

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	21,496,199,607.70	4,611,316,798.25	4,408,991,935.56
RECURSOS DE CAPITAL	3,259,816,900.07	536,657,191.92	536,657,191.92
FUENTES FINANCIERAS	662,528,459.23	83,679,491.66	83,679,491.66
Total	25,418,544,967.00	5,231,653,481.83	5,029,328,619.14
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	9,312,290,068.00	2,076,111,912.23	1,873,787,049.54
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	761,632,449.24	154,998,042.05	154,998,042.05
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,326,286,369.00	1,459,893,749.50	1,459,893,749.50
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	6,220,728,810.16	1,195,391,156.81	1,195,391,156.81
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	2,797,607,270.60	345,258,621.24	345,258,621.24
Total	25,418,544,967.00	5,231,653,481.83	5,029,328,619.14
2. Extrapresupuestarios			513,064,641.22
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>25,418,544,967.00</b>	<b>5,231,653,481.83</b>	<b>5,542,393,260.36</b>

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	4,408,991,935.56
II. GASTOS CORRIENTES	3,220,726,024.19
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	1,188,265,911.37
IV. RECURSOS DE CAPITAL	536,657,191.92
V. GASTOS CAPITAL	395,322,965.45
VI. INGRESOS TOTALES	4,945,649,127.48
VII. GASTOS TOTALES	3,616,048,989.64
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	1,329,600,137.84
IX. FUENTES FINANCIERAS	416,692,681.59
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1,746,292,819.43

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	9,900,416,954.67		1,826,332,940.19	1,826,247,625.29	1,706,309,203.18
BIENES DE CONSUMO	2,227,569,057.53	200,858,790.10	545,872,383.38	218,089,945.24	205,011,824.59
SERVICIOS NO PERSONALES	3,374,931,720.25	156,386,646.62	849,921,245.70	509,644,749.06	479,267,133.42
BIENES DE USO	3,597,978,281.94	1,148,383,769.44	2,519,929,200.24	205,861,341.55	135,589,368.10
TRANSFERENCIAS	4,212,476,278.41	212,250,404.15	2,047,079,182.26	618,944,656.63	604,962,716.26
ACTIVOS FINANCIEROS	167,825,778.38		577,002,007.93	577,002,007.93	576,482,007.93
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1,107,797,433.35		1,169,328,281.73	1,169,328,281.73	1,169,196,667.58
GASTOS FIGURATIVOS	829,549,462.47		237,223,201.64	237,223,201.64	237,223,201.64
Total	25,418,544,967.00	1,717,879,610.31	9,772,688,443.07	5,362,341,809.07	5,114,042,122.70
2. Extrapresupuestarios				556,616,929.60	551,723,645.84
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>25,418,544,967.00</b>	<b>1,717,879,610.31</b>	<b>9,772,688,443.07</b>	<b>5,918,958,738.67</b>	<b>5,665,765,768.54</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 36 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ.	625,427.88	347,300.00	100,350.00		
1.1.1.01.03.000 - 17 EMERGENCIA SANITARIA	370,661.83		313,919.00	313,919.00	313,919.00
1.1.1.01.04.000 - 18 * PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS	231,200,515.66		231,200,515.66		
1.1.1.01.04.000 - 19 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA Y ESPACIOS	432,656,310.76	12,545,018.00	195,385,248.56	99,454,407.13	96,869,244.97
1.1.1.01.04.000 - 20 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA RED VIA	2,601,697,490.72	357,778,836.10	1,702,443,527.42	260,381,958.99	197,751,305.29
1.1.1.01.04.000 - 21 ALUMBRADO PÚBLICO	467,919,471.04	12,355,429.06	64,405,942.34	62,888,614.34	61,575,208.75
1.1.1.01.04.000 - 22 * APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN LA EMEF	33,971,279.39		33,971,279.39	10,508,630.00	10,508,630.00
1.1.1.01.04.000 - 23 * COORD. Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA D	466,390,087.62		606,307,113.91	139,917,026.29	139,917,026.29
1.1.1.01.04.000 - 25 * COORD. DE INFRAESTRUCTURA EN EL PART	592,740,142.29	658,873,903.50			
1.1.1.01.04.000 - 27 * PROG ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUCA*	76,916,169.20	2,245,655.72	116,362,429.63	22,522,385.77	22,522,385.77
1.1.1.01.04.000 - 28 * CONVENIO PLAN AGUA Y CLOACA MAS TRAB	19,976,807.70		18,583,076.93	759,832.50	759,832.50
1.1.1.01.04.000 - 30 * PUESTA EN VALOR DE PLAZAS DE MORENO	199,891,616.24	199,891,616.24			
1.1.1.01.04.000 - 40 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL	31,181,547.00	11,633,334.69	36,480,486.86	12,064,240.70	4,369,660.00
1.1.1.01.04.000 - 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	9,000,000.00		28,599,678.00	6,900,000.00	6,900,000.00
1.1.1.01.04.000 - 51 * PLAN MAS CERCA: MAS MUNICIPIO, MEJOR P	87,672,464.25		87,400,600.37		
1.1.1.01.05.000 - 22 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA	1,377,444,343.59	13,596,222.30	255,356,502.06	215,574,103.22	198,960,489.93
1.1.1.01.05.000 - 23 PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN SANITARIA	341,872,620.48	652,040.00	54,868,408.84	54,368,232.77	50,527,654.70
1.1.1.01.05.000 - 24 SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS	286,582,260.14		49,182,483.55	49,159,328.10	45,552,513.80
1.1.1.01.06.000 - 24 DESARROLLO COMUNITARIO	229,154,196.83	6,025,253.00	41,451,051.25	37,104,687.29	33,925,257.76
1.1.1.01.06.000 - 25 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑ	156,695,571.61	195,200.00	31,049,617.10	25,820,547.10	22,951,289.15
1.1.1.01.06.000 - 26 * ASISTENCIA A LA POBLACION VULNERABLE	13,965,700.00	9,949,403.22	67,315,911.92	190,730.00	110,730.00
1.1.1.01.06.000 - 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES	240,877,490.36	8,355,876.92	30,120,690.19	20,033,203.23	19,377,286.16
1.1.1.01.06.000 - 32 * TADIM- RESOLUCION 296/88	1,278,205.05		452,137.02	452,137.02	232,392.51
1.1.1.01.06.000 - 33 * CENTRO DE DIA CRECER	948,880.70	60,760.05	237,564.00	141,434.00	114,010.00
1.1.1.01.06.000 - 34 * PROYECTO ADOLESCENTE - MIN.DE ACCION	4,117.97				
1.1.1.01.06.000 - 38 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	3,225,500,329.33	185,297,149.44	1,462,341,357.64	412,041,031.76	409,500,966.56
1.1.1.01.06.000 - 43 * PROGRAMA REG.CHICOS CON MENOS CAL	2,033,730.30	153,301.78	437,450.00	437,450.00	437,450.00
1.1.1.01.06.000 - 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL	1,871,173.83				
1.1.1.01.06.000 - 79 * PROG. ENVION RESP.SOC. COMPART.ORD.	5,693,280.29		2,925,000.00	975,000.00	975,000.00
1.1.1.01.07.000 - 20 * COORD.PROGRAMA DEPORTES Y RECREA	225,967,730.68	4,828,377.24	59,656,770.29	58,884,501.14	53,379,900.81

1.1.1.01.07.000 - 22 * CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI	186,985,797.69		183,123,397.69		
1.1.1.01.07.000 - 23 *PROGRAMAS NACIONALES DE EDUCACION	700,000.00				
1.1.1.01.07.000 - 25 * FONDO EDUCATIVO	583,762,218.88	34,958,635.68	314,456,576.02	94,798,921.67	92,652,061.63
1.1.1.01.07.000 - 26 * PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	147,729,485.09	1,105,200.00	54,122,531.89	38,540,454.18	36,815,642.01
1.1.1.01.07.000 - 36 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA- JUVENILES	2,287,610.00				
1.1.1.01.07.000 - 38 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR			15,083,046.18		
1.1.1.01.09.000 - 17 *SEGURIDAD VIAL	86,629,404.33	6,801,679.21	33,229,760.78	19,200,905.74	17,973,839.80
1.1.1.01.09.000 - 18 *PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS					
1.1.1.01.10.000 - 16 * PROTECCION CIVIL - ORD. 2156/88	527,791,961.16	12,624,544.00	64,392,218.39	52,304,436.37	50,169,056.20
1.1.1.01.10.000 - 21 * FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	25,824,296.78	18,184,985.36	15,698,269.56	14,668,490.00	11,762,650.00
1.1.1.01.12.000 - 21 PROGRAMA DE GENERO Y DIVERSIDADES	3,534,335.31		911,460.28	911,460.28	839,162.06
1.1.1.01.12.000 - 22 * PROYECTO PROTECCION PARA MUJERES	2,702,064.19				
1.1.1.01.13.000 - 17 * SEGURIDAD VIAL	2,430,720.00				
1.1.1.01.14.000 - 18 GESTION DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y ALIMET	153,471,652.00		17,415,044.04	17,016,044.04	15,553,098.16
1.1.1.01.14.000 - 19 COORD. DE GESTION INTEGRAL RSU	1,773,142,310.50	5,650,778.32	263,744,082.79	249,860,884.60	249,437,759.15
1.1.1.01.14.000 - 20 COORD. AREA NATURAL PROTEGIDA DIQUE IN	10,000,000.00				
Actividades Centrales	8,299,335,063.51	153,730,610.48	2,169,339,573.78	1,928,073,276.05	1,809,186,321.57
Partidas no asignables a programas	1,937,346,895.82		1,406,551,483.37	1,406,551,483.37	1,406,419,869.22
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	25,105,773,438.00	1,717,841,110.31	9,715,016,556.70	5,312,819,756.65	5,068,341,613.75
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	312,771,529.00	38,500.00	57,671,886.37	49,522,052.42	45,700,508.95
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	312,771,529.00	38,500.00	57,671,886.37	49,522,052.42	45,700,508.95
<b>Total General</b>	<b>25,418,544,967.00</b>	<b>1,717,879,610.31</b>	<b>9,772,688,443.07</b>	<b>5,362,341,809.07</b>	<b>5,114,042,122.70</b>

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	1,421,668,518.02
Ingresos del Período:	5,542,393,260.36
Gastos del Período:	5,665,765,768.54
Saldo Final:	1,298,296,009.84

Demostración del Saldo	
CAJA	1,119,573.84
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50658/4 F. ORDINARIOS	653,595,655.96
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.	6,000.00
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	20,515,330.63
1.1.1.2.2.01.03 BCO.PCIA. CTA.CTE. 58591/6 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR - SAE	8,563,531.25
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE	4,117.97
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER	43,308,269.45
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50607/2.-FONDO SOLIDARIO PCIAL.	2,809,309.76
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50792/1 FDO. FORT. PROG. SOC. LEY 13.163	84,428,963.81
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA. CTA. CTE 50841/2	81,116,923.65
1.1.1.2.2.01.14 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50840/5	1,020.00
1.1.1.2.2.01.18 BCO.PCIA.CTA.CTE. N° 51061/7-FDO. EDUCATIVO	55,571,346.14
1.1.1.2.2.01.19 BCO.PCIA.CTA.CTE.N° 51298/9 - SAMO	865,285.24
1.1.1.2.2.01.20 BCO.CTA.CTE.N° 51376/0-FORT.SEG.	14,228,626.78
1.1.1.2.2.01.21 BCO.CTA.CTE.N° 51375/3 INF.MUNICIP.	39,054,341.46
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C N° 63800120/24 PLAN D	92,820,495.17
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C N° 63800156/69 CENTRO	8,089,163.83
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROG. NAC	329.24
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. C/C N° 63800171/72 PROGRA	4,234,369.43
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C N° 63800184/90 MED COMUNIT	5,802,233.37
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	39,354.47
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.	16,359,224.04
1.1.1.2.2.02.15 BCO. NAC. C/C N°63800594/27 ARGENTINA HACE	1,751,233.96
1.1.1.2.2.02.16 BCO. NAC. C/C N°63800632/74 MORENO EN OBRA	457,464.00
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6882/6 TERCEROS	82,008,562.88
1.1.1.2.4.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. N° 6883/3	78,551,672.03
1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA	12,264.20
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>1,298,296,009.84</b>

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	6,129,832,406.09
1.1 ACTIVO CORRIENTE	3,577,903,983.74
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	2,551,928,422.35
2 PASIVO	-722,159,923.78
2.1 PASIVO CORRIENTE	-708,350,525.73
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-13,809,398.05
3 PATRIMONIO	-5,407,672,482.31
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-5,407,672,482.31
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-204,614,990.09
3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE.	-5,203,057,492.22
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,798,641,982.73
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,733,934,128.08
3.1.2.3 RES. AFEC. A CONST.BS.DE DOM. PÚBL.	1,329,518,618.59

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - mar 2022	EJECUTADO ene - mar 2022	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.02.000 36 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ. DE BEBIDAS ALCOHO 87 LICENCIA P/BEBIDAS ALCOHOLICAS (CERTIFICADOS ENTREGADOS)	550.00	550.00	106.00	-444.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 17 EMERGENCIA SANITARIA 235 MEDIDAS PREVENTIVAS (AREAS ASISTIDAS)		4.00	1.00	-3.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 19 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS 48 SERVICIO DE BARRIDO (CALLE BARRIDA C/CORDON CUNETA)	420,000.00	420,000.00	105,000.00	-315,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 20 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA RED VIAL 52 PAVIMENTACION (CUADRA)	20.00	20.00	5.00	-15.00
53 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CALLES DE TIERRA)	12,000.00	12,000.00	3,000.00	-9,000.00
56 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS (TN DE CONCRETO ASFALTICO)	7,500.00	7,500.00	1,875.00	-5,625.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 21 ALUMBRADO PÚBLICO 57 MANTENIMIENTO SEMAFORICO (ARTEFACTOS SEMAFORICOS)	600.00	600.00	150.00	-450.00
58 INSTALACION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)	1,500.00	1,500.00	375.00	-1,125.00
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)	40,000.00	40,000.00	10,000.00	-30,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 22 * APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN LA EMERGENCIA 59 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MTS LINEALES EJECUTADOS)		20,000.00	5,000.00	-15,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 27 * PROG ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA 181 OBRA/REFAC EN INST.EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)		32.00	8.00	-24.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 40 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL 60 RECONVERSION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS)	1,200.00	1,200.00	300.00	-900.00
68 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ARTEFACTOS REPARADOS)	1,200.00	1,200.00	300.00	-900.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 42 * PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL 53 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (CALLES)	1,000.00	1,000.00	250.00	-750.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 22 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA 112 CAPTAC PERS EN ETAPA PUERPERIO (PACIENTES ATENDIDOS)	4,000.00	4,000.00	821.00	-3,179.00
119 CONTROL PRENATAL (ATENCION A EMBARAZADAS)	60,000.00	60,000.00	12,321.00	-47,679.00
143 ATENC.DIABETICOS E HIPERTENSOS (PACIENTES ATENDIDOS)	30,000.00	30,000.00	6,128.00	-23,872.00
146 CONSULTA MEDICA H/14 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	150,000.00	150,000.00	30,981.00	-119,019.00
231 VIGILANCIA ACTIVA Y MONITOREO (PERSONAS ATENDIDAS)	50,000.00	150,000.00	42,384.00	-107,616.00
232 CONTROL EPIDEMIOLOGICO (ATENCION TELEFONICA A PACIENTE)	46,000.00	140,000.00	27,323.00	-112,677.00
233 DIAGNOSTICO COVID-19 (PERSONAS HISOPADAS)	40,000.00	100,000.00	18,846.00	-81,154.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 23 PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN SANITARIA 37 PRESTACION ODONTOLOGICA (PRESTACIONES REALIZADAS)	30,000.00	30,000.00	6,238.00	-23,762.00
72 ANALISIS DE AGUA (ANALISIS REALIZADOS)	2,800.00	2,800.00	478.00	-2,322.00
75 PRESTACION SALUD MENTAL (PRESTACIONES REALIZADAS)	150,000.00	150,000.00	32,428.00	-117,572.00
116 SERVICIO DE VACUNACION (VACUNAS APLICADAS)	500,000.00	500,000.00	81,239.00	-418,761.00
117 CASTRACION DE ANIMALES (CANTIDAD DE ANIMALES)	4,000.00	4,000.00	796.00	-3,204.00
143 ATENC.DIABETICOS E HIPERTENSOS (PACIENTES ATENDIDOS)	25,000.00	25,000.00	5,129.00	-19,871.00
193 ATENCION A ADULTOS MAYORES (PACIENTES ATENDIDOS)	60,000.00	60,000.00	11,373.00	-48,627.00
221 ATENCION 2°NIVEL NIÑO H/14AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	45,000.00	45,000.00	9,128.00	-35,872.00
236 PRESTACIONES Y TESTEOS DE ETS (PACIENTES ATENDIDOS)	35,000.00	35,000.00	7,123.00	-27,877.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 24 SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS 218 PRESTACIONES DE EMERG. MEDICAS (PRESTACIONES REALIZADAS)	20,000.00	20,000.00	4,123.00	-15,877.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 24 DESARROLLO COMUNITARIO 13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	2,000.00	2,000.00		-2,000.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (SUBSIDIOS OTORGADOS)	20.00	20.00		-20.00
131 ASISTENCIA A PERSONAS (PERSONAS ATENDIDAS)	200.00	200.00	66.00	-134.00
191 RECORRIDAS NOCTURNAS (PERSONAS ATENDIDAS)	800.00	800.00	172.00	-628.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
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	133.00	-367.00
30 FAMILIAS ACOMPAÑADAS (FAMILIAS)	4,000.00	4,000.00	813.00	-3,187.00

41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS INVOLUCRADOS)	2,000.00	2,000.00		-2,000.00
97 SITUACION ATENDIDA P/GUARDIA (GUARDIAS TELEFONICAS)	1,600.00	1,600.00	691.00	-909.00
171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)	4,000.00	4,000.00	1,174.00	-2,826.00
173 ASISTENCIA A MENORES (ATENCION A NIÑOS)	180.00	180.00	48.00	-132.00
214 ASISTENCIA A ADOLESCENTES (ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS)	180.00	180.00	18.00	-162.00
1.1.1.01.06.000 26 * ASISTENCIA A LA POBLACION VULNERABLE				
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS)		120.00		-120.00
173 ASISTENCIA A MENORES (NIÑOS INVOLUCRADOS)		45.00		-45.00
1.1.1.01.06.000 29 * FONDO DE FORTALEC.DE PROGR. SOCIALES LEY 13163				
41 ACTIVIDADES RECREATIVAS. NIÑOS (NIÑOS INVOLUCRADOS)	100,000.00	100,000.00	21,890.00	-78,110.00
43 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS)	4,000.00	4,000.00	986.00	-3,014.00
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (NIÑOS Y ADULTOS INVOLUCRADOS)	180,000.00	180,000.00	45,578.00	-134,422.00
195 PREST PROFESIONAL DE SERVICIO (PRESTACIONES REALIZADAS)	840.00	840.00	131.00	-709.00
226 SERV- INSTRUCCION A PERSONAS (CANTIDAD DE INCENTIVOS)	720.00	720.00	122.00	-598.00
1.1.1.01.06.000 32 * TADIM- RESOLUCION 296/88				
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (DISCAPACITADOS ASISTIDOS)	360.00	360.00	90.00	-270.00
1.1.1.01.06.000 33 * CENTRO DE DIA CRECER				
44 ASISTENCIA ALIMENTICIA. (DISCAPACITADOS ASISTIDOS)	228.00	228.00	57.00	-171.00
1.1.1.01.06.000 38 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR				
170 SUBS A INSTITUCION EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	2,976.00	2,976.00	744.00	-2,232.00
1.1.1.01.06.000 43 * PROGRAMA REG.CHICOS CON MENOS CALLE				
214 ASISTENCIA A ADOLESCENTES (ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS)	720.00	720.00	1,100.00	380.00
215 GESTION P/RESTITUCION DERECHOS (CANTIDAD DE GESTIONES)	3,000.00	3,000.00	1,758.00	-1,242.00
1.1.1.01.06.000 46 * PREVENCIÓN DEL DELITO JUVENIL				
171 TALLERES DE CAPACITACION (JOVENES PARTICIPANTES)	600.00	600.00		-600.00
173 ASISTENCIA A MENORES (CHICOS ASISTIDOS)	400.00	400.00	129.00	-271.00
1.1.1.01.06.000 79 * PROG. ENVION RESP.SOC. COMPART.ORD.4168/10				
195 PREST PROFESIONAL DE SERVICIO (PRESTACIONES REALIZADAS)	168.00	168.00	41.00	-127.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.07.000 20 * COORD.PROGRAMA DEPORTES Y RECREACION				
13 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	200.00	200.00	50.00	-150.00
103 TORNEOS INTERESCOLARES (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	80.00	80.00		-80.00
127 PROG DEPORTIVO ESPECIAL (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	5,000.00	8,000.00		-8,000.00
128 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	60,000.00	60,000.00	10,000.00	-50,000.00
198 COLONIA VERANO-PROG DEPORT ESP (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	8,000.00	8,000.00	6,000.00	-2,000.00
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	8,000.00		-8,000.00
201 POLIDEP SAN CARLOS-ESC DEPORT (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	9,000.00	9,000.00	1,500.00	-7,500.00
202 POLIDEP CATONAS-COLONIA VERANO (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
203 POLIDEP PASO DEL REY-COLONIA V (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
205 TORNEO LIGA BASQUET (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	50.00	50.00	24.00	-26.00
206 TORNEO FUTBOL REDUC INFANTIL (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	40.00	40.00		-40.00
207 TORNEO LIGA HANDBALL ESCOLAR (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	80.00	80.00		-80.00
208 TORNEO LIGA DE TENIS (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	30.00	30.00		-30.00
209 TORNEO LIGA DE HOCKEY (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	60.00	60.00	10.00	-50.00
210 TORNEO LIGA DE AJEDRES ESCOLAR (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	30.00	30.00		-30.00
211 ACTIV PROG DEPORTIVO 3ªEDAD (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	6,000.00	6,000.00		-6,000.00
212 PROG ADULTO MAYOR COLONIA DE V (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	8,000.00	8,000.00	6,000.00	-2,000.00
213 ACTIVIDADES DE RECREACION (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	10,000.00	10,000.00		-10,000.00
223 REALIZAR MARATONES (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	50,000.00	50,000.00		-50,000.00
224 ESCUELA DE ATLETISMO (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	3,000.00	3,000.00		-3,000.00
225 TORNEO DE FUTBOL (INSTITUCIONES PARTICIPANTES)	60.00	60.00		-60.00
1.1.1.01.07.000 23 *PROGRAMAS NACIONALES DE EDUCACION				
123 TALLERES /SEMINARIOS /CHARLAS (CHARLAS)		12.00	1.00	-11.00
1.1.1.01.07.000 25 * FONDO EDUCATIVO				
170 SUBS A INSTITUCION EDUCATIVA (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	300.00	300.00	13.00	-287.00
1.1.1.01.07.000 26 * PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES				
11 PROMOCION DEL ARTE (EXPOSICIONES Y MUESTRAS)	60.00	60.00	3.00	-57.00

150 PROMOCION MUSEOS-PATRIM.CULTUR (VISITAS GUIADAS)	20.00	20.00	5.00	-15.00
151 FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL (TALLERES DICTADOS)	180.00	180.00	40.00	-140.00
152 REALIZAR ESPECTACULO ARTISTICO (PRESTACIONES REALIZADAS)	150.00	150.00	5.00	-145.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.09.000 17 *SEGURIDAD VIAL				
84 LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS INICIADAS)		30,300.00	10,143.00	-20,157.00
88 DEMARCACION VIAL (DEMARCACION HORIZONTAL POR MT2)		30,000.00	7,500.00	-22,500.00
89 CONTROL VEHICULAR (VEHICULOS CONTROLADOS)		6,500.00	1,380.00	-5,120.00
156 INSTALAR SEÑALES VIALES (N° CARTELES VIALES)		500.00	125.00	-375.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.000 16 * PROTECCION CIVIL - ORD. 2156/88				
166 VISUALIZACION DE EVENTO (EVENTO INFORMADO)	1,000.00	1,000.00	250.00	-750.00
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (CANTIDAD REALIZADA)	2,200.00	2,200.00	550.00	-1,650.00
228 SERVICIO DE ALERTAS POR APP (ALERTAS ATENDIDAS)	500.00	500.00	125.00	-375.00
1.1.1.01.10.000 21 * FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD				
166 VISUALIZACION DE EVENTO (EVENTO INFORMADO)		1,200.00	300.00	-900.00
167 INTERVENCION PATRULLA URBANA (CANTIDAD REALIZADA)		2,000.00	500.00	-1,500.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 21 PROGRAMA DE GENERO Y DIVERSIDADES				
240 ABORD. EN SITUAC. DE VIOLENCIA (ATENC. POR VIOLENCIA DE GENERO)	20,376.00	46,800.00	11,700.00	-35,100.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 17 * SEGURIDAD VIAL				
84 LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS INICIADAS)	30,300.00			
88 DEMARCACION VIAL (DEMARCACION HORIZONTAL POR MT2)	30,000.00			
89 CONTROL VEHICULAR (VEHICULOS CONTROLADOS)	6,500.00			
156 INSTALAR SEÑALES VIALES (N° CARTELES VIALES)	500.00			
242 CAPAC. DE EDUCACION VIAL (CAPACITACIONES REALIZADAS)	50.00			
243 CAPAC. DE DEFENSA CIVIL (CAPACITACIONES REALIZADAS)	50.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 18 GESTION DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y ALIMENTARIA				
186 INSPECCION BROMATOLOGICA (CANTIDAD REALIZADA)	75,000.00	75,000.00	19,297.00	-55,703.00
187 INSPECCION AMBIENTAL (CANTIDAD REALIZADA)	1,400.00	1,400.00	369.00	-1,031.00
244 VISITAS GUIADAS (CANTIDAD DE VISITANTES)	96,000.00	96,000.00	18,000.00	-78,000.00
245 ACTIV/TALLERES CULT. Y AMBIENT (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	6,000.00	6,000.00	1,200.00	-4,800.00
246 CARNET SANITARIO (CANTIDAD DE CARNETS ENTREGADOS)	11,000.00	11,000.00	1,372.00	-9,628.00
247 DESINFECCION Y DESRATIZACION (CANTIDAD REALIZADA)	3,400.00	3,400.00	453.00	-2,947.00
253 SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE (CANTIDAD REALIZADA)	650.00	650.00	50.00	-600.00
1.1.1.01.14.000 19 COORD. DE GESTION INTEGRAL RSU				
121 RECOLEC RESIDUOS DOMICILIARIOS (CUADRA)	4,132,000.00	4,132,000.00	1,008,084.00	-3,123,916.00
129 TRASLADO DE RESIDUOS (TONELADA)	125,000.00	125,000.00	34,773.00	-90,227.00
248 PUNTOS VERDES DE RECICLADO (CANT. DE PUNTOS DE RECOLECCION)	500.00	500.00	200.00	-300.00
249 ERRADICACION DE BASURALES (CANTIDAD REALIZADA)	100.00	100.00	60.00	-40.00
250 TALLERES EDUC. AMB. Y RECICLAD (CANTIDAD REALIZADA)	620.00	620.00	160.00	-460.00
251 EMBELLECIM. ESPACIOS PUBLICOS (CANT. DE JORNADAS REALIZADAS)	150.00	150.00	50.00	-100.00
252 CONTROLES DE GUARDIA AMBIENTAL (CANTIDAD REALIZADA)	720.00	720.00	300.00	-420.00
1.1.1.01.14.000 20 COORD. AREA NATURAL PROTEGIDA DIQUE ING.ROGGERO-ORD.6187				
244 VISITAS GUIADAS (CANTIDAD DE VISITANTES)	6,000.00	6,000.00	1,120.00	-4,880.00