

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2018 07:41

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.682.716.121,73	1.948.503.489,21	1.703.448.718,70
Recursos de capital	1.602.770.336,70	328.328.938,94	328.328.938,94
Fuentes Financieras	46.608.374,17		0,00
Total	5.332.094.832,60	2.276.832.428,15	2.031.777.657,64
De libre disponibilidad	2.933.900.000,00	1.617.434.812,55	1.404.799.809,95
Afectados	2.398.194.832,60	659.397.615,60	626.977.847,69
Total	5.332.094.832,60	2.276.832.428,15	2.031.777.657,64
2. Extrapresupuestarios			206.297.814,84
Total General (1+2)	5.332.094.832,60	2.276.832.428,15	2.238.075.472,48

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.703.448.718,70
II. GASTOS CORRIENTES	1.392.802.799,98
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	310.645.918,72
IV. RECURSOS DE CAPITAL	328.328.938,94
V. GASTOS DE CAPITAL	385.961.558,47
VI. INGRESOS TOTALES	2.031.777.657,64
VII. GASTOS TOTALES	1.778.764.358,45
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	253.013.299,19
IX. FUENTES FINANCIERAS	82.458.579,42
X. APLICACIONES FINANCIERAS	335.471.878,61

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.043.680.650,00	0,00	501.247.731,84	501.247.731,84	479.253.613,26
Bienes de consumo	197.079.896,51	23.568.210,49	65.847.938,14	41.947.026,95	40.595.146,76
Servicios no personales	1.620.282.194,77	30.019.841,00	1.020.969.840,40	693.988.647,66	678.493.744,59
Bienes de uso	1.737.202.807,28	668.015.589,09	877.208.980,17	373.550.014,60	342.942.834,57
Transferencias	612.940.014,77	74.936.805,12	495.744.446,58	166.174.288,68	153.468.344,68
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	120.909.269,27	0,00	122.388.866,52	122.170.737,79	121.866.184,24
Total	5.332.094.832,60	796.540.445,70	3.083.407.803,65	1.899.078.447,52	1.816.619.868,10
2. Extrapresupuestarios				300.029.386,36	297.319.920,65
Total General (1+2)	5.332.094.832,60	796.540.445,70	3.083.407.803,65	2.199.107.833,88	2.113.939.788,75

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2018 07:41

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 20 Prensa y Comunicación	41.813.400,00	1.730.500,00	30.582.298,95	9.260.592,38	8.263.762,38
1110101000 - 21 Ceremonial y Protocolo	5.475.300,00	0,00	1.940.732,53	357.539,53	286.539,53
1110101000 - 22 Tribunal de Faltas	980.000,00	0,00	12.794,27	12.794,27	12.794,27
1110101000 - 24 Subsidio Bomberos	5.500.000,00	0,00	2.300.360,94	2.300.360,94	2.300.360,94
1110101000 - 25 Unidad Ejecutora SAE-(Servicio Alimentario Escolar)	256.393.388,07	4.143.670,09	247.291.486,07	54.628.513,12	46.659.938,32
1110101000 - 26 Prog.Nac.de Descontaminación, Compactación y C	24.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 40 Consejo Municipal de las Mujeres	1.500.000,00	0,00	1.630,49	1.630,49	1.630,49
1110101000 - 44 DH-Subsidio para Construcción de Hogar para Muj	1.803.700,00	0,00	1.820.091,70	1.820.091,70	1.820.091,70
1110104000 - 33 Contrataciones Globales	60.946.100,00	0,00	22.420.915,16	6.792.347,16	6.772.099,16
1110104000 - 44 Fondo Solidario Provincial Ley 13.976	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 45 Aporte Del Tesoro Nacional	13.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 58 Fondo Ley 14.393	223.870.000,00	60.951.439,60	106.641.241,35	61.174.038,59	57.763.280,57
1110104000 - 59 Fondos Afectados Sin Identificar	21.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio	506.000,00	0,00	20.379,90	20.379,90	20.379,90
1110106000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de Ec.Social y A	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 22 Programa de Fort.y Promoc.de la Econom.Social E	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 32 Programas para Emprendimientos	206.627,07	0,00	10.971,95	10.971,95	0,00
1110108000 - 25 Atención Primaria de la Salud	25.730.220,90	12.758.631,60	23.541.219,13	13.572.940,18	13.467.493,34
1110108000 - 26 Promoción y Prevención de la Salud	846.292,70	26.000,00	634.679,00	0,00	0,00
1110108000 - 27 Salud Animal	2.722.020,00	0,00	1.373.091,59	1.131.853,29	1.131.853,29
1110108000 - 29 Seguro Materno Infantil Provincial "Plan Nacer"	6.500.000,00	4.095,00	2.953.434,15	2.931.944,15	2.931.944,15
1110108000 - 30 Programa Nacional de Salud Familiar	14.500.000,00	0,00	7.871.132,97	7.871.132,97	7.871.132,97
1110108000 - 35 Programa Abordaje Integral del Embarazo en la Ad	111.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 36 Programa de Sanidad Escolar	4.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO-	2.510.505,07	0,00	1.488.040,61	1.026.674,71	1.026.674,71
1110108000 - 39 Bingo con Afectación	307.113,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 40 PROTEGER	3.799.633,45	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 - 56 Donación Recibida s/Sucesión Testamentaria Aran	408.401,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00
1110108000 - 57 SAMO Provincial Cuenta Especial	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 62 Servicio Médico Asistencial	98.035.003,79	0,00	6.336.906,07	5.610.252,05	5.607.987,33
1110108000 - 63 Programa Nacional de Salud Escolar	83.600,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 20 Gestión Descentralizada	20.122.000,00	11.571.288,00	107.099.997,51	29.098.303,37	29.039.925,99
1110118000 - 30 Gestión Urbana	773.620.147,10	0,00	411.355.631,72	390.502.088,71	390.491.088,71
1110118000 - 40 Programa de Ingreso Social con Trabajo -Argentina	13.319.389,48	1.612.815,00	7.993.549,50	7.993.549,50	7.993.549,50
1110119000 - 20 Gestión de Gobierno	2.330.000,00	1.637.970,00	1.223.303,00	503.734,00	503.734,00
1110119000 - 21 Modernización y Gestión Pública	22.799.800,00	3.812.600,00	10.821.468,76	6.126.456,53	6.126.456,53
1110119000 - 22 Baños Químicos en Ferias Barriales	1.406.789,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 31 Licencia de Bebidas Alcohólicas	694.987,55	0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00
1110120000 - 20 Actividades de Seguridad	8.826.700,00	0,00	1.713.068,17	895.068,17	721.354,17
1110120000 - 21 Actividades de Prevención Ciudadana	1.916.000,00	0,00	565.700,00	0,00	0,00
1110120000 - 22 Actividades de Seguridad Vial	4.937.000,00	392.000,00	716.757,65	716.757,65	716.757,65
1110120000 - 32 Convenio Telefónica Móviles SA - ORD. 10.254	4.656.095,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 33 Ley 14.807- Fdo Municipal de Fortalecimiento de la	3.624.731,38	3.497.757,00	1.938.724,44	1.286.016,44	1.271.982,89
1110120000 - 35 Programa Nac.de Asistencia y Colaboración en el r	184.346,00	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
1110121000 - 20 Actividades de Educación	859.600,00	0,00	20.481,59	20.481,59	20.481,59
1110121000 - 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura	1.808.600,00	0,00	215.190,00	79.740,00	79.740,00
1110121000 - 37 Espacio INCAA Km 23	130.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 20 Actividades de la Secretaría	375.755.571,76	46.800.136,58	274.414.228,54	107.181.965,28	94.780.391,98
1110122000 - 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía	1.553.953.850,44	615.524.666,03	890.872.461,37	354.461.854,50	323.479.115,32
1110122000 - 30 Agencia de Políticas Ambientales	7.972.118,50	1.824.000,00	1.347.166,34	42.685,06	42.685,06
1110122000 - 45 Programa Federal de Urbanización de Villas y Aser	22.589.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 51 Programa Obras para todos los Argentinos	8.434.029,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 20 Actividades de Promoción y Protección de las Dere	613.000,00	0,00	370.517,00	276.817,00	276.817,00
1110123000 - 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares	63.105.112,09	907.653,60	20.027.063,93	15.493.962,61	15.302.281,59
1110123000 - 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito proc	37.110.926,46	19.114.088,20	33.908.529,91	25.171.435,14	24.099.098,14
1110123000 - 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar	1.280.000,00	94.247,00	203.395,34	126.855,34	126.855,34
1110123000 - 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Env	4.000.000,00	46.443,00	5.065.144,49	4.867.656,49	4.792.820,49
1110123000 - 25 Prog. de Financiam.para Infraestructura de Redes	4.455.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 30 Servicios de Deportes, Recreación y Turismo	8.639.464,04	672.135,00	2.390.373,77	1.263.056,23	1.205.116,00
1110123000 - 31 Subsidio Apoyo Sostenimiento a Instituciones Depo	62.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 32 Subsidio Act. Recreativas y Deportivas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades	840.960,00	0,00	43.574,93	25.674,93	25.674,93
Actividades Centrales	1.380.463.249,28	9.418.310,00	690.693.770,20	622.550.221,67	600.112.244,19
Partidas no asignables a programas	120.909.269,27	0,00	116.842.803,72	116.624.674,99	116.320.121,44
Total Departamento Ejecutivo	5.244.077.832,60	796.540.445,70	3.037.551.074,71	1.853.901.878,58	1.773.535.021,56
H.C.D.					
Actividades Centrales	88.017.000,00	0,00	45.856.728,94	45.176.568,94	43.084.846,54
Total H.C.D.	88.017.000,00	0,00	45.856.728,94	45.176.568,94	43.084.846,54
Total General	5.332.094.832,60	796.540.445,70	3.083.407.803,65	1.899.078.447,52	1.816.619.868,10

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2018 07:41

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	481.349.045,34	100000000 ACTIVO	3.043.149.781,04
Ingresos del Período:	2.238.075.472,48	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.578.077.506,17
Ingresos de Ajustes Contables:	33.126.028,37	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.465.072.274,87
Gastos del Período:	2.113.939.788,75	200000000 PASIVO	-305.909.479,84
Egresos de Ajustes Contables:	33.126.028,37	210000000 PASIVO CORRIENTE	-285.057.150,08
Saldo final:	605.484.729,07	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-20.852.329,76
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-2.737.240.301,20
CAJA	29.470.014,23	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.737.240.301,20
111210304 BPBA 51814/7 Recursos Ordinarios	157.804.328,66	311000000 Capital fiscal	-138.997.286,42
111210305 BPBA 51860/4 Ejercicio Sueldos	9.771.621,52	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.598.243.014,78
111220101 BPBA 14327/7 Fondo Municipal Bingo	318.050,54	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.493.227.681,63
111220102 BPBA 14558/7 Prog. Soc. Flia. Bonaerense Eva Perón	1.200,00	312200000 Resultado del ejercicio	-1.734.532.770,40
111220103 BPBA 50063/0 Fondos Afectados	25.549.391,28	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	629.517.437,25
111220104 BPBA 50086/9 Programa Adolescente	50.571,79		
111220109 BPBA 16146/4 Plan Municipal de Pavimen. Ord.7256	1.081.260,97		
111220110 BPBA 50247/6 Plan Aguas más Trabajo - Aysa	3.990.542,49		
111220111 BPBA 50182/4 Plan Nacer	3.626.636,08		
111220112 BPBA 50251/3 Plan Ahí	1.961,64		
111220114 BPBA 50378/3 Sistema de Atención Médica de Emergencia	17.460.764,78		
111220116 BPBA 50416/8 Fondo de Fort. de Programas Sociales y Saneam. Ambiental Ley 13163	19.884.212,21		
111220118 BPBA 50569/7 Fondo Solidario Provincial	18.468.497,97		
111220119 BPBA 51383/8 SAMO	1.842.583,97		
111220121 BPBA 51886/4 Fondo Educativo	70.541.040,81		
111220123 BPBA 52037/3 Fondo para Infraestructura Municipal Ley 14807 Art. 33	15.825.983,73		
111220124 BPBA 52038/0 Fondo Municip de Fort de la Seguridad y otros Serv Asoc Ley 14807 Art 34	2.860.650,19		
111220126 BPBA 52047/2 Prestamo B.P.B.A. Ord. 10552	22.847,10		
111220128 BPBA 52063/2 Contrib. para el Sistema de Atención Médica de Emergencia y Salud	40.851.070,92		
111220129 BPBA 52064/9 Sistema Alimentario Escolar	66.771.290,47		
111220130 BPBA 52564/4 Barrio Lindo (I.V.B.A)	35.253,99		
111220131 BPBA 52565/1 Subsidio Mejor Barrios y calle Vidal	33.783.950,77		
111220132 BPBA 52566/8 Subsidio Barrios Corimayo	10.444.387,93		
111220204 BN 72300073/20 Conv. de Financ. de Proyectos BIRF 7157	13.182,00		
111220206 BN 723001318/5 Programa Nacional de Medicos Comunitarios	4.850,00		
111220207 BN 72300133/91 Asistencia Institucional	17.600,00		
111220208 BN 72300129/00 Programa Nacional de Atencion primaria de la Salud	19.110,00		
111220209 BN 72300136/00 Prog. de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica	101.938,11		
111220210 BN 72300137/03 Prog. de Fortalecimiento de Control Ambiental	354.518,50		
111220212 BN 72300140/91 Programa PROARSA	79.712,50		
111220216 BN 72300146/09 Fondos Afectados	48.023.065,63		
111220218 BN 72300152/06 Plan Nacional de Salud Familiar	1.356.550,47		
111220219 BN 72300151/03 Prog. Federal Plurianual de Constr. de Viv. Urb. Villas y Asentamientos	51.723,65		
111220220 BN 72300165/24 Programa de Seguridad Vial	27.000,00		
111220221 BN 72300203/71 Prog. de Mej. de Barrios III (PROMEBA III) Prestamo BID 2662	1.154.575,78		
111220222 BN 72300229/07 Prog. de Ingreso Soc. con Trabajo - Argentina Trabaja-	1.263.152,98		
111230100 BPBA 1889/0 Depos. de Gtia. en Efvo.	1.498.475,30		
111230200 BPBA 3523/7 Asesoría Letrada	394.203,91		
111230300 BPBA 8397/7 Retenc. y Aps. Varios	20.192.129,38		
111230400 BPBA 12603/8 Cheques no present. al Cobro	281.649,53		
111230500 BPBA 15779/9 Multas de Tránsito	58.056,72		
111230600 BPBA 50119/0 Retenciones AFIP	2.768,78		
111230800 BN 72300174/30 Cheques no Pres. al Cobro	132.351,79		
Total Disponibilidades:	605.484.729,07		
	605.484.729,07		

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2018 07:41

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 20 Prensa y Comunicación				
387 Publicidad en portales Web (Servicio de Banners)	500	200	303	103
388 Publicidad en periodicos (Avisos)	1.000	400	255	-145
389 Publicidad radial (Spots)	50.000	25.000	14.071	-10.929
390 Publicidad televisiva (Segundos)	135.000	90.000	40.127	-49.873
391 Ejemplares formato diario (Impresion)	50.000	25.000	12.500	-12.500
392 Ejemplares formato Informe de gestion (Impresion)	5.000	2.000	1.500	-500
393 Afiches / afichetas (Impresion)	250.000	90.000	7.900	-82.100
394 Banner en lona (Impresion)	500	250	48	-202
419 Impresion Stickers (Impresion)	10.000	4.000	0	-4.000
420 Impresion de folletos (Impresion)	250.000	125.000	31.000	-94.000
421 Servicio alquiler de espacios de estaticas en clubes (Alquiler espacios)	50	10	6	-4
422 Servicio de auditoria de medios (Servicios)	60	30	6	-24
423 Servicio noticiosos (Servicios)	60	30	14	-16
424 Interacciones de redes (Cant.de seguidores)	650.000	350.000	48.300	-301.700
541 Impresion de carpetas (Impresion)	20.000	10.000	5.000	-5.000
611 Servicio de consultoria (Servicios)	50	25	10	-15
613 Publicidad movil (Horas)	700	350	0	-350
614 Cart.chapa c/vin.p/public (Impresion)	300	150	2	-148
615 Publicidad aerea (Horas)	700	350	0	-350
616 Imp.carteles PPP p/obras (Impresion)	2.500	1.500	500	-1.000
617 Imp.lonas dist.medidas (Impresion)	300	150	0	-150
618 Imp.banderas institucionales (Impresion)	500	200	0	-200
668 Impresion remeras (Impresion)	500	200	0	-200
669 Impresion de gorras (Impresion)	500	200	0	-200
670 Impresion de pecheras (Impresion)	500	200	0	-200
1110101000 23 Actividades Varias de Auditoria				
429 Procesos de Auditoria (Procesos)	9	5	1	-4
1110106000 20 Actividades de Producción, Industria y Comercio				
316 Programa curso de Carpinteria (Curso anual)	2	4	2	-2
317 Curso electricidad domiciliaria (Curso anual)	2	4	2	-2
318 Programa curso de Herreria (Curso anual)	4	8	4	-4
319 Programa curso de Informatica (Curso anual)	2	4	2	-2
321 Programa taller de Dibujo y Pintura Decorativa (Taller anual)	3	6	3	-3
324 Acuerdo Provincial de Adicciones (Taller anual)	2	4	2	-2
325 Asistente curso de Carpinteria (Asistente)	50	100	50	-50
326 Asistente curso electricidad domiciliaria (Asistente)	30	60	30	-30
327 Asistente curso de Herreria (Asistente)	60	120	60	-60
328 Asistente curso de Informatica (Asistente)	24	48	24	-24
330 Asistente taller de Dibujo y Pintura decorativa (Asistente)	40	80	40	-40
332 Asistente a taller Acuerdo Escuela Laboral Educacion Especial (Asistente)	15	30	15	-15
333 Asistente Acuerdo Provincial de Adicciones (Asistente)	40	80	40	-40
348 Curso electricidad Industrial (Curso anual)	2	4	2	-2
349 Asistente curso electricidad Industrial (Asistente)	30	60	30	-30
543 Conferencias (Asistente)	640	240	91	-149
543 Conferencias (Eventos)	8	3	1	-2
544 Rondas de negocios (Eventos)	1	1	0	-1
545 Viajes a eventos y seminarios (Viajes)	1	0	0	0
547 Cursos de formacion profesional (Asistente)	900	300	0	-300
547 Cursos de formacion profesional (Curso anual)	36	12	0	-12
550 Feria de productores Rurales (Asistente)	20.000	0	0	0
550 Feria de productores Rurales (Feria)	20	0	0	0
558 Capacitacion Estrategias para su fortalecimiento en el Area de comercializacion (Asistente)	180	90	0	-90
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	55	-45
560 Capacitacion en fortalecimiento de la Economia Social y Emprendedores (Curso anual)	8	4	2	-2
561 Encuentros de comercializacion (Asistente)	200.000	100.000	55.000	-45.000
561 Encuentros de comercializacion (Feria)	96	48	22	-26
562 Registro unico de emprendedores (Emprendedores registrados)	480	250	174	-76
619 Encuentros Asoc.Econ.Soc (Encuentro semestral)	2	1	1	0
714 PyME Desayuno tjo (Desayuno)	48	24	12	-12
715 Des.Rural Desayuno tjo (Desayuno)	20	9	3	-6
716 Dir.Comercio Desayuno tjo (Desayuno)	24	12	7	-5
717 Seminarios (Asistente)	500	200	44	-156
717 Seminarios (Capacitacion)	20	8	1	-7
718 Visitas a empresas (Visitas)	50	20	7	-13
719 Capacitacion rural (Asistente)	180	60	0	-60
719 Capacitacion rural (Curso anual)	9	3	0	-3
720 Vis.tec a prod.rurales (Visitas)	80	40	23	-17
721 Mercado en tu barrio (Asistente)	8.000	3.200	800	-2.400
721 Mercado en tu barrio (Feria)	40	16	8	-8

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2018 07:41

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
722 Kermese en tu barrio (Asistente)	190.000	50.000	20.000	-30.000
722 Kermese en tu barrio (Feria)	50	25	12	-13
723 Feria sustentable del Sur (Asistente)	32.000	14.000	7.000	-7.000
723 Feria sustentable del Sur (Feria)	24	12	6	-6
724 Feria Artesanos P.Espora (Asistente)	36.000	16.000	8.000	-8.000
724 Feria Artesanos P.Espora (Feria)	50	25	12	-13
725 Microcreditos p/emprended (Entragados)	60	30	15	-15
1110108000 25 Atención Primaria de la Salud				
396 Consultas odontologicas (Consultas realizadas)	32.760	16.990	8.026	-8.964
397 Prestaciones odontologicas (Prestaciones realizadas)	47.880	23.940	11.475	-12.465
398 Consultas totales medicas y paramedicas (Consultas realizadas)	539.280	269.000	130.997	-138.003
399 Citologia (Muestras analizadas)	3.424	1.712	1.113	-599
400 Papanicolau (Practicas realizadas)	4.500	2.250	1.061	-1.189
401 Turnos referencia contra referencia (Turnos asignados)	17.120	8.560	6.400	-2.160
435 Seguimiento de pacientes cardiovasculares (Pacientes bajo seguimiento)	3.600	1.800	900	-900
436 Pacientes bajo seguimientos terapeuticos Salud mental (Pacientes bajo seguimiento)	10.000	5.000	2.507	-2.493
1110108000 27 Salud Animal				
34 Castraciones y Esterilizaciones (Practicas realizadas)	18.963	9.481	6.259	-3.222
402 Animales vacunados (Dosis aplicada)	17.136	8.568	7.984	-584
1110108000 38 Sistema de Atención Médica Organizada -SAMO-				
403 Prestaciones a Pacientes con Obra Social (Prestaciones facturadas)	12.968	6.484	6.003	-481
1110108000 62 Servicio Médico Asistencial				
437 Servicios de emergencias y transporte sanitario en Via Publica (Personas asistidas)	7.875	3.937	1.971	-1.966
1110118000 30 Gestión Urbana				
336 Barrido manual (Cuadra)	16.800	8.400	105.000	96.600
337 Recoleccion de residuos solidos urbanos (Cuadra)	158.400	79.200	990.000	910.800
375 Limpieza de basurales (Hora Mes)	44.400	22.200	10.800	-11.400
376 Recoleccion residuos patologicos (Tonelada)	300	150	105	-45
377 Traslado al CEAMCE (Tonelada)	222.000	111.000	60.000	-51.000
379 Limpieza de ferias (Tonelada)	2.304	1.152	600	-552
739 Barrido mecanico (Cuadra)	24.000	12.000	75.000	63.000
1110119000 20 Gestión de Gobierno				
600 Habilitaciones Industria y comercio (Habilitación)	500	300	125	-175
601 Habilitacion puestos de ferias (Habilitación)	100	40	43	3
602 Autorizacion de publicidad (Habilitación)	500	250	168	-82
603 Insp.Comprobaciones (Actas)	3.700	1.600	1.510	-90
604 Insp.Notificaciones (Actas)	6.350	2.900	1.760	-1.140
605 Insp.Liq.nocturnidad (Notificaciones)	3.500	1.400	626	-774
606 Bromat.comprobaciones (Actas)	1.500	600	52	-548
607 Bromat.Actas comiso (Actas)	800	300	6	-294
608 Bromat.Not.de inspec. (Notificaciones)	7.000	3.350	593	-2.757
609 Bromat.mtras laborat. (Muestras)	2.000	900	70	-830
1110120000 21 Actividades de Prevención Ciudadana				
338 Prevencion del delito (Miles de kilometros)	8.352	4.176	1.446	-2.730
339 Vigilancia espacios publicos (Horas Hombre)	78.106	39.053	18.840	-20.213
340 Custodia espacios publicos (Horas Hombre)	364.800	182.400	93.078	-89.322
431 Corredores escolares (Horas Hombre)	216.568	91.806	20.196	-71.610
432 Camaras (Miles de horas de monitoreos)	2.147	1.074	612	-462
433 Participacion ciudadana (Grupos)	75	38	25	-13
434 Violencia de genero (Vecinos/as protegidos)	200	100	125	25
1110120000 22 Actividades de Seguridad Vial				
171 Registro de conducir - renovación 5 años (Licencia)	11.050	5.050	3.760	-1.290
172 Registro de conducir - renovación 3 años (Licencia)	1.340	650	335	-315
173 Registro de conducir - renovación 2 años (Licencia)	11.000	5.300	2.794	-2.506
174 Registro de conducir Original 5 años (Licencia)	13.117	6.217	3.004	-3.213
175 Registro de conducir Original 3 años (Licencia)	460	240	83	-157
176 Registro de conducir Original 2 años (Licencia)	1.737	857	322	-535
177 Ampliaciones (Licencia)	1.630	820	354	-466
178 Duplicados (Licencia)	1.480	740	518	-222
1110121000 20 Actividades de Educación				
341 Ciclo de conferencia (Asistentes)	2.800	1.000	0	-1.000
342 Visitas guiadas (Asistentes)	1.000	500	0	-500
343 Fines I (Asistentes)	600	400	500	100
344 Fines II (Asistentes)	8.000	5.000	2.000	-3.000
345 Apoyo escolar (Asistentes)	850	550	200	-350
346 Muestra itinerante (Días)	260	150	0	-150
347 Muestra Orquesta Escuelas (Funciones)	200	70	20	-50
567 Feria del libro (Asistentes)	70.000	0	0	0
569 Programa de ciencias para escuelas (Asistentes)	500	0	0	0
570 Visitas a la granja Municipal (Asistentes)	3.500	1.500	0	-1.500
571 Visitas educativas (Asistentes)	1.500	750	0	-750

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2018 07:41

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
572 Cartel de mi escuela (Asistentes)	300	150	50	-100
573 Alfabetizacion (Asistentes)	280	100	100	0
574 Cine va a la escuela (Días)	200	150	0	-150
575 Seguridad vial (Asistentes)	1.000	1.000	0	-1.000
576 Parque astronomico (Instituciones)	250	0	0	0
578 Bebeteca (Familias)	3.000	1.300	500	-800
579 Jornada Literaria infantil y juvenil (Asistentes)	300	150	100	-50
580 Jor.estimul.perinatal lec (Asistentes)	7.500	5.000	2.000	-3.000
581 Capac. bibliotecaria (Asistentes)	800	500	100	-400
582 Extenc.bibliotecaria (Días)	300	120	75	-45
671 Expo Universidades (Asistentes)	1.000	0	0	0
672 Congreso de educacion (Asistentes)	1.500	0	0	0
713 Centenario de la bibliote (Familias)	16.000	8.000	4.000	-4.000
1110121000 21 Actividades del Instituto Municipal de La Cultura				
586 Programa Tienda de arte (Artistas)	400	200	100	-100
586 Programa Tienda de arte (Ventas)	80	40	20	-20
591 Programa embellecimiento urbano (Murales)	120	60	30	-30
592 Clases abiertas casa Municipal de las culturas (Asistentes)	8.800	4.100	1.800	-2.300
592 Clases abiertas casa Municipal de las culturas (Clases)	87	43	21	-22
598 Prog.Descentralizacion Cultural (Asistencia artistica)	130	70	50	-20
598 Prog.Descentralizacion Cultural (Asistencia tecnica)	150	80	50	-30
598 Prog.Descentralizacion Cultural (Asistentes)	73.000	56.000	53.000	-3.000
598 Prog.Descentralizacion Cultural (Eventos)	31	18	14	-4
634 Red de Ctros Culturales (Asistencias)	200	100	50	-50
635 Feria Reg.Ind.Culturales (FRIC) (Artistas)	200	200	0	-200
635 Feria Reg.Ind.Culturales (FRIC) (Asistentes)	10.000	10.000	0	-10.000
635 Feria Reg.Ind.Culturales (FRIC) (Eventos y Stands)	100	100	0	-100
636 Observ.de Cultura (Encuestas de consumo cultural)	100.000	27.500	25.000	-2.500
636 Observ.de Cultura (Publicacion)	1	0	0	0
636 Observ.de Cultura (Seminarios)	4	2	1	-1
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco + prensa)	4	2	1	-1
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco grabacion)	12	6	3	-3
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Disco masterizacion)	12	6	3	-3
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Selecciones por convocatoria)	32	32	32	0
637 El sello discografica (Fomento Bandas locales) (Video clip)	4	2	1	-1
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Compilados)	4	2	1	-1
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Produccion audiovisual)	8	4	2	-2
638 ICAB Producciones (Productora Municipal) (Produccion radial (Horas))	1.440	720	360	-360
639 Festival de cines (Enlaces) (Asistentes)	5.000	0	0	0
639 Festival de cines (Enlaces) (Productores)	10	0	0	0
640 Activid.otras Secretarias en Casa de la Cultura (Actividades)	600	240	60	-180
640 Activid.otras Secretarias en Casa de la Cultura (Asistentes)	32.000	12.000	2.000	-10.000
641 Prog.Artes plasticas (Artistas)	600	300	150	-150
641 Prog.Artes plasticas (Asistentes)	1.100	500	200	-300
641 Prog.Artes plasticas (Muestras)	80	40	20	-20
642 Prog.Cultura en accion (Teatro y musica) (Asistentes)	10.700	4.500	1.500	-3.000
642 Prog.Cultura en accion (Teatro y musica) (Eventos)	93	43	18	-25
643 Prog.Ensambls Municipales (Asistentes)	600	300	150	-150
643 Prog.Ensambls Municipales (Asistentes a eventos)	2.400	1.000	200	-800
643 Prog.Ensambls Municipales (Eventos)	12	5	1	-4
644 Prog.Cultura independiente (Asistentes)	11.900	5.700	2.700	-3.000
644 Prog.Cultura independiente (Eventos)	110	50	20	-30
645 Prog.taller ballets en el Centro de Arte y Cultura de Burzaco (Asistentes)	2.520	1.260	630	-630
645 Prog.taller ballets en el Centro de Arte y Cultura de Burzaco (Ballets)	84	42	21	-21
646 Prog.Ciclos musica en el Centro de Arte y Cultura de Burzaco (Asistentes)	14.400	7.200	3.600	-3.600
646 Prog.Ciclos musica en el Centro de Arte y Cultura de Burzaco (Ciclos)	36	18	9	-9
647 Prog.Talleres recreativos de verano (Asistentes)	500	500	500	0
647 Prog.Talleres recreativos de verano (Taller)	7	7	7	0
648 Prog.Talleres sociales (Asistentes)	180	60	0	-60
648 Prog.Talleres sociales (Taller)	6	2	0	-2
649 Prog.Talleres ocupacionales (Asistentes)	450	150	0	-150
649 Prog.Talleres ocupacionales (Taller)	15	5	0	-5
650 Prog.Tall.Colec.Artisticos (Asistentes)	900	300	0	-300
650 Prog.Tall.Colec.Artisticos (Taller)	30	10	0	-10
651 Prog.Tall.verano Cultura Inclusiva (Asistentes)	960	960	960	0
651 Prog.Tall.verano Cultura Inclusiva (Taller)	32	32	32	0
652 Prog.Tall.anuales Cultura inclusiva (Asistentes)	9.560	4.780	2.390	-2.390
652 Prog.Tall.anuales Cultura inclusiva (Taller)	64	32	16	-16
653 Prog.Turism.esc priv.Fundacion Soldi (Asistentes)	1.700	300	0	-300
654 Prog.Turism.esc.pub.Fundacion Soldi (Asistentes)	1.600	500	0	-500
655 Prog.Turism.Cultural visitas guiadas Fundacion Soldi (Asistentes)	3.700	1.500	600	-900
656 Prog.Turismo 3º edad Fundacion Soldi (Asistentes)	1.800	800	300	-500
657 Fomento al turismo (Stands y ferias)	240	100	40	-60
658 Prog.Ind y Cultura Tienda (Asistentes)	460	160	60	-100
659 Prog.Ciclo musica Fundacion Soldi (Asistentes)	1.100	500	200	-300
660 Prog.Teatro escuelas (Asistentes)	400	400	0	-400
661 Prog.Encuentro teatro Escuelas publicas (Asistentes)	600	0	0	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2018 07:41

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
662 Prog.festival de teatro (Asistentes)	400	200	100	-100
663 Prog.Ciclo de teatro (Asistentes)	2.000	1.000	400	-600
664 Mtras de Esc.Publicas (Asistentes)	1.600	0	0	0
665 Concurso manchas R.Soldi (Asistentes)	500	0	0	0
666 Ciclo de prod.local (Asistentes)	3.600	1.800	800	-1.000
667 Taller-Cursos y Semin.F.S (Asistentes)	1.500	700	300	-400
1110122000 20 Actividades de la Secretaría				
1 Reparación Luminaria (Luminaria Intervenido)	638.256	319.126	159.564	-159.562
2 Reparación Semáforos (Intervención sobre semáforos)	1.680	840	418	-422
1110122000 21 Conservación, Reparación y Construcción de la Vía Pública				
726 Bacheo de hormigon (Metro cuadrado)	10.000	4.000	1.900	-2.100
727 Bacheo asfáltico (Metro cuadrado)	10.000	4.000	1.400	-2.600
728 Consolidado de calles (Cuadra)	400	200	50	-150
729 Des.Pluv.Yapeyu-Arias (Hectarea saneada)	400	190	350	160
730 Des.Pluv.Long NE Ramal I (Hectarea saneada)	128	64	37	-27
731 Des.Pluv.San Jose NE (Hectarea saneada)	76	38	29	-9
732 Des.Pluv.Aºdel Rey Bzo Diomede (Hectarea saneada)	580	288	37	-251
733 Des.Pluv.Corimayo Finalizacion etapa II y III (Hectarea saneada)	310	145	24	-121
734 BºLindo - Terminacion de 56 viviendas Mza 17 y 20 (Terminacion de viviendas)	46	23	0	-23
735 BºLindo - Terminacion de 56 viviendas Mza 21 y 18 (Terminacion de viviendas)	46	23	0	-23
736 BºLindo - Terminacion de 48 viviendas Mza 05 y 09 (Terminacion de viviendas)	38	18	0	-18
737 BºLindo - Terminacion de 48 viviendas Mza 06 y 10 (Terminacion de viviendas)	38	18	0	-18
738 BºLindo - Terminacion de 36 viviendas Mza 01 y 02 (Terminacion de viviendas)	26	13	0	-13
1110122000 30 Agencia de Políticas Ambientales				
179 Mantenimiento napas freáticas (Bombas)	140	0	0	0
180 Cañerías conducción (Metros Lineales)	500	0	0	0
183 Educación ambiental (Escuelas con compromiso)	146	62	39	-23
184 Residuos eléctricos y electrónicos (Tonelada)	32	16	6	-10
185 Control de denuncias (Actuaciones)	790	370	172	-198
186 Control diario sector industrial (Controles diarios)	740	370	200	-170
187 Monitoreo aguas superficiales Sector industrial (Muestreo)	72	36	18	-18
188 Monitoreo calidad del aire Sector Industrial (Muestreo)	12	6	0	-6
189 Monitoreo aguas subterráneas Sector industrial (Muestreo)	12	6	0	-6
425 Estaciones de reciclado ACUMAR (Tonelada)	76	28	25	-3
426 ECOPUNTOS Puente Claypole (Tonelada)	1.200	600	1.475	875
427 Monitoreo cursos de agua superficie (PH O2 Temp. y conduc) (Muestreo)	180	90	60	-30
428 Muestreo de analisis de suelos (Muestreo)	10	0	0	0
610 Mon.efluentes industriale (Muestreo)	12	6	0	-6
629 Atlas ambiental-digital (Mapa interactivo)	1	1	0	-1
630 Sist.on line DDJJ ambientales (Sust.quimicas efluentes) (Sistema para Web)	1	1	0	-1
1110123000 20 Actividades de Promoción y Protección de los Derechos Humanos				
438 Programa Casa del niño (Niños de 6 a 12 años)	20.640	10.320	5.160	-5.160
438 Programa Casa del niño (Viajes en micros)	9	4	0	-4
439 Hogares convivenciales contencion institucional (Niños de 0 a 18 años)	80	40	0	-40
440 Servicios locales descentralizados de niñez (Niños de 0 a 18 años)	45.000	22.500	0	-22.500
441 Capacitacion proteccion de derechos (Profesionales)	720	360	0	-360
445 Turismo y recreacion adultos mayores (Adultos mayores de 60 años)	6.983	1.823	1.680	-143
445 Turismo y recreacion adultos mayores (Centros de Jubilados)	185	69	0	-69
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Adultos mayores de 60 años)	328	168	0	-168
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Centros de Jubilados)	25	1	0	-1
447 Eventos artisticos y culturales - Provincial (Viajes en micros)	20	8	0	-8
448 Festejos adultos mayores (Adultos mayores de 60 años)	4.500	0	0	0
448 Festejos adultos mayores (Centros de Jubilados)	180	0	0	0
455 Viajes Conociendo el distrito - Municipal (Viajes en micros)	23	11	0	-11
457 Traslados a Direccion general de niñez (Traslados en movil)	2.640	1.320	0	-1.320
458 Empleo joven - fomentar inclusion social (Instituciones Soc.civil y educativas)	29	13	0	-13
458 Empleo joven - fomentar inclusion social (Jovenes de 17 a 19 años)	900	400	0	-400
501 Capacitacion promocion de derechos (Instituciones Soc.civil y educativas)	40	20	0	-20
502 Informe niños a poder judicial (Niños de 0 a 18 años)	7.800	3.900	0	-3.900
537 Partic.adolesc.B.SENNAF (Adolescentes y jovenes de 13 a 18 años)	600	200	270	70
620 Imp.Prog.Autonomia joven (Adolescentes y jovenes de 14 a 18 años)	140	70	0	-70
621 Descent.Servicios locales (Niños de 0 a 18 años)	22.500	11.250	0	-11.250
622 Act.diver.inclusion juven (Jovenes de 17 a 29 años)	11.400	300	0	-300
1110123000 21 Desarrollo de Políticas Sociales y Familiares				
460 Plan mas vida - Trjeta banco (Personas jovenes y adultas)	148.000	70.000	8.191	-61.809

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2018 07:41

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
461 Vaso de leche - Provincial - Parte I (Niños de 0 a 5 años y embarazadas)	168.000	84.000	14.000	-70.000
462 Curso Cuidador domiciliario (Personas de 18 a 55 años)	90	30	0	-30
463 Pases libres - Omnibus locales_municipales (Instituciones Soc.civil y educativas)	27	9	0	-9
463 Pases libres - Omnibus locales_municipales (Personas c/discapacidad)	2.920	1.460	2.750	1.290
464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Instituciones Soc.civil y educativas)	30	10	0	-10
464 Pases libres - Omnibus provinciales personal con discapacidad (Personas c/discapacidad)	1.600	800	450	-350
465 Capacitacion p/atencion a personas discapacitadas (Empleados Municipales)	400	100	0	-100
466 Charlas s/discapacidad (Alumnos de Escuelas Secundarias Estatales y privadas)	2.800	1.000	0	-1.000
466 Charlas s/discapacidad (Escuelas Secundarias Estatales y privadas)	27	9	0	-9
467 Evento Dia Internacional del discapacitado (Instituciones Soc.civil y educativas)	19	0	0	0
467 Evento Dia Internacional del discapacitado (Personas c/discapacidad)	3.500	0	0	0
469 Plan + vida eventos y capacitacion (Viajes en micros)	36	18	0	-18
470 Talleres de capacitacion en CICs (Personas)	150.894	66.279	29.527	-36.752
471 Capacitacion RCP (Instituciones Soc.civil y educativas)	16	4	0	-4
471 Capacitacion RCP (Jovenes de 15 a 29 años)	460	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)	46	31	46	15
474 Contratos Ley 13163 (Anuales 15 hs semanales Op. de Calle)	9	3	3	0
474 Contratos Ley 13163 (Anuales 15 hs semanales Profesionales)	27	15	6	-9
474 Contratos Ley 13163 (Anuales 25 hs semanales)	1.576	808	398	-410
474 Contratos Ley 13163 (Anuales 40 hs semanales Profesionales)	108	48	15	-33
474 Contratos Ley 13163 (Anuales 40 hs semanantes Op. de Calle)	80	20	27	7
474 Contratos Ley 13163 (Colonia Vac. 25 hs semanales)	254	254	272	18
474 Contratos Ley 13163 (Colonia Vac. 25 hs semanales Enfermerxs)	6	6	10	4
474 Contratos Ley 13163 (Colonia Vac. 25 hs semanales Medicxs)	4	4	8	4
503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Adultos mayores de 60 años)	1.200	600	480	-120
503 Mejoras edilicia en Centros de jubilados (Centros de Jubilados)	183	3	30	27
504 Certificado unico de discapacidad (Personas c/discapacidad)	2.384	1.192	250	-942
505 Prog.F.M.V.Mejor vivir II (Personas)	925	450	0	-450
505 Prog.F.M.V.Mejor vivir II (Unidades habitacionales)	185	90	0	-90
509 Operativos asesoramiento servicios (Personas)	90.000	30.000	0	-30.000
623 Charlas s/discap Col.Vac (Niños y adolescentes de 10 a 18 años)	1.120	1.120	900	-220
624 Ent.voucher alimen.mens. (Personas c/discapacidad)	10.000	5.000	1.550	-3.450
627 Actividades diversas CIC Jose Marmol (Viajes en micros)	7	3	1	-2
628 Conv.Op.de calle (Op.Calle 25 hs semanales Operadores)	120	60	0	-60
1110123000 22 Asistencia Social a Personas fuera del circuito productivo y vulnerables.				
456 Trabajadores sociales entrevistas domiciliarias (Traslados en movil)	15.120	6.120	0	-6.120
461 Vaso de leche - Provincial - Parte I (Instituciones de la Sociedad Civil)	960	480	240	-240
461 Vaso de leche - Provincial - Parte I (Niños de 2 a 18 años)	576.000	288.000	23.700	-264.300
475 Asistencia alimentaria indirecta Plan Nacional de Seguridad alimentaria PNSA (Personas)	223.584	111.792	24.000	-87.792
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Adultos mayores de 60 años)	1.686	606	1.200	594
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Instituciones de la Sociedad Civil)	1.080	540	0	-540
476 Asistencia alimentaria directa Municipal (Personas)	60.000	30.000	14.093	-15.907
477 Asistencia habitacional (Personas)	10.600	5.300	3.497	-1.803
478 Entrega colchones, frazadas, ropa y calzados (Personas)	6.300	3.150	1.234	-1.916
479 Asistencia oftalmologica Munic (Personas)	580	280	171	-109
480 Asistencia ortopedica Munic (Personas)	160	75	12	-63
481 Entrega de pañales (Personas)	1.940	950	326	-624
482 Asistencia guardapolvos y kits escolares (Niños)	8.000	6.500	0	-6.500
483 Capacitacion emergencias y centros de evacuados (Instituciones Soc.civil y educativas)	2.402	946	0	-946
483 Capacitacion emergencias y centros de evacuados (Personas)	1.869	585	225	-360
484 Inhumaciones (Servicios)	430	210	83	-127
485 Asistencia alimentaria Municipal Plan Brisas - Parte I (Instituciones de la Sociedad Civil)	360	360	189	-171
485 Asistencia alimentaria Municipal Plan Brisas - Parte I (Personas)	583.320	291.660	145.830	-145.830
486 Programa Eva Peron UDI (Unidad de desarrollo infantil) en CAI (Centros de atencion integral) (Centros de atencion integral infantil - CAI)	252	126	63	-63
486 Programa Eva Peron UDI (Unidad de desarrollo infantil) en CAI (Centros de atencion integral) (Niños de 2 a 5 años)	537.600	268.800	55.500	-213.300
487 Asistencia alimentaria Municipal p/Celiacos (Personas)	984	492	130	-362
488 Leche especial p/bajo peso (Personas en situacion de vulnerabilidad social)	9.120	4.560	1.090	-3.470
489 Garrafa x 10kg - Personas (Kg de gas envasado)	30.000	15.000	6.415	-8.585
489 Garrafa x 10kg - Personas (Personas)	1.800	900	68	-832
490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Instituciones de la Sociedad Civil)	1.800	900	306	-594
490 Garrafa x 45kg - Instituciones (Kg de gas envasado)	27.000	13.500	2.900	-10.600
491 Pensiones No contributivas - Provinciales y Nacionales (Personas)	390	190	808	618
506 Entrevistas por asistencia social (Personas)	5.200	2.600	1.200	-1.400
510 Gestion Tarifa Social (Personas)	2.880	1.440	0	-1.440
511 Estudios alta complejidad (Personas)	326	146	51	-95

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2018 07:41

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
512 Gestion Tarifa Social Metrogas (Instituciones de la Sociedad Civil)	240	120	0	-120
513 Asistencia Provincial bancarizada a personas sin O.Social ni previsional (Adultos mayores de 60 años)	3.108	1.976	324	-1.652
514 Asistencia alimentaria Provincial p/Celiacos (Personas)	1.476	738	390	-348
515 Asistencia alimentaria p/bajo peso (Personas)	2.400	1.200	462	-738
516 Pension por invalidez - Madre proliera (Personas)	20	10	23	13
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
625 Asistencia alimentaria Municipal Plan Brisas - Parte II (Instituciones de la Sociedad Civil)	360	180	0	-180
625 Asistencia alimentaria Municipal Plan Brisas - Parte II (Personas)	583.320	291.660	88.770	-202.890
626 Vaso de leche - Provincia - Parte II (Instituciones de la Sociedad Civil)	960	480	0	-480
626 Vaso de leche - Provincia - Parte II (Niños de 2 a 18 años)	576.000	288.000	23.700	-264.300
1110123000 23 Unidad de Fortalecimiento Familiar				
492 Talleres promocion y prevencion (Instituciones Soc.civil y educativas)	560	220	54	-166
492 Talleres promocion y prevencion (Personas)	31.300	14.500	1.545	-12.955
493 Atencion terapeutica grupal (Personas)	16.800	8.400	1.085	-7.315
494 Atencion terapeutica individual (Personas)	5.280	2.280	208	-2.072
495 Informe profesionales al estado (Instituciones Judiciales y Educativas estatales)	585	255	38	-217
1110123000 24 Programa Responsabilidad Social Compartida Enviñon				
496 Inclucion juvenil capacitacion y talleres (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	180	60	540	480
497 Capacitacion terminalidad educativa (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	960	320	0	-320
498 Capacitacion cultural y artistica p/inclusion social (Adolescentes y jovenes de 12 a 21 años)	920	360	270	-90
499 Capacitacion a profesionales y tecnicos (Profesionales)	200	100	70	-30
500 Traslado a eventos locales y provinciales (Viajes en micros)	16	35	0	-35
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)	17.960	270	0	-270
165 Participación de deportistas con discapacidad en competencias deportivas nacionales e internacionales (Deportistas con discapacidad)	3.034	1.440	0	-1.440
170 Fortalecimiento vincular y convivencial intercolegial (Instituciones)	320	80	0	-80
404 Colonia de vacaciones (Días)	108	108	83	-25
405 Colonia de vacaciones - Niños-Adolescentes-Adultos (Personas)	68.560	63.360	39.200	-24.160
406 Part.Torneos, prog., viajes (Personas)	475.196	184.528	10.782	-173.746
407 Traslados Torneos locales - Conurbano, CABA etc (Viajes en micros)	3.885	2.103	1.092	-1.011
408 Participacion Deportistas en torneos locales, federados, provinciales (Deportistas fichados)	641.192	233.940	29.953	-203.987
409 Clinicas y Capacitaciones (Prof.E.Fisica, delegados, etc.)	19.820	10.883	264	-10.619
410 Participacion Instituciones en Act.deportivas-recreativas, turismo social (Inst. barriales deportivas)	4.412	1.894	146	-1.748
411 Capacitacion y formacion (Horas catedra)	215.220	110.692	42.761	-67.931
412 Participacion personas con discapacidad (Personas con discapacidad de 4 a 60 años)	30.140	15.070	5.920	-9.150
413 Participacion adultos actividades deportivas (Adultos de Ambos Sexos)	127.224	45.288	1.116	-44.172
414 Participacion adultos en torneos (Adultos de Ambos Sexos)	62.090	21.980	0	-21.980
415 Centro de juvilados - Participacion en T.Social, torneos, act.fis.adaptadas (Centros de Jubilados)	398	134	0	-134
416 Fortalecimiento vincular e interinstitucional (Eventos recreativos)	240	78	0	-78
417 Consultas medicas-medicina del deporte-cardiologia-kinesiologia-urgencias-equipos deportivos-discapacidad (Inst. escolares publicas)	0	84.637	37.712	-46.925
417 Consultas medicas-medicina del deporte-cardiologia-kinesiologia-urgencias-equipos deportivos-discapacidad (Personas de todas las edades)	113.643	0	0	0
1110123000 40 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades				
518 Concientizacion sobre problematicas juveniles (Instituciones Soc.civil y educativas)	25	7	0	-7
518 Concientizacion sobre problematicas juveniles (Jovenes de 15 a 29 años)	1.455	805	200	-605
519 Jornada informativa Abuelas y genetica (Instituciones Soc.civil y educativas)	34	14	0	-14
519 Jornada informativa Abuelas y genetica (Jovenes de 15 a 18 años)	1.350	1.050	0	-1.050
520 Jornada Veteranos Malvinas - Memoria (Instituciones Soc.civil y educativas)	18	10	1	-9
520 Jornada Veteranos Malvinas - Memoria (Jovenes de 15 a 29 años)	750	450	25	-425
521 Foro juvenil p/insercion laboral (Instituciones Soc.civil y educativas)	2	0	0	0
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)	25	9	0	-9
522 Voluntariado Juvenil practicas solidarias (Jovenes de 15 a 29 años)	850	450	25	-425
523 Centros de estudiantes (Instituciones Soc.civil y educativas)	34	4	0	-4
523 Centros de estudiantes (Jovenes de 15 a 18 años)	500	50	0	-50
524 Parlamento juvenil jornada HCD (Jovenes de 15 a 18 años)	250	0	0	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2018 07:41

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
525 Jornada recreacion y deportes Granja Municipal (Jovenes de 15 a 29 años)	500	0	0	0
526 Exhibicion bandas de musica escolares (Instituciones Soc.civil y educativas)	8	0	0	0
526 Exhibicion bandas de musica escolares (Jovenes de 15 a 18 años)	400	0	0	0
527 Orientacion p/casos de vulneracion de derechos (Personas)	35	15	5	-10
528 Capacitacion Genero y diversidad (Adolescentes, jovenes y adultos de ambos sexo)	150	50	0	-50
529 Cine por la memoria (Personas)	3.900	1.500	366	-1.134
673 Asesoramiento juridico (Personas)	210	90	0	-90
674 Atec.violencia Inst. (Personas)	70	30	10	-20
675 Visitas museo Ex ESMA (Personas)	1.080	360	0	-360
676 Murales por los DDHH (Personas)	1.080	360	0	-360
677 Talleres DDHH (Personas)	7.200	3.600	1.800	-1.800
678 Campañas promoc.DDHH (Personas)	10.000	5.000	2.500	-2.500
679 Asesoría en territorio (Personas)	2.200	1.000	400	-600
680 Produccion documentales (Personas)	5	1	0	-1
681 Acto 24 de marzo (Personas)	1.000	1.000	0	-1.000
682 Seminario DDHH (Personas)	300	100	0	-100
683 Interv.esp.publico (Personas)	4.100	1.700	500	-1.200
684 Proyeccion documentales (Personas)	1.300	500	0	-500
685 Festival por DDHH (Personas)	1.500	0	0	0
686 Colectivo movil cult.DDHH (Personas)	4.100	1.700	500	-1.200
687 Consultorio salud trans (Personas)	300	150	75	-75
688 Capacitacion ESI (Personas)	2.100	900	373	-527
689 Sedes FINES trans (Personas)	180	60	0	-60
690 Asesoramiento violencia (Personas)	290	130	50	-80
691 Seminario ESI (Personas)	600	300	0	-300
692 Asesoram.discriminacion (Personas)	310	130	50	-80
693 Inter.esp.publ.Div y gene (Personas)	10.800	3.600	0	-3.600
694 Registro femicidios (Personas)	1.400	600	200	-400
695 Festival div.de genero (Personas)	3.000	0	0	0
696 Asesor.Ex combatientes (Personas)	170	70	20	-50
697 Charlas y taller.Ex comba (Personas)	1.100	300	0	-300
698 Viajes a Malvinas Ex combatientes (Personas)	3	3	3	0
699 Murales Ex combatientes (Personas)	600	200	0	-200
700 Acto 2 de abril (Personas)	400	400	0	-400
701 Acto 10 de junio (Personas)	400	400	0	-400
702 Archivo de la memoria (Personas)	3.500	1.300	0	-1.300
703 Museo de la memoria (Personas)	3.500	1.300	0	-1.300
704 Señalización por memoria (Personas)	1.400	600	0	-600
705 Charlas y tall p/La memor (Personas)	900	300	0	-300
706 Asesor.P.Originarios (Personas)	200	100	50	-50
707 Charlas y cap.P.Originari (Personas)	900	300	0	-300
708 Festival P.Originarios (Personas)	5.300	2.300	500	-1.800
709 Monumento Pacha mama (Personas)	3.000	0	0	0
710 Monumento mujer indigena (Personas)	3.000	0	0	0
711 Semin.lengua mapuche (Personas)	1.200	400	0	-400
712 Curso musica P.Originario (Personas)	450	150	0	-150

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