

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	25.473.007.440,78	5.636.272.607,95	4.512.879.062,76
Recursos de capital	28.361.280.160,84	7.829.681.170,19	7.829.681.170,19
Fuentes Financieras	378.489.992,25		0,00
Total	55.212.777.593,87	33.465.953.778,14	32.342.560.232,95
De libre disponibilidad	15.049.995.585,05	8.440.523.345,12	7.534.367.017,77
Afectados	39.162.782.008,82	5.025.430.433,02	4.808.193.215,18
Total	55.212.777.593,87	33.465.953.778,14	32.342.560.232,95
2. Extrapresupuestarios			2.834.183.057,69
Total General (1+2)	55.212.777.593,87	33.465.953.778,14	35.176.743.290,64

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	24.512.879.062,76
II. GASTOS CORRIENTES	20.801.456.570,10
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	3.711.422.492,66
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7.829.681.170,19
V. GASTOS DE CAPITAL	9.672.034.484,32
VI. INGRESOS TOTALES	32.342.560.232,95
VII. GASTOS TOTALES	30.473.491.054,42
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	1.869.069.178,53
IX. FUENTES FINANCIERAS	16.246.012,38
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.885.315.190,91

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	4.759.865.329,60	0,00	4.815.230.860,89	4.760.404.181,63	4.760.404.181,63
Bienes de consumo	1.412.996.422,25	0,00	1.396.088.996,29	1.256.307.141,82	1.251.033.428,07
Servicios no personales	9.099.758.572,79	0,00	10.248.854.129,62	8.970.033.135,14	8.960.472.544,35
Bienes de uso	28.637.179.673,27	0,00	20.979.737.896,79	9.071.657.645,99	9.071.218.657,99
Transferencias	11.090.679.648,31	0,00	8.284.292.082,59	6.415.044.111,28	6.414.078.561,28
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	212.297.947,65	0,00	163.186.337,95	163.186.337,95	163.179.168,11
Total	55.212.777.593,87	0,00	15.887.390.304,13	30.636.632.553,81	30.620.386.541,43
2. Extrapresupuestarios				4.333.880.911,95	4.333.880.911,95
Total General (1+2)	55.212.777.593,87	0,00	15.887.390.304,13	34.970.513.465,76	34.954.267.453,38

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Prensa y Comunicación	163.706.377,10	0,00	197.388.589,06	163.706.376,75	161.791.699,10
1110101000 - 21 .	2.797,00	0,00	2.796,95	2.796,95	2.796,95
1110101000 - 22 Tribunal de Faltas	752.153,00	0,00	858.450,05	598.787,05	598.787,05
1110101000 - 24 Subsidio Bomberos	33.857.431,53	0,00	27.279.413,98	27.279.413,98	27.279.413,98
1110101000 - 26 Prog.Nac.de Descontaminación, Compactación y I	663.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 27 Potenciar el Hábitat	17.981.062,00	0,00	13.048.991,70	13.048.991,70	13.048.991,70
1110101000 - 30 Instituto Municipal Del Deporte	37.791.600,60	0,00	36.783.787,30	35.936.247,30	35.140.247,30
1110101000 - 31 Instituto Municipal de las Culturas	181.760.535,70	0,00	196.340.533,05	181.322.068,05	180.959.618,05
1110101000 - 32 Act.del Instituto de Est.Históricos y Pat.Cultural de	1.521.774,20	0,00	1.590.274,16	1.511.774,16	1.511.774,16
1110101000 - 40 Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	12.447.383,04	0,00	1.005.240,00	1.005.240,00	1.005.240,00
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	140.000,00	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	135.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 49 Progma de Potenciar Trabajo	231.354.189,83	0,00	139.100.387,90	120.223.561,90	120.223.561,90
1110104000 - 33 Contrataciones Globales	408.372.046,60	0,00	431.592.713,09	408.372.046,48	408.372.046,48
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	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 48 Aporte del Tesoro Provincial (ATP)	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1110104000 - 49 Préstamo Bco.Pcia de BA- Ord. HCD 12.721	179.636.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 58 Fondo Ley 14.393	1.128.371.228,69	0,00	1.186.830.992,30	930.228.728,01	929.359.948,01
1110106000 - 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1110106000 - 22 Programa de Fort.y Promoc.de la Econom.Social E	318.853,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 23 Activ.de Agencia de Empleo y Formac.Profesional	599.162,00	0,00	802.662,00	599.162,00	599.162,00
1110106000 - 32 Programas para Emprendimientos	14.458.689,52	0,00	546.854,40	546.854,40	546.854,40
1110108000 - 25 Redes Integrales de Servicios de Salud	250.992.707,00	0,00	302.139.462,16	250.929.035,41	250.929.035,41
1110108000 - 26 Planificac. Prevención y Promoción de la Salud	59.762.133,60	0,00	64.682.087,47	59.707.840,72	59.568.330,72
1110108000 - 27 Salud Animal	22.122.315,10	0,00	23.076.619,34	22.122.294,94	22.122.294,94
1110108000 - 29 Seguro Materno Infantil Provincial "Plan Nacer"	62.702.929,63	0,00	49.118.921,38	42.333.599,38	42.333.599,38
1110108000 - 30 Programa Nacional de Salud Familiar	5.642.210,80	0,00	2.001.383,00	2.001.383,00	2.001.383,00
1110108000 - 32 Campañas de Vacunación	262.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 33 Programa Salud Investiga	176.000,00	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-	16.285.961,06	0,00	9.014.221,29	9.014.221,29	9.014.221,29
1110108000 - 39 Bingo con Afectación	2.286.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 40 PROTEGER	42.125.987,58	0,00	31.000.757,00	30.544.357,00	30.479.157,00
1110108000 - 41 Red Pública de Salud AMBA	289.898.907,60	0,00	291.364.188,63	289.898.907,37	289.898.907,37
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 Arar	10.400,00	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	302.250.146,00	0,00	285.582.212,51	281.786.988,51	277.652.088,51
1110108000 - 63 Programa Nacional de Salud Escolar	83.600,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 20 Gestión Descentralizada	378.252.612,10	0,00	473.307.156,03	378.252.610,08	377.638.822,08
1110118000 - 30 Gestión Urbana	4.317.003.468,40	0,00	4.316.980.621,20	4.316.980.621,20	4.316.980.621,20
1110118000 - 40 Programa de Ingreso Social con Trabajo -Argentin:	354.780,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 42 Convenio Especifico CE-Alte Brown 1-2020	1.144.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 43 Municipios de Pie	131.792.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 20 Gestión de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 23 Agencia Municipal de Seguridad Vial	24.709.015,50	0,00	26.341.514,40	24.682.014,40	24.682.014,40
1110119000 - 24 .	92.232,00	0,00	92.232,00	92.232,00	92.232,00
1110120000 - 20 Actividades de Seguridad	32.783.418,00	0,00	32.783.417,33	32.783.417,33	32.783.417,33
1110120000 - 33 Ley 14.807- Fdo Municipal de Fortalecimiento de la	580.136,38	0,00	580.136,38	0,00	0,00
1110120000 - 34 Plan Nacional para la Planificac.y Gest.Local de la	12.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 36 Multas s/Ley 13.133 - Afectada	5.471.634,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 37 Fondo de Fortalecimiento de Seguridad Bonaerens	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 38 Ley 15310- Fondo Municipal de Fortalecimiento de	178.361.300,00	0,00	156.508.300,00	156.348.300,00	156.348.300,00
1110121000 - 20 Actividades de Educación	1.659.263,80	0,00	1.659.262,69	1.659.262,69	1.659.262,69
1110121000 - 21 Programa Progresar	2.800.000,00	0,00	2.323.111,60	2.323.111,60	2.323.111,60
1110121000 - 28 Servicio Alimentario Escolar (SAE)	4.794.090.446,24	0,00	3.484.675.060,73	3.110.229.490,27	3.110.229.490,27
1110121000 - 29 Programa MESA Bonaerense	1.599.771.030,34	0,00	1.387.030.306,94	1.096.842.347,20	1.096.842.347,20
1110122000 - 20 Actividades de la Secretaría	3.453.684.037,34	0,00	5.018.915.450,96	2.784.328.263,94	2.784.174.663,94
1110122000 - 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vi.	2.488.883.976,05	0,00	1.064.956.766,44	932.117.457,72	932.117.457,72
1110122000 - 23 Prog.Emergencia de Infraestructura Municipal (PR	5.382.263,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 24 Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunica	1.010,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 45 Programa Federal de Urbanización de Villas y Ase	396.813.776,26	0,00	320.105.902,69	320.105.902,69	320.105.902,69
1110122000 - 51 Programa Obras para todos los Argentinos	1.352.001.086,80	0,00	1.348.941.112,83	1.348.941.112,83	1.348.941.112,83
1110122000 - 52 Obras de Infraestructura	8.584.878.060,85	0,00	13.712.712.515,71	3.487.349.315,30	3.487.349.315,30
1110122000 - 53 Plan Argentina Hace II	3.367.658.879,11	0,00	1.291.871.435,04	663.239.959,52	663.239.959,52
1110122000 - 54 Programa Reconstruir	1.331.277.208,22	0,00	1.095.634.722,71	1.095.634.722,71	1.095.634.722,71
1110123000 - 20 Actividades de Promoción y Protección de las Dere	2.658.405,00	0,00	2.798.555,00	2.658.405,00	2.493.865,00
1110123000 - 21 Desarrollo de Políticas Sociales,Familiares y Géne	1.609.547.773,36	0,00	868.942.731,17	631.532.750,42	631.404.523,28
1110123000 - 22 Asistencia Social a Personas Fuera del circuito prox	414.880.488,85	0,00	429.706.871,77	351.983.222,61	350.032.422,61
1110123000 - 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar	627.920,70	0,00	626.970,63	626.970,63	626.970,63
1110123000 - 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Env	39.076.982,84	0,00	40.270.212,54	39.016.212,54	39.016.212,54
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	5.544.764,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 28 Proyecto Plaza Pami	45.423.582,56	0,00	43.835.798,00	43.835.798,00	43.835.798,00
1110123000 - 31 Playones Multideportivos Accesibles	73.095.800,00	0,00	94.826.800,00	58.614.511,80	58.614.511,80

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

1110123000 - 33 Programa Centros Juveniles	196.028,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 35 Taller de Marroquinería y Calzado	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 37 Fortalecimiento y Capacitación para microemprenc	190.790,05	0,00	129.646,00	129.646,00	129.646,00
1110123000 - 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades	133.462,00	0,00	112.494,98	112.494,98	112.494,98
1110123000 - 41 Act.del Instituto Munic.de Economía Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110124000 - 20 Coordinac.y Ejecución de las Actividades de la Ser	65.696.490,00	0,00	69.255.240,00	65.664.490,00	65.664.490,00
1110124000 - 30 Planificación e Innovación Tecnológica	103.803.525,60	0,00	111.769.173,24	103.803.525,24	103.403.525,24
1110124000 - 40 Consejo Municipal de las Mujeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110124000 - 41 Baños Químicos en Ferias Barriales	6.755.790,66	0,00	5.632.848,00	5.632.848,00	5.632.848,00
1110124000 - 42 Licencia de Bebidas Alcohólicas	4.072.790,50	0,00	142.475,43	142.475,43	142.475,43
1110125000 - 20 Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustenl	110.304.124,69	0,00	112.396.511,96	92.648.301,46	92.648.301,46
1110125000 - 51 Programas de Gestión Ambiental	278.891.852,22	0,00	370.171.683,34	136.143.010,39	136.143.010,39
Actividades Centrales	5.870.113.255,68	0,00	6.098.383.702,21	5.867.736.548,02	5.863.190.178,27
Partidas no asignables a programas	212.297.947,65	0,00	163.186.337,95	163.186.337,95	163.179.168,11
Total Departamento Ejecutivo	54.863.943.722,87	0,00	45.528.802.616,62	30.278.142.366,30	30.261.896.353,92
H.C.D.					
Actividades Centrales	348.833.871,00	0,00	358.587.687,51	358.490.187,51	358.490.187,51
Total H.C.D.	348.833.871,00	0,00	358.587.687,51	358.490.187,51	358.490.187,51
Total General	55.212.777.593,87	0,00	45.887.390.304,13	30.636.632.553,81	30.620.386.541,43

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	1.873.433.325,60	100000000 ACTIVO	22.981.633.012,07
Ingresos del Período:	35.176.743.290,64	110000000 ACTIVO CORRIENTE	8.191.110.083,78
Ingresos de Ajustes Contables:	7.237.624.982,23	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	14.790.522.928,29
Gastos del Período:	34.954.267.453,38		
Egresos de Ajustes Contables:	7.237.624.982,23	200000000 PASIVO	-472.972.250,12
Saldo final:	2.095.909.162,86	210000000 PASIVO CORRIENTE	-410.095.258,53
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-62.876.991,59
CAJA	3.715.627,03		
111210304 BPBA 51814/7 Recursos Ordinarios	503.345.065,69	300000000 PATRIMONIO	-22.508.660.761,95
111210305 BPBA 51860/4 Ejercicio Sueldos	173.504,85	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	22.508.660.761,95
111210309 BPBA 50086/9 Transferencia de Tasas	6.828.227,24	311000000 Capital fiscal	-138.997.286,42
111220101 BPBA 14327/7 Fondo Municipal Bingo	1.196.651,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-22.369.663.475,53
111220102 BPBA 14558/7 Prog. Soc. Flia. Bonaerense Eva Perón	3.034.997,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-12.744.543.207,59
111220103 BPBA 50063/0 Fondos Afectados	75.449.174,25	312200000 Resultado del ejercicio	-11.445.321.054,56
111220109 BPBA 16146/4 Plan Municipal de Pavimen. Ord.7256	5.123.972,95	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.820.200.786,62
111220110 BPBA 50247/6 Plan Aguas más Trabajo - Aysa	65.835.676,35		
111220111 BPBA 50182/4 Plan Nacer	20.513.857,10		
111220116 BPBA 50416/8 Fondo de Fort. de Programas Sociales y Saneam. Ambiental Ley 13163	14.935.044,55		
111220119 BPBA 51383/8 SAMO	7.468.984,57		
111220121 BPBA 51886/4 Fondo Educativo	28.042.616,02		
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	2.893.221,55		
111220129 BPBA 52064/9 Sistema Alimentario Escolar	204.068.818,99		
111220130 BPBA 52564/4 Barrio Lindo (I.V.B.A)	110.960,94		
111220131 BPBA 52565/1 Subsídio Mejor Barrios y calle Vidal	59,57		
111220133 BPBA 52948/6 Transporte Terrestre de Alumnos	5.544.764,88		
111220134 BPBA 53316/8 Pavimentación Provincia	76.744.611,35		
111220136 BPBA 54607/6 Remanentes Fondos	2.587.899,00		
111220138 BPBA 57015/6 M.A.B. Convenios Acumar	5.370.366,27		
111220139 BPBA 57715/7 Programa MESA	606.360,36		
111220204 BN 72300073/20 Conv. de Financ. de Proyectos BIRF 7157	13.182,00		
111220207 BN 72300133/91 Asistencia Institucional	17.600,00		
111220208 BN 72300129/00 Programa Nacional de Atención 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	750,00		
111220216 BN 72300146/09 Fondos Afectados	354.054.515,29		
111220218 BN 72300152/06 Plan Nacional de Salud Familiar	3.640.827,80		
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		
111220227 BN 72300258/31 Programa de Mejoramiento de Barrios IV (Promeba IV)	8.278.192,96		
111220230 BN 72300102/61 Barrio Lindo	100.366.814,08		
111220231 BN 723000266/34 Prog. de Promocion del Microcredito para el Desarrollo de la Economía Social	429.955,63		
111220232 BN 72300267/37 Municipalidad de Almirante brown en Obra	40.897.338,37		
111220233 BN 72300268/40 M.A. Brown Plan Nacional Argentina contra el Hambre (Plan Nac. de Seguridad Aliment)	79.197.696,00		
111220234 BN 72300269/43 Fortalecimiento y Capacitacion para Micro Emprendedores	61.144,00		
111220235 BN 72300271/28 Centro de Desarrollo Infantil CDI	3.893.788,49		
111220236 BN 72300272/31 Integracion Social Urbana de Barrios Populares RENABAP	141.615.541,52		
111230100 BPBA 1889/0 Depos. de Gtia. en Efvo.	2.998.862,00		
111230200 BPBA 3523/7 Asesoría Letrada	1.884.596,41		
111230300 BPBA 8397/7 Retenc. y Aps. Varios	3.987.796,39		
111230400 BPBA 12603/8 Cheques no present. al Cobro	1.115.746,49		
111230500 BPBA 15779/9 Multas de Tránsito	10.260.791,81		
111230600 BPBA 50119/0 Retenciones REIM	306.692.178,85		
111230800 BN 72300174/30 Cheques no Pres. al Cobro	132.351,79		
111231000 BPBA 54933/4 Correo Argentino Notificacion Fotomulta	0,01		
Total Disponibilidades:	2.095.909.162,86		
	2.095.909.162,86		



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 16

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 20 Prensa y Comunicación				
1002 Serv.Comunic.Estrategica (Servicios)	70	70	0	-70
1082 Vinilos p/Cart.Existentes (Metros)	600	600	430	-170
1083 Produc.Chalecos (Unidades)	100	100	0	-100
1084 Produc.Pecheras (Familias)	0	200	0	-200
1084 Produc.Pecheras (Unidades)	300	100	0	-100
387 Publicidad en portales Web (Servicio de Banners)	500	500	483	-17
388 Publicidad en periodicos (Avisos)	1.057	1.057	726	-331
389 Publicidad radial (Spots)	20.000	20.000	14.237	-5.763
390 Publicidad televisiva (Segundos)	100.000	100.000	19.093	-80.907
391 Ejemplares formato diario (Impresion)	240.000	240.000	180.000	-60.000
392 Ejemplares formato Informe de gestion (Impresion)	270.000	270.000	0	-270.000
393 Afiches / afichetas (Impresion)	64.000	64.000	29.970	-34.030
394 Banner en lona (Impresion)	300	300	80	-220
419 Impresion Stickers (Impresion)	10.000	10.000	496	-9.504
420 Impresion de folletos (Impresion)	200.000	200.000	142.300	-57.700
421 Servicio alquiler de espacios de estaticas en clubes (Alquiler espacios)	60	60	29	-31
422 Servicio de auditoria de medios (Servicios)	50	50	25	-25
423 Servicio noticiosos (Servicios)	50	50	0	-50
424 Interacciones de redes (Miles de seguidores)	3.500	3.500	952.755	949.255
541 Impresion de carpetas (Impresion)	10.000	10.000	3.000	-7.000
611 Servicio de consultoria (Servicios)	70	70	44	-26
614 Cart.chapa c/vin.p/public (Impresion)	150	150	135	-15
616 Imp.carteles PPP p/obras (Impresion)	30.000	30.000	18.903	-11.097
617 Imp.lonas dist.medidas (Impresion)	300	300	1.197	897
618 Imp.banderas institucionales (Impresion)	200	200	0	-200
815 Vinilos para ploteos (Impresion)	150	150	9	-141
816 Hojas opalinas (Paquetes)	50	50	50	0
818 Serv.Manten.de maquinas (Servicios)	12	12	11	-1
933 Pub.Lic.yEdic.Diario Loc (Avisos)	150	150	197	47
934 Pub.Lic.y Edic.Boletin Loc (Avisos)	150	150	197	47
936 Impresion de cuadernos (Impresion)	5.000	5.000	3.000	-2.000
1110101000 23 Actividades Varias de Auditoria				
429 Procesos de Auditoria (Procesos)	4	4	4	0
1110101000 30 Instituto Municipal Del Deporte				
162 Entrega de premios en los campeonatos locales de diversas disciplinas deportivas vinculadas a Futbol (Trofeos - medallas)	13.999	13.999	20.392	6.393
165 Participación de deportistas con discapacidad en competencias deportivas nacionales e internacionales (Deportistas con discapacidad)	2.615	2.615	1.998	-617
170 Fortalecimiento vincular y convivencial intercolegial (Instituciones escolares publicas)	180	180	0	-180
404 Colonia de vacaciones (Días)	160	160	140	-20
405 Colonia de vacaciones - Niños-Adolescentes-Adultos (Niños-adolescentes, adultos mayores y discapacidad)	46.800	46.800	45.500	-1.300
406 Part.Torneos, prog., viajes (Niños, adolescentes y adultos deportistas - alumno)	461.201	461.201	401.157	-60.044
407 Traslados Torneos locales - Conurbano, CABA etc (Viajes en micros)	6.592	6.592	5.320	-1.272
408 Participacion Deportistas en torneos locales, federados, provinciales (Deportistas y niños fichados)	134.570	134.570	94.745	-39.825
409 Clinicas y Capacitaciones (Prof.E.Fisica, delegados, etc.)	10.693	10.693	4.976	-5.717
410 Participacion Instituciones en Act.deportivas-recreativas, turismo social (Inst. barriales deportivas)	4.176	4.176	2.840	-1.336
411 Capacitacion y formacion (Horas catedra)	213.322	213.322	198.556	-14.766
412 Participacion personas con discapacidad (Personas con discapacidad de 4 a 60 años)	6.180	6.180	3.130	-3.050
413 Participacion adultos actividades deportivas (Adultos grupos etarios diversos)	44.660	44.660	43.932	-728
414 Participacion adultos en torneos (Adultos mayores de 60 años)	43.669	43.669	34.103	-9.566
415 Centro de jubilados - Participacion en T.Social, torneos, act.fis.adaptadas (Centros de Jubilados)	1.160	1.160	728	-432
416 Fortalecimiento vincular e interinstitucional (Eventos recreativos)	269	269	67	-202
417 Consultas medicas-medicina del deporte-cardiologia-kinesiologia-urgencias-equipos deportivos-discapacidad (Personas de todas las edades)	110.464	110.464	91.418	-19.046
1110101000 31 Instituto Municipal de las Culturas				
1003 Descentralizacion Cultura (Asistencias Artistica a Instituciones)	310	310	310	0
1003 Descentralizacion Cultura (Asistencias Tecnica a Instituciones)	420	420	420	0
1004 Fiestas Populares (Asistentes a Fiestas Populares)	120.000	120.000	120.000	0
1004 Fiestas Populares (Fiestas Populares)	4	4	4	0
1005 Fomento al Tradicionalismo y al Folklore (Asistencia a Viajes)	120	120	120	0
1005 Fomento al Tradicionalismo y al Folklore (Asistentes a Peñas Folkloricas)	4.800	4.800	4.800	0
1005 Fomento al Tradicionalismo y al Folklore (Peñas Folkloricas)	36	36	36	0
1009 Cpo. Artisticos Estables (Alumnos / Artistas que Participan Anuales)	200	600	600	0
1009 Cpo. Artisticos Estables (Cuerpos Estables Anuales)	9	27	26	-1
1009 Cpo. Artisticos Estables (Talleres Formativos Anuales)	18	54	50	-4
1010 Clubes de Narracion (Alumnos)	60	180	180	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
1010 Clubes de Narracion (Clubes)	2	6	6	0
1011 Certámenes (Certámenes)	5	5	5	0
1011 Certámenes (Participantes)	1.840	1.840	2.240	400
1012 Programacion Mensual de Espectaculos (Asistentes)	12.000	12.000	12.000	0
1012 Programacion Mensual de Espectaculos (Eventos)	120	120	120	0
1014 Visitas Guiadas Museo MACAB (Asistentes)	2.880	2.880	2.880	0
1014 Visitas Guiadas Museo MACAB (Visitas)	120	120	120	0
1015 Visit.Gdas F.Soldi (Alumnos)	5.000	5.000	5.000	0
1015 Visit.Gdas F.Soldi (Impresion de Banners)	48	48	48	0
1015 Visit.Gdas F.Soldi (Impresion de Invit.a Ev.Culturales)	6.000	6.000	6.000	0
1015 Visit.Gdas F.Soldi (Visitas)	168	168	168	0
1016 Embellecimiento Urbano Muralismo (Murales)	40	40	57	17
1017 Murales Colectivos Muralismo (Murales)	30	30	24	-6
1019 Edicion y compra de Libros (Compra)	400	400	400	0
1019 Edicion y compra de Libros (Edicion, Correccion, Diagramacion e Imprenta)	2.400	2.400	1.900	-500
1020 Digitalizacion del Material e Inventario (Camara Fotog., Scanner Portatil, Conevt.Inter.Vloz)	1	1	0	-1
1021 Promocion de la Lectura (Personas (Embaraz.bb,niños,jovenes y adultos))	8.000	8.000	8.000	0
1022 Extension Bibliotecaria (Actividades en la Bebeteca)	12	12	12	0
1022 Extension Bibliotecaria (Mantenimiento Bibliomovil)	12	12	12	0
1022 Extension Bibliotecaria (Presentaciones de Libros)	72	72	66	-6
1022 Extension Bibliotecaria (RRHH Talleristas)	32	32	36	4
1022 Extension Bibliotecaria (Salidas del Bibliomovil)	444	444	334	-110
1023 Becas en Talleres de Espacios Culturales - Autogestion (Becas)	84	84	84	0
1023 Becas en Talleres de Espacios Culturales - Autogestion (Prom.Ag.Independ.de la Cultura (Cant.Agendas Imp.))	40.000	40.000	40.000	0
1024 Programacion Radial (Horas)	1.340	1.340	1.340	0
1024 Programacion Radial (Horas de Edicion)	800	800	800	0
1024 Programacion Radial (Horas de Produccion de la Comunidad)	1.340	1.340	1.340	0
1025 Grabacion Discografica a Artistas Locales (Concurso de Bandas Emergentes (Cant.de Festivales))	50	50	50	0
1025 Grabacion Discografica a Artistas Locales (Discos)	12	12	12	0
1026 Productora Audiovisual (Asistentes)	96	96	96	0
1026 Productora Audiovisual (Producciones)	96	96	96	0
1027 Habilitacion e Inspeccion de Espacios Culturales (Asistentes)	360	360	360	0
1027 Habilitacion e Inspeccion de Espacios Culturales (Capacitaciones)	12	12	12	0
1164 Puesta Valor Biblioteca Municipal (Equipamiento Tecnico)	8	8	8	0
1164 Puesta Valor Biblioteca Municipal (Mobiliario y Mantenimiento Edificio)	1	1	1	0
1164 Puesta Valor Biblioteca Municipal (Mto Equipos Calefaccion, A.Acondicionado y Luminar)	1	1	1	0
1165 Talleres Literarios (Debates s/Distintas Obras)	48	48	48	0
1165 Talleres Literarios (Mto Equipos Calefaccion, A.Acondicionado y Luminar)	0	1	0	-1
1166 Redes (Prom.Lectora en las Redes Sociales)	144	144	168	24
1167 Puesta en Funcion.Espac.Digital (Computadoras)	3	3	3	0
1167 Puesta en Funcion.Espac.Digital (Mobiliario (Mesas, Sillas y Lockers))	3	3	3	0
1168 Polos Culturales (Polos (M.Rivadavia, Malvinas, S.Jose y D.Orione))	4	12	12	0
1168 Polos Culturales (Talleres (Marzo a Noviembre))	18	54	54	0
1169 Espac.Lectura en Patio I y E (Mobiliario (Mesasm Sillas y Sombrillas))	3	3	3	0
1170 Conc.Munic.Muralismo (Murales)	25	25	15	-10
1170 Conc.Munic.Muralismo (Seminarios)	10	10	5	-5
1171 Conc.Munic.de Historieta (Encuentros)	5	5	3	-2
1171 Conc.Munic.de Historieta (Producciones)	10	10	10	0
1171 Conc.Munic.de Historieta (Seminarios)	10	10	5	-5
1172 Muestra Anual de Muralismo (Asistentes)	500	500	500	0
1172 Muestra Anual de Muralismo (Eventos)	3	3	3	0
1173 Espectaculos Esp.Oficiale (F.Soldi, C.Munic.Cultura de Arte, E.Discepolo, M.Sempere) (Asistentes)	9.000	9.000	9.000	0
1173 Espectaculos Esp.Oficiale (F.Soldi, C.Munic.Cultura de Arte, E.Discepolo, M.Sempere) (Eventos)	90	90	90	0
1174 Exposiciones M.MACAB (Asistentes)	6.000	6.000	6.000	0
1174 Exposiciones M.MACAB (Muestras)	6	6	6	0
1175 Visit.Gdas Museo Sempere (Muestras)	8	8	8	0
1175 Visit.Gdas Museo Sempere (Visitas)	144	144	144	0
1176 Programacion de Verano (Espectaculos)	30	30	30	0
1176 Programacion de Verano (Espectadores)	6.000	6.000	6.000	0
1177 Talleres Cult.Rec.e Inclusivos (Alumnos)	800	800	800	0
1177 Talleres Cult.Rec.e Inclusivos (Alumnos (Marzo a Diciembre))	5.000	15.000	15.000	0
1177 Talleres Cult.Rec.e Inclusivos (Talleres de Verano)	25	25	25	0
1177 Talleres Cult.Rec.e Inclusivos (Talleres (Marzo a Diciembre))	90	270	270	0
1178 Esc.Munic.de Artes EMA (Alumnos Anuales)	600	2.400	2.400	0
1178 Esc.Munic.de Artes EMA (Diplomaturas Anuales)	7	28	28	0
1178 Esc.Munic.de Artes EMA (Participantes)	3.500	7.000	7.000	0
1179 Eventos Anuales (Asistentes)	6.000	6.000	6.000	0
1179 Eventos Anuales (Eventos Anuales)	4	4	4	0
1180 Re-Activarte (Beneficiarios)	84	84	84	0
1181 Prog.Fto.al Tradicionalismo (Asistentes a Peñas Folkloricas)	2.000	2.000	2.000	0
1181 Prog.Fto.al Tradicionalismo (Centros Tradicionalistas - Anuales)	120	360	360	0
1181 Prog.Fto.al Tradicionalismo (Desfiles Tradicionalistas)	4	4	3	-1

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
1181 Prog.Fto.al Tradicionalismo (Peñas Folkloricas)	8	8	6	-2
1110104000 33 Contrataciones Globales				
0 Luminaria Encendida (Unidad)	0	600	0	-600
1079 Banda Elastica Diam.44mm x 1 kg (Caja)	30	30	0	-30
1107 Broches Abroch.Nº 23/8 (Caja)	10	10	100	90
1108 Broches Abroch.Nº 23/10 (Caja)	10	10	100	90
1109 Broches Abroch.Nº 23/13 (Caja)	10	10	100	90
1110 Abrochadora grande (Unidad)	4	4	0	-4
1111 Aprieta papel mediano (Unidad)	360	360	0	-360
1112 Aprieta papel grande (Unidad)	360	360	0	-360
1113 Alcohol x 500 cc (Unidad)	10.000	5.000	0	-5.000
1114 Barbijo (Unidad)	4.000	2.000	0	-2.000
1207 Resmas de papel para computación. (Unidad)	100	100	100	0
18 Atención Pediátrica y Adolescente (Unidad)	0	100	0	-100
865 Combustible - Diesel 500 (Litros)	152.000	152.000	110.077	-41.923
866 Combustible - Infinia Diesel (Miles de litros)	1.520	1.520	979	-541
866 Combustible - Infinia Diesel (Unidad)	0	0	0	0
867 Combustible Nafta S.XXI (Litros)	280.000	280.000	230.359	-49.641
868 Combustible - Nafta Infinia (Litros)	560.000	560.000	334.028	-225.972
869 Lubricantes (Litros)	120	120	6	-114
870 Papel A4 p/Computacion (Unidad)	5.800	5.800	0	-5.800
871 Papel Oficio p/Compuracion (Unidad)	5.600	5.600	0	-5.600
872 Papel Carta p/Computacion (Unidad)	2.400	2.400	0	-2.400
875 Bibliorato Oficio (Unidad)	400	400	180	-220
876 Bibliorato A4 (Unidad)	250	250	0	-250
877 Abrochadora MIT 50 (Unidad)	150	150	180	30
878 Almohadilla p/sello Nº 1 (Unidad)	50	50	300	250
883 Clips p/papel Metal Nº 4 (Caja)	300	300	360	60
885 Clips p/papel Metal Nº 6 (Caja)	150	150	360	210
886 Goma p/borrar (Unidad)	200	200	1.200	1.000
889 Sacapuntas de metal (Unidad)	200	200	0	-200
891 Broches p/abrochadora 50 (Caja)	2.000	2.000	3.000	1.000
892 Broches p/abrochadora Nº 21/6 (Caja)	500	500	3.000	2.500
895 Lapiz grafito Nº 2 (Caja)	0	0	0	0
895 Lapiz grafito Nº 2 (Unidad)	500	500	1.200	700
896 Caja de archivo plastica (Unidad)	600	600	500	-100
898 Cinta adhesiva 12 x 60 (Unidad)	300	300	1.000	700
900 Carpeta 3 solapas oficio (Unidad)	200	200	500	300
901 Carpeta base opaca (Unidad)	200	200	1.000	800
902 Carpeta base opaca oficio (Unidad)	200	200	1.000	800
904 Banda elastica 1000 gr (Paquete)	15	15	0	-15
906 Taco papel color 9x9 (Unidad)	500	500	1.000	500
907 Carpeta colgante (Unidad)	600	600	0	-600
908 Folio Oficio x 100 (Paquete)	700	700	300	-400
909 Marcador negro permanente (Unidad)	500	500	300	-200
916 Cuaderno tapa dura (Unidad)	100	100	700	600
924 Microfibras (Unidad)	500	500	0	-500
931 Abrochadora pinza 21/6 21/8 (Unidad)	150	150	180	30
946 Adhesivo Cola x 1 litro (Unidad)	100	100	0	-100
947 Adhesivo Voligoma (Unidad)	200	200	500	300
948 Arandela de carton x 500 (Caja)	50	50	200	150
949 Rollo de Papel Obra 57 x 30 (Unidad)	100	100	0	-100
950 Banda Elastica largas (Paquete)	30	30	200	170
951 Boligrafo Azul (Unidad)	4.000	4.000	2.500	-1.500
952 Boligrafo Negro (Unidad)	2.000	2.000	2.500	500
953 Broches Dorados Nº 10 (Caja)	100	100	60	-40
954 Broches Dorados Nº 12 (Caja)	120	120	60	-60
955 Broches Dorados Nº 14 (Caja)	100	100	60	-40
956 Broches Dorados Nº 6 (Caja)	120	120	60	-60
957 Broches Dorados Nº 8 (Caja)	120	120	60	-60
958 Cinta Correctora (Unidad)	50	50	600	550
959 Cinta Adhesiva de embalar (Unidad)	300	300	1.000	700
960 Clips p/papel Nº 8 (Caja)	100	100	360	260
961 Cuaderno Hja Rayada T/Blanda Oficio (Unidad)	250	250	500	250
962 Cuter (Unidad)	50	50	100	50
963 Lapiz Corrector (Unidad)	500	500	1.200	700
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)	10	10	0	-10
968 Perforadora Mediana 25 hjas (Unidad)	50	50	50	0
969 Porta Taco Oficio (Unidad)	30	30	0	-30
970 Regla 30 cm (Unidad)	100	100	150	50
971 Resaltadar Amarillo (Unidad)	700	700	500	-200
972 Resaltador Verde (Unidad)	300	300	500	200
973 Sacabroches (Unidad)	100	100	100	0
974 Sobre A4 250 Unidades (Caja)	50	50	20	-30
974 Sobre A4 250 Unidades (Unidad)	0	0	0	0
975 Sobre Oficio 500 Unidades (Caja)	50	50	20	-30
976 Tijera (Unidad)	300	300	200	-100

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
977 Tinta p/Sello Negro (Unidad)	150	150	180	30
978 Tinta p/Sello Azul (Unidad)	200	200	180	-20
979 Señalador Adhesivo 12 x 44 Blister (Unidad)	500	500	400	-100
980 Señalador Adhesivo Fluor Chicos 5 x 25 H. (Unidad)	300	300	1.200	900
981 Folio A4 x 100 (Paquete)	500	500	0	-500
1110106000 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio				
1000 GEM.Visit.de Colegios (Visitas)	768	768	576	-192
1001 GEM.Visit.de Institucione (Visitas)	192	192	192	0
1085 Taller Huerta Brown (Asistente)	400	400	660	260
1085 Taller Huerta Brown (Curso)	16	16	20	4
1116 Relev.Precios Cuidados (Actas)	120	120	0	-120
1117 Confer.Pyme At.al Inverso (Eventos)	10	10	10	0
1118 Confer.Censo Empresarial (Eventos)	3	3	0	-3
1119 Fiesta Anual Brown (Asistente)	50.000	50.000	0	-50.000
1119 Fiesta Anual Brown (Eventos)	1	1	0	-1
1120 Part.Even.Cult.&Deport.AB (Eventos)	9	9	6	-3
1121 Viajes de Familiarizacion (Asistente)	80	80	80	0
1121 Viajes de Familiarizacion (Eventos)	4	4	4	0
1122 Recorrido Guiado (Asistente)	1.250	1.250	820	-430
1122 Recorrido Guiado (Eventos)	50	50	24	-26
1123 GEM Ordeñe y Elab.Queso (Asistente)	40	40	40	0
1123 GEM Ordeñe y Elab.Queso (Curso)	2	2	2	0
1124 GEM Jardineria Presencial (Asistente)	80	80	85	5
1124 GEM Jardineria Presencial (Curso)	4	4	3	-1
1125 GEM Nativa Presencial (Asistente)	80	80	60	-20
1125 GEM Nativa Presencial (Curso)	4	4	3	-1
1126 Taller Elab.Alim.Balancea (Asistente)	80	80	20	-60
1126 Taller Elab.Alim.Balancea (Curso)	4	4	1	-3
1127 Prod.Textil e Indumentari (Asistente)	30	120	120	0
1127 Prod.Textil e Indumentari (Curso anual)	2	8	8	0
1195 Inclusion Digital (Asistente)	120	0	0	0
1195 Inclusion Digital (Curso)	4	0	0	0
1196 Marketing Digital y Comercializacion Electronica (Asistente)	60	0	0	0
1196 Marketing Digital y Comercializacion Electronica (Curso)	2	0	0	0
1197 Introduccion a la Programacion (Asistente)	60	0	0	0
1197 Introduccion a la Programacion (Curso)	2	0	0	0
1198 Big Data y Analisis de Datos (Asistente)	60	0	0	0
1198 Big Data y Analisis de Datos (Curso)	2	0	0	0
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	1	0
550 Feria de productores Rurales (Asistente)	27.000	27.000	27.000	0
550 Feria de productores Rurales (Feria)	90	90	90	0
567 Feria del libro (Asistente)	100.000	100.000	100.000	0
567 Feria del libro (Eventos)	1	0	1	1
714 PyME Desayuno tjo (Desayuno)	4	4	4	0
716 Dir.Comercio Desayuno tjo (Desayuno)	12	12	1	-11
717 Seminarios (Capacitacion)	6	6	5	-1
718 Visitas a empresas (Visitas)	10	10	13	3
719 Capacitacion rural (Asistente)	300	300	140	-160
719 Capacitacion rural (Curso)	15	15	12	-3
720 Vis.tec a prod.rurales (Visitas)	48	48	69	21
721 Mercado en tu barrio (Asistente)	15.000	15.000	15.000	0
721 Mercado en tu barrio (Feria)	140	140	140	0
744 Dir.Comercio Conferencias (Asistente)	100	100	100	0
744 Dir.Comercio Conferencias (Eventos)	2	2	2	0
749 Partic.en ferias Reg_Nac (Viajes)	3	3	2	-1
750 Visitas adultos mayores (Circuito Adroque, Glew, Granja Municipal) (Asistente)	2.000	2.000	4.390	2.390
750 Visitas adultos mayores (Circuito Adroque, Glew, Granja Municipal) (Eventos)	96	96	65	-31
751 Visitas Escuelas (Circuito Adroque) (Asistente)	1.440	1.440	572	-868
751 Visitas Escuelas (Circuito Adroque) (Eventos)	72	72	24	-48
752 Brown Cielo abierto (Asistente)	12.000	12.000	14.000	2.000
752 Brown Cielo abierto (Eventos)	12	12	14	2
753 Fiesta tradicionalista (Asistente)	15.000	15.000	0	-15.000
753 Fiesta tradicionalista (Eventos)	1	1	0	-1
755 Festicala (Asistente)	15.000	15.000	0	-15.000
755 Festicala (Eventos)	1	1	0	-1
756 Fiesta de la Primavera Raul Soldi (Asistente)	3.000	3.000	0	-3.000
756 Fiesta de la Primavera Raul Soldi (Eventos)	1	1	0	-1
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

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
795 Carpintería 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 Energía renovable (Asistente)	30	120	120	0
798 Energía renovable (Curso anual)	2	8	8	0
799 Herrería artesanal (Asistente)	30	120	120	0
799 Herrería artesanal (Curso anual)	2	8	8	0
800 Herrería rejas y tinglado (Asistente)	30	120	120	0
800 Herrería rejas y tinglado (Curso anual)	2	8	8	0
801 Operador PC (Asistente)	30	120	120	0
801 Operador PC (Curso anual)	2	8	8	0
803 Reciclado de madera (Asistente)	30	120	120	0
803 Reciclado de madera (Curso anual)	2	8	8	0
804 Seguridad e higiene (Asistente)	30	120	120	0
804 Seguridad e higiene (Curso anual)	2	8	8	0
805 Serigrafía y estam.múltiple (Asistente)	30	120	120	0
805 Serigrafía y estam.múltiple (Curso anual)	2	8	8	0
806 Reparación electrodomést. (Asistente)	30	120	120	0
806 Reparación electrodomést. (Curso anual)	2	8	8	0
807 Huerta urbana (Asistente)	30	120	120	0
807 Huerta urbana (Curso anual)	2	8	8	0
814 Entrega de semillas (Cuardenillo)	400	400	710	310
814 Entrega de semillas (Pack de semillas)	400	400	800	400
821 PyME Conferencia Reactivación Ind. (Eventos)	4	4	4	0
822 Misiones Comerciales (Viajes)	2	2	2	0
942 Panificadora (Instituciones)	80	320	320	0
988 Planta Alim.Balanceado (Puesta a punto)	1	1	1	0
988 Planta Alim.Balanceado (T.de Prod.de al Balanceo)	40	40	10	-30
989 Gastronomía (Asistente)	30	120	120	0
989 Gastronomía (Curso anual)	2	8	8	0
990 GEM.Biofertilizantes (Asistente)	20	20	20	0
990 GEM.Biofertilizantes (Curso)	1	1	1	0
991 GEM.Huerta (Asistente)	20	80	80	0
991 GEM.Huerta (Curso anual)	1	4	4	0
995 GEM.Expo Granja (Asistente)	1.000	1.000	17.000	16.000
995 GEM.Expo Granja (Eventos)	1	1	2	1
996 GEM.Prog.Soberanía (Asistente)	375	375	450	75
996 GEM.Prog.Soberanía (Curso)	5	5	6	1
997 GEM.Rural (Visitas)	48	48	56	8
999 GEM.Visit.Ctro. Jubilados (Visitas)	192	192	192	0
1110108000 25 Redes Integrales de Servicios de Salud				
1028 Oftalmología (Atención Oftalmológica)	12.553	12.553	46.237	33.684
1029 Tele-Salud (Asistencia por Telemedicina)	2.208	2.208	724	-1.484
1032 Actividades Comunitarias (Actividad en Terreno)	4.362	4.362	32.568	28.206
1184 Enf.Crónicas no Transmisibles (Prestaciones realizadas)	6.158	6.158	6.303	145
396 Consultas odontológicas (Consultas realizadas)	36.454	36.454	24.042	-12.412
397 Prestaciones odontológicas (Prestaciones realizadas)	53.212	53.212	44.847	-8.365
398 Consultas totales médicas y paramédicas (Consultas realizadas)	816.930	816.930	976.087	159.157
401 Turnos referencia contra referencia (Turnos asignados)	21.405	21.405	39.377	17.972
436 Pacientes bajo seguimientos terapéuticos Salud mental (Pacientes bajo seguimiento)	6.655	6.655	9.633	2.978
760 Personas vacunadas (Dosis aplicadas humanas)	573.845	573.845	303.139	-270.706
761 Gestión a la comunidad (Personas asistidas)	13.850	13.850	10.134	-3.716
862 Prog.ETMPLUS (VIH-SIFILIS-CHAGAS y HEPATITIS B) Ctrial Serológicos (Embarazadas)	3.875	3.875	4.913	1.038
863 Detección de Virus HPV con cobertura estatal exclusiva (Teteos Realizados)	6.833	6.833	2.198	-4.635
864 Prog.PRODIABA seguimiento de pacientes Diabéticos bajo programa (Pacientes bajo seguimiento)	1.065	1.065	759	-306
1110108000 27 Salud Animal				
34 Castraciones y Esterilizaciones (Prácticas realizadas)	29.880	29.880	35.796	5.916
402 Animales vacunados (Dosis aplicada)	35.010	35.010	32.383	-2.627
813 Consultas veterinarias (Consultas realizadas)	22.000	22.000	13.440	-8.560
1110108000 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO-				
403 Prestaciones a Pacientes con Obra Social (Prestaciones facturadas)	34.041	34.041	22.754	-11.287
1110108000 62 Servicio Médico Asistencial				
437 Servicios de emergencias y transporte sanitario en Vía Pública (Personas asistidas)	11.474	11.474	22.908	11.434
1110118000 30 Gestión Urbana				
336 Barrido manual (Cuadra)	16.800	16.800	16.800	0
337 Recolección de residuos sólidos urbanos (Miles de cuadras)	4.400	4.400	4.070	-330
375 Limpieza de basurales (Hora Mes)	56.000	56.000	60.000	4.000
377 Traslado al CEAMCE (Tonelada)	208.000	208.000	205.424	-2.576
379 Limpieza de ferias (Tonelada)	760	760	760	0
739 Barrido mecánico (Cuadra)	24.000	24.000	24.000	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
1110119000 23 Agencia Municipal de Seguridad Vial				
177 Ampliaciones (Licencia)	2.400	2.400	3.519	1.119
178 Duplicados (Licencia)	3.000	3.000	1.124	-1.876
982 Reemplazo (Licencia)	1.800	1.800	392	-1.408
983 Regist.Conducir Original (Licencia)	15.000	14.000	10.161	-3.839
984 Regis.Conducir Renovacion (Licencia)	30.000	30.000	29.751	-249
1110120000 21 Actividades de Prevención Ciudadana				
1182 Alerta Brown (Suscripciones)	10.000	10.000	8.887	-1.113
1183 Alarmas Comunitarias (Suscripciones)	20.000	20.000	6.530	-13.470
338 Prevencion del delito (Miles de kilometros)	7.194	7.194	5.417	-1.777
340 Custodia espacios publicos (Horas Hombre)	293.262	293.262	312.411	19.149
432 Camaras (Miles de horas de monitoreos)	6.117	6.117	6.592	475
433 Participacion ciudadana (Grupos)	1.200	1.200	503	-697
434 Violencia de genero (Vecinos/as protegidos)	1.400	1.400	1.918	518
1110121000 20 Actividades de Educación				
1088 Congresos-Jornadas y Talleres (Asistentes)	5.500	5.500	5.000	-500
1089 Educ.Popular e Inclusion Educativa (Asistentes)	9.200	9.200	8.900	-300
1090 Info-Universidades (Asistentes)	2.000	2.000	2.000	0
1091 Prog.Seguridad Escolar (Matafuegos-Señalética)	1.400	1.400	1.550	150
1092 Prog.Malvinizacion Distrital (Impresion de mapas)	2.000	2.000	2.000	0
1093 Exp.Feria Educ.Especial (Asistentes)	4.000	4.000	4.000	0
1094 Exp.Feria Educ.Tec.Profesional (Asistentes)	4.000	4.000	4.000	0
1095 Medalla de Egresados (Asistentes)	15.000	15.000	15.550	550
1096 Diplomas y Medallas (Asistentes)	2.500	2.500	3.200	700
1097 Prog.La Radio en la Escuela (Asistentes)	900	900	900	0
1098 Prog.Niños a la Vista (Entrega de Anteojos a alumnos 1º a 6º año)	1.500	1.500	1.700	200
1099 Prog.Todos al Agua (Traslados Ropa y Viandas)	3.000	3.000	3.300	300
1100 Salidas Educ. fuera del Distrito (Asistentes)	4.000	4.000	6.650	2.650
1101 Materiales Didacticos (Asistentes)	3.000	2.000	3.150	1.150
1102 Laboratorio Movil + Elementos Didacticos (Asistentes)	2.000	2.000	500	-1.500
1103 Subsidios (Instituciones Educ.Clubes Personas con necesidad)	100	100	108	8
1104 Eventos Generales Casa de la Cultura (Fotografías)	1.400	1.400	1.400	0
1105 Infraestructura Escolar (Calefactores Aire Acond. Gas Luz Pintura etc)	4.500	4.500	6.000	1.500
1106 Reposicion de Materiales e insumos robados o por deterioro (Materiales e Insumos)	3.000	3.000	3.450	450
567 Feria del libro (Asistentes)	100.000	100.000	600.000	500.000
576 Parque astronomico (Asistentes)	2.000	2.000	1.000	-1.000
1110121000 28 Servicio Alimentario Escolar (SAE)				
1080 Entreg.Mensual de Aliment (Niños, niñas y adolescentes de 4 a 18 años)	996.108	996.108	747.081	-249.027
1185 Combustible (Instituciones)	252	252	0	-252
1186 Desayuno y Merienda (Miles de niños, niñas y adolescente de 4 a 18 años)	20.918	20.918	13.609	-7.309
1187 Comedor (Miles de niños, niñas y adolescente de 4 a 18 años)	10.835	10.865	7.049	-3.816
841 Remodelacion de cocinas y comedores escolares (Instituciones)	252	252	0	-252
842 Kits de limpieza (Instituciones)	4.800	4.800	762	-4.038
843 Equipam.Mobiliario (Instituciones)	252	252	252	0
844 Articulos de bazar (Instituciones)	252	252	0	-252
1110122000 20 Actividades de la Secretaría				
1 Reparación Luminaria (Luminaria intervenida)	676.710	676.710	677.312	602
2 Reparación Semáforos (Intervención sobre semáforos)	2.285	2.285	2.285	0
1110122000 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía Pública				
726 Bacheo de hormigon (Metro cuadrado)	12.000	12.000	14.830	2.830
727 Bacheo asfaltico (Metro cuadrado)	10.000	10.000	11.722	1.722
728 Consolidado de calles (Cuadra)	240	240	254	14
763 Limpieza y desobstruccion de desagues pluviales (Hectarea saneada)	1.500	1.500	1.544	44
764 Mantenimiento y reparacion del sistema de desagues pluviales (Hectarea saneada)	100	100	101	1
1110123000 20 Actividades de Promoción y Protección de las Derechos Humanos				
1128 Niñez cuidada (Chicos de 12 a 18 años)	720	720	671	-49
1159 Expo Universidad (Jovenes de 17 a 19 años)	622	622	622	0
1160 Festival de la Juventud (Jovenes de 17 a 29 años)	622	622	622	0
438 Programa Casa del niño (Niños de 6 a 12 años)	24.000	24.000	85.950	61.950
439 Hogares convivenciales contencion institucional (Niños de 0 a 18 años)	280	280	522	242
440 Servicios locales descentralizados de niñez (Niños de 0 a 18 años)	56.900	56.900	36.759	-20.141
441 Capacitacion proteccion de derechos (Profesionales)	255	255	251	-4
445 Turis.act.rec.Ad.mayores (Adultos mayores de 60 años)	3.680	3.680	2.505	-1.175
445 Turis.act.rec.Ad.mayores (Centros de Jubilados)	95	95	66	-29
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Adultos mayores de 60 años)	120	120	120	0
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Centros de Jubilados)	3	3	3	0
448 Festejos adultos mayores (Adultos mayores de 60 años)	4.800	4.800	5.390	590
448 Festejos adultos mayores (Centros de Jubilados)	180	180	332	152
501 Capacitacion promocion de derechos (Instituciones Soc.civil y educativas)	200	200	198	-2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
502 Informe niños a poder judicial (Niños de 0 a 18 años)	7.000	7.000	3.482	-3.518
620 Prog.Autonomia joven (Jovenes)	200	200	612	412
776 Red jardines comunitarios (Personas)	200	200	216	16
777 Red comedores _merenderos (Personas)	520	520	140	-380
778 Practica pre-profesional (Adultos de Ambos Sexos)	120	120	182	62
779 Prog.Crianza s/violencia (Adultos de Ambos Sexos)	900	900	1.048	148
780 Cjo L.Niñez y Adolescenc. (Profesionales - Instituciones)	140	140	121	-19
824 Taller de orientacion para la formacion y trabajo (Instituciones Soc.civil y educativas)	60	60	30	-30
824 Taller de orientacion para la formacion y trabajo (Jovenes de 17 a 19 años)	280	280	70	-210
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)	80.000	80.000	98.889	18.889
851 Capacitacion y articulacion en promocion de derechos a profesionales e instituciones (Profesionales - Instituciones)	80	80	187	107
1110123000 21 Desarrollo de Políticas Sociales,Familiares y Género				
1034 Jornada de Salud Comunitaria, Violencia de Genero, Crianza sin Violencia con Orientacion Educativa (CIC Burzaco Jor.de Integ.Comunitaria)	12	12	9	-3
1034 Jornada de Salud Comunitaria, Violencia de Genero, Crianza sin Violencia con Orientacion Educativa (CIC D.Orione Jor.de Integ.Comunitaria)	12	12	9	-3
1034 Jornada de Salud Comunitaria, Violencia de Genero, Crianza sin Violencia con Orientacion Educativa (CIC J.Marmol Jor.de Integ.Comunitaria)	12	12	9	-3
1034 Jornada de Salud Comunitaria, Violencia de Genero, Crianza sin Violencia con Orientacion Educativa (Ctro Com.Glew Jor.de Integ.Comunitaria)	12	12	12	0
1035 Encuentro para la Participacion de la Comunidad (CIC Burzaco Reunion de la Mesa de Gest.Barrial)	12	12	6	-6
1035 Encuentro para la Participacion de la Comunidad (CIC D.Oriones Reunion de la Mesa de Gest. Barrial)	12	12	9	-3
1035 Encuentro para la Participacion de la Comunidad (CIC J.Marmol Reunion de la Mesa de Gest.Barrial)	12	12	9	-3
1035 Encuentro para la Participacion de la Comunidad (Ctro.Com.Glew Reunion de la Mesa de Gestion Barria)	12	12	12	0
1036 Actividad de la Mesa de Participacion de la Comunidad (CIC Burzaco Act.de la Mesa de Gestion Barrial)	8	8	6	-2
1036 Actividad de la Mesa de Participacion de la Comunidad (CIC D.Orione Act.de la Mesa de Gestion Barrial)	8	8	6	-2
1036 Actividad de la Mesa de Participacion de la Comunidad (CIC J.Marmo Act.de la Mesa de Gestion Barrial)	8	8	6	-2
1036 Actividad de la Mesa de Participacion de la Comunidad (Ctro.Com.Glew Act.de la Mesa de Gestion Barrial)	12	12	12	0
1037 Promotor de RCP Articulada con Defensa Civil (Instituciones Soc.civil y educativas)	55	55	40	-15
1037 Promotor de RCP Articulada con Defensa Civil (Jovenes de 15 a 29 años)	400	400	200	-200
1041 Consul.Amig.C.Trans (Personas)	800	800	618	-182
1043 Entrevistas Territoriales de Evaluacion Integral (Personas)	3.000	3.000	2.520	-480
1044 Entrevistas de Evaluacion y/o de Orientacion inmediata en Sede (Personas)	12.000	12.000	10.800	-1.200
1045 Charlas y Capacitacion s/Prog.Nac.de Educ.Sexual Integral ESI (Personas)	1.040	1.040	1.148	108
1046 Creacion de Sedes FINES Trans (Personas)	120	120	0	-120
1047 Asesor.y Orient.Jurid.p/casos de Discrim.Sexual y V.de Genero (Personas)	240	240	306	66
1048 Charlas s/Niñeses diversas (Personas)	400	400	395	-5
1049 Jornadas en Espacios Publicos mes de marzo (Personas)	600	600	165	-435
1050 Talleres a Pers.de Salud (Personas)	240	240	60	-180
1051 Capacitacion en Prevencion de V.de Genero y Prom.de Derechos (Personas)	240	240	305	65
1053 Semin.Estud.C.Terciarias (Personas)	400	400	323	-77
1054 Intervem.en Esp.Publicos (Personas)	400	400	395	-5
1057 Huerta Comunitaria (Ctro.Com.Glew Personas en Sit.Vulner.Social)	80	80	79	-1
1058 Huerta Comunitaria Articulacion con otras Organizaciones (Organizaciones Participantes)	20	20	21	1
1058 Huerta Comunitaria Articulacion con otras Organizaciones (Reuniones de Trabajo H.Comunitaria)	12	12	12	0
1059 Plan Barrial de Forestacion (Reuniones Pta Marcha P.Barrial de Forestacion)	4	4	4	0
1129 Inscrip.Plan Mas Vida (Personas)	120	120	166	46
1130 Entrevistas Plan Mas Vida (Personas)	800	800	556	-244
1131 Trabajo Red Territorial Trabajadoras Vecinales (Personas)	1.080	1.080	3.526	2.446
1132 Programa Primeros Años (Personas)	1.360	1.360	1.410	50
1139 ASD-Ent.Frazadas, pañales, camas etc. (Personas c/discapacidad)	2.400	2.400	4.232	1.832

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
1140 Arm.Gpos Becas Entren.Laboral (Personas c/discapacidad)	576	576	577	1
1141 Proyec.Empleo Independiente (Personas c/discapacidad)	260	260	260	0
1142 Trasl.Combis Adaptadas (Personas c/discapacidad)	1.400	1.400	2.200	800
1143 Bco de Ortopedia Municipa (PCD s/Obra Social)	1.800	1.800	1.800	0
1144 Habilitaciones, Lib.Sanitarias (Personas c/discapacidad)	240	240	134	-106
1148 Ingreso Acompañar (Personas)	2.000	2.000	2.343	343
1149 Taller Plantas Medicinales (Personas)	240	240	60	-180
1150 Tarj.Social TRANS (Personas)	400	400	188	-212
1151 Capac.Colec.TRANS (Personas)	160	160	183	23
1152 Ing.Mujeres PPTjo (Personas)	200	200	66	-134
1153 Seg.Del Acompañar-Charlas (Personas)	1.600	1.600	1.345	-255
1156 Panal Brown Acompañamiento (Acc.de Intervesion Mesa del Dialogo)	4	4	4	0
1156 Panal Brown Acompañamiento (Art.Atenc.de 2º Nivel)	8	8	9	1
1156 Panal Brown Acompañamiento (Mesa de dialogo-Consumos Problematicos)	12	12	12	0
1156 Panal Brown Acompañamiento (Participacion en Actividades Comunitarias)	36	36	34	-2
1156 Panal Brown Acompañamiento (Participacion en Redes Comunitarias)	36	36	39	3
1156 Panal Brown Acompañamiento (Personas en Atec.por Consumos Problematicos)	120	120	317	197
1156 Panal Brown Acompañamiento (Reunion de Equipo-Formac y Capacit.)	24	24	30	6
1157 Proyecto Bloquera (Conformacion de Gpos de Formacion)	60	60	40	-20
1157 Proyecto Bloquera (Produccion de Bloques de Cemento)	2.500	2.500	1.200	-1.300
1158 Epopeya Freire (Formacion de Equipos Oper.Pedagogicos)	500	500	350	-150
1158 Epopeya Freire (Jovenes en Acompañamiento)	350	350	289	-61
1158 Epopeya Freire (Puntos Digitales p/Art.EF)	60	60	45	-15
1158 Epopeya Freire (Reuniones de Coordinacion)	12	12	9	-3
462 Curso Cuidador domiciliario (Personas de 18 a 55 años)	200	200	200	0
463 Pases libres - Omnibus locales_municipales (Instituciones Soc.civil y educativas)	600	600	784	184
463 Pases libres - Omnibus locales_municipales (Personas c/discapacidad)	2.400	2.400	4.729	2.329
464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Instituciones Soc.civil y educativas)	200	200	941	741
464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Personas c/discapacidad)	2.600	2.600	5.086	2.486
465 Capacitacion p/atencion a personas discapacitadas (Empleados Municipales)	30	30	125	95
466 Charlas s/discapacidad (Alumnos de Escuelas Secundarias Estatales y privat)	135	135	235	100
466 Charlas s/discapacidad (Escuelas Secundarias Estatales y privadas)	21	21	19	-2
467 Evento Dia Internacional del discapacitado (Instituciones Soc.civil y educativas)	30	30	30	0
467 Evento Dia Internacional del discapacitado (Personas c/discapacidad)	450	450	2.700	2.250
470 Talleres de capacitacion en CICs (CIC Burzaco Personas en Sit.Vulner.Social)	880	880	1.601	721
470 Talleres de capacitacion en CICs (CIC D.Orione Niños)	30	30	0	-30
470 Talleres de capacitacion en CICs (CIC D.Orione Niños y Adolescentes)	30	30	0	-30
470 Talleres de capacitacion en CICs (CIC D.Oriones Personas en Sit.Vulner.Social)	640	640	1.682	1.042
470 Talleres de capacitacion en CICs (CIC J.Marmol Niños)	40	40	11	-29
470 Talleres de capacitacion en CICs (CIC J.Marmol Personas en Sit.Vulner.Social)	540	540	871	331
473 Gestion de jubilaciones ante IPS (Empleados Municipales)	16	16	4	-12
474 Contratos Ley 13163 (Operadores de Calle)	416	416	639	223
474 Contratos Ley 13163 (Prof.E.Fisica, delegados, etc.)	133	133	133	0
474 Contratos Ley 13163 (Profesionales)	478	478	560	82
503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Adultos mayores de 60 años)	640	640	160	-480
503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Centros de Jubilados)	40	40	10	-30
504 Certificado unico de discapacidad (Personas c/discapacidad)	2.600	2.600	9.347	6.747
624 Ent.voucher alimen.mens. (Personas c/discapacidad)	10.800	10.800	18.966	8.166
787 Hs catedra 60 min CICs (CIC Burzaco Horas Catedra)	2.112	2.112	1.486	-626
787 Hs catedra 60 min CICs (CIC D.Orione Horas Catedra)	1.248	1.248	668	-580
787 Hs catedra 60 min CICs (CIC J.Marmol Horas Catedra)	1.152	1.152	723	-429
1110123000 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito productivo y vulnerables.				
1061 Capacitacion en Economia Social y Asociativismo (Capacitaciones)	12	12	10	-2
1062 Acompañamiento p/la Sustentabilidad de las Lineas Productivas (Reuniones con jovenes)	96	96	70	-26
1133 Acceso a Lentes FM-R VI (Personas)	160	160	222	62
1134 Enc.S.Econ.Acc.Lentes (Personas)	200	200	236	36
1135 Provision de Lentes (Personas)	200	200	233	33
1136 Acceso a Art.Ortopedicos FM-R VI (Personas)	60	60	74	14
1137 Deriv.al MDSN R VI (Personas)	40	40	82	42
1138 Asesor.Est.A.Complejidad R VI (Personas)	80	80	223	143
1145 AA Embarazo c/riesgo nutricional (Personas)	600	600	0	-600
1146 AA Ninos c/sobrepeso (Personas)	1.200	1.200	0	-1.200
1199 Del Galpón. Participación en Ferias. (Feria)	8	8	3	-5
461 Vaso leche Provincial (Instituciones de la Sociedad Civil)	2.160	2.160	2.527	367
461 Vaso leche Provincial (Niños de 2 a 18 años)	129.600	129.600	126.600	-3.000
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Adultos mayores de 60 años)	5.040	5.040	37.498	32.458

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Instituciones de la Sociedad Civil)	1.200	1.200	23.281	22.081
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Personas)	100.000	100.000	122.797	22.797
477 Asistencia habitacional (Personas)	8.480	8.480	10.523	2.043
478 Entrega colchones, frazadas, ropa y calzados (Personas)	6.000	6.000	7.183	1.183
481 Entrega de pañales (Personas)	3.000	3.000	3.462	462
482 Asistencia guardapolvos y kits escolares (Niños)	5.000	5.000	9.636	4.636
484 Inhumaciones (Servicios)	760	760	579	-181
485 Asistencia alimentaria Municipal Plan Brisas - Parte I (Instituciones de la Sociedad Civil)	780	780	903	123
485 Asistencia alimentaria Municipal Plan Brisas - Parte I (Personas)	102.000	101.500	107.700	6.200
486 Programa Eva Peron UDI (Unidad de desarrollo infantil) en CAI (Centros de atención integral) (Instituciones)	312	312	264	-48
486 Programa Eva Peron UDI (Unidad de desarrollo infantil) en CAI (Centros de atención integral) (Personas)	15.000	15.000	14.865	-135
487 Asistencia alimentaria Municipal p/Celiacos (Personas)	600	600	1.029	429
488 Leche especial p/bajo peso (Personas en situación de vulnerabilidad social)	4.800	4.800	5.749	949
489 Garrafa x 10kg - Personas (Kg de gas envasado)	240	240	1.255	1.015
489 Garrafa x 10kg - Personas (Personas)	300	300	961	661
490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Instituciones de la Sociedad Civil)	240	240	696	456
490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Kg de gas envasado)	240	240	1.259	1.019
491 Gestion Pension NO Contributiva Provincia (Personas)	16	16	20	4
514 Asistencia alimentaria Provincial p/Celiacos (Personas)	120	120	384	264
515 Asistencia alimentaria p/bajo peso (Personas)	720	720	1.383	663
826 Asesoramiento Pension NO Contributiva Provinciales y Nacionales (Personas)	1.440	1.440	701	-739
827 Vis. Soc. Ayud. Habitacional (Familias)	24	24	57	33
828 Trabajo Multidisciplinario con Secretaria de Salud, Casa de Justicia y niñez (Organ. Municipales, Prov. Nac. y de la Justicia)	1.440	1.440	844	-596
829 Cimientos - Programa de acompañamiento a personas en situación de calle (Acompañ. a personas q/dejaron la calle p/Inter.Cim)	120	120	111	-9
829 Cimientos - Programa de acompañamiento a personas en situación de calle (Acompañ. a personas en riesgo de calle)	60	60	89	29
829 Cimientos - Programa de acompañamiento a personas en situación de calle (Artic. c/refugios-Acompañ. p/abordaje Sit. Especial)	120	120	124	4
829 Cimientos - Programa de acompañamiento a personas en situación de calle (Artic. c/refugios-Asist. Alimentaria)	36	36	36	0
829 Cimientos - Programa de acompañamiento a personas en situación de calle (Capacitaciones a los efectores de Pol. Publicas)	12	12	11	-1
829 Cimientos - Programa de acompañamiento a personas en situación de calle (Mesa de Tjo p/Sit. de Calle)	12	12	6	-6
829 Cimientos - Programa de acompañamiento a personas en situación de calle (Personas en situación de calle)	80	80	106	26
830 Formac. Insercion laboral (Jovenes de 18 a 25 años)	200	200	168	-32
831 Org. y Mov. Sociales acomp. y asistidos (Movimientos Sociales)	560	560	2.663	2.103
832 Punto de integrac. Comunit (Personas)	112.000	112.000	111.369	-631
833 Garrafa x 10kg - Instituciones (Instituciones de la Sociedad Civil)	360	360	894	534
1110123000 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar				
492 Talleres promocion y prevencion (Personas)	2.400	2.400	3.889	1.489
493 Atencion terapeutica grupal (Personas)	16.400	16.400	13.362	-3.038
494 Atencion terapeutica individual (Personas)	1.200	1.200	1.552	352
495 Informes profesionales (Insttit. Judiciales y Educativas Estatales)	600	600	421	-179
495 Informes profesionales (Instituciones Estatales)	600	600	581	-19
495 Informes profesionales (Instituciones Judiciales)	1.800	1.800	2.565	765
1110123000 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Envión				
1038 Envion- Acceso a Derechos Sociales (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	5.200	5.200	5.770	570
1039 Envion- Acceso a Derechos Culturales (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	3.600	3.600	3.860	260
1040 Envio- Acceso Derecho a la Expresion (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	3.600	3.600	3.700	100
1066 Jardines Comunitarios (Acompañamiento)	40	40	115	75
1066 Jardines Comunitarios (Charlas y Jornadas de Formacion de 1º Infancia)	8	8	10	2
1155 Esp. Ludicos-Der. al Juego niños de 4 a 10 años (Formacion y capacitacion p/Cuidados de inf. y DJ)	12	12	19	7
1155 Esp. Ludicos-Der. al Juego niños de 4 a 10 años (Niños y Niñas en Ronda)	120	120	255	135
1155 Esp. Ludicos-Der. al Juego niños de 4 a 10 años (Participacion en Actividades Comunitarias)	12	12	28	16
1155 Esp. Ludicos-Der. al Juego niños de 4 a 10 años (Rondas)	20	20	53	33
1155 Esp. Ludicos-Der. al Juego niños de 4 a 10 años (Trabajadorxs, formadorxs en cuidados de infancia y)	200	200	314	114
499 Capacitacion a profesionales y tecnicos (Profesionales)	12	12	11	-1
1110123000 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades				
1068 Voluntariado Juvenil Heroe Colectivo (Jovenes de 15 a 29 años)	400	400	400	0
1069 Ciclo Educacion Sexual Integral para docentes y tecnicos en formacion (Instituciones Soc. civil y educativas)	8	8	8	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
1069 Ciclo Educacion Sexual Integral para docentes y tecnicos en formacion (Jovenes de 18 a 29 años)	400	400	400	0
1072 Reg.Mun.Ctros Estudiantes (Instituciones Educativas Secundarias y Terciarias)	60	60	120	60
1072 Reg.Mun.Ctros Estudiantes (Jovenes de 15 a 29 años)	440	440	400	-40
1073 Jor.DDHH, Educ.y Juventud (Instituciones Educativas Secundarias y Terciarias)	50	50	50	0
1073 Jor.DDHH, Educ.y Juventud (Jovenes de 15 a 18 años)	500	500	500	0
1077 Promotores de medioambiente (Instituciones Soc.civil y educativas)	40	40	20	-20
1077 Promotores de medioambiente (Jovenes de 18 a 29 años)	290	290	290	0
1078 Promotoras de salud sexual y reproductiva (Instituciones Soc.civil y educativas)	30	30	20	-10
1078 Promotoras de salud sexual y reproductiva (Jovenes de 18 a 29 años)	150	150	150	0
1161 Punto Joven Atec.Delegaciones (Jovenes de 18 a 29 años)	350	350	350	0
1162 Feria Emprend.Joven (Jovenes de 18 a 29 años)	200	200	100	-100
1163 Doc.por la Memoria CCBurzaco (Personas)	300	300	270	-30
518 Concientizacion sobre problematicas juveniles (Instituciones Soc.civil y educativas)	60	60	30	-30
518 Concientizacion sobre problematicas juveniles (Jovenes de 15 a 29 años)	280	280	70	-210
521 Foro juvenil p/insercion laboral (Instituciones Soc.civil y educativas)	10	10	8	-2
521 Foro juvenil p/insercion laboral (Jovenes de 18 a 29 años)	240	240	120	-120
522 Voluntariado Juvenil practicas solidarias (Instituciones Soc.civil y educativas)	40	40	30	-10
523 Centros de estudiantes (Instituciones Soc.civil y educativas)	40	40	80	40
523 Centros de estudiantes (Jovenes de 15 a 18 años)	240	240	290	50
525 Jornada recreacion y deportes Granja Municipal (Jovenes de 15 a 29 años)	300	300	150	-150
527 Orientacion p/casos de vulneracion de derechos (Personas)	700	700	1.250	550
529 Cine por la memoria (Personas)	3.600	3.600	3.950	350
674 Atec.violencia Inst. (Personas)	200	200	250	50
675 Visitas museo Ex ESMA (Personas)	1.200	1.200	1.960	760
676 Murales por los DDHH (Personas)	30	30	30	0
677 Talleres DDHH (Personas)	4.200	4.200	3.400	-800
678 Campañas promoc.DDHH (Personas)	7.000	7.000	6.400	-600
679 Asesoría en territorio (Personas)	2.400	2.400	2.400	0
680 Produccion documentales (Personas)	18	18	18	0
681 Acto 24 de marzo (Personas)	3.500	3.500	4.600	1.100
682 Seminario DDHH (Personas)	410	400	300	-100
683 Interv.esp.publico (Personas)	1.800	1.800	1.500	-300
696 Asesor.Ex combatientes (Personas)	1.000	1.000	1.680	680
697 Charlas y taller.Ex comba (Personas)	960	960	1.610	650
698 Viajes a Malvinas Ex combatientes (Personas)	3	3	0	-3
699 Murales Ex combatientes (Personas)	24	24	24	0
700 Acto 2 de abril (Personas)	600	600	800	200
701 Acto 10 de junio (Personas)	600	600	1.400	800
702 Archivo de la memoria (Personas)	240	240	410	170
703 Museo de la memoria (Personas)	1.920	1.920	2.560	640
704 Señalización por memoria (Personas)	250	250	250	0
705 Charlas y tall p/La memor (Personas)	900	900	1.150	250
706 Asesor.P.Originarios (Personas)	160	160	160	0
707 Charlas y cap.P.Originari (Personas)	900	900	900	0
708 Festival P.Originarios (Personas)	7.500	7.500	7.500	0
709 Monumento Pacha mama (Personas)	2.500	2.500	0	-2.500
710 Monumento mujer indigena (Personas)	2.500	2.500	0	-2.500
711 Semin.lengua mapuche (Personas)	900	900	900	0
712 Curso musica P.Originario (Personas)	450	450	450	0
835 Jornada DDHH Jovenes y Memoria (Instituciones Soc.civil y educativas)	30	30	30	0
835 Jornada DDHH Jovenes y Memoria (Jovenes de 15 a 29 años)	300	300	300	0
836 Jovenes ciudadanas (Jovenes de 15 a 20 años)	436	436	435	-1
838 Proyeccion de documentales (Personas)	1.200	1.200	2.250	1.050
839 Festival por los DDHH (Personas)	2.000	2.000	2.000	0
840 Charlas Museo Ex.Combatientes (Personas)	400	400	1.730	1.330
1110123000 41 Act.del Instituto Munic.de Economía Social				
1063 Apoyo a Emprendedores Textiles (Asistentes a Prog.Mujeres Tramando)	80	80	16	-64
1063 Apoyo a Emprendedores Textiles (Personas)	80	80	47	-33
1064 Ferias de la Econ.Social (Feria)	144	144	62	-82
1064 Ferias de la Econ.Social (Feriantes)	32	32	417	385
1065 Registro de Actores de la Economía Social, Popular y Social (Personas)	120	120	32	-88
1147 Economía Feminista (Actividades / Ferias / Capacitaciones)	160	160	69	-91
1200 Feria de Mujeres Emprendedoras (Feria)	200	200	270	70
1201 Catálogo Digital (Emprendimiento)	200	200	195	-5
1202 Gestión Menstrual, promotoras de GM y productoras de toallitas reutilizables (Personas)	200	200	191	-9
1203 Ferias en articulación con la Pcia de Bs As y Sec. de Comercio Interior y otros. (Personas Concurrentes)	200	200	1.490	1.290

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/03/2023 12:28

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
1204 Ferias en articulación con la Pcia de Bs As y Sec. de Comercio Interior y otros. (Feria)	200	200	225	25
1205 Sembrado Generamos Trabajo (Personas Concurrentes)	200	200	191	-9
1206 Promotores de Economía Social (Personas Concurrentes)	200	200	189	-11
561 Encuentros de comercialización (Feria)	144	144	140	-4
561 Encuentros de comercialización (Personas Concurrentes)	4.800	4.800	219.000	214.200
562 Registro unico de emprendedores (Personas Concurrentes)	160	160	351	191
723 Feria sustentable del Sur (Feria)	48	48	22	-26
724 Feria Artesanos P.Espora (Feria)	48	48	133	85
724 Feria Artesanos P.Espora (Personas Concurrentes)	1.200	1.200	21.800	20.600
725 Microcreditos p/emprended (Entregados)	120	120	68	-52
819 Capac.Gest.Emprendimiento (Emprendimiento)	800	800	436	-364
819 Capac.Gest.Emprendimiento (Personas Concurrentes)	1.200	1.200	657	-543
848 Mesa de Trabajo-Economía Social y Solidaria-Municipios (Mesas)	12	12	6	-6
849 Incuba Brown (Emprendimiento)	32	32	836	804
1110124000 20 Coordinac.y Ejecución de las Actividades de la Secretaría				
600 Habilitaciones Industria y comercio (Habilitación)	500	500	394	-106
601 Habilitacion puestos de ferias (Habilitación)	90	90	59	-31
602 Autorizacion de publicidad (Habilitación)	400	400	341	-59
603 Insp.Comprobaciones (Actas)	5.500	5.500	2.223	-3.277
604 Insp.Notificaciones (Actas)	6.000	6.000	2.585	-3.415
605 Insp.Liq.nocturnidad (Notificaciones)	2.600	2.600	1.813	-787
606 Bromat.comprobaciones (Actas)	830	830	576	-254
607 Bromat.Actas comiso (Actas)	40	40	27	-13
608 Bromat.Not.de inspec. (Notificaciones)	3.700	2.780	4.269	1.489
609 Bromat.mtras laborat. (Muestras)	410	1.120	282	-838
1110125000 20 Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable				
1115 Biodiversidad Urbana (Actividades)	32	32	32	0
183 Educación ambiental (Capacitaciones)	24	24	24	0
184 Residuos eléctricos y electrónicos (Tonelada)	12	12	6	-6
185 Control de denuncias (Actuaciones)	600	600	600	0
186 Control diario sector industrial (Controles diarios)	600	600	600	0
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Muestreo)	72	72	72	0
188 Monitoreo calidad del aire Sector Industrial (Muestreo)	8	8	0	-8
189 Monitoreo aguas subterranas Sector industrial (Muestreo)	12	12	12	0
427 Monitoreo cursos de agua superficie (PH O2 Temp. y conduc) (Monitoreos)	60	60	60	0
428 Muestreo de analisis de suelos (Muestreo)	8	8	8	0
610 Mon.efluentes industriale (Muestreo)	12	12	12	0

María de los Ángeles Stagno
Tesorera General

María Eleonora Orsoni
Contadora General

Dr. Miguel Ernesto Faienza
Secretario de Economía y Hacienda

Sr. Juan José Fabiani
Intendente Municipal Interino