



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 SEGURI	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 SEGUF				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 PREVENCION DE LA ZONOSIS	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 DEP	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 IV	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 PREVENCION 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) 376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS FULL HD) 376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS C/ANALITICA INST) 376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS ANALOG. REEMPLAZ) 467 LTRS DE COMBUSTIBLE PATRULLA (CANTIDAD LTRS COMBUSTIBLE) 468 LTRS. COMBUSTIBLE POLICIA PBA (LTS. COMBUSTIBLE PBA PATRULLER)	550,000.00 1,000.00 500.00 760.00 600,000.00 320,000.00			
1.1.1.01.07.000 47 FORMACION Y DOCENCIA PARA LA SEGURIDAD URBANA 465 FORMACION DE NUEVOS AGENTES (CANTIDAD DE INGRESANTES) 466 FORMACION DE AGENTES ACTIVOS (CANT. AGENT ACT. PART 2 CURSOS) 466 FORMACION DE AGENTES ACTIVOS (CANT.AGENT ACT. PART. 1 CURSO)	120.00 180.00 420.00			
1.1.1.01.07.000 48 DEFENSA CIVIL 302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA EVENTOS VIA PUBLICA) 302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL) 302 PLANES DE CONTINGENCIAS (EVENTOS AMBIENTALES)	1,900.00 1,450.00 1,600.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.000 19 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO 304 RECOLECCION RESIDUOS (TONELADAS) 313 BARRIDO DE CALLES (CUADRADAS)	180,000.00 92,004.00			
1.1.1.01.08.000 21 PREVENCION DE LA ZONOSIS 209 CASTRACIONES DE ANIMALES (ANIMALES CASTRADOS) 210 PACIENTES ATENDIDOS EN ZONOSI (PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS)	11,500.00 550.00			
1.1.1.01.08.000 22 PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GESTION DEL ESPACIO F 101 VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS) (PERSONAS) 526 LIMPIEZA DE LA COSTA (CANTIDAD)	11,964.00 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) 492 FUMIGACION ESPACIAL (CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL) 493 DESINFECCION VEHICULOS (DESINF. VEHICULOS) 494 LARVICIDAS (COLOCACION DE LARVICIDAS) 495 DESINFECTACIONES (DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO)	6,445.00 14,500.00 10,240.00 7,600.00 11,300.00			
1.1.1.01.08.001 23 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOLADO PUBLICO 221 MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS (EJEMPLARES (ARBOLES)) 224 RALEOS (EJEMPLARES (ARBOLES)) 401 FORESTACION (CANTIDAD DE ARBOLES)	180,000.00 62,000.00 1,456.00			
1.1.1.01.08.001 24 MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES 409 CEMENTERIO-INHUMACIONES (CANTIDAD DE INHUMACIONES) 410 CEMENTERIO-EXHUMACIONES (CANTIDAD DE EXHUMACIONES) 411 CEMENTERIOS-TRASLADOS (TRASLADOS INT. DE RESTOS) 412 CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION (TRASLADOS A CREMACION)	987.00 1,556.00 1,615.00 970.00			
1.1.1.01.08.001 49 MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO 293 ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS. (INSTALACION DE COLUMNAS) 338 CAMBIO DE LUMINARIAS (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS) 527 CANTIDAD DE ESPACIOS (CANTIDAD)	1,039.00 7,000.00 324.00			
1.1.1.01.08.001 50 MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES Y DEFENSA COSTERA 265 MANT Y REP. DESAGUES PLUVIALES (ML EQUIVALENTES) 266 MANT. Y DEPRESION DE NAPAS (CANTIDAD DE BOMBAS)	4,900.00 100.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.002 26 GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD 486 LICENCIA DE CONDUCIR (CANTIDAD) 487 EXAMENES TEORICOS (EXAMENES EVALUADOS)	46,105.00 67,500.00			



488 TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL (HABILITACIONES)	210.00			
489 EXAMENES 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 INFRAESTRUCTURA 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 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 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			
1.1.1.01.13.0000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD				
111 CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL (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			
1.1.1.01.13.0000 18 PROGRAMA DE PREVENCION EPIDEMIOLOGICA				
111 CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL (VACUNAS)	24,000.00			
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)	33,500.00			