

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:08

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 5.307.123.545,10 | 3.525.657.240,11 | 3.394.675.171,71 |
| Recursos de capital | 328.246.903,96 | 287.042.616,41 | 287.042.616,41 |
| Fuentes Financieras | 64.216.636,67 | | 0,00 |
| Total | 5.699.587.085,73 | 3.812.699.856,52 | 3.681.717.788,12 |
| De libre disponibilidad | 4.547.106.636,67 | 2.920.367.178,84 | 2.801.274.983,71 |
| Afectados | 1.152.480.449,06 | 892.332.677,68 | 880.442.804,41 |
| Total | 5.699.587.085,73 | 3.812.699.856,52 | 3.681.717.788,12 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 435.296.117,39 |
| Total General (1+2) | 5.699.587.085,73 | 3.812.699.856,52 | 4.117.013.905,51 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|---|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 3.394.675.171,71 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 3.223.605.250,57 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 171.069.921,14 |
| Resultado Corriente Primario (Ingresos Co | 171.069.921,14 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 287.042.616,41 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 514.398.686,43 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 3.681.717.788,12 |
| VII. GASTOS TOTALES | 3.738.003.937,00 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -56.286.148,88 |
| Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas | -56.286.148,88 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 84.334.630,26 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 151.254.538,17 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 1.618.928.721,88 | 0,00 | 924.896.388,49 | 924.896.388,49 | 1.001.057.464,38 |
| Bienes de consumo | 288.425.128,15 | -51.630.824,34 | 172.238.475,05 | 190.023.514,58 | 184.129.641,01 |
| Servicios no personales | 2.462.728.188,20 | -81.521.658,40 | 1.254.915.230,44 | 1.605.033.816,64 | 1.570.884.440,00 |
| Bienes de uso | 541.249.108,17 | -115.779.428,23 | 359.942.112,47 | 472.457.745,51 | 470.097.149,01 |
| Transferencias | 682.614.968,66 | -82.029.739,34 | 248.580.849,65 | 544.774.343,57 | 532.252.004,47 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 105.640.970,67 | 0,00 | 35.129.923,66 | 35.129.923,66 | 36.017.721,34 |
| Total | 5.699.587.085,73 | -330.961.650,31 | 2.995.702.979,76 | 3.772.315.732,45 | 3.794.438.420,21 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | -33.716.206,03 | -27.376.192,96 |
| Total General (1+2) | 5.699.587.085,73 | -330.961.650,31 | 2.995.702.979,76 | 3.738.599.526,42 | 3.767.062.227,25 |

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:08

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 20 Prensa y Comunicación | 68.350.060,00 | -292.200,00 | 14.571.700,27 | 47.615.161,09 | 43.235.284,71 |
| 1110101000 - 21 Ceremonial y Protocolo | 4.513.710,00 | -209.000,00 | 1.036.972,86 | 2.312.157,96 | 1.947.663,60 |
| 1110101000 - 22 Tribunal de Faltas | 47.275,00 | 0,00 | 26.832,03 | 26.832,03 | 30.545,03 |
| 1110101000 - 24 Subsidio Bomberos | 11.676.536,00 | 0,00 | 4.815.298,77 | 4.815.298,77 | 4.815.298,77 |
| 1110104000 - 33 Contrataciones Globales | 110.647.723,00 | -2.602.616,00 | 38.781.041,64 | 59.555.191,64 | 58.362.589,53 |
| 1110104000 - 46 Dto.836/18 Fondo Compensador Soja | 98.630,14 | 0,00 | 2.937.396,71 | 2.937.396,71 | 2.937.396,71 |
| 1110104000 - 58 Fondo Ley 14.393 | 252.163.844,69 | -41.503.958,34 | 110.655.787,87 | 204.283.548,27 | 201.565.609,52 |
| 1110106000 - 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio | 585.332,00 | 0,00 | 551.392,61 | 551.392,61 | 551.392,61 |
| 1110106000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de Ec.Social y A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110106000 - 22 Programa de Fort.y Promoc.de la Econom.Social E | 303.529,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110108000 - 25 Atención Primaria de la Salud | 65.162.328,00 | -4.764.010,00 | 23.693.877,21 | 38.180.038,37 | 34.740.554,77 |
| 1110108000 - 26 Promoción y Prevención de la Salud | 648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110108000 - 27 Salud Animal | 3.167.153,00 | -2.066.252,92 | 2.088.827,09 | 2.670.655,96 | 2.670.655,96 |
| 1110108000 - 29 Seguro Materno Infantil Provincial "Plan Nacer" | 20.617.403,07 | -136.140,00 | 10.040.255,37 | 11.650.317,23 | 10.430.758,88 |
| 1110108000 - 30 Programa Nacional de Salud Familiar | 16.257.012,00 | 0,00 | 5.494.273,00 | 5.486.773,00 | 5.486.773,00 |
| 1110108000 - 32 Campañas de Vacunación | 262.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110108000 - 35 Programa Abordaje Integral del Embarazo en la Ad | 0,00 | 0,00 | 133.285,00 | 133.285,00 | 133.285,00 |
| 1110108000 - 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO- | 9.606.365,44 | 0,00 | 2.911.569,63 | 2.911.569,63 | 2.911.569,63 |
| 1110108000 - 39 Bingo con Afectación | 370.796,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110108000 - 40 PROTEGER | 6.254.473,80 | 0,00 | 235.725,00 | 1.193.190,00 | 1.121.770,00 |
| 1110108000 - 41 Red Pública de Salud AMBA | 48.381.745,73 | 0,00 | 39.830.357,28 | 39.860.862,28 | 40.469.948,01 |
| 1110108000 - 62 Servicio Médico Asistencial | 110.028.428,00 | -1.065.600,00 | 82.001.350,49 | 82.451.656,01 | 81.952.771,77 |
| 1110118000 - 20 Gestión Descentralizada | 197.652.153,00 | -34.622.664,36 | 100.602.915,46 | 141.909.260,11 | 131.816.611,06 |
| 1110118000 - 30 Gestión Urbana | 1.403.513.640,00 | 0,00 | 763.611.479,47 | 775.703.734,90 | 776.900.703,51 |
| 1110118000 - 40 Programa de Ingreso Social con Trabajo -Argentina | 7.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110118000 - 41 Programa Hacemos Futuro | 0,00 | 0,00 | 1.198.000,00 | 1.198.000,00 | 1.198.000,00 |
| 1110119000 - 20 Gestión de Gobierno | 4.389.861,00 | 0,00 | -1.154.426,77 | 703.423,23 | 703.423,23 |
| 1110119000 - 21 Modernización y Gestión Pública | 31.352.691,00 | -5.771.700,00 | 16.862.949,01 | 23.795.194,81 | 21.492.248,31 |
| 1110119000 - 22 Baños Químicos en Ferias Barriales | 3.671.780,99 | 0,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 |
| 1110119000 - 31 Licencia de Bebidas Alcohólicas | 1.248.162,50 | 0,00 | 6.928,97 | 7.091,97 | 7.091,97 |
| 1110120000 - 20 Actividades de Seguridad | 10.659.519,00 | 0,00 | 7.282.034,05 | 7.759.151,55 | 6.992.651,55 |
| 1110120000 - 21 Actividades de Prevención Ciudadana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110120000 - 22 Actividades de Seguridad Vial | 2.469.799,00 | 0,00 | 1.409.181,59 | 1.409.181,59 | 1.316.060,59 |
| 1110120000 - 33 Ley 14.807- Fdo Municipal de Fortalecimiento de la | 0,00 | 0,00 | 67.980,00 | 67.980,00 | 67.980,00 |
| 1110120000 - 35 Programa Nac.de Asistencia y Colaboración en el r | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110120000 - 36 Multas s/Ley 13.133 - Afectada | 44.256,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110121000 - 20 Actividades de Educación | 775.704,00 | 0,00 | -4.938.449,64 | 749.038,36 | 749.038,36 |
| 1110121000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura | 3.570.600,00 | 0,00 | 693.600,00 | 662.400,00 | 662.400,00 |
| 1110121000 - 23 Festival de Teatro Independiente | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1110121000 - 24 Becas a la Creación y Formación 2019 | 450.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1110121000 - 25 Fiesta Popular Festicala | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 1110121000 - 26 Festival Internacional de Cine | 70.000,00 | 0,00 | 69.920,00 | 69.920,00 | 69.920,00 |
| 1110121000 - 27 Feria Internacional del Libro | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1110122000 - 20 Actividades de la Secretaría | 632.255.625,71 | -81.638.714,07 | 198.408.240,08 | 388.190.304,09 | 385.889.011,59 |
| 1110122000 - 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía | 185.805.949,35 | -7.148.434,37 | 68.725.595,93 | 189.956.085,06 | 190.655.891,85 |
| 1110122000 - 30 Agencia de Políticas Ambientales | 5.394.827,00 | -4.175.520,00 | 4.371.377,98 | 2.440.181,53 | 1.466.610,83 |
| 1110122000 - 45 Programa Federal de Urbanización de Villas y Aser | 151.207.307,43 | 0,00 | 139.481.788,01 | 83.256.268,00 | 83.256.268,00 |
| 1110122000 - 51 Programa Obras para todos los Argentinos | 5.442.424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110122000 - 52 Obras de Infraestructura | 67.975.918,94 | 0,00 | 73.500.180,29 | 60.510.420,47 | 60.510.420,47 |
| 1110123000 - 20 Actividades de Promoción y Protección de las Dere | 1.507.990,09 | -147.800,00 | 506.300,09 | 1.024.409,09 | 1.038.038,09 |
| 1110123000 - 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares | 83.727.836,42 | -1.207.000,00 | 65.492.912,15 | 68.360.582,41 | 68.721.964,21 |
| 1110123000 - 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito proc | 52.313.619,59 | -40.208.965,90 | 10.946.772,50 | 22.139.032,55 | 19.625.170,50 |
| 1110123000 - 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar | 686.928,00 | 0,00 | 313.877,42 | 390.364,12 | 390.364,12 |
| 1110123000 - 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Env | 13.366.056,92 | 0,00 | 5.631.604,52 | 8.252.251,62 | 8.262.401,62 |
| 1110123000 - 25 Prog. de Financiam.para Infraestructura de Redes I | 39.789,00 | 0,00 | 4.360.824,18 | 4.359.737,24 | 4.360.824,18 |
| 1110123000 - 27 Transporte Escolar en el Distrito | 2.107.864,22 | 0,00 | 3.989.580,00 | 3.989.580,00 | 3.989.580,00 |
| 1110123000 - 28 Servicio Alimentario Escolar (SAE) | 259.630.064,29 | -11.623.133,10 | 62.005.054,89 | 273.469.343,35 | 262.953.203,22 |
| 1110123000 - 29 Convenio Asistencia Logística AUH | 610.285,60 | 0,00 | 232.499,00 | 232.499,00 | 232.499,00 |
| 1110123000 - 30 Servicios de Deportes, Recreación y Turismo | 11.698.215,40 | 0,00 | 3.359.472,50 | 4.457.707,50 | 4.310.682,50 |
| 1110123000 - 31 Subsidio Apoyo Sostenimiento a Instituciones Depo | 38.040,00 | 0,00 | 38.040,00 | 38.040,00 | 38.040,00 |
| 1110123000 - 33 Programa Centros Juveniles | 361.253,00 | 0,00 | 303.251,00 | 303.251,00 | 247.989,84 |
| 1110123000 - 35 Taller de Marroquinería y Calzado | 0,00 | -647.131,00 | 677.069,54 | 677.069,54 | 677.069,54 |
| 1110123000 - 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades | 1.051.562,00 | 0,00 | 135.946,32 | 135.946,32 | 135.946,32 |
| 1110124000 - 40 Consejo Municipal de las Mujeres | 94.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividades Centrales | 1.640.840.424,64 | -91.130.810,25 | 1.019.685.938,24 | 1.090.560.032,21 | 1.145.030.301,67 |
| Partidas no asignables a programas | 94.607.720,67 | 0,00 | 30.158.816,53 | 30.158.816,53 | 31.046.614,21 |
| Total Departamento Ejecutivo | 5.600.312.442,41 | -330.961.650,31 | 2.921.313.196,14 | 3.697.041.624,71 | 3.711.648.887,84 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 99.274.643,32 | 0,00 | 74.389.783,62 | 75.274.107,74 | 82.789.532,37 |
| Total H.C.D. | 99.274.643,32 | 0,00 | 74.389.783,62 | 75.274.107,74 | 82.789.532,37 |
| Total General | 5.699.587.085,73 | -330.961.650,31 | 2.995.702.979,76 | 3.772.315.732,45 | 3.794.438.420,21 |

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:08

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-------------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 319.531.413,90 | 100000000 ACTIVO | 3.966.035.676,03 |
| Ingresos del Período: | 4.117.013.905,51 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 2.110.967.672,29 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 705.298.802,21 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 1.855.068.003,74 |
| Gastos del Período: | 3.767.062.227,25 | 200000000 PASIVO | -262.222.110,77 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 705.494.832,56 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -254.581.054,52 |
| Saldo final: | 669.287.061,81 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -7.641.056,25 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -3.703.813.565,26 |
| CAJA | 2.252.907,86 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -3.703.813.565,26 |
| 111210304 BPBA 51814/7 Recursos Ordinarios | 353.512.576,09 | 311000000 Capital fiscal | -138.997.286,42 |
| 111210305 BPBA 51860/4 Ejercicio Sueldos | 14.182.428,67 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -3.564.816.278,84 |
| 111220101 BPBA 14327/7 Fondo Municipal Bingo | 633.581,10 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -3.651.714.382,12 |
| 111220102 BPBA 14558/7 Prog. Soc. Flia. Bonaerense Eva Perón | 489.400,00 | 312200000 Resultado del ejercicio | -1.360.981.741,37 |
| 111220103 BPBA 50063/0 Fondos Afectados | 16.574.318,46 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 1.447.879.844,65 |
| 111220109 BPBA 16146/4 Plan Municipal de Pavimen. Ord.7256 | 1.497.586,53 | | |
| 111220110 BPBA 50247/6 Plan Aguas más Trabajo - Aysa | 5.589.888,83 | | |
| 111220111 BPBA 50182/4 Plan Nacer | 9.992.899,65 | | |
| 111220114 BPBA 50378/3 Sistema de Atención Médica de Emergencia | 5.248.054,07 | | |
| 111220116 BPBA 50416/8 Fondo de Fort. de Programas Sociales y Saneam. Ambiental Ley 13163 | 38.688,66 | | |
| 111220119 BPBA 51383/8 SAMO | 5.723.758,09 | | |
| 111220121 BPBA 51886/4 Fondo Educativo | 67.490.338,53 | | |
| 111220123 BPBA 52037/3 Fondo para Infraestructura Municipal Ley 14807 Art. 33 | 93.538,80 | | |
| 111220124 BPBA 52038/0 Fondo Municip de Fort de la Seguridad y otros Serv Asoc Ley 14807 Art 34 | 580.136,38 | | |
| 111220128 BPBA 52063/2 Contrib. para el Sistema de Atención Médica de Emergencia y Salud | 4.853.771,43 | | |
| 111220129 BPBA 52064/9 Sistema Alimentario Escolar | 60.263.981,85 | | |
| 111220130 BPBA 52564/4 Barrio Lindo (I.V.B.A) | 50.795,34 | | |
| 111220131 BPBA 52565/1 Subsidio Mejor Barrios y calle Vidal | 94.312,77 | | |
| 111220133 BPBA 52948/6 Transporte Terrestre de Alumnos | 689.148,28 | | |
| 111220135 BPBA 53381/6 Red A.M.B.A. Salud | 436.629,06 | | |
| 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 | 859.638,11 | | |
| 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 | 35.627.104,86 | | |
| 111220218 BN 72300152/06 Plan Nacional de Salud Familiar | 2.045.828,80 | | |
| 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 | | |
| 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 | 358.811,82 | | |
| 111220227 BN 72300258/31 Programa de Mejoramiento de Barrios IV (Promeba IV) | 172.040,00 | | |
| 111220228 BN 72300259/34 Programa Hacemos Futuro | 195.435,00 | | |
| 111220229 BN 72300260/16 Direccion Asistencia a Instituciones | 9.000.065,48 | | |
| 111220230 BN 72300102/61 Barrio Lindo | 12.281.484,44 | | |
| 111230100 BPBA 1889/0 Depos. de Gtia. en Efvo. | 2.015.984,60 | | |
| 111230200 BPBA 3523/7 Asesoría Letrada | 688.982,34 | | |
| 111230300 BPBA 8397/7 Retenc. y Aps. Varios | 7.600.862,09 | | |
| 111230400 BPBA 12603/8 Cheques no present. al Cobro | 790.499,46 | | |
| 111230500 BPBA 15779/9 Multas de Tránsito | 3.443.543,85 | | |
| 111230600 BPBA 50119/0 Retenciones REIM | 40.253.516,68 | | |
| 111230800 BN 72300174/30 Cheques no Pres. al Cobro | 132.351,79 | | |
| 111231000 BPBA 54933/4 Correo Argentino Notificacion Fotomulta | 0,01 | | |
| Total Disponibilidades: | 669.287.061,81 | | |
| | 669.287.061,81 | | |

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:08

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|-----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 6.475.706.252,94 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 6.308.832.150,21 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | 166.874.102,73 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 369.407.023,09 |
| Servicios de la deuda | 134.265.990,27 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 402.015.135,55 |

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:08

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Jul-Dic 2019 | Ejecutado Jul-Dic 2019 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110101000 20 Prensa y Comunicación | | | | |
| 387 Publicidad en portales Web (Servicio de Banners) | 650 | 250 | 449 | 199 |
| 388 Publicidad en periodicos (Avisos) | 1.000 | 250 | 484 | 234 |
| 389 Publicidad radial (Spots) | 50.000 | 15.000 | 23.038 | 8.038 |
| 390 Publicidad televisiva (Segundos) | 200.000 | 100.000 | 44.379 | -55.621 |
| 391 Ejemplares formato diario (Impresion) | 150.000 | 70.000 | 180.000 | 110.000 |
| 392 Ejemplares formato Informe de gestion (Impresion) | 10.000 | 5.000 | 175.000 | 170.000 |
| 393 Afiches / afichetas (Impresion) | 250.000 | 145.000 | 63.100 | -81.900 |
| 394 Banner en lona (Impresion) | 500 | 250 | 101 | -149 |
| 419 Impresion Stickers (Impresion) | 10.000 | 6.000 | 244 | -5.756 |
| 420 Impresion de folletos (Impresion) | 350.000 | 200.000 | 381.100 | 181.100 |
| 421 Servicio alquiler de espacios de estaticas en clubes (Alquiler espacios) | 35 | 13 | 16 | 3 |
| 422 Servicio de auditoria de medios (Servicios) | 70 | 28 | 12 | -16 |
| 423 Servicio noticiosos (Servicios) | 60 | 20 | 23 | 3 |
| 424 Interacciones de redes (Miles de seguidores) | 1.000 | 500 | 1.160 | 660 |
| 541 Impresion de carpetas (Impresion) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 611 Servicio de consultoria (Servicios) | 75 | 25 | 30 | 5 |
| 614 Cart.chapa c/vin.p/public (Impresion) | 350 | 200 | 29 | -171 |
| 616 Imp.carteles PPP p/obras (Impresion) | 2.500 | 1.000 | 1.900 | 900 |
| 617 Imp.lonas dist.medidas (Impresion) | 300 | 150 | 7 | -143 |
| 618 Imp.banderas institucionales (Impresion) | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1110101000 23 Actividades Varias de Auditoria | | | | |
| 429 Procesos de Auditoria (Procesos) | 7 | 4 | 8 | 4 |
| 1110104000 33 Contrataciones Globales | | | | |
| 815 Combustible - Diesel (Litros) | 79.500 | 34.500 | 77.880 | 43.380 |
| 816 Combustible - Diesel Infinia (Litros) | 999.999 | 499.999 | 1.034.668 | 534.669 |
| 817 Combustible Nafta S.XXI (Litros) | 200.000 | 100.000 | 221.787 | 121.787 |
| 818 Combustible - Nafta Infinia (Litros) | 400.000 | 200.000 | 410.628 | 210.628 |
| 819 Lubricantes (Litros) | 120 | 80 | 8 | -72 |
| 820 Papel A4 p/Computacion (Resma 500 hojas) | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 0 |
| 821 Papel Oficio p/Compuracion (Resma 500 hojas) | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 |
| 822 Papel Carta p/Computacion (Resma 500 hojas) | 2.300 | 2.100 | 2.300 | 200 |
| 823 Papel troquelado 80 gr (Papel) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 824 Cartulina Bca 250 gr (Unidades) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 825 Bibliorato Oficio (Unidades) | 272 | 72 | 272 | 200 |
| 826 Bibliorato A4 (Unidades) | 90 | 90 | 90 | 0 |
| 827 Abrochadora MIT 50 (Unidades) | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 828 Almohadilla p/sello N° 1 (Unidades) | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 829 Boligrafo - Verde Micro (Unidades) | 150 | 150 | 150 | 0 |
| 830 Boligrafo de escritorio (Caja 50 unidades) | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 831 Boligrafo Filgo Stick 1.0 (Caja 50 unidades) | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 832 Corrector de escritura (Unidades) | 98 | 98 | 98 | 0 |
| 833 Clips p/papel Metal N° 4 (Caja 100 unidades) | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 834 Clips p/pales Metal N° 5 (Caja 50 unidades) | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 835 Clips p/papel Metal N° 6 (Caja 50 unidades) | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 836 Goma p/borrar (Caja 12 unidades) | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 837 Regla Cristal 30 cm (Caja 20 unidades) | 18 | 18 | 18 | 0 |
| 838 Etiquetas autohadesivas (Paquete 10 unidades) | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 839 Sacapuntas de metal (Caja 20 unidades) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 840 Almohadilla mojadados N° 3 (Unidades) | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 841 Broches p/abrochadora 50 (Caja 1000 unidades) | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 842 Broches p/abrochadora N° 21/6 (Caja 5000 unidades) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 843 Broche p/abrochadora N° 23/13 (Caja 1000 unidades) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 844 Tijera 17 cm (Unidades) | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 845 Lapiz grafito N° 2 (Caja 12 unidades) | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 846 Caja de archivo plastica (Paquete 25 unidades) | 254 | 254 | 254 | 0 |
| 847 Cinta adhesiva 18 x 30 (Paquete 12 unidades) | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 848 Cinta adhesiva 12 x 60 (Paquete 12 unidades) | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 849 Resaltador x 12 unidades (Unidades) | 45 | 45 | 45 | 0 |
| 850 Carpeta 3 solapas oficio (Paquete 12 unidades) | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 851 Carpeta base opaca (Paquete 12 unidades) | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 852 Carpeta base opaca oficio (Paquete 12 unidades) | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 853 Carpeta caratula oficio (Paquete 12 unidades) | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 854 Banda elastica 1000 gr (Paquete) | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 855 Banda elastica 500 gr (Paquete) | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 856 Taco papel color 9x9 400 (Unidades) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 857 Carpeta colgante (Unidades) | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 858 Folio Oficio x 100 (Paquete) | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 859 Marcador negro permanente (Caja 12 unidades) | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 860 Tapa p/anillado oficio 100 gr/m2 (Paquete 12 unidades) | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 861 Sello manual 5 lineas (Unidades) | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 862 Sello manual 3 lineas (Unidades) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 863 Sello fechador (Unidades) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 864 Caratula impresa color (Unidades) | 101.000 | 16.000 | 101.000 | 85.000 |
| 865 Voligoma x 50 ml (Paquete 12 unidades) | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 866 Cuaderno tapa dura (Unidades) | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 867 Espiral p/anillado 50 hojas (Paquete 50 unidades) | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 868 Espiral p/anillado 100 hojas (Paquete 50 unidades) | 10 | 0 | 10 | 10 |

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:08

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Jul-Dic 2019 | Ejecutado Jul-Dic 2019 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 869 Espiral p/anillado 250 hojas (Paquete 20 unidades) | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 870 Cinta embalar 48x40mt (Unidades) | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 871 Cinta adhesiva 12x30mt (Unidades) | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 872 Tinta p/pizarra 30ml (Unidades) | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 873 Tinta p/sello 35c.c. (Unidades) | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 874 Microfibras (Caja 12 unidades) | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 875 Portarollo 30mt (Unidades) | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 876 Lupa 50mm (Unidades) | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 877 Rollo de papel 57mm x 30m (Paquete 10 unidades) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 878 Mina p/lapiz 0.5mm (Caja 12 unidades) | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 879 Pila AA Alcalina (Blister 4 unidades) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 880 Abrochadora 100 hojas (Unidades) | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 881 Abrochadora pinza 21/6 21/8 (Unidades) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1110106000 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio | | | | |
| 316 Carpinteria basica (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 316 Carpinteria basica (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 317 Electricidad domiciliaria (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 317 Electricidad domiciliaria (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 318 Herreria integral (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 318 Herreria integral (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 319 Alfabetizacion informatica (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 319 Alfabetizacion informatica (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 543 PyME Conferencias (Asistente) | 640 | 480 | 560 | 80 |
| 543 PyME Conferencias (Eventos) | 8 | 5 | 9 | 4 |
| 544 Rondas de negocios (Eventos) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 547 Cursos de formacion profesional (Asistente) | 900 | 600 | 900 | 300 |
| 547 Cursos de formacion profesional (Curso anual) | 36 | 24 | 24 | 0 |
| 550 Feria de productores Rurales (Asistente) | 20.000 | 12.000 | 17.400 | 5.400 |
| 550 Feria de productores Rurales (Feria) | 40 | 20 | 41 | 21 |
| 558 Capacitacion Estrategias para su fortalecimiento en el Area de comercializacion (Asistente) | 180 | 90 | 180 | 90 |
| 558 Capacitacion Estrategias para su fortalecimiento en el Area de comercializacion (Curso anual) | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 559 Encuentro Intermunicipal sobre Economia Social y emprendedores (Encuentro anual) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 560 Capacitacion en fortalecimiento de la Economia Social y Emprendedores (Asistente) | 200 | 100 | 200 | 100 |
| 560 Capacitacion en fortalecimiento de la Economia Social y Emprendedores (Curso anual) | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 561 Encuentros de comercializacion (Asistente) | 225.000 | 105.000 | 85.550 | -19.450 |
| 561 Encuentros de comercializacion (Feria) | 96 | 48 | 85 | 37 |
| 562 Registro unico de emprendedores (Emprendedores registrados) | 480 | 230 | 480 | 250 |
| 567 Feria del libro (Asistente) | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 567 Feria del libro (Eventos) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 619 Encuentros Asoc.Econ.Soc (Encuentro semestral) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 714 PyME Desayuno tjo (Desayuno) | 48 | 24 | 48 | 24 |
| 715 Des.Rural Desayuno tjo (Desayuno) | 24 | 12 | 24 | 12 |
| 716 Dir.Comercio Desayuno tjo (Desayuno) | 24 | 12 | 24 | 12 |
| 717 Seminarios (Asistente) | 450 | 300 | 400 | 100 |
| 717 Seminarios (Capacitacion) | 9 | 6 | 9 | 3 |
| 718 Visitas a empresas (Visitas) | 50 | 30 | 50 | 20 |
| 719 Capacitacion rural (Asistente) | 180 | 120 | 120 | 0 |
| 719 Capacitacion rural (Curso anual) | 9 | 6 | 9 | 3 |
| 720 Vis.tec a prod.rurales (Visitas) | 80 | 40 | 78 | 38 |
| 721 Mercado en tu barrio (Asistente) | 8.000 | 4.800 | 8.100 | 3.300 |
| 721 Mercado en tu barrio (Feria) | 40 | 24 | 44 | 20 |
| 722 Kermese en tu barrio (Asistente) | 130.000 | 70.000 | 52.350 | -17.650 |
| 722 Kermese en tu barrio (Feria) | 50 | 25 | 41 | 16 |
| 723 Feria sustentable del Sur (Asistente) | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 3.000 |
| 723 Feria sustentable del Sur (Feria) | 24 | 12 | 24 | 12 |
| 724 Feria Artesanos P.Espora (Asistente) | 36.000 | 20.000 | 119.800 | 99.800 |
| 724 Feria Artesanos P.Espora (Feria) | 50 | 25 | 46 | 21 |
| 725 Microcreditos p/empreded (Entragados) | 60 | 30 | 60 | 30 |
| 740 Mision Comercial Expocruz (Viajes) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 741 Jgos deport.trabajadores (Eventos) | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 741 Jgos deport.trabajadores (Participantes) | 500 | 500 | 250 | -250 |
| 742 Capacitacion Huerta (Asistente) | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 |
| 742 Capacitacion Huerta (Curso anual) | 100 | 50 | 100 | 50 |
| 744 Dir.Comercio Conferencias (Asistente) | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 744 Dir.Comercio Conferencias (Eventos) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 745 Calendario Comercial (Eventos) | 11 | 8 | 10 | 2 |
| 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 | 12 | 6 |
| 749 Partic.en ferias Reg_Nac (Viajes) | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 750 Visitas adultos mayores (Circuito Adroque, Glew, Granja Municipal) (Asistente) | 1.920 | 960 | 1.700 | 740 |
| 750 Visitas adultos mayores (Circuito Adroque, Glew, Granja Municipal) (Eventos) | 96 | 48 | 91 | 43 |
| 751 Visitas Escuelas (Circuito Adroque) (Asistente) | 1.440 | 960 | 1.320 | 360 |

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:08

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Jul-Dic 2019 | Ejecutado Jul-Dic 2019 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 751 Visitas Escuelas (Círculo Adrogue) (Eventos) | 72 | 48 | 67 | 19 |
| 752 Brown Cielo abierto (Asistente) | 120.000 | 60.000 | 120.000 | 60.000 |
| 752 Brown Cielo abierto (Eventos) | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 753 Fiesta tradicionalista (Asistente) | 50.000 | 50.000 | 4.800 | -45.200 |
| 753 Fiesta tradicionalista (Eventos) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 754 Carnavales Longchamps (Asistente) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 754 Carnavales Longchamps (Eventos) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 755 Festicala (Asistente) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 755 Festicala (Eventos) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 756 Fiesta de la Primavera Raul Soldi (Asistente) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 756 Fiesta de la Primavera Raul Soldi (Eventos) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 757 Fiesta Turística anual (Asistente) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 757 Fiesta Turística anual (Eventos) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 758 Ciclo Turismo (Asistente) | 400 | 200 | 400 | 200 |
| 758 Ciclo Turismo (Eventos) | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 759 Curso de formación profesional virtual (Asistente) | 400 | 200 | 400 | 200 |
| 759 Curso de formación profesional virtual (Curso anual) | 20 | 10 | 20 | 10 |
| 794 Carpintería integral (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 794 Carpintería integral (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 795 Carpintería avanzada (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 795 Carpintería avanzada (Curso anual) | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 796 Electricidad avanzada (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 796 Electricidad avanzada (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 797 Electricidad industrial (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 797 Electricidad industrial (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 798 Energía renovable (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 798 Energía renovable (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 799 Herrería artesanal (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 799 Herrería artesanal (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 800 Herrería rejas y tinglado (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 800 Herrería rejas y tinglado (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 801 Operador PC (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 801 Operador PC (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 802 Pintura decorativa (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 802 Pintura decorativa (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 802 Pintura decorativa (Niños de Riesgo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 803 Reciclado de madera (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 803 Reciclado de madera (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 804 Seguridad e higiene (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 804 Seguridad e higiene (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 805 Serigrafía y estamp.múltiple (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 805 Serigrafía y estamp.múltiple (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 806 Reparación electrodomést. (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 806 Reparación electrodomést. (Curso anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 807 Huerta urbana (Asistente) | 30 | 60 | 120 | 60 |
| 807 Huerta urbana (Taller anual) | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 814 Entrega de semillas (Asistente) | 1.000 | 0 | 250 | 250 |
| 814 Entrega de semillas (Pack de semillas) | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1110108000 25 Atención Primaria de la Salud | | | | |
| 396 Consultas odontológicas (Consultas realizadas) | 33.060 | 16.740 | 31.019 | 14.279 |
| 397 Prestaciones odontológicas (Prestaciones realizadas) | 48.360 | 24.143 | 52.622 | 28.479 |
| 398 Consultas totales médicas y paramédicas (Consultas realizadas) | 587.790 | 300.370 | 665.601 | 365.231 |
| 399 Citología (Muestras analizadas) | 4.200 | 2.098 | 4.315 | 2.217 |
| 400 Papanicolau (Prácticas realizadas) | 4.500 | 2.250 | 4.087 | 1.837 |
| 401 Turnos referencia contra referencia (Turnos asignados) | 24.300 | 12.150 | 19.460 | 7.310 |
| 435 Seguimiento de pacientes cardiovasculares (Pacientes bajo seguimiento) | 3.600 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| 436 Pacientes bajo seguimientos terapéuticos Salud mental (Pacientes bajo seguimiento) | 10.000 | 5.060 | 12.777 | 7.717 |
| 760 Personas vacunadas (Dosis aplicadas humanas) | 260.500 | 131.000 | 356.058 | 225.058 |
| 761 Gestión a la comunidad (Personas asistidas) | 6.250 | 3.000 | 9.918 | 6.918 |
| 762 Detención de pacientes con riesgo cardiovascular (Personas evaluadas) | 1.300 | 650 | 1.553 | 903 |
| 1110108000 27 Salud Animal | | | | |
| 34 Castraciones y Esterilizaciones (Prácticas realizadas) | 21.527 | 10.998 | 31.018 | 20.020 |
| 402 Animales vacunados (Dosis aplicada) | 24.500 | 12.500 | 29.004 | 16.504 |
| 813 Consultas veterinarias (Consultas realizadas) | 18.250 | 9.150 | 19.600 | 10.450 |
| 1110108000 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO- | | | | |
| 403 Prestaciones a Pacientes con Obra Social (Prestaciones facturadas) | 26.700 | 13.560 | 29.542 | 15.982 |
| 1110108000 62 Servicio Médico Asistencial | | | | |
| 437 Servicios de emergencias y transporte sanitario en Vía Pública (Personas asistidas) | 8.190 | 4.340 | 12.678 | 8.338 |
| 1110118000 30 Gestión Urbana | | | | |
| 336 Barrido manual (Cuadra) | 16.800 | 8.400 | 16.100 | 7.700 |
| 337 Recolección de residuos sólidos urbanos (Miles de cuadras) | 3.960 | 1.980 | 3.960 | 1.980 |
| 375 Limpieza de basurales (Hora Mes) | 58.000 | 30.000 | 48.600 | 18.600 |
| 376 Recolección residuos patológicos (Tonelada) | 345 | 180 | 300 | 120 |

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:08

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Jul-Dic 2019 | Ejecutado Jul-Dic 2019 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 377 Traslado al CEAMCE (Tonelada) | 222.000 | 112.000 | 206.957 | 94.957 |
| 379 Limpieza de ferias (Tonelada) | 820 | 420 | 1.554 | 1.134 |
| 739 Barrido mecanico (Cuadra) | 16.800 | 8.400 | 87.600 | 79.200 |
| 1110119000 20 Gestión de Gobierno | | | | |
| 600 Habilitaciones Industria y comercio (Habilitación) | 500 | 250 | 675 | 425 |
| 601 Habilitacion puestos de ferias (Habilitación) | 100 | 50 | 99 | 49 |
| 602 Autorizacion de publicidad (Habilitación) | 400 | 200 | 472 | 272 |
| 603 Insp.Comprobaciones (Actas) | 4.800 | 3.000 | 4.911 | 1.911 |
| 604 Insp.Notificaciones (Actas) | 8.200 | 4.900 | 5.603 | 703 |
| 605 Insp.Liq.nocturnidad (Notificaciones) | 4.500 | 2.600 | 2.159 | -441 |
| 606 Bromat.comprobaciones (Actas) | 1.000 | 510 | 784 | 274 |
| 607 Bromat.Actas comiso (Actas) | 250 | 125 | 71 | -54 |
| 608 Bromat.Not.de inspec. (Notificaciones) | 3.000 | 280 | 3.613 | 3.333 |
| 609 Bromat.mtras laborat. (Muestras) | 600 | 300 | 484 | 184 |
| 1110120000 21 Actividades de Prevención Ciudadana | | | | |
| 338 Prevencion del delito (Miles de kilometros) | 8.352 | 4.176 | 4.673 | 497 |
| 339 Vigilancia espacios publicos (Horas Hombre) | 79.100 | 39.550 | 39.218 | -332 |
| 340 Custodia espacios publicos (Horas Hombre) | 399.888 | 199.944 | 436.636 | 236.692 |
| 431 Corredores escolares (Horas Hombre) | 25.212 | 14.917 | 138.115 | 123.198 |
| 432 Camaras (Miles de horas de monitoreos) | 2.313 | 1.156 | 2.706 | 1.550 |
| 433 Participacion ciudadana (Grupos) | 160 | 80 | 137 | 57 |
| 434 Violencia de genero (Vecinos/as protegidos) | 320 | 160 | 519 | 359 |
| 1110120000 22 Actividades de Seguridad Vial | | | | |
| 171 Registro de conducir - renovación 5 años (Licencia) | 11.050 | 9.240 | 22.207 | 12.967 |
| 172 Registro de conducir - renovación 3 años (Licencia) | 1.340 | 300 | 1.500 | 1.200 |
| 173 Registro de conducir - renovación 2 años (Licencia) | 11.000 | 2.800 | 6.714 | 3.914 |
| 174 Registro de conducir Original 5 años (Licencia) | 13.117 | 7.430 | 10.511 | 3.081 |
| 175 Registro de conducir Original 3 años (Licencia) | 460 | 120 | 225 | 105 |
| 176 Registro de conducir Original 2 años (Licencia) | 1.737 | 450 | 800 | 350 |
| 177 Ampliaciones (Licencia) | 1.630 | 810 | 2.479 | 1.669 |
| 178 Duplicados (Licencia) | 1.480 | 740 | 2.005 | 1.265 |
| 1110121000 20 Actividades de Educación | | | | |
| 341 Ciclo de conferencia (Asistentes) | 3.200 | 2.300 | 2.600 | 300 |
| 342 Visitas guiadas (Asistentes) | 1.200 | 800 | 1.100 | 300 |
| 343 Fines I (Asistentes) | 300 | 200 | 300 | 100 |
| 344 Fines II (Asistentes) | 10.000 | 5.000 | 11.000 | 6.000 |
| 345 Apoyo escolar (Asistentes) | 900 | 600 | 900 | 300 |
| 346 Muestra itinerante (Días) | 250 | 170 | 160 | -10 |
| 347 Muestra Orquesta Escuelas (Funciones) | 200 | 150 | 150 | 0 |
| 567 Feria del libro (Asistentes) | 100.000 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 569 Programa de ciencias para escuelas (Asistentes) | 600 | 600 | 900 | 300 |
| 570 Visitas a la granja Municipal (Asistentes) | 5.000 | 3.500 | 4.800 | 1.300 |
| 571 Visitas educativas (Asistentes) | 1.500 | 1.000 | 1.700 | 700 |
| 572 Cartel de mi escuela (Asistentes) | 300 | 200 | 250 | 50 |
| 573 Alfabetizacion (Asistentes) | 400 | 250 | 450 | 200 |
| 574 Cine va a la escuela (Días) | 200 | 130 | 190 | 60 |
| 575 Seguridad vial (Asistentes) | 1.000 | 650 | 1.050 | 400 |
| 576 Parque astronomico (Instituciones) | 250 | 100 | 100 | 0 |
| 578 Bebeteca (Familias) | 3.500 | 2.500 | 3.500 | 1.000 |
| 579 Jornada Literaria infantil y juvenil (Asistentes) | 1.000 | 450 | 1.050 | 600 |
| 580 Jor.estimul.perinatal lec (Asistentes) | 3.000 | 1.500 | 3.500 | 2.000 |
| 581 Capac. bibliotecaria (Asistentes) | 800 | 300 | 450 | 150 |
| 582 Extenc.bibliotecaria (Días) | 300 | 130 | 370 | 240 |
| 671 Expo Universidades (Asistentes) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 672 Congreso de educacion (Asistentes) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 808 Prog.Niños a la vista (Entregas) | 3.500 | 1.600 | 2.820 | 1.220 |
| 808 Prog.Niños a la vista (Evaluaciones) | 12.000 | 6.000 | 6.600 | 600 |
| 809 Prog.Natacion p/todos (Participantes) | 6.500 | 4.300 | 6.900 | 2.600 |
| 810 Dialogos con la educacion (Asistentes) | 2.000 | 1.300 | 2.100 | 800 |
| 811 Jovenes innovando (Asistentes) | 1.000 | 700 | 900 | 200 |
| 812 Jovenes ciudadanos (Asistentes) | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 |
| 1110121000 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura | | | | |
| 586 Programa Tienda de arte (Artistas) | 400 | 200 | 400 | 200 |
| 586 Programa Tienda de arte (Ventas) | 80 | 40 | 80 | 40 |
| 591 Programa embellecimiento urbano (Murales) | 120 | 60 | 120 | 60 |
| 598 Prog.Descentralizacion Cultural (Asistencia artistica) | 130 | 60 | 130 | 70 |
| 598 Prog.Descentralizacion Cultural (Asistencia tecnica) | 150 | 70 | 150 | 80 |
| 598 Prog.Descentralizacion Cultural (Eventos) | 196 | 115 | 196 | 81 |
| 634 Red de Ctros Culturales (Asistencias) | 24.000 | 12.000 | 24.000 | 12.000 |
| 634 Red de Ctros Culturales (Centros culturales habilitados) | 24 | 12 | 24 | 12 |
| 634 Red de Ctros Culturales (Centros culturales registrados) | 31 | 16 | 31 | 15 |
| 635 Feria Reg.Ind.Culturales (FRIC) (Artistas) | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 635 Feria Reg.Ind.Culturales (FRIC) (Asistentes) | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 635 Feria Reg.Ind.Culturales (FRIC) (Eventos y Stands) | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco + prensa) | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco grabacion) | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco masterizacion) | 4 | 2 | 4 | 2 |

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:08

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Jul-Dic 2019 | Ejecutado Jul-Dic 2019 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Selecciones por convocatoria) | 32 | 0 | 32 | 32 |
| 637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Video clip) | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Compilados) | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Produccion audiovisual) | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Produccion radial (Horas)) | 1.440 | 720 | 1.440 | 720 |
| 639 Festival de cines (Enlaces) (Asistentes) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 639 Festival de cines (Enlaces) (Productores) | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 640 Activid.otras Secretarias en Casa de la Cultura (Actividades) | 1.374 | 690 | 1.374 | 684 |
| 640 Activid.otras Secretarias en Casa de la Cultura (Asistentes) | 36.000 | 18.000 | 36.000 | 18.000 |
| 662 Prog.festival de teatro (Asistentes) | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 662 Prog.festival de teatro (Obras) | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 767 Mercado econ. creativa (Asistentes) | 4.800 | 2.400 | 4.800 | 2.400 |
| 767 Mercado econ. creativa (Eventos) | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 767 Mercado econ. creativa (Expositores) | 300 | 150 | 300 | 150 |
| 768 Prog.Museo Maca (Artistas) | 240 | 120 | 240 | 120 |
| 768 Prog.Museo Maca (Asistentes) | 3.600 | 1.800 | 3.600 | 1.800 |
| 768 Prog.Museo Maca (Muestras) | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 769 Prog.talleres culturales (Asistentes) | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 |
| 769 Prog.talleres culturales (Taller) | 142 | 70 | 142 | 72 |
| 770 Prog.artist. E.Discepolo (Asistentes) | 3.200 | 1.600 | 3.200 | 1.600 |
| 770 Prog.artist. E.Discepolo (Eventos) | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 771 Prog.cult.itiner.esuelas (Asistencia artistica) | 180 | 90 | 180 | 90 |
| 771 Prog.cult.itiner.esuelas (Asistentes) | 19.200 | 9.600 | 19.200 | 9.600 |
| 771 Prog.cult.itiner.esuelas (Eventos) | 96 | 48 | 96 | 48 |
| 772 Fiestas populares (Asistentes) | 150.000 | 50.000 | 150.000 | 100.000 |
| 772 Fiestas populares (Fiestas) | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 773 Festival de tango (Asistentes) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 773 Festival de tango (Presentaciones artisticas) | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 774 Prog.artist.C.Cultura (Asistentes) | 14.800 | 7.400 | 14.800 | 7.400 |
| 774 Prog.artist.C.Cultura (Eventos) | 148 | 74 | 148 | 74 |
| 775 Prog.artist.F.Soldi (Asistentes) | 2.400 | 1.200 | 1.800 | 600 |
| 775 Prog.artist.F.Soldi (Eventos) | 24 | 12 | 24 | 12 |
| 1110122000 20 Actividades de la Secretaría | | | | |
| 1 Reparación Luminaria (Luminaria Intervenido) | 676.704 | 338.346 | 676.704 | 338.358 |
| 2 Reparación Semáforos (Intervención sobre semáforos) | 2.280 | 1.130 | 2.280 | 1.150 |
| 1110122000 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía Pública | | | | |
| 726 Bacheo de hormigon (Metro cuadrado) | 25.000 | 13.000 | 26.180 | 13.180 |
| 727 Bacheo asfáltico (Metro cuadrado) | 13.000 | 6.500 | 12.118 | 5.618 |
| 728 Consolidado de calles (Cuadra) | 500 | 330 | 529 | 199 |
| 734 B°Lindo - Terminacion de 56 viviendas Mza 17 y 20 (Avance de obra) | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 735 B°Lindo - Terminacion de 56 viviendas Mza 21 y 18 (Avance de obra) | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 736 B°Lindo - Terminacion de 48 viviendas Mza 05 y 09 (Avance de obra) | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 737 B°Lindo - Terminacion de 48 viviendas Mza 06 y 10 (Avance de obra) | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 738 B°Lindo - Terminacion de 36 viviendas Mza 01 y 02 (Avance de obra) | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 763 Limpieza y desobstruccion de desagues pluviales (Hectarea saneada) | 4.200 | 2.100 | 4.439 | 2.339 |
| 764 Mantenimiento y reparacion del sistema de desagues pluviales (Hectarea saneada) | 230 | 130 | 256 | 126 |
| 765 Ampliacion Desagues Pluv. (Hectarea saneada) | 400 | 200 | 422 | 222 |
| 1110122000 30 Agencia de Políticas Ambientales | | | | |
| 183 Educación ambiental (Escuelas con compromiso) | 146 | 84 | 124 | 40 |
| 184 Residuos eléctricos y electrónicos (Tonelada) | 30 | 15 | 26 | 11 |
| 185 Control de denuncias (Actuaciones) | 820 | 430 | 830 | 400 |
| 186 Control diario sector industrial (Controles diarios) | 740 | 370 | 770 | 400 |
| 187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Muestreo) | 72 | 36 | 72 | 36 |
| 187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Pagina Web) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 Monitoreo calidad del aire Sector Industrial (Monitoreos) | 12 | 6 | 3 | -3 |
| 189 Monitoreo aguas subterranas Sector industrial (Muestreo) | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 425 Estaciones de reciclado ACUMAR (Tonelada) | 120 | 70 | 120 | 50 |
| 427 Monitoreo cursos de agua superficie (PH O2 Temp. y conduc) (Muestreo) | 180 | 90 | 175 | 85 |
| 428 Muestreo de analisis de suelos (Muestreo) | 10 | 10 | 0 | -10 |
| 610 Mon.efluentes industriale (Muestreo) | 12 | 6 | 9 | 3 |
| 1110123000 20 Actividades de Promoción y Protección de las Derechos Humanos | | | | |
| 438 Programa Casa del niño (Niños de 6 a 12 años) | 6.880 | 3.440 | 14.655 | 11.215 |
| 439 Hogares convivenciales contencion institucional (Niños de 0 a 18 años) | 180 | 90 | 365 | 275 |
| 440 Servicios locales descentralizados de niñez (Niños de 0 a 18 años) | 97.768 | 48.884 | 76.519 | 27.635 |
| 441 Capacitacion proteccion de derechos (Profesionales) | 720 | 360 | 531 | 171 |
| 445 Turismo y recreacion adultos mayores (Adultos mayores de 60 años) | 4.908 | 2.640 | 2.510 | -130 |
| 445 Turismo y recreacion adultos mayores (Centros de Jubilados) | 59 | 32 | 55 | 23 |
| 447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Adultos mayores de 60 años) | 888 | 480 | 55 | -425 |
| 447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Centros de Jubilados) | 7 | 4 | 2 | -2 |
| 448 Festejos adultos mayores (Adultos mayores de 60 años) | 6.000 | 6.000 | 4.000 | -2.000 |
| 448 Festejos adultos mayores (Centros de Jubilados) | 195 | 195 | 150 | -45 |
| 458 Empleo joven - fomentar inclusion social (Jovenes de 17 a 19 años) | 480 | 240 | 430 | 190 |

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:08

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Jul-Dic 2019 | Ejecutado Jul-Dic 2019 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 501 Capacitacion promocion de derechos (Instituciones Soc.civil y educativas) | 60 | 30 | 60 | 30 |
| 502 Informe niños a poder judicial (Niños de 0 a 18 años) | 16.800 | 8.400 | 6.066 | -2.334 |
| 620 Prog.Autonomia joven (Jovenes) | 240 | 120 | 240 | 120 |
| 776 Red jardines comunitarios (Personas) | 200 | 120 | 206 | 86 |
| 777 Red comedores _merenderos (Personas) | 1.100 | 550 | 1.202 | 652 |
| 778 Practica pre-profesional (Adultos de Ambos Sexos) | 328 | 164 | 228 | 64 |
| 779 Prog.Crianza s/violencia (Adultos de Ambos Sexos) | 2.660 | 1.330 | 1.399 | 69 |
| 780 Cjo L.Niñez y Adolescenc. (Profesionales - Instituciones) | 80 | 40 | 160 | 120 |
| 1110123000 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares | | | | |
| 460 Plan mas vida - Trjeta banco (Personas jovenes y adultas) | 109.320 | 54.660 | 45.140 | -9.520 |
| 462 Curso Cuidador domiciliario (Personas de 18 a 55 años) | 90 | 90 | 34 | -56 |
| 463 Pases libres - Omnibus locales _municipales (Instituciones Soc.civil y educativas) | 1.360 | 680 | 1.895 | 1.215 |
| 463 Pases libres - Omnibus locales _municipales (Personas c/discapacidad) | 2.400 | 1.200 | 4.020 | 2.820 |
| 464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Instituciones Soc.civil y educativas) | 2.000 | 1.000 | 2.258 | 1.258 |
| 464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Personas c/discapacidad) | 1.600 | 800 | 3.603 | 2.803 |
| 465 Capacitacion p/atencion a personas discapacitadas (Empleados Municipales) | 16 | 8 | 12 | 4 |
| 466 Charlas s/discapacidad (Alumnos de Escuelas Secundarias Estatales y privat) | 80 | 40 | 40 | 0 |
| 466 Charlas s/discapacidad (Escuelas Secundarias Estatales y privadas) | 160 | 90 | 90 | 0 |
| 467 Evento Dia Internacional del discapacitado (Instituciones Soc.civil y educativas) | 36 | 36 | 36 | 0 |
| 467 Evento Dia Internacional del discapacitado (Personas c/discapacidad) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 470 Talleres de capacitacion en CICs (Personas) | 198.630 | 117.734 | 167.469 | 49.735 |
| 471 Capacitacion RCP (Jovenes de 15 a 29 años) | 280 | 120 | 0 | -120 |
| 474 Contratos Ley 13163 (Anuales 25 hs semanales) | 1.614 | 810 | 916 | 106 |
| 474 Contratos Ley 13163 (Colonia Vac. 25 hs semanales) | 272 | 0 | 268 | 268 |
| 503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Adultos mayores de 60 años) | 1.200 | 600 | 1.400 | 800 |
| 503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Centros de Jubilados) | 12 | 6 | 83 | 77 |
| 504 Certificado unico de discapacidad (Personas c/discapacidad) | 2.120 | 1.060 | 3.423 | 2.363 |
| 505 Prog.F.M.V.Mejor vivir II (Personas) | 1.100 | 575 | 0 | -575 |
| 505 Prog.F.M.V.Mejor vivir II (Unidades habitacionales) | 220 | 115 | 55 | -60 |
| 620 Prog.Autonomia joven (Anuales 25 hs semanales) | 84 | 42 | 63 | 21 |
| 624 Ent.voucher alimen.mens. (Personas c/discapacidad) | 3.000 | 1.500 | 4.570 | 3.070 |
| 628 Conv.Op.de calle (Anuales 25 hs semanales) | 108 | 54 | 81 | 27 |
| 779 Prog.Crianza s/violencia (Anuales 25 hs semanales) | 36 | 18 | 30 | 12 |
| 781 Prov.vaso de leche diario (Niños de 0 a 5 años y embarazadas) | 56.000 | 28.000 | 125.000 | 97.000 |
| 782 Artic.resto Municipio (Personas c/discapacidad) | 160 | 80 | 330 | 250 |
| 783 Curso p/Audio Narradores (Taller/curso) | 10 | 5 | 3 | -2 |
| 784 Prog.T.al agua Esc.Esp (Traslado en combis adapt.) | 300 | 150 | 283 | 133 |
| 785 Eventos deport/escolares (Traslado en combis adapt.) | 300 | 150 | 360 | 210 |
| 786 Artic.c/Htal Jorge (Personas c/discapacidad) | 48 | 24 | 64 | 40 |
| 787 Hs catedra 60 mtos CICs (Horas catedra) | 6.384 | 3.816 | 9.780 | 5.964 |
| 1110123000 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito productivo y vulnerables. | | | | |
| 461 Vaso leche Provincial (Instituciones de la Sociedad Civil) | 800 | 400 | 1.820 | 1.420 |
| 461 Vaso leche Provincial (Niños de 2 a 18 años) | 100.000 | 50.000 | 594.000 | 544.000 |
| 476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Adultos mayores de 60 años) | 1.080 | 540 | 6.450 | 5.910 |
| 476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Instituciones de la Sociedad Civil) | 1.200 | 600 | 600 | 0 |
| 476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Personas) | 60.000 | 30.000 | 81.471 | 51.471 |
| 477 Asistencia habitacional (Personas) | 13.000 | 6.500 | 11.392 | 4.892 |
| 478 Entrega colchones, frazadas, ropa y calzados (Personas) | 9.000 | 4.500 | 6.697 | 2.197 |
| 479 Asistencia oftalmologica Munic (Personas) | 840 | 420 | 786 | 366 |
| 480 Asistencia ortopedica Munic (Personas) | 140 | 70 | 101 | 31 |
| 481 Entrega de pañales (Personas) | 1.680 | 840 | 1.956 | 1.116 |
| 482 Asistencia guardapolvos y kits escolares (Niños) | 3.000 | 500 | 0 | -500 |
| 484 Inhumaciones (Servicios) | 440 | 220 | 453 | 233 |
| 486 Programa Eva Peron UDI (Unidad de desarrollo infantil) en CAI (Centros de atencion integral) (Instituciones) | 24 | 12 | 72 | 60 |
| 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 | 64.200 | 54.200 |
| 487 Asistencia alimentaria Municipal p/Celíacos (Personas) | 1.000 | 500 | 513 | 13 |
| 488 Leche especial p/bajo peso (Personas en situacion de vulnerabilidad social) | 3.600 | 1.800 | 5.170 | 3.370 |
| 489 Garrafa x 10kg - Personas (Kg de gas envasado) | 14.000 | 7.000 | 17.253 | 10.253 |
| 489 Garrafa x 10kg - Personas (Personas) | 800 | 0 | 159 | 159 |
| 490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Instituciones de la Sociedad Civil) | 1.600 | 800 | 1.913 | 1.113 |
| 490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Kg de gas envasado) | 18.000 | 9.000 | 20.430 | 11.430 |
| 506 Entrevistas por asistencia social (Personas) | 5.200 | 2.600 | 6.810 | 4.210 |
| 510 Gestion Tarifa Social (Personas) | 1.440 | 720 | 5.597 | 4.877 |
| 511 Estudios alta complejidad (Personas) | 200 | 100 | 263 | 163 |
| 513 Asistencia Provincial bancarizada a personas sin O.Social ni previsional (Adultos mayores de 60 años) | 5.640 | 2.820 | 0 | -2.820 |
| 514 Asistencia alimentaria Provincial p/Celíacos (Personas) | 1.000 | 500 | 1.569 | 1.069 |
| 515 Asistencia alimentaria p/bajo peso (Personas) | 2.000 | 1.000 | 2.663 | 1.663 |

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:08

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Jul-Dic 2019 | Ejecutado Jul-Dic 2019 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 788 Asis.Alim.P.Brisas EP (Instituciones de la Sociedad Civil) | 360 | 180 | 888 | 708 |
| 788 Asis.Alim.P.Brisas EP (Miles de personas) | 1.068 | 534 | 1.099 | 565 |
| 789 Negativas p/Prov/Nacion (Personas) | 400 | 200 | 359 | 159 |
| 1110123000 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar | | | | |
| 492 Talleres promocion y prevencion (Instituciones Soc.civil y educativas) | 560 | 210 | 606 | 396 |
| 492 Talleres promocion y prevencion (Personas) | 31.300 | 8.640 | 31.798 | 23.158 |
| 493 Atencion terapeutica grupal (Personas) | 16.080 | 8.040 | 12.633 | 4.593 |
| 494 Atencion terapeutica individual (Personas) | 5.040 | 2.880 | 5.316 | 2.436 |
| 495 Informe profesionales al estado (Instituciones Judiciales y Educativas estatales) | 585 | 330 | 718 | 388 |
| 1110123000 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Enviñon | | | | |
| 497 Capacitacion terminalidad educativa (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años) | 1.200 | 800 | 2.800 | 2.000 |
| 498 Capacitacion cultural y artistica p/inclusion social (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años) | 1.440 | 720 | 2.610 | 1.890 |
| 499 Capacitacion a profesionales y tecnicos (Profesionales) | 5 | 3 | 7 | 4 |
| 790 Talleres incluc.jovenes (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años) | 720 | 360 | 1.890 | 1.530 |
| 791 Taller calzado con S/Lab (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años) | 720 | 360 | 180 | -180 |
| 792 Talle ceramica con S/Lab (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años) | 360 | 180 | 480 | 300 |
| 793 1ros años financ.SENNAF (Adultos c/niños a cargo de 0 a 4 años) | 3.000 | 1.500 | 5.750 | 4.250 |
| 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 | 10.991 | 11.604 | 613 |
| 165 Participación de deportistas con discapacidad en competencias deportivas nacionales e internacionales (Deportistas con discapacidad) | 3.628 | 1.992 | 2.051 | 59 |
| 170 Fortalecimiento vincular y convivencial intercolegial (Instituciones) | 320 | 240 | 0 | -240 |
| 404 Colonia de vacaciones (Días) | 93 | 0 | 89 | 89 |
| 405 Colonia de vacaciones - Niños-Adolescentes-Adultos (Personas) | 75.740 | 7.200 | 50.490 | 43.290 |
| 406 Part.Torneos, prog., viajes (Personas) | 649.576 | 376.666 | 403.491 | 26.825 |
| 407 Traslados Torneos locales - Conurbano, CABA etc (Viajes en micros) | 8.519 | 4.638 | 4.507 | -131 |
| 408 Participacion Deportistas en torneos locales, federados, provinciales (Deportistas y niños fichados) | 567.988 | 361.562 | 445.427 | 83.865 |
| 409 Clinicas y Capacitaciones (Impresion) | 0 | 2.688 | 0 | -2.688 |
| 409 Clinicas y Capacitaciones (Prof.E.Fisica, delegados, etc.) | 17.132 | 8.734 | 4.824 | -3.910 |
| 410 Participacion Instituciones en Act.deportivas-recreativas, turismo social (Inst. barriales deportivas) | 4.636 | 2.657 | 3.627 | 970 |
| 411 Capacitacion y formacion (Horas catedra) | 240.004 | 112.036 | 179.613 | 67.577 |
| 412 Participacion personas con discapacidad (Personas con discapacidad de 4 a 60 años) | 30.140 | 15.070 | 25.272 | 10.202 |
| 413 Participacion adultos actividades deportivas (Adultos de Ambos Sexos) | 139.920 | 89.120 | 131.566 | 42.446 |
| 414 Participacion adultos en torneos (Adultos de Ambos Sexos) | 73.428 | 45.162 | 58.500 | 13.338 |
| 415 Centro de juvilados - Participacion en T.Social, torneos, act.fis.adaptadas (Centros de Jubilados) | 535 | 292 | 335 | 43 |
| 416 Fortalecimiento vincular e interinstitucional (Eventos recreativos) | 288 | 193 | 153 | -40 |
| 417 Consultas medicas-medicina del deporte-cardiologia-kinesiologia-urgencias-equipos deportivos-discapacidad (Personas de todas las edades) | 193.115 | 71.472 | 139.675 | 68.203 |
| 766 Arbitros act.deport.vs (Arbitros) | 10.600 | 6.360 | 0 | -6.360 |
| 1110123000 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades | | | | |
| 518 Concientizacion sobre problematicas juveniles (Jovenes de 15 a 29 años) | 530 | 240 | 801 | 561 |
| 520 Jornada Veteranos Malvinas - Memoria (Jovenes de 15 a 29 años) | 200 | 200 | 460 | 260 |
| 521 Foro juvenil p/insercion laboral (Jovenes de 18 a 29 años) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 522 Voluntariado Juvenil practicas solidarias (Jovenes de 15 a 29 años) | 610 | 450 | 720 | 270 |
| 523 Centros de estudiantes (Jovenes de 15 a 18 años) | 490 | 250 | 460 | 210 |
| 527 Orientacion p/casos de vulneracion de derechos (Personas) | 860 | 550 | 910 | 360 |
| 528 Capacitacion Genero y diversidad (Adolescentes, jovenes y adultos de ambos sexo) | 200 | 140 | 240 | 100 |
| 529 Cine por la memoria (Personas) | 5.900 | 3.600 | 6.200 | 2.600 |
| 674 Atec.violencia Inst. (Personas) | 140 | 60 | 160 | 100 |
| 675 Visitas museo Ex ESMA (Personas) | 1.080 | 720 | 932 | 212 |
| 676 Murales por los DDHH (Personas) | 40 | 30 | 40 | 10 |
| 677 Talleres DDHH (Personas) | 8.000 | 4.400 | 8.000 | 3.600 |
| 678 Campañas promoc.DDHH (Personas) | 11.000 | 5.500 | 12.000 | 6.500 |
| 679 Asesoría en territorio (Personas) | 2.500 | 1.400 | 2.500 | 1.100 |
| 680 Produccion documentales (Personas) | 17 | 10 | 17 | 7 |
| 681 Acto 24 de marzo (Personas) | 3.500 | 2.000 | 5.000 | 3.000 |
| 682 Seminario DDHH (Personas) | 400 | 250 | 400 | 150 |
| 683 Interv.esp.publico (Personas) | 4.100 | 2.400 | 4.100 | 1.700 |
| 687 Consultorio salud trans (Personas) | 975 | 150 | 1.065 | 915 |
| 688 Capacitacion ESI (Personas) | 2.100 | 1.200 | 2.450 | 1.250 |
| 689 Sedes FINES trans (Personas) | 360 | 240 | 360 | 120 |
| 690 Asesoramiento violencia (Personas) | 330 | 180 | 375 | 195 |
| 691 Seminario ESI (Personas) | 800 | 400 | 900 | 500 |
| 693 Inter.esp.publ.Div y gene (Personas) | 12.000 | 8.000 | 12.500 | 4.500 |
| 694 Registro femicidios (Personas) | 1.400 | 800 | 1.400 | 600 |
| 695 Festival div.de genero (Personas) | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 500 |
| 696 Asesor.Ex combatientes (Personas) | 230 | 140 | 230 | 90 |

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:08

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Jul-Dic 2019 | Ejecutado Jul-Dic 2019 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 697 Charlas y taller.Ex comba (Personas) | 1.100 | 800 | 1.180 | 380 |
| 698 Viajes a Malvinas Ex combatientes (Personas) | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 699 Murales Ex combatientes (Personas) | 600 | 400 | 600 | 200 |
| 700 Acto 2 de abril (Personas) | 600 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 701 Acto 10 de junio (Personas) | 600 | 0 | 600 | 600 |
| 702 Archivo de la memoria (Personas) | 3.700 | 2.200 | 4.080 | 1.880 |
| 703 Museo de la memoria (Personas) | 2.800 | 1.300 | 3.900 | 2.600 |
| 704 Señalización por memoria (Personas) | 1.400 | 800 | 520 | -280 |
| 705 Charlas y tall p/La memor (Personas) | 1.200 | 800 | 950 | 150 |
| 706 Asesor.P.Originarios (Personas) | 200 | 100 | 165 | 65 |
| 707 Charlas y cap.P.Originari (Personas) | 1.200 | 800 | 950 | 150 |
| 708 Festival P.Originarios (Personas) | 7.300 | 4.300 | 5.900 | 1.600 |
| 709 Monumento Pacha mama (Personas) | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 500 |
| 710 Monumento mujer indigena (Personas) | 3.500 | 3.500 | 0 | -3.500 |
| 711 Semin.lengua mapuche (Personas) | 1.200 | 800 | 920 | 120 |
| 712 Curso musica P.Originario (Personas) | 450 | 300 | 600 | 300 |

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