MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

# SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
## DEL 1/1/2026 AL 31/3/2026



| EVOLUCION DE LOS RECURSOS | VIGENTE | DEVENGADO | PERCIBIDO |
|---|---|---|---|
| 1. Presupuestarios | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 331,981,133,934.20 | 87,832,814,896.66 | 80,700,478,679.37 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 1,001,026,535.00 | 17,651.35 | 17,651.35 |
| FUENTES FINANCIERAS | 94,000,000.00 | 78,271,285.27 | 78,271,285.27 |
| Total | 333,076,160,469.20 | 87,911,103,833.28 | 80,778,767,615.99 |
| ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 234,838,795,288.00 | 67,623,225,677.70 | 60,490,889,460.41 |
| ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS | 445,798,567.00 | 100,016,343.39 | 100,016,343.39 |
| ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 87,825,084,937.00 | 17,237,365,849.60 | 17,237,365,849.60 |
| ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS | 4,793,367,950.00 | 1,780,563,794.52 | 1,780,563,794.52 |
| ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS | 23,616,774.20 | 57,825,299.20 | 57,825,299.20 |
| OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 5,149,496,953.00 | 1,112,106,868.87 | 1,112,106,868.87 |
| Total | 333,076,160,469.20 | 87,911,103,833.28 | 80,778,767,615.99 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 9,727,443,434.32 |
| **Total General (1 + 2)** | **333,076,160,469.20** | **87,911,103,833.28** | **90,506,211,050.31** |

| CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---|---|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 80,700,478,679.37 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 102,211,570,615.29 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II) | -21,511,091,935.92 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 17,651.35 |
| V. GASTOS CAPITAL | 12,456,375,797.52 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 80,700,496,330.72 |
| VII. GASTOS TOTALES | 114,667,946,412.81 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -33,967,450,082.09 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 38,902,827,086.43 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 4,935,377,004.34 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO | VIGENTE | PREVENTIVO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | 136,776,115,380.00 | | 48,714,176,881.49 | 48,714,176,881.49 | 46,067,984,038.04 |
| BIENES DE CONSUMO | 18,982,946,800.00 | 7,929,907,830.44 | 18,637,238,379.28 | 7,449,654,155.67 | 4,664,080,076.79 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 124,943,152,404.00 | 19,476,369,925.99 | 160,954,260,621.92 | 43,985,891,633.73 | 33,911,906,424.11 |
| BIENES DE USO | 35,099,702,812.20 | 18,859,205,201.71 | 47,883,080,925.80 | 12,456,375,797.52 | 10,509,097,327.01 |
| TRANSFERENCIAS | 5,925,011,953.00 | 2,826,338,754.00 | 4,400,496,959.06 | 2,061,847,944.40 | 1,882,464,412.28 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | | | 973,103,167.26 | 973,103,167.25 | 973,103,167.25 |
| SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 11,349,231,120.00 | | 3,962,273,837.09 | 3,962,273,837.09 | 3,962,273,837.09 |
| Total | 333,076,160,469.20 | 49,091,821,712.14 | 285,524,630,771.90 | 119,603,323,417.15 | 101,970,909,282.57 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 15,931,994,068.77 | 11,352,427,259.99 |
| **Total General (1 + 2)** | **333,076,160,469.20** | **49,091,821,712.14** | **285,524,630,771.90** | **135,535,317,485.92** | **113,323,336,542.56** |

| 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 | | 2,617,733,066.93 | 1,914,635,361.17 | 1,910,885,361.17 |
| 1.1.1.01.04.000 - 59 ESTRATEGIA Y COMUNICACION | 2,379,167,834.00 | 68,798,220.00 | 874,548,374.80 | 613,204,172.69 | 491,007,233.90 |
| 1.1.1.01.07.000 - 46 GESTION OPERATIVA DE LA SEGURIDAD MUNI | 15,538,139,966.00 | 110,552,001.00 | 7,697,620,028.71 | 5,913,739,678.04 | 5,691,792,954.46 |
| 1.1.1.01.07.000 - 47 FORMACION Y DOCENCIA PARA LA SEGURIDAI | 60,586,509.00 | | 28,730,864.51 | 11,696,864.51 | 11,023,383.76 |
| 1.1.1.01.07.000 - 48 DEFENSA CIVIL | 336,331,156.00 | | 132,411,779.26 | 123,329,187.36 | 114,135,567.14 |
| 1.1.1.01.08.000 - 19 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO | 57,699,771,950.00 | 6,144,084.00 | 94,000,438,473.98 | 21,045,422,025.49 | 18,057,281,841.37 |
| 1.1.1.01.08.000 - 21 PREVENCION DE LA ZOONOSIS | 612,077,451.00 | 1,151,490.00 | 192,848,879.96 | 174,745,995.32 | 166,035,921.65 |
| 1.1.1.01.08.000 - 22 PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GE | 1,764,749,645.00 | | 721,395,970.53 | 688,371,970.53 | 657,996,006.78 |
| 1.1.1.01.08.001 - 20 CONTROL DE VECTORES Y SERV. DE DESINFE | 317,944,339.00 | 5,822,119.79 | 110,033,090.69 | 99,808,290.69 | 95,333,850.39 |
| 1.1.1.01.08.001 - 23 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOLAI | 10,084,153,599.00 | 6,507,342,094.14 | 4,267,885,610.07 | 2,618,534,648.54 | 823,004,388.05 |
| 1.1.1.01.08.001 - 24 MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNI | 971,051,848.00 | | 343,788,174.82 | 336,828,174.82 | 319,736,257.38 |
| 1.1.1.01.08.001 - 49 MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MU | 11,546,704,708.00 | 9,067,430,737.63 | 15,299,402,180.37 | 3,810,346,864.76 | 2,636,093,447.38 |
| 1.1.1.01.08.002 - 26 GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD | 4,482,123,006.00 | 3,833,230.00 | 2,213,663,164.96 | 1,950,775,701.32 | 1,863,810,245.41 |
| 1.1.1.01.08.002 - 27 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL | 1,450,480,352.00 | | 4,071,277,142.06 | 759,619,930.07 | 598,712,507.19 |
| 1.1.1.01.08.003 - 28 FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS P | 5,431,577,962.00 | 602,429,140.16 | 5,004,224,455.37 | 1,809,448,895.61 | 1,521,284,552.79 |
| 1.1.1.01.08.003 - 29 CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTA | 21,284,365,310.00 | 6,250,177,875.32 | 24,204,422,813.59 | 7,808,970,171.62 | 6,735,792,446.42 |
| 1.1.1.01.08.003 - 30 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL | 1,368,219,746.00 | 50,685,650.00 | 10,816,721,679.64 | 1,039,900,579.87 | 733,273,228.43 |
| 1.1.1.01.08.003 - 31 INFRAESTUCTURA DE SALUD | 204,809,476.00 | | | | |
| 1.1.1.01.08.003 - 32 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 116,796,689.00 | | | | |
| 1.1.1.01.08.003 - 34 OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE II | 389,941,367.00 | | 3,446,396,368.61 | 264,107,445.61 | 224,024,786.13 |
| 1.1.1.01.08.003 - 35 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPC | 1,092,914,736.00 | 2,264,416,228.60 | 13,433,938.34 | | |
| 1.1.1.01.08.003 - 50 MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES Y | 148,156,762.00 | 205,000.00 | 59,674,104.49 | 7,492,390.00 | 7,492,390.00 |
| 1.1.1.01.09.001 - 40 ASISTENCIA SOCIAL A PERS. FLIAS, ORG. COM | 2,100,740,170.00 | 2,801,320,530.00 | 2,476,998,784.53 | 1,096,470,889.44 | 929,622,816.59 |
| 1.1.1.01.09.001 - 41 ASIST. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU | 60,781,233.00 | | 45,277,068.03 | 24,493,698.77 | 24,362,448.77 |
| 1.1.1.01.09.001 - 42 ABORDAJE A BARRIOS POPULARES | 679,726,547.00 | 1,101,721,395.05 | 258,267,906.99 | 50,991,745.00 | 29,519,195.00 |
| 1.1.1.01.09.001 - 43 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES | 23,917,600.00 | 2,454,000.00 | 32,716,186.66 | 8,016,186.66 | 8,016,186.66 |
| 1.1.1.01.09.001 - 56 PROYECTO DE INTEGRACION SOCIO URBANA I | 927,575,280.00 | | 6,868,442.31 | 1,373,688.46 | |
| 1.1.1.01.09.002 - 44 PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ , JUVENTUD, MI | 3,078,572,973.00 | 479,297.00 | 2,881,608,964.58 | 1,221,733,931.43 | 1,098,855,453.17 |
| 1.1.1.01.09.003 - 45 PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE M | 1,188,666,202.00 | 311,516,000.00 | 957,749,260.04 | 796,925,469.10 | 727,388,636.43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.01.10.000 - 35 ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA Y CENTR | 1,187,079,921.00 | 3,853,750.00 | 566,602,944.32 | 365,563,174.32 | 346,238,337.78 |
| 1.1.1.01.10.001 - 36 DESARROLLO DE LA EDUCACION | 7,717,095,054.00 | 382,425,649.00 | 3,056,393,716.27 | 2,306,820,487.96 | 2,159,388,767.80 |
| 1.1.1.01.10.002 - 38 PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA | 1,629,658,896.00 | 31,950,900.00 | 586,853,483.08 | 440,077,783.14 | 368,295,123.39 |
| 1.1.1.01.10.003 - 39 APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO | 89,596,717.00 | | 18,502,312.97 | 6,214,312.00 | 6,214,312.00 |
| 1.1.1.01.11.000 - 51 DELEGACIONES MUNICIPALES | 1,674,001,286.00 | | 549,596,241.58 | 536,244,826.06 | 503,869,451.23 |
| 1.1.1.01.11.000 - 52 DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 340,013,286.00 | | 149,255,357.14 | 143,155,112.92 | 133,394,973.67 |
| 1.1.1.01.11.000 - 53 AGENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL | 2,772,048,861.00 | 203,200.00 | 1,029,753,958.34 | 993,213,867.56 | 941,942,703.58 |
| 1.1.1.01.11.000 - 54 JUZGADO DE FALTAS | 883,848,119.00 | | 333,052,262.59 | 326,716,992.21 | 305,034,462.14 |
| 1.1.1.01.11.000 - 55 RELACIONES CON LA COMUNIDAD | 1,810,333,579.00 | 640,000.00 | 774,411,447.91 | 520,148,447.91 | 506,138,812.38 |
| 1.1.1.01.13.000 - 16 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD | 67,672,242,963.00 | 11,840,416,717.72 | 45,485,756,400.00 | 24,943,341,887.38 | 20,875,794,024.82 |
| 1.1.1.01.13.000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | 6,121,091,751.00 | 417,081,481.86 | 1,949,824,151.45 | 1,751,681,627.89 | 1,623,880,643.93 |
| 1.1.1.01.13.000 - 18 PROGRAMA DE PREVENCION EPIDEMIOLOGIC/ | 2,155,789,353.00 | | | | |
| Actividades Centrales | 72,549,318,454.20 | 7,258,770,920.87 | 42,386,510,969.43 | 27,238,920,939.01 | 23,012,726,013.79 |
| Partidas no asignables a programas | 12,750,661,293.00 | | 3,962,273,837.09 | 3,962,273,837.09 | 3,962,273,837.09 |
| Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 326,448,414,849.20 | 49,091,821,712.14 | 283,624,923,857.00 | 117,725,357,252.33 | 100,221,672,570.02 |
| HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | | | | | |
| Actividades Centrales | 6,627,745,620.00 | | 1,899,706,914.90 | 1,877,966,164.82 | 1,749,236,712.55 |
| Partidas no asignables a programas | | | | | |
| Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 6,627,745,620.00 | | 1,899,706,914.90 | 1,877,966,164.82 | 1,749,236,712.55 |
| **Total General** | **333,076,160,469.20** | **49,091,821,712.14** | **285,524,630,771.90** | **119,603,323,417.15** | **101,970,909,282.57** |

| MOVIMIENTOS DE TESORERIA | IMPORTE |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **26,426,125,043.24** |
| **Ingresos del Período:** | **90,506,211,050.31** |
| **Gastos del Período:** | **113,323,336,542.56** |
| **Saldo Final:** | **3,608,999,550.99** |
| **Demostración del Saldo** | |
| CAJA | 647,245,609.34 |
| 1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5 | 400,759,505.28 |
| 1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3 | 3,396,341.78 |
| 1.1.1.2.1.01.04 BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4 | 245,108,119.88 |
| 1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6 | 20,096,915.49 |
| 1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0 | 1,620,707.97 |
| 1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1 | 106,419,979.16 |
| 1.1.1.2.1.01.08 BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1 | 133,325,429.79 |
| 1.1.1.2.1.01.09 BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3 | 49,397.12 |
| 1.1.1.2.1.01.10 BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2 | 388.27 |
| 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 | 1,590,183.47 |
| 1.1.1.2.1.01.15 BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/13 | 3,215.30 |
| 1.1.1.2.1.01.16 BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I | 97.16 |
| 1.1.1.2.1.01.17 BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE | 3,688.83 |
| 1.1.1.2.1.01.18 BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO | 1,233.27 |
| 1.1.1.2.1.01.19 BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB. | 1,010.31 |
| 1.1.1.2.1.01.20 BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENTOS | 162.30 |
| 1.1.1.2.1.01.21 BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.ALIM. | 9,346.10 |
| 1.1.1.2.1.01.22 BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD | 64,124.91 |
| 1.1.1.2.1.01.23 BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0 | 58,376,670.23 |
| 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 | 12,934,451.08 |
| 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 | 43,519,891.04 |
| 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 | 64,115,608.04 |
| 1.1.1.2.2.01.07 BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4 | 77,666,590.36 |
| 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 | 631,571.33 |
| 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 | 1,538,322,843.30 |
| 1.1.3.1.9.01 DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO | 229,690,939.03 |
| **Total Disponibilidades** | **3,608,999,550.99** |

| ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL | SALDO |
|---|---|
| 1 ACTIVO | 112,284,362,302.62 |
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE | 75,931,609,406.89 |
| 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE | 36,352,752,895.73 |
| 2 PASIVO | -24,217,687,686.89 |
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | -24,217,687,686.89 |
| 3 PATRIMONIO | -88,066,674,615.73 |
| 3.1 PATRIMONIO PUBLICO | -88,066,674,615.73 |
| 3.1.1 CAPITAL FISCAL | -495,379,051.50 |
| 3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | -87,571,295,564.23 |
| 3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -159,370,591,343.76 |
| 3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO | 14,378,755,718.63 |
| 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 - mar 2026 | EJECUTADO ene - mar 2026 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.02.000 56 INSTALACION DE FIBRA OPTICA | | | | |
| 277 INSTALACION FIBRA OPTICA (METROS) | 100,000.00 | 25,000.00 | | -25,000.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.04.000 59 ESTRATEGIA Y COMUNICACION | | | | |
| 533 DIFUSION DE GESTION (PUBLICACIONES) | 2,400.00 | 600.00 | | -600.00 |
| 534 COMUNICACION DIRECTA (IVR) | 1,360.00 | 340.00 | | -340.00 |
| 534 COMUNICACION DIRECTA (SMS) | 300.00 | 75.00 | | -75.00 |
| 535 COMUNICACION IMPRESA (FOLLETOS EMITIDOS) | 1,200,000.00 | 300,000.00 | | -300,000.00 |
| 535 COMUNICACION IMPRESA (CARTELERIA) | 800.00 | 200.00 | | -200.00 |
| 536 COMUNICACION DIGITAL (MAILING) | 120.00 | 30.00 | | -30.00 |
| 536 COMUNICACION DIGITAL (POSTEOS) | 300.00 | 75.00 | | -75.00 |
| 537 ACTOS OFICIALES (EVENTOS) | 65.00 | 16.00 | | -16.00 |
| 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 | 150,000.00 | 178,162.00 | 28,162.00 |
| 376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS FULL HD) | 1,100.00 | 275.00 | 202.00 | -73.00 |
| 376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS C/ANALITICA INST) | 500.00 | 125.00 | 37.00 | -88.00 |
| 376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS ANALOG. REEMPLAZ) | 760.00 | 190.00 | 20.00 | -170.00 |
| 467 LTRS DE COMBUSTIBLE PATRULLA (CANTIDAD LTRS CONBUSTIBLE) | 620,000.00 | 155,000.00 | 128,319.00 | -26,681.00 |
| 468 LTRS. COMBUSTIBLE POLICIA PBA (LTS. CONBUSTIBLE PBA PATRULLER) | 350,000.00 | 87,500.00 | 78,072.00 | -9,428.00 |
| 1.1.1.01.07.000 47 FORMACION Y DOCENCIA PARA LA SEGURIDAD URBANA | | | | |
| 465 FORMACION DE NUEVOS AGENTES (CANTIDAD DE INGRESANTES) | 130.00 | 32.00 | 45.00 | 13.00 |
| 466 FORMACION DE AGENTES ACTIVOS (CANT. AGENT ACT. PART 2 CURSOS) | 190.00 | 48.00 | | -48.00 |
| 466 FORMACION DE AGENTES ACTIVOS (CANT.AGENT ACT. PART. 1 CURSO) | 410.00 | 102.00 | | -102.00 |
| 1.1.1.01.07.000 48 DEFENSA CIVIL | | | | |
| 302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA) | 1,924.00 | 481.00 | 528.00 | 47.00 |
| 302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL) | 1,435.00 | 359.00 | 465.00 | 106.00 |
| 302 PLANES DE CONTINGENCIAS (EVENTOS AMBIENTALES) | 1,400.00 | 350.00 | 503.00 | 153.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.08.000 19 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO | | | | |
| 304 RECOLECCIÓN RESIDUOS (TONELADAS) | 180,000.00 | 45,000.00 | | -45,000.00 |
| 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 | 3,081.00 | | -3,081.00 |
| 210 PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI (PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS) | 536.00 | 134.00 | | -134.00 |
| 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 | 3,004.00 | | -3,004.00 |
| 526 LIMPIEZA DE LA COSTA (CANTIDAD) | 60.00 | 15.00 | | -15.00 |
| 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 | 1,617.00 | | -1,617.00 |
| 492 FUMIGACION ESPACIAL (CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL) | 14,750.00 | 3,687.00 | | -3,687.00 |
| 493 DESINFECCION VEHICULOS (DESINF. VEHICULOS) | 10,090.00 | 2,522.00 | | -2,522.00 |
| 494 LARVICIDAS (COLOCACION DE LARVICIDAS) | 7,600.00 | 1,900.00 | | -1,900.00 |
| 495 DESINFECTACIONES (DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO) | 11,500.00 | 2,875.00 | | -2,875.00 |
| 1.1.1.01.08.001 23 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOLADO PUBLICO | | | | |
| 221 MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS (EJEMPLARES (ÁRBOLES)) | 182,000.00 | 45,500.00 | | -45,500.00 |
| 224 RALEOS (EJEMPLARES (ÁRBOLES)) | 64,000.00 | 16,000.00 | | -16,000.00 |
| 401 FORESTACION (CANTIDAD DE ARBOLES) | 2,000.00 | 500.00 | | -500.00 |
| 1.1.1.01.08.001 24 MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES | | | | |
| 409 CEMENTERIO-INHUMACIONES (CANTIDAD DE INHUMACIONES) | 978.00 | 244.00 | | -244.00 |
| 410 CEMENTERIO-EXHUMACIONES (CANTIDAD DE EXHUMACIONES) | 1,542.00 | 385.00 | | -385.00 |
| 411 CEMENTERIOS-TRASLADOS (TRASLADOS INT. DE RESTOS) | 1,600.00 | 400.00 | | -400.00 |
| 412 CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION (TRASLADOS A CREMACIÓN) | 995.00 | 249.00 | | -249.00 |
| 1.1.1.01.08.001 49 MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 293 ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS. (INSTALACIÓN DE COLUMNAS) | 987.00 | 247.00 | | -247.00 |
| 338 CAMBIO DE LUMINARIAS (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS) | 7,200.00 | 1,800.00 | | -1,800.00 |
| 527 CANTIDAD DE ESPACIOS (CANTIDAD) | 329.00 | 82.00 | | -82.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.08.002 26 GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD | | | | |
| 486 LICENCIA DE CONDUCIR (CANTIDAD) | 46,294.00 | 11,573.00 | | -11,573.00 |
| 487 EXAMENES TEORICOS (EXAMENES EVALUADOS) | 66,322.00 | 16,580.00 | | -16,580.00 |
| 488 TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL (HABILITACIONES) | 212.00 | 53.00 | | -53.00 |
| 489 EXAMES PSICOFISICOS (EXAMENES EVALUADOS) | 66,319.00 | 16,580.00 | | -16,580.00 |
| 490 EXAMENES PRACTICOS (EXAMENES EVALUADOS) | 37,241.00 | 9,310.00 | | -9,310.00 |
| 1.1.1.01.08.002 27 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL | | | | |
| 4 MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO (UNIDADES) | 13,668.00 | 3,417.00 | | -3,417.00 |
| 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 | 16.00 | | -16.00 |
| 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 | 21,250.00 | | -21,250.00 |
| 399 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA (ML. TOMADO DE JUNTAS Y GRIETAS) | 400,000.00 | 100,000.00 | | -100,000.00 |
| 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 | | | |
| 1.1.1.01.08.003 32 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | |
| 270 REMOD. DE EDIFICIOS (GLOBAL) | 1.00 | | | |
| 1.1.1.01.08.003 34 OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | | | | |
| 529 INFRAESTRUCTURA BARRIOS EMERG. (ML EQUIVALENTES) | 3,000.00 | 750.00 | | -750.00 |
| 1.1.1.01.08.003 35 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | |
| 270 REMOD. DE EDIFICIOS (GLOBAL) | 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 | 1,240.00 | | -1,240.00 |
| 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 | 2,068.00 | | -2,068.00 |
| 496 ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS (ASISTENCIA A FAMILIAS) | 6,900.00 | 1,725.00 | | -1,725.00 |
| 496 ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS (ESPACIOS COMUNITARIOS) | 65.00 | 16.00 | | -16.00 |
| 497 ASIST. HABITACIONAL A FLIAS (ASISTENCIA HABITACIONAL) | 240.00 | 60.00 | | -60.00 |
| 1.1.1.01.09.001 41 ASIST. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FLIAS | | | | |
| 498 ASIST. HUERTAS MUNICIPALES (ASISTENCIA HUERTAS) | 3,500.00 | 875.00 | | -875.00 |
| 530 ASISTENCIA A PERSONAS UMD (PERSONAS ATENDIDAS) | 3,000.00 | 750.00 | | -750.00 |
| 1.1.1.01.09.001 42 ABORDAJE A BARRIOS POPULARES | | | | |
| 499 ABORDAJE BARRIOS POPULARES (CANTIDAD DE NIÑOS Y ADOLESC.) | 300.00 | 75.00 | | -75.00 |
| 499 ABORDAJE BARRIOS POPULARES (CANT. DE MESAS RED BARRIALES) | 48.00 | 12.00 | | -12.00 |
| 499 ABORDAJE BARRIOS POPULARES (CANT. FAMILIAS RELOCALIZADAS) | 26.00 | 6.00 | | -6.00 |
| 499 ABORDAJE BARRIOS POPULARES (CANT. INST. ELECTRICAS) | 150.00 | 37.00 | | -37.00 |
| 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 | 1,250.00 | | -1,250.00 |
| 1.1.1.01.09.001 43 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES | | | | |
| 501 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES (PERSONAS ATENDIDAS) | 200.00 | 50.00 | | -50.00 |
| 501 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES (PROYECTOS) | 10.00 | 2.00 | | -2.00 |
| 501 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES (ACCIONES) | 30.00 | 7.00 | | -7.00 |
| 1.1.1.01.09.001 56 PROYECTO DE INTEGRACION SOCIO URBANA BECCAR NORTE | | | | |
| 531 PROY. DE INTEG. BECCAR NORTE (REUNIONES) | 30.00 | 7.00 | | -7.00 |
| 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 | 750.00 | | -750.00 |
| 502 ASISTENCIA A LA NIÑEZ (CANT. DE MEDIDAS DE ABRIGO) | 75.00 | 19.00 | | -19.00 |
| 503 ASISTENCIA A JOVENES (ASISTENCIA OTORGADA) | 300.00 | 75.00 | | -75.00 |
| 504 ASISTENCIA A LA MUJER (SIT. DERIVADAS DE DIR. MUJER) | 2,500.00 | 625.00 | | -625.00 |
| 504 ASISTENCIA A LA MUJER (ASIST. DE VARONES MASCULINIDAD) | 150.00 | 37.00 | | -37.00 |
| 504 ASISTENCIA A LA MUJER (CANT. MUJERES BOTON DE PANICO) | 100.00 | 25.00 | | -25.00 |
| 505 ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD (CANTIDAD DE PERSONAS) | 4,000.00 | 1,000.00 | | -1,000.00 |
| 506 ASISTENCIA PSICOL Y PSICOP (PACIENTES ATENDIDOS) | 550.00 | 137.00 | | -137.00 |
| 506 ASISTENCIA PSICOL Y PSICOP (PRESTACIONES BRINDADAS) | 1,500.00 | 375.00 | | -375.00 |
| 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 | 2,500.00 | | -2,500.00 |
| 507 CAMPOS DE DEPORTES (CANTIDAD DE PERSONAS) | 40,000.00 | 10,000.00 | | -10,000.00 |
| 507 CAMPOS DE DEPORTES (CANT. PERSONAS CEMAE) | 300.00 | 75.00 | | -75.00 |
| 507 CAMPOS DE DEPORTES (CANT. PERSONAS EN PILETAS) | 10,000.00 | 2,500.00 | | -2,500.00 |
| 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 | 460.00 | | -460.00 |
| 512 CAPAC. DOCENTE CTRO FARO (DOCENTE CAPACITADO) | 89.00 | 22.00 | | -22.00 |
| 513 PRIMERA INFANCIA (FAMILIAS) | 150.00 | 37.00 | | -37.00 |
| 514 RED PARA LA PRIMERA INFANCIA (TALLERES PADRES) | 36.00 | 9.00 | | -9.00 |
| 514 RED PARA LA PRIMERA INFANCIA (MADRES PARTICIPANTES) | 30.00 | 7.00 | | -7.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.10.001 36 DESARROLLO DE LA EDUCACION | | | | |
| 104 CAPACITACION DOCENTE (DOCENTE CAPACITADO) | 2,400.00 | 600.00 | | -600.00 |
| 230 EDUCACIÓN INICIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 2,214.00 | 553.00 | | -553.00 |
| 231 EDUCACIÓN PRIMARIA (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 235.00 | 59.00 | | -59.00 |
| 232 EDUCACIÓN SECUNDARIA (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 298.00 | 74.00 | | -74.00 |
| 234 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 360.00 | 90.00 | | -90.00 |
| 236 EDUCACION ESPECIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 74.00 | 18.00 | | -18.00 |
| 515 EDUCACION INICIAL MATERNAL (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 146.00 | 36.00 | | -36.00 |
| 516 PROP EXTRACURRICULARES (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 2,210.00 | 552.00 | | -552.00 |
| 517 EDUCACION NO FORMAL (PERSONAS) | 450.00 | 112.00 | | -112.00 |
| 518 ALFABETIZACION INICIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 3,100.00 | 775.00 | | -775.00 |
| 519 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 2,360.00 | 590.00 | | -590.00 |
| 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 | 1,250.00 | | -1,250.00 |
| 522 ASISTENTES A LOS MUSEOS (VISITANTES AL MUSEO) | 40,000.00 | 10,000.00 | | -10,000.00 |
| 523 REALIZ. DE ACTIVID. CULTURALES (PERSONAS) | 63,000.00 | 16,000.00 | | -16,000.00 |
| 524 PROMOCION DE TURISMO (ACCIONES) | 30.00 | 7.00 | | -7.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.10.003 39 APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO | | | | |
| 539 INTERMEDIACION LABORAL (CANTIDAD DE BENEFICIARIO) | 1,200.00 | 300.00 | | -300.00 |
| 540 CURSOS Y TALLERES DE OFICIOS (CANTIDAD DE BENEFICIARIO) | 750.00 | 187.00 | | -187.00 |
| 541 CAPACITACIONES S. PRODUCTIVO (PERSONAS CAPACITADAS) | 900.00 | 225.00 | | -225.00 |
| 542 INDUSTRIAS Y COMERCIOS (INDUST. Y COMERCIOS) | 1,500.00 | 375.00 | | -375.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.11.000 51 DELEGACIONES MUNICIPALES | | | | |
| 469 INTERACCCIONES CON VECINOS (ATE. OTOR. VECINOS EN DELEGAC.) | 31,000.00 | 7,750.00 | | -7,750.00 |
| 470 RECLAMOS MUNIDIGITAL (RECLAMOS VECINOS MUNIDIGITAL) | 20,000.00 | 5,000.00 | | -5,000.00 |
| 471 COBROS BAPRO (COBRO EN DELEGACIONES BAPRO) | 6,100.00 | 1,525.00 | | -1,525.00 |
| 1.1.1.01.11.000 52 DEFENSA DEL CONSUMIDOR | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 480 SUST. RECLAMOS COMUNICACION (CASOS TRAMITADOS) | 320.00 | 80.00 | | -80.00 |
| 481 SUSTENTACION RECLAMOS PREPAGA (CASOS TRAMITADOS) | 110.00 | 27.00 | | -27.00 |
| 482 SUST. RECLAMOS ENTID. BANCARIA (CASOS TRAMITADOS) | 255.00 | 64.00 | | -64.00 |
| 1.1.1.01.11.000 53 AGENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL | | | | |
| 473 HABILITACIONES PROCESADAS (HABILITACIONES) | 420.00 | 420.00 | | -420.00 |
| 474 GESTION DE CONTROL COMERCIOS (FISCALIZACIONES REALIZADAS) | 10,000.00 | 10,000.00 | | -10,000.00 |
| 483 GESTION DE CONTROL DE OBRAS (FISCALIZACIONES REALIZADAS) | 610.00 | 610.00 | | -610.00 |
| 485 INVESTIGACION DE DENUNCIAS (INTERVENCIONES REALIZADAS) | 3,500.00 | 3,500.00 | | -3,500.00 |
| 1.1.1.01.11.000 54 JUZGADO DE FALTAS | | | | |
| 484 ATENCION A VECINOS (CANTIDAD DE INTERVENCIONES) | 14,977.00 | 3,745.00 | | -3,745.00 |
| 1.1.1.01.11.000 55 RELACIONES CON LA COMUNIDAD | | | | |
| 478 INCENTIVOS/ASIST. ENTIDADES (ASISTENCIAS OTORGADAS) | 196.00 | 49.00 | | -49.00 |
| 479 NORMALIZACION ASOC. CIVILES (CLUBES BARRIO REGULARIZACION) | 50.00 | 12.00 | | -12.00 |
| 538 EVENTOS DE ENTIDADES (EVENTOS) | 50.00 | 12.00 | | -12.00 |
| 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 | 630,000.00 | 155,666.00 | -474,334.00 |
| 197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 200,000.00 | 200,000.00 | 46,392.00 | -153,608.00 |
| 197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 235,000.00 | 235,000.00 | 63,647.00 | -171,353.00 |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.) | 500,000.00 | 500,000.00 | 120,406.00 | -379,594.00 |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 40,000.00 | 40,000.00 | 9,809.00 | -30,191.00 |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 160,000.00 | 160,000.00 | 43,938.00 | -116,062.00 |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.) | 83,000.00 | 83,000.00 | 26,706.00 | -56,294.00 |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 17,000.00 | 17,000.00 | 3,756.00 | -13,244.00 |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 14,500.00 | 14,500.00 | 4,492.00 | -10,008.00 |
| 200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 130,000.00 | 130,000.00 | 27,942.00 | -102,058.00 |
| 200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 50,000.00 | 50,000.00 | 13,576.00 | -36,424.00 |
| 201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 11,000.00 | 11,000.00 | 2,456.00 | -8,544.00 |
| 201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 600.00 | 600.00 | 82.00 | -518.00 |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 120,000.00 | 120,000.00 | 27,985.00 | -92,015.00 |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,470.00 | -19,530.00 |
| 203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.) | 210,000.00 | 210,000.00 | 61,400.00 | -148,600.00 |
| 203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 39,000.00 | 39,000.00 | 13,919.00 | -25,081.00 |
| 204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERV. QUIRURGICAS H.C.I.) | 5,300.00 | 5,300.00 | 1,339.00 | -3,961.00 |
| 204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTER. QUIRURGICAS H.M.I.) | 900.00 | 900.00 | 199.00 | -701.00 |
| 204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERV. QUIRURGICAS H.C.B.) | 400.00 | 400.00 | 82.00 | -318.00 |
| 205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.I.) | 21,000.00 | 21,000.00 | 2,942.00 | -18,058.00 |
| 205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.M.I.) | 11,500.00 | 11,500.00 | 1,676.00 | -9,824.00 |
| 205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.B.) | 24,500.00 | 24,500.00 | 3,165.00 | -21,335.00 |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.C.I.) | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 355,608.00 | -1,244,392.00 |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.M.I.) | 350,000.00 | 350,000.00 | 89,728.00 | -260,272.00 |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.C.B.) | 850,000.00 | 850,000.00 | 41,020.00 | -808,980.00 |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (DISPAROS H.C.I.) | 85,000.00 | 85,000.00 | 51,838.00 | -33,162.00 |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS H.M.I.) | 11,000.00 | 11,000.00 | 2,583.00 | -8,417.00 |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS H.C.B.) | 34,000.00 | 34,000.00 | 9,237.00 | -24,763.00 |
| 208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZO H.M.I.) | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,456.00 | -6,544.00 |
| 211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.C.I.) | 16,000.00 | 16,000.00 | 4,493.00 | -11,507.00 |
| 211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.M.I.) | 180.00 | 180.00 | 137.00 | -43.00 |
| 211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.C.B.) | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,230.00 | -2,770.00 |
| 212 PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS (PARTOS H.M.I.) | 1,000.00 | 1,000.00 | 238.00 | -762.00 |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.C.I.) | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,885.00 | -6,115.00 |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.M.I.) | 12,000.00 | 12,000.00 | 4,030.00 | -7,970.00 |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.C.B.) | 9,500.00 | 9,500.00 | 2,759.00 | -6,741.00 |
| 312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.) | 62,000.00 | 62,000.00 | 20,804.00 | -41,196.00 |
| 335 CANTIDAD DE ANESTESIAS (ANESTESIAS H.M.I.) | 2,800.00 | 2,800.00 | 496.00 | -2,304.00 |
| 336 CANTIDAD DE ECOGRAFIAS (ECOGRAFIAS H.M.I.) | 8,800.00 | 8,800.00 | 2,687.00 | -6,113.00 |
| 1.1.1.01.13.000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | | | | |
| 197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 290,652.00 | -709,348.00 |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS) | 760,000.00 | 760,000.00 | 222,129.00 | -537,871.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,902.00 | -12,098.00 |
| 200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 190,000.00 | 190,000.00 | 47,894.00 | -142,106.00 |
| 201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 3,700.00 | 3,700.00 | 1,295.00 | -2,405.00 |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS) | 300,000.00 | 300,000.00 | 77,442.00 | -222,558.00 |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS C.E.T) | 90,000.00 | 90,000.00 | 27,262.00 | -62,738.00 |
| 203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS) | 130,000.00 | 130,000.00 | 41,669.00 | -88,331.00 |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO) | 200,000.00 | 200,000.00 | 52,163.00 | -147,837.00 |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS) | 1,800.00 | 1,800.00 | 240.00 | -1,560.00 |
| 208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZOS) | 3,700.00 | 3,700.00 | 1,295.00 | -2,405.00 |
| 312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS) | 90,000.00 | 45,000.00 | 35,501.00 | -9,499.00 |
| 1.1.1.01.13.000 18 PROGRAMA DE PREVENCION EPIDEMIOLOGICA | | | | |
| 111 CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL (VACUNAS) | 24,000.00 | 24,000.00 | | -24,000.00 |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS) | 55,000.00 | 55,000.00 | | -55,000.00 |