

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 03/01/2011 AL 30/12/2011**

Fecha: 03/06/2015

Página 1 de 6



Municipalidad Gral. San Martín
Ciudad de la Tradición
Capital de la Industria

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	810,100,326.06	635,583,434.49	578,451,080.91
RECURSOS DE CAPITAL	3,828,335.50	1,246,538.50	1,246,538.50
FUENTES FINANCIERAS	202,048,612.32	138,533,411.64	138,533,411.64
Total	1,015,977,273.88	775,363,384.63	718,231,031.05
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	467,353,196.26	474,999,041.42	417,866,687.84
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	53,665,076.02	36,285,435.40	36,285,435.40
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	204,917,501.00	195,767,443.54	195,767,443.54
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	43,658,282.15	23,802,446.23	23,802,446.23
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	246,352,273.31	44,499,055.17	44,499,055.17
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	30,945.14	9,962.87	9,962.87
Total	1,015,977,273.88	775,363,384.63	718,231,031.05
2. Extrapresupuestarios			110,377,574.72
Total General (1 + 2)	1,015,977,273.88	775,363,384.63	828,608,605.77

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	578,451,080.91
II. GASTOS CORRIENTES	558,471,560.47
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	19,979,520.44
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1,246,538.50
V. GASTOS CAPITAL	62,687,453.26
VI. INGRESOS TOTALES	579,697,619.41
VII. GASTOS TOTALES	621,159,013.73
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-41,461,394.32
IX. FUENTES FINANCIERAS	206,745,780.28
X. APLICACIONES FINANCIERAS	165,284,385.96

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	256,059,193.97		254,494,215.39	254,494,215.39	248,258,418.11
BIENES DE CONSUMO	24,405,113.30		22,919,332.92	19,842,342.07	17,235,075.21
SERVICIOS NO PERSONALES	318,912,024.04		268,796,415.85	262,694,843.17	240,900,272.90
BIENES DE USO	221,921,953.71		198,461,562.85	62,083,120.24	57,028,556.69
TRANSFERENCIAS	26,877,330.26		22,701,926.50	22,042,836.38	21,075,452.56
ACTIVOS FINANCIEROS	138,533,411.64		138,533,411.64	138,533,411.64	138,533,411.64
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	29,268,246.96		26,752,663.71	26,752,630.80	26,752,601.78
Total	1,015,977,273.88		932,659,528.86	786,443,399.69	749,783,788.89
2. Extrapresupuestarios				118,379,311.32	118,379,311.32
Total General (1 + 2)	1,015,977,273.88	0.00	932,659,528.86	904,822,711.01	868,163,100.21

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 16 PROMOCION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CUI	2,123,663.85		1,994,343.78	1,930,437.43	1,739,383.29
1.1.1.01.01.000 - 17 CENTRO CULTURAL PLAZA	721,196.56		721,080.20	678,425.11	582,590.00
1.1.1.01.01.000 - 18 PLAN ESTRATEGICO	604,977.87		604,977.87	503,440.12	434,018.80
1.1.1.01.01.000 - 19 SUBS. FORTALECIMIENTO CULTURAL (AFECTA	6,900.00		6,800.00	6,800.00	6,800.00
1.1.1.01.02.000 - 23 PROGRAMA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRAN					
1.1.1.01.02.000 - 24 DEFENSA CIVIL	476,007.25		476,007.25	476,007.25	446,468.25
1.1.1.01.02.000 - 25 GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA POLICIA PC	2,307,520.30		2,261,783.09	2,199,345.24	2,115,704.33
1.1.1.01.02.000 - 26 PROGRAMA PROTECCION CIUDADANA (PARC	9,011,203.50		6,178,187.88	6,042,816.36	5,012,435.79
1.1.1.01.02.000 - 27 FORTALECIMIENTO LOGISTICO SEGURIDAD (A	3,514,325.00		3,418,119.96	1,115,727.12	1,115,727.12
1.1.1.01.02.000 - 28 CONV. DESCENTRALIZACION EN INFRAESTRU	515,250.00		365,403.00	13,500.25	
1.1.1.01.04.000 - 34 HABILITACIONES	1,000.00		1,000.00	1,000.00	
1.1.1.01.04.000 - 35 PROMOCION Y FOMENTO DEL DESARROLLO E	16,357.59		16,357.59	15,627.59	14,988.59
1.1.1.01.04.000 - 36 PARQUE HIPOLITO IRIGOYEN	471,333.91		321,196.32	313,746.32	238,197.32
1.1.1.01.04.000 - 37 DEFENSA AL CONSUMIDOR	155,672.71		155,672.71	143,170.89	132,017.01
1.1.1.01.04.000 - 38 EXPOSICIONES Y EVENTOS	697,087.85		697,087.85	697,087.83	692,889.64
1.1.1.01.04.000 - 39 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA L	346,186.00		346,186.00	346,186.00	346,186.00
1.1.1.01.04.000 - 40 PLANTA BIODIESEL	1,039,880.46		1,039,880.46	689,339.50	679,617.00
1.1.1.01.04.000 - 41 SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO	6,632,746.38		6,632,746.38	6,572,568.79	6,378,936.79
1.1.1.01.05.000 - 42 CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA	54,000.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00
1.1.1.01.05.000 - 43 HOSPITAL DR. DIEGO THOMPSON	60,567,785.59		47,466,068.30	21,754,768.94	19,266,117.31
1.1.1.01.05.000 - 44 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	3,793,513.39		3,775,489.14	3,579,842.70	3,086,232.09
1.1.1.01.05.000 - 45 SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS (S.E.M	2,003,103.90		2,003,103.90	1,920,208.75	1,651,303.73
1.1.1.01.05.000 - 46 ATENCION Y CONTROL SANITARIO	145,451.24		145,451.24	139,267.42	106,114.25
1.1.1.01.05.000 - 48 SUBS CAMPAÑA INFLUENZA H1N1	511,203.03		65,300.00	65,300.00	65,300.00
1.1.1.01.05.000 - 49 CENTROS DE SALUD	2,026,488.84		74,979.80	74,979.80	38,485.80
1.1.1.01.06.000 - 52 ALUMBRADO PUBLICO	30,297,374.59		28,415,139.94	26,607,556.14	25,864,804.64
1.1.1.01.06.000 - 53 SEMAFOROS DE LA VIA PUBLICA	1,241,625.65		1,241,625.65	1,143,991.14	1,140,748.24
1.1.1.01.06.000 - 54 SISTEMA HIDRAULICO	2,775,465.20		2,490,921.15	2,113,976.05	2,027,570.20
1.1.1.01.06.000 - 55 PAVIMENTACION, CONSTRUCCION Y MANTENI	186,740,804.47		139,028,794.39	80,966,156.32	70,435,670.50
1.1.1.01.06.000 - 56 ARQUITECTURA Y VIVIENDA	1,490,677.03		1,340,929.79	1,115,710.87	717,766.37
1.1.1.01.06.000 - 57 SUBPR. FED. DE VILLAS Y ASENT. PRECARIOS	60,795,794.33		56,220,859.70	4,591,585.63	4,303,075.03
1.1.1.01.06.000 - 58 SEÑALIZACION EN LA VIA PUBLICA	589,739.72		589,739.72	588,527.72	468,406.06
1.1.1.01.06.000 - 60 AMPLIACION CENTRO DE SALUD N° 17	170,499.50		163,686.25	163,686.24	163,686.24
1.1.1.01.07.000 - 60 PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL	18,671,814.56		16,041,455.66	15,561,492.89	14,877,432.27



Municipalidad Gral. San Martín
Ciudad de la Tradición
Capital de la Industria

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 03/01/2011 AL 30/12/2011

Fecha: 03/06/2015
Página 2 de 6

1.1.1.01.07.000 - 61 ATENCION DIRECTA DE INFANCIA Y FAMILIA E	2,813,596.67	2,737,808.99	1,988,905.74	1,488,956.83
1.1.1.01.07.000 - 62 ATENCION DE ANCIANOS EN ESTABLECIMIE	1,140,870.40	1,013,715.50	878,370.61	676,118.46
1.1.1.01.07.000 - 63 ACCION SOCIAL DIRECTA Y ATENCION DE POE	4,212,783.71	3,641,792.11	3,251,904.15	2,892,236.29
1.1.1.01.07.000 - 64 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS C	1,851,589.23	1,324,176.13	1,258,731.52	1,120,606.37
1.1.1.01.07.000 - 65 ACTIVIDADES DE TURISMO, RECREATIVAS CO	82,775.52	81,900.74	77,230.72	68,883.20
1.1.1.01.07.000 - 66 HOGAR ANCIANOS SARAH F. CUELLI	1,486.34	1,284.82	1,284.82	50.82
1.1.1.01.08.000 - 70 HIGIENE URBANA	130,647,500.86	130,606,223.27	130,519,647.24	123,070,608.16
1.1.1.01.08.000 - 71 UNIDAD OPERATIVA N° 3	2,161,723.52	2,161,723.52	2,115,580.76	2,020,791.68
1.1.1.01.08.000 - 72 CEMENTERIO	866,436.45	865,942.10	853,858.94	762,865.23
1.1.1.01.08.000 - 73 PARQUES Y PASEOS	1,890,576.06	1,853,932.96	1,811,109.43	1,798,507.05
1.1.1.01.08.000 - 74 UNIDAD OPERATIVA N° 2	783,229.92	783,229.92	777,720.92	719,442.23
1.1.1.01.08.000 - 75 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEA	369,297.67	362,287.67	346,491.16	313,612.99
1.1.1.01.09.000 - 91 PRESTAMOS BCO. PCIA. DE BS. AS. Y BCO. NA				
Actividades Centrales	422,468,410.30	420,170,823.73	417,766,352.97	408,807,435.91
Partidas no asignables a programas	29,268,246.96	26,752,663.71	26,752,630.80	26,752,601.78
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	999,075,173.88	916,684,880.14	770,559,096.19	734,668,389.66
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	16,902,100.00	15,974,648.72	15,884,303.50	15,115,399.23
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	16,902,100.00	15,974,648.72	15,884,303.50	15,115,399.23
Total General	1,015,977,273.88	932,659,528.86	786,443,399.69	749,783,788.89



MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	91,640,241.62
Ingresos del Período:	828,608,605.77
Gastos del Período:	868,163,100.21
Saldo Final:	52,085,747.18
Demostración del Saldo	
CAJA	882,135.26
1.1.1.2.1.01.06 B.P.B.A. 50597/0 EJERCICIO 2011	3,739,212.84
1.1.1.2.1.01.73 B.P.B.A. 19822/2 RESERVA PARA HABERES	906,310.74
1.1.1.2.1.01.74 B.P.B.A. 28483/7 RESERVA SERVICIOS PUBLICOS	1,379,069.15
1.1.1.2.1.03.01 B.GAL. 3725-7 049-5 CUENTA RECAUDADORA	400,647.59
1.1.1.2.2.01.01 B.P.B.A. 50392/9 CUENTAS CON AFECTACION	8,617,689.88
1.1.1.2.2.01.05 B.P.B.A. 19888/8 SEGURIDAD Y VIGILANCIA	172,417.75
1.1.1.2.2.01.06 B.P.B.A. 19889/5 EMERGENCIAS MEDICAS	404,434.47
1.1.1.2.2.01.24 B.P.B.A. 50036/4 PERCEP.ALUMB.PUBLICO CNIO.	303,753.30
1.1.1.2.2.01.27 B.P.B.A. 50300/4 HOSP.PUBL.GESTION DESCENTR.	419,830.44
1.1.1.2.2.01.28 B.P.B.A. 50367/7 PLAN NACER	349,204.12
1.1.1.2.2.01.30 B.P.B.A. 50396/7 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	17,860.00
1.1.1.2.2.01.31 B.P.B.A. 50503/1 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	3,110,430.96
1.1.1.2.2.01.32 B.P.B.A. 20120/5 BINGO SAN MARTIN	267,653.22
1.1.1.2.2.02.01 B.N.A. 4000387/42 CUENTAS CON AFECTACION	33,092.15
1.1.1.2.2.02.03 B.N.A. 313312/69 HOGAR ANC.SARAH F CUELLI	1,435.52
1.1.1.2.2.02.07 B.N.A. 4000218/75 PLAN NAC. OBRAS MUNIC.	1,792,751.10
1.1.1.2.2.02.10 B.N.A. 4000295/38 INSUMOS Y HERRAMIENTAS	19,407.05
1.1.1.2.2.02.11 B.N.A. 4000334/88 SUBPROG. FEDERAL DE URBANIZACION	5,091,829.86
1.1.1.2.2.02.12 B.N.A. 4000363/12 PROYECTO C.I.C.	62,199.36
1.1.1.2.2.02.13 B.N.A. 4000371/15 PLAN NAC.DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,899,145.28
1.1.1.2.3.01.01 B.P.B.A. 50393/6 CUENTAS DE TERCEROS	10,588,795.53
1.1.1.2.3.01.02 B.P.B.A. 6953/9 DEPOSITOS EN GTIA.	342,095.39
1.1.1.2.3.01.03 B.P.B.A. 18287/2 FDO.HONOR.ABOGADOS	5,022.92
1.1.1.2.3.01.04 B.P.B.A. 17314/0 CHEQUES NO PRESENT.AL COBRO	20,234.95
1.1.1.2.3.02.01 B.N.A. 4000436/01 AP.EC.MIN. DES.SOC. - ARGENTINA TRABAJA	11,259,088.35
Total Disponibilidades	52,085,747.18
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	538,352,620.25
1.1 ACTIVO CORRIENTE	404,042,438.15
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	134,310,182.10
2 PASIVO	-78,120,275.99
2.1 PASIVO CORRIENTE	-60,903,302.68
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-17,216,973.31
3 PATRIMONIO	-460,232,344.26
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-460,232,344.26
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-212,391,458.28
3.1.1.1 PATRIMONIO MUNICIPAL	-212,391,458.28
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-247,840,885.98
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-183,714,096.15
3.1.2.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-69,096,497.68
3.1.2.3 RESULTADO AFECT. A CONST. BS. DE DOMINIO PUBLICO	4,969,707.85

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 03/01/2011 AL 30/12/2011**

Fecha: 03/06/2015

Página 4 de 6



Municipalidad Gral. San Martín
Ciudad de la Tradición
Capital de la Industria

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - dic 2011	EJECUTADO ene - dic 2011	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 16 PROMOCION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL Y EDUCATIVA				
1 EVENTOS (ACTIVIDADES REALIZADAS)	680.00	680.00	704.00	24.00
4 ESPECTACULOS (ACTIVIDADES REALIZADAS)	220.00	220.00	227.00	7.00
5 VISITAS A MUSEOS (ACTIVIDADES REALIZADAS)	1,200.00	1,200.00	1,267.00	67.00
11 TORNEOS BONAERENSES (PERSONAS)	200.00	200.00	180.00	-20.00
1.1.1.01.01.000 17 CENTRO CULTURAL PLAZA				
4 ESPECTACULOS (PERSONAS)	90,000.00	90,000.00	92,424.00	2,424.00
1.1.1.01.01.000 18 PLAN ESTRATEGICO				
1 EVENTOS (UNIDAD)	12.00	10.00	10.00	
46 GESTIÓN DE CALIDAD (CERTIFICACIÓN)	8.00	8.00	8.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.02.000 24 DEFENSA CIVIL				
2 CAPACITACION AL PERSONAL (PERSONAS)	360.00	360.00	476.00	116.00
3 ATENCION A PERSONAS (ENTIDADES)	100.00	100.00	100.00	
7 PUBLICIDAD (PUBLICACIONES)	40,000.00	40,000.00	47,000.00	7,000.00
1.1.1.01.02.000 25 GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA POLICIA PCIA BS AS (AFECTADA)				
88 MÓVIL (UNIDAD)	2.00	2.00	2.00	
1.1.1.01.02.000 26 PROGRAMA PROTECCION CIUDADANA (PARCIALMENTE AFECTADA)				
2 CAPACITACION AL PERSONAL (REUNIONES)	4.00	4.00	21.00	17.00
88 MÓVIL (UNIDAD)	3.00	3.00	6.00	3.00
98 PREVENCION DELITO ESCOLAR (CORREDORES ESCOLARES)	3.00	3.00	1.00	-2.00
99 PREVENCION DELITO MONITOREO (CAMARAS)	60.00	60.00	14.00	-46.00
100 PREVENCION DELITO GENERAL (CAPACITACION COM/ REUNIONES)	9.00	9.00	13.00	4.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 34 HABILITACIONES				
96 HABILITACIONES (UNIDAD)	1,000.00	1,000.00	777.00	-223.00
97 CERTIFICADOS (UNIDAD)	1,000.00	1,000.00	854.00	-146.00
1.1.1.01.04.000 35 PROMOCION Y FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO				
55 REUNIONES SECTORES PRODUCCION (UNIDAD)	3.00	3.00	4.00	1.00
76 DESAYUNO DE TRABAJO (UNIDAD)	3.00	3.00	14.00	11.00
77 VISITAS A EMPRESAS (UNIDAD)	34.00	34.00	65.00	31.00
78 EXPOSICIONES INTERNACIONALES (VIAJES)	5.00	5.00	9.00	4.00
79 RONDA DE NEG. INTERNACIONALES (VIAJES)	12.00	12.00	19.00	7.00
80 SEMINARIOS Y CURSOS (UNIDAD)	4.00	4.00	26.00	22.00
82 RONDA DE NEG. BICENTENARIO (UNIDAD)	1.00	1.00	5.00	4.00
83 VISITAS A ENTES PUBLICOS (UNIDAD)	15.00	15.00	21.00	6.00
91 CONVOC. A EMPRESAS P/EXPORTAR (UNIDAD)	9.00	9.00	30.00	21.00
1.1.1.01.04.000 36 PARQUE HIPOLITO IRIGOYEN				
3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS)	64,000.00	64,000.00	81,050.00	17,050.00
4 ESPECTACULOS (ACTIVIDADES REALIZADAS)	25.00	24.00	33.00	9.00
1.1.1.01.04.000 37 DEFENSA AL CONSUMIDOR				
29 ATENCION AL CONSUMIDOR (CASOS RESUELTOS)	270.00	270.00	739.00	469.00
77 VISITAS A EMPRESAS (VISITAS)	14.00	14.00	13.00	-1.00
86 INSPECCIONES LEALTAD COMERCIAL (INSPECCIONES)	360.00	360.00	453.00	93.00
1.1.1.01.04.000 38 EXPOSICIONES Y EVENTOS				
90 EMPRESA EXPOSITORA (EMPRESAS)	600.00	600.00	600.00	
1.1.1.01.04.000 39 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA LOCAL				
55 REUNIONES SECTORES PRODUCCION (EMPRESAS)	30.00	30.00	30.00	
1.1.1.01.04.000 40 PLANTA BIODIESEL				
54 PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLE (LITROS)	3,000.00	3,000.00	2,000.00	-1,000.00
80 SEMINARIOS Y CURSOS (UNIDAD)	4.00	4.00	46.00	42.00
84 MEDICIONES DE NIVEL SONORO (UNIDAD)	95.00	95.00	34.00	-61.00
85 CURSOS BASICOS A ESCUELAS (UNIDAD)	6.00	6.00	30.00	24.00
92 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES (UNIDAD)	60.00	60.00	32.00	-28.00
93 REUNION DE ASESORAMIENTO (UNIDAD)	6.00	6.00	5.00	-1.00
94 MISION ASES., CAPAC. E INTERC. (UNIDAD)	2.00	2.00	1.00	-1.00
95 AUDIT. Y/O CAP. AL PER. MUNIC. (UNIDAD)	65.00	65.00	47.00	-18.00
1.1.1.01.04.000 41 SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO				



52 PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAS)	500.00	500.00		-500.00
53 INSTALACION DE EMPRESAS (EMPRESAS)	25.00	25.00		-25.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 43 HOSPITAL DR. DIEGO THOMPSON				
20 CONSULTORIOS EXTERNOS (PACIENTES)	250,000.00	250,000.00	234,375.00	-15,625.00
21 GUARDIAS (PACIENTES)	70,000.00	70,000.00	62,540.00	-7,460.00
23 AT. HOSPITALARIA C/ INTERNACIO (PACIENTES)	7,400.00	7,400.00	5,894.00	-1,506.00
73 PRACTICAS (PACIENTES)	740,000.00	740,000.00	1,239,037.00	499,037.00
1.1.1.01.05.000 44 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD				
20 CONSULTORIOS EXTERNOS (PACIENTES)	680,000.00	680,000.00	708,846.00	28,846.00
21 GUARDIAS (PACIENTES)	120,000.00	120,000.00	116,283.00	-3,717.00
73 PRACTICAS (PACIENTES)	410,000.00	410,000.00	340,868.00	-69,132.00
1.1.1.01.05.000 45 SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS (S.E.M.)				
22 ATENCION HOSPITALARIA EMERG. (PACIENTES)	20,000.00	20,000.00	16,682.00	-3,318.00
1.1.1.01.05.000 46 ATENCION Y CONTROL SANITARIO				
24 INSPECCIONES (OPERATIVOS EFECTUADOS)	4,600.00	4,900.00	8,117.00	3,217.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 52 ALUMBRADO PUBLICO				
34 MANT. ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	18,000.00	18,000.00	13,800.00	-4,200.00
1.1.1.01.06.000 53 SEMAFOROS DE LA VIA PUBLICA				
43 SEMAFOROS (INTERV. EN SEMAFOROS EXISTENT.)	215.00	215.00	773.00	558.00
1.1.1.01.06.000 54 SISTEMA HIDRAULICO				
36 BOMBAS DEPRESORAS (MANTENIMIENTO DE BOMBAS)	2,400.00	2,400.00	700.00	-1,700.00
54 PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLE (METROS)	650.00	650.00		-650.00
1.1.1.01.06.000 55 PAVIMENTACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CALLES				
31 BACHEO (METROS CUADRADOS)	29,480.00	32,897.00	18,974.07	-13,922.93
32 PAVIMENTACION (METROS CUADRADOS)	27,000.00	27,000.00	36,497.76	9,497.76
1.1.1.01.06.000 58 SEÑALIZACION EN LA VIA PUBLICA				
42 SEÑALIZACION VIA PUBLICA (H) (METROS)	16,000.00	16,000.00	18,700.00	2,700.00
74 SEÑALIZACION VIA PUBLICA (V) (UNIDAD)	600.00	600.00	428.00	-172.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.07.000 60 PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL				
3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS)	240,000.00	240,000.00	230,000.00	-10,000.00
3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS POR TRIMESTRE)	3,000.00	3,000.00	3,050.00	50.00
3 ATENCION A PERSONAS (NIÑOS POR TRIMESTRE)	6,000.00	6,000.00	6,300.00	300.00
3 ATENCION A PERSONAS (FAMILIAS POR TRIMESTRE)	32,000.00	32,000.00	28,500.00	-3,500.00
6 BECAS (PERSONAS POR TRIMESTRE)	4,000.00	4,000.00	2,360.00	-1,640.00
1.1.1.01.07.000 61 ATENCION DIRECTA DE INFANCIA Y FAMILIA EN ESTABL. MUNICIPAL				
70 ATENCION A NIÑOS (NIÑOS)	7,400.00	7,400.00	7,400.00	
70 ATENCION A NIÑOS (NIÑOS POR TRIMESTRE)	6,000.00	6,000.00	5,350.00	-650.00
71 ATENCION FAMILIAS (FAMILIAS)	12,800.00	12,800.00	10,100.00	-2,700.00
1.1.1.01.07.000 62 ATENCION DE ANCIANOS EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES				
3 ATENCION A PERSONAS (ANCIANOS POR TRIMESTRE)	260.00	260.00	141.00	-119.00
1.1.1.01.07.000 63 ACCION SOCIAL DIRECTA Y ATENCION DE POBLACION FOCALIZADA				
3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS POR TRIMESTRE)	52,000.00	52,000.00	48,500.00	-3,500.00
10 COLONIA TERCERA EDAD (ANCIANOS)	6,000.00	6,000.00	2,000.00	-4,000.00
11 TORNEOS BONAERENSES (ANCIANOS)	100.00	100.00	100.00	
70 ATENCION A NIÑOS (NIÑOS POR TRIMESTRE)	12,000.00	12,000.00	11,200.00	-800.00
103 ATENCION A JOVENES (JOVENES POR TRIMESTRE)	1,600.00	1,600.00	1,580.00	-20.00
1.1.1.01.07.000 64 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS COMUNITARIAS				
9 COLONIA MUNICIPAL (NIÑOS)	2,000.00	2,000.00	2,500.00	500.00
11 TORNEOS BONAERENSES (NIÑOS)	10,000.00	10,000.00	8,000.00	-2,000.00
12 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (NIÑOS)	24,000.00	20,000.00	16,574.00	-3,426.00
12 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ADULTOS)	8,000.00	6,000.00	6,000.00	
1.1.1.01.07.000 65 ACTIVIDADES DE TURISMO, RECREATIVAS COMUNITARIAS				
5 VISITAS A MUSEOS (PERSONAS)	6,000.00	6,000.00	5,000.00	-1,000.00
13 ACTIVIDADES TURISTICAS (PERSONAS)	7,200.00	7,200.00	5,800.00	-1,400.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.000 70 HIGIENE URBANA				
37 BARRIDO DE VIA PUBLICA (CUADRAS)	1,212,331.00	1,212,332.00	1,199,543.00	-12,789.00
38 RECOLECCION DE RESIDUOS (CUADRAS)	3,101,876.00	3,101,876.00	3,116,087.00	14,211.00



51 TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS)	172,065.00	172,064.00	167,034.06	-5,029.94
58 INSTALACION DE CONTENEDORES (UNIDAD)	11,900.00	11,900.00	11,186.00	-714.00
1.1.1.01.08.000 71 UNIDAD OPERATIVA N° 3				
37 BARRIDO DE VIA PUBLICA (CUADRAS)	117,600.00	88,200.00	88,065.00	-135.00
59 RECOLECCION DE MONTICULOS (CUADRAS)	120,000.00	90,000.00	89,590.00	-410.00
60 PROVISION DE AGUA POTABLE (METROS CUBICOS)	3,400.00	2,550.00	2,475.00	-75.00
61 SERVICIO DESAGOTE DE POZOS (METROS CUBICOS)	3,400.00	2,550.00	2,475.00	-75.00
62 MANTENIMIENTO BOULEVARD (CUADRAS)	600.00	450.00	450.00	
1.1.1.01.08.000 72 CEMENTERIO				
47 TRASLADOS (UNIDAD)	1,550.00	1,550.00	1,270.00	-280.00
48 RENOVACIONES (TRAMITE)	31,000.00	31,000.00	29,715.00	-1,285.00
50 INHUMACIONES (UNIDAD)	3,250.00	3,250.00	3,100.00	-150.00
63 LEVANTAR RESTOS (UNIDAD)	1,500.00	1,500.00	1,264.00	-236.00
1.1.1.01.08.000 73 PARQUES Y PASEOS				
40 SERVICIO DE PODA (ARBOLES)	6,500.00	6,500.00	4,910.00	-1,590.00
49 SERV. MANT. DE ESPACIOS VERDES (HECTAREAS)	1,180.00	1,135.00	1,225.00	90.00
64 CORTE DE CESPED (HECTAREAS)	600.00	550.00	650.00	100.00
65 EXTRACCIONES (ARBOLES)	40.00	40.00	15.00	-25.00
66 FORESTACION (ARBOLES)	300.00	275.00	232.00	-43.00
67 CORTE DE RAIZ (ARBOLES)	300.00	300.00	773.00	473.00
1.1.1.01.08.000 74 UNIDAD OPERATIVA N° 2				
40 SERVICIO DE PODA (PLAZAS)	90.00	200.00	270.00	70.00
1.1.1.01.08.000 75 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEA				
101 ABONADOS (UNIDAD)	400.00	650.00	1,034.00	384.00
102 ESTACIONAMIENTO MEDIDO (UNIDAD)	30,000.00	46,500.00	93,250.00	46,750.00