

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:10

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

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	5.928.762.920,00	6.304.569.832,61	5.867.315.513,53
Recursos de capital	1.023.369.020,25	608.390.739,41	608.390.739,41
Fuentes Financieras	128.301.599,63		0,00
Total	7.080.433.539,88	6.912.960.572,02	6.475.706.252,94
De libre disponibilidad	4.839.629.736,67	5.255.737.135,35	4.866.561.381,07
Afectados	2.240.803.803,21	1.657.223.436,67	1.609.144.871,87
Total	7.080.433.539,88	6.912.960.572,02	6.475.706.252,94
2. Extrapresupuestarios			759.528.637,50
Total General (1+2)	7.080.433.539,88	6.912.960.572,02	7.235.234.890,44

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	5.867.315.513,53
II. GASTOS CORRIENTES	5.374.501.948,96
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	492.813.564,57
Resultado Corriente Primario (Ingresos Co	492.813.564,57
IV. RECURSOS DE CAPITAL	608.390.739,41
V. GASTOS DE CAPITAL	934.330.201,25
VI. INGRESOS TOTALES	6.475.706.252,94
VII. GASTOS TOTALES	6.308.832.150,21
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	166.874.102,73
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas	166.874.102,73
IX. FUENTES FINANCIERAS	84.334.630,26
X. APLICACIONES FINANCIERAS	251.208.732,99

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.618.928.721,88	0,00	1.640.069.283,47	1.640.069.283,47	1.629.667.742,75
Bienes de consumo	290.087.015,53	0,00	283.775.644,78	277.714.154,06	267.659.285,05
Servicios no personales	2.796.773.190,11	0,00	2.754.550.067,93	2.710.932.483,70	2.672.041.952,60
Bienes de uso	1.268.542.527,56	0,00	1.111.095.164,56	870.568.986,88	868.128.515,38
Transferencias	936.398.998,27	0,00	889.578.199,87	807.292.806,29	784.745.588,36
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	169.703.086,53	0,00	136.520.426,08	136.520.426,08	136.520.426,08
Total	7.080.433.539,88	0,00	6.815.588.786,69	6.443.098.140,48	6.358.763.510,22
2. Extrapresupuestarios				892.181.841,99	892.181.841,99
Total General (1+2)	7.080.433.539,88	0,00	6.815.588.786,69	7.335.279.982,47	7.250.945.352,21

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:10

Del 01/01/2019 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	0,00	68.349.548,95	64.733.439,35	58.362.356,97
1110101000 - 21 Ceremonial y Protocolo	4.513.710,00	0,00	4.512.218,60	4.149.916,50	3.772.822,14
1110101000 - 22 Tribunal de Faltas	47.275,00	0,00	47.165,15	47.165,15	47.165,15
1110101000 - 24 Subsidio Bomberos	11.676.536,00	0,00	9.024.932,73	9.024.932,73	9.024.932,73
1110101000 - 26 Prog.Nac.de Descontaminación, Compactación y C	220.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 33 Contrataciones Globales	110.647.723,00	0,00	110.647.448,50	110.647.448,50	106.314.941,50
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	2.937.396,71	0,00	2.937.396,71	2.937.396,71	2.937.396,71
1110104000 - 58 Fondo Ley 14.393	384.815.330,99	0,00	381.293.892,10	327.218.190,11	319.731.543,36
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	585.332,00	0,00	585.330,79	585.330,79	585.330,79
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	653.529,90	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	65.230.848,90	0,00	65.162.023,49	63.944.264,54	60.504.780,94
1110108000 - 26 Promoción y Prevención de la Salud	654.292,70	0,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
1110108000 - 27 Salud Animal	3.167.173,00	0,00	3.164.530,50	3.164.530,50	3.164.530,50
1110108000 - 29 Seguro Materno Infantil Provincial "Plan Nacer"	22.796.096,53	0,00	17.166.147,37	14.170.668,23	12.930.396,88
1110108000 - 30 Programa Nacional de Salud Familiar	16.257.012,00	0,00	11.629.249,00	11.621.749,00	11.621.749,00
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	133.285,00	0,00	133.285,00	133.285,00	133.285,00
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-	9.606.365,44	0,00	4.424.666,25	4.424.666,25	4.424.666,25
1110108000 - 39 Bingo con Afectación	633.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 40 PROTEGER	9.306.205,25	0,00	1.386.130,00	1.386.130,00	1.314.710,00
1110108000 - 41 Red Pública de Salud AMBA	48.381.745,73	0,00	48.163.744,80	48.130.768,80	48.130.768,80
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	110.028.428,00	0,00	87.411.516,92	86.931.577,36	86.432.693,12
1110108000 - 63 Programa Nacional de Salud Escolar	83.600,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 20 Gestión Descentralizada	197.652.153,00	0,00	197.648.461,21	189.682.109,89	179.562.541,84
1110118000 - 30 Gestión Urbana	1.403.536.487,10	0,00	1.403.513.576,19	1.403.513.576,19	1.403.513.576,19
1110118000 - 40 Programa de Ingreso Social con Trabajo -Argentina	361.903,38	0,00	7.123,00	7.123,00	7.123,00
1110118000 - 41 Programa Hacemos Futuro	1.393.435,00	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	4.389.825,73	4.388.755,73	4.388.755,73
1110119000 - 21 Modernización y Gestión Pública	31.351.816,64	0,00	31.351.816,64	31.190.251,64	28.887.305,14
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	1.836.333,72	0,00	9.869,97	9.869,97	9.869,97
1110120000 - 20 Actividades de Seguridad	10.659.519,00	0,00	10.659.078,31	10.581.578,31	9.815.078,31
1110120000 - 21 Actividades de Prevención Ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 22 Actividades de Seguridad Vial	2.496.799,00	0,00	2.469.782,52	2.469.782,52	2.376.661,52
1110120000 - 33 Ley 14.807- Fdo Municipal de Fortalecimiento de la	126.974,38	0,00	67.980,00	67.980,00	67.980,00
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	74.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1110121000 - 20 Actividades de Educación	775.704,00	0,00	775.410,76	775.410,76	775.410,76
1110121000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura	3.570.600,00	0,00	3.570.600,00	3.539.400,00	3.539.400,00
1110121000 - 23 Festival de Teatro Independiente	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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
1110121000 - 37 Espacio INCAA Km 23	130.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 20 Actividades de la Secretaría	633.477.650,02	0,00	629.151.226,04	612.068.880,66	608.675.660,49
1110122000 - 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía	675.413.025,09	0,00	567.307.013,43	502.609.616,08	502.479.836,70
1110122000 - 30 Agencia de Políticas Ambientales	5.766.945,50	0,00	5.394.525,17	2.545.379,76	1.571.809,06
1110122000 - 45 Programa Federal de Urbanización de Villas y Aser	229.369.181,38	0,00	171.997.883,16	115.772.363,15	115.772.363,15
1110122000 - 51 Programa Obras para todos los Argentinos	8.434.029,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 52 Obras de Infraestructura	177.975.918,84	0,00	195.236.823,44	84.857.749,10	84.857.749,10
1110123000 - 20 Actividades de Promoción y Protección de las Dere	1.507.990,09	0,00	1.507.933,89	1.505.542,89	1.503.151,89
1110123000 - 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares	94.409.133,03	0,00	89.051.931,98	88.743.885,34	88.635.885,34
1110123000 - 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito proc	54.842.088,01	0,00	52.976.438,28	46.784.159,23	44.248.523,53
1110123000 - 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar	686.928,00	0,00	686.883,55	681.603,55	681.603,55
1110123000 - 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Env	13.366.056,92	0,00	12.229.163,40	12.224.163,40	12.224.163,40
1110123000 - 25 Prog. de Financiam.para Infraestructura de Redes I	4.495.737,64	0,00	4.496.263,68	4.495.176,74	4.495.176,74
1110123000 - 27 Transporte Escolar en el Distrito	4.681.532,28	0,00	3.992.383,03	3.992.383,03	3.992.383,03
1110123000 - 28 Servicio Alimentario Escolar (SAE)	433.653.429,23	0,00	404.132.224,14	369.510.322,91	354.814.700,51
1110123000 - 29 Convenio Asistencia Logística AUH	1.660.423,86	0,00	1.192.574,00	1.192.574,00	1.192.574,00
1110123000 - 30 Servicios de Deportes, Recreación y Turismo	11.701.215,40	0,00	8.471.801,97	8.210.191,97	7.926.126,97
1110123000 - 31 Subsidio Apoyo Sostenimiento a Instituciones Depo	100.560,17	0,00	38.040,00	38.040,00	38.040,00
1110123000 - 32 Subsidio Act. Recreativas y Deportivas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 33 Programa Centros Juveniles	535.253,00	0,00	449.224,05	449.224,05	393.962,89
1110123000 - 35 Taller de Marroquinería y Calzado	713.075,00	0,00	677.069,54	677.069,54	677.069,54
1110123000 - 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades	1.072.522,00	0,00	169.109,84	169.109,84	169.109,84
1110124000 - 40 Consejo Municipal de las Mujeres	94.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	1.927.541.661,92	0,00	1.927.484.224,22	1.918.650.109,02	1.894.272.445,86
Partidas no asignables a programas	158.669.836,53	0,00	125.487.178,04	125.487.178,04	125.487.178,04

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:10

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

Ejercicio: 2019

Total Departamento Ejecutivo	6.975.308.434,56	0,00	6.678.585.832,04	6.306.095.185,83	6.222.440.451,93
H.C.D.					
Actividades Centrales	105.125.105,32	0,00	137.002.954,65	137.002.954,65	136.323.058,29
Total H.C.D.	105.125.105,32	0,00	137.002.954,65	137.002.954,65	136.323.058,29
Total General	7.080.433.539,88	0,00	6.815.588.786,69	6.443.098.140,48	6.358.763.510,22

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	685.193.553,93	100000000 ACTIVO	3.966.035.676,03
Ingresos del Período:	7.235.234.890,44	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.110.967.672,29
Ingresos de Ajustes Contables:	2.894.278.855,68	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.855.068.003,74
Gastos del Período:	7.250.945.352,21	200000000 PASIVO	-262.222.110,77
Egresos de Ajustes Contables:	2.894.474.886,03	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 Vldal	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 16:10

Del 01/01/2019 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 16:10

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

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 20 Prensa y Comunicación				
387 Publicidad en portales Web (Servicio de Banners)	650	650	449	-201
388 Publicidad en periodicos (Avisos)	1.000	1.000	484	-516
389 Publicidad radial (Spots)	50.000	50.000	23.038	-26.962
390 Publicidad televisiva (Segundos)	200.000	200.000	44.379	-155.621
391 Ejemplares formato diario (Impresion)	150.000	150.000	180.000	30.000
392 Ejemplares formato Informe de gestion (Impresion)	10.000	10.000	175.000	165.000
393 Afiches / afichetas (Impresion)	250.000	250.000	63.100	-186.900
394 Banner en lona (Impresion)	500	500	101	-399
419 Impresion Stickers (Impresion)	10.000	10.000	244	-9.756
420 Impresion de folletos (Impresion)	350.000	350.000	381.100	31.100
421 Servicio alquiler de espacios de estaticas en clubes (Alquiler espacios)	35	35	16	-19
422 Servicio de auditoria de medios (Servicios)	70	70	12	-58
423 Servicio noticiosos (Servicios)	60	60	23	-37
424 Interacciones de redes (Miles de seguidores)	1.000	1.000	1.160	160
541 Impresion de carpetas (Impresion)	10.000	10.000	10.000	0
611 Servicio de consultoria (Servicios)	75	75	30	-45
614 Cart.chapa c/vin.p/public (Impresion)	350	350	29	-321
616 Imp.carteles PPP p/obras (Impresion)	2.500	2.500	1.900	-600
617 Imp.lonas dist.medidas (Impresion)	300	300	7	-293
618 Imp.banderas institucionales (Impresion)	500	500	0	-500
1110101000 23 Actividades Varias de Auditoria				
429 Procesos de Auditoria (Procesos)	7	7	8	1
1110104000 33 Contrataciones Globales				
815 Combustible - Diesel (Litros)	79.500	79.500	77.880	-1.620
816 Combustible - Diesel Infinia (Litros)	999.999	999.999	1.034.668	34.669
817 Combustible Nafta S.XXI (Litros)	200.000	200.000	221.787	21.787
818 Combustible - Nafta Infinia (Litros)	400.000	400.000	410.628	10.628
819 Lubricantes (Litros)	120	120	8	-112
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	2.300	2.300	0
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	272	272	0
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	200	200	0
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	500	500	0
858 Folio Oficio x 100 (Paquete)	100	100	100	0
859 Marcador negro permanente (Caja 12 unidades)	14	14	14	0
860 Tapa p/anillado oficio 100 gr/m2 (Paquete 12 unidades)	12	12	12	0
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	101.000	101.000	0
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	10	10	0
868 Espiral p/anillado 100 hojas (Paquete 50 unidades)	10	10	10	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:10

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

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
869 Espiral p/anillado 250 hojas (Paquete 20 unidades)	10	10	10	0
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 Brochadora 100 hojas (Unidades)	3	3	3	0
881 Brochadora pinza 21/6 21/8 (Unidades)	1	1	1	0
1110106000 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio				
316 Carpinteria basica (Asistente)	30	120	120	0
316 Carpinteria basica (Curso anual)	2	8	8	0
317 Electricidad domiciliaria (Asistente)	30	120	120	0
317 Electricidad domiciliaria (Curso anual)	2	8	8	0
318 Herreria integral (Asistente)	30	120	120	0
318 Herreria integral (Curso anual)	2	8	8	0
319 Alfabetizacion informatica (Asistente)	30	120	120	0
319 Alfabetizacion informatica (Curso anual)	2	8	8	0
543 PyME Conferencias (Asistente)	640	640	560	-80
543 PyME Conferencias (Eventos)	8	8	9	1
544 Rondas de negocios (Eventos)	1	1	1	0
547 Cursos de formacion profesional (Asistente)	900	900	900	0
547 Cursos de formacion profesional (Curso anual)	36	36	24	-12
550 Feria de productores Rurales (Asistente)	20.000	20.000	17.400	-2.600
550 Feria de productores Rurales (Feria)	40	40	41	1
558 Capacitacion Estrategias para su fortalecimiento en el Area de comercializacion (Asistente)	180	180	180	0
558 Capacitacion Estrategias para su fortalecimiento en el Area de comercializacion (Curso anual)	4	4	4	0
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	200	200	0
560 Capacitacion en fortalecimiento de la Economia Social y Emprendedores (Curso anual)	8	8	8	0
561 Encuentros de comercializacion (Asistente)	225.000	225.000	85.550	-139.450
561 Encuentros de comercializacion (Feria)	96	96	85	-11
562 Registro unico de emprendedores (Emprendedores registrados)	480	480	480	0
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	2	2	0
714 PyME Desayuno tjo (Desayuno)	48	48	48	0
715 Des.Rural Desayuno tjo (Desayuno)	24	24	24	0
716 Dir.Comercio Desayuno tjo (Desayuno)	24	24	24	0
717 Seminarios (Asistente)	450	450	400	-50
717 Seminarios (Capacitacion)	9	9	9	0
718 Visitas a empresas (Visitas)	50	50	50	0
719 Capacitacion rural (Asistente)	180	180	120	-60
719 Capacitacion rural (Curso anual)	9	9	9	0
720 Vis.tec a prod.rurales (Visitas)	80	80	78	-2
721 Mercado en tu barrio (Asistente)	8.000	8.000	8.100	100
721 Mercado en tu barrio (Feria)	40	40	44	4
722 Kermese en tu barrio (Asistente)	130.000	130.000	52.350	-77.650
722 Kermese en tu barrio (Feria)	50	49	41	-8
723 Feria sustentable del Sur (Asistente)	6.000	6.000	6.000	0
723 Feria sustentable del Sur (Feria)	24	24	24	0
724 Feria Artesanos P.Espora (Asistente)	36.000	36.000	119.800	83.800
724 Feria Artesanos P.Espora (Feria)	50	50	46	-4
725 Microcreditos p/empreded (Entregados)	60	60	60	0
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	1.000	1.000	0
742 Capacitacion Huerta (Curso anual)	100	100	100	0
744 Dir.Comercio Conferencias (Asistente)	100	100	100	0
744 Dir.Comercio Conferencias (Eventos)	1	1	1	0
745 Calendario Comercial (Eventos)	11	11	10	-1
746 Tarjetas Brown (Comercios adheridos)	1.000	1.000	0	-1.000
746 Tarjetas Brown (Entregadas)	12.000	12.000	0	-12.000
747 Dir.Prod.Ind.Turismo (Desayuno)	12	12	12	0
749 Partic.en ferias Reg_Nac (Viajes)	3	3	3	0
750 Visitas adultos mayores (Circuito Adroque, Glew, Granja Municipal) (Asistente)	1.920	1.920	1.700	-220
750 Visitas adultos mayores (Circuito Adroque, Glew, Granja Municipal) (Eventos)	96	96	91	-5
751 Visitas Escuelas (Circuito Adroque) (Asistente)	1.440	1.440	1.320	-120

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:10

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

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
751 Visitas Escuelas (Círculo Adrogue) (Eventos)	72	72	67	-5
752 Brown Cielo abierto (Asistente)	120.000	120.000	120.000	0
752 Brown Cielo abierto (Eventos)	12	12	12	0
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	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	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	400	400	0
758 Ciclo Turismo (Eventos)	4	4	4	0
759 Curso de formación profesional virtual (Asistente)	400	400	400	0
759 Curso de formación profesional virtual (Curso anual)	20	20	20	0
794 Carpintería integral (Asistente)	30	120	120	0
794 Carpintería integral (Curso anual)	2	8	8	0
795 Carpintería avanzada (Asistente)	30	120	120	0
795 Carpintería avanzada (Curso anual)	2	8	6	-2
796 Electricidad avanzada (Asistente)	30	120	120	0
796 Electricidad avanzada (Curso anual)	2	8	8	0
797 Electricidad industrial (Asistente)	30	120	120	0
797 Electricidad industrial (Curso anual)	2	8	8	0
798 Energía renovable (Asistente)	30	120	120	0
798 Energía renovable (Curso anual)	2	8	8	0
799 Herrería artesanal (Asistente)	30	120	120	0
799 Herrería artesanal (Curso anual)	2	8	8	0
800 Herrería rejas y tinglado (Asistente)	30	120	120	0
800 Herrería rejas y tinglado (Curso anual)	2	8	8	0
801 Operador PC (Asistente)	30	120	120	0
801 Operador PC (Curso anual)	2	8	8	0
802 Pintura decorativa (Asistente)	30	120	120	0
802 Pintura decorativa (Curso anual)	2	8	8	0
802 Pintura decorativa (Niños de Riesgo)	0	30	0	-30
803 Reciclado de madera (Asistente)	30	120	120	0
803 Reciclado de madera (Curso anual)	2	8	8	0
804 Seguridad e higiene (Asistente)	30	120	120	0
804 Seguridad e higiene (Curso anual)	2	8	8	0
805 Serigrafía y estamp.múltiple (Asistente)	30	120	120	0
805 Serigrafía y estamp.múltiple (Curso anual)	2	8	8	0
806 Reparación electrodomést. (Asistente)	30	120	120	0
806 Reparación electrodomést. (Curso anual)	2	8	8	0
807 Huerta urbana (Asistente)	30	120	120	0
807 Huerta urbana (Taller anual)	2	8	8	0
814 Entrega de semillas (Asistente)	1.000	250	250	0
814 Entrega de semillas (Pack de semillas)	2.000	2.000	1.000	-1.000
1110108000 25 Atención Primaria de la Salud				
396 Consultas odontológicas (Consultas realizadas)	33.060	33.060	31.019	-2.041
397 Prestaciones odontológicas (Prestaciones realizadas)	48.360	48.360	52.622	4.262
398 Consultas totales médicas y parafarmacológicas (Consultas realizadas)	587.790	587.790	665.601	77.811
399 Citología (Muestras analizadas)	4.200	4.200	4.315	115
400 Papanicolau (Prácticas realizadas)	4.500	4.500	4.087	-413
401 Turnos referencia contra referencia (Turnos asignados)	24.300	24.300	19.460	-4.840
435 Seguimiento de pacientes cardiovasculares (Pacientes bajo seguimiento)	3.600	3.600	1.800	-1.800
436 Pacientes bajo seguimientos terapéuticos Salud mental (Pacientes bajo seguimiento)	10.000	10.000	12.777	2.777
760 Personas vacunadas (Dosis aplicadas humanas)	260.500	261.000	356.058	95.058
761 Gestión a la comunidad (Personas asistidas)	6.250	6.250	9.918	3.668
762 Detención de pacientes con riesgo cardiovascular (Personas evaluadas)	1.300	1.300	1.553	253
1110108000 27 Salud Animal				
34 Castraciones y Esterilizaciones (Prácticas realizadas)	21.527	21.527	31.018	9.491
402 Animales vacunados (Dosis aplicada)	24.500	24.500	29.004	4.504
813 Consultas veterinarias (Consultas realizadas)	18.250	18.250	19.600	1.350
1110108000 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO-				
403 Prestaciones a Pacientes con Obra Social (Prestaciones facturadas)	26.700	26.700	29.542	2.842
1110108000 62 Servicio Médico Asistencial				
437 Servicios de emergencias y transporte sanitario en Vía Pública (Personas asistidas)	8.190	8.190	12.678	4.488
1110118000 30 Gestión Urbana				
336 Barrido manual (Cuadra)	16.800	16.800	16.100	-700
337 Recolección de residuos sólidos urbanos (Miles de cuadras)	3.960	3.960	3.960	0
375 Limpieza de basurales (Hora Mes)	58.000	58.000	48.600	-9.400
376 Recolección residuos patológicos (Tonelada)	345	345	300	-45

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:10

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

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
377 Traslado al CEAMCE (Tonelada)	222.000	222.000	206.957	-15.043
379 Limpieza de ferias (Tonelada)	820	820	1.554	734
739 Barrido mecanico (Cuadra)	16.800	16.800	87.600	70.800
1110119000 20 Gestión de Gobierno				
600 Habilitaciones Industria y comercio (Habilitación)	500	500	675	175
601 Habilitacion puestos de ferias (Habilitación)	100	100	99	-1
602 Autorizacion de publicidad (Habilitación)	400	400	472	72
603 Insp.Comprobaciones (Actas)	4.800	4.800	4.911	111
604 Insp.Notificaciones (Actas)	8.200	8.200	5.603	-2.597
605 Insp.Liq.nocturnidad (Notificaciones)	4.500	4.500	2.159	-2.341
606 Bromat.comprobaciones (Actas)	1.000	1.000	784	-216
607 Bromat.Actas comiso (Actas)	250	250	71	-179
608 Bromat.Not.de inspec. (Notificaciones)	3.000	550	3.613	3.063
609 Bromat.mtras laborat. (Muestras)	600	600	484	-116
1110120000 21 Actividades de Prevención Ciudadana				
338 Prevencion del delito (Miles de kilometros)	8.352	8.352	4.673	-3.679
339 Vigilancia espacios publicos (Horas Hombre)	79.100	79.100	39.218	-39.882
340 Custodia espacios publicos (Horas Hombre)	399.888	399.888	436.636	36.748
431 Corredores escolares (Horas Hombre)	25.212	25.213	138.115	112.902
432 Camaras (Miles de horas de monitoreos)	2.313	2.312	2.706	394
433 Participacion ciudadana (Grupos)	160	160	137	-23
434 Violencia de genero (Vecinos/as protegidos)	320	320	519	199
1110120000 22 Actividades de Seguridad Vial				
171 Registro de conducir - renovación 5 años (Licencia)	11.050	14.290	22.207	7.917
172 Registro de conducir - renovación 3 años (Licencia)	1.340	950	1.500	550
173 Registro de conducir - renovación 2 años (Licencia)	11.000	8.100	6.714	-1.386
174 Registro de conducir Original 5 años (Licencia)	13.117	13.647	10.511	-3.136
175 Registro de conducir Original 3 años (Licencia)	460	360	225	-135
176 Registro de conducir Original 2 años (Licencia)	1.737	1.307	800	-507
177 Ampliaciones (Licencia)	1.630	1.630	2.479	849
178 Duplicados (Licencia)	1.480	1.480	2.005	525
1110121000 20 Actividades de Educación				
341 Ciclo de conferencia (Asistentes)	3.200	3.200	2.600	-600
342 Visitas guiadas (Asistentes)	1.200	1.200	1.100	-100
343 Fines I (Asistentes)	300	300	300	0
344 Fines II (Asistentes)	10.000	10.000	11.000	1.000
345 Apoyo escolar (Asistentes)	900	900	900	0
346 Muestra itinerante (Días)	250	250	160	-90
347 Muestra Orquesta Escuelas (Funciones)	200	200	150	-50
567 Feria del libro (Asistentes)	100.000	100.000	150.000	50.000
569 Programa de ciencias para escuelas (Asistentes)	600	600	900	300
570 Visitas a la granja Municipal (Asistentes)	5.000	5.000	4.800	-200
571 Visitas educativas (Asistentes)	1.500	1.500	1.700	200
572 Cartel de mi escuela (Asistentes)	300	300	250	-50
573 Alfabetizacion (Asistentes)	400	400	450	50
574 Cine va a la escuela (Días)	200	200	190	-10
575 Seguridad vial (Asistentes)	1.000	1.000	1.050	50
576 Parque astronomico (Instituciones)	250	250	100	-150
578 Bebeteca (Familias)	3.500	3.500	3.500	0
579 Jornada Literaria infantil y juvenil (Asistentes)	1.000	1.000	1.050	50
580 Jor.estimul.perinatal lec (Asistentes)	3.000	3.000	3.500	500
581 Capac. bibliotecaria (Asistentes)	800	800	450	-350
582 Extenc.bibliotecaria (Días)	300	300	370	70
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	3.500	2.820	-680
808 Prog.Niños a la vista (Evaluaciones)	12.000	12.000	6.600	-5.400
809 Prog.Natacion p/todos (Participantes)	6.500	6.500	6.900	400
810 Dialogos con la educacion (Asistentes)	2.000	2.000	2.100	100
811 Jovenes innovando (Asistentes)	1.000	1.000	900	-100
812 Jovenes ciudadanos (Asistentes)	3.000	3.000	3.000	0
1110121000 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura				
586 Programa Tienda de arte (Artistas)	400	400	400	0
586 Programa Tienda de arte (Ventas)	80	80	80	0
591 Programa embellecimiento urbano (Murales)	120	120	120	0
598 Prog.Descentralizacion Cultural (Asistencia artistica)	130	130	130	0
598 Prog.Descentralizacion Cultural (Asistencia tecnica)	150	150	150	0
598 Prog.Descentralizacion Cultural (Eventos)	196	196	196	0
634 Red de Ctros Culturales (Asistencias)	24.000	24.000	24.000	0
634 Red de Ctros Culturales (Centros culturales habilitados)	24	24	24	0
634 Red de Ctros Culturales (Centros culturales registrados)	31	31	31	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	4	4	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco grabacion)	4	4	4	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco masterizacion)	4	4	4	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:10

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

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Selecciones por convocatoria)	32	32	32	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Video clip)	4	4	4	0
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Compilados)	4	4	4	0
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Produccion audiovisual)	8	8	8	0
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Produccion radial (Horas))	1.440	1.440	1.440	0
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	1.374	1.374	0
640 Activid.otras Secretarias en Casa de la Cultura (Asistentes)	36.000	36.000	36.000	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	4.800	4.800	0
767 Mercado econ. creativa (Eventos)	12	12	12	0
767 Mercado econ. creativa (Expositores)	300	300	300	0
768 Prog.Museo Maca (Artistas)	240	240	240	0
768 Prog.Museo Maca (Asistentes)	3.600	3.600	3.600	0
768 Prog.Museo Maca (Muestras)	12	12	12	0
769 Prog.talleres culturales (Asistentes)	4.000	4.000	4.000	0
769 Prog.talleres culturales (Taller)	142	142	142	0
770 Prog.artist. E.Discepolo (Asistentes)	3.200	3.200	3.200	0
770 Prog.artist. E.Discepolo (Eventos)	12	12	12	0
771 Prog.cult.itiner.esuelas (Asistencia artistica)	180	180	180	0
771 Prog.cult.itiner.esuelas (Asistentes)	19.200	19.200	19.200	0
771 Prog.cult.itiner.esuelas (Eventos)	96	96	96	0
772 Fiestas populares (Asistentes)	150.000	150.000	150.000	0
772 Fiestas populares (Fiestas)	4	4	4	0
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	14.800	14.800	0
774 Prog.artist.C.Cultura (Eventos)	148	148	148	0
775 Prog.artist.F.Soldi (Asistentes)	2.400	2.400	1.800	-600
775 Prog.artist.F.Soldi (Eventos)	24	24	24	0
1110122000 20 Actividades de la Secretaría				
1 Reparación Luminaria (Luminaria Intervenido)	676.704	676.704	676.704	0
2 Reparación Semáforos (Intervención sobre semáforos)	2.280	2.280	2.280	0
1110122000 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía Pública				
726 Bacheo de hormigon (Metro cuadrado)	25.000	25.000	26.180	1.180
727 Bacheo asfáltico (Metro cuadrado)	13.000	13.000	12.118	-882
728 Consolidado de calles (Cuadra)	500	500	529	29
734 B°Lindo - Terminacion de 56 viviendas Mza 17 y 20 (Avance de obra)	56	32	0	-32
735 B°Lindo - Terminacion de 56 viviendas Mza 21 y 18 (Avance de obra)	56	28	0	-28
736 B°Lindo - Terminacion de 48 viviendas Mza 05 y 09 (Avance de obra)	48	30	0	-30
737 B°Lindo - Terminacion de 48 viviendas Mza 06 y 10 (Avance de obra)	48	17	0	-17
738 B°Lindo - 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	4.200	4.439	239
764 Mantenimiento y reparacion del sistema de desagues pluviales (Hectarea saneada)	230	230	256	26
765 Ampliacion Desagues Pluv. (Hectarea saneada)	400	400	422	22
1110122000 30 Agencia de Políticas Ambientales				
183 Educación ambiental (Escuelas con compromiso)	146	146	124	-22
184 Residuos eléctricos y electrónicos (Tonelada)	30	30	26	-4
185 Control de denuncias (Actuaciones)	820	820	830	10
186 Control diario sector industrial (Controles diarios)	740	740	770	30
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Muestreo)	72	72	72	0
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Pagina Web)	0	18	0	-18
188 Monitoreo calidad del aire Sector Industrial (Monitoreos)	12	12	3	-9
189 Monitoreo aguas subterranas Sector industrial (Muestreo)	12	12	6	-6
425 Estaciones de reciclado ACUMAR (Tonelada)	120	120	120	0
427 Monitoreo cursos de agua superficie (PH O2 Temp. y conduc) (Muestreo)	180	180	175	-5
428 Muestreo de analisis de suelos (Muestreo)	10	10	0	-10
610 Mon.efluentes industriale (Muestreo)	12	12	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	6.880	14.655	7.775
439 Hogares convivenciales contencion institucional (Niños de 0 a 18 años)	180	180	365	185
440 Servicios locales descentralizados de niñez (Niños de 0 a 18 años)	97.768	97.768	76.519	-21.249
441 Capacitacion proteccion de derechos (Profesionales)	720	720	531	-189
445 Turismo y recreacion adultos mayores (Adultos mayores de 60 años)	4.908	4.908	2.510	-2.398
445 Turismo y recreacion adultos mayores (Centros de Jubilados)	59	59	55	-4
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Adultos mayores de 60 años)	888	888	55	-833
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Centros de Jubilados)	7	7	2	-5
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	480	430	-50

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:10

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

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
501 Capacitacion promocion de derechos (Instituciones Soc.civil y educativas)	60	60	60	0
502 Informe niños a poder judicial (Niños de 0 a 18 años)	16.800	16.800	6.066	-10.734
620 Prog.Autonomía joven (Jovenes)	240	240	240	0
776 Red jardines comunitarios (Personas)	200	200	206	6
777 Red comedores _merenderos (Personas)	1.100	1.100	1.202	102
778 Practica pre-profesional (Adultos de Ambos Sexos)	328	328	228	-100
779 Prog.Crianza s/violencia (Adultos de Ambos Sexos)	2.660	2.660	1.399	-1.261
780 Cjo L.Niñez y Adolescenc. (Profesionales - Instituciones)	80	80	160	80
1110123000 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares				
460 Plan mas vida - Trjeta banco (Personas jovenes y adultas)	109.320	109.320	45.140	-64.180
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	1.360	1.895	535
463 Pases libres - Omnibus locales_ municipales (Personas c/discapacidad)	2.400	2.400	4.020	1.620
464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Instituciones Soc.civil y educativas)	2.000	2.000	2.258	258
464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Personas c/discapacidad)	1.600	1.600	3.603	2.003
465 Capacitacion p/atencion a personas discapacitadas (Empleados Municipales)	16	16	12	-4
466 Charlas s/discapacidad (Alumnos de Escuelas Secundarias Estatales y privat)	80	80	40	-40
466 Charlas s/discapacidad (Escuelas Secundarias Estatales y privadas)	160	160	90	-70
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	198.630	167.469	-31.161
471 Capacitacion RCP (Jovenes de 15 a 29 años)	280	280	0	-280
474 Contratos Ley 13163 (Anuales 25 hs semanales)	1.614	1.614	916	-698
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	1.200	1.400	200
503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Centros de Jubilados)	12	12	83	71
504 Certificado unico de discapacidad (Personas c/discapacidad)	2.120	2.120	3.423	1.303
505 Prog.F.M.V.Mejor vivir II (Personas)	1.100	1.100	0	-1.100
505 Prog.F.M.V.Mejor vivir II (Unidades habitacionales)	220	220	55	-165
620 Prog.Autonomía joven (Anuales 25 hs semanales)	84	84	63	-21
624 Ent.voucher alimen.mens. (Personas c/discapacidad)	3.000	3.000	4.570	1.570
628 Conv.Op.de calle (Anuales 25 hs semanales)	108	108	81	-27
779 Prog.Crianza s/violencia (Anuales 25 hs semanales)	36	36	30	-6
781 Prov.vaso de leche diario (Niños de 0 a 5 años y embarazadas)	56.000	56.000	125.000	69.000
782 Artic.resto Municipio (Personas c/discapacidad)	160	160	330	170
783 Curso p/Audio Narradores (Taller/curso)	10	10	3	-7
784 Prog.T.al agua Esc.Esp (Traslado en combis adapt.)	300	300	283	-17
785 Eventos deport/escolares (Traslado en combis adapt.)	300	300	360	60
786 Artic.c/Htal Jorge (Personas c/discapacidad)	48	48	64	16
787 Hs catedra 60 mtos CICs (Horas catedra)	6.384	6.384	9.780	3.396
1110123000 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito productivo y vulnerables.				
461 Vaso leche Provincial (Instituciones de la Sociedad Civil)	800	800	1.820	1.020
461 Vaso leche Provincial (Niños de 2 a 18 años)	100.000	100.000	594.000	494.000
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Adultos mayores de 60 años)	1.080	1.080	6.450	5.370
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Instituciones de la Sociedad Civil)	1.200	1.200	600	-600
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Personas)	60.000	60.000	81.471	21.471
477 Asistencia habitacional (Personas)	13.000	13.000	11.392	-1.608
478 Entrega colchones, frazadas, ropa y calzados (Personas)	9.000	9.000	6.697	-2.303
479 Asistencia oftalmologica Munic (Personas)	840	840	786	-54
480 Asistencia ortopedica Munic (Personas)	140	140	101	-39
481 Entrega de pañales (Personas)	1.680	1.680	1.956	276
482 Asistencia guardapolvos y kits escolares (Niños)	3.000	3.000	0	-3.000
484 Inhumaciones (Servicios)	440	440	453	13
486 Programa Eva Peron UDI (Unidad de desarrollo infantil) en CAI (Centros de atencion integral) (Instituciones)	24	24	72	48
486 Programa Eva Peron UDI (Unidad de desarrollo infantil) en CAI (Centros de atencion integral) (Niños de 2 a 5 años)	20.000	20.000	64.200	44.200
487 Asistencia alimentaria Municipal p/Celíacos (Personas)	1.000	1.000	513	-487
488 Leche especial p/bajo peso (Personas en situacion de vulnerabilidad social)	3.600	3.600	5.170	1.570
489 Garrafa x 10kg - Personas (Kg de gas envasado)	14.000	14.000	17.253	3.253
489 Garrafa x 10kg - Personas (Personas)	800	400	159	-241
490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Instituciones de la Sociedad Civil)	1.600	1.600	1.913	313
490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Kg de gas envasado)	18.000	18.000	20.430	2.430
506 Entrevistas por asistencia social (Personas)	5.200	5.200	6.810	1.610
510 Gestion Tarifa Social (Personas)	1.440	1.440	5.597	4.157
511 Estudios alta complejidad (Personas)	200	200	263	63
513 Asistencia Provincial bancarizada a personas sin O.Social ni previsional (Adultos mayores de 60 años)	5.640	5.640	0	-5.640
514 Asistencia alimentaria Provincial p/Celíacos (Personas)	1.000	1.000	1.569	569
515 Asistencia alimentaria p/bajo peso (Personas)	2.000	2.000	2.663	663

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:10

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

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
788 Asis.Alim.P.Brisas EP (Instituciones de la Sociedad Civil)	360	360	888	528
788 Asis.Alim.P.Brisas EP (Miles de personas)	1.068	1.068	1.099	31
789 Negativas p/Prov/Nacion (Personas)	400	400	359	-41
1110123000 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar				
492 Talleres promocion y prevencion (Instituciones Soc.civil y educativas)	560	430	606	176
492 Talleres promocion y prevencion (Personas)	31.300	23.140	31.798	8.658
493 Atencion terapeutica grupal (Personas)	16.080	16.080	12.633	-3.447
494 Atencion terapeutica individual (Personas)	5.040	5.040	5.316	276
495 Informe profesionales al estado (Instituciones Judiciales y Educativas estatales)	585	585	718	133
1110123000 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Enviñon				
497 Capacitacion terminalidad educativa (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	1.200	1.200	2.800	1.600
498 Capacitacion cultural y artistica p/inclusion social (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	1.440	1.440	2.610	1.170
499 Capacitacion a profesionales y tecnicos (Profesionales)	5	5	7	2
790 Talleres incluc.jovenes (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	720	720	1.890	1.170
791 Taller calzado con S/Lab (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	720	720	180	-540
792 Talle ceramica con S/Lab (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	360	360	480	120
793 1ros años financ.SENNAF (Adultos c/niños a cargo de 0 a 4 años)	3.000	3.000	5.750	2.750
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	12.621	11.604	-1.017
165 Participación de deportistas con discapacidad en competencias deportivas nacionales e internacionales (Deportistas con discapacidad)	3.628	3.628	2.051	-1.577
170 Fortalecimiento vincular y convivencial intercolegial (Instituciones)	320	320	0	-320
404 Colonia de vacaciones (Días)	93	93	89	-4
405 Colonia de vacaciones - Niños-Adolescentes-Adultos (Personas)	75.740	75.740	50.490	-25.250
406 Part.Torneos, prog., viajes (Personas)	649.576	649.576	403.491	-246.085
407 Traslados Torneos locales - Conurbano, CABA etc (Viajes en micros)	8.519	8.519	4.507	-4.012
408 Participacion Deportistas en torneos locales, federados, provinciales (Deportistas y niños fichados)	567.988	567.988	445.427	-122.561
409 Clinicas y Capacitaciones (Impresion)	0	2.688	0	-2.688
409 Clinicas y Capacitaciones (Prof.E.Fisica, delegados, etc.)	17.132	17.132	4.824	-12.308
410 Participacion Instituciones en Act.deportivas-recreativas, turismo social (Inst. barriales deportivas)	4.636	4.636	3.627	-1.009
411 Capacitacion y formacion (Horas catedra)	240.004	240.004	179.613	-60.391
412 Participacion personas con discapacidad (Personas con discapacidad de 4 a 60 años)	30.140	30.140	25.272	-4.868
413 Participacion adultos actividades deportivas (Adultos de Ambos Sexos)	139.920	139.920	131.566	-8.354
414 Participacion adultos en torneos (Adultos de Ambos Sexos)	73.428	73.428	58.500	-14.928
415 Centro de juvilados - Participacion en T.Social, torneos, act.fis.adaptadas (Centros de Jubilados)	535	535	335	-200
416 Fortalecimiento vincular e interinstitucional (Eventos recreativos)	288	288	153	-135
417 Consultas medicas-medicina del deporte-cardiologia-kinesiologia-urgencias-equipos deportivos-discapacidad (Personas de todas las edades)	193.115	193.115	139.675	-53.440
766 Arbitros act.deport.vs (Arbitros)	10.600	10.600	0	-10.600
1110123000 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades				
518 Concientizacion sobre problematicas juveniles (Jovenes de 15 a 29 años)	530	530	801	271
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	610	720	110
523 Centros de estudiantes (Jovenes de 15 a 18 años)	490	490	460	-30
527 Orientacion p/casos de vulneracion de derechos (Personas)	860	860	910	50
528 Capacitacion Genero y diversidad (Adolescentes, jovenes y adultos de ambos sexo)	200	200	240	40
529 Cine por la memoria (Personas)	5.900	5.900	6.200	300
674 Atec.violencia Inst. (Personas)	140	140	160	20
675 Visitas museo Ex ESMA (Personas)	1.080	1.080	932	-148
676 Murales por los DDHH (Personas)	40	40	40	0
677 Talleres DDHH (Personas)	8.000	8.000	8.000	0
678 Campañas promoc.DDHH (Personas)	11.000	11.000	12.000	1.000
679 Asesoría en territorio (Personas)	2.500	2.500	2.500	0
680 Produccion documentales (Personas)	17	17	17	0
681 Acto 24 de marzo (Personas)	3.500	3.500	5.000	1.500
682 Seminario DDHH (Personas)	400	400	400	0
683 Interv.esp.publico (Personas)	4.100	4.100	4.100	0
687 Consultorio salud trans (Personas)	975	975	1.065	90
688 Capacitacion ESI (Personas)	2.100	2.100	2.450	350
689 Sedes FINES trans (Personas)	360	360	360	0
690 Asesoramiento violencia (Personas)	330	330	375	45
691 Seminario ESI (Personas)	800	800	900	100
693 Inter.esp.publ.Div y gene (Personas)	12.000	12.000	12.500	500
694 Registro femicidios (Personas)	1.400	1.400	1.400	0
695 Festival div.de genero (Personas)	4.000	4.000	4.500	500
696 Asesor.Ex combatientes (Personas)	230	230	230	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2020 16:10

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

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
697 Charlas y taller.Ex comba (Personas)	1.100	1.100	1.180	80
698 Viajes a Malvinas Ex combatientes (Personas)	3	3	3	0
699 Murales Ex combatientes (Personas)	600	600	600	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	3.700	4.080	380
703 Museo de la memoria (Personas)	2.800	2.800	3.900	1.100
704 Señalización por memoria (Personas)	1.400	1.400	520	-880
705 Charlas y tall p/La memor (Personas)	1.200	1.200	950	-250
706 Asesor.P.Originarios (Personas)	200	200	165	-35
707 Charlas y cap.P.Originari (Personas)	1.200	1.200	950	-250
708 Festival P.Originarios (Personas)	7.300	7.300	5.900	-1.400
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	1.200	920	-280
712 Curso musica P.Originario (Personas)	450	450	600	150

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