MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 1/1/2026 AL 30/9/2026

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	339,574,158,431.50	304,913,789,370.72	278,764,010,982.17
RECURSOS DE CAPITAL	1,009,554,535.00	876,447,380.79	876,447,380.79
FUENTES FINANCIERAS	31,094,000,000.00	31,170,095,389.09	31,170,095,389.09
Total	371,677,712,966.50	336,960,332,140.60	310,810,553,752.05
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	267,967,723,594.93	248,715,486,540.25	222,565,708,151.70
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	445,798,567.00	434,343,653.05	434,343,653.05
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	89,150,508,429.56	72,856,805,772.88	72,856,805,772.88
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	6,697,684,127.50	6,419,107,550.55	6,419,107,550.55
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	128,227,712.74	133,725,749.20	133,725,749.20
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7,287,770,534.77	8,400,862,874.67	8,400,862,874.67
Total	371,677,712,966.50	336,960,332,140.60	310,810,553,752.05
2. Extrapresupuestarios			25,847,846,547.69
Total General (1 + 2)	**371,677,712,966.50**	**336,960,332,140.60**	**336,658,400,299.74**

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	278,764,010,982.17
II. GASTOS CORRIENTES	260,379,211,615.89
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	18,384,799,366.28
IV. RECURSOS DE CAPITAL	876,447,380.79
V. GASTOS CAPITAL	24,869,633,785.35
VI. INGRESOS TOTALES	279,640,458,362.96
VII. GASTOS TOTALES	285,248,845,401.24
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-5,608,387,038.28
IX. FUENTES FINANCIERAS	38,404,461,374.95
X. APLICACIONES FINANCIERAS	32,796,074,336.67

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	137,629,066,580.00		116,706,320,184.23	116,706,320,184.23	116,706,320,184.23
BIENES DE CONSUMO	20,818,654,879.00	9,152,353,061.27	32,631,334,102.84	20,151,701,140.60	17,711,986,453.41
SERVICIOS NO PERSONALES	131,509,794,295.87	2,636,681,925.65	223,712,379,083.34	117,452,947,570.05	113,744,488,887.65
BIENES DE USO	67,944,401,194.41	8,673,178,640.04	66,863,201,387.46	24,869,633,785.35	24,016,638,753.94
TRANSFERENCIAS	6,922,344,870.86	311,180,500.00	7,494,096,202.32	6,068,242,721.01	5,835,045,136.15
ACTIVOS FINANCIEROS	246,990,000.00		148,214,719.20	148,214,719.20	148,214,719.20
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	6,606,461,146.36		3,980,098,716.85	3,980,098,716.85	3,980,098,716.85
Total	371,677,712,966.50	20,773,394,126.96	451,535,644,396.24	289,377,158,837.29	282,142,792,851.43
2. Extrapresupuestarios				80,887,415,227.69	67,434,805,227.69
Total General (1 + 2)	**371,677,712,966.50**	**20,773,394,126.96**	**451,535,644,396.24**	**370,264,574,064.98**	**349,577,598,079.12**

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 56 INSTALACION DE FIBRA OPTICA	1,755,590,900.00		2,620,987,166.93	2,620,987,166.93	2,620,987,166.93
1.1.1.01.04.000 - 59 ESTRATEGIA Y COMUNICACION	2,445,386,834.00	720,000.00	1,996,469,854.48	1,736,695,226.89	1,693,920,536.89
1.1.1.01.07.000 - 46 GESTION OPERATIVA DE LA SEGURIDAD MUNI	18,289,192,966.00	174,776,784.00	18,619,756,802.49	17,040,320,560.47	16,739,792,429.73
1.1.1.01.07.000 - 47 FORMACION Y DOCENCIA PARA LA SEGURIDAI	79,316,509.00	1,680,000.00	139,507,675.83	110,322,675.83	110,322,675.83
1.1.1.01.07.000 - 48 DEFENSA CIVIL	346,924,156.00	1,213,125.00	313,243,463.69	309,493,463.69	307,891,437.69
1.1.1.01.08.000 - 19 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	58,842,697,453.91	190,500.00	104,762,658,395.09	48,324,766,087.76	48,194,592,241.53
1.1.1.01.08.000 - 21 PREVENCION DE LA ZOONOSIS	615,043,451.00	1,270,300.00	448,087,163.08	430,141,904.68	427,141,904.68
1.1.1.01.08.000 - 22 PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GE	1,776,557,645.00		1,805,609,099.05	1,746,848,379.05	1,746,848,379.05
1.1.1.01.08.001 - 20 CONTROL DE VECTORES Y SERV. DE DESINFE	325,031,339.00		287,302,518.74	239,115,152.05	239,115,152.05
1.1.1.01.08.001 - 23 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOLAI	10,464,670,564.60	1,339,754,633.92	12,336,091,094.51	5,909,497,586.15	4,894,594,041.06
1.1.1.01.08.001 - 24 MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNI	978,013,848.00		866,195,941.88	858,395,941.88	858,395,941.88
1.1.1.01.08.001 - 49 MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MU	14,748,203,008.00	11,736,430.89	28,951,302,833.13	12,290,931,685.40	11,453,954,126.40
1.1.1.01.08.002 - 26 GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD	4,649,205,006.00	13,750,829.00	5,031,667,740.72	4,772,508,032.66	4,768,389,894.19
1.1.1.01.08.002 - 27 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL	1,450,662,352.00		4,491,370,408.85	1,428,425,239.81	1,427,752,239.81
1.1.1.01.08.003 - 28 FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS P	5,465,183,962.00	432,525,856.50	6,906,210,248.39	4,955,674,804.38	4,703,442,384.29
1.1.1.01.08.003 - 29 CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTA	29,570,886,550.33	6,243,561,615.32	28,449,198,207.56	11,779,314,386.1	11,254,281,499.30
1.1.1.01.08.003 - 30 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL	1,568,724,102.56		12,167,245,930.35	5,222,990,231.73	5,161,242,197.86
1.1.1.01.08.003 - 31 INFRAESTUCTURA DE SALUD	204,809,476.00		414,281,220.00	237,674,982.84	237,674,982.84
1.1.1.01.08.003 - 32 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	116,796,689.00		14,000,000.00		
1.1.1.01.08.003 - 34 OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE II	20,224,738,902.09	1,501,087,609.22	4,028,994,924.61	832,466,678.19	811,798,554.58
1.1.1.01.08.003 - 35 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPC	1,626,429,171.84	296,091,564.00	1,865,879,213.76	438,329,063.63	438,329,063.63
1.1.1.01.08.003 - 50 MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES Y	166,899,762.00		883,722,159.57	883,722,159.57	883,547,140.57
1.1.1.01.09.001 - 40 ASISTENCIA SOCIAL A PERS. FLIAS, ORG. COM	2,801,568,189.26	308,404,000.00	3,718,652,349.93	2,739,208,423.26	2,568,628,143.17
1.1.1.01.09.001 - 41 ASIST. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU	64,181,233.00		91,926,578.73	74,097,076.47	73,255,638.47
1.1.1.01.09.001 - 42 ABORDAJE A BARRIOS POPULARES	1,238,579,847.00	747,135,136.10	1,760,723,070.31	663,471,407.48	533,698,710.26
1.1.1.01.09.001 - 43 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES	25,617,600.00	9,320,000.00	67,479,586.66	44,102,373.66	44,102,373.66
1.1.1.01.09.001 - 56 PROYECTO DE INTEGRACION SOCIO URBANA I	927,575,280.00		6,868,442.27	6,868,442.27	6,868,442.27
1.1.1.01.09.002 - 44 PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ , JUVENTUD, MI	3,776,676,676.12	187,371,520.00	6,745,534,015.74	3,373,391,870.15	3,188,670,836.32
1.1.1.01.09.003 - 45 PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE M	1,605,203,202.00	270,575,000.00	1,405,207,277.10	1,180,061,125.10	1,133,458,689.10

1.1.1.01.10.000 - 35 ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA Y CENTR	1,190,107,921.00		1,237,085,353.06	1,106,076,233.06	1,085,322,790.12
1.1.1.01.10.001 - 36 DESARROLLO DE LA EDUCACION	8,354,150,760.91		6,630,400,486.65	6,087,506,215.55	6,018,849,854.23
1.1.1.01.10.002 - 38 PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA	1,635,017,964.04		1,192,948,869.78	1,078,201,770.78	1,067,029,101.78
1.1.1.01.10.003 - 39 APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO	122,319,298.46		18,204,311.29	14,164,311.29	12,414,311.29
1.1.1.01.11.000 - 51 DELEGACIONES MUNICIPALES	1,696,819,286.00		1,277,892,728.19	1,256,688,305.99	1,253,842,805.99
1.1.1.01.11.000 - 52 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	344,129,286.00		362,440,748.54	352,235,054.32	352,235,054.32
1.1.1.01.11.000 - 53 AGENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	2,801,672,640.00		2,352,594,846.46	2,316,678,758.23	2,315,985,250.23
1.1.1.01.11.000 - 54 JUZGADO DE FALTAS	883,848,119.00		808,737,702.69	808,737,702.69	808,737,702.69
1.1.1.01.11.000 - 55 RELACIONES CON LA COMUNIDAD	1,825,887,579.00		2,045,680,704.32	1,669,618,902.72	1,635,833,742.72
1.1.1.01.13.000 - 16 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD	69,638,358,963.00	7,213,669,795.85	87,006,061,916.95	63,992,718,643.30	61,333,553,193.84
1.1.1.01.13.000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	6,127,032,951.00	171,346,528.00	5,322,059,467.05	4,750,116,194.35	4,557,846,175.55
1.1.1.01.13.000 - 18 PROGRAMA DE PREVENCION EPIDEMIOLOGIC/	2,155,789,353.00				
Actividades Centrales	74,124,775,230.02	1,847,212,899.16	83,570,742,591.11	67,192,704,865.14	66,685,480,808.68
Partidas no asignables a programas	7,999,691,319.36		3,971,948,716.85	3,971,948,716.85	3,971,948,716.85
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	365,049,967,346.50	20,773,394,126.96	446,992,971,826.39	284,847,217,802.36	277,621,776,332.33
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	6,627,745,620.00		4,542,672,569.85	4,529,941,034.93	4,521,016,519.10
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	6,627,745,620.00		4,542,672,569.85	4,529,941,034.93	4,521,016,519.10
Total General	**371,677,712,966.50**	**20,773,394,126.96**	**451,535,644,396.24**	**289,377,158,837.29**	**282,142,792,851.43**

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	**26,426,125,043.24**
Ingresos del Período:	**336,658,400,299.74**
Gastos del Período:	**349,577,598,079.12**
Saldo Final:	**13,506,927,263.86**
Demostración del Saldo	
CAJA	321,925,875.20
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	559,772,563.58
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	68,538,919.19
1.1.1.2.1.01.04 BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	211,698,478.98
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	7,245,415.76
1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	1,448,201.21
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	9,469,860,664.92
1.1.1.2.1.01.08 BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	133,146,427.94
1.1.1.2.1.01.09 BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	197,341.12
1.1.1.2.1.01.10 BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	220,995.64
1.1.1.2.1.01.11 BANCO PATAGONIA CTA. RECAUDADORA 16659/000	105,189.97
1.1.1.2.1.01.12 BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 383689/4	9,730.65
1.1.1.2.1.01.13 BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	639,182.92
1.1.1.2.1.01.16 BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	43,419.97
1.1.1.2.1.01.17 BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	40,986.81
1.1.1.2.1.01.18 BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	41,526.07
1.1.1.2.1.01.19 BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB.	38,451.67
1.1.1.2.1.01.20 BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENTOS	41,761.27
1.1.1.2.1.01.21 BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.ALIM.	50,891.06
1.1.1.2.1.01.22 BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD	24,097.28
1.1.1.2.1.01.23 BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	78,552,872.23
1.1.1.2.1.01.24 CTA. HSBC SUELDOS 23468/3	40,486.32
1.1.1.2.1.01.27 BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	12,670,337.69
1.1.1.2.1.01.28 BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO - CTA. 68691/6	1,391.08
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	184,592,027.96
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/0	7,886.13
1.1.1.2.2.01.03 M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	11,871,052.00
1.1.1.2.2.01.04 FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3	21,598,351.66
1.1.1.2.2.01.07 BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4	130,646,229.58
1.1.1.2.2.01.08 FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	6,549,051.37
1.1.1.2.2.01.09 BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR 62629/3	240,703.06
1.1.1.2.2.01.10 BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1	507,474.43
1.1.1.2.2.01.11 BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	32,195.22
1.1.1.2.2.01.12 BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6	214,037,345.67
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	78,834.03
1.1.1.2.2.01.14 BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 67312/1	84,690.83
1.1.1.2.2.01.16 BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67473/5	158,842.92
1.1.1.2.2.01.18 FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4	1,789,915.47
1.1.1.2.2.01.19 PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69132/5	2,673,277.34
1.1.1.2.8.01 MERCADO PAGO	1,901,314,948.89
1.1.3.1.9.01 DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO	164,389,228.77
Total Disponibilidades	**13,506,927,263.86**

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	190,731,743,927.57
1.1 ACTIVO CORRIENTE	141,967,413,448.65
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	48,764,330,478.92
2 PASIVO	-42,880,590,961.04
2.1 PASIVO CORRIENTE	-11,880,590,961.04
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-31,000,000,000.00
3 PATRIMONIO	-147,851,152,966.53
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-147,851,152,966.53
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-495,379,051.50
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-147,355,773,915.03
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-160,241,736,221.10
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-44,534,577,754.83
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	57,420,540,060.90

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - sep 2026	EJECUTADO ene - sep 2026	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.02.000 56 INSTALACION DE FIBRA OPTICA				
277 INSTALACION FIBRA OPTICA (METROS)	100,000.00		30,000.00	30,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 59 ESTRATEGIA Y COMUNICACION				
533 DIFUSION DE GESTION (PUBLICACIONES)	2,400.00		610.00	610.00
534 COMUNICACION DIRECTA (IVR)	1,360.00		361.00	361.00
534 COMUNICACION DIRECTA (SMS)	300.00		82.00	82.00
535 COMUNICACION IMPRESA (FOLLETOS EMITIDOS)	1,200,000.00		324,000.00	324,000.00
535 COMUNICACION IMPRESA (CARTELERIA)	800.00		182.00	182.00
536 COMUNICACION DIGITAL (MAILING)	120.00		30.00	30.00
536 COMUNICACION DIGITAL (POSTEOS)	300.00		81.00	81.00
537 ACTOS OFICIALES (EVENTOS)	65.00		15.00	15.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.07.000 46 GESTION OPERATIVA DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL				
294 PATRULLAJE POLICIA (HS. POLICIA ADICIONAL PBA)	600,000.00		396,508.00	396,508.00
376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS FULL HD)	1,100.00		266.00	266.00
376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS C/ANALITICA INST)	500.00		63.00	63.00
376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS ANALOG. REEMPLAZ)	760.00		34.00	34.00
467 LTRS DE COMBUSTIBLE PATRULLA (CANTIDAD LTRS CONBUSTIBLE)	620,000.00		261,339.00	261,339.00
468 LTRS. COMBUSTIBLE POLICIA PBA (LTS. CONBUSTIBLE PBA PATRULLER)	350,000.00		153,174.00	153,174.00
1.1.1.01.07.000 47 FORMACION Y DOCENCIA PARA LA SEGURIDAD URBANA				
465 FORMACION DE NUEVOS AGENTES (CANTIDAD DE INGRESANTES)	130.00		45.00	45.00
466 FORMACION DE AGENTES ACTIVOS (CANT. AGENT ACT. PART 2 CURSOS)	190.00		216.00	216.00
466 FORMACION DE AGENTES ACTIVOS (CANT.AGENT ACT. PART. 1 CURSO)	410.00		199.00	199.00
1.1.1.01.07.000 48 DEFENSA CIVIL				
302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA)	1,924.00		888.00	888.00
302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL)	1,435.00		735.00	735.00
302 PLANES DE CONTINGENCIAS (EVENTOS AMBIENTALES)	1,400.00		653.00	653.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.000 19 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO				
304 RECOLECCIÓN RESIDUOS (TONELADAS)	180,000.00		38,966.00	38,966.00
313 BARRIDO DE CALLES (CUADRAS)	92,004.00		23,001.00	23,001.00
1.1.1.01.08.000 21 PREVENCION DE LA ZOONOSIS				
209 CASTRACIONES DE ANIMALES (ANIMALES CASTRADOS)	12,324.00		2,529.00	2,529.00
210 PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI (PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS)	536.00		115.00	115.00
1.1.1.01.08.000 22 PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GESTION DEL ESPACIO P				
101 VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS) (PERSONAS)	12,018.00		3,024.00	3,024.00
526 LIMPIEZA DE LA COSTA (CANTIDAD)	60.00		6.00	6.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.001 20 CONTROL DE VECTORES Y SERV. DE DESINFECCION				
491 CONTROL DE ROEDORES (POR METRO CUADRADO ROEDORES)	6,468.00		1,530.00	1,530.00
492 FUMIGACION ESPACIAL (CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL)	14,750.00		740.00	740.00
493 DESINFECCION VEHICULOS (DESINF. VEHICULOS)	10,090.00			
494 LARVICIDAS (COLOCACION DE LARVICIDAS)	7,600.00		180.00	180.00
495 DESINFECTACIONES (DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO)	11,500.00		1,020.00	1,020.00
1.1.1.01.08.001 23 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOLADO PUBLICO				
221 MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	182,000.00		19,490.00	19,490.00
224 RALEOS (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	64,000.00		600.00	600.00
401 FORESTACION (CANTIDAD DE ARBOLES)	2,000.00		250.00	250.00
1.1.1.01.08.001 24 MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES				
409 CEMENTERIO-INHUMACIONES (CANTIDAD DE INHUMACIONES)	978.00		380.00	380.00
410 CEMENTERIO-EXHUMACIONES (CANTIDAD DE EXHUMACIONES)	1,542.00		830.00	830.00
411 CEMENTERIOS-TRASLADOS (TRASLADOS INT. DE RESTOS)	1,600.00		600.00	600.00
412 CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION (TRASLADOS A CREMACIÓN)	995.00		1,100.00	1,100.00
1.1.1.01.08.001 49 MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO				

293 ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS. (INSTALACIÓN DE COLUMNAS)	987.00		100.00	100.00
338 CAMBIO DE LUMINARIAS (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS)	7,200.00		1,500.00	1,500.00
527 CANTIDAD DE ESPACIOS (CANTIDAD)	329.00		40.00	40.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.002 26 GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD				
486 LICENCIA DE CONDUCIR (CANTIDAD)	46,294.00		11,524.00	11,524.00
487 EXAMENES TEORICOS (EXAMENES EVALUADOS)	66,322.00		6,394.00	6,394.00
488 TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL (HABILITACIONES)	212.00			
489 EXAMES PSICOFISICOS (EXAMENES EVALUADOS)	66,319.00		21,002.00	21,002.00
490 EXAMENES PRACTICOS (EXAMENES EVALUADOS)	37,241.00		2,679.00	2,679.00
1.1.1.01.08.002 27 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL				
4 MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO (UNIDADES)	13,668.00		1,190.00	1,190.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.003 28 FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS				
270 REMOD. DE EDIFICIOS (GLOBAL)	2.00			
393 MANTENIMIENTO EDIFICIOS (GLOBAL)	64.00		4.00	4.00
1.1.1.01.08.003 29 CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLI				
297 RECONST Y REPAV DE LA VIA PUBL (M2 EQUIVALENTES)	85,000.00		18,750.00	18,750.00
399 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA (ML. TOMADO DE JUNTAS Y GRIETAS)	400,000.00		50,000.00	50,000.00
1.1.1.01.08.003 30 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL				
272 CONST Y REM DESAGUES PLUVIALES (ML EQUIVALENTES)	3,000.00		750.00	750.00
274 OBRAS EN DEF. COSTERA Y RIBERA (GLOBAL)	2.00			
1.1.1.01.08.003 31 INFRAESTUCTURA DE SALUD				
270 REMOD. DE EDIFICIOS (GLOBAL)	1.00		1.00	1.00
1.1.1.01.08.003 32 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
270 REMOD. DE EDIFICIOS (GLOBAL)	1.00		1.00	1.00
1.1.1.01.08.003 34 OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA				
529 INFRAESTRUCTURA BARRIOS EMERG. (ML EQUIVALENTES)	3,000.00		200.00	200.00
1.1.1.01.08.003 35 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				
270 REMOD. DE EDIFICIOS (GLOBAL)	1.00		1.00	1.00
1.1.1.01.08.003 50 MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES Y DEFENSA COSTERA				
265 MANT Y REP. DESAGUES PLUVIALES (ML EQUIVALENTES)	4,960.00		1,050.00	1,050.00
266 MANT. Y DEPRESION DE NAPAS (CANTIDAD DE BOMBAS)	100.00		25.00	25.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.09.001 40 ASISTENCIA SOCIAL A PERS. FLIAS, ORG. COM. Y PERS. EN SIT. CALL				
496 ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS (ASISTENCIA A PERSONAS)	8,272.00		2,254.00	2,254.00
496 ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS (ASISTENCIA A FAMILIAS)	6,900.00		1,832.00	1,832.00
496 ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS (ESPACIOS COMUNITARIOS)	65.00		16.00	16.00
497 ASIST. HABITACIONAL A FLIAS (ASISTENCIA HABITACIONAL)	240.00		56.00	56.00
1.1.1.01.09.001 41 ASIST. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FLIAS				
498 ASIST. HUERTAS MUNICIPALES (ASISTENCIA HUERTAS)	3,500.00		862.00	862.00
530 ASISTENCIA A PERSONAS UMD (PERSONAS ATENDIDAS)	3,000.00		774.00	774.00
1.1.1.01.09.001 42 ABORDAJE A BARRIOS POPULARES				
499 ABORDAJE BARRIOS POPULARES (CANTIDAD DE NIÑOS Y ADOLESC.)	300.00		86.00	86.00
499 ABORDAJE BARRIOS POPULARES (CANT. DE MESAS RED BARRIALES)	48.00		12.00	12.00
499 ABORDAJE BARRIOS POPULARES (CANT. FAMILIAS RELOCALIZADAS)	26.00		8.00	8.00
499 ABORDAJE BARRIOS POPULARES (CANT. INST. ELECTRICAS)	150.00		46.00	46.00
500 SANEAMIENTO AMBIENTAL B.POP (CANT. BARRIOS POPULARES)	17.00		4.00	4.00
500 SANEAMIENTO AMBIENTAL B.POP (FAMILIAS ASIST. SANEAMIENTO)	5,000.00		1,200.00	1,200.00
1.1.1.01.09.001 43 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES				
501 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES (PERSONAS ATENDIDAS)	200.00		59.00	59.00
501 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES (PROYECTOS)	10.00		4.00	4.00
501 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES (ACCIONES)	30.00		6.00	6.00
1.1.1.01.09.001 56 PROYECTO DE INTEGRACION SOCIO URBANA BECCAR NORTE				
531 PROY. DE INTEG. BECCAR NORTE (REUNIONES)	30.00		8.00	8.00
531 PROY. DE INTEG. BECCAR NORTE (FAMILIAS ASISTIDAS)	120.00		30.00	30.00
531 PROY. DE INTEG. BECCAR NORTE (METROS SOLADO)	300.00		75.00	75.00

DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.09.002 44 PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ , JUVENTUD, MUJERES Y ADULTO MA				
502 ASISTENCIA A LA NIÑEZ (CANTIDAD DE ADMISIONES)	3,000.00		784.00	784.00
502 ASISTENCIA A LA NIÑEZ (CANT. DE MEDIDAS DE ABRIGO)	75.00		26.00	26.00
503 ASISTENCIA A JOVENES (ASISTENCIA OTORGADA)	300.00		86.00	86.00
504 ASISTENCIA A LA MUJER (SIT. DERIVADAS DE DIR. MUJER)	2,500.00		622.00	622.00
504 ASISTENCIA A LA MUJER (ASIST. DE VARONES MASCULINIDAD)	150.00		32.00	32.00
504 ASISTENCIA A LA MUJER (CANT. MUJERES BOTON DE PANICO)	100.00		28.00	28.00
505 ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD (CANTIDAD DE PERSONAS)	4,000.00		1,112.00	1,112.00
506 ASISTENCIA PSICOL Y PSICOP (PACIENTES ATENDIDOS)	550.00		149.00	149.00
506 ASISTENCIA PSICOL Y PSICOP (PRESTACIONES BRINDADAS)	1,500.00		368.00	368.00
532 ACOGIMIENTO FAMILIAR (CANT. NIÑOS EN HOGARES)	20.00		5.00	5.00
532 ACOGIMIENTO FAMILIAR (CANT. NIÑOS EN ACOGIMIENTO)	5.00		1.00	1.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.09.003 45 PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE MUNICIPAL				
379 COLONIA DE VERANO (ASISTENTES)	10,000.00		2,642.00	2,642.00
507 CAMPOS DE DEPORTES (CANTIDAD DE PERSONAS)	40,000.00		11,050.00	11,050.00
507 CAMPOS DE DEPORTES (CANT. PERSONAS CEMAE)	300.00		75.00	75.00
507 CAMPOS DE DEPORTES (CANT. PERSONAS EN PILETAS)	10,000.00		2,469.00	2,469.00
508 ASISTENCIA CLUBES DE BARRIO (ASISTENCIA OTORGADA)	44.00		11.00	11.00
509 APOYO A DEPORTISTAS (DEPORTISTAS FEDERADOS)	160.00		40.00	40.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.000 35 ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA Y CENTROS FARO				
511 ATENCION A MENORES CTRO. FARO (ALUMNOS BENEFICIADOS)	242.00			
512 CAPAC. DOCENTE CTRO FARO (DOCENTE CAPACITADO)	89.00			
513 PRIMERA INFANCIA (FAMILIAS)	150.00			
514 RED PARA LA PRIMERA INFANCIA (TALLERES PADRES)	36.00			
514 RED PARA LA PRIMERA INFANCIA (MADRES PARTICIPANTES)	30.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.001 36 DESARROLLO DE LA EDUCACION				
104 CAPACITACION DOCENTE (DOCENTE CAPACITADO)	2,400.00			
230 EDUCACIÓN INICIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS)	2,214.00			
231 EDUCACIÓN PRIMARIA (ALUMNOS BENEFICIADOS)	235.00			
232 EDUCACIÓN SECUNDARIA (ALUMNOS BENEFICIADOS)	298.00			
234 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA (ALUMNOS BENEFICIADOS)	360.00			
236 EDUCACION ESPECIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS)	74.00			
515 EDUCACION INICIAL MATERNAL (ALUMNOS BENEFICIADOS)	146.00			
516 PROP EXTRACURRICULARES (ALUMNOS BENEFICIADOS)	2,210.00			
517 EDUCACION NO FORMAL (PERSONAS)	450.00			
518 ALFABETIZACION INICIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS)	3,100.00			
519 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR (ALUMNOS BENEFICIADOS)	2,360.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.002 38 PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA Y TURISMO				
521 REALIZ. DE CURSOS Y TALLERES (NUMERO DE INSCRIPTOS)	5,000.00			
522 ASISTENTES A LOS MUSEOS (VISITANTES AL MUSEO)	40,000.00			
523 REALIZ. DE ACTIVID. CULTURALES (PERSONAS)	63,000.00			
524 PROMOCION DE TURISMO (ACCIONES)	30.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.003 39 APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO				
539 INTERMEDIACION LABORAL (CANTIDAD DE BENEFICIARIO)	1,200.00			
540 CURSOS Y TALLERES DE OFICIOS (CANTIDAD DE BENEFICIARIO)	750.00			
541 CAPACITACIONES S. PRODUCTIVO (PERSONAS CAPACITADAS)	900.00			
542 INDUSTRIAS Y COMERCIOS (INDUST. Y COMERCIOS)	1,500.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.11.000 51 DELEGACIONES MUNICIPALES				
469 INTERACCCIONES CON VECINOS (ATE. OTOR. VECINOS EN DELEGAC.)	31,000.00		7,860.00	7,860.00
470 RECLAMOS MUNIDIGITAL (RECLAMOS VECINOS MUNIDIGITAL)	20,000.00		4,962.00	4,962.00
471 COBROS BAPRO (COBRO EN DELEGACIONES BAPRO)	6,100.00		1,450.00	1,450.00
1.1.1.01.11.000 52 DEFENSA DEL CONSUMIDOR				

480 SUST. RECLAMOS COMUNICACION (CASOS TRAMITADOS)	320.00		84.00	84.00
481 SUSTENTACION RECLAMOS PREPAGA (CASOS TRAMITADOS)	110.00		29.00	29.00
482 SUST. RECLAMOS ENTID. BANCARIA (CASOS TRAMITADOS)	255.00		61.00	61.00
1.1.1.01.11.000 53 AGENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL				
473 HABILITACIONES PROCESADAS (HABILITACIONES)	420.00		114.00	114.00
474 GESTION DE CONTROL COMERCIOS (FISCALIZACIONES REALIZADAS)	10,000.00		2,620.00	2,620.00
483 GESTION DE CONTROL DE OBRAS (FISCALIZACIONES REALIZADAS)	610.00		148.00	148.00
485 INVESTIGACION DE DENUNCIAS (INTERVENCIONES REALIZADAS)	3,500.00		856.00	856.00
1.1.1.01.11.000 54 JUZGADO DE FALTAS				
484 ATENCION A VECINOS (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	14,977.00		3,753.00	3,753.00
1.1.1.01.11.000 55 RELACIONES CON LA COMUNIDAD				
478 INCENTIVOS/ASIST. ENTIDADES (ASISTENCIAS OTORGADAS)	196.00		52.00	52.00
479 NORMALIZACION ASOC. CIVILES (CLUBES BARRIO REGULARIZACION)	50.00		12.00	12.00
538 EVENTOS DE ENTIDADES (EVENTOS)	50.00		14.00	14.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 16 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD				
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.)	630,000.00		155,666.00	155,666.00
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.)	200,000.00		46,392.00	46,392.00
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	235,000.00		63,647.00	63,647.00
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.)	500,000.00		120,406.00	120,406.00
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.)	40,000.00		9,809.00	9,809.00
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	160,000.00		43,938.00	43,938.00
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.)	83,000.00		26,706.00	26,706.00
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.)	17,000.00		3,756.00	3,756.00
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	14,500.00		4,492.00	4,492.00
200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.)	130,000.00		27,942.00	27,942.00
200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	50,000.00		13,576.00	13,576.00
201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.)	11,000.00		2,456.00	2,456.00
201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	600.00		82.00	82.00
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.)	120,000.00		27,985.00	27,985.00
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	30,000.00		10,470.00	10,470.00
203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.)	210,000.00		61,400.00	61,400.00
203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	39,000.00		13,919.00	13,919.00
204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERV. QUIRURGICAS H.C.I.)	5,300.00		1,339.00	1,339.00
204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTER. QUIRURGICAS H.M.I.)	900.00		199.00	199.00
204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERV. QUIRURGICAS H.C.B.)	400.00		82.00	82.00
205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.I.)	21,000.00		2,942.00	2,942.00
205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.M.I.)	11,500.00		1,676.00	1,676.00
205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.B.)	24,500.00		3,165.00	3,165.00
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.C.I.)	1,600,000.00		355,608.00	355,608.00
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.M.I.)	350,000.00		89,728.00	89,728.00
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.C.B.)	850,000.00		41,020.00	41,020.00
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (DISPAROS H.C.I.)	85,000.00		51,838.00	51,838.00
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS H.M.I.)	11,000.00		2,583.00	2,583.00
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS H.C.B.)	34,000.00		9,237.00	9,237.00
208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZO H.M.I.)	9,000.00		2,456.00	2,456.00
211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.C.I.)	16,000.00		4,493.00	4,493.00
211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.M.I.)	180.00		137.00	137.00
211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.C.B.)	4,000.00		1,230.00	1,230.00
212 PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS (PARTOS H.M.I.)	1,000.00		238.00	238.00
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.C.I.)	9,000.00		2,885.00	2,885.00
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.M.I.)	12,000.00		4,030.00	4,030.00
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.C.B.)	9,500.00		2,759.00	2,759.00
312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.)	62,000.00		20,804.00	20,804.00
335 CANTIDAD DE ANESTESIAS (ANESTESIAS H.M.I.)	2,800.00		496.00	496.00
336 CANTIDAD DE ECOGRAFIAS (ECOGRAFIAS H.M.I.)	8,800.00		2,687.00	2,687.00
1.1.1.01.13.000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD				
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS)	1,000,000.00		290,652.00	290,652.00
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS)	760,000.00		222,129.00	222,129.00

199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	15,000.00		2,902.00	2,902.00
200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	190,000.00		47,894.00	47,894.00
201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS)	3,700.00		1,295.00	1,295.00
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	300,000.00		77,442.00	77,442.00
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS C.E.T)	90,000.00		27,262.00	27,262.00
203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	130,000.00		41,669.00	41,669.00
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO)	200,000.00		52,163.00	52,163.00
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS)	1,800.00		240.00	240.00
208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZOS)	3,700.00		1,295.00	1,295.00
312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS)	90,000.00		35,501.00	35,501.00
1.1.1.01.13.000 18 PROGRAMA DE PREVENCION EPIDEMIOLOGICA				
111 CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL (VACUNAS)	24,000.00			
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)	55,000.00			