



Gobierno de  
Arrecifes

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2018 09:04

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Evolución de los Recursos      | Vigente               | Devengado             | Percibido             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                       |                       |                       |
| Ingresos corrientes            | 361.277.149,14        | 411.148.466,32        | 371.343.798,99        |
| Recursos de capital            | 35.305.129,05         | 33.303.329,00         | 33.303.329,00         |
| Fuentes Financieras            | 47.684.936,73         | 222.648.876,11        | 222.648.876,11        |
| <b>Total</b>                   | <b>444.267.214,92</b> | <b>667.100.671,43</b> | <b>627.296.004,10</b> |
| De libre disponibilidad        | 328.026.305,00        | 597.733.198,36        | 557.928.531,03        |
| Afectados                      | 116.240.909,92        | 69.367.473,07         | 69.367.473,07         |
| <b>Total</b>                   | <b>444.267.214,92</b> | <b>667.100.671,43</b> | <b>627.296.004,10</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                       |                       | <b>63.297.124,41</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>444.267.214,92</b> | <b>667.100.671,43</b> | <b>690.593.128,51</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe              |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 371.343.798,99       |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 352.358.932,22       |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>18.984.866,77</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 33.303.329,00        |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 44.654.219,41        |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 404.647.127,99       |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 397.013.151,63       |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>7.633.976,36</b>  |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 234.080.643,42       |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 241.714.619,78       |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente               | Preventivo           | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                       |                      |                       |                       |                       |
| Gastos en personal                                  | 228.303.854,75        | 0,00                 | 245.139.386,98        | 245.139.386,98        | 245.139.386,98        |
| Bienes de consumo                                   | 37.497.963,31         | 352.880,97           | 38.571.901,80         | 37.259.984,90         | 31.680.758,14         |
| Servicios no personales                             | 59.033.199,19         | 470.441,58           | 61.532.002,49         | 58.128.549,85         | 55.473.550,71         |
| Bienes de uso                                       | 74.220.193,93         | 48.871.666,92        | 71.875.715,10         | 42.294.614,99         | 39.660.566,33         |
| Transferencias                                      | 31.603.880,19         | 98.943,30            | 14.236.299,86         | 13.728.886,98         | 13.165.394,23         |
| Activos financieros                                 | 5.234.835,01          | 0,00                 | 225.137.061,04        | 225.137.061,04        | 225.137.061,04        |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 8.373.288,54          | 0,00                 | 8.373.288,54          | 8.373.288,54          | 8.373.288,54          |
| <b>Total</b>  | <b>444.267.214,92</b> | <b>49.793.932,77</b> | <b>664.865.655,81</b> | <b>630.061.773,28</b> | <b>618.630.005,97</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                       |                      |                       | <b>60.578.579,17</b>  | <b>60.578.579,17</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>444.267.214,92</b> | <b>49.793.932,77</b> | <b>664.865.655,81</b> | <b>690.640.352,45</b> | <b>679.208.585,14</b> |

| Evolución de Gastos por Programa                                  | Vigente               | Preventivo           | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                     |                       |                      |                       |                       |                       |
| 1110101000 - 16 Cultura y Educación                               | 7.182.363,95          | 82.210,00            | 7.291.663,95          | 7.182.363,95          | 6.982.223,32          |
| 1110101000 - 28 Planes Sociales Municipio, Provincia y Nación - S | 428.338,06            | 0,00                 | 425.594,06            | 416.338,06            | 416.338,06            |
| 1110101000 - 34 Deporte y Recreación                              | 4.094.009,90          | 60.000,00            | 4.236.884,24          | 4.094.009,90          | 3.880.378,46          |
| 1110101000 - 35 Educación, Ciencia y Tecnología                   | 20.044.306,64         | 86.200,00            | 4.420.899,22          | 4.337.932,55          | 4.306.359,55          |
| 1110101000 - 36 Area Municipal de la Mujer                        | 70.000,00             | 0,00                 | 80.000,00             | 70.000,00             | 70.000,00             |
| 1110101000 - 37 Programa Municipal Huertas Escolares Comunitar    | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110103000 - 17 Alumbrado Público                                 | 10.499.770,26         | 55.310,00            | 10.423.770,26         | 10.423.770,26         | 10.214.226,53         |
| 1110103000 - 18 Recolección y Eliminación de Residuos             | 7.895.337,39          | 95.400,00            | 8.155.837,39          | 7.895.337,39          | 7.884.584,99          |
| 1110103000 - 19 Barrido   | 1.470.960,22          | 0,00                 | 1.470.960,22          | 1.470.960,22          | 1.453.234,30          |
| 1110103000 - 20 Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública    | 16.960.082,01         | 0,00                 | 16.985.182,01         | 16.960.082,01         | 16.924.496,61         |
| 1110103000 - 22 Cementerio  | 3.463.293,10          | 0,00                 | 3.463.293,10          | 3.463.293,10          | 3.456.203,65          |
| 1110103000 - 23 Conservación de Caminos Rurales                   | 4.009.102,56          | 43.750,00            | 4.010.446,56          | 4.009.102,56          | 4.002.621,05          |
| 1110103000 - 30 Planes Soc. Nac. y Prov. - Sec Obras              | 3.632.892,63          | 190.226,00           | 3.667.094,11          | 3.632.892,63          | 3.632.892,63          |
| 1110104000 - 24 Hospital Municipal                                | 120.585.781,81        | 119.143,13           | 141.257.683,63        | 137.985.744,68        | 133.351.046,68        |
| 1110104000 - 25 Bromatología                                      | 3.283.503,13          | 193,80               | 3.304.653,13          | 3.283.503,13          | 3.253.576,74          |
| 1110104000 - 26 Atención Ancianos en Establec. Municipales        | 15.439.684,43         | 55.054,58            | 15.522.799,21         | 15.439.684,43         | 14.952.684,60         |
| 1110104000 - 27 Acción Social Directa                             | 434.819,50            | 7.556,85             | 11.471.499,86         | 11.124.789,59         | 10.744.212,14         |
| 1110104000 - 29 Planes Soc. Nac y Prov - Sec. Salud y Ac. Soc     | 5.811.971,90          | 0,00                 | 5.096.671,53          | 4.978.669,53          | 4.880.297,96          |
| 1110104000 - 33 Centros de Atención Primaria de la Salud          | 11.398.960,78         | 360,00               | 11.437.623,38         | 11.398.960,78         | 11.190.947,45         |
| 1110104000 - 34 Tecnicatura en Enfermería                         | 434.819,50            | 0,00                 | 112.915,50            | 104.009,35            | 104.009,35            |
| 1110104000 - 35 Desarrollo Humano Bº Av. Molina                   | 527.875,23            | 23.400,00            | 504.475,23            | 491.420,35            | 458.190,56            |
| 1110106000 - 28 Programa Nacionales y Provinciales                | 4.738.414,10          | 6.843,97             | 2.822.524,18          | 2.797.179,17          | 2.774.495,36          |
| 1110106000 - 32 Producción, Empleo y Turismo                      | 8.002.697,85          | 67.464,00            | 8.022.466,85          | 8.002.697,85          | 7.812.479,65          |
| 1110107000 - 21 Servicios Sanitarios Agua y Cloacas               | 14.964.089,39         | 72.438,06            | 14.998.618,34         | 14.964.089,39         | 14.759.155,15         |
| 1110107000 - 35 Obras e Infraestructura                           | 45.742.943,39         | 22.252.147,93        | 43.071.639,69         | 24.745.355,38         | 24.175.617,38         |
| 1110107000 - 36 Fondo de Infraestructura Municipal                | 15.318.816,10         | 13.356.163,50        | 22.217.865,81         | 10.963.713,03         | 9.341.926,17          |
| 1110107000 - 37 Fondo Municipal de la Vivienda                    | 16.425,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110107000 - 40 Emergencia Socio Habitacional                     | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110107000 - 41 Obras de Infraestructura en Escuelas              | 459.495,56            | 0,00                 | 467.019,56            | 455.785,67            | 442.214,47            |
| 1110108000 - 16 Seguridad y protección ciudadana                  | 12.910.841,81         | 11.946.103,30        | 7.968.854,83          | 7.907.685,50          | 7.718.596,05          |
| 1110108000 - 17 Seguridad Social                                  | 99.300,00             | 0,00                 | 99.300,00             | 99.300,00             | 73.800,00             |
| 1110108000 - 18 Ordenanza 1366/00                                 | 379.804,00            | 0,00                 | 7.200,00              | 7.200,00              | 7.200,00              |
| Actividades Centrales   | 76.845.574,26         | 1.271.067,65         | 296.518.896,59        | 296.024.932,45        | 294.111.235,47        |
| Partidas no asignables a programas                                | 7.911.560,61          | 0,00                 | 7.911.560,61          | 7.911.560,61          | 7.911.560,61          |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                               | <b>436.847.805,16</b> | <b>49.791.032,77</b> | <b>657.445.893,05</b> | <b>622.642.363,52</b> | <b>611.286.804,94</b> |
| <b>H.C.D.</b>   |                       |                      |                       |                       |                       |
| Actividades Centrales   | 7.419.409,76          | 2.900,00             | 7.419.762,76          | 7.419.409,76          | 7.343.201,03          |
| <b>Total H.C.D.</b>   | <b>7.419.409,76</b>   | <b>2.900,00</b>      | <b>7.419.762,76</b>   | <b>7.419.409,76</b>   | <b>7.343.201,03</b>   |
| <b>Total General</b>  | <b>444.267.214,92</b> | <b>49.793.932,77</b> | <b>664.865.655,81</b> | <b>630.061.773,28</b> | <b>618.630.005,97</b> |



Gobierno de  
Arrecifes

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2018 09:04

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

| Movimientos de Tesorería   | Importe               | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                  |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>  | <b>44.974.668,92</b>  | <b>100000000 ACTIVO</b>  | <b>250.887.218,68</b>  |
| <b>Ingresos del Período:</b>   | <b>690.593.128,51</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>199.243.090,54</b>  |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>  | <b>264.069.535,57</b> | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>51.644.128,14</b>   |
| <b>Gastos del Período:</b>   | <b>679.208.585,14</b> | <b>200000000 PASIVO</b>  | <b>-28.301.815,79</b>  |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>   | <b>264.069.535,57</b> | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-25.022.774,37</b>  |
| <b>Saldo final:</b>  | <b>56.359.212,29</b>  | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>-3.279.041,42</b>   |
| <b>Demostración del Saldo</b>  |                       | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-222.585.402,89</b> |
| 111220101 Recursos Afectados   | 8.131.665,40          | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | <b>-222.585.402,89</b> |
| 111220103 Plan Nacer   | 240.002,03            | 311000000 Capital fiscal   | -26.490.292,10         |
| 111220104 Fondo Federal Solidario  | 56.676,30             | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -196.095.110,79        |
| 111220105 Fondos Afectados a Educación Ciencia y Tecnología                              | 26.507.955,58         | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -167.668.273,88        |
| 111220107 Fondo para Infraestructura Municipal   | 6.782.316,28          | 312200000 Resultado del ejercicio  | -87.282.566,94         |
| 111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios Asociados | 5.003.156,31          | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 58.855.730,03          |
| 111220302 Programa de Inversión Social   | 246.566,26            |  |                        |
| 111220303 Subsecretaría de Habitat y Desarrollo Humano                                   | 5.112.541,58          |  |                        |
| 111230101 Terceros   | 4.278.332,55          |  |                        |
| <b>Total Disponibilidades:</b>   | <b>56.359.212,29</b>  |  |                        |

| Resultado Artículo 44  | Importe              |
|--|----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO                                     | 404.647.127,99       |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO                                       | 397.013.151,63       |
| <b>RESULTADO DEL ART. 43</b>   | <b>7.633.976,36</b>  |
| Ingresos por endeudamiento aprobado  | 0,00                 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 38.239.556,86        |
| Servicios de la deuda  | 7.911.560,61         |
| <b>RESULTADO DEL ART. 44</b>   | <b>37.961.972,61</b> |



Gobierno de  
Arrecifes

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2018 09:04

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(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 |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>   |                      |                         |                        |            |
| 1110101000 16 Cultura y Educación   |                      |                         |                        |            |
| 10 Brindar asistencia a tercera edad y capacidades diferentes (Eventos organizados)                       | 10                   | 10                      | 28                     | 18         |
| 100 Muestras Plásticas (Cantidad de muestras)   | 20                   | 20                      | 17                     | -3         |
| 101 Concursos Culturales (Cantidad de concursos)  | 5                    | 5                       | 7                      | 2          |
| 102 Publicaciones (Cantidad de publicaciones)   | 40                   | 40                      | 40                     | 0          |
| 103 Asesoramiento a Instituciones y Establecimientos Educativos en nueva tecnología (Cantidad de Charlas) | 35                   | 35                      | 37                     | 2          |
| 104 Charlas sobre Patrimonio Histórico (Cantidad de participantes)  | 500                  | 550                     | 500                    | -50        |
| 105 Cine Móvil (Cantidad de funciones en eventos Culturales)  | 10                   | 10                      | 10                     | 0          |
| 106 Promoción Artistas Locales (Cantidad de Artistas promovidos)  | 50                   | 50                      | 42                     | -8         |
| 107 Cultura Itinerante a Escuelas Rurales (Actividades recreativas)                                       | 10                   | 16                      | 19                     | 3          |
| 107 Cultura Itinerante a Escuelas Rurales (Cantidad de Charlas)   | 30                   | 30                      | 29                     | -1         |
| 11 Apoyo educativo asistencial (Beneficiarios asistidos)  | 500                  | 500                     | 1.150                  | 650        |
| 12 Brindar talleres en la comunidad (Talleres realizados)   | 80                   | 80                      | 90                     | 10         |
| 13 Participación en Torneos Bonaerenses (Cultura) (Cantidad de participantes)                             | 240                  | 240                     | 239                    | -1         |
| 14 Realización de eventos artísticos y culturales (Eventos organizados)                                   | 30                   | 29                      | 31                     | 2          |
| 1110101000 34 Deporte y Recreación  |                      |                         |                        |            |
| 116 Plaza Saludable y Campamento (Cantidad de participantes)  | 400                  | 400                     | 454                    | 54         |
| 117 Fiestas Tradicionales (Cantidad de participantes)   | 10.000               | 0                       | 0                      | 0          |
| 117 Fiestas Tradicionales (Reconocimientos entregados)  | 20                   | 15                      | 30                     | 15         |
| 118 Fútbol Infantil (Cantidad de participantes)   | 600                  | 600                     | 705                    | 105        |
| 5 Participación en torneos bonaerenses (Cantidad de participantes)  | 700                  | 750                     | 1.070                  | 320        |
| 5 Participación en torneos bonaerenses (Viajes realizados)  | 20                   | 20                      | 11                     | -9         |
| 7 Asistencia a capacidades especiales (Jornadas realizadas)   | 80                   | 80                      | 90                     | 10         |
| 8 Cursos de capacitación (Cursos realizados)  | 6                    | 7                       | 3                      | -4         |
| 1110103000 17 Alumbrado Público   |                      |                         |                        |            |
| 15 Brindar servicio de alumbrado público (Cantidad de luminarias nuevas colocadas)                        | 50                   | 50                      | 61                     | 11         |
| 15 Brindar servicio de alumbrado público (Cantidad de luminarias reemplazadas)                            | 700                  | 700                     | 716                    | 16         |
| 15 Brindar servicio de alumbrado público (Cantidad de reclamos recibidos)                                 | 400                  | 400                     | 327                    | -73        |
| 1110103000 18 Recolección y Eliminación de Residuos   |                      |                         |                        |            |
| 16 Brindar servicio de recolección de residuos (Toneladas recolectadas)                                   | 1.440                | 1.440                   | 1.511                  | 71         |
| 1110103000 19 Barrido   |                      |                         |                        |            |
| 17 Brindar servicio de barrido de calles (Cantidad de cuadradas barridas)                                 | 16.800               | 17.920                  | 20.160                 | 2.240      |
| 18 Brindar servicio de regado de calles (Cantidad de cuadradas regadas)                                   | 27.510               | 27.510                  | 28.905                 | 1.395      |
| 1110103000 20 Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública  |                      |                         |                        |            |
| 20 Brindar servicio de poda y forestación (Unidad plantada y podada)                                      | 680                  | 680                     | 840                    | 160        |
| 23 Mantenimiento de la vía pública (Cantidad de carteles reparados e instalados)                          | 80                   | 66                      | 106                    | 40         |
| 23 Mantenimiento de la vía pública (Cantidad de cestos colocados)   | 30                   | 30                      | 31                     | 1          |
| 1110103000 22 Cementerio  |                      |                         |                        |            |
| 26 Servicios prestados en cementerio (Cantidad de inhumaciones en nichos)                                 | 220                  | 220                     | 207                    | -13        |
| 26 Servicios prestados en cementerio (Cantidad de inhumaciones en tierra)                                 | 110                  | 110                     | 102                    | -8         |
| 1110103000 23 Conservación de Caminos Rurales   |                      |                         |                        |            |
| 27 Mantenimiento caminos rurales, mpales y pciales (Cantidad de alcantarillas construidas y reparadas)    | 30                   | 30                      | 44                     | 14         |
| 27 Mantenimiento caminos rurales, mpales y pciales (Kilometros mantenidos)                                | 640                  | 640                     | 873                    | 233        |
| 1110104000 24 Hospital Municipal  |                      |                         |                        |            |
| 110 Consultorio Externo Rehabilitación (Consultas realizadas)   | 4.800                | 4.800                   | 5.223                  | 423        |
| 111 Consultorio Externo Urología (Consultas realizadas)   | 600                  | 600                     | 866                    | 266        |
| 112 Consultorio Externo Nutrición (Consultas realizadas)  | 500                  | 500                     | 576                    | 76         |
| 125 Consultas ext. infectología (Consultas realizadas)  | 360                  | 360                     | 236                    | -124       |
| 33 Consultorio externo cardiología (Consultas realizadas)   | 3.600                | 3.600                   | 2.832                  | -768       |
| 34 Consultorio externo cirugía (Consultas realizadas)   | 2.420                | 2.420                   | 1.243                  | -1.177     |
| 35 Consultorio externo clínica (Consultas realizadas)   | 18.200               | 18.200                  | 13.761                 | -4.439     |
| 36 Consultorio externo dermatología (Consultas realizadas)  | 2.370                | 2.370                   | 2.034                  | -336       |
| 37 Consultorio externo guardias general (Consultas realizadas)  | 24.000               | 24.000                  | 23.225                 | -775       |
| 38 Consultorio externo neurología (Consultas realizadas)  | 1.900                | 1.900                   | 1.035                  | -865       |
| 39 Consultorio externo oftalmología (Consultas realizadas)  | 6.200                | 6.200                   | 7.511                  | 1.311      |
| 40 Consultorio externo pediatría (Consultas realizadas)   | 26.700               | 26.700                  | 23.730                 | -2.970     |
| 41 Consultorio externo tocoginecología (Consultas realizadas)   | 3.750                | 3.750                   | 5.797                  | 2.047      |
| 42 Consultorio externo traumatología (Consultas realizadas)   | 6.650                | 6.650                   | 3.907                  | -2.743     |
| 43 Consultorio externo odontología (Consultas realizadas)   | 5.600                | 5.600                   | 3.944                  | -1.656     |
| 45 Consultorio externo psicología (Consultas realizadas)  | 1.795                | 1.795                   | 1.105                  | -690       |
| 46 Internaciones p/ cirugías (Pacientes por día)  | 2.600                | 2.600                   | 3.424                  | 824        |
| 47 Internaciones p/ clínicos (Pacientes por día)  | 14.500               | 14.500                  | 9.186                  | -5.314     |
| 48 Internaciones p/ pediatría (Pacientes por día)   | 1.450                | 1.450                   | 1.759                  | 309        |



Gobierno de  
Arrecifes

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2018 09:04

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(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 |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 49 Internaciones p/ tocoginecología (Pacientes por día)   | 2.500                | 2.500                   | 1.617                  | -883       |
| 50 Internaciones p/ traumatología (Pacientes por día)   | 2.250                | 2.250                   | 1.214                  | -1.036     |
| 51 Internaciones p/ UTI (Pacientes por día)   | 680                  | 680                     | 769                    | 89         |
| 52 Servicio brindado en laboratorio (Cantidad de estudios realizados)   | 118.000              | 118.000                 | 132.577                | 14.577     |
| 53 Servicio brindado de radiología (Cantidad de estudios realizados)  | 18.000               | 18.000                  | 13.457                 | -4.543     |
| 93 Consultorio externo Psiquiatría (Consultas realizadas)   | 700                  | 700                     | 503                    | -197       |
| 94 Consultorio externo Otorrino (Consultas realizadas)  | 4.900                | 4.900                   | 5.305                  | 405        |
| 95 Consultorio Externo Oncología .- (Consultas realizadas)  | 390                  | 390                     | 325                    | -65        |
| 1110104000 25 Bromatología  |                      |                         |                        |            |
| 47 Internaciones p/ clínicos (Cantidad de comunicados de prensa)  | 0                    | 5                       | 0                      | -5         |
| 54 Brindar control bromatológico (Cant de abastecedores control en cabina y vía publ)   | 3.200                | 3.200                   | 3.150                  | -50        |
| 54 Brindar control bromatológico (Cantidad de actas realizadas en comercios)  | 240                  | 240                     | 271                    | 31         |
| 54 Brindar control bromatológico (Cantidad de permisos de tránsitos otorgados)  | 3.200                | 3.200                   | 3.149                  | -51        |
| 55 Extensión de libretas sanitarias (Cantidad de libretas sanitarias extendidas)  | 330                  | 330                     | 563                    | 233        |
| 56 Aumentar la cantidad de transportes habilitados (Cantidad de Establecimientos)   | 0                    | 15                      | 25                     | 10         |
| 56 Aumentar la cantidad de transportes habilitados (Cantidad de transportes habilitados)  | 55                   | 55                      | 66                     | 11         |
| 57 Brindar educación alimentaria a la población (Cantidad de charlas a la población en general)                                 | 6                    | 6                       | 7                      | 1          |
| 57 Brindar educación alimentaria a la población (Cantidad de charlas en establecimientos educativos)                            | 24                   | 24                      | 24                     | 0          |
| 57 Brindar educación alimentaria a la población (Cantidad de comunicados de prensa)   | 20                   | 15                      | 15                     | 0          |
| 58 Realizar control antirrábico (Cantidad de personas controladas)  | 80                   | 100                     | 53                     | -47        |
| 59 Controlar la natalidad canina (Cantidad castraciones caninas realizadas)   | 960                  | 960                     | 1.310                  | 350        |
| 60 Mantenimiento de higiene y saneamiento (Cantidad de asesoramiento realizado)   | 32                   | 32                      | 32                     | 0          |
| 60 Mantenimiento de higiene y saneamiento (Cantidad de controles por explotación)   | 36                   | 36                      | 30                     | -6         |
| 61 Realizar vacunación antirrábica (Cantidad de canes vacunados)  | 3.500                | 3.500                   | 3.500                  | 0          |
| 90 Fumigaciones (Cantidad de Establecimientos)  | 95                   | 80                      | 98                     | 18         |
| 1110104000 26 Atención Ancianos en Establec. Municipales  |                      |                         |                        |            |
| 62 Control clínico periódico (Nº de residentes atendidos)   | 636                  | 564                     | 551                    | -13        |
| 63 Atención médica especializada (Nº de consultas cardiológicas)  | 106                  | 104                     | 86                     | -18        |
| 64 Exámenes complementarios de control (Nº de análisis bioquímicos realizados)  | 106                  | 104                     | 98                     | -6         |
| 64 Exámenes complementarios de control (Nº de placas radiográficas)   | 106                  | 104                     | 98                     | -6         |
| 69 Vacunación (Nº aplicación antigripal)  | 53                   | 146                     | 146                    | 0          |
| 70 Evaluaciones nutricionales (Nº de viandas generales diarias)   | 71.232               | 71.232                  | 63.240                 | -7.992     |
| 71 Atención terapia ocupacional (Nº de res. en rehabilitación y practicas de preven)  | 7.632                | 7.632                   | 2.926                  | -4.706     |
| 72 Atención kinesiológica (Nº de prácticas en rehabilitación)   | 0                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 75 Atención odontológica (Nº de consultas odontológicas)  | 106                  | 104                     | 83                     | -21        |
| 76 Socialización (Nº de visitas externas)   | 12                   | 12                      | 9                      | -3         |
| 8 Cursos de capacitación (Jornadas realizadas)  | 12                   | 13                      | 13                     | 0          |
| 1110104000 27 Acción Social Directa   |                      |                         |                        |            |
| 115 Programa Envion (Cantidad de personas asistidas)  | 1.200                | 1.080                   | 570                    | -510       |
| 127 Provisión de Tubos de Oxígeno (Cantidad de personas asistidas)  | 240                  | 216                     | 216                    | 0          |
| 128 Plan más vida infantil (Cantidad de personas asistidas)   | 2.400                | 6.600                   | 6.300                  | -300       |
| 77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Asist. alimentaria a niños en riesgo nutricional)   | 1.200                | 1.200                   | 1.220                  | 20         |
| 77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Asistencia alimentaria para personas celiacas)      | 240                  | 240                     | 0                      | -240       |
| 77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Bolsones de alimentos)                              | 18.000               | 18.000                  | 18.000                 | 0          |
| 77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Familias a las que se entrega materiales p/ constr) | 300                  | 300                     | 495                    | 195        |
| 77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Pasajes a otorgar)                                  | 900                  | 900                     | 1.010                  | 110        |
| 77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Plan mas vida para la 3era edad)                    | 0                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Plan materno infantil)                              | 9.600                | 9.600                   | 9.600                  | 0          |
| 77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Protesis y ortesis entregadas)                      | 96                   | 96                      | 40                     | -56        |
| 77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Tramitación de anteojos)                            | 96                   | 96                      | 65                     | -31        |
| 77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Traslado de pacientes en remis)                     | 180                  | 180                     | 89                     | -91        |
| 77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Traslado de pacientes en sprinter municipal)        | 2.400                | 2.400                   | 1.087                  | -1.313     |
| 77 Contención, tratamiento y derivación de cada probemantica en particular (Turnos a centros de mayor complejidad)              | 540                  | 540                     | 360                    | -180       |



Gobierno de  
Arrecifes

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2018 09:04

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(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 |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 78 Realización de informes ambientales y/o encuestas sociales (Desagote de pozo)                                 | 96                   | 96                      | 67                     | -29        |
| 78 Realización de informes ambientales y/o encuestas sociales (Exención de imp. para pensionados y jubilados)    | 144                  | 144                     | 58                     | -86        |
| 78 Realización de informes ambientales y/o encuestas sociales (Informes realizados en distintas dependencias)    | 960                  | 960                     | 810                    | -150       |
| 78 Realización de informes ambientales y/o encuestas sociales (Obtención de agua corriente sin cargo)            | 84                   | 84                      | 23                     | -61        |
| 78 Realización de informes ambientales y/o encuestas sociales (Sepelio por ayuda a indigentes)                   | 240                  | 240                     | 27                     | -213       |
| 78 Realización de informes ambientales y/o encuestas sociales (Solic partidas nac. a dist localidades y/o prov.) | 0                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 78 Realización de informes ambientales y/o encuestas sociales (Tramitación DNI gratuito)                         | 180                  | 180                     | 62                     | -118       |
| 79 Previsión social para personas indigentes (Pensiones no contributivas (nac., prov. y munic))                  | 60                   | 60                      | 49                     | -11        |
| 80 Iniciación y seguimiento de trámites previsionales para agentes dependientes del IPS (Trámites en general)    | 240                  | 240                     | 91                     | -149       |
| 1110104000 33 Centros de Atención Primaria de la Salud   |                      |                         |                        |            |
| 109 Atención Fonoaudiología (Consultas realizadas)   | 920                  | 920                     | 1.172                  | 252        |
| 126 Atención Médica Cardiología (Consultas realizadas)   | 1.600                | 1.620                   | 693                    | -927       |
| 72 Atención kinesiológica (Consultas realizadas)   | 600                  | 600                     | 528                    | -72        |
| 84 Atención médica clínica (Consultas realizadas)  | 13.000               | 13.000                  | 12.744                 | -256       |
| 85 Atención médica pediatría (Consultas realizadas)  | 5.500                | 5.500                   | 4.531                  | -969       |
| 86 Atención psicológica (Consultas realizadas)   | 1.000                | 1.000                   | 1.963                  | 963        |
| 87 Atención odontológica (Nº de consultas odontológicas)   | 4.600                | 4.600                   | 5.478                  | 878        |
| 88 Atención terapia ocupacional (Nº de res. en rehabilitación y practicas de preve)                              | 400                  | 400                     | 365                    | -35        |
| 96 Ginecología - Obstetricia . (Cantidad de participantes)   | 4.500                | 4.500                   | 7.183                  | 2.683      |
| 1110106000 32 Producción, Empleo y Turismo   |                      |                         |                        |            |
| 121 Reforestación en toda la ciudad (Cantidad de Unidades)   | 600                  | 600                     | 500                    | -100       |
| 122 Construcción de Huerta Comunitaria (Cantidad de hectáreas)   | 2                    | 2                       | 1                      | -1         |
| 122 Construcción de Huerta Comunitaria (Cantidad de Unidades)  | 0                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 123 Jornada de Capacitación de Actividades Productivas (Cantidad de Jornadas Realizadas)                         | 5                    | 1                       | 3                      | 2          |
| 81 Promover el desarrollo local (Cant. personas y público en gral asistidos)                                     | 500                  | 500                     | 900                    | 400        |
| 81 Promover el desarrollo local (Cantidad de empresas asistidas)   | 10                   | 10                      | 10                     | 0          |
| 81 Promover el desarrollo local (Cantidad de eventos de difusión Prog. Ministeriale)                             | 3                    | 3                       | 2                      | -1         |
| 81 Promover el desarrollo local (Empresas locales asistidas p/ misiones comerciales)                             | 40                   | 40                      | 29                     | -11        |
| 81 Promover el desarrollo local (Formulación de proyectos productivos)   | 10                   | 10                      | 6                      | -4         |
| 81 Promover el desarrollo local (Microempreendedores capacitados y asistidos tecnic.)                            | 100                  | 100                     | 65                     | -35        |
| 81 Promover el desarrollo local (Personas asesoradas para acceso a creditos)                                     | 100                  | 100                     | 80                     | -20        |
| 81 Promover el desarrollo local (Personas capacitadas p/ formular proy. productivos)                             | 35                   | 35                      | 37                     | 2          |
| 81 Promover el desarrollo local (Prticipación en ferias, rondas de negocios, etc)                                | 5                    | 6                       | 2                      | -4         |
| 81 Promover el desarrollo local (Reparación de parrillas y mesas en el balneario)                                | 30                   | 30                      | 40                     | 10         |
| 82 Promover el desarrollo del Sector Industrial Planificado (Cant de especies arboreas en SIP plantadas)         | 100                  | 100                     | 55                     | -45        |
| 82 Promover el desarrollo del Sector Industrial Planificado (Metros de calles entoscadas en el SIP)              | 1.500                | 1.500                   | 1.385                  | -115       |
| 82 Promover el desarrollo del Sector Industrial Planificado (Servicios Profesionales para tramites en SIP)       | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 83 Promover turisticamente la ciudad (Cantidad cestos de basura en balneario, parrillas)                         | 20                   | 20                      | 50                     | 30         |
| 83 Promover turisticamente la ciudad (Cantidad de folleteria promocional)  | 50.000               | 50.000                  | 17.510                 | -32.490    |
| 83 Promover turisticamente la ciudad (Carteles colocados en acceso a la ciudad)                                  | 4                    | 4                       | 2                      | -2         |
| 83 Promover turisticamente la ciudad (Luminarias en zona balnearia, parrillas)                                   | 20                   | 20                      | 25                     | 5          |
| 83 Promover turisticamente la ciudad (Realización de eventos promocionales)                                      | 9                    | 9                       | 11                     | 2          |
| 1110107000 21 Servicios Sanitarios Agua y Cloacas  |                      |                         |                        |            |
| 24 Brindar servicio de cloacas y agua (Cantidad de reclamos recibidos)   | 1.529                | 1.529                   | 1.116                  | -413       |
| 91 Brindar Servicio de Mantenimiento (Metro Lineales mantenidos)   | 450                  | 450                     | 400                    | -50        |
| 1110107000 37 Fondo Municipal de la Vivienda   |                      |                         |                        |            |
| 91 Brindar Servicio de Mantenimiento (M2 reparados)  | 120                  | 120                     | 128                    | 8          |
| 1110107000 40 Emergencia Socio Habitacional  |                      |                         |                        |            |
| 124 Emergencia Habitacional (Mts 2)  | 100                  | 100                     | 35                     | -65        |
| 91 Brindar Servicio de Mantenimiento (M2 reparados)  | 0                    | 65                      | 45                     | -20        |