

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2016 11:46

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.811.987.039,49	1.019.205.999,21	890.225.804,79
Recursos de capital	308.428.986,55	74.365.015,28	74.365.015,28
Fuentes Financieras	6.700.661,12	47.652,07	47.652,07
Total	2.127.116.687,16	1.093.618.666,56	964.638.472,14
De libre disponibilidad	1.620.550.000,00	924.414.560,14	795.434.365,72
Afectados	506.566.687,16	169.204.106,42	169.204.106,42
Total	2.127.116.687,16	1.093.618.666,56	964.638.472,14
2. Extrapresupuestarios			96.058.938,84
Total General (1+2)	2.127.116.687,16	1.093.618.666,56	1.060.697.410,98

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	890.225.804,79
II. GASTOS CORRIENTES	698.796.182,82
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	191.429.621,97
IV. RECURSOS DE CAPITAL	74.365.015,28
V. GASTOS DE CAPITAL	61.117.486,02
VI. INGRESOS TOTALES	964.590.820,07
VII. GASTOS TOTALES	759.913.668,84
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	204.677.151,23
IX. FUENTES FINANCIERAS	43.662.043,70
X. APLICACIONES FINANCIERAS	248.339.194,93

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	611.378.700,00	0,00	308.856.732,86	308.856.732,86	288.784.164,18
Bienes de consumo	80.994.699,28	19.116.299,85	26.866.523,40	19.408.477,39	17.340.720,29
Servicios no personales	731.092.557,03	39.555.527,48	369.717.923,32	279.294.663,56	271.660.303,45
Bienes de uso	432.427.924,92	199.552.892,98	53.398.391,51	51.842.823,66	43.185.290,72
Transferencias	176.181.182,20	18.351.245,05	110.447.603,93	100.223.032,76	99.437.365,22
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	95.041.623,73	0,00	95.244.240,11	95.244.240,11	90.847.734,85
Total	2.127.116.687,16	276.575.965,36	964.531.415,13	854.869.970,34	811.255.578,71
2. Extrapresupuestarios				203.965.964,01	203.574.461,29
Total General (1+2)	2.127.116.687,16	276.575.965,36	964.531.415,13	1.058.835.934,35	1.014.830.040,00

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2016 11:46

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Prensa y Comunicación	14.614.200,00	1.942.319,90	8.423.935,20	1.139.400,59	506.197,59
1110101000 - 21 Ceremonial y Protocolo	2.843.950,00	156.947,00	1.391.070,51	554.891,53	462.446,51
1110101000 - 22 Tribunal de Faltas	770.000,00	0,00	11.621,37	11.621,37	11.621,37
1110101000 - 40 Consejo Municipal de las Mujeres	779.000,00	0,00	2.981,06	2.981,06	2.981,06
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	0,00	498.745,00	7.860.541,30	5.943.852,79	5.827.390,53
1110104000 - 44 Fondo Solidario Provincial Ley 13.976	25.000.000,00	0,00	17.028.523,10	17.028.523,10	17.028.523,10
1110104000 - 58 Fondo Ley 14.393	115.047.034,85	6.884.590,00	68.728.879,34	63.641.698,04	63.335.478,04
1110104000 - 59 Fondos Afectados Sin Identificar	146.029,72	0,00	59.503,24	59.503,24	59.503,24
1110106000 - 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio	840.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 25 Atención Primaria de la Salud	26.696.520,90	1.108.899,80	5.096.513,56	3.469.539,86	3.319.084,66
1110108000 - 26 Promoción y Prevención de la Salud	1.506.292,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 27 Salud Bromatológica y Salud Animal	1.002.020,00	0,00	384.256,38	96.139,10	73.311,55
1110108000 - 29 Seguro Materno Infantil Provincial "Plan Nacer"	3.398.485,70	17.000,00	1.309.375,00	500.850,00	500.850,00
1110108000 - 30 Programa Nacional de Salud Familiar	6.591.955,85	0,00	6.118.964,00	5.778.364,00	5.741.614,00
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-	887.418,14	0,00	436.685,43	394.924,43	394.924,43
1110108000 - 39 Bingo con Afectación	87.901,27	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	5.185.150,00	512.110,00	7.527,60	0,00	0,00
1110118000 - 20 Gestión Descentralizada	656.000,00	18.550.281,60	12.650.689,31	11.818.322,29	11.818.322,29
1110118000 - 30 Gestión Urbana	408.203.500,00	0,00	194.717.405,58	192.560.538,70	192.560.538,70
1110119000 - 20 Gestión de Gobierno	4.336.000,00	400.000,00	991.816,95	641.342,35	522.538,20
1110119000 - 21 Modernización y Gestión Pública	1.000.000,00	1.402.400,00	703.059,80	485.649,80	366.233,80
1110119000 - 31 Licencia de Bebidas Alcohólicas	539.810,19	0,00	751,58	751,58	751,58
1110119000 - 56 Programa de Mejora de Gestión Municipal BID 185	486.134,15	0,00	486.134,15	445.174,15	445.174,15
1110120000 - 20 Actividades de Seguridad	8.000.000,00	344.587,00	3.209.600,10	3.019.729,07	3.018.639,07
1110120000 - 21 Actividades de Prevención Ciudadana	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 22 Actividades de Seguridad Vial	2.656.000,00	550.362,00	319.020,00	319.020,00	319.020,00
1110120000 - 32 Convenio Telefónica Móviles SA - ORD. 10.254	1.446.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 33 Ley 14.807- Fdo Municipal de Fortalecimiento de la	21.261.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110121000 - 20 Actividades de Educación	100.000,00	0,00	95.955,53	72.965,53	19.138,93
1110121000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura	100.000,00	0,00	48.478,00	15.078,00	15.078,00
1110121000 - 37 Espacio INCAA Km 23	130.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 20 Actividades de la Secretaría	208.830.769,91	25.448.507,32	80.648.695,27	31.118.240,08	18.108.420,76
1110122000 - 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía	171.555.926,77	150.334.796,75	18.681.422,10	17.156.077,82	17.156.077,82
1110122000 - 30 Agencia de Políticas Ambientales	560.118,50	0,00	194.488,00	15.088,00	15.088,00
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	100.000,00	76.800,00	66.055,80	55.370,39	55.370,39
1110123000 - 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares	37.495.725,82	359.499,50	20.640.438,58	19.184.760,14	18.908.052,77
1110123000 - 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito proc	12.261.966,88	6.620.313,75	11.631.862,13	8.679.537,30	8.677.221,30
1110123000 - 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar	100.000,00	0,00	30.756,25	13.368,75	13.368,75
1110123000 - 30 Servicios de Deportes, Recreación y Turismo	10.694.700,00	7.500,00	3.316.978,70	2.562.004,10	2.243.514,10
1110123000 - 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades	20.960,00	0,00	8.592,71	8.592,71	8.592,71
Actividades Centrales	765.989.559,28	61.344.005,74	371.936.630,86	341.309.546,94	319.513.468,06
Partidas no asignables a programas	95.041.623,73	0,00	94.956.301,50	94.956.301,50	90.559.796,24
Total Departamento Ejecutivo	2.078.500.187,16	276.569.665,36	933.907.945,51	824.772.183,83	783.320.767,22
H.C.D.					
Actividades Centrales	48.616.500,00	6.300,00	30.623.469,62	30.097.786,51	27.934.811,49
Total H.C.D.	48.616.500,00	6.300,00	30.623.469,62	30.097.786,51	27.934.811,49
Total General	2.127.116.687,16	276.575.965,36	964.531.415,13	854.869.970,34	811.255.578,71

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2016 11:46

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	163.191.398,53	100000000 ACTIVO	1.136.530.825,36
Ingresos del Período:	1.060.697.410,98	110000000 ACTIVO CORRIENTE	672.511.296,53
Ingresos de Ajustes Contables:	181.024.495,88	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	464.019.528,83
Gastos del Período:	1.014.830.040,00	200000000 PASIVO	-252.290.436,38
Egresos de Ajustes Contables:	181.024.495,88	210000000 PASIVO CORRIENTE	-248.815.356,16
Saldo final:	209.058.769,51	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-3.475.080,22
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-884.240.388,98
CAJA	4.098.410,84	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-884.240.388,98
111210304 Bco. Pcia. de Bs. As. Recursos Ordinarios	83.368.831,65	311000000 Capital fiscal	-138.997.286,42
111210305 Bco. Pcia. de Bs. As. Ejercicio Sueldos	3.147.584,30	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-745.243.102,56
111220101 Bco. Pcia. Fondo Municipal Bingo	94.209,67	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-771.624.537,88
111220102 Bco. Pcia. Prog. Soc. Flia. Bonaerense Eva Perón	753.655,56	312200000 Resultado del ejercicio	-388.748.153,71
111220103 Bco. Pcia. Fondos Afectados	9.785.815,62	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	415.129.589,03
111220104 Bco. Pcia. Programa Adolescente	50.571,79		
111220109 Bco. Pcia. Plan Municipal de Pavimen. Ord.7256	1.576.145,25		
111220110 Bco. Pcia. Plan Aguas más Trabajo - Aysa	880.217,45		
111220111 Bco. Pcia. Plan Nacer	4.166.669,16		
111220112 Bco. Pcia. Plan Ahí	1.961,64		
111220116 Bco. Pcia. Fondo de Fort. de Programas Sociales y Saneam. Ambiental Ley 13163	2.182.115,44		
111220118 Bco. Pcia. Fondo Solidario Provincial	1.260.798,21		
111220119 Bco. Pcia. SAMO	505.530,73		
111220120 Bco. Pcia. PMGM-BID 1855-OC/AR-Cuenta Proyecto 07910	41.968,00		
111220121 Bco. Pcia. Fondo Educativo	58.071.191,70		
111220123 Bco. Pcia. Fondo para Infraestructura Municipal Ley 14807 Art. 33	66.960,00		
111220124 Bco. Pcia. Fondo Municip de Fort de la Seguridad y otros Serv Asoc Ley 14807 Art 34	261.636,00		
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	23.821.603,01		
111220218 Bco. Nación Plan Nacional de Salud Familiar	857.509,05		
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	48.871,13		
111230100 Bco. Pcia. Depos. de Gtia. en Efvo.	712.855,82		
111230200 Bco. Pcia. Asesoría Letrada	300.273,38		
111230300 Bco. Pcia. Retenc. y Aps. Varios	9.577.874,75		
111230400 Bco. Pcia. Cheques no present. al Cobro	134.983,80		
111230500 Bco. Pcia. Multas de Tránsito	2.486.435,49		
111230600 Bco. Pcia. Retenciones AFIP	2.768,78		
111230800 Bco. Nación Cheques no Pres. al Cobro	131.686,53		
Total Disponibilidades:	209.058.769,51		
	209.058.769,51		

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2016 11:46

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 20 Prensa y Comunicación				
387 Publicidad en portales Web (Servicio de Banners)	250	125	35	-90
388 Publicidad en periodicos (Avisos)	200	100	34	-66
389 Publicidad radial (Spots)	5.000	2.500	660	-1.840
390 Publicidad televisiva (Segundos)	30.000	15.000	9.000	-6.000
391 Ejemplares formato diario (Impresion)	178.500	89.250	25.500	-63.750
392 Ejemplares formato Informe de gestion (Impresion)	500	250	0	-250
393 Afiches / afichetas (Impresion)	300.000	150.000	9.000	-141.000
394 Banner en lona (Impresion)	600	300	15	-285
1110101000 34 Programa Responsabilidad Social Compartida Envión				
215 Equipo técnico interdisciplinario (Profesional)	163	81	40	-41
216 Sistema de tutorias (Tutor)	208	104	52	-52
217 Proyectos juveniles universitarios (Jovenes)	98	49	24	-25
218 Capacitación interna (Jornada)	8	4	2	-2
219 Inclusión de jovenes (Jovenes)	3.050	1.525	763	-762
220 Inclusión de jovenes en sistema educativo (Jovenes)	2.100	1.050	525	-525
221 Escuelas articuladas (Instituciones)	60	30	15	-15
222 Programa de terminalidad educativa (Instituciones)	16	8	4	-4
223 Talleres de Educación Laboral (Taller/Curso - Actividad Anual)	14	7	4	-3
224 Talleres capacidades artístico culturales (Jovenes)	38	19	9	-10
225 Muestras sobre acciones en la comunidad (Jornada)	4	2	1	-1
226 Eventos (Eventos)	14	6	3	-3
227 Participación de jovenes con Centro de referencia (Jovenes)	72	36	18	-18
1110106000 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio				
316 Programa curso de Carpinteria (Curso anual)	8	4	2	-2
317 Curso electricidad domiciliaria (Curso anual)	8	4	2	-2
318 Programa curso de Herreria (Curso anual)	16	8	4	-4
319 Programa curso de Informatica (Curso anual)	8	4	2	-2
321 Programa taller de Dibujo y Pintura Decorativa (Taller anual)	12	6	3	-3
324 Acuerdo Provincial de Adicciones (Taller anual)	8	4	2	-2
325 Asistente curso de Carpinteria (Asistente)	200	100	50	-50
326 Asistente curso electricidad domiciliaria (Asistente)	120	60	30	-30
327 Asistente curso de Herreria (Asistente)	240	120	60	-60
328 Asistente curso de Informatica (Asistente)	96	48	24	-24
330 Asistente taller de Dibujo y Pintura decorativa (Asistente)	160	80	40	-40
333 Asistente Acuerdo Provincial de Adicciones (Asistente)	160	80	40	-40
348 Curso electricidad Industrial (Curso anual)	8	4	2	-2
349 Asistente curso electricidad Industrial (Asistente)	120	60	30	-30
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	74.000	37.927	-36.073
396 Consultas odontologicas (Paciente)	26.000	13.000	6.569	-6.431
397 Prestaciones odontologicas (Prestaciones)	38.000	19.000	9.664	-9.336
398 Consultas totales medicas y paramedicas (Paciente)	420.000	210.000	103.516	-106.484
399 Citologia (Paciente)	3.200	1.600	804	-796
40 Cuadruple (Dosis aplicada)	8.180	2.045	0	-2.045
400 Papanicolau (Paciente)	4.000	2.000	994	-1.006
401 Turnos referencia contra referencia (Paciente)	7.200	3.600	1.813	-1.787
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	3.125	1.487	-1.638
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	7.853	3.476	-4.377
402 Animales vacunados (Animales)	16.000	8.000	4.137	-3.863
1110108000 30 Programa Nacional de Salud Familiar				
28 Derivados del Hospital Lucio Meléndez (Neonatos)	847	212	0	-212

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2016 11:46

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia
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 Pacientes con Obra Social (Pac. p/facturación SAMO)	10.543	5.273	2.262	-3.011
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)	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 (Control)	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	16.200	8.100	-8.100
337 Recoleccion de residuos solidos urbanos (Cuadra)	58.350	116.700	58.350	-58.350
375 Limpieza de basurales (Hora Mes)	3.600	7.200	3.600	-3.600
376 Recoleccion residuos patologicos (Tonelada)	70	35	17	-18
377 Traslado al CEAMCE (Tonelada)	45.206	22.600	11.300	-11.300
378 Disposicion final al CEAMSE (Tonelada)	45.206	22.600	11.300	-11.300
379 Limpieza de ferias (Tonelada)	46	23	11	-12
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	775	314	-461
50 Habilitación Ferias (Habilitación)	280	140	51	-89
51 Comprobación Contravenciones (Actas)	18.200	9.100	1.330	-7.770
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	4.086	1.944	-2.142
339 Vigilancia espacios publicos (Horas Hombre)	69.307	34.654	17.327	-17.327
340 Custodia espacios publicos (Horas Hombre)	267.258	127.078	58.994	-68.084
1110120000 22 Actividades de Seguridad Vial				
171 Registro de conducir - renovación 5 años (Licencia)	17.720	8.860	3.516	-5.344
172 Registro de conducir - renovación 3 años (Licencia)	2.210	1.105	455	-650
173 Registro de conducir - renovación 2 años (Licencia)	7.350	3.675	2.821	-854
174 Registro de conducir Original 5 años (Licencia)	14.580	7.290	3.148	-4.142
175 Registro de conducir Original 3 años (Licencia)	295	147	117	-30
176 Registro de conducir Original 2 años (Licencia)	1.035	517	473	-44
177 Ampliaciones (Licencia)	2.530	1.265	261	-1.004
178 Duplicados (Licencia)	2.550	1.275	509	-766
1110121000 20 Actividades de Educación				
316 Programa curso de Carpinteria (Curso anual)	2	2	0	-2
317 Curso electricidad domiciliaria (Curso anual)	2	2	0	-2
318 Programa curso de Herreria (Curso anual)	2	2	0	-2
319 Programa curso de Informatica (Curso anual)	2	2	0	-2
320 Programa curso de Manipulacion 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 Educacion Especial (Taller anual)	1	1	0	-1
324 Acuerdo Provincial de Adicciones (Taller anual)	1	1	0	-1
325 Asistente curso de Carpinteria (Asistente)	30	30	0	-30
326 Asistente curso electricidad domiciliaria (Asistente)	40	40	0	-40
327 Asistente curso de Herreria (Asistente)	40	40	0	-40
328 Asistente curso de Informatica (Asistente)	240	240	0	-240
329 Asistente curso de Manipulacion 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 Educacion Especial (Asistente)	15	15	0	-15
333 Asistente Acuerdo Provincial de Adicciones (Asistente)	10	10	0	-10
341 Ciclo de conferencia (Asistentes)	8.000	4.000	2.000	-2.000

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2016 11:46

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia
342 Visitas guiadas (Asistentes)	3.000	1.300	500	-800
343 Fines I (Asistentes)	300	150	100	-50
344 Fines II (Asistentes)	7.500	5.000	2.000	-3.000
345 Apoyo escolar (Asistentes)	800	500	100	-400
346 Muestra itinerante (Días)	300	120	30	-90
347 Muestra Orquesta Escuelas (Funciones)	18	9	9	0
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 Cada 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	6	3	-3
351 Público aniversario localidades A.Brown (Asistente)	6.000	3.000	1.500	-1.500
352 Funciones de teatro (Funciones)	80	40	20	-20
353 Público funciones de teatro (Asistente)	12.000	6.000	3.000	-3.000
354 P.Talleres, cursos y seminarios (Taller/curso)	40	20	10	-10
355 Asistente taller, cursos y seminarios (Asistente)	8.000	4.000	2.000	-2.000
356 Programa festival interdisciplinario de Artes (Funciones)	40	20	10	-10
357 Público festival interdisciplinario de Artes (Asistente)	16.000	8.000	4.000	-4.000
358 Programa comparte cultura (Funciones)	20	10	0	-10
359 Público comparte cultura (Asistente)	10.000	5.000	0	-5.000
360 Muestra Artes visuales Casa de Cultura (Eventos)	20	10	5	-5
361 Público muestra Artes visuales Casa de Cultura (Asistente)	1.000	500	250	-250
362 Programa AB Rock (Funciones)	10	5	3	-2
363 Público AB Rock (Asistente)	4.000	2.000	1.200	-800
364 Programa Sinfónico popular (Funciones)	10	5	2	-3
365 Público programa Sinfónico popular (Asistente)	2.000	1.000	500	-500
366 Programa descentralización Cultural (Funciones)	36	18	24	6
367 Público programa descentralización Cultural (Asistente)	18.000	9.000	8.100	-900
368 Programa red cultural Brown (Funciones)	80	40	20	-20
369 Público programa red cultural Brown (Asistente)	1.000	500	250	-250
370 Programa puesta en valor del patrimonio y turismo (Funciones)	12	6	3	-3
371 Taller y curso descentralizado (Taller/curso)	160	80	40	-40
372 Público taller y curso descentralizado (Asistente)	3.200	1.600	800	-800
373 Espectáculo Fundación Soldi (Funciones)	96	48	24	-24
374 Público espectáculo fundación Soldi (Asistente)	19.200	9.600	4.800	-4.800
1110121000 37 Espacio INCAA Km 23				
149 Proyecciones cinematográficas (Funciones)	250	110	0	-110
1110122000 20 Actividades de la Secretaría				

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2016 11:46

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia
1 Reparación Luminaria (Luminaria intervenida)	532.150	266.074	133.037	-133.037
2 Reparación Semáforos (Intervención sobre semáforos)	985	493	246	-247
1110123000 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares				
228 Plan alimentario nacional (Persona)	208.350	104.176	0	-104.176
229 Entrega de leche especial para niños (Familias)	1.375	687	268	-419
230 Pañales para discapacitados (Familias)	425	213	186	-27
231 Asistencia oftalmología (Familias)	816	408	8	-400
232 Asistencia Ortopedia (Familias)	210	104	35	-69
233 Madres embarazadas con hijos menores (Familias)	409.000	204.750	102.000	-102.750
234 Asistencia Profesional (Profesional)	1.325	662	196	-466
235 asistencia en la calle (Operadores de Calle)	1.385	692	123	-569
236 Alimentos para niños (Niños)	25.250	12.624	3.264	-9.360
1110123000 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito productivo y vulnerables.				
197 Capacitación de adolescentes (Persona)	479	239	0	-239
198 Madres múltiples pensionadas (Madres)	1.450	725	0	-725
199 Inhumaciones (Servicios)	355	177	103	-74
200 Madres embarazadas (Ajuar)	2.450	1.225	0	-1.225
201 Centros integrales para niños (Niños)	8.780	4.390	2.000	-2.390
202 Gas envasado para instituciones (Instituciones con gas envasado)	2.040	1.020	820	-200
203 Alimentos para celíacos (Cajas)	590	295	10	-285
237 Emergencia habitacional (Persona)	3.400	1.700	149	-1.551
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	7.250	4.640	-2.610
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 (Persona)	103.800	103.800	0	-103.800
157 Organización en torneos - programas deportivos y recreativos diversas disciplinas deportivas - viajes (Persona)	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 (Persona)	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	0	0	0
163 Capacitación y formación en Instituciones barriales - escuelas de disciplinas deportivas para la comunidad (Horas catedra)	97.380	26.154	0	-26.154
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	1.668	0	-1.668
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	90	0	-90
298 Consultas médicas - Medicina del Deporte - Cardiología - kinesiología - Urgencias - Equipos deportivos - Discapacidad (Persona)	72.410	63.210	0	-63.210
404 Colonia de vacaciones (Días)	63	63	63	0
405 Colonia de vacaciones - Niños-Adolescentes-Adultos (Persona)	39.440	39.440	39.440	0
406 Part. Torneos, prog., viajes (Persona)	178.233	71.160	3.360	-67.800
407 Traslados Torneos locales - Conurbano, CABA etc (Viajes en micros)	2.544	1.532	1.049	-483
408 Participación Deportistas en torneos locales, federados, provinciales (Deportistas fichados)	110.800	50.496	12.560	-37.936
409 Clínicas y Capacitaciones (Prof.E.Física, delegados, etc.)	3.970	2.330	400	-1.930
410 Participación Instituciones en Act.deportivas-recreativas, turismo social (Instituciones)	3.213	1.588	484	-1.104
411 Capacitación y formación (Horas catedra)	97.380	54.930	29.950	-24.980
412 Participación personas con discapacidad (Personas con discapacidad de 4 a 60 años)	17.170	8.850	4.800	-4.050
413 Participación adultos actividades deportivas (Adultos de Ambos Sexos)	81.950	43.140	3.480	-39.660
414 Participación adultos en torneos (Adultos de Ambos Sexos)	39.330	18.620	580	-18.040
415 Centro de jubilados - Participación en T.Social, torneos, act.fis.adaptadas (Centros de Jubilados)	483	190	0	-190
416 Fortalecimiento vincular e interinstitucional (Eventos recreativos)	275	106	0	-106
417 Consultas medicas-medicina del deporte-cardiología-kinesiología-urgencias-equipos deportivos-discapacidad (Personas de todas las edades)	62.205	36.405	19.905	-16.500
1110123000 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades				

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2016 11:46

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia
140 Casa Cultura Público asistente a muestras artes visuales (Egresado)	140	35	0	-35
204 Alfabetización Cero (Persona)	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)	58	15	0	-15
208 Jornadas solidarias (Jornada)	10	5	3	-2
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 (Persona)	200	100	0	-100
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	50	25	-25
299 Asesoramiento Jurídico descentralizado (Persona)	6.000	1.500	0	-1.500
300 Programa Policia Comunal (Persona)	700	175	0	-175
380 Form. Centros estudiantes (Escuelas)	58	30	0	-30
381 Parlamento juvenil (Jovenes)	1.200	400	0	-400
382 Publico muestras Artes Visuales (Egresado)	30	10	0	-10
383 Cine por la memoria (Jovenes)	250	100	10	-90
384 Casos Prot.DDHH (Jovenes)	300	150	75	-75
385 Murales colectivos (Murales)	40	20	10	-10
386 Cursos R.C.P. (Curso)	40	20	5	-15

Fabiana E. Espinoza
Subtesorera a/c Tesorería General

Maria Eleonora Orsoni
A/c Contaduría General

Cdr. Andres Vivaldo
Secretario de Economía y Hacienda

Dr. Mariano Cascallares
Intendente Municipal