

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2010 AL 30/12/2010**

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	536,128,836.88	490,848,853.00	443,294,626.62
RECURSOS DE CAPITAL	80,000.00	106,026.29	106,026.29
FUENTES FINANCIERAS	57,154,253.61		
Total	593,363,090.49	490,954,879.29	443,400,652.91
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	262,979,611.58	277,541,682.97	229,987,456.59
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	37,930,391.54	29,839,727.78	29,839,727.78
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	145,861,488.00	136,049,151.20	136,049,151.20
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	27,026,220.82	21,271,981.68	21,271,981.68
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	119,143,785.88	26,252,335.66	26,252,335.66
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD			
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	421,592.67		
Total	593,363,090.49	490,954,879.29	443,400,652.91
2. Extrapresupuestarios			88,754,985.11
Total General (1 + 2)	593,363,090.49	490,954,879.29	532,155,638.02

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	443,294,626.62
II. GASTOS CORRIENTES	390,007,500.99
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	53,287,125.63
IV. RECURSOS DE CAPITAL	106,026.29
V. GASTOS CAPITAL	41,722,297.96
VI. INGRESOS TOTALES	443,400,652.91
VII. GASTOS TOTALES	431,729,798.95
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	11,670,853.96
IX. FUENTES FINANCIERAS	28,214,805.99
X. APLICACIONES FINANCIERAS	39,885,659.95

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	188,106,257.20		184,663,043.84	184,663,043.84	180,719,513.34
BIENES DE CONSUMO	19,976,727.04		17,741,153.47	15,362,517.07	13,877,768.23
SERVICIOS NO PERSONALES	204,836,263.90		196,651,549.21	172,217,686.64	157,077,588.49
BIENES DE USO	121,846,948.46		111,972,189.13	40,737,152.47	34,333,317.49
TRANSFERENCIAS	24,489,016.83		19,233,417.30	18,566,697.96	17,329,779.96
ACTIVOS FINANCIEROS					
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	34,107,877.06		28,659,160.76	28,659,160.76	28,653,485.24
Total	593,363,090.49		558,920,513.71	460,206,258.74	431,991,452.75
2. Extrapresupuestarios				82,068,935.35	82,068,935.35
Total General (1 + 2)	593,363,090.49	0.00	558,920,513.71	542,275,194.09	514,060,388.10

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 CUL	1,769,907.11		1,764,638.67	1,689,165.80	1,602,250.19
1.1.1.01.01.000 - 17 CENTRO CULTURAL PLAZA	659,077.69		650,757.83	642,497.19	597,240.72
1.1.1.01.01.000 - 18 PLAN ESTRATEGICO 2010	1,129,898.70		1,119,964.20	1,020,335.45	660,966.76
1.1.1.01.01.000 - 19 SUBS. FORTALECIMIENTO CULTURAL (AFECTA	15,000.00		14,900.00	8,100.00	6,400.00
1.1.1.01.02.000 - 24 DEFENSA CIVIL	559,851.22		537,119.20	529,256.20	516,127.71
1.1.1.01.02.000 - 25 GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA POLICIA PC	2,310,000.00		2,279,785.10	2,101,616.78	1,887,425.84
1.1.1.01.02.000 - 27 FORTALECIMIENTO LOGISTICO SEGURIDAD (A	1,116,000.00		1,115,732.00		
1.1.1.01.04.000 - 35 PROMOCION Y FOMENTO DEL DESARROLLO E	87,730.81		70,836.14	70,106.14	70,106.14
1.1.1.01.04.000 - 36 PARQUE HIPOLITO IRIGOYEN	315,282.50		292,297.30	273,088.30	268,401.30
1.1.1.01.04.000 - 37 DEFENSA AL CONSUMIDOR	198,934.00		184,454.44	176,965.44	176,925.47
1.1.1.01.04.000 - 38 EXPOSICIONES Y EVENTOS	686,789.00		684,318.95	679,518.95	678,218.95
1.1.1.01.04.000 - 39 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA L	10,700.00		10,559.88	10,559.88	10,559.88
1.1.1.01.04.000 - 40 PLANTA BIODIESEL	400,445.00		391,282.19	378,682.65	376,982.65
1.1.1.01.04.000 - 41 SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO	1,091,900.00		1,090,622.39	946,525.19	830,541.19
1.1.1.01.05.000 - 43 HOSPITAL DR. DIEGO THOMPSON	16,737,460.39		13,808,355.97	13,206,680.32	11,964,900.99
1.1.1.01.05.000 - 44 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	3,114,307.30		3,097,277.26	2,947,517.70	2,694,365.00
1.1.1.01.05.000 - 45 SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS (S.E.M	1,800,324.72		1,788,659.35	1,760,735.79	1,645,534.79
1.1.1.01.05.000 - 46 ATENCION Y CONTROL SANITARIO	231,714.17		206,879.02	187,970.21	182,773.41
1.1.1.01.05.000 - 47 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR (AFECTADA)	1,018,800.00		700,190.00	700,190.00	700,190.00
1.1.1.01.05.000 - 48 SUBS. CAMPAÑA INFLUENZA N1H1	256,075.06		9,200.00	9,200.00	9,200.00
1.1.1.01.05.000 - 49 CENTROS DE SALUD	1,259,000.00		313,302.14	295,972.14	295,972.14
1.1.1.01.06.000 - 52 ALUMBRADO PUBLICO	24,342,703.23		23,847,980.33	17,912,991.20	14,371,561.06
1.1.1.01.06.000 - 53 SEMAFOROS DE LA VIA PUBLICA	671,040.69		670,718.17	554,487.46	553,017.46
1.1.1.01.06.000 - 54 SISTEMA HIDRAULICO	2,791,912.53		2,784,239.94	2,266,399.30	2,216,576.08
1.1.1.01.06.000 - 55 PAVIMENTACION, CONSTRUCCION Y MANTENI	52,507,728.95		46,314,133.48	18,539,839.58	16,699,598.48
1.1.1.01.06.000 - 56 ARQUITECTURA Y VIVIENDA	1,146,825.61		1,142,399.31	680,634.63	581,358.13
1.1.1.01.06.000 - 57 SUBPR. FED. URB. DE VILLAS Y ASENT. PREC	64,809,625.59		61,450,625.59	6,681,807.76	5,506,662.06
1.1.1.01.06.000 - 58 SEÑALIZACION EN LA VIA PUBLICA	407,951.00		404,751.82	404,751.82	404,751.82
1.1.1.01.06.000 - 59 APOYO ECONOMICO DEL MINISTERIO DE DES					
1.1.1.01.06.000 - 60 AMPLIACION CENTRO DE SALUD N° 17	500,000.00		498,600.00	334,913.75	309,730.55
1.1.1.01.07.000 - 60 PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL	17,812,806.58		12,738,354.10	12,412,540.67	11,363,120.94
1.1.1.01.07.000 - 61 ATENCION DIRECTA DE INFANCIA Y FAMILIA E	1,564,311.60		1,536,203.53	1,129,327.42	1,028,594.19
1.1.1.01.07.000 - 62 ATENCION DE ANCIANOS EN ESTABLECIMIE	609,076.28		592,800.64	542,125.93	484,861.57



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

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2010 AL 30/12/2010

Fecha: 03/06/2015

Página 2 de 6

1.1.1.01.07.000 - 63 ACCION SOCIAL DIRECTA Y ATENCION DE POE	3,293,010.92	2,622,648.94	2,383,483.29	2,189,593.31
1.1.1.01.07.000 - 64 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS C	2,302,763.74	2,262,631.08	2,087,532.69	1,865,935.06
1.1.1.01.07.000 - 65 ACTIVIDADES DE TURISMO, RECREATIVAS CO	516,506.00	507,518.21	500,398.19	494,548.19
1.1.1.01.07.000 - 66 HOGAR ANCIANOS SARAH F. DE CUELLI	1,435.52			
1.1.1.01.08.000 - 70 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS	114,321,566.44	114,096,582.32	113,823,345.01	104,102,135.80
1.1.1.01.08.000 - 71 BARRIDO DE LA VIA PUBLICA	1,691,987.04	1,669,158.55	1,606,236.35	1,589,701.65
1.1.1.01.08.000 - 72 CEMENTERIO	668,780.19	648,804.52	586,551.18	543,374.73
1.1.1.01.08.000 - 73 PARQUES Y PASEOS	1,553,274.25	1,507,224.17	1,452,644.43	1,321,130.43
1.1.1.01.08.000 - 74 SERVICIO MANTENIMIENTO	365,949.06	327,271.20	327,271.20	296,949.80
1.1.1.01.09.000 - 91 PRESTAMOS BCO. PCIA. DE BS. AS. Y BCO. NA	2,548,284.52	2,427,611.07	2,427,611.07	2,427,611.07
Actividades Centrales	219,981,125.54	211,918,084.61	207,169,499.79	200,192,113.61
Partidas no asignables a programas	31,559,592.54	26,231,549.69	26,231,549.69	26,225,874.17
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	580,737,455.49	546,331,023.30	447,690,626.54	419,943,883.29
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	12,625,635.00	12,589,490.41	12,515,632.20	12,047,569.46
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	12,625,635.00	12,589,490.41	12,515,632.20	12,047,569.46
Total General	593,363,090.49	558,920,513.71	460,206,258.74	431,991,452.75

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2010 AL 30/12/2010**

Fecha: 03/06/2015

Página 3 de 6



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

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	73,544,991.70
Ingresos del Período:	532,155,638.02
Gastos del Período:	514,060,388.10
Saldo Final:	91,640,241.62

Demostración del Saldo	
CAJA	572,974.03
1.1.1.2.1.01.05 B.P.B.A. 50554/3 EJERCICIO 2010	23,317,660.17
1.1.1.2.1.01.73 B.P.B.A. 19822/2 RESERVA PARA HABERES	4,808,057.68
1.1.1.2.1.01.74 B.P.B.A. 28483/7 RESERVA SERVICIOS PUBLICOS	5,816,650.83
1.1.1.2.1.03.01 B.GAL. 3725-7 049-5 CUENTA RECAUDADORA	747,441.91
1.1.1.2.2.01.01 B.P.B.A. 50392/9 CUENTAS CON AFECTACION	6,466,867.38
1.1.1.2.2.01.05 B.P.B.A. 19888/8 SEGURIDAD Y VIGILANCIA	57,520.30
1.1.1.2.2.01.06 B.P.B.A. 19889/5 EMERGENCIAS MEDICAS	366,974.20
1.1.1.2.2.01.18 B.P.B.A. 28339/1 TASA RECUP.VIAL	2,220,812.18
1.1.1.2.2.01.24 B.P.B.A. 50036/4 PERCEP.ALUMB.PUBLICO CNIO.	7,454,807.28
1.1.1.2.2.01.27 B.P.B.A. 50300/4 HOSP.PUBL.GESTION DESCENTR.	9,114.18
1.1.1.2.2.01.28 B.P.B.A. 50367/7 PLAN NACER	254,273.09
1.1.1.2.2.01.30 B.P.B.A. 50396/7 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	90,389.00
1.1.1.2.2.01.31 B.P.B.A. 50503/1 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	6,774,561.56
1.1.1.2.2.01.32 B.P.B.A. 20120/5 BINGO SAN MARTIN	230,554.26
1.1.1.2.2.02.01 B.N.A. 4000387/42 CUENTAS CON AFECTACION	75,400.00
1.1.1.2.2.02.03 B.N.A. 3131312/69 HOGAR ANC.SARAH F CUELLI	1,435.52
1.1.1.2.2.02.07 B.N.A. 4000218/75 PLAN NAC. OBRAS MUNIC.	5,000,000.00
1.1.1.2.2.02.09 B.N.A. 4000294/35 EMPREND. PRODUCTIVOS	301.06
1.1.1.2.2.02.10 B.N.A. 4000295/38 INSUMOS Y HERRAMIENTAS	1,400.05
1.1.1.2.2.02.11 B.N.A. 4000334/88 SUBPROG. FEDERAL DE URBANIZACION	3,426,558.36
1.1.1.2.2.02.12 B.N.A. 4000363/12 PROYECTO C.I.C.	203,668.05
1.1.1.2.2.02.13 B.N.A. 4000371/15 PLAN NAC.DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	614,179.64
1.1.1.2.3.01.01 B.P.B.A. 50393/6 CUENTAS DE TERCEROS	7,885,453.21
1.1.1.2.3.01.02 B.P.B.A. 6953/9 DEPOSITOS EN GTIA.	360,106.18
1.1.1.2.3.01.03 B.P.B.A. 18287/2 FDO.HONOR.ABOGADOS	1,612.00
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.- PROG.ING.SOC.CON TRABAJO	14,861,234.55
Total Disponibilidades	91,640,241.62

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	472,477,269.20
1.1 ACTIVO CORRIENTE	386,105,918.74
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	86,371,350.46
2 PASIVO	-82,805,772.67
2.1 PASIVO CORRIENTE	-65,813,275.73
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-16,992,496.94
3 PATRIMONIO	-389,671,496.53
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-389,671,496.53
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-217,361,166.13
3.1.1.1 PATRIMONIO MUNICIPAL	-217,361,166.13
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-172,310,330.40
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-141,948,044.84
3.1.2.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-60,375,248.10
3.1.2.3 RESULTADO AFECT. A CONST. BS. DE DOMINIO PUBLICO	30,012,962.54

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2010 AL 30/12/2010**

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 2010	EJECUTADO ene - dic 2010	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 16 PROMOCION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL Y EDUCATIVA				
1 EVENTOS (ACTIVIDADES REALIZADAS)	620.00	620.00	623.00	3.00
4 ESPECTACULOS (ACTIVIDADES REALIZADAS)	200.00	200.00	207.00	7.00
5 VISITAS A MUSEOS (ACTIVIDADES REALIZADAS)	800.00	800.00	935.00	135.00
11 TORNEOS BONAERENSES (PERSONAS)	200.00	200.00	289.00	89.00
1.1.1.01.01.000 17 CENTRO CULTURAL PLAZA				
4 ESPECTACULOS (PERSONAS)	80,000.00	80,000.00	87,070.00	7,070.00
1.1.1.01.01.000 18 PLAN ESTRATEGICO 2010				
1 EVENTOS (UNIDAD)	12.00	12.00	12.00	
46 GESTIÓN DE CALIDAD (CERTIFICACIÓN)	3.00	3.00	3.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.02.000 24 DEFENSA CIVIL				
2 CAPACITACION AL PERSONAL (PERSONAS)	45.00	45.00	150.00	105.00
3 ATENCION A PERSONAS (CURSOS)	100.00	100.00	100.00	
7 PUBLICIDAD (PUBLICACIONES)	25,000.00	25,000.00	18,500.00	-6,500.00
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	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 35 PROMOCION Y FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO				
76 DESAYUNO DE TRABAJO (UNIDAD)	2.00	2.00	13.00	11.00
77 VISITAS A EMPRESAS (UNIDAD)	24.00	24.00	35.00	11.00
78 EXPOSICIONES INTERNACIONALES (VIAJES)	4.00	4.00	19.00	15.00
79 RONDA DE NEG. INTERNACIONALES (UNIDAD)	8.00	8.00	14.00	6.00
80 SEMINARIOS Y CURSOS (UNIDAD)	3.00	3.00	29.00	26.00
81 CHARLAS EMPRESARIALES (UNIDAD)	2.00	2.00	23.00	21.00
82 RONDA DE NEG. BICENTENARIO (UNIDAD)	1.00	1.00	2.00	1.00
87 COLOQUIO DE IDEAS (UNIDAD)	2.00	2.00	2.00	
1.1.1.01.04.000 36 PARQUE HIPOLITO IRIGOYEN				
3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS)	55,000.00	55,000.00	59,240.00	4,240.00
4 ESPECTACULOS (ACTIVIDADES REALIZADAS)	65.00	65.00	43.00	-22.00
1.1.1.01.04.000 37 DEFENSA AL CONSUMIDOR				
29 ATENCION AL CONSUMIDOR (CASOS RESUELTOS)	260.00	260.00	637.00	377.00
77 VISITAS A EMPRESAS (VISITAS)	12.00	12.00	18.00	6.00
86 INSPECCIONES LEALTAD COMERCIAL (INSPECCIONES)	30.00	30.00	527.00	497.00
1.1.1.01.04.000 38 EXPOSICIONES Y EVENTOS				
1 EVENTOS (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				
29 ATENCION AL CONSUMIDOR (CASOS RESUELTOS)				
54 PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLE (LITROS)	10,000.00	4,060.00		-4,060.00
77 VISITAS A EMPRESAS (VISITAS)				
84 MEDICIONES DE NIVEL SONORO (UNIDAD)	95.00	73.00	135.00	62.00
85 CURSOS BASICOS A ESCUELAS (UNIDAD)	9.00	12.00		-12.00
86 INSPECCIONES LEALTAD COMERCIAL (INSPECCIONES)				
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)	233,000.00	233,000.00	330,644.00	97,644.00
21 GUARDIAS (PACIENTES)	66,000.00	66,000.00	74,850.00	8,850.00
23 AT. HOSPITALARIA C/ INTERNACIO (PACIENTES)	7,400.00	7,400.00	5,643.00	-1,757.00
73 PRACTICAS (PACIENTES)	695,000.00	695,000.00	1,042,242.00	347,242.00
1.1.1.01.05.000 44 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD				
20 CONSULTORIOS EXTERNOS (PACIENTES)	650,000.00	650,000.00	760,176.00	110,176.00
21 GUARDIAS (PACIENTES)	125,000.00	125,000.00	117,988.00	-7,012.00
73 PRACTICAS (PACIENTES)	400,000.00	400,000.00	391,270.00	-8,730.00



1.1.1.01.05.000 45 SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS (S.E.M.) 22 ATENCION HOSPITALARIA EMERG. (PACIENTES)	11,731.00	11,731.00	15,442.00	3,711.00
1.1.1.01.05.000 46 ATENCION Y CONTROL SANITARIO 24 INSPECCIONES (OPERATIVOS EFECTUADOS)	4,600.00	4,600.00	8,792.00	4,192.00
1.1.1.01.05.000 47 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR (AFECTADA) 20 CONSULTORIOS EXTERNOS (PACIENTES) DEPARTAMENTO EJECUTIVO	150,000.00	75,000.00	20,350.00	-54,650.00
1.1.1.01.06.000 52 ALUMBRADO PUBLICO 34 MANT. ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	18,500.00	18,500.00	15,428.00	-3,072.00
1.1.1.01.06.000 53 SEMAFOROS DE LA VIA PUBLICA 43 SEMAFOROS (INTERV. EN SEMAFOROS EXISTENT.)	720.00	720.00	830.00	110.00
1.1.1.01.06.000 54 SISTEMA HIDRAULICO 33 DESAGUES PLUVIALES (METROS) 36 BOMBAS DEPRESORAS (MANTENIMIENTO DE BOMBAS)	540.00 2,400.00	540.00 2,400.00	665.00 1,574.00	125.00 -826.00
1.1.1.01.06.000 55 PAVIMENTACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CALLES 31 BACHEO (METROS CUADRADOS) 32 PAVIMENTACION (METROS CUADRADOS)	20,000.00 25,000.00	20,000.00 25,000.00	2,000.00 16,287.00	-18,000.00 -8,713.00
1.1.1.01.06.000 58 SEÑALIZACION EN LA VIA PUBLICA 42 SEÑALIZACION VIA PUBLICA (H) (METROS) 74 SEÑALIZACION VIA PUBLICA (V) (UNIDAD) DEPARTAMENTO EJECUTIVO	20,000.00 700.00	20,000.00 700.00	15,312.00 448.00	-4,688.00 -252.00
1.1.1.01.07.000 60 PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL 3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS) 3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS POR TRIMESTRE) 3 ATENCION A PERSONAS (NIÑOS POR TRIMESTRE) 3 ATENCION A PERSONAS (FAMILIAS POR TRIMESTRE) 6 BECAS (PERSONAS POR TRIMESTRE)	240,000.00 3,000.00 6,000.00 32,000.00 4,000.00	240,000.00 3,000.00 6,000.00 32,000.00 4,000.00	240,000.00 3,000.00 6,000.00 29,000.00 2,233.00	 -3,000.00 -1,767.00
1.1.1.01.07.000 61 ATENCION DIRECTA DE INFANCIA Y FAMILIA EN ESTABL. MUNICIPALE 70 ATENCION A NIÑOS (NIÑOS) 70 ATENCION A NIÑOS (NIÑOS POR TRIMESTRE) 71 ATENCION FAMILIAS (FAMILIAS)	7,400.00 6,000.00 12,800.00	7,400.00 6,000.00 12,800.00	7,850.00 4,500.00 10,300.00	450.00 -1,500.00 -2,500.00
1.1.1.01.07.000 62 ATENCION DE ANCIANOS EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 3 ATENCION A PERSONAS (ANCIANOS POR TRIMESTRE)	260.00	260.00	220.00	-40.00
1.1.1.01.07.000 63 ACCION SOCIAL DIRECTA Y ATENCION DE POBLACION FOCALIZADA 3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS POR TRIMESTRE) 10 COLONIA TERCERA EDAD (ANCIANOS) 11 TORNEOS BONAERENSES (ANCIANOS) 70 ATENCION A NIÑOS (NIÑOS POR TRIMESTRE)	52,000.00 6,000.00 100.00 12,000.00	52,000.00 6,000.00 100.00 12,000.00	52,000.00 2,000.00 100.00 12,590.00	 -4,000.00 590.00
1.1.1.01.07.000 64 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS COMUNITARIAS 9 COLONIA MUNICIPAL (NIÑOS) 11 TORNEOS BONAERENSES (NIÑOS) 12 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (NIÑOS) 12 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ADULTOS)	2,000.00 10,000.00 24,000.00 8,000.00	2,000.00 8,500.00 20,000.00 6,000.00	2,500.00 8,500.00 20,000.00 6,000.00	500.00
1.1.1.01.07.000 65 ACTIVIDADES DE TURISMO, RECREATIVAS COMUNITARIAS 5 VISITAS A MUSEOS (PERSONAS) 13 ACTIVIDADES TURISTICAS (PERSONAS) DEPARTAMENTO EJECUTIVO	6,000.00 7,200.00	6,000.00 7,200.00	5,100.00 5,994.00	-900.00 -1,206.00
1.1.1.01.08.000 70 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS 37 BARRIDO DE VIA PUBLICA (CUADRAS) 38 RECOLECCION DE RESIDUOS (CUADRAS) 51 TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS) 58 INSTALACION DE CONTENEDORES (UNIDAD)	1,212,332.00 3,101,876.00 172,065.00 11,900.00	3,940,112.00 3,101,876.00 172,064.00 11,900.00	1,174,177.00 3,073,699.50 172,212.60 12,761.00	-2,765,935.00 -28,176.50 148.60 861.00
1.1.1.01.08.000 71 BARRIDO DE LA VIA PUBLICA 37 BARRIDO DE VIA PUBLICA (CUADRAS) 59 RECOLECCION DE MONTICULOS (CUADRAS) 60 PROVISION DE AGUA POTABLE (METROS CUBICOS) 61 SERVICIO DESAGOTE DE POZOS (METROS CUBICOS) 62 MANTENIMIENTO BOULEVARD (CUADRAS)	117,600.00 120,000.00 3,100.00 3,100.00 600.00	117,600.00 120,000.00 3,100.00 3,100.00 600.00	117,449.00 119,020.00 3,100.00 3,100.00 600.00	-151.00 -980.00
1.1.1.01.08.000 72 CEMENTERIO 47 TRASLADOS (UNIDAD) 48 RENOVACIONES (TRAMITE)	1,500.00 32,000.00	1,500.00 32,000.00	973.00 29,848.00	-527.00 -2,152.00



50 INHUMACIONES (UNIDAD)	3,200.00	3,200.00	2,858.00	-342.00
63 LEVANTAR RESTOS (UNIDAD)	1,500.00	1,500.00	703.00	-797.00
1.1.1.01.08.000 73 PARQUES Y PASEOS				
34 MANT. ALUMBRADO PUBLICO (PLAZAS)	90.00	90.00	40.00	-50.00
40 SERVICIO DE PODA (ARBOLES)	6,500.00	6,500.00	6,368.00	-132.00
49 SERV. MANT. DE ESPACIOS VERDES (HECTAREAS)	1,080.00	1,080.00	1,140.00	60.00
64 CORTE DE CESPED (HECTAREAS)	600.00	600.00	310.00	-290.00
65 EXTRACCIONES (ARBOLES)	50.00	50.00	152.00	102.00
66 FORESTACION (ARBOLES)	300.00	300.00	157.00	-143.00
67 CORTE DE RAIZ (ARBOLES)	300.00	300.00	213.00	-87.00
68 CONSTRUCCION DE BORDES (UNIDAD)	300.00	300.00	113.00	-187.00
1.1.1.01.08.000 74 SERVICIO MANTENIMIENTO				
75 SERV. GRALES. DE MANTENIMIENTO (PLAZAS)	1,080.00	1,080.00	1,080.00	