

Ejecución Presupuestaria Al 31/12/2013



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

DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES	02
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	02
DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	05
DEL PRESUPUESTO AL 31/12/2013	06
DEL RESULTADO FINANCIERO GENERAL	08
DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO	09
DE LOS RECURSOS	09
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS	13
ANÁLISIS GLOBAL	13
POR OBJETO DEL GASTO	14
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO	25
POR JURISDICCION Y POR PROGRAMA	26

Del presupuesto y sus modificaciones

Del Presupuesto sancionado originariamente

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

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Por Objeto de Gasto

Partida Principal	Original
01 – Personal	220.268.213,00
02 - Bienes de Consumo	8.457.314,76
03 - Servicios No Personales	146.558.693,24
04 - Bienes de Capital	72.935.312,00
05 – Transferencias	46.312.288,00
06 - Activos Financieros	21.118.550,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	80.324.110,00
08 - Otros Gastos	557.840,00
09 - Gastos Figurativos	60.135.079,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	11.617.600,00
	668.285.000,00

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

Ingresos Corrientes	529.394.945,00
1 - Ingresos Tributarios	513.919.015,00
1- Contribuciones	236.680.034,00
2 – Tasas	2.734.479,00
3 – Impuestos	111.806.702,00
4- Coparticipación de Impuestos	162.697.800,00
2 - Ingresos no Tributarios	2.863.336,00
1 – Aranceles	560.200,00
2 – Multas	68.699,00
3 – Otros	2.234.437,00
3 - Rentas de la Propiedad	10.861.394,00
1 - Intereses por préstamos	87.600,00
2 - Intereses por depósitos	0,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	10.773.794,00
4 - Transferencias Corrientes	1.751.200,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	1.751.200,00
Recursos de Capital	41.630.780,00
1 - Recursos propios de Capital	12.728.730,00
1 - Ventas de Activos	12.728.730,00
2 - Transferencias de Capital	10.000.000,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	10.000.000,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	18.902.050,00
1 - De fondos fiduciarios y otros entes	18.902.050,00
Activos Financieros	87.659.275,00
1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables	3.409.275,00
1 - Del Sector privado	3.409.275,00
2 - Obtención de Préstamos	26.000.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	46.120.000,00
4 - Excedente líquido ejercicio anterior	1.500.000,00
5 - Aportes Adjudicatarios FOMUVI	10.630.000,00
Contribuciones Figurativas	9.600.000,00
1 - Contribuciones Figurativas	9.600.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes	9.600.000,00
Total General	668.285.000,00

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
14.374	11-01-13	202.805,00
14.398	30-01-13	400.365,00
14.422	11-03-13	74.560,00
14.454	09-04-13	292.275,00
14.487	02-05-13	105.600,00
14.615	05-07-13	305.525,00
14.665	22-08-13	5.000,00
14.681	17-09-13	7.505,00
14.689	04-10-13	3.705,00
14.703	24-10-13	123.225,00
14.706	29-10-13	36.784.800,00
14.750	21-11-13	6.678,00
Total		38.312.043,00

Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Tributarios	No Tributarios	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Recursos Propios de Capital	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Contribuciones Figurativas	Total
14.374	11-01-13				202.805,00					202.805,00
14.398	30-01-13				400.365,00					400.365,00
14.422	11-03-13		74.560,00							74.560,00
14.454	09-04-13		84.000,00		208.275,00					292.275,00
14.487	02-05-13				105.600,00					105.600,00
14.615	05-07-13				305.525,00					305.525,00
14.665	22-08-13				5.000,00					5.000,00
14.681	17-09-13		7.505,00							7.505,00
14.689	04-10-13		3.705,00							3.705,00
14.703	24-10-13				123.225,00					123.225,00
14.706	29-10-13		6.678,00							6.678,00
14.750	21-11-13	36.784.800,00								36.784.800,00
		36.784.800,00	176.448,00	0,00	1.350.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.312.043,00

Del presupuesto al 31/12/2013

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

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	221.724.990,59
02 - Bienes de Consumo	10.729.433,83
03 - Servicios No Personales	168.994.167,09
04 - Bienes de Capital	73.970.122,08
05 - Transferencias	55.414.737,52
06 - Activos Financieros	21.247.975,31
07 - Servicios de la Deuda y ot.	76.635.010,00
08 - Otros Gastos	1.381.930,08
09 - Gastos Figurativos	76.434.079,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	64.597,50
	706.597.043,00
	706.597.043,00

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

	Vigente
Ingresos Corrientes	567.706.988,00
1 - Ingresos Tributarios	550.703.815,00
1- Contribuciones	249.781.736,00
2 - Tasas	2.914.479,00
3 - Impuestos	115.209.992,00
4- Coparticipación de Impuestos	182.797.608,00
2 - Ingresos no Tributarios	3.039.784,00
1 - Aranceles	560.200,00
2 - Multas	68.699,00
3 - Otros	2.410.885,00
3 - Rentas de la Propiedad	10.861.394,00
1 - Intereses por préstamos	87.600,00
2 - Intereses por depósitos	0,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	10.773.794,00
4 - Transferencias Corrientes	3.101.995,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	3.101.995,00
Recursos de Capital	41.630.780,00
1 - Recursos propios de Capital	12.728.730,00
1 - Ventas de Activos	12.728.730,00
2 - Transferencias de Capital	10.000.000,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	10.000.000,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	18.902.050,00
1 - De fondos fiduciarios y otros entes	18.902.050,00
Activos Financieros	87.659.275,00
1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables	3.409.275,00
1 - Del Sector privado	3.409.275,00
2 - Obtención de Préstamos	26.000.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	46.120.000,00
4 - Excedente líquido ejercicio anterior	1.500.000,00
5 - Aportes Adjudicatarios FOMUVI	10.630.000,00
Contribuciones Figurativas	9.600.000,00
1 - Contribuciones Figurativas	9.600.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas y desconcentradas para financiaciones corrientes	9.600.000,00
Total General	706.597.043,00

Del Resultado Financiero General

1	Ingresos Corrientes	566.048.504,85
	Ingresos Tributarios	529.407.502,42
	Ingresos No Tributarios	4.656.426,70
	Renta a la Propiedad	20.366.466,20
	Transferencias Corrientes	1.570.455,00
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	10.047.654,53
2	Gastos Corrientes	504.563.191,60
	Gastos de Consumo	388.418.041,53
	Personal	215.601.549,87
	Bienes de Consumo	7.785.867,22
	Servicios No Personales	163.859.683,90
	Otros Gastos	1.170.940,54
	Rentas de la Propiedad	4.044.536,42
	Intereses de la deuda	3.944.571,19
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	99.965,23
	Transferencias Corrientes	50.821.821,85
	Transferencias Corrientes	50.821.821,85
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	61.278.791,80
	A Entes descentralizados y desconcentrados	61.278.791,80
3	Resultado Económico (1-2)	61.485.313,25
4	Recursos de Capital	27.142.437,78
	Recursos Propios de Capital	13.268.096,65
	Transferencia de Capital	12.499.188,08
	Disminución de la inversión financiera	896.525,19
	Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital	478.627,86
5	Gastos de Capital	55.888.110,03
	Inversión Real Directa	41.238.568,93
	Bienes de Capital	41.238.568,93
	Transferencias de Capital	3.291.523,77
	Transferencias para Gastos de Capital	3.291.523,77
	Inversión Financiera	829.353,17
	Aporte de Capital a Fondos Fiduciarios	167.175,14
	Concesión de Préstamos	662.178,03
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	10.528.664,16
	A Entes descentralizados y desconcentrados	10.528.664,16
6	Ingresos Totales (1+4)	593.190.942,63
7	Gastos Totales (2+5)	560.451.301,63
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	556.406.765,21
9	Resultado Financiero	32.739.641,00
10	Resultado Financiero Primario	36.784.177,42
11	Fuentes Financieras	25.146.593,80
	Recupero Prestamos y Aportes Reintegrables	114.599,26
	Obtención de Prestamos	25.031.994,54
12	Aplicaciones Financieras	72.084.860,60
	Inversión Financiera	72.084.860,60
	Disminución de Cuentas a Pagar	71.812.434,00
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	272.426,60
13	Financiamiento Neto (11-12)	-46.938.266,80
14	Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	-14.198.625,80

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Recursos

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 31 de Diciembre de 2013 se recaudó el 87,51% del total presupuestado para el Ejercicio, correspondiendo el 89.92% a Ingresos Corrientes, el 4,31% a Ingresos de Capital, el 4,07% a los Activos Financieros y el 1,70% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 31/12/2013
Ingresos Corrientes	556.000.850,32
1 - Ingresos Tributarios	529.411.741,78
1- Contribuciones	258.044.965,95
2 - Tasas	3.270.067,70
3 - Impuestos	89.428.865,96
4- Coparticipación de Impuestos	178.667.842,17
2 - Ingresos no Tributarios	4.656.426,70
1 - Aranceles	922.935,00
2 - Multas	852.911,59
3 - Otros	2.880.580,11
3 - Rentas de la Propiedad	20.362.226,84
1 - Intereses por préstamos	31.105,66
2 - Intereses por depósitos	1.136.816,92
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	19.194.304,26
4 - Transferencias Corrientes	1.570.455,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	1.570.455,00
Recursos de Capital	26.663.809,92
1 - Recursos propios de Capital	13.268.096,65
1 - Ventas de Activos	13.268.096,65
2 - Transferencias de Capital	12.499.188,08
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	12.499.188,08
3 - Disminución de la Inversión Financiera	896.525,19
1 - De fondos fiduciarios y otros entes	896.525,19
Activos Financieros	25.146.593,80
1 - Recuperación de Préstamos y aportes Económicos reintegrables	114.599,26
1 - Del Sector privado	114.599,26
2 - Obtención de Préstamos	25.031.994,54
3 - Incremento de otros Pasivos	0,00
4 - Excedente líquido ejercicio anterior	0,00
5 - Aportes Adjudicatarios FOMUVI	0,00
Contribuciones Figurativas	10.526.282,39
1 - Contribuciones Figurativas	10.526.282,39
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas y desconcentradas para financiaciones corrientes	10.526.282,39
Total General	618.337.536,43

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Recursos

1 - Ingresos Tributarios

	Estimado	Recaudado
1- Ingresos Tributarios	550.703.815,00	529.411.741,78
1-Contribuciones	249.781.736,00	258.044.965,95
1-Sobre Los Inmuebles	34.673.790,00	35.191.705,76
2-Sobre El Comercio, La Industria Y Las Empresas De Servicios	121.271.640,00	123.525.866,17
3-Sobre Los Servicios Sanitarios De Agua Y Cloacas	56.168.621,00	55.796.861,02
4-Sobre Los Automotores, Acoplados Y Similares	32.416.340,00	33.499.612,59
5-Sobre Los Cementerios	1.560.440,00	1.378.166,45
6-Sobre La Ocupación O Utilización De Los Esp.Del Dominio Púb.Y Lugares De Uso Publico	692.200,00	705.465,32
7-Sobre Las Ferias Y Remates De Hacienda	960.000,00	685.324,72
8-Relativos A La Construcción De Obras	600.000,00	889.194,72
9-Por Mejoras	1.437.505,00	572.143,28
99-Otras	1.200,00	5.800.625,92
2-Tasas	2.914.479,00	3.270.067,70
3-Impuestos	115.209.992,00	89.428.865,96
4-Coparticipación De Impuestos	182.797.608,00	178.667.842,17

2 - Ingresos No Tributarios

	Estimado	Recaudado
2- Ingresos No Tributarios	3.039.784,00	4.656.426,70
1-Aranceles	560.200,00	922.935,00
1-De Registro Civil	559.000,00	922.935,00
2-Otros	1.200,00	0,00
2-Multas	68.699,00	852.911,59
1-Infracciones Al Código De Faltas	20.699,00	245.877,26
2- Infracciones Al Código Tributario	0,00	446.815,46
3-Otras	48.000,00	160.218,87
3-Otros	2.410.885,00	2.880.580,11
1-Venta De Pliegos	60.000,00	169.008,00
2-Recupero De Gastos	1.223.900,00	1.627.924,78
3-Recupero De Gastos - Emos -	784.397,00	738.740,05
4-Canon Concesión Nueva Terminal Ordenanza 421/00	114.000,00	44.187,03
5-Venta De Ejemplares Municipales	0,00	0,00
6-Cementerio Servicios Varios	0,00	970,00
7-Compensación C.D.U Ordenanza 1082/11	0,00	24.198,00
8-Convenios De Asistencia Y Cooperación	176.448,00	181.008,00
9-Otros Ingresos No Tributarios N.C.P.	52.140,00	94.544,25

3 - Rentas de la Propiedad

	Estimado	Recaudado
3-Renta De La Propiedad	10.861.394,00	20.362.226,84
1-Intereses Por Prestamos	87.600,00	31.105,66
2-Intereses Por Depósitos	0,00	1.136.816,92
3-Intereses Y Actualizaciones Por Pago Fuera De Termino	6.419.570,00	12.910.773,86
1-Contribución Inmobiliaria	2.775.195,00	3.719.613,52
2-Contribución Comercio	2.105.420,00	5.410.190,84
3-Contribución Automotores	1.474.500,00	2.612.992,69
4-Contribución Cementerios	64.455,00	73.629,20
5-Pavimento, Asfalto Y Cordón Cuneta	0,00	61,38
6-Otros N.C.P	0,00	1.094.286,23

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Recursos

3-Rentas de la Propiedad

	Estimado	Recaudado
4-Intereses Por Financiación En Planes De Pago	1.492.275,00	688.358,05
1-Contribución Inmobiliaria	1.177.075,00	406.669,60
2-Contribución Comercio	274.550,00	209.582,55
3-Contribución Automotores	40.645,00	67.994,32
4-Contribución Cementerios	5,00	0,00
5-Planes De Pago Pavimento, Asfalto Y Cordón Cuneta	0,00	1,70
6-Planes De Pago Redes De Gas Y Ot	0,00	4.109,88
5-Intereses Por Pago Fuera De Terminó Y P/P - Emos	2.861.949,00	5.595.172,35

5 - Transferencias Corrientes

	Estimado	Recaudado
4-Transferencias Corrientes	3.101.995,00	1.570.455,00
1-Del Sector Privado	0,00	175.000,00
3-Del Sector Público Nacional, Provincial Y Municipal	3.101.995,00	1.395.455,00
1-Del Sector Público Nacional	356.800,00	211.200,00
2-Del Sector Público Provincial	2.745.195,00	1.184.255,00

Ingresos de Capital

1 - Recursos Propios de Capital

	Estimado	Recaudado
1-Recursos Propios De Capital	12.728.730,00	13.268.096,65
1-Ventas De Activos	12.728.730,00	13.268.096,65
1-Venta De Tierras Y Terrenos	12.728.730,00	12.770.596,65
3-Venta De Edificios E Instalaciones	0,00	497.500,00

2 - Transferencias de Capital

	Estimado	Recaudado
2-Transferencias De Capital	10.000.000,00	12.499.188,08
1-Del Sector Privado	0,00	2.482.939,68
1-Aportes Adjudicatarios Fomuvi Clase Media	0,00	2.482.939,68
2-Del Sector Público Nacional, Provincial Y Municipal	10.000.000,00	10.016.248,40
1-Del Sector Público Nacional	10.000.000,00	10.016.248,40
2-Del Sector Público Provincial	0,00	0,00

3 Disminución de la Inversión Financiera

	Estimado	Recaudado
3-Disminución De La Inversión Financiera	18.902.050,00	896.525,19
1-De Fondos Fiduciarios Y Otros Entes	18.902.050,00	896.525,19
2-De Sociedades De Economía Mixta	0,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Recursos

Activos Financieros

1 -.Recuperación de Préstamos y Aportes económicos Reintegrables

	Estimado	Recaudado
1-Recuperación De Prestamos Y Aportes Económicos Reintegrables	3.409.275,00	114.599,26
1-Del Sector Privado	3.409.275,00	114.599,26
1-Financiamiento Viviendas B° Valacco	4.995,00	3.511,08
4-Financiamiento 24 Viviendas B° 11 De Noviembre	5.505,00	23.580,42
5-Financiamiento 52 Viviendas- Docente	53.830,00	27.200,11
6-Financiamiento 37 Viviendas B° Las Quintas	43.680,00	32.970,07
7-Financiamiento 35 Viviendas- Oeste	25.975,00	21.522,18
8-Otros Recuperos De Prestamos Del Sector Privado	3.275.290,00	5.815,40

2 - Obtención de Préstamos y Excedente Líquido

	Estimado	Recaudado
2-Obtención De Prestamos	26.000.000,00	25.031.994,54
3-Incremento De Otros Pasivos	46.120.000,00	0,00
4-Excedente Liquido Ejercicios Anteriores	1.500.000,00	0,00
5-Aporte Adjudicatarios Fomuvi	10.630.000,00	0,00

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

	Estimado	Recaudado
1-Contribuciones Figurativas	9.600.000,00	10.526.282,39
1-Contribuciones De Instituciones Descentralizadas Para Financiaciones Corrientes	9.600.000,00	9.668.021,22
1-Contribuciones De Instituciones Desconcentradas	0,00	858.261,17
Total General	706.597.043,00	618.337.536,43

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Análisis Global

En el presente capítulo se analiza la Ejecución Presupuestaria de Gastos, reflejando lo imputado a nivel de Compromiso, Ordenado a Pagar y lo Pagado según la siguiente clasificación:

- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas

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

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Objeto del gasto

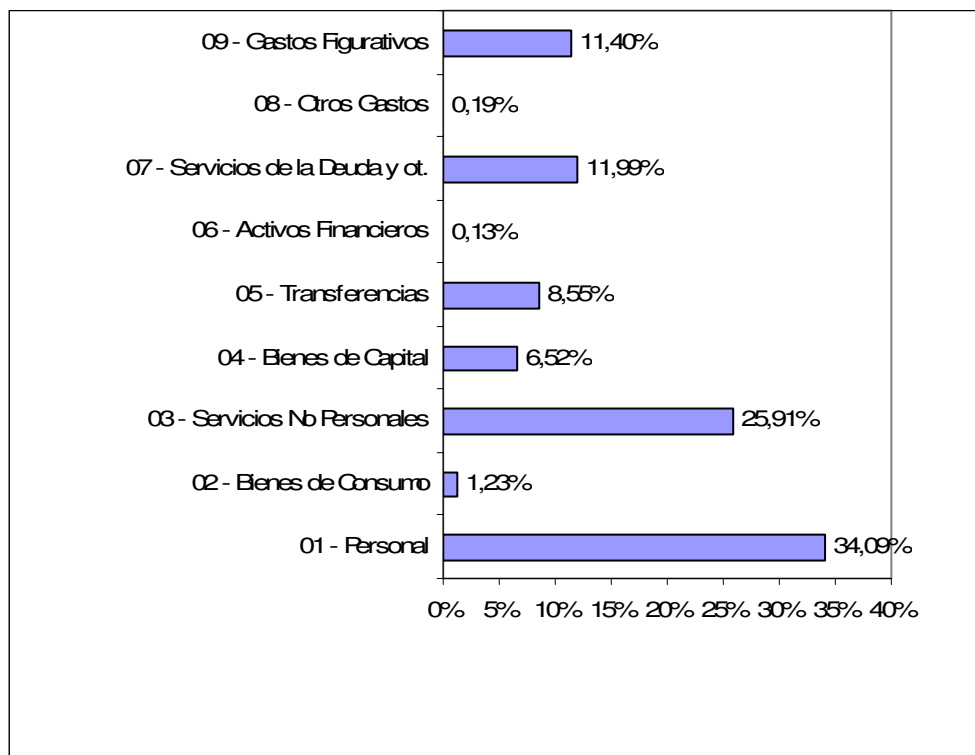
Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Personal	220.268.213,00	221.724.990,59	215.600.639,47	215.600.319,91	209.701.594,97
02 - Bienes de Consumo	8.457.314,76	10.729.433,83	8.130.946,36	7.785.867,22	7.416.690,57
03 - Servicios No Personales	146.558.693,24	168.994.167,09	165.701.207,81	163.860.913,86	135.499.013,02
04 - Bienes de Capital	72.935.312,00	73.970.122,08	45.026.701,80	41.238.568,93	38.245.563,33
05 - Transferencias	46.312.288,00	55.414.737,52	54.896.811,17	54.113.345,62	53.363.174,37
06 - Activos Financieros	21.118.550,00	21.247.975,31	856.019,81	842.686,50	842.686,50
07 - Servicios de la Deuda y ot.	80.324.110,00	76.635.010,00	75.929.380,61	75.843.637,09	75.223.293,01
08 - Otros Gastos	557.840,00	1.381.930,08	1.225.112,51	1.170.940,54	881.657,84
09 - Gastos Figurativos	60.135.079,00	76.434.079,00	72.441.831,34	72.079.882,56	71.417.111,67
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	11.617.600,00	64.597,50	0,00	0,00	0,00
	668.285.000,00	706.597.043,00	639.808.650,88	632.536.162,23	592.590.785,28

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01 - Personal	97,24%	97,24%	100,00%
02 - Bienes de Consumo	75,78%	72,57%	95,76%
03 - Servicios No Personales	98,05%	96,96%	98,89%
04 - Bienes de Capital	60,87%	55,75%	91,59%
05 - Transferencias	99,07%	97,65%	98,57%
06 - Activos Financieros	4,03%	3,97%	98,44%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	99,08%	98,97%	99,89%
08 - Otros Gastos	88,65%	84,73%	95,58%
09 - Gastos Figurativos	94,78%	94,30%	99,50%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	0,00%
	90,55%	89,52%	98,86%

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Composición del Gasto Ejecutado por Objeto



Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
01,01 - Personal Permanente		156.768.783,46	156.768.464,56
Sueldos y Salarios		97.242.626,10	97.242.626,10
Contribuciones Patronales		27.795.710,42	27.795.392,07
Horas Extras		3.316.347,75	3.316.347,75
Contribuciones Patronales		941.720,01	941.720,01
Micro emprendimientos		5.179.250,14	5.179.250,14
Contribuciones Patronales Microemp		1.472.591,57	1.472.591,57
Asignaciones Familiares		1.348.255,00	1.348.255,00
Asistencia Social al Personal		6.313.113,92	6.313.113,37
Beneficios y Compensaciones		291.165,67	291.165,67
Complementos		12.868.002,88	12.868.002,88
01,02 - Personal Temporario o Contratado		58.831.856,01	58.831.855,35
Sueldos y Salarios		37.569.175,28	37.569.175,28
Contribuciones Patronales		10.680.891,66	10.680.891,66
Horas Extras		381.153,61	381.153,61
Contribuciones Patronales		107.635,55	107.635,55
Micro emprendimientos		288.909,70	288.909,70
Contribuciones Patronales Microemp		81.750,44	81.750,44
Asignaciones Familiares		517.320,00	517.320,00
Asistencia Social al Personal		2.500.355,85	2.500.355,19
Complementos		6.704.663,92	6.704.663,92
Total Personal	221.724.990,59	215.600.639,47	215.600.319,91

A partir del mes de Diciembre de 2013 se establece, a efectos de su ajuste a la normativa vigente y tal se viene produciendo desde el mes de abril de 2012, que los haberes del personal correspondiente a un mes calendario se abonan dentro de los cinco (5) días hábiles del mes inmediato posterior a la prestación del servicio, por lo que la obligación queda establecida en el mes que se produce la "...liquidación del gasto y la simultanea emisión de la Orden de pago..", tal el criterio de devengamiento que dispone el Decreto N° 2695 del 4 de abril de 2011 del Departamento Ejecutivo Municipal.

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013- Gastos

Partida 02 – Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado Ordenado a Pagar
02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		1.395.989,89	1.379.514,40
Alimentos Para Personas		1.186.257,87	1.185.912,38
Productos Agroforestales		175.559,79	159.429,79
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		34.172,23	34.172,23
02,02 - Textiles Vestuario		199.172,97	196.074,10
Hilados y Telas		2.292,84	2.292,84
Prendas de Vestir		189.040,42	189.039,55
Confecciones Textiles		7.493,95	4.395,95
Otros NEP - Textiles Vestuario		345,76	345,76
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		551.445,61	492.677,65
Papel de escritorio y cartón		39.655,05	32.841,63
Papel Para Computación		151.652,63	119.366,54
Productos de Artes Gráficas		272.566,75	256.087,57
Productos de Papel y Cartón		42.890,42	41.154,15
Libros, Revistas y Periódicos		44.680,76	43.227,76
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		68.650,53	68.196,59
Artículos de Cuero		7.406,30	6.952,36
Artículos de Caucho		633,21	633,21
Cubiertas y Cámaras de Aire		60.231,02	60.231,02
Otros NET productos de cuero y caucho		380,00	380,00
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		4.146.414,64	4.069.016,69
Compuestos Químicos		56.721,41	27.157,91
Productos Farmacéuticos y Medicinales		954.925,16	956.980,67
Insecticidas, Fumigantes y Otros		2.322,58	2.243,58
Tinturas, Pinturas y Colorantes		306.310,43	308.567,88
Combustibles y Lubricantes		2.036.313,55	2.005.800,77
Específicos Veterinarios		356,17	356,17
Productos de Material Plástico		293.051,22	271.495,59
Productos derivados del petróleo		473.237,67	473.237,67
otros n.e.p		23.176,45	23.176,45
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		412.242,30	412.242,30
Productos de arcilla y cerámica		44.951,90	44.951,90
Productos de Vidrio		14.472,81	14.472,81
Productos de loza y porcelana		4.926,82	4.926,82
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		291.194,87	291.194,87
Cemento, cal y yeso		56.695,90	56.695,90
02,07 - Productos Metálicos		418.531,80	241.594,75
Productos Ferrosos		361.476,46	186.197,45
Productos no ferrosos		724,41	724,41
Estructuras metálicas acabadas		3.112,17	1.454,13
Herramientas Menores		32.002,23	32.002,23
Productos de metal para uso domestico		8.407,14	8.407,14
Otros NEP		12.809,39	12.809,39
02,08 - Minerales		63.329,80	63.329,80
Piedra, Arcilla y arena		63.329,80	63.329,80
02,09 - Otros Bienes De Consumo		875.168,82	863.220,94
Elementos de Limpieza		46.143,37	45.234,72
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		134.350,78	130.629,47
Útiles y materiales Eléctricos		83.995,52	80.201,98

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013- Gastos

Partida 02 – Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado Ordenado a Pagar
Utensilios de cocina y comedor		13.535,11	13.535,11
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		105.529,13	103.612,10
Repuestos y Accesorios		363.837,56	361.660,18
Otras herramientas menores		816,87	816,87
Elementos de Higiene y Seguridad		110.213,18	110.783,75
Otros NEP		16.747,30	16.746,76
Total Bienes de Consumo	10.729.433,83	8.130.946,36	7.785.867,22

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 03 – Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
03,01 - Servicios Básicos		8.198.219,04	8.196.494,62
Energía Eléctrica		7.246.455,33	7.246.455,33
Agua Corriente		14.618,75	14.618,75
Gas		31.281,58	31.281,58
Teléfono		538.267,37	538.267,37
Correos		264.378,74	264.376,74
Internet		103.217,27	101.494,85
03,02 - Alquileres y Derechos		4.019.730,53	3.677.026,03
Alquiler de Edificios y Locales		1.410.373,14	1.388.473,14
Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte		705.974,24	397.772,24
Alquiler de Equipos de Computación		1.342.637,71	1.342.637,71
Alquiler de Fotocopiadora		193.410,33	193.409,33
Derechos de Bienes Intangibles		110.816,01	110.816,01
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		24.350,00	24.350,00
Otros NEP - Alquileres y Derechos		232.169,10	219.567,60
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		4.739.035,08	4.707.084,75
Mantenimiento, Reparación de Edificios		426.123,70	428.713,73
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		221.518,21	196.521,28
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		701.700,49	700.657,06
Mantením y reparación de vías de comunicación		100,00	100,00
Limpieza, aseo y fumigación		3.301.055,30	3.299.555,30
Otros NEP		88.537,38	81.537,38
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		14.492.289,49	14.283.431,21
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		38.340,00	36.180,00
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		8.150.304,83	8.141.717,33
Jurídicos		729.488,94	702.786,94
Contabilidad, Auditoría y Administración		2.256.541,00	2.238.041,00
De Capacitación		561.360,00	518.360,00
De Informática y sistemas computarizados		16.454,00	16.454,00
De Escribanías		1.047.764,76	1.002.264,76
De inspección y control		52.700,00	52.700,00
Pasantitas		24.507,81	24.507,81
Otros NEP		1.614.828,15	1.550.419,37
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		6.516.277,74	6.149.357,77
Transporte		105.446,28	105.446,28
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		229.370,16	228.008,16
Primas y Gastos de Seguros		524.366,13	524.378,47
Comisiones y Gastos Bancarios		2.161.523,08	2.161.523,08
Publicidad y propaganda		3.291.401,37	2.931.931,08
Otros servicios comerciales y financieros		204.170,72	198.070,70
03,06 - Servicios Públicos Municipales		122.745.000,12	121.974.793,72
Energía Alumbrado Público		2.885.591,70	2.885.591,70
Mantenimiento de Alumbrado Público		9.881.942,87	9.881.942,87
Higiene Urbana		90.984.183,90	90.616.618,20
Reparación y Mantenimiento de Calles		6.115.998,98	6.115.998,98
Mantenimiento de Espacios Verdes		7.596.657,77	7.231.067,07
Educación de la Primera Infancia		5.256.624,90	5.219.574,90

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 03 – Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
Otros NEP		24.000,00	24.000,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		1.023.671,69	1.006.079,69
Pasajes		316.979,18	299.387,18
Viáticos		518.930,04	518.930,04
Otros NEP		187.762,47	187.762,47
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		501.897,08	473.938,73
Impuestos		98.447,46	98.447,46
Derechos y Tasas		33.952,81	33.916,81
Multas Y Recargos		58,80	58,80
Juicios y Mediaciones		355.312,61	327.390,26
Indemnizaciones por daños y perjuicios		14.125,40	14.125,40
03,09 - otros Servicios		3.465.087,04	3.392.707,34
Servicios de Ceremonial y Protocolo		1.205.770,63	1.205.770,63
Servicios de Vigilancia		1.940.182,31	1.877.189,57
Servicios y Gastos de Terceros		37.692,99	36.692,99
Servicio de guarda y administ		180.847,73	180.847,73
Otros NEP		100.593,38	92.206,42
Total Servicios No Personales	168.994.167,09	165.701.207,81	163.860.913,86

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 04 – Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
04,01 - Bienes		2.812.302,98	2.525.237,06
Tierras y Terrenos		2.812.302,98	2.525.237,06
04,02 - Construcciones		40.333.185,78	37.120.164,54
Construcciones en Bienes de Dominio Privado		711.035,85	547.801,43
Construcciones en Bienes de Dominio Público		23.999.364,77	20.949.577,95
Construcciones en Bienes de dominio de Terceros		59.600,00	59.600,00
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		15.563.185,16	15.563.185,16
04,03 - Maquinaria y Equipo		1.827.203,29	1.540.375,60
Equipo de transporte y elevación		870.898,12	671.060,00
Equipo Sanitario y de laboratorio		174.040,00	164.446,00
Equipo de Comunicaron y señalamiento		899,00	899,00
Equipo Educativo y Recreativo		35.595,89	31.596,89
Equipo Para Computación		252.010,94	200.982,37
Equipo Para Oficina y Muebles		380.487,37	363.541,37
Herramientas y Repuestos Mayores		86.832,10	83.706,79
Otras Maquinas y Equipos		26.439,87	24.143,18
04,05 - Libros, revistas y otros elementos coleccionablesOtros Bienes de Capital		8.000,00	8.000,00
04,06 - Obras de Arte		850,00	850,00
04,09 - Otros Bienes de Capital		45.159,75	43.941,73
Programas de Computación		15.949,57	15.949,57
Otros Bienes de Capital No Inventariables		29.210,18	27.992,16
Total Bienes de Capital	73.970.122,08	45.026.701,80	41.238.568,93

Partidas Parciales

Partida 05 – Transferencias

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ ordenado a Pagar
05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones Corrientes		51.150.587,58	50.583.343,15
Becas		490.978,00	464.808,00
Ayudas Sociales a Personas		1.070.394,48	1.013.594,48
Transferencias a Instituciones de enseñanza		8.000,00	8.000,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		49.128.677,91	48.680.753,48
Transferencias a Empresas Privadas		180.537,19	176.787,19
Transferencias a Asociaciones Vecinales		272.000,00	239.400,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		2.410.005,75	2.193.784,63
Transferencias a Personas		396.434,75	390.134,75
Transferencias a instituciones de Enseñanza		12.800,00	12.800,00
Transferencia a otras Instituciones de salud		1.660.122,07	1.450.200,95
Transferencias a Asociaciones Vecinales		340.648,93	340.648,93
05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital		1.336.217,84	1.336.217,84
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		1.336.217,84	1.336.217,84
Total Transferencias	55.414.737,52	54.896.811,17	54.113.345,62

Partida 06 – Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ ordenado a Pagar
06,01 - Aportes de Capital		167.175,14	167.175,14
Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios		167.175,14	167.175,14
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo		215.333,34	202.000,02
Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado		195.333,34	182.000,02
Otros préstamos		20.000,00	20.000,00
06,03 - Concesión de Préstamos a Largo Plazo		473.511,33	473.511,34
Adelantos a proveedores y contratistas		473.511,33	473.511,34
Total de Activos Financieros	21.247.975,31	856.019,81	842.686,50

Partidas Parciales

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

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
07,01- Servicio de la Deuda		13.746.620,48	13.661.104,68
Intereses de la deuda a corto plazo		3.811.136,14	3.811.136,14
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago		919.482,48	833.966,68
Amortiz de la deuda en MN a CP		9.016.001,86	9.016.001,86
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		170.088,22	170.081,84
Intereses por Préstamos de la Provincia		170.088,22	170.081,84
07,04 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo		1.973.345,66	1.973.342,32
Préstamos de la Provincia		1.973.345,66	1.973.342,32
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		765.009,79	765.008,79
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		533.390,01	533.389,01
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		231.619,78	231.619,78
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		59.274.316,46	59.274.099,46
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		59.271.504,44	59.271.287,44
Disminución de otras Cuentas a Pagar		2.812,02	2.812,02
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	76.635.010,00	75.929.380,61	75.843.637,09

Partida 08 – Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
08-01 - Otros Gastos		1.225.112,51	1.170.940,54
Devolución de contr y ot ing municipales		1.194.609,10	1.140.437,13
Devolución de fondos por convenios de financiamiento		30.503,41	30.503,41
Total de Otros Gastos	1.381.930,08	1.225.112,51	1.170.940,54

Partida 09 – Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		61.517.943,82	61.278.791,80
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		61.517.943,82	61.278.791,80
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		10.651.460,92	10.528.664,16
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		10.651.460,92	10.528.664,16
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		272.426,60	272.426,60
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		272.426,60	272.426,60
Total Gastos Figurativos	76.434.079,00	72.441.831,34	72.079.882,56

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Clasificación Institucional del Gasto

Administración General

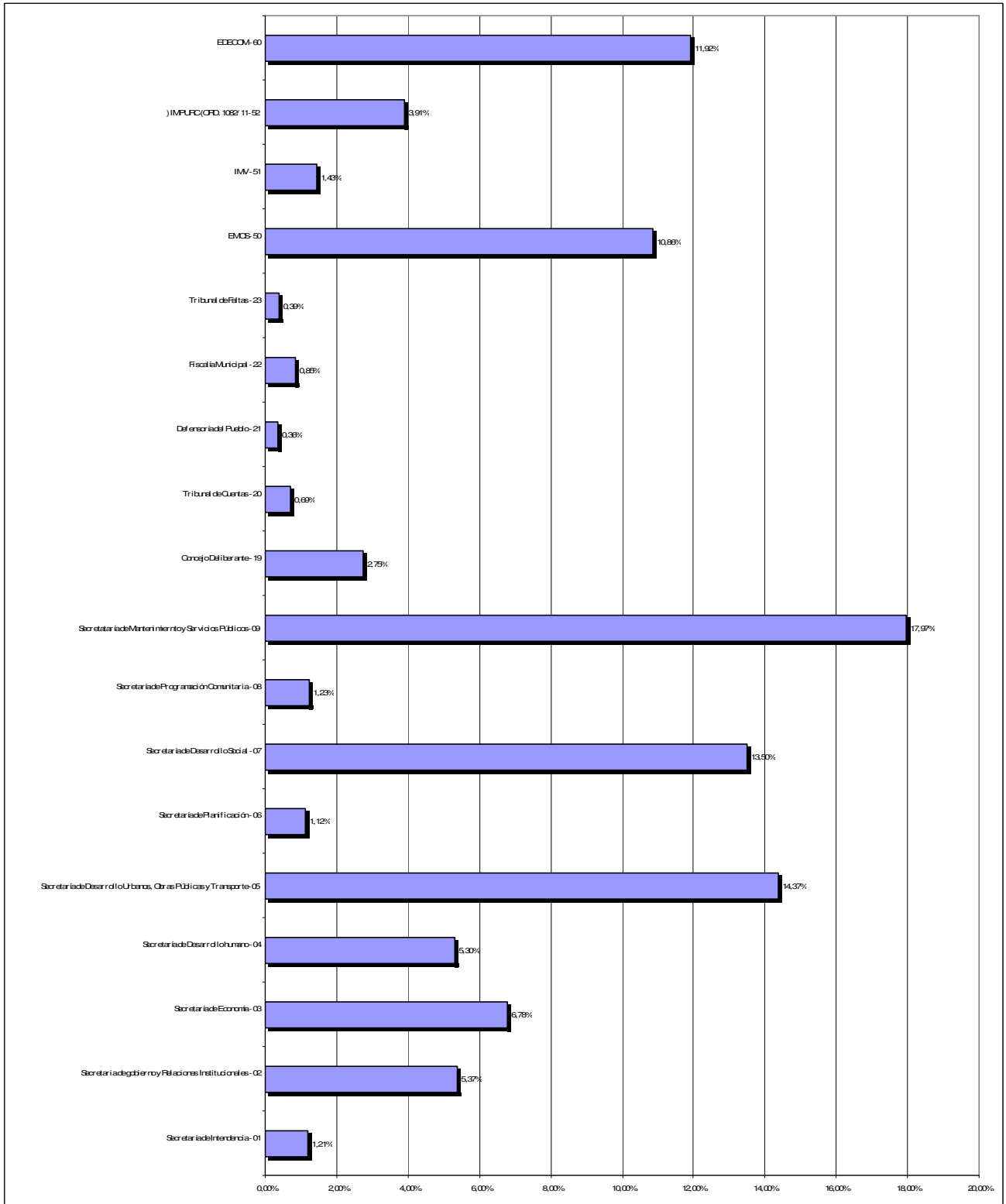
Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaria privada y Jefatura de gabinete	7.928.378,40	7.733.438,56	7.666.483,65	7.519.738,33
02- Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales	35.247.254,50	34.544.903,62	33.955.932,05	32.294.112,31
03- Secretaría de Economía	44.413.972,00	43.085.571,21	42.890.718,05	41.479.195,43
04- Cultura, Educación y desarrollo Humano	34.646.845,60	33.908.050,27	33.515.229,48	32.980.627,25
05- Secretaria de Desarrollo urbanos, Obras Públicas y Vialidad	139.620.065,00	94.569.519,05	90.873.419,28	85.638.293,54
06- Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable	11.547.585,00	7.309.874,20	7.070.021,02	6.720.860,84
07- Salud, Deporte y Desarrollo social	86.904.603,00	85.541.021,69	85.407.597,56	84.006.620,47
08- Desarrollo económico y relaciones institucionales	8.319.354,50	7.851.516,14	7.809.433,96	7.238.591,99
09- Secretaria de Servicios Públicos y Transporte	118.663.860,00	114.994.185,32	113.654.400,30	88.049.486,80
19 - Concejo Deliberante	17.591.900,00	17.377.757,82	17.366.405,32	16.863.639,21
20 - Tribunal de Cuentas	4.882.400,00	4.369.565,60	4.350.927,60	4.227.216,34
21 - Defensoría del Pueblo	2.607.876,00	2.294.784,93	2.289.711,99	2.249.497,06
22 - Fiscalía Municipal	6.055.741,00	5.429.191,11	5.344.936,35	5.202.985,14
23 - Tribunal de Faltas	2.638.799,00	2.475.460,52	2.464.827,10	2.424.851,03
50 - EMOS	70.737.612,00	68.881.369,02	68.686.823,87	68.666.339,23
51 - IMV	11.742.600,00	9.231.234,83	9.064.838,70	8.344.511,84
60 - EDECOM	26.858.467,00	24.710.280,74	24.709.273,24	23.889.379,84
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	76.189.730,00	75.500.926,25	75.415.182,71	74.794.838,63
Total Administración General	706.597.043,00	639.808.650,88	632.536.162,23	592.590.785,28

Análisis Porcentual del gasto respecto a la Etapa anterior

Jurisdicción	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01- Secretaria privada y Jefatura de gabinete	97,54%	99,13%
02- Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales	98,01%	98,30%
03- Secretaría de Economía	97,01%	99,55%
04- Cultura, Educación y desarrollo Humano	97,87%	98,84%
05- Secretaria de Desarrollo urbanos, Obras Públicas y Vialidad	67,73%	96,09%
06- Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable	63,30%	96,72%
07- Salud, Deporte y Desarrollo social	98,43%	99,84%
08- Desarrollo económico y relaciones institucionales	94,38%	99,46%
09- Secretaria de Servicios Públicos y Transporte	96,91%	98,83%
19 - Concejo Deliberante	98,78%	99,93%
20 - Tribunal de Cuentas	89,50%	99,57%
21 - Defensoría del Pueblo	87,99%	99,78%
22 - Fiscalía Municipal	89,65%	98,45%
23 - Tribunal de Faltas	93,81%	99,57%
50 - EMOS	97,38%	99,72%
51 - IMV	78,61%	98,20%
60 - EDECOM	92,00%	100,00%
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	99,10%	99,89%
Total Administración General	90,55%	98,86%

Clasificación Institucional del Gasto

Administración General



Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 01: Secretaría Privada y Jefatura de Gabinete

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
1	Secretaria De Jefe De Gabinete Y Privada					
101	Mejorar La Movilidad Social Ascendente, A Través De La Identificación Y Promoción De Soluciones De Problemas Económicos Y Sociales A Nivel Local Y Regional; Y La Articulación Entre Instituciones, Territorio Y Comunidad					
01.0101.99	Actividades Especificas Del Programa	598.606,38	577.259,88	21.346,50	569.765,12	532.918,51
	Total Del Programa	598.606,38	577.259,88	21.346,50	569.765,12	532.918,51
199	Actividades Comunes De La Secretaría					
01.0199.99	Actividades Especificas Del Programa	7.329.772,02	7.156.178,68	173.593,34	7.096.718,53	6.986.819,82
	Total Del Programa	7.329.772,02	7.156.178,68	173.593,34	7.096.718,53	6.986.819,82
	Total Del Área	7.928.378,40	7.733.438,56	194.939,84	7.666.483,65	7.519.738,33

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 02: Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
2	Secretaria De Gobierno Y Relaciones Institucionales					
201	Mejorar La Prestación De Servicios, La Custodia Y Control En Materia De Higiene Mortuoria					
02.0201.01	Estudiar, Analizar Y Planificar Una Nueva Necrópolis	435.950,00	424.857,73	11.092,27	424.768,27	408.565,25
02.0201.02	Mejorar Las Condiciones De Seguridad E Infraestructura De La Necrópolis Actual, A Través De Obras Nuevas Y Servicios De Mantenimiento	217.400,00	215.753,28	1.646,72	215.753,28	210.243,39
02.0201.99	Actividades Especificas Del Programa	3.683.190,00	3.672.987,32	10.202,68	3.672.987,32	3.547.773,94
	Total Del Programa	4.336.540,00	4.313.598,33	22.941,67	4.313.508,87	4.166.582,58
202	Optimizar La Identificación Y Registro De Las Personas A Través De La Mejora De Los Procedimientos E Infraestructura Del Registro Civil					
02.0202.01	Mejorar Las Condiciones Edilicias Y El Mobiliario De Las Oficinas De La Dirección General De Registro Civil	442.300,00	437.827,26	4.472,74	437.782,53	418.504,63
02.0202.99	Actividades Especificas Del Programa	4.907.639,00	4.881.802,47	25.836,53	4.862.658,62	4.687.467,09
	Total Del Programa	5.349.939,00	5.319.629,73	30.309,27	5.300.441,15	5.105.971,72
203	Fortalecimiento De Las Asociaciones Vecinales A Través De La Asistencia Legal Y Económica, La Promoción De La Participación De Vecinos Y La Evaluación De Su Desempeño					
02.0203.01	Asistencia Legal A Asociaciones Vecinales	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00
02.0203.02	Asistencia Económica A Asociaciones Vecinales A Través De La Entrega De Subsidios	465.600,00	465.190,02	409,98	430.090,02	425.863,64
02.0203.03	Promover La Participación E Involucramiento De Los Vecinos En Las Asociaciones Vecinales	133.700,00	125.474,16	8.225,84	125.474,16	124.501,63
02.0203.99	Actividades Especificas Del Programa	566.610,00	565.883,07	726,93	565.883,07	552.454,30
	Total Del Programa	1.198.410,00	1.189.047,25	9.362,75	1.153.947,25	1.135.319,57
204	Concejo Municipal De Partidos Políticos Y Junta Electoral Municipal					
02.0204.99	Actividades Especificas Del Programa	261.230,00	218.881,35	42.348,65	217.855,35	210.095,33
	Total Del Programa	261.230,00	218.881,35	42.348,65	217.855,35	210.095,33
205	Gestionar El Parque Ecológico Municipal A Través De La Cooperación Con Su Administración					
02.0205.99	Actividades Especificas Del Programa	624.640,00	621.547,15	3.092,85	621.547,15	615.878,34
	Total Del Programa	624.640,00	621.547,15	3.092,85	621.547,15	615.878,34
206	Optimizar La Habilitación De Espectáculos Públicos A Través De La Coordinación, Reglamentación Y Adecuada Instrumentación De La Ordenanza 464/09					
02.0206.99	Actividades Especificas Del Programa	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
	Total Del Programa	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
207	Actividades Centrales De La Subsecretaria De Gobierno					
02.0207.99	Actividades Especificas Del Programa	896.300,00	888.858,38	7.441,62	888.313,89	847.831,31
	Total Del Programa	896.300,00	888.858,38	7.441,62	888.313,89	847.831,31
299	Actividades Centrales De La Secretaria De Gobierno					
	Total Del Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 02: Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
210	Desarrollo E Implementación De La Identidad Corporativa					
02.0210.01	Implementación De Identidad En Señalética, Eventos Y Cartera De Aplicaciones	253.950,00	249.744,74	4.205,26	249.744,74	244.535,20
	Total Del Programa	253.950,00	249.744,74	4.205,26	249.744,74	244.535,20
211	Prensa Y Difusión De La Gestión De Gobierno					
02.0211.01	Cobertura Periódica De Los Actos De Gobierno	369.430,00	366.227,62	3.202,38	358.382,40	352.797,36
02.0211.02	Observatorio De Medios E Informe Para Funcionarios	26.660,00	26.556,47	103,53	26.411,23	26.411,23
	Total Del Programa	396.090,00	392.784,09	3.305,91	384.793,63	379.208,59
212	Desarrollo E Implementación Del Plan Global De Comunicación					
02.0212.01	Desarrollo E Implementación De Campañas Comunicacionales	2.472.415,00	2.460.109,54	12.305,46	2.155.173,65	1.650.002,23
02.0212.02	Informar Y Prestar Servicios Municipales Vía Web A Través De La Gestión Del Sitio Oficial	54.200,00	53.725,90	474,10	45.325,90	45.325,90
	Total Del Programa	2.526.615,00	2.513.835,44	12.779,56	2.200.499,55	1.695.328,13
213	Administración General De Prensa Y Comunicación					
02.0213.01	Contratación De Pautas, Locaciones Y Adquisiciones	803.543,97	795.294,60	8.249,37	774.121,69	762.100,55
	Total Del Programa	803.543,97	795.294,60	8.249,37	774.121,69	762.100,55
214	Reconocimiento A La Labor Periodística A Través Del Otorgamiento Del Premio Carlos Fabre					
02.0214.01	Reconocimiento A Periodistas Locales Mediante La Recepción Y Selección De Trabajos	224.823,00	222.981,36	1.841,64	222.981,36	219.218,16
	Total Del Programa	224.823,00	222.981,36	1.841,64	222.981,36	219.218,16
215	Generar Conciencia Social Sobre Terrorismo De Estado Y Apoyo A Familiares De Desconocidos					
02.0215.99	Actividades Especificas Del Programa	500,00	104,70	395,30	104,70	104,70
	Total Del Programa	500,00	104,70	395,30	104,70	104,70
221	Asegurar El Encuadre Legal De Los Actos Administrativos Que Dependen Del Dem A Través De La Previa Revisión De Las Normas, Proyectos De Ordenanzas Etc.					
02.0221.99	Actividades Especificas De La Subsecretaria Legal Y Técnica	374.180,00	367.184,39	6.995,61	341.911,77	331.164,44
	Total Del Programa	374.180,00	367.184,39	6.995,61	341.911,77	331.164,44
222	Formalizar Los Actos Administrativos Emanados Del Dem Por Iniciativa Propia Y/O Por Gestiones De Ciudadanos A Través De La Correcta Redacción De Normativas Varias					
02.0222.99	Actividades Especificas De La Dirección General De Despacho	795.000,00	780.085,97	14.914,03	780.085,97	755.203,38
	Total Del Programa	795.000,00	780.085,97	14.914,03	780.085,97	755.203,38
223	Agilizar Y Mejorar La Calidad De Los Tramites Iniciados En La Municipalidad Con Un Correcto Seguimiento De La Vía Administrativa A Través Del Sistema De Expediente Y La Capacitación Del Personal Del Área					
02.0223.01	Reestructuración Y Optimización De La Mesa De Entradas Y Salidas A Través De La Incorporación De Equipos Interactivos De Consulta De Tramite	841.920,00	784.286,54	57.633,46	783.524,46	763.610,88
02.0223.02	Organizar El Segundo Encuentro De Mesas De Entradas Y Salidas De La Provincia De Córdoba	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
	Total Del Programa	842.260,00	784.286,54	57.973,46	783.524,46	763.610,88

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 02: Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
224	Perfeccionamiento Del Sistema Municipal De Archivos A Través De La Clasificación, Digitalización, Etc. Del Patrimonio Documental De La Municipalidad De Río Cuarto Y Organización De Actividades De Investigación Y Educativas					
02.0224.01	Digitalización De Documentos Para Su Posterior Tratamiento	2.057.390,00	2.044.581,15	12.808,85	2.032.845,93	1.965.024,44
02.0224.03	Organizar Las Actividades De Investigación Y Educativas Que Puedan Generarse En Virtud Del Material Conservado	4.250,00	72,62	4.177,38	0,00	0,00
	Total Del Programa	2.061.640,00	2.044.653,77	16.986,23	2.032.845,93	1.965.024,44
225	Consolidación Y Fortalecimiento De La Imprenta Municipal A Través De La Incorporación De Nueva Maquinaria					
02.0225.01	Incorporar Nueva Maquinaria Para Agilizar Y Mejorar La Impresión	515.704,09	503.226,00	12.478,09	503.226,00	488.222,19
	Total Del Programa	515.704,09	503.226,00	12.478,09	503.226,00	488.222,19
226	Mejorar La Calidad De Atención Telefónica Al Ciudadano A Través De La Modernización De La Central Telefónica					
02.0226.01	Incorporar Nueva Tecnología Para Refuncionalizar La Central Telefónica	570.250,00	567.195,66	3.054,34	567.195,66	549.774,00
	Total Del Programa	570.250,00	567.195,66	3.054,34	567.195,66	549.774,00
227	Instruir A Los Ciudadanos Respecto De Las Normas Y Velar Por Su Cumplimiento A Través Del Fortalecimiento De Las Actividades De La Fiscalía Contravenc.					
02.0227.99	Garantizar Los Requisitos De Validez De Las Actas De Infracción Al Código De Faltas.	625.810,00	617.657,61	8.152,39	617.657,61	599.058,56
	Total Del Programa	625.810,00	617.657,61	8.152,39	617.657,61	599.058,56
208	Administración, Organización Y Control De Los Recursos Humanos					
02.0208.01	Administración, Control Y Liquidación De Haberes De Los Recursos Humanos.	2.569.062,50	2.513.187,18	55.875,32	2.507.080,68	2.435.279,99
02.0208.02	Prevenir Y Erradicar Las Prácticas Laborales No Deseadas Que Generen Responsabilidades Administrativas Y/O Jurídicas, A Través Del Control De Los Recursos Humanos	391.420,00	322.249,47	69.170,53	322.132,12	307.895,90
	Total Del Programa	2.960.482,50	2.835.436,65	125.045,85	2.829.212,80	2.743.175,89
209	Mejorar El Bienestar De Los Rrhh Y Su Desempeño En La Prestación De Servicios, A Través De Su Desarrollo Con Capacitación, Salud Ocupacional, Higiene Y Seguridad.					
02.0209.01	Capacitación Permanente Para El Desarrollo De Los Recursos Humanos	521.205,00	509.891,65	11.313,35	508.050,73	494.773,10
02.0209.02	Mejorar El Bienestar Psicofísico De Los Agentes Municipales A Través De Acciones Administrativas, Preventivas Y Sanitarias	1.129.840,00	988.232,50	141.607,50	987.178,33	954.860,90
02.0209.03	Promoción De Acciones En Asistencia, Capacitación Y Adecuación De Espacios Físicos, Puestos De Trabajo Y Modos De Prestación De Servicios A Las Normas De Higiene Y Seguridad Vigentes	743.280,94	728.713,43	14.567,51	728.711,72	646.760,62
	Total Del Programa	2.394.325,94	2.226.837,58	167.488,36	2.223.940,78	2.096.394,62
218	Registro Municipal De Entidades De Participación Ciudadana					
	Total Del Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Optimizar La Identificación Y Registro De Las Personas A Través De La Mejora De Los Procedimientos E Infraestructura Del Registro Civil					
	Total Del Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 02: Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
215	Generar Conciencia Social Sobre Terrorismo De Estado Y Apoyo A Familiares De Desconocidos					
02.0215.99	Actividades Especificas Del Programa	112.868,10	56.176,10	56.692,00	56.954,49	56.954,49
	Total Del Programa	112.868,10	56.176,10	56.692,00	56.954,49	56.954,49
216	Investigación Y Difusión De La Historia					
02.0216.99	Actividades Especificas Del Programa	78.050,00	75.536,75	2.513,25	75.536,75	75.432,32
	Total Del Programa	78.050,00	75.536,75	2.513,25	75.536,75	75.432,32
217	Fomento Y Desarrollo De Instituciones De Bien Publico Y/O Que Hacen A La Defensa Civil					
02.0217.99	Actividades Especificas Del Programa	2.411.920,00	2.351.402,17	60.517,83	2.281.401,17	2.070.868,00
	Total Del Programa	2.411.920,00	2.351.402,17	60.517,83	2.281.401,17	2.070.868,00
218	Registro Municipal De Entidades De Participación Ciudadana					
02.0218.99	Actividades Especificas Del Programa	152.000,00	141.683,47	10.316,53	141.610,85	135.729,00
	Total Del Programa	152.000,00	141.683,47	10.316,53	141.610,85	135.729,00
219	Apoyo A Instituciones Sin Fines De Lucro A Través Del Aporte Económico Periódico					
02.0219.99	Actividades Especificas Del Programa	310.050,00	305.597,00	4.453,00	271.747,00	270.747,00
	Total Del Programa	310.050,00	305.597,00	4.453,00	271.747,00	270.747,00
299	Actividades Centrales De La Secretaria De Gobierno					
02.0299.99	Actividades Especificas Del Programa	4.168.942,90	4.161.636,84	7.306,06	4.121.221,48	4.010.578,92
	Total Del Programa	4.168.942,90	4.161.636,84	7.306,06	4.121.221,48	4.010.578,92
	Total Del Área	35.247.254,50	34.544.903,62	702.350,88	33.955.932,05	32.294.112,31

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 03: Secretaría de Economía

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
3	Secretaría De Economía					
301	Incrementar La Recaudación De Las Contribuciones Devengadas En El Ejercicio Vigente, A Través De La Mejora De La Asistencia Y Atención Al Contribuyente, De Los Sistemas Informáticos Y De Los Niveles De Cumplimiento					
03.0301.01	Mejorar Los Canales De Asistencia Y Atención Al Contribuyente A Través De La Capacitación, Modernización De Infraestructura Y Confección De Procesos Administrativos	3.394.500,00	3.348.245,58	46.254,42	3.346.774,94	3.253.376,98
03.0301.02	Mejorar La Información Disponible A Través Del Cruzamiento De Información Con Otras Reparticiones Y La Incorporación A Los Padrones De La Información Obtenida	4.091.149,00	3.965.159,38	125.989,62	3.967.359,38	3.855.084,27
03.0301.03	Mejorar El Nivel De Cumplimiento De Los Contribuyentes A Través De Concientización, Exigibilidad Y Penalidad	589.700,00	510.349,63	79.350,37	510.059,15	494.033,01
03.0301.99	Actividades Específicas Del Programa	1.654.039,92	1.465.830,37	188.209,55	1.466.423,39	1.368.724,00
	Total Del Programa	9.729.388,92	9.289.584,96	439.803,96	9.290.616,86	8.971.218,26
302	Incrementar El Recupero De Deuda De Ejercicio Vencido, Ejercicio Actual Fuera De Terminó Y En Etapa Judicial					
03.0302.01	Incrementar El Recupero De Deuda De Ejercicio Vencido Mediante Tareas Preventivas O De Gestión En La Vía Pública	1.305.750,00	1.300.430,32	5.319,68	1.292.958,08	1.288.415,68
03.0302.02	Incrementar El Recupero De Deuda De Ejercicio Vencido Mediante Tareas De Gestión Interna	4.464.360,00	4.440.163,43	24.196,57	4.438.709,35	4.382.854,04
03.0302.03	Incrementar El Recupero De Deuda De Ejercicio Vencido En Etapa Judicial Mediante Gestión Y Seguimiento De Contribuyentes	209.950,00	204.437,79	5.512,21	204.348,33	157.176,56
03.0302.99	Actividades Específicas Del Programa	1.366.040,00	1.150.972,37	215.067,63	1.150.599,73	1.106.647,54
	Total Del Programa	7.346.100,00	7.096.003,91	250.096,09	7.086.615,49	6.935.093,82
303	Eficientizar La Prestación De Los Servicios Públicos Y La Operativa De Las Áreas Municipales A Través Del Registro Y Afectación De Los Recursos, La Emisión De Pagos Y La Mejora En La Provisión De Suministros					
03.0303.99	Actividad Específica Del Programa	13.512.704,08	13.479.230,10	33.473,98	13.463.124,44	13.172.952,99
	Total Del Programa	13.512.704,08	13.479.230,10	33.473,98	13.463.124,44	13.172.952,99
304	Optimizar La Gestión Operativa Municipal A Través De La Mejora En Los Sistemas De Información Y Gestión Y La Asistencia Técnica A Áreas Específicas					
03.0304.01	Mejora De Los Sistemas De Información Para La Gestión A Través Del Diseño, Desarrollo E Implementación Del Software Cuadro Integral De Gestión; El Seguimiento De Sus Indicadores Y La Provisión De Informes A Decisores Clave	146.300,00	138.990,99	7.309,01	138.990,99	135.235,75
03.0304.02	Mejora En Las Herramientas, Soportes Y Sistemas De Apoyo A La Gestión A Través Del Desarrollo Y/U Optimización De Software, Redacción De Manuales Y Asesoramiento Técnico.	125.702,00	121.656,97	4.045,03	121.149,75	117.257,58
03.0304.99	Actividades Específicas Del Programa	202.204,00	184.270,70	17.933,30	184.089,15	179.674,13
	Total Del Programa	474.206,00	444.918,66	29.287,34	444.229,89	432.167,46

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 03: Secretaría de Economía

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
305	Optimizar El Recupero De Fondos Por La Venta De Productos Y/O Servicios Habitacionales, A Través De La Gestión De Cobro De Los Planes De Pago Suscriptos					
03.0305.99	Actividades Especificas Del Programa	1.627.824,00	1.453.848,79	173.975,21	1.399.676,82	1.103.825,81
	Total Del Programa	1.627.824,00	1.453.848,79	173.975,21	1.399.676,82	1.103.825,81
306	Contribución A La Viabilidad De Proyectos Sociales A Través De La Gestión Y Articulación Entre Actores Públicos Y Privados					
03.0306.99	Actividades Especificas Del Programa	170.122,00	168.075,34	2.046,66	168.075,34	165.593,48
	Total Del Programa	170.122,00	168.075,34	2.046,66	168.075,34	165.593,48
307	Mejorar La Gestión De Reclamos Y Solicitud De Turnos A Través De Su Recepción, Derivación Y Seguimiento.					
03.0307.01	Profesionalización De La Atención Del Centro De Atención Telefónica Municipal A Través De La Capacitación Y Evaluación De Desempeño De Las Operadoras	114.628,00	96.597,32	18.030,68	96.597,32	95.297,98
03.0307.99	Actividades Especificas Del Programa	541.010,00	538.558,15	2.451,85	538.558,15	522.391,06
	Total Del Programa	655.638,00	635.155,47	20.482,53	635.155,47	617.689,04
308	Optimización En El Uso De Insumos Operativos Y Prestación De Servicios A Través De Su Administración Y/O Implementación De Mecanismos Mas Eficientes					
03.0308.01	Administración De Servicios De Telefonía, Vehículos Y Combustibles	371.393,00	360.376,01	11.016,99	348.769,27	342.835,63
03.0308.02	Implementación De Mecanismos Mas Eficientes A Través Del Análisis De Costo Beneficio Y Determinación De Ahorro Resultante	5.530,00	5.275,33	254,67	5.275,33	5.275,33
03.0308.99	Actividades Especificas Del Programa	344.650,00	330.512,32	14.137,68	323.827,32	314.365,73
	Total Del Programa	721.573,00	696.163,66	25.409,34	677.871,92	662.476,69
310	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.					
03.0310.01	Informatización De Los Procesos Y De La Información Municipal A Través De La Creación Y Mantenimiento De Sistemas Integrales De Gestión.	2.491.450,00	2.478.222,39	13.227,61	2.478.222,39	2.412.853,46
03.0310.02	Disminución De Los Tiempos De Procesamiento De La Información A Través De La Instalación, Mantenimiento Y Racionalización De Equipamiento Informático.	3.130.700,00	2.925.495,36	205.204,64	2.892.051,00	2.774.263,56
03.0310.99	Mejora En La Respuesta A Las Necesidades De Las Áreas Municipales Por Medio De La Distribución De Insumos Relacionados Con Equipamiento Informático Y Optimización De Los Procesos Internos Del Área.	792.266,00	758.021,55	34.244,45	704.897,07	697.271,61
	Total Del Programa	6.414.416,00	6.161.739,30	252.676,70	6.075.170,46	5.884.388,63
309	Generación De Información Para Las Distintas Áreas Municipales Y La Sociedad En General A Través Del Catastro Y De La Realización De La Encuesta Permanente De Hogares.					
03.0309.99	Actividades Especificas Del Programa	1.126.900,00	1.035.603,79	91.296,21	1.035.603,79	1.006.880,89
	Total Del Programa	1.126.900,00	1.035.603,79	91.296,21	1.035.603,79	1.006.880,89
399	Actividades Centrales De La Secretaría De Economía					
03.0399.99	Actividades Especificas Del Programa	2.635.100,00	2.625.247,23	9.852,77	2.614.577,57	2.526.908,36
	Total Del Programa	2.635.100,00	2.625.247,23	9.852,77	2.614.577,57	2.526.908,36
	Total Del Área	44.413.972,00	43.085.571,21	1.328.400,79	42.890.718,05	41.479.195,43

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 04: Secretaría de Cultura, Educación y Desarrollo Humano

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
4	Secretaria De Cultura, Educación Y Desarrollo Humano					
418	Promoción Y Defensa De Los Derechos Humanos, La Igualdad De Derechos Y Oportunidades Y La No Discriminación De Grupos O Personas.					
04.0418.99	Actividades Generales Del Programa	258.775,00	249.144,26	9.630,74	249.106,76	238.142,40
	Total Del Programa	258.775,00	249.144,26	9.630,74	249.106,76	238.142,40
419	Fortalecimiento Del Desarrollo Integral De Niños, Niñas, Adolescentes Y Sus Familias A Través De La Promoción De Hábitos Saludables, Prevención De Distintas Problemáticas Sociales Y Asistencia A Las Adicciones.					
04.0419.03	Asistencia De Problemáticas De Adicciones Desde Un Primer Nivel De Atención Y La Articulación Con Instituciones Especializadas	2.900,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
04.0419.99	Actividades Especificas Del Programa	919.800,00	719.317,80	200.482,20	706.868,64	691.828,67
	Total Del Programa	922.700,00	720.717,80	201.982,20	708.268,64	693.228,67
420	Contribuir Al Desarrollo Integral De Los Adultos Mayores, A Través Del Acompañamiento, La Orientación Y La Promoción De Actitudes Y Capacidades Físicas E Intelectuales De Los Mismos					
04.0420.99	Actividades Especificas Del Programa	239.000,00	122.355,00	116.645,00	122.318,69	116.953,04
	Total Del Programa	239.000,00	122.355,00	116.645,00	122.318,69	116.953,04
421	Actividades Centrales De La Subsecretaria De Derechos Humanos					
04.0421.99	Actividades Especificas Del Programa De La Subsecretaria De Derechos Humanos	410.725,00	399.548,56	11.176,44	397.684,91	383.270,04
	Total Del Programa	410.725,00	399.548,56	11.176,44	397.684,91	383.270,04
422	Promover El Desarrollo Social, Cultural, Comunitario Y Educativo De Los Jóvenes, A Través De La Concientización Y Fomento De Su Participación, Y La Contribución Para La Generación De Oportunidades De Inclusión					
04.0422.99	Actividades General Del Programa	157.100,00	148.612,57	8.487,43	148.539,95	144.960,97
	Total Del Programa	157.100,00	148.612,57	8.487,43	148.539,95	144.960,97
499	Actividades Centrales De La Secretaria De Cultura, educación Y Desarrollo Humano					
04.0499.99	Actividades Especificas Del Programa	1.358.700,60	1.327.297,05	31.403,55	1.323.121,93	1.274.732,37
	Total Del Programa	1.358.700,60	1.327.297,05	31.403,55	1.323.121,93	1.274.732,37
407	Establecimiento De Acciones De Concertación Cultural E Implementación De Una Política Que Renueve La Relación Entre La Soc Y El Munic. Facilitando La Inserción, Difusión Y Expansión De Todos Los Emprendim. Y Producciones Culturales A Través De Una Planf					
04.0407.99	Actividades Especificas Del Programa.	14.276.454,00	14.241.696,86	34.757,14	14.151.037,36	13.859.351,41
	Total Del Programa	14.276.454,00	14.241.696,86	34.757,14	14.151.037,36	13.859.351,41
408	Complementar Y Fortalecer El Desarrollo Socio Educativo A Través De La Extensión De Jornada					
04.0408.99	Actividades Especificas Del Programa	1.654.901,00	1.654.383,84	517,16	1.889.164,82	1.889.164,82
	Total Del Programa	1.654.901,00	1.654.383,84	517,16	1.889.164,82	1.889.164,82

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 04: Secretaría de Cultura, Educación y Desarrollo Humano

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
409	Desarrollar Procesos Colectivos De Enseñanza Y De Aprendizaje A Través De Talleres Artísticos Y De Capacitación Laboral					
04.0409.99	Actividades Especificas Del Programa	2.070.958,00	2.062.572,41	8.385,59	1.870.331,62	1.870.331,62
	Total Del Programa	2.070.958,00	2.062.572,41	8.385,59	1.870.331,62	1.870.331,62
410	Fortalecer Vínculos Con Instituciones Educativas Y Sociales Complementando La Tarea Educativa A Través De Diferentes Eventos Académicos Y Formativos					
04.0410.99	Actividades Especificas Del Programa	100.300,00	99.835,32	464,68	99.835,32	97.295,79
	Total Del Programa	100.300,00	99.835,32	464,68	99.835,32	97.295,79
411	Contribuir A La Disminución De Analfabetismo A Través De La Alfabetización De Mayores De 14 Años					
04.0411.99	Actividades Especificas Del Programa	908.105,00	902.419,78	5.685,22	866.832,99	866.832,99
	Total Del Programa	908.105,00	902.419,78	5.685,22	866.832,99	866.832,99
412	Contribuir A La Disminución De La Repitencia, Abandono Y Fracaso Escolar A Través Del Apoyo Escolar Comunitario					
04.0412.99	Actividades Especificas Del Programa	750.895,00	715.090,96	35.804,04	688.858,09	683.124,42
	Total Del Programa	750.895,00	715.090,96	35.804,04	688.858,09	683.124,42
413	Promover El Desarrollo Del Niño Y Su Familia A Través De Los Servicios Descentralizados De Jardines Maternales Y Supervisión De Jardines Maternales Privados.-					
04.0413.99	Actividades Especificas Del Programa	5.266.840,56	5.265.564,86	1.275,70	5.228.514,86	5.225.000,52
	Total Del Programa	5.266.840,56	5.265.564,86	1.275,70	5.228.514,86	5.225.000,52
414	Capacitación Laboral A Jóvenes A Través De La Escuela De Carpintería					
04.0414.99	Actividades Especificas Del Programa	583.800,00	570.414,42	13.385,58	570.414,42	555.198,19
	Total Del Programa	583.800,00	570.414,42	13.385,58	570.414,42	555.198,19
415	Favorecer La Formación Estética De La Población En General A Través De La Escuela De Artes Plásticas "Manuel Belgrano"					
04.0415.99	Actividades Especificas Del Programa	485.981,00	476.470,16	9.510,84	454.938,27	451.170,16
	Total Del Programa	485.981,00	476.470,16	9.510,84	454.938,27	451.170,16
417	Actividades Centrales De La Subsecretaria De Educación					
04.0417.99	Actividades Especificas Del Programa	2.267.981,00	2.248.872,24	19.108,76	2.055.854,31	2.036.816,08
	Total Del Programa	2.267.981,00	2.248.872,24	19.108,76	2.055.854,31	2.036.816,08
401	Abordar Desde La Prevención Y La Asistencia En Pos De Garantizar La Restitución De Los Derechos Vulnerados De Los Niños Y Adolescentes.					
04.0401.01	Brindar Asistencia A Niños, Adolescentes Y Familias En Situación De Riesgo.	1.500,00	811,34	688,66	811,34	811,34
04.0401.99	Actividades Centrales De La Subsecretaría De Niñez, Adolescencia Y Familia.	1.208.300,00	1.035.212,43	173.087,57	1.034.885,64	991.129,48
	Total Del Programa	1.209.800,00	1.036.023,77	173.776,23	1.035.696,98	991.940,82
402	Brindar Herramientas De Prevención Respecto De Maltrato Y Abuso Sexual Infantil, A Adultos Que Se Encuentren A Cargo De Niños Y Adolescentes.					
04.0402.99	Actividades Especificas Del Programa.	7.151,45	6.877,02	274,43	6.877,02	6.489,41
	Total Del Programa	7.151,45	6.877,02	274,43	6.877,02	6.489,41

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 04: Secretaría de Cultura, Educación y Desarrollo Humano

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
403	Optimizar Las Prácticas Sociales Que Realizan Los Profesionales Del Equipo Técnico A Través De Su Capacitación Y El Resguardo De La Integridad Física De Ellos Y La De Sus Asistidos					
04.0403.99	Actividades Especificas Del Programa.	62.600,00	36.679,66	25.920,34	36.679,66	34.533,92
	Total Del Programa	62.600,00	36.679,66	25.920,34	36.679,66	34.533,92
404	Actividades Centrales De La Subsecretaría De Niñez, Adolescencia Y Familia.					
04.0404.99	Actividades Especificas De La Subsecretaría De Niñez, Adolesc. Y Flia.	1.023.838,00	1.007.831,15	16.006,85	1.004.510,30	966.675,13
	Total Del Programa	1.023.838,00	1.007.831,15	16.006,85	1.004.510,30	966.675,13
406	Implementar, Coordinar, Promover, La Creacion De Un Comité Encargado De La Difusión Y La Aplicación De Los Principios De La Carta De Ciudades Educadoras De La Red Mundial Que Adhirió Nuestra Ciudad.					
04.0406.99	Actividades Especificas Del Programa	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
	Total Del Programa	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
405	Asistencia A Ciudadanos Carenciados, Indigentes, O Damnificados De La Ciudad De Río Cuarto, A Través Del Otorgamiento De Subsidios.					
04.0405.99	Actividades Especificas Del Programa	235.600,00	234.449,59	1.150,41	234.449,59	232.844,79
	Total Del Programa	235.600,00	234.449,59	1.150,41	234.449,59	232.844,79
406	Implementar, Coordinar, Promover, La Creación De Un Comité Encargado De La Difusión Y La Aplicación De Los Principios De La Carta De Ciudades Educadoras De La Red Mundial Que Adhirió Nuestra Ciudad.					
04.0406.99	Actividades Especificas Del Programa	385.739,99	381.192,99	4.547,00	372.192,99	362.569,69
	Total Del Programa	385.739,99	381.192,99	4.547,00	372.192,99	362.569,69
	Total Del Área	34.646.845,60	33.908.050,27	738.795,33	33.515.229,48	32.980.627,25

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

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

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
5	Secretaría De Desarrollo Urbano, Obras Publicas Y Vialidad					
501	Promoción Del Crecimiento Y Desarrollo De Urbanizaciones Barriales Mediante El Proyecto Y Ejecución De Obras Viales Y Desag. Pluviales					
05.0501.01	Homogeneizar La Infraestructura Disponible En La Ciudad Y Consolidar Ejes De Circulación Mediante El Diseño Y Ejecución De Infraestructura Vial Y Desag. Pluv.	14.532.180,00	8.874.128,49	5.658.051,51	8.328.999,58	8.291.773,26
05.0501.02	Ejecución De Infraest. Vial E Hidráulica Con Recursos Del Fdo. Pcial. Para Obras Publicas De Infraestructura Municipal Y Comunal - Ley N° 9740	3.760.000,00	3.759.302,44	697,56	3.437.394,10	2.756.070,84
05.0501.99	Actividades Especificas Del Programa	2.076.829,03	2.063.185,70	13.643,33	2.057.257,05	2.027.647,99
	Total Del Programa	20.369.009,03	14.696.616,63	5.672.392,40	13.823.650,73	13.075.492,09
502	Mantenimiento De La Red Vial Pavimentada Y Sin Pavimentar De La Ciudad para Acompañar El Desarrollo De La Infraestructura Vial De La Ciudad					
05.0502.99	Actividades Especificas Del Programa	16.092.765,00	14.115.511,13	1.977.253,87	14.008.223,67	13.722.715,60
	Total Del Programa	16.092.765,00	14.115.511,13	1.977.253,87	14.008.223,67	13.722.715,60
503	Mejora De La Calidad De Vida Y Economía Familiar, Y Revalorizacion De Distintos Sectores Residenciales De La Ciudad A Través De Asistencias Para La Conexión Domiciliaria Y La Extensión De La Red Externa De Distrib. De Gas Natural					
05.0503.01	Gestión Y Desarrollo De Proyectos De Redes De Distribución Domiciliaria De Gas Natural Para Revalorizar Sectores Residenciales Periféricos De La Ciudad De Río Cuarto	2.314.120,00	1.247.337,31	1.066.782,69	953.722,64	949.449,65
05.0503.02	Asistencia Económica Y Técnica A Instituciones Y Vecinos Para La Extensión De Redes De Distribución Y Ejecución De Instalaciones Internas De Gas Natural	412.240,00	387.934,75	24.305,25	381.634,75	381.634,75
05.0503.99	Actividades Especificas Del Programa	710.300,00	706.285,68	4.014,32	706.285,68	694.290,08
	Total Del Programa	3.436.660,00	2.341.557,74	1.095.102,26	2.041.643,07	2.025.374,48
504	Mejora De La Seguridad Vial Y Peatonal En Los Distintos Espacios Públicos De La Ciudad Mediante La Ampliación Y Sistematización Del Parque De Luminarias Y Semáforos					
05.0504.01	Mantenimiento Integral Del Parque Publico De Luminarias Y Semáforos Así Como Su Infraestructura Accesorias Instalada En El Ejido Municipal	7.866.015,00	7.801.819,51	64.195,49	7.801.819,51	5.877.301,30
05.0504.02	Extensión De Redes Eléctricas Para Loteos Habitacionales Y Mejora De La Seguridad Vial Y Peatonal En Los Distintos Espacios Públicos De La Ciudad Mediante La Ampliación Y Sistematización Del Parque De Luminarias	11.324.484,00	10.743.595,16	580.888,84	8.807.430,34	6.873.380,02
05.0504.99	Actividades Especificas Del Programa	12.084.743,00	11.976.151,97	108.591,03	11.824.913,60	11.816.277,07
	Total Del Programa	31.275.242,00	30.521.566,64	753.675,36	28.434.163,45	24.566.958,39
505	Mejora Del Confort En La Atención Al Publico Y En Las Condiciones De Uso Del Equipamiento Urbano Mediante El Mantenimiento, La Proyección Y Construcción De Edificios Municipales Y Espacios Públicos					
05.0505.01	Elaboración De Proyectos De Arquitectura Para Responder A Nuevos Requerimientos Espaciales De La Municipalidad Y Puesta En Valor De Espacios Urbanos	1.740.684,00	421.842,88	1.318.841,12	421.842,88	414.693,02
05.0505.99	Actividades Especificas Del Programa	5.060.977,00	4.997.546,57	63.430,43	4.995.463,07	4.901.262,33
	Total Del Programa	6.801.661,00	5.419.389,45	1.382.271,55	5.417.305,95	5.315.955,35

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

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

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
506	Incremento De La Oferta Habitacional En La Ciudad De Río Cuarto Mediante La Ejecución De Un Plan Municipal De Viviendas					
05.0506.99	Actividades Especificas Del Programa	31.073.500,00	15.851.409,06	15.222.090,94	15.851.408,06	15.732.965,81
	Total Del Programa	31.073.500,00	15.851.409,06	15.222.090,94	15.851.408,06	15.732.965,81
504	Mejora De La Seguridad Vial Y Peatonal En Los Distintos Espacios Públicos De La Ciudad Mediante La Ampliación Y Sistematización Del Parque De Luminarias Y Semáforos					
05.0504.99	Actividades Especificas Del Programa	100,00	89,46	10,54	0,00	0,00
	Total Del Programa	100,00	89,46	10,54	0,00	0,00
599	Actividades Centrales De La Secret. De Desarr. Urbano, Obras Publicas Y Vialidad					
05.0599.01	Gestión De Los Servicios Descentralizados De Riego De Calles Prestado Por Asociaciones Vecinales Como Apoyo A Trabajos De Mantenimiento De Red Vial Sin Pavimentar En Distintos Sectores Del Ejido Municipal	6.087.200,00	5.952.483,82	134.716,18	5.896.483,82	5.896.466,84
05.0599.99	Actividades Especificas Del Programa	24.483.927,97	5.670.895,12	18.813.032,85	5.400.540,53	5.302.364,98
	Total Del Programa	30.571.127,97	11.623.378,94	18.947.749,03	11.297.024,35	11.198.831,82
	Total Del Área	139.620.065,00	94.569.519,05	45.050.545,95	90.873.419,28	85.638.293,54

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 06: Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
6	Secretaría De Planificación Y Desarrollo Sustentable					
601	Contribuir A La Planificación Estratégica Interna Y Participativa Del Municipio En Materia De Inversión Pública, Buscando Facilitar El Acceso A Fuentes De Financiamiento Alternativas.					
06.0601.99	Actividades Específicas Del Programa	201.025,15	196.462,11	4.563,04	196.462,11	183.054,94
	Total Del Programa	201.025,15	196.462,11	4.563,04	196.462,11	183.054,94
602	Promover El Desarrollo Sustentable De Río Cuarto Y Posicionarla A Nivel Local, Regional, Provincial, Nacional Y Mercosur; A Través De La Fundación Perc.					
06.0602.99	Actividades Específicas Del Programa	1.159.173,02	1.154.987,20	4.185,82	1.153.972,17	1.108.021,91
	Total Del Programa	1.159.173,02	1.154.987,20	4.185,82	1.153.972,17	1.108.021,91
603	Ordenar Y Promover El Desarrollo Urbanístico De La Ciudad A Través Del Diseño, Desarrollo, Promoción, Análisis Y Seguimiento De Proyectos De Desarrollo Urbano Y Preservación Del Patrimonio; E Intervenciones En Áreas Urbanas Específicas.					
06.0603.01	Regular El Ordenamiento Territorial E Intervenir Activamente En La Gestión De Desarrollo Urbano De La Ciudad	1.550,00	1.548,34	1,66	1.548,34	1.548,34
06.0603.02	Contribuir Al Desarrollo Equilibrado Y Ordenado Del Territorio Municipal, A Través De La Intervención De Zonas Específicas	4.772.300,00	986.939,27	3.785.360,73	823.704,85	685.170,15
06.0603.99	Actividades Específicas Del Programa	13.520,00	5.417,12	8.102,88	5.417,12	5.417,12
	Total Del Programa	4.787.370,00	993.904,73	3.793.465,27	830.670,31	692.135,61
604	Optimizar El Seguimiento Y Control De La Obra Privada En La Ciudad					
06.0604.01	Saneamiento Del Registro Y Refuncionalización Del Archivo De Obras Privadas	22.520,60	22.385,48	135,12	22.089,21	20.866,31
06.0604.02	Reingeniería De Procesos Internos, Adecuación Y Modernización De Espacios Físicos	18.920,42	15.252,36	3.668,06	9.554,29	8.620,29
06.0604.99	Actividades Específicas Del Programa	2.645.003,81	2.335.345,55	309.658,26	2.288.718,60	2.222.273,75
	Total Del Programa	2.666.444,83	2.372.983,39	313.461,44	2.320.362,10	2.251.760,35
605	Proveer Información Georreferenciada, Adaptada Según Los Requerimientos De Diferentes Áreas A Partir Del Almacenamiento, Despliegue Y Análisis De La Misma					
06.0605.99	Actividades Específicas Del Programa	688.105,44	576.694,91	111.410,53	578.715,56	560.930,10
	Total Del Programa	688.105,44	576.694,91	111.410,53	578.715,56	560.930,10
606	Brindar Asesoramiento Técnico En Las Materias Que Regula El Plan Urbano De Río Cuarto Y Desempeñar Las Demás Tareas De Competencia Específica Del Inst. Municipal De Planificación Urbana De Río Cuarto (Impurc), Según Ord. 1082/11					
06.0606.99	Actividades Específicas Del Programa	506.600,00	505.700,29	899,71	505.700,29	491.732,57
	Total Del Programa	506.600,00	505.700,29	899,71	505.700,29	491.732,57
699	Actividades Centrales De La Secretaría De Planificación Y Desarrollo Sustentable					
06.0699.99	Actividades Específicas Del Programa	1.518.866,56	1.509.141,57	9.724,99	1.484.138,48	1.433.225,36
	Total Del Programa	1.518.866,56	1.509.141,57	9.724,99	1.484.138,48	1.433.225,36
	Total Del Área	11.547.585,00	7.309.874,20	4.237.710,80	7.070.021,02	6.720.860,84

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 07: Secretaría de Salud, Deporte y Desarrollo Social

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
7	Secretaría De Salud, Deportes Y Desarrollo Social					
708	Desarrollo Social A Través De La Integración Laboral, Comunitaria Y La Asistencia Material, Económica Y Alimentaria De La Población En Situación De Vulnerabilidad De Río Cuarto					
07.0708.01	Integración Social De Personas Y Familias En Situación De Vulnerabilidad A Partir Del Desarrollo Comunitario, La Promoción De La Economía Social Y La Asistencia Material A Través De La Fundación Social De Río Cuarto	15.725.260,00	15.684.077,10	41.182,90	15.669.911,28	15.652.282,97
07.0708.02	Ayuda A Personas En Situación De Emergencia Social A Través De Subsidios Municipales	8.894.700,00	8.864.543,19	30.156,81	8.864.543,19	8.644.209,04
07.0708.03	Fomento A La Implementación De Micro emprendimientos Reintegrables A Través Del Financiamiento Y Acompañamiento.	318.500,00	303.630,23	14.869,77	303.630,23	303.630,23
07.0708.04	Integración Laboral A Través De La Capacitación Y Apoyo Al Cooperativismo	4.837.860,00	4.836.872,31	987,69	4.836.836,00	4.835.537,08
	Total Del Programa	29.776.320,00	29.689.122,83	87.197,17	29.674.920,70	29.435.659,32
706	Promover El Acceso Al Deporte Para Todos Los Habitantes De La Ciudad Impulsando El Aprovechamiento Integral De Los Espacios Disponibles Y Coordinando Acciones Solidarias, Deportivas C/ Inst Del Medio Y La Región					
07.0706.99	Actividades Especificas Del Programa	11.919.548,00	11.865.912,42	53.635,58	11.859.234,42	11.735.959,08
	Total Del Programa	11.919.548,00	11.865.912,42	53.635,58	11.859.234,42	11.735.959,08
701	Atención Medica Y Profesional Con La Modalidad De Consulta Externa Para El Control Y Tratamiento De Enfermedades					
07.0701.01	Prevención Y Control De Enfermedades A Través De La Atención Sanitaria Con Abordaje Interdisciplinario	4.191.540,43	3.811.822,32	379.718,11	3.799.871,59	3.738.800,07
07.0701.02	Atención Odontológica Con Perfil Preventivo Y Asistencial	1.549.717,70	1.460.435,71	89.281,99	1.460.420,08	1.460.420,08
07.0701.03	Facilitar El Desarrollo Integral De Los Niños A Través Del Servicio De Estimulación Temprana	22.010,00	20.647,00	1.363,00	20.645,00	20.645,00
07.0701.04	Detección De Trastornos Auditivos A Través Servicio De Oto emisiones Acústicas A Niños Recién Nacidos	42.550,00	42.401,00	149,00	42.400,00	42.400,00
07.0701.05	Servicio De Diagnostico Por Imágenes Como Instrumento Complementario De Diagnostico Medico	124.100,00	123.879,96	220,04	123.879,96	122.740,91
07.0701.06	Servicio De Laboratorio De Análisis Bioquímicas A Pacientes Con Cobertura Municipal Para La Prevención Y Tratamiento De Enfermedades	767.900,00	761.669,91	6.230,09	761.666,91	760.666,87
07.0701.07	Servicio De Tratamiento De Trastornos En El Desarrollo Neuromotriz	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
07.0701.08	Servicio De Emergencias Y Urgencias En La Vía Publica Y Domiciliarias A Través De Unidad Móvil	2.672.300,00	2.671.411,57	888,43	2.671.411,57	2.549.963,80
07.0701.09	Atención Farmacéutica Del Paciente Como Complemento Diagnostico A Través De La Entrega De Medicamentos	1.009.210,00	912.007,24	97.202,76	910.785,96	873.486,23
07.0701.99	Actividades Especificas Del Programa	13.749.298,12	13.723.761,50	25.536,62	13.682.349,40	13.270.812,78
	Total Del Programa	24.129.526,25	23.528.036,21	601.490,04	23.473.430,47	22.839.935,74

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 07: Secretaría de Salud, Deporte y Desarrollo Social

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
702	Preservación De La Salud Materna Y Neo Natal A Través De La Atención, Seguimiento Y Control Del Recién Nacido Y De Su Madre En La Fundación Maternidad Kowalk					
07.0702.99	Actividades Especificas Del Programa	9.159.500,00	9.149.806,47	9.693,53	9.149.806,47	9.079.450,46
	Total Del Programa	9.159.500,00	9.149.806,47	9.693,53	9.149.806,47	9.079.450,46
703	Promoción De La Salud Y Prevención De Las Enfermedades Con El Objeto De Reforzar Estrategias Y Opciones De Vida Mas Saludables					
07.0703.01	Prevención De Enfermedades No Transmisibles (Hta, Dbt)	12.550,00	10.383,12	2.166,88	10.383,12	10.383,12
07.0703.02	Prevención De Enfermedades Estacionales (Influenza, Dengue, Golpe De Calor)	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
07.0703.03	Prevención De Enfermedades Transmisibles, Sexuales Y Fomento De Políticas De Procreación Responsable	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
07.0703.04	Servicio De Apoyo Nutricional Materno Infantil A Través De La Atención Integral De La Mujer Y El Niño, Con El Objeto De Disminuir La Mortalidad Y Morbilidad Materno Infantil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
07.0703.05	Recolección De Datos Vinculados Con La Presencia De Una Enfermedad Especifica, Su Análisis Y Procesamiento	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00
07.0703.06	Prevención De Patologías Asociadas A La Mala Nutrición A Través De La Promoción De Una Educación Alimentaria Saludable.	1.087.550,00	973.131,25	114.418,75	973.131,25	963.288,45
07.0703.07	Reducción De La Morbimortalidad Debida A Enfermedades Inmunoprevenibles A Través De La Vacunación	4.000,00	800,97	3.199,03	800,97	800,97
07.0703.99	Actividades Especificas Del Programa	8.554.432,05	8.493.352,33	61.079,72	8.492.896,01	8.216.352,49
	Total Del Programa	9.663.592,05	9.477.667,67	185.924,38	9.477.211,35	9.190.825,03
704	Informatización De Efectores De Salud Con El Objeto De Modernizar La Gestión Del Estado Al Disponer De Información Confiable Y Oportuna					
07.0704.99	Actividades Especificas Del Programa	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	Total Del Programa	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
705	Mejorar El Modelo De Atención Y Gestión En Salud A Través De La Capacitación Y Formación Profesional.					
07.0705.99	Actividades Especificas Del Programa	1.500,00	391,32	1.108,68	391,32	391,32
	Total Del Programa	1.500,00	391,32	1.108,68	391,32	391,32
707	Atención Primaria De La Salud En Las Asociaciones Vecinales A Través Del Servicio De Salas Medicas Y De Enfermería.					
07.0707.99	Actividades Especificas Del Programa	214.500,00	200.113,50	14.386,50	192.766,00	192.766,00
	Total Del Programa	214.500,00	200.113,50	14.386,50	192.766,00	192.766,00
709	Río Cuarto Hacia Una Ciudad Cardioprotegida					
07.0709.01	Promoción Y Prevención De Enfermedades Cardiovasculares, Capacitación Comunitaria En Rcp Y Certificación De Espacios Cardioprotegidos	110.880,00	93.767,88	17.112,12	93.767,88	93.767,88
	Total Del Programa	110.880,00	93.767,88	17.112,12	93.767,88	93.767,88
710	Prevención Y Asistencia En Adicciones					
07.0710.99	Actividades Especificas Del Programa	356.336,70	50.000,00	306.336,70	0,00	0,00
	Total Del Programa	356.336,70	50.000,00	306.336,70	0,00	0,00
799	Administración Central De La Secretaria					
07.0799.99	Actividades Especifica Del Programa	1.572.150,00	1.486.203,39	85.946,61	1.486.068,95	1.437.865,64
	Total Del Programa	1.572.150,00	1.486.203,39	85.946,61	1.486.068,95	1.437.865,64
	Total Del Área	86.904.603,00	85.541.021,69	1.363.581,31	85.407.597,56	84.006.620,47

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 08: Secretaría de Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
8	Secretaría De Desarrollo Económico Y Relaciones Internacionales					
805	Fomentar La Incursión De Las Empresas Locales Y Regionales En Mercados Extranjeros A Través De La Articulación De Las Mismas Con Consulados Y Embajadas Exteriores En Argentina Y De La Capacitación Sobre Comercio Exterior.					
08.0805.99	Actividades Especificas Del Programa	406.100,00	377.331,58	28.768,42	377.331,58	366.169,87
	Total Del Programa	406.100,00	377.331,58	28.768,42	377.331,58	366.169,87
806	Promoción De Políticas De Formación Y Desarrollo Del Empleo A Través De La Coordinación De Instrumentos De Asistencia Integral A Los Micro emprendimientos Y De La Capacitación					
08.0806.04	Aumentar El Empleo De Los Jóvenes Desescolarizados Y Desempleados De La Ciudad De Río Cuarto A Través Del Programa Jóvenes Con Mas Y Mejor Trabajo	34.200,00	30.525,90	3.674,10	30.525,90	30.525,90
	Total Del Programa	34.200,00	30.525,90	3.674,10	30.525,90	30.525,90
801	Fortalecimiento De La Actividad Empresarial De La Ciudad Y Región					
08.0801.01	Promover El Desarrollo Empresarial A Través De La Mejora En La Competitividad Derivada Del Certificado De Crédito Impositivo; Apoyo Para Certificación Normas De Calidad; La Mejora En La Imagen Y La Capacitación Empresarial	8.600,00	5.750,00	2.850,00	2.000,00	1.000,00
08.0801.02	Apoyar Y Promover Nuevos Emprendimientos Productivos A Través De Incubadoras De Empresas; Tutorías Empresariales Y El Desarrollo De Actividades Primarias No Tradicionales	1.400,00	1.103,52	296,48	1.103,52	1.103,52
	Total Del Programa	10.000,00	6.853,52	3.146,48	3.103,52	2.103,52
802	Fortalecimiento Del Turismo En Río Cuarto A Través De La Promoción De Eventos Y De La Generación De Información Turística					
08.0802.01	Promoción De Eventos Permanentes En La Ciudad De Río Cuarto Bajo La Marca "Río Iv Ciudad De Encuentros" A Través Del Trabajo Conjunto Del Municipio Con Organizaciones Públicas Y Privadas	1.055.560,00	953.210,68	102.349,32	952.821,71	923.924,37
08.0802.02	Promoción Del Turismo A Través De Los Centros De Información Y Difusión Turística	27.100,00	26.883,20	216,80	26.883,20	19.958,20
	Total Del Programa	1.082.660,00	980.093,88	102.566,12	979.704,91	943.882,57
803	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					
08.0803.99	Actividades Para El Normal Funcionamiento De La Fundación Río Cuarto Para El Desarrollo Local Y Regional	2.273.954,50	2.128.135,55	145.818,95	2.122.797,21	1.708.539,46
	Total Del Programa	2.273.954,50	2.128.135,55	145.818,95	2.122.797,21	1.708.539,46
806	Promoción De Políticas De Formación Y Desarrollo Del Empleo A Través De La Coordinación De Instrumentos De Asistencia Integral A Los Micro emprendimientos Y De La Capacitación					
08.0806.01	Promoción Del Empleo A Través De La Intermediación Laboral	1.510.500,00	1.499.032,59	11.467,41	1.499.032,59	1.446.339,93
08.0806.02	Coordinación Y Difusión De Instrumentos Nacionales Y Provinciales De Asistencia A Micro emprendimientos.	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
08.0806.03	Capacitación Y Formación Profesional Para Jóvenes Y Adultos A Través Del Instituto Municipal De Formación Profesional	54.725,00	47.590,90	7.134,10	44.890,90	44.855,80
08.0806.04	Aumentar El Empleo De Los Jóvenes Desescolarizados Y Desempleados De La Ciudad De Río Cuarto A Través Del Programa Jóvenes Con Mas Y Mejor Trabajo	339.100,00	338.444,65	655,35	323.344,65	321.544,65

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 08: Secretaría de Desarrollo Económico y Relaciones Internacionales

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
08.0806.05	Promoción Del Emprendimiento Independiente A Través De La Organización De Ferias Y Exposiciones.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0806.06	Estimulo Para La Reinserción Laboral A Través De Ayuda Social - Ordenanza N° 1061/06	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	Total Del Programa	2.040.745,00	2.020.068,14	20.676,86	2.002.268,14	1.947.740,38
807	Actividades Centrales De La Coordinación De Gestión En Empleo Y Microemprendimiento					
08.0807.99	Actividades Especificas Del Programa	167.469,00	158.830,85	8.638,15	144.330,85	142.968,81
	Total Del Programa	167.469,00	158.830,85	8.638,15	144.330,85	142.968,81
899	Actividades Centrales De La Secretaria De Desarrollo Económico Y Relaciones Internacionales					
08.0899.99	Actividades Especificas De La Secretaria De Desarrollo Económico Y Relaciones Internacionales	2.304.226,00	2.149.676,72	154.549,28	2.149.371,85	2.096.661,48
	Total Del Programa	2.304.226,00	2.149.676,72	154.549,28	2.149.371,85	2.096.661,48
	Total Del Área	8.319.354,50	7.851.516,14	467.838,36	7.809.433,96	7.238.591,99

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 09: Secretaría de Servicios Públicos y Transporte

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
9	Secretaría De Servicios Públicos Y Transporte					
901	Prevención De Accidentes Y Embellecimiento De Los Espacios Públicos Y Verdes A Través De Su Mantenimiento, Recuperación Y Cuidado Del Arbolado De La Ciudad					
09.0901.01	Conservación Y Mantenimiento Del Arbolado Publico De La Ciudad Mediante La Forestación, Poda Y La Extracción De Árboles De Gran Porte En Riesgo De Desprendimiento.-	924.500,12	924.047,44	452,68	888.776,32	881.322,46
09.0901.02	Conservación Y Mejora Del Espacio Público Mediante Su Mantenimiento Y La Construcción De Mobiliario Urbano	11.972.763,42	10.322.977,78	1.649.785,64	9.442.692,42	9.363.795,66
09.0901.03	Revalorización De Las Costas Del Río Cuarto Mediante Su Mantenimiento Y Recuperación De Espacios.-	81.598,44	52.393,50	29.204,94	52.393,50	52.393,50
09.0901.99	Actividades Especificas Del Programa	8.727.390,59	8.718.526,57	8.864,02	8.694.437,99	8.509.110,94
	Total Del Programa	21.706.252,57	20.017.945,29	1.688.307,28	19.078.300,23	18.806.622,56
902	Mejorar La Gestión De La Higiene Urbana De La Ciudad A Través De La Disposición Final De Residuos					
09.0902.01	Recolección De Residuos, Barrido Y Limpieza De Calles Y Su Correspondiente Disposición Final.-	88.309.414,41	88.276.960,23	32.454,18	88.259.324,23	63.277.437,30
09.0902.02	Mejoramiento De La Higiene Urbana A Través De La Gestión Y Limpieza De Los Micro basurales Y Concientización Ciudadana.-	796.091,27	597.803,00	198.288,27	386.132,00	315.432,32
09.0902.99	Actividades Especificas Del Programa	754.245,00	740.126,52	14.118,48	738.818,51	715.751,61
	Total Del Programa	89.859.750,68	89.614.889,75	244.860,93	89.384.274,74	64.308.621,23
903	Mejora De La Seguridad Vial A Través De La Concientización Y Ejecución De Obras Complementarias De La Infraestructura Vial (Semaforización Señalización Vial, Refugios, Etc.-) Y Su Mantenimiento.-					
09.0903.99	Actividades Especificas Del Programa	2.353.990,00	2.324.225,13	29.764,87	2.163.495,93	1.956.844,81
	Total Del Programa	2.353.990,00	2.324.225,13	29.764,87	2.163.495,93	1.956.844,81
904	Intervención Ante Contingencias Climáticas Y Emergencias Ambientales Mediante La Creación De Equipos De Trabajos Y Coordinación Con Otras Áreas Del Municipio Y Entidades Inherentes.-					
09.0904.99	Actividades Especificas Del Programa	11.215,00	10.308,00	907,00	10.308,00	10.308,00
	Total Del Programa	11.215,00	10.308,00	907,00	10.308,00	10.308,00
906	Asistencia A Taxistas Y Remiseros A Través De Aportes Reintegrables Con El Objeto De Modernizar La Flota De Vehículos					
09.0906.99	Actividades Especificas Del Programa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Total Del Programa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
999	Actividades Centrales De La Secretaría De Servicios Públicos Y Transporte					
09.0999.99	Actividades Especificas Del Programa	3.232.651,75	3.026.817,15	205.834,60	3.018.021,40	2.967.090,20
	Total Del Programa	3.232.651,75	3.026.817,15	205.834,60	3.018.021,40	2.967.090,20
	Total Del Área	118.663.860,00	114.994.185,32	3.669.674,68	113.654.400,30	88.049.486,80

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa -

Jurisdicción 19: Concejo Deliberante

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
19	Concejo Deliberante					
	Mejora De La Calidad De Vida De La Ciudadanía A Través De La Modernización Del Concejo Deliberante, La Vinculación De Este Con Otras Instituciones Y Ciudadanos Y El Desarrollo De Actividades Culturales E Institucionales					
1901						
19.1901.99	Actividades Especificas Del Programa	211.260,00	200.140,69	11.119,31	200.140,69	191.033,63
	Total Del Programa	211.260,00	200.140,69	11.119,31	200.140,69	191.033,63
1999	Actividades Centrales Del Concejo Deliberante					
19.1999.01	Acción A Través De La Presidencia	761.350,00	739.886,43	21.463,57	739.886,43	734.736,44
19.1999.02	Acción De Los Bloques Políticos	849.730,00	833.644,47	16.085,53	831.144,47	830.495,83
19.1999.99	Actividades Especificas Del Programa	15.769.560,00	15.604.086,23	165.473,77	15.595.233,73	15.107.373,31
	Total Del Programa	17.380.640,00	17.177.617,13	203.022,87	17.166.264,63	16.672.605,58
	Total Del Área	17.591.900,00	17.377.757,82	214.142,18	17.366.405,32	16.863.639,21

Jurisdicción 20: Tribunal de Cuentas

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
20	Tribunal De Cuentas					
	Validación Y Revisión De Los Actos Administrativos Del Municipio A Través De La Visación, Control Y Auditoría De Cuentas Municipales					
2099						
20.2099.99	Actividades Especificas Del Programa	4.882.400,00	4.369.565,60	512.834,40	4.350.927,60	4.227.216,34
	Total Del Programa	4.882.400,00	4.369.565,60	512.834,40	4.350.927,60	4.227.216,34
	Total Del Área	4.882.400,00	4.369.565,60	512.834,40	4.350.927,60	4.227.216,34

Jurisdicción 21: Defensoría del Pueblo

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
21	Defensoría Del Pueblo					
	Defender Y Proteger Los Intereses Difusos Como Así También Los Derechos Colectivos De Los Habitantes De La Ciudad De Río Cuarto A Través De La Atención Y Gestión De Los Reclamos					
2101						
21.2101.01	Resolver Los Conflictos De Los Vecinos De La Ciudad De Río Cuarto A Través De La Mediación Comunitaria	195.676,00	152.888,91	42.787,09	152.888,91	151.076,24
21.2101.02	Difundir, Concientizar Y Educar Para Que Los Distintos Grupos Etarios (Niños, Jóvenes Y Adultos Mayores) Ejercen Sus Derechos	489.000,00	485.313,39	3.686,61	485.313,39	477.672,25
21.2101.99	Actividades Especificas Del Programa	1.923.200,00	1.656.582,63	266.617,37	1.651.509,69	1.620.748,57
	Total Del Programa	2.607.876,00	2.294.784,93	313.091,07	2.289.711,99	2.249.497,06
	Total Del Área	2.607.876,00	2.294.784,93	313.091,07	2.289.711,99	2.249.497,06

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa

Jurisdicción 22: Fiscalía Municipal

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
22	Fiscalía Municipal					
	Control De Legalidad De Actos Administrativos En					
	Defensa Del Patrimonio Cumpliendo Funciones					
2299	Asignadas En a Ordenanza 142/92. Gestión					
	Extrajudicial-Judicial Y Procuración Judicial De Cobro De					
	Deudas Fiscales.					
22.2299.99	Actividades Especificas Del Programa	6.055.741,00	5.429.191,11	626.549,89	5.344.936,35	5.202.985,14
	Total Del Programa	6.055.741,00	5.429.191,11	626.549,89	5.344.936,35	5.202.985,14
	Total Del Área	6.055.741,00	5.429.191,11	626.549,89	5.344.936,35	5.202.985,14

Jurisdicción 23: Tribunal de Faltas

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
23	Tribunal De Faltas					
	Garantizar A Los Vecinos De La Ciudad La					
	Posibilidad De Discernir Ante El Tribunal					
2399	Administrativo Municipal Las Exigencias					
	Contravencionales Y Fiscales					
23.2399.99	Actividades Especificas Del Programa	2.638.799,00	2.475.460,52	163.338,48	2.464.827,10	2.424.851,03
	Total Del Programa	2.638.799,00	2.475.460,52	163.338,48	2.464.827,10	2.424.851,03
	Total Del Área	2.638.799,00	2.475.460,52	163.338,48	2.464.827,10	2.424.851,03

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa -

Jurisdicción 50: Emos

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
50	Emos					
5099	Ente Municipal De Obras Sanitarias					
50.5099.99	Actividades Especificas Del Programa	70.737.612,00	68.881.369,02	1.856.242,98	68.686.823,87	68.666.339,23
	Total Del Programa	70.737.612,00	68.881.369,02	1.856.242,98	68.686.823,87	68.666.339,23
	Total Del Área	70.737.612,00	68.881.369,02	1.856.242,98	68.686.823,87	68.666.339,23

Jurisdicción 50: IMV

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
51	Imv					
5199	Instituto Municipal De La Vivienda					
51.5199.99	Actividades Centrales Del Instituto Municipal De La Vivienda	11.742.600,00	9.231.234,83	2.511.365,17	9.064.838,70	8.344.511,84
	Total Del Programa	11.742.600,00	9.231.234,83	2.511.365,17	9.064.838,70	8.344.511,84
	Total Del Área	11.742.600,00	9.231.234,83	2.511.365,17	9.064.838,70	8.344.511,84

Jurisdicción 60: EDECOM

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
60	Edecom					
6099	Ente Desconcentrado De Control Municipal					
60.6099.99	Actividades Especificas Del Programa	26.858.467,00	24.710.280,74	2.148.186,26	24.709.273,24	23.889.379,84
	Total Del Programa	26.858.467,00	24.710.280,74	2.148.186,26	24.709.273,24	23.889.379,84
	Total Del Área	26.858.467,00	24.710.280,74	2.148.186,26	24.709.273,24	23.889.379,84

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2013 - Gastos

Por Jurisdicción y por Programa -

Jurisdicción 90: Servicio de la Deuda Pública Municipal

Por Programa y Subprograma

Código	Concepto	P.Vigente	Definitivo	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
90	Servicio De La Deuda Publica Municipal					
9001	Cancelación Y Regularización De Deuda Con Proveedores De Bienes, Servicios Y Contratación De Obra Publica.					
90.9001.99	Cancelación Y Regularización De Deuda Con Proveedores De Bienes, Servicios Y Contratación De Obra Publica.	60.057.993,00	59.375.913,98	682.079,02	59.375.695,98	58.760.317,72
	Total Del Programa	60.057.993,00	59.375.913,98	682.079,02	59.375.695,98	58.760.317,72
9002	Cancelación De Obligaciones Con Organismos Públicos, Entidades Financieras Y Del Mercado De Capitales.					
90.9002.01	Pago De Cuotas De Créditos Contraídos Con Fovicor.	365.580,00	362.030,66	3.549,34	362.020,92	362.020,92
90.9002.02	Pago De Cuotas De Crédito Fondo Permanente.	1.568.450,00	1.566.666,54	1.783,46	1.566.666,54	1.566.666,54
90.9002.04	Refinanciación De Deuda 2010 Según Ley 9802.	446.107,00	446.106,09	0,91	446.106,09	446.106,09
90.9002.05	Rescate De Letras De Tesorería Y Pago De Comisiones, Honorarios Y Gastos Varios.	13.751.600,00	13.750.208,98	1.391,02	13.664.693,18	13.659.727,36
	Total Del Programa	16.131.737,00	16.125.012,27	6.724,73	16.039.486,73	16.034.520,91
	Total Del Área	76.189.730,00	75.500.926,25	688.803,75	75.415.182,71	74.794.838,63
	Total Del Presupuesto	706.597.043,00	639.808.650,88	66.788.392,12	632.536.162,23	592.590.785,28

Glosario:

En materia de ejecución de gastos, se definen las siguientes etapas de registro:

Crédito Inicial: Crédito aprobado por la Ordenanza de Presupuesto respectiva. Este es un dato estático que no sufre variaciones en sí mismo durante la ejecución.

Modificaciones: corresponde a los incrementos o disminuciones sobre los créditos originales aprobados. Se ingresen al Sistema Informático Municipal por el Órgano Rector del Subsistema de Presupuesto, trasladándose de modo automático para su utilización durante la ejecución.

Crédito Vigente: surge como la sumatoria algebraica entre el crédito inicial y las modificaciones sean estas de signo positivo o negativo. Este es, entonces, el dato dinámico que recepta todas las modificaciones que se practican al cálculo original.

Definitivo o Compromiso: representa la aprobación, por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por un concepto e importe determinado. Implica el nacimiento de una relación jurídica con terceros, adecuadamente identificados, que dará lugar, en el futuro, a una eventual salida de fondos, sea para cancelar una deuda o para su inversión en un objeto determinado. Desde el punto de vista presupuestario, el compromiso implicará una afectación definitiva del crédito que corresponda rebajando su importe del saldo disponible. En esta etapa se definen:

1. El origen de una relación jurídica con terceros que pueda dar lugar en el futuro, a una eventual salida de fondos;
2. La aprobación, por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por un concepto e importe determinado y de la tramitación administrativa cumplida;
3. La afectación del crédito presupuestario que corresponda, en razón de un concepto e importe determinado;
4. La identificación del sujeto con el que se establece la relación jurídica, así como la especie, cantidad de los bienes o servicios a recibir o en su caso, el concepto del gasto sin contraprestación.

Devengado u Obligación: implica el surgimiento de una obligación de pago por la recepción de conformidad de bienes o servicios oportunamente contratados, o bien por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los casos de gastos sin contraprestación. En esta etapa se produce una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio del municipio, originada por transacciones con incidencia económica y financiera, modificaciones que se incorporan, en forma automática en el sistema de contabilidad general. Se produce la afectación definitiva de los

créditos presupuestarios correspondientes. En esta etapa se define:

1. La afectación definitiva de los créditos presupuestarios producida por una modificación cuantitativa y/o cualitativa en la composición del patrimonio, de la respectiva jurisdicción o entidad;
2. La certificación en conformidad de la recepción de las provisiones;
3. La certificación en conformidad de la ejecución de los trabajos de obras públicas y otros;
4. La certificación en conformidad de la prestación de servicios;
5. El vencimiento de los servicios de la deuda;
6. En todo otro caso cuando se ordena pagar por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los gastos sin contraprestación;
7. La liquidación del gasto y la simultánea emisión de la respectiva orden de pago.

En ningún caso se podrá devengar un gasto que no haya sido comprometido salvo los casos en que la naturaleza del procedimiento haga ambas etapas simultáneas o la reglamentación así lo establezca. No se podrá autorizar un gasto cuando no existan saldos de créditos disponibles o no previstos en el presupuesto para devengarlos.

Ordenado a Pagar: El Municipio registrara el devengamiento , mediante la emisión de la Orden de Pago, instrumento por el que se dispone la cancelación de los gastos legítimos realizados, en virtud de los créditos autorizados en el presupuesto general y las Ordenanzas que sancionen gastos y hasta el monto de la obligación.