



Municipalidad de  
Quilmes

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2020 al 30/12/2020

12/03/2021 16:09

Ejercicio: 2020

| Evolución de los Recursos      | Vigente                  | Devengado                | Percibido                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                          |                          |                          |
| Ingresos corrientes            | 16.311.664.680,07        | 2.903.928.671,15         | 0.513.686.813,75         |
| Recursos de capital            | 480.250,41               |                          | 0,00                     |
| Fuentes Financieras            | 40.000.000,00            | 71.800.000,00            | 71.800.000,00            |
| <b>Total</b>                   | <b>16.352.144.930,48</b> | <b>12.975.728.671,15</b> | <b>10.585.486.813,75</b> |
| De libre disponibilidad        | 7.417.413.551,00         | 8.728.264.871,05         | 6.338.023.013,65         |
| Afectados                      | 3.934.731.379,48         | 4.247.463.800,10         | 4.247.463.800,10         |
| <b>Total</b>                   | <b>16.352.144.930,48</b> | <b>12.975.728.671,15</b> | <b>10.585.486.813,75</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                          |                          |                          |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>16.352.144.930,48</b> | <b>12.975.728.671,15</b> | <b>14.177.642.227,43</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe                 |
|--|-------------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 10.513.686.813,75       |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 8.160.649.785,19        |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>2.353.037.028,56</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      |                         |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 365.031.518,93          |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 10.513.686.813,75       |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 8.525.681.304,12        |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>1.988.005.509,63</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 757.414.042,71          |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 2.745.419.552,34        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente                  | Preventivo  | Compromiso              | Devengado                | Pagado                   |
|---|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                          |             |                         |                          |                          |
| Gastos en personal                                  | 6.303.436.546,77         | 0,00        | 5.022.384.234,55        | 4.958.646.269,69         | 4.761.919.484,35         |
| Bienes de consumo                                   | 1.203.725.430,07         | 0,00        | 772.702.059,16          | 506.526.836,99           | 353.196.404,32           |
| Servicios no personales                             | 2.348.305.840,91         | 0,00        | 1.491.473.300,72        | 1.371.218.284,35         | 1.259.018.959,00         |
| Bienes de uso                                       | 3.605.342.804,39         | 0,00        | 2.476.737.600,73        | 364.334.044,77           | 258.480.940,00           |
| Transferencias                                      | 2.610.202.896,34         | 0,00        | 1.900.939.841,48        | 1.324.823.837,55         | 1.207.319.442,97         |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 281.131.412,00           | 0,00        | 230.006.769,40          | 230.006.769,40           | 230.006.769,40           |
| <b>Total</b>  | <b>16.352.144.930,48</b> | <b>0,00</b> | <b>1.894.243.806,04</b> | <b>8.755.556.042,75</b>  | <b>8.069.942.000,04</b>  |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                          |             |                         |                          |                          |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>16.352.144.930,48</b> | <b>0,00</b> | <b>1.894.243.806,04</b> | <b>12.295.445.474,50</b> | <b>11.609.831.431,79</b> |



Municipalidad de  
Quilmes

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2020 al 30/12/2020

12/03/2021 16:09

Ejercicio: 2020

| Evolución de Gastos por Programa                                    | Vigente                  | Preventivo  | Compromiso               | Devengado               | Pagado                  |
|---|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                       |                          |             |                          |                         |                         |
| 1110129000 - 87 Ordenanza 11.706/2011                               | 212.363.693,79           | 0,00        | 46.483.929,69            | 46.483.929,69           | 46.483.929,69           |
| 1110132000 - 23 S.A.M.E.  | 113.996.040,33           | 0,00        | 104.635.263,28           | 103.510.965,78          | 98.103.334,46           |
| 1110132000 - 24 Protección de Enfermedades Crónicas                 | 10.948.484,94            | 0,00        | 7.446.015,00             | 7.446.015,00            | 593.040,00              |
| 1110132000 - 26 AMBA  | 583.356.133,78           | 0,00        | 125.870.976,50           | 125.587.658,50          | 121.229.594,08          |
| 1110132000 - 47 Hospital de San Francisco Solano                    | 375.263.438,63           | 0,00        | 367.218.644,26           | 351.215.899,73          | 316.892.019,75          |
| 1110132000 - 87 Ordenanza 11.706/2011                               | 9.464.152,17             | 0,00        | 5.489.448,25             | 5.489.448,25            | 5.489.448,25            |
| 1110159000 - 42 Asistencia al Desarrollo Social                     | 126.349.226,74           | 0,00        | 16.181.171,62            | 16.106.171,62           | 1.399.787,22            |
| 1110159000 - 45 Promoción de Políticas Sociales                     | 961.499,00               | 0,00        | 257.523,35               | 257.523,35              | 257.523,35              |
| 1110159000 - 58 Servicio Alimentario Escolar (SAE)                  | 1.673.170.496,87         | 0,00        | 1.324.058.575,40         | 934.344.043,27          | 933.719.511,63          |
| 1110159000 - 59 Programa de Desarrollo Social                       | 147.982.804,41           | 0,00        | 113.239.166,07           | 112.127.346,77          | 26.622.315,28           |
| 1110159000 - 60 COVID-19  | 30.000.000,00            | 0,00        | 28.488.040,30            | 28.488.040,30           | 28.488.040,30           |
| 1110159000 - 62 Plan Nacional Argentina Contra el Hambre            | 120.000.000,00           | 0,00        | 60.000.000,00            | 60.000.000,00           | 60.000.000,00           |
| 1110159000 - 84 Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales      | 115.941.081,89           | 0,00        | 88.890.168,34            | 77.482.248,75           | 69.406.857,83           |
| 1110159000 - 87 Ordenanza 11.706/2011                               | 254.971,04               | 0,00        | 154.430,25               | 154.430,25              | 154.430,25              |
| 1110160000 - 27 Fondo Reactivación Cultural y Turístico resol. 510/ | 1.473.724,00             | 0,00        | 1.119.093,00             | 1.119.093,00            | 351.278,00              |
| 1110160000 - 87 Ordenanza 11.706/2011                               | 20.446,00                | 0,00        | 14.045,17                | 14.045,17               | 14.045,17               |
| 1110165000 - 25 Fondo Municipal de las Artes y la Transformación    | 150.000,00               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110165000 - 27 Fondo Reactivación Cultural y Turística Resol. 510  | 3.639.197,00             | 0,00        | 3.090.824,00             | 3.090.824,00            | 997.040,00              |
| 1110165000 - 39 Acción Cultural                                     | 410.000,00               | 0,00        | 171.600,00               | 171.600,00              | 171.600,00              |
| 1110165000 - 48 Escuela Municipal de Bellas Artes                   | 211.023.706,73           | 0,00        | 123.144.233,15           | 123.144.233,15          | 116.183.539,56          |
| 1110165000 - 50 Programa Especial de Emergencia Educativa PEE       | 56.927.123,87            | 0,00        | 35.124.153,31            | 30.070.825,32           | 30.070.825,32           |
| 1110165000 - 85 Fondo de Financiamiento Educativo                   | 546.844.385,73           | 0,00        | 348.483.192,85           | 206.939.046,80          | 199.320.411,40          |
| 1110165000 - 86 Deportes y Clubes de Barrio                         | 133.006.955,31           | 0,00        | 77.097.427,91            | 75.574.105,23           | 72.157.706,81           |
| 1110165000 - 87 Ordenanza 11.706/2011                               | 19.193.615,70            | 0,00        | 13.036.463,89            | 13.036.463,89           | 13.036.463,89           |
| 1110172000 - 55 Dirección Flota Vehicular                           | 474.549.158,00           | 0,00        | 292.932.639,59           | 90.835.319,42           | 48.344.874,32           |
| 1110172000 - 87 Ordenanza 11.706/2011                               | 2.030.495,30             | 0,00        | 985.001,60               | 985.001,60              | 985.001,60              |
| 1110173000 - 49 Urbanización y Vivienda                             | 8.330.254,78             | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110173000 - 51 Construcción de Viviendas                           | 317.984.350,81           | 0,00        | 234.210.025,62           | 224.346,30              | 224.346,30              |
| 1110173000 - 52 Infraestructura                                     | 57.141.179,03            | 0,00        | 36.666.551,74            | 396.720,00              | 396.720,00              |
| 1110173000 - 56 Programa Mejoramiento de Barrios de Barrios III     | 73.041.410,94            | 0,00        | 59.625.986,18            | 2.964.137,59            | 2.964.137,59            |
| 1110173000 - 57 PROMEBA IV  | 5.029.453,50             | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110173000 - 60 Obras Varias Recursos Nación y Provincia            | 25.000.000,00            | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110173000 - 61 Plan Argentina Hace II                              | 377.000.000,00           | 0,00        | 354.823.206,91           | 56.268.773,41           | 47.017.414,68           |
| 1110173000 - 65 Obras Públicas Varias en Quilmes                    | 330.584.747,51           | 0,00        | 156.777.145,87           | 11.018.550,89           | 8.834.785,23            |
| 1110173000 - 66 Obras de Bacheo, Pavimentos y otras-con Recursos    | 262.912.107,66           | 0,00        | 163.402.175,96           | 46.294.952,92           | 42.966.070,18           |
| 1110173000 - 67 Obras de Bacheo, Pavimento y Otros - Recursos d     | 537.037.944,17           | 0,00        | 235.600.892,14           | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110173000 - 68 Fondo de Inversión para Obra de Infraestructura e   | 25.442.781,60            | 0,00        | 17.075.419,16            | 4.491.171,47            | 3.822.889,47            |
| 1110173000 - 72 Programa Federal de Villas y Asentamientos Preca    | 670.050.667,83           | 0,00        | 659.019.352,99           | 609.154,80              | 609.154,80              |
| 1110173000 - 88 Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitar  | 99.509.904,53            | 0,00        | 95.993.392,41            | 6.934.866,03            | 6.934.866,03            |
| 1110174000 - 19 Pronave Alumbrado Público y Semaforización          | 303.255.840,15           | 0,00        | 281.652.073,09           | 166.765.212,62          | 136.683.190,73          |
| 1110174000 - 29 Coordinación de Delegaciones                        | 407.776.287,55           | 0,00        | 366.629.817,03           | 366.629.817,03          | 354.959.309,91          |
| 1110174000 - 31 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos        | 850.978.384,66           | 0,00        | 822.832.233,33           | 822.832.058,50          | 788.656.274,46          |
| 1110174000 - 32 Ceamse  | 299.290.000,00           | 0,00        | 239.604.471,80           | 239.604.471,80          | 222.031.144,32          |
| 1110174000 - 33 Levantamiento de Montículos                         | 1.000.000,00             | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110174000 - 37 Cementerio  | 42.065.949,12            | 0,00        | 40.193.475,91            | 40.179.020,91           | 38.817.028,84           |
| 1110174000 - 60 Obras varias Recursos Nación y Provincia            | 60.001.785,64            | 0,00        | 743.300,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110174000 - 68 Fondo de Inversión para Obras de Infraestructura e  | 231.162.337,64           | 0,00        | 180.328.815,22           | 150.863.792,91          | 133.596.013,91          |
| 1110174000 - 69 Redes de Aguas, Cloacas y Saneamientos Hídrico      | 13.830.688,87            | 0,00        | 7.357.963,91             | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110174000 - 87 Ordenanza 11.706/2011                               | 533.168.090,57           | 0,00        | 370.374.575,68           | 370.374.575,68          | 370.374.575,68          |
| 1110175000 - 16 Potenciar Trabajo                                   | 334.260.000,00           | 0,00        | 57.551.617,00            | 7.310.080,00            | 644.000,00              |
| 1110175000 - 87 Ordenanza 11.706/2011                               | 800.000,00               | 0,00        | 498.415,85               | 498.415,85              | 498.415,85              |
| 1110178000 - 30 Gestión Ambiental                                   | 12.220.128,97            | 0,00        | 5.217.786,29             | 5.205.606,11            | 5.120.501,82            |
| 1110178000 - 87 Ordenanza 11.706/2011                               | 455.594,48               | 0,00        | 291.083,96               | 291.083,96              | 291.083,96              |
| 1110182000 - 59 Programas de la Secretaría de Derechos Humanos      | 4.181.232,13             | 0,00        | 3.630.132,85             | 3.630.132,85            | 3.600.818,42            |
| 1110182000 - 87 Ordenanza 11.706/2011                               | 13.186,36                | 0,00        | 8.605,54                 | 8.605,54                | 8.605,54                |
| Actividades Centrales   | 5.051.469.173,80         | 0,00        | 3.958.771.567,64         | 3.678.007.533,51        | 3.356.331.118,41        |
| Partidas no asignables a programas                                  | 281.141.412,00           | 0,00        | 230.006.769,40           | 230.006.769,40          | 230.006.769,40          |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                                 | <b>16.185.455.725,53</b> | <b>0,00</b> | <b>11.762.498.880,26</b> | <b>8.625.084.128,92</b> | <b>7.945.861.853,69</b> |
| <b>H.C.D.</b>   |                          |             |                          |                         |                         |
| Actividades Centrales   | 166.689.204,95           | 0,00        | 131.744.925,78           | 130.471.913,83          | 124.080.146,35          |
| <b>Total H.C.D.</b>   | <b>166.689.204,95</b>    | <b>0,00</b> | <b>131.744.925,78</b>    | <b>130.471.913,83</b>   | <b>124.080.146,35</b>   |
| <b>Total General</b>  | <b>16.352.144.930,48</b> | <b>0,00</b> | <b>11.894.243.806,04</b> | <b>8.755.556.042,75</b> | <b>8.069.942.000,04</b> |



Municipalidad de  
Quilmes

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2020 al 30/12/2020

12/03/2021 16:09

Ejercicio: 2020

| Movimientos de Tesorería  | Importe           | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                    |
|---|-------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial:  | 1.110.292.866,10  | 100000000 ACTIVO   | 8.311.788.538,57         |
| Ingresos del Período:   | 14.177.642.227,43 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE   | 4.500.260.008,32         |
| Ingresos de Ajustes Contables:  | 3.287.307.074,48  | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE  | 3.811.528.530,25         |
| Gastos del Período:   | 11.609.831.431,79 | 200000000 PASIVO   | -1.170.640.603,15        |
| Egresos de Ajustes Contables:   | 3.286.675.544,89  | 210000000 PASIVO CORRIENTE   | -1.096.746.527,93        |
| Saldo final:  | 3.678.735.191,33  | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE  | -73.894.075,22           |
| <b>Demostración del Saldo</b>   |                   | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-7.141.147.935,42</b> |
| CAJA  | 876.499,21        | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO   | -7.141.147.935,42        |
| 111210102 EJERCICIO 2001  | 405,03            | 311000000 Capital fiscal   | -306.487.823,98          |
| 111210104 EJERCICIO 2000  |                   | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -6.834.660.111,44        |
| 111210107 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA  | 137.214.672,45    | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -4.395.177.927,05        |
| 111210114 Patacones Serie B - Ejercicio 2002  | 32.668.722,77     | 312200000 Resultado del ejercicio  | -2.530.045.136,72        |
| 111210124 EJERCICIO 2003  | 1.200,00          | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 90.562.952,33            |
| 111210129 Ejercicio 2004  | 50,00             |  |                          |
| 111210135 EJERCICIO 2007  | 56.600,00         |  |                          |
| 111210144 EJERCICIO 2011  | 26.936.661,36     |  |                          |
| 111210145 TASAS MUNICIPALES 2011  | 171.029.458,39    |  |                          |
| 111210146 TASAS MUNICIPALES 2012  | 44.570.252,40     |  |                          |
| 111210147 RECURSOS ORDINARIOS   | 306.953.193,23    |  |                          |
| 111210800 EJERCICIO 1995 DGSS   | 635.637.341,69    |  |                          |
| 111211100 BANCO NACION CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL                                       | 4.409,89          |  |                          |
| 111220104 Plan Emergencia Hídrica La Matera   | 8.443.194,13      |  |                          |
| 111220105 OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR CON AFECTACION                                    | 17.936,41         |  |                          |
| 111220106 FONDOS AFECTADOS ORIGEN MUNIC,PCIAL Y NACIONAL                                | 554.950.201,46    |  |                          |
| 111220119 AYSA CLOACAS + TRABAJO  | 424.446.660,56    |  |                          |
| 111220120 PLAN AHI EMERGENCIA HABITACIONAL  |                   |  |                          |
| 111220121 PROPASA   |                   |  |                          |
| 111220122 PROMEBA II (Programa de Mejoramiento de Barrios)                              |                   |  |                          |
| 111220124 FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURAE INTERVENCIONES URBANAS               |                   |  |                          |
| 111220125 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR  | 1.599.027,08      |  |                          |
| 111220126 SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL DE EDUCACION INICIAL MUNICIPAL GESTION PRIVADA    | 119.366,78        |  |                          |
| 111220127 ARGENTINA TRABAJA   | 127.600,70        |  |                          |
| 111220128 Organismo Provincial de Integracion Social y Urbana de la Pcia. Bs.As. OPISU  | 2.093,21          |  |                          |
| 111220129 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELAS ESPECIALES                               | 207.492.108,39    |  |                          |
| 111220700 ORD. 5397/89  | 153.542.348,83    |  |                          |
| 111222300 BANCO NACION PLAN ASOMA   | 751.121,20        |  |                          |
| 111222600 BANCO NACION PRONAPE  | 0,40              |  |                          |
| 111222800 FONDO SOLID.SUBS. TRAT. QUIURG.Y/O TRANSP.                                    | 3.500.000,00      |  |                          |
| 111222900 BANCO NACION - PLAN DE OBRAS MUNICIPALES                                      | 2.912.840,64      |  |                          |
| 111223000 PROGRAMA FEDERAL DE EMERGENCIA HABITACIONAL                                   | 9.343.164,16      |  |                          |
| 111223100 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTICIA  | 5.858.404,14      |  |                          |
| 111223200 PLAN NACER  | 204.255.263,52    |  |                          |
| 111223300 PLAN AySA AGUA + TRABAJO  | 4.056.366,82      |  |                          |
| 111223500 PROGRAMA NAC.DE MEDICOS COMUNITARIOS  | 236.697.433,50    |  |                          |
| 111223700 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL  | 795.573,90        |  |                          |
| 111223800 Red Publica de Salud AMBA   | 61.221.297,06     |  |                          |
| 111223900 FONDO DE DESARROLLO URBANISTICO   | 19.424.725,94     |  |                          |
| 111224200 AMPLIACION Y RENOV. RED DISTRIB ELECTRICA EN ZONAS DE DESARROLLO              | 1.441.122,25      |  |                          |
| 111224400 PROMEBA III - BANCO NACION  | 3.527.613,52      |  |                          |
| 111224500 FONDO EDUCATIVO   | 11.377.473,62     |  |                          |
| 111224600 SAMO  | 8.951.981,26      |  |                          |
| 111224700 Fondo para Infraestructura Municipal  | 71.306,65         |  |                          |
| 111224800 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otro servicios asociados | 1.461.188,51      |  |                          |
| 111225000 mejoramiento e Infraestructura vial   | 15.112,00         |  |                          |
| 111225400 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV - PROMEBA IV                              | 194.388.634,56    |  |                          |
| 111225500 MUNICIPALIDAD DE QUILMES PROYECTO BANCA SOCIAL                                | 8.752.621,95      |  |                          |
| 111230100 FONDO DE TERCEROS   | 14.768.097,56     |  |                          |
| 111230200 Honorarios Proc.Ofic.de Justicia  | 5.740,28          |  |                          |
| 111230300 Haberes Pendientes de Pago  | 33.511.577,63     |  |                          |
| 111230400 RETENCIONES A TERCEROS 8679/2   | 100,00            |  |                          |
| 111230500 RETENCIONES ASUNTOS LEGALES   | 100,00            |  |                          |
| 111230600 RETENCIONES AL PERSONAL   | 115.510.528,05    |  |                          |
| 111230700 DEPOSITOS EN GARANTIA   | 4.685.717,20      |  |                          |
| 111230800 ORD. 4255/75 2% CTA. TERCEROS   | 17.233,20         |  |                          |
| Total Disponibilidades:   | 454,82            |  |                          |
|   | 43.996,99         |  |                          |
|   | 3.495.258,66      |  |                          |
|   | 7.522,81          |  |                          |
|   | 3.678.735.191,33  |  |                          |



Municipalidad de  
Quilmes

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2020 al 30/12/2020

12/03/2021 16:09

Ejercicio: 2020

3.678.735.191,33

| Resultado Artículo 44  | Importe                 |
|--|-------------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO                                     | 10.513.686.813,75       |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO                                       | 8.525.681.304,12        |
| <b>RESULTADO DEL ART. 43</b>   | <b>1.988.005.509,63</b> |
| Ingresos por endeudamiento aprobado  | 71.800.000,00           |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 873.290.204,59          |
| Servicios de la deuda  | 229.874.738,63          |
| <b>RESULTADO DEL ART. 44</b>   | <b>2.703.220.975,59</b> |



Municipalidad de  
Quilmes

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 7

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2020 al 30/12/2020

12/03/2021 16:09

Ejercicio: 2020

| Evolución de las principales metas de programas  | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2020 | Ejecutado Ene-Dic 2020 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>  |                      |                         |                        |            |
| 1110132000 23 S.A.M.E.   |                      |                         |                        |            |
| 17 Traslados Programados (Pacientes atendidos)   | 2.500                | 2.500                   | 1.779                  | -721       |
| 236 Traslados no Programados (Pacientes trasladados)                                       | 20.000               | 20.000                  | 16.796                 | -3.204     |
| 35 Auxilios de emergencia (Pacientes atendidos)  | 30.000               | 30.000                  | 27.893                 | -2.107     |
| 1110132000 24 Protección de Enfermedades Crónicas  |                      |                         |                        |            |
| 261 Capacitaciones (Personas)  | 5.000                | 5.000                   | 0                      | -5.000     |
| 262 Pacientes (Personas)   | 428                  | 428                     | 189                    | -239       |
| 1110132000 26 AMBA   |                      |                         |                        |            |
| 22 Propuestas de Desarrollo Estratégico para el Area de la Ribera (Edificios)              | 29                   | 3                       | 2                      | -1         |
| 263 Nominalización Pacientes (Personas)  | 10.000               | 10.000                  | 5.057                  | -4.943     |
| 264 Atención Comunitaria (Personas)  | 500.000              | 500.000                 | 489.715                | -10.285    |
| 265 Capacitación (Personas)  | 500                  | 500                     | 425                    | -75        |
| 1110132000 47 Hospital de San Francisco Solano   |                      |                         |                        |            |
| 112 Internaciones (Cantidad de internaciones)  | 3.800                | 3.800                   | 3.276                  | -524       |
| 113 Partos (cantidad de partos atendidos)  | 2.500                | 2.500                   | 2.039                  | -461       |
| 114 Atención en guardia (Cantidad de Atencion en guardias)                                 | 178.700              | 178.700                 | 91.632                 | -87.068    |
| 115 Atención en Consultorios Externos (cantidad de personas asistidas en consultorios ext) | 152.000              | 152.339                 | 84.724                 | -67.615    |
| 128 Atención Primaria de Salud (Pacientes atendidos)                                       | 1.349.500            | 800.000                 | 858.081                | 58.081     |
| 1110159000 42 Asistencia al Desarrollo Social  |                      |                         |                        |            |
| 204 Módulo de fortalecimiento (Personas Asistidas)   | 8.000                | 8.000                   | 8.737                  | 737        |
| 48 Asistencia social (Ayudas Sociales Urgentes)  | 2.000                | 2.000                   | 2.150                  | 150        |
| 1110159000 45 Promoción de Políticas Sociales  |                      |                         |                        |            |
| 121 Talleres de Capacitación (Talleres de capacitación realizados)                         | 20                   | 110                     | 286                    | 176        |
| 221 Actividad recreativa (Vecinos participantes)   | 1.200                | 4.720                   | 5.709                  | 989        |
| 5 Proyectos comunitarios (Proyectos)   | 60                   | 60                      | 13                     | -47        |
| 1110159000 58 Servicio Alimentario Escolar (SAE)   |                      |                         |                        |            |
| 252 Raciones de comida (Raciones de comida)  | 5.352.560            | 15.948.130              | 15.948.130             | 0          |
| 1110159000 59 Programa de Desarrollo Social  |                      |                         |                        |            |
| 123 Alumnos curs./ Participantes (Vecinos participantes)                                   | 2.200                | 2.349                   | 3.663                  | 1.314      |
| 281 Modulos de Fortalecimiento (Familias asistidas en red)                                 | 13.000               | 6.500                   | 6.500                  | 0          |
| 1110159000 60 COVID-19   |                      |                         |                        |            |
| 281 Modulos de Fortalecimiento (Familias asistidas en red)                                 | 6.400                | 6.400                   | 7.726                  | 1.326      |
| 1110159000 62 Plan Nacional Argentina Contra el Hambre                                     |                      |                         |                        |            |
| 282 Modulo de Fortalecimiento (Familias asistidas en red)                                  | 20.000               | 20.000                  | 20.000                 | 0          |
| 1110159000 84 Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales                               |                      |                         |                        |            |
| 204 Módulo de fortalecimiento (Personas Asistidas)   | 24.000               | 123.000                 | 133.000                | 10.000     |
| 48 Asistencia social (Ayudas Sociales Urgentes)  | 500                  | 500                     | 1.432                  | 932        |
| 48 Asistencia social (Personas Asistidas)  | 15.000               | 15.544                  | 24.978                 | 9.434      |
| 1110160000 27 Fondo Reactivación Cultural y Turístico resol. 510/20                        |                      |                         |                        |            |
| 295 Ayuda Social (Km)  | 24                   | 24                      | 23                     | -1         |
| 1110165000 25 Fondo Municipal de las Artes y la Transformación Social                      |                      |                         |                        |            |
| 273 Becas (Cantidad)   | 20                   | 20                      | 10                     | -10        |
| 1110165000 27 Fondo Reactivación Cultural y Turística Resol. 510/20                        |                      |                         |                        |            |
| 296 Subsidios (Subsidios Entregados)   | 86                   | 86                      | 86                     | 0          |
| 1110165000 39 Acción Cultural  |                      |                         |                        |            |
| 183 Eventos culturales (Eventos realizados)  | 850                  | 900                     | 602                    | -298       |
| 1110165000 48 Escuela Municipal de Bellas Artes  |                      |                         |                        |            |
| 123 Alumnos curs./ Participantes (Cantidad de Alumnos)                                     | 3.200                | 3.800                   | 3.661                  | -139       |
| 1110165000 50 Programa Especial de Emergencia Educativa PEED                               |                      |                         |                        |            |
| 184 Reparación de edificios culturales y/o educativos (Edificios reparados)                | 10                   | 56                      | 1                      | -55        |
| 1110165000 85 Fondo de Financiamiento Educativo  |                      |                         |                        |            |
| 123 Alumnos curs./ Participantes (Cantidad de Alumnos)                                     | 2.800                | 3.400                   | 3.400                  | 0          |
| 183 Eventos culturales (Eventos realizados)  | 1.700                | 1.100                   | 650                    | -450       |
| 184 Reparación de edificios culturales y/o educativos (Edificios reparados)                | 40                   | 248                     | 79                     | -169       |
| 278 Cursos y Capacitaciones Docentes. (Cantidad)   | 0                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 278 Cursos y Capacitaciones Docentes. (Docentes)   | 0                    | 0                       | 530                    | 530        |
| 1110165000 86 Deportes y Clubes de Barrio  |                      |                         |                        |            |
| 220 Promoción Deportiva (Cantidad de escuelas)   | 9                    | 9                       | 9                      | 0          |
| 221 Actividad recreativa (Cantidad de Jornadas)  | 48                   | 48                      | 48                     | 0          |
| 222 Encuentros deportivos recreativos (Cantidad de Jornadas)                               | 6                    | 6                       | 6                      | 0          |
| 223 Jornada Deportiva (Cantidad de Jornadas)   | 25                   | 25                      | 25                     | 0          |
| 224 Participación en competición (Asistencia Deportiva)                                    | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 225 Actividad de difusión (Eventos realizados)   | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |



Municipalidad de  
Quilmes

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2020 al 30/12/2020

12/03/2021 16:09

Ejercicio: 2020

| Evolución de las principales metas de programas  | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2020 | Ejecutado Ene-Dic 2020 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 1110172000 55 Dirección Flota Vehicular  |                      |                         |                        |            |
| 245 Gastos Flota Vehicular Secretaría de Seguridad (Abono G.P.S.)                        | 300                  | 408                     | 408                    | 0          |
| 245 Gastos Flota Vehicular Secretaría de Seguridad (Litros Seguridad)                    | 200.000              | 690.000                 | 742.642                | 52.642     |
| 245 Gastos Flota Vehicular Secretaría de Seguridad (Vehículos reparados)                 | 130                  | 600                     | 818                    | 218        |
| 1110173000 49 Urbanización y Vivienda  |                      |                         |                        |            |
| 244 Asistir en temas Habitacionales (vecinos asistidos)                                  | 400                  | 490                     | 130                    | -360       |
| 1110173000 51 Construcción de Viviendas  |                      |                         |                        |            |
| 38 Construcción de Viviendas para carenciados (Viviendas construidas)                    | 1.000                | 18                      | 0                      | -18        |
| 1110173000 52 Infraestructura  |                      |                         |                        |            |
| 110 Obras de Infraestructura (Obras de infraestructura realizadas)                       | 1                    | 87                      | 90                     | 3          |
| 1110173000 56 Programa Mejoramiento de Barrios de Barrios III                            |                      |                         |                        |            |
| 127 Pavimento (metro cuadrado)   | 1.200                | 1.200                   | 0                      | -1.200     |
| 156 Construcción de desagües pluviales (metro cañería instalada)                         | 200                  | 200                     | 0                      | -200       |
| 175 Instalación de nuevas luminarias (unidades instaladas)                               | 14                   | 14                      | 0                      | -14        |
| 177 Construcción de veredas (metro cuadrado)   | 400                  | 400                     | 0                      | -400       |
| 184 Reparación de edificios culturales y/o educativos (Cuadras demarcadas y señalizadas) | 0                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 185 Construcción de puente vehicular ( Unidades construidas)                             | 1                    | 1                       | 0                      | -1         |
| 186 Construcción de edificio polifuncional ( Unidades construidas)                       | 1                    | 1                       | 0                      | -1         |
| 84 Señalización y demarcación (Cuadras demarcadas y señalizadas)                         | 4                    | 4                       | 0                      | -4         |
| 1110173000 57 PROMEBA IV   |                      |                         |                        |            |
| 272 Servicios Profesionales (Personas)   | 20                   | 12                      | 12                     | 0          |
| 1110173000 61 Plan Argentina Hace II   |                      |                         |                        |            |
| 283 Obra Plan Asfalto Oeste Distrito (Obras Terminada)                                   | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 284 Obra Intervención Bº Matera Etapa II (Obras Terminada)                               | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 285 Obra Pavimentación Bº Matera (Asfalto Terminado)                                     | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 286 Pavimento calle 816 (Pavimento Terminado)  | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 287 Obra de Ingreso la Florida (Obras Terminada)   | 0                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 288 Obra de Acceso Hospital Modular Bernal (Obras Terminada)                             | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 289 Obra Ingreso Florida 844 y Cno Gral Belgrano (Obras Terminada)                       | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 290 Plaza Inclusiva Parque la Ciudad (Obras Terminada)                                   | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 291 Obras Complementarias La Florida (Obras Terminada)                                   | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 292 Cruce seguro montevideo y Cno Gral belgrano (Obras Terminada)                        | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 293 Obra Bº Iapi Pasco. Los andes (Obras Terminada)                                      | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 294 Centro Atencion Mujeres y Diversidad (Centro Terminado)                              | 1                    | 1                       | 1                      | 0          |
| 1110173000 65 Obras Públicas Varias en Quilmes   |                      |                         |                        |            |
| 110 Obras de Infraestructura (Obras de infraestructura realizadas)                       | 4                    | 2                       | 2                      | 0          |
| 1110173000 66 Obras de Bacheo, Pavimentos y otras-con Recursos de Nación y Provincia     |                      |                         |                        |            |
| 148 Construcción de alcantarillas (Metros Lineales)                                      | 0                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 240 Línea veredas (metro cuadrado)   | 14.700               | 17.500                  | 0                      | -17.500    |
| 241 Puesta en Valor Plaza (metro cuadrado)   | 15.146               | 48.000                  | 0                      | -48.000    |
| 242 Cno Gral Belgrano (Metros Lineales)  | 3.500                | 472                     | 0                      | -472       |
| 246 Rehabilitación RP 53 - Av Mosconi (Metros Lineales)                                  | 550                  | 550                     | 0                      | -550       |
| 247 Renovación Av. Otamendi (Metros Lineales)  | 1.900                | 1.900                   | 0                      | -1.900     |
| 248 Renovación Av.Iriarte (Metros Lineales)  | 1.400                | 1.400                   | 0                      | -1.400     |
| 1110173000 67 Obras de Bacheo, Pavimento y Otros - Recursos de Nación.                   |                      |                         |                        |            |
| 127 Pavimento (Cuadras Pavimentadas)   | 120                  | 38                      | 2                      | -36        |
| 187 Refuncionalización y equipamiento de calles (Obras realizadas)                       | 2                    | 2                       | 1                      | -1         |
| 1110173000 68 Fondo de Inversión para Obra de Infraestructura e Intervenciones Urbanas   |                      |                         |                        |            |
| 190 Obras Hidráulicas (Obras realizadas)   | 20                   | 1                       | 1                      | 0          |
| 249 Colector troncal Otamendi (Metros Lineales)  | 1.400                | 300                     | 300                    | 0          |
| 250 Colector Troncal Iriarte (Metros Lineales)   | 870                  | 300                     | 300                    | 0          |
| 1110173000 72 Programa Federal de Villas y Asentamientos Precarios                       |                      |                         |                        |            |
| 161 Viviendas a mejorar (Vecinos asistidos en vivienda)                                  | 150                  | 250                     | 0                      | -250       |
| 1110173000 88 Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario                       |                      |                         |                        |            |
| 213 Areas Deportivas (Cancha de césped instaladas)                                       | 1                    | 2                       | 2                      | 0          |
| 214 Área de Descanso (Modulos de descanso recreativo construidos)                        | 7                    | 20                      | 20                     | 0          |
| 215 Areas Recreativas (Modulos Recreativos Construidos)                                  | 7                    | 8                       | 8                      | 0          |
| 216 Red Vial (Cuadras Asfaltadas)  | 8                    | 41                      | 41                     | 0          |
| 217 Red Sanitaria (Conexiones Domiciliarias Terminadas)                                  | 67                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 218 Desagues Pluviales (Bocas de Registro instaladas)                                    | 25                   | 16                      | 16                     | 0          |
| 219 Red Electrica y Alumbrado Público (Comunidades Metalicas Instaladas)                 | 34                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110174000 19 Pronure Alumbrado Público y Semaforización                                 |                      |                         |                        |            |
| 60 Mantenimiento de luminarias y semáforos (Unidades reparadas)                          | 56.000               | 56.000                  | 14.150                 | -41.850    |
| 61 instalacion de nuevas luminarias y semaforos (unidades instaladas)                    | 2.200                | 2.200                   | 110                    | -2.090     |
| 1110174000 29 Coordinación de Delegaciones   |                      |                         |                        |            |
| 15 Limpieza de calles y avenidas (Km)  | 22.000               | 87.000                  | 13.600                 | -73.400    |



Municipalidad de  
Quilmes

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2020 al 30/12/2020

12/03/2021 16:09

Ejercicio: 2020

| Evolución de las principales metas de programas  | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2020 | Ejecutado Ene-Dic 2020 | Diferencia        |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 56 recoleccion de ramas y monticulos (metros cubicos)<br>57 zanjeo y limpieza de zanjas (Km de zanjeo)   | 122.000<br>5.300     | 122.000<br>5.300        | 119.400<br>2.088       | -2.600<br>-3.212  |
| 1110174000 31 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos   |                      |                         |                        |                   |
| 14 Recolección de residuos domiciliarios (Toneladas depuestas)   | 201.000              | 201.000                 | 198.860                | -2.140            |
| 1110174000 32 Ceamse   |                      |                         |                        |                   |
| 105 Servicios de Deposición (toneladas depuestas)  | 201.000              | 201.000                 | 198.860                | -2.140            |
| 1110174000 33 Levantamiento de Montículos  |                      |                         |                        |                   |
| 106 Levantamiento de Montículos (Cuadras Asistidas)  | 150.000              | 150.000                 | 111.000                | -39.000           |
| 1110174000 37 Cementerio   |                      |                         |                        |                   |
| 16 Servicio de Cementerio (Cant. Servicios Cementerio)   | 2.600                | 2.600                   | 2.531                  | -69               |
| 1110174000 60 Obras varias Recursos Nación y Provincia   |                      |                         |                        |                   |
| 71 Limpieza de Arroyo (Metro lineal)<br>72 Recambio Luminarias (Unidades)  | 1.950<br>590         | 1.950<br>590            | 2.180<br>185           | 230<br>-405       |
| 73 Reencarpetado Asfaltico (metro cuadrado)  | 16.100               | 16.100                  | 450                    | -15.650           |
| 74 Demarcación vía pca (metro cuadrado)  | 170                  | 170                     | 22                     | -148              |
| 75 Tomado de Juntas (Metro lineal)   | 6.000                | 6.000                   | 2.120                  | -3.880            |
| 76 Reparación de Sumideros (Unidades)  | 20                   | 20                      | 0                      | -20               |
| 77 Construcción de Conductos (Metro lineal)  | 320                  | 320                     | 0                      | -320              |
| 1110174000 68 Fondo de Inversión para Obras de Infraestructura e Intervenciones Urbanas  |                      |                         |                        |                   |
| 179 Entubamiento con caños de hormigón (unidades instaladas)<br>212 Mantenimiento y reparación de columnas luminarias, redes electricas y semaforos (Unidades reparadas) | 39.000<br>1.300      | 39.000<br>1.300         | 1.645<br>643           | -37.355<br>-657   |
| 64 mantenimiento vial (metro cuadrado)   | 94.900               | 94.900                  | 9.708                  | -85.192           |
| 1110174000 69 Redes de Aguas, Cloacas y Saneamientos Hídricos - Recursos Nacionales  |                      |                         |                        |                   |
| 153 Construcción de redes cloacales (metro cañería instalada)<br>154 Construcción de redes de agua potable (metro cañería instalada)                                     | 3.503<br>13.434      | 3.500<br>13.434         | 0<br>1.450             | -3.500<br>-11.984 |
| 157 Construcción de estaciones de bombeo ( Unidades construidas)   | 1                    | 1                       | 0                      | -1                |
| 1110175000 16 Potenciar Trabajo  |                      |                         |                        |                   |
| 279 Edificio Galpon Esmeralda (metro cuadrado)<br>82 CAPACITACION (Personas)   | 1.099<br>200         | 1.099<br>200            | 1.099<br>463           | 0<br>263          |
| 1110178000 30 Gestión Ambiental  |                      |                         |                        |                   |
| 267 Retenes Moviles, controles de vuelcos y cargas. (Unidades)<br>268 Analisis de estructura de antenas (Unidades)   | 2.400<br>120         | 140<br>80               | 140<br>80              | 0<br>0            |
| 269 Notificaciones Grandes Generadores RSU (Unidades)  | 350                  | 100                     | 100                    | 0                 |
| 270 Registro de grandes generadores (Unidades)   | 100                  | 0                       | 0                      | 0                 |
| 274 Inspección NCA dec. 531/19 OPDS (Unidades)   | 0                    | 150                     | 150                    | 0                 |
| 275 Certificación de Radicación OPDS (Unidades)  | 0                    | 95                      | 95                     | 0                 |
| 276 Certificado de Clasificación NCA - OPDS (Unidades)   | 0                    | 95                      | 95                     | 0                 |
| 277 Evaluación de Impacto Ambiental (Unidades)   | 0                    | 60                      | 60                     | 0                 |
| 71 Limpieza de Arroyo (Unidades)   | 96                   | 0                       | 0                      | 0                 |
| 1110182000 59 Programas de la Secretaría de Derechos Humanos   |                      |                         |                        |                   |
| 273 Becas (Niños/as y Adolescentes)  | 900                  | 3.590                   | 3.681                  | 91                |