



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017**

Fecha
Página

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO
1. Presupuestarios		
INGRESOS CORRIENTES	3,391,245,513.37	2,917,413,252.75
RECURSOS DE CAPITAL	1,017,715,048.08	214,754,434.48
FUENTES FINANCIERAS	968,916,110.36	629,979.06
Total	5,377,876,671.81	3,132,797,666.29
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,270,267,345.80	1,987,665,626.98
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	53,732,143.79	15,682,463.80
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,043,489,043.00	704,402,271.97
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	777,021,700.85	228,052,154.21
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,031,561,465.18	132,276,566.93
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	52,139,648.00	62,944,614.23
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	149,665,325.19	1,773,968.17
Total	5,377,876,671.81	3,132,797,666.29
2. Extrapresupuestarios		
Total General (1 + 2)	5,377,876,671.81	3,132,797,666.29

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

- I. INGRESOS CORRIENTES
- II. GASTOS CORRIENTES
- III. AHORRO CORRIENTE (I - II)
- IV. RECURSOS DE CAPITAL
- V. GASTOS CAPITAL
- VI. INGRESOS TOTALES
- VII. GASTOS TOTALES
- VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)
- IX. FUENTES FINANCIERAS
- X. APLICACIONES FINANCIERAS

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO
1. Presupuestarios				
GASTOS EN PERSONAL	1,841,822,126.31		1,354,691,463.25	1,354,691,463.25
BIENES DE CONSUMO	424,268,132.60	12,605,327.69	367,455,697.18	209,866,507.35
SERVICIOS NO PERSONALES	1,137,029,618.96	47,119,650.09	965,696,327.27	666,871,177.20
BIENES DE USO	1,102,542,265.10	131,956,663.08	786,931,782.32	385,101,896.68
TRANSFERENCIAS	322,287,532.04	208,034,664.77	103,049,814.03	65,743,055.97
ACTIVOS FINANCIEROS	300,332,048.62		398,018,483.77	398,018,483.77
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	249,582,498.18		224,909,726.99	224,909,726.99
OTROS GASTOS	12,450.00		12,256.30	12,256.30
Total	5,377,876,671.81	399,716,305.63	4,200,765,551.11	3,305,214,567.51
2. Extrapresupuestarios				287,490,237.52
Total General (1 + 2)	5,377,876,671.81	399,716,305.63	4,200,765,551.11	3,592,704,805.03

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 - 26 POLITICAS DE PROMOCION Y FOMENTO DEL TUR	4,717,167.16	146,420.32	3,552,477.47	2,989,942.68
1.1.1.01.01.000 - 36 FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTI	37,258,358.45	50,000.00	27,246,118.77	24,579,710.08
1.1.1.01.01.000 - 37 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS	18,320.00			
1.1.1.01.01.000 - 47 POLITICAS DE DEPORTES, RECREACION Y JUVEN	27,515,694.35	392,846.90	20,437,948.56	18,400,781.54
1.1.1.01.02.000 - 17 PROMOCION, APOYO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDA	9,394,300.60	126,800.00	7,979,760.91	6,404,976.16
1.1.1.01.02.000 - 18 CAPACITACION EDUCATIVA EN CENTRO DE FORM	137,816,788.94	34,755,321.28	94,231,857.88	61,542,268.91
1.1.1.01.02.000 - 34 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	19,837,200.00			
1.1.1.01.02.000 - 35 SAE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	1,300,000.00	466,236.65	539,483.25	
1.1.1.01.02.000 - 45 VEREDAS Y BICISENDAS PARQUE IRIZAR	886,704.00		886,704.00	886,704.00
1.1.1.01.02.000 - 54 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIOF	22,647,564.40	2,122,415.66	18,400,774.25	13,618,868.78
1.1.1.01.03.000 - 23 ACTIVIDADES AFINES A LAS INSPECCIONES	9,508,643.74	600.00	6,539,272.53	6,446,425.93
1.1.1.01.03.000 - 27 ESTACIONAMIENTO MEDIDO	2,191,023.56		1,464,174.71	1,373,188.50
1.1.1.01.06.000 - 16 POLITICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA				
1.1.1.01.06.000 - 28 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL SANGUINE	214,437,392.61	403,433.29	166,347,248.31	161,514,991.88
1.1.1.01.06.000 - 29 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL FALCON	123,299,035.43	4,890.00	95,257,079.15	94,018,677.90
1.1.1.01.06.000 - 30 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL MEISSNER	155,227,417.83	20,505,182.37	97,971,834.80	94,872,720.46
1.1.1.01.06.000 - 31 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	172,172,464.01	55,032.86	127,853,656.73	127,713,939.81
1.1.1.01.06.000 - 32 ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROGRAMAS DE S/	26,228,817.72	133,956.00	19,735,870.25	16,296,356.42
1.1.1.01.06.000 - 33 CENTRO DE REHABILITACION	25,816,930.05	31,945.00	16,354,554.41	16,177,142.43
1.1.1.01.08.000 - 37 PROGRAMA DE ILUMINACION Y SEÑALIZACION PL				
1.1.1.01.08.000 - 39 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	786,251.69			
1.1.1.01.08.000 - 40 PROGRAMA DE AMPLIACION, REMODELACION Y C	13,602,804.00	507,298.41	7,918,499.44	6,622,623.18
1.1.1.01.08.000 - 41 PRESTACIONES EN DELEGACIONES Y OBRADORF	27,712,808.76	207,017.89	18,492,908.36	17,256,533.88
1.1.1.01.08.000 - 42 OTROS PROYECTOS	1,925,018.53		1,886,011.06	1,886,011.06
1.1.1.01.08.000 - 44 COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS EN ESI	15,319,089.27		7,617,411.25	7,484,911.25

1.1.1.01.08.000 - 45 PROGRAMA MANTENIMIENTO, PAVIMENTACION Y	654,364,465.59	56,900,479.80	480,383,273.81	263,553,712.63
1.1.1.01.08.000 - 46 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS	2,954,823.80	1,012,087.16	928,697.98	109,084.48
1.1.1.01.08.000 - 48 INFRAEST B° MONTERREY PORTAL Y NIDO	109,260,874.33		108,618,052.41	36,034,677.16
1.1.1.01.08.000 - 50 INFRAEST BASICA Y FORTALECIM B° PERUZZOTTI	13,004,487.07		12,967,573.63	8,594,140.36
1.1.1.01.08.000 - 51 INFRAEST BASICA Y FORTALECIM SALAS	6,869,914.16		6,869,914.16	6,457,505.80
1.1.1.01.08.000 - 53 INFRAEST BASICA Y FORT B° AGUSTONI	59,057,424.51	58,936,424.51		
1.1.1.01.08.000 - 54 REVITALIZACION PILAR CENTRO	32,402,699.00			
1.1.1.01.09.000 - 16 HERRAMIENTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA D	100,000.00			
1.1.1.01.09.000 - 45 PROMOCION Y ASISTENCIA DE LA ACCION SOCIAL	99,807,174.54	379,213.29	73,342,041.81	68,306,978.76
1.1.1.01.09.000 - 48 INFRAEST BASICA Y FORTALECIM B° MONTERREY	40,454,860.22	100,000.00	37,734,589.93	11,210,318.61
1.1.1.01.09.000 - 49 ATENCION A PERSONAS CON NECESIDADES ESP	951,539.86		951,539.86	951,539.86
1.1.1.01.09.000 - 50 INFRAEST BASICA Y FORTALECIM B° PERUZZOTTI	2,786,044.67		2,287,544.67	1,785,594.67
1.1.1.01.09.000 - 51 INFRAEST BASICA Y FORTALECIM SALAS	3,794,805.44	63,984.00	3,691,862.54	3,174,421.55
1.1.1.01.09.000 - 53 INFRAEST BASICA Y FORT B° AGUSTONI	92,313,828.71		91,306,860.71	19,421,215.34
1.1.1.01.10.000 - 48 ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL	6,046,846.62		4,275,959.97	4,196,206.43
1.1.1.01.11.000 - 21 COOPERACION INSTITUCIONAL CON LA SEGURID	254,609,243.21	7,797,868.89	206,989,577.75	161,574,720.82
1.1.1.01.11.000 - 34 PROYECTO SEGURIDAD VIAL	38.40			
1.1.1.01.11.000 - 35 EJECUCION DE POLITICAS DE DEFENSA CIVIL	15,282,889.49	99,280.00	10,409,710.33	10,244,013.44
1.1.1.01.12.000 - 50 PROTEC Y DIFUSION DE DER E INTER INDIV Y/O C	8,847,103.87	6,414.00	6,206,181.50	6,030,901.16
1.1.1.01.14.000 - 16 POLITICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	8,907,426.94		6,194,158.29	5,689,895.39
1.1.1.01.14.000 - 56 POLITICAS DE SANIDAD Y PROTECCION ANIMAL	6,553,125.15		5,073,297.98	4,752,426.64
1.1.1.01.14.000 - 59 POLITICAS DE HABILITACIONES Y FISCALIZACIONI	1,840,715.94		532,949.42	436,577.79
1.1.1.01.14.000 - 62 COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS DE ME	247,653.83		176,276.88	176,276.88
1.1.1.01.15.000 - 25 COORDINACION Y GESTION DE PYMES Y EMPREN	1,302,715.93		620,864.15	620,864.15
1.1.1.01.15.000 - 51 ACTIVIDADES AFINES A LA PRODUCCION	7,726,235.56	33,070.00	5,508,285.67	5,402,921.48
1.1.1.01.15.000 - 52 EJECUCION DE POLITICAS DE EMPLEO Y RELACI	8,984,721.38	1,350.00	5,749,224.74	5,218,838.01
1.1.1.01.15.000 - 53 SERVICIO DE HABILITACIONES DE COMERCIO	5,912,718.22		4,074,941.15	4,044,319.55
1.1.1.01.16.000 - 17 INCLUSION Y CAPACIDADES DIFERENTES	2,567,724.47		2,424,800.67	2,424,800.67
1.1.1.01.16.000 - 22 ORDENAMIENTO GRAL DE TRÁNSITO Y CIRCULAC	27,241,108.89		22,373,049.25	22,300,979.82
1.1.1.01.16.000 - 25 GESTION Y POLITICAS DE MICROREDITOS	301,596,924.97	131,643.00	90,818,804.23	90,339,377.71
1.1.1.01.16.000 - 56 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS				
1.1.1.01.16.000 - 66 INSTALACION SEMAFOROS, OBRAS COMPLEMEN	6,706.44			
1.1.1.01.16.000 - 67 CENTRO DE TRANSFERENCIA ESTACION PILAR	1,595,627.00	1,595,627.00		
1.1.1.01.16.000 - 68 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS	43,848.20		43,848.20	43,848.20
1.1.1.01.16.000 - 69 PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS	138,162,722.40	138,162,722.40		
1.1.1.01.16.000 - 70 SUBSIDIO CONADIS - ACCESIBILIDAD URBANA				
1.1.1.01.17.000 - 38 ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL	3,411,861.02		2,531,855.93	2,433,435.42
1.1.1.01.18.000 - 24 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	8,218,789.42	336,000.00	5,606,841.12	5,562,184.12
1.1.1.01.18.000 - 65 ALERTA TEMPRANA RIO LUJAN	821,637.11		321,637.11	300,000.00
1.1.1.01.18.000 - 68 CENTRO DE ATENCION VECINAL	3,103,614.70		1,658,529.29	1,589,635.27
1.1.1.01.19.000 - 20 COORDINACION Y EJECUCION DE MEDIACION CC	1,665,113.72		1,069,504.80	1,031,153.15
1.1.1.01.19.000 - 55 COORDINACION Y EJECUCION DE DEFENSA DEL	4,513,965.36	3,518.00	2,972,979.75	2,899,409.35
1.1.1.01.19.000 - 57 PROYECTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	22,781,251.59	9,336,341.47	7,515,696.08	7,236,325.07
1.1.1.01.20.000 - 22 ORDENAMIENTO GENERAL DE TRANSITO Y CIRCU	713,636.56		705,114.82	705,114.82
1.1.1.01.20.000 - 27 ESTACIONAMIENTO MEDIDO	2,748,563.36	11,322.00	2,527,262.59	1,676,822.68
1.1.1.01.20.000 - 43 REGULACION DEL TRANSPORTE	4,130,582.13		2,684,045.62	2,357,866.53
1.1.1.01.20.000 - 66 INSTALACION SEMAFOROS, OBRAS COMPLEMEN	15,710,138.60	96,429.00	7,806,854.80	4,410,766.62
1.1.1.01.20.000 - 67 CENTRO DE TRANSFERENCIA ESTACION PILAR	18,000,000.00		17,980,928.14	9,897,709.00
1.1.1.01.20.000 - 68 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS				
1.1.1.01.21.000 - 44 COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS EN ESI	10,082,506.56		8,283,797.58	8,008,303.18
1.1.1.01.21.000 - 45 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DE TIER	49,564,845.99	8,776,235.00	34,097,601.40	19,365,749.00
1.1.1.01.21.000 - 46 SERVICIO DE CEMENTERIOS	1,496,630.21		1,004,053.19	889,305.04
1.1.1.01.21.000 - 63 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS	2,224,926.00		1,895,411.89	1,110,882.71
1.1.1.01.21.000 - 64 PROYECTOS DE HIDRAULICA	66,915,731.04		66,898,327.46	35,032,604.27
1.1.1.01.21.000 - 65 LUMINARIAS RUTA NRO 234	601,111.80			
1.1.1.01.21.000 - 69 DESAGUE PLUVIAL AFLUENTE AGUSTONI	8,000,000.00		6,697,564.64	6,697,564.64
1.1.1.01.21.000 - 70 OBRA POLIDEPORTIVO	16,337,291.15		16,335,504.43	11,853,309.84
1.1.1.01.25.000 - 57 PROYECTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	644,381.30		511,756.10	38,785.10
1.1.1.01.26.000 - 25 POLITICAS DE COORDINACION DE COOPERATIVA	15,399,032.30	84,742.78	13,099,773.78	11,357,676.97
1.1.1.01.26.000 - 27 SUBSIDIO CONADIS - ACCESIBILIDAD URBANA	689,979.06			
1.1.1.01.26.000 - 44 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS	11,223,870.00	343,500.00	6,262,687.50	5,679,757.50
1.1.1.01.26.000 - 45 CONSTRUCCION DE VEREDAS	49,324,859.98	13,404,788.75	27,575,796.00	21,517,810.28
1.1.1.01.26.000 - 46 PROYECTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	2,805,250.00	2,576,250.00		
1.1.1.01.27.000 - 45 ASISTENCIA PARA PERSONAS EN SIT. DE CALLE	1,025,314.91		456,951.75	454,057.13
1.1.1.01.27.000 - 46 RED DE HOGARES DE PROTECCION INTEGRAL	499,474.72		425,334.08	49,640.00
Actividades Centrales	1,759,481,415.75	19,758,506.95	1,433,267,696.03	1,121,042,153.95
Partidas no asignables a programas	249,905,608.39		532,940,467.06	532,940,467.06
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	5,297,260,216.64	399,694,394.63	4,134,401,500.72	3,239,321,420.91
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	80,616,455.17	21,911.00	66,364,050.39	65,893,146.60
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	80,616,455.17	21,911.00	66,364,050.39	65,893,146.60
Total General	5,377,876,671.81	399,716,305.63	4,200,765,551.11	3,305,214,567.51

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

Saldo Inicial:

Ingresos del Período:

Gastos del Período:

Saldo Final:

Demostración del Saldo

CAJA

1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA 4056/1

1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROVINCIA 4060/8 IIIBB

1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA 9590/5 INMOBILIARIO

1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA 9619/9

1.1.1.2.1.01.15 BCO. PROVINCIA 50640/9 CUENTA EJERCICIO

1.1.1.2.1.02.01 BCO. NACION 685/73
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA 4040/0 COMEDORES
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA 4057/8 SAMO
1.1.1.2.2.01.03 BCO. PROVINCIA 9591/2 INMOBILIARIO
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 9716/1 HOSP SANGUINETTI
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PROVINCIA 9675/5 PROFAM
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROVINCIA 9766/6 CETI
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PROVINCIA 9610/6 DONACIONES
1.1.1.2.2.01.08 BCO. PROVINCIA 50069/2 PLAN NACER
1.1.1.2.2.01.09 BCO. PROVINCIA 9630/4 CULT Y ANIM
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PROVINCIA 4070/7 BINGO
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PROVINCIA 9197/2 VIGIA
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PROVINCIA 4074/5 MEDIO AMBIENTE
1.1.1.2.2.01.14 BCO. PROVINCIA 50140/4 EL TRAB DIG
1.1.1.2.2.01.15 BCO. PROVINCIA 4051/6 VTA INMUEBLES
1.1.1.2.2.01.16 BCO. PROVINCIA 9460/5 CONTRAV
1.1.1.2.2.01.17 BCO. PROVINCIA 50169/5 CONSOR GESTION COMP
1.1.1.2.2.01.18 BCO. PROVINCIA 50253/7 PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VISO
1.1.1.2.2.01.19 BCO. PROVINCIA 50501/7 PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL
1.1.1.2.2.01.21 BCO. PROVINCIA 50605/8 - ING. SOC. CON TRABAJO - ARG. TRABAJO
1.1.1.2.2.01.22 BCO. PROVINCIA 50623/2 INGRESOS NACIONALES
1.1.1.2.2.01.23 BCO. PROVINCIA 50675/1- CTRO REHABILITACION
1.1.1.2.2.01.24 BCO. PROVINCIA 50723/5 - FDO. DE COPARTIC. EDUCATIVO
1.1.1.2.2.01.25 BCO. PROVINCIA 50936/1 - FDO. INFRAESTRUCTURA
1.1.1.2.2.01.26 BCO. PROVINCIA 50937/8 - FDO. SEGURIDAD
1.1.1.2.2.01.27 BCO. PROVINCIA 50955/2 - POLIDEPORTIVO II
1.1.1.2.2.01.28 BCO. PROVINCIA 51036/5 SERV. ALIM. ESCOLAR
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NACIÓN 8300215/21 EMP
1.1.1.2.2.02.02 BCO. NACIÓN 228/39 PROG FED VIV
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NACIÓN 227/36 PROY JUV Y DEP
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NACIÓN 8300214/18 PLAN AGUA
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NACIÓN 157/56 PLAN NAC OBRAS
1.1.1.2.2.02.08 BCO. NACIÓN 8300250/42 PROG NAC MED COM
1.1.1.2.2.02.09 BCO. NACIÓN 8300233/33 TARJETAS ALIMENTARIAS
1.1.1.2.2.02.10 BCO. NACIÓN 8300240/33 PLAN INT PROM EMPLEO
1.1.1.2.2.02.11 BCO. NACIÓN 83000268/75 CAMINI CIRCUNVALACION
1.1.1.2.2.02.12 BCO. NACIÓN 8300269/78 HOSPITAL CENTRAL
1.1.1.2.2.02.13 BCO. NACIÓN 8300266/69 ENSANCHE R. 26
1.1.1.2.2.02.14 BCO. PROVINCIA 50282/7 FDO SOLIDARIO
1.1.1.2.2.02.15 BCO. NACIÓN 83003486/4 MUNIC. SUSTENTABLES
1.1.1.2.2.02.16 BCO. NACIÓN 83004042/3 HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
1.1.1.2.2.02.17 BCO. NACIÓN 83004093/8 - INF. TRANSP. PUBLICO
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA 4035/6
1.1.1.9.1 BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL

Total Disponibilidades

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

1 ACTIVO

- 1.1 ACTIVO CORRIENTE
- 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

2 PASIVO

- 2.1 PASIVO CORRIENTE
- 2.2 PASIVO NO CORRIENTE

3 PATRIMONIO

- 3.1 PATRIMONIO PUBLICO
 - 3.1.1 CAPITAL FISCAL
 - 3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE
 - 3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 - 3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS

	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - sep 2017	EJECUTADO ene - sep 2017
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.01.000 26 POLITICAS DE PROMOCION Y FOMENTO DEL TURISMO			
123 PROMOCION TURISTICA (VISITANTES ATENDIDOS EN FERIAS)	180,000.00	179,000.00	49,000.00
124 ASISTENCIA TURISTICA (PERSONAS ASISTIDAS)	5,000.00	3,700.00	1,200.00
125 CURSOS CAPACITACION TURISMO (PERSONAS CAPACITADAS)	120.00	135.00	65.00
1.1.1.01.01.000 36 FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES			
2 EVENTOS ARTIST Y CULTURALES (EVENTOS REALIZADOS)	150.00	77.00	32.00
78 TORNEOS BA (EVENTOS REALIZADOS)	2.00	57.00	33.00
122 ACTIVIDADES CULTURALES (EVENTOS REALIZADOS)	225.00	233.00	42.00
141 PRESERV.DEL PATRIM. Y TRADIC. (EVENTOS REALIZADOS)	22.00		
151 TALLERES ARTISTICOS (CURSOS REALIZADOS)	10.00	965.00	551.00
1.1.1.01.01.000 37 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS			
202 SEÑALETICA (CARTEL COLOCADO)		4.00	
1.1.1.01.01.000 47 POLITICAS DE DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD			
74 TORNEOS Y LIGAS (PARTICIPANTES DE TORNEOS)	6,000.00	6,000.00	3,000.00
75 ESCUELAS DEPORTIVAS (ALUMNOS BENEFICIADOS)	8,000.00	8,000.00	3,750.00
78 TORNEOS BA (PERSONAS PARTICIPANTES)	3,000.00	3,000.00	1,500.00
153 CURSOS Y CHARLAS (PERSONAS PARTICIPANTES)	1,500.00	1,520.00	720.00

198 DEPORTISTAS FEDERADOS (PERSONAS PARTICIPANTES)	2,500.00	2,500.00	1,250.00
199 GUARDAVIDAS Y BRIG. RESCATE (ALUMNOS BENEFICIADOS)	300.00	311.00	186.00
229 PILAR SE MUEVE (PERSONAS PARTICIPANTES)	6,500.00	6,000.00	3,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.02.000 17 PROMOCION, APOYO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS			
37 PROYECTOS EDUCATIVOS Y RECREAT (ALUMNOS BENEFICIADOS)	14,000.00	31,320.00	12,320.00
38 CAPACITAC A COMUNIDAD EDUCATIV (PERSONAS CAPACITADAS)	10,000.00	49,245.00	24,615.00
147 PROYECTAR NUEVOS SIST. EDUCAT. (PROYECTOS PRESENTADOS)	8.00	10.00	7.00
149 ORGANIZAR EVENTOS DE INT. GRAL (EVENTOS REALIZADOS)	10.00	9.00	6.00
1.1.1.01.02.000 18 CAPACITACION EDUCATIVA EN CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL I			
1 CAPACIT ESCUELAS OFICIO (CURSOS REALIZADOS)	450.00	585.00	435.00
1 CAPACIT ESCUELAS OFICIO (ALUMNOS INSCRIPTOS)	10,000.00	13,209.00	11,209.00
1 CAPACIT ESCUELAS OFICIO (ALUMNOS EGRESADOS)	7,000.00	7,000.00	
1 CAPACIT ESCUELAS OFICIO (PERSONAS BENEFICIADAS)	200.00	100.00	
2 EVENTOS ARTIST Y CULTURALES (EVENTOS REALIZADOS)	30.00	35.00	15.00
216 CAPAC TALLER ABIERT ESC OFICIO (ALUMNOS BENEFICIADOS)	1,000.00	1,000.00	400.00
1.1.1.01.02.000 35 SAE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO			
286 MEJORAS EDILICIAS (ESCUELAS PUBLICAS BENEFICIADAS)		5.00	
1.1.1.01.02.000 54 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES			
38 CAPACITAC A COMUNIDAD EDUCATIV (PERSONAS CAPACITADAS)	1,000.00	3,640.00	2,640.00
148 SOSTENER SIST.EDUC.UNIVERSIT. (ESTUDIANTES UNIV, BENEFICIADOS)	3,000.00	1,023.00	523.00
149 ORGANIZAR EVENTOS DE INT. GRAL (EVENTOS REALIZADOS)	2.00	2.00	
149 ORGANIZAR EVENTOS DE INT. GRAL (PERSONAS BENEFICIADAS)	3,000.00	3,000.00	
214 ORIENTACION ESCOLAR (PERSONAS BENEFICIADAS)	500.00	508.00	78.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.03.000 23 ACTIVIDADES AFINES A LAS INSPECCIONES			
256 ASIST Y ATENCION AL PUBLICO (PERSONAS ATENDIDAS PERSONALMEN)	2,700.00	2,727.00	702.00
256 ASIST Y ATENCION AL PUBLICO (PERSONAS ATENDIDAS TELEFONICA)	1,000.00	1,020.00	270.00
256 ASIST Y ATENCION AL PUBLICO (PERSONAS ATENDIDAS POR CORREO)	500.00	522.00	147.00
256 ASIST Y ATENCION AL PUBLICO (EMPRESAS ASISTIDAS)	400.00	400.00	100.00
257 PROMOCION INDUSTRIAL (INSPECCIONES REALIZADAS)	750.00	777.00	215.00
258 SERVICIO DE INPECCIONES (INFRACCIONES REALIZADAS)	350.00	362.00	100.00
258 SERVICIO DE INPECCIONES (COMERCIOS CONTROLADOS)	4,000.00	4,102.00	1,102.00
258 SERVICIO DE INPECCIONES (INSPECCIONES REALIZADAS)	7,500.00	7,625.00	2,000.00
258 SERVICIO DE INPECCIONES (CLAUSURA Y SECUESTROS REALIZAD)	50.00	47.00	10.00
259 SERVICIO DE INSCRIPCIONES (CERTIFICADO ENTREGADO)	18,000.00	18,860.00	5,360.00
1.1.1.01.03.000 27 ESTACIONAMIENTO MEDIDO			
183 ESTACIONAMIENTO MEDIDO (HS DE SERVICIO)	3,089.00		674.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.06.000 28 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL SANGUINETTI			
14 SERVICIO LABORATORIO (PRACTICAS REALIZADAS)	500,000.00	558,500.00	112,500.00
16 CONSULTAS EXT PEDIATRIA (ATENCIONES REALIZADAS)	6,000.00	6,068.00	3,302.00
17 SERVICIO CIRUGIA (CIRUGIAS REALIZADAS)	2,500.00	2,500.00	1,276.00
19 CONSULTORIO EXTERNO (PACIENTES ATENDIDOS)	74,000.00	74,000.00	39,651.00
22 GUARDIA EXTERNA (REFUGIOS CONSTRUIDOS)	183,200.00	183,200.00	93,703.00
26 SERVICIO RADIOLOGIA (PRACTICAS REALIZADAS)	58,000.00	58,000.00	25,634.00
161 SERVICIO DE TOMOGRAFIAS (PRACTICAS REALIZADAS)	7,500.00	7,500.00	3,767.00
162 SERVICIO DE ECOGRAFIA (PRACTICAS REALIZADAS)	2,600.00	2,600.00	1,826.00
190 SERVICIO ED MAMOGRAFIA (PRACTICAS REALIZADAS)	3,000.00	2,620.00	1,156.00
191 SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	13,600.00	13,600.00	6,547.00
276 EGRESOS HOSPITALARIOS (EGRESOS HOSP MAS DE 6 HORAS)	15,600.00	15,600.00	9,010.00
277 ENDOSCOPIAS (ENDOSCOPIAS REALIZADAS)	720.00	690.00	310.00
278 SERVICIO KINESIOLOGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	24,000.00	24,001.00	11,822.00
1.1.1.01.06.000 29 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL FALCON			
14 SERVICIO LABORATORIO (PRACTICAS REALIZADAS)	140,000.00	90,617.00	52,117.00
17 SERVICIO CIRUGIA (CIRUGIAS REALIZADAS)	400.00	388.00	188.00
18 SERVICIO UTI (PACIENTES ATENDIDOS)	100.00	143.00	82.00
19 CONSULTORIO EXTERNO (PACIENTES ATENDIDOS)	70,000.00	61,404.00	26,404.00
22 GUARDIA EXTERNA (PACIENTES ATENDIDOS)	85,000.00	77,402.00	34,902.00
25 SERVICIO ENFERMERIA (ATENCIONES REALIZADAS)	3,200,000.00	2,726,388.00	1,126,388.00
26 SERVICIO RADIOLOGIA (PRACTICAS REALIZADAS)	25,000.00	25,070.00	12,570.00
27 SERVICIO INTERNACION PEDIATRIC (PACIENTES ATENDIDOS)	7,500.00	4,919.00	1,169.00
28 CONSUL. EXTERNO PEDIATRIA (ATENCIONES REALIZADAS)	18,000.00	17,358.00	8,358.00

285 UNIDAD DIAGNOSTICO (PACIENTES ATENDIDOS)	84,000.00	7,539.00	3,339.00
1.1.1.01.06.000 30 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL MEISSNER			
8 CASOS SOCIALES (ATENCIONES REALIZADAS)	11,659.00	11,659.00	3,999.00
14 SERVICIO LABORATORIO (PRACTICAS REALIZADAS)	201,873.00	201,873.00	97,762.00
15 CONTROL EMBARAZADAS (CONTROLES REALIZADOS)	3,507.00	3,507.00	1,682.00
17 SERVICIO CIRUGIA (CIRUGIAS REALIZADAS)	3,483.00	3,483.00	1,726.00
18 SERVICIO UTI (EGRESOS PRODUCIDOS)	1,036.00	1,036.00	404.00
19 CONSULTORIO EXTERNO (PACIENTES ATENDIDOS)	100,065.00	100,065.00	42,272.00
20 SERVICIO DIAGNOSTICO (ATENCIONES REALIZADAS)	11,273.00	11,683.00	6,149.00
22 GUARDIA EXTERNA (PACIENTES ATENDIDOS)	13,292.00	13,291.00	5,653.00
23 SERVICIO NEONATAL (EGRESOS PRODUCIDOS)	4,182.00	4,182.00	2,214.00
24 SERV. INT. OBSTETRICIA (EGRESOS PRODUCIDOS)	6,047.00	4,237.00	2,429.00
26 SERVICIO RADIOLOGIA (PRACTICAS REALIZADAS)	5,149.00	14,105.00	6,315.00
33 VACUNACION (PRACTICAS REALIZADAS)	14,106.00	5,149.00	1,440.00
162 SERVICIO DE ECOGRAFIA (PRACTICAS REALIZADAS)	2,107.00	2,107.00	965.00
1.1.1.01.06.000 31 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD			
8 CASOS SOCIALES (ATENCIONES REALIZADAS)	28,175.00		14,915.00
19 CONSULTORIO EXTERNO (PACIENTES ATENDIDOS)	1,206,000.00		628,694.00
29 SERVICIOS ENFERMERIA (ATENCIONES REALIZADAS)	1,679,000.00		899,301.00
30 SALUD EPIDEMIOLOGICA (CASOS RELEVADOS)	9,545.00		5,112.00
31 SERVICIO ODONTOLOGICO (PRACTICAS REALIZADAS)	118,450.00		55,683.00
32 VISITAS DOMIC. SANITARIAS (PERSONAS ASISTIDAS EN VISITAS)	28,980.00		15,341.00
33 VACUNACION (VACUNAS APLICADAS)	316,940.00		169,759.00
1.1.1.01.06.000 32 ACCIONES DE PREVENCION Y PROGRAMAS DE SALUD			
130 EMPADRONAMIENTO DE PACIENTES (PACIENTES EMPADRONADOS)	20,000.00	19,987.00	9,927.00
1.1.1.01.06.000 33 CENTRO DE REHABILITACION			
10 REHABILITACION INTEGRAL (PACIENTES ATENDIDOS)	49,000.00	45,484.00	22,984.00
154 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO (PACIENTES ATENDIDOS)	600.00	531.00	281.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.08.000 40 PROGRAMA DE AMPLIACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE DEI			
286 MEJORAS EDILICIAS (M2 MEJORADOS)	900.00	900.00	300.00
287 ADECUACION DE EDIFICIOS (M2 ADECUADOS)	500.00	400.00	200.00
1.1.1.01.08.000 41 PRESTACIONES EN DELEGACIONES Y OBRADORES MUNICIPALES			
106 TRATAMIENTO DE CALLES (CUADRAS TRATADAS)	100.00		50.00
1.1.1.01.08.000 44 COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS EN ESPACIOS PUBLICOS			
117 CORTE PASTO BALDIOS (HECTAREAS MANTENIDAS)	14.00		
165 RIEGO ESPACIOS VERDES Y PLAZAS (HECTAREAS SERVIDAS)	8.00		
167 PROYECTO ESP VERDES Y PLAZAS (PROYECTO REALIZADO)	22.00		
168 DISEÑO DE ESP VERDES Y PLAZAS (PROYECTOS PRESENTADOS)	22.00		
274 CORTE DE PASTO EN ESCUELAS (HECTAREAS MANTENIDAS)	40.00		
1.1.1.01.08.000 45 PROGRAMA MANTENIMIENTO, PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION			
93 CONST PAVIMENTO HORMIGON (METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS)	1,400.00	1,400.00	1,400.00
94 CONST PAV CONC ASF C/CORDON CU (METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS)	1,800.00	1,200.00	1,200.00
95 CONST PAV CONC ASF S/CORDON CU (METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS)	600.00	600.00	600.00
96 REPAVIM HORMIGON (METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS)	1,200.00	1,200.00	600.00
97 REPAVIM CONC ASF C/CORDON CUNE (METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS)	3,600.00	2,000.00	
98 REPAVIM CONC ASF S/CORDON CUNE (METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS)	1,800.00	900.00	
106 TRATAMIENTO DE CALLES (CUADRAS TRATADAS)	2,250.00	1,400.00	800.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.09.000 45 PROMOCION Y ASISTENCIA DE LA ACCION SOCIAL			
65 FAMILIAS EN RIESGO (FAMILIAS EN RIESGO ASISTIDAS)	1,700.00	1,700.00	800.00
66 APOYO EMERGENCIAS (FAMILIAS ASISTIDAS EN EMERGENC)	8,000.00	32,000.00	16,000.00
67 COMEDORES (NIÑOS CONCURRENTES)	550.00	2,200.00	1,100.00
69 ASISTENCIA TERCERA EDAD (ENTREGAS REALIZADAS)	3,000.00	12,000.00	6,000.00
270 ASISTENCIA DE GENERO (CIUDADANO ASESORADO)	2,400.00	1,768.00	768.00
270 ASISTENCIA DE GENERO (ENTREGAS REALIZADAS)	4,500.00	4,500.00	2,250.00
271 DESARROLLO INT DE LAS JUVENTUDE (JOVENES PARTICIPANTES)	4,500.00	4,800.00	2,400.00
272 ASISTENCIA NIÑOS Y ADOLESC (NIÑOS Y ADOLESCENTES)	4,800.00	4,800.00	2,400.00
273 COMEDORES BARRIALES (PARTICIP EN COLONIAS ESPECIALE)	3,000.00	3,000.00	1,500.00
1.1.1.01.09.000 48 INFRAEST BASICA Y FORTALECIM B° MONTERREY			
307 EJECUCION MODULOS DE DESARROLL (PERSONAS PARTICIPANTES)		1,080.00	240.00
1.1.1.01.09.000 49 ATENCION A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES			
5 ATENCION PERSONAS DISCAP (PERSONAS ATENDIDAS)	5,854.00		1,358.00

7 APOYO EDUCATIVO INTEGRAL (PRESTACIONES REALIZADAS)	25,150.00		6,329.00
8 CASOS SOCIALES (VISITAS DOMICILIARIAS)	5,920.00		1,830.00
1.1.1.01.09.000 50 INFRAEST BASICA Y FORTALECIM B° PERUZZOTTI			
306 EJECUCION MOD. DESARROLLO HUMA (PERSONAS PARTICIPANTES)		500.00	150.00
1.1.1.01.09.000 51 INFRAEST BASICA Y FORTALECIM SALAS			
307 EJECUCION MODULOS DE DESARROLL (PERSONAS PARTICIPANTES)		600.00	150.00
1.1.1.01.09.000 53 INFRAEST BASICA Y FORT B° AGUSTONI			
307 EJECUCION MODULOS DE DESARROLL (PERSONAS PARTICIPANTES)		1,130.00	350.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.10.000 48 ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL			
79 ADMINISTRACION JUSTICIA (CAUSAS CON SENTENCIA)	8,000.00	7,414.00	3,014.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.11.000 21 COOPERACION INSTITUCIONAL CON LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL			
47 SERVICIO SEGURIDAD (HS DE SERVICIO)	272,000.00	272,000.00	136,000.00
48 PREV SEGURIDAD EVENTOS (HS DE SERVICIO)	500,000.00	500,000.00	250,000.00
50 TAREAS DIVERSAS A COMUNIDAD (HS DE SERVICIO)	369,600.00	369,600.00	184,800.00
84 CONSTRUCCION NUEVOS EDIFICIOS (HS DE SERVICIO)	585,200.00	585,200.00	292,600.00
160 OPERADORES CONTROL MONITOREO (HS DE SERVICIO)	552,000.00	552,000.00	276,000.00
185 CORREDOR ESCOLAR Y SEG VIAL CO (HS DE SERVICIO)	134,400.00	1,344,000.00	672,000.00
209 ESCUELA DE POLICIA COMUNAL (HS DE SERVICIO)	12,500.00		
1.1.1.01.11.000 35 EJECUCION DE POLITICAS DE DEFENSA CIVIL			
38 CAPACITAC A COMUNIDAD EDUCATIV (PERSONAS CAPACITADAS)	10,000.00	10,750.00	5,750.00
66 APOYO EMERGENCIAS (INTERVENCIONES REALIZADAS)	2,000.00	2,650.00	1,650.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.12.000 50 PROTEC Y DIFUSION DE DER E INTER INDIV Y/O COLECT DE CIUDADANO			
129 ASESORAMIENTO AL CIUDADANO (CIUDADANO ASESORADO)	5,500.00	5,606.00	2,556.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.14.000 16 POLITICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA			
54 INSPECCIONES (INSPECCIONES REALIZADAS)	673.00	577.00	242.00
56 ANALISIS DE AGUA Y ALIMENTOS (CONTROLES REALIZADOS)	1,880.00	2,108.00	1,168.00
57 INSPECCION DE CAMIONES (CAMIONES INSPECCIONADOS)	43,496.00	42,431.00	20,683.00
58 FUMIGACIONES (FUMIGACIONES REALIZADAS)	2,904.00	3,075.00	1,623.00
132 EMISION LIBRETAS SANITARIAS (LIBRETAS SANITARIAS EMITIDAS)	5,540.00	5,370.00	2,600.00
133 RENOVACION LIBRETAS SANITARIAS (LIBRETAS SANITARIAS RENOVADAS)	4,860.00	5,803.00	3,373.00
134 INSCRIPCION DE PRODUCTOS (PRODUCTOS INSCRIPTOS)	172.00	143.00	57.00
195 AUDITORIAS A COMERCIOS (AUDITORIAS REALIZADAS)	200.00	150.00	50.00
233 CURSOS DE CAP EN SEG ALIMENTAR (CURSOS REALIZADOS)	24.00	25.00	13.00
1.1.1.01.14.000 56 POLITICAS DE SANIDAD Y PROTECCION ANIMAL			
54 INSPECCIONES (INSPECCIONES REALIZADAS)	188.00	2,180.00	2,086.00
60 ESTERILIZACIONES (ESTERILIZACIONES REALIZADAS)	2,429.00	4,491.00	3,276.00
222 DESRATIZACIONES Y FUMIGACIONES (FUMIGACIONES REALIZADAS)	608.00	672.00	368.00
223 CAPAC SOBRE ANIMALES PONSOÑOZO (CAPACITACIONES REALIZADAS)	9.00	9.00	4.00
235 DICTADO DE CURSOS (CURSOS REALIZADOS)	28.00	25.00	11.00
1.1.1.01.14.000 59 POLITICAS DE HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES AMBIENTALES			
220 EMISION CERTIF DE AP AMBIENTAL (CERTIFICADOS EMITIDOS)	120.00	104.00	44.00
221 FISCALIZACIONES AMBIENTALES (FISCALIZACIONES REALIZADAS)	680.00	539.00	199.00
1.1.1.01.14.000 62 COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS DE MEDIO AMBIENTE			
279 CREACION DE HUERTAS (HUERTAS CREADAS)	12.00	9.00	15.00
280 CONCIENTIZACION DE ALUMNOS (ALUMNOS CONCIENTIZADOS)	2,140.00	1,308.00	2,436.00
281 TALLERES 4R (PERSONAS PARTICIPANTES)	4,800.00	2,472.00	3,118.00
282 DIALOGOS HIDRICOS (DIALOGOS HIDRICOS ENTABLADOS)	12.00	9.00	2.00
283 REFACCIONES SUSTENT DE CASAS (CASAS CON REFACCIONES SUSTENTA)	40.00	18.00	
284 ACTIVIDADES EN RESERVA (ACTIVIDADES GRUPALES REALIZADA)	60.00	60.00	35.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.15.000 25 COORDINACION Y GESTION DE PYMES Y EMPRENDEDORES			
262 RELEVAMIENTO PEQUEÑAS UNID PRO (ESTABLECIMIENTOS RELEVADOS)	32.00	4.00	2.00
264 CAPACITACION PYMES (PERSONAS CAPACITADAS)	500.00	239.00	139.00
1.1.1.01.15.000 51 ACTIVIDADES AFINES A LA PRODUCCION			
80 HABILITACIONES INDUSTRIAS (HABILITACIONES OTORGADAS)	15.00	14.00	6.00
1.1.1.01.15.000 52 EJECUCION DE POLITICAS DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES			
110 ASISTIR Y ORIENTAR CIUDADANOS (CIUDADANO ASISTIDO)	5,200.00	5,835.00	3,235.00
1.1.1.01.15.000 53 SERVICIO DE HABILITACIONES DE COMERCIO			

217 CURSOS POR CAMARA DE COMERCIO (CURSOS REALIZADOS)	8.00	7.00	3.00
225 ACUERDOS COMERCIALES (ACUERDOS FIRMADOS)	3.00	3.00	1.00
226 EXPOSICION DE COMERCIO (EVENTOS REALIZADOS)	1.00	1.00	
227 TRABAJO COMUN REC COMERCIANTES (CERTIFICADO ENTREGADO)	11.00	11.00	
275 PROM COM FERIA URBANA PILAR (EVENTOS REALIZADOS)	4.00	4.00	2.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.16.000 22 ORDENAMIENTO GRAL DE TRÁNSITO Y CIRCULACION DE LA VIA PUBLICA/			
202 SEÑALETICA (CARTEL COLOCADO)		355.00	105.00
1.1.1.01.16.000 25 GESTION Y POLITICAS DE MICROCREDITOS			
305 MICROCREDITOS (MICROCREDITOS OTORGADOS)		4,000.00	1,200.00
1.1.1.01.16.000 56 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS			
298 OBRAS EN BARRIOS (AVANCE PORCENTUAL DE OBRA)		100.00	
1.1.1.01.16.000 66 INSTALACION SEMAFOROS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESOS			
308 ACCESO CHAMPAGNAT (AVANCE PORCENTUAL DE OBRA)		100.00	100.00
309 DARSENAS CENTRO M. ALBERTI (AVANCE PORCENTUAL DE OBRA)		100.00	100.00
1.1.1.01.16.000 68 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS			
288 SEMAFORIZACION (AVANCE PORCENTUAL DE OBRA)		100.00	25.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.17.000 38 ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL			
79 ADMINISTRACION JUSTICIA (CAUSAS CON SENTENCIA)	4,000.00	2,720.00	1,303.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.18.000 24 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR			
51 EMISION LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS EMITIDAS)	30,000.00	30,000.00	14,344.00
1.1.1.01.18.000 65 ALERTA TEMPRANA RIO LUJAN			
304 SENSORES ULTRASONIDO (COLOCACION SENSORES)		8.00	4.00
1.1.1.01.18.000 68 CENTRO DE ATENCION VECINAL			
289 OFICINAS MOVILES (CONTAINERS COLOCADOS)			2.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.19.000 20 COORDINACION Y EJECUCION DE MEDIACION COMUNITARIA Y G. DE CO			
9 TALLERES EN LA COMUNIDAD (TALLERES REALIZADOS)	19.00	19.00	9.00
39 SERV ASIST Y ATENC A VECINOS (RECLAMOS ATENDIDOS)	6,000.00	5,884.00	2,884.00
1.1.1.01.19.000 55 COORDINACION Y EJECUCION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR			
40 SERV ASIST Y ATENC CONSUMIDOR (RECLAMOS ATENDIDOS)	11,000.00	12,905.00	7,305.00
41 CONTROL NORMATIVA Y ACUERDOS (INSPECCIONES E INFRACC REALIZA)	100.00	89.00	31.00
1.1.1.01.19.000 57 PROYECTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA			
231 ASAMBLEAS VECINALES (ASAMBLEAS REALIZADAS)	60.00	60.00	40.00
232 VOTACION DE PROYECTOS (PROYECTOS VOTADOS)	20.00	20.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.20.000 22 ORDENAMIENTO GENERAL DE TRANSITO Y CIRCULACION DE LA VIA PUB			
201 EDUCACION VIAL (HS DE SERVICIO)	1,600.00		
202 SEÑALETICA (CARTEL COLOCADO)	500.00		115.00
1.1.1.01.20.000 27 ESTACIONAMIENTO MEDIDO			
183 ESTACIONAMIENTO MEDIDO (HS DE SERVICIO)		2,415.00	792.00
1.1.1.01.20.000 43 REGULACION DEL TRANSPORTE			
44 HABILITACION TRANSPORTE (HABILITACIONES OTORGADAS)	420.00	486.00	250.00
112 HORARIO ADMINISTRATIVO (HS DE SERVICIO)	1,680.00	27,120.00	17,800.00
1.1.1.01.20.000 66 INSTALACION SEMAFOROS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESOS			
288 SEMAFORIZACION (AVANCE PORCENTUAL DE OBRA)			100.00
1.1.1.01.20.000 67 CENTRO DE TRANSFERENCIA ESTACION PILAR			
310 CENTRO TRANSF. ESTACION PILAR (AVANCE PORCENTUAL DE OBRA)		100.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.21.000 44 COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS EN ESPACIOS PUBLICOS			
300 INTERVENCIONES EN ARCOLES, POD (ARBOLES A INTERVENIR)		3,000.00	750.00
1.1.1.01.21.000 45 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DE TIERRA			
301 MANTENIMIENTO DE CALLE DE TIER (CALLES A REPARAR)		800.00	200.00
1.1.1.01.21.000 46 SERVICIO DE CEMENTERIOS			
70 SERVICIO INHUMACION Y EXUMACIO (SERVICIOS REALIZADOS EN NICHOS)	160.00	150.00	34.00
70 SERVICIO INHUMACION Y EXUMACIO (SERVICIOS REALIZADOS EN TIERRA)	1,560.00	1,540.00	613.00
70 SERVICIO INHUMACION Y EXUMACIO (SERVICIOS REALIZADOS EN BOVEDA)	140.00	135.00	34.00
1.1.1.01.21.000 63 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS			
298 OBRAS EN BARRIOS (OBRAS A REALIZAR)		5.00	3.00

1.1.1.01.21.000 64 PROYECTOS DE HIDRAULICA			
293 OBRAS DE HIDRAULICA (OBRAS DE ENLACE REALIZADAS)		23.00	13.00
299 CONDUCTOS EN HOSP. FALCON (METROS DE CONDUCT. A REALIZAR)		1,400.00	
1.1.1.01.21.000 65 LUMINARIAS RUTA NRO 234			
1.1.1.01.21.000 69 DESAGUE PLUVIAL AFLUENTE AGUSTONI			
302 OBRA DE DESAGUE (MTS. DE DESAGUE A REALIZAR)		400.00	80.00
1.1.1.01.21.000 70 OBRA POLIDEPORTIVO			
294 VESTUARIO PARA POLIDEPORTIVO (VESTUARIOS REALIZADOS)		6.00	
295 ADECUACION DE INST. ELECTRICA (BOCAS DE ILUM. INSTALADAS)		350.00	
296 BAÑOS PARA POLIDEPORTIVO (BAÑOS CONSTRUIDOS)		6.00	
297 OFICINAS PARA POLIDEPORTIVO (OFICINAS CONSTRUIDAS)		2.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.25.000 57 PROYECTOS DE PARTICIPACION CIUDADNA			
291 CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION (CAMPAÑAS REALIZADAS)		300.00	100.00
292 CAMPAÑAS CONCIENTIZ. BARRIOS (CAMPAÑAS REALIZADAS)		400.00	150.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.26.000 25 POLITICAS DE COORDINACION DE COOPERATIVAS			
265 CAPACITAC OFICIO DE HERRERIA (PERSONAS CAPACITADAS)	200.00	800.00	400.00
266 CAPACITAC OFICIO DE CARPINTERI (PERSONAS CAPACITADAS)	200.00	800.00	400.00
267 CAPAC TALLERES HUERTA Y VIVERO (PERSONAS CAPACITADAS)	200.00	800.00	400.00
268 CAPACITAC EN CONSTRUCCION (PERSONAS CAPACITADAS)	200.00	800.00	400.00
1.1.1.01.26.000 44 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS			
298 OBRAS EN BARRIOS (AVANCE PORCENTUAL DE OBRA)		100.00	
1.1.1.01.26.000 45 CONSTRUCCION DE VEREDAS			
311 CONSTRUCCION DE VEREDAS (AVANCE PORCENTUAL DE OBRA)		100.00	

PERCIBIDO

2,426,408,514.46
214,754,434.48
629,979.06
2,641,792,928.00
1,485,402,287.21
26,941,065.28
704,402,271.97
228,052,154.21
132,276,566.93
62,944,614.23
1,773,968.17
2,641,792,928.00
357,486,522.74
2,999,279,450.74

IMPORTE

2,426,408,514.46
2,251,987,387.86
174,421,126.60
214,754,434.48
443,822,776.92
2,641,162,948.94
2,695,810,164.78
-54,647,215.84
664,051,618.57
609,404,402.73

PAGADO

1,269,943,814.75
182,414,368.85
639,319,582.45
360,446,046.12
62,625,204.43
368,018,483.77
224,909,726.99
12,256.30
3,107,689,483.66
276,035,085.46
3,383,724,569.12

PAGADO

2,759,017.47
22,953,708.99

16,445,269.37
5,935,817.67
60,281,712.30

886,704.00
13,263,929.12
6,119,531.50
1,355,917.92

149,304,621.35
87,396,150.62
88,245,606.17
118,733,297.31
16,293,668.42
15,073,253.45

6,576,476.98
16,500,228.89
1,886,011.06
7,484,180.35

245,266,057.08
109,084.48
28,759,552.75
7,822,357.87
6,342,947.96

64,133,328.56
9,959,148.74
951,539.86
1,748,394.67
3,109,214.14
19,282,925.34
3,956,478.78
155,092,165.41

8,926,734.80
5,665,365.27
5,355,620.76
4,403,127.49
435,127.47
176,276.88
588,227.46
5,088,474.76
4,926,075.19
3,819,635.91
2,063,788.08
20,893,525.01
90,296,575.61

43,848.20

2,297,428.12
5,195,585.93
300,000.00
1,589,635.27
957,355.62
2,712,096.25
6,829,908.50
705,114.82
1,624,263.98
2,352,264.55
3,341,223.50
9,897,709.00

7,323,291.55
13,104,167.64
828,524.41
1,110,882.71
35,032,604.27

6,697,564.64
7,938,670.36
38,785.10
11,120,493.86

4,801,552.50
21,517,810.28

398,058.49
30,540.00
1,058,990,004.23
502,940,467.06
3,046,386,704.11

61,302,779.55

61,302,779.55

3,107,689,483.66

IMPORTE

820,446,253.41
2,999,279,450.74
3,383,724,569.12
436,001,135.03

37,346,329.07
145,272,513.25
1,296,481.05
1,367,737.87
-102,381,056.04
32,255,760.33

5,048,846.52
8,746,966.54
3,753,026.61
596,268.35
10,364,090.96
1,512.00
12,478,628.04
2,966,992.77
7,834,365.09
123,451.16
1,442,864.59
908,929.80
2,220,522.45
21,388.41
23,899,116.94
1,824,988.92
1,349.93
4,944,842.62
38.40
519,491.69
5,554,193.96
856,275.56
91,256,437.45
25,933,491.38
30,452,747.93
462,516.99
1,299,680.00
189.55
785,980.77
148,481.91
1,031,839.61
2,267,595.15
837,311.58
504,993.64
1,890.00
-154.16
85.82
-334.45
9,496,261.77
335,980.44
-2,855,402.10
563,517.94
64,872,347.19
-660,240.22

436,001,135.03

SALDO

2,513,868,081.56
1,887,954,349.61
625,913,731.95
-427,935,998.71
-339,712,621.55
-88,223,377.16
-738,887,380.05
-738,887,380.05
-120,490,214.45
-618,397,165.60
-1,003,894,180.32
385,497,014.72

DIFERENCIA

-130,000.00
-2,500.00
-70.00

-45.00
-24.00
-191.00

-414.00

-4.00

-3,000.00
-4,250.00
-1,500.00
-800.00

-1,250.00
-125.00
-3,000.00

-19,000.00
-24,630.00
-3.00
-3.00

-150.00
-2,000.00
-7,000.00
-100.00
-20.00
-600.00

-5.00

-1,000.00
-500.00
-2.00
-3,000.00
-430.00

-2,025.00
-750.00
-375.00
-300.00
-562.00
-262.00
-3,000.00
-5,625.00
-37.00
-13,500.00

674.00

-446,000.00
-2,766.00
-1,224.00
-34,349.00
-89,497.00
-32,366.00
-3,733.00
-774.00
-1,464.00
-7,053.00
-6,590.00
-380.00
-12,179.00

-38,500.00
-200.00
-61.00

-35,000.00
-42,500.00
-1,600,000.00
-12,500.00
-3,750.00
-9,000.00

-4,200.00

-7,660.00

-104,111.00

-1,825.00

-1,757.00

-632.00

-57,793.00

-5,534.00

-7,638.00

-1,968.00

-1,808.00

-7,790.00

-3,709.00

-1,142.00

14,915.00

628,694.00

899,301.00

5,112.00

55,683.00

15,341.00

169,759.00

-10,060.00

-22,500.00

-250.00

-600.00

-200.00

50.00

-600.00

-2,000.00

-900.00

-600.00

-900.00

-16,000.00

-1,100.00

-6,000.00

-1,000.00

-2,250.00

-2,400.00

-2,400.00

-1,500.00

-840.00

1,358.00

6,329.00

1,830.00

-350.00

-450.00

-780.00

-4,400.00

-136,000.00

-250,000.00

-184,800.00

-292,600.00

-276,000.00

-672,000.00

-5,000.00

-1,000.00

-3,050.00

-335.00

-940.00

-21,748.00

-1,452.00

-2,770.00

-2,430.00

-86.00

-100.00

-12.00

-94.00

-1,215.00

-304.00

-5.00

-14.00

-60.00

-340.00

6.00

1,128.00

646.00

-7.00

-18.00

-25.00

-2.00

-100.00

-8.00

-2,600.00

-4.00
-2.00
-1.00
-11.00
-2.00

-250.00

-2,800.00

-100.00

-75.00

-1,417.00

-15,656.00

-4.00

2.00

-10.00
-3,000.00

-5,600.00
-58.00

-20.00
-20.00

115.00

-1,623.00

-236.00
-9,320.00

100.00

-100.00

-2,250.00

-600.00

-116.00
-927.00
-101.00

-2.00

-10.00
-1,400.00

-320.00

-6.00
-350.00
-6.00
-2.00

-200.00
-250.00

-400.00
-400.00
-400.00
-400.00

-100.00

-100.00