

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2017 08:46

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.750.818.460,27	1.420.248.400,31	1.230.282.380,81
Recursos de capital	1.278.021.459,76	166.901.213,28	166.901.213,28
Fuentes Financieras	210.396.835,54		0,00
Total	4.239.236.755,57	1.587.149.613,59	1.397.183.594,09
De libre disponibilidad	2.414.154.555,43	1.206.319.021,55	1.043.881.968,81
Afectados	1.825.082.200,14	380.830.592,04	353.301.625,28
Total	4.239.236.755,57	1.587.149.613,59	1.397.183.594,09
2. Extrapresupuestarios			139.886.270,44
Total General (1+2)	4.239.236.755,57	1.587.149.613,59	1.537.069.864,53

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.230.282.380,81
II. GASTOS CORRIENTES	1.083.651.579,90
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	146.630.800,91
IV. RECURSOS DE CAPITAL	166.901.213,28
V. GASTOS DE CAPITAL	183.902.361,41
VI. INGRESOS TOTALES	1.397.183.594,09
VII. GASTOS TOTALES	1.267.553.941,31
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	129.629.652,78
IX. FUENTES FINANCIERAS	74.303.147,44
X. APLICACIONES FINANCIERAS	203.932.800,22

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	883.608.600,00	0,00	413.027.914,84	413.027.914,84	370.257.142,01
Bienes de consumo	126.992.892,60	33.014.564,86	59.945.504,96	40.607.753,48	38.665.459,08
Servicios no personales	1.285.030.065,90	22.458.136,80	793.471.231,65	526.256.231,41	506.018.906,67
Bienes de uso	1.504.764.664,96	370.152.300,04	723.500.100,69	168.203.139,99	161.683.106,82
Transferencias	343.851.724,38	163.377.034,04	349.889.517,80	116.913.325,73	114.893.781,99
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	94.988.807,73	0,00	95.394.655,25	95.340.294,50	94.527.115,94
Total	4.239.236.755,57	589.002.035,74	2.435.228.925,19	1.360.348.659,95	1.286.045.512,51
2. Extrapresupuestarios				134.126.407,37	130.264.601,38
Total General (1+2)	4.239.236.755,57	589.002.035,74	2.435.228.925,19	1.494.475.067,32	1.416.310.113,89

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2017 08:46

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Prensa y Comunicación	26.697.000,00	946.600,00	27.490.235,98	8.981.528,96	7.614.175,47
1110101000 - 21 Ceremonial y Protocolo	4.321.500,00	0,00	2.352.034,67	1.072.112,67	981.992,67
1110101000 - 22 Tribunal de Faltas	806.000,00	0,00	16.742,22	16.742,22	16.742,22
1110101000 - 24 Subsidio Bomberos	2.971.404,00	0,00	2.446.845,90	2.446.845,90	2.446.845,90
1110101000 - 25 Unidad Ejecutora SAE-(Servicio Alimentario Escolar)	166.183.867,90	142.757.684,18	61.671.354,50	8.287.549,55	8.287.549,55
1110101000 - 40 Consejo Municipal de las Mujeres	1.230.000,00	0,00	23.955,62	4.055,62	4.055,62
1110101000 - 44 DH-Subsidio para Construcción de Hogar para Muj	1.027.481,88	485.099,90	542.381,00	81.357,15	81.357,15
1110104000 - 33 Contrataciones Globales	9.980.100,00	400.000,00	27.108.844,97	16.124.787,94	15.724.480,44
1110104000 - 44 Fondo Solidario Provincial Ley 13.976	41.600.000,00	0,00	7.136.726,77	7.136.726,77	7.136.726,77
1110104000 - 45 Aporte Del Tesoro Nacional	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 58 Fondo Ley 14.393	147.600.000,00	48.994.180,88	90.983.428,48	45.884.906,92	44.336.582,92
1110104000 - 59 Fondos Afectados Sin Identificar	45.796,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1110106000 - 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio	1.008.000,00	40.000,00	11.970,20	11.970,20	5.835,37
1110106000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de Ec.Social y A	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 32 Programas para Emprendimientos	1.163.687,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 25 Atención Primaria de la Salud	6.323.520,90	12.660.756,57	17.200.819,99	8.652.731,33	7.955.621,37
1110108000 - 26 Promoción y Prevención de la Salud	706.292,70	0,00	225.140,00	14.900,00	14.900,00
1110108000 - 27 Salud Animal	1.870.520,00	2.222.958,42	595.239,98	462.030,78	410.448,97
1110108000 - 29 Seguro Materno Infantil Provincial "Plan Nacer"	7.624.372,45	1.537.922,80	4.212.757,18	3.281.584,18	3.262.584,18
1110108000 - 30 Programa Nacional de Salud Familiar	10.000.000,00	0,00	8.369.616,00	8.369.616,00	8.341.768,00
1110108000 - 32 Campañas de Vacunación	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-	1.748.818,86	418.000,00	605.818,30	599.648,31	560.052,63
1110108000 - 39 Bingo con Afectación	172.387,71	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 - 62 Servicio Médico Asistencial	79.820.000,00	151.990,00	4.316.228,97	3.930.188,97	3.930.188,97
1110118000 - 20 Gestión Descentralizada	19.690.000,00	7.621.267,00	26.464.326,35	7.609.295,21	6.886.406,13
1110118000 - 30 Gestión Urbana	564.172.847,10	7.174.422,00	307.329.293,71	291.412.944,79	291.322.534,95
1110118000 - 40 Programa de Ingreso Social con Trabajo -Argentina	16.121.485,00	3.111.871,50	4.600.778,89	4.313.592,23	4.173.942,23
1110119000 - 20 Gestión de Gobierno	2.290.000,00	1.000.000,00	759.647,00	277.439,00	167.729,00
1110119000 - 21 Modernización y Gestión Pública	6.100.000,00	6.024.554,00	10.091.955,70	4.796.511,51	4.644.911,51
1110119000 - 22 Baños Químicos en Ferias Barriales	236.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 31 Licencia de Bebidas Alcohólicas	100.000,00	0,00	3.324,81	3.324,81	3.324,81
1110120000 - 20 Actividades de Seguridad	16.065.000,00	1.243.031,00	3.893.429,79	722.390,63	682.568,43
1110120000 - 21 Actividades de Prevención Ciudadana	1.500.000,00	0,00	100.800,00	50.400,00	50.400,00
1110120000 - 22 Actividades de Seguridad Vial	3.543.000,00	648.000,00	882.356,49	792.866,49	792.866,49
1110120000 - 32 Convenio Telefónica Móviles SA - ORD. 10.254	5.987.388,17	475.500,00	953.200,76	953.200,76	953.200,76
1110120000 - 33 Ley 14.807- Fdo Municipal de Fortalecimiento de la	32.738.902,08	1.225.600,00	26.696.088,88	10.244.034,17	10.241.922,72
1110120000 - 34 Plan Nacional para la Planificac.y Gest.Local de la	3.998.451,66	653.631,00	3.491.770,73	0,00	0,00
1110121000 - 20 Actividades de Educación	751.400,00	0,00	16.747,93	16.747,93	16.747,93
1110121000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura	1.455.000,00	0,00	285.834,00	78.388,00	78.388,00
1110121000 - 37 Espacio INCAA Km 23	130.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 20 Actividades de la Secretaría	246.945.610,38	18.589.592,28	155.487.392,14	67.489.185,26	59.976.801,01
1110122000 - 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía	1.098.255.646,93	295.583.766,42	795.479.643,74	164.210.096,77	159.805.476,48
1110122000 - 30 Agencia de Políticas Ambientales	6.920.118,50	0,00	671.063,79	107.538,79	103.730,79
1110122000 - 45 Programa Federal de Urbanización de Villas y Aser	80.340.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 51 Programa Obras para todos los Argentinos	26.921.277,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 20 Actividades de Promoción y Protección de las Dere	620.000,00	0,00	185.908,71	107.254,57	107.254,57
1110123000 - 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares	41.474.010,90	3.936.458,32	19.245.822,67	18.140.020,38	17.645.372,79
1110123000 - 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito proc	22.480.054,42	6.149.175,40	22.248.886,26	15.660.017,37	14.981.009,25
1110123000 - 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar	119.800,00	25.300,00	861.534,07	848.184,07	843.243,37
1110123000 - 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Env	3.282.364,57	36.500,00	2.795.066,80	2.765.321,79	2.765.321,79
1110123000 - 25 Prog. de Financiam.para Infraestructura de Redes	2.660.680,00	0,00	2.660.125,67	1.534.630,17	1.534.630,17
1110123000 - 26 Convenio firmado con la CONADIS	2.459.760,00	2.625.100,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 30 Servicios de Deportes, Recreación y Turismo	5.549.000,00	805.680,22	5.963.736,21	5.492.174,26	5.425.532,13
1110123000 - 31 Subsidio Apoyo Sostenimiento a Instituciones Depo	2.300.000,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.255.000,00
1110123000 - 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades	642.960,00	0,00	26.320,27	25.370,27	22.519,51
Actividades Centrales	1.314.894.124,73	21.457.393,85	656.404.366,95	516.014.574,36	465.808.045,92
Partidas no asignables a programas	94.988.807,73	0,00	89.186.600,39	89.132.239,64	88.319.061,08
Total Departamento Ejecutivo	4.170.472.780,99	589.002.035,74	2.393.475.163,44	1.319.536.026,70	1.249.743.850,02
H.C.D.					
Actividades Centrales	68.763.974,58	0,00	41.753.761,75	40.812.633,25	36.301.662,49
Total H.C.D.	68.763.974,58	0,00	41.753.761,75	40.812.633,25	36.301.662,49
Total General	4.239.236.755,57	589.002.035,74	2.435.228.925,19	1.360.348.659,95	1.286.045.512,51

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2017 08:46

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	386.716.151,52	100000000 ACTIVO	1.909.076.062,65
Ingresos del Período:	1.537.069.864,53	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.151.482.056,83
Ingresos de Ajustes Contables:	1.121.191.730,56	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	757.594.005,82
Gastos del Período:	1.416.310.113,89		
Egresos de Ajustes Contables:	1.121.191.730,56	200000000 PASIVO	-281.072.596,68
Saldo final:	507.475.902,16	210000000 PASIVO CORRIENTE	-252.194.316,98
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-28.878.279,70
CAJA	38.129.402,01	300000000 PATRIMONIO	-1.628.003.465,97
111210304 Bco. Pcia. de Bs. As. Recursos Ordinarios	106.697.779,88	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.628.003.465,97
111210305 Bco. Pcia. de Bs. As. Ejercicio Sueldos	3.746.034,29	311000000 Capital fiscal	-138.997.286,42
111220101 Bco. Pcia. Fondo Municipal Bingo	176.355,87	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.489.006.179,55
111220102 Bco. Pcia. Prog. Soc. Flia. Bonaerense Eva Perón	587.435,64	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.472.109.402,51
111220103 Bco. Pcia. Fondos Afectados	29.832.849,70	312200000 Resultado del ejercicio	-492.647.786,78
111220104 Bco. Pcia. Programa Adolescente	50.571,79	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	475.751.009,74
111220109 Bco. Pcia. Plan Municipal de Pavimen. Ord.7256	2.734.524,16		
111220110 Bco. Pcia. Plan Aguas más Trabajo - Aysa	2.239.499,37		
111220111 Bco. Pcia. Plan Nacer	4.922.179,50		
111220112 Bco. Pcia. Plan Ahí	1.961,64		
111220116 Bco. Pcia. Fondo de Fort. de Programas Sociales y Saneam. Ambiental Ley 13163	6.350.854,86		
111220118 Bco. Pcia. Fondo Solidario Provincial	7.184.928,33		
111220119 Bco. Pcia. SAMO	1.341.316,33		
111220121 Bco. Pcia. Fondo Educativo	88.868.980,06		
111220123 Bco. Pcia. Fondo para Infraestructura Municipal Ley 14807 Art. 33	36.345.321,07		
111220124 Bco. Pcia. Fondo Municip de Fort de la Seguridad y otros Serv Asoc Ley 14807 Art 34	22.562.595,05		
111220126 Bco. Pcia. Prestamo B.P.B.A. Ord. 10552	22.847,10		
111220128 Bco. Pcia. Contrib. para el Sistema de Atención Médica de Emergencia y Salud	13.697.063,03		
111220129 Bco. Pcia. Sistema Alimentario Escolar	30.495.030,38		
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	60.309.101,70		
111220218 Bco. Nación Plan Nacional de Salud Familiar	2.812.854,02		
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	112.338,67		
111220222 Bco. Nación Prog. de Ingreso Soc. con Trabajo - Argentina Trabaja-	1.637.810,66		
111220223 Bco. Nación Proyectos subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano	28.656.428,73		
111230100 Bco. Pcia. Depos. de Gtia. en Efvo.	1.243.885,59		
111230200 Bco. Pcia. Asesoría Letrada	395.486,07		
111230300 Bco. Pcia. Retenc. y Aps. Varios	12.407.193,18		
111230400 Bco. Pcia. Cheques no present. al Cobro	175.564,01		
111230500 Bco. Pcia. Multas de Tránsito	2.933.619,40		
111230600 Bco. Pcia. Retenciones AFIP	2.768,78		
111230800 Bco. Nación Cheques no Pres. al Cobro	131.686,53		
Total Disponibilidades:	507.475.902,16		
	507.475.902,16		

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2017 08:46

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 20 Prensa y Comunicación				
387 Publicidad en portales Web (Servicio de Banners)	350	150	355	205
388 Publicidad en periodicos (Avisos)	200	100	499	399
389 Publicidad radial (Spots)	5.000	2.500	23.307	20.807
390 Publicidad televisiva (Segundos)	30.000	15.000	90.000	75.000
391 Ejemplares formato diario (Impresion)	355.000	177.500	150.000	-27.500
392 Ejemplares formato Informe de gestion (Impresion)	5.000	2.000	1.500	-500
393 Afiches / afichetas (Impresion)	250.000	90.000	41.050	-48.950
394 Banner en lona (Impresion)	320	100	144	44
419 Impresion Stickers (Impresion)	10.000	4.000	500	-3.500
420 Impresion de folletos (Impresion)	50.000	25.000	424.900	399.900
421 Servicio alquiler de espacios de estaticas en clubes (Alquiler espacios)	50	25	19	-6
422 Servicio de auditoria de medios (Servicios)	60	30	16	-14
423 Servicio noticiosos (Servicios)	60	30	2	-28
424 Interacciones de redes (Cant.de seguidores)	550.000	250.000	245.000	-5.000
443 Tarjeta de invitacion (Impresion)	50.000	10.000	0	-10.000
541 Impresion de carpetas (Impresion)	20.000	10.000	5.000	-5.000
611 Servicio de consultoria (Servicios)	45	25	19	-6
612 Calcos de infraccion (Impresion)	500	250	0	-250
613 Publicidad movil (Horas)	700	300	260	-40
614 Cart.chapa c/vin.p/public (Impresion)	150	75	56	-19
615 Publicidad aerea (Horas)	700	300	54	-246
616 Imp.carteles PPP p/obras (Impresion)	1.000	500	700	200
617 Imp.lonas dist.medidas (Impresion)	150	75	12	-63
618 Imp.banderas institucionales (Impresion)	500	250	500	250
1110101000 23 Actividades Varias de Auditoria				
429 Procesos de Auditoria (Procesos)	10	5	3	-2
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
332 Asistente a taller Acuerdo Escuela Laboral Educacion Especial (Asistente)	60	30	15	-15
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
542 Desayunos de trabajo (Desayuno)	12	6	3	-3
543 Conferencias (Eventos)	2	1	0	-1
544 Rondas de negocios (Eventos)	2	1	0	-1
545 Viajes a eventos y seminarios (Viajes)	4	2	0	-2
546 Foro de responsabilidad Social Empresaria (Eventos)	1	0	0	0
547 Cursos de formacion profesional (Asistente)	800	400	0	-400
547 Cursos de formacion profesional (Curso anual)	32	16	0	-16
548 Micrositio pagina del SIPAB (Pagina Web)	1	0	0	0
549 Capacitacion y formacion en Ley PyME (Asistente)	200	100	55	-45
549 Capacitacion y formacion en Ley PyME (Capacitacion)	8	4	2	-2
550 Feria de productores Rurales (Asistente)	7.200	3.600	0	-3.600
550 Feria de productores Rurales (Feria)	36	18	0	-18
551 Premio Brown PyME (Premio)	1	0	0	0
552 Capacitacion en comercializacion Rural (Asistente)	200	100	64	-36
552 Capacitacion en comercializacion Rural (Curso anual)	8	4	2	-2
553 Curso de produccion porcina (Asistente)	200	100	41	-59
553 Curso de produccion porcina (Curso anual)	8	4	2	-2
554 Curso de produccion horticola (Asistente)	200	100	67	-33
554 Curso de produccion horticola (Curso anual)	8	4	2	-2
555 Curso de produccion lechera (Asistente)	200	100	0	-100
555 Curso de produccion lechera (Curso anual)	8	4	0	-4
556 Curso de produccion agricola (Curso anual)	8	4	0	-4
558 Capacitacion Estrategias para su fortalecimiento en el Area de comercializacion (Asistente)	100	50	0	-50
558 Capacitacion Estrategias para su fortalecimiento en el Area de comercializacion (Curso anual)	4	2	0	-2
559 Encuentro Intermunicipal sobre Economia Social y emprendedores (Encuentro anual)	1	0	0	0
560 Capacitacion en fortalecimiento de la Economia Social y Emprendedores (Asistente)	200	100	60	-40
560 Capacitacion en fortalecimiento de la Economia Social y Emprendedores (Curso anual)	8	4	2	-2
561 Encuentros de comercializacion (Asistente)	480.000	240.000	150.000	-90.000
561 Encuentros de comercializacion (Feria)	96	48	24	-24

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2017 08:46

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
562 Registro unico de emprendedores (Emprendedores registrados)	200	150	81	-69
563 Jovenes con mas y mejor trabajo (Asistente)	200	100	50	-50
564 Empleo joven (Charlas en escuelas)	40	20	10	-10
565 Formacion para el trabajo (Asistente)	300	150	75	-75
566 Programa empleo independiente (Beneficiarios)	20	10	5	-5
619 Encuentros Asoc.Econ.Soc (Encuentro trimestral)	2	2	1	-1
1110108000 25 Atención Primaria de la Salud				
396 Consultas odontologicas (Consultas realizadas)	31.200	16.490	16.840	350
397 Prestaciones odontologicas (Prestaciones realizadas)	45.600	22.884	27.005	4.121
398 Consultas totales medicas y paramedicas (Consultas realizadas)	504.000	250.610	276.072	25.462
399 Citologia (Muestras analizadas)	3.200	1.600	2.646	1.046
400 Papanicolau (Practicas realizadas)	4.000	2.000	1.855	-145
401 Turnos referencia contra referencia (Turnos asignados)	16.000	8.000	10.223	2.223
435 Seguimiento de pacientes cardiovasculares (Pacientes bajo seguimiento)	3.600	1.800	1.800	0
436 Pacientes bajo seguimientos terapeuticos Salud mental (Pacientes bajo seguimiento)	10.000	5.000	5.038	38
1110108000 27 Salud Animal				
34 Castraciones y Esterilizaciones (Practicas realizadas)	18.060	9.030	12.075	3.045
402 Animales vacunados (Dosis aplicada)	16.320	8.160	11.299	3.139
1110108000 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO-				
403 Prestaciones a Pacientes con Obra Social (Prestaciones facturadas)	12.120	6.060	14.641	8.581
1110108000 62 Servicio Médico Asistencial				
437 Servicios de emergencias y transporte sanitario en Via Publica (Personas asistidas)	7.500	3.750	3.910	160
1110118000 30 Gestión Urbana				
336 Barrido manual (Cuadra)	8.100	16.200	16.200	0
337 Recoleccion de residuos solidos urbanos (Cuadra)	233.400	466.800	466.800	0
375 Limpieza de basurales (Hora Mes)	3.700	7.400	6.600	-800
376 Recoleccion residuos patologicos (Tonelada)	300	600	595	-5
377 Traslado al CEAMCE (Tonelada)	175.000	350.000	96.413	-253.587
378 Disposicion final al CEAMSE (Tonelada)	175.000	350.000	101.382	-248.618
379 Limpieza de ferias (Tonelada)	192	384	352	-32
1110119000 20 Gestión de Gobierno				
600 Habilitaciones Industria y comercio (Habilitación)	600	300	189	-111
601 Habilitacion puestos de ferias (Habilitación)	100	40	75	35
602 Autorizacion de publicidad (Habilitación)	500	200	220	20
603 Insp.Comprobaciones (Actas)	4.500	2.300	846	-1.454
604 Insp.Notificaciones (Actas)	7.350	3.250	3.534	284
605 Insp.Liq.nocturnidad (Notificaciones)	3.500	1.820	1.437	-383
606 Bromat.comprobaciones (Actas)	5.000	2.100	2.951	851
607 Bromat.Actas comiso (Actas)	4.200	1.780	8	-1.772
608 Bromat.Not.de inspec. (Notificaciones)	7.000	3.450	1.525	-1.925
609 Bromat.mtras laborat. (Muestras)	2.500	1.280	92	-1.188
1110120000 20 Actividades de Seguridad				
574 Cine va a la escuela (Días)	0	0	0	0
1110120000 21 Actividades de Prevención Ciudadana				
338 Prevencion del delito (Miles de kilometros)	9.350	4.675	4.675	0
339 Vigilancia espacios publicos (Horas Hombre)	70.000	35.000	37.000	2.000
340 Custodia espacios publicos (Horas Hombre)	270.000	135.000	135.000	0
431 Corredores escolares (Horas Hombre)	214.326	95.256	86.180	-9.076
432 Camaras (Miles de horas de monitoreos)	1.966	983	983	0
433 Participacion ciudadana (Grupos)	60	30	30	0
434 Violencia de genero (Vecinos/as protegidos)	60	30	30	0
1110120000 22 Actividades de Seguridad Vial				
171 Registro de conducir - renovación 5 años (Licencia)	11.050	5.050	7.075	2.025
172 Registro de conducir - renovación 3 años (Licencia)	1.340	650	765	115
173 Registro de conducir - renovación 2 años (Licencia)	11.000	5.300	5.838	538
174 Registro de conducir Original 5 años (Licencia)	13.117	6.217	5.205	-1.012
175 Registro de conducir Original 3 años (Licencia)	460	240	183	-57
176 Registro de conducir Original 2 años (Licencia)	1.737	857	717	-140
177 Ampliaciones (Licencia)	1.630	820	631	-189
178 Duplicados (Licencia)	1.480	740	1.014	274
1110121000 20 Actividades de Educación				
341 Ciclo de conferencia (Asistentes)	2.800	1.000	0	-1.000
342 Visitas guiadas (Asistentes)	1.000	500	350	-150
343 Fines I (Asistentes)	500	300	200	-100
344 Fines II (Asistentes)	7.500	5.000	4.000	-1.000
345 Apoyo escolar (Asistentes)	800	500	200	-300
346 Muestra itinerante (Días)	260	150	90	-60
347 Muestra Orquesta Escuelas (Funciones)	100	50	70	20
557 Mochila librera (Familias)	8.000	4.000	0	-4.000
567 Feria del libro (Asistentes)	50.000	0	63.000	63.000

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2017 08:46

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
568 O de TEA Super saludable (Asistentes)	1.000	0	0	0
569 Programa de ciencias para escuelas (Asistentes)	500	0	0	0
570 Visitas a la granja Municipal (Asistentes)	8.000	3.500	500	-3.000
571 Visitas educativas (Asistentes)	10.000	6.000	2.000	-4.000
572 Cartel de mi escuela (Asistentes)	257	150	50	-100
573 Alfabetizacion (Asistentes)	250	150	300	150
574 Cine va a la escuela (Días)	68	32	10	-22
575 Seguridad vial (Asistentes)	3.000	3.000	0	-3.000
576 Parque astronomico (Instituciones)	40	0	0	0
578 Bebeteca (Familias)	3.000	1.300	200	-1.100
579 Jornada Literaria infantil y juvenil (Asistentes)	300	150	400	250
580 Jor.estimul.perinatal lec (Asistentes)	7.500	5.000	100	-4.900
581 Capac. bibliotecaria (Asistentes)	800	500	10	-490
582 Extenc.bibliotecaria (Días)	300	120	60	-60
1110121000 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura				
583 Programa de turismo cultural visitas guiadas (Personas)	11.520	1.520	0	-1.520
583 Programa de turismo cultural visitas guiadas (Visitas)	380	50	0	-50
584 Programa de fomento al turismo cultural (Stand de turismo y ferias) (Asistentes)	21.900	600	0	-600
584 Programa de fomento al turismo cultural (Stand de turismo y ferias) (Eventos)	24	6	0	-6
585 Mercado de industrias culturales de Alte Brown (Asistentes)	10.000	10.000	0	-10.000
586 Tienda de arte (Artistas)	400	200	200	0
586 Tienda de arte (Publico)	2.000	1.000	1.000	0
587 Feria del libro infantil (Publico)	10.000	0	0	0
587 Feria del libro infantil (Stands y espectaculos)	50	0	0	0
588 Productora audiovisual y radio Municipal (Artistas)	600	200	0	-200
588 Productora audiovisual y radio Municipal (Horas)	6.048	2.016	0	-2.016
589 R.E.C. (Asistencia artistica a Espacios Culturales)	200	100	100	0
590 Capacitacion para profesionales del sector (Asistentes)	300	150	100	-50
590 Capacitacion para profesionales del sector (Seminarios)	6	3	2	-1
591 Programa embellecimiento urbano (Murales)	144	72	72	0
592 Clases abiertas casa Municipal de las culturas (Asistentes)	7.800	3.800	3.600	-200
592 Clases abiertas casa Municipal de las culturas (Clases)	78	38	36	-2
593 Muestra de arte (Artistas)	30	60	60	0
593 Muestra de arte (Muestras)	72	36	36	0
593 Muestra de arte (Publico)	8.000	4.000	4.000	0
594 Ciclo musica y teatro casa de la cultura (Eventos)	10	4	2	-2
594 Ciclo musica y teatro casa de la cultura (Publico)	3.000	1.200	600	-600
595 Noche de produccion local casa de la cultura (Eventos)	10	4	2	-2
595 Noche de produccion local casa de la cultura (Publico)	3.000	1.200	600	-600
596 Programacion centro de arte y convenciones E.Discepolo (Eventos)	20	8	4	-4
596 Programacion centro de arte y convenciones E.Discepolo (Publico)	12.000	4.800	2.400	-2.400
597 Talleres y seminarios (Curso)	665	225	10	-215
597 Talleres y seminarios (Publico)	19.950	6.750	300	-6.450
598 Descentralizacion Cultura (Asistencia artistica)	64	32	44	12
598 Descentralizacion Cultura (Asistencia tecnica)	72	36	74	38
598 Descentralizacion Cultura (Eventos)	28	22	100	78
598 Descentralizacion Cultura (Publico)	4.400	3.200	10.000	6.800
599 Fomento a la literatura (Personas)	2.880	720	0	-720
599 Fomento a la literatura (Presentaciones)	24	6	0	-6
599 Fomento a la literatura (Seminarios)	48	12	0	-12
1110122000 20 Actividades de la Secretaría				
1 Reparación Luminaria (Luminaria Intervenido)	631.164	315.582	315.582	0
2 Reparación Semáforos (Intervención sobre semáforos)	1.644	821	821	0
1110123000 20 Actividades de Promoción y Protección de los Derechos Humanos				
438 Programa Casa del niño (Niños de 6 a 12 años)	19.200	9.600	8.250	-1.350
438 Programa Casa del niño (Viajes en micros)	9	4	3	-1
439 Hogares convivenciales contencion institucional (Niños de 0 a 18 años)	190	70	3.810	3.740
440 Servicios locales descentralizados de niñez (Niños de 0 a 18 años)	30.960	15.480	8.300	-7.180
441 Capacitacion proteccion de derechos (Profesionales)	695	205	1.736	1.531
443 Tarjeta de invitacion (Adolescentes y jovenes de 13 a 18 años)	0	3.000	0	-3.000
444 Material didactico Prog.Nac. Jugando construimos ciudadania (Niños de 6 a 12 años)	3.600	1.800	0	-1.800
445 Turismo y recreacion adultos mayores (Adultos mayores de 60 años)	4.908	2.268	575	-1.693
445 Turismo y recreacion adultos mayores (Centros de Jubilados)	59	27	0	-27
445 Turismo y recreacion adultos mayores (Viajes en micros)	0	6	0	-6
446 Mural colectivo (Adultos may. y niños de 5 a 7 años escolarizados)	450	150	0	-150
446 Mural colectivo (Ctros de jubilados e Inst. Educativas)	12	4	0	-4
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Adultos mayores de 60 años)	888	408	0	-408
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Centros de Jubilados)	7	3	0	-3
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Viajes en micros)	22	10	0	-10
448 Festejos adultos mayores (Adultos mayores de 60 años)	6.000	0	0	0
448 Festejos adultos mayores (Centros de Jubilados)	165	0	0	0
455 Viajes Conociendo el distrito - Municipal (Viajes en micros)	23	5	0	-5
457 Traslados a Direccion general de niñez (Traslados en movil)	2.640	1.320	180	-1.140

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2017 08:46

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
458 Empleo joven - fomentar inclusion social (Instituciones Soc.civil y educativas)	18	8	11	3
458 Empleo joven - fomentar inclusion social (Jovenes de 17 a 19 años)	900	400	275	-125
501 Capacitacion promocion de derechos (Instituciones Soc.civil y educativas)	40	20	78	58
502 Informe niños a poder judicial (Niños de 0 a 18 años)	2.400	1.200	2.884	1.684
537 Partic.adolec.B.SENNAF (Adolescentes y jovenes de 13 a 18 años)	6.000	3.000	0	-3.000
1110123000 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares				
460 Plan mas vida - Trjeta banco (Personas jovenes y adultas)	155.164	73.800	12.390	-61.410
461 Vaso de leche - Provincial (Niños de 0 a 5 años y embarazadas)	168.000	84.000	84.000	0
462 Curso Cuidador domiciliario (Personas de 18 a 55 años)	480	240	30	-210
463 Pases libres - Omnibus locales_municipales (Instituciones Soc.civil y educativas)	8	8	62	54
463 Pases libres - Omnibus locales_municipales (Personas c/discapacidad)	2.400	1.200	3.800	2.600
464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Instituciones Soc.civil y educativas)	4	2	41	39
464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Personas c/discapacidad)	1.200	600	1.925	1.325
465 Capacitacion p/atencion a personas discapacitadas (Empleados Municipales)	250	50	0	-50
466 Charlas s/discapacidad (Alumnos de Escuelas Secundarias Estatales y privad)	2.560	1.280	2.910	1.630
466 Charlas s/discapacidad (Escuelas Secundarias Estatales y privadas)	32	16	32	16
467 Evento Dia Internacional del discapacitado (Instituciones Soc.civil y educativas)	10	0	0	0
467 Evento Dia Internacional del discapacitado (Personas c/discapacidad)	1.000	0	0	0
469 Plan + vida eventos y capacitacion (Viajes en micros)	36	18	0	-18
470 Talleres de capacitacion en CICs (Personas)	17.802	7.252	44.831	37.579
471 Capacitacion RCP (Instituciones Soc.civil y educativas)	9	4	0	-4
471 Capacitacion RCP (Jovenes de 15 a 29 años)	360	160	0	-160
472 Tarjeta joven - Beneficio para consumo (Jovenes de 15 a 29 años)	1.350	600	0	-600
473 Gestion de jubilaciones ante IPS (Empleados Municipales)	100	50	49	-1
474 Contratos Ley 13163 (Anuales - 25 hs semanales)	1.576	784	885	101
474 Contratos Ley 13163 (Colonia de vacaciones - 25 hs semanales)	232	232	254	22
503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Adultos mayores de 60 años)	1.200	600	0	-600
503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Centros de Jubilados)	12	6	0	-6
504 Certificado unico de discapacidad (Personas c/discapacidad)	1.800	900	1.359	459
505 Prog.F.M.V.Mejor vivir II (Personas)	330	150	3	-147
507 Difusion de los programas y servicios a instituciones (Instituciones Soc.civil y educativas)	120	60	0	-60
508 Fortalecimiento institucional servicios a la comunidad (Adultos de Ambos Sexos)	360	180	0	-180
509 Operativos asesoramiento servicios (Personas)	8.000	3.000	31.600	28.600
1110123000 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito productivo y vulnerables.				
456 Trabajadores sociales entrevistas domiciliarias (Traslados en movil)	15.120	6.120	1.440	-4.680
461 Vaso de leche - Provincial (Instituciones de la Sociedad Civil)	1.080	540	347	-193
461 Vaso de leche - Provincial (Niños de 2 a 18 años)	648.000	324.000	139.550	-184.450
475 Asistencia alimentaria indirecta Plan Nacional de Seguridad alimentaria PNSA (Personas)	223.584	111.792	103.675	-8.117
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Adultos mayores de 60 años)	1.080	540	626	86
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Instituciones de la Sociedad Civil)	1.410	600	475	-125
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Personas)	30.537	14.337	14.616	279
477 Asistencia habitacional (Personas)	7.325	2.975	3.299	324
478 Entrega colchones, frazadas, ropa y calzados (Personas)	8.950	3.450	2.428	-1.022
479 Asistencia oftalmologica Munic (Personas)	550	200	332	132
480 Asistencia ortopedica Munic (Personas)	210	75	102	27
481 Entrega de pañales (Personas)	865	365	1.232	867
482 Asistencia guardapolvos y kits escolares (Niños)	7.100	6.500	3.820	-2.680
483 Capacitacion emergencias y centros de evacuados (Instituciones Soc.civil y educativas)	378	174	383	209
483 Capacitacion emergencias y centros de evacuados (Personas)	1.415	685	476	-209
484 Inhumaciones (Servicios)	459	189	146	-43
485 Asistencia alimentaria Municipal Plan Brisas (Instituciones de la Sociedad Civil)	720	360	230	-130
485 Asistencia alimentaria Municipal Plan Brisas (Personas)	642.000	321.000	233.710	-87.290
486 Programa Eva Peron UDI (Unidad de desarrollo infantil) en CAI (Centros de atencion integral) (Centros de atencion integral infantil - CAI)	300	150	80	-70
486 Programa Eva Peron UDI (Unidad de desarrollo infantil) en CAI (Centros de atencion integral) (Niños de 2 a 5 años)	252.000	126.000	193.460	67.460
487 Asistencia alimentaria Municipal p/Celiacos (Personas)	360	180	124	-56
488 Leche especial p/bajo peso (Personas en situacion de vulnerabilidad social)	1.320	660	1.912	1.252
489 Garrafa x 10kg - Personas (Kg de gas envasado - Instituciones)	2.400	1.200	940	-260
489 Garrafa x 10kg - Personas (Personas)	1.200	600	256	-344
490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Instituciones de la Sociedad Civil)	480	240	281	41
490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Kg de gas envasado - Instituciones)	21.600	10.800	7.800	-3.000
491 Pensiones No contributivas - Provinciales y Nacionales (Personas)	315	135	1.343	1.208
506 Entrevistas por asistencia social (Personas)	34.860	10.800	5.320	-5.480

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2017 08:46

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
510 Gestion Tarifa Social (Personas)	6.160	2.830	836	-1.994
511 Estudios alta complejidad (Personas)	396	120	128	8
512 Gestion Tarifa Social Metrogas (Instituciones de la Sociedad Civil)	240	120	0	-120
513 Asistencia Provincial bancarizada a personas sin O.Social ni previsual (Adultos mayores de 60 años)	5.640	2.820	1.250	-1.570
514 Asistencia alimentaria Provincial p/Celiacos (Personas)	3.240	1.620	877	-743
515 Asistencia alimentaria p/bajo peso (Personas)	1.800	900	810	-90
516 Pension por invalidez - Madre proliera (Personas)	510	210	161	-49
517 Reuniones informativas s/pensiones en Inst.Soc.Civil (Instituciones de la Sociedad Civil)	24	12	0	-12
517 Reuniones informativas s/pensiones en Inst.Soc.Civil (Personas)	420	180	0	-180
1110123000 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar				
492 Talleres promocion y prevencion (Instituciones Soc.civil y educativas)	354	138	338	200
492 Talleres promocion y prevencion (Personas)	12.860	5.210	14.640	9.430
493 Atencion terapeutica grupal (Personas)	5.676	2.556	2.727	171
494 Atencion terapeutica individual (Personas)	799	299	635	336
495 Informe profesionales al estado (Instituciones Judiciales y Educativas estatales)	480	240	319	79
1110123000 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Envión				
496 Inclusion juvenil capacitacion y talleres (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	3.600	1.800	1.800	0
497 Capacitacion terminalidad educativa (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	2.400	1.200	0	-1.200
498 Capacitacion cultural y artistica p/inclusion social (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	4.800	2.400	200	-2.200
499 Capacitacion a profesionales y tecnicos (Profesionales)	6.400	320	0	-320
500 Traslado a eventos locales y provinciales (Viajes en micros)	16	8	0	-8
1110123000 30 Servicios de Deportes, Recreación y Turismo				
162 Entrega de premios en los campeonatos locales de diversas disciplinas deportivas vinculadas a Futbol (Trofeos - medallas)	14.906	1.800	0	-1.800
165 Participación de deportistas con discapacidad en competencias deportivas nacionales e internacionales (Deportistas con discapacidad)	3.808	2.419	1.876	-543
170 Fortalecimiento vincular y convivencial intercolegial (Instituciones)	255	117	0	-117
404 Colonia de vacaciones (Días)	102	102	92	-10
405 Colonia de vacaciones - Niños-Adolescentes-Adultos (Personas)	54.500	54.500	57.200	2.700
406 Part.Torneos, prog., viajes (Personas)	231.733	92.508	85.808	-6.700
407 Traslados Torneos locales - Conurbano, CABA etc (Viajes en micros)	3.847	2.490	1.577	-913
408 Participacion Deportistas en torneos locales, federados, provinciales (Deportistas fichados)	164.040	77.645	53.968	-23.677
409 Clinicas y Capacitaciones (Prof.E.Fisica, delegados, etc.)	5.489	3.029	1.314	-1.715
410 Participacion Instituciones en Act.deportivas-recreativas, turismo social (Inst. barriales deportivas)	4.177	2.119	1.400	-719
411 Capacitacion y formacion (Horas catedra)	136.332	79.412	58.638	-20.774
412 Participacion personas con discapacidad (Personas con discapacidad de 4 a 60 años)	23.180	13.105	10.020	-3.085
413 Participacion adultos actividades deportivas (Adultos de Ambos Sexos)	110.633	56.092	48.167	-7.925
414 Participacion adultos en torneos (Adultos de Ambos Sexos)	56.223	26.266	17.456	-8.810
415 Centro de jubilados - Participacion en T.Social, torneos, act.fis.adaptadas (Centros de Jubilados)	628	247	139	-108
416 Fortalecimiento vincular e interinstitucional (Eventos recreativos)	385	143	3	-140
417 Consultas medicas-medicina del deporte-cardiologia-kinesiologia-urgencias-equipos deportivos-discapacidad (Inst. escolares publicas)	94.172	59.147	45.126	-14.021
1110123000 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades				
518 Concientizacion sobre problematicas juveniles (Instituciones Soc.civil y educativas)	17	7	1	-6
518 Concientizacion sobre problematicas juveniles (Jovenes de 15 a 29 años)	1.325	805	215	-590
519 Jornada informativa Abuelas y genetica (Instituciones Soc.civil y educativas)	30	14	0	-14
519 Jornada informativa Abuelas y genetica (Jovenes de 15 a 18 años)	2.250	1.050	0	-1.050
520 Jornada Veteranos Malvinas - Memoria (Instituciones Soc.civil y educativas)	14	10	0	-10
520 Jornada Veteranos Malvinas - Memoria (Jovenes de 15 a 29 años)	650	450	150	-300
521 Foro juvenil p/insercion laboral (Instituciones Soc.civil y educativas)	2	1	0	-1
521 Foro juvenil p/insercion laboral (Jovenes de 18 a 29 años)	100	50	0	-50
522 Voluntariado Juvenil practicas solidarias (Instituciones Soc.civil y educativas)	8	4	9	5
523 Centros de estudiantes (Instituciones Soc.civil y educativas)	21	0	4	4
523 Centros de estudiantes (Jovenes de 15 a 18 años)	840	0	50	50
524 Parlamento juvenil jornada HCD (Jovenes de 15 a 18 años)	100	0	0	0
525 Jornada recreacion y deportes Granja Municipal (Jovenes de 15 a 29 años)	300	0	0	0
526 Exhibicion bandas de musica escolares (Instituciones Soc.civil y educativas)	3	0	0	0
526 Exhibicion bandas de musica escolares (Jovenes de 15 a 18 años)	450	0	600	600
527 Orientacion p/casos de vulneracion de derechos (Personas)	500	250	50	-200

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/07/2017 08:46

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
528 Capacitación Género y diversidad (Adolescentes, jóvenes y adultos de ambos sexos)	800	400	350	-50
529 Cine por la memoria (Personas)	500	250	150	-100
530 Taller lenguaje de señas (Empleados Municipales)	100	50	0	-50
531 Maratón por la memoria y la identidad (Personas)	500	0	0	0

Fabiana E. Espinoza
Subtesorera a/c Tesorería General

Maria Eleonora Orsoni
Contador General

Cdor. Andres Vivaldo
Secretario de Economía y Hacienda

Dr. Mariano Cascallares
Intendente Municipal