MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

# SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 1/4/2025 AL 30/6/2025



| EVOLUCION DE LOS RECURSOS | VIGENTE | DEVENGADO | PERCIBIDO |
|---|---|---|---|
| 1. Presupuestarios | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 1,841,703,804.63 | 95,798,001,117.49 | 70,467,993,708.10 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 8,528,000.00 | 1,210,008,148.65 | 1,210,008,148.65 |
| Total | 1,850,231,804.63 | 97,008,009,266.14 | 71,678,001,856.75 |
| ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | | 75,913,567,403.87 | 50,583,559,994.48 |
| ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS | 80,590,297.09 | 119,841,113.07 | 119,841,113.07 |
| ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | | 17,912,602,998.14 | 17,912,602,998.14 |
| ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS | 1,658,816,056.50 | 2,838,850,438.94 | 2,838,850,438.94 |
| ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS | 110,825,451.04 | 22,316,674.40 | 22,316,674.40 |
| OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | | 200,830,637.72 | 200,830,637.72 |
| Total | 1,850,231,804.63 | 97,008,009,266.14 | 71,678,001,856.75 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 8,207,153,459.61 |
| **Total General (1 + 2)** | **1,850,231,804.63** | **97,008,009,266.14** | **79,885,155,316.36** |

| CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---|---|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 70,467,993,708.10 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 67,498,716,437.55 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II) | 2,969,277,270.55 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 1,210,008,148.65 |
| V. GASTOS CAPITAL | 10,960,632,800.25 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 71,678,001,856.75 |
| VII. GASTOS TOTALES | 78,459,349,237.80 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -6,781,347,381.05 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 50,638,449,566.63 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 45,565,766.62 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO | VIGENTE | PREVENTIVO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | 879,800,000.00 | | 32,772,229,038.18 | 32,772,229,038.18 | 32,161,664,119.30 |
| BIENES DE CONSUMO | 39,827,516.00 | -5,916,342,893.36 | 8,681,631,638.78 | 6,484,462,007.38 | 7,287,498,792.27 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 229,736,007.70 | -3,494,772,892.33 | 51,057,637,669.46 | 26,651,365,104.89 | 28,948,562,595.61 |
| BIENES DE USO | 530,133,030.89 | -9,570,971,478.51 | 17,088,566,846.90 | 11,085,079,076.24 | 11,487,820,444.17 |
| TRANSFERENCIAS | -105,175,037.43 | 739,898,883.75 | 1,827,781,866.11 | 1,466,214,011.11 | 1,607,364,713.02 |
| SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 275,910,287.47 | | 45,565,766.62 | 45,565,766.62 | 45,565,766.62 |
| Total | 1,850,231,804.63 | -18,242,188,380.45 | 111,473,412,826.05 | 78,504,915,004.42 | 81,538,476,430.99 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 459,782,228.79 | -1,139,172,737.81 |
| **Total General (1 + 2)** | **1,850,231,804.63** | **-18,242,188,380.45** | **111,473,412,826.05** | **78,964,697,233.21** | **80,399,303,693.18** |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA | VIGENTE | PREVENTIVO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | | |
| 1.1.1.01.02.000 - 56 INSTALACION DE FIBRA OPTICA | | -5,009,821,744.00 | 3,818,037,866.35 | 777,378,254.27 | 780,481,423.67 |
| 1.1.1.01.07.000 - 46 GESTION OPERATIVA DE LA SEGURIDAD MUNI | 2,877,432.00 | 382,451,632.49 | 3,259,244,984.22 | 2,977,801,221.97 | 2,939,361,033.30 |
| 1.1.1.01.07.000 - 47 FORMACION Y DOCENCIA PARA LA SEGURI | 6,001,000.00 | -480,000.00 | 9,373,154.99 | 7,863,154.99 | 8,126,422.95 |
| 1.1.1.01.07.000 - 48 DEFENSA CIVIL | -8,727,900.00 | -1,108,000.00 | 85,821,153.40 | 85,345,053.40 | 82,881,733.34 |
| 1.1.1.01.07.000 - 57 FONDO MUNIC.DE FORTALECIM. DE LA SEGUI | 551,600,000.00 | | | | |
| 1.1.1.01.08.000 - 19 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO | -229,627,075.91 | -803,644,336.57 | 8,194,315,065.46 | 14,391,734,012.12 | 15,828,576,233.22 |
| 1.1.1.01.08.000 - 21 PREVENCION DE LA ZOONOSIS | 5,381,000.00 | 117,119,649.09 | 111,778,501.69 | 110,441,473.57 | 109,329,883.85 |
| 1.1.1.01.08.000 - 22 PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GI | -21,535,400.00 | -6,000,000.00 | 158,717,943.35 | 149,307,823.35 | 144,702,576.29 |
| 1.1.1.01.08.001 - 20 CONTROL DE VECTORES Y SERV. DE DESINFE | 5,001,000.00 | 204,522.00 | 78,433,181.38 | 58,049,796.82 | 57,345,061.34 |
| 1.1.1.01.08.001 - 23 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOL | -166,817,417.00 | | 1,751,872,497.40 | 2,313,047,709.11 | 2,547,730,716.27 |
| 1.1.1.01.08.001 - 24 MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNI | 1,000.00 | | 231,238,911.16 | 231,496,671.41 | 228,793,412.30 |
| 1.1.1.01.08.001 - 49 MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL M | -776,534,163.00 | 3,575,794,745.00 | 2,969,896,241.43 | 1,220,344,308.70 | 1,659,793,865.70 |
| 1.1.1.01.08.001 - 50 MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES Y | 49,395,000.00 | -1,243,010.60 | -1,800,687,709.38 | 19,005,039.62 | 20,726,216.39 |
| 1.1.1.01.08.002 - 26 GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD | 217,087,000.00 | -377,439,149.38 | 1,945,539,636.86 | 1,276,070,953.02 | 1,270,430,725.07 |
| 1.1.1.01.08.002 - 27 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL | -5,776,197.00 | -5,445,409,806.55 | 4,170,200,362.53 | 240,298,164.64 | 208,596,482.20 |
| 1.1.1.01.08.003 - 28 FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS P | -95,942,343.00 | 278,875,881.35 | 4,770,813,125.26 | 1,209,995,198.58 | 1,296,249,220.22 |
| 1.1.1.01.08.003 - 29 CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTA | 561,684,073.89 | -534,170,609.50 | 7,066,600,548.16 | 7,488,087,349.59 | 7,922,116,300.93 |
| 1.1.1.01.08.003 - 30 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL | | -60,860,180.00 | 1,901,669,385.75 | 724,800,703.97 | 695,880,703.97 |
| 1.1.1.01.08.003 - 31 INFRAESTUCTURA DE SALUD | | | -27,591,764.80 | -27,591,764.80 | -27,591,764.80 |
| 1.1.1.01.08.003 - 32 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | 130,038,480.00 | 130,038,480.00 | 130,038,480.00 |
| 1.1.1.01.08.003 - 33 INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL | 56,417,972.72 | | | | |
| 1.1.1.01.08.003 - 34 OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE I | 433,694.89 | -6,500,146.00 | 10,459,378.00 | 1,513,673.64 | 1,513,673.64 |
| 1.1.1.01.08.003 - 35 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEP( | | -87,820,402.00 | 1,930,928,560.29 | 451,633,299.57 | 428,620,092.05 |
| 1.1.1.01.09.001 - 40 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS / FAMILIAS | 188,276,092.74 | 827,994,452.60 | 397,281,375.81 | 462,413,322.61 | 476,181,361.70 |
| 1.1.1.01.09.001 - 41 ASIST. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y C( | -40,416,617.00 | 428,533.00 | 29,265,396.11 | 17,776,418.37 | 16,046,481.37 |
| 1.1.1.01.09.001 - 42 ABORDAJE A BARRIOS POPULARES | 80,800,000.00 | | 44,716,984.00 | 22,934,984.00 | 22,934,984.00 |
| 1.1.1.01.09.001 - 43 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES | 4,800,000.00 | 2,300,000.00 | 18,488,328.90 | 16,722,428.60 | 12,388,428.60 |
| 1.1.1.01.09.002 - 44 PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ , JUVENTUD, M | 118,177,776.65 | -702,125,944.31 | 1,343,927,326.15 | 798,239,083.08 | 777,129,521.63 |
| 1.1.1.01.09.003 - 45 PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE M | 471,653,024.51 | 141,804,000.00 | 145,972,327.79 | 94,932,577.79 | 68,946,718.41 |
| 1.1.1.01.10.000 - 35 PRIMERA INFANCIA | 74,836,991.00 | -53,055,681.41 | 263,556,572.91 | 274,705,267.74 | 270,167,950.35 |
| 1.1.1.01.10.001 - 36 DESARROLLO DE LA EDUCACION | 233,542,280.00 | -274,799,064.50 | 1,296,825,921.70 | 1,219,105,481.56 | 1,152,692,178.16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.01.10.001 - 37 FONDO EDUCATIVO | 2,233,266.15 | -151,872,099.87 | 1,160,690,404.20 | 990,656,841.99 | 1,014,573,194.51 |
| 1.1.1.01.10.002 - 38 PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA | 104,049,068.04 | -44,511,136.10 | 365,106,539.97 | 362,508,802.91 | 381,263,393.15 |
| 1.1.1.01.10.003 - 39 APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO | 58,350,481.46 | 16,478,850.00 | 48,422,307.10 | 19,061,458.00 | 14,931,800.00 |
| 1.1.1.01.11.000 - 51 DELEGACIONES MUNICIPALES | -125,856,412.00 | -4,237,344.58 | 343,106,535.79 | 346,068,790.21 | 344,839,856.02 |
| 1.1.1.01.11.000 - 52 DEFENSA DEL CONSUMIDOR | -21,511,752.00 | -2,429,800.00 | 88,296,055.93 | 87,986,055.93 | 87,208,541.80 |
| 1.1.1.01.11.000 - 53 AGENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL | -51,615,422.00 | 44,410,847.55 | 624,875,792.93 | 630,007,453.20 | 622,242,496.36 |
| 1.1.1.01.11.000 - 54 JUZGADO DE FALTAS | -71,145,491.00 | | 221,558,033.56 | 216,523,304.70 | 213,257,055.10 |
| 1.1.1.01.11.000 - 55 RELACIONES CON LA COMUNIDAD | 16,952,611.00 | 750,200.00 | 906,215,373.27 | 472,683,048.65 | 496,846,452.90 |
| 1.1.1.01.13.000 - 16 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD | 118,612,390.00 | -8,446,828,350.45 | 23,865,697,537.52 | 18,937,056,367.55 | 19,075,886,791.43 |
| 1.1.1.01.13.000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | 5,311,000.00 | -147,980,489.66 | 1,419,922,466.21 | 1,348,816,555.83 | 1,360,345,337.03 |
| Actividades Centrales | 256,353,552.02 | -1,467,796,673.41 | 36,747,898,413.13 | 16,975,759,450.19 | 17,442,176,648.01 |
| Partidas no asignables a programas | 275,910,287.47 | | 45,565,766.62 | 45,565,766.62 | 45,565,766.62 |
| Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 1,850,231,804.63 | -18,241,520,655.81 | 110,144,088,963.10 | 77,176,184,037.07 | 80,229,327,449.05 |
| HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | | | | | |
| Actividades Centrales | | -667,724.64 | 1,329,323,862.95 | 1,328,730,967.35 | 1,309,148,981.94 |
| Partidas no asignables a programas | | | | | |
| Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | | -667,724.64 | 1,329,323,862.95 | 1,328,730,967.35 | 1,309,148,981.94 |
| **Total General** | **1,850,231,804.63** | **-18,242,188,380.45** | **111,473,412,826.05** | **78,504,915,004.42** | **81,538,476,430.99** |

| MOVIMIENTOS DE TESORERIA | IMPORTE |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **43,811,536,418.96** |
| **Ingresos del Período:** | **79,885,155,316.36** |
| **Gastos del Período:** | **80,399,303,693.18** |
| **Saldo Final:** | **43,297,388,042.14** |
| **Demostración del Saldo** | |
| CAJA | -373,510,066.05 |
| 1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5 | 213,069,083.90 |
| 1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3 | 54,601,261.19 |
| 1.1.1.2.1.01.04 BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4 | 85,240,867.62 |
| 1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6 | 13,096,092.27 |
| 1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0 | -162,688.13 |
| 1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1 | -373,328,191.99 |
| 1.1.1.2.1.01.08 BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1 | 9,723,478.37 |
| 1.1.1.2.1.01.13 BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5 | -233,166.30 |
| 1.1.1.2.1.01.23 BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0 | 1,599,847.74 |
| 1.1.1.2.1.01.27 BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7 | -7,256,871.40 |
| 1.1.1.2.1.01.28 BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO - CTA. 68691/6 | -7,840.00 |
| 1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8 | -3,333,431.59 |
| 1.1.1.2.2.01.04 FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3 | 20,646,044.09 |
| 1.1.1.2.2.01.07 BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4 | -21,839,010.54 |
| 1.1.1.2.2.01.08 FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4 | 4,351.56 |
| 1.1.1.2.2.01.09 BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR 62629/3 | 1,797.03 |
| 1.1.1.2.2.01.10 BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1 | 16,519.79 |
| 1.1.1.2.2.01.12 BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6 | 379,250.00 |
| 1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4 | 676.91 |
| 1.1.1.2.2.01.14 BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 67312/1 | 451.27 |
| 1.1.1.2.2.01.16 BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67473/5 | 8,461.36 |
| 1.1.1.2.2.01.18 FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4 | 75,749.31 |
| 1.1.1.2.2.01.19 PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69132/5 | 22,563.63 |
| 1.1.1.2.8.01 MERCADO PAGO | -122,708,889.49 |
| 1.1.3.1.9.01 DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO | -10,254,717.37 |
| **Total Disponibilidades** | **-514,148,376.82** |

| ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL | SALDO |
|---|---|
| 1 ACTIVO | 27,609,193,435.61 |
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE | 16,648,705,187.12 |
| 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE | 10,960,488,248.49 |
| 2 PASIVO | 1,900,133,816.70 |
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | 1,900,133,816.70 |
| 3 PATRIMONIO | -29,509,327,252.31 |
| 3.1 PATRIMONIO PUBLICO | -29,509,327,252.31 |
| 3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | -29,509,327,252.31 |
| 3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,210,042,572.37 |
| 3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO | -28,299,284,679.94 |

| EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS | PROGRAMADO EN EL AÑO | PROGRAMADO abr - jun 2025 | EJECUTADO abr - jun 2025 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.02.000 56 INSTALACION DE FIBRA OPTICA | | | | |
| 277 INSTALACION FIBRA OPTICA (METROS) | 150,000.00 | 90,000.00 | | -90,000.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.07.000 46 GESTION OPERATIVA DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL | | | | |
| 294 PATRULLAJE POLICIA (HS. POLICIA ADICIONAL PBA) | 550,000.00 | | | |
| 376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS FULL HD) | 1,000.00 | | | |
| 376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS C/ANALITICA INST) | 500.00 | | | |
| 376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS ANALOG. REEMPLAZ) | 760.00 | | | |
| 467 LTRS DE COMBUSTIBLE PATRULLA (CANTIDAD LTRS CONBUSTIBLE) | 600,000.00 | | | |
| 468 LTRS. COMBUSTIBLE POLICIA PBA (LTS. CONBUSTIBLE PBA PATRULLER) | 320,000.00 | | | |
| 1.1.1.01.07.000 47 FORMACION Y DOCENCIA PARA LA SEGURIDAD URBANA | | | | |
| 465 FORMACION DE NUEVOS AGENTES (CANTIDAD DE INGRESANTES) | 120.00 | | | |
| 466 FORMACION DE AGENTES ACTIVOS (CANT. AGENT ACT. PART 2 CURSOS) | 180.00 | | | |
| 466 FORMACION DE AGENTES ACTIVOS (CANT.AGENT ACT. PART. 1 CURSO) | 420.00 | | | |
| 1.1.1.01.07.000 48 DEFENSA CIVIL | | | | |
| 302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA) | 1,900.00 | | | |
| 302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL) | 1,450.00 | | | |
| 302 PLANES DE CONTINGENCIAS (EVENTOS AMBIENTALES) | 1,600.00 | | | |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.08.000 19 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO | | | | |
| 304 RECOLECCIÓN RESIDUOS (TONELADAS) | 180,000.00 | 179,950.00 | | -179,950.00 |
| 313 BARRIDO DE CALLES (CUADRAS) | 92,004.00 | 92,002.00 | | -92,002.00 |
| 1.1.1.01.08.000 21 PREVENCION DE LA ZOONOSIS | | | | |
| 209 CASTRACIONES DE ANIMALES (ANIMALES CASTRADOS) | 11,500.00 | 11,660.00 | | -11,660.00 |
| 210 PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI (PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS) | 550.00 | 531.00 | | -531.00 |
| 1.1.1.01.08.000 22 PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GESTION DEL ESPACIO F | | | | |
| 101 VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS) (PERSONAS) | 11,964.00 | 12,120.00 | | -12,120.00 |
| 526 LIMPIEZA DE LA COSTA (CANTIDAD) | 60.00 | 60.00 | | -60.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.08.001 20 CONTROL DE VECTORES Y SERV. DE DESINFECCION | | | | |
| 491 CONTROL DE ROEDORES (POR METRO CUADRADO ROEDORES) | 6,445.00 | 6,628.00 | | -6,628.00 |
| 492 FUMIGACION ESPACIAL (CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL) | 14,500.00 | 14,437.00 | | -14,437.00 |
| 493 DESINFECCION VEHICULOS (DESINF. VEHICULOS) | 10,240.00 | 10,078.00 | | -10,078.00 |
| 494 LARVICIDAS (COLOCACION DE LARVICIDAS) | 7,600.00 | 7,346.00 | | -7,346.00 |
| 495 DESINFECTACIONES (DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO) | 11,300.00 | 11,574.00 | | -11,574.00 |
| 1.1.1.01.08.001 23 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOLADO PUBLICO | | | | |
| 221 MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS (EJEMPLARES (ÁRBOLES)) | 180,000.00 | 182,700.00 | | -182,700.00 |
| 224 RALEOS (EJEMPLARES (ÁRBOLES)) | 62,000.00 | 60,200.00 | | -60,200.00 |
| 401 FORESTACION (CANTIDAD DE ARBOLES) | 1,456.00 | 1,558.00 | | -1,558.00 |
| 1.1.1.01.08.001 24 MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES | | | | |
| 409 CEMENTERIO-INHUMACIONES (CANTIDAD DE INHUMACIONES) | 987.00 | 970.00 | | -970.00 |
| 410 CEMENTERIO-EXHUMACIONES (CANTIDAD DE EXHUMACIONES) | 1,556.00 | 1,515.00 | | -1,515.00 |
| 411 CEMENTERIOS-TRASLADOS (TRASLADOS INT. DE RESTOS) | 1,615.00 | 1,622.00 | | -1,622.00 |
| 412 CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION (TRASLADOS A CREMACIÓN) | 970.00 | 1,005.00 | | -1,005.00 |
| 1.1.1.01.08.001 49 MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO | | | | |
| 293 ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS. (INSTALACIÓN DE COLUMNAS) | 1,039.00 | 1,034.00 | | -1,034.00 |
| 338 CAMBIO DE LUMINARIAS (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS) | 7,000.00 | 6,848.00 | | -6,848.00 |
| 527 CANTIDAD DE ESPACIOS (CANTIDAD) | 324.00 | 324.00 | | -324.00 |
| 1.1.1.01.08.001 50 MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES Y DEFENSA COSTERA | | | | |
| 265 MANT Y REP. DESAGUES PLUVIALES (ML EQUIVALENTES) | 4,900.00 | 5,125.00 | | -5,125.00 |
| 266 MANT. Y DEPRESION DE NAPAS (CANTIDAD DE BOMBAS) | 100.00 | 100.00 | | -100.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.08.002 26 GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD | | | | |
| 486 LICENCIA DE CONDUCIR (CANTIDAD) | 46,105.00 | 47,310.00 | | -47,310.00 |
| 487 EXAMENES TEORICOS (EXAMENES EVALUADOS) | 67,500.00 | 65,039.00 | | -65,039.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 488 TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL (HABILITACIONES) | 210.00 | 213.00 | | -213.00 |
| 489 EXAMES PSICOFISICOS (EXAMENES EVALUADOS) | 67,140.00 | 65,014.00 | | -65,014.00 |
| 490 EXAMENES PRACTICOS (EXAMENES EVALUADOS) | 37,014.00 | 37,976.00 | | -37,976.00 |
| 1.1.1.01.08.002 27 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL | | | | |
| 4 MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO (UNIDADES) | 13,660.00 | 13,665.00 | | -13,665.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.08.003 28 FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS | | | | |
| 270 REMOD. DE EDIFICIOS (GLOBAL) | 2.00 | 4.00 | | -4.00 |
| 393 MANTENIMIENTO EDIFICIOS (GLOBAL) | 62.00 | 63.00 | | -63.00 |
| 1.1.1.01.08.003 29 CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBL | | | | |
| 297 RECONST Y REPAV DE LA VIA PUBL (M2 EQUIVALENTES) | 120,000.00 | 125,000.00 | | -125,000.00 |
| 399 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA (ML. TOMADO DE JUNTAS Y GRIETAS) | 550,000.00 | 550,600.00 | | -550,600.00 |
| 1.1.1.01.08.003 30 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL | | | | |
| 272 CONST Y REM DESAGUES PLUVIALES (ML EQUIVALENTES) | 2,500.00 | 2,523.00 | | -2,523.00 |
| 274 OBRAS EN DEF. COSTERA Y RIBERA (GLOBAL) | 2.00 | 4.00 | | -4.00 |
| 1.1.1.01.08.003 31 INFRAESTUCTURA DE SALUD | | | | |
| 270 REMOD. DE EDIFICIOS (GLOBAL) | 1.00 | 4.00 | | -4.00 |
| 1.1.1.01.08.003 32 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | |
| 270 REMOD. DE EDIFICIOS (GLOBAL) | 1.00 | 4.00 | | -4.00 |
| 1.1.1.01.08.003 33 INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL | | | | |
| 528 INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL (CANTIDAD) | 8.00 | 10.00 | | -10.00 |
| 1.1.1.01.08.003 34 OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | | | | |
| 529 INFRAESTRUCTURA BARRIOS EMERG. (ML EQUIVALENTES) | 2,500.00 | 2,552.00 | | -2,552.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.09.001 40 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS / FAMILIAS | | | | |
| 496 ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS (ASISTENCIA A PERSONAS) | 5,580.00 | | | |
| 496 ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS (ASISTENCIA A FAMILIAS) | 7,500.00 | | | |
| 497 ASIST. HABITACIONAL A FLIAS (ASISTENCIA HABITACIONAL) | 150.00 | | | |
| 1.1.1.01.09.001 41 ASIST. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTENCION FLIAR | | | | |
| 498 ASIST. HUERTAS MUNICIPALES (ASISTENCIA HUERTAS) | 120.00 | | | |
| 1.1.1.01.09.001 42 ABORDAJE A BARRIOS POPULARES | | | | |
| 499 ABORDAJE BARRIOS POPULARES (BARRIOS INTERVENIDOS) | 9.00 | | | |
| 500 SANEAMIENTO AMBIENTAL B.POP (ASISTENCIA OTORGADA) | 3,600.00 | | | |
| 1.1.1.01.09.001 43 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES | | | | |
| 501 CTROS. DE PRIMERA ESCUCHA (PERSONAS ATENDIDAS) | 432.00 | | | |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.09.002 44 PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ , JUVENTUD, MUJERES Y ADULTO MA | | | | |
| 502 ASISTENCIA A LA NIÑEZ (ASISTENCIA OTORGADA) | 3,500.00 | | | |
| 503 ASISTENCIA A JOVENES (ASISTENCIA OTORGADA) | 300.00 | | | |
| 504 ASISTENCIA A LA MUJER (ASISTENCIA OTORGADA) | 2,500.00 | | | |
| 505 ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD (CANTIDAD DE PERSONAS) | 4,000.00 | | | |
| 506 ASISTENCIA PSICOL Y PSICOP (PRESTACIONES BRINDADAS) | 1,500.00 | | | |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.09.003 45 PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE MUNICIPAL | | | | |
| 379 COLONIA DE VERANO (ASISTENTES) | 10,000.00 | | | |
| 507 CAMPOS DE DEPORTES (CANTIDAD DE PERSONAS) | 30,000.00 | | | |
| 508 ASISTENCIA CLUBES DE BARRIO (ASISTENCIA OTORGADA) | 44.00 | | | |
| 509 APOYO A DEPORTISTAS (ASISTENCIA DE PERSONAS) | 280.00 | | | |
| 509 APOYO A DEPORTISTAS (DEPORTISTAS FEDERADOS) | 150.00 | | | |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.10.000 35 PRIMERA INFANCIA | | | | |
| 511 ATENCION A MENORES CTRO. FARO (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 279.00 | | | |
| 512 CAPAC. DOCENTE CTRO FARO (DOCENTE CAPACITADO) | 73.00 | | | |
| 513 PRIMERA INFANCIA (FAMILIAS) | 75.00 | | | |
| 514 RED PARA LA PRIMERA INFANCIA (FAMILIAS) | 50.00 | | | |
| 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) | 2,210.00 | | | |
| 231 EDUCACIÓN PRIMARIA (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 232.00 | | | |
| 232 EDUCACIÓN SECUNDARIA (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 295.00 | | | |
| 234 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 360.00 | | | |
| 236 EDUCACION ESPECIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 74.00 | | | |
| 515 EDUCACION INICIAL MATERNAL (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 144.00 | | | |
| 516 PROP EXTRACURRICULARES (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 2,210.00 | | | |
| 517 EDUCACION NO FORMAL (PERSONAS) | 450.00 | | | |
| 518 ALFABETIZACION INICIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 3,000.00 | | | |
| 519 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 2,354.00 | | | |
| 1.1.1.01.10.001 37 FONDO EDUCATIVO | | | | |
| 520 ASIST. A INSTIT. EDUCATIVAS (ASISTENCIA OTORGADA) | 274.00 | | | |
| 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) | 10,000.00 | | | |
| 522 ASISTENTES A LOS MUSEOS (VISITANTES AL MUSEO) | 30,000.00 | | | |
| 523 REALIZ. DE ACTIVID. CULTURALES (PERSONAS) | 65,000.00 | | | |
| 524 PROMOCION DE TURISMO (ACCIONES) | 30.00 | | | |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.10.003 39 APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO | | | | |
| 525 REALIZ. FERIAS EMPRENDEDORES (CANTIDAD DE PARTICIPANTES) | 700.00 | | | |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.11.000 51 DELEGACIONES MUNICIPALES | | | | |
| 469 INTERACCCIONES CON VECINOS (ATE. OTOR. VECINOS EN DELEGAC.) | 30,000.00 | | | |
| 470 RECLAMOS MUNIDIGITAL (RECLAMOS VECINOS MUNIDIGITAL) | 20,000.00 | | | |
| 471 COBROS BAPRO (COBRO EN DELEGACIONES BAPRO) | 6,000.00 | | | |
| 1.1.1.01.11.000 52 DEFENSA DEL CONSUMIDOR | | | | |
| 480 SUST. RECLAMOS COMUNICACION (CASOS TRAMITADOS) | 300.00 | | | |
| 481 SUSTENTACION RECLAMOS PREPAGA (CASOS TRAMITADOS) | 90.00 | | | |
| 482 SUST. RECLAMOS ENTID. BANCARIA (CASOS TRAMITADOS) | 250.00 | | | |
| 1.1.1.01.11.000 53 AGENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL | | | | |
| 473 HABILITACIONES PROCESADAS (HABILITACIONES) | 400.00 | | | |
| 474 GESTION DE CONTROL COMERCIOS (FISCALIZACIONES REALIZADAS) | 10,000.00 | | | |
| 483 GESTION DE CONTROL DE OBRAS (FISCALIZACIONES REALIZADAS) | 600.00 | | | |
| 485 INVESTIGACION DE DENUNCIAS (INTERVENCIONES REALIZADAS) | 3,500.00 | | | |
| 1.1.1.01.11.000 54 JUZGADO DE FALTAS | | | | |
| 484 ATENCION A VECINOS (CANTIDAD DE INTERVENCIONES) | 150,000.00 | | | |
| 1.1.1.01.11.000 55 RELACIONES CON LA COMUNIDAD | | | | |
| 478 INCENTIVOS/ASIST. ENTIDADES (ASISTENCIAS OTORGADAS) | 110.00 | | | |
| 479 NORMALIZACION ASOC. CIVILES (CLUBES BARRIO REGULARIZACION) | 10.00 | | | |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.13.000 16 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD | | | | |
| 197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.) | 600,000.00 | 617,382.00 | | -617,382.00 |
| 197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 190,000.00 | 196,098.00 | | -196,098.00 |
| 197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 230,000.00 | 252,824.00 | | -252,824.00 |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.) | 480,000.00 | 559,382.00 | | -559,382.00 |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 30,000.00 | 31,833.00 | | -31,833.00 |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 150,000.00 | 173,904.00 | | -173,904.00 |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.) | 85,000.00 | 86,303.00 | | -86,303.00 |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 18,000.00 | 15,578.00 | | -15,578.00 |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 15,000.00 | 17,392.00 | | -17,392.00 |
| 200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 120,000.00 | 128,266.00 | | -128,266.00 |
| 200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 60,000.00 | 56,395.00 | | -56,395.00 |
| 201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 10,000.00 | 9,943.00 | | -9,943.00 |
| 201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 800.00 | 778.00 | | -778.00 |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 115,000.00 | 118,860.00 | | -118,860.00 |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 35,000.00 | 37,395.00 | | -37,395.00 |
| 203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.) | 200,000.00 | 227,842.00 | | -227,842.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 38,000.00 | 47,712.00 | | -47,712.00 |
| 204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERV. QUIRURGICAS H.C.I.) | 5,400.00 | 5,241.00 | | -5,241.00 |
| 204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTER. QUIRURGICAS H.M.I.) | 1,000.00 | 899.00 | | -899.00 |
| 204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERV. QUIRURGICAS H.C.B.) | 500.00 | 544.00 | | -544.00 |
| 205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.I.) | 20,000.00 | 21,722.00 | | -21,722.00 |
| 205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.M.I.) | 11,000.00 | 9,036.00 | | -9,036.00 |
| 205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.B.) | 24,500.00 | 24,090.00 | | -24,090.00 |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.C.I.) | 1,500,000.00 | 1,485,785.00 | | -1,485,785.00 |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.M.I.) | 400,000.00 | 343,101.00 | | -343,101.00 |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.C.B.) | 800,000.00 | 855,037.00 | | -855,037.00 |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (DISPAROS H.C.I.) | 85,000.00 | 118,600.00 | | -118,600.00 |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS H.M.I.) | 12,000.00 | 69,199.00 | | -69,199.00 |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS H.C.B.) | 35,000.00 | 35,131.00 | | -35,131.00 |
| 208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZO H.M.I.) | 11,000.00 | 10,453.00 | | -10,453.00 |
| 211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.C.I.) | 15,000.00 | 19,408.00 | | -19,408.00 |
| 211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.M.I.) | 200.00 | 208.00 | | -208.00 |
| 211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.C.B.) | 2,000.00 | 3,531.00 | | -3,531.00 |
| 212 PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS (PARTOS H.M.I.) | 1,000.00 | 988.00 | | -988.00 |
| 212 PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 50,000.00 | 25,546.00 | | -25,546.00 |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.C.I.) | 5,800.00 | 13,434.00 | | -13,434.00 |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.M.I.) | 15,000.00 | 21,662.00 | | -21,662.00 |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.C.B.) | 10,000.00 | 15,371.00 | | -15,371.00 |
| 312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.) | 60,000.00 | 68,814.00 | | -68,814.00 |
| 335 CANTIDAD DE ANESTESIAS (ANESTESIAS H.M.I.) | 3,000.00 | 2,474.00 | | -2,474.00 |
| 336 CANTIDAD DE ECOGRAFIAS (ECOGRAFIAS H.M.I.) | 9,000.00 | 9,552.00 | | -9,552.00 |
| 1.1.1.01.13.000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | | | | |
| 111 CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL (VACUNAS) | 24,000.00 | 30,579.00 | | -30,579.00 |
| 197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS) | 980,000.00 | 1,050,167.00 | | -1,050,167.00 |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS) | 750,000.00 | 807,066.00 | | -807,066.00 |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 15,000.00 | 14,045.00 | | -14,045.00 |
| 200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 180,000.00 | 179,435.00 | | -179,435.00 |
| 201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 3,800.00 | 3,809.00 | | -3,809.00 |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS) | 300,000.00 | 293,811.00 | | -293,811.00 |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS C.E.T) | 80,000.00 | 60,000.00 | | -60,000.00 |
| 203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS) | 120,000.00 | 139,307.00 | | -139,307.00 |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO) | 210,000.00 | 198,007.00 | | -198,007.00 |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS) | 2,000.00 | 1,521.00 | | -1,521.00 |
| 208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZOS) | 3,800.00 | 2,629.00 | | -2,629.00 |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS) | 53,000.00 | 81,526.00 | | -81,526.00 |
| 312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS) | 90,000.00 | 108,528.00 | | -108,528.00 |
| 1.1.1.01.13.000 18 PROGRAMA DE PREVENCION EPIDEMIOLOGICA | | | | |
| 111 CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL (VACUNAS) | 24,000.00 | 16,615.00 | | -16,615.00 |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS) | 33,500.00 | 24,142.00 | | -24,142.00 |