

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2019 14:02

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.960.882.204,47	4.193.219.722,65	3.891.571.944,72
Recursos de capital	1.652.890.821,01	646.787.371,57	646.787.371,57
Fuentes Financieras	46.608.374,17		0,00
Total	5.660.381.399,65	4.840.007.094,22	4.538.359.316,29
De libre disponibilidad	3.097.333.500,00	3.481.646.553,77	3.218.799.362,86
Afectados	2.563.047.899,65	1.358.360.540,45	1.319.559.953,43
Total	5.660.381.399,65	4.840.007.094,22	4.538.359.316,29
2. Extrapresupuestarios			487.516.473,05
Total General (1+2)	5.660.381.399,65	4.840.007.094,22	5.025.875.789,34

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	3.891.571.944,72
II. GASTOS CORRIENTES	3.488.129.947,88
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	403.441.996,84
IV. RECURSOS DE CAPITAL	646.787.371,57
V. GASTOS DE CAPITAL	860.643.161,10
VI. INGRESOS TOTALES	4.538.359.316,29
VII. GASTOS TOTALES	4.348.773.108,98
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	189.586.207,31
IX. FUENTES FINANCIERAS	112.343.468,29
X. APLICACIONES FINANCIERAS	301.929.675,60

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.099.538.961,91	0,00	1.099.397.285,64	1.099.397.285,64	1.099.397.285,64
Bienes de consumo	166.238.286,48	0,00	153.877.373,91	150.163.437,76	146.399.404,91
Servicios no personales	1.811.052.278,11	0,00	1.778.930.398,41	1.760.264.796,39	1.716.921.475,67
Bienes de uso	1.733.100.600,05	0,00	1.224.686.116,20	828.364.666,23	819.093.589,73
Transferencias	716.702.096,83	0,00	665.206.053,13	506.899.892,15	450.934.853,93
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	133.749.176,27	0,00	131.164.351,38	131.126.851,38	131.126.851,38
Total	5.660.381.399,65	0,00	5.053.261.578,67	4.476.216.929,55	4.363.873.461,26
2. Extrapresupuestarios				458.157.819,49	458.157.819,49
Total General (1+2)	5.660.381.399,65	0,00	5.053.261.578,67	4.934.374.749,04	4.822.031.280,75

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2019 14:02

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Prensa y Comunicación	37.983.594,20	0,00	37.982.291,98	35.439.529,98	32.584.098,20
1110101000 - 21 Ceremonial y Protocolo	2.385.406,00	0,00	2.385.076,69	2.337.076,69	2.298.376,69
1110101000 - 22 Tribunal de Faltas	1.041.278,30	0,00	1.040.252,87	1.040.252,87	1.040.252,87
1110101000 - 24 Subsidio Bomberos	8.453.864,26	0,00	5.496.392,56	5.496.392,56	5.496.392,56
1110101000 - 25 Unidad Ejecutora SAE-(Servicio Alimentario Escolar)	307.361.299,09	0,00	272.741.114,84	244.013.636,47	194.673.933,99
1110101000 - 26 Prog.Nac.de Descontaminación, Compactación y C	220.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 40 Consejo Municipal de las Mujeres	1.700,00	0,00	1.630,49	1.630,49	1.630,49
1110101000 - 44 DH-Subsidio para Construcción de Hogar para Muj	1.820.092,00	0,00	1.820.091,70	1.820.091,70	1.820.091,70
1110104000 - 33 Contrataciones Globales	24.189.078,50	0,00	24.187.767,66	23.955.922,66	21.650.738,66
1110104000 - 44 Fondo Solidario Provincial Ley 13.976	35.000.000,00	0,00	26.562.777,69	26.562.777,69	26.562.777,69
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	6.826.887,78	0,00	6.826.887,78	6.826.887,78	6.826.887,78
1110104000 - 58 Fondo Ley 14.393	230.792.948,63	0,00	222.416.990,92	169.855.479,13	162.051.521,27
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	52.448,00	0,00	52.447,54	52.447,54	52.447,54
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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 32 Programas para Emprendimientos	206.627,07	0,00	103.911,95	103.911,95	103.911,95
1110108000 - 25 Atención Primaria de la Salud	31.722.442,40	0,00	31.653.569,92	30.066.122,73	27.813.545,77
1110108000 - 26 Promoción y Prevención de la Salud	666.216,70	0,00	659.659,00	659.659,00	659.659,00
1110108000 - 27 Salud Animal	3.629.034,00	0,00	3.177.305,92	3.168.842,02	3.129.130,02
1110108000 - 29 Seguro Materno Infantil Provincial "Plan Nacer"	13.267.088,95	0,00	7.653.886,09	7.034.751,83	6.965.306,83
1110108000 - 30 Programa Nacional de Salud Familiar	14.698.850,50	0,00	12.651.495,75	12.651.495,75	12.651.495,75
1110108000 - 35 Programa Abordaje Integral del Embarazo en la Ad	111.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 36 Programa de Sanidad Escolar	4.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO-	4.117.051,47	0,00	2.337.105,61	2.337.105,61	2.337.105,61
1110108000 - 39 Bingo con Afectación	409.578,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 40 PROTEGER	3.799.633,45	0,00	747.902,00	747.902,00	747.902,00
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	408.401,00	0,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
1110108000 - 57 SAMO Provincial Cuenta Especial	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 62 Servicio Médico Asistencial	104.868.753,79	0,00	94.509.025,12	94.440.234,25	94.440.234,25
1110108000 - 63 Programa Nacional de Salud Escolar	83.600,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 20 Gestión Descentralizada	142.409.767,00	0,00	142.387.292,05	138.574.233,84	133.282.207,09
1110118000 - 30 Gestión Urbana	878.703.462,60	0,00	878.680.458,36	878.566.931,51	863.149.282,19
1110118000 - 40 Programa de Ingreso Social con Trabajo -Argentina	26.887.244,17	0,00	22.457.356,79	22.457.356,79	22.235.978,79
1110119000 - 20 Gestión de Gobierno	4.580.235,50	0,00	4.580.235,01	4.560.075,01	4.560.075,01
1110119000 - 21 Modernización y Gestión Pública	20.517.252,00	0,00	20.517.122,34	18.707.636,34	16.279.674,35
1110119000 - 22 Baños Químicos en Ferias Barriales	2.745.422,15	0,00	1.013.200,00	1.013.200,00	1.013.200,00
1110119000 - 31 Licencia de Bebidas Alcohólicas	1.187.175,05	0,00	6.678,83	6.678,83	6.678,83
1110120000 - 20 Actividades de Seguridad	3.872.637,00	0,00	3.872.470,29	3.805.950,29	3.805.950,29
1110120000 - 21 Actividades de Prevención Ciudadana	691.700,00	0,00	691.700,00	691.700,00	691.700,00
1110120000 - 22 Actividades de Seguridad Vial	2.713.964,00	0,00	2.686.221,41	2.686.221,41	2.686.221,41
1110120000 - 32 Convenio Telefónica Móviles SA - ORD. 10.254	4.656.095,97	0,00	4.656.095,97	4.656.095,97	4.656.095,97
1110120000 - 33 Ley 14.807- Fdo Municipal de Fortalecimiento de la	3.720.297,88	0,00	3.593.323,35	3.593.323,35	3.593.323,35
1110120000 - 35 Programa Nac.de Asistencia y Colaboración en el r	184.346,00	0,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
1110120000 - 36 Multas s/Ley 13.133 - Afectada	13.234,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1110121000 - 20 Actividades de Educación	71.792,50	0,00	61.989,43	61.989,43	61.989,43
1110121000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura	518.710,00	0,00	518.710,00	518.710,00	518.710,00
1110121000 - 22 Becas a la Creación y Formación 2018	501.490,00	0,00	501.490,00	501.490,00	501.490,00
1110121000 - 37 Espacio INCAA Km 23	130.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 20 Actividades de la Secretaría	403.252.318,64	0,00	395.685.986,64	382.087.760,88	378.345.097,32
1110122000 - 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía	1.593.755.454,50	0,00	1.144.614.665,11	688.147.571,83	681.651.391,40
1110122000 - 30 Agencia de Políticas Ambientales	3.599.524,50	0,00	3.225.434,02	2.298.005,70	1.953.707,06
1110122000 - 45 Programa Federal de Urbanización de Villas y Aser	29.971.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 51 Programa Obras para todos los Argentinos	8.434.029,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 20 Actividades de Promoción y Protección de las Dere	505.441,50	0,00	501.214,40	501.214,40	501.214,40
1110123000 - 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares	76.936.090,18	0,00	74.512.397,87	71.138.227,22	70.188.711,63
1110123000 - 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito proc	40.758.390,96	0,00	37.602.975,66	35.791.331,56	33.326.410,36
1110123000 - 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar	403.871,00	0,00	403.868,68	403.868,68	403.868,68
1110123000 - 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Env	10.767.145,07	0,00	10.222.485,21	10.222.485,21	10.213.035,21
1110123000 - 25 Prog. de Financiam.para Infraestructura de Redes	4.455.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 27 Transporte Escolar en el Distrito	1.986.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 28 Convenio Asistencia Logística AUH	1.068.138,26	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1110123000 - 30 Servicios de Deportes, Recreación y Turismo	7.343.097,04	0,00	5.488.025,87	5.488.025,87	5.457.925,87
1110123000 - 31 Subsidio Apoyo Sostenimiento a Instituciones Depo	62.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 32 Subsidio Act. Recreativas y Deportivas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades	887.816,00	0,00	86.107,96	86.107,96	86.107,96
Actividades Centrales	1.325.703.192,91	0,00	1.320.512.272,76	1.311.901.870,19	1.301.659.257,46
Partidas no asignables a programas	121.944.269,27	0,00	119.359.445,21	119.321.945,21	119.321.945,21
Total Departamento Ejecutivo	5.561.149.228,28	0,00	4.954.029.407,30	4.376.984.758,18	4.264.641.289,89
H.C.D.					
Actividades Centrales	99.232.171,37	0,00	99.232.171,37	99.232.171,37	99.232.171,37
Total H.C.D.	99.232.171,37	0,00	99.232.171,37	99.232.171,37	99.232.171,37
Total General	5.660.381.399,65	0,00	5.053.261.578,67	4.476.216.929,55	4.363.873.461,26

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2019 14:02

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	481.349.045,34	100000000 ACTIVO	3.134.168.661,66
Ingresos del Período:	5.025.875.789,34	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.550.633.685,04
Ingresos de Ajustes Contables:	2.608.084.840,95	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.583.534.976,62
Gastos del Período:	4.822.031.280,75	200000000 PASIVO	-293.211.914,03
Egresos de Ajustes Contables:	2.608.084.840,95	210000000 PASIVO CORRIENTE	-276.792.045,55
Saldo final:	685.193.553,93	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-16.419.868,48
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-2.840.956.747,63
CAJA	2.900.646,08	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.840.956.747,63
111210304 BPBA 51814/7 Recursos Ordinarios	365.983.998,92	311000000 Capital fiscal	-138.997.286,42
111210305 BPBA 51860/4 Ejercicio Sueldos	523.276,99	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.701.959.461,21
111220101 BPBA 14327/7 Fondo Municipal Bingo	409.578,10	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.492.781.874,60
111220102 BPBA 14558/7 Prog. Soc. Flia. Bonaerense Eva Perón	291.000,00	312200000 Resultado del ejercicio	-2.160.609.535,50
111220103 BPBA 50063/0 Fondos Afectados	16.423.704,67	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	951.431.948,89
111220104 BPBA 50086/9 Programa Adolescente	50.571,79		
111220110 BPBA 50247/6 Plan Aguas más Trabajo - Aysa	1.670.080,11		
111220111 BPBA 50182/4 Plan Nacer	6.302.982,12		
111220112 BPBA 50251/3 Plan Ahí	1.961,64		
111220114 BPBA 50378/3 Sistema de Atención Médica de Emergencia	6.352.739,54		
111220116 BPBA 50416/8 Fondo de Fort. de Programas Sociales y Saneam. Ambiental Ley 13163	1.622.461,00		
111220119 BPBA 51383/8 SAMO	1.979.708,86		
111220121 BPBA 51886/4 Fondo Educativo	68.795.923,36		
111220123 BPBA 52037/3 Fondo para Infraestructura Municipal Ley 14807 Art. 33	1.585.112,68		
111220124 BPBA 52038/0 Fondo Municip de Fort de la Seguridad y otros Serv Asoc Ley 14807 Art 34	648.116,38		
111220126 BPBA 52047/2 Prestamo B.P.B.A. Ord. 10552	22.847,10		
111220128 BPBA 52063/2 Contrib. para el Sistema de Atención Médica de Emergencia y Salud	422.039,80		
111220129 BPBA 52064/9 Sistema Alimentario Escolar	68.942.715,41		
111220130 BPBA 52564/4 Barrio Lindo (I.V.B.A)	36.710.300,84		
111220131 BPBA 52565/1 Subsidio Mejor Barrios y calle Vidal	6.041.332,13		
111220133 BPBA 52948/6 Transporte Terrestre de Alumnos	1.986.388,10		
111220134 BPBA 53316/8 Pavimentación Provincia	3.250.319,49		
111220204 BN 72300073/20 Conv. de Financ. de Proyectos BIRF 7157	13.182,00		
111220206 BN 723001318/5 Programa Nacional de Medicos Comunitarios	4.850,00		
111220207 BN 72300133/91 Asistencia Institucional	17.600,00		
111220208 BN 72300129/00 Programa Nacional de Atencion primaria de la Salud	19.110,00		
111220209 BN 72300136/00 Prog. de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica	101.938,11		
111220210 BN 72300137/03 Prog. de Fortalecimiento de Control Ambiental	354.518,50		
111220212 BN 72300140/91 Programa PROARSA	79.712,50		
111220216 BN 72300146/09 Fondos Afectados	43.462.553,89		
111220218 BN 72300152/06 Plan Nacional de Salud Familiar	1.987.665,80		
111220219 BN 72300151/03 Prog. Federal Plurianual de Constr. de Viv. Urb. Villas y Asentamientos	51.723,65		
111220220 BN 72300165/24 Programa de Seguridad Vial	27.000,00		
111220221 BN 72300203/71 Prog. de Mej. de Barrios III (PROMEBA III) Prestamo BID 2662	315.358,50		
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	3.301.553,69		
111230100 BPBA 1889/0 Depos. de Gtia. en Efvo.	1.698.090,80		
111230200 BPBA 3523/7 Asesoría Letrada	424.395,24		
111230300 BPBA 8397/7 Retenc. y Aps. Varios	23.877.944,39		
111230400 BPBA 12603/8 Cheques no present. al Cobro	253.742,81		
111230500 BPBA 15779/9 Multas de Tránsito	3.646.510,35		
111230600 BPBA 50119/0 Retenciones AFIP	12.151.166,42		
111230800 BN 72300174/30 Cheques no Pres. al Cobro	132.351,79		
Total Disponibilidades:	685.193.553,93		
	685.193.553,93		

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2019 14:02

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	4.538.359.316,29
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	4.348.773.108,98
RESULTADO DEL ART. 43	189.586.207,31
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	160.173.121,70
Servicios de la deuda	127.443.820,57
RESULTADO DEL ART. 44	222.315.508,44

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2019 14:02

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 20 Prensa y Comunicación				
387 Publicidad en portales Web (Servicio de Banners)	500	500	391	-109
388 Publicidad en periodicos (Avisos)	1.000	900	461	-439
389 Publicidad radial (Spots)	50.000	50.000	18.258	-31.742
390 Publicidad televisiva (Segundos)	135.000	135.000	50.132	-84.868
391 Ejemplares formato diario (Impresion)	50.000	50.000	102.500	52.500
392 Ejemplares formato Informe de gestion (Impresion)	5.000	5.000	4.000	-1.000
393 Afiches / afichetas (Impresion)	250.000	250.000	41.500	-208.500
394 Banner en lona (Impresion)	500	500	158	-342
419 Impresion Stickers (Impresion)	10.000	10.000	0	-10.000
420 Impresion de folletos (Impresion)	250.000	250.000	235.100	-14.900
421 Servicio alquiler de espacios de estaticas en clubes (Alquiler espacios)	50	50	10	-40
422 Servicio de auditoria de medios (Servicios)	60	60	16	-44
423 Servicio noticiosos (Servicios)	60	60	14	-46
424 Interacciones de redes (Cant.de seguidores)	650.000	650.000	528.300	-121.700
541 Impresion de carpetas (Impresion)	20.000	20.000	10.000	-10.000
611 Servicio de consultoria (Servicios)	50	50	28	-22
613 Publicidad movil (Horas)	700	700	0	-700
614 Cart.chapa c/vin.p/public (Impresion)	300	300	18	-282
615 Publicidad aerea (Horas)	700	700	0	-700
616 Imp.carteles PPP p/obras (Impresion)	2.500	2.500	1.500	-1.000
617 Imp.lonas dist.medidas (Impresion)	300	300	4	-296
618 Imp.banderas institucionales (Impresion)	500	500	0	-500
668 Impresion remeras (Impresion)	500	500	0	-500
669 Impresion de gorras (Impresion)	500	500	0	-500
670 Impresion de pecheras (Impresion)	500	500	0	-500
1110101000 23 Actividades Varias de Auditoria				
429 Procesos de Auditoria (Procesos)	9	9	8	-1
1110106000 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio				
316 Programa curso de Carpinteria (Curso anual)	8	8	8	0
317 Curso electricidad domiciliaria (Curso anual)	8	8	8	0
318 Programa curso de Herreria (Curso anual)	16	16	16	0
319 Programa curso de Informatica (Curso anual)	8	8	8	0
321 Programa taller de Dibujo y Pintura Decorativa (Taller anual)	9	12	12	0
324 Acuerdo Provincial de Adicciones (Taller anual)	8	8	8	0
325 Asistente curso de Carpinteria (Asistente)	200	200	200	0
326 Asistente curso electricidad domiciliaria (Asistente)	120	120	120	0
327 Asistente curso de Herreria (Asistente)	240	240	240	0
328 Asistente curso de Informatica (Asistente)	96	96	96	0
330 Asistente taller de Dibujo y Pintura decorativa (Asistente)	160	160	160	0
332 Asistente a taller Acuerdo Escuela Laboral Educacion Especial (Asistente)	60	60	60	0
333 Asistente Acuerdo Provincial de Adicciones (Asistente)	160	160	160	0
348 Curso electricidad Industrial (Curso anual)	8	8	8	0
349 Asistente curso electricidad Industrial (Asistente)	120	120	120	0
543 Conferencias (Asistente)	640	640	591	-49
543 Conferencias (Eventos)	8	8	8	0
544 Rondas de negocios (Eventos)	1	1	0	-1
545 Viajes a eventos y seminarios (Viajes)	1	1	1	0
547 Cursos de formacion profesional (Asistente)	900	900	900	0
547 Cursos de formacion profesional (Curso anual)	36	36	36	0
550 Feria de productores Rurales (Asistente)	20.000	20.000	17.000	-3.000
550 Feria de productores Rurales (Feria)	20	20	17	-3
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	205	5
560 Capacitacion en fortalecimiento de la Economia Social y Emprendedores (Curso anual)	8	8	8	0
561 Encuentros de comercializacion (Asistente)	200.000	200.000	220.000	20.000
561 Encuentros de comercializacion (Feria)	96	96	88	-8
562 Registro unico de emprendedores (Emprendedores registrados)	480	480	529	49
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)	20	20	20	0
716 Dir.Comercio Desayuno tjo (Desayuno)	24	24	25	1
717 Seminarios (Asistente)	500	500	500	0
717 Seminarios (Capacitacion)	20	20	16	-4
718 Visitas a empresas (Visitas)	50	50	52	2
719 Capacitacion rural (Asistente)	180	180	180	0
719 Capacitacion rural (Curso anual)	9	9	9	0
720 Vis.tec a prod.rurales (Visitas)	80	80	83	3
721 Mercado en tu barrio (Asistente)	8.000	8.000	9.600	1.600
721 Mercado en tu barrio (Feria)	40	40	48	8

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2019 14:02

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
722 Kermese en tu barrio (Asistente)	190.000	190.000	168.000	-22.000
722 Kermese en tu barrio (Feria)	50	50	45	-5
723 Feria sustentable del Sur (Asistente)	32.000	32.000	30.500	-1.500
723 Feria sustentable del Sur (Feria)	24	24	22	-2
724 Feria Artesanos P.Espora (Asistente)	36.000	36.000	36.000	0
724 Feria Artesanos P.Espora (Feria)	50	50	50	0
725 Microcreditos p/emprended (Entragados)	60	60	60	0
1110108000 25 Atención Primaria de la Salud				
396 Consultas odontologicas (Consultas realizadas)	32.760	32.760	33.402	642
397 Prestaciones odontologicas (Prestaciones realizadas)	47.880	47.880	50.141	2.261
398 Consultas totales medicas y paramedicas (Consultas realizadas)	539.280	539.280	619.058	79.778
399 Citologia (Muestras analizadas)	3.424	3.424	4.078	654
400 Papanicolau (Practicas realizadas)	4.500	4.500	4.379	-121
401 Turnos referencia contra referencia (Turnos asignados)	17.120	17.120	28.672	11.552
435 Seguimiento de pacientes cardiovasculares (Pacientes bajo seguimiento)	3.600	3.600	3.600	0
436 Pacientes bajo seguimientos terapeuticos Salud mental (Pacientes bajo seguimiento)	10.000	10.000	10.620	620
1110108000 27 Salud Animal				
34 Castraciones y Esterilizaciones (Practicas realizadas)	18.963	18.963	28.715	9.752
402 Animales vacunados (Dosis aplicada)	17.136	17.136	30.408	13.272
1110108000 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO-				
403 Prestaciones a Pacientes con Obra Social (Prestaciones facturadas)	12.968	12.968	28.523	15.555
1110108000 62 Servicio Médico Asistencial				
437 Servicios de emergencias y transporte sanitario en Via Publica (Personas asistidas)	7.875	7.875	10.655	2.780
1110118000 30 Gestión Urbana				
336 Barrido manual (Cuadra)	16.800	16.800	420.000	403.200
337 Recoleccion de residuos solidos urbanos (Cuadra)	158.400	158.400	3.987.000	3.828.600
375 Limpieza de basurales (Hora Mes)	44.400	44.400	46.800	2.400
376 Recoleccion residuos patologicos (Tonelada)	300	300	330	30
377 Traslado al CEAMCE (Tonelada)	222.000	222.000	217.500	-4.500
379 Limpieza de ferias (Tonelada)	2.304	2.304	2.301	-3
739 Barrido mecanico (Cuadra)	24.000	24.000	300.000	276.000
1110119000 20 Gestión de Gobierno				
600 Habilitaciones Industria y comercio (Habilitación)	500	500	552	52
601 Habilitacion puestos de ferias (Habilitación)	100	100	157	57
602 Autorizacion de publicidad (Habilitación)	500	500	484	-16
603 Insp.Comprobaciones (Actas)	3.700	3.700	6.214	2.514
604 Insp.Notificaciones (Actas)	6.350	6.350	5.645	-705
605 Insp.Liq.nocturnidad (Notificaciones)	3.500	3.500	2.570	-930
606 Bromat.comprobaciones (Actas)	1.500	1.500	559	-941
607 Bromat.Actas comiso (Actas)	800	800	52	-748
608 Bromat.Not.de inspec. (Notificaciones)	7.000	7.000	3.382	-3.618
609 Bromat.mtras laborat. (Muestras)	2.000	2.000	320	-1.680
1110120000 21 Actividades de Prevención Ciudadana				
338 Prevencion del delito (Miles de kilometros)	8.352	8.352	5.771	-2.581
339 Vigilancia espacios publicos (Horas Hombre)	78.106	78.106	78.670	564
340 Custodia espacios publicos (Horas Hombre)	364.800	364.800	385.717	20.917
431 Corredores escolares (Horas Hombre)	216.568	216.568	191.880	-24.688
432 Camaras (Miles de horas de monitoreos)	2.147	2.147	2.556	409
433 Participacion ciudadana (Grupos)	75	75	99	24
434 Violencia de genero (Vecinos/as protegidos)	200	200	366	166
1110120000 22 Actividades de Seguridad Vial				
171 Registro de conducir - renovación 5 años (Licencia)	11.050	11.050	16.252	5.202
172 Registro de conducir - renovación 3 años (Licencia)	1.340	1.340	1.561	221
173 Registro de conducir - renovación 2 años (Licencia)	11.000	11.000	9.709	-1.291
174 Registro de conducir Original 5 años (Licencia)	13.117	13.117	10.584	-2.533
175 Registro de conducir Original 3 años (Licencia)	460	460	286	-174
176 Registro de conducir Original 2 años (Licencia)	1.737	1.737	1.089	-648
177 Ampliaciones (Licencia)	1.630	1.630	1.864	234
178 Duplicados (Licencia)	1.480	1.480	2.001	521
1110121000 20 Actividades de Educación				
341 Ciclo de conferencia (Asistentes)	2.800	2.800	0	-2.800
342 Visitas guiadas (Asistentes)	1.000	1.000	1.900	900
343 Fines I (Asistentes)	600	600	2.300	1.700
344 Fines II (Asistentes)	8.000	8.000	8.000	0
345 Apoyo escolar (Asistentes)	850	850	1.200	350
346 Muestra itinerante (Días)	260	260	300	40
347 Muestra Orquesta Escuelas (Funciones)	200	150	270	120
567 Feria del libro (Asistentes)	70.000	70.000	45.000	-25.000
569 Programa de ciencias para escuelas (Asistentes)	500	500	0	-500
570 Visitas a la granja Municipal (Asistentes)	3.500	3.500	8.060	4.560
571 Visitas educativas (Asistentes)	1.500	1.500	8.000	6.500

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2019 14:02

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
572 Cartel de mi escuela (Asistentes)	300	300	200	-100
573 Alfabetizacion (Asistentes)	280	280	3.700	3.420
574 Cine va a la escuela (Días)	200	200	0	-200
575 Seguridad vial (Asistentes)	1.000	1.000	0	-1.000
576 Parque astronomico (Instituciones)	250	250	0	-250
578 Bebeteca (Familias)	3.000	3.000	3.000	0
579 Jornada Literaria infantil y juvenil (Asistentes)	300	300	350	50
580 Jor.estimul.perinatal lec (Asistentes)	7.500	7.500	7.500	0
581 Capac. bibliotecaria (Asistentes)	800	800	900	100
582 Extenc.bibliotecaria (Días)	300	300	345	45
671 Expo Universidades (Asistentes)	1.000	1.000	2.000	1.000
672 Congreso de educacion (Asistentes)	1.500	1.500	2.000	500
713 Centenario de la bibliote (Familias)	16.000	16.000	16.000	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
592 Clases abiertas casa Municipal de las culturas (Asistentes)	8.800	8.800	8.800	0
592 Clases abiertas casa Municipal de las culturas (Clases)	87	87	87	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 (Asistentes)	73.000	73.000	73.000	0
598 Prog.Descentralizacion Cultural (Eventos)	31	31	31	0
634 Red de Ctros Culturales (Asistencias)	200	200	200	0
635 Feria Reg.Ind.Culturales (FRIC) (Artistas)	200	200	200	0
635 Feria Reg.Ind.Culturales (FRIC) (Asistentes)	10.000	10.000	10.000	0
635 Feria Reg.Ind.Culturales (FRIC) (Eventos y Stands)	100	100	100	0
636 Observ.de Cultura (Encuestas de consumo cultural)	100.000	77.500	100.000	22.500
636 Observ.de Cultura (Publicacion)	1	1	1	0
636 Observ.de Cultura (Seminarios)	4	4	4	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco + prensa)	4	4	4	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco grabacion)	12	12	12	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco masterizacion)	12	12	12	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Selecciones por convocatoria)	32	32	32	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Video clip)	4	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)	5.000	5.000	5.000	0
639 Festival de cines (Enlaces) (Productores)	10	10	10	0
640 Activid.otras Secretarias en Casa de la Cultura (Actividades)	600	600	600	0
640 Activid.otras Secretarias en Casa de la Cultura (Asistentes)	32.000	32.000	32.000	0
641 Prog.Artes plasticas (Artistas)	600	600	600	0
641 Prog.Artes plasticas (Asistentes)	1.100	1.100	1.100	0
641 Prog.Artes plasticas (Muestras)	80	80	80	0
642 Prog.Cultura en accion (Teatro y musica) (Asistentes)	10.700	10.700	10.700	0
642 Prog.Cultura en accion (Teatro y musica) (Eventos)	93	93	93	0
643 Prog.Ensambls Municipales (Asistentes)	600	600	600	0
643 Prog.Ensambls Municipales (Asistentes a eventos)	2.400	2.400	2.400	0
643 Prog.Ensambls Municipales (Eventos)	12	12	12	0
644 Prog.Cultura independiente (Asistentes)	11.900	11.900	11.900	0
644 Prog.Cultura independiente (Eventos)	110	110	110	0
645 Prog.taller ballets en el Centro de Arte y Cultura de Burzaco (Asistentes)	2.520	2.520	2.520	0
645 Prog.taller ballets en el Centro de Arte y Cultura de Burzaco (Ballets)	84	84	84	0
646 Prog.Ciclos musica en el Centro de Arte y Cultura de Burzaco (Asistentes)	14.400	14.400	14.400	0
646 Prog.Ciclos musica en el Centro de Arte y Cultura de Burzaco (Ciclos)	36	36	36	0
647 Prog.Talleres recreativos de verano (Asistentes)	500	500	500	0
647 Prog.Talleres recreativos de verano (Taller)	7	7	7	0
648 Prog.Talleres sociales (Asistentes)	180	180	180	0
648 Prog.Talleres sociales (Taller)	6	6	6	0
649 Prog.Talleres ocupacionales (Asistentes)	450	450	450	0
649 Prog.Talleres ocupacionales (Taller)	15	15	15	0
650 Prog.Tall.Colec.Artisticos (Asistentes)	900	900	900	0
650 Prog.Tall.Colec.Artisticos (Taller)	30	30	30	0
651 Prog.Tall.verano Cultura Inclusiva (Asistentes)	960	960	960	0
651 Prog.Tall.verano Cultura Inclusiva (Taller)	32	32	32	0
652 Prog.Tall.anuales Cultura inclusiva (Asistentes)	9.560	9.560	9.560	0
652 Prog.Tall.anuales Cultura inclusiva (Taller)	64	64	64	0
653 Prog.Turism.esc priv.Fundacion Soldi (Asistentes)	1.700	1.700	1.700	0
654 Prog.Turism.esc.pub.Fundacion Soldi (Asistentes)	1.600	1.600	1.600	0
655 Prog.Turism.Cultural visitas guiadas Fundacion Soldi (Asistentes)	3.700	3.700	3.700	0
656 Prog.Turismo 3º edad Fundacion Soldi (Asistentes)	1.800	1.800	1.800	0
657 Fomento al turismo (Stands y ferias)	240	240	240	0
658 Prog.Ind y Cultura Tienda (Asistentes)	460	460	460	0
659 Prog.Ciclo musica Fundacion Soldi (Asistentes)	1.100	1.100	1.100	0
660 Prog.Teatro escuelas (Asistentes)	400	400	400	0
661 Prog.Encuentro teatro Escuelas publicas (Asistentes)	600	600	600	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2019 14:02

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
662 Prog.festival de teatro (Asistentes)	400	400	400	0
663 Prog.Ciclo de teatro (Asistentes)	2.000	2.000	2.000	0
664 Mtras de Esc.Publicas (Asistentes)	1.600	1.600	1.600	0
665 Concurso manchas R.Soldi (Asistentes)	500	500	500	0
666 Ciclo de prod.local (Asistentes)	3.600	3.600	3.600	0
667 Taller-Cursos y Semin.F.S (Asistentes)	1.500	1.500	1.500	0
1110122000 20 Actividades de la Secretaría				
1 Reparación Luminaria (Luminaria Intervenido)	638.256	638.256	635.119	-3.137
2 Reparación Semáforos (Intervención sobre semáforos)	1.680	1.680	1.677	-3
1110122000 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía Pública				
726 Bacheo de hormigon (Metro cuadrado)	10.000	10.000	13.960	3.960
727 Bacheo asfáltico (Metro cuadrado)	10.000	10.000	10.700	700
728 Consolidado de calles (Cuadra)	400	400	441	41
729 Des.Pluv.Yapeyu-Arias (Hectarea saneada)	400	400	680	280
730 Des.Pluv.Long NE Ramal I (Hectarea saneada)	128	128	127	-1
731 Des.Pluv.San Jose NE (Hectarea saneada)	76	76	73	-3
732 Des.Pluv.Aºdel Rey Bzo Diomedea (Hectarea saneada)	580	580	250	-330
733 Des.Pluv.Corimayo Finalizacion etapa II y III (Hectarea saneada)	310	310	324	14
734 BºLindo - Terminacion de 56 viviendas Mza 17 y 20 (Terminacion de viviendas)	46	46	0	-46
735 BºLindo - Terminacion de 56 viviendas Mza 21 y 18 (Terminacion de viviendas)	46	46	0	-46
736 BºLindo - Terminacion de 48 viviendas Mza 05 y 09 (Terminacion de viviendas)	38	38	0	-38
737 BºLindo - Terminacion de 48 viviendas Mza 06 y 10 (Terminacion de viviendas)	38	38	0	-38
738 BºLindo - Terminacion de 36 viviendas Mza 01 y 02 (Terminacion de viviendas)	26	26	0	-26
1110122000 30 Agencia de Políticas Ambientales				
179 Mantenimiento napas freáticas (Bombas)	140	140	0	-140
180 Cañerías conducción (Metros Lineales)	500	500	0	-500
183 Educación ambiental (Escuelas con compromiso)	146	146	153	7
184 Residuos eléctricos y electrónicos (Tonelada)	32	32	26	-6
185 Control de denuncias (Actuaciones)	790	790	900	110
186 Control diario sector industrial (Controles diarios)	740	740	800	60
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Muestreo)	72	72	54	-18
188 Monitoreo calidad del aire Sector Industrial (Muestreo)	12	12	7	-5
189 Monitoreo aguas subterráneas Sector industrial (Muestreo)	12	12	12	0
425 Estaciones de reciclado ACUMAR (Tonelada)	76	76	98	22
426 ECOPUNTOS Puente Claypole (Tonelada)	1.200	1.200	2.775	1.575
427 Monitoreo cursos de agua superficie (PH O2 Temp. y conduc) (Muestreo)	180	180	240	60
428 Muestreo de analisis de suelos (Muestreo)	10	10	10	0
610 Mon.efluentes industriale (Muestreo)	12	12	6	-6
629 Atlas ambiental-digital (Mapa interactivo)	1	1	1	0
630 Sist.on line DDJJ ambientales (Sust.quimicas efluentes) (Sistema para Web)	1	1	1	0
1110123000 20 Actividades de Promoción y Protección de los Derechos Humanos				
438 Programa Casa del niño (Niños de 6 a 12 años)	20.640	20.640	20.640	0
438 Programa Casa del niño (Viajes en micros)	9	9	0	-9
439 Hogares convivenciales contencion institucional (Niños de 0 a 18 años)	80	80	62	-18
440 Servicios locales descentralizados de niñez (Niños de 0 a 18 años)	45.000	45.000	28.968	-16.032
441 Capacitacion proteccion de derechos (Profesionales)	720	720	320	-400
445 Turismo y recreacion adultos mayores (Adultos mayores de 60 años)	6.983	6.983	7.920	937
445 Turismo y recreacion adultos mayores (Centros de Jubilados)	185	185	158	-27
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Adultos mayores de 60 años)	328	328	720	392
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Centros de Jubilados)	25	25	18	-7
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Viajes en micros)	20	20	0	-20
448 Festejos adultos mayores (Adultos mayores de 60 años)	4.500	4.500	9.000	4.500
448 Festejos adultos mayores (Centros de Jubilados)	180	180	585	405
455 Viajes Conociendo el distrito - Municipal (Viajes en micros)	23	23	0	-23
457 Traslados a Direccion general de niñez (Traslados en movil)	2.640	2.640	0	-2.640
458 Empleo joven - fomentar inclusion social (Instituciones Soc.civil y educativas)	29	29	48	19
458 Empleo joven - fomentar inclusion social (Jovenes de 17 a 19 años)	900	900	300	-600
501 Capacitacion promocion de derechos (Instituciones Soc.civil y educativas)	40	40	38	-2
502 Informe niños a poder judicial (Niños de 0 a 18 años)	7.800	7.800	2.874	-4.926
537 Partic.adolesc.B.SENNAF (Adolescentes y jovenes de 13 a 18 años)	600	600	1.560	960
620 Imp.Prog.Autonomia joven (Adolescentes y jovenes de 14 a 18 años)	140	140	83	-57
621 Descent.Servicios locales (Niños de 0 a 18 años)	22.500	22.500	7.164	-15.336
622 Act.diver.inclusion juven (Jovenes de 17 a 29 años)	11.400	11.400	2.560	-8.840
1110123000 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares				
460 Plan mas vida - Trjeta banco (Personas jovenes y adultas)	148.000	148.000	48.191	-99.809

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2019 14:02

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
461 Vaso de leche - Provincial - Parte I (Niños de 0 a 5 años y embarazadas)	168.000	168.000	114.800	-53.200
462 Curso Cuidador domiciliario (Personas de 18 a 55 años)	90	90	90	0
463 Pases libres - Omnibus locales_municipales (Instituciones Soc.civil y educativas)	27	27	18	-9
463 Pases libres - Omnibus locales_municipales (Personas c/discapacidad)	2.920	2.920	4.185	1.265
464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Instituciones Soc.civil y educativas)	30	30	20	-10
464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Personas c/discapacidad)	1.600	1.600	1.290	-310
465 Capacitacion p/atencion a personas discapacitadas (Empleados Municipales)	400	400	100	-300
466 Charlas s/discapacidad (Alumnos de Escuelas Secundarias Estatales y privadas)	2.800	2.800	198	-2.602
466 Charlas s/discapacidad (Escuelas Secundarias Estatales y privadas)	27	27	15	-12
467 Evento Dia Internacional del discapacitado (Instituciones Soc.civil y educativas)	19	19	19	0
467 Evento Dia Internacional del discapacitado (Personas c/discapacidad)	3.500	3.500	3.500	0
469 Plan + vida eventos y capacitacion (Viajes en micros)	36	36	0	-36
470 Talleres de capacitacion en CICs (Personas)	150.894	150.894	106.931	-43.963
471 Capacitacion RCP (Instituciones Soc.civil y educativas)	16	16	0	-16
471 Capacitacion RCP (Jovenes de 15 a 29 años)	460	460	0	-460
472 Tarjeta joven - Beneficio para consumo (Jovenes de 15 a 29 años)	1.350	1.350	0	-1.350
473 Gestion de jubilaciones ante IPS (Empleados Municipales)	46	46	87	41
474 Contratos Ley 13163 (Anuales 15 hs semanales Op. de Calle)	9	9	9	0
474 Contratos Ley 13163 (Anuales 15 hs semanales Profesionales)	27	27	18	-9
474 Contratos Ley 13163 (Anuales 25 hs semanales)	1.576	1.576	1.605	29
474 Contratos Ley 13163 (Anuales 40 hs semanales Profesionales)	108	108	45	-63
474 Contratos Ley 13163 (Anuales 40 hs semanantes Op. de Calle)	80	80	78	-2
474 Contratos Ley 13163 (Colonia Vac. 25 hs semanales)	254	254	272	18
474 Contratos Ley 13163 (Colonia Vac. 25 hs semanales Enfermerxs)	6	6	10	4
474 Contratos Ley 13163 (Colonia Vac. 25 hs semanales Medicxs)	4	4	8	4
503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Adultos mayores de 60 años)	1.200	1.200	1.920	720
503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Centros de Jubilados)	183	183	120	-63
504 Certificado unico de discapacidad (Personas c/discapacidad)	2.384	2.384	2.501	117
505 Prog.F.M.V.Mejor vivir II (Personas)	925	925	0	-925
505 Prog.F.M.V.Mejor vivir II (Unidades habitacionales)	185	185	0	-185
509 Operativos asesoramiento servicios (Personas)	90.000	90.000	0	-90.000
623 Charlas s/discap Col.Vac (Niños y adolescentes de 10 a 18 años)	1.120	1.120	900	-220
624 Ent.voucher alimen.mens. (Personas c/discapacidad)	10.000	10.000	4.970	-5.030
627 Actividades diversas CIC Jose Marmol (Viajes en micros)	7	7	7	0
628 Conv.Op.de calle (Op.Calle 25 hs semanales Operadores)	120	120	0	-120
1110123000 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito productivo y vulnerables.				
456 Trabajadores sociales entrevistas domiciliarias (Traslados en movil)	15.120	15.120	0	-15.120
461 Vaso de leche - Provincial - Parte I (Instituciones de la Sociedad Civil)	960	960	1.206	246
461 Vaso de leche - Provincial - Parte I (Niños de 2 a 18 años)	576.000	576.000	72.300	-503.700
475 Asistencia alimentaria indirecta Plan Nacional de Seguridad alimentaria PNSA (Personas)	223.584	223.584	113.955	-109.629
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Adultos mayores de 60 años)	1.686	1.686	4.200	2.514
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Instituciones de la Sociedad Civil)	1.080	1.080	0	-1.080
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Personas)	60.000	60.000	71.111	11.111
477 Asistencia habitacional (Personas)	10.600	10.600	13.367	2.767
478 Entrega colchones, frazadas, ropa y calzados (Personas)	6.300	6.300	10.228	3.928
479 Asistencia oftalmologica Munic (Personas)	580	580	672	92
480 Asistencia ortopedica Munic (Personas)	160	160	121	-39
481 Entrega de pañales (Personas)	1.940	1.940	2.223	283
482 Asistencia guardapolvos y kits escolares (Niños)	8.000	8.000	0	-8.000
483 Capacitacion emergencias y centros de evacuados (Instituciones Soc.civil y educativas)	2.402	2.402	0	-2.402
483 Capacitacion emergencias y centros de evacuados (Personas)	1.869	1.869	2.983	1.114
484 Inhumaciones (Servicios)	430	430	358	-72
485 Asistencia alimentaria Municipal Plan Brisas - Parte I (Instituciones de la Sociedad Civil)	360	720	570	-150
485 Asistencia alimentaria Municipal Plan Brisas - Parte I (Personas)	583.320	583.320	760.860	177.540
486 Programa Eva Peron UDI (Unidad de desarrollo infantil) en CAI (Centros de atencion integral) (Centros de atencion integral infantil - CAI)	252	252	252	0
486 Programa Eva Peron UDI (Unidad de desarrollo infantil) en CAI (Centros de atencion integral) (Niños de 2 a 5 años)	537.600	537.600	222.000	-315.600
487 Asistencia alimentaria Municipal p/Celiacos (Personas)	984	984	415	-569
488 Leche especial p/bajo peso (Personas en situacion de vulnerabilidad social)	9.120	9.120	4.419	-4.701
489 Garrafa x 10kg - Personas (Kg de gas envasado)	30.000	30.000	15.935	-14.065
489 Garrafa x 10kg - Personas (Personas)	1.800	1.800	385	-1.415
490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Instituciones de la Sociedad Civil)	1.800	1.800	1.669	-131
490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Kg de gas envasado)	27.000	27.000	16.805	-10.195
491 Pensiones No contributivas - Provinciales y Nacionales (Personas)	390	390	853	463
506 Entrevistas por asistencia social (Personas)	5.200	5.200	12.474	7.274
510 Gestion Tarifa Social (Personas)	2.880	2.880	1.440	-1.440
511 Estudios alta complejidad (Personas)	326	326	197	-129

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2019 14:02

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
512 Gestion Tarifa Social Metrogas (Instituciones de la Sociedad Civil)	240	240	0	-240
513 Asistencia Provincial bancarizada a personas sin O.Social ni previsional (Adultos mayores de 60 años)	3.108	3.108	324	-2.784
514 Asistencia alimentaria Provincial p/Celiacos (Personas)	1.476	1.476	1.548	72
515 Asistencia alimentaria p/bajo peso (Personas)	2.400	2.400	2.143	-257
516 Pension por invalidez - Madre proliera (Personas)	20	20	23	3
517 Reuniones informativas s/pensiones en Inst.Soc.Civil (Instituciones de la Sociedad Civil)	24	24	0	-24
517 Reuniones informativas s/pensiones en Inst.Soc.Civil (Personas)	420	420	684	264
625 Asistencia alimentaria Municipal Plan Brisas - Parte II (Instituciones de la Sociedad Civil)	360	360	384	24
625 Asistencia alimentaria Municipal Plan Brisas - Parte II (Personas)	583.320	583.320	412.140	-171.180
626 Vaso de leche - Provincia - Parte II (Instituciones de la Sociedad Civil)	960	960	495	-465
626 Vaso de leche - Provincia - Parte II (Niños de 2 a 18 años)	576.000	576.000	192.000	-384.000
1110123000 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar				
492 Talleres promocion y prevencion (Instituciones Soc.civil y educativas)	560	560	426	-134
492 Talleres promocion y prevencion (Personas)	31.300	31.300	21.485	-9.815
493 Atencion terapeutica grupal (Personas)	16.800	16.800	8.364	-8.436
494 Atencion terapeutica individual (Personas)	5.280	5.280	2.778	-2.502
495 Informe profesionales al estado (Instituciones Judiciales y Educativas estatales)	585	585	425	-160
1110123000 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Enviñon				
496 Inclucion juvenil capacitacion y talleres (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	180	180	3.780	3.600
497 Capacitacion terminalidad educativa (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	960	960	1.863	903
498 Capacitacion cultural y artistica p/inclusion social (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	920	920	2.700	1.780
499 Capacitacion a profesionales y tecnicos (Profesionales)	200	200	350	150
500 Traslado a eventos locales y provinciales (Viajes en micros)	16	43	0	-43
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)	17.960	17.960	9.905	-8.055
165 Participación de deportistas con discapacidad en competencias deportivas nacionales e internacionales (Deportistas con discapacidad)	3.034	3.034	2.387	-647
170 Fortalecimiento vincular y convivencial intercolegial (Instituciones)	320	320	0	-320
404 Colonia de vacaciones (Días)	108	108	83	-25
405 Colonia de vacaciones - Niños-Adolescentes-Adultos (Personas)	68.560	68.560	39.200	-29.360
406 Part.Torneos, prog., viajes (Personas)	475.196	475.196	247.788	-227.408
407 Traslados Torneos locales - Conurbano, CABA etc (Viajes en micros)	3.885	3.885	2.889	-996
408 Participacion Deportistas en torneos locales, federados, provinciales (Deportistas fichados)	641.192	641.192	289.369	-351.823
409 Clinicas y Capacitaciones (Prof.E.Fisica, delegados, etc.)	19.820	18.713	2.070	-16.643
410 Participacion Instituciones en Act.deportivas-recreativas, turismo social (Inst. barriales deportivas)	4.412	4.412	1.979	-2.433
411 Capacitacion y formacion (Horas catedra)	215.220	215.220	132.731	-82.489
412 Participacion personas con discapacidad (Personas con discapacidad de 4 a 60 años)	30.140	30.140	25.026	-5.114
413 Participacion adultos actividades deportivas (Adultos de Ambos Sexos)	127.224	127.224	46.397	-80.827
414 Participacion adultos en torneos (Adultos de Ambos Sexos)	62.090	62.090	38.305	-23.785
415 Centro de juvilados - Participacion en T.Social, torneos, act.fis.adaptadas (Centros de Jubilados)	398	398	257	-141
416 Fortalecimiento vincular e interinstitucional (Eventos recreativos)	240	240	10	-230
417 Consultas medicas-medicina del deporte-cardiologia-kinesiologia-urgencias-equipos deportivos-discapacidad (Inst. escolares publicas)	0	113.643	90.339	-23.304
417 Consultas medicas-medicina del deporte-cardiologia-kinesiologia-urgencias-equipos deportivos-discapacidad (Personas de todas las edades)	113.643	0	0	0
1110123000 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades				
518 Concientizacion sobre problematicas juveniles (Instituciones Soc.civil y educativas)	25	25	18	-7
518 Concientizacion sobre problematicas juveniles (Jovenes de 15 a 29 años)	1.455	1.455	694	-761
519 Jornada informativa Abuelas y genetica (Instituciones Soc.civil y educativas)	34	34	0	-34
519 Jornada informativa Abuelas y genetica (Jovenes de 15 a 18 años)	1.350	1.350	0	-1.350
520 Jornada Veteranos Malvinas - Memoria (Instituciones Soc.civil y educativas)	18	18	5	-13
520 Jornada Veteranos Malvinas - Memoria (Jovenes de 15 a 29 años)	750	750	240	-510
521 Foro juvenil p/insercion laboral (Instituciones Soc.civil y educativas)	2	2	0	-2
521 Foro juvenil p/insercion laboral (Jovenes de 18 a 29 años)	100	100	0	-100
522 Voluntariado Juvenil practicas solidarias (Instituciones Soc.civil y educativas)	25	25	8	-17
522 Voluntariado Juvenil practicas solidarias (Jovenes de 15 a 29 años)	850	850	465	-385
523 Centros de estudiantes (Instituciones Soc.civil y educativas)	34	34	3	-31
523 Centros de estudiantes (Jovenes de 15 a 18 años)	500	500	225	-275
524 Parlamento juvenil jornada HCD (Jovenes de 15 a 18 años)	250	250	40	-210

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2019 14:02

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
525 Jornada recreacion y deportes Granja Municipal (Jovenes de 15 a 29 años)	500	500	0	-500
526 Exhibicion bandas de musica escolares (Instituciones Soc.civil y educativas)	8	8	0	-8
526 Exhibicion bandas de musica escolares (Jovenes de 15 a 18 años)	400	400	0	-400
527 Orientacion p/casos de vulneracion de derechos (Personas)	35	35	126	91
528 Capacitacion Genero y diversidad (Adolescentes, jovenes y adultos de ambos sexo)	150	150	560	410
529 Cine por la memoria (Personas)	3.900	3.900	3.261	-639
673 Asesoramiento juridico (Personas)	210	210	0	-210
674 Atec.violencia Inst. (Personas)	70	70	60	-10
675 Visitas museo Ex ESMA (Personas)	1.080	1.080	1.620	540
676 Murales por los DDHH (Personas)	1.080	1.080	1.130	50
677 Talleres DDHH (Personas)	7.200	7.200	7.220	20
678 Campañas promoc.DDHH (Personas)	10.000	10.000	10.900	900
679 Asesoría en territorio (Personas)	2.200	2.200	2.250	50
680 Produccion documentales (Personas)	5	5	4	-1
681 Acto 24 de marzo (Personas)	1.000	1.000	0	-1.000
682 Seminario DDHH (Personas)	300	300	100	-200
683 Interv.esp.publico (Personas)	4.100	4.100	2.450	-1.650
684 Proyeccion documentales (Personas)	1.300	1.300	0	-1.300
685 Festival por DDHH (Personas)	1.500	1.500	0	-1.500
686 Colectivo movil cult.DDHH (Personas)	4.100	4.100	500	-3.600
687 Consultorio salud trans (Personas)	300	300	365	65
688 Capacitacion ESI (Personas)	2.100	2.100	2.873	773
689 Sedes FINES trans (Personas)	180	180	385	205
690 Asesoramiento violencia (Personas)	290	290	540	250
691 Seminario ESI (Personas)	600	600	300	-300
692 Asesoram.discriminacion (Personas)	310	310	50	-260
693 Inter.esp.publ.Div y gene (Personas)	10.800	10.800	11.500	700
694 Registro femicidios (Personas)	1.400	1.400	1.000	-400
695 Festival div.de genero (Personas)	3.000	3.000	3.000	0
696 Asesor.Ex combatientes (Personas)	170	170	170	0
697 Charlas y taller.Ex comba (Personas)	1.100	1.100	1.200	100
698 Viajes a Malvinas Ex combatientes (Personas)	3	3	3	0
699 Murales Ex combatientes (Personas)	600	600	800	200
700 Acto 2 de abril (Personas)	400	400	0	-400
701 Acto 10 de junio (Personas)	400	400	0	-400
702 Archivo de la memoria (Personas)	3.500	3.500	2.900	-600
703 Museo de la memoria (Personas)	3.500	3.500	4.000	500
704 Señalización por memoria (Personas)	1.400	1.400	0	-1.400
705 Charlas y tall p/La memor (Personas)	900	900	1.230	330
706 Asesor.P.Originarios (Personas)	200	200	215	15
707 Charlas y cap.P.Originari (Personas)	900	900	920	20
708 Festival P.Originarios (Personas)	5.300	5.300	5.600	300
709 Monumento Pacha mama (Personas)	3.000	3.000	0	-3.000
710 Monumento mujer indigena (Personas)	3.000	3.000	0	-3.000
711 Semin.lengua mapuche (Personas)	1.200	1.200	960	-240
712 Curso musica P.Originario (Personas)	450	450	150	-300

Fabiana E. Espinoza

Subtesorera a/c Tesorería General

Maria Eleonora Orsoni

Contador General

Lic. Nicolás Jawtuschenko

A/C Secretaria de Economía y Hacienda

Dr. Mariano Cascallares

Intendente Municipal

Dec 2778/18