

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Municipalidad de  
Lincoln

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

<b>Evolución de Gastos por Programa</b>	<b>Vigente</b>	<b>Preventivo</b>
<b>Departamento Ejecutivo</b>		
1110103000 - 31 Sub Secretaría de Seguridad y Control Ciudadano	27.715.081,43	3.284.915,81
1110103000 - 32 Participación Ciudadana	16.000,00	0,00
1110103000 - 33 Defensa del Consumidor (OMIC)	16.300,00	0,00
1110103000 - 34 Delegaciones Municipales	15.813.376,47	0,00
1110103000 - 35 Cementerio Municipal	64.750,00	0,00
1110104000 - 40 Logística y Servicios	11.057.118,48	62.363,79
1110104000 - 42 Dirección General de Caminos	39.539.869,70	509.229,27
1110104000 - 43 Servicio Especial Urbano	17.653.686,34	978.192,00
1110104000 - 44 Mantenimiento Alumbrado Público, Semaforización y Señalización Vial	1.796.843,17	12.696,88
1110104000 - 45 Obras de Infraestructura y Arquitectura	13.432.773,40	16.947,20
1110104000 - 46 Cementerio. Construcción de Nichos	2.584.076,21	0,00
1110104000 - 47 Desagües Planta Urbana	35.500,00	0,00
1110104000 - 48 Delegaciones Municipales	5.585.204,27	232.688,99
1110104000 - 49 Construyendo Futuro	244.852,26	0,00
1110104000 - 50 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales	2.067.954,56	343.018,70
1110104000 - 51 Dirección de Tierras	1.134.000,00	0,00
1110104000 - 52 Obras de Interés Social	98.600,00	0,00
1110104000 - 53 Servicio de Rehabilitación Hospital Dr. Rubén Miravalle	997.962,24	0,00
1110104000 - 55 Mejoramiento Habitacional - Refacción y Ampliación de Viviendas	704.650,35	0,00
1110104000 - 56 Fondo Solidario Provincial - Decreto Pcial. 440/09	19.263.045,95	795.283,01
1110104000 - 57 Construcción Honorable Concejo Deliberante	2.500.000,00	0,00
1110104000 - 58 Convenio Pcia. Obras UGE	218.006,98	0,00
1110104000 - 60 Construcción de 12 Playones Deportivos.	15.481.723,63	0,00
1110104000 - 61 Convenio Provincia Refacción Escuela N° 1	1,63	0,00
1110104000 - 62 CEAT Pasteur, Arenaza, Jardín Martínez de Hoz	85.051,14	0,00
1110104000 - 63 Subsidio Provincia Canal El Tropezón - Ref. plaza Sarmiento Etapa II	650.601,39	0,00
1110104000 - 64 Convenio Provincia Refacción EEE N° 501	58.122,10	0,00
1110104000 - 65 Remodelación Parque y Acceso García Tuñón	100.213,92	0,00
1110104000 - 66 Plan Federal de Viviendas	1.644.240,25	0,00
1110104000 - 67 Programa de pavimentación PROMHIB	587.621,48	0,00
1110104000 - 68 Obras de Bacheo	134.800,00	0,00
1110104000 - 69 Plan Nacional de Obras Municipales	2.344.863,83	0,00
1110104000 - 70 Obras Hospital Municipal - Convenio PAMI	711.516,52	0,00
1110104000 - 71 Construcción Plaza del Bicentenario	613.394,79	0,00
1110104000 - 72 Fondo de Financiamiento Educativo	40.450.224,06	7.046,00

1110104000 - 73 Readecuación Vertedero Controlado Lincoln	5.000.000,00	0,00
1110104000 - 74 Ampliación Clínica Médica - Hospital Municipal de Lincoln	274.888,48	0,00
1110104000 - 77 Mas Cerca, Mas Municipio, Mejor País, Mas Patria - Iluminación en Lincoln y Loca	694.230,12	0,00
1110104000 - 78 Canal Las Horquetas	0,00	14.645.390,00
1110104000 - 79 Corredores Cordón Cuneta	256.014,33	0,00
1110104000 - 83 Mejoramiento del Habitat Urbano	701.600,00	0,00
1110104000 - 84 Ministerio de Infraestructura y Ss. Publicos. Fondo de Infraestructura Municipal	72.566.823,83	23.966.494,50
1110104000 - 87 Instituto Vivienda - Roberts	1.975.178,78	35.794,35
1110104000 - 88 Obras de Infraestructura Básica en Barrios Dr. Favaloro y San José	17.826.948,17	1.588.973,00
1110104000 - 89 Adquisición Maquinarias Viales - Préstamo Banco de la Pcia. de Bs. As.	25.000.000,00	1.047,00
1110105000 - 51 Producción y Desarrollo Agro Industrial	819.716,97	0,00
1110105000 - 52 Mantenimiento de Espacios Verdes	20.314.180,31	873.208,40
1110105000 - 53 Cooperativismo y Economía Solidaria	837.500,00	0,00
1110105000 - 54 Medio Ambiente	41.250.303,80	64.258,11
1110105000 - 55 Desarrollo Turístico	1.571.400,00	0,00
1110105000 - 56 Promoción de Producciones Especiales	450.000,00	0,00
1110105000 - 57 Dirección de Promoción de Agro Exportaciones	450.000,00	0,00
1110105000 - 58 Parque Industrial - Electrificación	1.818,00	0,00
1110105000 - 59 Fortalecimiento Productores Tamberos	115.194,40	0,00
1110105000 - 60 Programa Asistencia Cadena Apícola	1.551,10	0,00
1110105000 - 61 Pequeños Productores Ganaderos	502.946,00	0,00
1110105000 - 62 Subsidio Ministerio de Asuntos Agrarios - Productores de Trigo	1.582.775,00	0,00
1110105000 - 63 Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes	658.800,00	0,00
1110105000 - 64 Subsidio Microemprendimientos Productores Apícolas	15.600,00	0,00
1110105000 - 65 Subsidio Ministerio de Trabajo y Empleo	5.900,00	0,00
1110106000 - 61 Hospital Municipal	94.344.057,51	1.708.536,02
1110106000 - 62 Unidades Sanitarias	18.832.070,81	2.940,00
1110106000 - 63 Centros de Atención Primaria de la Salud	2.006.324,24	0,00
1110106000 - 64 Obras Hospital Municipal de Lincoln	450.299,20	0,00
1110106000 - 65 Plan Sumar	1.794.806,85	0,00
1110106000 - 66 Atención Primaria de la Salud	8.105.488,20	0,00
1110106000 - 67 Fondo de Recupero de Costos Hospitalarios	17.647.201,40	0,00
1110106000 - 68 Servicio de Rehabilitación Hospital Municipal Dr. Rubén Miravalle	397.000,00	0,00
1110106000 - 69 Control Ausentismo Docente	1.260.960,44	0,00
1110106000 - 70 Fondo de Emergencia Sanitaria	1.200.317,00	0,00
1110106000 - 71 Subsidio Bonificación Personal Gripe A	49.650,61	0,00
1110106000 - 72 Campaña de Vacunación Sarampión	240,00	0,00
1110107000 - 71 Acción Social Directa	7.344.557,95	0,00
1110107000 - 72 Asistencia Alimentaria	2.230.872,24	2.320,50
1110107000 - 73 Niños	7.732.318,29	26.191,50
1110107000 - 74 Tercera Edad Hogar de Día Príncipe Di Napole	3.381.608,15	25.550,10
1110107000 - 75 Economía Social	198.900,00	0,00
1110107000 - 76 Mejoramiento Habitacional de Viviendas	2.628.400,00	382.688,49
1110107000 - 77 Centros Barriales	2.332.205,90	1.806,00
1110107000 - 78 Discapacidad	2.914.263,13	3.689,00
1110107000 - 79 Fondo Municipal de Inclusión Social	7.340.258,52	28.395,00
1110107000 - 80 Responsabilidad Social Compartida - Programa ENVION	1.200.827,47	1.548,00

1110107000 - 81 Proyecto Adolescente	68.743,18	0,00
1110107000 - 82 Centro Barrial San José	1.703.409,36	1.128,00
1110107000 - 83 Una Nueva Plaza Centenario Pasteur	49.198,76	0,00
1110107000 - 84 COAF- Centro de Orientación Familiar	906.250,00	478,00
1110107000 - 85 Dirección de Deportes	3.705.080,70	35.550,00
1110107000 - 86 Dirección de Políticas Juveniles	57.350,00	1.493,00
1110107000 - 88 Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario	478.851,58	0,00
1110107000 - 89 Construcción de Stands	85.495,51	0,00
1110107000 - 90 DINAJU	104.208,90	0,00
1110107000 - 91 Proyectos Productivos Lincoln	638.340,46	0,00
1110108000 - 81 Eventos y Comunicación Gubernamental	9.800,00	0,00
1110111000 - 16 Creación, Mantenimiento de Entidades Culturales	10.606.471,53	14.206,00
1110111000 - 17 Congresos, Seminarios, Muestras, Exposiciones, Ferias	55.500,00	0,00
1110111000 - 18 Promoción de Artistas Locales y Apoyo a Entidades Culturales	185.300,00	0,00
1110111000 - 19 Dirección de Educación	846.297,57	0,00
1110111000 - 20 Fondo de Financiamiento Educativo	31.485.600,00	1.660.584,88
1110111000 - 21 Carnaval Lincoln 2017	26.196.400,00	0,00
1110111000 - 22 Dirección de Cultura. Ballet Municipal de Folklore	65.000,00	0,00
1110111000 - 23 Protocolo y Ceremonial	65.000,00	0,00
Actividades Centrales	141.606.034,88	2.638.284,41
Partidas no asignables a programas	15.600.000,00	0,00
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>836.186.356,18</b>	<b>53.952.935,91</b>

#### H.C.D.

Actividades Centrales	14.202.567,56	0,00
<b>Total H.C.D.</b>	<b>14.202.567,56</b>	<b>0,00</b>

**Total General** **850.388.923,74** **53.952.935,91**

#### Movimientos de Tesorería

#### Importe

**100000000**

**Saldo Inicial:** **125.000.398,59**

**Ingresos del Período:** **310.498.922,14**

**Ingresos de Ajustes Contabl** **110000000** **493.722,75**

**Gastos del Período:** **293.038.580,36**

**Egresos de Ajustes Contables:** **493.722,75**

**Saldo final:** **120000000** **142.460.740,37**

#### Demostración del Saldo

	CAJA	40.032.946,49
111210101	Recursos Ordinarios	-889.753,24
111210102	Delegaciones Lincoln	-236.953,91
111210103	Coparticipacion Imp. Provinciales	<b>200000000</b> 16.235.312,15
111210104	Descentralizacion Tributaria	394.188,00
111210108	Hospital Municipal Dr. R. Miravalle	-1.640.687,94
111210109	Tesorero Sueldos	<b>210000000</b> 28.973,62

111210110	Carnavalincoln		398,00
111210111	Delegacion Pasteur		467.664,93
111210112	Delegacion Martinez de Hoz	<b>220000000</b>	-282.399,53
111210133	Materiales de Ayuda Ecomomica a Instituciones		300,00
111210135	ACCES.GARCIA TUÑON		62.015,60
111210136	Publicidad y Propaganda		-3.291,20
111210137	Bonos Ley 14357		56.665,72
111210138	Municipalidad de Lincoln	<b>300000000</b>	241.954,38
111210139	Municipalidad de Lincoln (dolares)		6.774.667,08
111210140	Fondo para la Infraestructura		22.553.651,08
111210141	Fondo Fortalecimiento de la Seguridad y otros	<b>310000000</b>	11.337.394,85
111210201	Delegacion Roberts		753.000,10
111210202	CO.SA.NO.BA.	311000000	1.130,66
111210206	CAPACITACION DE OBRAS PARA COOP.		256.295,65
111210208	C.I.C. MATERIALES	312000000	1.629,74
111210209	HOSPITAL (PAMI)		-703.795,78
111210301	Recaudacion Banelco	312100000	-519.273,58
111220101	Recursos Afectados		496.375,05
111220102	Fondo Educativo 50863/4	312200000	26.321.332,51
111220103	Plan Sumar		1.032.460,92
111220104	Caminos Provinciales	312300000	282.347,91
111220105	Programa Eva Peron		-15.071,72
111220106	Jardin Maternal Mi Bebe		1.377.079,90
111220108	Programa Intensivo de Trabajo		414,30
111220111	Atencion Primaria de la Salud		212.272,00
111220112	Municipalidad de Lincoln (50198/5)		153.388,56
111220114	Fondo Solidario de la Soja		7.623.352,63
111220201	Refaccion Hospital R. Miravalle		11.872,00
111220203	Plan Nacional de Obras Municipales		596.533,80
111220205	Municipalidad de Lincoln (Playones Deportivos)		11.268.630,67
111220207	Proyecto Huerta		4.457.192,22
111220208	PROMHIB		901.204,64
111230101	Cuenta de Terceros		168.331,08
111230102	Garantia de Licitaciones		33.508,97
	<b>Total Disponibilidades:</b>		<b>149.843.258,31</b>
111280100	Retenciones I.P.S.		-5.377.320,70
111280200	Retenciones I.O.M.A.		-2.203.095,68
111280500	COMISION COBRANZA DE TASAS		197.898,44
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>		<b>-7.382.517,94</b>
			<b>142.460.740,37</b>

Evolución de las principales metas de programas

Programado  
en el año

Programado  
Ene-Jun 2017

**Departamento Ejecutivo**

1110103000 31 Sub Secretaría de Seguridad y Control Ciudadano	
111 Expedir licencias de Conducir (Licencias a Expedir)	5.000
112 Control Urbano de Carga y Descarga de Mercaderías (Actas de Infracción a Realizar)	200
114 Control de Carga de Camiones (Camiones controlados en trama rural)	200
123 Incorporación de Construcciones Particulares No Declaradas (Construcciones a Detectar)	200
131 Realización Actas Infracción a Comercios que expiden Bebidas Alcohólicas (Actas de Infracción a Realizar)	150
138 Realización de Actas de Infracción Personas que Incumplen Actas Infracción Agua Servida en la Vía Pública (Actas de	30
140 Realización de Actas de Infracción a Personas que Incumplen Normas de Ocupación de la Acera Pública (Actas de Ini	25
141 Realización de Actas de Infracción a Personas que Incumplen Normas sobre Plaguicidas y Agroquímicos (Actas de Infi	20
142 Realización de Actas de Infracción a Personas que Incumplen Normas sobre Toldos y Pasacalles (Actas de Infracción	60
143 Realización de Actas de Infracción a Personas que Incumplan Normas de Poda sin Permiso Municipal (Actas de Infrac	60
144 Realización de Actas de Infracción a Personas que Incumplen Normas sobre Alcoholemia (Actas de Infracción a Reali	200
145 Juzgamiento de Faltas por Infracción a Normas Municipales y Provinciales (Actas de Infracción a Realizar)	600
164 Limpieza de Terrenos y Veredas (Cantidad de Terrenos Limpiados)	100
172 Asistencia a Reclamos Varios (emergencias, reparaciones, etc) (Cantidad de Reclamos a Solucionar)	1.000
18 Control de Habilitación de Comercios e Industrias (Comercios a Habilitar)	300
18 Control de Habilitación de Comercios e Industrias (Industrias a Habilitar)	40
474 Otorgamiento de Guías (Viviendas Construidas por Autoconstrucción)	5.000
476 Castración Canina (Castraciones Realizadas)	400
477 Vacunación Antirrábica (Cantidad realizada)	2.500
1110103000 34 Delegaciones Municipales	
19 Resolver Demandas (Cantidad realizada)	10.000
71 Recepción Inquietudes de los Ciudadanos (Cantidad de Reclamos a Solucionar)	6.000
1110104000 40 Logística y Servicios	
10 Reparación en General (Metros Cuadrados Reparados)	12.000
172 Asistencia a Reclamos Varios (emergencias, reparaciones, etc) (Cantidad de Reclamos a Solucionar)	3.500
1110104000 42 Dirección General de Caminos	
485 Mantenimiento Caminos Rurales (Km realizados)	2.500
1110104000 43 Servicio Especial Urbano	
166 Reparación y/ Construcción de Veredas (M2 Veredas Reparadas y/o Construidas)	400
168 Regado de Calles (Cuadras Atendidas)	480
169 Limpieza, reconstrucción y Mantenimeinto de Cunetas (Ml Mantenidos y/o Reconstruidos)	105.000
170 Reparación, Limpieza y Mantenimeinto de Sumideros y Rejillas (Unidades atendidas y frecuencia)	80
171 Recolección de Escombros y Montículos (Cuadras Servidas y Frecuencia)	560
172 Asistencia a Reclamos Varios (emergencias, reparaciones, etc) (Soluciones Logradas)	2.000
173 Demarcación y Mantenimeinto de Sendas Peatonales (Bocacalles Mantenimiento y/o Demarcadas)	20
174 Reparación de Sumideros y Rejillas (Sumideros y Rejillas Reparadas)	35
175 Bacheo con Hormigón (Metros Cuadrados Reparados)	600
1110104000 44 Mantenimiento Alumbrado Público, Semaforización y Señalización Vial	
176 Recambio de Lámparas, Limpieza y Restauración de Luminarias (Unidades Mantenidas)	650
177 Reconversión de Luminarias (Cantidad Reconvertidas)	150
178 Colocación de Nuevas Columnas de Alumbrado (Cantidad Instalada)	30
179 Colocación de Luminarias Mitad de Cuadra (Cantidad Instalada)	10
180 Remodelación Lumínica de Avenidas (Cuadras Remodeladas)	20
182 Readeacuación y Construcción de Reductores de Velocidad (Cantidad Reparadas y/o Construidas)	10

183 Mantenimiento e Instalación de Semáforos (Frecuencia de Reparaciones)	48
1110104000 45 Obras de Infraestructura y Arquitectura	
184 Construcción de Rampas y Bajadas de Acceso a Veredas y Edificios Públicos (Cantidad Construída)	20
185 Ampliación Red Cloacal (Cuadras Habilitadas)	12
186 Reparación, Refacción Edificios Públicos (M2 reparados y/o construídos)	480
187 Reparaciones y/o Construcciones en Localidades (M2 reparados y/o construídos)	250
188 Pavimento (Cuadras realizadas)	10
1110104000 46 Cementerio. Construcción de Nichos	
10 Reparación en General (M2 reparados y/o construídos)	600
412 Reparación y/o Construcción de Nichos (Cantidad Reparadas y/o Construídas)	120
1110104000 48 Delegaciones Municipales	
518 Delegación Arenaza (Reparaciones Generales)	300
519 Delegación Bayauca (Reparaciones Generales)	300
520 Delegación Carlos Salas (Reparaciones Generales)	200
521 Delegación El Triunfo (Reparaciones Generales)	600
522 Delegación Las Toscas (Reparaciones Generales)	300
523 Delegación Martínez de Hoz (Reparaciones Generales)	500
524 Delegación Pasteur (Reparaciones Generales)	700
525 Delegación Roberts (Reparaciones Generales)	900
577 Bermudez y Triunvirato. (Reparaciones Generales)	100
1110104000 50 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales	
186 Reparación, Refacción Edificios Públicos (M2 reparados y/o construídos)	2.000
1110104000 55 Mejoramiento Habitacional - Refacción y Ampliación de Viviendas	
383 Refacción y/o ampliación de Viviendas (Viv. Refacc. Ampliada)	300
446 Construcción de Viviendas de Emergencia Habitacional (Viviendas Construídas con Fondos Pciales. por E. H)	127
447 Construcción de Viviendas por Programa Compartir (Viviendas Construídas por IVBA Prog. Compartir)	44
1110104000 56 Fondo Solidario Provincial - Decreto Pcial. 440/09	
10 Reparación en General (Reparaciones Generales)	5.000
1110105000 51 Producción y Desarrollo Agro Industrial	
387 Promoción Horticultura (Productores asistidos)	5
388 Promoción Cunicultura (Productores asistidos)	5
389 Promoción Pornicultura (Productores asistidos)	30
51 Gestión de Microemprendimientos (Microempresas asistidas)	3
575 Producción y Desarrollo Agro-Industrial (Cadenas de Producción)	4
575 Producción y Desarrollo Agro-Industrial (Nuevas Empresas con Valor Agregado.)	15
1110105000 52 Mantenimiento de Espacios Verdes	
158 Reparación e Instalación de Juegos en Plazas (Juegos Reparados y/o Agregados)	20
159 Poda de Arbolado Público (Cuadras Servidas)	2.500
160 Mantenimiento de Parque Municipal (Hectáreas Servidas)	96
161 Mantenimiento Cementerio Municipal (Hectáreas Servidas)	80
162 Manteneimto de Plazas Públicas (Hectáreas Servidas)	96
163 Mantenimiento de Accesos y Predio Ferrocarril (Hectáreas Servidas)	15
164 Limpieza de Terrenos y Veredas (M2 Complimentados)	15.000
1110105000 53 Cooperativismo y Economía Solidaria	
576 Constitucion de Cooperativas (Personerías Jurídicas Logradas.)	20
1110105000 54 Medio Ambiente	
62 Categorización de Industrias (Categorización Industrias Preexistentes)	30

64 Planta Residuos Sólidos Urbanos (tn residuos procesados)	12.000
69 Forestación Parque Industrial (Arboles plantados)	500
70 Asesoramiento a Industrias y Empresas (Industrias asistidas)	50
1110105000 55 Desarrollo Turístico	
391 Turismo Social (Cantidad de visitantes)	100
392 Turismo Histórico (Cantidad de visitantes)	50
56 Capacitación para el Desarrollo Turístico (Personas capacitadas)	150
57 Carnaval de Lincoln (Cantidad de visitantes)	250.000
59 Centro de Información Turística (Personas informadas)	9.000
61 Promoción Turística Local (Eventos asistidos)	20
1110106000 61 Hospital Municipal	
526 Servicio Social (Personas Atendidas)	12.000
527 Servicio de Hemoterapia (Extracciones Realizadas)	4.000
529 Servicio de Laboratorio (Extracciones Realizadas)	110.000
530 Servicio de Radiología (Cantidad de Placas Realizadas)	9.000
531 Servicio de Guardia (Personas Atendidas)	13.000
532 Servicio de Cirugía (Personas Atendidas)	700
533 Servicio de UTI (Pacientes Internados)	200
534 Servicio de Clínica Quirúrgica (Pacientes Internados)	1.400
535 Servicio de Maternidad (Nacimientos Atendidos)	200
536 Servicio de Neonatología (Pacientes Internados)	30
537 Servicio de Pediatría (Pacientes Internados)	500
538 Servicio de Clínica Médica (Pacientes Internados)	1.700
539 Servicio de Consultorios Externos (Pacientes Atendidos)	70.000
540 Servicio de Vacunación (Pacientes Vacunados)	11.000
541 Servicio de Geriatria (Pacientes Internados)	50
545 Comité de Docencia e Investigación (Capacitaciones y Cursos Realizados)	50
1110106000 62 Unidades Sanitarias	
539 Servicio de Consultorios Externos (Pacientes Atendidos)	48.700
542 Servicio de Internación (Pacientes Internados)	700
543 Gestión APS (Charlas efectuadas)	100
544 Atención al Público (Pacientes Atendidos)	50.000
1110106000 63 Centros de Atención Primaria de la Salud	
539 Servicio de Consultorios Externos (Pacientes Atendidos)	38.000
544 Atención al Público (Pacientes Atendidos)	42.000
1110106000 64 Obras Hospital Municipal de Lincoln	
10 Reparación en General (Metros Cuadrados Reparados)	3.000
1110107000 71 Acción Social Directa	
28 Ayuda a familias con necesidades básicas insatisfechas (Familias Asistidas)	5.000
494 Atención de Personas (Personas Atendidas)	10.000
495 Estudios Sociales (Encuestas e Informes Sociales Realizados)	700
1110107000 72 Asistencia Alimentaria	
28 Ayuda a familias con necesidades básicas insatisfechas (Familias Asistidas)	14.000
496 Educación Nutricional (Personas capacitadas)	1.200
497 Cursos de Capacitación Nutricional (Personas capacitadas)	100
1110107000 73 Niños	
498 Ayuda a niños con necesidades básicas insatisfechas (Niños asistidos)	5.000

500 Apoyo Escolar (Niños asistidos)	2.000
501 Promoción y protección de los derechos de los niños (Niños asistidos)	4.000
1110107000 74 Tercera Edad Hogar de Día Príncipe Di Napole	
31 Atención integral de personas de la tercera edad (Personas Atendidas)	1.400
502 Encuentros Recreativos (Cantidad de encuentros realizados)	40
503 Gestión de Pensiones (Pensiones Gestionadas)	1.000
1110107000 75 Economía Social	
504 Talleres de Capacitación Laboral (Talleres Realizados)	200
505 Capacitación Laboral (Personas capacitadas)	1.000
506 Ferias Barriales (Ferias Realizadas)	70
507 Participación e Integración de artesanos y microemprendedores (Cantidad de artesanos y microemprendedores)	200
508 Participación de Instituciones barriales (Nivel de participación institucional)	40
509 Fortalecimiento del trabajo comunitario (Compromiso individual y colectivo)	70
1110107000 77 Centros Barriales	
512 Prevención, promoción y asistencia socio sanitaria (Personas Atendidas)	3.000
1110107000 78 Discapacidad	
35 Gestión de Certificados de Discapacidad. (Certificados gestionados)	400
514 Atención de personas con discapacidad (Personas Atendidas)	2.800
515 Gestión y Certificación de Obleas (Obleas Entregadas)	400
516 Gestión de pases de transporte (Pases extendidos)	200
517 Jornadas de Capacitación (Jornadas Realizadas)	3
1110107000 79 Fondo Municipal de Inclusión Social	
483 Asistencia a Personas (Personas Atendidas)	1.500
1110107000 82 Centro Barrial San José	
512 Prevención, promoción y asistencia socio sanitaria (Personas Atendidas)	3.000
1110107000 85 Dirección de Deportes	
578 Organización Torneos Deportivos. (Cantidad de Participantes)	4.000
579 Organización Actividades Recreativas (Cantidad de Participantes)	5.000
580 Asistencia a Entidades Dep. (Entidades Asistidas.)	50
1110108000 81 Eventos y Comunicación Gubernamental	
398 Organización de Eventos Oficiales (Eventos Realizados)	50
95 Organización de Actos Oficiales (Actos Realizados)	60
1110111000 16 Creación, Mantenimiento de Entidades Culturales	
548 Asistencias Técnicas y Capacitación en Talleres y Oficios (Personas Capacitadas, formadas)	2.000
549 Ins. Social y Apoyo Esc. en Bibliotecas y Talleres Barriales. (Matrícula Alumnos)	1.000
550 Turismo Social e Histórico. (Cantidad de visitantes)	20.000
551 Dif. y Part. de Artistas Locales por Evento (Artistas Contratados, Fomentados)	300
551 Dif. y Part. de Artistas Locales por Evento (Cantidad de visitantes)	42.000
551 Dif. y Part. de Artistas Locales por Evento (Festivales Asistidos)	100
552 Rest. Exp. y Dif. de Obras y Museos. (Obras de Arte Restauradas)	300
553 Rest. y Mant. de Archivo Histórico (Archivos Restaurados)	600
554 Ayuda Ent. Culturales (Entidades a Asistir.)	300
555 Asist. Téc. y Cap. Banda Municipal (Personas Capacitadas, formadas)	50
556 Asist. Téc. y Cap. Orquesta Escuela (Personas Capacitadas, formadas)	150
557 Arreglos Edilicios Entidades Culturales (Obras y Arreglos a realizar)	10
558 Creación Museo Temático (Puesta en Marcha)	1
561 Talleres y Capacitación de Cursos. (Personas Capacitadas, formadas)	2.000



562 Capacitación Pedagógica para Docentes. (Docentes Capacitados)	50
563 Arreglos Ed. para Instituciones. (Instituciones)	100
568 Asist. Téc. y Cap. para Empleados Municipales. (Personas Capacitadas, formadas)	500
569 Asistencias Técnicas y Capacitación para la Comunidad. (Personas Capacitadas, formadas)	4.000
570 Escuelas Abiertas de Verano. (Matrícula Alumnos)	800
571 Asist. Técnicas Casa de Estudiantes. (Por Matrícula)	200
572 Material Didáctico (Por Instituciones)	21
573 Talleres de Carnaval (Por Taller)	10
1110111000 17 Congresos, Seminarios, Muestras, Exposiciones, Ferias	
548 Asistencias Técnicas y Capacitación en Talleres y Oficios (Personas Capacitadas, formadas)	2.000
550 Turismo Social e Histórico. (Cantidad de visitantes)	20.000
552 Rest. Exp. y Dif. de Obras y Museos. (Obras de Arte Restauradas)	300
568 Asist. Téc. y Cap. para Empleados Municipales. (Personas Capacitadas, formadas)	500
569 Asistencias Técnicas y Capacitación para la Comunidad. (Personas Capacitadas, formadas)	4.000
573 Talleres de Carnaval (Por Taller)	10
1110111000 18 Promoción de Artistas Locales y Apoyo a Entidades Culturales	
550 Turismo Social e Histórico. (Cantidad de visitantes)	20.000
551 Dif. y Part. de Artistas Locales por Evento (Artistas Contratados, Fomentados)	300
551 Dif. y Part. de Artistas Locales por Evento (Cantidad de visitantes)	42.000
551 Dif. y Part. de Artistas Locales por Evento (Festivales Asistidos)	100
573 Talleres de Carnaval (Por Taller)	10
1110111000 19 Dirección de Educación	
548 Asistencias Técnicas y Capacitación en Talleres y Oficios (Personas Capacitadas, formadas)	2.000
556 Asist. Téc. y Cap. Orquesta Escuela (Personas Capacitadas, formadas)	150
561 Talleres y Capacitación de Cursos. (Personas Capacitadas, formadas)	2.000
562 Capacitación Pedagógica para Docentes. (Docentes Capacitados)	50
563 Arreglos Ed. para Instituciones. (Instituciones)	100
564 Inc. Prof. de Música Maternales. (Docentes)	3
565 Asist. Téc. y Acomp. Est. del Distrito (Cantidad de Participantes)	1.000
566 Art. del Centro Comp. con Eq. Psicop. (Personas Capacitadas, formadas)	250
567 Coordinación y Asist. PECAT. (Matrícula Alumnos)	1.200
568 Asist. Téc. y Cap. para Empleados Municipales. (Personas Capacitadas, formadas)	500
569 Asistencias Técnicas y Capacitación para la Comunidad. (Personas Capacitadas, formadas)	4.000
570 Escuelas Abiertas de Verano. (Matrícula Alumnos)	800
571 Asist. Técnicas Casa de Estudiantes. (Por Matrícula)	200
572 Material Didáctico (Por Instituciones)	21
1110111000 21 Carnaval Lincoln 2017	
551 Dif. y Part. de Artistas Locales por Evento (Artistas Contratados, Fomentados)	300
551 Dif. y Part. de Artistas Locales por Evento (Cantidad de visitantes)	42.000
551 Dif. y Part. de Artistas Locales por Evento (Festivales Asistidos)	100
573 Talleres de Carnaval (Por Taller)	10
574 Carnaval de Lincoln (Artistas Contratados, Fomentados)	100
574 Carnaval de Lincoln (Cantidad de visitantes)	250.000
1110111000 23 Protocolo y Ceremonial	
559 Rec. Materiales Prot. y Ceremonial (Festivales Asistidos)	150
560 Logística, Protocolo y Ceremonial (Eventos Realizados)	150

RA

Ejercicio: 2017

<b>Compromiso</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
13.891.796,18	10.989.134,33	9.858.397,59
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8.529.416,70	8.517.857,46	8.471.647,98
50.651,39	50.351,39	50.066,15
5.423.147,72	5.212.014,19	5.119.226,50
18.645.868,63	16.146.563,71	15.354.318,84
8.072.101,10	7.818.864,10	7.721.929,73
850.311,48	659.120,80	581.428,01
1.085.883,56	1.064.758,16	1.059.534,31
0,00	0,00	0,00
10.400,00	10.400,00	10.400,00
2.481.054,54	2.392.768,78	2.368.650,48
0,00	0,00	0,00
843.047,95	366.417,09	330.591,95
52.902,18	52.902,18	52.509,83
34.876,26	29.759,50	29.759,50
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5.215.373,71	1.333.793,11	1.307.119,11
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4.310.685,74	1.559.284,98	731.561,74

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2.754,00	2.754,00	2.754,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
22.573.651,32	12.630.053,32	9.690.053,32
470.711,92	444.749,19	416.121,38
9.028.230,65	6.782.984,89	6.782.984,89
21.908.267,00	3.523.952,96	0,00
39.059,20	39.059,20	38.831,31
8.995.032,18	7.380.741,67	6.595.694,49
0,00	0,00	0,00
27.417.573,24	11.820.910,98	11.626.943,29
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
50.966.620,31	48.505.578,67	46.464.333,90
10.600.701,70	10.567.860,46	10.425.423,46
635.928,89	635.928,89	620.738,38
76.443,50	0,00	0,00
284.965,33	284.965,33	283.452,66
345.125,95	345.125,95	343.383,19
13.245.541,06	5.918.271,32	5.918.271,32
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4.417.887,73	4.417.887,73	3.836.480,95
270.684,08	127.261,67	61.816,67
3.262.637,61	3.094.922,02	3.029.457,25
1.437.047,61	1.370.260,34	1.338.102,44
11.492,00	10.742,00	10.742,00
2.024.939,41	1.641.711,70	1.493.601,00
1.104.086,73	1.099.437,33	1.076.760,87
1.598.810,14	1.573.891,11	215.556,17
2.151.103,08	1.838.918,19	1.764.800,14
162.809,18	139.855,80	131.448,97

0,00	0,00	0,00
22.196,48	22.196,48	22.196,48
0,00	0,00	0,00
149.280,07	101.359,18	78.451,97
1.645.501,40	1.511.759,38	1.372.203,50
11.014,40	7.854,40	6.744,40
260.495,40	143.801,44	141.295,84
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2.977,12	2.977,12	2.977,12
3.636.563,91	3.627.691,13	3.607.428,24
0,00	0,00	0,00
50.000,00	50.000,00	0,00
103.787,50	102.587,50	102.055,22
10.260.200,93	5.730.163,62	2.736.535,91
26.134.300,00	26.134.300,00	8.164.300,00
16.000,00	11.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
82.237.910,34	76.984.020,99	75.053.147,52
17.590.716,18	17.590.716,18	17.066.848,36
<b>394.650.564,69</b>	<b>312.422.241,92</b>	<b>273.569.078,33</b>

3.929.890,30	3.783.063,61	3.737.002,21
<b>3.929.890,30</b>	<b>3.783.063,61</b>	<b>3.737.002,21</b>

<b>398.580.454,99</b>	<b>316.205.305,53</b>	<b>277.306.080,54</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Saldo**

**ACTIVO 309.985.095,78**

**ACTIVO CORRIENTE 207.307.780,83**

**ACTIVO NO CORRIENTE 102.677.314,95**

**PASIVO -70.291.008,59**

**PASIVO CORRIENTE -67.050.593,31**

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-3.240.415,28</b>
----------------------------	----------------------

<b>PATRIMONIO</b>	<b>-239.694.087,19</b>
-------------------	------------------------

<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-239.694.087,19</b>
---------------------------	------------------------

Capital fiscal	-2.979.692,87
----------------	---------------

Resultados de la cuenta corriente	-236.714.394,32
-----------------------------------	-----------------

Resultados de ejercicios anteriores	-117.257.050,78
-------------------------------------	-----------------

Resultado del ejercicio	-123.144.568,13
-------------------------	-----------------

Resultados afectados a construcción de bie	3.687.224,59
--	--------------

**Ejecutado**

**Ene-Jun 2017**

**Diferencia**





0 0 0  
0 0 0  
0 0 0

0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0

0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0

0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0

0 0 0  
0 0 0

0 0 0

0 0 0  
0 0 0  
0 0 0

0 0 0  
0 0 0  
0 0 0

0 0 0





0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0