

BUENOS AIRES, 24 FEB 2010

VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70, el expediente 021/10, la Ley 2999/08 (B.O 3094), el Decreto N° 1/09, la Ley 3243/09, (B.O 3306/09), el Decreto 1026/09, la Disposición A388/DGCG/09, la Resolución AGC N° 447/04, la decisión del Colegio de Auditores Generales en su sesión de fecha 24 de febrero de 2010 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su Art. 135, determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un Organismo con autonomía funcional.

Que la Ley 70 ha venido a reglamentar la disposición constitucional, en su Título II, SISTEMA CONTROL EXTERNO – Auditoría General de la Ciudad, instaurando su modalidad organizativa, y su accionar.

Que por Decreto N° 1/09 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se promulgó la Ley 2999/08 que aprueba el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el año 2009.

Que el monto del crédito sancionado del presupuesto del ejercicio 2009 ascendió a la suma de \$ 61.990.879 (Pesos sesenta y un millones novecientos noventa mil ochocientos setenta y nueve).

Que por Ley 3243/09, promulgada por Decreto N° 1026/09, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, amplió dicho presupuesto en la suma de \$ 4.297.000 (Pesos cuatro millones doscientos noventa y siete mil) para el Inciso 1 "Gastos en Personal", surgiendo un presupuesto de \$ 66.287.879 (Pesos sesenta y seis millones doscientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y nueve), conforme surge del anexo II, adjunto a la presente.

Que del presupuesto del año 2009, se ejecutó la suma \$ 65.825.548,07 (Pesos sesenta y cinco millones ochocientos veinticinco mil quinientos cuarenta y ocho con 07/100), conforme surge del Anexo I, adjunto, quedando un remanente sin ejecutar de \$ 462.330,93 (Pesos cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos treinta con 93/100), conforme surge del Anexo II, adjunto.

Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 68 a 70 de la Ley N° 70, corresponde devolver la suma de pesos cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos treinta con 93/100 (\$ 462.330,93), que surge de la diferencia entre los recursos recibidos por el presupuesto 2009 (\$ 66.287.879) y la ejecución del mismo que asciende a la suma de (\$ 65.825.548,07).

Que la Disposición A-388/DGC/09 establece que los recursos no ejecutados en su totalidad deberán ser devueltos, a la Dirección General de Tesorería, antes del 28 de Febrero del año siguiente al de cierre.

Que se ha agregado un proyecto de Resolución y el expediente fue remitido a la Dirección General de Control de Asuntos Legales. Por lo tanto, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 7º Inc. d) del Decreto Nº 1510/GCBA/97, la citada Dirección, ha emitido el dictamen DG Legales Nº 08/10, y ha manifestado en su análisis que no se encuentran incorporados los Estados Contables Financieros al cierre citado y no se ha alcanzado la fecha límite para su presentación. No obstante dicha aclaración, previo al cumplimiento de las observaciones formales realizadas al proyecto citado no tiene objeciones jurídicas para su dictado.

Que el Colegio de Auditores Generales, en la sesión de fecha 24 de febrero de 2010, habiéndose efectuado las correcciones de forma en el proyecto de Resolución agregado, apuntadas en el mencionado dictamen, ha resuelto aprobar la devolución de la suma recibida y no ejecutada a la Dirección General de Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Que el Art.145 de la Ley 70 establece que el Presidente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es el representante legal de dicho cuerpo y ejecuta sus decisiones.

POR ELLO,

**EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**

RESUELVE:

ARTICULO 1º: APRUEBASE la Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2009, de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad al Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º: APRUEBASE la devolución de fondos del Presupuesto del Año 2009, recibidos y no ejecutados por la suma de \$ 462.330,93 (Pesos cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos treinta con 93/100) del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, aprobado por la Ley Nº 2999/08 – Decreto 1/09 y modificado por Ley 3243 – Decreto 1026/09, según el detalle del resumen de movimiento de fondos que obra en Planilla Anexo II, y el detalle del presupuesto no ejecutado que obra en Anexo III, los cuales forman parte integrante de la presente.

ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Resolución AGC Nº 24 /10

EJECUTADO GLOBAL DICIEMBRE 2009

COD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE AGCBA	Preventivo Global	Definitivo Global	Devengado Global	Liquidado Global	Pagado Global	Fondos a Devolver
	PRESUPUESTO TOTAL	61.990.879,00	4.297.000,00	66.287.879,00	65.825.548,07	65.825.548,07	65.825.548,07	65.176.795,42	65.169.950,42	462.330,93
1	INCISO 1	54.756.688,00	4.297.000,00	59.053.688,00	58.683.423,80	58.683.423,80	58.683.423,80	58.683.423,80	58.683.423,80	370.264,20
11	PLANTA PERMANENTE	47.751.156,00	-500.832,00	47.250.324,00	47.090.400,27	47.090.400,27	47.090.400,27	47.090.400,27	47.090.400,27	159.923,73
111	RETR. DEL CARGO P. PERMANENTE	37.498.988,00	-377.635,00	37.121.353,00	37.069.916,53	37.069.916,53	37.069.916,53	37.069.916,53	37.069.916,53	51.436,47
114	S.A.C	3.081.581,00	249.953,00	3.331.534,00	3.305.011,54	3.305.011,54	3.305.011,54	3.305.011,54	3.305.011,54	26.522,46
116	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.170.587,00	-373.150,00	6.797.437,00	6.715.472,20	6.715.472,20	6.715.472,20	6.715.472,20	6.715.472,20	81.964,80
12	PLANTA TEMPORARIA	30.593,00	0,00	30.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.593,00
121	RETRIB. CARGO P. TRANSITORIA	23.999,00	0,00	23.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00
124	S.A.C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
126	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.594,00	0,00	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,00
14	ASIGNACIONES FAMILIARES	435.501,00	70.450,00	505.951,00	500.883,00	500.883,00	500.883,00	500.883,00	500.883,00	5.068,00
141	ASIGNACIONES FAMILIARES	435.501,00	70.450,00	505.951,00	500.883,00	500.883,00	500.883,00	500.883,00	500.883,00	5.068,00
15	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	215.039,00	901.000,00	1.116.039,00	1.079.160,53	1.079.160,53	1.079.160,53	1.079.160,53	1.079.160,53	36.878,47
151	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	215.039,00	901.000,00	1.116.039,00	1.079.160,53	1.079.160,53	1.079.160,53	1.079.160,53	1.079.160,53	36.878,47
18	CONTRATO ESPECIAL	6.324.399,00	3.826.382,00	10.150.781,00	10.012.980,00	10.012.980,00	10.012.980,00	10.012.980,00	10.012.980,00	137.801,00
181	RETR. DEL CARGO R.D.T.T.	5.025.913,00	3.004.724,00	8.030.637,00	7.907.504,45	7.907.504,45	7.907.504,45	7.907.504,45	7.907.504,45	123.132,55
184	S.A.C	393.827,00	357.117,00	750.944,00	742.145,15	742.145,15	742.145,15	742.145,15	742.145,15	8.798,85
186	CONTRIBUCIONES PATRONALES	904.659,00	464.541,00	1.369.200,00	1.363.330,40	1.363.330,40	1.363.330,40	1.363.330,40	1.363.330,40	5.869,60
2	INCISO 2	952.514,00	48.600,00	1.001.114,00	985.028,55	985.028,53	985.028,53	843.404,98	843.404,98	16.085,47
21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AG. Y FORESTALES	368.896,00	-60.655,00	308.241,00	305.180,66	305.180,64	305.180,64	305.180,64	305.180,64	3.060,36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	366.196,00	-57.955,00	308.241,00	305.180,66	305.180,64	305.180,64	305.180,64	305.180,64	3.060,36
215	MADERA CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PRENDAS DE VESTIR	5.400,00	-3.800,00	1.600,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	1.148,00
222	PRENDAS DE VESTIR	5.400,00	-3.800,00	1.600,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	1.148,00
23	PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS	141.414,00	-2.741,00	138.673,00	137.969,50	137.969,50	137.969,50	134.749,62	134.749,62	703,50
231	PAPEL Y CARTON DE ESCRITORIO	1.080,00	-1.000,00	80,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	62,00
232	PAPEL Y CARTON P/COMPUTACION	55.610,00	-6.000,00	49.610,00	49.386,78	49.386,78	49.386,78	49.386,78	49.386,78	223,22
233	PROD. ARTES GRAFICAS	1.620,00	-1.600,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
234	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	54.511,00	-3.441,00	51.070,00	50.980,20	50.980,20	50.980,20	50.980,20	50.980,20	89,80
235	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	28.593,00	9.300,00	37.893,00	37.584,52	37.584,52	37.584,52	34.364,64	34.364,64	308,48
236	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PROD. QUIMICOS, COMB. Y LUBRICANTES	94.604,00	23.516,00	118.120,00	115.355,48	115.355,48	115.355,48	115.355,48	115.355,48	2.764,52
252	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICIN.	2.160,00	1.700,00	3.860,00	3.641,63	3.641,63	3.641,63	3.641,63	3.641,63	218,37
256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92.444,00	21.816,00	114.260,00	111.713,85	111.713,85	111.713,85	111.713,85	111.713,85	2.546,15
26	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2.160,00	-1.100,00	1.060,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	44,00
262	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.160,00	-1.100,00	1.060,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	44,00
27	PRODUCTOS METALICOS	20.736,00	-10.263,00	10.473,00	8.672,57	8.672,57	8.672,57	8.672,57	8.672,57	1.800,43
274	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8.100,00	-8.027,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
297	HERRAMIENTAS MENORES	8.640,00	-5.813,00	2.827,00	1.530,25	1.530,25	1.530,25	1.530,25	1.530,25	1.296,75
279	OTROS PROD. METALICOS	3.996,00	3.577,00	7.573,00	7.142,32	7.142,32	7.142,32	7.142,32	7.142,32	430,68
29	OTROS BIENES DE CONSUMO	319.304,00	103.643,00	422.947,00	416.382,34	416.382,34	416.382,34	277.978,67	277.978,67	6.564,66
291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.396,00	4.044,00	8.440,00	8.253,07	8.253,07	8.253,07	8.253,07	8.253,07	186,93
292	UTILES DE ESCRITORIO	51.601,00	-7.734,00	43.867,00	43.103,16	43.103,16	43.103,16	43.103,16	43.103,16	763,84
293	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	50.545,00	25.371,00	75.916,00	75.213,97	75.213,97	75.213,97	75.213,97	75.213,97	702,03
294	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	14.147,00	-2.992,00	11.155,00	10.919,71	10.919,71	10.919,71	10.919,71	10.919,71	235,29
296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	193.213,00	89.644,00	282.857,00	278.880,43	278.880,43	278.880,43	140.476,76	140.476,76	3.976,57

EJECUTADO GLOBAL DICIEMBRE 2009

COD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE AGCBA	Preventivo Global	Definitivo Global	Devengado Global	Liquidado Global	Pagado Global	Fondos a Devolver
299	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.402,00	-4.690,00	712,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	700,00
3	INCISO 3	5.469.626,00	-184.550,00	5.285.076,00	5.210.535,78	5.210.535,78	5.210.535,78	5.043.172,45	5.036.327,45	74.540,22
31	SERVICIOS BASICOS	369.251,00	-19.800,00	349.451,00	346.964,48	346.964,48	346.964,48	305.661,07	305.661,07	2.486,52
311	ENERGIA ELECTRICA	160.398,00	-16.100,00	144.298,00	144.171,00	144.171,00	144.171,00	144.171,00	144.171,00	127,00
314	TELEFONOS, TELEX, FAX	196.973,00	6.800,00	203.773,00	202.440,98	202.440,98	202.440,98	161.137,57	161.137,57	1.332,02
315	CORREOS Y TELEFONOS	11.880,00	-10.500,00	1.380,00	352,50	352,50	352,50	352,50	352,50	1.027,50
318	REDES COMUNICACIÓN INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ALQUILERES Y DERECHOS	783.937,00	-27.900,00	756.037,00	755.910,00	755.910,00	755.910,00	755.910,00	755.910,00	127,00
321	ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES	783.937,00	-27.900,00	756.037,00	755.910,00	755.910,00	755.910,00	755.910,00	755.910,00	127,00
33	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	795.928,00	22.000,00	817.928,00	794.933,54	794.933,54	794.933,54	685.079,11	678.234,11	22.994,46
331	MANTENIM. Y REPARAC. EDIF. Y LOCALES	514.229,00	3.010,00	517.239,00	497.948,80	497.948,80	497.948,80	389.294,37	382.449,37	19.290,20
333	MANTENIM.Y REPARAC. MAQUINARIAS	48.289,00	-3.500,00	44.789,00	43.334,93	43.334,93	43.334,93	43.334,93	43.334,93	1.454,07
335	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	233.410,00	22.490,00	255.900,00	254.849,81	253.649,81	253.649,81	252.449,81	252.449,81	2.250,19
34	SERVICIOS PROF., TECNICOS Y OPERATIVOS	2.563.359,00	-147.550,00	2.415.809,00	2.379.639,99	2.379.639,99	2.379.639,99	2.367.819,99	2.367.819,99	36.169,01
342	SERV. MEDICOS Y SANITARIOS	166.918,00	-101.700,00	65.218,00	63.347,68	63.347,68	63.347,68	63.347,68	63.347,68	1.870,32
343	SERVICIOS JURIDICOS	48.000,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
344	SERVICIOS CONTABILIDAD Y AUDITORIA	789.999,00	-96.500,00	693.499,00	684.911,99	684.911,99	684.911,99	684.911,99	684.911,99	8.587,01
345	SERVICIOS DE CAPACITACION	83.156,00	-45.750,00	37.406,00	36.085,90	36.085,90	36.085,90	24.265,90	24.265,90	1.320,10
346	SERVICIOS DE INFORMATICA	4.584,00	-100,00	4.584,00	4.462,48	4.462,48	4.462,48	4.462,48	4.462,48	121,52
349	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	1.475.602,00	84.500,00	1.555.102,00	1.530.831,94	1.530.831,94	1.530.831,94	1.530.831,94	1.530.831,94	24.270,06
35	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	499.397,00	-128.217,00	371.180,00	362.398,73	362.398,73	362.398,73	360.713,24	360.713,24	8.781,27
351	TRANSPORTE	5,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
353	IMPRENTA, PUBLICAC Y REPRODUCC.	47.196,00	-8.593,00	38.603,00	35.636,39	35.636,39	35.636,39	35.636,39	35.636,39	2.966,61
354	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	99.864,00	3.313,00	103.177,00	98.481,52	98.481,52	98.481,52	96.796,03	96.796,03	4.695,48
355	COMISIONES Y GS. BANCARIOS	60.005,00	-51.800,00	8.200,00	8.192,84	8.192,84	8.192,84	8.192,84	8.192,84	7,16
356	SISTEMAS INFORMATICOS Y DE REGISTROS	74.520,00	-74.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
357	CORREOS Y TELEFONOS	10.217,00	13.383,00	23.600,00	22.507,98	22.507,98	22.507,98	22.507,98	22.507,98	1.092,02
358	SERVICIO DE VIGILANCIA	207.600,00	-11.600,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00
36	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	60.700,00	75.700,00	75.561,70	75.561,70	75.561,70	75.561,70	75.561,70	138,30
361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	60.700,00	75.700,00	75.561,70	75.561,70	75.561,70	75.561,70	75.561,70	138,30
37	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	189.810,00	40.767,00	230.577,00	228.056,42	228.056,42	228.056,42	228.056,42	228.056,42	2.520,58
371	PASAJES	32.940,00	1.600,00	34.540,00	34.441,65	34.441,65	34.441,65	34.441,65	34.441,65	98,35
372	VIATICOS	130.950,00	64.617,00	195.567,00	193.593,77	193.593,77	193.593,77	193.593,77	193.593,77	1.973,23
378	MOVILIDAD	25.920,00	-25.450,00	470,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	449,00
38	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.000,00	-4.400,00	600,00	587,35	587,35	587,35	587,35	587,35	12,65
384	MULTAS Y RECARGOS Y SENTENCIAS JUDICIALES	5.000,00	-4.400,00	600,00	587,35	587,35	587,35	587,35	587,35	12,65
39	OTROS SERVICIOS	247.944,00	19.850,00	267.794,00	266.623,58	266.483,57	266.483,57	263.783,57	263.783,57	1.310,43
391	SERVICIO DE CEREMONIAL	59.282,00	-18.300,00	40.982,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	82,00
399	OTROS NO ESPECIFICADOS	188.662,00	38.150,00	226.812,00	225.723,58	225.583,57	225.583,57	222.883,57	222.883,57	1.228,43
4	INCISO 4	765.067,00	135.950,00	905.017,00	904.215,16	904.215,16	904.215,16	579.556,80	579.556,80	801,84
41	BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.147,00	191.525,00	637.672,00	637.205,28	637.205,28	637.205,28	312.546,92	312.546,92	466,72
434	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAM	12.420,00	-6.220,00	6.200,00	6.116,45	6.116,45	6.116,45	6.116,45	6.116,45	83,55
435	EQUIPO EDUCAC. CULTURAL Y RECREAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUTADO GLOBAL DICIEMBRE 2009

COD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE AGCBA	Preventivo Global	Definitivo Global	Devengado Global	Liquidado Global	Pagado Global	Fondos a Devolver
436	EQUIPO DE COMPUTACION	398.304,00	113.200,00	511.504,00	511.430,18	511.430,18	511.430,18	254.910,82	254.910,82	73,82
437	EQUIPO DE OFICINA Y MOBLAJE	35.423,00	84.545,00	119.968,00	119.658,65	119.658,65	119.658,65	51.519,65	51.519,65	309,35
45	LIB., REV., Y OTROS COLECC.	38.880,00	18.665,00	57.545,00	57.287,25	57.287,25	57.287,25	57.287,25	57.287,25	257,75
451	LIBROS, REVISTAS Y OTROS	38.880,00	18.665,00	57.545,00	57.287,25	57.287,25	57.287,25	57.287,25	57.287,25	257,75
48	ACTIVOS INTANGIBLES	284.040,00	-74.240,00	209.800,00	209.722,63	209.722,63	209.722,63	209.722,63	209.722,63	77,37
481	PROGRAMAS DE COMPUTACION	284.040,00	-74.240,00	209.800,00	209.722,63	209.722,63	209.722,63	209.722,63	209.722,63	77,37
5	INCISO 5	42.984,00	0,00	42.984,00	42.344,80	42.344,80	42.344,80	27.237,39	27.237,39	639,20
51	TRANSFERENCIAS	42.984,00	0,00	42.984,00	42.344,80	42.344,80	42.344,80	27.237,39	27.237,39	639,20
513	TRANSFERENCIAS	42.984,00	0,00	42.984,00	42.344,80	42.344,80	42.344,80	27.237,39	27.237,39	639,20

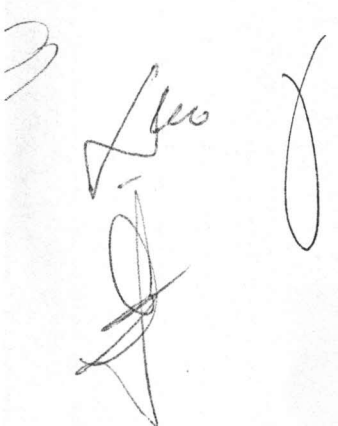
Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

EJECUTADO GLOBAL DICIEMBRE 2009

COD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE AGCBA	Preventivo Global	Definitivo Global	Devengado Global	Liquidado Global	Pagado Global	Fondos a Devolver
	PRESUPUESTO TOTAL	61.990.879,00	4.297.000,00	66.287.879,00	65.825.548,07	65.825.548,07	65.825.548,07	65.176.795,42	65.169.950,42	462.330,93
1	INCISO 1	54.756.688,00	4.297.000,00	59.053.688,00	58.683.423,80	58.683.423,80	58.683.423,80	58.683.423,80	58.683.423,80	370.264,20
11	PLANTA PERMANENTE	47.751.156,00	-500.832,00	47.250.324,00	47.090.400,27	47.090.400,27	47.090.400,27	47.090.400,27	47.090.400,27	159.923,73
111	RETR. DEL CARGO P. PERMANENTE	37.498.988,00	-377.635,00	37.121.353,00	37.069.916,53	37.069.916,53	37.069.916,53	37.069.916,53	37.069.916,53	51.436,47
114	S.A.C	3.081.581,00	249.953,00	3.331.534,00	3.305.011,54	3.305.011,54	3.305.011,54	3.305.011,54	3.305.011,54	26.522,46
116	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.170.587,00	-373.150,00	6.797.437,00	6.715.472,20	6.715.472,20	6.715.472,20	6.715.472,20	6.715.472,20	81.964,80
12	PLANTA TEMPORARIA	30.593,00	0,00	30.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.593,00
121	RETRIB. CARGO P. TRANSITORIA	23.999,00	0,00	23.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00
124	S.A.C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
126	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.594,00	0,00	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,00
14	ASIGNACIONES FAMILIARES	435.501,00	70.450,00	505.951,00	500.883,00	500.883,00	500.883,00	500.883,00	500.883,00	5.068,00
141	ASIGNACIONES FAMILIARES	435.501,00	70.450,00	505.951,00	500.883,00	500.883,00	500.883,00	500.883,00	500.883,00	5.068,00
15	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	215.039,00	901.000,00	1.116.039,00	1.079.160,53	1.079.160,53	1.079.160,53	1.079.160,53	1.079.160,53	36.878,47
151	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	215.039,00	901.000,00	1.116.039,00	1.079.160,53	1.079.160,53	1.079.160,53	1.079.160,53	1.079.160,53	36.878,47
18	CONTRATO ESPECIAL	6.324.399,00	3.826.382,00	10.150.781,00	10.012.980,00	10.012.980,00	10.012.980,00	10.012.980,00	10.012.980,00	137.801,00
181	RETR. DEL CARGO R.D.T.T.	5.025.913,00	3.004.724,00	8.030.637,00	7.907.504,45	7.907.504,45	7.907.504,45	7.907.504,45	7.907.504,45	123.132,55
184	S.A.C	393.827,00	357.117,00	750.944,00	742.145,15	742.145,15	742.145,15	742.145,15	742.145,15	8.798,85
186	CONTRIBUCIONES PATRONALES	904.659,00	464.541,00	1.369.200,00	1.363.330,40	1.363.330,40	1.363.330,40	1.363.330,40	1.363.330,40	5.869,60
2	INCISO 2	952.514,00	48.600,00	1.001.114,00	985.028,55	985.028,53	985.028,53	843.404,98	843.404,98	16.085,47
21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AG. Y FORESTALES	368.896,00	-60.655,00	308.241,00	305.180,66	305.180,64	305.180,64	305.180,64	305.180,64	3.060,36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	366.196,00	-57.955,00	308.241,00	305.180,66	305.180,64	305.180,64	305.180,64	305.180,64	3.060,36
215	MADERA CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PRENDAS DE VESTIR	5.400,00	-3.800,00	1.600,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	1.148,00
222	PRENDAS DE VESTIR	5.400,00	-3.800,00	1.600,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	1.148,00
23	PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS	141.414,00	-2.741,00	138.673,00	137.969,50	137.969,50	137.969,50	134.749,62	134.749,62	703,50
231	PAPEL Y CARTON DE ESCRITORIO	1.080,00	-1.000,00	80,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	62,00
232	PAPEL Y CARTON P/COMPUTACION	55.610,00	-6.000,00	49.610,00	49.386,78	49.386,78	49.386,78	49.386,78	49.386,78	223,22
233	PROD. ARTES GRAFICAS	1.620,00	-1.600,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
234	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	54.511,00	-3.441,00	51.070,00	50.980,20	50.980,20	50.980,20	50.980,20	50.980,20	89,80
235	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	28.593,00	9.300,00	37.893,00	37.584,52	37.584,52	37.584,52	34.364,64	34.364,64	308,48
236	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PROD. QUIMICOS, COMB. Y LUBRICANTES	94.604,00	23.516,00	118.120,00	115.355,48	115.355,48	115.355,48	115.355,48	115.355,48	2.764,52
252	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICIN.	2.160,00	1.700,00	3.860,00	3.641,63	3.641,63	3.641,63	3.641,63	3.641,63	218,37
256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92.444,00	21.816,00	114.260,00	111.713,85	111.713,85	111.713,85	111.713,85	111.713,85	2.546,15
26	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2.160,00	-1.100,00	1.060,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	44,00
262	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.160,00	-1.100,00	1.060,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	44,00
27	PRODUCTOS METALICOS	20.736,00	-10.263,00	10.473,00	8.672,57	8.672,57	8.672,57	8.672,57	8.672,57	1.800,43
274	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8.100,00	-8.027,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
297	HERRAMIENTAS MENORES	8.640,00	-5.813,00	2.827,00	1.530,25	1.530,25	1.530,25	1.530,25	1.530,25	1.296,75
279	OTROS PROD. METALICOS	3.996,00	3.577,00	7.573,00	7.142,32	7.142,32	7.142,32	7.142,32	7.142,32	430,68
29	OTROS BIENES DE CONSUMO	319.304,00	103.643,00	422.947,00	416.382,34	416.382,34	416.382,34	277.978,67	277.978,67	6.564,66

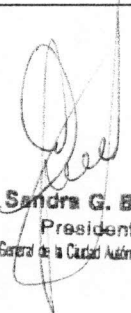
292	UTILES DE ESCRITORIO	51.601,00	-7.734,00	43.867,00	43.103,16	43.103,16	43.103,16	43.103,16	43.103,16	763,84
293	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	50.545,00	25.371,00	75.916,00	75.213,97	75.213,97	75.213,97	75.213,97	75.213,97	702,03
294	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	14.147,00	-2.992,00	11.155,00	10.919,71	10.919,71	10.919,71	10.919,71	10.919,71	235,29
296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	193.213,00	89.644,00	282.857,00	278.880,43	278.880,43	278.880,43	140.476,76	140.476,76	3.976,57
299	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.402,00	-4.690,00	712,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	700,00
3	INCISO 3	5.469.626,00	-184.550,00	5.285.076,00	5.210.535,78	5.210.535,78	5.210.535,78	5.043.172,45	5.036.327,45	74.540,22
31	SERVICIOS BASICOS	369.251,00	-19.800,00	349.451,00	346.964,48	346.964,48	346.964,48	305.661,07	305.661,07	2.486,52
311	ENERGIA ELECTRICA	160.398,00	-16.100,00	144.298,00	144.171,00	144.171,00	144.171,00	144.171,00	144.171,00	127,00
314	TELEFONOS, TELEX, FAX	196.973,00	6.800,00	203.773,00	202.440,98	202.440,98	202.440,98	161.137,57	161.137,57	1.332,00
315	CORREOS Y TELEFONOS	11.880,00	-10.500,00	1.380,00	352,50	352,50	352,50	352,50	352,50	1.027,50
318	REDES COMUNICACIÓN INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ALQUILERES Y DERECHOS	783.937,00	-27.900,00	756.037,00	755.910,00	755.910,00	755.910,00	755.910,00	755.910,00	127,00
321	ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES	783.937,00	-27.900,00	756.037,00	755.910,00	755.910,00	755.910,00	755.910,00	755.910,00	127,00
33	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	795.928,00	22.000,00	817.928,00	794.933,54	794.933,54	794.933,54	685.079,11	678.234,11	22.994,46
331	MANTENIM. Y REPARAC. EDIF. Y LOCALES	514.229,00	3.010,00	517.239,00	497.948,80	497.948,80	497.948,80	389.294,37	382.449,37	19.290,20
333	MANTENIM.Y REPARAC. MAQUINARIAS	48.289,00	-3.500,00	44.789,00	43.334,93	43.334,93	43.334,93	43.334,93	43.334,93	1.454,07
335	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	233.410,00	22.490,00	255.900,00	254.849,81	253.649,81	253.649,81	252.449,81	252.449,81	2.250,19
34	SERVICIOS PROF., TECNICOS Y OPERATIVOS	2.563.359,00	-147.550,00	2.415.809,00	2.379.639,99	2.379.639,99	2.379.639,99	2.367.819,99	2.367.819,99	36.169,01
342	SERV. MEDICOS Y SANITARIOS	166.918,00	-101.700,00	65.218,00	63.347,68	63.347,68	63.347,68	63.347,68	63.347,68	1.870,32
343	SERVICIOS JURIDICOS	48.000,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
344	SERVICIOS CONTABILIDAD Y AUDITORIA	789.999,00	-96.500,00	693.499,00	684.911,99	684.911,99	684.911,99	684.911,99	684.911,99	8.587,01
345	SERVICIOS DE CAPACITACION	83.156,00	-45.750,00	37.406,00	36.085,90	36.085,90	36.085,90	24.265,90	24.265,90	1.320,10
346	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4.684,00	-100,00	4.584,00	4.462,48	4.462,48	4.462,48	4.462,48	4.462,48	121,52
349	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	1.470.602,00	84.500,00	1.555.102,00	1.530.831,94	1.530.831,94	1.530.831,94	1.530.831,94	1.530.831,94	24.270,06
35	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	499.397,00	-128.217,00	371.180,00	362.398,73	362.398,73	362.398,73	360.713,24	360.713,24	8.781,27
351	TRANSPORTE	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
353	IMPRESA, PUBLICAC Y REPRODUCC.	47.196,00	-8.593,00	38.603,00	35.636,39	35.636,39	35.636,39	35.636,39	35.636,39	2.966,61
354	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	99.864,00	3.313,00	103.177,00	98.481,52	98.481,52	98.481,52	96.796,03	96.796,03	4.695,48
355	COMISIONES Y GS. BANCARIOS	60.000,00	-51.800,00	8.200,00	8.192,84	8.192,84	8.192,84	8.192,84	8.192,84	7,16
356	SISTEMAS INFORMATICOS Y DE REGISTROS	74.520,00	-74.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
357	CORREOS Y TELEFONOS	10.217,00	13.383,00	23.600,00	22.507,98	22.507,98	22.507,98	22.507,98	22.507,98	1.092,02
358	SERVICIO DE VIGILANCIA	207.600,00	-11.600,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00
36	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	60.700,00	75.700,00	75.561,70	75.561,70	75.561,70	75.561,70	75.561,70	138,30
361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	60.700,00	75.700,00	75.561,70	75.561,70	75.561,70	75.561,70	75.561,70	138,30
37	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	189.810,00	40.767,00	230.577,00	228.056,42	228.056,42	228.056,42	228.056,42	228.056,42	2.520,58
371	PASAJES	32.940,00	1.600,00	34.540,00	34.441,65	34.441,65	34.441,65	34.441,65	34.441,65	98,35
372	VIATICOS	130.950,00	64.617,00	195.567,00	193.593,77	193.593,77	193.593,77	193.593,77	193.593,77	1.973,23
378	MOVILIDAD	25.920,00	-25.450,00	470,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	449,00
38	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.000,00	-4.400,00	600,00	587,35	587,35	587,35	587,35	587,35	12,65
384	MULTAS Y RECARGOS Y SENTENCIAS JUDICIALES	5.000,00	-4.400,00	600,00	587,35	587,35	587,35	587,35	587,35	12,65
39	OTROS SERVICIOS	247.944,00	19.850,00	267.794,00	266.623,58	266.483,57	266.483,57	263.783,57	263.783,57	1.310,43
391	SERVICIO DE CEREMONIAL	59.282,00	-18.300,00	40.982,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	82,00
399	OTROS NO ESPECIFICADOS	188.662,00	38.150,00	226.812,00	225.723,58	225.583,57	225.583,57	222.883,57	222.883,57	1.228,43
4	INCISO 4	769.067,00	135.950,00	905.017,00	904.215,16	904.215,16	904.215,16	579.556,80	579.556,80	801,84
41	BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

434	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAM	12.420,00	-6.220,00	6.200,00	6.116,45	6.116,45	6.116,45	6.116,45	6.116,45	83,55
435	EQUIPO EDUCAC. CULTURAL Y RECREAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	EQUIPO DE COMPUTACION	398.304,00	113.200,00	511.504,00	511.430,18	511.430,18	511.430,18	254.910,82	254.910,82	73,82
437	EQUIPO DE OFICINA Y MOBLAJE	35.423,00	84.545,00	119.968,00	119.658,65	119.658,65	119.658,65	51.519,65	51.519,65	309,35
45	LIB., REV., Y OTROS COLECC.	38.880,00	18.665,00	57.545,00	57.287,25	57.287,25	57.287,25	57.287,25	57.287,25	257,75
451	LIBROS, REVISTAS Y OTROS	38.880,00	18.665,00	57.545,00	57.287,25	57.287,25	57.287,25	57.287,25	57.287,25	257,75
48	ACTIVOS INTANGIBLES	284.040,00	-74.240,00	209.800,00	209.722,63	209.722,63	209.722,63	209.722,63	209.722,63	77,37
481	PROGRAMAS DE COMPUTACION	284.040,00	-74.240,00	209.800,00	209.722,63	209.722,63	209.722,63	209.722,63	209.722,63	77,37
5	INCISO 5	42.984,00	0,00	42.984,00	42.344,80	42.344,80	42.344,80	27.237,39	27.237,39	639,20
51	TRANSFERENCIAS	42.984,00	0,00	42.984,00	42.344,80	42.344,80	42.344,80	27.237,39	27.237,39	639,20
513	TRANSFERENCIAS	42.984,00	0,00	42.984,00	42.344,80	42.344,80	42.344,80	27.237,39	27.237,39	639,20



Presupuesto Año 2009 - Ley 2999 - Dec 1/09				Fuente 11	61.990.879	VIGENTE
Modificacion Presupuesto 2009 - Ley 3243 -Dec 1026/09				Fuente 11	4.297.000	
						66.287.879
PEDIDO Y ACREDITACIONES DE FONDOS						
MES	Nº Nota AGCBA	ORDEN DE PAGO	PESOS	Fecha de Depósito	Importes acreditados	Saldo a acreditar parcial
ENERO	97/09	296	\$ 5.165.907,00	23/01/2009	2.600.000	
				09/02/2009	1.200.000	
				11/02/2009	600.000	
				26/02/2009	765.907	0
FEBRERO	208/09	7157	\$ 5.165.907,00	26/02/2009	2.234.093	
				10/03/2009	1.800.000	
				25/03/2009	1.131.814	0
MARZO	377/09	9998	\$ 5.165.907,00	25/03/2009	1.668.186	
				03/04/2009	1.800.000	
				15/04/2009	1.697.721	0
ABRIL	613/09	23922	\$ 5.165.907,00	15/04/2009	1.102.279	
				08/05/2009	1.200.000	
				20/05/2009	300.000	
				26/05/2009	2.563.628	0
MAYO	866/09	39543	\$ 5.165.907,00	26/05/2009	436.372	
				03/06/2009	665.907	
				03/06/2009	1.034.093	
				16/06/2009	2.300.000	
				24/06/2009	729.535	0
JUNIO	1383/09	54398	\$ 5.165.907,00			
				24/06/2009	2.270.465	
				07/07/2009	1.000.000	
					1.000.000	
				27/07/2009	895.442	0
JULIO	1621/09	72495	5.165.907,00			
				27/07/2009	2.604.558	
				10/08/2009	1.500.000	
				21/08/2009	1.061.349	0
AGOSTO	1849/09	84005	5.165.907,00			
				21/08/2009	2.438.651	
				07/09/2009	1.500.000	
				25/09/2009	1.227.256	0
SETIEMBRE	2297/09	106442	5.165.907,00			
				28/09/2009	2.272.744	
				07/10/2009	1.500.000	
				26/10/2009	1.393.163	
						0
OCTUBRE	2627/09	116694	5.165.907,00			
				26/10/2009	2.606.837	
				05/11/2009	2.000.000	
				26/11/2009	559.070	
						0
NOVIEMBRE	2898/09	106784	5.165.907,00			
				26/11/2009	3.440.930	
				04/12/2009	1.724.977	0
DICIEMBRE	3187/09	153379	5.165.902,00			
			4.297.000,00			
				04/12/2009	3.440.925	
				24/12/2009	4.297.000	
				24/12/2009	1.724.977	
Totales	0,00		66.287.879,00		66.287.879,00	0
RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS						
EJECUTADO de INCISO 1					Fuente 11	58.683.423,80
EJECUTADO de INCISO 2					Fuente 11	985.028,53
EJECUTADO de INCISO 3					Fuente 11	5.210.535,78
EJECUTADO de INCISO 4					Fuente 11	904.215,16
EJECUTADO de INCISO 5					Fuente 11	42344,80

ANEXO III a la Resolución N° 24 /10			
DETALLE DEL PRESUPUESTO NO EJECUTADO - AÑO 2009		TOTAL	% EJECUCION
Presupuesto aprobado para Año 2009 - LEY 2999 -Decreto 1/09	Fuente 11	61.990.879,00	
Ampliación presupuesto - Ley 3243/09 - Decreto 1026/09	Fuente 11	4.297.000,00	
	<u>TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2009</u>	66.287.879,00	100%
EJECUTADO INCISO 1	Fuente 11	58.683.423,80	
EJECUTADO INCISO 2	Fuente 11	985.028,53	
EJECUTADO INCISO 3	Fuente 11	5.210.535,78	
EJECUTADO INCISO 4	Fuente 11	904.215,16	
EJECUTADO INCISO 5	Fuente 11	42.344,80	
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	Fuente 11	65.825.548,07	99,30%
<u>TOTAL PRESUPUESTO NO EJECUTADO</u>		462.330,93	0,70%


Dra. Sandra G. Bergenfeld
 Presidenta
 Auxiliario General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires