

<b>EVOLUCION DE LOS RECURSOS</b>		<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PERCIBIDO</b>		
1. Presupuestarios						
INGRESOS CORRIENTES		51,038,592,519.90	12,808,799,854.59	25,519,125,617.08		
RECURSOS DE CAPITAL		2,433,606,914.42	710,689,399.89	1,550,956,421.02		
FUENTES FINANCIERAS		4,403,441,432.92	40,955,428.48	40,955,428.48		
Total		57,875,640,867.24	13,560,444,682.96	27,111,037,466.58		
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		35,322,792,534.87	4,754,496,438.18	17,314,786,123.79		
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		5,229,880,717.07	1,410,939,653.14	2,312,322,247.22		
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		16,236,303,723.00	6,701,791,770.52	6,790,712,274.45		
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		1,073,065,105.52	693,191,442.62	693,191,442.62		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		13,498,786.78	25,378.50	25,378.50		
OTROS ORIGENES-AFECTADOS		100,000.00				
Total		57,875,640,867.24	13,560,444,682.96	27,111,037,466.58		
2. Etrapresupuestarios				10,300,715,701.45		
<b>Total General (1 + 2)</b>		<b>57,875,640,867.24</b>	<b>13,560,444,682.96</b>	<b>37,411,753,168.03</b>		
<b>CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO</b>				<b>IMPORTE</b>		
I. INGRESOS CORRIENTES				25,519,125,617.08		
II. GASTOS CORRIENTES				26,682,122,724.89		
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)				-1,162,997,107.81		
IV. RECURSOS DE CAPITAL				1,550,956,421.02		
V. GASTOS CAPITAL				295,714,433.81		
VI. INGRESOS TOTALES				27,070,082,038.10		
VII. GASTOS TOTALES				26,977,837,158.70		
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)				92,244,879.40		
IX. FUENTES FINANCIERAS				5,953,193,597.47		
X. APLICACIONES FINANCIERAS				6,045,438,476.87		
<b>EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO</b>		<b>VIGENTE</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
1. Presupuestarios						
GASTOS EN PERSONAL	33,608,988,992.01			19,986,412,476.95	19,986,412,476.95	18,644,170,855.73
BIENES DE CONSUMO	3,269,562,544.14	218,754,784.64		1,301,197,191.90	1,049,547,229.16	641,176,272.18
SERVICIOS NO PERSONALES	10,838,228,666.54	57,250,345.04		10,862,463,375.36	5,330,402,553.22	4,902,441,653.01
BIENES DE USO	4,061,545,211.60	55,104,720.77		19,270,814,575.77	295,714,433.81	130,261,412.17
TRANSFERENCIAS	1,609,285,530.56	52,884,000.00		346,422,957.66	315,755,289.32	247,724,917.52
ACTIVOS FINANCIEROS	6,946,000.00			33,161,137.33	33,161,137.33	33,161,137.33
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	4,491,435,908.39			6,050,939,560.39	6,012,282,515.78	6,012,282,515.78
Total	57,885,992,853.24	383,993,850.45		57,851,411,275.36	33,023,275,635.57	30,611,218,763.72
2. Etrapresupuestarios					10,041,551,393.47	9,005,700,124.90
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>57,885,992,853.24</b>	<b>383,993,850.45</b>		<b>57,851,411,275.36</b>	<b>43,064,827,029.04</b>	<b>39,616,918,888.62</b>
<b>EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA</b>		<b>VIGENTE</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
DEPARTAMENTO EJECUTIVO						
1.1.1.01.01.000 - 18 PROGRAMA TURISMO Y DEPORTES	607,862,934.00			384,294,805.06	383,127,885.10	353,465,984.33
1.1.1.01.01.000 - 30 PROGRAMA TURISMO	76,897,226.61			19,701,080.49	14,422,105.49	8,446,596.56
1.1.1.01.01.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	111,115,591.62	2,889,000.00		57,709,824.74	43,589,139.54	30,019,604.54
1.1.1.01.01.000 - 35 FIESTAS Y EVENTOS	1,027.95					
1.1.1.01.02.000 - 18 PROGRAMA HACIENDA	1,370,637,001.00			428,588,991.91	427,212,912.31	410,678,163.34
1.1.1.01.02.000 - 21 PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO Y PRC	7,998,507.40			43,671,293.07	41,556,155.11	40,182,671.11
1.1.1.01.02.000 - 22 PROGRAMA AYUDA A INSTIT. HACIENDA	33,200,000.00			8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00
1.1.1.01.02.000 - 23 PROGRAMA "MUNI EN TU BARRIO"	2,587,000.00					
1.1.1.01.03.000 - 18 PROGRAMA GOBIERNO	204,354,557.00			102,058,429.82	101,121,935.69	89,217,300.62
1.1.1.01.03.000 - 20 PROGRAMA BROMATOLOGIA	2,778,509.50			1,581,896.98	1,581,896.98	637,830.78
1.1.1.01.03.000 - 33 CONVENIOS PROVINCIALES	3,728,950.97					
1.1.1.01.03.000 - 36 DELEGACION CARILLO	-1,247,374.50					
1.1.1.01.03.000 - 37 DELEGACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES	12,968,205.00			8,045,445.41	6,851,290.33	3,192,502.34
1.1.1.01.03.000 - 81 BOMBEROS VOLUNTARIOS PINAMAR	176,918,983.07			55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
1.1.1.01.04.000 - 18 PROGRAMA SALUD	10,949,985,308.00			7,118,232,346.30	7,115,035,477.54	6,650,571,946.55
1.1.1.01.04.000 - 19 EQUIPAMIENTO SUBSIDIOS	45,152.92					
1.1.1.01.04.000 - 20 ACTIVIDAD PROG ZOONOSIS	32,248,497.00	1,148,000.00		4,079,943.10	2,924,958.10	858,211.08
1.1.1.01.04.000 - 38 PROG. ATENCION MEDICA	1,840,804,573.92	149,719,526.68		1,477,498,865.44	972,890,393.84	555,662,923.81
1.1.1.01.04.000 - 39 PROGRAMAS SOCIALES	180,843,008.26	14,000,000.00		29,987,500.00	29,987,500.00	28,097,500.00
1.1.1.01.05.000 - 18 PROGRAMA SERVICIOS URBANOS	4,178,809,507.00			2,683,057,532.31	2,681,895,491.08	2,481,420,498.04
1.1.1.01.05.000 - 41 PROG. SERV. URBANOS Y PUBLICOS	8,362,141,530.31	150,895,754.85		8,989,055,065.32	4,024,687,956.15	3,873,711,255.84
1.1.1.01.05.000 - 42 PROG. ALUMBRADO PUBLICO	38,242,406.60			113,531,493.20	60,204,001.70	8,102,820.88
1.1.1.01.05.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	23,177,374.00	1,058,907.60		17,582,347.28	15,162,429.69	12,820,578.28
1.1.1.01.05.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA				97,500.00	97,500.00	97,500.00
1.1.1.01.05.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	29,675,700.00			32,303,634.63	28,400,000.00	
1.1.1.01.06.000 - 18 PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL	1,100,205,848.00			714,960,893.39	713,747,454.44	653,944,408.85
1.1.1.01.06.000 - 39 PROG. DESARROLLO SOCIAL	916,260,225.75	40,010,722.00		273,797,160.96	214,899,396.71	176,677,013.55
1.1.1.01.07.000 - 18 PROGRAMA PLANEAMIENTO	9,253,056.00			3,179,243.26	2,884,903.14	1,594,881.56
1.1.1.01.07.000 - 39 PROGRAMAS SOCIALES	47,577,720.47					

1.1.1.01.07.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA			2,314,003.16		
1.1.1.01.07.000 - 45 ORDENANZA 4736/16 - PLUSVALIA					
1.1.1.01.07.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	181,290,855.58		216,237,275.45	55,596,078.02	30,109,326.39
1.1.1.01.08.000 - 18 PROGRAMAS SEGURIDAD	3,344,590,012.00		3,382,938,266.39	3,381,672,612.53	3,212,950,308.28
1.1.1.01.08.000 - 33 PROGRAMA SEGURIDAD	459,447,498.00	11,259,023.94	137,176,448.75	104,316,921.97	73,173,983.83
1.1.1.01.08.000 - 34 PROG. SEGURIDAD EN PLAYA	49,229,038.00		24,647,164.14	23,211,089.14	335,721.35
1.1.1.01.08.000 - 37 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	8,000,000.00		6,650,061.00	6,161,761.00	
1.1.1.01.08.000 - 48 FONDO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURI	335,230.44				
1.1.1.01.09.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES					
1.1.1.01.12.000 - 18 PROGRAMA JEFATURA DE GABINETE	251,878,234.00		1,094,627.18	894,295.40	266,486.27
1.1.1.01.12.000 - 50 CAMPAÑAS Y EVENTOS COMUNITARIOS	11,325,600.00		5,586,000.00	5,586,000.00	4,956,000.00
1.1.1.01.12.000 - 51 PROGRAMA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	7,601,763.69		26,348,578.50	8,828,578.50	6,638,578.50
1.1.1.01.14.000 - 18 PROGRAMA CULTURA Y EDUCACIÓN	908,704,174.00		566,072,525.55	564,849,823.31	516,582,175.44
1.1.1.01.14.000 - 31 PROGRAMA CULTURA	76,055,127.15	419,000.00	61,317,971.54	57,592,767.93	27,132,314.88
1.1.1.01.14.000 - 35 PROGRAMA Y EVENTOS	7,380,340.00		21,836,300.00	21,836,300.00	20,443,000.00
1.1.1.01.14.000 - 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA	573,380,913.00	2,116,692.00	96,134,275.68	94,876,533.68	32,209,925.70
1.1.1.01.16.000 - 18 PROGRAMA OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	33,483,104.00		416,774.34	416,774.34	28,322.29
1.1.1.01.16.000 - 44 PROGRAMA VIVERO MUNICIPAL	7,466,977.00		2,603,900.00	2,527,900.00	
1.1.1.01.16.000 - 45 ORDENANZA 4736/16 - PLUSVALIA					
1.1.1.01.16.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	3,460,007,767.72	3,169,246.16	106,845,658.56	79,755,710.20	79,755,710.20
1.1.1.01.16.000 - 48 PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CL	34,319,248.00		18,773,071,376.61	31,620,900.00	25,739,436.00
Actividades Centrales	12,564,846,534.04	7,307,977.22	5,226,931,371.28	5,056,874,762.72	4,613,114,817.60
Partidas no asignables a programas	4,489,010,563.77		6,050,939,560.39	6,012,282,515.78	6,012,282,515.78
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	56,787,424,008.24	383,993,850.45	57,275,777,431.19	32,454,782,107.46	30,098,718,814.57
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	1,098,568,845.00		575,633,844.17	568,493,528.11	512,499,949.15
Partidas no asignables a programas			575,633,844.17	568,493,528.11	512,499,949.15
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	1,098,568,845.00				
<b>Total General</b>	<b>57,885,992,853.24</b>	<b>383,993,850.45</b>	<b>57,851,411,275.36</b>	<b>33,023,275,635.57</b>	<b>30,611,218,763.72</b>

<b>MOVIMIENTOS DE TESORERIA</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>Saldo Inicial:</b>		<b>1,481,116,054.02</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>		<b>37,411,753,168.03</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>		<b>39,616,918,888.62</b>
<b>Saldo Final:</b>		<b>-724,049,666.57</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		
CAJA		38,595,060.20
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA 15136/4		-298,825,099.51
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS		-20,390,695.59
1.1.1.2.1.01.12 VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4		5,266,842.01
1.1.1.2.1.01.15 BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		604,728.43
1.1.1.2.1.01.20 BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"		-268,834.70
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NACION - PESOS 61800088/81		914,998.09
1.1.1.2.1.02.03 BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK		464.17
1.1.1.2.1.02.04 BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP		-409.41
1.1.1.2.1.05 BANCO GALICIA 1379/6 368/4		-679,303,408.19
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA.10030/4 FONN. MUNIC. DE LA VIV.		540.00
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		-15,123,783.52
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER		478.34
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PROVINCIA 50782/2 AF. MUN.		1,543.16
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		13,672,130.39
1.1.1.2.2.01.08 BCO PCIA 6904-51043/3 FDO DE INFRAESTRUCTURA LEY 14807		391.57
1.1.1.2.2.01.09 BCO PCIA 6904-51044/0 SEGURIDAD LEY 14807		1,002.00
1.1.1.2.2.01.10 BCO PROVINCIA 6904-51139/9 "PROTEGER"		657.43
1.1.1.2.2.02.01 BCO. DE LA NACION ARG CTA. CTE. 61800310/15		724,600.48
1.1.1.2.2.02.02 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PROG. AT. PRIMARIA		92,938.45
1.1.1.2.2.02.03 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036369 - HOSPITAL		67,715.35
1.1.1.2.2.02.04 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266 - ACCESOS		3.37
1.1.1.2.2.02.05 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 61800423/40		5,688.30
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170		-2,082,972.31
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP.EN GTIA.		1,448,426.61
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		673,078.11
1.1.1.2.8.01 MERCADO PAGO		147,872,667.77
1.1.1.9.1.02 TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		93,308,676.32
1.1.1.9.1.03 TARJETA AMERICAN EXPRESS		-11,307,093.89
<b>Total Disponibilidades</b>		<b>-724,049,666.57</b>
<b>ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO</b>
1 ACTIVO		-3,857,972,726.36
1.1 ACTIVO CORRIENTE		-5,922,483,774.99
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE		2,064,511,048.63
2 PASIVO		-7,826,756,879.80
2.1 PASIVO CORRIENTE		-7,760,534,373.80
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		-66,222,506.00
3 PATRIMONIO		11,684,729,606.16
3.1 PATRIMONIO PUBLICO		11,684,729,606.16
3.1.1 CAPITAL FISCAL		-38,870,513.02
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		11,723,600,119.18
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,874,033,743.41
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO		13,362,380,798.74
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		-3,512,814,422.97

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - jun 2025	EJECUTADO ene - jun 2025	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 30 PROGRAMA TURISMO				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	35.00	15.00		-15.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	29.00			
3 TURISTAS ATENDIDOS (PERSONAS)	47.00			
4 GIRAS DE PROMOCION TURISTICA (ACCIONES)	14.00			
5 PUBLICIDAD (ACCIONES)	10.00			
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (UNIDADES)	5.00			
1.1.1.01.01.000 32 PROGRAMA DEPORTES				
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	22.00			
23 SUBSIDIOS (UNIDADES)	18.00			
25 MANTEN. DE LOTES Y ESP VERDES (HECTAREA)	48.00			
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (HORAS)	4,212.00			
36 OBRAS P / EQUIPAM DEPORTIVO (UNIDADES)	17.00			
41 BECAS (PERSONAS)	960.00			
51 ESCUELAS DEPORTIVAS (HORAS)	4,800.00			
52 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES (PERSONAS)	245.00			
67 TRASLADOS (VIAJES)	53.00			
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	6.00			
91 MATERIAL DEPORTIVO (ORDENES DE COMPRA)	6.00			
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (UNIDADES)	4.00			
122 CAPACITACIONES R.C.P. (UNIDADES)	4.00			
134 SERVICIO MEDICO DEPORTIVO (PERSONAS)	24.00			
135 CAPACITACIONES DEPORTES (UNIDADES)	14.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.02.000 21 PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	324.00			
6 PRESENCIA EN EVENTOS Y FERIAS (UNIDADES)	166.00			
21 TALLERES GRATUITOS (UNIDADES)	498.00			
67 TRASLADOS (UNIDADES)	162.00			
95 TIC'S (UNIDADES)	43.00			
132 ENCUENTRO DE EMPRENDORES (UNIDADES)	186.00			
1.1.1.01.02.000 22 PROGRAMA AYUDA A INSTIT. HACIENDA				
46 ASISTENCIA GENERAL (UNIDADES)	12.00			
50 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (UNIDADES)	36.00			
85 RECUPERO PARA COBRANZA A 3ROS (CONTRIBUYENTE)	1,500.00			
86 RECUPERO DE DEUDA (CONTRIBUYENTE)	1,500.00			
87 PARTIDAS ADHERIDAS AL DEB. AUT (CONTRIBUYENTE)	82,000.00			
88 PLAN DE PAGOS (CONTRIBUYENTE)	1,850.00			
89 PARTIDAS ADHERIDAS A FACT ELEC (CONTRIBUYENTE)	23,120.00			
1.1.1.01.02.000 23 PROGRAMA "MUNI EN TU BARRIO"				
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	6.00			
21 TALLERES GRATUITOS (UNIDADES)	6.00			
22 ESPECTACULOS (EVENTOS)	2.00			
127 EVENTOS INSTIT Y OTROS (EVENTOS)	2.00			
129 ACTIVIDADES RECREATIVAS (UNIDADES)	9.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 20 PROGRAMA BROMATOLOGIA				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	870.00			
20 INSPECCIONES DE FISCALIZACION (UNIDADES)	900.00			
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (MESES)	11.00			
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINISTR. (ACCIONES)	960.00			
72 ACTIV. DE PREVENCION (UNIDADES)	624.00			
1.1.1.01.03.000 36 DELEGACION CARILLO				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (EVENTOS)	6.00			
3 TURISTAS ATENDIDOS (PERSONAS)	1,500.00			
5 PUBLICIDAD (EVENTOS)	6.00			

6 PRESENCIA EN EVENTOS Y FERIAS (EVENTOS)	6.00			
1.1.1.01.03.000 37 DELEGACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES				
3 TURISTAS ATENDIDOS (PERSONAS)	500,000.00			
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (MESES)	11.00			
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (CONTRIBUYENTES ATENDIDOS)	720.00			
1.1.1.01.03.000 81 BOMBEROS VOLUNTARIOS PINAMAR				
23 SUBSIDIOS (MESES)	12.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 20 ACTIVIDAD PROG ZONOSIS				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ESCUELAS POR MES)	70.00			
65 AT CONSULT. EXTERNOS (PERSONAS)	132.00			
66 PRACTICAS VARIAS (CONTRIBUYENTES ATENDIDOS)	2,640.00			
66 PRACTICAS VARIAS (APLICACIONES)	3,600.00			
94 DESARROLLO INSTITUCIONAL (PERSONA CAPACITADA)	7.00			
126 AMPLIACION SALAS (M2)	72.00			
1.1.1.01.04.000 38 PROG. ATENCION MEDICA				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (PERSONAS)	2,170.00			
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	2,107.00			
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (ACCIONES)	186.00			
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (UNIDADES)	138.00			
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (ACCIONES)	42.00			
46 ASISTENCIA GENERAL (PERSONAS)	6,240.00			
63 AT. HOSPITALARIA EMERGENCIAS (PERSONAS)	112,800.00			
64 AT. HOSPITALARIAS INTERNACION (PERSONAS)	5,040.00			
67 TRASLADOS (PERSONAS)	3,780.00			
68 PROGRAMAS DE SALUD (ACCIONES)	606.00			
69 AMPLIACIONES HOSPITALARIAS (M2)	180.00			
80 ESTUDIOS REALIZADOS (PERSONAS)	32,650.00			
85 RECUPERO PARA COBRANZA A 3ROS (MILLONES)	138.00			
94 DESARROLLO INSTITUCIONAL (ACCIONES)	240.00			
94 DESARROLLO INSTITUCIONAL (MILLONES)	76.00			
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (PERSONAS)	192,000.00			
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (ACCIONES)	48.00			
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (MILLONES)	7.00			
103 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ACCIONES)	480.00			
126 AMPLIACION SALAS (M2)	56.00			
126 AMPLIACION SALAS (ACCIONES)	48.00			
140 EQUIPAMIENTO PEDAGOGICO/TECNOL (ACCIONES)	48.00			
147 ATENCION HTAL DE DIA ONCOL (PERSONAS)	2,988.00			
1.1.1.01.04.000 39 PROGRAMAS SOCIALES				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	25.00			
21 TALLERES GRATUITOS (PERSONAS)	2,300.00			
65 AT CONSULT. EXTERNOS (PERSONAS)	192.00			
125 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD (ACCIONES)	96.00			
128 PENSIONES X DISCAPACIDAD (PERSONAS)	144.00			
149 CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD (PERSONAS)	288.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 41 PROG. SERV. URBANOS Y PUBLICOS				
7 BARRIDO DE CALLES ASFALTADAS (CUADRAS)	2,246.00			
8 MANTENIMIENTO CALLES ARENA (CUADRAS)	168,480.00			
9 RECOLECCION PRODUCTOS DE PODA (M3)	5,616.00			
10 RIEGO ARTERIAS NO PAVIMENTADAS (CUADRAS)	2,808.00			
11 BACHEOS (M2)	2,500.00			
12 REPARACION SEÑALETICA (UNIDADES)	190.00			
13 MANTENIMIENTO DESAGUES (UNIDADES)	2,200.00			
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	14.00			
26 BARRIDO Y RETIRO DE ARENA (CUADRAS)	675.00			
29 OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES (UNIDADES)	10.00			
39 OBRAS DE PAVIMENTACION (UNIDADES)	10.00			

59 RECOLE RESIDUOS DOMICILIARIOS (MESES)	12.00			
61 RECOLE RESIDUOS VIA PUBL. (MESES)	12.00			
62 LIMP Y CRIB. PLAYA-AV DEL MAR (MESES)	12.00			
77 RETIRO ARENA DE CALLES (M3)	2,340.00			
92 BACHEO CALLES NO PAVIMENTADAS (M3)	4,056.00			
93 APERT. Y CONSOLIDADO DE CALLE (CUADRAS)	13.00			
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (UNIDADES)	8,424.00			
103 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (UNIDADES)	187.00			
108 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	1.00			
109 MANTENIMIENTO VIAL-CARRILES (METROS)	8,110.00			
110 MANTENIMIENTO VIAL-SENDAS (UNIDADES)	40.00			
111 MANTENIMIENTO VIAL-CORDONES (METROS)	2,030.00			
<b>1.1.1.01.05.000 42 PROG. ALUMBRADO PUBLICO</b>				
14 MANTENIMIENTO ALUMBRADO (UNIDADES)	1,700.00			
35 OBRAS DE ALUMBR. PUBL. (UNIDADES)	16.00			
104 RECAMBIO DE COLUMNAS ILUM. (UNIDADES)	188.00			
106 REPOSICION ILUMINARIAS (UNIDADES)	655.00			
<b>1.1.1.01.05.000 43 PROGRAMA CEMENTERIO</b>				
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (UNIDADES)	60.00			
103 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (UNIDADES)	30.00			
<b>1.1.1.01.05.000 44 PROGRAMA ECOLOGIA</b>				
19 CUIDADO ESPACIOS PUBLICOS (UNIDADES)	280.00			
25 MANTEN. DE LOTES Y ESP VERDES (M2)	1,185,600.00			
27 PODA DE ARBOLES EN VIA PUBLICA (APLICACIONES)	1,060.00			
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
<b>1.1.1.01.06.000 39 PROG. DESARROLLO SOCIAL</b>				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	7.00			
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (DIAS)	37.00			
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	60.00			
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES POR AÑO)	60.00			
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (DIAS)	60.00			
5 PUBLICIDAD (DIAS)	70.00			
6 PRESENCIA EN EVENTOS Y FERIAS (DIAS)	48.00			
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	62.00			
16 APOYO EVENTOS (UNIDADES POR AÑO)	62.00			
21 TALLERES GRATUITOS (PERSONAS POR AÑO)	298.00			
21 TALLERES GRATUITOS (DIAS)	300.00			
23 SUBSIDIOS (UNIDADES)	480.00			
23 SUBSIDIOS (PERSONAS POR AÑO)	490.00			
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (M2)	3,820.00			
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (HORAS)	4,212.00			
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (SERVICIOS)	4,220.00			
32 OBRAS DE EQUIP. ADMINISTRATIVO (UNIDADES POR AÑO)	11.00			
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINISTRATIVAS (UNIDADES POR AÑO)	5.00			
41 BECAS (PERSONAS)	960.00			
42 ACTIVIDADES DE FORM. DOCENTE (DIAS)	19.00			
43 ACTIVIDADES DE FORM PROF. (DIAS)	19.00			
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (UNIDADES POR AÑO)	14.00			
45 PROGRAMA ALIMENTARIO (FAMILIAS POR MES)	15,768.00			
45 PROGRAMA ALIMENTARIO (ESCUELAS POR MES)	15,800.00			
46 ASISTENCIA GENERAL (PERSONAS)	720.00			
47 COLONIA MUNICIPAL (UNIDADES)	49,200.00			
47 COLONIA MUNICIPAL (CONCURRENTES MENSUALES)	49,200.00			
47 COLONIA MUNICIPAL (COMIDAS AL AÑO)	57,600.00			
48 JARDIN MATERNAL (UNIDADES)	52,400.00			
48 JARDIN MATERNAL (COMIDAS AL AÑO)	52,400.00			
51 ESCUELAS DEPORTIVAS (HORAS)	4,801.00			
67 TRASLADOS (PERSONAS POR AÑO)	304.00			
67 TRASLADOS (UNIDADES POR AÑO)	310.00			

67 TRASLADOS (VIAJES)	310.00			
72 ACTIV. DE PREVENCION (UNIDADES POR AÑO)	42.00			
72 ACTIV. DE PREVENCION (DIAS)	38.00			
73 CASA DEL NIÑO (COMIDAS AL AÑO)	19,200.00			
74 OBRAS NUEVAS (M2)	260.00			
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	270.00			
75 HOGAR DE TRANSITO (UNIDADES POR AÑO)	3,900.00			
75 HOGAR DE TRANSITO (COMIDAS AL AÑO)	4,608.00			
78 CASA DEL ADOLESCENTE (CONCURRENTES MENSUALES)	4,300.00			
78 CASA DEL ADOLESCENTE (COMIDAS AL AÑO)	4,608.00			
91 MATERIAL DEPORTIVO (ORDENES DE COMPRA)	6.00			
95 TIC'S (APLICACIONES)	2.00			
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (APLICACIONES)	1.00			
108 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES POR AÑO)	1.00			
132 ENCUENTRO DE EMPRENDORES (EVENTOS)	20.00			
134 SERVICIO MEDICO DEPORTIVO (SERVICIOS)	5.00			
135 CAPACITACIONES DEPORTES (UNIDADES)	14.00			
138 MONITOREO (UNIDADES POR AÑO)	2.00			
140 EQUIPAMIENTO PEDAGOGICO/TECNOL (UNIDADES POR AÑO)	2.00			
142 EVENTOS INSTIT Y OTROS (EVENTOS)	8.00			
142 EVENTOS INSTIT Y OTROS (HORAS)	9.00			
145 PROYECTOS PEDAGOGICOS (UNIDADES POR AÑO)	14.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.000 33 PROGRAMA SEGURIDAD				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (EVENTOS)	20.00			
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	198.00			
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (EVENTOS)	102.00			
5 PUBLICIDAD (DIAS)	26.00			
16 APOYO EVENTOS (DIA/HOMBRE)	355.00			
17 ATENCION DEFENSA CIVIL (PERSONAS)	60.00			
17 ATENCION DEFENSA CIVIL (ORDENES DE COMPRA)	50.00			
17 ATENCION DEFENSA CIVIL (ACCIONES)	60.00			
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (ORDENES DE COMPRA)	50.00			
32 OBRAS DE EQUIP. ADMINISTRATIVO (ORDENES DE COMPRA)	72.00			
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINITR. (PERSONAS)	50.00			
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINITR. (ORDENES DE COMPRA)	30.00			
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (PERSONAS)	12.00			
72 ACTIV. DE PREVENCION (PERSONAS)	240.00			
72 ACTIV. DE PREVENCION (ORDENES DE COMPRA)	36.00			
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (PERSONAS)	90.00			
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (ORDENES DE COMPRA)	9.00			
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (ORDENES DE COMPRA)	12.00			
107 RECONVERSION NUEVA TECNOLOGIA (ORDENES DE COMPRA)	2.00			
122 CAPACITACIONES R.C.P. (PERSONAS)	60.00			
138 MONITOREO (PERSONAS)	130.00			
138 MONITOREO (ORDENES DE COMPRA)	20.00			
138 MONITOREO (DIA/HOMBRE)	130.00			
168 ABORDAJE INTEGRAL DE PERSONAS (PERSONA ASISTIDA)	1,124.00			
170 ACOMP. A PERS. POR VIOLENCIA (PERSONA ASISTIDA)	1,118.00			
172 ASISTENCIA A PERSONAS LGTBI+ (PERSONA ASISTIDA)	26.00			
173 ASIST.INTEG. VICT.DE VIOLENCIA (PERSONA ASISTIDA)	1,230.00			
174 CAP. EN PERSP. DE GENERO Y DIV (EVENTOS)	26.00			
210 MEJORA EN INFRAESTRUCTURA (ORDENES DE COMPRA)	9.00			
1.1.1.01.08.000 34 PROG. SEGURIDAD EN PLAYA				
16 APOYO EVENTOS (ORDENES DE COMPRA)	18.00			
16 APOYO EVENTOS (DIA/HOMBRE)	360.00			
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (ORDENES DE COMPRA)	12.00			
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (DIA/HOMBRE)	160.00			
71 EFECTIVIDAD OP.SEG PLAYA (PERSONAS)	396.00			
72 ACTIV. DE PREVENCION (PERSONAS)	52.00			

72 ACTIV. DE PREVENCION (ORDENES DE COMPRA)	26.00			
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (ORDENES DE COMPRA)	12.00			
122 CAPACITACIONES R.C.P. (PERSONAS)	106.00			
123 CAPACITACIONES D.E.A. (PERSONAS)	92.00			
124 OBRAS DE INFRA/PLAYA (ORDENES DE COMPRA)	12.00			
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
1.1.1.01.12.000 51 PROGRAMA DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
46 ASISTENCIA GENERAL (UNIDADES)	46.00			
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
1.1.1.01.14.000 31 PROGRAMA CULTURA				
5 PUBLICIDAD (UNIDADES)	18.00			
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	24.00			
21 TALLERES GRATUITOS (UNIDADES)	86.00			
22 ESPECTACULOS (EVENTOS)	46.00			
23 SUBSIDIOS (UNIDADES)	18.00			
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (UNIDADES)	36.00			
127 EVENTOS INSTIT Y OTROS (EVENTOS)	9.00			
129 ACTIVIDADES RECREATIVAS (UNIDADES)	24.00			
1.1.1.01.14.000 35 PROGRAMA Y EVENTOS				
22 ESPECTACULOS (EVENTOS)	6.00			
127 EVENTOS INSTIT Y OTROS (EVENTOS)	3.00			
129 ACTIVIDADES RECREATIVAS (EVENTOS)	9.00			
217 REALIZ.DE ACT. RECREATIVAS (EVENTOS)	12.00			
1.1.1.01.14.000 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (EVENTOS)	12.00			
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CURSO CAPACITACION)	24.00			
6 PRESENCIA EN EVENTOS Y FERIAS (EVENTOS)	12.00			
15 REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES (ESCUELAS POR MES)	2.00			
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	32.00			
21 TALLERES GRATUITOS (HORAS)	960.00			
23 SUBSIDIOS (ACCIONES)	12.00			
24 ASISTENCIAS DOCENTES (EVENTOS)	12.00			
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (PERSONAS)	26.00			
31 REFACCION ESTABLEC. EDUCATIVOS (ESCUELAS POR MES)	2.00			
41 BECAS (PERSONAS)	2,400.00			
42 ACTIVIDADES DE FORM. DOCENTE (HORAS)	218.00			
43 ACTIVIDADES DE FORM PROF. (HORAS)	218.00			
47 COLONIA MUNICIPAL (HORAS)	8,264.00			
48 JARDIN MATERNAL (HORAS)	18,820.00			
67 TRASLADOS (VIAJES)	32.00			
95 TIC'S (UNIDADES)	320.00			
99 CONVENIOS COOPERATIVOS (ACCION COORDINADA)	9.00			
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (UNIDADES)	24.00			
122 CAPACITACIONES R.C.P. (HORAS)	124.00			
125 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD (EVENTOS)	3.00			
131 EXPO EDUCATIVA (EVENTOS)	2.00			
140 EQUIPAMIENTO PEDAGOGICO/TECNOL (UNIDADES)	120.00			
141 SALIDA EDUCATIVA (VIAJES)	12.00			
142 EVENTOS INSTIT Y OTROS (EVENTOS)	12.00			
143 CARRERA UNIVERSITARIA (HORAS)	390.00			
144 CARRERA TERCIARIA (HORAS)	390.00			
145 PROYECTOS PEDAGOGICOS (EVENTOS)	60.00			
146 INSTITUTO MUNICIPAL (PERSONA CAPACITADA)	12.00			
168 ABORDAJE INTEGRAL DE PERSONAS (PERSONA CAPACITADA)	24.00			
171 ART. DE POLITICAS DE CUIDADOS (HORAS)	380.00			
188 ACTIV EDUCATIVAS Y CULTURALES (EVENTOS)	32.00			
189 ASESORAMIENTO TECNICO (HORAS)	230.00			
191 ASIST FINANC A ACT CULTURALES (ACCIONES)	4.00			
203 CURSOS DE CAPACITACION (HORAS)	192.00			

207 DIFUSION DEL CONOCIMIENTO (HORAS)	72.00			
211 PRODUCCION AUDIOVISUAL (HORAS)	264.00			
212 PRODUCCION DE CONTENIDOS (HORAS)	264.00			
217 REALIZ.DE ACT. RECREATIVAS (EVENTOS)	12.00			
233 ATENC.NIÑOS EN CENT.DES-INFANT (HORAS)	1,440.00			
237 CAPA.DER.Y TALLERES SOCIO-LAB. (HORAS)	720.00			
239 CAPAC.Y ASIST.TEC.PRIM.INFANC. (HORAS)	720.00			
249 REFACCIONES ESP.PRIM.INFANCIA (UNIDADES)	6.00			
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
1.1.1.01.16.000 44 PROGRAMA VIVERO MUNICIPAL				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (UNIDADES)	10,920.00			
5 PUBLICIDAD (UNIDADES)	6.00			
18 PRODUCCION VIVERO (UNIDADES)	12,000.00			
19 CUIDADO ESPACIOS PUBLICOS (PERSONAS)	2.00			
19 CUIDADO ESPACIOS PUBLICOS (HECTAREA)	52.00			
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (PERSONAS)	12.00			
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (METROS)	1,230.00			
50 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (UNIDADES)	18.00			
74 OBRAS NUEVAS (PERSONAS)	1.00			
108 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	6.00			
112 REFORESTACION PINAMAR (PORCIENTO)	24.00			
113 REFORESTACION OSTENDE (PORCIENTO)	48.00			
114 Reforestacion VALERIA DEL MAR (PORCIENTO)	48.00			
115 Reforestacion CARILO (PORCIENTO)	24.00			
116 PASARELA FTE MARITIMO PINAMAR (METROS)	540.00			
118 PASARELA FTE MARITIMO V. DEL M (M2)	1,020.00			
119 PASARELA FTE MARITIMO CARILO (METROS)	540.00			
120 ESTUDIO DE INVEST. Y FACTIBILI (PERSONAS)	6.00			
136 MEDICIONES FREATICAS (UNIDADES)	24.00			
137 SIST DE INFORMACION GEOGRAFICA (UNIDADES)	2.00			
138 MONITOREO (PERSONAS)	12.00			
139 SENDERO DE INTERPRETACION (M2)	756.00			
1.1.1.01.16.000 45 ORDENANZA 4736/16 - PLUSVALIA				
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	1.00			
<b>1.1.1.01.16.000 47 OBRAS Y PROYECTOS</b>				
15 REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES (UNIDADES)	4.00			
39 OBRAS DE PAVIMENTACION (UNIDADES)	12.00			
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	4.00			