



MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 1/7/2025 AL 30/9/2025

Fecha: 31/10/2025

Página 1 de 7

| EVOLUCION DE LOS RECURSOS | VIGENTE | DEVENGADO | PERCIBIDO |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 847,291,471.73 | 67,117,497,335.00 | 75,684,425,927.06 |
| RECURSOS DE CAPITAL | | 820,022,405.66 | 820,022,405.66 |
| Total | 847,291,471.73 | 67,937,519,740.66 | 76,504,448,332.72 |
| ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | | 44,428,396,392.88 | 52,995,324,984.94 |
| ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS | | 87,686,732.06 | 87,686,732.06 |
| ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | | 20,262,254,290.63 | 20,262,254,290.63 |
| ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS | 829,638,342.23 | 2,294,468,704.25 | 2,294,468,704.25 |
| ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS | 17,653,129.50 | 17,653,129.50 | 17,653,129.50 |
| OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | | 847,060,491.34 | 847,060,491.34 |
| Total | 847,291,471.73 | 67,937,519,740.66 | 76,504,448,332.72 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 8,204,725,412.97 |
| Total General (1 + 2) | 847,291,471.73 | 67,937,519,740.66 | 84,709,173,745.69 |

| CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|--|--------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 75,684,425,927.06 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 78,945,260,494.57 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II) | -3,260,834,567.51 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 820,022,405.66 |
| V. GASTOS CAPITAL | 18,471,245,294.68 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 76,504,448,332.72 |
| VII. GASTOS TOTALES | 97,416,505,789.25 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -20,912,057,456.53 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 65,028,230,299.09 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 304,636,423.60 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO | VIGENTE | PREVENTIVO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | 19,968,000.00 | | 31,234,076,457.73 | 31,234,076,457.73 | 31,547,566,173.95 |
| BIENES DE CONSUMO | 437,690,000.00 | -3,990,210,123.20 | 13,367,680,185.54 | 6,028,255,546.70 | 5,032,976,526.99 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | -868,752,000.00 | 1,987,836,999.63 | 19,431,431,220.74 | 38,884,902,753.10 | 32,244,875,962.70 |
| BIENES DE USO | 567,689,097.19 | -3,869,890,710.08 | 18,322,728,594.52 | 18,478,524,100.68 | 16,882,294,346.55 |
| TRANSFERENCIAS | 690,696,374.54 | -383,387,106.90 | 2,427,784,230.14 | 2,790,746,931.04 | 2,349,810,972.71 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | | | 303,294,223.60 | 303,294,223.60 | 303,294,223.60 |
| SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | | | 1,342,200.00 | 1,342,200.00 | 1,342,200.00 |
| Total | 847,291,471.73 | -6,255,650,940.55 | 85,088,337,112.27 | 97,721,142,212.85 | 88,362,160,406.50 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 632,840,159.10 | -5,264,745,362.22 |
| Total General (1 + 2) | 847,291,471.73 | -6,255,650,940.55 | 85,088,337,112.27 | 98,353,982,371.95 | 83,097,415,044.28 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA | VIGENTE | PREVENTIVO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | | |
| 1.1.1.01.02.000 - 56 INSTALACION DE FIBRA OPTICA | | | 9,858,863.00 | 1,154,265,282.90 | 1,164,087,026.90 |
| 1.1.1.01.07.000 - 46 GESTION OPERATIVA DE LA SEGURIDAD MUNI | 367,400,000.00 | -508,774,274.02 | 3,369,109,109.21 | 3,354,826,641.43 | 3,228,689,977.44 |
| 1.1.1.01.07.000 - 47 FORMACION Y DOCENCIA PARA LA SEGUR | 7,100,000.00 | | 15,422,982.21 | 14,271,582.21 | 14,330,559.04 |
| 1.1.1.01.07.000 - 48 DEFENSA CIVIL | | | 111,118,089.42 | 104,697,049.42 | 104,014,062.81 |
| 1.1.1.01.07.000 - 57 FONDO MUNIC.DE FORTALECIM. DE LA SEGU | | | 812,189,354.99 | 812,189,354.79 | 812,189,354.79 |
| 1.1.1.01.08.000 - 19 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO | -221,130,483.06 | 248,892,840.00 | 6,522,671,429.97 | 15,149,845,108.73 | 13,071,307,703.70 |
| 1.1.1.01.08.000 - 21 PREVENCIÓN DE LA ZOONOSIS | 18,500,000.00 | -65,955,895.00 | 207,003,478.78 | 202,639,552.86 | 137,705,214.98 |
| 1.1.1.01.08.000 - 22 PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GI | | | 566,530,432.78 | 554,514,304.78 | 410,343,061.49 |
| 1.1.1.01.08.001 - 20 CONTROL DE VECTORES Y SERV. DE DESINFE | 210,000.00 | 4,278,193.92 | 66,778,679.13 | 84,148,023.69 | 83,768,475.68 |
| 1.1.1.01.08.001 - 23 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOL | 1,500,000.00 | 3,763,256.64 | 761,529,197.50 | 2,944,810,223.02 | 1,511,198,041.81 |
| 1.1.1.01.08.001 - 24 MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNI | 27,000.00 | | 233,402,277.59 | 219,585,277.59 | 221,257,979.27 |
| 1.1.1.01.08.001 - 49 MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL M | 140,200,000.00 | -3,053,315,977.67 | 3,629,702,779.01 | 4,316,746,301.97 | 3,584,763,724.02 |
| 1.1.1.01.08.001 - 50 MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES Y | -365,245,000.00 | 7,136,223.95 | 25,732,261.08 | 48,872,691.08 | 49,147,776.86 |
| 1.1.1.01.08.002 - 26 GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD | -129,500,000.00 | -191,359,568.62 | 1,079,973,821.90 | 1,286,491,798.95 | 1,249,447,090.64 |
| 1.1.1.01.08.002 - 27 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL | 32,500,000.00 | -4,690,782.21 | 168,780,122.67 | 891,173,414.72 | 795,454,335.67 |
| 1.1.1.01.08.003 - 28 FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS P | -75,000,000.00 | 39,821,275.06 | 635,552,617.97 | 1,406,926,589.88 | 1,234,664,981.79 |
| 1.1.1.01.08.003 - 29 CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENT/ | -116,054,902.81 | | 9,290,068,898.02 | 9,455,948,892.25 | 8,859,694,852.24 |
| 1.1.1.01.08.003 - 30 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL | 29,000,000.00 | | 67,558,168.00 | 774,143,445.05 | 662,876,571.02 |
| 1.1.1.01.08.003 - 31 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | -400,000,000.00 | | | | |
| 1.1.1.01.08.003 - 33 INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL | | -1,446,087,207.68 | 1,360,460,914.81 | 238,910,195.30 | 34,841,058.08 |
| 1.1.1.01.08.003 - 34 OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE I | | | 436,698.00 | 4,886,456.00 | 4,886,456.00 |
| 1.1.1.01.08.003 - 35 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPC | 1,200,000,000.00 | 19,458,937.43 | 562,318,160.65 | 1,471,208,132.61 | 1,473,268,628.04 |
| 1.1.1.01.09.001 - 40 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS / FAMILIAS | | -441,035,676.80 | 1,615,270,284.29 | 1,005,867,371.19 | 938,677,492.95 |
| 1.1.1.01.09.001 - 41 ASIST. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CI | 320,000.00 | | 21,351,820.50 | 22,516,806.18 | 24,115,493.18 |
| 1.1.1.01.09.001 - 42 ABORDAJE A BARRIOS POPULARES | 84,300,000.00 | | 76,321,650.00 | 41,512,550.00 | 39,068,550.00 |
| 1.1.1.01.09.001 - 43 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES | 800,000.00 | -2,300,000.00 | 5,473,000.00 | 3,507,733.62 | 7,317,733.62 |
| 1.1.1.01.09.002 - 44 PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ , JUVENTUD, M | 29,727,000.00 | 31,659,050.31 | 900,814,244.13 | 1,030,949,964.49 | 840,320,042.56 |
| 1.1.1.01.09.003 - 45 PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE M | 83,666,000.00 | 4,294,000.00 | 383,437,894.80 | 107,373,424.80 | 101,075,403.33 |
| 1.1.1.01.10.000 - 35 PRIMERA INFANCIA | 229,157,728.10 | -37,315,257.90 | 240,477,171.52 | 290,317,196.69 | 286,882,633.19 |
| 1.1.1.01.10.001 - 36 DESARROLLO DE LA EDUCACION | 55,390,000.00 | -43,267,600.00 | 1,632,023,219.73 | 1,601,295,486.49 | 1,625,989,367.09 |



| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.1.1.01.10.001 - 37 FONDO EDUCATIVO | -22,790,000.00 | 306,950,154.23 | 401,393,291.16 | 405,726,537.05 | 262,855,279.05 |
| 1.1.1.01.10.002 - 38 PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA | -50,000,000.00 | 34,391,561.00 | 468,881,300.85 | 424,335,890.06 | 421,794,959.13 |
| 1.1.1.01.10.003 - 39 APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO | 22,350,000.00 | -17,050,000.00 | 68,359,563.72 | 52,275,241.82 | 46,282,541.82 |
| 1.1.1.01.11.000 - 51 DELEGACIONES MUNICIPALES | 700,000.00 | -8,850,800.00 | 335,909,323.32 | 339,941,806.50 | 337,255,195.61 |
| 1.1.1.01.11.000 - 52 DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 95,000.00 | | 83,547,539.97 | 83,892,539.95 | 84,479,163.66 |
| 1.1.1.01.11.000 - 53 AGENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL | 24,715,000.00 | -32,520,000.00 | 697,387,942.71 | 642,626,301.44 | 640,081,752.44 |
| 1.1.1.01.11.000 - 54 JUZGADO DE FALTAS | 8,410,000.00 | | 208,028,954.57 | 214,352,591.05 | 217,345,408.19 |
| 1.1.1.01.11.000 - 55 RELACIONES CON LA COMUNIDAD | 22,983,000.00 | 16,263,000.00 | 644,098,221.39 | 1,174,724,921.91 | 1,000,861,690.20 |
| 1.1.1.01.13.000 - 16 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD | -735,101,000.00 | -573,797,703.91 | 25,656,897,951.22 | 19,828,466,346.41 | 19,306,092,028.74 |
| 1.1.1.01.13.000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | 3,955,000.00 | -74,332,094.58 | 1,423,283,611.69 | 1,385,739,461.24 | 1,371,136,782.90 |
| 1.1.1.01.13.000 - 18 PROGRAMA DE PREVENCIÓN EPIDEMIOLC | -350,000,000.00 | | | | |
| Actividades Centrales | 949,107,129.50 | -471,906,594.70 | 19,504,241,623.18 | 23,340,992,140.68 | 20,855,109,046.60 |
| Partidas no asignables a programas | | | 1,946,056.20 | 1,946,056.20 | 1,946,056.20 |
| Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 847,291,471.73 | -6,255,650,940.55 | 83,865,343,001.64 | 96,489,460,687.00 | 87,116,623,552.73 |
| HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | | | | | |
| Actividades Centrales | | | 1,222,994,110.63 | 1,231,681,525.85 | 1,245,536,853.77 |
| Partidas no asignables a programas | | | | | |
| Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | | | 1,222,994,110.63 | 1,231,681,525.85 | 1,245,536,853.77 |
| Total General | 847,291,471.73 | -6,255,650,940.55 | 85,088,337,112.27 | 97,721,142,212.85 | 88,362,160,406.50 |



MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 1/7/2025 AL 30/9/2025

Fecha: 31/10/2025

Página 3 de 7

| MOVIMIENTOS DE TESORERIA | IMPORTE |
|---|-------------------------|
| Saldo Inicial: | 43,811,536,418.96 |
| Ingresos del Periodo: | 84,709,173,745.69 |
| Gastos del Periodo: | 83,097,415,044.28 |
| Saldo Final: | 45,423,295,120.37 |
| Demostración del Saldo | |
| CAJA | 791,631,520.91 |
| 1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5 | 578,349,661.98 |
| 1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3 | -299,141,521.96 |
| 1.1.1.2.1.01.04 BCO. PROVINCIA FDO. EDUCATIVO 61090/4 | -40,483,552.19 |
| 1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6 | 3,312,766.65 |
| 1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0 | 70,305.43 |
| 1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1 | 100,018,641.55 |
| 1.1.1.2.1.01.08 BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1 | -9,272,600.04 |
| 1.1.1.2.1.01.13 BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5 | -82,534.10 |
| 1.1.1.2.1.01.16 BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I | -2.01 |
| 1.1.1.2.1.01.22 BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD | -1,076.90 |
| 1.1.1.2.1.01.23 BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0 | -2,346,870.50 |
| 1.1.1.2.1.01.27 BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7 | -2,527,394.73 |
| 1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8 | 4,521,644.89 |
| 1.1.1.2.2.01.03 M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3 | 810,645.21 |
| 1.1.1.2.2.01.04 FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3 | 14,495,644.32 |
| 1.1.1.2.2.01.07 BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4 | 143,275,305.32 |
| 1.1.1.2.8.01 MERCADO PAGO | 338,739,580.90 |
| 1.1.3.1.9.01 DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO | -9,611,463.32 |
| Total Disponibilidades | 1,611,758,701.41 |
| ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL | SALDO |
| 1 ACTIVO | -999,891,698.97 |
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE | -19,551,761,114.38 |
| 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE | 18,551,869,415.41 |
| 2 PASIVO | -9,927,207,879.74 |
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | -9,927,207,879.74 |
| 3 PATRIMONIO | 10,927,099,578.71 |
| 3.1 PATRIMONIO PUBLICO | 10,927,099,578.71 |
| 3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | 10,927,099,578.71 |
| 3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -900,663,580.86 |
| 3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO | 11,827,763,159.57 |



| EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS | PROGRAMADO EN EL AÑO | PROGRAMADO jul - sep 2025 | EJECUTADO jul - sep 2025 | DIFERENCIA |
|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.02.000 56 INSTALACION DE FIBRA OPTICA | | | | |
| 277 INSTALACION FIBRA OPTICA (METROS) | 150,000.00 | | | |
| 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 COMBUSTIBLE) | 600,000.00 | | | |
| 468 LTRS. COMBUSTIBLE POLICIA PBA (LTRS. COMBUSTIBLE 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 | | | |
| 313 BARRIDO DE CALLES (CUADRAS) | 92,004.00 | | | |
| 1.1.1.01.08.000 21 PREVENCIÓN DE LA ZOONOSIS | | | | |
| 209 CASTRACIONES DE ANIMALES (ANIMALES CASTRADOS) | 11,500.00 | | | |
| 210 PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI (PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS) | 550.00 | | | |
| 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 | | | |
| 526 LIMPIEZA DE LA COSTA (CANTIDAD) | 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 | | | |
| 492 FUMIGACION ESPACIAL (CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL) | 14,500.00 | | | |
| 493 DESINFECCION VEHICULOS (DESINF. VEHICULOS) | 10,240.00 | | | |
| 494 LARVICIDAS (COLOCACION DE LARVICIDAS) | 7,600.00 | | | |
| 495 DESINFECTACIONES (DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO) | 11,300.00 | | | |
| 1.1.1.01.08.001 23 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOLADO PUBLICO | | | | |
| 221 MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS (EJEMPLARES (ÁRBOLES)) | 180,000.00 | | | |
| 224 RALEOS (EJEMPLARES (ÁRBOLES)) | 62,000.00 | | | |
| 401 FORESTACION (CANTIDAD DE ARBOLES) | 1,456.00 | | | |
| 1.1.1.01.08.001 24 MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES | | | | |
| 409 CEMENTERIO-INHUMACIONES (CANTIDAD DE INHUMACIONES) | 987.00 | | | |
| 410 CEMENTERIO-EXHUMACIONES (CANTIDAD DE EXHUMACIONES) | 1,556.00 | | | |
| 411 CEMENTERIOS-TRASLADOS (TRASLADOS INT. DE RESTOS) | 1,615.00 | | | |
| 412 CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION (TRASLADOS A CREMACIÓN) | 970.00 | | | |
| 1.1.1.01.08.001 49 MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO | | | | |
| 293 ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS. (INSTALACIÓN DE COLUMNAS) | 1,039.00 | | | |
| 338 CAMBIO DE LUMINARIAS (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS) | 7,000.00 | | | |
| 527 CANTIDAD DE ESPACIOS (CANTIDAD) | 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 | | | |
| 266 MANT. Y DEPRESION DE NAPAS (CANTIDAD DE BOMBAS) | 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 | | | |
| 487 EXAMENES TEORICOS (EXAMENES EVALUADOS) | 67,500.00 | | | |



| | | | | |
|--|------------|--|--|--|
| 488 TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL (HABILITACIONES) | 210.00 | | | |
| 489 EXAMES PSICOFISICOS (EXAMENES EVALUADOS) | 67,140.00 | | | |
| 490 EXAMENES PRACTICOS (EXAMENES EVALUADOS) | 37,014.00 | | | |
| 1.1.1.01.08.002 27 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL | | | | |
| 4 MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO (UNIDADES) | 13,660.00 | | | |
| 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) | 62.00 | | | |
| 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 | | | |
| 399 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA (ML. TOMADO DE JUNTAS Y GRIETAS) | 550,000.00 | | | |
| 1.1.1.01.08.003 30 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL | | | | |
| 272 CONST Y REM DESAGUES PLUVIALES (ML EQUIVALENTES) | 2,500.00 | | | |
| 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 33 INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL | | | | |
| 528 INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL (CANTIDAD) | 8.00 | | | |
| 1.1.1.01.08.003 34 OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | | | | |
| 529 INFRAESTRUCTURA BARRIOS EMERG. (ML EQUIVALENTES) | 2,500.00 | | | |
| 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 CONTENCIÓN 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 INTERACCIONES 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 | | | |
| 197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 190,000.00 | | | |
| 197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 230,000.00 | | | |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.) | 480,000.00 | | | |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 30,000.00 | | | |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 150,000.00 | | | |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.) | 85,000.00 | | | |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 18,000.00 | | | |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 15,000.00 | | | |
| 200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 120,000.00 | | | |
| 200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 60,000.00 | | | |
| 201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 10,000.00 | | | |
| 201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 800.00 | | | |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.) | 115,000.00 | | | |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 35,000.00 | | | |
| 203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.) | 200,000.00 | | | |



| | | | | |
|---|--------------|--|--|--|
| 203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 38,000.00 | | | |
| 204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERV. QUIRURGICAS H.C.I.) | 5,400.00 | | | |
| 204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTER. QUIRURGICAS H.M.I.) | 1,000.00 | | | |
| 204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERV. QUIRURGICAS H.C.B.) | 500.00 | | | |
| 205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.I.) | 20,000.00 | | | |
| 205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.M.I.) | 11,000.00 | | | |
| 205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.B.) | 24,500.00 | | | |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.C.I.) | 1,500,000.00 | | | |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.M.I.) | 400,000.00 | | | |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.C.B.) | 800,000.00 | | | |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (DISPAROS H.C.I.) | 85,000.00 | | | |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS H.M.I.) | 12,000.00 | | | |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS H.C.B.) | 35,000.00 | | | |
| 208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZO H.M.I.) | 11,000.00 | | | |
| 211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.C.I.) | 15,000.00 | | | |
| 211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.M.I.) | 200.00 | | | |
| 211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.C.B.) | 2,000.00 | | | |
| 212 PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS (PARTOS H.M.I.) | 1,000.00 | | | |
| 212 PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.) | 50,000.00 | | | |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.C.I.) | 5,800.00 | | | |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.M.I.) | 15,000.00 | | | |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.C.B.) | 10,000.00 | | | |
| 312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.) | 60,000.00 | | | |
| 335 CANTIDAD DE ANESTESIAS (ANESTESIAS H.M.I.) | 3,000.00 | | | |
| 336 CANTIDAD DE ECOGRAFIAS (ECOGRAFIAS H.M.I.) | 9,000.00 | | | |
| 1.1.1.01.13.000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | | | | |
| 111 CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPIAL (VACUNAS) | 24,000.00 | | | |
| 197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS) | 980,000.00 | | | |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS) | 750,000.00 | | | |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 15,000.00 | | | |
| 200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 180,000.00 | | | |
| 201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 3,800.00 | | | |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS) | 300,000.00 | | | |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS C.E.T) | 80,000.00 | | | |
| 203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS) | 120,000.00 | | | |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO) | 210,000.00 | | | |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS) | 2,000.00 | | | |
| 208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZOS) | 3,800.00 | | | |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS) | 53,000.00 | | | |
| 312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS) | 90,000.00 | | | |
| 1.1.1.01.13.000 18 PROGRAMA DE PREVENCION EPIDEMIOLOGICA | | | | |
| 111 CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPIAL (VACUNAS) | 24,000.00 | | | |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS) | 33,500.00 | | | |