

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	4,358,884,640.50	4,298,779,213.58	4,292,916,975.98
RECURSOS DE CAPITAL	212,924,789.51	72,411,241.95	72,411,241.95
FUENTES FINANCIERAS	282,574,936.87	316,854.43	316,854.43
Total	4,854,384,366.88	4,371,507,309.96	4,365,645,072.36
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,819,453,876.71	1,689,070,282.15	1,683,208,044.55
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	179,592,612.07	135,611,949.99	135,611,949.99
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,858,047,000.00	1,994,292,832.16	1,994,292,832.16
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	830,290,896.67	528,452,860.15	528,452,860.15
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		20,000,000.00	20,000,000.00
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	165,945,396.70	4,079,385.51	4,079,385.51
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	1,054,584.73		
Total	4,854,384,366.88	4,371,507,309.96	4,365,645,072.36
2. Extrapresupuestarios			1,009,959,487.58
Total General (1 + 2)	4,854,384,366.88	4,371,507,309.96	5,375,604,559.94

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	4,292,916,975.98
II. GASTOS CORRIENTES	4,333,429,535.40
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	-40,512,559.42
IV. RECURSOS DE CAPITAL	72,411,241.95
V. GASTOS CAPITAL	319,941,077.36
VI. INGRESOS TOTALES	4,365,328,217.93
VII. GASTOS TOTALES	4,653,370,612.76
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-288,042,394.83
IX. FUENTES FINANCIERAS	702,754,276.40
X. APLICACIONES FINANCIERAS	414,711,881.57

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	2,183,503,754.19		2,659,658,754.03	2,659,471,528.88	2,365,710,542.22
BIENES DE CONSUMO	144,667,749.60		120,740,451.75	117,824,144.27	113,847,191.05
SERVICIOS NO PERSONALES	1,320,388,779.09		1,355,940,877.58	1,349,395,731.83	1,062,532,551.96
BIENES DE USO	398,222,297.12		363,472,331.32	184,497,124.77	106,147,979.22
TRANSFERENCIAS	258,380,997.20		230,583,727.54	218,645,467.17	190,429,495.31
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	415,746,938.53		402,520,194.86	402,520,194.86	399,680,427.31
OTROS GASTOS					
GASTOS FIGURATIVOS	133,473,851.15		115,896,047.98	115,896,047.98	107,464,630.72
Total	4,854,384,366.88		5,248,812,385.06	5,048,250,239.76	4,345,812,817.79
2. Extrapresupuestarios				1,014,125,127.62	1,014,125,127.62
Total General (1 + 2)	4,854,384,366.88	0.00	5,248,812,385.06	6,062,375,367.38	5,359,937,945.41

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 28 * CONV.N°527/14 MDS "HOGAR DE PROTEC. P/ MUJERES-B"EL I	1,450,540.40				
1.1.1.01.02.000 - 35 * CONV.N° 979 "HOGAR DE PROTEC.P/MUJERES-B"EL I	1,140,416.42				
1.1.1.01.02.000 - 39 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	12,260,854.60		8,055,779.00	6,243,120.00	4,329,789.00
1.1.1.01.02.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	2,984,033.04		1,464,463.61	1,397,463.61	1,397,463.61
1.1.1.01.02.000 - 43 * ACUERDO DE PARTICIPACION PROYECTO SEGURID	40,000.00				
1.1.1.01.02.000 - 44 *SUBS.PROYECTO HOGAR DE PROTECCION PARA MU	500,000.00		136,421.47	136,421.47	136,421.47
1.1.1.01.04.000 - 19 RECOLECCION, BARRIDO Y ELIMINACION DE RESIDUC	308,629,619.26		308,629,619.26	308,629,619.26	308,536,252.18
1.1.1.01.04.000 - 20 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA RED VIAL	127,335,776.64		117,514,188.18	90,834,471.88	59,995,018.21
1.1.1.01.04.000 - 21 ALUMBRADO PUBLICO	82,184,068.08		82,184,068.08	82,184,068.08	82,184,068.08
1.1.1.01.04.000 - 24 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD Y OTF	500,000.00				
1.1.1.01.04.000 - 40 * FDO. PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	8,092,285.71		4,366,110.43	4,105,710.43	4,105,710.43
1.1.1.01.04.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	6,158,285.59		4,355,878.72	4,100,245.72	4,100,245.72
1.1.1.01.04.000 - 51 * PLAN MAS CERCA:MAS MUNICIPIO,MEJOR PAIS, MAS	87,793,600.70		87,400,600.37		
1.1.1.01.04.000 - 54 * PROG FED DE OBRAS VIALES -PAVIMENTAC 161 CUA	680,450.30				
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.INTEG. PREV	4,000,000.00				
1.1.1.01.04.000 - 73 *ORD.5421/14 CONVENIO FONDO PRO.CRE.AR.EXP:15	788,803.97				
1.1.1.01.04.000 - 85 * PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALUM. PCO	200,147.03				
1.1.1.01.04.000 - 88 * CONV. MINIST. DE EDUCACION N°1175/13	4,644,422.59				
1.1.1.01.05.000 - 22 GESTION OPERATIVA DE LA SALUD	288,042,912.23		312,874,545.87	312,188,690.51	273,258,994.54
1.1.1.01.05.000 - 23 PLANIFICACION Y ASISTENCIA SANITARIA	93,645,568.16		103,139,948.77	103,139,948.77	92,453,800.28
1.1.1.01.05.000 - 24 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA	75,933,676.71		89,294,395.93	89,008,229.93	79,027,567.33
1.1.1.01.06.000 - 24 DESARROLLO SOCIAL	59,226,678.63		73,082,721.00	72,870,788.66	64,346,594.66
1.1.1.01.06.000 - 25 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVE	34,760,801.48		40,040,302.44	40,040,302.44	35,751,746.31
1.1.1.01.06.000 - 28 * CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS	76,901.62				
1.1.1.01.06.000 - 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES LEY 13	85,904,091.50		65,846,492.76	64,384,250.76	56,230,836.79
1.1.1.01.06.000 - 32 * TADIM- RESOLUCION 296/88	479,094.63		447,949.74	447,949.74	395,456.60

1.1.1.01.06.000 - 33 * CENTRO DE DIA CRECER	568,008.45	371,097.22	371,097.22	337,072.24
1.1.1.01.06.000 - 34 * PROYECTO ADOLESCENTE - MIN.DE ACCION SOCIAL	216,494.91	145,043.00	145,043.00	140,925.03
1.1.1.01.06.000 - 35 * CONV.N° 979 "HOGAR DE PROTEC.P/MUJERES-B"EL				
1.1.1.01.06.000 - 43 * PROGRAMA REG.CHICOS CON MENOS CALLE	628,390.93	684,007.51	684,007.51	638,525.94
1.1.1.01.06.000 - 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL	1,116,167.83	125,810.00	125,810.00	108,360.00
1.1.1.01.06.000 - 47 * CENTRO DE PROMOC.Y PROTECC. DERECHOS DEL	899,973.33	423,577.23	389,355.23	364,315.23
1.1.1.01.06.000 - 77 * CONV.PROY.ABORDAJE INTEG.DEL EMBARAZO ADO	114,300.00			
1.1.1.01.06.000 - 79 * PROG. ENVION RESP.SOC. COMPART.ORD.4168/10	2,781,919.25	1,585,900.00	1,578,300.00	1,373,100.00
1.1.1.01.07.000 - 25 * FONDO EDUCATIVO	214,501,926.79	207,296,392.71	164,898,585.49	132,337,961.73
1.1.1.01.07.000 - 26 * PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	50,176,683.14	50,096,065.62	49,977,317.95	46,530,551.13
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 PORTUGAL Y LI	82,861,049.00	82,861,048.37	50,621,486.38	44,423,612.44
1.1.1.01.07.000 - 41 * ORQUESTAS Y COROS INFANT-JUVENIL P/BICENTEN	116,181.04			
1.1.1.01.09.000 - 20 COORD. PROGRAMA DEPORTES Y RECREACION	67,492,852.62	67,469,714.81	67,293,114.81	60,681,629.46
1.1.1.01.09.000 - 36 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA- JUVENILES	7,390,719.99	7,390,719.99	7,390,719.99	7,390,719.99
1.1.1.01.09.000 - 37 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA- TERCERA EDAD	155,556.75	90,000.00	90,000.00	90,000.00
1.1.1.01.10.000 - 16 * PROTECCION CIVIL - ORD. 2156/88	130,156,120.45	113,242,542.88	111,751,673.66	97,605,115.81
1.1.1.01.10.000 - 21 * FDO.MUNIC.FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS SER	24,049,926.00	24,049,294.41	23,547,814.41	8,479,044.41
1.1.1.01.11.000 - 19 COORD. DE LAS ACCIONES DE INTERMEDIACION LAB	4,166,311.20	5,024,277.86	5,017,407.86	4,453,692.62
1.1.1.01.11.000 - 20 *COORD.Y GESTION ACTIV.DE CAPACITAC.Y FORMAC	13,240,937.03	13,240,937.03	13,225,117.03	11,706,460.11
1.1.1.01.13.000 - 19 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA Y ESPACIOS PÚBLIC	622,543,139.45	647,062,615.60	646,472,665.60	399,150,340.06
1.1.1.01.13.000 - 21 ALUMBRADO PUBLICO	123,257,193.10	190,094,039.38	190,094,039.38	168,467,488.70
1.1.1.01.13.000 - 22 MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS HIDRAULICAS	45,826,157.58	57,241,245.55	57,091,245.55	49,771,498.14
1.1.1.01.13.000 - 40 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	5,646,859.69	4,675,043.10	4,535,269.14	3,247,924.47
1.1.1.01.13.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	12,374,920.79	12,361,629.94	12,361,629.94	12,179,789.38
1.1.1.01.13.000 - 85 * PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALUM. PCO.	670,076.00			
1.1.1.01.14.000 - 18 GESTION REGULATORIA MUNICIPAL Y MEDIO AMBIEN	44,562,494.24	55,413,209.53	55,404,219.53	49,290,632.79
1.1.1.01.14.000 - 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ. DE BEE	1,223,411.99	4,356.00	4,356.00	1,219.68
1.1.1.01.14.000 - 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIESGOS	910,000.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00
Actividades Centrales	1,484,047,530.43	1,815,630,407.72	1,812,068,758.85	1,612,288,525.20
Partidas no asignables a programas	552,183,976.18	521,379,429.34	521,379,429.34	507,145,058.03
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	4,782,425,972.25	5,176,853,990.43	4,976,291,845.13	4,284,515,627.80
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	71,958,394.63	71,958,394.63	71,958,394.63	61,297,189.99
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	71,958,394.63	71,958,394.63	71,958,394.63	61,297,189.99
Total General	4,854,384,366.88	5,248,812,385.06	5,048,250,239.76	4,345,812,817.79

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	76,975,415.67
Ingresos del Periodo:	5,375,604,559.94
Gastos del Periodo:	5,359,937,945.41
Saldo Final:	92,642,030.20
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 5109/1 TASA ALUMBRADO	273,771.43
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	23,528,293.03
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NAC. CTA. CTE. 6380055/59 ALUMBRADO	147,918.49
1.1.1.2.1.03.01 BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.	74,905.86
1.1.1.2.1.04.01 BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO	346,350.77
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	3,918,602.85
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50041/8 IDUAR	3,300.00
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - AMBA	80,380.65
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	75,569.88
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	868,315.24
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	60,739.29
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	7,534,085.82
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	788,803.97
1.1.1.2.2.01.15 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	242,106.86
1.1.1.2.2.01.17 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50982/8 PREST. ORD. 5070/11	870,223.03
1.1.1.2.2.01.18 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	11,713,695.59
1.1.1.2.2.01.19 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 51298/9 - SAMO	410,290.89
1.1.1.2.2.01.20 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 51376/0-FORT. SEG.	81,881.59
1.1.1.2.2.01.21 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 51375/3 INF. MUNICIP.	1,639,121.17
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	719,984.54
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	67,858.44
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	29,933.04
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	94,554.04
1.1.1.2.2.02.11 BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	61,332.50
1.1.1.2.2.02.12 BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG. VIAL	40,000.00
1.1.1.2.2.02.13 BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	14.78
1.1.1.2.2.02.14 BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	78,860.00
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	38,268,262.11
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	149,874.84
1.1.1.2.4.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	238,941.48
1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA. CTE. 8050/3 TASA	187,226.78
Total Disponibilidades	92,642,030.20

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	1,389,491,656.31
1.1 ACTIVO CORRIENTE	684,359,942.83
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	705,131,713.48
2 PASIVO	-886,388,846.70
2.1 PASIVO CORRIENTE	-883,078,533.48
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-3,310,313.22
3 PATRIMONIO	-503,102,809.61
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-503,102,809.61
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-204,614,990.09
3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	-298,487,819.52
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,233,114,561.05
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	252,956,786.39
3.1.2.3 RES. AFEC. A CONST. BS. DE DOM. PÚBL.	681,669,955.14

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO Ene - Dic 2019	EJECUTADO Ene - Dic 2019	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.02.000 39 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL				
89 CONTROL VEHICULAR (VEHICULOS CONTROLADOS)	20,000.00	20,000.00	8,254.00	-11,746.00
1.1.1.01.02.000 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL				
84 LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS ENTREGADAS)	32,000.00	32,000.00	31,880.00	-120.00
156 INSTALAR SEÑALES VIALES (N° CARTELES VIALES)	180.00	180.00	143.00	-37.00
1.1.1.01.02.000 43 * ACUERDO DE PARTICIPACION PROYECTO SEGURIDAD VIAL -DISP.432/15				
180 CONTROL DE ALCOHOLEMIA (CANTIDAD REALIZADA)		40.00		-40.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 19 RECOLECCION, BARRIDO Y ELIMINACION DE RESIDUOS				
48 SERVICIO DE BARRIDO (CALLE BARRIDA C/CORDON CUNETA)	350,000.00		175,000.00	175,000.00
50 RECOLECCION DE RAMAS Y MONTIC (SERVICIOS PRESTADOS-VIAJES CAM)	20,000.00		10,000.00	10,000.00
121 RECOLEC RESIDUOS DOMICILIARIOS (CUADRA)	4,680,000.00		1,866,052.00	1,866,052.00
129 TRASLADO DE RESIDUOS (TONELADA)	100,000.00		50,942.24	50,942.24
141 RECOLECCION RSU-ADMINIST MUNIC (CUADRA)	1,110,096.00		426,564.00	426,564.00
1.1.1.01.04.000 20 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA RED VIAL				
52 PAVIMENTACION (CUADRA)	100.00		10.00	10.00
53 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CALLES DE TIERRA)	9,000.00			
56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (TN DE CONCRETO ASFALTICO)	7,000.00		450.00	450.00
1.1.1.01.04.000 21 ALUMBRADO PUBLICO				
57 MANTENIMIENTO SEMAFORICO (ARTEFACTOS SEMAFORICOS)	200.00		50.00	50.00
58 INSTALACION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)	1,000.00			
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)	17,000.00		6,350.00	6,350.00
1.1.1.01.04.000 40 * FDO. PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL				
56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (CUADRA)	400.00			
60 RECONVERSION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)	800.00			
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)	800.00		200.00	200.00
1.1.1.01.04.000 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL				
53 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CALLES)	600.00			
55 COLOCACION CAÑOS (CAÑOS COLOCADOS)	400.00			
1.1.1.01.04.000 85 * PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALUM. PCO				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 22 GESTION OPERATIVA DE LA SALUD				
112 CAPTAC PERS EN ETAPA PUERPERIO (PACIENTES ATENDIDOS)	2,000.00	2,247.00	2,569.00	322.00
119 CONTROL PRENATAL (ATENCION A EMBARAZADAS)	40,000.00	32,684.00	31,185.00	-1,499.00
143 ATENC.DIABETICOS E HIPERTENSOS (PACIENTES ATENDIDOS)	15,000.00	2,500.00	8,399.00	5,899.00
146 CONSULTA MEDICA H/14 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	60,000.00	59,381.00	67,582.00	8,201.00
1.1.1.01.05.000 23 PLANIFICACION Y ASISTENCIA SANITARIA				
37 PRESTACION ODONTOLOGICA (PRESTACIONES REALIZADAS)	50,000.00	36,069.00	34,629.00	-1,440.00
72 ANALISIS DE AGUA (ANALISIS REALIZADOS)	1,500.00	1,572.00	1,708.00	136.00
75 PRESTACION SALUD MENTAL (PRESTACIONES REALIZADAS)	60,000.00	46,537.00	52,833.00	6,296.00
116 SERVICIO DE VACUNACION (VACUNAS APLICADAS)	250,000.00	177,625.00	275,244.00	97,619.00
117 CASTRACION DE ANIMALES (CANTIDAD DE ANIMALES)	40,000.00	4,018.00	3,058.00	-960.00
143 ATENC.DIABETICOS E HIPERTENSOS (PACIENTES ATENDIDOS)	15,000.00	21,064.00	5,224.00	-15,840.00
193 ATENCION A ADULTOS MAYORES (PACIENTES ATENDIDOS)	32,000.00	27,976.00	33,571.00	5,595.00
221 ATENCION 2°NIVEL NIÑO H/14AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	20,000.00	22,694.00	22,310.00	-384.00
1.1.1.01.05.000 24 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA				
218 PRESTACIONES DE EMERG. MEDICAS (PRESTACIONES REALIZADAS)	20,000.00	24,999.00	21,533.00	-3,466.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 24 DESARROLLO SOCIAL				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	1,000.00	1,000.00	1,557.00	557.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (SUBSIDIOS OTORGADOS)	500.00	500.00	13.00	-487.00
191 RECORRIDAS NOCTURNAS (PERSONAS ATENDIDAS)	100.00	100.00	76.00	-24.00
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	114.00	-1,686.00
30 FAMILIAS ACOMPAÑADAS (FAMILIAS)	3,750.00	4,319.00	5,187.00	868.00

41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS INVOLUCRADOS)	2,500.00	4,635.00	7,538.00	2,903.00
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (GUARDIAS TELEFONICAS)	900.00	900.00	684.00	-216.00
171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)	250.00	1,089.00	983.00	-106.00
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	33,080.00	-66,920.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS)	16,000.00	16,000.00	3,132.00	-12,868.00
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (NIÑOS Y ADULTOS INVOLUCRADOS)	30,000.00	83,943.00	116,234.00	32,291.00
178 PAGO DE BECA (PRESTACIONES REALIZADAS)	1,100.00		166.00	166.00
195 PREST PROFESIONAL DE SERVICIO (PRESTACIONES REALIZADAS)	600.00	600.00	256.00	-344.00
226 SERV- INSTRUCCION A PERSONAS (CANTIDAD DE INCENTIVOS)		315.00	740.00	425.00
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 34 * PROYECTO ADOLESCENTE - MIN.DE ACCION SOCIAL				
123 TALLERES /SEMINARIOS /CHARLAS (CANTIDAD REALIZADA)		10.00		-10.00
1.1.1.01.06.000 43 * PROGRAMA REG.CHICOS CON MENOS CALLE				
214 ASISTENCIA A ADOLESCENTES (ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS)	720.00	1,233.00	1,876.00	643.00
215 GESTION P/RESTITUCION DERECHOS (CANTIDAD DE GESTIONES)	3,600.00	15,564.00	15,073.00	-491.00
1.1.1.01.06.000 46 * PREVENCIÓN DEL DELITO JUVENIL				
171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)	400.00	400.00		-400.00
171 TALLERES DE CAPACITACION (OPERADORES CAPACITADOS)	100.00	100.00		-100.00
173 ASISTENCIA A MENORES (CHICOS ASISTIDOS)	750.00	750.00	671.00	-79.00
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.Y JOVEN				
123 TALLERES /SEMINARIOS /CHARLAS (CANTIDAD REALIZADA)	100.00	144.00	228.00	84.00
171 TALLERES DE CAPACITACION (OPERADORES CAPACITADOS)	1,000.00	1,000.00	2,294.00	1,294.00
173 ASISTENCIA A MENORES (NIÑOS INVOLUCRADOS)	9,000.00	9,000.00	10,950.00	1,950.00
175 GENERAR FOLLETO INFORMATIVO (CANTIDAD REALIZADA)	800.00	800.00	900.00	100.00
1.1.1.01.06.000 77 * CONV.PROY.ABORDAJE INTEG.DEL EMBARAZO ADOLESCENTE				
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	229.00	-171.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.07.000 25 * FONDO EDUCATIVO				
170 SUBS A INSTITUCION EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	220.00	297.00	225.00	-72.00
1.1.1.01.07.000 26 * PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES				
11 PROMOCION DEL ARTE (EXPOSICIONES Y MUESTRAS)	24.00	24.00	38.00	14.00
150 PROMOCION MUSEOS-PATRIM.CULTUR (VISITAS GUIADAS)	44.00	30.00	44.00	14.00
151 FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL (TALLERES DICTADOS)	200.00	202.00	478.00	276.00
152 REALIZAR ESPECTACULO ARTISTICO (PRESTACIONES REALIZADAS)	280.00	285.00	270.00	-15.00
1.1.1.01.07.000 27 * FONDO DE ACTIVIDADES CULTURALES				
125 ESPECTACULOS P/TODO PUBLICO (EVENTOS REALIZADOS)	50.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.09.000 20 COORD. PROGRAMA DEPORTES Y RECREACION				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	150.00	150.00	200.00	50.00
103 TORNEOS INTERESCOLARES (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	50.00	50.00	60.00	10.00
127 PROG DEPORTIVO ESPECIAL (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	15.00	15.00	20.00	5.00
198 COLONIA VERANO-PROG DEPORT ESP (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	180.00	7,000.00	3,500.00	-3,500.00
199 POLIDEP CATONAS-ESC DEPORTIVA (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	400.00	400.00	800.00	400.00
200 POLIDEP PASO DEL REY-ESC DEPOR (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	400.00	400.00	800.00	400.00
201 POLIDEP SAN CARLOS-ESC DEPORT (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	400.00	400.00	800.00	400.00
202 POLIDEP CATONAS-COLONIA VERANO (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	3,500.00	16,000.00	8,000.00	-8,000.00
203 POLIDEP PASO DEL REY-COLONIA V (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	3,500.00	16,000.00	8,000.00	-8,000.00
205 TORNEO LIGA BASQUET (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	20.00	20.00	25.00	5.00
206 TORNEO FUTBOL REDUC INFANTIL (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	25.00	25.00	40.00	15.00
207 TORNEO LIGA HANDBALL ESCOLAR (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	60.00	60.00	70.00	10.00
208 TORNEO LIGA DE TENIS (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	15.00	15.00	20.00	5.00
209 TORNEO LIGA DE HOCKEY (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	20.00	20.00	22.00	2.00

210 TORNEO LIGA DE AJEDRES ESCOLAR (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	30.00	30.00	40.00	10.00
211 ACTIV PROG DEPORTIVO 3ª EDAD (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	50.00	50.00	60.00	10.00
212 PROG ADULTO MAYOR COLONIA DE V (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	700.00	1,400.00	700.00	-700.00
213 ACTIVIDADES DE RECREACION (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	80.00	80.00	100.00	20.00
223 REALIZAR MARATONES (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	20,000.00	12,000.00	12,000.00	
224 ESCUELA DE ATLETISMO (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	2,500.00	2,000.00	2,000.00	
225 TORNEO DE FUTBOL (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	30.00	30.00	35.00	5.00
1.1.1.01.09.000 36 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA- JUVENILES				
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (JOVENES PARTICIPANTES)	8,000.00	2,000.00	8,000.00	6,000.00
1.1.1.01.09.000 37 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA- TERCERA EDAD				
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ABUELOS PARTICIPANTES)	3,000.00	200.00	2,000.00	1,800.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.000 16 * PROTECCION CIVIL - ORD. 2156/88				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (TALLERES)	120.00	90.00	68.00	-22.00
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	590.00	-130.00
50 RECOLECCION DE RAMAS Y MONTIC (OPERATIVOS REALIZADOS)	630.00	471.00	471.00	
77 ENCUENTROS DISTRITALES (ENCUENTROS)	48.00	36.00	24.00	-12.00
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (EVENTOS REALIZADOS)	10,000.00	8,500.00	10,000.00	1,500.00
166 VISUALIZACION DE EVENTO (EVENTO INFORMADO)	20,000.00	12,440.00	8,695.00	-3,745.00
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (OPERATIVOS REALIZADOS)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
222 PATRULLAJE EN ESCUELA-U. SANIT (CANTIDAD REALIZADA)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
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	170.00	-30.00
89 CONTROL VEHICULAR (VEHICULOS CONTROLADOS)		18,000.00	14,500.00	-3,500.00
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (EVENTOS REALIZADOS)		96.00	96.00	
166 VISUALIZACION DE EVENTO (EVENTO INFORMADO)		1,032.00	1,091.00	59.00
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (CANTIDAD REALIZADA)		1,800.00	1,780.00	-20.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.11.000 19 COORD. DE LAS ACCIONES DE INTERMEDIACION LABORAL				
23 BRINDAR INFORMACION EN GENERAL (PERSONAS INFORMADAS)	3,000.00	3,000.00	3,300.00	300.00
107 FORMULACION DE PROYECTOS (PROYECTOS PRESENTADOS)	120.00	120.00	120.00	
123 TALLERES /SEMINARIOS /CHARLAS (TALLERES DICTADOS)	60.00	60.00	70.00	10.00
183 ADHESION DE JOVENES A PROGRAMA (JOVENES INCORPORADOS)	1,700.00	1,700.00	1,900.00	200.00
1.1.1.01.11.000 20 *COORD. Y GESTION ACTIV.DE CAPACITAC. Y FORMAC.PROFESIONAL-FDO.EDU				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CURSOS DICTADOS)	300.00	300.00	336.00	36.00
122 EXPOSICIONES Y MUESTRAS (EVENTOS REALIZADOS)	6.00	6.00	7.00	1.00
184 TALLERES EN NIVEL SECUNDARIO (TALLERES)	10.00	10.00	13.00	3.00
219 CERTIFICACION DE CURSO (CERTIFICADOS ENTREGADOS)	4,000.00	4,000.00	4,600.00	600.00
220 BRINDAR CURSO A COOPERATIVISTA (COOPERATIVISTA CAPACITADO)	900.00	1,000.00	960.00	-40.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 19 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				
48 SERVICIO DE BARRIDO (CALLE BARRIDA C/CORDON CUNETAS)		175,000.00	175,000.00	
50 RECOLECCION DE RAMAS Y MONTIC (SERVICIOS PRESTADOS-VIAJES CAM)		10,000.00	10,000.00	
121 RECOLEC RESIDUOS DOMICILIARIOS (CUADRA)		2,155,124.00	1,898,680.00	-256,444.00
129 TRASLADO DE RESIDUOS (TONELADA)		51,014.40	53,483.93	2,469.53
141 RECOLECCION RSU-ADMINIST MUNIC (CUADRA)		491,574.00	294,050.00	-197,524.00
1.1.1.01.13.000 21 ALUMBRADO PUBLICO				
57 MANTENIMIENTO SEMAFORICO (ARTEFACTOS SEMAFORICOS)		400.00	400.00	
58 INSTALACION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)		1,500.00	500.00	-1,000.00
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)		21,500.00	12,500.00	-9,000.00
1.1.1.01.13.000 22 MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS HIDRAULICAS				
52 PAVIMENTACION (CUADRA)		25.00		-25.00
53 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CALLES DE TIERRA)		4,500.00	4,500.00	
56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (TN DE CONCRETO ASFALTICO)		1,750.00		-1,750.00
1.1.1.01.13.000 40 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL				

56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (CUADRA)		200.00	200.00	
60 RECONVERSION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)		200.00		-200.00
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)		200.00	150.00	-50.00
<hr/>				
1.1.1.01.13.000 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL				
53 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CALLES)		150.00		-150.00
55 COLOCACION CAÑOS (CAÑOS COLOCADOS)		100.00		-100.00
<hr/>				
1.1.1.01.13.000 85 * PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALUM. PCO.				
52 PAVIMENTACION (PORCENTAJE)		100.00		-100.00
<hr/>				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
<hr/>				
1.1.1.01.14.000 18 GESTION REGULATORIA MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE				
85 LIBRETAS SANITARIAS (LIBRETAS ENTREGADAS)	11,500.00	7,687.00	6,944.00	-743.00
168 INSPECCION LOCALES NOCTURNOS (CANTIDAD REALIZADA)	936.00	912.00	996.00	84.00
169 INSPEC DE RUTINA A INDUSTRIAS (CANTIDAD REALIZADA)	800.00	800.00	628.00	-172.00
185 INSPEC DE RUTINA A COMERCIOS (CANTIDAD REALIZADA)	13,383.00	8,915.00	10,954.00	2,039.00
186 INSPECCION BROMATOLOGICA (CANTIDAD REALIZADA)	46,200.00	51,650.00	77,635.00	25,985.00
<hr/>				
1.1.1.01.14.000 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS				
87 LICENCIA P/BEBIDAS ALCOHOLICAS (LICENCIAS ENTREGADAS)	603.00	832.00	563.00	-269.00
<hr/>				
1.1.1.01.14.000 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES				
86 CERTIFICACION APTITUD AMBIENT (CERTIFICADOS ENTREGADOS)	81.00	115.00	62.00	-53.00
187 INSPECCION AMBIENTAL (CANTIDAD REALIZADA)	1,122.00	1,107.00	939.00	-168.00



CONTADORA

SECRETARIO

INTENDENTE