



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Fecha: 03/04/2019
Página 1 de 6

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	3,102,907,400.57	3,138,131,216.81	3,072,812,989.69
RECURSOS DE CAPITAL	167,286,076.40	79,325,028.03	79,325,028.03
FUENTES FINANCIERAS	360,109,488.26	405,101.70	405,101.70
Total	3,630,302,965.23	3,217,861,346.54	3,152,543,119.42
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,309,275,432.28	1,229,131,330.10	1,163,813,102.98
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	129,151,705.20	99,200,784.79	99,200,784.79
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,382,171,904.00	1,491,277,601.87	1,491,277,601.87
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	429,903,828.81	164,034,019.80	164,034,019.80
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		21,600,000.00	21,600,000.00
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	378,745,510.21	212,617,609.98	212,617,609.98
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	1,054,584.73		
Total	3,630,302,965.23	3,217,861,346.54	3,152,543,119.42
2. Extrapresupuestarios			1,541,721,895.28
Total General (1 + 2)	3,630,302,965.23	3,217,861,346.54	4,694,265,014.70

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	3,072,812,989.69
II. GASTOS CORRIENTES	2,944,716,187.89
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	128,096,801.80
IV. RECURSOS DE CAPITAL	79,325,028.03
V. GASTOS CAPITAL	210,468,478.84
VI. INGRESOS TOTALES	3,152,138,017.72
VII. GASTOS TOTALES	3,155,184,666.73
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-3,046,649.01
IX. FUENTES FINANCIERAS	384,774,074.30
X. APLICACIONES FINANCIERAS	381,727,425.29

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,863,156,389.58		1,927,830,762.89	1,927,702,514.64	1,738,402,901.96
BIENES DE CONSUMO	98,705,389.89		80,747,609.23	62,934,861.53	53,607,263.27
SERVICIOS NO PERSONALES	715,172,838.86		816,075,816.44	807,038,696.57	689,912,463.37
BIENES DE USO	335,310,021.99		287,929,847.76	161,935,606.23	126,611,342.41
TRANSFERENCIAS	167,834,464.79		154,848,715.50	99,251,682.89	71,320,143.63
ACTIVOS FINANCIEROS	11,018.00		11,018.00	11,018.00	10,518.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	341,249,327.63		322,175,223.16	322,175,223.16	322,175,223.16
OTROS GASTOS					
GASTOS FIGURATIVOS	108,863,514.49		94,737,228.25	94,737,228.25	89,378,002.87
Total	3,630,302,965.23		3,684,356,221.23	3,475,786,831.27	3,091,417,858.67
2. Extrapresupuestarios				1,573,092,123.19	1,573,087,123.19
Total General (1 + 2)	3,630,302,965.23	0.00	3,684,356,221.23	5,048,878,954.46	4,664,504,981.86

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 39 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	8,649,404.14		6,085,223.65	5,852,693.02	963,249.82
1.1.1.01.02.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	1,164,250.65		1,171,460.85	1,164,250.65	1,069,454.39
1.1.1.01.02.000 - 43 * ACUERDO DE PARTICIPACION PROYECTO SE	40,000.00				
1.1.1.01.02.000 - 44 * SUBS.PROYECTO HOGAR DE PROTECCION P/	500,000.00				
1.1.1.01.02.000 - 78 * FDO. DEFENSA DER. CONSUM. ORD. 4167/10					
1.1.1.01.03.000 - 57 EMERGENCIA METEOROLOGICA					
1.1.1.01.04.000 - 19 RECOLECCION, BARRIDO Y ELIMINACION DE R	631,894,715.58		629,421,844.59	629,042,184.64	531,953,786.52
1.1.1.01.04.000 - 20 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA RED VIA	221,240,866.28		205,407,400.90	175,132,824.49	136,039,730.87
1.1.1.01.04.000 - 21 ALUMBRADO PUBLICO	72,438,225.33		173,553,531.96	173,448,215.96	171,025,310.45
1.1.1.01.04.000 - 23 * MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MUN					
1.1.1.01.04.000 - 24 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUI	500,000.00				
1.1.1.01.04.000 - 26 * FONDO EDUCATIVO	3,022,599.14		2,932,514.00	2,932,514.00	
1.1.1.01.04.000 - 31 * CONVENIO AGUA + TRABAJO	29,933.04				
1.1.1.01.04.000 - 40 * FDO. PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	15,934,225.09		5,661,234.82	4,679,323.18	4,057,202.98
1.1.1.01.04.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	23,078,149.98		25,862,600.57	25,668,967.57	24,396,377.57
1.1.1.01.04.000 - 47 * PROG.NAC.USO RAC.Y EFIC. ENERGIA ELECT					
1.1.1.01.04.000 - 48 * PAVIM. AREAS PERIURBANAS DE GRANDES C					
1.1.1.01.04.000 - 50 * SUBS.P/AREAS VERDES, PLAZAS Y SEC. RECI					
1.1.1.01.04.000 - 51 * PLAN MAS CERCA-MAS MUNICIPIO.MEJOR PA	38,504,937.57		125,789,456.24	38,111,938.22	38,111,938.22
1.1.1.01.04.000 - 55 * CONV. OBRA MATERNIDAD DE BAJA COMPLE					
1.1.1.01.04.000 - 57 * OBRAS BARRIO EL VERGEL	93,664.80				
1.1.1.01.04.000 - 60 * SUBS.CONV.MARCO PROG.NAC.ABORD.INTEK	4,000,000.00				
1.1.1.01.04.000 - 73 * ORD.5421/14 CONVENIO FONDO PRO.CRE.AR	788,803.97				
1.1.1.01.04.000 - 85 * PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALUM	200,147.03				
1.1.1.01.04.000 - 86 * AMPLIAC-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA					
1.1.1.01.04.000 - 88 * CONV. MINIST. DE EDUCACION N°1175/13	6,027,902.97		1,383,480.38	1,383,480.38	1,383,480.38
1.1.1.01.05.000 - 22 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	195,573,109.10		196,987,447.48	194,840,077.75	174,951,184.47
1.1.1.01.05.000 - 23 PLANIFICACION Y ASISTENCIA SANITARIA	103,284,074.57		110,173,835.11	110,152,671.63	101,829,529.01
1.1.1.01.05.000 - 24 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENC	36,327,082.62		41,053,744.36	39,392,224.33	30,516,347.09

1.1.1.01.05.000 - 61 * PROG.PROTEGER-PROY.PROT.POBLAC. VULI	3,515,760.51	1,133,214.25	633,180.30	424,512.30
1.1.1.01.05.000 - 62				
1.1.1.01.06.000 - 24 DESARROLLO SOCIAL	55,708,335.04	58,268,185.18	58,253,185.18	52,124,524.01
1.1.1.01.06.000 - 25 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	29,901,637.91	30,614,712.84	30,614,712.84	27,372,256.05
1.1.1.01.06.000 - 28 * CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS	1,527,442.02			
1.1.1.01.06.000 - 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES	70,885,331.39	58,315,517.83	56,463,608.93	43,938,718.84
1.1.1.01.06.000 - 32 * TADIM- RESOLUCION 296/88	388,119.96	323,033.74	323,033.74	295,094.95
1.1.1.01.06.000 - 33 * CENTRO DE DIA CRECER	405,660.26	236,651.81	236,651.81	215,444.58
1.1.1.01.06.000 - 34 * PROYECTO ADOLESCENTE - MIN.DE ACCION	211,908.91			
1.1.1.01.06.000 - 35 * CONV.N° 979 "HOGAR DE PROTEC.P/MUJERE"	1,140,416.42			
1.1.1.01.06.000 - 43 * PROGRAMA REG.CHICOS CON MENOS CALLE	748,457.30	768,066.37	768,066.37	699,039.85
1.1.1.01.06.000 - 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL	1,768,324.85	415,057.02	415,057.02	104,117.87
1.1.1.01.06.000 - 47 * CENTRO DE PROMOC.Y PROTECC. DERECHC	1,405,298.49	664,418.98	289,325.16	159,943.56
1.1.1.01.06.000 - 48 * MESAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSI				
1.1.1.01.06.000 - 71 * PROGRAMA NACIONAL CUIDADORES DOMICIL				
1.1.1.01.06.000 - 77 * CONV.PROY.ABORDAJE INTEG.DEL EMBARAZ	114,300.00			
1.1.1.01.06.000 - 79 * PROG. ENVION RESP.SOC. COMPART.ORD.41	3,532,619.25	2,455,900.00	2,443,200.00	1,983,250.00
1.1.1.01.07.000 - 20 COORDINACION PROGRAMA DEPORTE Y RECF	44,933,788.53	44,910,650.72	44,766,545.72	44,295,430.66
1.1.1.01.07.000 - 25 * FONDO EDUCATIVO	118,967,446.43	104,288,052.61	49,858,523.01	36,873,319.28
1.1.1.01.07.000 - 26 * PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	24,780,598.88	24,701,738.88	23,861,529.68	21,061,763.89
1.1.1.01.07.000 - 27 * FONDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	1,000,000.00			
1.1.1.01.07.000 - 28 * SUBS.OBRA PAVIMENTACION CALLE PORTUG	82,861,048.37	10,416,087.29		
1.1.1.01.07.000 - 36 * TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES	1,528,625.00	1,528,625.00	1,528,625.00	1,528,625.00
1.1.1.01.07.000 - 37 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA-TERCERA EI				
1.1.1.01.07.000 - 41 * ORQUESTAS Y COROS INFANT-JUVENIL P/BIC	170,973.04			
1.1.1.01.09.000 - 20 COORD PROGRAMA DEPORTES Y RECREACIO	6,100,783.12	9,636,110.34	9,636,110.34	5,014,323.42
1.1.1.01.09.000 - 36 * TORNEOS BS AS LA PROVINCIA - JUVENILES	669,798.00			
1.1.1.01.09.000 - 37 * TORNEOS BS AS LA PROVINCIA - TERCERA EI	155,556.75			
1.1.1.01.10.000 - 16 * PROTECCION CIVIL - ORD. 2156/88	92,019,497.21	97,057,125.15	92,030,620.97	80,763,135.79
1.1.1.01.10.000 - 21 * FDO.MUNIC.FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTRC	22,743,569.00	1,037,470.00	307,920.00	150,000.00
1.1.1.01.10.000 - 83 * CONVENIO FORTALECIMIENTO LOGISTICO				
1.1.1.01.11.000 - 19 COORD. DE LAS ACCIONES DE INTERMEDIACI	4,467,510.62	4,484,943.62	4,484,943.62	4,106,253.10
1.1.1.01.11.000 - 20 * FONDO EDUCATIVO	10,283,679.65	10,270,899.65	10,037,883.95	9,088,562.18
1.1.1.01.14.000 - 18 GESTION REGULATORIA MUNICIPAL Y MEDIO /	56,697,727.14	57,357,394.76	57,324,136.75	52,153,365.74
1.1.1.01.14.000 - 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ.	886,244.99	52,833.00	52,833.00	52,833.00
1.1.1.01.14.000 - 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIE	669,660.00	79,189.00	74,389.00	43,290.00
Actividades Centrales	1,108,090,387.86	1,161,029,372.32	1,150,795,045.73	1,029,402,602.74
Partidas no asignables a programas	452,270,819.47	419,070,428.76	419,070,428.76	411,711,203.38
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	3,563,843,418.23	3,624,599,454.03	3,416,070,922.70	3,039,859,201.96
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	66,459,547.00	59,756,767.20	59,715,908.57	51,558,656.71
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	66,459,547.00	59,756,767.20	59,715,908.57	51,558,656.71
Total General	3,630,302,965.23	3,684,356,221.23	3,475,786,831.27	3,091,417,858.67



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Fecha: 03/04/2019
Página 3 de 6

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	47,215,382.83
Ingresos del Período:	4,694,265,014.70
Gastos del Período:	4,664,504,981.86
Saldo Final:	76,975,415.67
Demostración del Saldo	
CAJA	16,371,826.99
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	5,894,692.58
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	31,806,968.06
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	163,079.33
1.1.1.2.1.03.01 BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	1,105.81
1.1.1.2.1.04.01 BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	181,446.86
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	240,599.59
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	11,908.91
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	71,556.28
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	32,177.86
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	97,038.16
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	46,831.24
1.1.1.2.2.01.14 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	88,803.97
1.1.1.2.2.01.15 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	42,106.86
1.1.1.2.2.01.17 BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	70,223.03
1.1.1.2.2.01.18 BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	1,004,420.70
1.1.1.2.2.01.19 BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	26,725.71
1.1.1.2.2.01.20 BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	2,846.07
1.1.1.2.2.01.21 BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	94,047.80
1.1.1.2.2.01.22 BCO.CTA.CTE.Nº 15736/2 SAME PCIA 1189	103,298.54
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	9,466.58
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	67,858.44
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	29,933.04
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	939,925.56
1.1.1.2.2.02.11 BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	61,332.50
1.1.1.2.2.02.12 BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG.VIAL	40,000.00
1.1.1.2.2.02.13 BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	79,390.78
1.1.1.2.2.02.14 BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	78,860.00
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	18,470,096.06
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA	149,874.84
1.1.1.2.4.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	634,598.74
1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	62,374.78
Total Disponibilidades	76,975,415.67

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	1,182,570,408.70
1.1 ACTIVO CORRIENTE	646,099,119.31
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	536,471,289.39
2 PASIVO	-548,039,591.35
2.1 PASIVO CORRIENTE	-543,707,368.73
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-4,332,222.62
3 PATRIMONIO	-585,875,116.90
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-585,875,116.90
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-204,614,990.09
3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	-381,260,126.81
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,046,431,045.66
3.1.2.3 RES. AFEC. A CONST.BS.DE DOM. PÚBL.	665,170,918.85

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - dic 2018	EJECUTADO ene - dic 2018	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.02.000 39 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL				
89 CONTROL VEHICULAR (VEHICULOS CONTROLADOS)	15,000.00	15,000.00	11,117.00	-3,883.00
1.1.1.01.02.000 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL				
84 LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS ENTREGADAS)	20,000.00	20,000.00	32,719.00	12,719.00
156 INSTALAR SEÑALES VIALES (N° CARTELES VIALES)	240.00	240.00	80.00	-160.00
1.1.1.01.02.000 43 * ACUERDO DE PARTICIPACION PROYECTO SEGURIDAD VIAL-DISP.4:				
180 CONTROL DE ALCOHOLEMIA (CANTIDAD REALIZADA)	300.00	300.00		-300.00
1.1.1.01.02.000 78 * FDO. DEFENSA DER. CONSUM. ORD. 4167/10				
165 APERTURA EXPTE-DEF CONSUMIDOR (CANTIDAD DE EXPEDIENTES)	1,500.00	1,125.00	697.00	-428.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 19 RECOLECCION, BARRIDO Y ELIMINACION DE RESIDUOS				
48 SERVICIO DE BARRIDO (CALLE BARRIDA C/CORDON CUNETA)	330,000.00	330,000.00	330,000.00	
50 RECOLECCION DE RAMAS Y MONTIC (SERVICIOS PRESTADOS-VIAJES CAM)	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
121 RECOLEC RESIDUOS DOMICILIARIOS (CUADRA)	4,680,000.00	2,968,764.00	3,609,092.00	640,328.00
129 TRASLADO DE RESIDUOS (TONELADA)	90,000.00	77,815.28	108,345.00	30,529.72
141 RECOLECCION RSU-ADMINIST MUNIC (CUADRA)	1,110,096.00	741,476.00	653,983.00	-87,493.00
1.1.1.01.04.000 20 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA RED VIAL				
52 PAVIMENTACION (CUADRA)	150.00	30.00		-30.00
53 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CALLES DE TIERRA)	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (TN DE CONCRETO ASFALTICO)	6,500.00	1,625.00		-1,625.00
1.1.1.01.04.000 21 ALUMBRADO PUBLICO				
57 MANTENIMIENTO SEMAFORICO (ARTEFACTOS SEMAFORICOS)	200.00	100.00	100.00	
58 INSTALACION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)	1,000.00	750.00	750.00	
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)	16,500.00	15,875.00	15,250.00	-625.00
1.1.1.01.04.000 31 * CONVENIO AGUA + TRABAJO				
65 INSTALACION DE RED CLOACAL (MTS LINEALES EJECUTADOS)		100.00		-100.00
1.1.1.01.04.000 40 * FDO. PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL				
56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (CUADRA)	400.00	100.00		-100.00
60 RECONVERSION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)	800.00	200.00	100.00	-100.00
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)	800.00	200.00	100.00	-100.00
1.1.1.01.04.000 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL				
55 COLOCACION CAÑOS (CAÑOS COLOCADOS)	400.00			
59 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PORCENTAJE)		25.00	25.00	
1.1.1.01.04.000 85 * PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALUM. PCO				
58 INSTALACION DE LUMINARIAS (PORCENTAJE)		100.00		-100.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 22 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD				
112 CAPTAC PERS EN ETAPA PUERPERIO (PACIENTES ATENDIDOS)	2,000.00	2,336.00	2,724.00	388.00
119 CONTROL PRENATAL (ATENCION A EMBARAZADAS)	40,000.00	40,000.00	37,484.00	-2,516.00
144 CONTROL DE SALUD EN ESCUELAS (ATENCION A NIÑOS)	2,000.00	2,000.00	2,810.00	810.00
146 CONSULTA MEDICA H/14 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	60,000.00	60,000.00	60,341.00	341.00
1.1.1.01.05.000 23 PLANIFICACION Y ASISTENCIA SANITARIA				
32 PRESTACIONES DE LA REM (PRESTACIONES REALIZADAS)	12,000.00	11,536.00	7,132.00	-4,404.00
37 PRESTACION ODONTOLOGICA (PRESTACIONES REALIZADAS)	50,000.00	50,000.00	49,166.00	-834.00
72 ANALISIS DE AGUA (ANALISIS REALIZADOS)	1,400.00	2,135.00	2,041.00	-94.00
75 PRESTACION SALUD MENTAL (PRESTACIONES REALIZADAS)	50,000.00	50,000.00	48,310.00	-1,690.00
116 SERVICIO DE VACUNACION (VACUNAS APLICADAS)	220,000.00	282,087.00	300,177.00	18,090.00
117 CASTRACION DE ANIMALES (CASTRACION DE ANIMALES)	4,000.00	3,378.00	4,205.00	827.00
193 ATENCION A ADULTOS MAYORES (PACIENTES ATENDIDOS)	30,000.00	30,000.00	37,775.00	7,775.00
194 SERV DE VACUNACION A ANIMALES (VACUNAS APLICADAS)	7,000.00	9,847.00	13,286.00	3,439.00
1.1.1.01.05.000 24 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA				
218 PRESTACIONES DE EMERG. MEDICAS (PRESTACIONES REALIZADAS)		12,119.00	10,063.00	-2,056.00
1.1.1.01.05.000 61 * PROG.PROTEGER-PROY.PROT.POBLAC. VULNERABLE C/ENFERM.C				
216 BRINDAR CURSO VIRTUAL MAPEC (CANTIDAD REALIZADA)		16.00	16.00	
217 BRINDAR SERVICIO DE SALUD(CAP) (CAP CERTIFICADO)		8.00	8.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 24 DESARROLLO SOCIAL				

13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	600.00	600.00	699.00	99.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (SUBSIDIOS OTORGADOS)	500.00	500.00	30.00	-470.00
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (NIÑOS Y ADULTOS INVOLUCRADOS)	7,500.00	7,500.00		-7,500.00
191 RECORRIDAS NOCTURNAS (PERSONAS ATENDIDAS)	100.00	100.00	108.00	8.00
1.1.1.01.06.000 25 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD				
27 CURSOS DE OFICIO (JOVENES PARTICIPANTES)	1,800.00	1,800.00	780.00	-1,020.00
30 FAMILIAS ACOMPAÑADAS (FAMILIAS)	2,500.00	2,500.00	2,903.00	403.00
41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS INVOLUCRADOS)	2,500.00	4,809.00	7,488.00	2,679.00
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (GUARDIAS TELEFONICAS)	600.00	600.00	510.00	-90.00
171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)	250.00	1,680.00	1,980.00	300.00
1.1.1.01.06.000 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES LEY 13163				
41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS INVOLUCRADOS)	100,000.00	100,000.00	65,312.00	-34,688.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS)	3,500.00	7,736.00	10,984.00	3,248.00
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (NIÑOS Y ADULTOS INVOLUCRADOS)	26,000.00	35,029.00	41,871.00	6,842.00
178 PAGO DE BECA (PRESTACIONES REALIZADAS)	1,000.00	1,000.00	1,355.00	355.00
195 PREST PROFESIONAL DE SERVICIO (PRESTACIONES REALIZADAS)	300.00	300.00	267.00	-33.00
1.1.1.01.06.000 32 * TADIM- RESOLUCION 296/88				
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (DISCAPACITADOS ASISTIDOS)	360.00	360.00	360.00	
1.1.1.01.06.000 33 * CENTRO DE DIA CRECER				
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (DISCAPACITADOS ASISTIDOS)	228.00	228.00	228.00	
1.1.1.01.06.000 43 * PROGRAMA REG.CHICOS CON MENOS CALLE				
171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)	750.00	750.00	611.00	-139.00
214 ASISTENCIA A ADOLESCENTES (ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS)	720.00	772.00	1,336.00	564.00
215 GESTION P/RESTITUCION DERECHOS (CANTIDAD DE GESTIONES)	3,600.00	3,600.00	2,756.00	-844.00
1.1.1.01.06.000 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL				
171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)	400.00	400.00	148.00	-252.00
171 TALLERES DE CAPACITACION (OPERADORES CAPACITADOS)	100.00	100.00		-100.00
173 ASISTENCIA A MENORES (CHICOS ASISTIDOS)	750.00	750.00	655.00	-95.00
177 ASISTENCIA A REINCIDENTES (JOVENES ACOMPAÑADOS)	50.00	50.00		-50.00
1.1.1.01.06.000 47 * CENTRO DE PROMOC.Y PROTECC. DERECHOS DEL NIÑO, ADOLESC				
123 TALLERES /SEMINARIOS /CHARLAS (CANTIDAD REALIZADA)	100.00	100.00	96.00	-4.00
171 TALLERES DE CAPACITACION (OPERADORES CAPACITADOS)	1,000.00	1,166.00	1,509.00	343.00
173 ASISTENCIA A MENORES (NIÑOS INVOLUCRADOS)	9,000.00	11,390.00	16,850.00	5,460.00
175 GENERAR FOLLETO INFORMATIVO (CANTIDAD REALIZADA)	800.00	850.00	1,150.00	300.00
1.1.1.01.06.000 79 * PROG. ENVION RESP.SOC. COMPART.ORD.4168/10				
195 PREST PROFESIONAL DE SERVICIO (PRESTACIONES REALIZADAS)	400.00	400.00	309.00	-91.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.07.000 20 COORDINACION PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION				
69 TORNEOS (CANTIDAD DE TORNEOS)	15.00	15.00	13.00	-2.00
103 TORNEOS INTERESCOLARES (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	50.00	50.00	50.00	
127 PROG DEPORTIVO ESPECIAL (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	15.00	25.00	17.00	-8.00
198 COLONIA VERANO-PROG DEPORT ESP (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	180.00	360.00	180.00	-180.00
199 POLIDEP CATONAS-ESC DEPORTIVA (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	400.00	400.00	400.00	
200 POLIDEP PASO DEL REY-ESC DEPOR (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	400.00	400.00	400.00	
201 POLIDEP SAN CARLOS-ESC DEPORT (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	400.00	400.00	400.00	
202 POLIDEP CATONAS-COLONIA VERANO (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
203 POLIDEP PASO DEL REY-COLONIA V (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
204 PARQ LOS ROBLES-COLONIA VERANO (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
205 TORNEO LIGA BASQUET (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	20.00	20.00	7.00	-13.00
206 TORNEO FUTBOL REDUC INFANTIL (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	25.00	25.00	25.00	
207 TORNEO LIGA HANDBALL ESCOLAR (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	60.00	60.00	60.00	
208 TORNEO LIGA DE TENIS (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	15.00	15.00	15.00	
209 TORNEO LIGA DE HOCKEY (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	20.00	20.00	15.00	-5.00
210 TORNEO LIGA DE AJEDRES ESCOLAR (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	30.00	30.00	30.00	
211 ACTIV PROG DEPORTIVO 3ªEDAD (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	50.00	50.00	50.00	
212 PROG ADULTO MAYOR COLONIA DE V (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	700.00	700.00	700.00	
213 ACTIVIDADES DE RECREACION (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	80.00	80.00	80.00	
1.1.1.01.07.000 25 * FONDO EDUCATIVO				
170 SUBS A INSTITUCION EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	220.00	220.00	260.00	40.00
1.1.1.01.07.000 26 * PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES				

11 PROMOCION DEL ARTE (EXPOSICIONES Y MUESTRAS)	25.00	27.00	42.00	15.00
150 PROMOCION MUSEOS-PATRIM.CULTUR (VISITAS GUIADAS)	150.00	16.00	48.00	32.00
151 FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL (TALLERES DICTADOS)	115.00	224.00	330.00	106.00
152 REALIZAR ESPECTACULO ARTISTICO (PRESTACIONES REALIZADAS)	280.00	304.00	439.00	135.00
1.1.1.01.07.000 27 * FONDO DE ACTIVIDADES CULTURALES				
125 ESPECTACULOS P/TODO PUBLICO (EVENTOS REALIZADOS)	24.00	12.00		-12.00
1.1.1.01.07.000 36 * TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES				
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (JOVENES PARTICIPANTES)	7,000.00	6,740.00	6,740.00	
1.1.1.01.07.000 37 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA-TERCERA EDAD				
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ABUELOS PARTICIPANTES)	2,000.00	1,820.00	1,813.00	-7.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.000 16 * PROTECCION CIVIL - ORD. 2156/88				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (TALLERES)	120.00	120.00	120.00	
23 BRINDAR INFORMACION EN GENERAL (EVENTO INFORMADO)	528.00	528.00	528.00	
29 FAMILIAS ENTREVISTADAS POR MES (CONSULTAS ATENDIDAS)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS)	720.00	720.00	720.00	
50 RECOLECCION DE RAMAS Y MONTIC (OPERATIVOS REALIZADOS)	630.00	630.00	630.00	
77 ENCUENTROS DISTRITALES (ENCUENTROS)	48.00	48.00	48.00	
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (EVENTOS REALIZADOS)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
166 VISUALIZACION DE EVENTO (EVENTO INFORMADO)	20,000.00	17,307.00	16,537.00	-770.00
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (OPERATIVOS REALIZADOS)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
180 CONTROL DE ALCOHOLEMIA (CANTIDAD REALIZADA)	50.00	48.00	48.00	
1.1.1.01.10.000 21 * FDO.MUNIC.FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV. ASOCIADOS				
78 MEDIDAS DE PROTECCION (CANTIDAD REALIZADA)		40.00	40.00	
80 EVENTOS ESPECIALES (OPERATIVOS REALIZADOS)		200.00	200.00	
89 CONTROL VEHICULAR (VEHICULOS CONTROLADOS)		18,000.00	18,000.00	
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (EVENTOS REALIZADOS)		96.00	96.00	
166 VISUALIZACION DE EVENTO (EVENTO INFORMADO)		3,643.00	1,315.00	-2,328.00
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (CANTIDAD REALIZADA)		1,800.00	1,800.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.11.000 19 COORD. DE LAS ACCIONES DE INTERMEDIACION LABORAL				
23 BRINDAR INFORMACION EN GENERAL (PERSONAS INFORMADAS)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
107 FORMULACION DE PROYECTOS (PROYECTOS PRESENTADOS)	100.00	100.00	100.00	
123 TALLERES /SEMINARIOS /CHARLAS (TALLERES DICTADOS)	50.00	50.00	50.00	
183 ADHESION DE JOVENES A PROGRAMA (JOVENES INCORPORADOS)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
1.1.1.01.11.000 20 * FONDO EDUCATIVO				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CURSOS DICTADOS)	500.00	500.00	400.00	-100.00
122 EXPOSICIONES Y MUESTRAS (EVENTOS REALIZADOS)	2.00	2.00	2.00	
183 ADHESION DE JOVENES A PROGRAMA (JOVENES INCORPORADOS)	800.00	800.00	800.00	
184 TALLERES EN NIVEL SECUNDARIO (TALLERES)	6.00	12.00	6.00	-6.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 18 GESTION REGULATORIA MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE				
85 LIBRETAS SANITARIAS (LIBRETAS ENTREGADAS)	10,000.00	8,310.00	9,209.00	899.00
168 INSPECCION LOCALES NOCTURNOS (CANTIDAD REALIZADA)	1,450.00	1,200.00	1,588.00	388.00
169 INSPEC DE RUTINA A INDUSTRIAS (CANTIDAD REALIZADA)	800.00	800.00	882.00	82.00
185 INSPEC DE RUTINA A COMERCIOS (CANTIDAD REALIZADA)	8,800.00	7,374.00	11,709.00	4,335.00
186 INSPECCION BROMATOLOGICA (CANTIDAD REALIZADA)	44,720.00	44,520.00	58,708.00	14,188.00
1.1.1.01.14.000 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ. DE BEBIDAS ALCOHOI				
87 LICENCIA P/BEBIDAS ALCOHOLICAS (LICENCIAS ENTREGADAS)	600.00	646.00	591.00	-55.00
1.1.1.01.14.000 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES				
86 CERTIFICACION APTITUD AMBIENT (CERTIFICADOS ENTREGADOS)	88.00	79.00	76.00	-3.00
187 INSPECCION AMBIENTAL (CANTIDAD REALIZADA)	1,240.00	1,245.00	1,389.00	144.00