

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2017 11:43

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.127.720.305,99	2.133.758.990,28	1.993.802.435,37
Recursos de capital	586.161.481,78	305.896.963,17	305.896.963,17
Fuentes Financieras	35.450.850,79	28.797.841,74	28.797.841,74
Total	2.749.332.638,56	2.468.453.795,19	2.328.497.240,28
De libre disponibilidad	1.813.976.050,64	1.919.287.420,66	1.779.330.865,75
Afectados	935.356.587,92	549.166.374,53	549.166.374,53
Total	2.749.332.638,56	2.468.453.795,19	2.328.497.240,28
2. Extrapresupuestarios			233.079.559,10
Total General (1+2)	2.749.332.638,56	2.468.453.795,19	2.561.576.799,38

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.993.802.435,37
II. GASTOS CORRIENTES	1.699.893.865,35
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	293.908.570,02
IV. RECURSOS DE CAPITAL	305.896.963,17
V. GASTOS DE CAPITAL	276.332.747,55
VI. INGRESOS TOTALES	2.299.699.398,54
VII. GASTOS TOTALES	1.976.226.612,90
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	323.472.785,64
IX. FUENTES FINANCIERAS	96.370.965,72
X. APLICACIONES FINANCIERAS	419.843.751,36

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	681.796.732,02	0,00	693.006.185,24	693.006.185,24	690.234.785,52
Bienes de consumo	77.123.574,16	0,00	70.447.915,02	62.168.971,13	59.497.798,47
Servicios no personales	957.700.237,27	0,00	827.319.900,67	807.066.171,62	768.046.656,36
Bienes de uso	699.831.512,37	0,00	552.079.195,33	252.028.595,95	234.676.605,11
Transferencias	224.106.615,17	0,00	163.029.447,29	158.492.037,65	152.732.992,15
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	108.773.967,57	0,00	108.374.188,49	108.374.188,49	108.374.188,49
Total	2.749.332.638,56	0,00	2.414.256.832,04	2.081.136.150,08	2.013.563.026,10
2. Extrapresupuestarios				324.489.020,29	324.489.020,29
Total General (1+2)	2.749.332.638,56	0,00	2.414.256.832,04	2.405.625.170,37	2.338.052.046,39

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2017 11:43

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Prensa y Comunicación	15.467.440,40	0,00	15.467.440,40	14.384.649,40	12.446.719,45
1110101000 - 21 Ceremonial y Protocolo	2.257.219,97	0,00	2.010.985,81	1.940.210,81	1.717.410,81
1110101000 - 22 Tribunal de Faltas	289.343,49	0,00	90.043,49	90.043,49	90.043,49
1110101000 - 30 Servicios de Deportes, Recreación y Turismo	1.359,01	0,00	1.359,01	1.359,01	1.359,01
1110101000 - 40 Consejo Municipal de las Mujeres	6.427,65	0,00	6.427,65	6.427,65	6.427,65
1110101000 - 44 DH-Subsidio para Construcción de Hogar para Muj	1.027.481,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 33 Contrataciones Globales	13.433.016,55	0,00	13.433.016,55	13.130.760,35	10.972.312,05
1110104000 - 44 Fondo Solidario Provincial Ley 13.976	30.356.025,09	0,00	29.325.171,39	29.325.171,39	29.325.171,39
1110104000 - 45 Aporte Del Tesoro Nacional	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 58 Fondo Ley 14.393	171.327.660,04	0,00	124.753.891,07	96.470.250,79	90.842.386,07
1110104000 - 59 Fondos Afectados Sin Identificar	146.029,72	0,00	100.233,72	100.233,72	100.233,72
1110106000 - 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio	484.442,85	0,00	6.442,85	6.442,85	0,00
1110106000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de Ec.Social y A	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 32 Programas para Emprendimientos	3.578.715,12	0,00	2.439.028,05	2.439.028,05	2.439.028,05
1110108000 - 25 Atención Primaria de la Salud	17.048.358,97	0,00	14.771.747,73	12.824.320,73	11.701.019,71
1110108000 - 26 Promoción y Prevención de la Salud	15.792,70	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1110108000 - 27 Salud Bromatológica y Salud Animal	1.089.924,75	0,00	1.089.904,75	639.082,40	486.187,28
1110108000 - 29 Seguro Materno Infantil Provincial "Plan Nacer"	7.720.084,00	0,00	4.192.450,05	3.023.365,05	3.023.365,05
1110108000 - 30 Programa Nacional de Salud Familiar	13.278.193,94	0,00	12.974.896,00	12.974.896,00	12.963.096,00
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-	2.067.504,82	0,00	1.335.934,43	1.335.934,43	963.969,03
1110108000 - 39 Bingo con Afectación	137.679,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 51 Subsidio Remodelación y Refacción Centros de Sa	303,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 55 Subsidio Ampliación Centro de Salud El Encuentro	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 61 Servicios de Emergencias en la Vía Pública - 107	1.268.708,60	0,00	1.264.751,40	1.263.711,40	1.263.711,40
1110118000 - 20 Gestión Descentralizada	20.475.351,58	0,00	20.475.351,58	19.732.534,73	17.331.684,34
1110118000 - 30 Gestión Urbana	462.072.325,10	0,00	462.049.478,00	461.878.528,00	455.962.307,05
1110118000 - 40 Programa de Ingreso Social con Trabajo -Argentina	22.494.282,00	0,00	7.743.113,16	6.372.797,00	6.372.797,00
1110119000 - 20 Gestión de Gobierno	2.623.954,20	0,00	2.623.954,20	2.469.373,95	2.463.037,95
1110119000 - 21 Modernización y Gestión Pública	7.200.921,64	0,00	6.777.121,64	5.751.985,64	4.536.879,49
1110119000 - 31 Licencia de Bebidas Alcohólicas	674.985,19	0,00	652.425,18	652.425,18	652.425,18
1110119000 - 56 Programa de Mejora de Gestión Municipal BID 185	2.476.513,49	0,00	2.476.513,49	2.476.513,49	2.476.513,49
1110120000 - 20 Actividades de Seguridad	3.451.314,71	0,00	3.451.314,71	3.442.964,71	3.398.132,52
1110120000 - 21 Actividades de Prevención Ciudadana	8.240,00	0,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
1110120000 - 22 Actividades de Seguridad Vial	2.429.917,19	0,00	2.402.917,19	2.389.477,19	2.257.577,19
1110120000 - 32 Convenio Telefónica Móviles SA - ORD. 10.254	10.082.248,61	0,00	9.906.484,44	5.782.879,42	5.782.879,42
1110120000 - 33 Ley 14.807- Fdo Municipal de Fortalecimiento de la	65.421.665,75	0,00	55.659.254,55	32.682.763,67	32.223.213,67
1110120000 - 34 Plan Nacional para la Planificac.y Gest. Local de la	3.998.451,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1110121000 - 20 Actividades de Educación	192.818,67	0,00	185.126,61	162.136,61	160.656,83
1110121000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura	1.771.909,20	0,00	1.771.909,20	1.764.909,18	1.688.573,00
1110121000 - 37 Espacio INCAA Km 23	130.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 20 Actividades de la Secretaría	156.120.776,49	0,00	150.802.080,61	139.626.056,66	124.784.286,91
1110122000 - 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía	376.974.541,41	0,00	363.878.322,19	130.989.848,15	124.590.493,54
1110122000 - 30 Agencia de Políticas Ambientales	591.957,23	0,00	219.838,73	219.838,73	94.258,73
1110122000 - 45 Programa Federal de Urbanización de Villas y Aser	81.227.306,34	0,00	887.124,00	887.124,00	887.124,00
1110122000 - 51 Programa Obras para todos los Argentinos	27.746.589,50	0,00	825.311,52	825.311,52	825.311,52
1110123000 - 20 Actividades de Promoción y Protección de las Dere	66.055,80	0,00	66.055,80	66.055,80	66.055,80
1110123000 - 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares	46.628.905,42	0,00	42.518.581,09	42.192.789,28	41.855.712,78
1110123000 - 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito proc	16.720.688,38	0,00	16.335.827,52	15.634.917,28	13.258.031,78
1110123000 - 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar	137.247,06	0,00	137.247,06	137.247,06	72.119,48
1110123000 - 25 Prog.de Financiam.Para Infraestruct.de Redes Púb	2.954.680,00	0,00	1.632.242,75	294.000,00	0,00
1110123000 - 30 Servicios de Deportes, Recreación y Turismo	5.137.540,08	0,00	5.134.540,08	5.081.790,08	4.993.567,66
1110123000 - 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades	66.009,32	0,00	45.049,32	45.049,32	42.186,42
Actividades Centrales	958.135.812,52	0,00	860.675.306,49	837.960.329,33	816.963.122,14
Partidas no asignables a programas	105.041.623,73	0,00	104.641.844,65	104.641.844,65	104.641.844,65
Total Departamento Ejecutivo	2.694.913.357,04	0,00	2.347.255.800,11	2.014.135.118,15	1.946.740.972,70
H.C.D.					
Actividades Centrales	54.419.281,52	0,00	67.001.031,93	67.001.031,93	66.822.053,40
Total H.C.D.	54.419.281,52	0,00	67.001.031,93	67.001.031,93	66.822.053,40
Total General	2.749.332.638,56	0,00	2.414.256.832,04	2.081.136.150,08	2.013.563.026,10

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2017 11:43

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	163.191.398,53	100000000 ACTIVO	1.401.156.924,45
Ingresos del Período:	2.561.576.799,38	110000000 ACTIVO CORRIENTE	816.616.628,52
Ingresos de Ajustes Contables:	291.017.153,01	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	584.540.295,93
Gastos del Período:	2.338.052.046,39	200000000 PASIVO	-266.698.202,42
Egresos de Ajustes Contables:	291.017.153,01	210000000 PASIVO CORRIENTE	-234.157.443,72
Saldo final:	386.716.151,52	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-32.540.758,70
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.134.458.722,03
CAJA	3.401.560,13	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.134.458.722,03
111210304 Bco. Pcia. de Bs. As. Recursos Ordinarios	74.661.117,31	311000000 Capital fiscal	-138.997.286,42
111210305 Bco. Pcia. de Bs. As. Ejercicio Sueldos	304.615,13	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-995.461.435,61
111220101 Bco. Pcia. Fondo Municipal Bingo	137.679,39	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-775.827.071,72
111220102 Bco. Pcia. Prog. Soc. Flia. Bonaerense Eva Perón	434.985,92	312200000 Resultado del ejercicio	-695.385.373,63
111220103 Bco. Pcia. Fondos Afectados	11.603.392,39	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	475.751.009,74
111220104 Bco. Pcia. Programa Adolescente	50.571,79		
111220109 Bco. Pcia. Plan Municipal de Pavimen. Ord.7256	2.204.012,19		
111220110 Bco. Pcia. Plan Aguas más Trabajo - Aysa	3.482.585,79		
111220111 Bco. Pcia. Plan Nacer	4.992.371,45		
111220112 Bco. Pcia. Plan Ahí	1.961,64		
111220116 Bco. Pcia. Fondo de Fort. de Programas Sociales y Saneam. Ambiental Ley 13163	183.321,52		
111220118 Bco. Pcia. Fondo Solidario Provincial	1.030.853,70		
111220119 Bco. Pcia. SAMO	1.103.535,79		
111220121 Bco. Pcia. Fondo Educativo	80.513.589,97		
111220123 Bco. Pcia. Fondo para Infraestructura Municipal Ley 14807 Art. 33	80.731.187,58		
111220124 Bco. Pcia. Fondo Municip de Fort de la Seguridad y otros Serv Asoc Ley 14807 Art 34	33.319.552,08		
111220125 Bco. Pcia. Prestamo B.P.B.A. Ord. 10551	936.246,08		
111220126 Bco. Pcia. Prestamo B.P.B.A. Ord. 10552	22.847,10		
111220204 Bco. Nación Conv. de Financ. de Proyectos BIRF 7157	13.182,00		
111220206 Bco. Nación Programa Nacional de Medicos Comunitarios	4.850,00		
111220207 Bco. Nación Asistencia Institucional	17.600,00		
111220208 Bco. Nación Programa Nacional de Atencion primaria de la Salud	19.110,00		
111220209 Bco. Nación Prog. de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica	101.938,11		
111220210 Bco. Nación Prog. de Fortalecimiento de Control Ambiental	354.518,50		
111220212 Bco. Nación Programa PROARSA	79.712,50		
111220216 Bco. Nación Fondos Afectados	53.044.639,71		
111220218 Bco. Nación Plan Nacional de Salud Familiar	329.897,94		
111220219 Bco. Nación Prog. Federal Plurianual de Constr. de Viv. Urb. Villas y Asentamientos	51.723,65		
111220220 Bco. Nación Programa de Seguridad Vial	27.000,00		
111220221 Bco. Nación Prog. de Mej. de Barrios III (PROMEBA III) Prestamo BID 2662	2.004.334,15		
111220222 Bco. Nación Prog. de Ingreso Soc. con Trabajo - Argentina Trabaja-	8.147.974,50		
111230100 Bco. Pcia. Depos. de Gtia. en Efvo.	904.028,82		
111230200 Bco. Pcia. Asesoría Letrada	308.432,78		
111230300 Bco. Pcia. Retenc. y Aps. Varios	13.710.581,60		
111230400 Bco. Pcia. Cheques no present. al Cobro	134.983,80		
111230500 Bco. Pcia. Multas de Tránsito	1.244.627,60		
111230600 Bco. Pcia. Retenciones AFIP	6.969.342,38		
111230800 Bco. Nación Cheques no Pres. al Cobro	131.686,53		
Total Disponibilidades:	386.716.151,52		
	386.716.151,52		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	2.299.699.398,54
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.976.226.612,90
RESULTADO DEL ART. 43	323.472.785,64
Ingresos por endeudamiento aprobado	28.797.841,74
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	45.586.939,71
Servicios de la deuda	104.909.537,18
RESULTADO DEL ART. 44	292.948.029,91

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2017 11:43

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 20 Prensa y Comunicación				
387 Publicidad en portales Web (Servicio de Banners)	250	250	225	-25
388 Publicidad en periodicos (Avisos)	200	200	214	14
389 Publicidad radial (Spots)	5.000	5.000	17.630	12.630
390 Publicidad televisiva (Segundos)	30.000	30.000	29.627	-373
391 Ejemplares formato diario (Impresion)	178.500	178.500	165.500	-13.000
392 Ejemplares formato Informe de gestion (Impresion)	500	500	4.500	4.000
393 Afiches / afichetas (Impresion)	250.000	300.000	92.400	-207.600
394 Banner en lona (Impresion)	600	600	139	-461
418 Impresion de vinilos para Delegaciones (Impresion)	25	25	6	-19
419 Impresion Stickers (Impresion)	6.000	6.000	2.000	-4.000
420 Impresion de folletos (Impresion)	50.000	50.000	26.000	-24.000
421 Servicio alquiler de espacios de estaticas en clubes (Alquiler espacios)	35	35	7	-28
422 Servicio de auditoria de medios (Servicios)	16	16	3	-13
423 Servicio noticiosos (Servicios)	18	18	18	0
424 Interacciones de redes (Cant.de seguidores)	365.000	365.000	440.000	75.000
438 Servicio de alquiler de estructuras metalicas (Servicios)	1	1	1	0
439 Servicio de iluminacion y sonido (Servicios)	2	2	2	0
440 Servicio de planificacion, produccion y servicio de contenido audiovisual (Servicios)	1	1	1	0
441 Servicio de consultoria (Servicios)	6	6	6	0
442 Calcos de infraccion (Impresion)	67	67	67	0
443 Tarjetas de invitacion (Impresion)	10.000	10.000	10.000	0
444 Carteles en chapa c/vinilo para publicidad (Impresion)	3	3	3	0
445 Publicidad aerea (Horas)	50	50	85	35
446 Publicidad movil (Horas)	30	30	80	50
447 Carteles de alto impacto (Impresion)	5.410	5.410	5.410	0
1110101000 34 Programa Responsabilidad Social Compartida Enviñ				
215 Equipo técnico interdisciplinario (Profesionales)	163	163	160	-3
216 Sistema de tutorias (Tutor)	208	208	202	-6
217 Proyectos juveniles universitarios (Jovenes)	98	98	99	1
218 Capacitación interna (Jornada)	8	8	8	0
219 Inclusión de jovenes (Jovenes)	3.050	3.050	2.263	-787
220 Inclusión de jovenes en sistema educativo (Jovenes)	2.100	2.100	2.025	-75
221 Escuelas articuladas (Instituciones)	60	60	60	0
222 Programa de terminalidad educativa (Instituciones)	16	16	16	0
223 Talleres de Educación Laboral (Taller/Curso - Actividad Anual)	14	14	13	-1
224 Talleres capacidades artistico culturales (Jovenes)	38	38	36	-2
225 Muestras sobre acciones en la comunidad (Jornada)	4	4	4	0
226 Eventos (Eventos)	14	14	12	-2
227 Participación de jovenes con Centro de referencia (Jovenes)	72	72	66	-6
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)	12	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
1110108000 25 Atención Primaria de la Salud				
18 Atención Pediátrica y Adolescente (Paciente)	90.850	22.713	0	-22.713
19 Cardiología (Paciente)	2.600	650	0	-650
20 Obstetricia (Paciente)	44.950	11.238	0	-11.238
21 Asistencia Social (Paciente)	6.700	1.675	0	-1.675
263 Medicina Preventiva y Sanitaria (Paciente)	18.920	4.730	0	-4.730
264 Clínica Médica (Paciente)	41.760	10.440	0	-10.440
265 Medicina Generalista (Paciente)	64.800	16.200	0	-16.200
35 Sabin (OPV) (Dosis aplicada)	38.850	9.713	0	-9.713
36 Triple Bacteriana (DPT) (Dosis aplicada)	17.440	4.360	0	-4.360
37 Triple Viral (SRP) (Dosis aplicada)	22.050	5.512	0	-5.512
38 Doble Viral (SR) (Dosis aplicada)	8.200	2.050	0	-2.050
39 Pentavalente (Dosis aplicada)	25.020	6.255	0	-6.255
395 Dosis aplicadas de vacunas (Dosis aplicada)	148.000	148.000	251.934	103.934
396 Consultas odontologicas (Paciente)	26.000	26.000	29.914	3.914
397 Prestaciones odontologicas (Prestaciones)	38.000	38.000	46.513	8.513
398 Consultas totales medicas y paramedicas (Paciente)	420.000	420.000	539.134	119.134
399 Citologia (Paciente)	3.200	3.200	4.620	1.420
40 Cuadruple (Dosis aplicada)	8.180	2.045	0	-2.045

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2017 11:43

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
400 Papanicolau (Paciente)	4.000	4.000	3.753	-247
401 Turnos referencia contra referencia (Paciente)	7.200	7.200	15.979	8.779
41 Hepatitis A (HA) (Dosis aplicada)	8.230	2.057	0	-2.057
42 Doble Adultos (Dta) (Dosis aplicada)	23.980	5.995	0	-5.995
43 Hepatitis B (HB) (Dosis aplicada)	47.510	11.878	0	-11.878
44 BCG (Dosis aplicada)	25.010	6.252	0	-6.252
45 Pacientes odontológico hasta 14 años (Paciente)	9.780	2.445	0	-2.445
46 Paciente odontológico desde 15 años (Paciente)	21.240	5.310	0	-5.310
1110108000 26 Promoción y Prevención de la Salud				
30 Emergencias y Guardias Externas (Paciente)	6.250	6.250	6.924	674
1110108000 27 Salud Bromatológica y Salud Animal				
32 Animales vacunados en la Vía Pública (Animales)	18.610	4.653	0	-4.653
33 Animales Vacunados en el Dispensario (Animales)	6.490	1.623	0	-1.623
34 Castraciones y Esterilizaciones (Animales)	15.705	15.705	16.461	756
402 Animales vacunados (Animales)	16.000	16.000	11.797	-4.203
1110108000 30 Programa Nacional de Salud Familiar				
28 Derivados del Hospital Lucío Meléndez (Neonatos)	847	212	0	-212
28 Derivados del Hospital Lucío Meléndez (Niños de Riesgo)	472	118	0	-118
29 Derivados del Hospital Oñativía (Neonatos)	1.174	294	0	-294
29 Derivados del Hospital Oñativía (Niños de Riesgo)	636	159	0	-159
1110108000 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO-				
298 Consultas médicas - Medicina del Deporte - Cardiología - kinesiología - Urgencias - Equipos deportivos - Discapacidad (Pacientes atendidos c/Obra Social - SAMO)	10.543	2.636	0	-2.636
403 Prestaciones a Pacientes con Obra Social (Prestaciones facturadas)	10.543	10.543	9.062	-1.481
1110118000 30 Gestión Urbana				
13 Limpieza de Ferias (Tonelada)	155.000	38.750	0	-38.750
14 Traslado de Residuos al Ceamse (Tonelada)	165.000	41.250	0	-41.250
178 Duplicados (Bombas)	32	8	0	-8
179 Mantenimiento napas freáticas (Bombas)	147	36	0	-36
180 Cañerías conducción (Metros Lineales)	7.150	1.787	0	-1.787
183 Educación ambiental (Escuelas con compromiso)	167	41	0	-41
184 Residuos eléctricos y electrónicos (Tonelada)	36	9	0	-9
185 Control de denuncias (Actuaciones)	1.520	380	0	-380
186 Control diario sector industrial (Controles diarios)	740	185	0	-185
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Muestreo)	74	18	0	-18
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Tonelada)	0	0	0	0
188 Monitoreo calidad del aire Sector Industrial (Muestreo)	22	5	0	-5
189 Monitoreo aguas subterráneas Sector industrial (Muestreo)	26	6	0	-6
336 Barrido manual (Cuadra)	8.100	32.400	32.400	0
337 Recoleccion de residuos solidos urbanos (Cuadra)	58.350	233.400	233.400	0
375 Limpieza de basurales (Hora Mes)	3.600	14.400	14.400	0
376 Recoleccion residuos patologicos (Tonelada)	70	70	242	172
377 Traslado al CEAMCE (Tonelada)	45.206	45.206	147.322	102.116
378 Disposicion final al CEAMSE (Tonelada)	45.206	45.206	179.322	134.116
379 Limpieza de ferias (Tonelada)	46	46	169	123
4 Recoleccion de Residuos en Calle Pavimentada (Cuadra)	62.200	15.550	0	-15.550
5 Recolección de Residuos en Calle de Tierra (Cuadra)	58.350	14.587	0	-14.587
6 Limpieza de Basurales (Hora Mes)	3.400	850	0	-850
7 Disposición Final/CEAMSE (Tonelada)	180.000	45.000	0	-45.000
8 Recolección Residuos Patológicos (Centro de Salud)	0	63	0	-63
8 Recolección Residuos Patológicos (Tonelada)	254	0	0	0
1110119000 20 Gestión de Gobierno				
49 Habilitación de Comercios e Industria (Habilitación)	1.550	1.550	1.171	-379
50 Habilitación Ferias (Habilitación)	280	280	188	-92
51 Comprobación Contravenciones (Actas)	18.200	18.150	6.765	-11.385
1110120000 21 Actividades de Prevención Ciudadana				
15 Vigilancia en Espacios Públicos y Privados (Horas Hombre)	668.000	167.000	0	-167.000
16 Custodia en Espacios Públicos (Horas Hombre)	311.000	77.750	0	-77.750
17 Prevención del Delito en la Vía Pública (Km/día/móvil)	8.200	2.050	0	-2.050
338 Prevencion del delito (Miles de kilometros)	9.306	9.306	7.361	-1.945
339 Vigilancia espacios publicos (Horas Hombre)	69.307	69.307	68.587	-720
340 Custodia espacios publicos (Horas Hombre)	267.258	267.258	277.093	9.835
1110120000 22 Actividades de Seguridad Vial				
171 Registro de conducir - renovación 5 años (Licencia)	17.720	17.720	13.072	-4.648
172 Registro de conducir - renovación 3 años (Licencia)	2.210	2.210	1.667	-543
173 Registro de conducir - renovación 2 años (Licencia)	7.350	7.349	11.561	4.212
174 Registro de conducir Original 5 años (Licencia)	14.580	14.580	10.277	-4.303
175 Registro de conducir Original 3 años (Licencia)	295	295	382	87
176 Registro de conducir Original 2 años (Licencia)	1.035	1.035	1.570	535
177 Ampliaciones (Licencia)	2.530	2.530	1.199	-1.331
178 Duplicados (Licencia)	2.550	2.550	2.008	-542
1110121000 20 Actividades de Educación				
316 Programa curso de Carpinteria (Curso anual)	2	2	0	-2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2017 11:43

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
317 Curso electricidad domiciliaria (Curso anual)	2	2	0	-2
318 Programa curso de Herrería (Curso anual)	2	2	0	-2
319 Programa curso de Informática (Curso anual)	2	2	0	-2
320 Programa curso de Manipulación de Alimentos (Curso anual)	2	2	0	-2
321 Programa taller de Dibujo y Pintura Decorativa (Taller anual)	2	2	0	-2
322 Proyecto Boy Scout (Taller anual)	1	1	0	-1
323 Acuerdo Escuela Laboral Educación Especial (Taller anual)	1	1	0	-1
324 Acuerdo Provincial de Adicciones (Taller anual)	1	1	0	-1
325 Asistente curso de Carpintería (Asistente)	30	30	0	-30
326 Asistente curso electricidad domiciliaria (Asistente)	40	40	0	-40
327 Asistente curso de Herrería (Asistente)	40	40	0	-40
328 Asistente curso de Informática (Asistente)	240	240	0	-240
329 Asistente curso de Manipulación de Alimentos (Asistente)	40	40	0	-40
330 Asistente taller de Dibujo y Pintura decorativa (Asistente)	40	40	0	-40
331 Asistente Proyecto Boy Scout (Asistente)	200	200	0	-200
332 Asistente a taller Acuerdo Escuela Laboral Educación Especial (Asistente)	15	15	0	-15
333 Asistente Acuerdo Provincial de Adicciones (Asistente)	10	10	0	-10
341 Ciclo de conferencia (Asistentes)	8.000	8.000	4.200	-3.800
342 Visitas guiadas (Asistentes)	3.000	3.000	3.000	0
343 Fines I (Asistentes)	300	300	300	0
344 Fines II (Asistentes)	7.500	7.500	7.500	0
345 Apoyo escolar (Asistentes)	800	800	1.000	200
346 Muestra itinerante (Días)	300	300	300	0
347 Muestra Orquesta Escuelas (Funciones)	18	18	89	71
1110121000 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura				
132 Casa Cultura Recitales y conciertos de música y danza (Funciones)	320	155	0	-155
133 Casa Cultura Público asistente a recitales y conciertos (Asistente)	100.300	4.300	0	-4.300
134 Casa Cultura Funciones de teatro (Funciones)	83	7	0	-7
135 Casa Cultura Público asistente a funciones teatro (Asistente)	15.300	200	0	-200
136 Casa Cultura Talleres y cursos Casa de la Cultura (Taller/Curso - Actividad Anual)	480	120	0	-120
137 Casa Cultura Asistentes a talleres y cursos Casa de la Cultura (Asistente)	14.820	3.705	0	-3.705
138 Casa Cultura Actividades varias en Casa de Cultura (Funciones)	820	155	0	-155
139 Casa Cultura Muestras artes visuales Casa de Cultura (Eventos)	88	12	0	-12
140 Casa Cultura Público asistente a muestras artes visuales (Asistente)	18.200	1.200	0	-1.200
141 Casa Cultura Presentación libros y publicaciones (Funciones)	26	9	0	-9
142 Casa Cultura Público asistente a presentación libros y publicaciones (Asistente)	1.020	0	0	0
143 Casa Cultura Espectáculos descentralizados (Funciones)	1.020	98	0	-98
144 Casa Cultura Público asistente a espectáculos descentralizados (Asistente)	200.300	50.100	0	-50.100
145 Casa Cultura Espectáculos al aire libre - Brown es clásico (Funciones)	85	0	0	0
146 Casa Cultura Público asistente a espectáculos al aire libre (Asistente)	160.300	0	0	0
147 Casa Cultura Talleres y cursos descentralizados (Taller/Curso - Actividad Anual)	440	110	0	-110
148 Casa Cultura Asistentes a talleres y cursos descentralizados (Asistente)	12.400	3.100	0	-3.100
150 Casa Cultura Público asistente proyecciones cinematográficas (Asistente)	11.000	284	0	-284
151 Casa Cultura Espectáculos Fundación Soldi (Funciones)	150	4	0	-4
152 Casa Cultura Público asistente funciones Fundación Soldi (Asistente)	10.200	850	0	-850
153 Casa Cultura Programa orquesta escuela alumnos partic. (Asistente)	850	80	0	-80
154 Casa Cultura Muestras orquesta escuela (Funciones)	18	8	0	-8
301 Programa La Huerta (Taller)	72	18	0	-18
302 Asist. al Taller La Huerta -(Escuelas y público en gral) (Asistentes)	4.325	1.082	0	-1.082
303 Programa Ciencias p/Escuelas (Taller)	36	9	0	-9
304 Alumnos asistentes (Asistentes)	2.160	540	0	-540
305 Programa de reciclado y Ecología (Taller)	38	9	0	-9
306 Asistentes al Taller Reciclado Ecológico - (Escuelas y público en gral) (Asistentes)	2.920	730	0	-730
307 Programa Taller Literario (Taller)	75	19	0	-19
308 Asistentes al Taller Literario (Asistentes)	2.165	540	0	-540
309 Programa diario préstamo de libros en Biblioteca (Préstamo)	220	55	0	-55
310 Asistente a la Biblioteca (Asistentes)	7.450	1.860	0	-1.860
311 Programa préstamo de libros retirados de Biblioteca (Préstamo)	220	55	0	-55
312 Público en general (Asistentes)	15.200	3.825	0	-3.825
313 Programa Eventos Varios (Eventos)	22	6	0	-6
314 Asistente a eventos (Asistentes)	1.850	465	0	-465
350 Programa aniversario localidades de Alte Brown (Funciones)	12	12	12	0
351 Público aniversario localidades A.Brown (Asistente)	6.000	6.000	6.000	0
352 Funciones de teatro (Funciones)	80	80	80	0
353 Público funciones de teatro (Asistente)	12.000	12.000	12.000	0
354 P.Talleres, cursos y seminarios (Taller/curso)	40	40	40	0
355 Asistente taller, cursos y seminarios (Asistente)	8.000	8.000	8.000	0
356 Programa festival interdisciplinario de Artes (Funciones)	40	40	40	0
357 Público festival interdisciplinario de Artes (Asistente)	16.000	16.000	16.000	0
358 Programa comparte cultura (Funciones)	20	20	0	-20
359 Público comparte cultura (Asistente)	10.000	10.000	0	-10.000

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2017 11:43

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
360 Muestra Artes visuales Casa de Cultura (Eventos)	20	20	20	0
361 Publico muestra Artes visuales Casa de Cultura (Asistente)	1.000	1.000	1.000	0
362 Programa AB Rock (Funciones)	10	10	3	-7
363 Publico AB Rock (Asistente)	4.000	4.000	1.200	-2.800
364 Programa Sinfonico popular (Funciones)	10	10	8	-2
365 Publico programa Sinfonico popular (Asistente)	2.000	2.000	2.000	0
366 Programa descentralizacion Cultural (Funciones)	36	36	157	121
367 Publico programa descentralizacion Cultural (Asistente)	18.000	18.000	69.450	51.450
368 Programa red cultural Brown (Funciones)	80	80	80	0
369 Publico programa red cultural Brown (Asistente)	1.000	1.000	1.000	0
370 Programa puesta en valor del patrimonio y turismo (Funciones)	12	12	12	0
371 Taller y curso descentralizado (Taller/curso)	160	160	160	0
372 Publico taller y curso descentralizado (Asistente)	3.200	3.200	3.200	0
373 Espectaculo Fundacion Soldi (Funciones)	96	96	114	18
374 Publico espectaculo fundacion Soldi (Asistente)	19.200	19.200	22.800	3.600
1110121000 37 Espacio INCAA Km 23				
149 Proyecciones cinematográficas (Funciones)	250	220	0	-220
1110122000 20 Actividades de la Secretaría				
1 Reparación Luminaria (Luminaria Intervenida)	532.150	532.150	532.148	-2
2 Reparación Semáforos (Intervención sobre semáforos)	985	985	985	0
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)	103	103	103	0
184 Residuos eléctricos y electrónicos (Tonelada)	36	36	31	-5
185 Control de denuncias (Actuaciones)	793	793	832	39
186 Control diario sector industrial (Controles diarios)	740	740	823	83
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Muestreo)	74	74	73	-1
188 Monitoreo calidad del aire Sector Industrial (Muestreo)	22	22	44	22
189 Monitoreo aguas subterranas Sector industrial (Muestreo)	3	3	0	-3
425 Estaciones de reciclado ACUMAR (Tonelada)	21	21	7	-14
426 ECOPUNTOS Puente Claypole (Tonelada)	200	200	0	-200
427 Monitoreo cursos de agua superficie (PH O2 Temp. y conduc) (Monitoreos)	90	90	80	-10
428 Muestreo de analisis de suelos (Muestreo)	3	3	10	7
1110123000 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares				
228 Plan alimentario nacional (Personas)	208.350	208.350	0	-208.350
229 Entrega de leche especial para niños (Familias)	1.375	1.375	2.213	838
230 Pañales para discapacitados (Familias)	425	425	1.256	831
231 Asistencia oftalmología (Familias)	816	816	382	-434
232 Asistencia Ortopedia (Familias)	210	210	216	6
233 Madres embarazadas con hijos menores (Familias)	409.000	409.750	204.000	-205.750
234 Asistencia Profesional (Profesionales)	1.325	1.325	934	-391
235 asistencia en la calle (Operadores de Calle)	1.385	1.385	608	-777
236 Alimentos para niños (Niños)	25.250	25.250	19.297	-5.953
1110123000 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito productivo y vulnerables.				
197 Capacitación de adolescentes (Personas)	479	479	0	-479
198 Madres múltiples pensionadas (Madres)	1.450	1.450	1.406	-44
199 Inhumaciones (Servicios)	355	355	468	113
200 Madres embarazadas (Ajuar)	2.450	2.450	0	-2.450
201 Centros integrales para niños (Niños)	8.780	8.780	8.950	170
202 Gas envasado para instituciones (Instituciones con gas envasado)	2.040	2.040	6.245	4.205
203 Alimentos para celíacos (Cajas)	590	590	93	-497
237 Emergencia habitacional (Personas)	3.400	3.400	2.925	-475
1110123000 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar				
265 Medicina Generalista (Familias)	12.500	3.125	0	-3.125
315 Atención niños y adolescentes (Prestaciones)	14.500	14.500	34.761	20.261
1110123000 30 Servicios de Deportes, Recreación y Turismo				
155 Colonia de vacaciones - Prestación del servicio enero - febrero (Días)	65	65	0	-65
156 Organización de colonia de vacaciones (Personas)	103.800	103.800	0	-103.800
157 Organización en torneos - programas deportivos y recreativos diversas disciplinas deportivas - viajes (Personas)	176.850	1.977	0	-1.977
158 Traslados a torneos locales - conurbano - CABA - Mar del Plata - Turismo social y educativo local y hasta 100 km. - Colonia de vacaciones (Viajes en micros)	3.180	1.475	0	-1.475
159 Participación deportistas en torneos locales - federados - provinciales (Deportistas fichados)	110.800	11.227	0	-11.227
160 Clínicas y capacitación a docentes - técnicos - delegados barriales (Personas)	3.970	1.156	0	-1.156
161 Participación Institucional en actividades deportivas - recreativas - turismo social (Instituciones)	2.240	107	0	-107
162 Entrega de premios en los campeonatos locales de diversas disciplinas deportivas vinculadas a Fútbol (Medallas - Pelotas de Fútbol)	7.790	7.790	4.165	-3.625
163 Capacitación y formación en Instituciones barriales - escuelas de disciplinas deportivas para la comunidad (Horas catedra)	97.380	26.154	0	-26.154

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2017 11:43

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
164 Participación de personas con algún grado de discapacidad (Personas con discapacidad de 4 a 60 años)	12.370	0	0	0
165 Participación de deportistas con discapacidad en competencias deportivas nacionales e internacionales (Deportistas con discapacidad)	2.720	2.720	2.567	-153
166 Participación de adultos y adultos mayores en actividades recreativas y deportivas (Adultos de Ambos Sexos)	81.950	346	0	-346
167 Participación de adultos mayores en actividades físicas adaptadas - Turismo social - Torneos (Adultos de Ambos Sexos)	39.330	0	0	0
168 Participación Institucional de Centro de jubilados en turismo social - Actividades físicas adaptadas (Centros de Jubilados)	483	0	0	0
169 Fortalecimiento vincular e interinstitucional (Eventos)	275	10	0	-10
170 Fortalecimiento vincular y convivencial intercolegial (Instituciones)	196	196	0	-196
298 Consultas médicas - Medicina del Deporte - Cardiología - kinesiología - Urgencias - Equipos deportivos - Discapacidad (Personas jóvenes y adultas)	72.410	63.210	0	-63.210
404 Colonia de vacaciones (Días)	63	63	63	0
405 Colonia de vacaciones - Niños-Adolescentes-Adultos (Personas)	39.440	39.440	39.440	0
406 Part. Torneos, prog., viajes (Personas)	178.233	178.233	147.839	-30.394
407 Traslados Torneos locales - Conurbano, CABA etc (Viajes en micros)	2.544	2.544	1.641	-903
408 Participación Deportistas en torneos locales, federados, provinciales (Deportistas fichados)	110.800	110.800	101.616	-9.184
409 Clínicas y Capacitaciones (Prof.E.Física, delegados, etc.)	3.970	3.970	2.890	-1.080
410 Participación Instituciones en Act.deportivas-recreativas, turismo social (Instituciones)	3.213	3.213	2.529	-684
411 Capacitación y formación (Horas cátedra)	97.380	97.380	89.020	-8.360
412 Participación personas con discapacidad (Personas con discapacidad de 4 a 60 años)	17.170	17.170	12.423	-4.747
413 Participación adultos actividades deportivas (Adultos de Ambos Sexos)	81.950	81.950	69.494	-12.456
414 Participación adultos en torneos (Adultos de Ambos Sexos)	39.330	39.330	32.166	-7.164
415 Centro de jubilados - Participación en T.Social, torneos, act.fis.adaptadas (Centros de Jubilados)	483	483	464	-19
416 Fortalecimiento vincular e interinstitucional (Eventos recreativos)	275	275	220	-55
417 Consultas médicas-medicina del deporte-cardiología-kinesiología-urgencias-equipos deportivos-discapacidad (Personas de todas las edades)	62.205	62.205	59.358	-2.847
1110123000 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades				
140 Casa Cultura Público asistente a muestras artes visuales (Egresado)	140	35	0	-35
204 Alfabetización Cero (Personas)	2.000	500	0	-500
205 Docentes alfabetizadores (Alfabetizador)	500	125	0	-125
206 Parlamento juvenil (Jovenes)	5.000	1.250	0	-1.250
207 Formación centros de estudiantes (Escuelas con compromiso)	58	15	0	-15
208 Jornadas solidarias (Jornada)	10	10	14	4
209 Becas universitarias (Jovenes)	100	25	0	-25
210 Cine por la memoria (Jovenes)	2.500	625	0	-625
211 Capacitación en igualdad de oportunidades (Personas)	200	200	700	500
212 Formación de capacitadores (Egresado)	140	35	0	-35
213 Casos de protección de DDHH (Casos)	300	75	0	-75
214 Orientación casos vulneración de derechos (Casos)	100	100	125	25
299 Asesoramiento Jurídico descentralizado (Personas)	6.000	1.500	0	-1.500
300 Programa Policía Comunal (Personas)	700	175	0	-175
380 Form. Centros estudiantes (Escuelas con compromiso)	58	58	43	-15
381 Parlamento juvenil (Jovenes)	1.200	1.200	800	-400
382 Público muestras Artes Visuales (Egresado)	30	30	35	5
383 Cine por la memoria (Jovenes)	250	250	910	660
384 Casos Prot.DDHH (Jovenes)	300	300	250	-50
385 Murales colectivos (Murales)	40	40	31	-9
386 Cursos R.C.P. (Curso)	40	40	12	-28

Fabiana E. Espinoza
Subtesorera a/c Tesorería General

Maria Eleonora Orsoni
Contador General

Cdr. Andres Vivaldo
Secretario de Economía y Hacienda

Dr. Mariano Cascallares
Intendente Municipal