

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	9.775.773.385,52	8.973.952.675,51	8.170.894.350,79
Recursos de capital	3.870.253.446,32	1.334.814.407,71	1.334.814.407,71
Fuentes Financieras	100.340.145,84		0,00
Total	13.746.366.977,68	10.308.767.083,22	9.505.708.758,50
De libre disponibilidad	3.868.595.507,56	6.691.953.923,59	6.030.273.947,64
Afectados	3.877.771.470,12	3.616.813.159,63	3.475.434.810,86
Total	13.746.366.977,68	10.308.767.083,22	9.505.708.758,50
2. Extrapresupuestarios			1.053.291.491,57
Total General (1+2)	13.746.366.977,68	10.308.767.083,22	10.559.000.250,07

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	8.170.894.350,79
II. GASTOS CORRIENTES	7.722.077.619,09
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	448.816.731,70
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.334.814.407,71
V. GASTOS DE CAPITAL	942.588.889,69
VI. INGRESOS TOTALES	9.505.708.758,50
VII. GASTOS TOTALES	8.664.666.508,78
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	841.042.249,72
IX. FUENTES FINANCIERAS	104.529.320,79
X. APLICACIONES FINANCIERAS	945.571.570,51

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.129.542.122,03	0,00	2.128.328.258,45	2.096.966.088,48	2.096.966.088,48
Bienes de consumo	547.065.472,85	0,00	465.831.255,77	438.099.831,21	391.253.664,81
Servicios no personales	4.265.945.298,47	0,00	3.918.860.175,35	3.601.204.093,79	3.563.995.665,47
Bienes de uso	3.950.224.030,21	0,00	1.689.414.655,24	818.729.011,50	805.187.549,57
Transferencias	2.736.682.344,38	0,00	2.159.007.426,85	1.709.155.471,68	1.702.222.207,54
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	116.907.709,74	0,00	106.934.257,09	106.934.257,09	106.934.257,09
Total	13.746.366.977,68	0,00	0.468.376.028,75	8.771.088.753,75	8.666.559.432,96
2. Extrapresupuestarios				1.103.638.744,65	1.103.638.744,65
Total General (1+2)	13.746.366.977,68	0,00	0.468.376.028,75	9.874.727.498,40	9.770.198.177,61

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Prensa y Comunicación	90.305.556,00	0,00	69.201.422,14	62.374.055,79	54.568.967,05
1110101000 - 21 Ceremonial y Protocolo	175.776,00	0,00	175.775,05	170.668,41	170.668,41
1110101000 - 22 Tribunal de Faltas	656.550,00	0,00	34.509,93	34.509,93	34.509,93
1110101000 - 24 Subsidio Bomberos	10.273.787,00	0,00	5.598.958,00	5.598.958,00	5.598.958,00
1110101000 - 25 Contratos de Locación o Servicios	10.242.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 26 Prog.Nac.de Descontaminación, Compactación y C	663.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 30 Instituto Municipal Del Deporte	10.076.929,00	0,00	2.441.356,54	2.441.356,54	2.306.356,54
1110101000 - 31 Instituto Municipal de las Culturas	14.497.730,00	0,00	14.346.575,08	12.530.045,08	11.066.066,78
1110101000 - 32 Act.del Instituto de Est.Históricos y Pat.Cultural de	620.847,00	0,00	620.843,61	584.843,61	584.843,61
1110101000 - 40 Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 41 Subsidio Apoyo Sostentamiento a Instituciones Dep	62.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 42 Subsidio Act. Recreativas y Deportivas	500.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1110101000 - 45 Festival de Teatro Independiente	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 47 Festival Internacional de Cine	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 48 Espacio INCAA KM23	130.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 49 Programa de Potenciar Trabajo	282.000.000,00	0,00	25.049.028,12	19.081.381,00	1.173.456,00
1110104000 - 33 Contrataciones Globales	186.716.448,00	0,00	186.716.447,13	175.531.379,13	169.352.091,13
1110104000 - 45 Aporte Del Tesoro Nacional	13.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 47 ATP COVID 19 - Dto.139/2020	455.767.131,59	0,00	378.022.570,00	378.022.570,00	377.815.570,00
1110104000 - 58 Fondo Ley 14.393	667.439.529,88	0,00	667.439.380,89	277.961.226,74	275.482.521,56
1110104000 - 59 Fondos Afectados Sin Identificar	21.796,00	0,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00
1110106000 - 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio	5.785.973,00	0,00	5.785.972,36	5.785.972,36	5.785.972,36
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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 23 Activ.de Agencia de Empleo y Formac.Profesional	604.524,00	0,00	604.523,20	604.523,20	604.523,20
1110106000 - 24 Contratos de Locación o Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 32 Programas para Emprendimientos	602.715,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 25 Redes Integrales de Servicios de Salud	61.802.807,90	0,00	61.698.269,58	57.773.519,70	47.084.342,70
1110108000 - 26 Planificac. Prevención y Promoción de la Salud	102.710.509,70	0,00	102.664.214,00	93.359.341,52	83.723.452,30
1110108000 - 27 Salud Animal	2.929.909,00	0,00	1.345.816,46	1.120.516,46	1.120.516,46
1110108000 - 29 Seguro Materno Infantil Provincial "Plan Nacer"	34.694.509,42	0,00	14.616.394,90	14.475.332,90	14.330.806,05
1110108000 - 30 Programa Nacional de Salud Familiar	10.315.473,00	0,00	5.762.073,00	5.762.073,00	5.762.073,00
1110108000 - 32 Campañas de Vacunación	262.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 36 Programa de Sanidad Escolar	4.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO-	10.920.347,06	0,00	2.860.745,53	2.860.745,53	2.860.745,53
1110108000 - 39 Bingo con Afectación	686.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 40 PROTEGER	21.607.863,08	0,00	1.469.454,00	1.450.842,00	1.450.842,00
1110108000 - 41 Red Pública de Salud AMBA	145.881.804,00	0,00	138.383.437,00	138.356.341,00	138.356.341,00
1110108000 - 42 Ingresos por Subastas Públicas	774.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	169.343.731,41	0,00	114.171.614,07	110.337.001,41	110.332.641,41
1110108000 - 63 Programa Nacional de Salud Escolar	83.600,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 20 Gestión Descentralizada	165.485.433,00	0,00	165.485.315,02	154.784.838,25	139.608.480,97
1110118000 - 21 Contratos de Locación o Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 30 Gestión Urbana	2.022.687.932,04	0,00	2.022.307.990,96	2.022.307.990,96	2.021.709.990,96
1110118000 - 40 Programa de Ingreso Social con Trabajo -Argentina	354.780,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 41 Programa Hacemos Futuro	195.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 42 Convenio Especifico CE-Alte Brown 1-2020	5.000.000,00	0,00	578.913,00	578.913,00	136.143,00
1110119000 - 20 Gestión de Gobierno	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 21 Modernización y Gestión Pública	776.385,00	0,00	776.385,00	775.785,00	775.785,00
1110119000 - 22 Baños Químicos en Ferias Barriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 23 Agencia Municipal de Seguridad Vial	15.315.522,00	0,00	8.650.398,07	8.644.403,07	8.613.038,07
1110119000 - 24 Contratos de Locación o Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 31 Licencia de Bebidas Alcohólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 56 Programa de Mejora de Gestión Municipal BID 185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 20 Actividades de Seguridad	24.486.217,00	0,00	16.969.254,02	10.531.549,04	9.549.439,04
1110120000 - 21 Actividades de Prevención Ciudadana	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 22 Actividades de Seguridad Vial	242.342,00	0,00	242.341,48	242.341,48	242.341,48
1110120000 - 23 Contratos de Locación o Servicios	3.877.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 33 Ley 14.807- Fdo Municipal de Fortalecimiento de la	58.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 36 Multas s/Ley 13.133 - Afectada	1.783.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 37 Fondo de Fortalecimiento de Seguridad Bonaerens	398.146.848,00	0,00	204.620.369,37	204.620.369,37	204.620.369,37
1110121000 - 20 Actividades de Educación	14.436.248,00	0,00	6.421.245,81	4.448.026,41	2.512.026,41
1110121000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110121000 - 23 Festival de Teatro Independiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110121000 - 28 Servicio Alimentario Escolar (SAE)	1.034.027.487,37	0,00	985.597.135,47	981.003.745,47	981.003.745,47
1110121000 - 29 Contratos de Locación o Servicios	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 20 Actividades de la Secretaría	1.214.061.297,40	0,00	872.280.354,03	682.236.126,01	678.724.561,96
1110122000 - 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía	781.340.911,49	0,00	682.346.136,10	224.694.935,65	224.694.935,65
1110122000 - 22 Contratos de Locación o Servicios	1.489.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 23 Prog.Emergencia de Infraestructura Municipal (PR)	103.660.000,00	0,00	55.778.274,28	0,00	0,00
1110122000 - 24 Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunica	116.279.919,16	0,00	129.838.914,47	49.237.049,40	49.237.049,40
1110122000 - 30 Agencia de Políticas Ambientales	2.836.557,00	0,00	2.836.555,17	2.584.361,16	2.584.361,16
1110122000 - 45 Programa Federal de Urbanización de Villas y Aser	137.884.070,16	0,00	77.057.069,10	38.180.598,78	38.066.582,15
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	1.761.749.292,21	0,00	116.538.162,04	108.340.922,30	108.340.922,30

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

1110122000 - 53 Plan Argentina Hace II	366.572.223,58	0,00	296.549.680,06	118.773.260,57	118.773.260,57
1110123000 - 20 Actividades de Promoción y Protección de las Dere	518.779,00	0,00	518.662,31	298.234,51	298.234,51
1110123000 - 21 Desarrollo de Políticas Sociales,Familiares y Géne	221.315.458,01	0,00	129.662.235,94	129.074.824,84	127.207.814,84
1110123000 - 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito proc	253.624.805,80	0,00	213.762.353,21	177.196.151,11	173.965.489,87
1110123000 - 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar	886.087,00	0,00	444.177,18	444.177,18	444.177,18
1110123000 - 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Env	12.585.359,92	0,00	11.220.235,42	8.446.422,17	8.446.422,17
1110123000 - 25 Prog. de Financiam.para Infraestructura de Redes	560,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 27 Transporte Escolar en el Distrito	7.859.258,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 28 Servicio Alimentario Escolar (SAE)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1110123000 - 29 Convenio Asistencia Logística AUH	520.149,86	0,00	350.331,00	251.511,00	82.271,00
1110123000 - 30 Servicios de Deportes, Recreación y Turismo	1.563.713,00	0,00	1.563.708,50	1.154.958,50	1.154.958,50
1110123000 - 33 Programa Centros Juveniles	328.528,79	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
1110123000 - 35 Taller de Marroquinería y Calzado	36.005,46	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1110123000 - 37 Fortalecimiento y Capacitación para microemprend	34.579.207,17	0,00	35.290.039,60	0,00	0,00
1110123000 - 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades	1.220.960,00	0,00	93.825,54	93.825,54	93.825,54
1110123000 - 41 Act.del Instituto Munic.de Economía Social	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110124000 - 20 Coordinac.y Ejecución de las Actividades de la Sec	2.939.072,00	0,00	815.620,00	653.420,00	653.420,00
1110124000 - 21 Contratos de Locación o Servicios	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110124000 - 30 Planificación e Innovación Tecnológica	48.790.382,30	0,00	38.907.821,24	35.541.301,22	33.972.229,22
1110124000 - 40 Consejo Municipal de las Mujeres	2.061.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110124000 - 41 Baños Químicos en Ferias Barriales	6.380.000,00	0,00	3.380.000,00	2.847.000,00	2.847.000,00
1110124000 - 42 Licencia de Bebidas Alcohólicas	1.929.238,75	0,00	17.739,25	17.739,25	17.739,25
1110125000 - 20 Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustent	372.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	2.400.832.403,76	0,00	2.307.590.063,12	2.159.074.668,12	2.141.342.753,12
Partidas no asignables a programas	111.147.453,44	0,00	101.209.847,14	101.209.847,14	101.209.847,14
Total Departamento Ejecutivo	13.598.649.681,16	0,00	10.289.704.329,49	8.595.250.295,81	8.491.239.276,32
H.C.D.					
Actividades Centrales	147.717.296,52	0,00	178.671.699,26	175.838.457,94	175.320.156,64
Total H.C.D.	147.717.296,52	0,00	178.671.699,26	175.838.457,94	175.320.156,64
Total General	13.746.366.977,68	0,00	10.468.376.028,75	8.771.088.753,75	8.666.559.432,96

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	669.287.061,81	100000000 ACTIVO	6.418.671.168,37
Ingresos del Período:	10.559.000.250,07	110000000 ACTIVO CORRIENTE	3.789.470.438,37
Ingresos de Ajustes Contables:	4.574.194.503,23	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	2.629.200.730,00
Gastos del Período:	9.770.198.177,61		
Egresos de Ajustes Contables:	4.574.194.503,23	200000000 PASIVO	-372.618.901,44
Saldo final:	1.458.089.134,27	210000000 PASIVO CORRIENTE	-309.420.397,72
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-63.198.503,72
CAJA	1.822.170,41		
111210304 BPBA 51814/7 Recursos Ordinarios	397.872.126,94		
111210305 BPBA 51860/4 Ejercicio Sueldos	6.949.315,77		
111220101 BPBA 14327/7 Fondo Municipal Bingo	686.011,50		
111220102 BPBA 14558/7 Prog. Soc. Flia. Bonaerense Eva Perón	1.769.400,00		
111220103 BPBA 50063/0 Fondos Afectados	297.714.171,17		
111220109 BPBA 16146/4 Plan Municipal de Pavimen. Ord.7256	2.346.106,58		
111220110 BPBA 50247/6 Plan Aguas más Trabajo - Aysa	6.223.977,55		
111220111 BPBA 50182/4 Plan Nacer	20.364.903,37		
111220114 BPBA 50378/3 Sistema de Atención Médica de Emergencia	3.848.749,75		
111220116 BPBA 50416/8 Fondo de Fort. de Programas Sociales y Saneam. Ambiental Ley 13163	20.428.969,25		
111220119 BPBA 51383/8 SAMO	8.143.660,43		
111220121 BPBA 51886/4 Fondo Educativo	86.881.254,10		
111220123 BPBA 52037/3 Fondo para Infraestructura Municipal Ley 14807 Art. 33	93.600,01		
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	43.338.577,16		
111220129 BPBA 52064/9 Sistema Alimentario Escolar	30.208.837,32		
111220130 BPBA 52564/4 Barrio Lindo (I.V.B.A)	319.763,26		
111220131 BPBA 52565/1 Subsidio Mejor Barrios y calle Vldal	59,57		
111220133 BPBA 52948/6 Transporte Terrestre de Alumnos	4.848.269,52		
111220134 BPBA 53316/8 Pavimentación Provincia	2.593.539,95		
111220135 BPBA 53381/6 Red A.M.B.A. Salud	250.976,07		
111220136 BPBA 54607/6 Remanentes Fondos	2.587.899,00		
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		
111220215 BN 72300144/03 Prog. Nac. de Cuidados Domiciliarios	315.750,00		
111220216 BN 72300146/09 Fondos Afectados	321.965.975,32		
111220218 BN 72300152/06 Plan Nacional de Salud Familiar	299.228,80		
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	358.811,93		
111220228 BN 72300259/34 Programa Hacemos Futuro	195.435,00		
111220230 BN 72300102/61 Barrio Lindo	1.979.695,98		
111220231 BN 72300266/34 Prog. de Promocion del Microcredito para el Desarrollo de la Economia Social	3.957.756,51		
111220232 BN 72300267/37 Municipalidad de Almirante Brown en Obra	18.000.000,00		
111220233 BN 72300268/40 Municipalidad de Almirante Brown Plan nacional Argentina contra el Hambre	60.000.000,00		
111230100 BPBA 1889/0 Depos. de Gtia. en Efvo.	2.278.812,00		
111230200 BPBA 3523/7 Asesoría Letrada	792.744,76		
111230300 BPBA 8397/7 Retenc. y Aps. Varios	4.134.382,48		
111230400 BPBA 12603/8 Cheques no present. al Cobro	1.290.075,76		
111230500 BPBA 15779/9 Multas de Tránsito	8.152.269,40		
111230600 BPBA 50119/0 Retenciones REIM	92.581.254,33		
111230800 BN 72300174/30 Cheques no Pres. al Cobro	132.351,79		
111231000 BPBA 54933/4 Correo Argentino Notificacion Fotomulta	0,01		
Total Disponibilidades:	1.458.089.134,27		
	1.458.089.134,27		

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	9.505.708.758,50
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	8.664.666.508,78
RESULTADO DEL ART. 43	841.042.249,72
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	612.108.413,13
Servicios de la deuda	106.422.244,97
RESULTADO DEL ART. 44	1.346.728.417,88

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 20 Prensa y Comunicación				
387 Publicidad en portales Web (Servicio de Banners)	715	715	341	-374
388 Publicidad en periodicos (Avisos)	1.110	1.110	449	-661
389 Publicidad radial (Spots)	55.000	55.000	15.868	-39.132
390 Publicidad televisiva (Segundos)	200.000	200.000	11.696	-188.304
391 Ejemplares formato diario (Impresion)	240.000	240.000	15.000	-225.000
392 Ejemplares formato Informe de gestion (Impresion)	10.000	10.000	0	-10.000
393 Afiches / afichetas (Impresion)	64.000	64.000	27.500	-36.500
394 Banner en lona (Impresion)	600	600	27	-573
419 Impresion Stickers (Impresion)	10.000	10.000	0	-10.000
420 Impresion de folletos (Impresion)	350.000	350.000	45.000	-305.000
421 Servicio alquiler de espacios de estaticas en clubes (Alquiler espacios)	30	30	2	-28
422 Servicio de auditoria de medios (Servicios)	30	30	24	-6
423 Servicio noticiosos (Servicios)	50	50	18	-32
424 Interacciones de redes (Miles de seguidores)	1.000	1.000	1.135	135
541 Impresion de carpetas (Impresion)	10.000	10.000	0	-10.000
611 Servicio de consultoria (Servicios)	50	50	23	-27
614 Cart.chapa c/vin.p/public (Impresion)	150	150	11	-139
616 Imp.carteles PPP p/obras (Impresion)	2.500	2.500	6.700	4.200
617 Imp.lonas dist.medidas (Impresion)	50	50	0	-50
618 Imp.banderas institucionales (Impresion)	200	200	0	-200
815 Vinilos para ploteos (Impresion)	150	150	17	-133
816 Hojas opalinas (Paquetes)	30	30	10	-20
817 Serv.Alquiler esp.aereo (Alquiler espacios)	60	60	0	-60
818 Serv.Manten.de maquinas (Servicios)	12	12	6	-6
933 Pub.Lic.yEdic.Diario Loc (Avisos)	150	150	110	-40
934 Pub.Lic.y Edic.Boletin Loc (Avisos)	150	150	110	-40
935 Serv.Comunic.Estrategica (Servicios)	50	50	20	-30
936 Impresion de cuadernos (Impresion)	250	250	250	0
1110101000 23 Actividades Varias de Auditoria				
429 Procesos de Auditoria (Procesos)	8	8	1	-7
1110101000 30 Instituto Municipal Del Deporte				
162 Entrega de premios en los campeonatos locales de diversas disciplinas deportivas vinculadas a Futbol (Trofeos - medallas)	12.621	12.621	0	-12.621
165 Participación de deportistas con discapacidad en competencias deportivas nacionales e internacionales (Deportistas con discapacidad)	4.068	4.068	23	-4.045
170 Fortalecimiento vincular y convivencial intercolegial (Instituciones escolares publicas)	320	320	0	-320
404 Colonia de vacaciones (Días)	96	96	88	-8
405 Colonia de vacaciones - Niños-Adolescentes-Adultos (Niños-adolescentes, adultos mayores y discapacidad)	64.440	64.440	40.769	-23.671
406 Part.Torneos, prog., viajes (Niños, adolescentes y adultos deportistas - alumno)	638.960	638.960	18.370	-620.590
407 Traslados Torneos locales - Conurbano, CABA etc (Viajes en micros)	6.610	6.610	1.130	-5.480
408 Participacion Deportistas en torneos locales, federados, provinciales (Deportistas y niños fichados)	232.954	232.954	59	-232.895
409 Clinicas y Capacitaciones (Prof.E.Fisica, delegados, etc.)	14.554	14.554	4.308	-10.246
410 Participacion Instituciones en Act.deportivas-recreativas, turismo social (Inst. barriales deportivas)	5.583	5.583	0	-5.583
411 Capacitacion y formacion (Horas catedra)	240.004	240.004	76.820	-163.184
412 Participacion personas con discapacidad (Personas con discapacidad de 4 a 60 años)	13.460	13.460	2.121	-11.339
413 Participacion adultos actividades deportivas (Adolescentes, jovenes y adultos de ambos sexo)	94.740	94.740	14.834	-79.906
414 Participacion adultos en torneos (Adultos mayores de 60 años)	73.428	73.428	14.092	-59.336
415 Centro de jubilados - Participacion en T.Social, torneos, act.fis.adaptadas (Centros de Jubilados)	535	535	0	-535
416 Fortalecimiento vincular e interinstitucional (Eventos recreativos)	288	288	0	-288
417 Consultas medicas-medicina del deporte-cardiologia-kinesiologia-urgencias-equipos deportivos-discapacidad (Personas de todas las edades)	193.233	193.233	42.522	-150.711
1110101000 31 Instituto Municipal de las Culturas				
578 Bebeteca (Familias)	4.000	4.000	500	-3.500
579 Jornada Literaria infantil y juvenil (Asistentes)	1.200	1.200	750	-450
580 Jor.estimul.perinatal lec (Asistentes)	3.000	3.000	500	-2.500
581 Capac. bibliotecaria (Asistentes)	800	800	430	-370
582 Extenc.bibliotecaria (Días)	300	300	190	-110
591 Programa embellecimiento urbano (Murales)	120	120	70	-50
598 Prog.Descentralizacion Cultural (Asistencia artistica)	130	130	50	-80
598 Prog.Descentralizacion Cultural (Asistencia tecnica)	150	150	50	-100
598 Prog.Descentralizacion Cultural (Eventos)	196	196	36	-160
634 Red de Ctros Culturales (Asistencia)	24.000	24.000	45.000	21.000
634 Red de Ctros Culturales (Centros culturales registrados)	31	31	31	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco + prensa)	4	4	0	-4
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco grabacion)	4	4	0	-4
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco masterizacion)	4	4	0	-4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	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	0	-4
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Compilados)	4	4	1	-3
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Produccion audiovisual)	8	8	250	242
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Produccion radial (Horas))	1.440	1.440	400	-1.040
640 Activid.otras Secretarias en Casa de la Cultura (Actividades)	1.374	1.374	334	-1.040
640 Activid.otras Secretarias en Casa de la Cultura (Asistentes)	36.000	36.000	10.000	-26.000
662 Prog.festival de teatro (Asistentes)	2.000	2.000	0	-2.000
662 Prog.festival de teatro (Obras)	20	20	0	-20
767 Mercado econ. creativa (Asistentes)	4.800	4.800	1.200	-3.600
767 Mercado econ. creativa (Eventos)	12	12	3	-9
767 Mercado econ. creativa (Expositores)	300	300	75	-225
768 Prog.Museo Maca (Artistas)	240	240	130	-110
768 Prog.Museo Maca (Asistentes)	3.600	3.600	1.200	-2.400
768 Prog.Museo Maca (Muestras)	12	12	9	-3
769 Prog.talleres culturales (Asistentes)	4.000	4.000	2.600	-1.400
769 Prog.talleres culturales (Taller)	142	142	103	-39
770 Prog.artist. E.Discepolo (Asistentes)	3.200	3.200	800	-2.400
770 Prog.artist. E.Discepolo (Eventos)	12	12	3	-9
771 Prog.cult.itiner.escuelas (Asistencia artistica)	180	180	78	-102
771 Prog.cult.itiner.escuelas (Asistentes)	19.200	19.200	8.800	-10.400
771 Prog.cult.itiner.escuelas (Eventos)	96	96	52	-44
772 Fiestas populares (Asistentes)	150.000	150.000	100.000	-50.000
772 Fiestas populares (Fiestas)	4	4	3	-1
773 Festival de tango (Asistentes)	1.600	1.600	0	-1.600
773 Festival de tango (Presentaciones artisticas)	8	8	0	-8
774 Prog.artist.C.Cultura (Asistentes)	14.800	14.800	5.700	-9.100
774 Prog.artist.C.Cultura (Eventos)	148	148	57	-91
775 Prog.artist.F.Soldi (Asistentes)	2.400	2.400	800	-1.600
775 Prog.artist.F.Soldi (Eventos)	24	24	56	32
1110104000 33 Contrataciones Globales				
823 Entreg.cuadernillo huerta (Unidad)	0	0	6.000	6.000
824 Taller de orientacion para la formacion y trabajo (Unidad)	0	0	0	0
826 Asesoramiento Pension NO Contributiva Provinciales y Nacionales (Unidad)	0	150	0	-150
845 Entreg.diaria Alim.EP (Caja)	0	0	0	0
865 Combustible - Diesel 500 (Lubricantes)	140.000	140.000	126.322	-13.678
866 Combustible - Infina Diesel (Lubricantes)	999.999	1.000.000	897.274	-102.726
867 Combustible Nafta S.XXI (Lubricantes)	220.000	220.000	213.631	-6.369
868 Combustible - Nafta Infina (Lubricantes)	400.000	400.000	410.141	10.141
869 Lubricantes (Lubricantes)	120	120	13	-107
870 Papel A4 p/Computacion (Unidad)	5.800	5.800	7.200	1.400
871 Papel Oficio p/Compuracion (Unidad)	5.600	5.600	7.200	1.600
872 Papel Carta p/Computacion (Unidad)	2.400	2.400	2.400	0
875 Bibliorato Oficio (Unidad)	250	250	0	-250
876 Bibliorato A4 (Unidad)	250	250	0	-250
877 Abrochadora MIT 50 (Unidad)	150	150	0	-150
878 Almohadilla p/sello N° 1 (Unidad)	200	200	0	-200
883 Clips p/papel Metal N° 4 (Caja)	150	150	0	-150
885 Clips p/papel Metal N° 6 (Caja)	100	100	0	-100
886 Goma p/borrar (Unidad)	200	200	0	-200
889 Sacapuntas de metal (Unidad)	200	200	0	-200
891 Broches p/abrochadora 50 (Caja)	2.000	2.000	0	-2.000
892 Broches p/abrochadora N° 21/6 (Caja)	500	500	0	-500
895 Lapiz grafito N° 2 (Unidad)	500	500	0	-500
896 Caja de archivo plastica (Unidad)	500	500	0	-500
898 Cinta adhesiva 12 x 60 (Unidad)	400	400	0	-400
900 Carpeta 3 solapas oficio (Unidad)	300	300	0	-300
901 Carpeta base opaca A4 (Unidad)	300	300	0	-300
902 Carpeta base opaca oficio (Unidad)	500	500	0	-500
903 Carpeta caratula oficio (Unidad)	500	500	0	-500
904 Banda elastica 1000 gr (Caja)	30	30	0	-30
904 Banda elastica 1000 gr (Paquete)	30	30	0	-30
906 Taco papel color 9x9 (Unidad)	500	500	0	-500
908 Folio Oficio x 100 (Paquete)	500	500	0	-500
909 Marcador negro permanente (Unidad)	500	500	0	-500
916 Cuaderno tapa dura (Unidad)	200	200	0	-200
924 Microfibras (Unidad)	500	500	0	-500
931 Abrochadora pinza 21/6 21/8 (Unidad)	150	150	0	-150
943 Papel Higienico (Unidad)	6.000	6.000	6.000	0
944 Alcohol en Gel 250 C.C. (Unidad)	1.500	1.500	1.500	0
945 Jabon liquido para manos (Unidad)	2.500	2.500	2.500	0
946 Adhesivo Cola x 1 litro (Unidad)	150	150	0	-150
947 Adhesivo Voligoma (Unidad)	400	400	0	-400
948 Arandela de carton x 500 (Caja)	50	50	0	-50
949 Rollo de Papel Obra 57 x 30 (Unidad)	500	500	0	-500
950 Banda Elastica largas (Paquete)	30	30	0	-30
951 Boligrafo Azul (Unidad)	5.000	5.000	0	-5.000
952 Boligrafo Negro (Unidad)	4.000	4.000	0	-4.000

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
953 Broches Dorados N° 10 (Caja)	50	50	0	-50
954 Broches Dorados N° 12 (Caja)	120	120	0	-120
955 Broches Dorados N° 14 (Caja)	120	120	0	-120
956 Broches Dorados N° 6 (Caja)	120	120	0	-120
957 Broches Dorados N° 8 (Caja)	120	120	0	-120
958 Cinta Correctora (Unidad)	50	50	0	-50
959 Cinta Adhesiva de embalar (Unidad)	400	400	0	-400
960 Clips p/papel Metal N° 8 (Caja)	100	100	0	-100
961 Cuaderno Hja Rayada T/Blanda Oficio (Unidad)	250	250	0	-250
962 Cuter (Unidad)	50	50	0	-50
963 Lapiz Corrector (Unidad)	500	500	0	-500
964 Libro de Actas 200 pag. (Unidad)	100	100	0	-100
965 Ppel Carbonico Oficio Azul (Paquete)	100	100	0	-100
966 Ppel Carbonico Oficio Negro (Paquete)	100	100	0	-100
967 Perforadora Gde 50 hjas (Unidad)	50	50	0	-50
968 Perforadora Mediana 25 hjas (Unidad)	100	100	0	-100
969 Porta Taco Oficio (Unidad)	50	50	0	-50
970 Regla 30 cm (Unidad)	250	250	0	-250
971 Resaltador Amarillo (Unidad)	500	500	0	-500
972 Resaltador Verde (Unidad)	500	500	0	-500
973 Sacabroches (Unidad)	200	200	0	-200
974 Sobre A4 250 Unidades (Caja)	50	50	0	-50
975 Sobre Oficio 500 Unidades (Caja)	50	50	0	-50
976 Tijera (Unidad)	300	300	0	-300
977 Tinta p/Sello Negro (Unidad)	150	150	0	-150
978 Tinta p/Sello Azul (Unidad)	150	150	0	-150
979 Señalador Adhesivo 12 x 44 Blister (Unidad)	500	500	0	-500
980 Señalador Adhesivo Fluor Chicos 5 x 25 H. (Unidad)	300	300	0	-300
981 Folio A4 x 100 (Paquete)	500	500	0	-500
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
544 Rondas de negocios (Eventos)	1	1	0	-1
547 Cursos de formacion profesional (Asistente)	900	900	0	-900
547 Cursos de formacion profesional (Curso anual)	36	36	0	-36
550 Feria de productores Rurales (Asistente)	38.400	38.400	12.300	-26.100
550 Feria de productores Rurales (Feria)	96	96	50	-46
561 Encuentros de comercializacion (Asistente)	200.000	50.000	0	-50.000
561 Encuentros de comercializacion (Feria)	48	12	0	-12
562 Registro unico de emprendedores (Emprendedores registrados)	580	150	0	-150
567 Feria del libro (Asistente)	100.000	100.000	0	-100.000
567 Feria del libro (Eventos)	1	1	0	-1
714 PyME Desayuno tjo (Desayuno)	48	48	2	-46
715 Prod.Rural Desayuno tjo (Desayuno)	24	24	9	-15
716 Dir.Comercio Desayuno tjo (Desayuno)	24	24	0	-24
717 Seminarios (Asistente)	500	500	0	-500
717 Seminarios (Capacitacion)	20	20	0	-20
718 Visitas a empresas (Visitas)	50	50	6	-44
719 Capacitacion rural (Asistente)	180	140	100	-40
719 Capacitacion rural (Curso anual)	9	9	6	-3
720 Vis.tec a prod.rurales (Visitas)	80	80	70	-10
721 Mercado en tu barrio (Asistente)	8.000	8.000	17.200	9.200
721 Mercado en tu barrio (Feria)	40	40	154	114
723 Feria sustentable del Sur (Asistente)	32.000	7.000	0	-7.000
723 Feria sustentable del Sur (Feria)	24	6	0	-6
724 Feria Artesanos P.Espora (Asistente)	36.000	8.000	0	-8.000
724 Feria Artesanos P.Espora (Feria)	50	12	0	-12
725 Microcreditos p/emprended (Entragados)	21	21	0	-21
742 Capacitacion Huerta (Asistente)	2.200	2.200	1.660	-540
742 Capacitacion Huerta (Curso anual)	88	88	58	-30
744 Dir.Comercio Conferencias (Asistente)	100	100	0	-100
744 Dir.Comercio Conferencias (Eventos)	1	1	0	-1
746 Tarjetas Brown (Beneficio)	12.000	12.000	0	-12.000
746 Tarjetas Brown (Comercios adheridos)	1.000	1.000	0	-1.000
749 Partic.en ferias Reg_Nac (Viajes)	3	3	0	-3
750 Visitas adultos mayores (Circuito Adrogué, Glew, Granja Municipal) (Asistente)	1.920	1.920	240	-1.680
750 Visitas adultos mayores (Circuito Adrogué, Glew, Granja Municipal) (Eventos)	96	96	12	-84
751 Visitas Escuelas (Circuito Adrogué) (Asistente)	1.440	1.440	0	-1.440
751 Visitas Escuelas (Circuito Adrogué) (Eventos)	72	72	0	-72
752 Brown Cielo abierto (Asistente)	120.000	12.000	3.000	-9.000
752 Brown Cielo abierto (Eventos)	12	12	3	-9
753 Fiesta tradicionalista (Asistente)	50.000	50.000	0	-50.000

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
753 Fiesta tradicionalista (Eventos)	1	1	0	-1
754 Carnavales Longchamps (Asistente)	10.000	10.000	0	-10.000
754 Carnavales Longchamps (Eventos)	1	1	0	-1
755 Fiestalca (Asistente)	10.000	10.000	0	-10.000
755 Fiestalca (Eventos)	1	1	0	-1
756 Fiesta de la Primavera Raul Soldi (Asistente)	2.000	2.000	0	-2.000
756 Fiesta de la Primavera Raul Soldi (Eventos)	1	1	0	-1
757 Fiesta Turistica anual (Asistente)	50.000	50.000	0	-50.000
757 Fiesta Turistica anual (Eventos)	1	1	0	-1
758 Ciclo Turismo (Asistente)	400	400	100	-300
758 Ciclo Turismo (Eventos)	4	4	1	-3
759 Curso de formacion profesional virtual (Asistente)	400	400	21	-379
759 Curso de formacion profesional virtual (Curso anual)	20	20	1	-19
794 Carpinteria integral (Asistente)	30	120	120	0
794 Carpinteria integral (Curso anual)	2	8	8	0
795 Carpinteria avanzada (Asistente)	30	120	120	0
795 Carpinteria avanzada (Curso anual)	2	8	8	0
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 Energia renovable (Asistente)	30	120	120	0
798 Energia renovable (Curso anual)	2	8	8	0
799 Herreria artesanal (Asistente)	30	120	120	0
799 Herreria artesanal (Curso anual)	2	8	8	0
800 Herreria rejas y tinglado (Asistente)	30	120	120	0
800 Herreria 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
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 Serigrafia y estam.multiple (Asistente)	30	120	120	0
805 Serigrafia y estam.multiple (Curso anual)	2	8	8	0
806 Reparacion electrodomest. (Asistente)	30	120	120	0
806 Reparacion electrodomest. (Curso anual)	2	8	8	0
807 Huerta urbana (Asistente)	30	120	120	0
807 Huerta urbana (Curso anual)	2	8	8	0
814 Entrega de semillas (Pack de semillas)	2.200	2.200	1.850	-350
819 Capac.Gest.Emprendimiento (Asistente)	52	52	0	-52
819 Capac.Gest.Emprendimiento (Curso anual)	2	1	0	-1
820 Diplomatura en Gestion de Economia Social y Solidaria (Asistente)	27	27	0	-27
820 Diplomatura en Gestion de Economia Social y Solidaria (Encuentro cuatrimestral)	2	0	0	0
821 PyME Conferencias (Asistente)	640	640	160	-480
821 PyME Conferencias (Eventos)	8	8	2	-6
822 Vjes a eventos_seminarios (Viajes)	1	1	0	-1
823 Entreg.cuadernillo huerta (Cuardenillo)	2.200	2.200	1.950	-250
846 IT.Feria de Productores Rurales (Asistente)	20.000	20.000	0	-20.000
846 IT.Feria de Productores Rurales (Eventos)	40	40	0	-40
847 IT.Desayuno de tjo (Desayuno)	12	12	2	-10
848 Mesa de Trabajo-Economia Social y Solidaria-Municipios (Encuentro anual)	4	1	0	-1
849 Incuba Brown (Emprendimiento)	6	0	0	0
939 Relev.Precios Maximos y Cuidados en Comercios (Inspecciones)	400	400	537	137
940 Insp.Denun.Ley Abastecimiento a Comercios (Actas)	75	75	235	160
941 Prog.SinSalirdeCasa (adheridos)	450	450	206	-244
942 Panificadora (Asistencia)	80	240	240	0
1110108000 25 Redes Integrales de Servicios de Salud				
396 Consultas odontologicas (Consultas realizadas)	34.713	34.713	10.829	-23.884
397 Prestaciones odontologicas (Prestaciones realizadas)	50.778	50.778	25.728	-25.050
398 Consultas totales medicas y paramedicas (Consultas realizadas)	646.569	646.569	989.747	343.178
436 Pacientes bajo seguimientos terapeuticos Salud mental (Pacientes bajo seguimiento)	2.700	10.587	16.531	5.944
760 Personas vacunadas (Dosis aplicadas humanos)	286.550	286.550	282.795	-3.755
761 Gestion a la comunidad (Personas asistidas)	6.875	6.875	4.952	-1.923
762 Detencion de pacientes con riesgo cardiovascular (Personas evaluadas)	1.330	1.330	1.230	-100
862 Prog.ETMPLUS (VIH-SIFILIS-CHAGAS y HEPATITIS B) Ctról Serologicos (Embarazadas)	3.870	3.870	4.561	691
863 Deteccion de Virus HPV con cobertura estatal exclusiva (Mujeres evaluadas de 30 a 65 años)	6.759	6.759	412	-6.347
864 Prog.PRODIABA seguimiento de pacientes Diabeticos bajo programa (Pacientes bajo seguimiento)	506	1.892	3.605	1.713
1110108000 27 Salud Animal				
34 Castraciones y Esterilizaciones (Practicas realizadas)	23.680	23.680	17.419	-6.261
402 Animales vacunados (Dosis aplicada)	26.950	26.950	16.031	-10.919

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
813 Consultas veterinarias (Consultas realizadas) 1110108000 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO-	20.075	20.075	11.537	-8.538
403 Prestaciones a Pacientes con Obra Social (Prestaciones facturadas) 1110108000 62 Servicio Médico Asistencial	28.035	28.035	14.452	-13.583
437 Servicios de emergencias y transporte sanitario en Vía Pública (Personas asistidas) 1110118000 30 Gestión Urbana	9.009	9.009	23.699	14.690
336 Barrido manual (Cuadra) 337 Recoleccion de residuos solidos urbanos (Miles de cuadras) 375 Limpieza de basurales (Hora Mes) 376 Recoleccion residuos patologicos (Tonelada) 377 Traslado al CEAMCE (Tonelada) 379 Limpieza de ferias (Tonelada) 739 Barrido mecanico (Cuadra) 1110119000 20 Gestión de Gobierno	16.800 3.960 63.000 300 189.000 790 24.000	16.800 3.960 63.000 300 189.000 790 24.000	16.800 3.960 62.000 918 202.862 760 18.000	0 0 -1.000 618 13.862 -30 -6.000
600 Habilitaciones Industria y comercio (Habilitación) 601 Habilitacion puestos de ferias (Habilitación) 602 Autorizacion de publicidad (Habilitación) 603 Insp.Comprobaciones (Actas) 604 Insp.Notificaciones (Actas) 605 Insp.Liq.nocturnidad (Notificaciones) 606 Bromat.comprobaciones (Actas) 607 Bromat.Actas comiso (Actas) 608 Bromat.Not.de inspec. (Notificaciones) 609 Bromat.mtras laborat. (Muestras) 1110119000 23 Agencia Municipal de Seguridad Vial	600 100 440 5.900 5.750 2.300 600 60 3.500 300	150 25 110 1.200 1.000 550 100 15 700 75	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-150 -25 -110 -1.200 -1.000 -550 -100 -15 -700 -75
177 Ampliaciones (Licencia) 178 Duplicados (Licencia) 982 Reemplazo (Licencia) 983 Regist.Conduc.Original (Licencia) 984 Regist.Conduc.Renovacion (Licencia) 1110120000 21 Actividades de Prevención Ciudadana	1.600 2.600 1.500 13.000 28.000	1.600 2.600 1.500 13.000 28.000	1.014 663 231 4.363 12.714	-586 -1.937 -1.269 -8.637 -15.286
338 Prevencion del delito (Miles de kilometros) 340 Custodia espacios publicos (Horas Hombre) 431 Corredores escolares (Horas Hombre) 432 Camaras (Miles de horas de monitoreos) 433 Participacion ciudadana (Grupos) 434 Violencia de genero (Vecinos/as protegidos) 1110121000 20 Actividades de Educación	6.163 487.248 386.496 3.470 160 400	6.163 487.248 386.496 3.470 160 400	6.009 325.834 12.947 3.409 144 596	-154 -161.414 -373.549 -61 -16 196
341 Ciclo de conferencia (Asistentes) 342 Visitas guiadas (Asistentes) 343 Fines I (Asistentes) 344 Fines II (Asistentes) 345 Apoyo escolar (Asistentes) 346 Muestra itinerante (Días) 347 Muestra Orquesta Escuelas (Funciones) 567 Feria del libro (Asistentes) 569 Programa de ciencias para escuelas (Asistentes) 570 Visitas a la granja Municipal (Asistentes) 571 Visitas educativas (Asistentes) 572 Cartel de mi escuela (Asistentes) 573 Alfabetizacion (Asistentes) 574 Cine va a la escuela (Días) 575 Seguridad vial (Asistentes) 576 Parque astronomico (Instituciones) 578 Bebeteca (Familias) 579 Jornada Literaria infantil y juvenil (Asistentes) 580 Jor.estimul.perinatal lec (Asistentes) 581 Capac. bibliotecaria (Asistentes) 582 Extenc.bibliotecaria (Días) 671 Expo Universidades (Asistentes) 672 Congreso de educacion (Asistentes) 808 Prog.Niños a la vista (Entregas) 808 Prog.Niños a la vista (Evaluaciones) 809 Prog.Natacion p/todos (Participantes) 810 Dialogos con la educacion (Asistentes) 811 Jovenes innovando (Asistentes) 812 Jovenes ciudadanos (Asistentes) 1110121000 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura	3.500 1.500 300 10.000 1.200 250 300 120.000 800 5.000 1.500 300 300 300 1.000 250 4.000 1.200 3.000 800 300 2.500 3.500 3.500 12.000 6.500 2.000 1.500 3.000	3.500 1.500 300 10.000 1.200 250 300 120.000 800 5.000 1.500 300 300 300 1.000 250 0 200 500 0 50 2.500 3.500 3.500 12.000 6.500 2.000 1.500 3.000	0 0 2.400 2.510 1.300 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.074 2.920 0 0 0 25.297 5.983 0	-3.500 -1.500 2.100 -7.490 100 -250 -150 -120.000 -800 -5.000 -1.500 -300 -300 -300 -1.000 -250 0 -200 -500 0 -50 3.574 -580 -3.500 -12.000 -6.500 23.297 4.483 -3.000
591 Programa embellecimiento urbano (Murales) 598 Prog.Descentralizacion Cultural (Asistencia artistica) 598 Prog.Descentralizacion Cultural (Asistencia tecnica) 598 Prog.Descentralizacion Cultural (Eventos) 634 Red de Ctros Culturales (Asistencia) 634 Red de Ctros Culturales (Centros culturales registrados)	120 130 150 196 24.000 31	30 50 50 36 6.000 15	0 0 0 0 0 0	-30 -50 -50 -36 -6.000 -15

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco + prensa)	4	1	0	-1
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco grabacion)	4	1	0	-1
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco masterizacion)	4	1	0	-1
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Selecciones por convocatoria)	32	32	0	-32
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Video clip)	4	1	0	-1
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Compilados)	4	1	0	-1
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Produccion audiovisual)	8	2	0	-2
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Produccion radial (Horas))	1.440	360	0	-360
640 Activid.otras Secretarias en Casa de la Cultura (Actividades)	1.374	334	0	-334
640 Activid.otras Secretarias en Casa de la Cultura (Asistentes)	36.000	10.000	0	-10.000
662 Prog.festival de teatro (Asistentes)	2.000	0	0	0
662 Prog.festival de teatro (Obras)	20	0	0	0
767 Mercado econ. creativa (Asistentes)	4.800	1.200	0	-1.200
767 Mercado econ. creativa (Eventos)	12	3	0	-3
767 Mercado econ. creativa (Expositores)	300	75	0	-75
768 Prog.Museo Maca (Artistas)	240	60	0	-60
768 Prog.Museo Maca (Asistentes)	3.600	900	0	-900
768 Prog.Museo Maca (Muestras)	12	3	0	-3
769 Prog.talleres culturales (Asistentes)	4.000	1.000	0	-1.000
769 Prog.talleres culturales (Taller)	142	35	0	-35
770 Prog.artist. E.Discepolo (Asistentes)	3.200	800	0	-800
770 Prog.artist. E.Discepolo (Eventos)	12	3	0	-3
771 Prog.cult.itiner.escuelas (Asistencia artistica)	180	45	0	-45
771 Prog.cult.itiner.escuelas (Asistentes)	19.200	4.800	0	-4.800
771 Prog.cult.itiner.escuelas (Eventos)	96	24	0	-24
772 Fiestas populares (Asistentes)	150.000	100.000	0	-100.000
772 Fiestas populares (Fiestas)	4	2	0	-2
773 Festival de tango (Asistentes)	1.600	0	0	0
773 Festival de tango (Presentaciones artisticas)	8	0	0	0
774 Prog.artist.C.Cultura (Asistentes)	14.800	3.700	0	-3.700
774 Prog.artist.C.Cultura (Eventos)	148	37	0	-37
775 Prog.artist.F.Soldi (Asistentes)	2.400	600	0	-600
775 Prog.artist.F.Soldi (Eventos)	24	6	0	-6
1110121000 28 Servicio Alimentario Escolar (SAE)				
841 Remodelacion de cocinas y comedores escolares (Instituciones)	75	75	0	-75
842 Kits de limpieza (Instituciones)	4.160	4.160	4.160	0
843 Equipam.Mobiliario (Instituciones)	75	75	75	0
844 Articulos de bazar (Instituciones)	75	75	0	-75
845 Entreg.diaria Alim.EP (Miles de niños, niñas y adolescente de 4 a 18 años)	16.345	16.345	458.818	442.473
1110122000 20 Actividades de la Secretaría				
1 Reparación Luminaria (Luminaria intervenida)	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	26.510	1.510
727 Bacheo asfaltico (Metro cuadrado)	13.000	13.000	14.170	1.170
728 Consolidado de calles (Cuadra)	500	500	510	10
763 Limpieza y desobstruccion de desagues pluviales (Hectarea saneada)	4.200	4.200	4.290	90
764 Mantenimiento y reparacion del sistema de desagues pluviales (Hectarea saneada)	230	230	233	3
1110122000 30 Agencia de Políticas Ambientales				
183 Educación ambiental (Escuelas con compromiso)	50	10	0	-10
184 Residuos eléctricos y electrónicos (Tonelada)	22	5	0	-5
185 Control de denuncias (Actuaciones)	600	120	0	-120
186 Control diario sector industrial (Controles diarios)	620	155	0	-155
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Muestreo)	72	18	0	-18
188 Monitoreo calidad del aire Sector Industrial (Monitoreos)	12	3	0	-3
189 Monitoreo aguas subterranas Sector industrial (Muestreo)	12	0	0	0
425 Estaciones de reciclado ACUMAR (Tonelada)	100	15	0	-15
427 Monitoreo cursos de agua superficie (PH O2 Temp. y conduc) (Muestreo)	80	20	0	-20
428 Muestreo de analisis de suelos (Muestreo)	10	0	0	0
610 Mon.efluentes industriale (Muestreo)	12	3	0	-3
1110123000 20 Actividades de Promoción y Protección de las Derechos Humanos				
438 Programa Casa del niño (Niños de 6 a 12 años)	19.200	19.200	18.848	-352
439 Hogares convivenciales contencion institucional (Niños de 0 a 18 años)	195	195	179	-16
440 Servicios locales descentralizados de niñez (Niños de 0 a 18 años)	70.000	70.000	71.158	1.158
441 Capacitacion proteccion de derechos (Profesionales)	480	480	388	-92
445 Turis.act.rec.Ad.mayores (Adultos mayores de 60 años)	3.680	3.680	0	-3.680
445 Turis.act.rec.Ad.mayores (Centros de Jubilados)	58	58	0	-58
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Adultos mayores de 60 años)	120	120	0	-120
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Centros de Jubilados)	3	3	0	-3
448 Festejos adultos mayores (Adultos mayores de 60 años)	4.800	4.800	0	-4.800
448 Festejos adultos mayores (Centros de Jubilados)	180	180	0	-180

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
460 Plan mas vida - Trjeta banco (Personas jovenes y adultas)	20.000	0	0	0
501 Capacitacion promocion de derechos (Instituciones Soc.civil y educativas)	220	220	200	-20
501 Capacitacion promocion de derechos (Taller/Curso - Actividad Anual)	220	0	0	0
502 Informe niños a poder judicial (Niños de 0 a 18 años)	8.200	8.200	6.778	-1.422
620 Prog.Autonomia joven (Adolescentes y jovenes de 14 a 18 años)	160	160	170	10
622 Act.diver.inclus.juventud (Jovenes de 17 a 19 años)	2.350	2.350	850	-1.500
776 Red jardines comunitarios (Personas)	80	80	81	1
777 Red comedores _merenderos (Personas)	400	400	363	-37
778 Practica pre-profesional (Adultos de Ambos Sexos)	100	100	77	-23
779 Prog.Crianza s/violencia (Adultos de Ambos Sexos)	600	600	443	-157
780 Cjo L.Niñez y Adolescenc. (Profesionales - Instituciones)	100	100	119	19
824 Taller de orientacion para la formacion y trabajo (Instituciones Soc.civil y educativas)	14	14	8	-6
824 Taller de orientacion para la formacion y trabajo (Jovenes de 17 a 19 años)	420	420	340	-80
825 Jornada intergeneracionales (Adultos may. y niños de 5 a 7 años escolarizados)	360	360	0	-360
825 Jornada intergeneracionales (Ctros jubilados e Inst. Educ. h/2º grado primario)	9	9	0	-9
850 Asistencia integral y contencion a niños en situacion de vulnerabilidad social (Niños)	70.000	70.000	59.658	-10.342
851 Capacitacion y articulacion en promocion de derechos a profesionales e instituciones (Profesionales - Instituciones)	80	80	87	7
1110123000 21 Desarrollo de Políticas Sociales,Familiares y Género				
460 Plan mas vida - Trjeta banco (Personas jovenes y adultas)	20.000	20.000	7.064	-12.936
462 Curso Cuidador domiciliario (Personas de 18 a 55 años)	120	120	0	-120
463 Pases libres - Omnibus locales _municipales (Instituciones Soc.civil y educativas)	400	400	100	-300
463 Pases libres - Omnibus locales _municipales (Personas c/discapacidad)	2.800	2.800	851	-1.949
464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Instituciones Soc.civil y educativas)	400	400	100	-300
464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Personas c/discapacidad)	2.000	2.000	651	-1.349
465 Capacitacion p/atencion a personas discapacitadas (Empleados Municipales)	8	8	0	-8
466 Charlas s/discapacidad (Alumnos de Escuelas Secundarias Estatales y privad)	40	40	0	-40
466 Charlas s/discapacidad (Escuelas Secundarias Estatales y privadas)	40	40	0	-40
467 Evento Dia Internacional del discapacitado (Instituciones Soc.civil y educativas)	30	30	0	-30
467 Evento Dia Internacional del discapacitado (Personas c/discapacidad)	30	30	0	-30
470 Talleres de capacitacion en CICs (Personas en situacion de vulnerabilidad social)	125.180	125.180	758	-124.422
471 Capacitacion RCP (Instituciones Soc.civil y educativas)	6	6	1	-5
471 Capacitacion RCP (Jovenes de 15 a 29 años)	230	230	0	-230
473 Gestion de jubilaciones ante IPS (Empleados Municipales)	32	32	11	-21
474 Contratos Ley 13163 (Colonia Vac. 25 hs semanales)	284	284	265	-19
474 Contratos Ley 13163 (Operadores de Calle)	899	899	1.153	254
474 Contratos Ley 13163 (Profesionales)	922	922	1.124	202
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Personas)	60.000	0	0	0
503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Adultos mayores de 60 años)	640	640	0	-640
503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Centros de Jubilados)	40	40	0	-40
504 Certificado unico de discapacidad (Personas c/discapacidad)	2.093	2.093	1.013	-1.080
505 Plan F.M.V.Mejor vivir II (Personas)	1.100	1.100	0	-1.100
505 Plan F.M.V.Mejor vivir II (Unidades habitacionales)	220	220	0	-220
623 Charlas s/discap Col.Vac (Niños de 0 a 18 años)	40	40	0	-40
624 Ent.voucher alimen.mens. (Personas c/discapacidad)	10.000	10.000	11.800	1.800
781 Prov.vaso de leche diario (Niños de 0 a 5 años y embarazadas)	192.000	192.000	159.843	-32.157
787 Hs catedra 60 mtos CICs (Horas catedra)	11.807	11.807	198	-11.609
852 Relev.soc.p/asign.de refacciones de unidades habitacionales (Personas en situacion de vulnerabilidad social)	640	640	0	-640
853 M.Vivir II Flías ubicadas en la Cuenca Maranza-Riachuelo p/mejoramientos habitacional (Personas en situacion de vulnerabilidad social)	1.800	1.800	0	-1.800
854 M.Vivir II Intervencion y asistencia a familias en situacion de riesgo socioambiental (Personas en situacion de vulnerabilidad social)	854	720	0	-720
855 M.Vivir II Fortalecimiento comunitario en Barrio 2 de Abril de RC (Personas en situacion de vulnerabilidad social)	20.000	20.000	0	-20.000
856 M.Vivir II Acompañamiento a la comunidad p/la implementacion de proyectos de infraestructura Social y Urbana (Instituciones Soc.civil y educativas)	600	600	0	-600
856 M.Vivir II Acompañamiento a la comunidad p/la implementacion de proyectos de infraestructura Social y Urbana (Personas en situacion de vulnerabilidad social)	32.000	32.000	0	-32.000
860 Traslados a dif.actividades (Viajes en micros)	12	0	0	0
861 Actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas. Propias y/o articuladas con distintas areas Municipales y Org. de la Sociedad Civil (Instituciones Soc.civil y educativas)	5.000	0	0	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
1110123000 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito productivo y vulnerables.				
461 Vaso leche Provincial (Instituciones de la Sociedad Civil)	1.000	1.000	3.180	2.180
461 Vaso leche Provincial (Niños de 2 a 18 años)	200.000	200.000	700.000	500.000
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Adultos mayores de 60 años)	5.040	5.040	9.101	4.061
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Instituciones de la Sociedad Civil)	1.200	1.200	1.200	0
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Personas)	60.000	60.000	179.199	119.199
477 Asistencia habitacional (Personas)	13.000	13.000	3.384	-9.616
478 Entrega colchones, frazadas, ropa y calzados (Personas)	9.000	9.000	4.052	-4.948
479 Asistencia oftalmologica Munic (Personas)	720	720	86	-634
480 Asistencia ortopedica Munic (Personas)	360	360	104	-256
481 Entrega de pañales (Personas)	2.200	2.200	1.521	-679
482 Asistencia guardapolvos y kits escolares (Niños)	8.000	8.000	5.000	-3.000
483 Capacitacion emergencias y centros de evacuados (Personas)	1.900	1.900	870	-1.030
484 Inhumaciones (Servicios)	444	444	617	173
485 Asistencia alimentaria Municipal Plan Brisas - Parte I (Instituciones de la Sociedad Civil)	304	304	924	620
485 Asistencia alimentaria Municipal Plan Brisas - Parte I (Personas)	368.000	368.000	1.344.035	976.035
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) (Personas)	22.400	22.400	93.500	71.100
487 Asistencia alimentaria Municipal p/Celíacos (Personas)	400	400	1.565	1.165
488 Leche especial p/bajo peso (Personas en situacion de vulnerabilidad social)	2.400	2.400	6.403	4.003
489 Garrafa x 10kg - Personas (Kg de gas envasado)	6.800	6.800	2.550	-4.250
489 Garrafa x 10kg - Personas (Personas)	140	140	189	49
490 Garrafa x 45kg - Instituciones de la Sociedad Civil)	240	240	2.035	1.795
490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Kg de gas envasado)	11.700	11.700	15.720	4.020
491 Gestion Pension NO Contributiva Provincia (Personas)	48	48	15	-33
506 Entrevistas por asistencia social (Personas)	5.200	5.200	148.920	143.720
510 Gestion Tarifa Social (Personas)	1.440	1.440	0	-1.440
511 Estudios alta complejidad (Personas)	300	300	86	-214
514 Asistencia alimentaria Provincial p/Celíacos (Personas)	560	560	1.509	949
515 Asistencia alimentaria p/bajo peso (Personas)	1.200	1.200	2.306	1.106
826 Asesoramiento Pension NO Contributiva Provinciales y Nacionales (Personas)	3.200	3.200	947	-2.253
827 Vis.Soc.Ayud.Habitacional (Familias)	32	32	21	-11
828 Trabajo Multidisciplinario con Secretaria de Salud, Casa de Justicia y niñez (Instituciones de la Sociedad Civil)	16	16	16	0
829 Cimientos - Programa de acompañamiento a personas en situacion de calle (Personas en situacion de calle)	300	300	292	-8
830 Formac.Insercion laboral (Jovenes de 18 a 25 años)	600	600	300	-300
831 Org.y Mov.Sociales acomp. y asistidos (Movimientos Sociales)	516	516	516	0
832 Punto de integrac.Comunit (Personas)	168	168	504.126	503.958
833 Garrafa x 10kg - Instituciones (Instituciones de la Sociedad Civil)	560	560	1.037	477
1110123000 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar				
492 Talleres promocion y prevencion (Instituciones Soc.civil y educativas)	410	410	1.895	1.485
492 Talleres promocion y prevencion (Personas)	17.800	17.800	4.574	-13.226
493 Atencion terapeutica grupal (Personas)	12.480	12.480	13.805	1.325
494 Atencion terapeutica individual (Personas)	4.650	4.650	5.510	860
495 Informe profesionales al estado (Instituciones Judiciales y Educativas estatales)	585	585	751	166
1110123000 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Enviñon				
496 Inclusion juvenil capacitacion y talleres (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	1.320	1.320	1.319	-1
497 Capacitacion terminalidad educativa (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	4.320	4.320	5.250	930
498 Capacitacion cultural y artistica p/inclusion social (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	3.465	3.465	1.425	-2.040
499 Capacitacion a profesionales y tecnicos (Profesionales)	560	560	580	20
537 Partic.adolec.B.SENNAF (Adolescentes y jovenes de 13 a 18 años)	160	160	125	-35
834 Cap.Prog.Envion con salida laboral (Adolescentes y jovenes de 13 a 18 años)	600	600	258	-342
1110123000 28 Servicio Alimentario Escolar (SAE)				
841 Remodelacion de cocinas y comedores escolares (Instituciones)	75	25	0	-25
842 Kits de limpieza (Instituciones)	4.160	1.760	0	-1.760
843 Equipam.Mobiliario (Instituciones)	75	0	0	0
844 Articulos de bazar (Instituciones)	75	0	0	0
845 Entreg.diaria Alim.EP (Miles de niños, niñas y adolescente de 4 a 18 años)	16.345	6.751	0	-6.751
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	815	0	-815
165 Participación de deportistas con discapacidad en competencias deportivas nacionales e internacionales (Deportistas con discapacidad)	4.068	220	0	-220

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
170 Fortalecimiento vincular y convivencial intercolegial (Instituciones escolares publicas)	320	0	0	0
404 Colonia de vacaciones (Días)	96	96	0	-96
405 Colonia de vacaciones - Niños-Adolescentes-Adultos (Niños-adolescentes, adultos mayores y discapacidad)	64.440	57.240	0	-57.240
406 Part.Torneos, prog., viajes (Niños, adolescentes y adultos deportistas - alumno)	638.960	64.217	0	-64.217
407 Traslados Torneos locales - Conurbano, CABA etc (Viajes en micros)	6.610	1.622	0	-1.622
408 Participacion Deportistas en torneos locales, federados, provinciales (Deportistas y niños fichados)	232.954	31.780	0	-31.780
409 Clinicas y Capacitaciones (Prof.E.Fisica, delegados, etc.)	14.554	2.411	0	-2.411
410 Participacion Instituciones en Act.deportivas-recreativas, turismo social (Inst. barriales deportivas)	5.583	667	0	-667
411 Capacitacion y formacion (Horas catedra)	240.004	72.760	0	-72.760
412 Participacion personas con discapacidad (Personas con discapacidad de 4 a 60 años)	13.460	6.080	0	-6.080
413 Participacion adultos actividades deportivas (Adolescentes, jovenes y adultos de ambos sexo)	94.740	6.240	0	-6.240
414 Participacion adultos en torneos (Adultos mayores de 60 años)	73.428	5.280	0	-5.280
415 Centro de juvilados - Participacion en T.Social, torneos, act.fis.adaptadas (Centros de Jubilados)	535	81	0	-81
416 Fortalecimiento vincular e interinstitucional (Eventos recreativos)	288	0	0	0
417 Consultas medicas-medicina del deporte-cardiologia-kinesiologia-urgencias-equipos deportivos-discapacidad (Personas de todas las edades)	193.233	66.351	0	-66.351
1110123000 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades				
518 Concientizacion sobre problematicas juveniles (Instituciones Soc.civil y educativas)	16	16	4	-12
518 Concientizacion sobre problematicas juveniles (Jovenes de 15 a 29 años)	540	540	320	-220
521 Foro juvenil p/insercion laboral (Instituciones Soc.civil y educativas)	2	2	2	0
521 Foro juvenil p/insercion laboral (Jovenes de 18 a 29 años)	60	60	40	-20
522 Voluntariado Juvenil practicas solidarias (Instituciones Soc.civil y educativas)	12	12	17	5
522 Voluntariado Juvenil practicas solidarias (Jovenes de 15 a 29 años)	520	520	340	-180
523 Centros de estudiantes (Instituciones Soc.civil y educativas)	15	15	0	-15
523 Centros de estudiantes (Jovenes de 15 a 18 años)	430	430	200	-230
525 Jornada recreacion y deportes Granja Municipal (Jovenes de 15 a 29 años)	100	100	40	-60
527 Orientacion p/casos de vulneracion de derechos (Personas)	860	860	250	-610
528 Capacitacion Genero y diversidad (Adolescentes, jovenes y adultos de ambos sexo)	200	200	60	-140
529 Cine por la memoria (Personas)	5.900	5.900	0	-5.900
674 Atec.violencia Inst. (Personas)	140	140	90	-50
675 Visitas museo Ex ESMA (Personas)	1.080	1.080	0	-1.080
676 Murales por los DDHH (Personas)	40	40	0	-40
677 Talleres DDHH (Personas)	8.000	8.000	0	-8.000
678 Campañas promoc.DDHH (Personas)	11.000	11.000	0	-11.000
679 Asesoría en territorio (Personas)	2.500	2.500	0	-2.500
680 Produccion documentales (Personas)	17	17	0	-17
681 Acto 24 de marzo (Personas)	3.500	3.500	0	-3.500
682 Seminario DDHH (Personas)	400	400	0	-400
683 Interv.esp.publico (Personas)	4.100	4.100	0	-4.100
687 Consultorio salud trans (Personas)	975	975	755	-220
688 Capacitacion ESI (Personas)	2.100	2.100	680	-1.420
689 Sedes FINES trans (Personas)	360	0	0	0
690 Asesoramiento violencia (Personas)	330	330	119	-211
691 Seminario ESI (Personas)	800	800	800	0
693 Inter.esp.publ.Div y gene (Personas)	12.000	12.000	1.000	-11.000
694 Registro femicidios (Personas)	1.400	1.400	534	-866
695 Festival div.de genero (Personas)	4.000	0	0	0
696 Asesor.Ex combatientes (Personas)	230	230	215	-15
697 Charlas y taller.Ex comba (Personas)	1.100	1.100	1.120	20
698 Viajes a Malvinas Ex combatientes (Personas)	3	3	0	-3
699 Murales Ex combatientes (Personas)	600	600	0	-600
700 Acto 2 de abril (Personas)	600	600	0	-600
701 Acto 10 de junio (Personas)	600	600	0	-600
702 Archivo de la memoria (Personas)	3.700	3.700	0	-3.700
703 Museo de la memoria (Personas)	2.800	2.800	0	-2.800
704 Señalización por memoria (Personas)	1.400	1.400	0	-1.400
705 Clarlas y tall p/La memor (Personas)	1.200	1.200	1.190	-10
706 Asesor.P.Originarios (Personas)	200	200	155	-45
707 Charlas y cap.P.Originari (Personas)	1.200	1.200	0	-1.200
708 Festival P.Originarios (Personas)	7.300	7.300	0	-7.300
709 Monumento Pacha mama (Personas)	3.500	3.500	0	-3.500
710 Monumento mujer indigena (Personas)	3.500	3.500	0	-3.500
711 Semin.lengua mapuche (Personas)	1.200	1.200	0	-1.200
712 Curso musica P.Originario (Personas)	450	450	0	-450
835 Jornada DDHH Jovenes y Memoria (Instituciones Soc.civil y educativas)	15	15	0	-15

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 11:59

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
835 Jornada DDHH Jovenes y Memoria (Jovenes de 15 a 29 años)	200	200	0	-200
836 Jovenes ciudadanas (Jovenes de 15 a 18 años)	350	350	0	-350
837 Asesoramiento Juridico (Personas)	200	200	180	-20
838 Proyeccion de documentales (Personas)	1.700	1.700	0	-1.700
839 Festival por los DDHH (Personas)	2.000	2.000	0	-2.000
840 Charlas Museo Ex.Combatientes (Personas)	200	200	0	-200
1110123000 41 Act.del Instituto Munic.de Economía Social				
561 Encuentros de comercializacion (Asistente)	200.000	200.000	43.000	-157.000
561 Encuentros de comercializacion (Feria)	48	48	17	-31
562 Registro unico de emprendedores (Emprendedores registrados)	580	580	130	-450
723 Feria sustentable del Sur (Asistente)	32.000	32.000	7.110	-24.890
723 Feria sustentable del Sur (Feria)	24	24	9	-15
724 Feria Artesanos P.Espora (Asistente)	36.000	36.000	11.500	-24.500
724 Feria Artesanos P.Espora (Feria)	50	50	19	-31
725 Microcreditos p/emprended (Entragados)	21	84	6	-78
727 Bacheo asfaltico (Feria)	0	12	0	-12
819 Capac.Gest.Emprendimiento (Asistente)	52	208	205	-3
819 Capac.Gest.Emprendimiento (Curso anual)	2	2	64	62
820 Diplomatura en Gestion de Economía Social y Solidaria (Asistente)	27	108	60	-48
820 Diplomatura en Gestion de Economía Social y Solidaria (Encuentro cuatrimestral)	2	2	1	-1
848 Mesa de Trabajo-Economía Social y Solidaria-Municipios (Encuentro anual)	4	4	5	1
849 Incuba Brown (Emprendimiento)	6	6	20	14
1110124000 20 Coordinac.y Ejecución de las Actividades de la Secretaría				
600 Habilitaciones Industria y comercio (Habilitación)	600	600	283	-317
601 Habilitacion puestos de ferias (Habilitación)	100	100	4	-96
602 Autorizacion de publicidad (Habilitación)	440	440	126	-314
603 Insp.Comprobaciones (Actas)	5.900	5.900	2.222	-3.678
604 Insp.Notificaciones (Actas)	5.750	5.750	3.596	-2.154
605 Insp.Liq.nocturnidad (Notificaciones)	2.300	2.300	339	-1.961
606 Bromat.comprobaciones (Actas)	600	600	147	-453
607 Bromat.Actas comiso (Actas)	60	60	11	-49
608 Bromat.Not.de inspec. (Notificaciones)	3.500	3.500	1.043	-2.457
609 Bromat.mtras laborat. (Muestras)	300	300	250	-50
1110125000 20 Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable				
183 Educación ambiental (Escuelas con compromiso)	50	50	40	-10
184 Residuos eléctricos y electrónicos (Tonelada)	22	22	6	-16
185 Control de denuncias (Actuaciones)	600	600	520	-80
186 Control diario sector industrial (Controles diarios)	620	620	545	-75
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Muestreo)	72	72	72	0
188 Monitoreo calidad del aire Sector Industrial (Monitoreos)	12	12	3	-9
189 Monitoreo aguas subterranas Sector industrial (Muestreo)	12	12	0	-12
425 Estaciones de reciclado ACUMAR (Tonelada)	100	100	100	0
427 Monitoreo cursos de agua superficie (PH O2 Temp. y conduc) (Muestreo)	80	80	50	-30
428 Muestreo de analisis de suelos (Muestreo)	10	10	0	-10
610 Mon.efluentes industriale (Muestreo)	12	12	3	-9

María de los Ángeles Stagno
Tesorera General

María Eleonora Orsoni
Contadora General

Dr. Miguel Ernesto Faienza
Secretario de Economía y Hacienda

Dr. Mariano Cascallares
Intendente Municipal