

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 10:29

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.018.007.215,86	1.114.552.991,07	1.103.576.630,58
Recursos de capital	387.529.698,05	231.531.947,89	231.531.947,89
Fuentes Financieras	28.750.189,67	28.750.189,67	28.750.189,67
Total	2.434.287.103,58	1.374.835.128,63	1.363.858.768,14
De libre disponibilidad	1.728.500.000,00	994.872.860,52	983.896.500,03
Afectados	705.787.103,58	379.962.268,11	379.962.268,11
Total	2.434.287.103,58	1.374.835.128,63	1.363.858.768,14
2. Extrapresupuestarios			137.020.620,26
Total General (1+2)	2.434.287.103,58	1.374.835.128,63	1.500.879.388,40

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.103.576.630,58
II. GASTOS CORRIENTES	1.001.089.258,53
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	102.487.372,05
IV. RECURSOS DE CAPITAL	231.531.947,89
V. GASTOS DE CAPITAL	215.215.261,53
VI. INGRESOS TOTALES	1.335.108.578,47
VII. GASTOS TOTALES	1.216.304.520,06
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	118.804.058,41
IX. FUENTES FINANCIERAS	52.700.498,02
X. APLICACIONES FINANCIERAS	171.504.556,43

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	681.796.732,02	0,00	384.149.452,38	384.149.452,38	401.450.621,34
Bienes de consumo	78.331.224,88	-19.115.049,85	43.580.141,62	42.760.493,74	42.157.078,18
Servicios no personales	897.096.929,60	-39.210.902,90	457.487.249,35	527.763.084,06	496.386.352,91
Bienes de uso	610.590.190,27	-199.552.892,98	498.680.803,82	200.185.772,29	191.491.314,39
Transferencias	102.688.682,97	-18.351.245,05	52.576.443,36	58.269.004,89	53.295.626,93
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	63.783.343,84	0,00	13.129.948,38	13.129.948,38	17.526.453,64
Total	2.434.287.103,58	-276.230.090,78	1.449.604.038,91	1.226.257.755,74	1.202.307.447,39
2. Extrapresupuestarios				120.523.056,28	120.914.559,00
Total General (1+2)	2.434.287.103,58	-276.230.090,78	1.449.604.038,91	1.346.780.812,02	1.323.222.006,39

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 10:29

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Prensa y Comunicación	15.467.440,40	-1.942.319,90	7.043.505,20	13.245.248,81	11.940.521,86
1110101000 - 21 Ceremonial y Protocolo	2.257.219,97	-156.947,00	619.915,30	1.385.319,28	1.254.964,30
1110101000 - 22 Tribunal de Faltas	289.343,49	0,00	78.422,12	78.422,12	78.422,12
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	3.446,59	3.446,59	3.446,59
1110104000 - 33 Contrataciones Globales	13.433.016,55	-498.745,00	5.572.475,25	7.186.907,56	5.144.921,52
1110104000 - 44 Fondo Solidario Provincial Ley 13.976	30.356.025,09	0,00	12.296.648,29	12.296.648,29	12.296.648,29
1110104000 - 45 Aporte Del Tesoro Nacional	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 58 Fondo Ley 14.393	156.280.625,19	-6.884.590,00	56.025.011,73	32.828.552,75	27.506.908,03
1110104000 - 59 Fondos Afectados Sin Identificar	0,00	0,00	40.730,48	40.730,48	40.730,48
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	0,00	0,00	2.439.028,05	2.439.028,05	2.439.028,05
1110108000 - 25 Atención Primaria de la Salud	17.979.838,07	-1.108.899,80	9.675.234,17	9.354.780,87	8.381.935,05
1110108000 - 26 Promoción y Prevención de la Salud	9.500,00	-10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1110108000 - 27 Salud Bromatológica y Salud Animal	1.089.904,75	0,00	705.648,37	542.943,30	412.875,73
1110108000 - 29 Seguro Materno Infantil Provincial "Plan Nacer"	7.321.598,30	-17.000,00	2.883.075,05	2.522.515,05	2.522.515,05
1110108000 - 30 Programa Nacional de Salud Familiar	12.686.238,09	0,00	6.837.732,00	7.196.532,00	7.221.482,00
1110108000 - 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO-	1.680.086,68	0,00	899.249,00	941.010,00	569.044,60
1110108000 - 39 Bingo con Afectación	109.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 61 Servicios de Emergencias en la Vía Pública - 107	1.268.708,60	-512.110,00	1.257.223,80	1.263.711,40	1.263.711,40
1110118000 - 20 Gestión Descentralizada	20.475.351,58	-18.550.281,60	7.824.662,27	7.914.212,44	5.513.362,05
1110118000 - 30 Gestión Urbana	462.072.325,10	0,00	267.332.072,42	269.317.989,30	263.401.768,35
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	-400.000,00	1.623.137,25	1.828.031,60	1.940.499,75
1110119000 - 21 Modernización y Gestión Pública	7.200.921,64	-1.402.400,00	6.074.061,84	5.266.335,84	4.170.645,69
1110119000 - 31 Licencia de Bebidas Alcohólicas	135.175,00	0,00	651.673,60	651.673,60	651.673,60
1110119000 - 56 Programa de Mejora de Gestión Municipal BID 185	1.990.379,34	0,00	1.990.379,34	2.031.339,34	2.031.339,34
1110120000 - 20 Actividades de Seguridad	3.451.314,71	-344.587,00	241.714,61	423.235,64	379.493,45
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	2.402.917,19	-550.362,00	2.083.897,19	2.070.457,19	1.938.557,19
1110120000 - 32 Convenio Telefónica Móviles SA - ORD. 10.254	8.635.860,48	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	44.160.029,75	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	89.171,08	89.171,08	141.517,90
1110121000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura	1.771.909,20	0,00	1.723.431,20	1.749.831,18	1.673.495,00
1110122000 - 20 Actividades de la Secretaría	185.053.006,58	-25.198.802,74	70.153.385,34	108.507.816,58	106.675.866,15
1110122000 - 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía	211.918.614,64	-150.334.796,75	345.196.900,09	113.833.770,33	107.434.415,72
1110122000 - 30 Agencia de Políticas Ambientales	31.838,73	0,00	25.350,73	204.750,73	79.170,73
1110122000 - 45 Programa Federal de Urbanización de Villas y Aser	81.227.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 51 Programa Obras para todos los Argentinos	22.059.896,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 20 Actividades de Promoción y Protección de las Dere	66.055,80	-76.800,00	0,00	10.685,41	10.685,41
1110123000 - 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares	41.473.179,60	-359.499,50	21.872.742,51	23.008.029,14	22.947.660,01
1110123000 - 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito proc	13.406.721,50	-6.620.313,75	4.703.965,39	6.955.379,98	4.580.810,48
1110123000 - 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar	137.247,06	0,00	106.490,81	123.878,31	58.750,73
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	6.134.540,08	-7.500,00	1.817.561,38	2.519.785,98	2.750.053,56
1110123000 - 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades	45.049,32	0,00	36.456,61	36.456,61	33.593,71
Actividades Centrales	884.797.484,12	-61.254.135,74	488.640.897,63	496.642.358,39	497.449.654,08
Partidas no asignables a programas	60.051.000,00	0,00	9.685.543,15	9.685.543,15	14.082.048,41
Total Departamento Ejecutivo	2.382.432.103,58	-276.230.090,78	1.413.226.476,60	1.189.354.510,32	1.163.420.205,48
H.C.D.					
Actividades Centrales	51.855.000,00	0,00	36.377.562,31	36.903.245,42	38.887.241,91
Total H.C.D.	51.855.000,00	0,00	36.377.562,31	36.903.245,42	38.887.241,91
Total General	2.434.287.103,58	-276.230.090,78	1.449.604.038,91	1.226.257.755,74	1.202.307.447,39

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 10:29

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	209.058.769,51	100000000 ACTIVO	1.401.156.924,45
Ingresos del Período:	1.500.879.388,40	110000000 ACTIVO CORRIENTE	816.616.628,52
Ingresos de Ajustes Contables:	109.992.657,13	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	584.540.295,93
Gastos del Período:	1.323.222.006,39	200000000 PASIVO	-266.698.202,42
Egresos de Ajustes Contables:	109.992.657,13	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		

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 10:29

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2016	Ejecutado Jul-Dic 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 20 Prensa y Comunicación				
387 Publicidad en portales Web (Servicio de Banners)	250	125	225	100
388 Publicidad en periodicos (Avisos)	200	100	214	114
389 Publicidad radial (Spots)	5.000	2.500	17.630	15.130
390 Publicidad televisiva (Segundos)	30.000	15.000	29.627	14.627
391 Ejemplares formato diario (Impresion)	178.500	89.250	165.500	76.250
392 Ejemplares formato Informe de gestion (Impresion)	500	250	4.500	4.250
393 Afiches / afichetas (Impresion)	250.000	150.000	92.400	-57.600
394 Banner en lona (Impresion)	600	300	139	-161
418 Impresion de vinilos para Delegaciones (Impresion)	25	17	6	-11
419 Impresion Stickers (Impresion)	6.000	4.000	2.000	-2.000
420 Impresion de folletos (Impresion)	50.000	32.000	26.000	-6.000
421 Servicio alquiler de espacios de estaticas en clubes (Alquiler espacios)	35	23	7	-16
422 Servicio de auditoria de medios (Servicios)	16	11	3	-8
423 Servicio noticiosos (Servicios)	18	12	18	6
424 Interacciones de redes (Cant.de seguidores)	365.000	182.500	440.000	257.500
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 Envión				
215 Equipo técnico interdisciplinario (Profesionales)	163	82	160	78
216 Sistema de tutorias (Tutor)	208	104	202	98
217 Proyectos juveniles universitarios (Jovenes)	98	49	99	50
218 Capacitación interna (Jornada)	8	4	8	4
219 Inclusión de jovenes (Jovenes)	3.050	1.525	2.263	738
220 Inclusión de jovenes en sistema educativo (Jovenes)	2.100	1.050	2.025	975
221 Escuelas articuladas (Instituciones)	60	30	60	30
222 Programa de terminalidad educativa (Instituciones)	16	8	16	8
223 Talleres de Educación Laboral (Taller/Curso - Actividad Anual)	14	7	13	6
224 Talleres capacidades artistico culturales (Jovenes)	38	19	36	17
225 Muestras sobre acciones en la comunidad (Jornada)	4	2	4	2
226 Eventos (Eventos)	14	8	12	4
227 Participación de jovenes con Centro de referencia (Jovenes)	72	36	66	30
1110106000 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio				
316 Programa curso de Carpinteria (Curso anual)	8	4	8	4
317 Curso electricidad domiciliaria (Curso anual)	8	4	8	4
318 Programa curso de Herreria (Curso anual)	16	8	16	8
319 Programa curso de Informatica (Curso anual)	8	4	8	4
321 Programa taller de Dibujo y Pintura Decorativa (Taller anual)	12	6	12	6
324 Acuerdo Provincial de Adicciones (Taller anual)	8	4	8	4
325 Asistente curso de Carpinteria (Asistente)	200	100	200	100
326 Asistente curso electricidad domiciliaria (Asistente)	120	60	120	60
327 Asistente curso de Herreria (Asistente)	240	120	240	120
328 Asistente curso de Informatica (Asistente)	96	48	96	48
330 Asistente taller de Dibujo y Pintura decorativa (Asistente)	160	80	160	80
332 Asistente a taller Acuerdo Escuela Laboral Educacion Especial (Asistente)	60	30	60	30
333 Asistente Acuerdo Provincial de Adicciones (Asistente)	160	80	160	80
348 Curso electricidad Industrial (Curso anual)	8	4	8	4
349 Asistente curso electricidad Industrial (Asistente)	120	60	120	60
1110108000 25 Atención Primaria de la Salud				
18 Atención Pediátrica y Adolescente (Paciente)	90.850	0	0	0
19 Cardiología (Paciente)	2.600	0	0	0
20 Obstetricia (Paciente)	44.950	0	0	0
21 Asistencia Social (Paciente)	6.700	0	0	0
263 Medicina Preventiva y Sanitaria (Paciente)	18.920	0	0	0
264 Clínica Médica (Paciente)	41.760	0	0	0
265 Medicina Generalista (Paciente)	64.800	0	0	0
35 Sabin (OPV) (Dosis aplicada)	38.850	0	0	0
36 Triple Bacteriana (DPT) (Dosis aplicada)	17.440	0	0	0
37 Triple Viral (SRP) (Dosis aplicada)	22.050	0	0	0
38 Doble Viral (SR) (Dosis aplicada)	8.200	0	0	0
39 Pentavalente (Dosis aplicada)	25.020	0	0	0
395 Dosis aplicadas de vacunas (Dosis aplicada)	148.000	74.000	251.934	177.934
396 Consultas odontologicas (Paciente)	26.000	13.000	29.914	16.914
397 Prestaciones odontologicas (Prestaciones)	38.000	19.000	46.513	27.513
398 Consultas totales medicas y paramedicas (Paciente)	420.000	210.000	539.134	329.134
399 Citologia (Paciente)	3.200	1.600	4.620	3.020
40 Cuadruple (Dosis aplicada)	8.180	0	0	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 10:29

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2016	Ejecutado Jul-Dic 2016	Diferencia
400 Papanicolau (Paciente)	4.000	2.000	3.753	1.753
401 Turnos referencia contra referencia (Paciente)	7.200	3.600	15.979	12.379
41 Hepatitis A (HA) (Dosis aplicada)	8.230	0	0	0
42 Doble Adultos (Dta) (Dosis aplicada)	23.980	0	0	0
43 Hepatitis B (HB) (Dosis aplicada)	47.510	0	0	0
44 BCG (Dosis aplicada)	25.010	0	0	0
45 Pacientes odontológico hasta 14 años (Paciente)	9.780	0	0	0
46 Paciente odontológico desde 15 años (Paciente)	21.240	0	0	0
1110108000 26 Promoción y Prevención de la Salud				
30 Emergencias y Guardias Externas (Paciente)	6.250	3.125	6.924	3.799
1110108000 27 Salud Bromatológica y Salud Animal				
32 Animales vacunados en la Vía Pública (Animales)	18.610	0	0	0
33 Animales Vacunados en el Dispensario (Animales)	6.490	0	0	0
34 Castraciones y Esterilizaciones (Animales)	15.705	7.852	16.461	8.609
402 Animales vacunados (Animales)	16.000	8.000	11.797	3.797
1110108000 30 Programa Nacional de Salud Familiar				
28 Derivados del Hospital Lucío Meléndez (Neonatos)	847	0	0	0
28 Derivados del Hospital Lucío Meléndez (Niños de Riesgo)	472	0	0	0
29 Derivados del Hospital Oñativía (Neonatos)	1.174	0	0	0
29 Derivados del Hospital Oñativía (Niños de Riesgo)	636	0	0	0
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	0	0	0
403 Prestaciones a Pacientes con Obra Social (Prestaciones facturadas)	10.543	5.270	9.062	3.792
1110118000 30 Gestión Urbana				
13 Limpieza de Ferias (Tonelada)	155.000	0	0	0
14 Traslado de Residuos al Ceamse (Tonelada)	165.000	0	0	0
178 Duplicados (Bombas)	32	0	0	0
179 Mantenimiento napas freáticas (Bombas)	147	0	0	0
180 Cañerías conducción (Metros Lineales)	7.150	0	0	0
183 Educación ambiental (Escuelas con compromiso)	167	0	0	0
184 Residuos eléctricos y electrónicos (Tonelada)	36	0	0	0
185 Control de denuncias (Actuaciones)	1.520	0	0	0
186 Control diario sector industrial (Controles diarios)	740	0	0	0
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Muestreo)	74	0	0	0
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Tonelada)	0	0	0	0
188 Monitoreo calidad del aire Sector Industrial (Muestreo)	22	0	0	0
189 Monitoreo aguas subterráneas Sector industrial (Muestreo)	26	0	0	0
336 Barrido manual (Cuadra)	8.100	16.200	32.400	16.200
337 Recoleccion de residuos solidos urbanos (Cuadra)	58.350	116.700	233.400	116.700
375 Limpieza de basurales (Hora Mes)	3.600	7.200	14.400	7.200
376 Recoleccion residuos patologicos (Tonelada)	70	35	242	207
377 Traslado al CEAMCE (Tonelada)	45.206	22.606	147.322	124.716
378 Disposicion final al CEAMSE (Tonelada)	45.206	22.606	179.322	156.716
379 Limpieza de ferias (Tonelada)	46	23	169	146
4 Recoleccion de Residuos en Calle Pavimentada (Cuadra)	62.200	0	0	0
5 Recolección de Residuos en Calle de Tierra (Cuadra)	58.350	0	0	0
6 Limpieza de Basurales (Hora Mes)	3.400	0	0	0
7 Disposición Final/CEAMSE (Tonelada)	180.000	0	0	0
8 Recolección Residuos Patológicos (Centro de Salud)	0	0	0	0
8 Recolección Residuos Patológicos (Tonelada)	254	0	0	0
1110119000 20 Gestión de Gobierno				
49 Habilitación de Comercios e Industria (Habilitación)	1.550	775	1.171	396
50 Habilitación Ferias (Habilitación)	280	140	188	48
51 Comprobación Contravenciones (Actas)	18.200	9.050	6.765	-2.285
1110120000 21 Actividades de Prevención Ciudadana				
15 Vigilancia en Espacios Públicos y Privados (Horas Hombre)	668.000	0	0	0
16 Custodia en Espacios Públicos (Horas Hombre)	311.000	0	0	0
17 Prevención del Delito en la Vía Pública (Km/día/móvil)	8.200	0	0	0
338 Prevencion del delito (Miles de kilometros)	9.306	5.220	7.361	2.141
339 Vigilancia espacios publicos (Horas Hombre)	69.307	34.653	68.587	33.934
340 Custodia espacios publicos (Horas Hombre)	267.258	140.180	277.093	136.913
1110120000 22 Actividades de Seguridad Vial				
171 Registro de conducir - renovación 5 años (Licencia)	17.720	8.860	13.072	4.212
172 Registro de conducir - renovación 3 años (Licencia)	2.210	1.105	1.667	562
173 Registro de conducir - renovación 2 años (Licencia)	7.350	3.674	11.561	7.887
174 Registro de conducir Original 5 años (Licencia)	14.580	7.290	10.277	2.987
175 Registro de conducir Original 3 años (Licencia)	295	148	382	234
176 Registro de conducir Original 2 años (Licencia)	1.035	518	1.570	1.052
177 Ampliaciones (Licencia)	2.530	1.265	1.199	-66
178 Duplicados (Licencia)	2.550	1.275	2.008	733
1110121000 20 Actividades de Educación				
316 Programa curso de Carpinteria (Curso anual)	2	0	0	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 10:29

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2016	Ejecutado Jul-Dic 2016	Diferencia
317 Curso electricidad domiciliaria (Curso anual)	2	0	0	0
318 Programa curso de Herrería (Curso anual)	2	0	0	0
319 Programa curso de Informática (Curso anual)	2	0	0	0
320 Programa curso de Manipulación de Alimentos (Curso anual)	2	0	0	0
321 Programa taller de Dibujo y Pintura Decorativa (Taller anual)	2	0	0	0
322 Proyecto Boy Scout (Taller anual)	1	0	0	0
323 Acuerdo Escuela Laboral Educación Especial (Taller anual)	1	0	0	0
324 Acuerdo Provincial de Adicciones (Taller anual)	1	0	0	0
325 Asistente curso de Carpintería (Asistente)	30	0	0	0
326 Asistente curso electricidad domiciliaria (Asistente)	40	0	0	0
327 Asistente curso de Herrería (Asistente)	40	0	0	0
328 Asistente curso de Informática (Asistente)	240	0	0	0
329 Asistente curso de Manipulación de Alimentos (Asistente)	40	0	0	0
330 Asistente taller de Dibujo y Pintura decorativa (Asistente)	40	0	0	0
331 Asistente Proyecto Boy Scout (Asistente)	200	0	0	0
332 Asistente a taller Acuerdo Escuela Laboral Educación Especial (Asistente)	15	0	0	0
333 Asistente Acuerdo Provincial de Adicciones (Asistente)	10	0	0	0
341 Ciclo de conferencia (Asistentes)	8.000	4.000	4.200	200
342 Visitas guiadas (Asistentes)	3.000	1.700	3.000	1.300
343 Fines I (Asistentes)	300	150	300	150
344 Fines II (Asistentes)	7.500	2.500	7.500	5.000
345 Apoyo escolar (Asistentes)	800	300	1.000	700
346 Muestra itinerante (Días)	300	180	300	120
347 Muestra Orquesta Escuelas (Funciones)	18	9	89	80
1110121000 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura				
132 Casa Cultura Recitales y conciertos de música y danza (Funciones)	320	0	0	0
133 Casa Cultura Público asistente a recitales y conciertos (Asistente)	100.300	0	0	0
134 Casa Cultura Funciones de teatro (Funciones)	83	0	0	0
135 Casa Cultura Público asistente a funciones teatro (Asistente)	15.300	0	0	0
136 Casa Cultura Talleres y cursos Casa de la Cultura (Taller/Curso - Actividad Anual)	480	0	0	0
137 Casa Cultura Asistentes a talleres y cursos Casa de la Cultura (Asistente)	14.820	0	0	0
138 Casa Cultura Actividades varias en Casa de Cultura (Funciones)	820	0	0	0
139 Casa Cultura Muestras artes visuales Casa de Cultura (Eventos)	88	0	0	0
140 Casa Cultura Público asistente a muestras artes visuales (Asistente)	18.200	0	0	0
141 Casa Cultura Presentación libros y publicaciones (Funciones)	26	0	0	0
142 Casa Cultura Público asistente a presentación libros y publicaciones (Asistente)	1.020	0	0	0
143 Casa Cultura Espectáculos descentralizados (Funciones)	1.020	0	0	0
144 Casa Cultura Público asistente a espectáculos descentralizados (Asistente)	200.300	0	0	0
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	0	0	0
148 Casa Cultura Asistentes a talleres y cursos descentralizados (Asistente)	12.400	0	0	0
150 Casa Cultura Público asistente proyecciones cinematográficas (Asistente)	11.000	0	0	0
151 Casa Cultura Espectáculos Fundación Soldi (Funciones)	150	0	0	0
152 Casa Cultura Público asistente funciones Fundación Soldi (Asistente)	10.200	0	0	0
153 Casa Cultura Programa orquesta escuela alumnos partic. (Asistente)	850	0	0	0
154 Casa Cultura Muestras orquesta escuela (Funciones)	18	0	0	0
301 Programa La Huerta (Taller)	72	0	0	0
302 Asist. al Taller La Huerta -(Escuelas y público en gral) (Asistentes)	4.325	0	0	0
303 Programa Ciencias p/Escuelas (Taller)	36	0	0	0
304 Alumnos asistentes (Asistentes)	2.160	0	0	0
305 Programa de reciclado y Ecología (Taller)	38	0	0	0
306 Asistentes al Taller Reciclado Ecológico - (Escuelas y público en gral) (Asistentes)	2.920	0	0	0
307 Programa Taller Literario (Taller)	75	0	0	0
308 Asistentes al Taller Literario (Asistentes)	2.165	0	0	0
309 Programa diario préstamo de libros en Biblioteca (Préstamo)	220	0	0	0
310 Asistente a la Biblioteca (Asistentes)	7.450	0	0	0
311 Programa préstamo de libros retirados de Biblioteca (Préstamo)	220	0	0	0
312 Público en general (Asistentes)	15.200	0	0	0
313 Programa Eventos Varios (Eventos)	22	0	0	0
314 Asistente a eventos (Asistentes)	1.850	0	0	0
350 Programa aniversario localidades de Alte Brown (Funciones)	12	6	12	6
351 Público aniversario localidades A.Brown (Asistente)	6.000	3.000	6.000	3.000
352 Funciones de teatro (Funciones)	80	40	80	40
353 Público funciones de teatro (Asistente)	12.000	6.000	12.000	6.000
354 P.Talleres, cursos y seminarios (Taller/curso)	40	20	40	20
355 Asistente taller, cursos y seminarios (Asistente)	8.000	4.000	8.000	4.000
356 Programa festival interdisciplinario de Artes (Funciones)	40	20	40	20
357 Público festival interdisciplinario de Artes (Asistente)	16.000	8.000	16.000	8.000
358 Programa comparte cultura (Funciones)	20	10	0	-10
359 Público comparte cultura (Asistente)	10.000	5.000	0	-5.000

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 10:29

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2016	Ejecutado Jul-Dic 2016	Diferencia
360 Muestra Artes visuales Casa de Cultura (Eventos)	20	10	20	10
361 Publico muestra Artes visuales Casa de Cultura (Asistente)	1.000	500	1.000	500
362 Programa AB Rock (Funciones)	10	5	3	-2
363 Publico AB Rock (Asistente)	4.000	2.000	1.200	-800
364 Programa Sinfonico popular (Funciones)	10	5	8	3
365 Publico programa Sinfonico popular (Asistente)	2.000	1.000	2.000	1.000
366 Programa descentralizacion Cultural (Funciones)	36	18	157	139
367 Publico programa descentralizacion Cultural (Asistente)	18.000	9.000	69.450	60.450
368 Programa red cultural Brown (Funciones)	80	40	80	40
369 Publico programa red cultural Brown (Asistente)	1.000	500	1.000	500
370 Programa puesta en valor del patrimonio y turismo (Funciones)	12	6	12	6
371 Taller y curso descentralizado (Taller/curso)	160	80	160	80
372 Publico taller y curso descentralizado (Asistente)	3.200	1.600	3.200	1.600
373 Espectaculo Fundacion Soldi (Funciones)	96	48	114	66
374 Publico espectaculo fundacion Soldi (Asistente)	19.200	9.600	22.800	13.200
1110121000 37 Espacio INCAA Km 23				
149 Proyecciones cinematográficas (Funciones)	250	110	0	-110
1110122000 20 Actividades de la Secretaría				
1 Reparación Luminaria (Luminaria Intervenida)	532.150	266.076	532.148	266.072
2 Reparación Semáforos (Intervención sobre semáforos)	985	492	985	493
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	40	103	63
184 Residuos eléctricos y electrónicos (Tonelada)	36	18	31	13
185 Control de denuncias (Actuaciones)	793	400	832	432
186 Control diario sector industrial (Controles diarios)	740	370	823	453
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Muestreo)	74	37	73	36
188 Monitoreo calidad del aire Sector Industrial (Muestreo)	22	11	44	33
189 Monitoreo aguas subterráneas 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	104.174	0	-104.174
229 Entrega de leche especial para niños (Familias)	1.375	688	2.213	1.525
230 Pañales para discapacitados (Familias)	425	212	1.256	1.044
231 Asistencia oftalmología (Familias)	816	408	382	-26
232 Asistencia Ortopedia (Familias)	210	106	216	110
233 Madres embarazadas con hijos menores (Familias)	409.000	205.000	204.000	-1.000
234 Asistencia Profesional (Profesionales)	1.325	663	934	271
235 asistencia en la calle (Operadores de Calle)	1.385	693	608	-85
236 Alimentos para niños (Niños)	25.250	12.626	19.297	6.671
1110123000 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito productivo y vulnerables.				
197 Capacitación de adolescentes (Personas)	479	240	0	-240
198 Madres múltiples pensionadas (Madres)	1.450	725	1.406	681
199 Inhumaciones (Servicios)	355	178	468	290
200 Madres embarazadas (Ajuar)	2.450	1.225	0	-1.225
201 Centros integrales para niños (Niños)	8.780	4.390	8.950	4.560
202 Gas envasado para instituciones (Instituciones con gas envasado)	2.040	1.020	6.245	5.225
203 Alimentos para celíacos (Cajas)	590	295	93	-202
237 Emergencia habitacional (Personas)	3.400	1.700	2.925	1.225
1110123000 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar				
265 Medicina Generalista (Familias)	12.500	0	0	0
315 Atención niños y adolescentes (Prestaciones)	14.500	7.250	34.761	27.511
1110123000 30 Servicios de Deportes, Recreación y Turismo				
155 Colonia de vacaciones - Prestación del servicio enero - febrero (Días)	65	0	0	0
156 Organización de colonia de vacaciones (Personas)	103.800	0	0	0
157 Organización en torneos - programas deportivos y recreativos diversas disciplinas deportivas - viajes (Personas)	176.850	0	0	0
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	0	0	0
159 Participación deportistas en torneos locales - federados - provinciales (Deportistas fichados)	110.800	0	0	0
160 Clínicas y capacitación a docentes - técnicos - delegados barriales (Personas)	3.970	0	0	0
161 Participación Institucional en actividades deportivas - recreativas - turismo social (Instituciones)	2.240	0	0	0
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	0	0	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 10:29

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2016	Ejecutado Jul-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	1.052	2.567	1.515
166 Participación de adultos y adultos mayores en actividades recreativas y deportivas (Adultos de Ambos Sexos)	81.950	0	0	0
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	0	0	0
170 Fortalecimiento vincular y convivencial intercolegial (Instituciones)	196	106	0	-106
298 Consultas médicas - Medicina del Deporte - Cardiología - kinesiología - Urgencias - Equipos deportivos - Discapacidad (Personas jóvenes y adultas)	72.410	0	0	0
404 Colonia de vacaciones (Días)	63	0	63	63
405 Colonia de vacaciones - Niños-Adolescentes-Adultos (Personas)	39.440	0	39.440	39.440
406 Part. Torneos, prog., viajes (Personas)	178.233	107.073	147.839	40.766
407 Traslados Torneos locales - Conurbano, CABA etc (Viajes en micros)	2.544	1.012	1.641	629
408 Participación Deportistas en torneos locales, federados, provinciales (Deportistas fichados)	110.800	60.304	101.616	41.312
409 Clínicas y Capacitaciones (Prof.E.Física, delegados, etc.)	3.970	1.640	2.890	1.250
410 Participación Instituciones en Act.deportivas-recreativas, turismo social (Instituciones)	3.213	1.625	2.529	904
411 Capacitación y formación (Horas cátedra)	97.380	42.450	89.020	46.570
412 Participación personas con discapacidad (Personas con discapacidad de 4 a 60 años)	17.170	8.320	12.423	4.103
413 Participación adultos actividades deportivas (Adultos de Ambos Sexos)	81.950	38.810	69.494	30.684
414 Participación adultos en torneos (Adultos de Ambos Sexos)	39.330	20.710	32.166	11.456
415 Centro de jubilados - Participación en T.Social, torneos, act.fis.adaptadas (Centros de Jubilados)	483	293	464	171
416 Fortalecimiento vincular e interinstitucional (Eventos recreativos)	275	169	220	51
417 Consultas médicas-medicina del deporte-cardiología-kinesiología-urgencias-equipos deportivos-discapacidad (Personas de todas las edades)	62.205	25.800	59.358	33.558
1110123000 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades				
140 Casa Cultura Público asistente a muestras artes visuales (Egresado)	140	0	0	0
204 Alfabetización Cero (Personas)	2.000	0	0	0
205 Docentes alfabetizadores (Alfabetizador)	500	0	0	0
206 Parlamento juvenil (Jovenes)	5.000	0	0	0
207 Formación centros de estudiantes (Escuelas con compromiso)	58	0	0	0
208 Jornadas solidarias (Jornada)	10	5	14	9
209 Becas universitarias (Jovenes)	100	0	0	0
210 Cine por la memoria (Jovenes)	2.500	0	0	0
211 Capacitación en igualdad de oportunidades (Personas)	200	100	700	600
212 Formación de capacitadores (Egresado)	140	0	0	0
213 Casos de protección de DDHH (Casos)	300	0	0	0
214 Orientación casos vulneración de derechos (Casos)	100	50	125	75
299 Asesoramiento Jurídico descentralizado (Personas)	6.000	0	0	0
300 Programa Policía Comunal (Personas)	700	0	0	0
380 Form. Centros estudiantes (Escuelas con compromiso)	58	28	43	15
381 Parlamento juvenil (Jovenes)	1.200	800	800	0
382 Público muestras Artes Visuales (Egresado)	30	20	35	15
383 Cine por la memoria (Jovenes)	250	150	910	760
384 Casos Prot.DDHH (Jovenes)	300	150	250	100
385 Murales colectivos (Murales)	40	20	31	11
386 Cursos R.C.P. (Curso)	40	20	12	-8

Fabiana E. Espinoza
Subtesorera a/c Tesorería General

María Eleonora Orsoni
Contador General

Cdor. Andrés Vivaldo
Secretario de Economía y Hacienda

Dr. Mariano Cascallares
Intendente Municipal