

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2019 08:07

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	5.544.959.374,90	2.778.912.592,50	2.472.640.341,82
Recursos de capital	807.709.744,80	321.348.123,00	321.348.123,00
Fuentes Financieras	64.084.962,96		0,00
Total	6.416.754.082,66	3.100.260.715,50	2.793.988.464,82
De libre disponibilidad	4.502.493.100,00	2.335.369.956,51	2.065.286.397,36
Afectados	1.914.260.982,66	764.890.758,99	728.702.067,46
Total	6.416.754.082,66	3.100.260.715,50	2.793.988.464,82
2. Extrapresupuestarios			324.232.520,11
Total General (1+2)	6.416.754.082,66	3.100.260.715,50	3.118.220.984,93

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.472.640.341,82
II. GASTOS CORRIENTES	2.150.896.698,39
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	321.743.643,43
IV. RECURSOS DE CAPITAL	321.348.123,00
V. GASTOS DE CAPITAL	419.931.514,82
VI. INGRESOS TOTALES	2.793.988.464,82
VII. GASTOS TOTALES	2.570.828.213,21
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	223.160.251,61
IX. FUENTES FINANCIERAS	106.457.318,02
X. APLICACIONES FINANCIERAS	329.617.569,63

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.477.558.820,00	0,00	715.172.894,98	715.172.894,98	628.610.278,37
Bienes de consumo	227.564.271,38	51.630.824,34	111.537.169,73	87.690.639,48	83.529.644,04
Servicios no personales	2.645.337.321,91	81.521.658,40	1.499.634.837,49	1.105.898.667,06	1.101.157.512,60
Bienes de uso	1.017.436.707,90	115.779.428,23	751.153.052,09	398.111.241,37	398.031.366,37
Transferencias	904.101.509,61	82.029.174,34	640.997.350,22	262.518.462,72	252.493.583,89
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	144.755.451,86	0,00	101.390.502,42	101.390.502,42	100.502.704,74
Total	6.416.754.082,66	330.961.085,31	3.819.885.806,93	2.670.782.408,03	2.564.325.090,01
2. Extrapresupuestarios				925.898.048,02	919.558.034,95
Total General (1+2)	6.416.754.082,66	330.961.085,31	3.819.885.806,93	3.596.680.456,05	3.483.883.124,96

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2019 08:07

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Prensa y Comunicación	55.108.320,00	292.200,00	53.777.848,68	17.118.278,26	15.127.072,26
1110101000 - 21 Ceremonial y Protocolo	5.329.000,00	209.000,00	3.475.245,74	1.837.758,54	1.825.158,54
1110101000 - 22 Tribunal de Faltas	1.500.000,00	0,00	20.333,12	20.333,12	16.620,12
1110101000 - 24 Subsidio Bomberos	8.500.000,00	0,00	4.209.633,96	4.209.633,96	4.209.633,96
1110101000 - 26 Prog.Nac.de Desccontaminación, Compactación y C	220.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 33 Contrataciones Globales	53.183.200,00	2.602.616,00	71.866.406,86	51.092.256,86	47.952.351,97
1110104000 - 45 Aporte Del Tesoro Nacional	13.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 46 Dto.836/18 Fondo Compensador Soja	2.838.766,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 58 Fondo Ley 14.393	362.651.486,30	41.502.118,34	270.638.104,23	122.934.641,84	118.165.933,84
1110104000 - 59 Fondos Afectados Sin Identificar	21.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio	606.920,00	0,00	33.938,18	33.938,18	33.938,18
1110106000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de Ec.Social y A	2.390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 22 Programa de Fort.y Promoc.de la Econom.Social E	350.000,00	0,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00
1110106000 - 32 Programas para Emprendimientos	102.715,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 25 Atención Primaria de la Salud	43.967.924,90	4.764.010,00	41.468.146,28	25.764.226,17	25.764.226,17
1110108000 - 26 Promoción y Prevención de la Salud	948.292,70	0,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
1110108000 - 27 Salud Animal	3.266.420,00	2.066.252,92	1.075.703,41	493.874,54	493.874,54
1110108000 - 29 Seguro Materno Infantil Provincial "Plan Nacer"	12.178.693,46	136.140,00	7.125.892,00	2.520.351,00	2.499.638,00
1110108000 - 30 Programa Nacional de Salud Familiar	12.000.000,00	0,00	6.134.976,00	6.134.976,00	6.134.976,00
1110108000 - 35 Programa Abordaje Integral del Embarazo en la Ad	133.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 36 Programa de Sanidad Escolar	4.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO-	2.750.000,00	0,00	1.513.096,62	1.513.096,62	1.513.096,62
1110108000 - 39 Bingo con Afectación	472.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 40 PROTEGER	3.051.731,45	0,00	1.150.405,00	192.940,00	192.940,00
1110108000 - 41 Red Pública de Salud AMBA	30.300.000,00	0,00	8.333.387,52	8.269.906,52	7.660.820,79
1110108000 - 51 Subsidio Remodelación y Refacción Centros de Sa	303,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 55 Subsidio Ampliación Centro de Salud El Encuentro	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 56 Donación Recibida s/Sucesión Testamentaria Aran	10.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 57 SAMO Provincial Cuenta Especial	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 62 Servicio Médico Asistencial	110.000.000,00	1.065.600,00	5.410.166,43	4.479.921,35	4.479.921,35
1110108000 - 63 Programa Nacional de Salud Escolar	83.600,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 20 Gestión Descentralizada	162.305.700,00	34.622.664,36	97.045.545,75	47.772.849,78	47.745.930,78
1110118000 - 30 Gestión Urbana	1.097.532.447,10	0,00	639.902.096,72	627.809.841,29	626.612.872,68
1110118000 - 40 Programa de Ingreso Social con Trabajo -Argentina	354.780,38	0,00	7.123,00	7.123,00	7.123,00
1110118000 - 41 Programa Hacemos Futuro	1.393.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 20 Gestión de Gobierno	6.504.000,00	0,00	5.544.252,50	3.685.332,50	3.685.332,50
1110119000 - 21 Modernización y Gestión Pública	25.804.600,00	5.771.700,00	14.488.867,63	7.395.056,83	7.395.056,83
1110119000 - 22 Baños Químicos en Ferias Barriales	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 31 Licencia de Bebidas Alcohólicas	1.388.171,22	0,00	2.941,00	2.778,00	2.778,00
1110120000 - 20 Actividades de Seguridad	10.863.000,00	0,00	3.377.044,26	2.822.426,76	2.822.426,76
1110120000 - 21 Actividades de Prevención Ciudadana	2.563.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 22 Actividades de Seguridad Vial	7.251.000,00	0,00	1.060.600,93	1.060.600,93	1.060.600,93
1110120000 - 33 Ley 14.807- Fdo Municipal de Fortalecimiento de la	126.974,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 35 Programa Nac.de Asistencia y Colaboración en el r	17.746,00	0,00	17.746,00	17.746,00	17.746,00
1110120000 - 36 Multas s/Ley 13.133 - Afectada	29.981,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1110121000 - 20 Actividades de Educación	1.772.000,00	0,00	5.713.860,40	26.372,40	26.372,40
1110121000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura	2.371.000,00	0,00	2.877.000,00	2.877.000,00	2.877.000,00
1110121000 - 23 Festival de Teatro Independiente	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1110121000 - 37 Espacio INCAA Km 23	130.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 20 Actividades de la Secretaría	589.069.759,31	81.638.714,07	430.742.985,96	223.878.576,57	222.786.648,90
1110122000 - 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía	519.607.075,74	7.148.434,37	498.581.417,50	312.653.531,02	311.823.944,85
1110122000 - 30 Agencia de Políticas Ambientales	9.492.118,50	4.175.520,00	1.023.147,19	105.198,23	105.198,23
1110122000 - 45 Programa Federal de Urbanización de Villas y Aser	160.739.502,46	0,00	32.516.095,15	32.516.095,15	32.516.095,15
1110122000 - 51 Programa Obras para todos los Argentinos	2.991.605,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 52 Obras de Infraestructura	109.999.999,90	0,00	121.736.643,15	24.347.328,63	24.347.328,63
1110123000 - 20 Actividades de Promoción y Protección de las Dere	735.600,00	147.800,00	1.001.633,80	481.133,80	465.113,80
1110123000 - 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares	82.456.496,61	1.207.000,00	23.559.019,83	20.383.302,93	19.913.921,13
1110123000 - 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito proc	55.097.648,42	40.208.965,90	42.029.665,78	24.645.126,68	24.623.353,03
1110123000 - 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar	1.536.000,00	0,00	373.006,13	291.239,43	291.239,43
1110123000 - 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Env	5.800.000,00	0,00	6.597.558,88	3.971.911,78	3.961.761,78
1110123000 - 25 Prog. de Financiam.para Infraestructura de Redes	4.455.948,64	0,00	135.439,50	135.439,50	134.352,56
1110123000 - 27 Transporte Escolar en el Distrito	2.573.668,06	0,00	2.803,03	2.803,03	2.803,03
1110123000 - 28 Servicio Alimentario Escolar (SAE)	404.023.364,94	11.624.408,10	342.127.169,25	96.040.979,56	91.861.497,29
1110123000 - 29 Convenio Asistencia Logística AUH	1.050.138,26	0,00	960.075,00	960.075,00	960.075,00
1110123000 - 30 Servicios de Deportes, Recreación y Turismo	10.516.200,00	0,00	5.112.329,47	3.752.484,47	3.615.444,47
1110123000 - 31 Subsidio Apoyo Sostenimiento a Instituciones Depo	62.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 32 Subsidio Act. Recreativas y Deportivas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 33 Programa Centros Juveniles	174.000,00	0,00	145.973,05	145.973,05	145.973,05
1110123000 - 35 Taller de Marroquinería y Calzado	713.075,00	647.131,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades	1.030.960,00	0,00	33.163,52	33.163,52	33.163,52
1110124000 - 40 Consejo Municipal de las Mujeres	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	2.140.429.142,28	91.130.810,25	907.798.285,98	828.090.076,81	749.242.144,19
Partidas no asignables a programas	144.755.451,86	0,00	95.328.361,51	95.328.361,51	94.440.563,83
Total Departamento Ejecutivo	6.284.604.520,66	330.961.085,31	3.757.272.635,90	2.609.053.561,12	2.510.791.564,09
H.C.D.					
Actividades Centrales	132.149.562,00	0,00	62.613.171,03	61.728.846,91	53.533.525,92
Total H.C.D.	132.149.562,00	0,00	62.613.171,03	61.728.846,91	53.533.525,92

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2019 08:07

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Total General	6.416.754.082,66	330.961.085,31	3.819.885.806,93	2.670.782.408,03	2.564.325.090,01
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	685.193.553,93	100000000 ACTIVO	4.184.900.942,20
Ingresos del Período:	3.118.220.984,93	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.201.254.509,80
Ingresos de Ajustes Contables:	2.188.980.053,47	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.983.646.432,40
Gastos del Período:	3.483.883.124,96		
Egresos de Ajustes Contables:	2.188.980.053,47	200000000 PASIVO	-413.718.290,50
Saldo final:	319.531.413,90	210000000 PASIVO CORRIENTE	-401.924.255,33
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-11.794.035,17
CAJA	13.612.455,97		
111210304 BPBA 51814/7 Recursos Ordinarios	70.324.382,85	300000000 PATRIMONIO	-3.771.182.651,70
111210305 BPBA 51860/4 Ejercicio Sueldos	6.314.470,33	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.771.182.651,70
111220101 BPBA 14327/7 Fondo Municipal Bingo	513.817,30	311000000 Capital fiscal	-138.997.286,42
111220102 BPBA 14558/7 Prog. Soc. Flia. Bonaerense Eva Perón	489.400,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.632.185.365,28
111220103 BPBA 50063/0 Fondos Afectados	10.477.060,88	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.654.082.656,10
111220109 BPBA 16146/4 Plan Municipal de Pavimen. Ord.7256	812.774,77	312200000 Resultado del ejercicio	-941.907.673,34
111220110 BPBA 50247/6 Plan Aguas más Trabajo - Aysa	636.302,49	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	963.804.964,16
111220111 BPBA 50182/4 Plan Nacer	12.028.434,58		
111220114 BPBA 50378/3 Sistema de Atención Médica de Emergencia	11.768.102,64		
111220116 BPBA 50416/8 Fondo de Fort. de Programas Sociales y Saneam. Ambiental Ley 13163	17.699.318,19		
111220118 BPBA 50569/7 Fondo Solidario Provincial	2.838.766,57		
111220119 BPBA 51383/8 SAMO	1.718.186,63		
111220121 BPBA 51886/4 Fondo Educativo	18.711.673,52		
111220123 BPBA 52037/3 Fondo para Infraestructura Municipal Ley 14807 Art. 33	11.374.279,62		
111220124 BPBA 52038/0 Fondo Municip de Fort de la Seguridad y otros Serv Asoc Ley 14807 Art 34	648.116,38		
111220128 BPBA 52063/2 Contrib. para el Sistema de Atención Médica de Emergencia y Salud	15.672.535,22		
111220129 BPBA 52064/9 Sistema Alimentario Escolar	6.664.957,04		
111220130 BPBA 52564/4 Barrio Lindo (I.V.B.A)	8.545.370,52		
111220131 BPBA 52565/1 Subsidio Mejor Barrios y calle Vldal	94.312,77		
111220133 BPBA 52948/6 Transporte Terrestre de Alumnos	2.573.668,06		
111220134 BPBA 53316/8 Pavimentación Provincia	11.224.597,75		
111220135 BPBA 53381/6 Red A.M.B.A. Salud	1.168.645,21		
111220136 BPBA 54607/6 Remanentes Fondos	2.609.695,00		
111220204 BN 72300073/20 Conv. de Financ. de Proyectos BIRF 7157	13.182,00		
111220206 BN 723001318/5 Programa Nacional de Medicos Comunitarios	4.850,00		
111220207 BN 72300133/91 Asistencia Institucional	17.600,00		
111220208 BN 72300129/00 Programa Nacional de Atencion primaria de la Salud	19.110,00		
111220209 BN 72300136/00 Prog. de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica	101.938,11		
111220210 BN 72300137/03 Prog. de Fortalecimiento de Control Ambiental	354.518,50		
111220212 BN 72300140/91 Programa PROARSA	79.712,50		
111220216 BN 72300146/09 Fondos Afectados	50.587.649,75		
111220218 BN 72300152/06 Plan Nacional de Salud Familiar	1.987.665,80		
111220219 BN 72300151/03 Prog. Federal Plurianual de Constr. de Viv. Urb. Villas y Asentamientos	51.723,65		
111220220 BN 72300165/24 Programa de Seguridad Vial	27.000,00		
111220221 BN 72300203/71 Prog. de Mej. de Barrios III (PROMEBA III) Prestamo BID 2662	1.202.410,29		
111220222 BN 72300229/07 Prog. de Ingreso Soc. con Trabajo - Argentina Trabaja-	354.780,38		
111220223 BN 72300233/98 Proyectos subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano	5.461.596,46		
111220227 BN 72300258/31 Programa de Mejoramiento de Barrios IV (Promeba IV)	56.497,84		
111220228 BN 72300259/34 Programa Hacemos Futuro	1.393.435,00		
111230100 BPBA 1889/0 Depos. de Gtia. en Efvo.	1.863.722,70		
111230200 BPBA 3523/7 Asesoría Letrada	579.780,58		
111230300 BPBA 8397/7 Retenc. y Aps. Varios	16.477.597,32		
111230400 BPBA 12603/8 Cheques no present. al Cobro	739.342,76		
111230500 BPBA 15779/9 Multas de Tránsito	5.961.942,33		
111230600 BPBA 50119/0 Retenciones REIM	3.541.681,85		
111230800 BN 72300174/30 Cheques no Pres. al Cobro	132.351,79		
Total Disponibilidades:	319.531.413,90		
	319.531.413,90		



R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 11

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2019 08:07

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2019 08:07

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 20 Prensa y Comunicación				
387 Publicidad en portales Web (Servicio de Banners)	650	400	424	24
388 Publicidad en periodicos (Avisos)	1.000	750	432	-318
389 Publicidad radial (Spots)	50.000	35.000	22.468	-12.532
390 Publicidad televisiva (Segundos)	200.000	100.000	30.195	-69.805
391 Ejemplares formato diario (Impresion)	150.000	80.000	60.000	-20.000
392 Ejemplares formato Informe de gestion (Impresion)	10.000	5.000	0	-5.000
393 Afiches / afichetas (Impresion)	250.000	105.000	19.600	-85.400
394 Banner en lona (Impresion)	500	250	59	-191
419 Impresion Stickers (Impresion)	10.000	4.000	0	-4.000
420 Impresion de folletos (Impresion)	350.000	150.000	163.400	13.400
421 Servicio alquiler de espacios de estaticas en clubes (Alquiler espacios)	35	22	13	-9
422 Servicio de auditoria de medios (Servicios)	70	42	12	-30
423 Servicio noticiosos (Servicios)	60	40	23	-17
424 Interacciones de redes (Miles de seguidores)	1.000	500	510	10
541 Impresion de carpetas (Impresion)	10.000	10.000	10.000	0
611 Servicio de consultoria (Servicios)	75	50	25	-25
614 Cart.chapa c/vin.p/public (Impresion)	350	150	17	-133
616 Imp.carteles PPP p/obras (Impresion)	2.500	1.500	600	-900
617 Imp.lonas dist.medidas (Impresion)	300	150	0	-150
618 Imp.banderas institucionales (Impresion)	500	500	0	-500
1110101000 23 Actividades Varias de Auditoria				
429 Procesos de Auditoria (Procesos)	7	3	4	1
1110106000 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio				
316 Carpinteria basica (Asistente)	30	60	60	0
316 Carpinteria basica (Curso anual)	2	4	4	0
317 Electricidad domiciliaria (Asistente)	30	60	60	0
317 Electricidad domiciliaria (Curso anual)	2	4	4	0
318 Herreria integral (Asistente)	30	60	60	0
318 Herreria integral (Curso anual)	2	4	4	0
319 Alfabetizacion informatica (Asistente)	30	60	60	0
319 Alfabetizacion informatica (Curso anual)	2	4	4	0
543 PyME Conferencias (Asistente)	640	160	160	0
543 PyME Conferencias (Eventos)	8	3	3	0
544 Rondas de negocios (Eventos)	1	0	0	0
547 Cursos de formacion profesional (Asistente)	900	300	300	0
547 Cursos de formacion profesional (Curso anual)	36	0	0	0
550 Feria de productores Rurales (Asistente)	20.000	8.000	7.000	-1.000
550 Feria de productores Rurales (Feria)	40	20	16	-4
558 Capacitacion Estrategias para su fortalecimiento en el Area de comercializacion (Asistente)	180	90	90	0
558 Capacitacion Estrategias para su fortalecimiento en el Area de comercializacion (Curso anual)	4	2	2	0
559 Encuentro Intermunicipal sobre Economia Social y emprendedores (Encuentro anual)	1	0	0	0
560 Capacitacion en fortalecimiento de la Economia Social y Emprendedores (Asistente)	200	100	100	0
560 Capacitacion en fortalecimiento de la Economia Social y Emprendedores (Curso anual)	8	4	4	0
561 Encuentros de comercializacion (Asistente)	225.000	120.000	75.600	-44.400
561 Encuentros de comercializacion (Feria)	96	48	42	-6
562 Registro unico de emprendedores (Emprendedores registrados)	480	250	250	0
567 Feria del libro (Asistente)	100.000	0	0	0
567 Feria del libro (Eventos)	1	0	1	1
619 Encuentros Asoc.Econ.Soc (Encuentro semestral)	2	1	1	0
714 PyME Desayuno tjo (Desayuno)	48	24	24	0
715 Des.Rural Desayuno tjo (Desayuno)	24	12	12	0
716 Dir.Comercio Desayuno tjo (Desayuno)	24	12	12	0
717 Seminarios (Asistente)	450	150	150	0
717 Seminarios (Capacitacion)	9	3	3	0
718 Visitas a empresas (Visitas)	50	20	20	0
719 Capacitacion rural (Asistente)	180	60	40	-20
719 Capacitacion rural (Curso anual)	9	3	3	0
720 Vis.tec a prod.rurales (Visitas)	80	40	40	0
721 Mercado en tu barrio (Asistente)	8.000	3.200	3.500	300
721 Mercado en tu barrio (Feria)	40	16	21	5
722 Kermese en tu barrio (Asistente)	130.000	60.000	28.650	-31.350
722 Kermese en tu barrio (Feria)	50	24	20	-4
723 Feria sustentable del Sur (Asistente)	6.000	3.000	3.000	0
723 Feria sustentable del Sur (Feria)	24	12	12	0
724 Feria Artesanos P.Espora (Asistente)	36.000	16.000	15.300	-700
724 Feria Artesanos P.Espora (Feria)	50	25	24	-1
725 Microcreditos p/emprended (Entragados)	60	30	30	0
740 Mision Comercial Expocruz (Viajes)	1	0	0	0
741 Jgos deport.trabajadores (Eventos)	1	0	0	0
741 Jgos deport.trabajadores (Participantes)	500	0	0	0
742 Capacitacion Huerta (Asistente)	1.000	500	500	0
742 Capacitacion Huerta (Curso anual)	100	50	50	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2019 08:07

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
744 Dir.Comercio Conferencias (Asistente)	100	100	100	0
744 Dir.Comercio Conferencias (Eventos)	1	1	1	0
745 Calendario Comercial (Eventos)	11	3	3	0
746 Tarjetas Brown (Comercios adheridos)	1.000	500	0	-500
746 Tarjetas Brown (Entregadas)	12.000	6.000	0	-6.000
747 Dir.Prod.Ind.Turismo (Desayuno)	12	6	6	0
749 Partic.en ferias Reg_Nac (Viajes)	3	1	1	0
750 Visitas adultos mayores (Circuito Adrogue, Glew, Granja Municipal) (Asistente)	1.920	960	890	-70
750 Visitas adultos mayores (Circuito Adrogue, Glew, Granja Municipal) (Eventos)	96	48	48	0
751 Visitas Escuelas (Circuito Adrogue) (Asistente)	1.440	480	480	0
751 Visitas Escuelas (Circuito Adrogue) (Eventos)	72	24	24	0
752 Brown Cielo abierto (Asistente)	120.000	60.000	60.000	0
752 Brown Cielo abierto (Eventos)	12	6	6	0
753 Fiesta tradicionalista (Asistente)	50.000	0	0	0
753 Fiesta tradicionalista (Eventos)	1	0	0	0
754 Carnavales Longchamps (Asistente)	10.000	10.000	10.000	0
754 Carnavales Longchamps (Eventos)	1	1	1	0
755 Festicala (Asistente)	10.000	10.000	10.000	0
755 Festicala (Eventos)	1	1	1	0
756 Fiesta de la Primavera Raul Soldi (Asistente)	2.000	0	0	0
756 Fiesta de la Primavera Raul Soldi (Eventos)	1	0	0	0
757 Fiesta Turistica anual (Asistente)	50.000	0	0	0
757 Fiesta Turistica anual (Eventos)	1	0	0	0
758 Ciclo Turismo (Asistente)	400	200	200	0
758 Ciclo Turismo (Eventos)	4	2	2	0
759 Curso de formacion profesional virtual (Asistente)	400	200	200	0
759 Curso de formacion profesional virtual (Curso anual)	20	10	10	0
794 Carpinteria integral (Asistente)	30	60	60	0
794 Carpinteria integral (Curso anual)	2	4	4	0
795 Carpinteria avanzada (Asistente)	30	60	60	0
795 Carpinteria avanzada (Curso anual)	2	4	4	0
796 Electricidad avanzada (Asistente)	30	60	60	0
796 Electricidad avanzada (Curso anual)	2	4	4	0
797 Electricidad industrial (Asistente)	30	60	60	0
797 Electricidad industrial (Curso anual)	2	4	4	0
798 Energia renovable (Asistente)	30	60	60	0
798 Energia renovable (Curso anual)	2	4	4	0
799 Herreria artesanal (Asistente)	30	60	60	0
799 Herreria artesanal (Curso anual)	2	4	4	0
800 Herreria rejas y tinglado (Asistente)	30	60	60	0
800 Herreria rejas y tinglado (Curso anual)	2	4	4	0
801 Operador PC (Asistente)	30	60	60	0
801 Operador PC (Curso anual)	2	4	4	0
802 Pintura decorativa (Asistente)	30	60	60	0
802 Pintura decorativa (Curso anual)	2	4	4	0
802 Pintura decorativa (Niños de Riesgo)	0	30	0	-30
803 Reciclado de madera (Asistente)	30	60	60	0
803 Reciclado de madera (Curso anual)	2	4	4	0
804 Seguridad e higiene (Asistente)	30	60	60	0
804 Seguridad e higiene (Curso anual)	2	4	4	0
805 Serigrafia y estam.multiple (Asistente)	30	60	60	0
805 Serigrafia y estam.multiple (Curso anual)	2	4	4	0
806 Reparacion electrodomest. (Asistente)	30	60	60	0
806 Reparacion electrodomest. (Curso anual)	2	4	4	0
807 Huerta urbana (Asistente)	30	60	60	0
807 Huerta urbana (Taller anual)	2	4	4	0
814 Entrega de semillas (Asistente)	1.000	250	250	0
814 Entrega de semillas (Pack de semillas)	2.000	500	500	0
1110108000 25 Atención Primaria de la Salud				
396 Consultas odontologicas (Consultas realizadas)	33.060	16.320	16.102	-218
397 Prestaciones odontologicas (Prestaciones realizadas)	48.360	24.217	29.379	5.162
398 Consultas totales medicas y paramedicas (Consultas realizadas)	587.790	287.420	314.044	26.624
399 Citologia (Muestras analizadas)	4.200	2.102	2.082	-20
400 Papanicolau (Practicas realizadas)	4.500	2.250	2.051	-199
401 Turnos referencia contra referencia (Turnos asignados)	24.300	12.150	7.540	-4.610
435 Seguimiento de pacientes cardiovasculares (Pacientes bajo seguimiento)	3.600	1.800	1.200	-600
436 Pacientes bajo seguimientos terapeuticos Salud mental (Pacientes bajo seguimiento)	10.000	4.940	6.427	1.487
760 Personas vacunadas (Dosis aplicadas humanos)	260.500	130.000	168.327	38.327
761 Gestion a la comunidad (Personas asistidas)	6.250	3.250	3.090	-160
762 Detencion de pacientes con riesgo cardiovascular (Personas evaluadas)	1.300	650	944	294
1110108000 27 Salud Animal				
34 Castraciones y Esterilizaciones (Practicas realizadas)	21.527	10.529	16.212	5.683
402 Animales vacunados (Dosis aplicada)	24.500	12.000	15.180	3.180
813 Consultas veterinarias (Consultas realizadas)	18.250	9.100	11.044	1.944

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2019 08:07

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
1110108000 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO-				
403 Prestaciones a Pacientes con Obra Social (Prestaciones facturadas)	26.700	13.140	15.045	1.905
1110108000 62 Servicio Médico Asistencial				
437 Servicios de emergencias y transporte sanitario en Via Publica (Personas asistidas)	8.190	3.850	6.045	2.195
1110118000 30 Gestión Urbana				
336 Barrido manual (Cuadra)	16.800	8.400	7.700	-700
337 Recoleccion de residuos solidos urbanos (Miles de cuadras)	3.960	1.980	1.980	0
375 Limpieza de basurales (Hora Mes)	58.000	28.000	24.600	-3.400
376 Recoleccion residuos patologicos (Tonelada)	345	165	150	-15
377 Traslado al CEAMCE (Tonelada)	222.000	110.000	103.500	-6.500
379 Limpieza de ferias (Tonelada)	820	400	1.134	734
739 Barrido mecanico (Cuadra)	16.800	8.400	79.200	70.800
1110119000 20 Gestión de Gobierno				
600 Habilitaciones Industria y comercio (Habilitación)	500	250	226	-24
601 Habilitacion puestos de ferias (Habilitación)	100	50	55	5
602 Autorizacion de publicidad (Habilitación)	400	200	307	107
603 Insp.Comprobaciones (Actas)	4.800	1.800	2.635	835
604 Insp.Notificaciones (Actas)	8.200	3.300	3.047	-253
605 Insp.Liq.nocturnidad (Notificaciones)	4.500	1.900	1.067	-833
606 Bromat.comprobaciones (Actas)	1.000	490	338	-152
607 Bromat.Actas comiso (Actas)	250	125	29	-96
608 Bromat.Not.de inspec. (Notificaciones)	3.000	270	1.836	1.566
609 Bromat.mtras laborat. (Muestras)	600	300	184	-116
1110120000 21 Actividades de Prevención Ciudadana				
338 Prevencion del delito (Miles de kilometros)	8.352	4.176	2.063	-2.113
339 Vigilancia espacios publicos (Horas Hombre)	79.100	39.550	39.218	-332
340 Custodia espacios publicos (Horas Hombre)	399.888	199.944	183.918	-16.026
431 Corredores escolares (Horas Hombre)	25.212	10.296	8.645	-1.651
432 Camaras (Miles de horas de monitoreos)	2.313	1.156	1.300	144
433 Participacion ciudadana (Grupos)	160	80	51	-29
434 Violencia de genero (Vecinos/as protegidos)	320	160	249	89
1110120000 22 Actividades de Seguridad Vial				
171 Registro de conducir - renovación 5 años (Licencia)	11.050	5.050	4.209	-841
172 Registro de conducir - renovación 3 años (Licencia)	1.340	650	700	50
173 Registro de conducir - renovación 2 años (Licencia)	11.000	5.300	3.200	-2.100
174 Registro de conducir Original 5 años (Licencia)	13.117	6.217	2.552	-3.665
175 Registro de conducir Original 3 años (Licencia)	460	240	125	-115
176 Registro de conducir Original 2 años (Licencia)	1.737	857	400	-457
177 Ampliaciones (Licencia)	1.630	820	476	-344
178 Duplicados (Licencia)	1.480	740	592	-148
1110121000 20 Actividades de Educación				
341 Ciclo de conferencia (Asistentes)	3.200	900	300	-600
342 Visitas guiadas (Asistentes)	1.200	400	400	0
343 Fines I (Asistentes)	300	100	100	0
344 Fines II (Asistentes)	10.000	5.000	5.000	0
345 Apoyo escolar (Asistentes)	900	300	300	0
346 Muestra itinerante (Días)	250	80	0	-80
347 Muestra Orquesta Escuelas (Funciones)	200	50	50	0
567 Feria del libro (Asistentes)	100.000	100.000	150.000	50.000
569 Programa de ciencias para escuelas (Asistentes)	600	0	0	0
570 Visitas a la granja Municipal (Asistentes)	5.000	1.500	1.300	-200
571 Visitas educativas (Asistentes)	1.500	500	400	-100
572 Cartel de mi escuela (Asistentes)	300	100	50	-50
573 Alfabetizacion (Asistentes)	400	150	150	0
574 Cine va a la escuela (Días)	200	70	70	0
575 Seguridad vial (Asistentes)	1.000	350	350	0
576 Parque astronomico (Instituciones)	250	150	0	-150
578 Bebeteca (Familias)	3.500	1.000	1.000	0
579 Jornada Literaria infantil y juvenil (Asistentes)	1.000	550	550	0
580 Jor.estimul.perinatal lec (Asistentes)	3.000	1.500	1.500	0
581 Capac. bibliotecaria (Asistentes)	800	500	150	-350
582 Extenc.bibliotecaria (Días)	300	170	170	0
671 Expo Universidades (Asistentes)	2.000	0	0	0
672 Congreso de educacion (Asistentes)	2.000	0	0	0
808 Prog.Niños a la vista (Entregas)	3.500	1.900	1.100	-800
808 Prog.Niños a la vista (Evaluaciones)	12.000	6.000	3.300	-2.700
809 Prog.Natacion p/todos (Participantes)	6.500	2.200	2.200	0
810 Dialogos con la educacion (Asistentes)	2.000	700	700	0
811 Jovenes innovando (Asistentes)	1.000	300	300	0
812 Jovenes ciudadanos (Asistentes)	3.000	1.000	1.000	0
1110121000 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura				
586 Programa Tienda de arte (Artistas)	400	200	200	0
586 Programa Tienda de arte (Ventas)	80	40	40	0
591 Programa embellecimiento urbano (Murales)	120	60	60	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2019 08:07

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
598 Prog.Descentralizacion Cultural (Asistencia artistica)	130	70	70	0
598 Prog.Descentralizacion Cultural (Asistencia tecnica)	150	80	80	0
598 Prog.Descentralizacion Cultural (Eventos)	196	81	81	0
634 Red de Ctros Culturales (Asistencias)	24.000	12.000	12.000	0
634 Red de Ctros Culturales (Centros culturales habilitados)	24	12	12	0
634 Red de Ctros Culturales (Centros culturales registrados)	31	15	15	0
635 Feria Reg.Ind.Culturales (FRIC) (Artistas)	200	200	200	0
635 Feria Reg.Ind.Culturales (FRIC) (Asistentes)	2.000	2.000	2.000	0
635 Feria Reg.Ind.Culturales (FRIC) (Eventos y Stands)	100	100	100	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco + prensa)	4	2	2	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco grabacion)	4	2	2	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco masterizacion)	4	2	2	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Selecciones por convocatoria)	32	32	32	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Video clip)	4	2	2	0
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Compilados)	4	2	2	0
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Produccion audiovisual)	8	4	4	0
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Produccion radial (Horas))	1.440	720	720	0
639 Festival de cines (Enlaces) (Asistentes)	1.000	0	0	0
639 Festival de cines (Enlaces) (Productores)	10	0	0	0
640 Activid.otras Secretarias en Casa de la Cultura (Actividades)	1.374	684	684	0
640 Activid.otras Secretarias en Casa de la Cultura (Asistentes)	36.000	18.000	18.000	0
662 Prog.festival de teatro (Asistentes)	2.000	2.000	2.000	0
662 Prog.festival de teatro (Obras)	20	20	20	0
767 Mercado econ. creativa (Asistentes)	4.800	2.400	2.400	0
767 Mercado econ. creativa (Eventos)	12	6	6	0
767 Mercado econ. creativa (Expositores)	300	150	150	0
768 Prog.Museo Maca (Artistas)	240	120	120	0
768 Prog.Museo Maca (Asistentes)	3.600	1.800	1.800	0
768 Prog.Museo Maca (Muestras)	12	6	6	0
769 Prog.talleres culturales (Asistentes)	4.000	2.000	2.000	0
769 Prog.talleres culturales (Taller)	142	72	72	0
770 Prog.artist. E.Discepolo (Asistentes)	3.200	1.600	1.600	0
770 Prog.artist. E.Discepolo (Eventos)	12	6	6	0
771 Prog.cult.itiner.esuelas (Asistencia artistica)	180	90	90	0
771 Prog.cult.itiner.esuelas (Asistentes)	19.200	9.600	9.600	0
771 Prog.cult.itiner.esuelas (Eventos)	96	48	48	0
772 Fiestas populares (Asistentes)	150.000	100.000	100.000	0
772 Fiestas populares (Fiestas)	4	2	2	0
773 Festival de tango (Asistentes)	1.600	0	0	0
773 Festival de tango (Presentaciones artisticas)	8	0	0	0
774 Prog.artist.C.Cultura (Asistentes)	14.800	7.400	7.400	0
774 Prog.artist.C.Cultura (Eventos)	148	74	74	0
775 Prog.artist.F.Soldi (Asistentes)	2.400	1.200	600	-600
775 Prog.artist.F.Soldi (Eventos)	24	12	12	0
1110122000 20 Actividades de la Secretaría				
1 Reparación Luminaria (Luminaria Intervenido)	676.704	338.358	338.358	0
2 Reparación Semáforos (Intervención sobre semáforos)	2.280	1.150	1.150	0
1110122000 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía Pública				
726 Bacheo de hormigon (Metro cuadrado)	25.000	12.000	11.910	-90
727 Bacheo asfáltico (Metro cuadrado)	13.000	6.500	6.814	314
728 Consolidado de calles (Cuadra)	500	170	216	46
734 BºLindo - Terminacion de 56 viviendas Mza 17 y 20 (Avance de obra)	56	32	0	-32
735 BºLindo - Terminacion de 56 viviendas Mza 21 y 18 (Avance de obra)	56	28	0	-28
736 BºLindo - Terminacion de 48 viviendas Mza 05 y 09 (Avance de obra)	48	30	0	-30
737 BºLindo - Terminacion de 48 viviendas Mza 06 y 10 (Avance de obra)	48	17	0	-17
738 BºLindo - Terminacion de 36 viviendas Mza 01 y 02 (Avance de obra)	36	21	0	-21
763 Limpieza y desobstruccion de desagues pluviales (Hectarea saneada)	4.200	2.100	2.330	230
764 Mantenimiento y reparacion del sistema de desagues pluviales (Hectarea saneada)	230	100	124	24
765 Ampliacion Desagues Pluv. (Hectarea saneada)	400	200	219	19
1110122000 30 Agencia de Políticas Ambientales				
183 Educación ambiental (Escuelas con compromiso)	146	62	62	0
184 Residuos eléctricos y electrónicos (Tonelada)	30	15	15	0
185 Control de denuncias (Actuaciones)	820	390	400	10
186 Control diario sector industrial (Controles diarios)	740	370	385	15
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Muestreo)	72	36	36	0
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Pagina Web)	0	18	0	-18
188 Monitoreo calidad del aire Sector Industrial (Monitoreos)	12	6	0	-6
189 Monitoreo aguas subterranas Sector industrial (Muestreo)	12	6	0	-6
425 Estaciones de reciclado ACUMAR (Tonelada)	120	50	50	0
427 Monitoreo cursos de agua superficie (PH O2 Temp. y conduc) (Muestreo)	180	90	85	-5
428 Muestreo de analisis de suelos (Muestreo)	10	0	0	0
610 Mon.efluentes industriale (Muestreo)	12	6	3	-3
1110123000 20 Actividades de Promoción y Protección de los Derechos Humanos				
438 Programa Casa del niño (Niños de 6 a 12 años)	6.880	3.440	5.055	1.615

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2019 08:07

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
439 Hogares convivenciales contencion institucional (Niños de 0 a 18 años)	180	90	184	94
440 Servicios locales descentralizados de niñez (Niños de 0 a 18 años)	97.768	48.884	39.529	-9.355
441 Capacitacion proteccion de derechos (Profesionales)	720	360	270	-90
445 Turismo y recreacion adultos mayores (Adultos mayores de 60 años)	4.908	2.268	710	-1.558
445 Turismo y recreacion adultos mayores (Centros de Jubilados)	59	27	30	3
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Adultos mayores de 60 años)	888	408	55	-353
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Centros de Jubilados)	7	3	2	-1
448 Festejos adultos mayores (Adultos mayores de 60 años)	6.000	0	0	0
448 Festejos adultos mayores (Centros de Jubilados)	195	0	0	0
458 Empleo joven - fomentar inclusion social (Jovenes de 17 a 19 años)	480	240	185	-55
501 Capacitacion promocion de derechos (Instituciones Soc.civil y educativas)	60	30	23	-7
502 Informe niñez a poder judicial (Niños de 0 a 18 años)	16.800	8.400	2.843	-5.557
620 Prog.Autonomia joven (Jovenes)	240	120	120	0
776 Red jardines comunitarios (Personas)	200	80	100	20
777 Red comedores_merenderos (Personas)	1.100	550	554	4
778 Practica pre-profesional (Adultos de Ambos Sexos)	328	164	73	-91
779 Prog.Crianza s/violencia (Adultos de Ambos Sexos)	2.660	1.330	586	-744
780 Cjo L.Niñez y Adolescenc. (Profesionales - Instituciones)	80	40	68	28
1110123000 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares				
460 Plan mas vida - Trjeta banco (Personas jovenes y adultas)	109.320	54.660	23.750	-30.910
462 Curso Cuidador domiciliario (Personas de 18 a 55 años)	90	0	34	34
463 Pases libres - Omnibus locales_municipales (Instituciones Soc.civil y educativas)	1.360	680	1.285	605
463 Pases libres - Omnibus locales_municipales (Personas c/discapacidad)	2.400	1.200	1.711	511
464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Instituciones Soc.civil y educativas)	2.000	1.000	1.208	208
464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Personas c/discapacidad)	1.600	800	1.599	799
465 Capacitacion p/atencion a personas discapacitadas (Empleados Municipales)	16	8	4	-4
466 Charlas s/discapacidad (Alumnos de Escuelas Secundarias Estatales y privat)	80	40	0	-40
466 Charlas s/discapacidad (Escuelas Secundarias Estatales y privadas)	160	70	0	-70
467 Evento Dia Internacional del discapacitado (Instituciones Soc.civil y educativas)	36	0	0	0
467 Evento Dia Internacional del discapacitado (Personas c/discapacidad)	1	0	0	0
470 Talleres de capacitacion en CICs (Personas)	198.630	80.896	78.012	-2.884
471 Capacitacion RCP (Jovenes de 15 a 29 años)	280	160	0	-160
474 Contratos Ley 13163 (Anuales 25 hs semanales)	1.614	804	0	-804
474 Contratos Ley 13163 (Colonia Vac. 25 hs semanales)	272	272	268	-4
503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Adultos mayores de 60 años)	1.200	600	800	200
503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Centros de Jubilados)	12	6	50	44
504 Certificado unico de discapacidad (Personas c/discapacidad)	2.120	1.060	1.343	283
505 Prog.F.M.V.Mejor vivir II (Personas)	1.100	525	0	-525
505 Prog.F.M.V.Mejor vivir II (Unidades habitacionales)	220	105	55	-50
620 Prog.Autonomia joven (Anuales 25 hs semanales)	84	42	42	0
624 Ent.voucher alimen.mens. (Personas c/discapacidad)	3.000	1.500	1.944	444
628 Conv.Op.de calle (Anuales 25 hs semanales)	108	54	27	-27
779 Prog.Crianza s/violencia (Anuales 25 hs semanales)	36	18	15	-3
781 Prov.vaso de leche diario (Niños de 0 a 5 años y embarazadas)	56.000	28.000	62.000	34.000
782 Artic.resto Municipio (Personas c/discapacidad)	160	80	0	-80
783 Curso p/Audio Narradores (Taller/curso)	10	5	3	-2
784 Prog.T.al agua Esc.Esp (Traslado en combis adapt.)	300	150	133	-17
785 Eventos deport/escolares (Traslado en combis adapt.)	300	150	115	-35
786 Artic.c/Htal Jorge (Personas c/discapacidad)	48	24	22	-2
787 Hs catedra 60 mtos CICs (Horas catedra)	6.384	2.568	4.088	1.520
1110123000 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito productivo y vulnerables.				
461 Vaso leche Provincial (Instituciones de la Sociedad Civil)	800	400	1.080	680
461 Vaso leche Provincial (Niños de 2 a 18 años)	100.000	50.000	294.000	244.000
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Adultos mayores de 60 años)	1.080	540	3.660	3.120
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Instituciones de la Sociedad Civil)	1.200	600	0	-600
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Personas)	60.000	30.000	47.952	17.952
477 Asistencia habitacional (Personas)	13.000	6.500	5.823	-677
478 Entrega colchones, frazadas, ropa y calzados (Personas)	9.000	4.500	3.945	-555
479 Asistencia oftalmologica Munic (Personas)	840	420	408	-12
480 Asistencia ortopedica Munic (Personas)	140	70	57	-13
481 Entrega de pañales (Personas)	1.680	840	806	-34
482 Asistencia guardapolvos y kits escolares (Niños)	3.000	2.500	0	-2.500
484 Inhumaciones (Servicios)	440	220	213	-7
486 Programa Eva Peron UDI (Unidad de desarrollo infantil) en CAI (Centros de atencion integral) (Instituciones)	24	12	36	24
486 Programa Eva Peron UDI (Unidad de desarrollo infantil) en CAI (Centros de atencion integral) (Niños de 2 a 5 años)	20.000	10.000	32.100	22.100
487 Asistencia alimentaria Municipal p/Celiacos (Personas)	1.000	500	201	-299
488 Leche especial p/bajo peso (Personas en situacion de vulnerabilidad social)	3.600	1.800	2.480	680

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2019 08:07

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
489 Garrafa x 10kg - Personas (Kg de gas envasado)	14.000	7.000	8.710	1.710
489 Garrafa x 10kg - Personas (Personas)	800	400	159	-241
490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Instituciones de la Sociedad Civil)	1.600	800	898	98
490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Kg de gas envasado)	18.000	9.000	8.370	-630
506 Entrevistas por asistencia social (Personas)	5.200	2.600	3.250	650
510 Gestion Tarifa Social (Personas)	1.440	720	3.510	2.790
511 Estudios alta complejidad (Personas)	200	100	109	9
513 Asistencia Provincial bancarizada a personas sin O.Social ni previsual (Adultos mayores de 60 años)	5.640	2.820	0	-2.820
514 Asistencia alimentaria Provincial p/Celiacos (Personas)	1.000	500	783	283
515 Asistencia alimentaria p/bajo peso (Personas)	2.000	1.000	1.086	86
788 Asis.Alim.P.Brisas EP (Instituciones de la Sociedad Civil)	360	180	444	264
788 Asis.Alim.P.Brisas EP (Miles de personas)	1.068	534	549	15
789 Negativas p/Prov/Nacion (Personas)	400	200	158	-42
1110123000 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar				
492 Talleres promocion y prevencion (Instituciones Soc.civil y educativas)	560	220	256	36
492 Talleres promocion y prevencion (Personas)	31.300	14.500	14.715	215
493 Atencion terapeutica grupal (Personas)	16.080	8.040	5.813	-2.227
494 Atencion terapeutica individual (Personas)	5.040	2.160	2.326	166
495 Informe profesionales al estado (Instituciones Judiciales y Educativas estatales)	585	255	314	59
1110123000 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Envión				
497 Capacitacion terminalidad educativa (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	1.200	400	1.200	800
498 Capacitacion cultural y artistica p/inclusion social (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	1.440	720	1.170	450
499 Capacitacion a profesionales y tecnicos (Profesionales)	5	2	2	0
790 Talleres incluc.jovenes (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	720	360	810	450
791 Taller calzado con S/Lab (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	720	360	0	-360
792 Talle ceramica con S/Lab (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	360	180	330	150
793 1ros años financ.SENNAF (Adultos c/niños a cargo de 0 a 4 años)	3.000	1.500	2.750	1.250
1110123000 30 Servicios de Deportes, Recreación y Turismo				
162 Entrega de premios en los campeonatos locales de diversas disciplinas deportivas vinculadas a Futbol (Trofeos - medallas)	12.621	1.630	867	-763
165 Participación de deportistas con discapacidad en competencias deportivas nacionales e internacionales (Deportistas con discapacidad)	3.628	1.636	914	-722
170 Fortalecimiento vincular y convivencial intercolegial (Instituciones)	320	80	0	-80
404 Colonia de vacaciones (Días)	93	93	89	-4
405 Colonia de vacaciones - Niños-Adolescentes-Adultos (Personas)	75.740	68.540	50.490	-18.050
406 Part.Torneos, prog., viajes (Personas)	649.576	272.910	143.788	-129.122
407 Traslados Torneos locales - Conurbano, CABA etc (Viajes en micros)	8.519	3.881	1.918	-1.963
408 Participacion Deportistas en torneos locales, federados, provinciales (Deportistas fichados)	567.988	206.426	171.357	-35.069
409 Clinicas y Capacitaciones (Prof.E.Fisica, delegados, etc.)	17.132	8.398	2.184	-6.214
410 Participacion Instituciones en Act.deportivas-recreativas, turismo social (Inst. barriales deportivas)	4.636	1.979	1.558	-421
411 Capacitacion y formacion (Horas catedra)	240.004	127.968	87.388	-40.580
412 Participacion personas con discapacidad (Personas con discapacidad de 4 a 60 años)	30.140	15.070	11.088	-3.982
413 Participacion adultos actividades deportivas (Adultos de Ambos Sexos)	139.920	50.800	42.110	-8.690
414 Participacion adultos en torneos (Adultos de Ambos Sexos)	73.428	28.266	22.529	-5.737
415 Centro de jubilados - Participacion en T.Social, torneos, act.fis.adaptadas (Centros de Jubilados)	535	243	154	-89
416 Fortalecimiento vincular e interinstitucional (Eventos recreativos)	288	95	56	-39
417 Consultas medicas-medicina del deporte-cardiologia-kinesiologia-urgencias-equipos deportivos-discapacidad (Personas de todas las edades)	193.115	121.643	82.026	-39.617
766 Arbitros act.deport.vs (Arbitros)	10.600	4.240	0	-4.240
1110123000 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades				
518 Concientizacion sobre problematicas juveniles (Jovenes de 15 a 29 años)	530	290	311	21
520 Jornada Veteranos Malvinas - Memoria (Jovenes de 15 a 29 años)	200	0	260	260
521 Foro juvenil p/insercion laboral (Jovenes de 18 a 29 años)	100	0	0	0
522 Voluntariado Juvenil practicas solidarias (Jovenes de 15 a 29 años)	610	160	210	50
523 Centros de estudiantes (Jovenes de 15 a 18 años)	490	240	250	10
527 Orientacion p/casos de vulneracion de derechos (Personas)	860	310	360	50
528 Capacitacion Genero y diversidad (Adolescentes, jovenes y adultos de ambos sexo)	200	60	100	40
529 Cine por la memoria (Personas)	5.900	2.300	2.300	0
674 Atec.violencia Inst. (Personas)	140	80	80	0
675 Visitas museo Ex ESMA (Personas)	1.080	360	510	150
676 Murales por los DDHH (Personas)	40	10	10	0
677 Talleres DDHH (Personas)	8.000	3.600	3.600	0
678 Campañas promoc.DDHH (Personas)	11.000	5.500	5.500	0
679 Asesoría en territorio (Personas)	2.500	1.100	1.100	0
680 Produccion documentales (Personas)	17	7	7	0
681 Acto 24 de marzo (Personas)	3.500	1.500	3.000	1.500
682 Seminario DDHH (Personas)	400	150	150	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2019 08:07

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
683 Interv. esp. publico (Personas)	4.100	1.700	1.700	0
687 Consultorio salud trans (Personas)	975	825	910	85
688 Capacitacion ESI (Personas)	2.100	900	1.150	250
689 Sedes FINES trans (Personas)	360	120	120	0
690 Asesoramiento violencia (Personas)	330	150	150	0
691 Seminario ESI (Personas)	800	400	500	100
693 Inter. esp. publ. Div y gene (Personas)	12.000	4.000	4.500	500
694 Registro femicidios (Personas)	1.400	600	600	0
695 Festival div. de genero (Personas)	4.000	0	0	0
696 Asesor. Ex combatientes (Personas)	230	90	90	0
697 Charlas y taller. Ex comba (Personas)	1.100	300	300	0
698 Viajes a Malvinas Ex combatientes (Personas)	3	3	3	0
699 Murales Ex combatientes (Personas)	600	200	200	0
700 Acto 2 de abril (Personas)	600	600	1.500	900
701 Acto 10 de junio (Personas)	600	600	600	0
702 Archivo de la memoria (Personas)	3.700	1.500	1.700	200
703 Museo de la memoria (Personas)	2.800	1.500	1.300	-200
704 Señalización por memoria (Personas)	1.400	600	120	-480
705 Charlas y tall p/La memor (Personas)	1.200	400	150	-250
706 Asesor. P. Originarios (Personas)	200	100	65	-35
707 Charlas y cap. P. Originari (Personas)	1.200	400	150	-250
708 Festival P. Originarios (Personas)	7.300	3.000	1.400	-1.600
709 Monumento Pacha mama (Personas)	3.500	0	0	0
710 Monumento mujer indigena (Personas)	3.500	0	0	0
711 Semin. lengua mapuche (Personas)	1.200	400	120	-280
712 Curso musica P. Originario (Personas)	450	150	50	-100

Fabiana E. Espinoza
Subtesorera a/c Tesorería General

María Eleonora Orsoni
Contador General

Sr. Pablo Gabriel Pernicone
Secretario de Economía y Hacienda

Dr. Mariano Cascallares
Intendente Municipal