Mediante La Implementación De Sistemas Integrados De Información Y Nuevas Tecnologías De Comunicación | | | | |
| 03.0302.01 | Informatización De Los Procesos Y De La Información Municipal A Través De La Creación Y Mantenimiento De Sistemas Integrales De Gestión | 1.077.300,00 | 577.995,44 | 505.233,45 | 448.967,47 |
| 03.0302.02 | Incremento En La Cantidad Y Velocidad De Procesamiento De La Información A Través De La Instalación, Mantenimiento Y Racionalización De Equipamiento Informático | 2.000.990,00 | 1.051.567,11 | 587.996,11 | 437.410,24 |
| 03.0302.03 | Respuesta A La Necesidades De Las Áreas Municipales Por Medio De La Distribución De Insumos Relacionados Con Equipamiento Informático | 131.900,00 | 106.123,45 | 101.780,44 | 98.383,11 |
| 03.0302.99 | Actividades Específicas Del Programa | 388.140,00 | 59.047,20 | 59.047,20 | 43.685,35 |
| | Total Programa | 3.598.330,00 | 1.794.733,20 | 1.254.057,20 | 1.028.446,17 |
| 303 | Control Del Movimiento De Tierras Mediante La Actualización Parcelaria Y Análisis De Información Georreferenciada Para Las Diferentes Áreas Del Municipio Y Publico En General. | | | | |
| 03.0303.99 | Actividades Específicas Del Programa | 550.900,00 | 239.191,58 | 239.191,58 | 209.693,97 |
| | Total Programa | 550.900,00 | 239.191,58 | 239.191,58 | 209.693,97 |
| 304 | Gestión De Administración Y Rendición De La Utilización De Los Recursos Fiscales, A Través De Los Procedimientos De Registro Presupuestarios Y Contables, Determinados Por La Legislación En Vigencia Y La Emisión De Los Documentos Públicos De Inform. Fiscal | | | | |
| 03.0304.99 | Actividades Específicas Del Programa | 4.201.150,00 | 2.143.512,35 | 2.093.373,95 | 1.870.170,47 |
| | Total Programa | 4.201.150,00 | 2.143.512,35 | 2.093.373,95 | 1.870.170,47 |
| 305 | Formación Y Capacitación Del Personal Municipal En Administración Financiera Y Tributaria | | | | |
| 03.0305.99 | Actividades Específicas Del Programa | 143.820,00 | 5.087,18 | 5.087,18 | 2.600,00 |
| | Total Programa | 143.820,00 | 5.087,18 | 5.087,18 | 2.600,00 |
| 306 | Deuda Publica | | | | |
| 03.0306.01 | Fovicor Y Familia Propietaria | 502.000,00 | 164.172,28 | 164.172,28 | 164.172,28 |
| 03.0306.02 | Prestamos Fondo Permanente | 800.000,00 | 250.000,05 | 250.000,05 | 250.000,05 |
| 03.0306.03 | Acuerdos Económico-Financieros Con La Provincia | 2.380.000,00 | 1.452.771,90 | 1.452.771,90 | 1.452.771,90 |
| 03.0306.99 | Saneamiento Financiero Con Proveedores | 8.500.000,00 | 8.414.357,69 | 8.413.928,39 | 8.394.754,78 |
| | Total Programa | 12.182.000,00 | 10.281.301,92 | 10.280.872,62 | 10.261.699,01 |
| 399 | Actividades Centrales De La Secretaría | | | | |
| 03.0399.99 | Actividades Centrales De La Secretaría | 1.435.600,00 | 543.050,88 | 533.619,55 | 503.385,06 |
| | Total Programa | 1.435.600,00 | 543.050,88 | 533.619,55 | 503.385,06 |
| | Total General | 28.155.600,00 | 18.072.182,23 | 17.060.628,07 | 16.215.615,27 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Jurisdicción 04: Secretaría de Desarrollo Humano

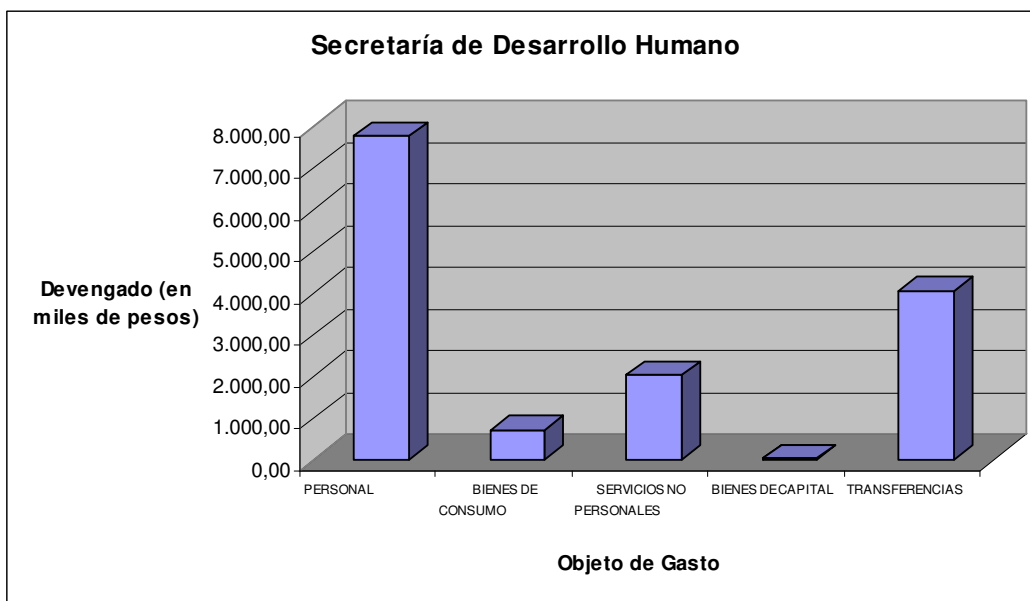
Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 01.00.00 Personal | 16.390.283,11 | 7.768.380,70 | 7.748.597,59 | 6.664.728,53 |
| 01.01.01 Sueldos Y Salarios | | 4.327.556,63 | 4.307.773,52 | 3.766.130,18 |
| 01.01.02 Contribuciones Patronales | | 1.230.640,93 | 1.230.640,93 | 828.352,95 |
| 01.01.03 Horas Extras | | 174.206,58 | 174.206,58 | 166.429,94 |
| 01.01.04 Contribuciones Patronales | | 49.749,04 | 49.749,04 | 38.048,77 |
| 01.01.05 Micro emprendimientos | | 190.560,00 | 190.560,00 | 174.384,61 |
| 01.01.06 Contribuciones Patronales Micro emprendimientos | | 53.834,10 | 53.834,10 | 39.504,14 |
| 01.01.07 Asignaciones Familiares | | 68.571,00 | 68.571,00 | 68.571,00 |
| 01.01.08 Asistencia Social Al Personal | | 657.896,56 | 657.896,56 | 657.896,56 |
| 01.01.10 Complementos | | 145.645,93 | 145.645,93 | 145.645,93 |
| 01.02.01 Sueldos Y Salarios | | 492.709,58 | 492.709,58 | 446.519,47 |
| 01.02.02 Contribuciones Patronales | | 139.938,09 | 139.938,09 | 96.284,73 |
| 01.02.03 Horas Extras | | 531,09 | 531,09 | 481,82 |
| 01.02.04 Contribuciones Patronales Horas Extras | | 150,05 | 150,05 | 87,31 |
| 01.02.07 Asignaciones Familiares | | 13.252,50 | 13.252,50 | 13.252,50 |
| 01.02.08 Asistencia Social Al Personal | | 94.888,91 | 94.888,91 | 94.888,91 |
| 01.02.10 Complementos | | 128.249,71 | 128.249,71 | 128.249,71 |
| 02.00.00 Bienes De Consumo | 2.022.239,00 | 902.391,91 | 719.696,92 | 634.595,55 |
| 02.01.01 Alimentos Para Personas | | 249.790,33 | 185.495,33 | 184.456,79 |
| 02.01.04 Madera, Corcho Y Sus Manufacturas | | 1.752,50 | 1.752,50 | 1.752,50 |
| 02.03.01 Papel De Escritorio Y Cartón | | 1.346,44 | 1.094,44 | 896,44 |
| 02.03.02 Papel Para Computación | | 872,62 | 872,62 | 652,27 |
| 02.03.03 Productos De Artes Graficas | | 36,51 | 36,51 | 36,51 |
| 02.03.04 Productos De Papel Y Cartón | | 706,56 | 706,56 | 660,66 |
| 02.05.01 Compuestos Químicos | | 504,65 | 504,65 | 504,65 |
| 02.05.02 Productos Farmacéuticos Y Medicinales | | 598.669,76 | 483.916,49 | 402.382,76 |
| 02.05.04 Insecticidas, Fumigantes Y Otros | | 24,80 | 24,80 | 24,80 |
| 02.05.05 Tinturas Pinturas Y Colorantes | | 3.284,80 | 1.548,80 | 1.548,80 |
| 02.05.06 Combustibles Y Lubricantes | | 12.042,38 | 12.042,30 | 11.888,60 |
| 02.05.08 Productos De Material Plástico | | 1.340,23 | 1.340,23 | 1.340,23 |
| 02.05.09 Otros NEP.-Productos Químicos, combustibles Y Lubricantes | | 482,68 | 293,68 | 208,50 |
| 02.06.01 Productos De Arcilla Y Cerámica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02 Productos De Vidrios | | 343,00 | 343,00 | 343,00 |
| 02.06.03 Productos De Losa Y Porcelana | | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 02.07.01 Productos Ferrosos | | 585,78 | 585,78 | 585,78 |
| 02.07.04 Herramientas Menores | | 306,16 | 306,16 | 306,16 |
| 02.07.09 Otros NEP.- Productos Metálicos | | 313,23 | 313,23 | 313,23 |
| 02.09.01 Elementos De Limpieza | | 1.240,10 | 1.240,10 | 1.240,10 |
| 02.09.02 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | | 11.394,12 | 9.924,48 | 8.132,51 |
| 02.09.03 Útiles Y Materiales Eléctricos | | 1.174,70 | 1.174,70 | 1.174,70 |
| 02.09.05 Útiles Menores Médicos, Quirúrgicos Y De Laboratorio | | 14.367,35 | 14.367,35 | 14.333,35 |
| 02.09.06 Repuestos Y Accesorios | | 795,60 | 795,60 | 795,60 |
| 02.09.09 Otros NEP.-Otros Bienes De Consumo- | | 993,61 | 993,61 | 993,61 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 03.00.00 | Servicios No Personales | 5.314.283,89 | 3.003.852,09 | 2.027.021,96 | 1.857.701,21 |
| 03.01.01 | Energía Eléctrica | | 29.068,10 | 29.068,10 | 18.802,34 |
| 03.01.03 | Gas | | 39,39 | 39,39 | 39,39 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 19.980,76 | 19.980,76 | 7.777,19 |
| 03.01.05 | Correos | | 929,76 | 929,76 | 929,76 |
| 03.01.09 | Otros NEP.-Servicios Básicos | | 205,30 | 205,30 | 205,30 |
| 03.02.01 | Alquiler De Edificio Y Locales | | 3.920,00 | 3.360,00 | 3.354,40 |
| 03.02.02 | Alquiler De Maquinarias, Equipos Y Medios De Transporte | | 84.298,76 | 84.298,76 | 72.479,71 |
| 03.02.04 | Alquiler De Fotocopiadora | | 16.541,01 | 16.541,01 | 13.082,08 |
| 03.02.09 | Otros NEP.-Alquileres Y Derechos- | | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.765,00 |
| 03.03.02 | Mantenimiento, Reparación De Vehículos | | 422,00 | 422,00 | 422,00 |
| 03.03.03 | Mantenimiento, Reparación De Maquinarias Y Equipos | | 2.211,60 | 2.211,60 | 2.211,60 |
| 03.04.02 | Médicos, Sanitarios Y Asistenciales | | 2.608.442,35 | 1.690.091,64 | 1.573.373,66 |
| 03.04.05 | De Capacitación | | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.04.09 | Pasantías | | 94,40 | 94,40 | 94,40 |
| 03.04.10 | Otros NEP. Serv. Técnicos Y Profesionales | | 4.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 03.05.01 | Transporte | | 1.039,80 | 1.039,80 | 1.039,80 |
| 03.05.02 | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | 13.867,96 | 12.924,60 | 9.966,69 |
| 03.05.03 | Primas Y Gastos De Seguro | | 10.888,44 | 11.565,20 | 8.964,78 |
| 03.05.05 | Publicidad Y Propaganda | | 2.121,59 | 1.077,37 | 1.077,37 |
| 03.05.06 | Internet | | 2.300,48 | 2.300,48 | 2.300,48 |
| 03.05.09 | Otros NEP - Servicios Comerciales Y Financieros | | 63.768,22 | 27.424,62 | 27.424,62 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 52.815,00 | 36.015,00 | 31.844,90 |
| 03.07.02 | Viáticos | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 03.07.09 | Otros NEP.- Pasajes Y Viáticos | | 3.893,60 | 3.893,60 | 3.893,60 |
| 03.08.01 | Impuestos | | 2.920,06 | 2.920,06 | 1.880,94 |
| 03.08.02 | Derechos Y Tasas | | 297,50 | 297,50 | 249,10 |
| 03.08.03 | Multas Y Recargos | | 266,00 | 266,00 | 0,00 |
| 03.09.01 | Servicios De Ceremonial Y Protocolo | | 17.657,49 | 16.672,49 | 15.732,49 |
| 03.09.02 | Servicios De Vigilancia | | 53.767,52 | 53.767,52 | 50.939,61 |
| 03.09.03 | Servicios Y Gastos De Terceros | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 03.09.09 | Otros NEP.- Otros Servicios | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 04.00.00 | Bienes De Capital | 325.830,00 | 17.972,14 | 17.972,14 | 17.972,14 |
| 04.03.03 | Equipos Sanitario Y De Laboratorio | | 4.849,22 | 4.849,22 | 4.849,22 |
| 04.03.05 | Equipo Educacional Y Recreativo | | 871,60 | 871,60 | 871,60 |
| 04.03.07 | Equipo Para Oficina Y Muebles | | 4.526,00 | 4.526,00 | 4.526,00 |
| 04.03.09 | Equipos Varios | | 4.900,83 | 4.900,83 | 4.900,83 |
| 04.09.01 | Otros Bienes De Capital No Inventariables | | 2.824,49 | 2.824,49 | 2.824,49 |
| 05.00.00 | Transferencias | 9.134.426,00 | 5.976.843,28 | 4.043.491,87 | 3.367.478,18 |
| 05.01.01 | Becas | | 5.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 05.01.02 | Ayudas Sociales A Personas | | 110.280,00 | 90.280,00 | 84.927,86 |
| 05.01.05 | Transferencias A Otras Instituciones De Salud, Culturales Y Sociales Sin Fines De Lucro | | 5.859.549,11 | 3.948.897,70 | 3.278.236,15 |
| 05.02.02 | Transferencias A Instituciones De Enseñanza | | 1.714,17 | 1.714,17 | 1.714,17 |
| 10.00.00 | Crédito Adicional Refuerzo Partida | 1.714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00.00 | Crédito Adicional Refuerzo Partida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 34.901.062,00 | 17.669.440,12 | 14.556.780,48 | 12.542.475,61 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma:

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 4 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO | | | | |
| 401 Capacitación Y Difusión De Los Derechos Humanos En La Ciudad De Rio Cuarto | | | | |
| 04.0401.99 Actividades Especificas Del Programa | 36.800,00 | 1.521,49 | 1.521,49 | 1.521,49 |
| Total Programa | 36.800,00 | 1.521,49 | 1.521,49 | 1.521,49 |
| 402 Recepción Y Asesoramiento Sobre Violación De Los Derechos Humanos Y Adecuación De Las Normas Vigentes | | | | |
| 04.0402.01 Recepción De Denuncias Sobre Violación De La Legislación Vigente Y Asesoramiento | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0402.02 Creación, Modificación, Adecuación Y Reglamentación De La Legislación Municipal, Provincial Y Nacional | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0402.99 Actividades Especificas Del Programa | 109.800,00 | 42.074,57 | 42.074,57 | 35.399,83 |
| Total Programa | 126.200,00 | 42.074,57 | 42.074,57 | 35.399,83 |
| 403 Elaboración De Políticas De Participación Comunicara Tendientes A Fortalecer El Desarrollo Humano | | | | |
| 04.0403.99 Actividades Especificas Del Programa | 859.750,00 | 316.825,95 | 297.825,95 | 266.902,48 |
| Total Programa | 859.750,00 | 316.825,95 | 297.825,95 | 266.902,48 |
| 404 Asistencia Económica A Ciudadanos Carenciados, Indigentes O Damnificados De La Ciudad De Rio Cuarto, A Través De Otorgamiento De Subsidios | | | | |
| 04.0404.99 Actividad Especifica Del Programa | 160.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total Programa | 160.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 405 Programa Municipal De Abordaje De Adicciones En La Ciudad De Rio Cuarto | | | | |
| 04.0405.02 Asistencia A La Drogadependencia Y Habilitación "Casa De Día" En La Ciudad De Río Cuarto. | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0405.99 Actividades Especificas Del Programa | 556.900,00 | 268.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| Total Programa | 726.900,00 | 268.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 408 Generación De Mayor Presencia Institucional De La Secretaria De Desarrollo Humano En Los Diferentes Barrios De La Ciudad | | | | |
| 04.0408.99 Actividades Especificas Del Programa | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 Asistencia Para La Obtención De La Identidad De Los Ciudadanos Indocumentados De Rio Cuarto, A Través De Articulaciones Con Organismos Afines. | | | | |
| 04.0409.99 Actividades Especificas Del Programa | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 Control De Salud Reproductiva En La Ciudad De Rio Cuarto | | | | |
| 04.0410.99 Actividades Especificas Del Programa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 Establecimiento De Acciones De Concertación Cultural E Implementar Una Política Que Reneve La Relación Entre La Soc. Y El Municipio, Facilitando La Inserción, Difus. Y Expansión De Todos Los Emprend. Y Prod. Culturales, A Trabes De Una Planificada Progr | | | | |
| 04.0416.99 Actividades Especificas Del Programa | 5.285.926,00 | 3.115.501,01 | 2.640.933,05 | 2.133.964,99 |
| Total Programa | 5.285.926,00 | 3.115.501,01 | 2.640.933,05 | 2.133.964,99 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| | Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 417 | Creación De Políticas Públicas Para El Desarrollo Integral De Los Jóvenes De La Ciudad De Rio Cuarto | | | | |
| 04.0417.99 | Actividades Especificas Del Programa | 163.300,00 | 55.177,59 | 54.427,59 | 49.382,35 |
| | Total Programa | 163.300,00 | 55.177,59 | 54.427,59 | 49.382,35 |
| 418 | Promoción De La Reinserción Socio-Educativa-Cultural A Jóvenes De 13 A 18 Años De La Ciudad De Rio Cuarto | | | | |
| 04.0418.99 | Actividades Especificas Del Programa | 67.600,00 | 5.736,00 | 5.736,00 | 5.726,00 |
| | Total Programa | 67.600,00 | 5.736,00 | 5.736,00 | 5.726,00 |
| 419 | Construcción Y Autogestión Comunitaria De Un Espacio Socioeducativo Juvenil En El Barrio Obrero De La Ciudad De Rio Cuarto | | | | |
| 04.0419.99 | Actividades Especificas Del Programa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Programa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | Acceso Al Deporte Para Todos Los Habitantes De La Ciudad Impulsando El Aprovechamiento Integral De Los Espacios Disponibles Y Coordinando Acciones Solidarias, deportivo-Recreativas C/Inst. Del Medio Y La Región | | | | |
| 04.0420.99 | Actividades Especificas Del Programa | 4.789.900,00 | 2.589.408,29 | 2.327.660,97 | 2.147.465,22 |
| | Total Programa | 4.789.900,00 | 2.589.408,29 | 2.327.660,97 | 2.147.465,22 |
| 421 | Creación De Centros Municipales De La Tercera Edad En Distintos Lugares De Rio Cuarto | | | | |
| 04.0421.99 | Actividades Especificas Del Programa | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Programa | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Generación De La Documentación Para Los Adultos Mayores Carenciados De La Ciudad De Rio Cuarto, A Través De Convenios Con Distintos Organismos. | | | | |
| 04.0422.01 | Detección De Adultos Mayores Carenciados, Indocumentados, Sin Obra Social Ni Jubilación Y/O Pensión, Para La Recuperación De Derechos Y Calidad De Vida, A Través De Interacción De Diferentes Entidades. | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0422.02 | Generación De Trabajo Intersectorial A Través De Convenios Con Dependencias Publicas Y ONGs | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Programa | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | Capacitación De Alfabetizadores Y Alfabetización De Adultos Mayores, De La Ciudad De Rio Cuarto Para Contribuir A La Reinmersión Social. | | | | |
| 04.0423.02 | Alfabetización De Adultos Mayores Con Analfabetismo Puro O Funcional De La Ciudad Rio Cuarto | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0423.99 | Actividades Especificas Del Programa | 5.700,00 | 2.398,86 | 2.398,86 | 2.398,86 |
| | Total Programa | 8.200,00 | 2.398,86 | 2.398,86 | 2.398,86 |
| 424 | Promoción De Las Aptitudes Y Capacidades Físicas E Intelectuales De Nuestros Mayores, A Través De Las Olimpiadas De La Tercera Edad Sobre Cultura General, Arte Y Deportes En Rio Cuarto | | | | |
| 04.0424.99 | Actividades Especificas Del Programa | 32.000,00 | 641,67 | 641,67 | 0,00 |
| | Total Programa | 32.000,00 | 641,67 | 641,67 | 0,00 |
| 425 | Asistencia Económica A Instituciones Que Ofrecen Alojamiento A Ancianos En La Ciudad De Rio Cuarto | | | | |
| 04.0425.99 | Actividades Especificas Del Programa | 6.600,00 | 1.727,10 | 647,10 | 216,08 |
| | Total Programa | 6.600,00 | 1.727,10 | 647,10 | 216,08 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 426 Promoción Y Recreación De Los Adultos Mayores Carenciados En La Ciudad De Rio Cuarto | | | | |
| 04.0426.01 Generación De Actividades Lúdicas, Recreativas Y Culturales Para Los Adultos Mayores | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0426.99 Actividades Especificas Del Programa | 150.000,00 | 60.847,89 | 60.847,89 | 49.625,49 |
| Total Programa | 154.000,00 | 60.847,89 | 60.847,89 | 49.625,49 |
| 427 Concientización A La Sociedad De Rio Cuarto Sobre Violencia De Genero | | | | |
| 04.0427.01 Elaboración De Estrategias De Comunicación, Difusión Y Sensibilización Sobre Violencia De Genero | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0427.02 Construcción De Un Espacio De Asistencia, Acompañamiento Legal Y Psicológico, A Mujeres Víctimas De Violencia De Genero De La Ciudad De Rio Cuarto | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0427.03 Coordinación De Acciones Con Entidades Gubernamentales Y No Gubernamentales A Los Efectos De Garantizar La Aplicación De Leyes Nacionales, Provinciales Y Municipales Sobre Violencia De Genero, Promoviendo Y Fortaleciendo La Participación De Las Mujeres. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0427.04 Creación Y Mantenimiento De Una Base De Datos Actualizada De La Problemática De Violencia De Genero: Violencia Familiar, Sexual, Trata De Personas, Discriminación Laboral Y Discriminación Del Género. | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0427.05 Formación De Promotoras Barriales En Problemáticas De Mujeres | 3.600,00 | 1.750,00 | 700,00 | 525,00 |
| 04.0427.99 Actividades Centrales Del Programa | 138.700,00 | 40.376,04 | 40.376,04 | 36.075,41 |
| Total Programa | 151.000,00 | 42.126,04 | 41.076,04 | 36.600,41 |
| 428 Asistencia Y Prevención De La Problemática Sobre Violencia Familiar Y Mujeres En Situación De Riesgo En La Ciudad De Rio Cuarto | | | | |
| 04.0428.01 Intervención Y Seguimiento De Mujeres En Crisis Y/O Urgencias, De La Ciudad De Rio Cuarto. | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0428.02 Asistencia Y Seguimiento A Mujeres E Hijos Menores Víctimas De Violencia Familiar (Hogar "Casa De Paso") | 91.400,00 | 74,28 | 74,28 | 74,28 |
| 04.0428.03 Fortalecimiento De Vínculos Entre Distintos Entes, Para Brindar Una Asistencia Efectiva A Mujeres Con Casos De Violencia Familiar, Mediante Espacios De Capacitación En Común. | 6.300,00 | 3.687,63 | 3.687,63 | 3.045,96 |
| Total Programa | 108.100,00 | 3.761,91 | 3.761,91 | 3.120,24 |
| 429 Efectivización Del Cumplimiento De La Ley De Garantías Saludables De La Provincia, A Través De La Municipalidad En El Programa De Salud Integral De La Mujer. | | | | |
| 04.0429.01 Capacitación Y Sensibilización Con Dependencias Municipales, Organismos Sociales, U.N.R.C., Hospital, Para Generar Espacios De Autocuidado De La Salud Tanto Física Como Mental En Todos Los Sectores Etéreos. | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0429.02 Generación De Acciones Mancomunadas, Para El Fortalecimiento Del Programa Salud Sexual Reproductiva, A Través Del Consejo Asesor (Ord. 1042/02) | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0429.03 Programación Y Difusión De La Salud Integral De La Mujer En El Ámbito Laboral A Toda La Ciudad De Rio Cuarto | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 430 Fortalecimiento E Intercambios Con Organizaciones Sociales E Institucionales, Para Crear Espacios De Concertación Destinado A Mujeres De Rio Cuarto. | | | | |
| 04.0430.01 Formación De Una Red De Organizaciones Sociales Articuladas Con El Área | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0430.02 Concientización De La Comunidad De Las Fechas Claves Para El Movimiento De Mujeres Y Resignificar Su Contenido | 3.100,00 | 446,50 | 446,50 | 446,50 |
| 04.0430.03 Elaboración De Políticas Públicas Integrales Para Las Mujeres | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0430.04 Creación De Un Banco De Datos Específicos (Perfil Ocupacional De Las Mujeres Que Concurren Al Área), | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | 8.200,00 | 446,50 | 446,50 | 446,50 |
| 431 Fomento De La Inclusión Laboral Y Ciudadana A Mujeres Desempleadas De La Ciudad De Rio Cuarto Entre 25 Y 65 Años. | | | | |
| 04.0431.01 Creación De Espacios Entre Mujeres A Los Fines De Visualizar Experiencia Y Saberes Adquiridos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0431.99 Actividades Especificas Del Programa | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 Garantía En El Acceso A Los Servicios De Salud, A La Población De La Ciudad De Rio Cuarto Carente De Recursos, Mediante La Evaluación Permanente De Su Funcionamiento, De La Gestión Y Administración De Recursos Humanos Y Financieros. | | | | |
| 04.0432.01 Otorgamiento De Acciones De Promoción, Prevención, Atención Y Rehabilitación A La Población De La Ciudad De Rio Cuarto, En El Marco De La Atención Primaria De La Salud, Nivel I, En Los Efectores Municipales; Y A Trabes De Convenios Descentralizados | 2.252.597,34 | 1.484.236,88 | 887.347,90 | 850.909,12 |
| 04.0432.02 Protección, Recuperación Y Mantenimiento De La Salud Bucal De Las Personas Con Cobertura Municipal De Salud, A Través De Diferentes Programas Realizados En Los Dispensarios, Bases Escolares, Y Móvil Odontológico | 260.200,00 | 220.624,03 | 213.924,04 | 212.254,25 |
| 04.0432.03 Garantía En La Accesibilidad A Los Servicios De Salud Municipales, Nivel I De Atención, De La Población Vulnerable, A Través De Estrategias De Inclusión De La Población Objetivo, Atendiendo Y Evaluando A Los Ciudadanos Demandantes. | 174.800,00 | 12.042,00 | 12.042,00 | 6.689,86 |
| 04.0432.04 Optimización De Los Recursos Económicos, A Través Del Control, Evaluación Y/O Autorización De Las Prestaciones Generadas Por La Atención De Los Equipos De Salud, En El Ámbito Ambulatorio, A Personas Carentes De Recursos. | 19.800,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| 04.0432.05 Dispensación De Medicamentos A La Población Carente De Recursos, A Través De La Adquisición De Los Mismos Mediante Procesos Licitatorios, Asi Como Compras En Forma Directa. | 952.700,00 | 621.490,04 | 501.736,76 | 420.139,03 |
| 04.0432.06 Satisfacción De La Demanda De Medicamentos De La Población Carente De Recursos. | 204.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0432.99 Actividades Especificas Del Programa | 5.344.800,00 | 2.516.659,32 | 2.516.659,32 | 2.184.905,60 |
| Total Programa | 9.208.997,34 | 4.857.182,27 | 4.133.840,02 | 3.677.027,86 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 433 Refuerzo De Los Estilos De Vida, El Desarrollo De Habilidades Y Capacidades Personales De Los Ciudadanos De Río Cuarto, A Través De Campañas De Prevención Y Promoción De Opciones Y Estrategias De Vida Más Saludables. | | | | |
| 04.0433.01 Protección, Diagnostico Temprano Y Tratamiento Oportuno De Las Enfermedades Transmisibles Y No Transmisibles Mediante Consultas, Visitas Domiciliarias, Control De Foco, Investigaciones En Terreno, De La Población En Situación De Riesgo | 545.880,55 | 471.178,89 | 229.840,98 | 228.025,98 |
| 04.0433.02 Atención Integral De La Mujer Embarazada, Puérpera Y Seguimiento Del Niño Desde El Nacimiento Hasta Los 12 Años, A Través De Consultas, Visitas Domiciliarias, Atención En Escuelas, Provisión De Leche, Cursos De Profilaxis Y Controles Prenatales. | 820.100,00 | 247.413,15 | 183.118,15 | 182.079,61 |
| 04.0433.03 Obtención De Información Sobre El Perfil Epidemiológico De La Población De Río Cuarto, A Través De La Recolección De Datos, Determinación De Incidencia Y Prevalencia De Enfermedades, Controles De Foco, Armado De Corredores Endémicos, Vacunaciones. | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0433.99 Actividades Especificas Del Programa | 3.275.784,11 | 1.622.587,20 | 1.603.480,85 | 1.374.840,46 |
| Total Programa | 4.663.364,66 | 2.341.179,24 | 2.016.439,98 | 1.784.946,05 |
| 434 Preservación De La Salud Materno Neo Natal, En Su Mayoría De Mujeres La Ciudad De Río Cuarto, A Través De La Atención, Seguimiento Y Control Del Recién Nacido Y De La Madre. | | | | |
| 04.0434.01 Prevención De Problemas De Embarazo Y Promoción De Un Óptimo Nivel De Vida Para La Madre Y El Bebé Al Ofrecer Atención Prenatal Mediante Consultas, Información Sobre La Salud Y Nutrición De Mujeres Embarazadas Carentes De Recursos. | 3.043.100,00 | 2.245.469,93 | 1.421.652,80 | 1.066.912,47 |
| Total Programa | 3.043.100,00 | 2.245.469,93 | 1.421.652,80 | 1.066.912,47 |
| 435 Capacitación Y Formación De Los Equipos De Salud A Través De La Organización Y Realización De Cursos, Seminarios Y Jornadas De Actualización Profesional Permanente Para Mejorar La Calidad Del Servicio Médico. | | | | |
| 04.0435.01 Organización De Cursos, Congresos, Y Seminarios De Capacitación Destinados Al Plantel Profesional Que Brinda Servicios A La Población Demandante De La Ciudad De Río Cuarto Para Ofrecer Una Atención Medica Optima. | 90.000,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.020,00 |
| Total Programa | 90.000,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.020,00 |
| 436 Mejora En El Funcionamiento Del Sistema De Urgencias Y Emergencias Brindado A Los Ciudadanos De Río Cuarto, A Través De La Creación De Un Sistema Municipal De Emergencias Médicas. | | | | |
| 04.0436.01 Creación De Un Sistema Municipal De Emergencias Médicas Destinado A Proporcionar A Los Ciudadanos De Río Cuarto Una Correcta Asistencia De Emergencias, Urgencias Médicas, Atención De Contingencias Y Víctimas En Masa. | 1.500.000,00 | 582.500,00 | 486.750,00 | 403.203,92 |
| Total Programa | 1.500.000,00 | 582.500,00 | 486.750,00 | 403.203,92 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 437 De Extensión De La Jornada Para La Complementariedad Y El Fortalecimiento Socio Educativo. | | | | |
| 04.0437.99 Actividades Especificas Del Programa | 1.118.500,00 | 229.324,21 | 154.603,57 | 152.279,67 |
| Total Programa | 1.118.500,00 | 229.324,21 | 154.603,57 | 152.279,67 |
| 438 Talleres Culturales Municipales | | | | |
| 04.0438.99 Actividades Especificas Del Programa | 546.800,00 | 132.801,74 | 84.554,74 | 52.650,74 |
| Total Programa | 546.800,00 | 132.801,74 | 84.554,74 | 52.650,74 |
| 439 Extensión Cultural Y Educativa | | | | |
| 04.0439.99 Actividades Especificas Del Programa | 66.024,00 | 20.228,70 | 14.755,70 | 11.106,70 |
| Total Programa | 66.024,00 | 20.228,70 | 14.755,70 | 11.106,70 |
| 440 Municipal De Alfabetización | | | | |
| 04.0440.99 Actividades Especificas Del Programa | 202.300,00 | 54.521,55 | 37.801,55 | 25.261,55 |
| Total Programa | 202.300,00 | 54.521,55 | 37.801,55 | 25.261,55 |
| 441 Apoyo Escolar Comunitario | | | | |
| 04.0441.99 Actividades Especificas Del Programa | 24.500,00 | 11.384,04 | 3.884,04 | 3.824,04 |
| Total Programa | 24.500,00 | 11.384,04 | 3.884,04 | 3.824,04 |
| 442 Supervisión De Jardines Maternales En Asociaciones Vecinales Y Privados | | | | |
| 04.0442.99 Actividades Especificas Del Programa | 54.000,00 | 21.584,35 | 15.784,35 | 11.915,35 |
| Total Programa | 54.000,00 | 21.584,35 | 15.784,35 | 11.915,35 |
| 443 Taller Escuela De Carpintería | | | | |
| 04.0443.99 Actividades Especificas Del Programa | 20.500,00 | 6.692,74 | 6.692,74 | 5.056,54 |
| Total Programa | 20.500,00 | 6.692,74 | 6.692,74 | 5.056,54 |
| 444 Escuela Municipal De Artes Plásticas | | | | |
| 04.0444.99 Actividades Especificas Del Programa | 135.600,00 | 62.970,14 | 45.350,14 | 32.135,14 |
| Total Programa | 135.600,00 | 62.970,14 | 45.350,14 | 32.135,14 |
| 445 Aulas Hospitalarias Y Servicios Educativos Domiciliarios | | | | |
| 04.0445.99 Actividades Especificas Del Programa | 136.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | 136.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 Actividades Centrales Educación | | | | |
| 04.0446.99 Actividades Especificas Del Programa | 847.500,00 | 345.185,32 | 335.600,28 | 285.800,88 |
| Total Programa | 847.500,00 | 345.185,32 | 335.600,28 | 285.800,88 |
| 499 Actividades Centrales De La Secretaria | | | | |
| 04.0499.99 Actividades Centrales De La Secretaria | 465.500,00 | 168.671,02 | 163.520,98 | 142.064,76 |
| Total Programa | 465.500,00 | 168.671,02 | 163.520,98 | 142.064,76 |
| Total General | 34.901.062,00 | 17.669.440,12 | 14.556.780,48 | 12.542.475,61 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Jurisdicción 05: Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

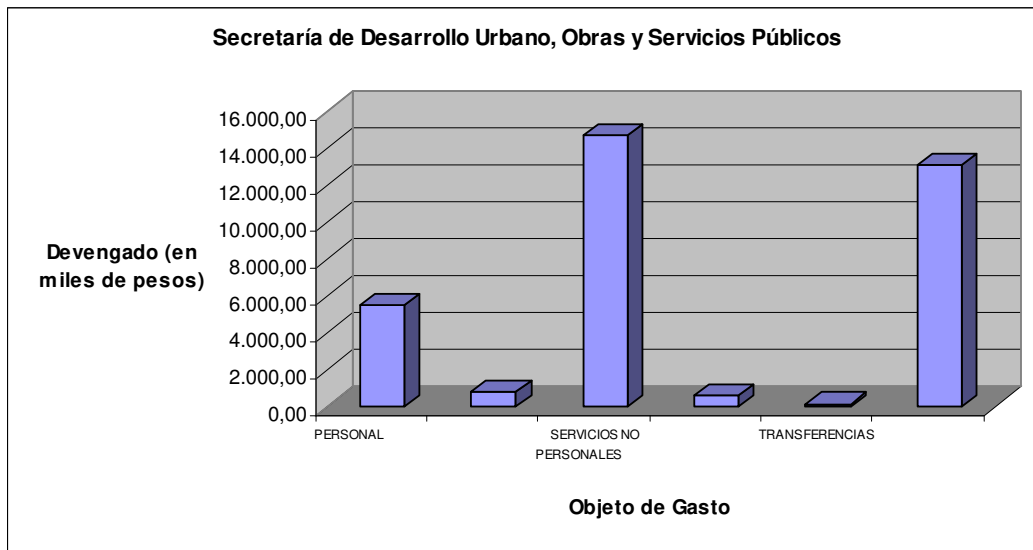
Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 01.00.00 | Personal | 10.820.500,00 | 5.472.339,28 | 5.472.339,28 | 4.648.096,08 |
| 01.01.01 | Sueldos Y Salarios | | 2.713.354,45 | 2.713.354,45 | 2.327.335,80 |
| 01.01.02 | Contribuciones Patronales | | 768.078,97 | 768.078,97 | 519.902,61 |
| 01.01.03 | Horas Extras | | 227.512,32 | 227.512,32 | 222.210,24 |
| 01.01.04 | Contribuciones Patronales | | 64.272,32 | 64.272,32 | 55.678,22 |
| 01.01.05 | Micro emprendimientos | | 635.429,55 | 635.429,55 | 577.576,52 |
| 01.01.06 | Contribuciones Patronales Micro emprendimientos | | 179.510,56 | 179.510,56 | 104.695,30 |
| 01.01.07 | Asignaciones Familiares | | 61.160,50 | 61.160,50 | 61.160,50 |
| 01.01.08 | Asistencia Social Al Personal | | 442.755,03 | 442.755,03 | 442.755,03 |
| 01.01.10 | Complementos | | 30.646,46 | 30.646,46 | 30.646,46 |
| 01.02.01 | Sueldos Y Salarios | | 186.766,34 | 186.766,34 | 162.445,90 |
| 01.02.02 | Contribuciones Patronales | | 52.908,16 | 52.908,16 | 35.756,63 |
| 01.02.03 | Horas Extras | | 4.369,70 | 4.369,70 | 4.320,74 |
| 01.02.04 | Contribuciones Patronales Horas Extras | | 1.234,44 | 1.234,44 | 1.099,79 |
| 01.02.05 | Micro emprendimientos | | 11.595,00 | 11.595,00 | 10.897,50 |
| 01.02.06 | Contribuciones Patronales Micro emprendimientos | | 3.601,92 | 3.601,92 | 2.471,28 |
| 01.02.07 | Asignaciones Familiares | | 1.411,50 | 1.411,50 | 1.411,50 |
| 01.02.08 | Asistencia Social Al Personal | | 28.351,76 | 28.351,76 | 28.351,76 |
| 01.02.10 | Complementos | | 59.380,30 | 59.380,30 | 59.380,30 |
| 02.00.00 | Bienes De Consumo | 1.238.298,00 | 793.398,23 | 741.245,12 | 642.281,94 |
| 02.01.01 | Alimentos Para Personas | | 2.075,18 | 2.075,18 | 2.075,18 |
| 02.01.09 | Otros NEP- Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forest. | | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| 02.02.02 | Prendas De Vestir | | 138,00 | 138,00 | 138,00 |
| 02.03.01 | Papel De Escritorio Y Cartón | | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
| 02.03.04 | Productos De Papel Y Cartón | | 226,62 | 226,62 | 226,62 |
| 02.04.02 | Artículos De Caucho | | 19,89 | 19,89 | 19,89 |
| 02.04.03 | Cubiertas Y Cámaras De Aire | | 73.515,04 | 73.515,04 | 40.329,25 |
| 02.05.01 | Compuestos Químicos | | 831,86 | 831,86 | 831,86 |
| 02.05.04 | Insecticidas, Fumigantes Y Otros | | 37,39 | 37,39 | 37,39 |
| 02.05.05 | Tinturas Pinturas Y Colorantes | | 4.026,29 | 4.026,29 | 4.026,29 |
| 02.05.06 | Combustibles Y Lubricantes | | 397.234,11 | 397.234,03 | 396.417,71 |
| 02.05.08 | Productos De Material Plástico | | 51.613,48 | 26.864,65 | 26.864,65 |
| 02.05.09 | Otros NEP.-Productos Químicos, combustibles Y Lubricantes | | 37.616,14 | 22.866,14 | 22.866,14 |
| 02.06.02 | Productos De Vidrios | | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.096,00 |
| 02.06.03 | Productos De Losa Y Porcelana | | 730,57 | 730,57 | 730,57 |
| 02.06.04 | Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso | | 80.084,55 | 80.084,55 | 54.544,07 |
| 02.06.05 | Cemento Cal Y Yeso | | 7.831,19 | 7.831,19 | 7.831,19 |
| 02.07.01 | Productos Ferrosos | | 19.095,17 | 19.094,97 | 18.878,50 |
| 02.07.04 | Herramientas Menores | | 1.503,53 | 1.503,53 | 1.503,53 |
| 02.07.09 | Otros NEP.- Productos Metálicos | | 1.680,96 | 1.680,96 | 1.680,96 |
| 02.08.01 | Piedra, Arcilla Y Arena | | 12.788,80 | 7.088,80 | 7.088,80 |
| 02.08.09 | Otros NEP.- Minerales | | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 02.09.01 | Elementos De Limpieza | | 893,85 | 893,85 | 893,85 |
| 02.09.02 | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | | 506,76 | 506,76 | 506,76 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| | Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado / Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 02.09.03 | Útiles Y Materiales Eléctricos | | 922,18 | 922,18 | 922,18 |
| 02.09.06 | Repuestos Y Accesorios | | 97.371,43 | 90.417,43 | 51.213,31 |
| 02.09.09 | Otros NEP.-Otros Bienes De Consumo- | | 1.349,94 | 1.349,94 | 1.349,94 |
| 03.00.00 | Servicios No Personales | 36.267.657,00 | 20.689.091,61 | 14.725.510,66 | 13.585.360,12 |
| 03.01.01 | Energía Eléctrica | | 74.167,68 | 74.167,68 | 46.604,80 |
| 03.01.03 | Gas | | 127,42 | 127,42 | 95,79 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 15.347,24 | 15.347,24 | 10.103,08 |
| 03.01.05 | Correos | | 1.078,25 | 1.078,25 | 1.078,25 |
| 03.02.02 | Alquiler De Maquinarias, Equipos Y Medios De Transporte | | 766.010,02 | 509.350,02 | 430.114,72 |
| 03.02.04 | Alquiler De Fotocopiadora | | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.360,00 |
| 03.02.09 | Otros NEP.-Alquileres Y Derechos- | | 2.278,07 | 2.278,07 | 2.278,07 |
| 03.03.02 | Mantenimiento, Reparación De Vehículos | | 38.687,61 | 38.687,61 | 38.679,89 |
| 03.03.03 | Mantenimiento, Reparación De Maquinarias Y Equipos | | 66.567,36 | 61.340,16 | 57.564,16 |
| 03.04.07 | De Escribanías | | 3.128,00 | 748,80 | 748,80 |
| 03.04.09 | Pasantitas | | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| 03.04.10 | Otros NEP. Serv. Técnicos Y Profesionales | | 13.500,00 | 9.000,00 | 8.940,00 |
| 03.05.01 | Transporte | | 31,00 | 31,00 | 213,95 |
| 03.05.02 | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | 12.591,02 | 12.591,02 | 9.795,48 |
| 03.05.03 | Primas Y Gastos De Seguro | | 64.815,90 | 56.130,76 | 48.047,97 |
| 03.06.01 | Energía Alumbrado Publico | | 2.579.920,46 | 2.579.920,46 | 1.851.387,64 |
| 03.06.02 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | | 2.449.383,19 | 1.077.072,00 | 1.063.590,40 |
| 03.06.03 | Higiene Urbana | | 12.871.167,45 | 9.240.724,31 | 9.051.833,00 |
| 03.06.05 | Mantenimiento De Espacios Verdes | | 1.540.365,98 | 888.030,90 | 812.302,62 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 2.615,33 | 2.615,33 | 2.615,33 |
| 03.07.02 | Viáticos | | 6.290,00 | 6.290,00 | 6.290,00 |
| 03.07.09 | Otros NEP.- Pasajes Y Viáticos | | 4.586,28 | 4.586,28 | 4.586,28 |
| 03.08.01 | Impuestos | | 14.344,18 | 14.344,18 | 9.416,17 |
| 03.08.02 | Derechos Y Tasas | | 1.955,70 | 1.955,70 | 1.745,90 |
| 03.08.03 | Multas Y Recargos | | 251,75 | 251,75 | 251,75 |
| 03.08.06 | Indemnizaciones Por Daños Y Perjuicios | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 03.09.01 | Servicios De Ceremonial Y Protocolo | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 03.09.02 | Servicios De Vigilancia | | 86.528,25 | 86.528,25 | 85.602,60 |
| 03.09.09 | Otros NEP.- Otros Servicios | | 68.178,47 | 37.138,47 | 37.138,47 |
| 04.00.00 | Bienes De Capital | 952.500,00 | 868.496,00 | 600.000,00 | 300.000,00 |
| 04.01.01 | Tierras Y Terrenos | | 800.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 |
| 04.03.08 | Herramientas Y Repuestos Mayores | | 68.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 | Transferencias | 648.230,00 | 250.239,62 | 108.213,06 | 100.638,10 |
| 05.01.05 | Transferencias A Otras Instituciones De Salud, Culturales Y Sociales Sin Fines De Lucro | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.01 | Transferencias A Personas | | 155.239,62 | 88.213,06 | 80.638,10 |
| 05.02.04 | Transferencias A Otras Instituciones De Salud Culturales Y Sociales Sin Fines De Lucro | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 06.00.00 | Activos Financieros | 26.501.577,57 | 13.121.168,30 | 13.121.168,30 | 10.654.630,05 |
| 06.01.05 | Aportes De Capital A Fondos Fiduciarios | | 13.121.168,30 | 13.121.168,30 | 10.654.630,05 |
| 10.00.00 | Crédito Adicional Refuerzo Partida | 5.797.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00.00 | Crédito Adicional Refuerzo Partida | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | 82.226.005,57 | 41.194.733,04 | 34.768.476,42 | 29.931.006,29 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma

| | Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 5 | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 501 | Desarrollo De Proyectos Técnico-Ejecutivos Para El Saneamiento Y Ampliación De Las Cuencas De Desagües Pluviales Y Pavimentación De Arterias Afectadas En La Ciudad | | | | |
| 05.0501.01 | Desarrollo De Proyectos De Evacuación De Aguas Superficiales En Las Zonas Inundables Del Sector Noreste De La Ciudad | 3.000,00 | 52,98 | 52,98 | 52,98 |
| 05.0501.02 | Desarrollo De Proyectos De Pavimentación De Arterias Colonizadoras En El Sector Noroeste De La Ciudad | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0501.03 | Desarrollo De Proyectos De Desagües Y Pavimentación En El Sector Suroeste De La Ciudad Para Mejorar Las Condiciones De Los Accesos Y Escurrimiento Superficial En Favor De Las Actividades Socioeconómicas De Los Vecinos Del Sector | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0501.04 | Optimización Del Sistema De Desagües Pluviales En Diversos Sectores De La Ciudad Para Solucionar La Problemática De Escurrimiento Superficial | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0501.05 | Plan De Ordenamiento Del Tránsito Vehicular Mediante El Diseño De Redes Viales En Los Ejes Principales De Egreso E Ingreso A La Ciudad | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0501.99 | Actividades Específicas Del Programa | 430.130,00 | 228.171,31 | 223.671,30 | 196.576,95 |
| | Total Programa | 444.330,00 | 228.224,29 | 223.724,28 | 196.629,93 |
| 502 | Estudio Técnico Para Completar La Señalética Y Equipamiento Vial A Fines De Mejorar La Seguridad Vial En La Ciudad | | | | |
| 05.0502.99 | Actividades Específicas Del Programa | 247.050,00 | 124.268,79 | 122.229,80 | 106.416,83 |
| | Total Programa | 247.050,00 | 124.268,79 | 122.229,80 | 106.416,83 |
| 503 | Ampliación De Los Sistemas De Distribución De Gas Natural Hacia Los Sectores Periféricos De La Ciudad | | | | |
| 05.0503.01 | Ampliación De La Red De Distribución Externa De Gas Natural Hacia Los Sectores Periféricos De La Ciudad | 450.600,00 | 144.917,21 | 86.638,65 | 86.638,65 |
| 05.0503.02 | Ampliación Del Sistema De Distribución De Gas Natural Mediante El Diseño De Proyectos De Extensión De Conexión Domiciliaria | 526.000,00 | 27.092,74 | 18.344,74 | 10.769,78 |
| 05.0503.99 | Actividades Específicas Del Programa | 249.200,00 | 116.585,98 | 116.585,96 | 101.662,83 |
| | Total Programa | 1.225.800,00 | 288.595,93 | 221.569,35 | 199.071,26 |
| 504 | Optimización Del Sistema De Alumbrado Público De La Ciudad Mediante El Desarrollo De Un Nuevo Tendido Eléctrico, Refacción Del Existente Y Mantenimiento Diario Del Parque Público De Luminarias | | | | |
| 05.0504.01 | Optimización Del Alumbrado Público Mediante Mantenimiento Diario Del Sistema | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0504.02 | Optimización Del Sistema De Alumbrado Público Mediante El Desarrollo De Nuevas Líneas De Tendido Eléctrico Y Obras Complementarias | 3.104.281,00 | 2.101.889,44 | 924.609,24 | 912.534,33 |
| 05.0504.03 | Plan De Mantenimiento Diario De Semáforos Y Balizas | 565.332,00 | 348.102,99 | 153.072,00 | 151.665,31 |
| 05.0504.99 | Actividades Específicas Del Programa | 2.914.300,00 | 2.703.379,72 | 2.703.379,71 | 1.959.581,41 |
| | Total Programa | 6.590.913,00 | 5.153.372,15 | 3.781.060,95 | 3.023.781,05 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 505 | Contención Del Gasto Municipal En Alquileres Mediante El Proyecto Y Readaptación De Edificios Municipales Y Espacios Públicos | | | | |
| 05.0505.01 | Proyecto De Edificios Nuevos, Y Ampliación Y/O Refacción De Los Existentes Para Optimizar El Uso De Los Diferentes Inmuebles Adaptándolos A Nuevos Requerimientos | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0505.02 | Adaptación De Los Edificios Existentes A Normas Vigentes De Higiene Y Seguridad | 159.300,00 | 456,50 | 456,50 | 456,50 |
| 05.0505.03 | Mantenimiento De Edificios Municipales Existentes Para Optimizar El Funcionamiento De Los Mismos | 100.400,00 | 8.071,42 | 8.162,59 | 8.162,59 |
| 05.0505.99 | Actividades Específicas Del Programa | 1.543.200,00 | 923.927,58 | 925.490,76 | 794.702,44 |
| | Total Programa | 1.877.300,00 | 932.455,50 | 934.109,85 | 803.321,53 |
| 506 | Mantenimiento Integral Y Mejoras Básicas En Sectores De La Ciudad Con Infraestructura Vial Sin Saneamiento | | | | |
| 05.0506.01 | Mantenimiento De La Red Vial Sin Pavimentar Para Mejorar La Calidad De Transito | 1.600.150,00 | 508.577,23 | 502.877,22 | 394.818,44 |
| 05.0506.02 | Obra Básica Recuperación Costas Del Río En Sectores Liberados Por Relocalización De Asentamiento Informales | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0506.03 | Ensanche Y Profundización De Canales Inestables En Distintos Sectores De La Ciudad | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0506.04 | Desagote De Puntos Bajos Como Contención De Inundaciones En Sectores De La Ciudad Sin Saneamiento | 150.000,00 | 65.600,00 | 34.560,00 | 34.560,00 |
| 05.0506.99 | Actividades Específicas Del Programa | 2.236.280,00 | 1.234.644,88 | 1.234.644,88 | 1.036.514,17 |
| | Total Programa | 4.199.430,00 | 1.808.822,11 | 1.772.082,10 | 1.465.892,61 |
| 507 | Mantenimiento, Diseño Y Desarrollo De Los Espacios Verdes Y Arbolado Público De La Ciudad De Río Cuarto | | | | |
| 05.0507.01 | Mantenimiento De Espacios Verdes Y Arbolado Público De La Ciudad | 131.800,00 | 76.371,92 | 51.531,92 | 51.531,92 |
| 05.0507.99 | Actividades Específicas Del Programa | 1.973.150,00 | 1.107.280,74 | 1.107.280,74 | 935.466,60 |
| | Total Programa | 2.104.950,00 | 1.183.652,66 | 1.158.812,66 | 986.998,52 |
| 508 | Recuperación De Espacios Públicos Recreativos Y Baldíos Mediante Servicios Descentralizados Contratados A Instituciones Y Recuperadores Urbanos | | | | |
| 05.0508.99 | Actividades Específicas Del Programa | 2.317.250,00 | 1.812.980,00 | 1.085.644,92 | 987.622,30 |
| | Total Programa | 2.317.250,00 | 1.812.980,00 | 1.085.644,92 | 987.622,30 |
| 509 | Provisión Y Control De Servicios De Higiene Urbana De La Ciudad De Río Cuarto | | | | |
| 05.0509.01 | Plan Integral De Erradicación De Basurales A Cielo Abierto | 239.815,00 | 238.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0509.02 | Recuperación, Mantenimiento Y Control Ambiental De Rellenos | 27.250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 05.0509.99 | Actividades Específicas Del Programa | 29.704.572,00 | 13.078.765,15 | 9.448.322,01 | 9.243.886,65 |
| | Total Programa | 29.971.637,00 | 13.317.730,15 | 9.448.472,01 | 9.244.036,65 |
| 510 | Bacheo - Provisión, Montaje Y Mantenimiento Integral De La Vía Y Espacios Públicos De La Ciudad De Río Cuarto | | | | |
| 05.0510.01 | Bacheo Y Mantenimiento Integral De La Vía Pública | 1.600.050,00 | 348.674,95 | 237.441,75 | 208.430,10 |
| 05.0510.02 | Provisión De Equipamiento Urbano En Espacios Públicos | 78.500,00 | 15.097,94 | 15.097,74 | 14.881,27 |
| 05.0510.99 | Actividades Específicas Del Programa | 2.223.500,00 | 1.148.464,04 | 1.149.328,00 | 974.404,58 |
| | Total Programa | 3.902.050,00 | 1.512.236,93 | 1.401.867,49 | 1.197.715,95 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 511 | Adquisición De Suelo Urbano Para La Construcción De Vivienda | | | | |
| 05.0511.01 | Adquisición De Suelo Urbano Para La Construcción De Vivienda | 800.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 |
| Total Programa | | 800.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 |
| 599 | Actividades Centrales De La Secretaría | | | | |
| 05.0599.99 | Actividades Centrales De La Secretaría | 28.545.295,57 | 14.032.394,53 | 14.018.903,01 | 11.419.519,66 |
| Total Programa | | 28.545.295,57 | 14.032.394,53 | 14.018.903,01 | 11.419.519,66 |
| Total General | | 82.226.005,57 | 41.194.733,04 | 34.768.476,42 | 29.931.006,29 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Jurisdicción 06: Secretaría de Planificación

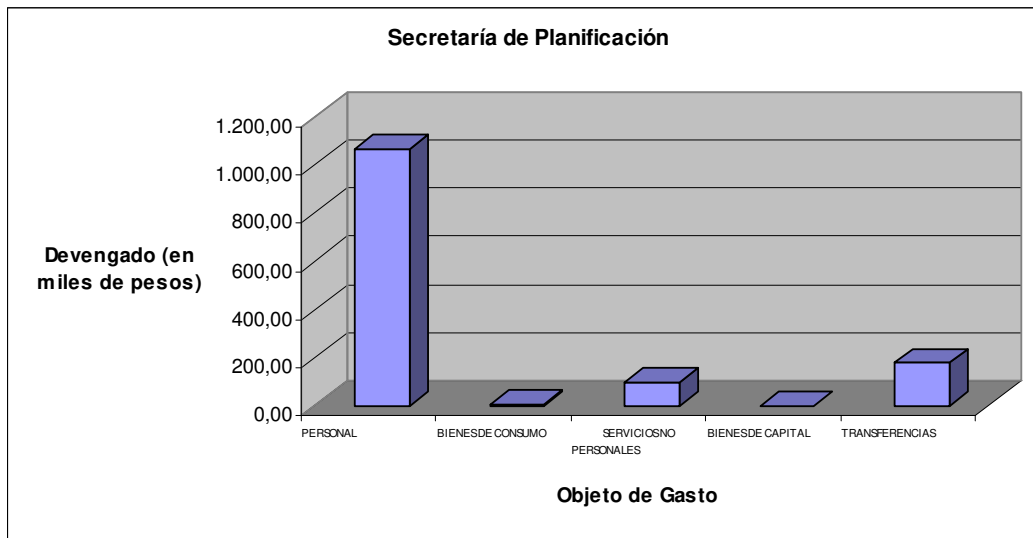
Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 01.00.00 Personal | 3.054.300,00 | 1.064.129,83 | 1.064.129,83 | 933.290,59 |
| 01.01.01 Sueldos Y Salarios | | 599.511,47 | 599.511,47 | 541.068,09 |
| 01.01.02 Contribuciones Patronales | | 169.655,68 | 169.655,68 | 115.457,30 |
| 01.01.03 Horas Extras | | 235,84 | 235,84 | 0,00 |
| 01.01.04 Contribuciones Patronales | | 66,63 | 66,63 | 0,00 |
| 01.01.07 Asignaciones Familiares | | 7.605,50 | 7.605,50 | 7.605,50 |
| 01.01.08 Asistencia Social Al Personal | | 83.855,60 | 83.855,60 | 83.855,60 |
| 01.01.10 Complementos | | 6.285,76 | 6.285,76 | 6.285,76 |
| 01.02.01 Sueldos Y Salarios | | 96.425,90 | 96.425,90 | 86.458,65 |
| 01.02.02 Contribuciones Patronales | | 27.318,30 | 27.318,30 | 19.390,54 |
| 01.02.07 Asignaciones Familiares | | 2.642,00 | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 01.02.08 Asistencia Social Al Personal | | 3.818,70 | 3.818,70 | 3.818,70 |
| 01.02.10 Complementos | | 66.708,45 | 66.708,45 | 66.708,45 |
| 02.00.00 Bienes De Consumo | 123.690,00 | 8.475,74 | 8.475,74 | 8.475,74 |
| 02.01.01 Alimentos Para Personas | | 742,67 | 742,67 | 742,67 |
| 02.03.02 Papel Para Computación | | 139,65 | 139,65 | 139,65 |
| 02.03.03 Productos De Artes Graficas | | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| 02.03.04 Productos De Papel Y Cartón | | 25,45 | 25,45 | 25,45 |
| 02.05.06 Combustibles Y Lubricantes | | 6.763,62 | 6.763,62 | 6.763,62 |
| 02.05.08 Productos De Material Plástico | | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| 02.09.02 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | | 797,45 | 797,45 | 797,45 |
| 03.00.00 Servicios No Personales | 845.170,00 | 109.310,44 | 99.466,24 | 75.332,19 |
| 03.01.01 Energía Eléctrica | | 12.196,86 | 12.196,86 | 7.015,42 |
| 03.01.04 Teléfono | | 13.562,21 | 13.562,21 | 6.226,40 |
| 03.01.05 Correos | | 145,89 | 145,89 | 145,89 |
| 03.02.02 Alquiler De Maquinarias, Equipos Y Medios De Transporte | | 4.793,28 | 4.793,28 | 2.393,67 |
| 03.02.04 Alquiler De Fotocopiadora | | 4.096,00 | 4.096,00 | 3.766,00 |
| 03.02.09 Otros NEP.-Alquileres Y Derechos- | | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 03.03.02 Mantenimiento, Reparación De Vehículos | | 139,00 | 139,00 | 139,00 |
| 03.03.03 Mantenimiento, Reparación De Maquinarias Y Equipos | | 4.704,00 | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 03.04.05 De Capacitación | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 03.04.10 Otros NEP. Serv. Técnicos Y Profesionales | | 14.850,00 | 11.850,00 | 11.820,00 |
| 03.05.02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | 3.557,85 | 3.557,85 | 937,58 |
| 03.05.03 Primas Y Gastos De Seguro | | 1.077,51 | 1.077,51 | 593,30 |
| 03.05.05 Publicidad Y Propaganda | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 03.05.09 Otros NEP - Servicios Comerciales Y Financieros | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03.06.03 Higiene Urbana | | 7.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 03.07.01 Pasajes | | 13.649,68 | 13.649,68 | 11.550,58 |
| 03.07.02 Viáticos | | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 03.07.09 Otros NEP.- Pasajes Y Viáticos | | 9.167,95 | 9.167,95 | 9.167,95 |
| 03.08.01 Impuestos | | 280,42 | 280,42 | 140,21 |
| 03.09.01 Servicios De Ceremonial Y Protocolo | | 1.800,59 | 1.800,59 | 1.787,19 |
| 03.09.09 Otros NEP.- Otros Servicios | | 992,20 | 0,00 | 0,00 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 04.00.00 Bienes De Capital | 132.440,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.09 Equipos Varios | | 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 Transferencias | 828.000,00 | 341.891,82 | 177.777,33 | 163.319,03 |
| 05.01.05 Transferencias A Otras Instituciones De Salud, Culturales Y Sociales Sin Fines De Lucro | | 335.801,82 | 172.267,33 | 159.035,54 |
| 05.01.06 Transferencias A Empresas Privadas | | 6.090,00 | 5.510,00 | 4.283,49 |
| 06.00.00 Activos Financieros | 20.000,00 | 0,00 | | |
| 10.00.00 Crédito Adicional Refuerzo Partida | 300.000,00 | 0,00 | | |
| | 5.303.600,00 | 1.524.626,83 | 1.349.849,14 | 1.180.417,55 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma;

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 6 SECRETARIA DE PLANIFICACION | | | | |
| 601 Actualización E Implementación Del Plan Estratégico Rio Cuarto | | | | |
| 06.0601.99 Actividades Específicas De La Subsecretaria De Planificación Estratégica | 1.115.300,00 | 373.206,92 | 209.672,43 | 194369,01 |
| Total Programa | 1.115.300,00 | 373.206,92 | 209.672,43 | 194369,01 |
| 602 Planificación Interna Del Municipio | | | | |
| 06.0602.01 Vinculación Y Obtención De Financiamiento De Proyectos Y Programas En Organismos Provinciales, Nacionales E Internacionales | 193.300,00 | 850,00 | 850,00 | 850 |
| 06.0602.02 Implementación Del Sistema Municipal De Inversión Según Ordenanza 768/05 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06.0602.03 Capacitación De Funcionarios Municipales En Identificación, Evaluación Y Formulación De Proy. | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06.0602.04 Asist. Técnica En Identificación, formulación Y Evaluación De Proy. Municipales | 73.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06.0602.05 Implementación De La Planificación Estratégica Interna Y Participativa | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total Programa | 272.000,00 | 850,00 | 850,00 | 850 |
| 604 Contribución Y Asistencia Para La Solución De Problemas Operativos De Las Áreas De La Municipalidad A Través De La Intervención Directa Y De La Capacitación De Los Recursos Humanos | | | | |
| 06.0604.01 Capacitación De Los Recursos Humanos De La Secretaria De Planificación Referida A La Temática, A Los Fines De Actualizar Conocimientos Y Disponer De Herramientas De Intervención Modernas Y Autosustentable | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06.0604.02 Capacitación De Funcionarios Y Personal Municipal | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total Programa | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 605 Asesoramiento Técnico En El Diseño E Implementación De Proyectos Y Programas Municipales En Lo Referido A Su Fase De Operación Y Gestión | | | | |
| 06.0605.01 Capacitación De Personal Municipal | 36.000,00 | 106,57 | 106,57 | 106,57 |
| Total Programa | 36.000,00 | 106,57 | 106,57 | 106,57 |
| 606 Implementación Y Mantenimiento Del Sistema Integral De Información Para La Gestión Municipal | | | | |
| 06.0606.01 Diseño De La Reglamentación Y Procedimientos Para La Puesta En Marcha Del Sistema Integral De Información Para La Gestión | 7.300,00 | 7,58 | 7,58 | 7,58 |
| 06.0606.02 Recepción Y Seguimiento De Reclamos Y Expedientes, Control De Gestión Y Campañas Salientes A Través Del Centro De Atención Telefónica Municipal | 7.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1200 |
| 06.0606.03 Diseño, Prueba E Instrumentación Del Software | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total Programa | 21.900,00 | 1.207,58 | 1.207,58 | 1207,58 |
| 608 Capacitación Profesional Direccionado A Los Organismos Técnicos De Aplicación | | | | |
| 06.0608.01 Capacitación En Relación A La Normativa Vigente Cuyos Destinatarios Son Los Fiscalizadores De Obras Privadas | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06.0608.02 Capacitación De Grado Y Postgrado Destinada A Jefes De La Dirección De Planeamiento | 30.200,00 | 701,13 | 701,13 | 701,13 |
| Total Programa | 60.100,00 | 701,13 | 701,13 | 701,13 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| 609 | Revisión De Procedimientos Administrativos Con El Propósito De Eficientizar El Circuito Interno Del Permiso De Obra Y Lo Inherente A La Construcción | | | | |
| 06.0609.01 | Revisión De Procedimientos Administrativos Con El Propósito De Eficientizar El Circuito Interno Del Permiso De Obra Y Lo Inherente A La Construcción | 77.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total Programa | | 77.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 610 | Saneamiento De Registro De Obras Privadas Con El Propósito Del Ordenamiento Y Revisión De Lo Actuado Desde El Año 1956 A La Fecha | | | | |
| 06.0610.01 | Saneamiento De Registro De Obras Privadas Con El Propósito Del Ordenamiento Y Revisión De Lo Actuado Desde El Año 1956 A La Fecha | 47.200,00 | 19.357,40 | 16.357,40 | 16327,4 |
| Total Programa | | 47.200,00 | 19.357,40 | 16.357,40 | 16327,4 |
| 611 | Implementación De Archivo Único Y Digitalizado De Obras Privadas Tendiente A La Clasificación Y Ordenamiento De Documentación Técnica Relativa A La Construcción Privada De La Ciudad, A Los Fines Como Servicio Al Usuario | | | | |
| 06.0611.01 | Ordenamiento Y Clasificación De La Documentación Existente De La Obra Privada En La Ciudad De Rio Cuarto Y Garantizar Su Correcta Conservación Y Seguridad En La Confidencialidad De Los Datos | 16.000,00 | 998,64 | 179,64 | 179,64 |
| 06.0611.02 | Digitalización De La Información De La Documentación De Archivo Para Su Inmediato Acceso, Consulta Y Reducción Del Espacio Del Archivo | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total Programa | | 46.900,00 | 998,64 | 179,64 | 179,64 |
| 612 | Proyectos De Microcirugía Urbana Destinado A Estudios Particularizados De Áreas Urbanas Estratégicas | | | | |
| 06.0612.01 | Intervención Estratégica Sobre El Patrimonio Arquitectónico De La Ciudad De Rio Cuarto Con El Propósito De Su Relevamiento, Elaboración De Normativa, A Los Fines De Avanzar En Un Fondo Económico Destinado A Su Preservación | 30.100,00 | 40,00 | 40,00 | 40 |
| 06.0612.02 | Detección De Áreas Estratégicas Urbanas A Los Fines De Determinar Un Mapa De Prioridades De Intervención Y Desarrollo De La Infraestructura De La Obra Publica | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total Programa | | 60.500,00 | 40,00 | 40,00 | 40 |
| 613 | Corporación Costas Del Rio Cuarto | | | | |
| 06.0613.99 | Actividades Específicas Del Programa | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total Programa | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 614 | Desarrollo Empresarial A Través De La Mejora En La Competitividad Derivada, De La Certificación De Normas De Calidad; La Capacitación Empresarial; La Promoción De Los Bienes Y Servicios Locales; La Mejora En La Imagen Y El Acercamiento De Información | | | | |
| 06.0614.01 | Mejora En La Calidad De Los Productos Y Procesos A Través Del Apoyo Para La Certificación De Normas De Calidad (Iso; Bpm; Haccp Entre Otras) | 80.000,00 | 830,00 | 830,00 | 0 |
| 06.0614.02 | Capacitación Al Empresario Local Sobre Diversos Temas A Través De Cursos, Seminarios Y Talleres | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06.0614.03 | Mejora De La Competitividad De Las Empresas Locales Que Exportan Y De Aquellas Con Potencial Para Hacerlo, A Través De La Planificación Estratégica De Su Imagen Empresarial | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| | Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 06.0614.04 | Incentivo A Las Empresas De La Ciudad Para La Asistencia A Diversas Exposiciones Nacionales E Internacionales; Rondas De Negocio Y Agendas Comerciales, Para Promocionar Sus Productos Y Servicios Con El Propósito De Lograr Contactos E Incrementar Sus V | 28.000,00 | 5.260,00 | 4.680,00 | 4283,49 |
| | Total Programa | 143.200,00 | 6.090,00 | 5.510,00 | 4283,49 |
| 615 | Consolidación De Comercios Y Empresas De Servicios Para Su Desarrollo Comercial, A Través De La Organización Del "Encuentro De Ofertas"; "Incubadora Para Comercios Minoristas" Y "Centro Comercial A Cielo Abierto" | | | | |
| 06.0615.01 | Incremento en las ventas del comercio y los servicios locales a través de la organización del Y 4encuentro de ofertas a realizarse a finales de cada temporada | 83.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06.0615.02 | Mejora De Los Comercios Y Empresas De Servicios Barriales Locales A Través De La Capacitación Y Asistencia Técnica En Cultura Empresarial | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06.0615.03 | Creación De Un "Centro Comercial A Cielo Abierto" En El Paseo Constitución, A Través De La Concientización De Los Comerciantes Del Lugar, La Creación De La Imagen Y La Coordinación De Políticas Comerciales En Común | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Total Programa | 144.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 616 | Mejora De Las Condiciones Para El Desempeño Y Creación De Una Atmósfera Industrial Local, Dotando De Infraestructura, Mantenimiento, Riego Y Seguridad Al Parque Industrial De Río Cuarto A Través Del Grupo De Residentes Y Con El Acompañamiento Institucio | | | | |
| 06.0616.99 | Actividades Especificas Del Programa | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Total Programa | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 617 | Asistencia Para El Fortalecimiento De Pequeños Emprendedores A Través De Diversas Herramientas (Capacitación, Concientización Y Promoción De Bienes Y Servicios) Que Puedan Ayudarlos En La Puesta En Marcha, Gestión Y Evolución Del Emprendimiento | | | | |
| 06.0617.99 | Actividades Especificas Del Programa | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Total Programa | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 618 | Contribución Al Desarrollo De Actividades Primarias No Tradicionales En La Región De Río Cuarto A Través Del Fortalecimiento De La Cuenca Apícola; Cunicula; Porcina Y Caprina | | | | |
| 06.0618.01 | Contribución Al Desarrollo De La Cuenca Apícola En La Región De Río Cuarto A Través De La Capacitación Y Asistencia Técnica A Los Productores | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06.0618.02 | Contribución Al Desarrollo De La Cuenca Cunicula En La Región De Río Cuarto A Través De La Capacitación, Asistencia Técnica Y Acciones Para La Inserción De Los Productores En La Cadena De Valor | 22.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 0 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| | Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 06.0618.03 | Contribución Al Desarrollo De La Cuenca Porcina En La Región De Río Cuarto A Través De La Capacitación, Asistencia Técnica A Los Productores E Identificación De Un Producto Local Que Nos Identifique Como Región | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06.0618.04 | Contribución Al Desarrollo De La Cuenca Ovina Y Caprina En La Región De Río Cuarto A Través De La Identificación De Los Productores Y De La Posterior Capacitación Y Asistencia Técnica De Los Mismos | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Total Programa | 74.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 0 |
| 619 | Generación De Información Económica Local Que Permita Medir La Situación Actual, Evolución, Tendencia Y Las Expectativas De Las Principales Variables De Producción Y Empleo, Que A Su Vez Posibiliten Un Análisis Comparativo En Los Niveles Reg Y Nac | | | | |
| 06.0619.99 | Actividades Especificas Del Programa | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Total Programa | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 620 | 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) | | | | |
| 06.0620.99 | Actividades Especificas Del Programa | 370.000,00 | 52.035,19 | 52.035,19 | 43000 |
| | Total Programa | 370.000,00 | 52.035,19 | 52.035,19 | 43000 |
| 621 | Actividades Centrales De La Dirección General De Producción | | | | |
| 06.0621.99 | Actividades Centrales De La Dirección General De Producción | 1.080.900,00 | 376.731,84 | 374.379,84 | 320083,04 |
| | Total Programa | 1.080.900,00 | 376.731,84 | 374.379,84 | 320083,04 |
| 699 | Instrumentación, Desarrollo Y Mantenimiento De La Estructura Funcional De La Secretaria De Planificación | | | | |
| 06.0699.99 | Actividades Centrales De La Secretaria | 1.558.000,00 | 686.301,56 | 685.309,36 | 599269,69 |
| | Total Programa | 1.558.000,00 | 686.301,56 | 685.309,36 | 599269,69 |
| | Total General | 5.303.600,00 | 1.524.626,83 | 1.349.849,14 | 1.180.417,55 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

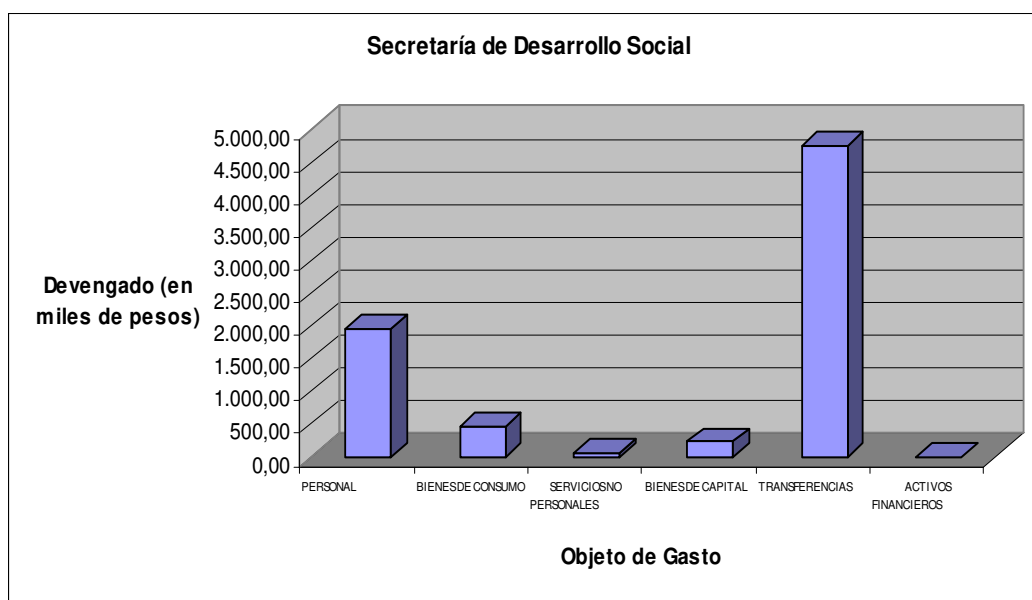
Jurisdicción 07: Secretaría de Desarrollo Social

Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 01.00.00 Personal | 4.384.100,00 | 1.949.336,68 | 1.949.336,68 | 1.690.303,51 |
| 01.01.01 Sueldos Y Salarios | | 942.129,17 | 942.129,17 | 827.435,15 |
| 01.01.02 Contribuciones Patronales | | 267.972,86 | 267.972,86 | 179.296,57 |
| 01.01.03 Horas Extras | | 88.049,57 | 88.049,57 | 83.704,51 |
| 01.01.04 Contribuciones Patronales | | 24.967,01 | 24.967,01 | 18.682,10 |
| 01.01.07 Asignaciones Familiares | | 17.382,50 | 17.382,50 | 17.382,50 |
| 01.01.08 Asistencia Social Al Personal | | 154.259,69 | 154.259,69 | 154.259,69 |
| 01.01.10 Complementos | | 22.558,85 | 22.558,85 | 22.558,85 |
| 01.02.01 Sueldos Y Salarios | | 238.366,59 | 238.366,59 | 214.361,88 |
| 01.02.02 Contribuciones Patronales | | 67.602,69 | 67.602,69 | 46.574,51 |
| 01.02.07 Asignaciones Familiares | | 4.680,50 | 4.680,50 | 4.680,50 |
| 01.02.08 Asistencia Social Al Personal | | 32.257,44 | 32.257,44 | 32.257,44 |
| 01.02.10 Complementos | | 89.109,81 | 89.109,81 | 89.109,81 |
| 02.00.00 Bienes De Consumo | 1.028.670,00 | 942.014,04 | 463.241,09 | 463.241,09 |
| 02.01.01 Alimentos Para Personas | | 925.802,96 | 447.030,01 | 447.030,01 |
| 02.02.01 Hilados Y Telas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02 Prendas De Vestir | | 4.558,33 | 4.558,33 | 4.558,33 |
| 02.03.01 Papel De Escritorio Y Cartón | | 124,14 | 124,14 | 124,14 |
| 02.03.02 Papel Para Computación | | 412,25 | 412,25 | 412,25 |
| 02.03.03 Productos De Artes Graficas | | 286,22 | 286,22 | 286,22 |
| 02.04.01 Artículos De Cuero | | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 02.05.06 Combustibles Y Lubricantes | | 1.022,29 | 1.022,29 | 1.022,29 |
| 02.05.08 Productos De Material Plástico | | 8.135,54 | 8.135,54 | 8.135,54 |
| 02.05.09 Otros NEP.-Productos Químicos, combustibles Y Lubricantes | | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 02.07.01 Productos Ferrosos | | 143,25 | 143,25 | 143,25 |
| 02.07.09 Otros NEP.- Productos Metálicos | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 02.09.01 Elementos De Limpieza | | 40,15 | 40,15 | 40,15 |
| 02.09.02 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | | 523,54 | 523,54 | 523,54 |
| 02.09.03 Útiles Y Materiales Eléctricos | | 157,61 | 157,61 | 157,61 |
| 02.09.06 Repuestos Y Accesorios | | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 02.09.09 Otros NEP.-Otros Bienes De Consumo- | | 85,76 | 85,76 | 85,76 |
| 03.00.00 Servicios No Personales | 265.650,00 | 101.041,92 | 61.415,12 | 53.016,39 |
| 03.01.01 Energía Eléctrica | | 1.330,10 | 1.330,10 | 1.330,10 |
| 03.01.03 Gas | | 38,71 | 38,71 | 38,71 |
| 03.01.04 Teléfono | | 7.298,87 | 7.298,87 | 3.457,22 |
| 03.01.05 Correos | | 126,57 | 126,57 | 126,57 |
| 03.02.01 Alquiler De Edificio Y Locales | | 46.800,00 | 18.600,00 | 18.517,50 |
| 03.02.04 Alquiler De Fotocopiadora | | 2.486,00 | 2.486,00 | 1.876,00 |
| 03.03.01 Mantenimiento, Reparación De Edificios Y Locales | | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| 03.03.09 Otros NEP.-Mant.,Reparac. Y Limp.De Bienes Municipales | | 495,49 | 495,49 | 495,49 |
| 03.04.05 De Capacitación | | 3.400,00 | 1.700,00 | 1.606,00 |
| 03.05.01 Transporte | | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
| 03.05.02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | 5.604,76 | 5.604,76 | 2.984,48 |
| 03.05.05 Publicidad Y Propaganda | | 3.726,80 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05.09 Otros NEP - Servicios Comerciales Y Financieros | | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 03.07.01 Pasajes | | 9.709,10 | 5.209,10 | 4.110,80 |
| 03.07.02 Viáticos | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 03.07.09 Otros NEP.- Pasajes Y Viáticos | | 1.707,81 | 1.707,81 | 1.707,81 |
| 03.08.01 Impuestos | | 739,20 | 739,20 | 739,20 |
| 03.09.01 Servicios De Ceremonial Y Protocolo | | 2.611,51 | 2.611,51 | 2.589,51 |
| 03.09.09 Otros NEP.- Otros Servicios | | 9.779,00 | 8.279,00 | 8.249,00 |
| 04.00.00 Bienes De Capital | 490.000,00 | 223.757,22 | 223.757,22 | 223.757,22 |
| 04.02.02 Construcciones En Bienes De Dominio Publico | | 213.834,07 | 213.834,07 | 213.834,07 |
| 04.03.08 Herramientas Y Repuestos Mayores | | 9.923,15 | 9.923,15 | 9.923,15 |
| 05.00.00 Transferencias | 8.481.400,00 | 5.489.284,28 | 4.756.942,58 | 3.867.684,29 |
| 05.01.02 Ayudas Sociales A Personas | | 178.013,00 | 152.583,00 | 143.129,24 |
| 05.01.05 Transferencias A Otras Instituciones De Salud, Culturales Y Sociales Sin Fines De Lucro | | 5.311.271,28 | 4.604.359,58 | 3.724.555,05 |
| 06.00.00 Activos Financieros | 100.000,00 | 5.003,72 | 2.507,99 | 2.507,99 |
| 06.02.01 Prestamos A Corto Plazo Al Sector Privado | | 5.003,72 | 2.507,99 | 2.507,99 |
| 10.00.00 Crédito Adicional Refuerzo Partida | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 16.249.820,00 | 8.710.437,86 | 7.457.200,68 | 6.300.510,49 |



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma;

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado | |
|---|---|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 7SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | |
| 701 Coordinación De Economía Social Y Cooperativismo | | | | | |
| 07.0701.01 | Fortalecimiento De Grupos Asociativos Y/O Cooperativas De Trabajo De Bienes Y Servicios | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0701.02 | Capacitación En Cooperativismo Y Economía Social Para Grupos Asociativos | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0701.03 | Encuentros De Intercambios Entre Cooperativas | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0701.04 | Difusión Y Promoción De La Economía Social Y El Cooperativismo | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 Abordaje Territorial De Políticas De Educación Y Organización Popular | | | | | |
| 07.0702.01 | Educación Popular En Territorio Para La Ciudadanía | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0702.02 | Organización Popular En Territorio | 20.900,00 | 10.100,00 | 3.000,00 | 2.978,00 |
| Total Programa | | 41.400,00 | 10.100,00 | 3.000,00 | 2.978,00 |
| 703 Prestación Integral Del Servicio De Empleo Y Micro emprendimientos | | | | | |
| 07.0703.01 | Coordinación De Políticas De Empleo Con Sectores Productivos De La Ciudad | 96.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0703.02 | Servicios De Empleo E Integración Laboral Para Ciudadanos | 290.300,00 | 198.387,72 | 198.387,72 | 165.159,16 |
| 07.0703.03 | Financiamiento Y Acompañamiento Para La Implementación De Micro emprendimientos Productivos Reintegrables Para Ciudadanos | 240.400,00 | 48.913,20 | 46.417,47 | 42.125,94 |
| 07.0703.04 | Capacitación Y Formación Profesional Para Jóvenes Mayores De 14 Años A Través De La Escuela De Capacitación En Oficios Y Otras Capacitaciones | 114.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0703.99 | Actividades Específicas Del Programa | 183.800,00 | 140.655,52 | 134.455,52 | 115.632,25 |
| Total Programa | | 925.400,00 | 387.956,44 | 379.260,71 | 322.917,35 |
| 704 Ayuda Social A Personas En Situación De Emergencia Alimentaria Y Social | | | | | |
| 07.0704.01 | Administración General De Módulos Alimentarios Del Plan Nacional De Seguridad Alimentaria | 925.010,00 | 925.009,73 | 446.236,78 | 446.236,78 |
| 07.0704.02 | Otorgamiento De Subsidios Para Personas En Emergencia Social | 305.200,00 | 178.013,00 | 152.583,00 | 143.129,24 |
| Total Programa | | 1.230.210,00 | 1.103.022,73 | 598.819,78 | 589.366,02 |
| 705 Promoción Integral Y Asistencia Social A Personas En Situación De Vulnerabilidad A Través De La Fundación Social Rio Cuarto | | | | | |
| 07.0705.01 | Promoción Integral Y Asistencia Social A Personas En Situación De Vulnerabilidad A Través De La Fundación Social Rio Cuarto | 12.878.700,00 | 6.759.059,27 | 6.059.247,57 | 4.987.859,84 |
| Total Programa | | 12.878.700,00 | 6.759.059,27 | 6.059.247,57 | 4.987.859,84 |
| 706 Economía Social: Acompañamiento Integral Para Procesos Asociativos Para Los Ciudadanos De Rio Cuarto | | | | | |
| 07.0706.01 | Desarrollo De Acciones Para Recuperadores Urbanos A Través De Empresas Sociales Y Otras Acciones Complementarias | 100.000,00 | 13.321,21 | 13.321,21 | 13.321,21 |
| 07.0706.02 | Mantenimiento Y Mejoras En Infraestructura Comunitaria Como Centros Comunitarios Y Comedores | 490.000,00 | 223.757,22 | 223.757,22 | 223.757,22 |
| Total Programa | | 590.000,00 | 237.078,43 | 237.078,43 | 237.078,43 |
| 799 Actividades Centrales De La Secretaría | | | | | |
| 07.0799.99 | Actividades Centrales De La Secretaría | 547.910,00 | 213.220,99 | 179.794,19 | 160.310,85 |
| Total Programa | | 547.910,00 | 213.220,99 | 179.794,19 | 160.310,85 |
| Total General | | 16.249.820,00 | 8.710.437,86 | 7.457.200,68 | 6.300.510,49 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

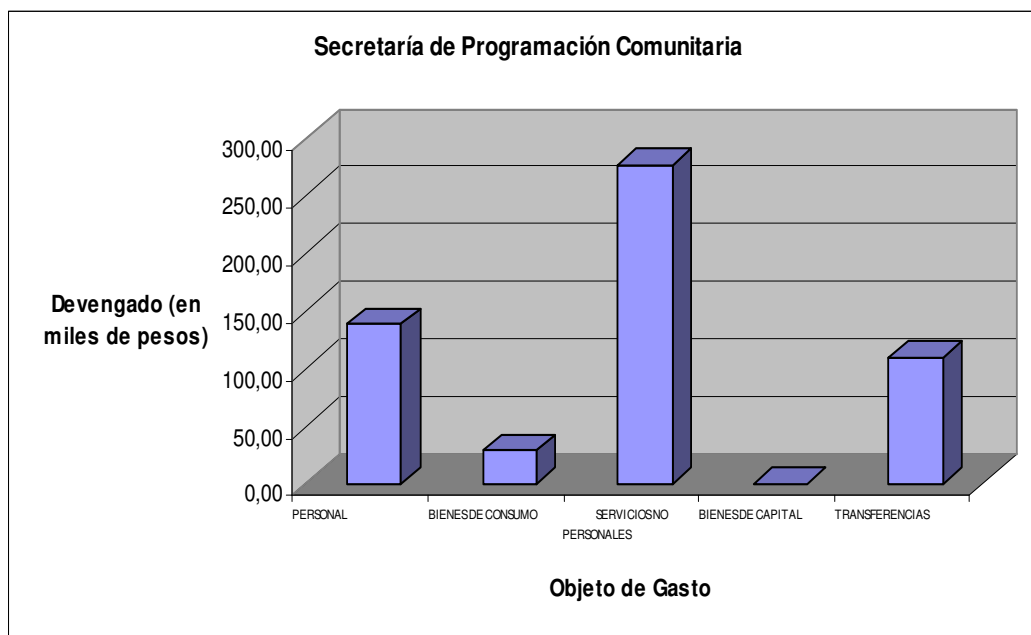
Jurisdicción 08: Secretaría de Programación Comunitaria

Por partida principal

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 01.00.00 Personal | 177.800,00 | 137.773,73 | 137.773,73 | 123.705,50 |
| 01.01.01 Sueldos Y Salarios | | 13.521,76 | 13.521,76 | 11.741,76 |
| 01.01.02 Contribuciones Patronales | | 3.828,76 | 3.828,76 | 2.430,54 |
| 01.01.07 Asignaciones Familiares | | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 01.01.08 Asistencia Social Al Personal | | 2.467,93 | 2.467,93 | 2.467,93 |
| 01.01.10 Complementos | | 1.076,22 | 1.076,22 | 1.076,22 |
| 01.02.01 Sueldos Y Salarios | | 62.920,00 | 62.920,00 | 57.742,17 |
| 01.02.02 Contribuciones Patronales | | 17.837,42 | 17.837,42 | 12.125,24 |
| 01.02.07 Asignaciones Familiares | | 696,50 | 696,50 | 696,50 |
| 01.02.08 Asistencia Social Al Personal | | 3.905,84 | 3.905,84 | 3.905,84 |
| 01.02.10 Complementos | | 31.414,30 | 31.414,30 | 31.414,30 |
| 02.00.00 Bienes De Consumo | 103.600,00 | 28.561,44 | 28.561,40 | 28.561,40 |
| 02.01.01 Alimentos Para Personas | | 618,38 | 618,38 | 618,38 |
| 02.03.01 Papel De Escritorio Y Cartón | | 56,50 | 56,50 | 56,50 |
| 02.03.02 Papel Para Computación | | 394,84 | 394,84 | 394,84 |
| 02.03.03 Productos De Artes Graficas | | 1.502,46 | 1.502,46 | 1.502,46 |
| 02.05.05 Tinturas Pinturas Y Colorantes | | 84,94 | 84,94 | 84,94 |
| 02.05.06 Combustibles Y Lubricantes | | 20.050,11 | 20.050,08 | 20.050,08 |
| 02.05.08 Productos De Material Plástico | | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 02.07.01 Productos Ferrosos | | 1.556,00 | 1.556,00 | 1.556,00 |
| 02.07.09 Otros NEP.- Productos Metálicos | | 126,30 | 126,30 | 126,30 |
| 02.09.01 Elementos De Limpieza | | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 02.09.02 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | | 1.984,81 | 1.984,80 | 1.984,80 |
| 02.09.03 Útiles Y Materiales Eléctricos | | 61,30 | 61,30 | 61,30 |
| 02.09.06 Repuestos Y Accesorios | | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 02.09.09 Otros NEP.-Otros Bienes De Consumo- | | 76,80 | 76,80 | 76,80 |
| 03.00.00 Servicios No Personales | 512.800,00 | 284.738,14 | 276.031,34 | 261.054,17 |
| 03.01.04 Teléfono | | 2.464,11 | 2.464,11 | 2.464,11 |
| 03.01.05 Correos | | 762,74 | 762,74 | 762,74 |
| 03.02.04 Alquiler De Fotocopiadora | | 3.391,67 | 3.391,67 | 2.750,00 |
| 03.02.09 Otros NEP.-Alquileres Y Derechos- | | 10.957,00 | 10.957,00 | 10.817,80 |
| 03.03.03 Mantenimiento, Reparación De Maquinarias Y Equipos | | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 03.04.10 Otros NEP. Serv. Técnicos Y Profesionales | | 9.250,00 | 4.750,00 | 4.720,00 |
| 03.05.01 Transporte | | 152,42 | 152,42 | 152,42 |
| 03.05.02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | 58.660,65 | 58.660,65 | 53.202,23 |
| 03.05.03 Primas Y Gastos De Seguro | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 03.05.05 Publicidad Y Propaganda | | 14.966,80 | 10.760,00 | 8.306,00 |
| 03.05.09 Otros NEP - Servidos Comerciales Y Financieros | | 8.424,00 | 8.424,00 | 4.750,00 |
| 03.07.01 Pasajes | | 2.679,60 | 2.679,60 | 2.397,40 |
| 03.07.02 Viáticos | | 21.330,00 | 21.330,00 | 21.330,00 |
| 03.07.09 Otros NEP.- Pasajes Y Viáticos | | 12.018,28 | 12.018,28 | 12.018,28 |
| 03.09.01 Servicios De Ceremonial Y Protocolo | | 138.970,87 | 138.970,87 | 136.673,19 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 04.00.00 Bienes De Capital | 3.000,00 | 0,00 | | |
| 05.00.00 Transferencias | 316.600,00 | 219.000,00 | 109.000,00 | 79.000,00 |
| 05.01.05 Transferencias A Otras Instituciones De Salud, Culturales Y Sociales Sin Fines De Lucro | | 219.000,00 | 109.000,00 | 79.000,00 |
| TOTAL GENERAL | 1.113.800,00 | 670.073,31 | 551.366,47 | 492.321,07 |



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Por Programa y Subprograma:

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 8 SECRETARIA DE PROGRAMACION COMUNITARIA | | | | |
| 801 Programa Vinculación: Proporcionar Instrumentos De Gestión Y Financiamiento De Proyectos De Ongs | | | | |
| 08.0801.01 Proyecto Asistencia Institucional: Proveer Información, Asistencia Técnica Y Recursos A Ongs | 18.200,00 | 8.377,00 | 8.377,00 | 8.260,80 |
| 08.0801.02 Proyecto Gestión Institucional: Gestionar La Pronta Resolución De Expedientes Presentados Por Ongs | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0801.03 Red Riocuartenses En El Mundo: Gestionar Ante Organismos Del Exterior La Donación De Elementos A Ong | 45.000,00 | 33.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08.0801.04 Responsabilidad Social Empresarial: Gestionar Ante Empresas La Donación De Elementos A Ongs | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | 108.200,00 | 76.377,00 | 17.377,00 | 17.260,80 |
| 802 Programa De Autogestión Comunitaria: Incentivo A Ong Para Su Conversión En Empresas Sociales | | | | |
| 08.0802.01 Proyecto Río Cuarto Recicla: Reciclado Y Fortalecimiento Económico De Las Ongs A Través De La Participación En Diferentes Eventos | 71.600,00 | 5.582,51 | 5.582,51 | 5.545,11 |
| 08.0802.02 Micro emprendimientos Comunitarios: Generación De Emprendimientos Productivos Para Financiar Las Ongs | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | 81.600,00 | 5.582,51 | 5.582,51 | 5.545,11 |
| 803 Programa De Asesoramiento Profesional: Asesoramiento Jurídico, Contable Y Profesional A Ong | | | | |
| 08.0803.01 Proyecto Padrinazgo: Vinculación De Personalidades Con Ongs Para Normalizar Su Situación Jurídico Y | 35.600,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0803.02 Normalización Institucional Para Ongs: Regularización Económica Y Legal Para Ongs Existentes | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0803.03 Incubamiento Institucional: Asesoramiento En La Creación De Ongs Nuevas A Través Del Asesoramiento Profesional De La Secretaria | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | 75.600,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 Capacitar A Miembros De Ong En Temas Institucionales Y Técnicos | | | | |
| 08.0804.01 Capacitación Comunitaria Nivel Inicial: Conformada De 4 Talleres: Institucional, Financiamiento, Eval | 23.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0804.02 Capacitación Para Ongs Nivel Medio: Conformada Por Tres Talleres: Informática, Marketing Y Oratoria | 18.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0804.03 Capacitación Para Ongs Nivel Superior: Fortalecimiento Institucional De Las Ongs A Través De Capacitación Política | 15.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0804.04 Capacitación Multidisciplinaria Para Ongs: Capacitación Para Ongs Según La Rama En La Que Se Desempeñen (Salud, Ecología, Cultura, Deporte, Confesionales, etc.) | 15.000,00 | 5.099,02 | 5.099,02 | 5.099,02 |
| Total Programa | 71.600,00 | 23.099,02 | 5.099,02 | 5.099,02 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 805 Programa De Comunicación Comunitaria A Ongs: Creación De Canales De Comunicación Para Divulgar Su Trabajo | | | | |
| 08.0805.01 Proyecto Nuestra Ong Comunica: Promoción De Su Comunicación Interna, Planificación Organizacional, Etc. A Través De La Adquisición De Conocimientos | 37.200,00 | 7.622,00 | 7.622,00 | 5.122,00 |
| 08.0805.02 Proyecto Multimedia Comunitarios: Creación De Soportes Informáticos, Audiovisuales Y Gráficos A Ong | 24.500,00 | 24.089,00 | 19.589,00 | 15.885,00 |
| Total Programa | 61.700,00 | 31.711,00 | 27.211,00 | 21.007,00 |
| 806 Programa Eventos Comunitarios: Realización De Eventos Para Ongs Para Resaltar Sus Tareas | | | | |
| 08.0806.01 Proyecto Exposocial: Evento De Exposición Del Trabajo Realizado Por Las Ongs De La Ciudad | 166.800,00 | 151.543,07 | 151.543,07 | 118.363,67 |
| 08.0806.02 Reconocimiento A La Labor Comunitaria: Premiar Las Actividades Que Realizan Las Ongs | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0806.03 Eventos Por Afinidad: Realización De Eventos Con La Finalidad De Generarles Recursos Económicos Para Las Diferentes Organizaciones Sociales | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | 255.800,00 | 151.543,07 | 151.543,07 | 118.363,67 |
| 807 Participación De Los Jóvenes En El Gobierno Y La Comunidad | | | | |
| 08.0807.02 Participación De Los Jóvenes En El Gobierno Y La Comunidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808 Programa De Participación Comunitaria: Conformación De Diferentes Ámbitos De Participación Ciudadana | | | | |
| 08.0808.01 Registro Municipal De Ong: Elaboración De Bases De Datos De Instituciones | 48.100,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0808.05 Presupuesto Comunitario: Inclusión De Los Proyectos De Las Ongs En Presupuesto De La Secretaria | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa | 52.100,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899 Actividades Centrales De La Secretaria: Atención General A Todas Las Ongs De Río Cuarto | | | | |
| 08.0899.99 Actividades Centrales De La Secretaria: Atención General A Todas Las Ongs De Río Cuarto | 407.200,00 | 348.760,71 | 344.553,87 | 325.045,47 |
| Total Programa | 407.200,00 | 348.760,71 | 344.553,87 | 325.045,47 |
| Total General | 1.113.800,00 | 670.073,31 | 551.366,47 | 492.321,07 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Jurisdicción 19: Concejo Deliberante

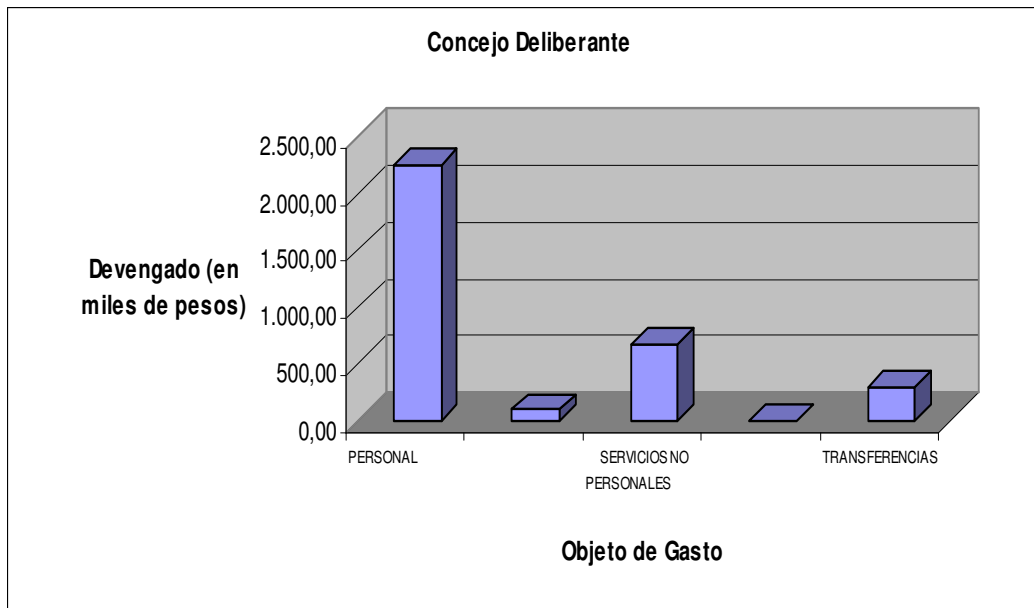
Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 01.00.00 Personal | 4.934.800,00 | 2.239.745,09 | 2.239.745,09 | 1.991.176,02 |
| 01.01.01 Sueldos Y Salarios | | 302.482,68 | 302.482,68 | 266.706,28 |
| 01.01.02 Contribuciones Patronales | | 85.602,32 | 85.602,32 | 58.173,06 |
| 01.01.05 Micro emprendimientos | | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.800,00 |
| 01.01.06 Contribuciones Patronales Micro emprendimientos | | 5.932,50 | 5.932,50 | 3.600,00 |
| 01.01.07 Asignaciones Familiares | | 6.257,50 | 6.257,50 | 6.257,50 |
| 01.01.08 Asistencia Social Al Personal | | 47.697,33 | 47.697,33 | 47.697,33 |
| 01.01.10 Complementos | | 4.382,30 | 4.382,30 | 4.382,30 |
| 01.02.01 Sueldos Y Salarios | | 1.018.729,08 | 1.018.729,08 | 930.373,26 |
| 01.02.02 Contribuciones Patronales | | 288.347,36 | 288.347,36 | 196.879,48 |
| 01.02.05 Micro emprendimientos | | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.659,04 |
| 01.02.06 Contribuciones Patronales Micro emprendimientos | | 2.966,25 | 2.966,25 | 1.800,00 |
| 01.02.07 Asignaciones Familiares | | 10.910,00 | 10.910,00 | 10.910,00 |
| 01.02.08 Asistencia Social Al Personal | | 103.533,74 | 103.533,74 | 103.533,74 |
| 01.02.10 Complementos | | 331.404,03 | 331.404,03 | 331.404,03 |
| 02.00.00 Bienes De Consumo | 118.300,00 | 97.753,19 | 97.753,19 | 95.241,23 |
| 02.01.01 Alimentos Para Personas | | 11.890,23 | 11.890,23 | 11.736,01 |
| 02.01.04 Madera, Corcho Y Sus Manufacturas | | 2.083,88 | 2.083,88 | 2.083,88 |
| 02.02.01 Hilados Y Telas | | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 02.02.03 Confecciones Textiles | | 87,50 | 87,50 | 61,50 |
| 02.02.09 Otros NEP.- Textiles Vestuario | | 36,18 | 36,18 | 36,18 |
| 02.03.01 Papel De Escritorio Y Cartón | | 173,74 | 173,74 | 173,74 |
| 02.03.02 Papel Para Computación | | 8.922,00 | 8.922,00 | 8.756,07 |
| 02.03.03 Productos De Artes Graficas | | 1.489,16 | 1.489,16 | 1.489,16 |
| 02.03.04 Productos De Papel Y Cartón | | 481,23 | 481,23 | 481,23 |
| 02.03.05 Libros, Revistas Y Periódicos | | 3.703,20 | 3.703,20 | 3.703,20 |
| 02.04.03 Cubiertas Y Cámaras De Aire | | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 02.05.01 Compuestos Químicos | | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 02.05.04 Insecticidas, Fumigantes Y Otros | | 469,50 | 469,50 | 428,00 |
| 02.05.05 Tinturas Pinturas Y Colorantes | | 15.397,87 | 15.397,87 | 15.270,87 |
| 02.05.06 Combustibles Y Lubricantes | | 8.876,00 | 8.876,00 | 8.169,01 |
| 02.05.08 Productos De Material Plástico | | 2.542,27 | 2.542,27 | 2.292,84 |
| 02.05.09 Otros NEP.-Productos Químicos, combustibles Y Lubricantes | | 112,30 | 112,30 | 112,30 |
| 02.06.02 Productos De Vidrios | | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 02.07.01 Productos Ferrosos | | 254,05 | 254,05 | 228,05 |
| 02.07.02 Productos No Ferrosos | | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| 02.07.04 Herramientas Menores | | 343,50 | 343,50 | 343,50 |
| 02.07.09 Otros NEP.- Productos Metálicos | | 408,00 | 408,00 | 408,00 |
| 02.08.01 Piedra, Arcilla Y Arena | | 51,50 | 51,50 | 51,50 |
| 02.09.01 Elementos De Limpieza | | 5.739,70 | 5.739,70 | 4.784,30 |
| 02.09.02 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | | 13.643,52 | 13.643,52 | 13.629,73 |
| 02.09.03 Útiles Y Materiales Eléctricos | | 18.226,17 | 18.226,17 | 18.214,47 |
| 02.09.04 Utensilios De Cocina Y Comedor | | 501,81 | 501,81 | 501,81 |
| 02.09.06 Repuestos Y Accesorios | | 472,80 | 472,80 | 438,80 |
| 02.09.09 Otros NEP.-Otros Bienes De Consumo- | | 636,08 | 636,08 | 636,08 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 03.00.00 Servicios No Personales | 1.266.700,00 | 840.763,38 | 668.636,07 | 625.429,79 |
| 03.01.01 Energía Eléctrica | | 7.241,20 | 7.241,20 | 4.584,90 |
| 03.01.03 Gas | | 178,75 | 178,44 | 178,44 |
| 03.01.04 Teléfono | | 49.276,86 | 49.276,86 | 33.532,22 |
| 03.01.05 Correos | | 327,53 | 327,53 | 317,33 |
| 03.02.01 Alquiler De Edificio Y Locales | | 110.000,00 | 53.000,00 | 44.415,00 |
| 03.02.04 Alquiler De Fotocopiadora | | 1.956,20 | 1.956,20 | 1.956,20 |
| 03.02.09 Otros NEP.-Alquileres Y Derechos- | | 8.553,73 | 8.553,73 | 8.065,73 |
| 03.03.01 Mantenimiento, Reparación De Edificios Y Locales | | 28.415,83 | 28.415,83 | 28.415,83 |
| 03.03.02 Mantenimiento, Reparación De Vehículos | | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 03.03.09 Otros NEP.-Mant.,Reparac. Y Limp.De Bienes Municipales | | 2.570,00 | 2.570,00 | 2.570,00 |
| 03.04.03 Jurídicos | | 80.500,00 | 58.000,00 | 57.820,00 |
| 03.04.04 Contabilidad, Auditoria Y Administracion | | 9.000,00 | 6.000,00 | 5.970,00 |
| 03.04.05 De Capacitacion | | 1.078,00 | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 03.04.09 Pasantias | | 9.880,86 | 3.880,86 | 3.880,86 |
| 03.04.10 Otros NEP. Serv. Técnicos Y Profesionales | | 121.780,20 | 107.780,20 | 106.937,30 |
| 03.05.01 Transporte | | 867,00 | 867,00 | 867,00 |
| 03.05.02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | 19.954,78 | 19.954,78 | 19.912,40 |
| 03.05.05 Publicidad Y Propaganda | | 135.794,01 | 110.267,01 | 100.858,01 |
| 03.05.06 Internet | | 2.469,99 | 2.469,99 | 2.469,99 |
| 03.05.09 Otros NEP - Servicios Comerciales Y Financieros | | 26.870,71 | 24.470,71 | 23.488,91 |
| 03.07.01 Pasajes | | 2.505,30 | 2.505,30 | 2.491,65 |
| 03.07.02 Viáticos | | 28.325,00 | 28.325,00 | 25.950,00 |
| 03.07.09 Otros NEP.- Pasajes Y Viáticos | | 9.669,62 | 9.669,62 | 9.052,81 |
| 03.09.01 Servicios De Ceremonial Y Protocolo | | 45.877,81 | 45.877,81 | 44.924,21 |
| 03.09.09 Otros NEP.- Otros Servicios | | 137.160,00 | 95.460,00 | 95.183,00 |
| 04.00.00 Bienes De Capital | 54.200,00 | 6.931,60 | 6.931,60 | 6.931,60 |
| 04.03.05 Equipo Educacional Y Recreativo | | 659,00 | 659,00 | 659,00 |
| 04.03.06 Equipo Para Computación | | 2.509,90 | 2.509,90 | 2.509,90 |
| 04.03.09 Equipos Varios | | 2.649,70 | 2.649,70 | 2.649,70 |
| 04.09.01 Otros Bienes De Capital No Inventariadles | | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 |
| 05.00.00 Transferencias | 540.000,00 | 349.115,00 | 291.149,00 | 212.779,30 |
| 05.01.02 Ayudas Sociales A Personas | | 13.835,00 | 13.835,00 | 13.795,30 |
| 05.01.05 Transferencias A Otras Instituciones De Salud, Culturales Y Sociales Sin Fines De Lucro | | 215.580,00 | 161.614,00 | 128.284,00 |
| 05.02.01 Transferencias A Personas | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 05.02.02 Transferencias A Instituciones De Enseñanza | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 05.02.04 Transferencias A Otras Instituciones De Salud Culturales Y Sociales Sin Fines De Lucro | | 78.000,00 | 74.000,00 | 29.000,00 |
| TOTAL GENERAL | 6.914.000,00 | 3.534.308,26 | 3.304.214,95 | 2.931.557,94 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos



Por Programa y Subprograma:

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 19 CONCEJO DELIBERANTE | | | | |
| 1999 Administración General Del Concejo Deliberante | | | | |
| 19.1999.99 Actividades Centrales Del Concejo Deliberante | 6.914.000,00 | 3.534.308,26 | 3.304.214,95 | 2.931.557,94 |
| Total Programa | 6.914.000,00 | 3.534.308,26 | 3.304.214,95 | 2.931.557,94 |
| Total General | 6.914.000,00 | 3.534.308,26 | 3.304.214,95 | 2.931.557,94 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

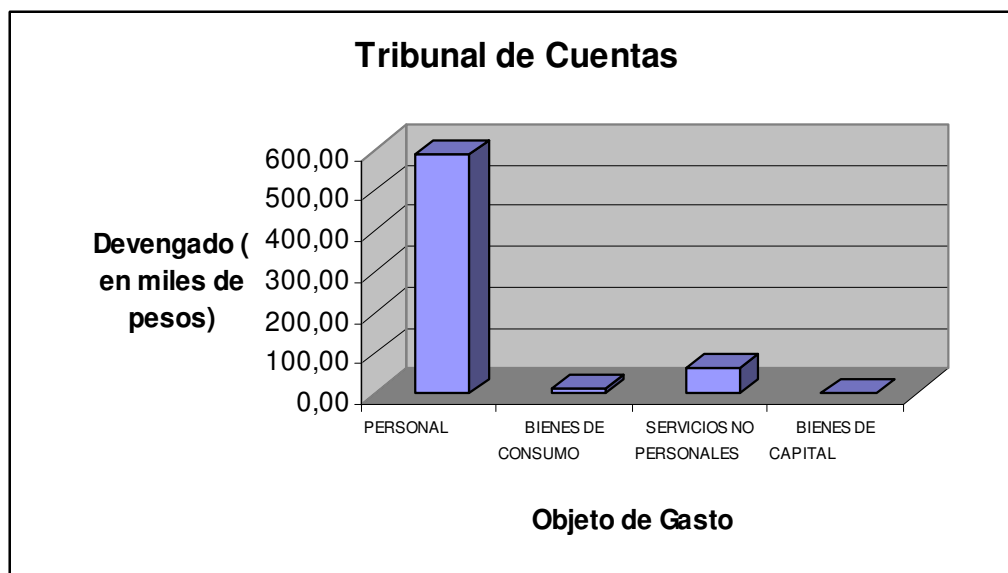
Jurisdicción 20: Tribunal de Cuentas

Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado / Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| TRIBUNAL DE CUENTAS | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 1.333.200,00 | 586.369,78 | 586.369,78 | 501.468,80 |
| 01.02.01 | Sueldos Y Salarios | | 395.579,17 | 395.579,17 | 351.562,75 |
| 01.02.02 | Contribuciones Patronales | | 111.911,41 | 111.911,41 | 71.026,85 |
| 01.02.07 | Asignaciones Familiares | | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 01.02.08 | Asistencia Social Al Personal | | 41.034,70 | 41.034,70 | 41.034,70 |
| 01.02.10 | Complementos | | 37.134,50 | 37.134,50 | 37.134,50 |
| 02.00.00 | Bienes De Consumo | 69.400,00 | 12.827,16 | 12.827,16 | 12.377,52 |
| 02.01.01 | Alimentos Para Personas | | 1.525,42 | 1.525,42 | 1.333,42 |
| 02.01.04 | Madera, Corcho Y Sus Manufacturas | | 39,07 | 39,07 | 39,07 |
| 02.02.02 | Prendas De Vestir | | 4.235,00 | 4.235,00 | 4.235,00 |
| 02.03.02 | Papel Para Computación | | 1.206,89 | 1.206,89 | 1.015,25 |
| 02.03.04 | Productos De Papel Y Cartón | | 65,71 | 65,71 | 65,71 |
| 02.03.05 | Libros, Revistas Y Periódicos | | 866,00 | 866,00 | 866,00 |
| 02.05.04 | Insecticidas, Fumigantes Y Otros | | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 02.05.05 | Tinturas Pinturas Y Colorantes | | 2.580,57 | 2.580,57 | 2.580,57 |
| 02.05.08 | Productos De Material Plástico | | 195,91 | 195,91 | 129,91 |
| 02.06.04 | Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso | | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
| 02.07.01 | Productos Ferrosos | | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| 02.07.04 | Herramientas Menores | | 18,73 | 18,73 | 18,73 |
| 02.07.09 | Otros NEP.- Productos Metálicos | | 42,47 | 42,47 | 42,47 |
| 02.09.01 | Elementos De Limpieza | | 651,00 | 651,00 | 651,00 |
| 02.09.02 | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | | 868,58 | 868,58 | 868,58 |
| 02.09.03 | Útiles Y Materiales Eléctricos | | 66,44 | 66,44 | 66,44 |
| 02.09.09 | Otros NEP.-Otros Bienes De Consumo- | | 394,87 | 394,87 | 394,87 |
| 03.00.00 | Servicios No Personales | 369.400,00 | 73.718,40 | 64.718,40 | 49.630,06 |
| 03.01.01 | Energía Eléctrica | | 2.025,80 | 2.025,80 | 1.055,30 |
| 03.01.03 | Gas | | 47,23 | 47,23 | 0,00 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 4.770,90 | 4.770,90 | 1.724,25 |
| 03.02.01 | Alquiler De Edificio Y Locales | | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.826,04 |
| 03.02.04 | Alquiler De Fotocopiadora | | 3.360,00 | 3.360,00 | 2.800,00 |
| 03.02.09 | Otros NEP.-Alquileres Y Derechos- | | 270,00 | 270,00 | 220,00 |
| 03.03.01 | Mantenimiento, Reparación De Edificios Y Locales | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03.03.09 | Otros NEP.-Manta.,Reparac. Y Limp.De Bienes Municipales | | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| 03.04.03 | Jurídicos | | 19.071,00 | 10.071,00 | 10.041,00 |
| 03.04.04 | Contabilidad, Auditoria Y Administración | | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.940,00 |
| 03.04.09 | Pasantías | | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 03.04.10 | Otros NEP. Serv. Técnicos Y Profesionales | | 2.704,00 | 2.704,00 | 2.704,00 |
| 03.05.02 | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | 516,08 | 516,08 | 366,08 |
| 03.05.04 | Comisiones Y Gastos Bancarios | | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 03.05.05 | Publicidad Y Propaganda | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 213,33 | 213,33 | 213,33 |
| 03.08.02 | Derechos Y Tasas | | 318,00 | 318,00 | 318,00 |
| 03.09.01 | Servicios De Ceremonial Y Protocolo | | 364,98 | 364,98 | 364,98 |
| 03.09.09 | Otros N.E.P.- Otros Servicios | | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

| | Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 04.00.00 | Bienes De Capital | 54.000,00 | 2.452,50 | 2.452,50 | 2.452,50 |
| 04.03.07 | Equipo Para Oficina Y Muebles | | 2.452,50 | 2.452,50 | 2.452,50 |
| TOTAL GENERAL | | 1.826.000,00 | 675.367,84 | 666.367,84 | 565.928,88 |



Por Programa y Subprograma

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 20 TRIBUNAL DE CUENTAS | | | | |
| 2099 Administración General Del Tribunal De Cuentas | | | | |
| 20.2099.99 Actividades Centrales Del Tribunal De Cuentas | 1.832.000,00 | 675.367,84 | 666.367,84 | 565.928,88 |
| Total Programa | 1.832.000,00 | 675.367,84 | 666.367,84 | 565.928,88 |
| Total General | 1.832.000,00 | 675.367,84 | 666.367,84 | 565.928,88 |

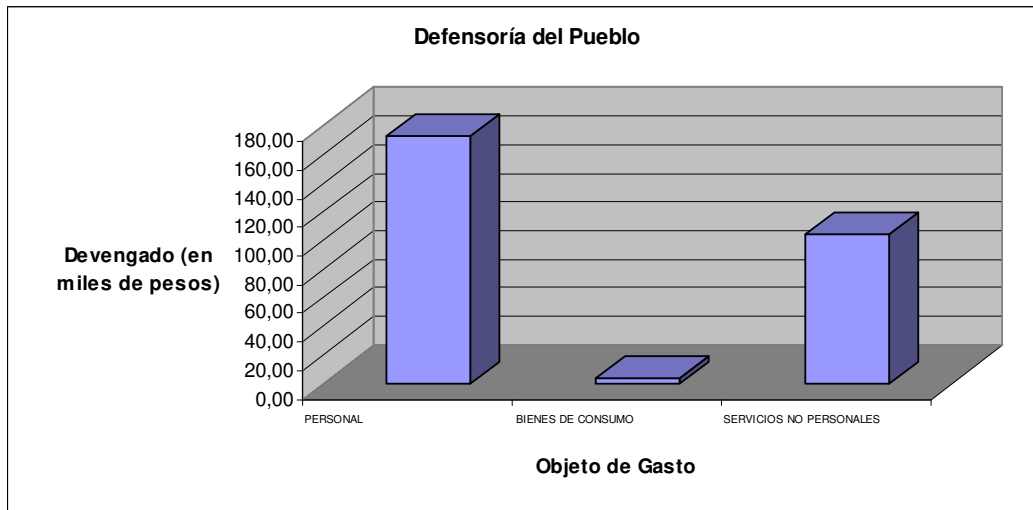
Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Jurisdicción 21: Defensoría del Pueblo

Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 01.00.00 Personal | 486.300,00 | 172.294,23 | 172.294,23 | 154.287,17 |
| 01.01.01 Sueldos Y Salarios | | 59.639,20 | 59.639,20 | 53.915,95 |
| 01.01.02 Contribuciones Patronales | | 16.883,64 | 16.883,64 | 11.474,28 |
| 01.01.08 Asistencia Social Al Personal | | 10.749,66 | 10.749,66 | 10.749,66 |
| 01.01.10 Complementos | | 4.886,64 | 4.886,64 | 4.886,64 |
| 01.02.01 Sueldos Y Salarios | | 46.862,75 | 46.862,75 | 44.104,97 |
| 01.02.02 Contribuciones Patronales | | 13.265,46 | 13.265,46 | 9.148,79 |
| 01.02.08 Asistencia Social Al Personal | | 2.635,43 | 2.635,43 | 2.635,43 |
| 01.02.10 Complementos | | 17.371,45 | 17.371,45 | 17.371,45 |
| 02.00.00 Bienes De Consumo | 17.210,00 | 3.745,51 | 3.745,41 | 3.600,39 |
| 02.01.01 Alimentos Para Personas | | 714,38 | 714,38 | 714,38 |
| 02.03.01 Papel De Escritorio Y Cartón | | 242,57 | 242,57 | 242,57 |
| 02.03.02 Papel Para Computación | | 376,71 | 376,71 | 376,71 |
| 02.03.04 Productos De Papel Y Cartón | | 70,71 | 70,71 | 70,71 |
| 02.03.05 Libros, Revistas Y Periódicos | | 399,20 | 399,10 | 399,10 |
| 02.05.05 Tinturas Pinturas Y Colorantes | | 411,39 | 411,39 | 411,39 |
| 02.05.06 Combustibles Y Lubricantes | | 558,07 | 558,07 | 413,05 |
| 02.05.08 Productos De Material Plástico | | 44,64 | 44,64 | 44,64 |
| 02.09.01 Elementos De Limpieza | | 128,92 | 128,92 | 128,92 |
| 02.09.02 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | | 776,77 | 776,77 | 776,77 |
| 02.09.06 Repuestos Y Accesorios | | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
| 03.00.00 Servicios No Personales | 245.290,00 | 120.141,79 | 103.493,18 | 95.281,42 |
| 03.01.01 Energía Eléctrica | | 2.776,70 | 2.776,70 | 2.067,10 |
| 03.01.04 Teléfono | | 8.988,43 | 8.988,43 | 3.211,27 |
| 03.01.05 Correos | | 4.787,35 | 4.787,35 | 4.787,35 |
| 03.02.09 Otros NEP.-Alquileres Y Derechos- | | 882,00 | 588,00 | 588,00 |
| 03.03.01 Mantenimiento, Reparación De Edificios Y Locales | | 1.353,45 | 1.155,50 | 1.155,50 |
| 03.03.05 Limpieza, Aseo Y Fumigación | | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 03.04.03 Jurídicos | | 24.320,00 | 19.550,00 | 19.452,00 |
| 03.04.10 Otros NEP. Serv. Técnicos Y Profesionales | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 03.05.01 Transporte | | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| 03.05.02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | 7.079,74 | 7.079,74 | 7.079,74 |
| 03.05.05 Publicidad Y Propaganda | | 5.673,06 | 5.393,06 | 5.393,06 |
| 03.07.01 Pasajes | | 3.717,30 | 3.717,30 | 3.359,70 |
| 03.07.02 Viáticos | | 2.350,00 | 2.350,00 | 1.400,00 |
| 03.07.09 Otros NEP.- Pasajes Y Viáticos | | 913,10 | 913,10 | 689,70 |
| 03.08.02 Derechos Y Tasas | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.09.01 Servicios De Ceremonial Y Protocolo | | 301,00 | 301,00 | 301,00 |
| 03.09.09 Otros NEP.- Otros Servicios | | 45.506,66 | 36.800,00 | 36.704,00 |
| 04.00.00 Bienes De Capital | 3.700,00 | 0,00 | | |
| 07.00.00 Servicios De La Deuda Y Disminución De Otros Pasivos | 4.500,00 | 0,00 | | |
| 10.00.00 Crédito Adicional Refuerzo Partida | 40.000,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | 797.000,00 | 296.181,53 | 279.532,82 | 253.168,98 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos



Por Programa y Subprograma:

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 21 DEFENSORIA DEL PUEBLO | | | | |
| 2101 ción Y Gestión De Reclamos De Vecinos De La Ciudad De Cuarto Y Región | | | | |
| 21.2101.99 idades Centrales De La Defensoría | 797.000,00 | 296.181,53 | 279.532,82 | 253.168,98 |
| Total Programa | 797.000,00 | 296.181,53 | 279.532,82 | 253.168,98 |
| Total General | 797.000,00 | 296.181,53 | 279.532,82 | 253.168,98 |

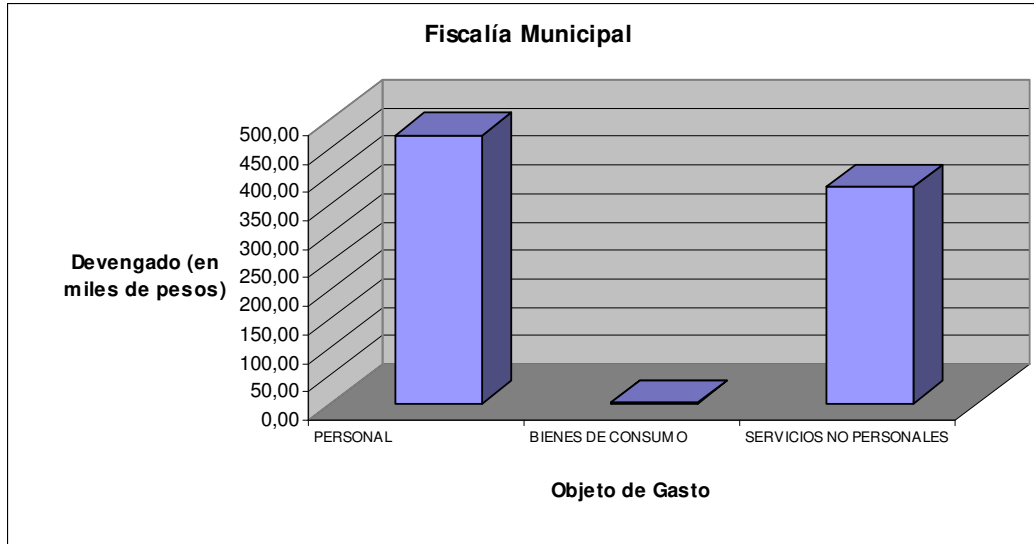
Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Jurisdicción 22: Fiscalía Municipal

Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 01.00.00 Personal | 1.032.800,00 | 471.132,97 | 471.132,97 | 418.428,34 |
| 01.01.01 Sueldos Y Salarios | | 204.410,33 | 204.410,33 | 186.531,55 |
| 01.01.02 Contribuciones Patronales | | 57.852,65 | 57.852,65 | 39.066,43 |
| 01.01.03 Horas Extras | | 4.854,72 | 4.854,72 | 4.685,63 |
| 01.01.04 Contribuciones Patronales | | 1.371,46 | 1.371,46 | 1.091,53 |
| 01.01.07 Asignaciones Familiares | | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 01.01.08 Asistencia Social Al Personal | | 31.040,35 | 31.040,35 | 31.040,35 |
| 01.01.10 Complementos | | 1.046,20 | 1.046,20 | 1.046,20 |
| 01.02.01 Sueldos Y Salarios | | 100.093,92 | 100.093,92 | 93.572,95 |
| 01.02.02 Contribuciones Patronales | | 28.356,86 | 28.356,86 | 19.287,22 |
| 01.02.08 Asistencia Social Al Personal | | 12.922,18 | 12.922,18 | 12.922,18 |
| 01.02.10 Complementos | | 28.284,30 | 28.284,30 | 28.284,30 |
| 02.00.00 Bienes De Consumo | 4.600,00 | 2.018,74 | 2.018,74 | 1.468,72 |
| 02.01.01 Alimentos Para Personas | | 346,87 | 346,87 | 346,87 |
| 02.03.01 Papel De Escritorio Y Cartón | | 79,90 | 79,90 | 79,90 |
| 02.05.06 Combustibles Y Lubricantes | | 844,70 | 844,70 | 294,68 |
| 02.07.09 Otros NEP.- Productos Metálicos | | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
| 02.09.01 Elementos De Limpieza | | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| 02.09.02 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | | 373,91 | 373,91 | 373,91 |
| 02.09.03 Útiles Y Materiales Eléctricos | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 02.09.04 Utensilios De Cocina Y Comedor | | 177,00 | 177,00 | 177,00 |
| 03.00.00 Servicios No Personales | 912.440,00 | 418.458,35 | 380.718,15 | 248.189,52 |
| 03.01.01 Energía Eléctrica | | 13.493,92 | 13.493,92 | 6.617,92 |
| 03.01.03 Gas | | 20,53 | 20,53 | 20,53 |
| 03.01.04 Teléfono | | 6.220,54 | 6.220,54 | 4.911,69 |
| 03.01.05 Correos | | 2.276,97 | 2.276,97 | 2.276,97 |
| 03.02.04 Alquiler De Fotocopiadora | | 5.040,00 | 5.040,00 | 4.200,00 |
| 03.03.03 Mantenimiento, Reparación De Maquinarias Y Equipos Otros NEP.-Manta.,Repara. Y Limp.De Bienes | | 4.704,00 | 2.352,00 | 2.332,40 |
| 03.03.09 Municipales | | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 03.04.03 Jurídicos | | 77.147,88 | 42.647,88 | 42.033,75 |
| 03.04.06 De Informática Y Sistemas Computarizados | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 03.05.01 Transporte | | 262,00 | 262,00 | 262,00 |
| 03.05.02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | 804,54 | 804,54 | 804,54 |
| 03.05.03 Primas Y Gastos De Seguro | | 111,30 | 111,30 | 111,30 |
| 03.05.05 Publicidad Y Propaganda | | 77,35 | 77,35 | 77,35 |
| 03.07.01 Pasajes | | 483,20 | 483,20 | 304,80 |
| 03.07.02 Viáticos | | 1.125,00 | 1.125,00 | 300,00 |
| 03.07.09 Otros NEP.- Pasajes Y Viáticos | | 1.324,40 | 1.324,40 | 456,80 |
| 03.08.02 Derechos Y Tasas | | 1.473,70 | 1.473,70 | 1.473,70 |
| 03.08.05 Juicios Y Mediaciones | | 302.238,42 | 301.350,22 | 180.351,17 |
| 03.09.03 Servicios Y Gastos De Terceros | | 106,60 | 106,60 | 106,60 |
| 03.09.09 Otros NEP.- Otros Servicios | | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 04.00.00 Bienes De Capital | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 1.950.800,00 | 891.610,06 | 853.869,86 | 668.086,58 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos



Por Programa y Subprograma

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 22 FISCALIA MUNICIPAL | | | | |
| 2299 Control De Legalidad De Actos Administrativos, Defensa Del Patrimonio Municipal, Cumplimiento De Las Funciones Asignadas En La Ord. 142/92, Dictaminar, Realización De Gestión Extrajudicial Y Judicial De Deudas, A Través De La Fiscalía Municipal | | | | |
| 22.2299.99 Actividades Específicas Del Programa | 1.950.800,00 | 891.610,06 | 853.869,86 | 668.086,58 |
| Total Programa | 1.950.800,00 | 891.610,06 | 853.869,86 | 668.086,58 |
| Total General | 1.950.800,00 | 891.610,06 | 853.869,86 | 668.086,58 |

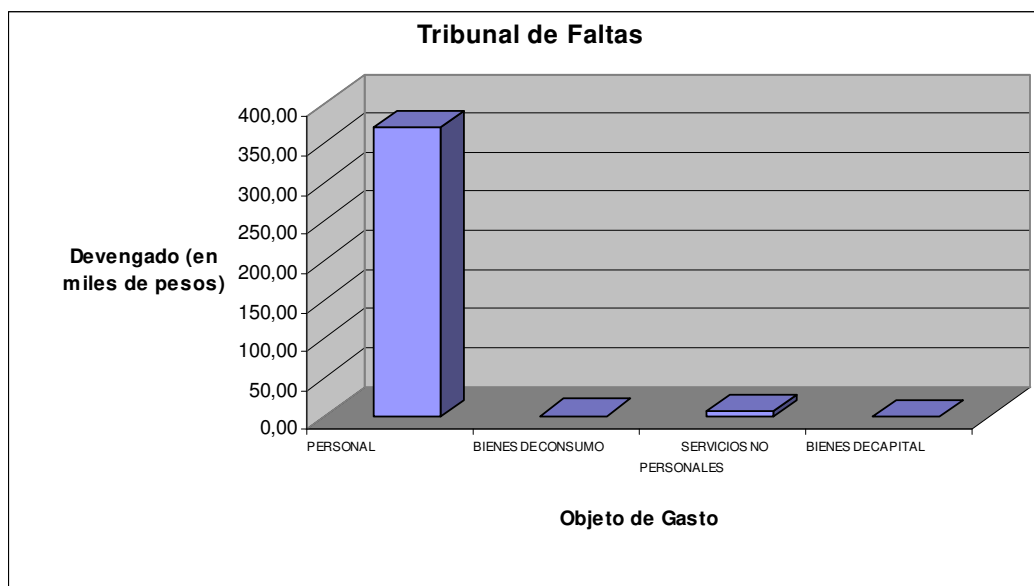
Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Jurisdicción 23: Tribunal de Faltas

Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| TRIBUNAL DE FALTAS | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 752.000,00 | 370.312,02 | 370.312,02 | 319.568,90 |
| 01.01.01 | Sueldos Y Salarios | | 197.349,14 | 197.349,14 | 175.671,17 |
| 01.01.02 | Contribuciones Patronales | | 55.833,87 | 55.833,87 | 38.082,93 |
| 01.01.03 | Horas Extras | | 845,76 | 845,76 | 845,76 |
| 01.01.04 | Contribuciones Patronales | | 238,92 | 238,92 | 238,92 |
| 01.01.07 | Asignaciones Familiares | | 3.411,00 | 3.411,00 | 3.411,00 |
| 01.01.08 | Asistencia Social Al Personal | | 24.955,18 | 24.955,18 | 24.955,18 |
| 01.01.10 | Complementos | | 2.120,64 | 2.120,64 | 2.120,64 |
| 01.02.01 | Sueldos Y Salarios | | 57.511,28 | 57.511,28 | 51.453,55 |
| 01.02.02 | Contribuciones Patronales | | 16.282,57 | 16.282,57 | 11.046,45 |
| 01.02.03 | Horas Extras | | 542,70 | 542,70 | 537,27 |
| 01.02.04 | Contribuciones Patronales Horas Extras | | 153,33 | 153,33 | 138,40 |
| 01.02.07 | Asignaciones Familiares | | 1.664,50 | 1.664,50 | 1.664,50 |
| 01.02.08 | Asistencia Social Al Personal | | 4.473,13 | 4.473,13 | 4.473,13 |
| 01.02.10 | Complementos | | 4.930,00 | 4.930,00 | 4.930,00 |
| 02.00.00 | Bienes De Consumo | 6.540,00 | 1.299,07 | 1.299,07 | 1.299,07 |
| 02.01.01 | Alimentos Para Personas | | 698,39 | 698,39 | 698,39 |
| 02.03.01 | Papel De Escritorio Y Cartón | | 48,52 | 48,52 | 48,52 |
| 02.03.04 | Productos De Papel Y Cartón | | 68,30 | 68,30 | 68,30 |
| 02.05.09 | Otros NEP.-Productos Químicos, combustibles Y Lubricantes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.09 | Otros NEP.- Productos Metálicos | | 131,00 | 131,00 | 131,00 |
| 02.09.02 | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | | 320,94 | 320,94 | 320,94 |
| 02.09.06 | Repuestos Y Accesorios | | 31,92 | 31,92 | 31,92 |
| 03.00.00 | Servicios No Personales | 15.560,00 | 12.018,77 | 7.068,77 | 5.658,71 |
| 03.01.01 | Energía Eléctrica | | 520,30 | 520,30 | 116,70 |
| 03.01.03 | Gas | | 102,85 | 102,85 | 48,12 |
| 03.01.04 | Teléfono | | 930,60 | 930,60 | 353,87 |
| 03.01.05 | Correos | | 416,02 | 416,02 | 416,02 |
| 03.03.03 | Mantenimiento, Reparación De Maquinarias Y Equipos | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 03.03.05 | Limpieza, Aseo Y Fumigación | | 4.950,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 03.05.09 | Otros NEP - Servicios Comerciales Y Financieros | | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 03.07.01 | Pasajes | | 3.750,00 | 1.500,00 | 1.125,00 |
| 03.09.01 | Servicios De Ceremonial Y Protocolo | | 889,00 | 889,00 | 889,00 |
| 04.00.00 | Bienes De Capital | 1.900,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 04.09.01 | Otros Bienes De Capital No Inventariables | | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| TOTAL GENERAL | | 776.000,00 | 383.654,86 | 378.704,86 | 326.551,68 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos



Por Programa y Subprograma

| Programa/Subprograma | Presupuestado | Comprometido | Devengado /Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 23 TRIBUNAL DE FALTAS | | | | |
| 2399 Garantizar A Los Vecinos De La Ciudad La Posibilidad De Discernir Ante El Tribunal Administrativo Municipal Las Exigencias Contravencionales Y Fiscales | | | | |
| 23.2399.99 Actividades Específicas Del Programa | 776.000,00 | 383.654,86 | 378.704,86 | 326.551,68 |
| Total Programa | 776.000,00 | 383.654,86 | 378.704,86 | 326.551,68 |
| Total General | 776.000,00 | 383.654,86 | 378.704,86 | 326.551,68 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Jurisdicción 50 : Emos

Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| EMOS | | | | | |
| 09,00,00 | Gastos Figurativos | 27.100.000,00 | 14.450.850,85 | 12.659.662,91 | 11.717.368,53 |
| 09,01,01 | Gastos Figurativos De La Adm. Central A Entes Descentralizados | 27.100.000,00 | 11.814.336,24 | 11.223.148,30 | 10.280.853,92 |
| 09,02,01 | Gastos Figurativos De La Administración Central A Entes Desconcentrados | 0,00 | 577.088,63 | 277.088,63 | 277.088,63 |
| 09,03,01 | Gastos Figurativos De La Administración Central A Entes Desconcentrados | 0,00 | 2.059.425,98 | 1.159.425,98 | 1.159.425,98 |
| TOTAL GENERAL | | 27.100.000,00 | 14.450.850,85 | 12.659.662,91 | 11.717.368,53 |

Jurisdicción 51: IMV

Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| IMV | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 1.157.300,00 | 863.740,61 | 863.740,61 | 740.005,06 |
| 01.01.01 | Sueldos Y Salarios | | 444.301,93 | 444.301,93 | 388.330,90 |
| 01.01.02 | Contribuciones Patronales | | 125.786,26 | 125.786,26 | 80.945,03 |
| 01.01.03 | Horas Extras | | 10.212,96 | 10.212,96 | 9.490,25 |
| 01.01.04 | Contribuciones Patronales | | 2.885,14 | 2.885,14 | 1.808,62 |
| 01.01.07 | Asignaciones Familiares | | 10.263,50 | 10.263,50 | 10.263,50 |
| 01.01.08 | Asistencia Social Al Personal | | 77.030,99 | 77.030,99 | 77.030,99 |
| 01.01.10 | Complementos | | 28.249,00 | 28.249,00 | 28.249,00 |
| 01.02.01 | Sueldos Y Salarios | | 107.090,95 | 107.090,95 | 97.037,28 |
| 01.02.02 | Contribuciones Patronales | | 30.306,74 | 30.306,74 | 19.236,35 |
| 01.02.07 | Asignaciones Familiares | | 1.425,50 | 1.425,50 | 1.425,50 |
| 01.02.08 | Asistencia Social Al Personal | | 6.854,59 | 6.854,59 | 6.854,59 |
| 01.02.10 | Complementos | | 19.333,05 | 19.333,05 | 19.333,05 |
| 09.00.00 | Gastos Figurativos | 683.000,00 | 362.437,63 | 362.437,63 | 313.489,58 |
| 09.01.01 | Gastos Figurativos De La Adm. Central A Entes Descentralizados | | 362.437,63 | 362.437,63 | 313.489,58 |
| TOTAL GENERAL | | 1.840.300,00 | 1.226.178,24 | 1.226.178,24 | 1.053.494,64 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2009 - Gastos

Jurisdicción 60: Edecom

Por partida principal y parcial

| Jurisdicción/Objeto | | Presupuestado | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| EDECOM | | | | | |
| 01.00.00 | Personal | 8.553.000,00 | 4.330.405,10 | 4.330.405,10 | 3.509.145,73 |
| 01.01.01 | Sueldos Y Salarios | | 2.056.179,72 | 2.056.179,72 | 1.616.490,79 |
| 01.01.02 | Contribuciones Patronales | | 582.461,58 | 582.461,58 | 360.491,25 |
| 01.01.03 | Horas Extras | | 485.635,72 | 485.635,72 | 456.365,88 |
| 01.01.04 | Contribuciones Patronales | | 137.192,44 | 137.192,44 | 92.133,29 |
| 01.01.07 | Asignaciones Familiares | | 57.703,00 | 57.703,00 | 57.703,00 |
| 01.01.08 | Asistencia Social Al Personal | | 338.996,02 | 338.996,02 | 338.996,02 |
| 01.01.10 | Complementos | | 54.368,98 | 54.368,98 | 54.368,98 |
| 01.02.01 | Sueldos Y Salarios | | 338.815,14 | 338.815,14 | 297.542,54 |
| 01.02.02 | Contribuciones Patronales | | 95.996,79 | 95.996,79 | 60.173,97 |
| 01.02.03 | Horas Extras | | 50.681,78 | 50.681,78 | 47.588,69 |
| 01.02.04 | Contribuciones Patronales Horas Extras | | 14.317,74 | 14.317,74 | 9.235,13 |
| 01.02.07 | Asignaciones Familiares | | 12.708,50 | 12.708,50 | 12.708,50 |
| 01.02.08 | Asistencia Social Al Personal | | 60.295,01 | 60.295,01 | 60.295,01 |
| 01.02.10 | Complementos | | 45.052,68 | 45.052,68 | 45.052,68 |
| 09.00.00 | Gastos Figurativos | 65.000,00 | 40.316,24 | 40.316,24 | 22.427,42 |
| 09.01.01 | Gastos Figurativos De La Adm. Central A Entes Descentralizados | | 40.316,24 | 40.316,24 | 22.427,42 |
| TOTAL GENERAL | | 8.618.000,00 | 4.370.721,34 | 4.370.721,34 | 3.531.573,15 |