



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017**

Fecha: 14/07/2017

Página 1 de 6

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	2,052,626,181.99	1,061,979,008.43	1,007,729,125.31
RECURSOS DE CAPITAL	38,693,000.00	10,972,418.84	10,972,418.84
FUENTES FINANCIERAS	284,133,520.56		
Total	2,375,452,702.55	1,072,951,427.27	1,018,701,544.15
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	814,994,737.00	412,426,635.55	358,176,752.43
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	122,205,766.08	34,948,278.13	34,948,278.13
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	916,811,000.00	431,958,228.83	431,958,228.83
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	254,466,984.63	88,675,876.89	88,675,876.89
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		36,000,000.00	36,000,000.00
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	265,919,630.08	68,942,407.87	68,942,407.87
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	1,054,584.76		
Total	2,375,452,702.55	1,072,951,427.27	1,018,701,544.15
2. Extrapresupuestarios			313,225,968.45
Total General (1 + 2)	2,375,452,702.55	1,072,951,427.27	1,331,927,512.60

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	1,007,729,125.31
II. GASTOS CORRIENTES	1,089,702,889.73
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	-81,973,764.42
IV. RECURSOS DE CAPITAL	10,972,418.84
V. GASTOS CAPITAL	88,428,608.29
VI. INGRESOS TOTALES	1,018,701,544.15
VII. GASTOS TOTALES	1,178,131,498.02
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-159,429,953.87
IX. FUENTES FINANCIERAS	376,797,403.51
X. APLICACIONES FINANCIERAS	217,367,449.64

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,203,722,099.32		797,655,633.85	797,190,541.57	627,091,415.12
BIENES DE CONSUMO	81,324,589.39	8,621,483.71	33,519,616.17	18,028,080.78	12,926,167.37
SERVICIOS NO PERSONALES	388,604,909.08	5,933,401.13	360,970,906.89	224,222,107.17	174,630,524.89
BIENES DE USO	225,428,773.83	64,721,476.48	593,274,722.03	79,123,079.11	48,421,089.86
TRANSFERENCIAS	128,669,034.81	24,178,353.14	33,599,017.74	20,918,728.67	17,101,581.80
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	239,950,509.13		218,323,266.49	217,726,628.51	217,718,046.97
GASTOS FIGURATIVOS	107,752,786.99		38,289,781.85	38,289,781.85	32,396,703.25
Total	2,375,452,702.55	103,454,714.46	2,075,632,945.02	1,395,498,947.66	1,130,285,529.26
2. Extrapresupuestarios				290,368,896.12	287,133,271.66
Total General (1 + 2)	2,375,452,702.55	103,454,714.46	2,075,632,945.02	1,685,867,843.78	1,417,418,800.92

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 18 GESTION REGULAT. MUNICIPAL Y PROT. DEL I	8,306,608.98		8,306,608.98	7,795,463.02	7,575,100.22
1.1.1.01.02.000 - 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCI/					
1.1.1.01.02.000 - 39 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL-O	13,157,763.36		797,564.62	452,646.19	411,367.92
1.1.1.01.02.000 - 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RI	83,775.77		83,775.77		
1.1.1.01.02.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	7,882,476.10	1,285,853.39	2,553,555.60	1,514,670.42	1,010,822.86
1.1.1.01.02.000 - 43 * ACUERDO DE PARTICIPACION PROYECTO SF	40,000.00				
1.1.1.01.02.000 - 78 * FDO. DEFENSA DER. CONSUM. ORD. 4167/10	140,206.88		29,610.00	29,610.00	
1.1.1.01.03.000 - 57 EMERGENCIA METEOROLOGICA	39.23				
1.1.1.01.04.000 - 19 RECOLECCION, BARRIDO Y ELIMINACION DE R	347,469,108.14	1,029,840.00	333,805,450.62	219,684,278.32	163,772,988.07
1.1.1.01.04.000 - 20 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA RED VIA	195,290,530.93	25,565,750.10	178,068,938.70	89,353,787.77	61,199,829.49
1.1.1.01.04.000 - 21 ALUMBRADO PUBLICO	38,393,170.92	135,380.00	33,754,660.72	31,874,375.22	29,746,193.96
1.1.1.01.04.000 - 23 * MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MUI	7,775,823.71				
1.1.1.01.04.000 - 24 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SAL	500,000.00		127,800.00		
1.1.1.01.04.000 - 26 * FONDO EDUCATIVO	27,088,566.75	14,418,859.15	26,902,743.64	9,226,095.98	6,068,272.34
1.1.1.01.04.000 - 30 * FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGR. S	5,056,000.00				
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 OR	3,867,549.23	1,451,330.54	3,818,800.22	2,037,247.81	1,290,860.01
1.1.1.01.04.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	5,045,136.46	468,974.05	4,562,336.04	4,562,336.04	4,562,336.04
1.1.1.01.04.000 - 47 * PROG.NAC.USO RAC.Y EFIC. ENERGIA ELEC	2,891.25				
1.1.1.01.04.000 - 48 * PAVIM. AREAS PERIURBANAS DE GRANDES C	1.90		265,401.16		
1.1.1.01.04.000 - 50 * SUBS.P/AREAS VERDES, PLAZAS Y SEC. REC	959.85				
1.1.1.01.04.000 - 51 * PLAN MAS CERCA:MAS MUNICIPIO,MEJOR P/	5,484,586.87	5,410,237.05	310,585,698.04	69,580,000.00	
1.1.1.01.04.000 - 52 * PROG MEJORAMIENTO INFRAEST FERROVI.			14,650,347.19		
1.1.1.01.04.000 - 54 * PROG.FED. DE OBRAS VIALES -PAVIMENTAC					
1.1.1.01.04.000 - 55 * CONV. OBRA MATERNIDAD DE BAJA COMPLE	1.10				
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	4,000,000.00				
1.1.1.01.04.000 - 73 * ORD.5421/14 CONVENIO FONDO PRO.CRE	788,803.97		284,778.06		
1.1.1.01.04.000 - 85 * PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALL	200,147.03				
1.1.1.01.04.000 - 86 * AMPLIAC-RENOV RED DISTRIB ELECTRICA	0.27		5,765,944.26		
1.1.1.01.04.000 - 88 * CONV. MINIST. DE EDUCACION N°1175/13	2,504,637.60		9,212,813.52		



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017**

Fecha: 14/07/2017

Página 2 de 6

1.1.1.01.05.000 - 22 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	167,011,208.39	1,131,640.00	110,882,965.97	107,606,013.28	84,436,206.67
1.1.1.01.05.000 - 23 PLANIFICACION Y ASISTENCIA SANITARIA	36,009,729.76	238,550.00	22,963,095.77	22,735,329.69	17,801,003.74
1.1.1.01.05.000 - 36 * CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA SARAMI	270,382.19	148,460.00	39,555.00	39,555.00	
1.1.1.01.05.000 - 37 * SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANI	283,000.09	18,000.00	123,828.48	123,828.48	11,007.96
1.1.1.01.05.000 - 38 * PLAN SUMAR -MINISTERIO DE SALUD	12,069,761.60	1,568,571.57	4,668,447.37	1,397,316.82	992,094.61
1.1.1.01.05.000 - 60 * PROGRAMA SALUD FAMILIAR - MEDICOS COI	29,804,554.76		13,499,011.53	13,241,611.53	10,548,464.43
1.1.1.01.05.000 - 73 * SUBS.P/CONTING.DE INFLUENZA A N1/H1	415.34				
1.1.1.01.05.000 - 74 * LEY DE PROFILAXIS CONTRA LA RABIA	2,463.28				
1.1.1.01.05.000 - 80 * PROG. NAC. MUNIC. Y COMUNIDADES SALUD	83,601.71	12,634.80	47,036.00	47,036.00	47,036.00
1.1.1.01.05.000 - 84 * SUBSIDIO RES.NRO 1304-ADQUIS.AMBL	19,434.02	19,434.02			
1.1.1.01.05.000 - 87 * PROGRAMA SANIDAD ESCOLAR	31,145.78	6,500.00	10,384.41	3,775.00	
1.1.1.01.06.000 - 24 DESARROLLO SOCIAL	36,922,176.86	97,909.00	25,049,578.76	24,104,875.24	18,530,343.55
1.1.1.01.06.000 - 25 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑ	14,294,881.25		9,759,211.19	9,516,518.13	7,229,738.30
1.1.1.01.06.000 - 26 ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSC	2,046,249.00				
1.1.1.01.06.000 - 27 PROGRAMA ARTE Y JOVENES	435,745.00				
1.1.1.01.06.000 - 34 * PROYECTO ADOLESCENTE COMUNITARIOS	1,527,442.02		562,514.71		
1.1.1.01.06.000 - 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIA	49,327,472.38	5,818,529.47	19,561,114.70	15,458,124.95	11,057,605.75
1.1.1.01.06.000 - 32 * TADIM- RESOLUCION 296/88	523,092.34	24,381.00	175,970.43	139,076.23	112,429.06
1.1.1.01.06.000 - 33 * CENTRO DE DIA CRECER	397,798.46	35,111.20	152,794.36	97,339.35	76,330.59
1.1.1.01.06.000 - 28 * CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS	211,908.91				
1.1.1.01.06.000 - 35 * CONV.Nº 979 "HOGAR DE PROTEC.P/MUJERI	1,125,029.51		520,945.82		
1.1.1.01.06.000 - 43 * PROGRAMA REG.CHICOS CON MENOS CAL	546,992.63		454,635.52	421,945.52	293,503.44
1.1.1.01.06.000 - 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL	1,052,295.85	16,325.00	146,471.00	113,571.00	24,900.00
1.1.1.01.06.000 - 27 * CENTRO DE PROMOC.Y PROTECC. DERE	770,098.87	78,280.00	37,749.20	31,962.20	4,962.20
1.1.1.01.06.000 - 48 * MESAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUS	8,525.00				
1.1.1.01.06.000 - 71 * PROGRAMA NACIONAL CUIDADORES DOMICII	317.58				
1.1.1.01.06.000 - 77 * CONV.PROY.ABORDAJE INTEG.DEL EMBAF	114,300.00				
1.1.1.01.06.000 - 79 * PROG. ENVION RESP.SOC. COMPART.ORD.¿	2,344,433.60		1,614,753.00	698,750.00	618,750.00
1.1.1.01.07.000 - 20 COORDINACION PROGRAMA DEPORTE Y RECI	30,090,142.33		15,233,884.32	12,706,723.33	9,063,492.07
1.1.1.01.07.000 - 25 * FONDO EDUCATIVO	81,248,250.49	14,039,599.29	9,064,234.14	8,206,111.04	7,558,154.94
1.1.1.01.07.000 - 26 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	15,143,535.76	1,004,937.20	7,112,992.02	6,770,725.82	5,272,985.43
1.1.1.01.07.000 - 27 * FONDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	1,000,098.00				
1.1.1.01.07.000 - 36 * TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES	228,228.00	12,000.00	75,630.00	63,630.00	63,630.00
1.1.1.01.07.000 - 37 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA-TERCERA EI	120,106.75				
1.1.1.01.07.000 - 41 * ORQUESTAS Y COROS INFANT-JUVENIL P/BIC	95,432.04		5,726.00		
1.1.1.01.09.000 - 20 COORDINACION PROGRAMA DEPORTE Y RECI	3,286,998.13		2,962,998.13	2,895,803.30	2,895,803.30
1.1.1.01.09.000 - 21 * FONDO EDUCATIVO	9,718,695.60	4,204,991.50	5,513,703.15	3,541,646.69	3,532,151.03
1.1.1.01.09.000 - 22 * FONDO DEPORTIVO MUNICIPAL PARA LA ADC	3,000,000.00				
1.1.1.01.09.000 - 36 * TORNEOS BS. AS. LA PROVINCIA - JUVENII	43,800.00		43,800.00		
1.1.1.01.09.000 - 37 * TORNEOS BS. AS. LA PROVINCIA - 3RA EDAD					
1.1.1.01.10.000 - 16 * PROTECCION CIVIL - ORD. 2156/88	62,491,905.26	1,129,220.20	39,764,492.69	35,507,503.62	28,700,246.07
1.1.1.01.10.000 - 21 * FDO.MUNIC.FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTF	36,218,471.98	22,139,778.56	10,873,184.06	6,461,580.06	1,488,482.26
1.1.1.01.10.000 - 83 * CONVENIO FORTALECIMIENTO LOGISTICO	1.36				
1.1.1.01.11.000 - 19 COORD. DE LAS ACCIONES DE INTERMEDIA	4,868,526.38		4,806,725.53	4,806,725.53	3,573,178.62
1.1.1.01.11.000 - 20 * FONDO EDUCATIVO	6,281,077.00	31,750.00	528,607.89	522,615.89	481,472.47
1.1.1.01.14.000 - 18 GESTION REGULATORIA MUNICIPAL Y MEDIO /	30,887,211.95	82,800.00	18,126,900.80	17,797,331.91	12,214,906.79
1.1.1.01.14.000 - 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCI/	319,282.49				
1.1.1.01.14.000 - 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RI	635,009.49	18,000.00			
Actividades Centrales	659,677,121.75	1,695,862.88	465,421,137.77	454,619,123.01	359,870,624.40
Partidas no asignables a programas	347,707,893.47		256,613,048.34	256,016,410.36	250,114,750.22
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2,323,498,530.55	103,339,489.97	2,049,573,955.20	1,372,223,069.75	1,112,252,024.81
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	51,954,172.00	115,224.49	26,058,989.82	23,275,877.91	18,033,504.45
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	51,954,172.00	115,224.49	26,058,989.82	23,275,877.91	18,033,504.45
Total General	2,375,452,702.55	103,454,714.46	2,075,632,945.02	1,395,498,947.66	1,130,285,529.26



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017**

Fecha: 14/07/2017
Página 3 de 6

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	184,164,189.55
Ingresos del Período:	1,331,927,512.60
Gastos del Período:	1,417,418,800.92
Saldo Final:	98,672,901.23
Demostración del Saldo	
CAJA	512,798.02
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	1,211,744.21
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	211,908.91
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	8,896,477.22
1.1.1.2.2.01.14 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	788,804.00
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,875.00
1.1.1.2.2.01.20 BCO.CTA.CTE.Nº 51376/0-FORT.SEG.	181,523.74
1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA.CTE 805/3 TASA	275,742.68
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA	29,933.04
1.1.1.2.2.02.13 BCO. NAC. C/C Nº 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	31,145.78
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	3,638,611.25
1.1.1.2.2.01.15 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	242,106.86
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	2,544,036.95
1.1.1.2.2.01.16 BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 DERECHOS P/TODOS LOS CHICOS	18,102.00
1.1.1.2.4.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3	16,873,637.27
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	16,660,415.19
1.1.1.2.2.01.19 BCO.PCIA.CTA.CTE.Nº 51298/9 - SAMO	765,116.71
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	13,735,243.38
1.1.1.2.2.02.14 BCO. NAC. C/C Nº 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	78,860.12
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	55,162.90
1.1.1.2.2.02.12 BCO. NAC. C/C Nº 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG.VIAL	40,000.00
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	1,500,490.20
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA HABITACI	3,291.35
1.1.1.2.2.01.21 BCO.CTA.CTE.Nº 51375/3 INF.MUNICIP.	5,074,610.37
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	18,336,799.97
1.1.1.2.2.01.17 BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	870,223.03
1.1.1.2.2.01.18 BCO.PCIA.CTA.CTE. Nº 51061/7-FDO. EDUCATIVO	1,833,973.26
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	2,612,267.82
Total Disponibilidades	98,672,901.23

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	1,132,156,863.53
1.1 ACTIVO CORRIENTE	624,814,925.31
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	507,341,938.22
2 PASIVO	-385,804,812.98
2.1 PASIVO CORRIENTE	-380,027,965.36
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-5,776,847.62
3 PATRIMONIO	-746,352,050.55
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-746,352,050.55
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-203,545,989.84
3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	-542,806,060.71
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,062,104,494.32
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	25,396,789.84
3.1.2.3 RES. AFEC. A CONST.BS.DE DOM. PÚBL.	493,901,643.77

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - jun 2017	EJECUTADO ene - jun 2017	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.02.000 39 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL-ORD. 407/99				
89 CONTROL VEHICULAR (VEHICULOS CONTROLADOS)	12,000.00	12,000.00	6,423.00	-5,577.00
1.1.1.01.02.000 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL				
84 LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS ENTREGADAS)		15,000.00	7,546.00	-7,454.00
156 INSTALAR SEÑALES VIALES (N° CARTELES VIALES)		280.00	120.00	-160.00
1.1.1.01.02.000 43 * ACUERDO DE PARTICIPACION PROYECTO SEGURIDAD VIAL-DISP.4:				
180 CONTROL DE ALCOHOLEMIA (CANTIDAD REALIZADA)		50.00		-50.00
1.1.1.01.02.000 78 * FDO. DEFENSA DER. CONSUM. ORD. 4167/10				
165 APERTURA EXPTE-DEF CONSUMIDOR (CANTIDAD DE EXPEDIENTES)	1,900.00	1,900.00	491.00	-1,409.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 19 RECOLECCION, BARRIDO Y ELIMINACION DE RESIDUOS				
48 SERVICIO DE BARRIDO (CALLE BARRIDA C/CORDON CUNETA)	320,000.00	277,000.00	37,000.00	-240,000.00
50 RECOLECCION DE RAMAS Y MONTIC (SERVICIOS PRESTADOS-VIAJES CAM)	18,000.00	17,820.00	4,320.00	-13,500.00
121 RECOLEC RESIDUOS DOMICILIARIOS (CUADRA)	4,680,000.00	4,405,648.00	895,648.00	-3,510,000.00
141 RECOLECCION RSU-ADMINIST MUNIC (CUADRA)	1,110,096.00	864,572.00	32,000.00	-832,572.00
1.1.1.01.04.000 20 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA RED VIAL				
52 PAVIMENTACION (CUADRA)	200.00	150.00		-150.00
53 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CALLES DE TIERRA)	8,000.00	8,000.00	2,000.00	-6,000.00
56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (TN DE CONCRETO ASFALTICO)	6,000.00	4,500.00		-4,500.00
1.1.1.01.04.000 21 ALUMBRADO PUBLICO				
57 MANTENIMIENTO SEMAFORICO (ARTEFACTOS SEMAFORICOS)	200.00	200.00	50.00	-150.00
58 INSTALACION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)	1,000.00	750.00		-750.00
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)	16,000.00	14,800.00	2,800.00	-12,000.00
1.1.1.01.04.000 30 * FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGR. SOCIALES-LEY 13163				
129 TRASLADO DE RESIDUOS (TONELADA)	80,000.00	80,804.00	20,804.00	-60,000.00
1.1.1.01.04.000 40 * FDO. PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL ORD. 407/99				
56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (CUADRA)	400.00	300.00		-300.00
60 RECONVERSION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)	800.00	600.00		-600.00
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)	800.00	600.00		-600.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 22 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD				
32 PRESTACIONES DE LA REM (PRESTACIONES REALIZADAS)	12,000.00	12,000.00	3,198.00	-8,802.00
37 PRESTACION ODONTOLOGICA (PRESTACIONES REALIZADAS)	50,000.00	50,000.00	7,089.00	-42,911.00
112 CAPTAC PERS EN ETAPA PUERPERIO (PACIENTES ATENDIDOS)	4,000.00	4,000.00	697.00	-3,303.00
119 CONTROL PRENATAL (ATENCION A EMBARAZADAS)	40,000.00	40,000.00	7,777.00	-32,223.00
120 PRESTACION DE ENFERMERIA (PRESTACIONES REALIZADAS)	600,000.00	600,000.00	126,994.00	-473,006.00
146 CONSULTA MEDICA H/14 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	60,000.00	60,000.00	13,118.00	-46,882.00
148 CAPTACION DE EMBARAZADAS (ATENCION A EMBARAZADAS)	6,000.00	6,000.00	1,906.00	-4,094.00
1.1.1.01.05.000 23 PLANIFICACION Y ASISTENCIA SANITARIA				
72 ANALISIS DE AGUA (ANALISIS REALIZADOS)	1,400.00	1,400.00	390.00	-1,010.00
75 PRESTACION SALUD MENTAL (PRESTACIONES REALIZADAS)	60,000.00	60,000.00	13,542.00	-46,458.00
116 SERVICIO DE VACUNACION (VACUNAS APLICADAS)	210,000.00	210,000.00	53,629.00	-156,371.00
117 CASTRACION DE ANIMALES (CANTIDAD DE ANIMALES)	4,000.00	4,000.00	268.00	-3,732.00
143 ATENC.DIABETICOS E HIPERTENSOS (PACIENTES ATENDIDOS)	8,000.00	8,000.00	2,281.00	-5,719.00
1.1.1.01.05.000 36 * CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA SARAMPION Y OTRAS.				
116 SERVICIO DE VACUNACION (VACUNAS APLICADAS)		16,000.00	4,856.00	-11,144.00
1.1.1.01.05.000 37 * SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA (SAMO)				
179 PRESTACION ASISTENCIAL (CANTIDAD REALIZADA)		2,400.00	658.00	-1,742.00
1.1.1.01.05.000 38 * PLAN SUMAR -MINISTERIO DE SALUD				
112 CAPTAC PERS EN ETAPA PUERPERIO (CONSULTAS REALIZADAS)	1,389.00	1,389.00	216.00	-1,173.00
113 REALIZAR ECOGRAFIAS (CANTIDAD DE ECOGRAFIAS)	6,000.00	6,000.00	3,194.00	-2,806.00
145 CAPTAC EMBARAZADA H/13 SEMANAS (CAPTACION DE EMBARAZADAS)	720.00	720.00	437.00	-283.00
1.1.1.01.05.000 60 * PROGRAMA SALUD FAMILIAR - MEDICOS COMUNITARIOS				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (TRABAJADORES CAPACITADOS)	4,000.00	4,000.00	648.00	-3,352.00
91 PROMOCION DE LA SALUD (ENCUENTROS)	4,000.00	4,000.00	246.00	-3,754.00
1.1.1.01.05.000 73 * SUBS.P/CONTING.DE INFLUENZA A N1/H1				
149 CONSULTA NIÑOS C/IRAB H/6 AÑOS (NIÑOS ATENDIDOS)		14,000.00		-14,000.00

1.1.1.01.05.000 74 * LEY DE PROFILAXIS CONTRA LA RABIA 116 SERVICIO DE VACUNACION (VACUNACION DE ANIMALES)			7,000.00		-7,000.00
1.1.1.01.05.000 80 * PROG. NAC. MUNIC. Y COMUNIDADES SALUDABLES 91 PROMOCION DE LA SALUD (ENCUENTROS)			600.00		-600.00
1.1.1.01.05.000 87 * PROGRAMA SANIDAD ESCOLAR 144 CONTROL DE SALUD EN ESCUELAS (ATENCION A NIÑOS) 147 NIÑOS VACUNADOS EN ESCUELAS (NIÑOS VACUNADOS)			2,000.00 600.00		-2,000.00 -600.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.06.000 24 DESARROLLO SOCIAL 13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INSTITUCIONES PARTICIPANTES) 43 ASISTENCIA A FAMILIAS (SUBSIDIOS OTORGADOS) 44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (NIÑOS Y ADULTOS INVOLUCRADOS)	600.00 1,500.00 5,000.00	600.00 1,500.00 5,000.00		264.00 53.00 2,877.00	-336.00 -1,447.00 -2,123.00
1.1.1.01.06.000 25 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD 27 CURSOS DE OFICIO (JOVENES PARTICIPANTES) 30 FAMILIAS ACOMPAÑADAS (FAMILIAS) 41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS INVOLUCRADOS) 97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (GUARDIAS TELEFONICAS)	1,680.00 1,000.00 1,700.00 450.00	1,660.00 1,000.00 1,700.00 450.00		880.00 871.00 573.00 387.00	-780.00 -129.00 -1,127.00 -63.00
1.1.1.01.06.000 26 ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACION DE C 27 CURSOS DE OFICIO (JOVENES PARTICIPANTES) 131 ASISTENCIA A PERSONAS (PERSONAS ATENDIDAS) 172 ASISTENCIA A RED DE HOGARES (PERSONAS ASIGNADAS) 191 RECORRIDAS NOCTURNAS (CANTIDAD REALIZADA)	140.00 120.00 30.00 96.00	140.00 120.00 30.00 96.00			-140.00 -120.00 -30.00 -96.00
1.1.1.01.06.000 27 PROGRAMA ARTE Y JOVENES 171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES) 188 REALIZACION DE MURALES (CANTIDAD REALIZADA) 189 DISEÑO-ARMADO LIBRETAS-AGENDAS (CANTIDAD REALIZADA) 190 ENCUENTRO -DIFUSION ARTISTICA (CANTIDAD REALIZADA)	240.00 12.00 600.00 48.00	240.00 12.00 600.00 48.00			-240.00 -12.00 -600.00 -48.00
1.1.1.01.06.000 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROG. SOCIALES LEY 13163 41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS INVOLUCRADOS) 43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS) 44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (NIÑOS Y ADULTOS INVOLUCRADOS) 133 PAGO DE CONTRATOS (PRESTACIONES REALIZADAS) 178 PAGO DE BECA (PRESTACIONES REALIZADAS)	40,000.00 15,000.00 20,000.00 960.00 1,020.00	40,000.00 15,000.00 20,000.00 960.00 1,020.00		20,410.00 1,019.00 12,947.00 167.00 312.00	-19,590.00 -13,981.00 -7,053.00 -793.00 -708.00
1.1.1.01.06.000 32 * TADIM- RESOLUCION 296/88 44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (DISCAPACITADOS ASISTIDOS)	360.00	360.00		180.00	-180.00
1.1.1.01.06.000 33 * CENTRO DE DIA CRECER 44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (DISCAPACITADOS ASISTIDOS)	228.00	228.00		114.00	-114.00
1.1.1.01.06.000 43 * PROGRAMA REG.CHICOS CON MENOS CALLE 133 PAGO DE CONTRATOS (PRESTACIONES REALIZADAS) 171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)			8.00 300.00	6.00 280.00	-2.00 -20.00
1.1.1.01.06.000 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL 171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES) 171 TALLERES DE CAPACITACION (OPERADORES CAPACITADOS) 173 ASISTENCIA A MENORES (CHICOS ASISTIDOS) 177 ASISTENCIA A REINCIDENTES (JOVENES ACOMPAÑADOS)	1,200.00 60.00 608.00 500.00	962.00 65.00 600.00 48.00		115.00 45.00 344.00 16.00	-847.00 -20.00 -256.00 -32.00
1.1.1.01.06.000 47 * CENTRO DE PROMOC.Y PROTECC. DERECHOS DEL NIÑO, ADOLESC 123 TALLERES /SEMINARIOS /CHARLAS (CANTIDAD REALIZADA) 171 TALLERES DE CAPACITACION (OPERADORES CAPACITADOS) 173 ASISTENCIA A MENORES (NIÑOS INVOLUCRADOS) 175 GENERAR FOLLETO INFORMATIVO (CANTIDAD REALIZADA)	50.00 70.00 6,500.00 550.00	43.00 409.00 6,500.00 550.00		35.00 349.00 4,259.00 400.00	-8.00 -60.00 -2,241.00 -150.00
1.1.1.01.06.000 48 * MESAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSION Y LA IGUALDAD 175 GENERAR FOLLETO INFORMATIVO (CANTIDAD REALIZADA)			250.00		-250.00
1.1.1.01.06.000 79 * PROG. ENVION RESP.SOC. COMPART.ORD.4168/10 133 PAGO DE CONTRATOS (PRESTACIONES REALIZADAS)	70.00	70.00		33.00	-37.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.07.000 20 COORDINACION PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION 19 ESCUELAS DEPORTIVAS (NIÑOS PARTICIPANTES) 19 ESCUELAS DEPORTIVAS (JOVENES PARTICIPANTES) 41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS PARTICIPANTES) 103 TORNEOS INTERESCOLARES (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)			1,350.00 1,350.00 160.00 95.00	800.00 440.00 400.00	-550.00 -910.00 240.00 -95.00

1.1.1.01.07.000 25 * FONDO EDUCATIVO				
170 SUBS A INSTITUCION EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	260.00	260.00	231.00	-29.00
1.1.1.01.07.000 26 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES				
11 PROMOCION DEL ARTE (EXPOSICIONES Y MUESTRAS)	25.00	31.00	8.00	-23.00
150 PROMOCION MUSEOS-PATRIM.CULTUR (VISITAS GUIADAS)	470.00	185.00	30.00	-155.00
151 FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL (TALLERES DICTADOS)	900.00	849.00	185.00	-664.00
152 REALIZAR ESPECTACULO ARTISTICO (PRESTACIONES REALIZADAS)	190.00	202.00	96.00	-106.00
153 REALIZAR EVENTOS CULTURALES (PRESTACIONES REALIZADAS)	45.00	86.00	123.00	37.00
1.1.1.01.07.000 27 * FONDO DE ACTIVIDADES CULTURALES				
125 ESPECTACULOS P/TODO PUBLICO (EVENTOS REALIZADOS)	24.00	24.00		-24.00
1.1.1.01.07.000 36 * TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES				
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (JOVENES PARTICIPANTES)		1,450.00	6,000.00	4,550.00
1.1.1.01.07.000 37 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA-TERCERA EDAD				
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ABUELOS PARTICIPANTES)		600.00	1,600.00	1,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.000 16 * PROTECCION CIVIL - ORD. 2156/88				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (TALLERES)		120.00		-120.00
23 BRINDAR INFORMACION EN GENERAL (EVENTO INFORMADO)		528.00		-528.00
29 FAMILIAS ENTREVISTADAS POR MES (CONSULTAS ATENDIDAS)		1,200.00		-1,200.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS)		720.00		-720.00
50 RECOLECCION DE RAMAS Y MONTIC (OPERATIVOS REALIZADOS)		630.00		-630.00
77 ENCUENTROS DISTRITALES (ENCUENTROS)		48.00		-48.00
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (EVENTOS REALIZADOS)		10,000.00		-10,000.00
166 VISUALIZACION DE EVENTO (EVENTO INFORMADO)	16,400.00	17,517.00	5,217.00	-12,300.00
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (OPERATIVOS REALIZADOS)	2,800.00	2,800.00	700.00	-2,100.00
180 CONTROL DE ALCOHOLEMIA (CANTIDAD REALIZADA)		96.00		-96.00
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	10.00	-30.00
80 EVENTOS ESPECIALES (OPERATIVOS REALIZADOS)		200.00	50.00	-150.00
89 CONTROL VEHICULAR (VEHICULOS CONTROLADOS)		13,500.00		-13,500.00
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (EVENTOS REALIZADOS)		4,548.00	2,500.00	-2,048.00
166 VISUALIZACION DE EVENTO (EVENTO INFORMADO)		8,222.00	122.00	-8,100.00
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (CANTIDAD REALIZADA)		1,600.00	400.00	-1,200.00
180 CONTROL DE ALCOHOLEMIA (CANTIDAD REALIZADA)		72.00		-72.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.11.000 19 COORD. DE LAS ACCIONES DE INTERMEDIACION LABORAL				
18 ATENCION AL PUBLICO (PERSONAS INFORMADAS)	3,000.00	3,065.00	1,415.00	-1,650.00
23 BRINDAR INFORMACION EN GENERAL (PERSONAS INFORMADAS)	1,500.00	1,505.00	805.00	-700.00
107 FORMULACION DE PROYECTOS (PROYECTOS PRESENTADOS)	80.00	80.00	10.00	-70.00
123 TALLERES /SEMINARIOS /CHARLAS (TALLERES DICTADOS)	25.00	26.00	17.00	-9.00
183 ADHESION DE JOVENES A PROGRAMA (JOVENES INCORPORADOS)	1,000.00	1,000.00		-1,000.00
1.1.1.01.11.000 20 * FONDO EDUCATIVO				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CURSOS DICTADOS)	250.00	225.00	100.00	-125.00
122 EXPOSICIONES Y MUESTRAS (EVENTOS REALIZADOS)	4.00	4.00	2.00	-2.00
183 ADHESION DE JOVENES A PROGRAMA (JOVENES INCORPORADOS)	600.00	600.00		-600.00
184 TALLERES EN NIVEL SECUNDARIO (TALLERES)	6.00	6.00	3.00	-3.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 18 GESTION REGULATORIA MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE				
85 LIBRETAS SANITARIAS (LIBRETAS ENTREGADAS)		6,900.00	3,745.00	-3,155.00
168 INSPECCION LOCALES NOCTURNOS (CANTIDAD REALIZADA)		680.00	604.00	-76.00
169 INSPEC DE RUTINA A INDUSTRIAS (CANTIDAD REALIZADA)		600.00	338.00	-262.00
185 INSPEC DE RUTINA A COMERCIOS (CANTIDAD REALIZADA)		7,500.00	4,247.00	-3,253.00
186 INSPECCION BROMATOLOGICA (CANTIDAD REALIZADA)		42,000.00	28,239.00	-13,761.00
1.1.1.01.14.000 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ. DE BEBIDAS ALCOHO				
87 LICENCIA P/BEBIDAS ALCOHOLICAS (LICENCIAS ENTREGADAS)		695.00	254.00	-441.00
1.1.1.01.14.000 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES				
86 CERTIFICACION APTITUD AMBIENT (CERTIFICADOS ENTREGADOS)		105.00	57.00	-48.00
187 INSPECCION AMBIENTAL (CANTIDAD REALIZADA)		975.00	770.00	-205.00