



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017**

Fecha: 12/03/2018

Página 1 de 7

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	2,080,053,955.13	2,147,284,933.25	2,043,113,077.82
RECURSOS DE CAPITAL	222,551,255.71	156,115,285.15	156,115,285.15
FUENTES FINANCIERAS	284,133,520.56		
Total	2,586,738,731.40	2,303,400,218.40	2,199,228,362.97
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	814,994,737.00	874,681,120.33	770,509,264.90
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	123,601,326.29	71,250,143.09	71,250,143.09
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	973,191,848.99	973,191,848.99	973,191,848.99
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	368,431,197.64	168,015,629.80	168,015,629.80
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		36,000,000.00	36,000,000.00
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	305,465,036.72	180,261,476.19	180,261,476.19
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	1,054,584.76		
Total	2,586,738,731.40	2,303,400,218.40	2,199,228,362.97
2. Extrapresupuestarios			1,143,257,648.23
Total General (1 + 2)	2,586,738,731.40	2,303,400,218.40	3,342,486,011.20

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	2,043,113,077.82
II. GASTOS CORRIENTES	2,353,206,700.37
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	-310,093,622.55
IV. RECURSOS DE CAPITAL	156,115,285.15
V. GASTOS CAPITAL	144,288,676.75
VI. INGRESOS TOTALES	2,199,228,362.97
VII. GASTOS TOTALES	2,497,495,377.12
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-298,267,014.15
IX. FUENTES FINANCIERAS	525,788,063.90
X. APLICACIONES FINANCIERAS	227,521,049.75

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,235,217,264.17		1,710,495,873.07	1,710,393,868.27	1,521,246,248.89
BIENES DE CONSUMO	79,585,315.43		45,529,859.45	39,953,075.78	30,314,482.38
SERVICIOS NO PERSONALES	470,525,425.19		507,228,826.54	482,683,736.53	406,799,256.78
BIENES DE USO	342,026,363.01		324,843,032.70	130,303,045.50	91,055,709.46
TRANSFERENCIAS	83,696,127.44		52,515,781.14	44,125,490.54	31,396,054.73
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	245,732,967.56		229,179,911.50	229,179,911.50	229,171,329.96
GASTOS FIGURATIVOS	129,955,268.60		88,377,298.75	88,377,298.75	80,057,820.95
Total	2,586,738,731.40		2,958,170,583.15	2,725,016,426.87	2,390,040,903.15
2. Extrapresupuestarios				1,089,393,914.77	1,089,393,914.77
Total General (1 + 2)	2,586,738,731.40	0.00	2,958,170,583.15	3,814,410,341.64	3,479,434,817.92

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 A	7,795,463.02		8,255,463.02	7,795,463.02	7,743,263.02
1.1.1.01.02.000 - 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ.					
1.1.1.01.02.000 - 39 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	14,209,192.85		14,244,513.59	14,209,192.85	9,471,309.34
1.1.1.01.02.000 - 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIE	83,775.77				
1.1.1.01.02.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	7,028,366.88		2,835,611.36	2,385,416.94	1,730,153.05
1.1.1.01.02.000 - 43 * ACUERDO DE PARTICIPACION PROYECTO SE	40,000.00				
1.1.1.01.02.000 - 78 * FDO. DEFENSA DER. CONSUM. ORD. 4167/10	142,374.53		29,610.00	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	427,513,424.13		479,505,421.62	460,937,357.75	390,561,072.59
1.1.1.01.04.000 - 20 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA RED VIA	261,098,781.07		218,766,658.56	161,995,351.13	124,523,494.69
1.1.1.01.04.000 - 21 ALUMBRADO PUBLICO	37,902,650.34		67,832,639.69	67,805,192.49	65,440,212.09
1.1.1.01.04.000 - 23 * MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MUN	7,775,823.71				
1.1.1.01.04.000 - 24 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUI	7,627,800.00				
1.1.1.01.04.000 - 26 * FONDO EDUCATIVO	28,094,469.33		15,152,179.73	11,546,778.69	9,857,273.32
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	3,247,507.58		3,468,898.38	3,247,507.58	1,564,816.61
1.1.1.01.04.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	15,811,464.10		15,811,464.10	14,662,074.10	13,628,211.62
1.1.1.01.04.000 - 47 * PROG.NAC.USO RAC.Y EFIC. ENERGIA ELECT	2,891.25				
1.1.1.01.04.000 - 48 * PAVIM. AREAS PERIURBANAS DE GRANDES C	1.90				
1.1.1.01.04.000 - 50 * SUBS.P/AREAS VERDES, PLAZAS Y SEC. RECI	959.85				
1.1.1.01.04.000 - 51 * PLAN MAS CERCA:MAS MUNICIPIO,MEJOR PA	42,068,661.01		129,474,315.56	3,684,858.91	2,328,577.73
1.1.1.01.04.000 - 52 * PROG MEJORAMIENTO INFRAEST FERROVIAI					
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.INTE	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	0.27				
1.1.1.01.04.000 - 88 * CONV. MINIST. DE EDUCACION N°1175/13	2,504,637.60		9,212,813.52	183,791.79	183,791.79



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017**

Fecha: 12/03/2018

Página 2 de 7

1.1.1.01.05.000 - 22 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	166,295,709.81	232,941,204.08	232,062,169.30	205,745,719.92
1.1.1.01.05.000 - 23 PLANIFICACION Y ASISTENCIA SANITARIA	35,103,433.45	48,294,521.81	48,294,521.81	42,866,836.39
1.1.1.01.05.000 - 36 * CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA SARAMF	270,382.19	114,555.00	114,555.00	75,000.00
1.1.1.01.05.000 - 37 * SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZAD/	397,166.50	148,154.75	148,154.75	136,184.75
1.1.1.01.05.000 - 38 * PLAN SUMAR -MINISTERIO DE SALUD	14,868,517.60	4,603,940.49	3,542,195.49	1,892,499.98
1.1.1.01.05.000 - 60 * PROGRAMA SALUD FAMILIAR - MEDICOS CON	25,841,857.67	28,047,625.86	28,003,825.86	24,839,418.14
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	47,036.00	47,036.00	47,036.00
1.1.1.01.05.000 - 84 * SUBSIDIO RES.NRO 1304-ADQUIS.AMBULANC	19,434.02			
1.1.1.01.05.000 - 87 * PROGRAMA SANIDAD ESCOLAR	31,145.78	10,384.41	10,384.41	3,775.00
1.1.1.01.06.000 - 24 DESARROLLO SOCIAL	35,816,206.01	51,568,075.26	51,273,286.63	45,156,520.49
1.1.1.01.06.000 - 25 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	15,616,685.77	22,911,956.80	22,876,706.80	19,453,712.55
1.1.1.01.06.000 - 26 ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONA	205,934.91	462,632.34	462,632.34	357,063.71
1.1.1.01.06.000 - 27 PROGRAMA ARTE Y JOVENES	790,097.07	1,572,332.87	1,572,332.87	1,263,056.32
1.1.1.01.06.000 - 28 * CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS	1,527,442.02	434,551.54		
1.1.1.01.06.000 - 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES	56,329,318.42	39,112,513.70	37,395,356.42	28,192,957.13
1.1.1.01.06.000 - 32 * TADIM- RESOLUCION 296/88	593,685.34	340,116.54	322,456.54	262,297.14
1.1.1.01.06.000 - 33 * CENTRO DE DIA CRECER	414,495.46	251,647.22	251,647.22	184,628.73
1.1.1.01.06.000 - 34 * PROYECTO ADOLESCENTE - MIN.DE ACCION	211,908.91			
1.1.1.01.06.000 - 35 * CONV.Nº 979 "HOGAR DE PROTEC.P/MUJERE"	1,125,029.51	426,114.82	24,759.12	
1.1.1.01.06.000 - 43 * PROGRAMA REG.CHICOS CON MENOS CALLE	933,992.63	866,225.33	833,535.33	765,415.98
1.1.1.01.06.000 - 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL	1,374,795.85	146,471.00	146,471.00	113,571.00
1.1.1.01.06.000 - 47 * CENTRO DE PROMOC.Y PROTECC. DERECHC	1,028,098.87	54,800.38	54,800.38	42,740.38
1.1.1.01.06.000 - 48 * MESAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSI	8,525.00			
1.1.1.01.06.000 - 71 * PROGRAMA NACIONAL CUIDADORES DOMICIL	317.58			
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	3,194,433.60	1,741,250.00	1,706,250.00	1,321,250.00
1.1.1.01.07.000 - 20 COORDINACION PROGRAMA DEPORTE Y RECF	49,976,068.57	49,438,135.53	48,630,535.53	42,941,208.04
1.1.1.01.07.000 - 25 * FONDO EDUCATIVO	33,468,743.31	17,062,381.34	12,594,256.87	8,815,409.69
1.1.1.01.07.000 - 26 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	23,605,031.24	22,141,652.30	21,910,103.25	19,201,727.05
1.1.1.01.07.000 - 36 * TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES	2,161,238.00	2,094,310.00	2,094,310.00	2,011,310.00
1.1.1.01.07.000 - 37 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA-TERCERA EI	98,656.75			
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 RECF	3,286,998.13	2,895,803.30	2,895,803.30	2,895,803.30
1.1.1.01.09.000 - 21 * FONDO EDUCATIVO	9,718,695.60	4,705,921.69	3,953,921.69	3,496,151.03
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 - JUVENILES	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	62,478,144.14	71,673,519.99	70,855,376.19	61,001,831.70
1.1.1.01.10.000 - 21 * FDO.MUNIC.FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTRC	36,218,471.98	14,953,825.27	14,071,405.27	7,543,017.47
1.1.1.01.10.000 - 83 * CONVENIO FORTALECIMIENTO LOGISTICO	1.36			
1.1.1.01.11.000 - 19 COORD. DE LAS ACCIONES DE INTERMEDIACI	5,819,550.26	11,253,383.13	11,253,383.13	10,005,222.05
1.1.1.01.11.000 - 20 * FONDO EDUCATIVO	2,621,558.08	1,187,513.50	1,187,513.50	1,087,610.67
1.1.1.01.14.000 - 18 GESTION REGULATORIA MUNICIPAL Y MEDIO /	30,282,257.67	46,322,888.13	46,306,718.03	40,676,509.93
1.1.1.01.14.000 - 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ.	550,844.99			
1.1.1.01.14.000 - 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIE	998,511.38			
Actividades Centrales	658,351,493.73	943,885,409.42	939,906,402.37	834,452,321.32
Partidas no asignables a programas	375,692,833.51	317,557,210.25	317,557,210.25	309,229,150.91
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2,534,784,559.40	2,903,863,379.18	2,670,842,611.90	2,343,138,742.62
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	51,954,172.00	54,307,203.97	54,173,814.97	46,902,160.53
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	51,954,172.00	54,307,203.97	54,173,814.97	46,902,160.53
Total General	2,586,738,731.40	2,958,170,583.15	2,725,016,426.87	2,390,040,903.15



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017**

Fecha: 12/03/2018

Página 3 de 7

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	184,164,189.55
Ingresos del Período:	3,342,486,011.20
Gastos del Período:	3,479,434,817.92
Saldo Final:	47,215,382.83
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT	1,295,269.08
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	11,908.91
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	1,417,730.68
1.1.1.2.2.01.14 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	88,804.00
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.	589,458.01
1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA	76,208.43
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	27,370.78
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO	92,617.56
1.1.1.2.1.03.01 BCO. CREDICOOP CTA. Nº 14044 / 8 T.S.G.	3,063.11
1.1.1.2.1.04.01 BCO S. RIO CTA. Nº 1901/5 ALUMBRADO	14,286.68
1.1.1.2.2.01.15 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	42,106.86
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	21,387.58
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	2,966,496.80
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D	148,525.33
1.1.1.2.2.01.19 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 51298/9 - SAMO	760,981.75
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS	11,793,870.58
1.1.1.2.2.02.11 BCO. NAC. C/C Nº 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	61,332.50
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO	3,659,536.84
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	46,831.24
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.	1,025,713.00
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. MUNICIPAL.	2,865,690.39
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	13,908,950.42
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	2,873,351.03
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8	1,478,704.62
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NAC. CTA. CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	54,902.11
Total Disponibilidades	47,215,382.83
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	1,031,922,651.78
1.1 ACTIVO CORRIENTE	591,414,020.92
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	440,508,630.86
2 PASIVO	-497,118,367.41
2.1 PASIVO CORRIENTE	-491,773,693.37
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-5,344,674.04
3 PATRIMONIO	-622,970,054.95
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-622,970,054.95
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-204,614,990.09
3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	-418,355,064.86
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,021,913,340.90
3.1.2.3 RES. AFEC. A CONST. BS. DE DOM. PÚBL.	603,558,276.04

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - dic 2017	EJECUTADO ene - dic 2017	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.02.000 18 GESTION REGULAT. MUNICIPAL Y PROT. DEL MEDIO AMBIENTE				
85 LIBRETAS SANITARIAS (LIBRETAS ENTREGADAS)	15,000.00			
168 INSPECCION LOCALES NOCTURNOS (CANTIDAD REALIZADA)	600.00			
169 INSPEC DE RUTINA A INDUSTRIAS (CANTIDAD REALIZADA)	600.00			
185 INSPEC DE RUTINA A COMERCIOS (CANTIDAD REALIZADA)	8,000.00			
186 INSPECCION BROMATOLOGICA (CANTIDAD REALIZADA)	7,000.00			
1.1.1.01.02.000 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ. DE BEBIDAS ALCOHOI				
87 LICENCIA P/BEBIDAS ALCOHOLICAS (LICENCIAS ENTREGADAS)	2,000.00			
1.1.1.01.02.000 39 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL				
84 LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS ENTREGADAS)	20,000.00		8,451.00	8,451.00
89 CONTROL VEHICULAR (VEHICULOS CONTROLADOS)	12,000.00	12,000.00	11,843.00	-157.00
1.1.1.01.02.000 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES				
86 CERTIFICACION APTITUD AMBIENT (CERTIFICADOS ENTREGADOS)	100.00			
187 INSPECCION AMBIENTAL (CANTIDAD REALIZADA)	1,100.00			
1.1.1.01.02.000 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL				
84 LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS ENTREGADAS)		5,000.00	23,832.00	18,832.00
156 INSTALAR SEÑALES VIALES (N° CARTELES VIALES)		280.00	240.00	-40.00
1.1.1.01.02.000 43 * ACUERDO DE PARTICIPACION PROYECTO SEGURIDAD VIAL-DISP.43				
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	1,035.00	-865.00
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	234,000.00	219,000.00	-15,000.00
50 RECOLECCION DE RAMAS Y MONTIC (SERVICIOS PRESTADOS-VIAJES CAM)	18,000.00	17,640.00	17,320.00	-320.00
121 RECOLEC RESIDUOS DOMICILIARIOS (CUADRA)	4,680,000.00	4,131,296.00	3,882,320.00	-248,976.00
129 TRASLADO DE RESIDUOS (TONELADA)		20,000.00	26,618.00	6,618.00
141 RECOLECCION RSU-ADMINIST MUNIC (CUADRA)	1,110,096.00	619,048.00	698,986.00	79,938.00
1.1.1.01.04.000 20 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA RED VIAL				
52 PAVIMENTACION (CUADRA)	200.00	100.00	50.00	-50.00
53 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CALLES DE TIERRA)	8,000.00	8,000.00	7,000.00	-1,000.00
56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (TN DE CONCRETO ASFALTICO)	6,000.00	3,000.00	1,500.00	-1,500.00
1.1.1.01.04.000 21 ALUMBRADO PUBLICO				
57 MANTENIMIENTO SEMAFORICO (ARTEFACTOS SEMAFORICOS)	200.00	200.00	180.00	-20.00
58 INSTALACION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)	1,000.00	500.00	250.00	-250.00
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)	16,000.00	13,600.00	13,300.00	-300.00
1.1.1.01.04.000 23 * MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MUNICIPAL				
55 COLOCACION CAÑOS (CRUCE DE CALLE)	1,000.00			
66 SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS (CALLES)	480.00			
1.1.1.01.04.000 26 * FONDO EDUCATIVO				
170 SUBS A INSTITUCION EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)		100.00		-100.00
1.1.1.01.04.000 30 * FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGR. SOCIALES-LEY 13163				
129 TRASLADO DE RESIDUOS (TONELADA)	80,000.00		65,965.72	65,965.72
1.1.1.01.04.000 40 * FDO. PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL				
56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (CUADRA)	400.00	200.00	100.00	-100.00
60 RECONVERSION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)	800.00	400.00	200.00	-200.00
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)	800.00	400.00	200.00	-200.00
1.1.1.01.04.000 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL				
55 COLOCACION CAÑOS (CAÑOS COLOCADOS)		500.00	300.00	-200.00
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	12,532.00	532.00
37 PRESTACION ODONTOLOGICA (PRESTACIONES REALIZADAS)	50,000.00	50,000.00	48,210.00	-1,790.00
112 CAPTAC PERS EN ETAPA PUERPERIO (PACIENTES ATENDIDOS)	4,000.00	4,000.00	3,085.00	-915.00
119 CONTROL PRENATAL (ATENCION A EMBARAZADAS)	40,000.00	40,000.00	39,947.00	-53.00
120 PRESTACION DE ENFERMERIA (PRESTACIONES REALIZADAS)	600,000.00	600,000.00	845,528.00	245,528.00
146 CONSULTA MEDICA H/14 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	60,000.00	60,000.00	71,008.00	11,008.00
148 CAPTACION DE EMBARAZADAS (ATENCION A EMBARAZADAS)	6,000.00	6,000.00	7,604.00	1,604.00

1.1.1.01.05.000 23 PLANIFICACION Y ASISTENCIA SANITARIA				
72 ANALISIS DE AGUA (ANALISIS REALIZADOS)	1,400.00	1,400.00	1,800.00	400.00
75 PRESTACION SALUD MENTAL (PRESTACIONES REALIZADAS)	60,000.00	60,000.00	56,071.00	-3,929.00
116 SERVICIO DE VACUNACION (VACUNAS APLICADAS)	210,000.00	210,000.00	243,435.00	33,435.00
117 CASTRACION DE ANIMALES (CANTIDAD DE ANIMALES)	4,000.00	4,000.00	3,811.00	-189.00
143 ATENC.DIABETICOS E HIPERTENSOS (PACIENTES ATENDIDOS)	8,000.00	8,000.00	11,889.00	3,889.00
1.1.1.01.05.000 36 * CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA SARAMPION Y OTRAS.				
116 SERVICIO DE VACUNACION (VACUNAS APLICADAS)		16,000.00	17,307.00	1,307.00
1.1.1.01.05.000 37 * SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA (SAMO)				
179 PRESTACION ASISTENCIAL (CANTIDAD REALIZADA)		2,545.00	2,728.00	183.00
1.1.1.01.05.000 38 * PLAN SUMAR -MINISTERIO DE SALUD				
112 CAPTAC PERS EN ETAPA PUERPERIO (CONSULTAS REALIZADAS)	1,389.00	1,688.00	1,184.00	-504.00
113 REALIZAR ECOGRAFIAS (CANTIDAD DE ECOGRAFIAS)	6,000.00	5,986.00	6,220.00	234.00
145 CAPTAC EMBARAZADA H/13 SEMANAS (CAPTACION DE EMBARAZADAS)	720.00	724.00	938.00	214.00
1.1.1.01.05.000 60 * PROGRAMA SALUD FAMILIAR - MEDICOS COMUNITARIOS				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (TRABAJADORES CAPACITADOS)	4,000.00		648.00	648.00
91 PROMOCION DE LA SALUD (ENCUENTROS)	4,000.00		1,990.00	1,990.00
179 PRESTACION ASISTENCIAL (CANTIDAD REALIZADA)		2,545.00	954.00	-1,591.00
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)		10,176.00	7,630.00	-2,546.00
1.1.1.01.05.000 74 * LEY DE PROFILAXIS CONTRA LA RABIA				
116 SERVICIO DE VACUNACION (VACUNACION DE ANIMALES)		7,757.00	7,238.00	-519.00
1.1.1.01.05.000 80 * PROG. NAC. MUNIC. Y COMUNIDADES SALUDABLES				
91 PROMOCION DE LA SALUD (ENCUENTROS)		594.00	992.00	398.00
1.1.1.01.05.000 87 * PROGRAMA SANIDAD ESCOLAR				
144 CONTROL DE SALUD EN ESCUELAS (ATENCION A NIÑOS)		2,000.00	1,926.00	-74.00
147 NIÑOS VACUNADOS EN ESCUELAS (NIÑOS VACUNADOS)		600.00	620.00	20.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 24 DESARROLLO SOCIAL				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	600.00	492.00	990.00	498.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (SUBSIDIOS OTORGADOS)	1,500.00	184.00	53.00	-131.00
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (NIÑOS Y ADULTOS INVOLUCRADOS)	5,000.00	4,172.00	7,578.00	3,406.00
1.1.1.01.06.000 25 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD				
27 CURSOS DE OFICIO (JOVENES PARTICIPANTES)	1,680.00	1,760.00	1,452.00	-308.00
30 FAMILIAS ACOMPAÑADAS (FAMILIAS)	1,000.00	1,627.00	2,078.00	451.00
41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS INVOLUCRADOS)	1,700.00	1,311.00	2,717.00	1,406.00
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (GUARDIAS TELEFONICAS)	450.00	780.00	654.00	-126.00
1.1.1.01.06.000 26 ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACION DE C.				
27 CURSOS DE OFICIO (JOVENES PARTICIPANTES)	140.00	70.00	16.00	-54.00
131 ASISTENCIA A PERSONAS (PERSONAS ATENDIDAS)	120.00	60.00	47.00	-13.00
172 ASISTENCIA A RED DE HOGARES (PERSONAS ASIGNADAS)	30.00	15.00	52.00	37.00
191 RECORRIDAS NOCTURNAS (CANTIDAD REALIZADA)	96.00	48.00	28.00	-20.00
1.1.1.01.06.000 27 PROGRAMA ARTE Y JOVENES				
171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)	240.00	60.00		-60.00
188 REALIZACION DE MURALES (CANTIDAD REALIZADA)	12.00	2.00		-2.00
189 DISEÑO-ARMADO LIBRETAS-AGENDAS (CANTIDAD REALIZADA)	600.00	100.00		-100.00
190 ENCUENTRO -DIFUSION ARTISTICA (CANTIDAD REALIZADA)	48.00	8.00		-8.00
1.1.1.01.06.000 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES LEY 13163				
41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS INVOLUCRADOS)	40,000.00	41,065.00	94,513.00	53,448.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS)	15,000.00	1,367.00	2,419.00	1,052.00
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (NIÑOS Y ADULTOS INVOLUCRADOS)	20,000.00	25,685.00	40,003.00	14,318.00
133 PAGO DE CONTRATOS (PRESTACIONES REALIZADAS)	960.00	202.00	269.00	67.00
178 PAGO DE BECA (PRESTACIONES REALIZADAS)	1,020.00	612.00	465.00	-147.00
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				
133 PAGO DE CONTRATOS (PRESTACIONES REALIZADAS)		8.00	6.00	-2.00



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017**

Fecha: 12/03/2018
Página 6 de 7

171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)		480.00	616.00	136.00
1.1.1.01.06.000 46 * PREVENCIÓN DEL DELITO JUVENIL				
171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)	1,200.00	246.00	250.00	4.00
171 TALLERES DE CAPACITACION (OPERADORES CAPACITADOS)	60.00	80.00	100.00	20.00
173 ASISTENCIA A MENORES (CHICOS ASISTIDOS)	608.00	612.00	721.00	109.00
177 ASISTENCIA A REINCIDENTES (JOVENES ACOMPAÑADOS)	500.00	51.00	16.00	-35.00
1.1.1.01.06.000 47 * CENTRO DE PROMOC.Y PROTECC. DERECHOS DEL NIÑO, ADOLESC				
123 TALLERES /SEMINARIOS /CHARLAS (CANTIDAD REALIZADA)	50.00	41.00	92.00	51.00
171 TALLERES DE CAPACITACION (OPERADORES CAPACITADOS)	70.00	607.00	1,703.00	1,096.00
173 ASISTENCIA A MENORES (NIÑOS INVOLUCRADOS)	6,500.00	8,009.00	10,484.00	2,475.00
175 GENERAR FOLLETO INFORMATIVO (CANTIDAD REALIZADA)	550.00	800.00	900.00	100.00
1.1.1.01.06.000 48 * MESAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSION Y LA IGUALDAD				
175 GENERAR FOLLETO INFORMATIVO (CANTIDAD REALIZADA)		200.00		-200.00
1.1.1.01.06.000 79 * PROG. ENVION RESP.SOC. COMPART.ORD.4168/10				
133 PAGO DE CONTRATOS (PRESTACIONES REALIZADAS)	70.00	49.00	87.00	38.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.07.000 20 COORDINACION PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION				
19 ESCUELAS DEPORTIVAS (NIÑOS PARTICIPANTES)		3,000.00	4,800.00	1,800.00
19 ESCUELAS DEPORTIVAS (JOVENES PARTICIPANTES)		1,400.00	2,040.00	640.00
41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS PARTICIPANTES)		4,500.00	4,900.00	400.00
103 TORNEOS INTERESCOLARES (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)		45.00	35.00	-10.00
1.1.1.01.07.000 25 * FONDO EDUCATIVO				
170 SUBS A INSTITUCION EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	260.00	230.00	244.00	14.00
1.1.1.01.07.000 26 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES				
11 PROMOCION DEL ARTE (EXPOSICIONES Y MUESTRAS)	25.00	35.00	27.00	-8.00
150 PROMOCION MUSEOS-PATRIM.CULTUR (VISITAS GUIADAS)	470.00	50.00	45.00	-5.00
151 FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL (TALLERES DICTADOS)	900.00	806.00	461.00	-345.00
152 REALIZAR ESPECTACULO ARTISTICO (PRESTACIONES REALIZADAS)	190.00	212.00	267.00	55.00
153 REALIZAR EVENTOS CULTURALES (PRESTACIONES REALIZADAS)	45.00	106.00	280.00	174.00
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 35 * TORNEO MUNICIPAL FUTBOL "CAMPEONATO EVITA"				
1.1.1.01.07.000 36 * TORNEOS BS.AS.LA PROVINCIA-JUVENILES				
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (JOVENES PARTICIPANTES)		2,200.00	7,553.00	5,353.00
1.1.1.01.07.000 37 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA-TERCERA EDAD				
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ABUELOS PARTICIPANTES)		1,160.00	2,402.00	1,242.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.09.000 20 COORDINACION PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION				
69 TORNEOS (CANTIDAD DE TORNEOS)	4.00			
103 TORNEOS INTERESCOLARES (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	50.00			
127 PROG DEPORTIVO ESPECIAL (DISCAPACITADOS PARTICIPANDO)	600.00			
155 ACTIVIDADES EN POLIDEPORTIVOS (NIÑOS PARTICIPANTES)	3,500.00			
1.1.1.01.09.000 21 * FONDO EDUCATIVO				
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (NIÑOS PARTICIPANTES)	250.00			
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (JOVENES PARTICIPANTES)	300.00			
1.1.1.01.09.000 22 * FONDO DEPORTIVO MUNICIPAL PARA LA ADOLESCENCIA Y LA NIÑE				
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (NIÑOS PARTICIPANTES)	300.00			
1.1.1.01.09.000 35 * TORNEO MUNICIPAL FUTBOL "CAMPEONATO EVITA"				
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (NIÑOS PARTICIPANTES)	18,000.00			
1.1.1.01.09.000 36 * TORNEOS BS. AS. LA PROVINCIA - JUVENILES				
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (JOVENES PARTICIPANTES)	3,000.00			
1.1.1.01.09.000 37 * TORNEOS BS. AS. LA PROVINCIA - 3RA EDAD				
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ABUELOS PARTICIPANTES)	600.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.000 16 * PROTECCION CIVIL - ORD. 2156/88				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (TALLERES)		120.00	90.00	-30.00
23 BRINDAR INFORMACION EN GENERAL (EVENTO INFORMADO)		528.00	396.00	-132.00
29 FAMILIAS ENTREVISTADAS POR MES (CONSULTAS ATENDIDAS)		1,200.00	900.00	-300.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS)		720.00	540.00	-180.00

50 RECOLECCION DE RAMAS Y MONTIC (OPERATIVOS REALIZADOS)		630.00	480.00	-150.00
77 ENCUNTROS DISTRITALES (ENCUNTROS)		48.00	36.00	-12.00
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (EVENTOS REALIZADOS)		10,000.00	7,500.00	-2,500.00
166 VISUALIZACION DE EVENTO (EVENTO INFORMADO)	16,400.00	14,219.00	20,820.00	6,601.00
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (OPERATIVOS REALIZADOS)	2,800.00	2,910.00	2,910.00	
180 CONTROL DE ALCOHOLEMIA (CANTIDAD REALIZADA)		48.00		-48.00
1.1.1.01.10.000 21 * FDO.MUNIC.FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV. ASOCIADOS				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (TALLERES)			30.00	30.00
23 BRINDAR INFORMACION EN GENERAL (EVENTO INFORMADO)			8.00	8.00
29 FAMILIAS ENTREVISTADAS POR MES (CONSULTAS ATENDIDAS)			200.00	200.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS)			30.00	30.00
50 RECOLECCION DE RAMAS Y MONTIC (OPERATIVOS REALIZADOS)			300.00	300.00
77 ENCUNTROS DISTRITALES (ENCUNTROS)			12.00	12.00
78 MEDIDAS DE PROTECCION (CANTIDAD REALIZADA)		40.00	40.00	
80 EVENTOS ESPECIALES (OPERATIVOS REALIZADOS)		200.00	200.00	
89 CONTROL VEHICULAR (VEHICULOS CONTROLADOS)		13,500.00	13,500.00	
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (EVENTOS REALIZADOS)		48.00	2,548.00	2,500.00
166 VISUALIZACION DE EVENTO (EVENTO INFORMADO)		3,175.00	759.00	-2,416.00
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (CANTIDAD REALIZADA)		1,600.00	1,600.00	
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	3,000.00	3,000.00	
23 BRINDAR INFORMACION EN GENERAL (PERSONAS INFORMADAS)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
107 FORMULACION DE PROYECTOS (PROYECTOS PRESENTADOS)	80.00	80.00	80.00	
123 TALLERES /SEMINARIOS /CHARLAS (TALLERES DICTADOS)	25.00	27.00	27.00	
183 ADHESION DE JOVENES A PROGRAMA (JOVENES INCORPORADOS)	1,000.00			
1.1.1.01.11.000 20 * FONDO EDUCATIVO				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CURSOS DICTADOS)	250.00	250.00	250.00	
122 EXPOSICIONES Y MUESTRAS (EVENTOS REALIZADOS)	4.00	4.00	4.00	
183 ADHESION DE JOVENES A PROGRAMA (JOVENES INCORPORADOS)	600.00			
184 TALLERES EN NIVEL SECUNDARIO (TALLERES)	6.00	6.00	6.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 18 GESTION REGULATORIA MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE				
85 LIBRETAS SANITARIAS (LIBRETAS ENTREGADAS)		7,780.00	8,877.00	1,097.00
168 INSPECCION LOCALES NOCTURNOS (CANTIDAD REALIZADA)		940.00	1,357.00	417.00
169 INSPEC DE RUTINA A INDUSTRIAS (CANTIDAD REALIZADA)		588.00	675.00	87.00
185 INSPEC DE RUTINA A COMERCIOS (CANTIDAD REALIZADA)		6,736.00	8,399.00	1,663.00
186 INSPECCION BROMATOLOGICA (CANTIDAD REALIZADA)		42,000.00	55,354.00	13,354.00
1.1.1.01.14.000 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ. DE BEBIDAS ALCOHO				
87 LICENCIA P/BEBIDAS ALCOHOLICAS (LICENCIAS ENTREGADAS)		595.00	633.00	38.00
1.1.1.01.14.000 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES				
86 CERTIFICACION APTITUD AMBIENT (CERTIFICADOS ENTREGADOS)		64.00	95.00	31.00
187 INSPECCION AMBIENTAL (CANTIDAD REALIZADA)		1,104.00	1,426.00	322.00