

Recursos por Fuente
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
Presupuesto Año 2007

PRESUPUESTO EJERCICIO 2007 DESAGREGADO POR PROGRAMAS

RECURSOS

valores expresados en pesos a precios de agosto 2005

PROGRAMA	PRESTAMO	TOTAL RECURSOS PRESUPUESTO 2007				
		FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	INGRESOS ACIF	APORTE OTRAS JURISDICCIONES (*)	TOTAL
PIVP	BIRF 7301-AR	14.611.100	4.576.300			19.187.400
PMCP	BIRF 7398-AR	117.581.400	36.558.000			154.139.400
PME	BID 1287/OC-AR	15.939.600	6.040.800			21.980.400
PDSPC	BID 1765/OC-AR	399.417.300	11.507.500			410.924.800
PROAPS	BID 1193/OC-AR	38.250.400	21.919.900			60.170.300
PROMEBA	BID 940/OC-AR Y BID 1034/OC-AR	3.048.800	1.098.400		3.037.000	7.184.200
PROMEBA II	BID a determinar				13.090.200	13.090.200
PROSAP	BIRF 4150-AR Y BID 899/OC-AR	11.026.300	3.540.200			14.566.500
PSBM	BIRF 7385-AR	4.950.000				4.950.000
GERENCIAMIENTO			250.000			250.000
FFFIR		21.300.000	3.000.000			24.300.000
GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.049.400	100.000		2.149.400
SERVICIOS DEUDA			130.835.100			130.835.100
TOTAL		626.124.900	221.375.600	100.000	16.127.200	863.727.700

(*) Incluye aportes municipales en la partida Obras; el resto lo constituyen Aportes de Nación (PROMEBA II).

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAL - PIVP				
TIPO DE INVERSION	TOTAL 2007			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	INVERSION TOTAL
Capacitación	42.000			42.000
Consultoria	104.898			104.898
Adquisición Bienes	735.333			735.333
Obra	13.728.917	4.576.306		18.305.223
Otros				
TOTAL	14.611.148	4.576.306		19.187.454

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
CONCEPTO	TOTAL			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTE NACION	TOTAL
DESARROLLO Y PUESTA EN REGIMEN SGCR	69.228			69.228
SUPERVISION OBRAS: INGENIEROS VIALES	11.475			11.475
SUPERVISION OBRAS: CONDUCTORES DE OBRAS	8.195			8.195
SUPERVISION OBRAS: TOPOGRAFOS	8.000			8.000
SUPERVISION OBRAS: LABORATORISTAS	8.000			8.000
CAPACITACION	42.000			42.000
TOTAL	146.898			146.898

ADQUISICION DE BIENES				
CONCEPTO	TOTAL			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTE NACION	TOTAL
ADQUISICION DE HARDWARE, SOFTWARE Y RED INFORMATICA	272.000			272.000
ADQUISICION DE DEFLECTOGRAFO DE IMPACTO	240.000			240.000
EQUIPOS DE MEDICION PARA LA RED PAVIMENTADA	110.000			110.000
EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD.	113.333			113.333
TOTAL	735.333			735.333

OBRAS				
CONCEPTO	TOTAL			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTE NACION	TOTAL
MALLA 101	7.923.197	2.641.066		10.564.263
MALLA 102	3.748.489	1.249.496		4.997.985
MALLA 103	999.608	333.203		1.332.810
MALLA 104	1.057.624	352.541		1.410.165
TOTAL	13.728.917	4.576.306		18.305.223

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS PROVINCIALES - PMCP				
TIPO DE INVERSION	TOTAL 2007			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	INVERSION TOTAL
Capacitación	93.000			93.000
Consultoria	3.679.636			3.679.636
Adquisición Bienes	1.130.617			1.130.617
Obra	112.574.801	36.558.090		149.132.891
Otros	103.333			103.333
TOTAL	117.581.387	36.558.090		154.139.477

PROYECTO: CReMa 1				
Obra	13.097.929	2.311.399		15.409.327
TOTAL	13.097.929	2.311.399		15.409.328

PROYECTO: CReMa 2				
Obra	13.097.929	2.311.399		15.409.327
TOTAL	13.097.929	2.311.399		15.409.328

PROYECTO: CReMa 3				
Obra	20.167.545	3.558.979		23.726.524
TOTAL	20.167.545	3.558.979		23.726.524

PROYECTO: RPS-253 Pavimentación Despeñaderos - Monte Ralo – Rio Tercero				
Obra	12.665.553	5.428.094		18.093.647
TOTAL	12.665.553	5.428.094		18.093.647

PROYECTO: RPE-52 Pavimentación Carrilobo - Pozo del Molle				
Obra	11.470.635	4.915.986		16.386.621
TOTAL	11.470.635	4.915.986		16.386.621

PROYECTO: RPS-222 Pavimentación Los Zorros - La Playosa				
Obra	8.682.617	3.721.122		12.403.739
TOTAL	8.682.617	3.721.122		12.403.739

PROYECTO: RPS-374 Pavimentación Los Reartes – Villa Berna				
Obra	12.468.342	5.343.575		17.811.917
TOTAL	12.468.342	5.343.575		17.811.917

PROYECTO: RPN-23 Pavimentación Cañada de Alvarez - Alpa Corral				
Obra	14.908.834	6.389.500		21.298.334
TOTAL	14.908.834	6.389.500		21.298.334

PROYECTO: Pavimentación San Vicente - Los Cerrillos				
Obra	6.015.417	2.578.036		8.593.453
TOTAL	6.015.417	2.578.036		8.593.453

Otros - Gastos Operativos				
Otros	103.333			103.333
TOTAL	103.333			103.333

Capacitación				
Capacitación	93.000			93.000
TOTAL	93.000			93.000

Consultoria				
Consultoria	3.679.636			3.679.636
TOTAL	3.679.636			3.679.636

Adquisición Bienes				
Adquisición Bienes	1.130.617			1.130.617
TOTAL	1.130.617			1.130.617

PME
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
Presupuesto Año 2007

PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL ESTADO - PME

PROYECTO	TOTAL			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	TOTAL
CONSULTORÍA	6.943.640,50	100.000,00		7.043.640,50
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	223.244,70			223.244,70
EQUIPAMIENTO DE APOYO	4.939.981,94	60.000,00		4.999.981,94
INFRAESTRUCTURA	3.832.708,62	5.233.125,09		9.065.833,71
OTROS		647.710,09		647.710,09
TOTAL GENERAL	15.939.575,77	6.040.835,18		21.980.410,95
Total ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	3.080.533,91			3.080.533,91
Total ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA				
	979.517,40			979.517,40
Total GESTIÓN COBERTURA SISTEMA EDUCATIVO				
	2.508.634,33	2.994.363,16		5.502.997,49
Total ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES				
	1.379.773,24	2.238.761,93		3.618.535,17
Total ACCESO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD JURIDICA				
	14.000,00			14.000,00
Total MEDIO AMBIENTE				
	1.054.250,07			1.054.250,07
Total GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				
	5.132.669,23			5.132.669,23
Total COORD. PROGRAMA				
	1.790.197,59	160.000,00		1.950.197,59
Total GASTOS FINANCIEROS				
		647.710,09		647.710,09

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - PDSPC					
TIPO DE INVERSION		TOTAL 2007			
		FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	INVERSION TOTAL
	Capacitación	0	0	0	0
	Consultoria	12.381.283	1.292.560	0	13.673.844
	Adquisición Bienes	52.097.076	0	0	52.097.076
	Obra	319.205.429	0	0	319.205.429
	Otros	15.733.558	10.214.914	0	25.948.471
	TOTAL	399.417.347	11.507.474	0	410.924.821

ADMINISTRACION					
	TOTAL	892.800	0		892.800
	Capacitación				
	Consultoria	892.800			892.800
	Adquisición Bienes				0
	Obra				0
	Otros				0
Administración		892.800			892.800

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA					
	TOTAL	168.532.870			168.532.870
	Capacitación				
	Consultoria	6.664.502			6.664.502
	Adquisición Bienes	19.097.076			19.097.076
	Obra	139.277.474			139.277.474
	Otros	3.493.818			3.493.818

MEJORAMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA					
	TOTAL	99.133.099	4.650.000		103.783.099
	Capacitación				
	Consultoria	309.600			309.600
	Adquisición Bienes	33.000.000			33.000.000
	Obra	59.273.917			59.273.917
	Otros	6.549.582	4.650.000		11.199.582

EMERGENCIA HABITACIONAL					
	TOTAL	127.517.558	6.857.474		134.375.033
	Capacitación				
	Consultoria	1.477.907	1.292.560		2.770.467
	Adquisición Bienes				0
	Obra	120.654.038			120.654.038
	Otros	5.385.613	5.564.914		10.950.527

GESTION POR OBJETIVOS					
	TOTAL	2.566.019	0		2.566.019
	Capacitación				
	Consultoria	2.261.475			2.261.475
	Adquisición Bienes				0
	Obra				0
	Otros	304.544	0		304.544

EVALUACIONES					
	TOTAL	775.000	0		775.000
	Capacitación				
	Consultoria	775.000			775.000
	Adquisición Bienes				0
	Obra				0
	Otros				0
Evaluaciones		775.000			775.000

PROGRAMA DE REFORMA DE LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - PROAPS				
PROYECTO / PARTIDA	TOTAL			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	TOTAL
CAPACITACION	10.745.844	5.163.896		15.909.740
CONSULTORIA	7.908.555	5.272.370		13.180.925
ADQUISICION BIENES	8.508.998	4.672.665		13.181.663
OBRA	11.087.040	6.610.936		17.697.976
OTROS		200.000		200.000
TOTAL GENERAL	38.250.437	21.919.868		60.170.305
AREA INFRAESTRUCTURA				
Capacitación				
Consultoria	180.655	120.437		301.092
Adquisición Bienes	1.922.000	1.281.333		3.203.333
Obra	11.087.040	6.610.936		17.697.976
Otros				
TOTAL DEL AREA	13.189.695	8.012.706		21.202.401
AREA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
Capacitación				
Consultoria	648.430	432.287		1.080.717
Adquisición Bienes				
Obra				
Otros				
TOTAL DEL AREA	648.430	432.287		1.080.717
AREA SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
Capacitación				
Consultoria	4.509.956	3.006.637		7.516.593
Adquisición Bienes	6.532.998	3.355.332		9.888.330
Obra				
Otros				
TOTAL DEL AREA	11.042.954	6.361.969		17.404.923
AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
Capacitación				
Consultoria	1.089.228	726.152		1.815.380
Adquisición Bienes	54.000	36.000		90.000
Obra				
Otros				
TOTAL DEL AREA	1.143.228	762.152		1.905.380
AREA ADMINISTRACIÓN				
Capacitación				
Consultoria	365.659	243.773		609.432
Adquisición Bienes				
Obra				
Otros		200.000		200.000
TOTAL DEL AREA	365.659	443.773		809.432
AREA RECURSOS HUMANOS				
Capacitación	10.745.844	5.163.896		15.909.740
Consultoria	1.114.627	743.084		1.857.711
Adquisición Bienes				
Obra				
Otros (Distribución Revista)				
TOTAL DEL AREA	11.860.471	5.906.980		17.767.451

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PROMEB A

TIPO DE INVERSION	TOTAL 2007			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	INVERSION TOTAL
Capacitación	1.200		1.200	2.400
Consultoría	54.500	11.600	42.900	109.000
Adquisición Bienes				
Obra	2.992.888	1.086.776	2.992.888	7.072.552
Otros				
TOTAL	3.048.588	1.098.376	3.036.988	7.183.952

PROYECTO: VILLA EL LIBERTADOR II				
Capacitación	1.200		1.200	2.400
Consultoría	28.800		28.800	57.600
Adquisición Bienes				
Obra	1.117.866	647.067	1.117.866	2.882.798
Otros				
TOTAL	1.147.866	647.067	1.147.866	2.942.798

PROYECTO: VILLA SANTA ROSA				
Capacitación				
Consultoría	11.000	5.600	5.400	22.000
Adquisición Bienes				
Obra	967.882	159.113	967.882	2.094.877
Otros				
TOTAL	978.882	164.713	973.282	2.116.877

PROYECTO: JOVITA				
Capacitación				
Consultoría	11.400	6.000	5.400	22.800
Adquisición Bienes				
Obra	907.141	280.596	907.141	2.094.877
Otros				
TOTAL	918.541	286.596	912.541	2.117.677

PROYECTO: JOSE IGNACIO DIAZ				
Capacitación				
Consultoría	3.300		3.300	6.600
Adquisición Bienes				
Obra				
Otros				
TOTAL	3.300		3.300	6.600

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS ETAPA II - PROMEBA II

TIPO DE INVERSION	TOTAL 2007			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE OTRAS JURISDICCIONES (*)	INVERSION TOTAL
Capacitación			13.000	13.000
Consultoría			313.500	313.500
Adquisición Bienes				
Obra			12.763.718	12.763.718
Otros				
TOTAL			13.090.218	13.090.218

(*) Los valores incluyen aportes municipales en la partida Obras.

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES - PROSAP				
TOTAL DEL PROGRAMA				
TIPO DE INVERSION	TOTAL 2007			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	INVERSION TOTAL
Capacitación	130.044	43.348		173.392
Consultoria	881.816	291.139		1.172.955
Adquisición Bienes	290.561	93.387		383.948
Obra	9.647.072	3.075.691		12.722.763
Otros	76.856	36.619		113.475
TOTAL	11.026.349	3.540.183		14.566.533

PROYECTO: Obra Básica, Enarenado y Puente sobre el Río Xanaes en Ruta Provincial E-52 - Tramo: Arroyito - La Tordilla				
TIPO DE INVERSION	TOTAL 2007			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	INVERSION TOTAL
Capacitación				
Consultoria				
Adquisición Bienes	41.600	10.400		52.000
Obra	1.680.000	420.000		2.100.000
Otros				
TOTAL	1.721.600	430.400		2.152.000

PROYECTO: REORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RIO DE LOS SAUCES				
TIPO DE INVERSION	TOTAL 2007			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	INVERSION TOTAL
Capacitación	95.498	31.833		127.331
Consultoria	94.212	31.404		125.616
Adquisición Bienes	248.961	82.987		331.948
Obra	5.883.343	1.961.114		7.844.457
Otros (apoyo administrativo, imágenes satelitales, sistemas)	73.856	24.619		98.475
TOTAL	6.395.870	2.131.957		\$ 8.527.827,26

PROYECTO: CONSERVACION DE SUELOS Y CONTROL DE LOS ESCURRIMIENTOS HIDRICOS EN LA REGION PEDEMONTANA				
TIPO DE INVERSION	TOTAL 2007			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	INVERSION TOTAL
Capacitación	34.546	11.515		46.061
Consultoria (1)	779.204	259.735		1.038.939
Adquisición Bienes				
Obra	2.083.729	694.576		2.778.305
Otros				
TOTAL	2.897.479	965.826		3.863.305

(1) Incluye elaboración planes prediales de conservación de suelos

PROYECTO: FORTALECIMIENTO EPDA				
TIPO DE INVERSION	TOTAL 2007			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	INVERSION TOTAL
Capacitación				
Consultoria	8.400			8.400
Adquisición Bienes				
Obra				
Otro	3.000	12.000		15.000
TOTAL	11.400	12.000		23.400

FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL - FFFIR				
TIPO DE INVERSION	TOTAL 2007			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	INVERSION TOTAL
Capacitación				
Consultoría				
Adquisición Bienes		3.000.000		3.000.000
Obra	21.300.000			21.300.000
Otros				
TOTAL	21.300.000	3.000.000		24.300.000

HOSPITAL PENITENCIARIO Y HOSPITAL CARCEL DE SALUD MENTAL EN CRUZ DEL EJE				
TIPO DE INVERSION	TOTAL 2007			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	INVERSION TOTAL
Capacitación				
Consultoría				
Adquisición Bienes		3.000.000		3.000.000
Obra	18.500.000			18.500.000
Otros				
TOTAL	18.500.000	3.000.000		21.500.000

CERTIFICADOS FINALES OBRAS EJECUTADAS 2006				
TIPO DE INVERSION	TOTAL 2007			
	FINANCIAMIENTO	CONTRAPARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	INVERSION TOTAL
Capacitación				
Consultoría				
Adquisición Bienes				
Obra	2.800.000			2.800.000
Otros				
TOTAL	2.800.000			2.800.000

OTROS PROGRAMAS ADMINISTRADOS POR LA ACIF
--

CONVENIOS DE GERENCIAMIENTO				
TIPO DE INVERSION	TOTAL 2007			
	FINANCIA-MIENTO	CONTRA-PARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	INVERSION TOTAL
Capacitación	0	0		0
Consultoria	0	0		0
Adquisición Bienes	0	0		0
Obra	0	250.000		250.000
Otros	0	0		0
TOTAL	0	250.000	0	250.000

PROGRAMA DE SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES				
TIPO DE INVERSION	TOTAL 2007			
	FINANCIA-MIENTO	CONTRA-PARTIDA LOCAL	APORTES DE NACION	INVERSION TOTAL
Capacitación	50.000	0		50.000
Consultoria	100.000	0		100.000
Adquisición Bienes	400.000	0		400.000
Obra	4.400.000	0		4.400.000
Otros	0	0		0
TOTAL	4.950.000	0	0	4.950.000

SERVICIOS DE DEUDA
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
Presupuesto Año 2007

ESTIMACION SERVICIOS DE LA DEUDA (en Pesos)				
PRESTAMO	TOTAL 2007			
	INTERESES	COMISIÓN DE COMPROMISO	AMORTIZACIONES	TOTAL
BIRF 3836	81.258			81.258
BIRF 4273	1.007.419		3.782.490	4.789.909
BID 830	134.171			134.171
BIRF 4093	4.403.306		24.799.293	29.202.599
BID 1193	3.202.962	26.177	3.052.080	6.281.219
BID 1287	31.329.678			31.329.678
BIRF 3877	673.624		3.888.658	4.562.282
BID 940 y 1134	873.489	0	852.614	1.726.103
BIRF 4150	399.905	16.328		416.233
BID 1765	8.980.182	1.729.202		10.709.384
BIRF 7301	1.660.014	855.418		2.515.432
BIRF 7398	1.580.308			1.580.308
BIRF 3860	23.658			23.658
BID 857	117.465	27.791	847	146.104
FFFIR	12.618.980		22.349.262	34.968.241
X-0005-99	183.878			183.878
X-0005-99 B	135.061		1.049.353	1.184.413
X-0006-99	713.772		2.297.146	3.010.918
X-0006-99 B	951.450		1.654.665	2.606.115
X-0007-02 A	1.445.561		2.772.565	4.218.126
X-0007-02 B	844.795		1.354.228	2.199.023
X-0008-03 A	8.344.463		13.221.306	21.565.769
ICO	2.368.493			2.368.493
TOTAL	69.454.913	2.654.917	58.725.244	130.835.074