

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/04/2018 08:14

Municipalidad de
José C. Paz

Del 02/01/2017 al 30/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 1.647.488.390,78 | 1.566.553.616,79 | 1.470.644.164,18 |
| Recursos de capital | 679.094.131,14 | 228.292.035,09 | 228.292.035,09 |
| Fuentes Financieras | 167.123.136,90 | 1.507.471,25 | 1.507.471,25 |
| Total | 2.493.705.658,82 | 1.796.353.123,13 | 1.700.443.670,52 |
| De libre disponibilidad | 1.420.000.000,00 | 1.377.024.941,75 | 1.282.293.543,88 |
| Afectados | 1.073.705.658,82 | 419.328.181,38 | 418.150.126,64 |
| Total | 2.493.705.658,82 | 1.796.353.123,13 | 1.700.443.670,52 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 1.121.809.007,11 |
| Total General (1+2) | 2.493.705.658,82 | 1.796.353.123,13 | 2.822.252.677,63 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 1.470.644.164,18 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 1.293.869.066,45 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 176.775.097,73 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 228.292.035,09 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 467.011.770,72 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 1.698.936.199,27 |
| VII. GASTOS TOTALES | 1.760.880.837,17 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -61.944.637,90 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 107.809.561,87 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 45.864.923,97 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 861.705.532,01 | 0,00 | 824.987.467,34 | 824.783.379,18 | 812.525.346,50 |
| Bienes de consumo | 183.688.389,46 | 343.860,60 | 139.381.359,72 | 138.277.645,25 | 133.850.063,85 |
| Servicios no personales | 297.961.903,36 | 199.901,85 | 285.937.843,08 | 285.208.231,31 | 256.669.109,78 |
| Bienes de uso | 776.093.683,96 | 3.753.066,00 | 438.928.912,00 | 402.331.616,21 | 392.270.111,70 |
| Transferencias | 284.846.175,33 | 27.383,20 | 98.664.621,81 | 98.494.866,57 | 83.930.903,42 |
| Activos financieros | 4.961.599,86 | 0,00 | 4.961.599,86 | 4.961.599,86 | 4.961.599,86 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 76.622.839,02 | 0,00 | 44.872.581,75 | 44.872.581,75 | 44.846.061,75 |
| Gastos figurativos | 7.825.535,82 | 0,00 | 7.815.841,01 | 7.815.841,01 | 7.707.465,12 |
| Total | 2.493.705.658,82 | 4.324.211,65 | 1.845.550.226,57 | 1.806.745.761,14 | 1.736.760.661,98 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 1.053.390.277,80 | 1.053.390.277,80 |
| Total General (1+2) | 2.493.705.658,82 | 4.324.211,65 | 1.845.550.226,57 | 2.860.136.038,94 | 2.790.150.939,78 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/04/2018 08:14

Municipalidad de
José C. Paz

Del 02/01/2017 al 30/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 Obras Edilicias - Constructora Municipal | 58.380.410,80 | 56.640,00 | 54.592.167,69 | 53.372.167,69 | 52.751.505,03 |
| 1110101000 - 42 Servicio de Recolección, Limpieza Urbana y Mantenimiento de Bienes Públicos de Autoridad Propia | 602.556.322,00 | 2.019,98 | 105.860.358,81 | 105.825.158,83 | 94.538.811,93 |
| 1110101000 - 50 Venta de Bienes Ord. 924/08 | 8.912,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110102000 - 26 Cultura, Crecimiento de la Comunidad | 16.696.512,75 | 0,00 | 16.341.331,80 | 16.263.254,35 | 15.979.312,35 |
| 1110102000 - 27 Articulación de la Formación y el Conocimiento | 32.782.095,79 | 0,00 | 32.693.779,36 | 32.510.925,64 | 31.879.206,95 |
| 1110102000 - 28 Administración de la Justicia Local | 9.939.946,96 | 0,00 | 9.690.570,33 | 9.690.570,33 | 9.501.879,43 |
| 1110102000 - 41 Servicio de Inhumaciones y Exhumaciones | 3.929.732,14 | 0,00 | 3.760.676,87 | 3.760.676,87 | 3.702.528,54 |
| 1110102000 - 50 Recuperación de Edificios Públicos | 6.686.804,69 | 80.000,00 | 5.551.518,63 | 4.948.957,66 | 4.948.957,66 |
| 1110103000 - 19 Programa de Redes y Tecnología | 5.999.303,82 | 0,00 | 5.932.593,29 | 5.932.593,29 | 5.541.864,99 |
| 1110105000 - 32 Defensoría del Consumidor | 17.376.523,49 | 0,00 | 17.068.603,43 | 17.054.907,43 | 16.556.711,53 |
| 1110107000 - 23 Atención en 2º Nivel de la Salud | 41.296.072,98 | 0,00 | 36.023.176,59 | 36.023.176,59 | 35.587.732,33 |
| 1110107000 - 60 Promoción y Prevención de la Salud en Centros sin Intervención | 5.150.757,11 | 105.207,50 | 44.620.361,26 | 44.306.142,21 | 42.351.140,85 |
| 1110107000 - 63 Asistencia Primaria y Ampliación de Centros de Salud | 39.733.270,96 | 0,00 | 39.568.555,44 | 39.568.555,44 | 39.230.948,34 |
| 1110107000 - 64 Plan Sumar | 6.777.153,70 | 0,00 | 4.900.320,36 | 4.900.320,36 | 4.465.090,36 |
| 1110107000 - 65 Administración Unidades de Pronto Atención U.D.P. | 146.667.916,15 | 67.631,01 | 144.137.552,37 | 142.033.879,28 | 131.092.681,75 |
| 1110108000 - 70 Servicio de Mantenimiento de Redes Viales | 26.429.965,45 | 0,00 | 26.267.116,50 | 25.567.816,50 | 20.483.918,11 |
| 1110108000 - 71 Obras Modelos | 23.338.971,45 | 0,00 | 14.751.677,00 | 13.682.747,00 | 10.858.360,00 |
| 1110108000 - 72 Limpieza y Saneamiento Barrial (Delegaciones) | 26.999.838,07 | 0,00 | 25.013.781,49 | 25.013.781,49 | 24.354.129,72 |
| 1110108000 - 74 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros | 4.464.735,50 | 0,00 | 4.962.527,83 | 4.962.527,83 | 4.962.527,83 |
| 1110109000 - 80 Asistencia Social a la Comunidad | 46.832.564,92 | 0,00 | 45.478.408,77 | 45.418.658,77 | 44.492.887,49 |
| 1110111000 - 50 Obras Nacionales y Provinciales | 694.105.319,64 | 3.772.288,00 | 286.123.046,99 | 278.467.946,99 | 274.552.627,10 |
| 1110111000 - 51 Fondo para Infraestructura Municipal | 169.478.701,78 | 0,00 | 116.057.148,87 | 92.317.348,87 | 92.317.348,87 |
| 1110114000 - 17 Promoción de la Seguridad y Prevención del Delito | 30.221.151,07 | 0,00 | 28.751.010,71 | 28.751.010,71 | 28.491.386,31 |
| 1110114000 - 18 Ordenamiento y Control de la Circulación en la Vía Pública | 24.858.583,40 | 0,00 | 6.557.882,16 | 6.557.882,16 | 6.498.727,32 |
| 1110114000 - 19 Fondo para el Fortalecimiento de Seguridad | 42.680.807,49 | 0,00 | 10.948.052,51 | 10.948.052,51 | 10.833.302,51 |
| 1110114000 - 20 Programa Integral de Protección Ciudadana | 2.184.816,35 | 0,00 | 2.106.708,23 | 2.106.708,23 | 2.050.575,26 |
| 1110122000 - 61 Prevención de enfermedades transmisibles por animales | 6.556.388,35 | 0,00 | 5.880.037,55 | 5.880.037,55 | 5.806.191,94 |
| 1110122000 - 65 Problemáticas del Medio Ambiente | 4.149.195,88 | 0,00 | 2.810.004,72 | 2.810.004,72 | 2.696.064,85 |
| 1110122000 - 66 Servicio Alimentario Escolar | 19.885.283,79 | 27.383,20 | 13.397.346,51 | 13.397.316,14 | 0,00 |
| 1110123000 - 33 Promoción y Desarrollo de la Industria | 29.079.063,94 | 0,00 | 27.567.694,09 | 27.566.615,88 | 27.145.174,73 |
| 1110123000 - 37 Programa Argentina Trabaja - ENHOSA - | 680.685,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110123000 - 39 Prist V | 160.982,18 | 0,00 | 160.982,18 | 160.982,18 | 160.982,18 |
| 1110123000 - 40 Programa de Ingreso Social al Trabajo - Argentina Trabaja | 14.933.333,00 | 0,00 | 18.434.385,63 | 18.434.385,63 | 18.434.385,63 |
| 1110123000 - 41 Apoyo Económico del Min. de Des. Social de la Nación | 4.019.999,32 | 0,00 | 21.295.989,16 | 21.295.989,16 | 20.640.999,65 |
| 1110123000 - 81 Servicio de Esparcimiento y Recreación | 42.768.256,59 | 0,00 | 26.500.529,79 | 26.438.529,79 | 26.005.566,56 |
| 1110124000 - 40 Planificación, Comercio e Innovación Tecnológica | 16.840.692,93 | 0,00 | 16.331.634,31 | 16.331.634,31 | 16.108.451,97 |
| Actividades Centrales | 558.374.081,62 | 91.861,96 | 541.990.929,24 | 541.022.732,65 | 529.342.912,65 |
| Partidas no asignables a programas | 75.865.181,24 | 0,00 | 44.114.923,97 | 44.114.923,97 | 44.088.403,97 |
| Total Departamento Ejecutivo | 2.443.270.428,19 | 4.324.211,65 | 1.806.243.384,44 | 1.767.438.919,01 | 1.698.453.296,69 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 42.600.000,00 | 0,00 | 31.481.306,31 | 31.481.306,31 | 30.590.205,36 |
| Total H.C.D. | 42.600.000,00 | 0,00 | 31.481.306,31 | 31.481.306,31 | 30.590.205,36 |
| Organismos Descentralizados | | | | | |
| 1120000001 - 16 Venta de Bienes y Servicios a la Comunidad | 5.171.438,07 | 0,00 | 5.161.743,26 | 5.161.743,26 | 5.092.091,76 |
| Actividades Centrales | 2.663.792,56 | 0,00 | 2.663.792,56 | 2.663.792,56 | 2.625.068,17 |
| Total Organismos Descentralizados | 7.835.230,63 | 0,00 | 7.825.535,82 | 7.825.535,82 | 7.717.159,93 |
| Total General | 2.493.705.658,82 | 4.324.211,65 | 1.845.550.226,57 | 1.806.745.761,14 | 1.736.760.661,98 |

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

12/04/2018 08:14

Del 02/01/2017 al 30/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-------------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 14.791.076,55 | 100000000 ACTIVO | 2.094.392.900,76 |
| Ingresos del Periodo: | 2.822.252.677,63 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 230.053.050,79 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 1.130.111.011,70 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 1.864.339.849,97 |
| Gastos del Periodo: | 2.790.150.939,78 | 200000000 PASIVO | -296.737.539,09 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 1.123.648.807,40 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -284.365.309,68 |
| Saldo final: | 53.355.018,70 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -12.372.229,41 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -1.797.655.361,67 |
| 111210101 Recaudadora | 1.045.080,28 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -1.797.655.361,67 |
| 111210111 GENERAL EJERCICIO 2017 | 226.729,04 | 311000000 Capital fiscal | -64.347.265,95 |
| 111220101 FONDO DE TERCEROS | 385,38 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -1.733.308.095,72 |
| 111220109 Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales- Ley 13.163 | 8.731,09 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -1.363.519.760,81 |
| 111220112 Plan Nacer José C. Paz | 50.060,31 | 312200000 Resultado del ejercicio | -392.019.615,64 |
| 111220113 Fondo Solidario Provincial- Municipalidad de José C. Paz- | 327.061,50 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 22.231.280,73 |
| 111220114 MUNICIPALIDAD DE JOSE C PAZ FONDO EDUCATIVO | 3.643,90 | | |
| 111220115 SAMO-SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA- | 4.534,52 | | |
| 111220116 FONDO DE FORTELECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS | 140,99 | | |
| 111220117 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 198.846,63 | | |
| 111220120 S.A.E- Sistema Alimenticio Estudiantil | 19.815.283,79 | | |
| 111220130 CENTRO DE SALUD SOL Y VERDE-REGION V- | 96,00 | | |
| 111220203 Programa Federal de Emergencia Habitacional | 51,99 | | |
| 111220217 PROGR.NAC.DE MÉDICOS COMUNITARIOS-3ra.ETAPA | 132,85 | | |
| 111220223 Programa de Inversión Social- Municipalidad de José C. Paz- | 1.346.532,79 | | |
| 111220228 PAMI (PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL) | 38.237,74 | | |
| 111220229 MUNICIPALIDAD DE JOSE C. PAZ-DOLARES- | 30.289.469,90 | | |
| Total Disponibilidades: | 53.355.018,70 | | |
| | 53.355.018,70 | | |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/04/2018 08:14

Municipalidad de
José C. Paz

Del 02/01/2017 al 30/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2017 | Ejecutado Ene-Dic 2017 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110101000 42 Servicio de Recolección, Limpieza Urbana y Mantenimiento del Parque Automotor | | | | |
| 162 Recolección de Residuos (Servicios Realizados Diarios) | 23 | 24 | 23 | -1 |
| 300 Mantenimiento de Unidades (Reparaciones Realizadas) | 4.000 | 4.500 | 4.000 | -500 |
| 498 Recolección anual de residuos (Toneladas anuales recolectadas) | 63.500 | 62.662 | 63.500 | 838 |
| 1110102000 26 Cultura, Crecimiento de la Comunidad | | | | |
| 141 Exposición Plástica (Exposiciones Realizadas) | 0 | 19 | 0 | -19 |
| 19 Actividades Culturales de Incentivo Barrial (Participantes) | 969 | 969 | 969 | 0 |
| 22 Torneos Juveniles (Participantes) | 0 | 133 | 0 | -133 |
| 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) | 0 | 2.854 | 0 | -2.854 |
| 328 Feria Artesanal (Ferias Realizadas) | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 44 Torneo Municipal de Abuelos (Participantes) | 0 | 121 | 0 | -121 |
| 1110102000 27 Articulación de la Formación y el Conocimiento | | | | |
| 360 Exposiciones de Centros Comunitarios (Exposiciones Realizadas) | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 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) | 0 | 77 | 0 | -77 |
| 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) | 0 | 2.950 | 0 | -2.950 |
| 268 Participación en Congresos (Funcionarios Capacitados) | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 315 Recepción de Actas (Causas Atendidas) | 0 | 4.550 | 0 | -4.550 |
| 316 Ofrecimiento Pago Voluntario (Causas Atendidas) | 0 | 4.550 | 0 | -4.550 |
| 318 No Comparecientes (Personas comparecidas) | 0 | 1.192 | 0 | -1.192 |
| 319 Multas Impuestas (Pagos Voluntarios Realizados) | 0 | 3.463 | 0 | -3.463 |
| 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) | 0 | 55 | 0 | -55 |
| 421 Oficio a Policía Federal (Oficios Librados) | 0 | 28 | 0 | -28 |
| 422 Capacitación a Menores (Poblacion Capacitada) | 0 | 24 | 0 | -24 |
| 423 Confirmación de Clausura (Cláusulas confirmadas) | 0 | 110 | 0 | -110 |
| 65 Capacitación a Personal (Funcionarios Capacitados) | 0 | 45 | 0 | -45 |
| 1110102000 41 Servicio de Inhumaciones y Exhumaciones | | | | |
| 269 Abovedado de Calles (Servicio realizado mensual) | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 309 Forestación Interna (Unidades Plantadas) | 700 | 500 | 600 | 100 |
| 446 Servicio de Inhumaciones (Servicio realizado mensual) | 0 | 73 | 0 | -73 |
| 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) | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 364 Control Odontológico (Paciente Controlado) | 230.000 | 200.000 | 166 | -199.834 |
| 365 Estudiemos Viendo Bien y Control Oftalmológico (Pacientes Atendidos) | 180.000 | 150.000 | 140 | -149.860 |
| 366 Discapacidad y Tercera Edad (Consultas Realizadas) | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1110107000 60 Promoción y Prevención de la Salud en Centros sin Internación | | | | |
| 119 Atención en Laboratorio (Practicas Realizadas) | 0 | 50.000 | 50.012 | 12 |
| 121 Atención de Consultas (Consultas Realizadas) | 1.150 | 950.000 | 1.098.492 | 148.492 |
| 126 Servicio de Vacunación (Personas Vacunadas) | 220.000 | 200.000 | 187.741 | -12.259 |
| 261 Traslado de Pacientes (Pacientes Traslados) | 22.000 | 20.000 | 27.649 | 7.649 |
| 262 Control niños menores (Niños Controlados) | 430.000 | 340.000 | 412.105 | 72.105 |
| 362 Evaluación y Educación Nutricional (Pacientes Evaluados) | 600 | 500 | 428 | -72 |
| 363 Salud Sexual y Reproductiva (Talleres Brindados) | 700 | 600 | 508 | -92 |
| 367 Detección Precoz de CA Uterino (Paciente Controlado) | 12.000 | 10.000 | 10.011 | 11 |
| 382 Salud Mental (consultas y tratamientos realizados) | 25.000 | 22.000 | 22.037 | 37 |
| 394 Campañas vía pública (Campañas realizadas) | 330 | 300 | 300 | 0 |
| 395 Georeferenciamientos IRAB (Georeferenciamientos) | 4.050 | 4.000 | 3.604 | -396 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/04/2018 08:14

Municipalidad de
José C. Paz

Del 02/01/2017 al 30/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2017 | Ejecutado Ene-Dic 2017 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 396 Talleres de promoción y prevención en áreas programáticas de los CAPS (Talleres realizados Caps) | 2.700 | 2.500 | 2.505 | 5 |
| 408 Cursos de Capacitación (Cursos varios) | 65 | 50 | 38 | -12 |
| 499 ESCUELA DE PROMOTORES (Personas cursando) | 3.300 | 3.000 | 2.500 | -500 |
| 500 HACETE UN PAP (PAP REALIZADOS) | 2.600 | 2.400 | 2.406 | 6 |
| 502 Programa de prevención de violencia familiar (Atenciones realizadas) | 5.000 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| 503 Programa de TBC y enfermedades respiratorias (Atenciones realizadas) | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 504 Programa Municipal de prevención en VIH e ITS (Atención, eventos y educación sanitaria) | 55.000 | 51.440 | 51.440 | 0 |
| 1110107000 63 Asistencia Primaria y Ampliación de Centros de Salud | | | | |
| 409 Captacion de adolescentes embarazadas (Encuesta socio-sanitaria en domicilio) | 1.220 | 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 | 45.400 | 60.000 | 14.600 |
| 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 Recolectión 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) | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 223 Provisión de Colchones (Colchones entregados) | 500 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 224 Provisión de Frazadas (Frazadas entregadas) | 500 | 1.400 | 1.085 | -315 |
| 226 Provisión de Zapatillas (Zapatillas Entregadas) | 500 | 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) | 120 | 115 | 115 | 0 |
| 427 Subsidios alimentos especiales (Subsidio Otorgados) | 20 | 12 | 12 | 0 |
| 428 Entrega de Modulos Alimentarios (Modulo Entregado) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 429 Provisión de Alimentos Especiales (Alimentos entregados) | 2.000 | 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) | 10.000 | 12.000 | 2.000 | -10.000 |
| 433 Gestión Eximición de Impuestos Institucionales (Gestiones Atendidas) | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 434 Gestión Personeria Juridica Institucional (Gestiones Atendidas) | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 435 Gestión Ingreso Más Vida (Gestiones Atendidas) | 0 | 3.500 | 3.000 | -500 |
| 435 Gestión Ingreso Más Vida (Personas Asistidas u Orientadas) | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 436 Reun Capacit T.Vs (Encuentros Realizados) | 100 | 100 | 30 | -70 |
| 501 Provisión de Elementos Colostomia (Elementos entregados) | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 81 Asistencia a Demanda de Chapas (Chapas Entregadas) | 500 | 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) | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 174 Plan de Evacuación de Escuelas (Planes Realizados) | 0 | 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) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 283 Operativo de Seguridad (Operativos Realizados) | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 284 Atención de Seguridad en Escuelas, Municipalidad (Dependencias Cubiertas) | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 285 Actuaciones conjuntas con Policía Federal, Local ONG, Juzgados, Gendarmería Fiscalías y Ministerio (Actuaciones Realizadas) | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 383 Operativos de Seguridad Monitoreo de la Via Publica (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 Polciales (Operativos Realizados) | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 399 Capacitación del personal de seguridad vial (Personas Capacitadas) | 0 | 60 | 57 | -3 |
| 40 Equipo Municipal de Atletismo (Personas Capacitadas) | 0 | 8 | 0 | -8 |
| 400 Capacitación del personal de Defensa Civil (Personas Capacitadas) | 0 | 30 | 29 | -1 |
| 401 Capacitación del personal de Prevención Urbana (Personas Capacitadas) | 0 | 130 | 40 | -90 |
| 402 Capacitación del personal del C.O.M (Personas Capacitadas) | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 403 Capacitación del personal de O.M.P.V (Personas Capacitadas) | 0 | 10 | 9 | -1 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/04/2018 08:14

Municipalidad de
José C. Paz

Del 02/01/2017 al 30/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2017 | Ejecutado Ene-Dic 2017 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 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) | 0 | 30 | 29 | -1 |
| 1110114000 18 Ordenamiento y Control de la Circulación en la Vía Pública - Tránsito | | | | |
| 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) | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 154 Servicio de Expedición de Licencias de Conductor (Casos Atendidos) | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 155 Operativo de Control en la Vía Pública (Operativos Realizados) | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 200 Señalamiento Vertical (Señales Instaladas) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 201 Señalamiento Semáforo (Vehículos Desinfectados) | 0 | 2.250 | 0 | -2.250 |
| 205 Habilitación de Remis (Remises Habilitados) | 0 | 1.500 | 1.574 | 74 |
| 206 Habilitación de Taxis (Taxis Habilitados) | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 208 Habilitación Atmosféricas (Atmosféricos Habilitados) | 0 | 90 | 90 | 0 |
| 209 Habilitación Cargas en Gral. (Carga General Habilitada) | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 210 Desinfección Vehicular (Vehículos Desinfectados) | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 211 Control Vehicular (Vehículos Controlados) | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 330 Habilitaciones (Vehículos Desinfectados) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 347 Liberación de vehículos remitidos (Liberaciones Otorgadas) | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 348 Inicio de trámites para la habilitación (Inicio de Habilidadación) | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 349 Habilitación de Transporte Escolar (Transporte Escolar Habilitado) | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 350 Habilitación de Cochería (Coches Fúnebres Habilitados) | 0 | 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) | 0 | 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) | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 418 Notificaciones conjuntas con dependencias policiales del distrito (Notificaciones realizadas) | 0 | 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) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 266 Enfermería Humana (Personas Atendidas) | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 294 Atención de Conflictos (Campañas realizadas) | 240 | 240 | 240 | 0 |
| 368 Castraciones (Animal intervenido) | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 |
| 465 Operativo de Castración (Operativos Realizados) | 72 | 72 | 72 | 0 |
| 466 Formación Continua (Eventos asistidos) | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 1110122000 65 Problemáticas del Medio Ambiente | | | | |
| 264 Control de Plagas (Fumigaciones Realizadas) | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| 265 Análisis Bacteriológicos y físico químicos (Análisis Realizados) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 369 Promotores de Salud Ambiental (Talleres Brindados) | 0 | 350 | 350 | 0 |
| 387 Control ambiental (Registros ambientales) | 3.000 | 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) | 3.000 | 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 (inspección realizada) | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 471 Mediciones de ruidos e iluminación (mediciones) | 1.000 | 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) | 180 | 180 | 400 | 220 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/04/2018 08:14

Municipalidad de
José C. Paz

Del 02/01/2017 al 30/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2017 | Ejecutado Ene-Dic 2017 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 328 Feria Artesanal (Artesanos participantes) | 70 | 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) | 36 | 36 | 30 | -6 |
| 452 Subsidios Obtenidos (Gestión de Subsidios) | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 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) | 1 | 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 | 0 | -380 |
| 235 Campeonato Fútbol Verano (Jóvenes Participantes) | 0 | 4.000 | 0 | -4.000 |
| 236 Bicicleteada Familiar (Participantes) | 0 | 350 | 0 | -350 |
| 237 Campeonato LIMFI (Niños Participantes) | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 238 Torneos Artes Marciales (Participantes) | 0 | 1.500 | 0 | -1.500 |
| 239 Programa Aptitud Física (Niños Participantes) | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| 240 Campeonato Fútbol Femenino (Niñas Participantes) | 0 | 400 | 0 | -400 |
| 241 Torneo Intercolegial Paceño (Niños Participantes) | 0 | 2.400 | 0 | -2.400 |
| 242 Torneos Bonaerenses (Niños Participantes) | 0 | 4.500 | 0 | -4.500 |
| 243 Encuentro Líderes Deportistas (CERMUN) (Profesores Participantes) | 0 | 40 | 0 | -40 |
| 244 Expodeportes (Instituciones) (Instituciones Participantes) | 0 | 40 | 0 | -40 |
| 245 Jornada Recreativa 3º Edad (Centro de Jubilados Participantes) | 30 | 35 | 30 | -5 |
| 246 Cuad. Basquet Sillas de Ruedas (Provincias Participantes) | 0 | 4 | 0 | -4 |
| 247 Campeonato Interno Municipal (Area Participante) | 0 | 16 | 0 | -16 |
| 248 Fútbol Especial y Discapacitados (Participantes) | 0 | 280 | 0 | -280 |
| 249 Festival Danzas y Fitness (Instituciones Participantes) | 0 | 80 | 0 | -80 |
| 250 Maratón (Atletas Participantes) | 0 | 500 | 0 | -500 |
| 252 Escuela de Ajedrez (Participantes) | 0 | 140 | 0 | -140 |
| 254 Curso Capacitación de Arbitraje (Arbitros Participantes) | 0 | 130 | 0 | -130 |
| 255 Desfile entrega Trofeos LIMFI (Niños Participantes) | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 256 Paseos Recreativos 3º Edad (Viajes Realizados) | 0 | 30 | 0 | -30 |
| 257 Campamentos Infantiles (Campamentos Realizados) | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 258 Torneos de Pesca (Torneos Realizados) | 0 | 6 | 0 | -6 |
| 259 Visitas de Esparcimiento (Visitas Realizadas) | 0 | 24 | 0 | -24 |
| 26 Ciclos de Programación del Teatro Municipal (Festivales Realizados) | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 260 Festivales (Festivales Realizados) | 0 | 6 | 0 | -6 |
| 30 Festejos Día del Niño (Niños Participantes) | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 33 Colonia de Invierno para Personas con Discapacidad (Participantes) | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 38 Colonia de Verano Niños Convencionales (Niños Participantes) | 70.000 | 72.000 | 70.000 | -2.000 |
| 441 Capacitación de Hockey (Participantes) | 0 | 200 | 0 | -200 |
| 442 Veladas Boxísticas (Veladas Realizadas) | 7 | 9 | 7 | -2 |
| 443 Torneo Patín Carrera (Participantes) | 0 | 330 | 0 | -330 |
| 444 Capacitación de Fútbol Formativo (Participantes) | 0 | 170 | 0 | -170 |
| 445 Subsidios para Deportistas (Deportista Subsidiado) | 25 | 170 | 25 | -145 |
| 485 Torneo interbarriales de hockey (Participantes) | 0 | 320 | 0 | -320 |
| 486 Torneos intercolegiales basquet (Alumnos Inscriptos) | 0 | 260 | 0 | -260 |
| 487 Torneo de Atletismo especial de Escuelas (Participantes) | 0 | 350 | 0 | -350 |
| 488 Jornadas deportivas de Wushu kung (Participantes) | 0 | 200 | 0 | -200 |
| 489 Torneos de Goalball y Torball (Participantes) | 0 | 80 | 0 | -80 |
| 490 Festival juguemos todos niños especiales (Participantes) | 0 | 400 | 0 | -400 |
| 491 Jornadas deportivas lucha olímpica (Participantes) | 0 | 200 | 0 | -200 |
| 492 Torneo de Fitness (Cantidad de Torneos) | 0 | 130 | 0 | -130 |
| 493 Festival deportes para todos (Participantes) | 0 | 600 | 0 | -600 |
| 494 Torneo Interecolegiales de Handball (Participantes) | 0 | 220 | 0 | -220 |
| 495 Jornadas deportivas y artístico nivel inicial (Niños Participantes) | 0 | 700 | 0 | -700 |
| 496 Torneo Taekwondo (Cantidad de Torneos) | 0 | 9 | 0 | -9 |
| 497 Torneo de Softbol (Cantidad de Torneos) | 0 | 12 | 0 | -12 |
| 1110124000 40 Planificación, Comercio e Innovación Tecnológica | | | | |
| 505 Trámites Generales (Personas Atendidas) | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 506 Centros Integradores Comunitarios (Personas Atendidas) | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 507 Ceremonial y Protocolo (Eventos Realizados) | 180 | 0 | 0 | 0 |