

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2017 11:30

Municipalidad de
José C. Paz

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.219.169.904,32	1.125.872.309,63	1.071.670.949,73
Recursos de capital	951.711.426,27	174.572.795,53	174.572.795,53
Fuentes Financieras	146.670.227,79	184.410.998,46	184.410.998,46
Total	2.317.551.558,38	1.484.856.103,62	1.430.654.743,72
De libre disponibilidad	1.082.143.300,00	1.188.989.915,59	1.135.232.250,29
Afectados	1.235.408.258,38	295.866.188,03	295.422.493,43
Total	2.317.551.558,38	1.484.856.103,62	1.430.654.743,72
2. Extrapresupuestarios			757.635.858,15
Total General (1+2)	2.317.551.558,38	1.484.856.103,62	2.188.290.601,87

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.071.670.949,73
II. GASTOS CORRIENTES	888.247.925,64
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	183.423.024,09
IV. RECURSOS DE CAPITAL	174.572.795,53
V. GASTOS DE CAPITAL	401.396.303,04
VI. INGRESOS TOTALES	1.246.243.745,26
VII. GASTOS TOTALES	1.289.644.228,68
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-43.400.483,42
IX. FUENTES FINANCIERAS	280.336.808,28
X. APLICACIONES FINANCIERAS	236.936.324,86

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	638.360.446,78	0,00	626.084.944,30	625.710.353,20	615.890.763,91
Bienes de consumo	128.979.522,98	73.775,00	112.732.019,66	111.024.374,07	108.431.712,76
Servicios no personales	132.679.427,67	158.075,00	118.021.934,61	116.751.852,57	100.209.832,80
Bienes de uso	1.045.783.492,14	499.500,00	498.375.543,70	345.736.895,31	331.754.882,60
Transferencias	285.391.588,60	0,00	205.835.362,51	81.714.590,57	77.178.452,31
Activos financieros	3.487.465,73	0,00	187.116.482,45	187.116.482,45	187.116.482,45
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	76.672.911,71	0,00	52.372.820,97	52.372.820,97	52.372.820,97
Gastos figurativos	6.196.702,77	0,00	6.153.184,40	6.153.184,40	6.050.499,07
Total	2.317.551.558,38	731.350,00	1.806.692.292,60	1.526.580.553,54	1.479.005.446,87
2. Extrapresupuestarios				716.064.227,23	716.053.208,77
Total General (1+2)	2.317.551.558,38	731.350,00	1.806.692.292,60	2.242.644.780,77	2.195.058.655,64



Municipalidad de
José C. Paz

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/04/2017 11:30

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Obras Edilicias	33.026.378,23	0,00	29.303.065,15	28.973.905,16	28.380.567,89
1110101000 - 22 Escuela Social de Hockey	3.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 23 A,N,R para Fortalecimiento de la Est. Dist	64.425,00	0,00	64.425,00	64.425,00	64.425,00
1110101000 - 42 Servicio de Recolección, Limpieza Urbana y Mante	99.037.849,49	130.075,00	97.453.850,55	96.946.505,15	85.492.213,25
1110101000 - 50 Obras Nacionales y Provinciales	37.465,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 26 Cultura, Crecimiento de la Comunidad	11.793.490,30	0,00	9.898.221,45	9.780.650,24	9.591.882,81
1110102000 - 27 Articulación de la Formación y el Conocimiento	22.685.221,57	0,00	22.515.930,71	22.233.820,82	21.551.629,84
1110102000 - 28 Administración de la Justicia Local	7.763.698,47	0,00	7.512.416,27	7.512.416,27	7.348.118,65
1110102000 - 41 Servicio de Inhumaciones y Exhumaciones	2.244.244,30	0,00	2.225.933,46	2.225.933,46	2.189.613,53
1110102000 - 50 Recuperación de Edificios Públicos	3.749.000,84	0,00	3.649.122,64	3.085.229,64	3.001.558,26
1110103000 - 19 Programa de Redes y Tecnología	2.432.947,19	0,00	2.419.754,95	2.419.754,95	2.326.125,85
1110104000 - 33 Planificación y Desarrollo de la Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 34 Promoción de la Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 32 Defensoría del Consumidor	14.863.931,75	0,00	14.617.253,75	14.599.473,75	13.921.517,38
1110106000 - 40 Atención de las Necesidades y Problemáticas de l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 23 Atención en 2º Nivel de la Salud	27.334.320,15	0,00	22.169.787,19	22.169.787,19	21.668.773,06
1110107000 - 60 Promoción y Prevención de la Salud en Centros sir	31.559.734,55	19.409,00	29.803.404,81	29.000.600,14	27.030.126,12
1110107000 - 63 Asistencia Primaria y Ampliación de Centros de Sa	10.671.895,04	0,00	10.368.186,71	10.368.186,71	10.281.483,08
1110107000 - 64 Plan Sumar	4.673.196,83	0,00	1.041.181,06	1.041.181,06	1.041.181,06
1110107000 - 65 Equipamientos Hospitalares de Emergencia Municip	21.866.623,05	0,00	21.866.623,05	20.969.443,05	17.286.675,00
1110108000 - 43 Servicio y Mantenimiento de Plazas y Paseos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 70 Servicio de Mantenimiento de Redes Viales	16.103.966,78	0,00	16.095.716,75	16.081.136,25	15.690.679,17
1110108000 - 71 Obras Modelos	240.218.544,31	49.500,00	13.912.140,28	13.318.140,28	11.273.610,28
1110108000 - 72 Limpieza y Saneamiento Barrial (Delegaciones)	26.343.157,55	0,00	23.628.795,11	23.628.795,11	23.053.478,44
1110108000 - 74 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	10.810.122,00	0,00	10.459.775,00	8.462.675,00	6.545.743,50
1110109000 - 80 Asistencia Social a la Comunidad	57.078.395,20	0,00	55.803.286,16	55.715.086,16	53.952.458,19
1110111000 - 50 Obras Nacionales y Provinciales	842.107.651,09	450.000,00	469.529.565,66	219.840.885,84	215.854.460,50
1110111000 - 51 Fondo para Infraestructura Municipal	102.316.200,00	0,00	102.316.176,20	81.391.282,20	81.241.037,20
1110111000 - 52 Programa de Mantenimiento y Rehabilitación Urban	173.696,45	0,00	173.696,45	173.696,45	173.696,45
1110112000 - 35 Programa para el Fortalecimiento de la Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 30 Asistencia Laboral y de Recursos a Personas Fuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 32 Programa de Ingreso Social con Trabajo "Argentina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 17 Promoción de la Seguridad y Prevención del Delito	23.260.153,79	0,00	22.749.035,46	22.641.735,46	22.394.851,84
1110114000 - 18 Ordenamiento y Control de la Circulación en la Vía	4.090.936,63	0,00	3.813.648,53	3.813.648,53	3.768.726,98
1110114000 - 19 Fondo para el Fortalecimiento de Seguridad	22.484.610,86	0,00	7.871.156,75	5.985.672,65	4.736.940,65
1110114000 - 20 Programa Integral de Protección Ciudadana	2.796.434,67	0,00	2.641.328,01	2.641.328,01	2.635.796,82
1110115000 - 61 Prevención de enfermedades transmisibles por anir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110115000 - 65 Problemáticas del Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110116000 - 81 Servicio de Esparcimiento y Recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 41 Servicio de Inhumaciones y Exhumaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 42 Servicio de Limpieza Urbana y Recolección	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 43 Servicio y Mantenimiento de Plazas y Paseos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 16 Inspección y Habilitación de Comercios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 19 Programa de Redes y Tecnología	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 19 Programa de Redes y Tecnología	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110122000 - 61 Prevención de enfermedades transmisibles por anir	2.355.822,78	0,00	1.789.051,11	1.789.051,11	1.754.840,62
1110122000 - 65 Problemáticas del Medio Ambiente	10.872.999,63	0,00	6.134.840,67	6.080.665,67	5.915.624,68
1110123000 - 32 Argentina Trabaja	242.265,00	0,00	242.265,00	242.265,00	242.265,00
1110123000 - 33 Promoción y Desarrollo de la Industria	29.416.056,98	0,00	27.757.249,11	27.757.249,11	26.776.390,20
1110123000 - 40 Programa de Ingreso Social al Trabajo - Argentina	28.603.716,41	0,00	23.108.486,93	22.376.035,09	19.144.348,56
1110123000 - 81 Servicio de Esparcimiento y Recreación	22.300.354,51	0,00	21.734.520,53	21.719.520,53	21.245.310,13
1110124000 - 40 Planificación, Comercio e Innovación Tecnológica	19.266.955,55	0,00	18.566.895,01	18.566.895,01	18.233.088,57
Actividades Centrales	448.358.388,23	82.366,00	619.810.382,17	619.387.491,17	610.515.785,66
Partidas no asignables a programas	75.857.398,88	0,00	51.557.308,14	51.557.308,14	51.557.308,14
Total Departamento Ejecutivo	2.278.865.337,75	731.350,00	1.774.604.475,78	1.494.561.875,36	1.447.882.332,36
H.C.D.					
Actividades Centrales	32.464.299,00	0,00	25.934.632,42	25.865.493,78	25.072.615,44
Total H.C.D.	32.464.299,00	0,00	25.934.632,42	25.865.493,78	25.072.615,44
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Venta de Bienes y Servicios a la Comunidad	4.270.486,33	0,00	4.253.772,73	4.253.772,73	4.184.813,46
Actividades Centrales	1.951.435,30	0,00	1.899.411,67	1.899.411,67	1.865.685,61
Total Organismos Descentralizados	6.221.921,63	0,00	6.153.184,40	6.153.184,40	6.050.499,07
Total General	2.317.551.558,38	731.350,00	1.806.692.292,60	1.526.580.553,54	1.479.005.446,87

Municipalidad de
José C. Paz**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2017 11:30

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	21.714.945,57	100000000 ACTIVO	1.605.736.845,20
Ingresos del Periodo:	2.188.290.601,87	110000000 ACTIVO CORRIENTE	158.811.945,73
Ingresos de Ajustes Contables:	9.081.248.811,04	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.446.924.899,47
Gastos del Periodo:	2.195.058.655,64		
Egresos de Ajustes Contables:	9.081.404.626,29	200000000 PASIVO	-199.977.061,54
Saldo final:	14.791.076,55	210000000 PASIVO CORRIENTE	-186.678.457,33
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-13.298.604,21
111210101 Recaudadora	5.357,65	300000000 PATRIMONIO	-1.405.759.783,66
111210111 GENERAL EJERCICIO 2014	443.310,42	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.405.759.783,66
111220101 Seguros de Vida	92.879,46	311000000 Capital fiscal	-64.347.265,95
111220109 Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales- Ley 13.163	84.450,76	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.341.412.517,71
111220112 Plan Nacer José C. Paz	1.028.514,60	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.025.489.218,14
111220113 Fondo Solidario Provincial- Municipalidad de José C. Paz-	6.714.430,13	312200000 Resultado del ejercicio	-338.154.580,30
111220114 MUNICIPALIDAD DE JOSE C PAZ FONDO EDUCATIVO	5.552,50	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	22.231.280,73
111220115 SAMO-SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA-	186.162,13		
111220116 FONDO DE FORTELECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS	634.326,94		
111220117 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	43.004,53		
111220118 SAME-PROVINCIA-	5.320.000,00		
111220203 Programa Federal de Emergencia Habitacional	4.893,25		
111220217 PROGR.NAC.DE MÉDICOS COMUNITARIOS-3ra.ETAPA	72.565,69		
111220223 Programa de Inversión Social- Municipalidad de José C. Paz-	34.784,50		
111220224 ARGENTINA TRABAJA	83.126,12		
111220227 MAS CERCA, MAS MUNICIPIO, MAS PAIS, MAS PATRIA	19.102,29		
111220228 DESARROLLO DE LA RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE BAJOS RECURSOS	18.615,58		
Total Disponibilidades:	14.791.076,55		
	14.791.076,55		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.246.243.745,26
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.289.644.228,68
RESULTADO DEL ART. 43	-43.400.483,42
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	-11.937.755,49
Servicios de la deuda	51.557.308,14
RESULTADO DEL ART. 44	-106.895.547,05

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2017 11:30

Municipalidad de
José C. Paz

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 42 Servicio de Recolección, Limpieza Urbana y Mantenimiento del Parque Automotor				
162 Recolección de Residuos (Servicios Realizados Diarios)	0	24	23	-1
300 Mantenimiento de Unidades (Reparaciones Realizadas)	0	4.500	4.000	-500
498 Recolección anual de residuos (Toneladas anuales recolectadas)	0	67.662	63.500	-4.162
1110102000 26 Cultura, Crecimiento de la Comunidad				
141 Exposición Plástica (Exposiciones Realizadas)	19	19	19	0
19 Actividades Culturales de Incentivo Barrial (Participantes)	969	969	969	0
22 Torneos Juveniles (Participantes)	133	133	133	0
260 Festivales (Festivales Realizados)	17	17	17	0
27 Ciclo la Escuela en el Teatro (Personas Participantes)	1.620	1.620	1.620	0
30 Festejos Día del Niño (Familia Asistida)	2.854	2.853	2.854	1
328 Feria Artesanal (Ferias Realizadas)	2	2	2	0
44 Torneo Municipal de Abuelos (Participantes)	121	121	121	0
1110102000 27 Articulación de la Formación y el Conocimiento				
360 Exposiciones de Centros Comunitarios (Exposiciones Realizadas)	4	4	3	-1
60 Equipamiento Tecnológico para Servicios Educativos Municipales (Establecimientos Equipados)	1	1	1	0
63 Equipamiento Didáctico (Establecimientos Equipados)	1	1	1	0
64 Capacitación a Docentes (Docentes Asistidos)	1.119	1.119	700	-419
1110102000 28 Administración de la Justicia Local				
1 Oficio Camara Averiguación Dominio (Oficios Librados)	77	77	77	0
104 Atención a Infractores de las normativas municipales vigentes (Pagos Voluntarios Realizados)	4.800	4.800	4.800	0
105 Notificación a Infractores (Infractores Notificados)	1.482	1.482	1.482	0
108 Notificaciones de Pago Voluntario (Informe al R.U.I.T)	2.950	2.950	2.950	0
268 Participación en Congresos (Funcionarios Capacitados)	3	3	3	0
315 Recepción de Actas (Causas Atendidas)	4.550	4.550	4.550	0
316 Ofrecimiento Pago Voluntario (Causas Atendidas)	4.550	4.550	4.550	0
318 No Comparecientes (Personas comparecidas)	1.192	1.192	1.192	0
319 Multas Impuestas (Pagos Voluntarios Realizados)	3.463	3.463	3.463	0
347 Liberación de vehículos remitidos (Liberaciones Otorgadas)	3.069	3.069	3.069	0
372 Jornadas de Capacitación (Funcionarios Capacitados)	45	45	44	-1
420 Oficio a Reg Nac Per. (Oficios Librados)	55	55	55	0
421 Oficio a Policía Federal (Oficios Librados)	28	28	28	0
422 Capacitación a Menores (Poblacion Capacitada)	24	24	24	0
423 Confirmación de Clausura (Cláusulas confirmadas)	110	110	110	0
65 Capacitación a Personal (Funcionarios Capacitados)	45	45	45	0
1110102000 41 Servicio de Inhumaciones y Exhumaciones				
309 Forestación Interna (Unidades Plantadas)	0	500	600	100
446 Servicio de Inhumaciones (Servicio realizado mensual)	0	73	72	-1
1110103000 19 Programa de Redes y Tecnología				
411 Inauguración salas de computación (Salas Inauguradas)	24	24	24	0
412 Instalación de Nodos en Barrios (Nodos instalados)	5	5	5	0
424 Anillado de fibra óptica (kilómetros Transportados)	28	28	28	0
1110105000 32 Defensoría del Consumidor				
330 Habilitaciones (habilitacion otorgada)	625	625	406	-219
331 Inspecciones Comerciales (comercios inspeccionados)	1.780	1.780	873	-907
336 Inspección y Fiscalización Abasto (inspeccion realizada)	1.650	1.650	636	-1.014
337 Confección de Libretas Sanitarias (libretas expedidas)	980	980	294	-686
338 Inspección de Limpieza e Higiene (inspeccion realizada)	1.020	1.020	260	-760
341 Defensa Al Consumidor (Personas Atendidas)	2.000	2.000	698	-1.302
1110107000 23 Atención en 2º Nivel de la Salud				
130 Campaña de Asistencia en casos de Diabetes e Hipertensión Arterial (Pacientes Evaluados)	60.000	60.000	60.000	0
364 Control Odontológico (Paciente Controlado)	200.000	200.000	166	-199.834
365 Estudiemos Viendo Bien y Control Oftalmológico (Pacientes Atendidos)	150.000	150.000	140	-149.860
366 Discapacidad y Tercera Edad (Consultas Realizadas)	100.000	100.000	100.000	0
1110107000 60 Promoción y Prevención de la Salud en Centros sin Internación				
119 Atención en Laboratorio (Practicas Realizadas)	50.000	50.000	50.012	12
121 Atención de Consultas (Consultas Realizadas)	950.000	950.000	1.098.492	148.492
126 Servicio de Vacunación (Personas Vacunadas)	200.000	200.000	187.741	-12.259
261 Traslado de Pacientes (Pacientes Traslados)	20.000	20.000	27.649	7.649
262 Control niños menores (Niños Controlados)	340.000	340.000	412.105	72.105
362 Evaluación y Educación Nutricional (Pacientes Evaluados)	500	500	428	-72
363 Salud Sexual y Reproductiva (Talleres Brindados)	600	600	508	-92
367 Detección Precoz de CA Uterino (Paciente Controlado)	10.000	10.000	10.011	11
382 Salud Mental (consultas y tratamientos realizados)	22.000	22.000	22.037	37
394 Campañas vía pública (Campañas realizadas)	300	300	300	0
395 Georeferenciamientos IRAB (Georeferenciamientos)	4.000	4.000	3.604	-396
396 Talleres de promoción y prevención en áreas programáticas de los CAPS (Talleres realizados Caps)	2.500	2.500	2.505	5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2017 11:30

Municipalidad de
José C. Paz

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
408 Cursos de Capacitación (Cursos varios)	50	49	38	-11
499 ESCUELA DE PROMOTORES (Personas cursando)	3.000	3.000	2.500	-500
500 HACETE UN PAP (PAP REALIZADOS)	2.400	2.400	2.406	6
502 Programa de prevención de violencia familiar (Atenciones realizadas)	4.800	4.800	4.800	0
503 Programa de TBC y enfermedades respiratorias (Atenciones realizadas)	5.000	5.000	5.000	0
504 Programa Municipal de prevención en VIH e ITS (Atención, eventos y educación sanitaria)	51.440	51.440	51.440	0
1110107000 63 Asistencia Primaria y Ampliación de Centros de Salud				
409 Captación de adolescentes embarazadas (Encuesta socio-sanitaria en domicilio)	1.020	1.020	1.000	-20
1110108000 70 Servicio de Mantenimiento de Redes Viales				
3 Sumideros (sumideros realizados)	24	24	24	0
320 Mantenimiento de la Red Vial (Toneladas de material colocado)	10.000	10.000	10.000	0
321 Cruce de Calles (Cruce de Calles Realizadas)	120	120	120	0
375 Estabilizado de suelo (Cuadras Atendidas)	480	480	480	0
376 Mejoramiento de la red vial tomado de juntas (Metros Lineales Demarcados)	80.000	80.000	80.000	0
1110108000 72 Limpieza y Saneamiento Barrial (Delegaciones)				
146 Barrido de Calles (Cuadras por Día Barridas)	60.000	60.000	60.000	0
15 Perfilado y Consolidado de calles de tierra (Mts. 2 Perfilados)	200.000	200.000	158.000	-42.000
270 Zanjeo (Zanjas Marcadas)	2.000	2.000	2.718	718
271 Colocación de Caños (Caños Instalados)	1.800	1.800	2.200	400
274 Recolección de Ramas (Recorridos realizados)	8.000	8.000	10.000	2.000
275 Mantenimiento de Banquinas (Banquinas Asistidas)	1.600	1.600	1.100	-500
1110109000 80 Asistencia Social a la Comunidad				
218 Asistencia por Incendio (Familia Asistida)	60	60	60	0
222 Provisión de Pañales (Pañal Entregado)	4.000	4.000	4.000	0
223 Provisión de Colchones (Colchones entregados)	1.400	1.400	1.400	0
224 Provisión de Frazadas (Frazadas entregadas)	1.400	1.400	1.085	-315
226 Provisión de Zapatillas (Zapatillas Entregadas)	2.000	2.000	2.000	0
233 Gestión Eximición Impuestos Municipales (Gestiones Atendidas)	10	10	10	0
259 Visitas de Esparcimiento (Viajes Realizados)	20	20	12	-8
426 Subsidio por el FFPS (Subsidio Otorgados)	115	115	115	0
427 Subsidios alimentos especiales (Subsidio Otorgados)	12	12	12	0
428 Entrega de Modulos Alimentarios (Modulo Entregado)	70.000	70.000	70.000	0
429 Provisión de Alimentos Especiales (Alimentos entregados)	2.800	2.800	1.500	-1.300
430 Provisión de Elementos Ortopedia (Elementos entregados)	100	100	5.000	4.900
431 Asesoramiento Radicaciones Extranjeros (Personas Asistidas u Orientadas)	12.000	12.000	2.000	-10.000
433 Gestión Eximición de Impuestos Institucionales (Gestiones Atendidas)	70	69	70	1
434 Gestión Personería Jurídica Institucional (Gestiones Atendidas)	100	100	100	0
435 Gestión Ingreso Más Vida (Gestiones Atendidas)	3.500	3.500	3.000	-500
436 Reun Capacit T.Vs (Encuentros Realizados)	100	100	30	-70
501 Provisión de Elementos Colostomía (Elementos entregados)	4.500	4.500	4.500	0
81 Asistencia a Demanda de Chapas (Chapas Entregadas)	800	800	700	-100
82 Asistencia Demanda de Membrana (Membrana entregada)	90	90	60	-30
95 Atención Demanda en Materia de Sepelios (Sepelio Realizado)	150	150	180	30
1110114000 17 Promoción de la Seguridad y Prevención del Delito				
171 Talleres de Seguridad y Prevención (Talleres Realizados)	20	20	20	0
174 Plan de Evacuación de Escuelas (Planes Realizados)	40	40	40	0
276 Atención y Derivación de Demandas en Materia de Violencia Familiar e Infantil, Procesos Judiciales y Policiales (Casos Atendidos)	4.000	4.000	4.000	0
277 Mediaciones (Reclamo Atendido)	5.000	5.000	5.000	0
283 Operativo de Seguridad (Operativos Realizados)	300	300	300	0
284 Atención de Seguridad en Escuelas, Municipalidad (Dependencias Cubiertas)	500	500	500	0
285 Actuaciones conjuntas con Policía Federal, Local ONG, Juzgados, Gendarmería Fiscalías y Ministerio (Actuaciones Realizadas)	400	400	400	0
383 Operativos de Seguridad Monitoreo de la Vía Pública (Operativos Realizados)	365	365	365	0
384 Operativos de Seguridad en Zonas de Alto Riesgo (Operativos Realizados)	50	50	49	-1
385 Operativos de seguridad en establecimientos educativos (Operativos Realizados)	300	300	300	0
386 Guardias en Dependencia Policiales (Operativos Realizados)	200	200	200	0
399 Capacitación del personal de seguridad vial (Personas Capacitadas)	60	60	57	-3
400 Capacitación del personal de Defensa Civil (Personas Capacitadas)	30	30	29	-1
401 Capacitación del personal de Prevención Urbana (Personas Capacitadas)	40	40	40	0
402 Capacitación del personal del C.O.M (Personas Capacitadas)	40	40	40	0
403 Capacitación del personal de O.M.P.V (Personas Capacitadas)	10	17	9	-8
404 Campañas de Seguridad Vial (Campañas realizadas)	30	30	28	-2
405 Campañas de prevención Urbana (Campañas realizadas)	30	30	29	-1
406 Campañas de defensa Civil (Campañas realizadas)	30	30	29	-1
1110114000 18 Ordenamiento y Control de la Circulación en la Vía Pública				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2017 11:30

Municipalidad de
José C. Paz

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
106 Causas Multadas (Multas Impuestas)	6.000	6.000	6.000	0
150 Mantenimiento de Señales Viales (Señales Mantenidas)	600	600	750	150
151 Señalamiento Horizontal (Metros Lineales Demarcados)	2.000	2.000	2.000	0
154 Servicio de Expedición de Licencias de Conductor (Casos Atendidos)	25.000	25.000	25.000	0
155 Operativo de Control en la Vía Pública (Operativos Realizados)	400	400	400	0
200 Señalamiento Vertical (Señales Instaladas)	1.000	1.000	1.000	0
205 Habilitación de Remis (Remises Habilitados)	1.500	1.500	1.574	74
206 Habilitación de Taxis (Taxis Habilitados)	200	200	200	0
208 Habilitación Atmosféricos (Atmosféricos Habilitados)	90	90	90	0
209 Habilitación Cargas en Gral. (Carga General Habilitada)	700	700	700	0
210 Desinfección Vehicular (Vehiculos Desinfectados)	9.000	9.000	9.000	0
211 Control Vehicular (Vehiculos Controlados)	55.000	55.000	55.000	0
330 Habilitaciones (Vehiculos Desinfectados)	2.000	2.000	2.000	0
347 Liberación de vehículos remitidos (Liberaciones Otorgadas)	3.000	3.000	3.000	0
348 Inicio de trámites para la habilitación (Inicio de Habilidadación)	500	500	500	0
349 Habilitación de Transporte Escolar (Transporte Escolar Habilitado)	1.200	1.200	1.200	0
350 Habilitación de Cochería (Coches Fúnebres Habilitados)	180	180	180	0
413 Capacitación de Personal (Personal Capacitado)	60	60	60	0
1110114000 20 Programa Integral de Protección Ciudadana				
407 Operativos Interceptación Nocturna (Operativos Realizados)	300	300	300	0
413 Capacitación de Personal (Personas Capacitadas)	60	60	60	0
414 Operativos interfuerzas (Operativos Realizados)	20	20	20	0
415 Operativos de Seguridad Monitoreo de la vía Pública (Operativos Realizados)	2.000	2.000	2.000	0
416 Operativos de seguridad en zonas de alto riesgo s/ datos de estadísticas (Operativos Realizados)	500	500	500	0
417 Notificaciones Conjuntas con los Juzgados de Faltas (Notificaciones realizadas)	300	300	300	0
418 Notificaciones conjuntas con dependencias policiales del distrito (Notificaciones realizadas)	300	300	300	0
419 Operativos de Seguridad en Establecimientos Educativos (Operativos Realizados)	5.000	5.000	5.000	0
1110122000 61 Prevención de enfermedades transmisibles por animales				
126 Servicio de Vacunación (Animales Vacunados)	0	24.000	24.000	0
266 Enfermería Humana (Personas Atendidas)	0	2.500	2.500	0
294 Atención de Conflictos (Campañas realizadas)	0	240	240	0
368 Castraciones (Animal intervenido)	0	6.800	6.800	0
465 Operativo de Castración (Operativos Realizados)	0	72	72	0
466 Formación Continua (Eventos asistidos)	0	25	25	0
1110122000 65 Problemáticas del Medio Ambiente				
264 Control de Plagas (Fumigaciones Realizadas)	0	26.000	26.000	0
265 Análisis Bacteriológicos y físico químicos (Análisis Realizados)	0	10.000	10.000	0
369 Promotores de Salud Ambiental (Talleres Brindados)	0	350	350	0
387 Control ambiental (Registros ambientales)	0	3.000	3.000	0
388 Programa de Forestación Municipal en Complejos Habitacionales (Arboles habitacionales)	0	3.500	3.500	0
390 Residuos Sólidos Urbanos (unidades sociales)	0	3.000	3.000	0
393 Mediciones ambientales (mediciones)	0	1.000	1.000	0
408 Cursos de Capacitación (Personas Capacitadas)	0	550	550	0
467 Control de empresas generadoras de efluentes (Controles Realizados)	0	40	40	0
468 Observación de las variables ambientales atmosféricas (Proyectos Evaluados)	0	3.000	3.000	0
469 Convocatoria a concurso de proyectos ambientales (Proyectos Evaluados)	0	600	600	0
470 Inspecciones ambientales (inspeccion realizada)	0	700	700	0
471 Mediciones de ruidos e iluminación (mediciones)	0	1.000	1.000	0
472 Formación Continua (Eventos asistidos)	0	20	20	0
473 Medición Atmosférica (Registros ambientales)	0	365	365	0
474 Medición de la Contaminación (Análisis Realizados)	0	150	150	0
475 Charlas informativas ambientales (Talleres Realizados)	0	50	50	0
476 Capacitación en Entidades (Alumno Participante)	0	12.000	12.000	0
478 Concursos y muestras (Exposiciones Realizadas)	0	20	20	0
480 Eventos Ambientales (Funciones Realizadas)	0	100	100	0
481 Charlas abiertas Comunitarias (Charlas a la Comunidad)	0	50	50	0
1110123000 33 Promoción y Desarrollo de la Industria				
104 Atención a Infractores de las normativas municipales vigentes (Infracciones Atendidas)	0	120	116	-4
105 Notificación a Infractores (Infractores Notificados)	0	120	116	-4
155 Operativo de Control en la Vía Pública (Operativos Realizados)	0	12	1	-11
175 Orientación en Desarrollo y Capacitación de Actividades para Microemprendimientos (Participantes Por Encuentros)	0	180	400	220
328 Feria Artesanal (Artesanos participantes)	0	70	240	170
330 Habilitaciones (habilitación otorgada)	0	10	2	-8
335 Inspección, Industria y Medio Ambiente (inspecciones realizadas)	0	1.000	1.041	41
448 Entrega de certificados de habilitación (Certificados entregados)	0	12	12	0
450 Entrega de Publicación Bimestral (Ejemplares entregados)	0	6.000	6.000	0
451 Eventos Promocionales (Eventos realizados)	0	36	30	-6
452 Subsidios Obtenidos (Gestión de Subsidios)	0	3	3	0

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2017 11:30

Municipalidad de
José C. Paz

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
453 Reuniones de Negocios (Reunion Realizada)	0	12	12	0
454 Incubadora de Empresas (Proyecto Presentado)	0	1	2	1
455 Conmemoración día de la Industria (Personas Participantes)	0	1	1	0
456 Expoindustria (Exposiciones Realizadas)	0	1	1	0
66 Reuniones de Coordinación (Reunion Realizada)	0	60	24	-36
67 Reuniones Equipo Técnico de Diseño (Reunion Realizada)	0	12	12	0
68 Encuentros Generales de Personal (Reunion Realizada)	0	6	6	0
1110123000 81 Servicio de Esparcimiento y Recreación				
234 Voley 4 Vs. 4 Barrial (Jóvenes Participantes)	0	380	380	0
235 Campeonato Fútbol Verano (Jóvenes Participantes)	0	4.000	3.500	-500
236 Bicicleteada Familiar (Participantes)	0	350	350	0
237 Campeonato LIMFI (Niños Participantes)	0	5.000	3.500	-1.500
238 Torneos Artes Marciales (Participantes)	0	1.500	1.200	-300
239 Programa Aptitud Física (Niños Participantes)	0	6.000	6.000	0
240 Campeonato Fútbol Femenino (Niñas Participantes)	0	400	380	-20
241 Torneo Intercolegial Paceño (Niños Participantes)	0	2.400	2.300	-100
242 Torneos Bonaerenses (Niños Participantes)	0	4.500	4.000	-500
243 Encuentro Líderes Deportistas (CERMUN) (Profesores Participantes)	0	40	40	0
244 Expodeportes (Instituciones) (Instituciones Participantes)	0	40	40	0
245 Jornada Recreativa 3º Edad (Centro de Jubilados Participantes)	0	35	30	-5
246 Cuad. Basquet Sillas de Ruedas (Provincias Participantes)	0	4	4	0
247 Campeonato Interno Municipal (Area Participante)	0	16	16	0
248 Fútbol Especial y Discapacitados (Participantes)	0	280	240	-40
249 Festival Danzas y Fitness (Instituciones Participantes)	0	80	60	-20
250 Maratón (Atletas Participantes)	0	500	120	-380
252 Escuela de Ajedrez (Participantes)	0	140	120	-20
254 Curso Capacitación de Arbitraje (Arbitros Participantes)	0	40	40	0
255 Desfile entrega Trofeos LIMFI (Niños Participantes)	0	5.000	4.200	-800
256 Paseos Recreativos 3º Edad (Viajes Realizados)	0	30	30	0
257 Campamentos Infantiles (Campamentos Realizados)	0	8	8	0
258 Torneos de Pesca (Torneos Realizados)	0	6	2	-4
259 Visitas de Esparcimiento (Visitas Realizadas)	0	24	24	0
260 Festivales (Festivales Realizados)	0	7	6	-1
30 Festejos Día del Niño (Niños Participantes)	0	5.000	4.000	-1.000
33 Colonia de Invierno para Personas con Discapacidad (Participantes)	0	3.000	3.000	0
38 Colonia de Verano Niños Convencionales (Niños Participantes)	0	72.000	70.000	-2.000
441 Capacitación de Hockey (Participantes)	0	200	200	0
442 Veladas Boxísticas (Veladas Realizadas)	0	9	7	-2
443 Torneo Patín Carrera (Participantes)	0	331	300	-31
444 Capacitación de Fútbol Formativo (Participantes)	0	170	100	-70
445 Subsidios para Deportistas (Deportista Subsidiado)	0	170	25	-145
485 Torneo interbarriales de hockey (Participantes)	0	320	300	-20
486 Torneos intercolegiales basquet (Alumnos Inscriptos)	0	260	250	-10
487 Torneo de Atletismo especial de Escuelas (Participantes)	0	350	300	-50
488 Jornadas deportivas de Wushu kung (Participantes)	0	200	150	-50
489 Torneos de Goalball y Torball (Participantes)	0	80	80	0
490 Festival juguemos todos niños especiales (Participantes)	0	400	340	-60
491 Jornadas deportivas lucha olímpica (Participantes)	0	200	170	-30
492 Torneo de Fitness (Cantidad de Torneos)	0	130	130	0
493 Festival deportes para todos (Participantes)	0	600	600	0
494 Torneo Intercolegiales de Handball (Participantes)	0	220	220	0
495 Jornadas deportivas y artística nivel inicial (Niños Participantes)	0	700	700	0
496 Torneo Taekwondo (Cantidad de Torneos)	0	9	8	-1
497 Torneo de Softbol (Cantidad de Torneos)	0	12	7	-5