

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	7,460,200,059.84	5,274,066,104.09	5,281,315,330.38
RECURSOS DE CAPITAL	988,397,071.35	128,354,063.60	128,354,063.60
FUENTES FINANCIERAS	282,823,173.69	588,364.00	588,364.00
Total	8,731,420,304.88	5,403,008,531.69	5,410,257,757.98
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,573,498,592.00	1,686,646,137.26	1,693,895,363.55
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	279,981,746.55	131,137,205.20	131,137,205.20
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,721,887,000.00	2,073,202,379.58	2,073,202,379.58
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,046,323,192.60	1,114,136,793.43	1,114,136,793.43
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		160,000,000.00	160,000,000.00
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,108,275,189.00	237,486,016.22	237,486,016.22
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	1,454,584.73	400,000.00	400,000.00
Total	8,731,420,304.88	5,403,008,531.69	5,410,257,757.98
2. Extrapresupuestarios			656,861,480.03
Total General (1 + 2)	8,731,420,304.88	5,403,008,531.69	6,067,119,238.01

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	5,281,315,330.38
II. GASTOS CORRIENTES	4,565,522,548.00
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	715,792,782.38
IV. RECURSOS DE CAPITAL	128,354,063.60
V. GASTOS CAPITAL	31,126,285.79
VI. INGRESOS TOTALES	5,409,669,393.98
VII. GASTOS TOTALES	4,596,648,833.79
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	813,020,560.19
IX. FUENTES FINANCIERAS	647,181,300.64
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1,460,201,860.83

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	3,348,801,602.26		2,554,924,174.71	2,554,749,639.91	2,248,160,758.65
BIENES DE CONSUMO	237,987,796.66	14,049,620.26	99,751,944.05	84,437,705.46	80,048,786.12
SERVICIOS NO PERSONALES	1,695,264,430.10	171,388,346.70	1,081,171,151.31	1,049,761,896.68	1,026,121,373.96
BIENES DE USO	1,079,327,667.36	837,282,648.03	190,439,123.39	8,729,400.39	8,072,137.46
TRANSFERENCIAS	1,541,006,657.68	44,366,229.89	1,082,507,616.45	744,435,211.05	710,539,274.44
ACTIVOS FINANCIEROS	1.00		316,000,000.00	316,000,000.00	50,000,000.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	554,139,681.57		416,844,977.51	416,315,155.74	416,315,155.74
GASTOS FIGURATIVOS	274,892,468.25		153,038,974.06	151,920,022.70	140,498,608.92
Total	8,731,420,304.88	1,067,086,844.88	5,894,677,961.48	5,326,349,031.93	4,679,756,095.29
2. Extrapresupuestarios				692,790,367.27	690,480,791.10
Total General (1 + 2)	8,731,420,304.88	1,067,086,844.88	5,894,677,961.48	6,019,139,399.20	5,370,236,886.39

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 16 APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN LA EMER					
1.1.1.01.02.000 - 18 GESTION REGULATORIA MUNICIPAL Y MEDIO A	69,351,016.38	174,172.10	49,515,038.51	48,836,793.41	43,641,323.82
1.1.1.01.02.000 - 19 COORD. DE GESTION INTEGRAL DE RSU	975,776,010.92	158,373,997.48	717,151,720.97	716,032,872.56	701,121,582.98
1.1.1.01.02.000 - 36 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ	1,571,405.99				
1.1.1.01.02.000 - 39 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	3,007,749.00		3,007,749.00	2,907,248.00	2,907,248.00
1.1.1.01.02.000 - 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIE	1,588,474.88		230,220.00	230,220.00	230,220.00
1.1.1.01.02.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	67,000.00		67,000.00	67,000.00	
1.1.1.01.03.000 - 17 EMERGENCIA SANITARIA	3,999,999.00	1,695,208.54	1,802,697.33	1,159,460.30	1,159,460.30
1.1.1.01.04.000 - 19 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA Y ESPACIOS F	17,177,063.29	281,700.00	2,222,198.23	1,137,198.23	716,334.60
1.1.1.01.04.000 - 20 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA RED VIA	985,228,919.44	829,432,523.71	100,884,920.61	72,965,930.02	66,726,790.30
1.1.1.01.04.000 - 21 ALUMBRADO PÚBLICO	373,854,049.31	3,070,807.20	198,874,608.43	198,874,608.43	196,159,230.83
1.1.1.01.04.000 - 24 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SAL	17,443,790.41		16,943,790.41	16,943,790.41	16,943,790.41
1.1.1.01.04.000 - 27 PROG ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUCA`	31,355,641.78	9,458,830.00	21,560,354.26	2,194,628.03	2,194,628.03
1.1.1.01.04.000 - 40 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	18,761,903.43	7,234,569.13	11,381,358.26	8,479,837.42	5,984,122.10
1.1.1.01.04.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	15,000,000.05		6,352,842.60	6,290,842.60	5,912,137.53
1.1.1.01.04.000 - 51 * PLAN MAS CERCA:MAS MUNICIPIO,MEJOR P	87,793,600.35		87,400,600.37		
1.1.1.01.04.000 - 54 *PROG FED DE OBRAS VIALES -PAVIMENTAC I	850,562.88				
1.1.1.01.04.000 - 57 * OBRAS BARRIO EL VERGEL	93,664.80				
1.1.1.01.04.000 - 60 * SUBS.CONV.MARCO PROG.NAC.ABORD	4,000,000.00				
1.1.1.01.04.000 - 73 *ORD.5421/14 CONVENIO FONDO PRO.CRE.AR.	788,803.97				
1.1.1.01.04.000 - 85 * PRESTAMO ORD.5070/11-PAVIMENTO Y ALL	870,223.03				
1.1.1.01.04.000 - 88 * CONV. MINIST. DE EDUCACION N°1175/13	4,644,422.59				
1.1.1.01.05.000 - 22 GESTION OPERATIVA DE LA SALUD	495,534,184.84	5,009,915.98	339,006,566.18	329,175,323.85	291,025,907.10
1.1.1.01.05.000 - 23 PLANIFICACION Y ASISTENCIA SANITARIA	142,552,785.91	659,677.75	85,419,066.44	85,193,886.44	74,572,925.40
1.1.1.01.05.000 - 24 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGI	105,813,163.02		74,603,751.57	73,782,044.60	65,235,837.39
1.1.1.01.06.000 - 24 DESARROLLO SOCIAL	99,549,963.47	249,412.00	66,858,025.91	66,399,652.32	58,877,711.91
1.1.1.01.06.000 - 25 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑ	52,825,087.00		30,549,010.32	29,627,180.32	25,708,344.37

1.1.1.01.06.000 - 26 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	145,008,332.08	11,909,059.00	72,617,271.89	68,351,291.89	68,351,291.89
1.1.1.01.06.000 - 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES	116,884,147.60	877,416.00	48,829,267.40	42,868,428.00	40,271,786.95
1.1.1.01.06.000 - 32 * TADIM- RESOLUCION 296/88	485,704.89		453,309.37	453,309.37	402,621.91
1.1.1.01.06.000 - 33 * CENTRO DE DIA CRECER	613,011.23	1,200.00	354,918.18	354,918.18	321,598.22
1.1.1.01.06.000 - 34 * PROYECTO ADOLESCENTE - MIN.DE ACCION	71,451.91				
1.1.1.01.06.000 - 43 * PROGRAMA REG.CHICOS CON MENOS CAL	640,298.00		155,850.38	155,850.38	154,374.80
1.1.1.01.06.000 - 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL	957,457.83				
1.1.1.01.06.000 - 47 * CENTRO DE PROMOC.Y PROTECC. DERECH	510,618.10		34,222.00		
1.1.1.01.06.000 - 79 * PROG. ENVION RESP.SOC. COMPART.ORD.	1,451,600.00		836,000.00	562,400.00	516,800.00
1.1.1.01.07.000 - 20 * COORD.PROGRAMA DEPORTES Y RECREA	111,749,426.81	11,748,010.00	54,674,320.44	54,250,330.78	48,189,525.10
1.1.1.01.07.000 - 25 * FONDO EDUCATIVO	334,282,529.66	22,499,140.89	42,587,248.79	3,016,540.07	3,016,540.07
1.1.1.01.07.000 - 26 * PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	48,881,536.67	35,345.00	27,137,185.97	26,503,136.34	23,391,446.92
1.1.1.01.07.000 - 27 * FONDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	1,000,000.00				
1.1.1.01.07.000 - 28 * SUBS.OBRA PAVIMENTACION CALLE PORTL	32,239,562.62		32,239,561.99		
1.1.1.01.07.000 - 37 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA- TERCERA E	65,556.75				
1.1.1.01.07.000 - 38 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	913,026,532.72		913,026,532.72	613,008,236.98	581,995,298.80
1.1.1.01.07.000 - 39 FONDO ESPECIAL P/REACTIVACION CULTL					
1.1.1.01.10.000 - 16 * PROTECCION CIVIL - ORD. 2156/88	214,702,399.27	559,006.92	85,953,866.17	81,990,179.11	72,814,951.10
1.1.1.01.10.000 - 21 * FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	502,111.59		501,480.00		
1.1.1.01.10.000 - 22 * PROYECTO PROTECCION PARA MUJERES	2,991,290.94				
1.1.1.01.13.000 - 17 SEGURIDAD VIAL	24,475,640.85	1,147,005.62	12,646,556.16	3,815,025.86	3,169,000.36
Actividades Centrales	2,336,441,747.80	2,653,147.56	2,150,932,677.70	2,135,033,437.24	1,662,239,013.45
Partidas no asignables a programas	829,032,149.82		569,883,951.57	568,235,178.44	556,813,764.66
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	8,625,512,592.88	1,067,070,144.88	5,826,695,740.13	5,258,896,779.58	4,620,765,609.30
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	105,907,712.00	16,700.00	67,982,221.35	67,452,252.35	58,990,485.99
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	105,907,712.00	16,700.00	67,982,221.35	67,452,252.35	58,990,485.99
Total General	8,731,420,304.88	1,067,086,844.88	5,894,677,961.48	5,326,349,031.93	4,679,756,095.29

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	92,642,030.20
Ingresos del Periodo:	6,067,119,238.01
Gastos del Periodo:	5,370,236,886.39
Saldo Final:	789,524,381.82

Demostración del Saldo	
CAJA	1,927,122.91
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	114,087,769.27
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO	5,000.00
1.1.1.2.1.03.01 BCO. CREDICOOP CTA. N° 14044 / 8 T.S.G.	5,000.00
1.1.1.2.1.04.01 BCO S. RIO CTA. N° 1901/5 ALUMBRADO	15,000.00
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 4389 / 8	91,498,304.09
1.1.1.2.2.01.03 BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR - SAE	90,574,149.57
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041/8 IDUAR	3,900.00
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	75,569.88
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	3,565,247.15
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2 - FONDO SOLIDARIO PCIAL.	14,756,150.19
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	20,211,032.40
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	3,311,132.85
1.1.1.2.2.01.14 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	788,803.97
1.1.1.2.2.01.15 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50827/6	242,106.86
1.1.1.2.2.01.16 BCO.PCIA. CTA.CTE. 50951/4 FONDOS TRANSITORIOS	100,000.00
1.1.1.2.2.01.17 BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 50982/8 PREST.ORD. 5070/11	870,223.03
1.1.1.2.2.01.18 BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	182,576,038.70
1.1.1.2.2.01.19 BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	1,465,287.11
1.1.1.2.2.01.20 BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.	13,446,881.59
1.1.1.2.2.01.21 BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	3,293,335.30
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	13,201,162.14
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	2,667,858.44
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROG. NAC	38,285,097.56
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	29,933.04
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	987,752.75
1.1.1.2.2.02.11 BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	2,961,332.50
1.1.1.2.2.02.12 BCO. NAC. C/C N° 63800231/43 INCENTIVO P/PRACT. DE SEG.VIAL	12,957.50
1.1.1.2.2.02.13 BCO. NAC. C/C N° 63800236/58 PROG. SANIDAD ESCOLAR	14.78
1.1.1.2.2.02.14 BCO. NAC. C/C N° 63800244/61 SUBSIDIO M.D.S.	2,886,460.00
1.1.1.2.2.02.15 BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	97,860,000.00
1.1.1.2.2.02.16 BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA	11,748,010.00
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	35,421,881.80
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 50904/0 ARG. TRABAJA	1,649,874.89
1.1.1.2.4.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	38,806,764.77
1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	187,226.78
Total Disponibilidades	789,524,381.82

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	2,432,977,227.51
1.1 ACTIVO CORRIENTE	1,719,116,113.64
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	713,861,113.87
2 PASIVO	-1,106,710,892.30
2.1 PASIVO CORRIENTE	-1,104,236,430.97
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-2,474,461.33
3 PATRIMONIO	-1,326,266,335.21
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-1,326,266,335.21
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-204,614,990.09
3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	-1,121,651,345.12
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-988,820,565.97
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-814,500,734.29
3.1.2.3 RES. AFEC. A CONST.BS.DE DOM. PÚBL.	681,669,955.14

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - sep 2020	EJECUTADO ene - sep 2020	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 16 APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN LA EMERGENCIA				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.02.000 18 GESTION REGULATORIA MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE				
85 LIBRETAS SANITARIAS (LIBRETAS ENTREGADAS)	10,000.00	8,104.00	4,701.00	-3,403.00
168 INSPECCION LOCALES NOCTURNOS (CANTIDAD REALIZADA)	600.00	339.00	63.00	-276.00
169 INSPEC DE RUTINA A INDUSTRIAS (CANTIDAD REALIZADA)	720.00	480.00	274.00	-206.00
185 INSPEC DE RUTINA A COMERCIOS (CANTIDAD REALIZADA)	12,100.00	15,105.00	5,389.00	-9,716.00
186 INSPECCION BROMATOLOGICA (CANTIDAD REALIZADA)	76,700.00	64,564.00	47,089.00	-17,475.00
1.1.1.01.02.000 19 COORD. DE GESTION INTEGRAL DE RSU				
48 SERVICIO DE BARRIDO (CALLE BARRIDA C/CORDON CUNETAS)		185,000.00	92,500.00	-92,500.00
50 RECOLECCION DE RAMAS Y MONTIC (SERVICIOS PRESTADOS-VIAJES CAM)		11,000.00	5,500.00	-5,500.00
121 RECOLECC RESIDUOS DOMICILIARIOS (CUADRA)		4,159,736.00	3,200,207.00	-959,529.00
129 TRASLADO DE RESIDUOS (TONELADA)		119,403.00	79,486.14	-39,916.86
141 RECOLECCION RSU-ADMINIST MUNIC (CUADRA)		417,000.00	208,500.00	-208,500.00
1.1.1.01.02.000 36 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ. DE BEBIDAS ALCOHO				
87 LICENCIA P/BEBIDAS ALCOHOLICAS (LICENCIAS ENTREGADAS)	570.00	581.00	422.00	-159.00
1.1.1.01.02.000 39 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL				
89 CONTROL VEHICULAR (VEHICULOS CONTROLADOS)	20,000.00		4,800.00	4,800.00
1.1.1.01.02.000 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES				
86 CERTIFICACION APTITUD AMBIENT (CERTIFICADOS ENTREGADOS)	84.00	39.00	9.00	-30.00
187 INSPECCION AMBIENTAL (CANTIDAD REALIZADA)	1,176.00	927.00	580.00	-347.00
1.1.1.01.02.000 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL				
84 LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS ENTREGADAS)	35,000.00		7,207.00	7,207.00
156 INSTALAR SEÑALES VIALES (N° CARTELES VIALES)	200.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 17 EMERGENCIA SANITARIA				
235 MEDIDAS PREVENTIVAS (AREAS ASISTIDAS)		20.00	10.00	-10.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 19 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				
48 SERVICIO DE BARRIDO (CALLE BARRIDA C/CORDON CUNETAS)	370,000.00	245,000.00	247,500.00	2,500.00
50 RECOLECCION DE RAMAS Y MONTIC (SERVICIOS PRESTADOS-VIAJES CAM)	22,000.00	15,000.00	14,500.00	-500.00
121 RECOLECC RESIDUOS DOMICILIARIOS (CUADRA)	4,680,000.00			
129 TRASLADO DE RESIDUOS (TONELADA)	755,000.00			
141 RECOLECCION RSU-ADMINIST MUNIC (CUADRA)	1,110,096.00	740,064.00	580,000.00	-160,064.00
1.1.1.01.04.000 20 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA RED VIAL				
52 PAVIMENTACION (CUADRA)	20.00	10.00		-10.00
53 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CALLES DE TIERRA)	10,000.00	10,000.00	7,500.00	-2,500.00
56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (TN DE CONCRETO ASFALTICO)	7,500.00	3,750.00		-3,750.00
1.1.1.01.04.000 21 ALUMBRADO PÚBLICO				
57 MANTENIMIENTO SEMAFORICO (ARTEFACTOS SEMAFORICOS)	250.00	300.00	125.00	-175.00
58 INSTALACION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)	800.00	400.00		-400.00
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)	18,500.00	16,250.00	7,000.00	-9,250.00
1.1.1.01.04.000 27 PROG ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA				
181 OBRA/REFAC EN INST.EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)		38.00	7.00	-31.00
1.1.1.01.04.000 40 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL				
56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (CUADRA)	500.00	250.00	125.00	-125.00
60 RECONVERSION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)	1,000.00	1,270.00	920.00	-350.00
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)	1,000.00	750.00	500.00	-250.00
1.1.1.01.04.000 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL				
53 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CALLES)	850.00	650.00	450.00	-200.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 22 GESTION OPERATIVA DE LA SALUD				
112 CAPTAC PERS EN ETAPA PUERPERIO (PACIENTES ATENDIDOS)	2,000.00	2,604.00	1,597.00	-1,007.00
119 CONTROL PRENATAL (ATENCION A EMBARAZADAS)	32,000.00	32,000.00	23,926.00	-8,074.00
143 ATENC.DIABETICOS E HIPERTENSOS (PACIENTES ATENDIDOS)	15,000.00	15,000.00	4,629.00	-10,371.00

146 CONSULTA MEDICA H/14 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	60,000.00	60,000.00	36,137.00	-23,863.00
231 VIGILANCIA ACTIVA Y MONITOREO (PERSONAS ATENDIDAS)		130,000.00	83,623.00	-46,377.00
232 CONTROL EPIDEMIOLOGICO (ATENCION TELEFONICA A PACIENTE)		135,000.00	73,608.00	-61,392.00
233 DIAGNOSTICO COVID-19 (PERSONAS HISOPADAS)		75,000.00	13,957.00	-61,043.00
234 ATENCION EXTRA HOSPITALARIA (PACIENTE CON AISLAMIENTO)		670.00	219.00	-451.00
1.1.1.01.05.000 23 PLANIFICACION Y ASISTENCIA SANITARIA				
37 PRESTACION ODONTOLOGICA (PRESTACIONES REALIZADAS)	50,000.00	50,000.00	8,451.00	-41,549.00
72 ANALISIS DE AGUA (ANALISIS REALIZADOS)	1,500.00	1,500.00	713.00	-787.00
75 PRESTACION SALUD MENTAL (PRESTACIONES REALIZADAS)	60,000.00	60,000.00	32,457.00	-27,543.00
116 SERVICIO DE VACUNACION (VACUNAS APLICADAS)	250,000.00	250,000.00	233,790.00	-16,210.00
117 CASTRACION DE ANIMALES (CANTIDAD DE ANIMALES)	40,000.00	40,000.00	967.00	-39,033.00
143 ATENC.DIABETICOS E HIPERTENSOS (PACIENTES ATENDIDOS)	10,000.00	10,000.00	1,138.00	-8,862.00
193 ATENCION A ADULTOS MAYORES (PACIENTES ATENDIDOS)	32,000.00	32,000.00	17,429.00	-14,571.00
221 ATENCION 2°NIVEL NIÑO H/14AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	20,000.00	20,000.00	17,548.00	-2,452.00
1.1.1.01.05.000 24 SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA				
218 PRESTACIONES DE EMERG. MEDICAS (PRESTACIONES REALIZADAS)	20,000.00	20,000.00	14,223.00	-5,777.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 24 DESARROLLO SOCIAL				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	1,500.00	1,500.00	1,096.00	-404.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (SUBSIDIOS OTORGADOS)	500.00	500.00	2.00	-498.00
191 RECORRIDAS NOCTURNAS (PERSONAS ATENDIDAS)	100.00	404.00	250.00	-154.00
1.1.1.01.06.000 25 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD				
27 CURSOS DE OFICIO (JOVENES PARTICIPANTES)	500.00	500.00	99.00	-401.00
30 FAMILIAS ACOMPAÑADAS (FAMILIAS)	5,000.00	5,000.00	1,204.00	-3,796.00
41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS INVOLUCRADOS)	8,000.00	8,000.00	1,678.00	-6,322.00
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (GUARDIAS TELEFONICAS)	900.00	900.00	533.00	-367.00
171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)	1,500.00	1,500.00	597.00	-903.00
1.1.1.01.06.000 26 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS)		10,000.00	15,000.00	5,000.00
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (FAMILIAS)		10,000.00	22,428.00	12,428.00
1.1.1.01.06.000 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES LEY 13163				
41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS INVOLUCRADOS)	50,000.00	50,000.00	24,884.00	-25,116.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS)	5,000.00	5,000.00	2,637.00	-2,363.00
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (NIÑOS Y ADULTOS INVOLUCRADOS)	120,000.00	120,000.00	118,947.00	-1,053.00
195 PREST PROFESIONAL DE SERVICIO (PRESTACIONES REALIZADAS)	600.00	600.00	91.00	-509.00
226 SERV- INSTRUCCION A PERSONAS (CANTIDAD DE INCENTIVOS)	1,200.00	1,200.00	523.00	-677.00
1.1.1.01.06.000 32 * TADIM- RESOLUCION 296/88				
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (DISCAPACITADOS ASISTIDOS)	360.00	360.00	270.00	-90.00
1.1.1.01.06.000 33 * CENTRO DE DIA CRECER				
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (DISCAPACITADOS ASISTIDOS)	228.00	228.00	171.00	-57.00
1.1.1.01.06.000 34 * PROYECTO ADOLESCENTE - MIN.DE ACCION SOCIAL				
123 TALLERES /SEMINARIOS /CHARLAS (CANTIDAD REALIZADA)		20.00		-20.00
1.1.1.01.06.000 43 * PROGRAMA REG.CHICOS CON MENOS CALLE				
214 ASISTENCIA A ADOLESCENTES (ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS)	2,000.00	2,000.00	902.00	-1,098.00
215 GESTION P/RESTITUCION DERECHOS (CANTIDAD DE GESTIONES)	20,000.00	20,000.00	2,510.00	-17,490.00
1.1.1.01.06.000 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL				
171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)	200.00	200.00		-200.00
173 ASISTENCIA A MENORES (CHICOS ASISTIDOS)	800.00	800.00	513.00	-287.00
177 ASISTENCIA A REINCIDENTES (JOVENES ACOMPAÑADOS)	50.00	50.00		-50.00
1.1.1.01.06.000 47 * CENTRO DE PROMOC.Y PROTECC. DERECHOS DEL NIÑO, ADOLESC				
123 TALLERES /SEMINARIOS /CHARLAS (CANTIDAD REALIZADA)	250.00	250.00		-250.00
171 TALLERES DE CAPACITACION (OPERADORES CAPACITADOS)	2,000.00	2,000.00		-2,000.00
173 ASISTENCIA A MENORES (NIÑOS INVOLUCRADOS)	12,000.00	22,720.00	8,369.00	-14,351.00
175 GENERAR FOLLETO INFORMATIVO (CANTIDAD REALIZADA)	1,200.00	1,200.00	1,045.00	-155.00
1.1.1.01.06.000 79 * PROG. ENVION RESP.SOC. COMPART.ORD.4168/10				
195 PREST PROFESIONAL DE SERVICIO (PRESTACIONES REALIZADAS)	300.00	300.00	74.00	-226.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.07.000 20 * COORD.PROGRAMA DEPORTES Y RECREACION				

13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	200.00			
103 TORNEOS INTERESCOLARES (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	80.00			
127 PROG DEPORTIVO ESPECIAL (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	5,000.00	1,000.00		-1,000.00
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	60,000.00	20,000.00		-20,000.00
198 COLONIA VERANO-PROG DEPORT ESP (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	8,000.00	8,000.00	3,500.00	-4,500.00
199 POLIDEP CATONAS-ESC DEPORTIVA (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	6,000.00	6,000.00		-6,000.00
200 POLIDEP PASO DEL REY-ESC DEPOR (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	8,000.00	1,000.00		-1,000.00
201 POLIDEP SAN CARLOS-ESC DEPORT (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	9,000.00	2,000.00		-2,000.00
202 POLIDEP CATONAS-COLONIA VERANO (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	8,000.00	8,000.00	4,500.00	-3,500.00
203 POLIDEP PASO DEL REY-COLONIA V (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	8,000.00	8,000.00	5,000.00	-3,000.00
205 TORNEO LIGA BASQUET (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	50.00	10.00		-10.00
206 TORNEO FUTBOL REDUC INFANTIL (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	40.00	10.00		-10.00
207 TORNEO LIGA HANDBALL ESCOLAR (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	80.00	20.00		-20.00
208 TORNEO LIGA DE TENIS (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	30.00	5.00		-5.00
209 TORNEO LIGA DE HOCKEY (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	60.00	10.00		-10.00
210 TORNEO LIGA DE AJEDRES ESCOLAR (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	30.00			
211 ACTIV PROG DEPORTIVO 3ªEDAD (ABUELOS PARTICIPANTES)	6,000.00	1,000.00		-1,000.00
212 PROG ADULTO MAYOR COLONIA DE V (ABUELOS PARTICIPANTES)	8,000.00	8,000.00	4,000.00	-4,000.00
213 ACTIVIDADES DE RECREACION (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	10,000.00	2,000.00		-2,000.00
223 REALIZAR MARATONES (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	50,000.00	10,000.00		-10,000.00
224 ESCUELA DE ATLETISMO (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	3,000.00	250.00		-250.00
225 TORNEO DE FUTBOL (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	60.00	10.00		-10.00
1.1.1.01.07.000 25 * FONDO EDUCATIVO				
170 SUBS A INSTITUCION EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	250.00	250.00		-250.00
1.1.1.01.07.000 26 * PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES				
11 PROMOCION DEL ARTE (EXPOSICIONES Y MUESTRAS)	24.00	3.00	5.00	2.00
150 PROMOCION MUSEOS-PATRIM.CULTUR (VISITAS GUIADAS)	44.00	14.00	10.00	-4.00
151 FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL (TALLERES DICTADOS)	300.00	50.00	100.00	50.00
152 REALIZAR ESPECTACULO ARTISTICO (PRESTACIONES REALIZADAS)	280.00	81.00	44.00	-37.00
1.1.1.01.07.000 27 * FONDO DE ACTIVIDADES CULTURALES				
125 ESPECTACULOS P/TODO PUBLICO (EVENTOS REALIZADOS)	24.00	4.00		-4.00
1.1.1.01.07.000 36 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA- JUVENILES				
1.1.1.01.07.000 37 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA- TERCERA EDAD				
1.1.1.01.07.000 38 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR				
170 SUBS A INSTITUCION EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)		771.00	514.00	-257.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.000 16 * PROTECCION CIVIL - ORD. 2156/88				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (TALLERES)	80.00			
23 BRINDAR INFORMACION EN GENERAL (EVENTO INFORMADO)	400.00			
29 FAMILIAS ENTREVISTADAS POR MES (CONSULTAS ATENDIDAS)	800.00			
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS)	600.00			
77 ENCUENTROS DISTRITALES (ENCUENTROS)	40.00			
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (EVENTOS REALIZADOS)	1,000.00			
166 VISUALIZACION DE EVENTO (EVENTO INFORMADO)		400.00	340.00	-60.00
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (OPERATIVOS REALIZADOS)	1,500.00			
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (CANTIDAD REALIZADA)		1,150.00	955.00	-195.00
222 PATRULLAJE EN ESCUELA-U. SANIT (CANTIDAD REALIZADA)	10,000.00			
227 SERVICIO POR BOTON ANTIPANICO (ALERTAS ATENDIDAS)		320.00	273.00	-47.00
228 SERVICIO DE ALERTAS POR APP (ALERTAS ATENDIDAS)		400.00	325.00	-75.00
1.1.1.01.10.000 21 * FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD				
78 MEDIDAS DE PROTECCION (CANTIDAD REALIZADA)	40.00			
80 EVENTOS ESPECIALES (OPERATIVOS REALIZADOS)	200.00	200.00	150.00	-50.00
89 CONTROL VEHICULAR (VEHICULOS CONTROLADOS)	10,000.00	6,667.00		-6,667.00
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (EVENTOS REALIZADOS)	90.00			
166 VISUALIZACION DE EVENTO (EVENTO INFORMADO)		1,050.00	769.00	-281.00
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (CANTIDAD REALIZADA)	2,000.00	2,000.00	1,530.00	-470.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 17 SEGURIDAD VIAL				
84 LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS ENTREGADAS)		13,950.00		-13,950.00

89 CONTROL VEHICULAR (VEHICULOS CONTROLADOS)		2,000.00	1,619.00	-381.00
156 INSTALAR SEÑALES VIALES (N° CARTELES VIALES)		60.00	20.00	-40.00