



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2018 AL 28/12/2018**

**Fecha:** 22/03/2019

Página 1 de 7

<b>EVOLUCION DE LOS RECURSOS</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PERCIBIDO</b>
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	193,642,107.99	19,687,934.67	19,687,934.67
INGRESOS CORRIENTES	4,096,681,370.39	3,299,969,793.29	2,911,285,924.36
FUENTES FINANCIERAS	165,981,048.05	54,000.00	54,000.00
Total	4,456,304,526.43	3,319,711,727.96	2,931,027,859.03
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,799,085.73	3,799,085.73	3,799,085.73
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	199,880,273.22	163,178,694.08	163,178,694.08
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,162,298,106.25	1,156,434,051.98	767,750,183.05
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	695,018,291.74	414,745,885.27	414,745,885.27
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	824,990,741.16	11,235,982.57	11,235,982.57
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,570,318,028.33	1,570,318,028.33	1,570,318,028.33
Total	4,456,304,526.43	3,319,711,727.96	2,931,027,859.03
2. Extrapresupuestarios			436,353,793.24
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>4,456,304,526.43</b>	<b>3,319,711,727.96</b>	<b>3,367,381,652.27</b>

<b>CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO</b>	<b>IMPORTE</b>
I. INGRESOS CORRIENTES	2,911,285,924.36
II. GASTOS CORRIENTES	2,532,010,946.25
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	379,274,978.11
IV. RECURSOS DE CAPITAL	19,687,934.67
V. GASTOS CAPITAL	252,088,786.36
VI. INGRESOS TOTALES	2,930,973,859.03
VII. GASTOS TOTALES	2,784,099,732.61
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	146,874,126.42
IX. FUENTES FINANCIERAS	319,176,153.62
X. APLICACIONES FINANCIERAS	466,050,280.04

<b>EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,915,689,607.35		1,655,045,402.32	1,655,045,402.32	1,472,608,722.80
BIENES DE CONSUMO	195,690,069.36		170,209,562.86	163,587,395.92	148,519,150.07
SERVICIOS NO PERSONALES	899,385,867.54		742,276,859.64	727,832,190.01	640,355,703.97
BIENES DE USO	1,232,568,864.31		614,935,840.41	211,092,463.81	179,241,686.59
TRANSFERENCIAS	63,074,004.69		27,121,067.20	26,434,427.20	24,144,462.21
ACTIVOS FINANCIEROS	41,114.57		41,114.57	41,114.57	41,114.57
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	149,854,998.61		138,001,608.88	138,001,608.88	138,001,608.88
Total	4,456,304,526.43		3,347,631,455.88	2,922,034,602.71	2,602,912,449.09
2. Extrapresupuestarios				475,684,303.61	475,684,303.61
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>4,456,304,526.43</b>	<b>0.00</b>	<b>3,347,631,455.88</b>	<b>3,397,718,906.32</b>	<b>3,078,596,752.70</b>

<b>EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>					
1.1.1.01.02.000 - 16 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	128,681,028.83		97,299,232.36	96,664,913.36	79,458,070.28
1.1.1.01.02.000 - 17 DEFENSA AL CONSUMIDOR	9,228,042.69		9,228,042.69	9,228,042.69	8,181,192.85
1.1.1.01.02.000 - 39 DERECHOS HUMANOS	2,947,157.47		2,947,157.47	2,947,157.47	2,621,749.16
1.1.1.01.02.000 - 41 SUB SECRETARIA DE CULTURA	2,034,185.10		2,027,324.10	2,020,824.10	1,712,428.00
1.1.1.01.02.000 - 42 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION					
1.1.1.01.02.000 - 51 COORD. Y GEST. DE LAS POLITICAS DE LA DIF					
1.1.1.01.02.000 - 57 SUBSECRETARIA DE DEFENSA CIVIL	23,547,774.52		23,528,174.52	23,324,024.52	20,489,619.88
1.1.1.01.02.000 - 58 GUARDIA COMUNAL	100,173,938.71		100,172,014.71	100,172,014.71	89,221,311.46
1.1.1.01.03.000 - 64 SERV.GRALES.SEG.E HIGIENE-SEGURIDAD(RE	469,566.98		469,566.98	289,129.98	289,129.98
1.1.1.01.08.000 - 23 ATENCION PRIMARIA	278,783,344.23		263,433,112.01	262,574,059.59	231,458,376.18
1.1.1.01.08.000 - 43 MEDICINA PREVENTIVA	27,785,258.72		27,785,002.49	27,574,197.25	23,848,167.48
1.1.1.01.08.000 - 44 GESTION DE PACIENTES	39,465,205.28		19,430,998.04	19,430,998.04	17,474,600.74
1.1.1.01.08.000 - 49 COORD.Y GESTION DE LAS POLITICAS DE TOX	1,284,674.47		1,284,140.14	1,284,140.14	1,143,481.16
1.1.1.01.08.000 - 50 COORD.Y GESTION DE LAS POLITICAS DE MED	1,185,295.89		1,182,517.89	1,135,432.99	916,784.20
1.1.1.01.09.000 - 26 ALUMBRADO PUBLICO	115,417,129.52		115,398,866.75	114,807,687.90	97,116,852.43
1.1.1.01.09.000 - 27 RECOLECCION DE RESIDUOS Y RAMAS	475,481,327.94		336,648,070.64	331,664,677.19	313,771,603.50
1.1.1.01.09.000 - 28 BARRIDO Y CONSERVACION DE VIA PUBLICA	135,402,704.26		110,480,459.53	107,582,042.03	94,507,406.79
1.1.1.01.09.000 - 29 CONSTRUCCION, CONSERVACION Y SEÑALIZA	530,956,639.19		339,420,058.22	158,152,463.92	130,837,104.62
1.1.1.01.09.000 - 30 PROVISION AGUA POTABLE Y RED CLOACAL	592,855,178.62		198,143,411.78	779,358.39	87,161.64
1.1.1.01.09.000 - 31 CEMENTERIO	19,159,216.23		19,084,029.47	18,303,289.47	16,300,647.84
1.1.1.01.09.000 - 32 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	138,181,690.06		100,978,432.91	74,888,792.62	72,235,381.51
1.1.1.01.09.000 - 33 PLAZAS Y PASEOS	32,747,227.53		32,673,585.38	32,016,465.38	27,965,461.75
1.1.1.01.09.000 - 65 SERV.GRALES.SEG.E HIGIENE-SEGURIDAD	1,926,300.00		1,926,300.00	176,300.00	176,300.00
1.1.1.01.10.000 - 34 AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	31,436,311.38		29,181,246.14	29,181,246.14	26,373,027.47
1.1.1.01.11.000 - 38 COORDINACION DE PROGRAMAS	14,284.26		14,284.26	14,284.26	12,966.32
1.1.1.01.11.000 - 45 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	118,311,182.18		68,085,761.79	66,042,207.05	59,120,340.78
1.1.1.01.11.000 - 46 PROGRAMAS ESPECIALES	33,106,690.92		32,022,748.86	32,020,648.86	29,154,313.95
1.1.1.01.11.000 - 47 ORGANIZACION COMUNITARIA	8,221,228.96		7,791,100.88	7,791,100.88	6,985,538.42
1.1.1.01.11.000 - 55 POLITICAS DE JUVENTUD	224,398.70		122,919.95	122,919.95	107,019.37
1.1.1.01.20.000 - 22 COORD.Y GEST.DE LAS POL.DE LA SUBSEC. DI	14,606,902.86		10,824,957.55	10,824,957.55	9,900,683.33
1.1.1.01.20.000 - 56 COORD.Y GEST.DE LAS POL.DE LA SUBSEC. DI	1,012,942.53		1,012,942.53	1,012,942.53	909,702.34
1.1.1.01.21.000 - 59 SERV.GRALES.SEG.E HIGIENE-SEGURIDAD	1,109,080.00		1,109,080.00	1,109,080.00	1,109,080.00



MUNICIPALIDAD  
DE  
FLORENCIO VARELA

## SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2018 AL 28/12/2018

**Fecha:** 22/03/2019  
Página 2 de 7

1.1.1.01.21.000 - 60 FONDO DE OBRAS PUBLICAS	16,775,034.93	16,433,122.71	15,537,622.71	14,788,222.71
1.1.1.01.21.000 - 61 FODYC	186,308.01	186,308.01	186,308.01	186,308.01
1.1.1.01.21.000 - 62 FDO.FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOC	140,000.00	133,860.00	133,860.00	133,860.00
1.1.1.01.22.000 - 41 SUBSECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN	197,944,753.66	119,607,446.52	119,586,479.52	105,697,226.39
1.1.1.01.22.000 - 51 COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA I	23,202,349.59	23,202,349.59	23,202,349.59	20,758,508.09
1.1.1.01.23.000 - 42 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓ	82,813,488.84	82,675,756.66	82,522,406.66	73,893,609.87
Actividades Centrales	1,062,728,329.29	956,917,172.97	952,960,277.88	835,937,589.84
Partidas no asignables a programas	149,854,998.61	138,001,608.88	138,001,608.88	138,001,608.88
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	4,399,401,170.96	3,290,863,165.38	2,865,266,312.21	2,552,882,437.22
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	56,903,355.47	56,768,290.50	56,768,290.50	50,030,011.87
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	56,903,355.47	56,768,290.50	56,768,290.50	50,030,011.87
<b>Total General</b>	<b>4,456,304,526.43</b>	<b>3,347,631,455.88</b>	<b>2,922,034,602.71</b>	<b>2,602,912,449.09</b>



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2018 AL 28/12/2018**

**Fecha:** 22/03/2019  
Página 3 de 7

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>369,099,747.00</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>3,367,381,652.27</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>3,078,596,752.70</b>
<b>Saldo Final:</b>	<b>657,884,646.57</b>
<b>Demostración del Saldo</b>	
CAJA	999,660.01
1.1.1.2.1.01.07 BCO.PCIA.BS.AS. 50319/6 EJERCICIO 2008	117,018,878.39
1.1.1.2.1.01.08 BCO.PCIA.10023/6 DESCENTRALIZ.TRIBUTARIA	11,293.11
1.1.1.2.1.01.09 BCO.PCIA.10036/6 DESC.TRIB.ING.BTOS.	13,968.75
1.1.1.2.1.01.10 BCO.PCIA.12156/9 CONVENIO SEPSA	1,045,540.14
1.1.1.2.1.01.11 BCO.PCIA.13887/5 RAPIPAGO	6,576.05
1.1.1.2.1.01.12 BCO.PCIA.13935/9 BAPRO PESOS	9,592.48
1.1.1.2.1.01.13 BCO.PCIA.10004/5 ALUMBRADO	114,840.23
1.1.1.2.1.01.14 BCO.PCIA.50240/7 TINSA	109,836.73
1.1.1.2.1.01.15 BCO.PCIA.50243/8 PLAN CREAD.DUEÑOS	126.54
1.1.1.2.1.01.16 BCO.PCIA.5/5 PARTICIP.IMP.PCIALES.	46,639,009.65
1.1.1.2.1.01.17 BCO.PCIA.C.C.51336/4 EJER.2011	94,254.41
1.1.1.2.1.01.21 BCO.PCIA.C/C.50367/7-CONV.NAC.OBR.INFR	200,034.39
1.1.1.2.1.01.22 BCO.NAC.C/C.9100220/04-PROG.FED.DE VIVIENDAS	2.70
1.1.1.2.1.01.23 BCO.PCIA.C/C 50407/6 EJ.2009	54,533.96
1.1.1.2.1.01.24 BCO.PCIA.C/C 50418/2 SIST.VISA-MASTERCARD	2,715,507.01
1.1.1.2.1.01.25 BCO.PCIA.C/C.51000/6 EJ.2010	506,996.73
1.1.1.2.1.01.26 BCO.PCIA.C/C 51402/2 EJERC.2012	14,666,173.13
1.1.1.2.1.01.27 BCO.PCIA.C/C 51429/9 RECAUDAC. APREMIOS	69,405.97
1.1.1.2.1.01.28 BCO PCIA C/C N°51475/6 LEY 11825 RE BA	239.60
1.1.1.2.1.02.01 BCO.NACION ARG.9100129/24 CONV.RED LINK	321,409.04
1.1.1.2.1.02.02 BCO.NACION ARG.9100180/51 CV.RC.DEP.	50.00
1.1.1.2.1.03.01 BCO.GALICIA 1267-0 132-2	143,446,543.78
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA 50069/2 F.PROGR.SOCIAL LEY 13163	51,666,451.87
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA 50100/8 JARDIN 2	84,852.21
1.1.1.2.2.01.03 BCO. PROVINCIA 10015/1 JARDIN 3	146,754.49
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 10016/8 JARDIN 4	160,483.23
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PROVINCIA 50101/5 JARDIN 5	103,947.29
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROVINCIA 10026/7 JARDIN 7	58,830.36
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PROVINCIA 50102/2 JARDIN 8	147,744.18
1.1.1.2.2.01.08 BCO. PROVINCIA 50103/9 JARDIN 10	97,343.89
1.1.1.2.2.01.09 BCO. PROVINCIA 50104/6 JARDIN 11	88,451.81
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PROVINCIA 50105/3 JARDIN 12	92,384.17
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PROVINCIA 50106/0 JARDIN 13	51,595.40
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PROVINCIA 50107/7 JARDIN 14	57,512.86
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PROVINCIA 50108/4 JARDIN 16	109,651.38
1.1.1.2.2.01.18 BCO. PROVINCIA 10051/9 PROGR.SOCIAL EVA PERON	1,164,068.30
1.1.1.2.2.01.19 BCO. PROVINCIA 13308/5 PROGR. ASIST.ALIMENTARIA	64,579.20
1.1.1.2.2.01.21 BCO. PCIA. 50042/5 PROGR.EMERG.HABITACIONAL	1,000,394.18
1.1.1.2.2.01.23 BCO. PROVINCIA 50129/9 FONDOS AFECTADOS	2,946,779.19
1.1.1.2.2.01.25 BCO. PROVINCIA 50295/7 PLAN NACER	6,930,785.93
1.1.1.2.2.01.26 BCO. PROVINCIA 10029/8 FONDO MUNICIPAL VIVIENDA	23,409.24
1.1.1.2.2.01.27 BCO.PCIA C/C 10021/2 FDO.TIERRAS	272,103.50
1.1.1.2.2.01.28 BCO.PCIA.50321/9 PROG.MED.COMUN.	612,313.03
1.1.1.2.2.01.29 BCO.PCIA.C/C.50348/6 CONV.PLAN AHI	2,209.46
1.1.1.2.2.01.30 BCO.PCIA.C/C.50351/6 CONV.PLAN PRONUREE	23,285.76
1.1.1.2.2.01.32 BCO.PCIA.C/C.50416/8 PARQUE IND.Y TECN.F.VARELA	1,500.00
1.1.1.2.2.01.33 BCO.PCIA.C/C.50526/0 FDO.SOLID.PCIAL.LEY 13976	8,363,993.41
1.1.1.2.2.01.34 BANCO PCIA. CTA.50994/01 PROG.RESP.SOCIAL COMPARTIDA	1,342,235.63
1.1.1.2.2.01.35 BCO.PCIA.C/C.51072/3 FDOS.MUN. AFECT	2,653,940.52
1.1.1.2.2.01.36 BCO.PCIA.C.C.51169/6 SAMO	93,370.23
1.1.1.2.2.01.37 BCO.PCIA.C/C.51337/1 PROY ABORD.EMBAR.ADOL.	108,679.04
1.1.1.2.2.01.38 BCO.PCIA.C/C.51348/7 PROY.PQUE.AMB.F.V.	275,632.23
1.1.1.2.2.01.39 BCO.PCIA.C/C. 51366/1 AMPL. Y REF.POLIDEP.MUNIC	1,046.65
1.1.1.2.2.01.40 BCO PCIA C/C 51446/6 CONV FONDO EDUCATIVO	110,054,628.68
1.1.1.2.2.01.41 BCO.PCIA.C/C.51449/7 FDO.EMERGENCIA CLIMATICA	1,390,858.33
1.1.1.2.2.01.42 BCO.PCIA.C/C.51451/0 FDO.DEPORTE Y CULTURA	5,634,984.81
1.1.1.2.2.01.43 BCO.PCIA.C/C.51450/3 FDO.OBRAS PUBLICAS	32,097,354.90
1.1.1.2.2.01.44 BCO.PCIA. C/C 51506/3 CONTRIB. POR EDUC AMBIENTAL	1,016,106.87
1.1.1.2.2.01.45 BCO.PCIA.51532/2 FONDO VIAL MUNICIPAL	307,504.43
1.1.1.2.2.01.46 BCO.PCIA.51585/8 FONDO P/INFRAEST.MUNICIPAL	2,928,265.92
1.1.1.2.2.01.48 BCO.PCIA.51586/5 FDO.MUNIC.FORTALEC.SEG./OTROS SER.ASOCIADOS	3,301,543.33
1.1.1.2.2.01.49 BCO.PCIA.C/C.51600/4 CONV.SAME-PCIA.	2,107.86
1.1.1.2.2.01.50 BCO.PCIA.C/C51630/1-FDO.AUXILIO EN EMERGENCIA	13,392,059.11
1.1.1.2.2.01.51 BCO.PCIA.C/C 52028/1 PROG.PROTEGER	500.00
1.1.1.2.2.02.05 BCO.NAC.9100029/17 HOGAR ANCIANOS DR.SALLARES	707,733.41
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NACIÓN 9100091/56 CONVENIO ENOHS-MAS CERCA MAS MUNICIPIO	29,874.61
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NACIÓN 9100137/27 PLAN NAC.OBRAS MUNICIP.	1,626.68
1.1.1.2.2.02.08 BCO. NACIÓN 9100153/33 PROYECTOS NACION	2,259,233.68
1.1.1.2.2.02.10 BCO. NACIÓN 9100163/42 CONVENIO HABITAT URBANO	15,562,328.76
1.1.1.2.2.02.12 BCO. NACIÓN 9100173/51 CONV.ENOHS-A AGUA+TRAB.	271,282.08
1.1.1.2.2.02.15 BCO.NAC.C/C.9100210/95 PROG.PROARSA	108,444.51
1.1.1.2.2.02.18 BCO.NACION C/C 9100239/40 PAV.TOURING CLUB	76,173.62
1.1.1.2.2.02.19 BCO.NAC.9100242/28 PROY.VIALIDAD	59.25
1.1.1.2.2.02.20 BCO.NAC.9100243/31 PROY.INF.COMUN.	59.25
1.1.1.2.2.02.21 BCO.NAC.C/C.9100244/34 CONV.PAV.A.PERIURBANAS	308,684.03



MUNICIPALIDAD  
DE  
FLORENCIO VARELA

## SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2018 AL 28/12/2018

Fecha: 22/03/2019

Página 4 de 7

1.1.1.2.2.02.23 BCO.NAC.9100256/49 DES.TECN.HORT.	207,630.09
1.1.1.2.2.02.24 BCO.NAC.C/C 9100260/40 PROG.SEG.VIAL	4,266,427.48
1.1.1.2.2.02.25 BCO.NACION 09100264/52 PROG.NAC.BACHEO-REP.SEG.VIAL	23,851.00
1.1.1.2.2.02.26 BCO.NACION 9100266/58 PROYECTO CIC	33.80
1.1.1.2.2.02.27 BCO.PCIA. C.C.51387/6 SUBASTA PUBLICA	300.00
1.1.1.2.2.02.29 BCO NACION C/C 9100274/61 PROG ESTAB QUIMICO DE CALLES	1,734.40
1.1.1.2.2.02.30 BCO. NACION C/C 9100277/70 AMP Y RENOV DE RED DIST ELECT	357.00
1.1.1.2.2.02.31 BCO NACION C/C 9100297/88 PROG.TALLERES ITINERANTES EN AT. PRIMA	500.00
1.1.1.2.2.02.33 BCO.NACION 9100344/41 HABITAT B <sup>o</sup> FIAT NACION	177,237.65
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA 21/5 FONDOS DE TERCEROS	3,772,029.97
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROVINCIA 4/8 DEPOSITOS EN GARANTIA	175,583.10
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROVINCIA 18/5 SUELDOS	49,127,091.57
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROVINCIA 10030/4 RETENCIONES A.F.I.P.	1,075,755.96
1.1.1.2.3.01.05 BCO. PROVINCIA 12160/6 F.M.S.S.	171,404.99
1.1.1.2.3.01.07 BCO. PROVINCIA 12038/2 FONDO DEF.NIÑEZ	13,482.51
1.1.1.2.3.01.08 BCO.PROVINCIA 51403/9 HON.ABOGADOS	1,621,778.39
1.1.1.2.3.02.01 BCO. NACIÓN 9100186/69 TARJ.COMP.ALIM.	871.05
1.1.1.2.3.02.02 BCO.NACION 9100249/49 PROG. DE ING.SOC.C/TRAB	61,859.20
1.1.1.2.3.03.01 BCO.GALICIA C/C.3348-4	944,502.85

**Total Disponibilidades**

**657,884,646.57**

### ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

**SALDO**

1 ACTIVO	3,739,045,232.23
1.1 ACTIVO CORRIENTE	1,824,141,667.44
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,914,903,564.79
2 PASIVO	-360,654,001.75
2.1 PASIVO CORRIENTE	-360,654,001.75
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	
3 PATRIMONIO	-3,378,391,230.48
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-3,378,391,230.48
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-60,134,619.61
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-3,318,256,610.87
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,948,777,049.09
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-714,411,700.72
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	344,932,138.94



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2018 AL 28/12/2018**

**Fecha:** 22/03/2019  
Página 5 de 7

<b>EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS</b>	<b>PROGRAMADO EN EL AÑO</b>	<b>PROGRAMADO ene - dic 2018</b>	<b>EJECUTADO ene - dic 2018</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
1.1.1.01.02.000 16 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA				
1 SERVICIOS REALIZADOS (UNIDADES)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	400.00	400.00	400.00	
3 TALLERES GRATUITOS (UNIDADES)	80.00	80.00	80.00	
8 ATENCION EMERGENCIAS (UNIDADES)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
11 PROGRAMA DE CONCIENTIZACION (JORNADA)	80.00	80.00	80.00	
53 ATENC. CONSULTAS, RECLAMOS (CONSULTAS)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
59 ASISTENCIA PREVENTIVA (UNIDADES)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.1.1.01.02.000 17 DEFENSA AL CONSUMIDOR				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	5.00	5.00	5.00	
11 PROGRAMA DE CONCIENTIZACION (CHARLA)	10.00	10.00	10.00	
53 ATENC. CONSULTAS, RECLAMOS (CONSULTAS)	7,100.00	7,100.00	7,100.00	
84 INSPECCION (UNIDADES)	2,700.00	2,700.00	2,700.00	
1.1.1.01.02.000 39 DERECHOS HUMANOS				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PROGRAMAS)	24.00	24.00	24.00	
3 TALLERES GRATUITOS (TALLERES)	24.00	24.00	24.00	
53 ATENC. CONSULTAS, RECLAMOS (TALLERES)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
71 ARCHIVO ITINERANTE Y LUDOTECA (UNIDADES)	12.00	12.00	12.00	
1.1.1.01.02.000 41 SUB SECRETARIA DE CULTURA				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (TALLERES)	300.00			
3 TALLERES GRATUITOS (TALLERES)	50.00			
4 EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALE (EVENTOS)	60.00			
74 JORNADAS (TALLERES)	15.00			
1.1.1.01.02.000 42 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION				
3 TALLERES GRATUITOS (UNIDADES)	24.00			
11 PROGRAMA DE CONCIENTIZACION (PROYECTOS)	24.00			
53 ATENC. CONSULTAS, RECLAMOS (CONSULTAS)	3,500.00			
71 ARCHIVO ITINERANTE Y LUDOTECA (TALLERES)	12.00			
1.1.1.01.02.000 51 COORD. Y GEST. DE LAS POLITICAS DE LA DIR.DE EDUCACION				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (ENCUENTRO)	150.00			
3 TALLERES GRATUITOS (TALLERES)	180.00			
11 PROGRAMA DE CONCIENTIZACION (JORNADA)	260.00			
75 MUESTRAS (MUESTRA)	15.00			
1.1.1.01.02.000 57 SUBSECRETARIA DE DEFENSA CIVIL				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (ENCUENTRO)	12.00	12.00	12.00	
11 PROGRAMA DE CONCIENTIZACION (JORNADA)	12.00	12.00	12.00	
53 ATENC. CONSULTAS, RECLAMOS (CONSULTAS)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
1.1.1.01.02.000 58 GUARDIA COMUNAL				
1 SERVICIOS REALIZADOS (UNIDADES)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
8 ATENCION EMERGENCIAS (UNIDADES)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
53 ATENC. CONSULTAS, RECLAMOS (CONSULTAS)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
59 ASISTENCIA PREVENTIVA (UNIDADES)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
1.1.1.01.03.000 64 SERV.GRALES.SEG.E HIGIENE-SEGURIDAD(REDES)				
1 SERVICIOS REALIZADOS (UNIDADES)		10.00	11.00	1.00
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
1.1.1.01.08.000 23 ATENCION PRIMARIA				
10 ASISTENCIA MEDICA (CONSULTAS)	2,500,000.00	2,525,000.00	2,495,000.00	-30,000.00
34 ENTREGA DE MEDICAMENTOS (UNIDADES)	2,100,000.00	2,225,000.00	2,095,000.00	-130,000.00
53 ATENC. CONSULTAS, RECLAMOS (CONSULTAS)	50.00	40.00	49.00	9.00
56 ASISTENCIA PSICOTERAPEUTICA (CONSULTAS)	265,000.00	263,719.00	265,700.00	1,981.00
57 PRACTICAS MEDICAS (CONSULTAS)	1,710,000.00	1,686,722.00	1,725,200.00	38,478.00
58 OPERATIVOS DE SALUD (UNIDADES)	92.00	92.00	93.00	1.00
59 ASISTENCIA PREVENTIVA (CONSULTAS)	11,500,000.00	8,875,000.00	6,314,600.00	-2,560,400.00
62 PLAN NACER (CONSULTAS)	55,000.00	54,250.00	54,790.00	540.00
72 ENTREGA MEDICAMENTOS PROG.PCIA (TRATAMIENTOS REALIZADOS)	350,000.00	392,500.00	394,500.00	2,000.00
73 ENTREGA MEDICAMENTOS PROG.NAC. (TRATAMIENTOS REALIZADOS)	565,000.00	508,750.00	517,350.00	8,600.00
74 JORNADAS (UNIDADES)	44.00	42.00	42.00	



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2018 AL 28/12/2018**

**Fecha:** 22/03/2019  
Página 6 de 7

1.1.1.01.08.000 43 MEDICINA PREVENTIVA				
9 CAMPAÑAS DE VACUNACION (CAMPAÑAS)	24.00	20.00	21.00	1.00
53 ATENC. CONSULTAS, RECLAMOS (UNIDADES)	1,700.00	1,695.00	1,695.00	
59 ASISTENCIA PREVENTIVA (REUNIONES)	110.00	107.00	111.00	4.00
60 SERVICIOS DE BROMATOLOGIA (UNIDADES)	18,200.00	17,940.00	17,840.00	-100.00
61 SERVICIOS DE ZONOSIS (UNIDADES)	19,820.00	19,504.00	19,446.00	-58.00
1.1.1.01.08.000 44 GESTION DE PACIENTES				
8 ATENCION EMERGENCIAS (URGENCIAS MEDICAS)	28,600.00	28,580.00	28,600.00	20.00
33 EQUIPAMIENTO SUME (UNIDADES)	11.00	36.00	44.00	8.00
1.1.1.01.08.000 49 COORD.Y GESTION DE LAS POLITICAS DE TOXICOLOGIA				
10 ASISTENCIA MEDICA (NIÑOS ASISTIDOS)	200.00	177.00	200.00	23.00
10 ASISTENCIA MEDICA (PACIENTE CAPTADO)	400.00	378.00	400.00	22.00
57 PRACTICAS MEDICAS (ESTUDIOS)	1,250.00	1,310.00	1,250.00	-60.00
1.1.1.01.08.000 50 COORD.Y GESTION DE LAS POLITICAS DE MEDICINA COMUNITARIA				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	75.00	77.00	75.00	-2.00
11 PROGRAMA DE CONCIENTIZACION (UNIDADES)	80.00	80.00	80.00	
58 OPERATIVOS DE SALUD (UNIDADES)	38.00	39.00	38.00	-1.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.09.000 26 ALUMBRADO PUBLICO				
12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO (CANT. DE LUMINARIAS REPARADAS)	30,000.00	26,300.00	24,000.00	-2,300.00
68 INSTALACION DE SEMAFOROS (UNIDADES)	10.00	10.00	10.00	
69 MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS (UNIDADES)	110.00	110.00	110.00	
70 INSTALACION DE ALUMBRADO (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.1.1.01.09.000 27 RECOLECCION DE RESIDUOS Y RAMAS				
14 RECOLECCION DE RESIDUOS (CUADRAS)	150,444.00	150,444.00	150,444.00	
98 REC.RESIDUOS NO DOMICILIARIOS (CUADRAS)	150,444.00	150,444.00	150,444.00	
1.1.1.01.09.000 28 BARRIDO Y CONSERVACION DE VIA PUBLICA				
15 BARRIDO DE CALLES (CUADRAS)	8,496.00	8,496.00	8,496.00	
85 LIMPIEZA DE SUMIDEROS (UNIDADES)	500.00	500.00	500.00	
1.1.1.01.09.000 29 CONSTRUCCION, CONSERVACION Y SEÑALIZACION VIA PUBLICA				
99 BACHEO HORMIGON SIMPLE (METROS CUADRADOS)	8,500.00	8,500.00	7,675.00	-825.00
1.1.1.01.09.000 30 PROVISION AGUA POTABLE Y RED CLOACAL				
21 PROVISION RED CLOACAL (METROS LINEALES)	5,500.00	1,375.00		-1,375.00
1.1.1.01.09.000 31 CEMENTERIO				
1 SERVICIOS REALIZADOS (UNIDADES)	1,400.00	870.00	622.00	-248.00
1.1.1.01.09.000 32 INFRAESTRUCTURA EDILICIA				
112 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPA (UNIDADES)	1.00	1.00	1.00	
1.1.1.01.09.000 33 PLAZAS Y PASEOS				
25 MANT. DE PLAZAS Y PASEOS (UNIDADES)	98.00	98.00	98.00	
1.1.1.01.09.000 65 SERV.GRALES.SEG.E HIGIENE-SEGURIDAD				
1 SERVICIOS REALIZADOS (UNIDADES)		10.00	10.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.000 34 AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE				
11 PROGRAMA DE CONCIENTIZACION (CAMPAÑAS)	350.00	346.00	349.00	3.00
53 ATENC. CONSULTAS, RECLAMOS (CONSULTAS)	1,000.00	916.00	959.00	43.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.11.000 38 COORDINACION DE PROGRAMAS				
11 PROGRAMA DE CONCIENTIZACION (REUNIONES)	150.00	216.00	345.00	129.00
55 PROGRAMA MAS VIDA (BENEFICIARIOS)	30,000.00	50,863.00	80,760.00	29,897.00
115 COORDINACION DE RECURSOS (DESTINATARIOS)	1,500.00	1,244.00	1,231.00	-13.00
1.1.1.01.11.000 45 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				
3 TALLERES GRATUITOS (FAMILIAS ASISTIDAS)	1,200.00	300.00	404.00	104.00
3 TALLERES GRATUITOS (REUNIONES)	10.00	2.00	72.00	70.00
29 COMEDORES INFANTILES (SEDES)	16.00	4.00	68.00	64.00
48 COMEDORES INFANT. INTEGRALES (DESTINATARIOS)	3,300.00	825.00	6,445.00	5,620.00
49 FDO. PART PROG. SOC. LEY 13163 (PROGRAMAS)	1.00		3.00	3.00
116 UNIDADES DESARROLLO INFANTIL (DESTINATARIOS)	1,620.00	405.00	5,262.00	4,857.00
116 UNIDADES DESARROLLO INFANTIL (SEDES)	17.00	4.00	41.00	37.00
1.1.1.01.11.000 46 PROGRAMAS ESPECIALES				

3 TALLERES GRATUITOS (DESTINATARIOS)	500.00	392.00	392.00	
3 TALLERES GRATUITOS (SEDES)	6.00	7.00	7.00	
32 HOGAR DE ANCIANOS (DESTINATARIOS)	39.00	65.00	85.00	20.00
52 CONV. PROV. TERCERA EDAD (DESTINATARIOS)	6.00	12.00	15.00	3.00
117 PROG.ASIST.ALIM.3º EDAD (DESTINATARIOS)	260.00	355.00	450.00	95.00
118 CONVENIO CON PAMI (DESTINATARIOS)	30.00	40.00	50.00	10.00
119 PROG.ALIMENTARIO CELIACOS (DESTINATARIOS)	270.00	430.00	704.00	274.00
120 TALLERES HUERTA (REUNIONES)	100.00	102.00	111.00	9.00
120 TALLERES HUERTA (DESTINATARIOS)	3,000.00	4,476.00	4,291.00	-185.00
120 TALLERES HUERTA (SEDES)	6.00	9.00	9.00	
121 AREA MUJER (TALLERES)	298.00	196.00	178.00	-18.00
121 AREA MUJER (DESTINATARIOS)	4,470.00	3,100.00	2,449.00	-651.00
122 REFUGIO VICTIMAS VIOLENCIA (DESTINATARIOS)	250.00	190.00	130.00	-60.00
1.1.1.01.11.000 47 ORGANIZACION COMUNITARIA				
11 PROGRAMA DE CONCIENTIZACION (REUNIONES)	180.00	406.00	398.00	-8.00
123 ACT.CULTURALES Y RECREATIVAS (DESTINATARIOS)	2,800.00	4,382.00	8,927.00	4,545.00
1.1.1.01.11.000 55 POLITICAS DE JUVENTUD				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	80.00	80.00	80.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.20.000 22 COORD.Y GEST.DE LAS POL.DE LA SUBSEC. DEL INST. DESARROLLO				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (REUNIONES)	146.00	146.00	146.00	
54 ASISTENCIA A EMPRESAS (EMPRESAS ASISTIDAS)	112.00	112.00	112.00	
1.1.1.01.20.000 56 COORD.Y GEST.DE LAS POL.DE LA SUBSEC. DEL I.D.A.I.				
7 PRESENCIA EN EVENTOS Y FERIAS (EVENTO REALIZADO)	15.00	14.00	13.00	-1.00
53 ATENC. CONSULTAS, RECLAMOS (CONSULTAS)	450.00	450.00	385.00	-65.00
54 ASISTENCIA A EMPRESAS (EMPRESAS ASISTIDAS)	25.00	25.00	20.00	-5.00
74 JORNADAS (EVENTO REALIZADO)	10.00	10.00	10.00	
105 TRANS. TITULARIDAD DOMINIAL (TANTO PORCIENTO)	35.00	35.00	26.00	-9.00
106 TAREAS DE PROMOCIÓN DEL PITEC (FOLLETOS EMITIDOS)	2,000.00	2,000.00	1,500.00	-500.00
107 VERIFICACIÓN DE OBRAS PITEC (CANT. INSPECCIONES)	19.00	19.00	18.00	-1.00
108 SEGUIMIENTO OBRAS PAV. PITEC (UNIDADES)	12.00	12.00	10.00	-2.00
109 SEGUIMIENTO DE OBRAS HID.PITEC (UNIDADES)	12.00	12.00	10.00	-2.00
110 VERIFICACIÓN TRAZA DE CALLE (UNIDADES)	5.00	5.00	4.00	-1.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.21.000 59 SERV.GRALES.SEG.E HIGIENE-SEGURIDAD				
113 RECARGA DE TANQUE (UNIDADES)	24.00	21.00	15.00	-6.00
1.1.1.01.21.000 60 FONDO DE OBRAS PUBLICAS				
113 RECARGA DE TANQUE (UNIDADES)	24.00	42.00	42.00	
1.1.1.01.21.000 61 FODYC				
113 RECARGA DE TANQUE (UNIDADES)	24.00	18.00	18.00	
1.1.1.01.21.000 62 FDO.FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES LEY 13163				
113 RECARGA DE TANQUE (UNIDADES)		1.00	1.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.22.000 41 SUBSECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (TALLERES)		5,178.00	5,178.00	
3 TALLERES GRATUITOS (TALLERES)		25.00	25.00	
4 EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALE (EVENTOS)		60.00	60.00	
74 JORNADAS (TALLERES)		15.00	15.00	
1.1.1.01.22.000 51 COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA DIR. DE EDUCACIÓN				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (ENCUENTRO)		150.00	150.00	
3 TALLERES GRATUITOS (TALLERES)		180.00	180.00	
11 PROGRAMA DE CONCIENTIZACION (JORNADA)		260.00	260.00	
75 MUESTRAS (MUESTRA)		15.00	15.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.23.000 42 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN				
3 TALLERES GRATUITOS (UNIDADES)		24.00	24.00	
11 PROGRAMA DE CONCIENTIZACION (PROYECTOS)		24.00	24.00	
53 ATENC. CONSULTAS, RECLAMOS (CONSULTAS)		3,500.00	3,500.00	
71 ARCHIVO ITINERANTE Y LUDOTECA (TALLERES)		12.00	12.00	