MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	1,545,075,887.52	54,537,272,843.62	62,977,566,006.73
RECURSOS DE CAPITAL		63,265.80	63,265.80
Total	1,545,075,887.52	54,537,336,109.42	62,977,629,272.53
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		35,163,197,480.62	43,603,490,643.73
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		261,533,178.95	261,533,178.95
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,545,075,887.52	16,777,126,356.62	16,777,126,356.62
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		1,105,041,451.64	1,105,041,451.64
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		1,230,437,641.59	1,230,437,641.59
Total	1,545,075,887.52	54,537,336,109.42	62,977,629,272.53
2. Extrapresupuestarios			5,249,153,787.99
Total General (1 + 2)	**1,545,075,887.52**	**54,537,336,109.42**	**68,226,783,060.52**

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	62,977,566,006.73
II. GASTOS CORRIENTES	46,563,545,222.59
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	16,414,020,784.14
IV. RECURSOS DE CAPITAL	63,265.80
V. GASTOS CAPITAL	4,745,930,560.96
VI. INGRESOS TOTALES	62,977,629,272.53
VII. GASTOS TOTALES	51,309,475,783.55
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	11,668,153,488.98
IX. FUENTES FINANCIERAS	1,538,991,511.64
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7,085,626,935.41

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL			19,424,654,832.78	19,424,654,832.78	19,548,399,564.09
BIENES DE CONSUMO		-860,525,018.56	3,794,916,895.23	4,383,200,081.25	4,542,174,303.62
SERVICIOS NO PERSONALES	1,545,075,887.52	-8,005,336,779.87	27,538,278,528.86	21,431,433,671.69	19,695,122,560.93
BIENES DE USO		-242,237,323.84	7,836,728,579.10	4,734,006,257.94	4,756,207,541.91
TRANSFERENCIAS		2,107,251,291.54	1,738,194,707.96	1,336,180,939.89	1,228,580,301.36
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			157,901,277.06	157,901,277.06	157,901,277.06
Total	1,545,075,887.52	-7,000,847,830.73	60,490,674,820.99	51,467,377,060.61	49,928,385,548.97
2. Extrapresupuestarios				20,207,915,462.18	17,891,671,202.66
Total General (1 + 2)	**1,545,075,887.52**	**-7,000,847,830.73**	**60,490,674,820.99**	**71,675,292,522.79**	**67,820,056,751.63**

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 16 DEFENSA AL CONSUMIDOR		1,949,745.00	40,126,971.82	37,426,971.82	42,932,963.59
1.1.1.01.01.000 - 34 JUZGADO DE FALTAS		-872,180.00	136,533,202.66	136,533,202.66	136,934,251.47
1.1.1.01.01.000 - 49 CEMENTERIOS			131,932,045.87	131,932,045.87	132,341,550.91
1.1.1.01.03.000 - 18 TRANSITO		238,553,346.80	475,691,575.77	491,991,557.42	488,594,199.58
1.1.1.01.03.000 - 19 PREVENCION CIUDADANA		5,326,624,635.34	4,447,677,187.06	3,899,650,992.45	3,896,067,148.32
1.1.1.01.03.000 - 31 BROMATOLOGIA		-2,463,222.59	41,684,454.25	39,324,001.64	40,125,165.84
1.1.1.01.03.000 - 35 INSPECCION GENERAL		1,535,790.00	271,453,840.07	270,352,035.07	267,489,247.51
1.1.1.01.03.000 - 36 PLANEAMIENTO URBANO		-1,255,918.00	315,764,700.86	311,378,400.86	312,756,976.91
1.1.1.01.03.000 - 37 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL		-160,683,570.20	272,773,347.49	183,068,583.38	125,806,131.64
1.1.1.01.03.000 - 59 INSTITUTO FORMACION Y DOCENCIA SEG.URI			4,303,288.89	4,303,288.89	4,340,515.48
1.1.1.01.03.000 - 64 DEFENSA CIVIL		-2,659,287.00	50,157,569.43	51,357,569.43	49,483,797.46
1.1.1.01.06.000 - 21 PROMOCION DE LA EDUCACION		14,985,043.67	1,233,895,598.64	1,214,466,929.74	1,239,027,755.12
1.1.1.01.06.000 - 22 CULTURA Y CIUDAD		18,154,211.15	418,679,526.48	410,293,364.70	403,905,007.48
1.1.1.01.06.000 - 23 PROMOCION DEL DEPORTE		191,806,734.91	904,751,108.87	876,058,007.64	856,428,587.88
1.1.1.01.06.000 - 32 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL		11,920,389.61	360,957,093.08	345,495,327.70	347,348,914.02
1.1.1.01.06.000 - 33 FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL		-96,223,016.84	240,205,312.52	160,890,323.12	138,641,802.12
1.1.1.01.06.000 - 37 AYUDA A INDIGENTES			7,871,663.22	655,831.22	655,831.22
1.1.1.01.06.000 - 38 AYUDA SOCIAL A PERSONAS		2,148,442,222.30	946,334,610.90	653,373,616.66	438,658,076.04
1.1.1.01.06.000 - 39 EDUCACION AMBIENTAL		970,333.49	39,088,028.99	33,624,065.88	33,599,154.12
1.1.1.01.06.000 - 48 ATENCION A MENORES		-29,346,035.98	260,417,111.71	243,594,454.68	234,897,685.85
1.1.1.01.06.000 - 54 TERCERA EDAD		84,933,587.68	370,391,395.46	325,972,803.19	320,532,220.59
1.1.1.01.06.000 - 57 CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F		554,392.90	53,116,756.91	52,948,717.91	53,129,783.02
1.1.1.01.06.000 - 58 DIRECCION GRAL. DE LA MUJER		-23,473,199.24	77,722,318.58	55,749,113.18	55,736,927.89
1.1.1.01.06.000 - 62 FONDO EDUCATIVO		145,144,988.00	240,081,710.58	114,705,040.37	105,059,726.37
1.1.1.01.06.000 - 63 OTROS PROGRAMAS PROVINCIALES		2,692,196.82	13,716,852.44	12,682,421.64	12,682,421.64
1.1.1.01.06.000 - 70 CONVENIO POTENCIAR TRABAJO I		-165,000.00			
1.1.1.01.06.000 - 71 II CONVENIO POTENCIAR TRABAJO II		-345,000.00			48,000.00
1.1.1.01.07.000 - 24 CONSERVACION, SEÑALAM., Y CONST. DE LA \		-1,528,528,958.69	4,679,475,729.77	1,193,915,186.07	1,027,145,488.23
1.1.1.01.07.000 - 55 PROGRAMA DE CONST. Y REFACC. DE VIVIEN		13,723,343.77	27,577,804.95	5,613,334.95	5,613,334.95
1.1.1.01.07.000 - 56 ARGENTINA UNIDA POR INTEGRACION B. POPI		-1,593,307.00	1,593,307.00	1,593,307.00	2,193,307.00
1.1.1.01.08.000 - 25 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES		-451,865,630.00	2,262,188,567.09	1,816,509,691.09	1,714,870,756.95
1.1.1.01.08.000 - 26 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS	1,545,075,887.52	-357,850,000.00	8,228,156,490.31	10,407,406,789.91	9,865,017,479.51
1.1.1.01.08.000 - 50 PARQUES Y PASEOS		-3,763,907,900.96	4,410,385,034.83	910,510,678.25	658,639,965.19

1.1.1.01.08.000 - 52 CONTROL DE VECTORES		-1,641,361.00	42,966,774.99	42,626,744.99	42,774,120.50
1.1.1.01.08.000 - 54 ALUMBRADO PUBLICO		-2,019,220,421.45	3,273,447,425.75	2,292,941,570.75	2,110,111,662.75
1.1.1.01.08.000 - 60 POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO		-1,659,640.00	3,610,487.50	3,171,487.50	3,171,487.50
1.1.1.01.09.000 - 27 HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO		-1,970,723,669.55	6,476,466,377.83	6,934,431,565.65	7,240,924,828.41
1.1.1.01.09.000 - 28 HOSPITAL MATERNO INFANTIL		-1,340,706,707.83	2,832,764,072.35	2,850,291,917.96	2,878,921,832.92
1.1.1.01.09.000 - 29 HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE		-148,650,433.28	1,139,427,960.97	1,312,400,733.55	1,328,913,270.32
1.1.1.01.09.000 - 30 CENTROS DE ATENCION PRIMARIA		12,569,206.90	714,174,929.07	700,976,732.96	695,718,152.31
1.1.1.01.09.000 - 45 PLAN NACER - SUMAR		-2,000,000.00	12,541,080.00	12,541,080.00	12,541,080.00
1.1.1.01.09.000 - 56 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA		78,379.29	71,286,260.79	68,287,417.75	69,021,931.76
1.1.1.01.09.000 - 61 ZOONOSIS		2,108,850.00	63,587,303.28	62,715,552.28	62,554,764.89
Actividades Centrales		-3,307,630,671.35	13,888,874,158.71	11,787,729,460.52	11,461,034,804.00
Partidas no asignables a programas			157,901,277.06	157,901,277.06	157,901,277.06
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	1,545,075,887.52	-6,996,717,733.33	59,641,752,314.80	50,619,393,195.36	49,074,293,386.32
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales		-4,130,097.40	848,922,506.19	847,983,865.25	854,092,162.65
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		-4,130,097.40	848,922,506.19	847,983,865.25	854,092,162.65
Total General	**1,545,075,887.52**	**-7,000,847,830.73**	**60,490,674,820.99**	**51,467,377,060.61**	**49,928,385,548.97**

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	**6,121,518,065.21**
Ingresos del Período:	**68,226,783,060.52**
Gastos del Período:	**67,820,056,751.63**
Saldo Final:	**6,528,244,374.10**
Demostración del Saldo	
CAJA	210,810,990.73
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	-32,535,400.55
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	168,408,837.02
1.1.1.2.1.01.04 BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	-230,727,387.48
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	17,328,862.16
1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	-128,370.68
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	-20,125,370.90
1.1.1.2.1.01.08 BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	-41,547,780.74
1.1.1.2.1.01.13 BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	-59,634.51
1.1.1.2.1.01.15 BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/13	2,095,086.00
1.1.1.2.1.01.23 BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	-756,396.68
1.1.1.2.1.01.27 BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	-7,941,207.87
1.1.1.2.1.01.28 BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO - CTA. 68691/6	-3,920.00
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	9,787,497.74
1.1.1.2.2.01.03 M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	-110,672.14
1.1.1.2.2.01.04 FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3	7,520,548.60
1.1.1.2.2.01.07 BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4	-769,316.74
1.1.1.2.2.01.08 FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	-6,400.00
1.1.1.2.2.01.10 BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1	-225.00
1.1.1.2.2.01.12 BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6	-20,000,000.00
1.1.1.2.2.01.16 BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67473/5	-3,180.00
1.1.1.2.2.01.18 FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4	3,374,518.53
1.1.1.2.8.01 MERCADO PAGO	292,466,039.88
1.1.3.1.9.01 DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO	49,649,191.52
Total Disponibilidades	**406,726,308.89**

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	9,576,018,425.97
1.1 ACTIVO CORRIENTE	4,830,169,598.57
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	4,745,848,827.40
2 PASIVO	-1,603,698,857.15
2.1 PASIVO CORRIENTE	-1,603,698,857.15
3 PATRIMONIO	-7,972,319,568.82
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-7,972,319,568.82
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-7,972,319,568.82
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,408,052.21
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,973,727,621.03

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO jul - sep 2024	EJECUTADO jul - sep 2024	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 16 DEFENSA AL CONSUMIDOR				
3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (EMPRESAS DE COMUNICACIONES)	328.00	265.00		-265.00
3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (MEDICINA PREPAGA)	61.00	298.00		-298.00
3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (ENTIDADES BANCARIAS)	147.00	214.00		-214.00
3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (VENTA DE ELECTRODOMESTICOS)	171.00	96.00		-96.00
3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (VARIOS)	264.00	191.00		-191.00
110 CONSULTAS VARIAS (VARIOS)	6,472.00	4,500.00		-4,500.00
1.1.1.01.01.000 34 JUZGADO DE FALTAS				
295 RESOLUCIÓN DE CONTRAVENCIONES (CANTIDAD INFRACCIONES TRATADAS)	154,198.00	251,927.50		-251,927.50
296 ATENDER SITUACIONES PARTICULAR (CANTIDAD DE AUDIENCIAS)	70,513.00	82,747.25		-82,747.25
1.1.1.01.01.000 49 CEMENTERIOS				
409 CEMENTERIO-INHUMACIONES (CANTIDAD DE INHUMACIONES)	655.00	543.75		-543.75
410 CEMENTERIO-EXHUMACIONES (CANTIDAD DE EXHUMACIONES)	913.00	483.25		-483.25
411 CEMENTERIOS-TRASLADOS (TRASLADOS INT. DE RESTOS)	1,130.00	652.50		-652.50
412 CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION (TRASLADOS A CREMACIÓN)	590.00	422.50		-422.50
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 18 TRANSITO				
216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (CANT DE LICENCIAS DE CONDUCTOR)	71,331.00	56,869.75		-56,869.75
216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (EXAMENES EVALUADOS)	30,899.00	25,067.75		-25,067.75
216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (HABILITACIONES TRANS ESC Y ESP)	223.00	259.75		-259.75
216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (INSPEC VEH (TAXI-REMIS-TRANS))	245.00	323.25		-323.25
216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (EXAMENES PSICOFISICOS)	103,284.00	82,105.03		-82,105.03
216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (EXAMENES PRACTICOS EVALUADOS)	20,029.00	16,076.25		-16,076.25
1.1.1.01.03.000 19 PREVENCION CIUDADANA				
294 PATRULLAJE POLICIA (HORAS DE PATRULLAJE)	1,121,880.00	820,057.00		-820,057.00
376 CAMARAS MONITOREO (CANTIDAD DE CAMARAS)	131.00	163.00		-163.00
1.1.1.01.03.000 31 BROMATOLOGIA				
303 CONTROL DE BROMATOLOGÍA (INSPECIÓN GASTRONÓMICOS)	1,930.00	1,820.50		-1,820.50
303 CONTROL DE BROMATOLOGÍA (INSPECCIONES DE ABASTO)	31,654.00	22,571.50		-22,571.50
303 CONTROL DE BROMATOLOGÍA (ANALISIS LABORATORIO)	1,165.00	1,078.00		-1,078.00
1.1.1.01.03.000 35 INSPECCION GENERAL				
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (DENUNCIAS (COM/IND/CONT Y FIS))	4,271.00	3,428.75		-3,428.75
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (HABILITACIONES DE COMERCIO)	382.00	302.50		-302.50
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (INSPECCIONES DE COMERCIO)	7,547.00	10,042.75		-10,042.75
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (HABILITACIONES DE INDUSTRIA)	39.00	34.75		-34.75
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (INSPECCIONES DE INDUSTRIA)	450.00	550.50		-550.50
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (OBRAS NUEVAS-INSP. REDES)	750.00	375.00		-375.00
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (PLANOS)	877.00	1,091.25		-1,091.25
217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (ACTAS)	931.00	686.75		-686.75
1.1.1.01.03.000 36 PLANEAMIENTO URBANO				
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (PERMISOS DE DEMOLICION)	106.00	128.50		-128.50
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (APROBACION DE PLANOS)	208.00	222.00		-222.00
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (COPIAS DE PLANO)	1,277.00	558.25		-558.25
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (CONS TECN GRAL ESPECIALIZADA)	5,164.00	5,422.00		-5,422.00
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (PERMISOS DE CONSTRUCCION)	380.00	422.00		-422.00
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (INSPECCIONES)	740.00	1,035.00		-1,035.00
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (COMISION EVALUADORA OBRAS PART)	34.00	12.50		-12.50
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (INSCRIPCIN PROFESIONALES)	122.00	108.50		-108.50
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (ESCANEO DE PLANOS)	1,716.00	1,285.00		-1,285.00
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (VISADOS DE PLANOS)	2,745.00	2,360.25		-2,360.25
400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (AVISOS DE OBRA)	293.00	249.25		-249.25
424 GESTION DE CATASTRO (PARCELARIAS)	732.00	634.00		-634.00
424 GESTION DE CATASTRO (CONS TECN GRAL ESPECIALIZADA)	500.00	1,205.00		-1,205.00
424 GESTION DE CATASTRO (VALUACIONES Y TRAMITES GRAL.)	343.00	200.75		-200.75
424 GESTION DE CATASTRO (VISADO DE MENSURAS)	49.00	55.25		-55.25
424 GESTION DE CATASTRO (VISADO DE PLANOS P.H.)	110.00	61.50		-61.50

425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (TRATAMIENTOS GRAL. EXPED.)	539.00	462.75		-462.75
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (SOLICITUDES DE INFORMACION)	211.00	145.75		-145.75
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (VERIFICACION DE PLANOS)	263.00	217.75		-217.75
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (PERMISO DE LOCALIZACION)	56.00	63.00		-63.00
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (RESOLUCION ARBOREAS)	145.00	134.25		-134.25
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL)	2.00	5.50		-5.50
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (TOMA DE CONOCIM.-PASE SIMPLE)	58.00	22.50		-22.50
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (PERMISO DE DIR.OB.PART./DEPTOS)	77.00	65.25		-65.25
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (ANTECEDENTES PED.TRATAM.)	27.00	39.75		-39.75
425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (ATENCION AL PUBLICO/MOSTRADOR)	574.00	1,319.50		-1,319.50
426 GESTION DE PROYECTOS URBANOS (ELAB PROP PROY URBANOS)	26.00	48.50		-48.50
426 GESTION DE PROYECTOS URBANOS (RELEVAMIENTOS DE ZONA)	27.00	21.75		-21.75
427 GESTION DE DESPACHO NORMATIVO (INFORMES, DEC., RESOL. Y CED.)	922.00	734.00		-734.00
1.1.1.01.03.000 37 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL				
4 MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO (UNIDADES)	13,660.00	13,660.00		-13,660.00
1.1.1.01.03.000 64 DEFENSA CIVIL				
302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA)	1,480.00	1,500.00		-1,500.00
302 PLANES DE CONTINGENCIAS (EVENTOS AMBIENTALES)	1,410.00	1,349.50		-1,349.50
302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL)	1,025.00	1,013.25		-1,013.25
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 21 PROMOCION DE LA EDUCACION				
101 VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS) (ALUMNOS BENEFICIADOS)	4,604.00	1,234.00		-1,234.00
104 CAPACITACION DOCENTE (PERSONAL CAPACITADO)	200.00	593.00		-593.00
230 EDUCACIÓN INICIAL 1RA.SECCION (ALUMNOS BENEFICIADOS)	1,956.00	1,629.00		-1,629.00
231 EDUCACIÓN PRIMARIA 1ER.CICLO (ALUMNOS BENEFICIADOS)	678.00	655.50		-655.50
232 EDUCACIÓN SECUNDARIA 1ER.CICLO (ALUMNOS BENEFICIADOS)	693.00	686.25		-686.25
234 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA (ALUMNOS BENEFICIADOS)	1,567.00	2,518.75		-2,518.75
236 EDUCACION ESPECIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS)	280.00	259.00		-259.00
238 BECAS (ALUMNOS BENEFICIADOS)	5,436.00	2,359.00		-2,359.00
405 PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEM. (ALUMNOS BENEFICIADOS)	11,100.00	6,993.00		-6,993.00
413 ATENCION DE D.E.A (NIÑOS ASISTIDOS)	1,696.00	1,228.00		-1,228.00
414 ASESORAM. Y TALLER DE PADRES (PERSONAS)	365.00	631.25		-631.25
416 ASESORAM.A PADRES E INST.EDUC. (PERSONAS)	157.00	117.25		-117.25
417 EDUC.PRIMARIA 2DO.CICLO (ALUMNOS BENEFICIADOS)	651.00	657.75		-657.75
418 EDUC.SECUNDARIA 2DO. CICLO (ALUMNOS BENEFICIADOS)	521.00	523.25		-523.25
419 EDUC.INICIAL 2DA.SECCION (ALUMNOS BENEFICIADOS)	2,580.00	2,064.00		-2,064.00
420 EDUCACION INICIAL 3RA.SECCION (ALUMNOS BENEFICIADOS)	2,660.00	2,483.00		-2,483.00
459 ASESOR. A INSTIT. EDUCAT. CEFA (PERSONAS)	278.00	126.50		-126.50
460 ASESORAM. INSTIT. EDUC. (E.E) (PERSONAS)	181.00	138.25		-138.25
1.1.1.01.06.000 23 PROMOCION DEL DEPORTE				
103 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DEP. (PERSONAS)	1,700.00	1,326.00		-1,326.00
104 CAPACITACION DOCENTE (PERSONAS)	550.00	587.00		-587.00
105 SALIDAS PEDAGÓGICAS RECREATIVA (PERSONAS)	975.00	1,128.00		-1,128.00
106 DESARROLLO DE LA NAÚTICA DEPOR (PERSONAS)	8,875.00	9,029.00		-9,029.00
108 PASEOS PUBLICOS (PERSONAS)	320,000.00	350,720.00		-350,720.00
109 ACTIV.FISICA EN PASEOS PUBLICO (PERSONAS)	450,000.00	512,200.00		-512,200.00
306 ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA (PERSONAS)	43,500.00	43,851.00		-43,851.00
307 PILETA LIBRE (PERSONAS)	302,500.00	524,463.00		-524,463.00
308 ESCUELA MUNICIPAL DE HOCKEY (PERSONAS)	23,000.00	24,256.00		-24,256.00
309 ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEY (PERSONAS)	49,750.00	52,944.00		-52,944.00
310 GUARDAVIDAS (REVALIDA ANUAL) (PERSONAS)	500.00	574.00		-574.00
314 PARTICIPANTES EN PROGRAMA (JOVENES Y ABUELOS)	13,000.00	14,333.00		-14,333.00
377 ESCUELA DE NATACION (PERSONAS)	80,000.00	105,094.00		-105,094.00
378 ESCUELA DE ATLETISMO (PERSONAS)	3,350.00	3,633.00		-3,633.00
379 COLONIA DE VERANO (PERSONAS)	600,000.00	602,231.00		-602,231.00
380 ESCUELA DE FUTBOL (PERSONAS)	48,600.00	55,254.00		-55,254.00
381 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA (PERSONAS)	750.00	1,132.00		-1,132.00
382 TORNEO DE BABY FUTBOL (PERSONAS)	175,400.00	183,243.00		-183,243.00
384 REVISION MEDICA (PERSONAS)	113,000.00	184,364.00		-184,364.00

385 EVENTOS (PARTIC. DE PERSONAS) (PERSONAS)	117,000.00	107,104.00		-107,104.00
394 TORNEOS REPRESENTATIVOS (PERSONAS)	20,000.00	18,624.00		-18,624.00
461 RUNNING, YOGA Y TRAINING (PERSONAS)	16,600.00	23,414.00		-23,414.00
463 TORNEO FUTBOL FUTSAL (PERSONAS)	7,250.00	7,514.00		-7,514.00
464 TAEKWONDO (PERSONAS)	28,250.00	29,042.00		-29,042.00
1.1.1.01.06.000 32 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
186 ATENCION PERSONAS SIT. CALLE (ASISTENCIA A PERSONAS)	1,210.00	1,102.50		-1,102.50
187 GESTION TRASLADO DE PERSONAS (ASISTENCIA A FAMILIAS)	787.00	980.75		-980.75
192 GESTION PENSIONES GRACIABLES (ASISTENCIA A PERSONAS)	350.00	356.50		-356.50
1.1.1.01.06.000 39 EDUCACION AMBIENTAL				
101 VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS) (PERSONAS)	11,875.00			
407 SEMINARIO HUERTAS P/VECINOS (PERSONAS)	68.00			
422 ATENCION PUBLICO SABADOS (PERSONAS)	27,251.00			
423 VACAC.INVIERNO S.I. INVITA (PERSONAS)	42,945.00			
1.1.1.01.06.000 48 ATENCION A MENORES				
369 C.I.C.I. SAN ANTONIO (ASISTENCIA DE CHICOS)	13,860.00	11,429.00		-11,429.00
369 C.I.C.I. SAN ANTONIO (CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES)	300.00	255.00		-255.00
370 C.I.C.I. SANTA MARINA (ASISTENCIA DE CHICOS)	7,920.00	5,974.00		-5,974.00
370 C.I.C.I. SANTA MARINA (CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES)	200.00	178.00		-178.00
371 C.I.C.I. SANTA RITA (ASISTENCIA DE CHICOS)	19,360.00	13,967.00		-13,967.00
371 C.I.C.I. SANTA RITA (CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES)	650.00	449.50		-449.50
395 SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ (ENTREVISTAS)	27,000.00	26,250.00		-26,250.00
395 SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ (ASISTENCIA DE CHICOS)	21,000.00	21,360.00		-21,360.00
1.1.1.01.06.000 54 TERCERA EDAD				
150 GIMNASIA (PERSONAS)	189,496.00	192,522.00		-192,522.00
151 DANZAS VARIAS (PERSONAS)	85,840.00	85,690.00		-85,690.00
152 ACTIVIDADES ACUATICAS (PERSONAS)	47,426.00	38,662.50		-38,662.50
153 ENTRETENIMIENTOS (PERSONAS)	31,296.00	30,992.00		-30,992.00
154 ACTIVIDAD SOCIAL (EVENTOS) (PERSONAS)	23,044.00	23,999.00		-23,999.00
155 ATENCION SANITARIA (PERSONAS)	39,847.00	43,465.75		-43,465.75
356 AJEDREZ Y BRIDGE (PERSONAS)	10,632.00	10,620.00		-10,620.00
357 COMPUTACION (PERSONAS)	19,872.00	20,564.00		-20,564.00
358 INSTRUMENTOS Y CORO (PERSONAS)	12,484.00	13,425.00		-13,425.00
359 TURISMO (PERSONAS)	5,090.00	6,373.50		-6,373.50
375 TALLERES (PERSONAS)	40,086.00	41,305.50		-41,305.50
1.1.1.01.06.000 57 CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F				
373 CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO (CONSULTA SALUD MENTAL)	190,497.00	191,478.25		-191,478.25
373 CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO (CONSULTA PSIQUIATRIA)	14,553.00	14,764.25		-14,764.25
373 CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO (CONSULTA PSICOPEDAGOGICA)	23,746.00	23,678.50		-23,678.50
1.1.1.01.06.000 58 DIRECCION GRAL. DE LA MUJER				
352 TALLERES DERECHOS HUM. MUJER (CANTIDAD DE EVENTOS)	158.00	162.50		-162.50
353 ATENC. MUJER VIOLENCIA GENERO (CONSULTAS)	2,570.00	2,752.50		-2,752.50
355 MESA LOCAL DE PREV.VIOL.GENERO (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	280.00	315.00		-315.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.000 25 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES				
313 BARRIDO DE CALLES (CUADRAS)	936,000.00	936,000.00		-936,000.00
1.1.1.01.08.000 26 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS				
304 RECOLECCIÓN RESIDUOS (TONELADAS)	166,312.00	162,956.20		-162,956.20
1.1.1.01.08.000 50 PARQUES Y PASEOS				
221 MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	139,723.00			
222 EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	612.00			
223 RECORTE DE RAÍCES (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	7,482.00			
224 RALEOS (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	65,348.00			
225 PULVERIZACIONES (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	1,734.00			
226 PLANTACIONES (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	1,352.00			
1.1.1.01.08.000 52 CONTROL DE VECTORES				
326 AREA CONTROL DE VECTORES (POR METRO CUADRADO ROEDORES)	5,390.00	7,137.50		-7,137.50
326 AREA CONTROL DE VECTORES (CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL)	9,370.00	7,892.50		-7,892.50

326 AREA CONTROL DE VECTORES (DESINF. VEHICULOS)	8,480.00	10,550.00		-10,550.00
326 AREA CONTROL DE VECTORES (COLOCACION DE LARVICIDAS)	4,250.00	5,772.50		-5,772.50
326 AREA CONTROL DE VECTORES (PANALES)	714.00	808.50		-808.50
326 AREA CONTROL DE VECTORES (COLOCACION DE OVILARVITRAMPAS)	565.00	576.50		-576.50
326 AREA CONTROL DE VECTORES (DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO)	9,770.00	10,332.50		-10,332.50
1.1.1.01.08.000 54 ALUMBRADO PUBLICO				
293 ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS. (INSTALACIÓN DE COLUMNAS)	910.00			
338 CAMBIO DE LUMINARIAS (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS)	4,479.00			
1.1.1.01.08.000 60 POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO				
401 FORESTACION (CANTIDAD DE ARBOLES)	1,367.00	451.75		-451.75
402 SEPARACION DE RESIDUOS (CANTIDAD DE CONTENEDORES)	1,255.00	627.50		-627.50
404 CEN.RECEP. DE MAT. RECICLABLES (CANTIDAD DE PUNTOS VERDES)	7.00	41.50		-41.50
405 PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEM. (TALLERES)	515.00	257.50		-257.50
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.09.000 27 HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO				
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS)	553,850.00	559,575.50		-559,575.50
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS)	443,804.00	463,005.00		-463,005.00
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	98,022.00	84,053.50		-84,053.50
203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	193,795.00	196,531.75		-196,531.75
204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS)	5,219.00	5,191.75		-5,191.75
205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESOS HOSPITALARIOS)	20,117.00	21,042.25		-21,042.25
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO)	1,190,599.00	1,468,030.75		-1,468,030.75
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS)	109,000.00	90,058.00		-90,058.00
211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN)	14,155.00	17,017.75		-17,017.75
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)	12,006.00	13,027.50		-13,027.50
312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS)	58,356.00	62,868.00		-62,868.00
1.1.1.01.09.000 28 HOSPITAL MATERNO INFANTIL				
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS)	204,269.00	192,615.25		-192,615.25
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS)	45,666.00	35,429.50		-35,429.50
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	18,002.00	17,176.50		-17,176.50
200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	125,739.00	120,717.75		-120,717.75
201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS)	12,835.00	10,499.75		-10,499.75
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	119,225.00	117,228.25		-117,228.25
204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS)	960.00	861.00		-861.00
205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESOS HOSPITALARIOS)	12,723.00	10,401.75		-10,401.75
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO)	574,708.00	396,285.00		-396,285.00
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS)	14,554.00	12,653.50		-12,653.50
208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZOS)	11,835.00	10,239.75		-10,239.75
211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN)	328.00	191.00		-191.00
212 PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS (PARTOS)	1,125.00	1,046.25		-1,046.25
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)	16,194.00	15,571.50		-15,571.50
335 CANTIDAD DE ANESTESIAS (ANESTESIAS)	3,778.00	2,390.50		-2,390.50
336 CANTIDAD DE ECOGRAFIAS (ECOGRAFIAS)	9,498.00	9,328.50		-9,328.50
1.1.1.01.09.000 29 HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE				
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS)	224,361.00	221,982.56		-221,982.56
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS)	133,115.00	145,470.75		-145,470.75
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	17,494.00	14,466.50		-14,466.50
200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	65,673.00	52,938.25		-52,938.25
201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS)	862.00	595.50		-595.50
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	48,487.00	39,443.75		-39,443.75
203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	33,186.00	36,019.50		-36,019.50
204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS)	407.00	510.75		-510.75
205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESOS HOSPITALARIOS)	23,119.00	23,419.75		-23,419.75
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO)	589,713.00	817,097.25		-817,097.25
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS)	37,233.00	36,489.25		-36,489.25
211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN)	2,099.00	1,201.75		-1,201.75
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)	11,515.00	10,635.75		-10,635.75
312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS)	59,730.00	54,195.00		-54,195.00
1.1.1.01.09.000 30 CENTROS DE ATENCION PRIMARIA				

111 CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL (VACUNAS)	23,684.00	30,979.00		-30,979.00
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS)	1,019,516.00	1,041,702.00		-1,041,702.00
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS)	683,629.00	729,729.25		-729,729.25
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	18,093.00	13,810.00		-13,810.00
200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	200,493.00	180,321.50		-180,321.50
201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS)	4,223.00	4,222.75		-4,222.75
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	293,172.00	285,083.00		-285,083.00
203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	115,884.00	134,789.00		-134,789.00
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO)	245,254.00	211,197.50		-211,197.50
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS)	2,579.00	1,509.75		-1,509.75
208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZOS)	3,973.00	4,162.25		-4,162.25
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)	54,751.00	69,172.75		-69,172.75
312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS)	96,570.00	95,411.50		-95,411.50
1.1.1.01.09.000 45 PLAN NACER - SUMAR				
200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	78,642.00	53,662.50		-53,662.50
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)	56,848.00	93,436.00		-93,436.00
368 CONSULTAS ADULTOS HOSP + CAPS (PACIENTES ATENDIDOS)	81,866.00	61,940.50		-61,940.50
1.1.1.01.09.000 56 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA				
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	97,204.00	106,123.00		-106,123.00
1.1.1.01.09.000 61 ZOONOSIS				
209 CASTRACIONES DE ANIMALES (ANIMALES CASTRADOS)	12,434.00	10,140.50		-10,140.50
210 PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI (PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS)	505.00	432.25		-432.25