



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2019 AL 30/12/2019**

Fecha: 18/11/2020

Página 1 de 11

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	30,777,276.09	95,105,130.41	95,105,130.41
INGRESOS CORRIENTES	659,107,461.15	5,465,884,057.59	4,105,269,103.16
FUENTES FINANCIERAS	-600,000,000.00	10,849,392.01	10,849,392.01
Total	89,884,737.24	5,571,838,580.01	4,211,223,625.58
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	-588,296,860.01	15,709,270.65	15,709,270.65
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	456,491,583.07	586,860,307.34	540,440,092.22
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		3,202,706,774.54	1,889,939,069.30
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	64,993,500.90	312,976,211.76	312,976,211.76
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	10,102,123.28	23,797,857.34	23,797,857.34
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		161,432,681.67	160,005,647.60
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	146,594,390.00	1,268,355,476.71	1,268,355,476.71
Total	89,884,737.24	5,571,838,580.01	4,211,223,625.58
2. Extrapresupuestarios			520,154,670.99
Total General (1 + 2)	89,884,737.24	5,571,838,580.01	4,731,378,296.57

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	4,105,269,103.16
II. GASTOS CORRIENTES	4,249,905,540.18
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	-144,636,437.02
IV. RECURSOS DE CAPITAL	95,105,130.41
V. GASTOS CAPITAL	722,803,850.24
VI. INGRESOS TOTALES	4,200,374,233.57
VII. GASTOS TOTALES	4,972,709,390.42
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-772,335,156.85
IX. FUENTES FINANCIERAS	1,106,731,176.18
X. APLICACIONES FINANCIERAS	-812,346,921.44

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	448,861,606.68		2,115,586,807.72	2,115,586,807.72	2,099,940,466.94
BIENES DE CONSUMO	120,860,136.39	-134,753,786.87	448,299,891.74	622,890,626.97	590,095,982.04
SERVICIOS NO PERSONALES	283,493,947.49	-56,022,024.47	723,545,861.01	1,414,923,442.85	1,267,027,694.89
BIENES DE USO	-629,806,494.61	-354,530,443.20	342,160,944.46	468,061,726.53	466,047,492.97
TRANSFERENCIAS	99,361,710.81	-238,841,611.65	236,093,228.68	348,099,677.27	297,045,052.41
ACTIVOS FINANCIEROS	8,873,085.21		-835,868,750.00	-835,868,750.00	-835,868,750.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-241,775,599.15		26,652,593.22	26,652,593.22	26,652,593.22
OTROS GASTOS	16,344.42		16,344.42	16,344.42	18,396.56
GASTOS FIGURATIVOS					4,997,989.35
Total	89,884,737.24	-784,147,866.19	3,056,486,921.25	4,160,362,468.98	3,915,956,918.38
2. Extrapresupuestarios				496,533,245.27	496,525,482.77
Total General (1 + 2)	89,884,737.24	-784,147,866.19	3,056,486,921.25	4,656,895,714.25	4,412,482,401.15

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 26 PROMOCION Y DESARROLLO DEL TURISMO	2,951,099.46		7,094,976.07	7,178,114.94	7,010,860.78
1.1.1.01.01.000 - 36 POLITICAS CULTURALES	-1,242,508.11		33,653,349.11	34,755,308.69	35,586,735.36
1.1.1.01.01.000 - 38 GESTION DE PROMOCION CULTURAL	-33,492.02		10,412.98	10,412.98	10,412.98
1.1.1.01.01.000 - 44 FORTALECIMIENTO A FAMILIAS	40,402,223.89	-26,930,235.40	94,543,778.84	99,841,177.50	89,971,969.70
1.1.1.01.01.000 - 45 SERVICIO SOCIAL	49,500,000.00		49,500,000.00	22,000,000.00	16,500,000.00
1.1.1.01.01.000 - 47 POLITICAS DE DEPORTES, RECREACION Y COMPETENCIA	15,796,340.79	-2,363,100.00	41,211,360.31	43,482,657.41	42,548,390.40
1.1.1.01.02.000 - 17 PROMOCION, APOYO Y ASISTENCIA A INSTITUCIONES	107,171.15		356,229.80	578,899.80	521,945.95
1.1.1.01.02.000 - 18 FORTALECIMIENTO A CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL	9,184,426.44	-114,943.13	29,974,248.08	32,448,209.93	32,219,139.68
1.1.1.01.02.000 - 19 PLAN MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA		-27,292,369.85	28,106,906.77	56,238,706.82	56,809,240.05
1.1.1.01.02.000 - 20 FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS	4,436,359.73		11,802,980.62	14,296,368.57	12,625,699.16
1.1.1.01.02.000 - 21 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	10,981,815.68	-28,311,534.00	52,204,078.87	147,619,099.13	113,136,806.20
1.1.1.01.03.000 - 16 INTERVENCIONES TERRITORIALES	557,663.27		1,296,309.17	1,865,994.34	1,895,795.80
1.1.1.01.03.000 - 17 ATENCION VECINAL	13,017,723.69		16,770,551.18	17,204,188.78	17,079,327.65
1.1.1.01.03.000 - 18 PROGRAMA DE GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA	2,209,289.80		3,633,733.01	3,767,483.01	3,570,932.21
1.1.1.01.03.000 - 24 REGISTRO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	13,206,170.00	-53,820.79	15,456,135.52	15,726,061.52	15,672,677.82
1.1.1.01.03.000 - 28 ESTADISTICAS MUNICIPALES	1,027,565.74		1,948,897.95	1,948,897.95	1,896,729.54
1.1.1.01.05.000 - 17 MULTAS DE TRANSITO	6,868,418.41		1,998.00	1,998.00	1,998.00
1.1.1.01.06.000 - 16 POLITICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	2,885,903.86		5,509,207.13	5,783,990.79	5,733,471.91
1.1.1.01.06.000 - 17 ATENCION COMUNITARIA	9,476,136.16		1,536,432.75	1,536,432.75	1,472,946.94
1.1.1.01.06.000 - 28 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL SANGUINETTI	143,460,261.91		282,232,044.66	285,581,518.39	284,100,114.72
1.1.1.01.06.000 - 29 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL FALCON	73,866,759.45		167,499,852.39	167,742,569.73	166,779,538.01
1.1.1.01.06.000 - 30 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL MEISNER	72,728,456.23	-36,903,338.50	236,723,947.21	242,956,307.31	231,531,219.96
1.1.1.01.06.000 - 31 OBRAS EN EDIFICIOS DE SALUD	119,968.99		119,968.99	119,968.99	119,968.99
1.1.1.01.06.000 - 32 PLANES DE SALUD	4,956,991.26	-430.00	10,317,911.25	10,704,731.23	9,684,303.40
1.1.1.01.06.000 - 33 CENTROS ESPECIALES				205,800.00	171,500.00
1.1.1.01.07.000 - 16 PROMOCION INTEGRAL DE SALUD	121,756,494.92	-67,620.00	198,840,729.15	201,708,973.16	198,122,153.45
1.1.1.01.08.000 - 16 PARQUE INDUSTRIAL PILAR	-4,600,607.26		2,330,950.00	1,961,757.85	842,901.85
1.1.1.01.08.000 - 17 OBRAS DE PAVIMENTACION	-590,902,435.21	-114,519,858.20	68,988,870.54	101,114,243.68	109,838,408.79



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2019 AL 30/12/2019**

Fecha: 18/11/2020

Página 2 de 11

1.1.1.01.08.000 - 18 OBRAS VARIAS	-46,963,705.09	-52,556,717.15	8,116,896.19	20,396,175.31	22,040,132.11
1.1.1.01.08.000 - 30 PROYECTO MATERNIDAD	13,587,288.83	-13,726,886.11	26,634,574.94	31,754,662.89	30,010,884.40
1.1.1.01.08.000 - 37 PROGRAMA DE ILUMINACION Y SEÑALIZACION PUBLIC	-4,785.64				
1.1.1.01.08.000 - 38 CERCA TUYO	-168,160.00		6,331,840.00	6,331,840.00	6,331,840.00
1.1.1.01.08.000 - 39 PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS	-786,251.69				
1.1.1.01.08.000 - 40 AMPLIACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE I	-9,405.27			54,923.00	212,251.00
1.1.1.01.08.000 - 42 GESTION DE HIDRAULICA Y ESTUDIO AMBIENTAL	-38,042.09				
1.1.1.01.08.000 - 45 MANTENIMIENTO DE CALLES Y RED VIAL	-48,483,202.65	-27,680,688.00	70,517,727.71	128,341,150.75	124,775,246.49
1.1.1.01.08.000 - 46 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS	-1,767,803.92				
1.1.1.01.08.000 - 47 HIDRAULICA Y ESTUDIO AMBIENTAL	5,887,729.14		7,489,656.39	7,332,752.82	7,346,351.77
1.1.1.01.08.000 - 49 INFRAEST. B° MONTERREY PORTAL Y NIDO (AFECTAD	-12,614,452.79		1,465,243.06	14,834,513.81	12,677,210.90
1.1.1.01.08.000 - 50 INFRAESTR. BASICA Y FORTALECIM. B° PERUZZOTTI	-7,265,679.62	-6,092,532.07	4,528,925.74	4,528,925.74	4,914,116.74
1.1.1.01.08.000 - 51 INFRAEST. BASICA Y FORTALECIM. SALAS (AFECTAD	-5,484,766.56	-446,516.00	445,900.00	445,900.00	445,900.00
1.1.1.01.08.000 - 53 INFRAEST BASICA Y FORT B° AGUSTONI (AFECTADO)	-19,469,935.25	-29,131,674.00	45,365,839.75	45,247,900.17	45,247,900.17
1.1.1.01.08.000 - 55 PAV. C/CORDON CUNETA CAPS Y OBRAS DE ARQUITE	-469,732.40			13,716,691.68	13,843,178.92
1.1.1.01.08.000 - 56 REVITALIZACION PILAR CENTRO	-1,514,000.00	-26,277,699.00			
1.1.1.01.08.000 - 57 REVITALIZACION PILAR CENTRO - (AFECTADO)	-2,024,082.30		-1,563,429.84	292,090.50	292,090.50
1.1.1.01.08.000 - 59 INFRAESTRUCT VIALES INTEG. SOCIO URBANA DE LA	2,049,627.30				
1.1.1.01.08.000 - 60 OBRAS DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION	-54,613,221.45	-20,368,800.00	3,916,190.00	3,916,190.00	3,916,190.00
1.1.1.01.08.000 - 63 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS	-245,428.16				
1.1.1.01.08.000 - 64 PROYECTOS DE HIDRAULICA	-1,247,196.92				
1.1.1.01.08.000 - 69 DESAGUE PLUVIAL AFLUENTE AGUSTONI	-1,302,435.36			262,700.00	262,700.00
1.1.1.01.09.000 - 17 INCLUSION Y CAPACIDADES DIFERENTES	24,608,525.72	-45,847.61	37,193,027.97	37,721,107.79	36,864,548.75
1.1.1.01.09.000 - 20 PROGRAMA DE FORMACION, TRABAJO Y PRODUCCIO	-634,080.09	-424,462.18	1,481,154.53	3,544,159.13	3,004,227.52
1.1.1.01.09.000 - 21 PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL					
1.1.1.01.09.000 - 25 ECONOMIA SOCIAL	-2,394,302.04	-37,358,610.16	75,466,652.78	82,051,347.59	82,242,102.80
1.1.1.01.09.000 - 30 PROYECTO MATERNIDAD	-18,384.50		-18,384.50		
1.1.1.01.09.000 - 42 PROGRAMA DE ACCION SOCIAL	-128,997.04		158,066.00	165,937.96	171,002.96
1.1.1.01.09.000 - 43 CASA DE ABRIGO	714,964.26	-42,096.78	1,380,629.22	1,554,323.32	1,481,832.59
1.1.1.01.09.000 - 44 MICROCREDITOS	8,812,739.87	-72,800.00	75,652,232.40	83,104,394.80	85,690,673.25
1.1.1.01.09.000 - 45 PROMOCION Y ASISTENCIA AL DESARROLLO SOCIAL	554,366.40	-61,813.00	10,090,189.07	10,282,579.26	9,884,292.71
1.1.1.01.09.000 - 47 CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y AYUDA A LA VIC	-2,908,631.71	-6,494.00	37,287.99	210,393.72	206,359.41
1.1.1.01.09.000 - 51 INFRAEST BASICA Y FORTALECIM SALAS	-65,207.38				
1.1.1.01.09.000 - 53 INFRAEST BASICA Y FORT B° AGUSTONI	-34,184,017.50		-34,184,016.16	-26,966,077.73	-26,966,077.73
1.1.1.01.09.000 - 60 FA HERRAMIENTAS PARA PREVENIR VIOLENCIA DE GI			90.00	90.00	90.00
1.1.1.01.09.000 - 61 F.A. POL.PUB.DESTINADAS A ERRADICAR LA VIOLENC				90,000.00	90,000.00
1.1.1.01.09.000 - 62 F.A. PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	246,106.48		327,945.97	344,034.64	343,598.76
1.1.1.01.09.000 - 63 F.A. PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	295,310.24		579,156.61	646,918.11	636,539.29
1.1.1.01.09.000 - 64 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL	-9,643,067.23	-2,173,546.26	81,696,773.88	84,304,868.95	80,412,131.78
1.1.1.01.10.000 - 48 ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL	473,148.21		4,982,495.53	5,122,887.03	5,022,400.21
1.1.1.01.11.000 - 21 COOPERACION INSTITUCIONAL CON SEGURIDAD Y PF	69,380,101.08	-24,044,130.00	227,523,029.49	293,458,278.64	282,245,282.27
1.1.1.01.11.000 - 35 DEFENSA CIVIL	-13,452,704.14		12,754,966.93	14,193,326.13	10,881,021.44
1.1.1.01.12.000 - 50 PROTEC Y DIFUSION DE DER E INTER INDIV Y/O COLE	1,482,675.76	-6,956.40	7,026,339.41	7,355,833.00	7,250,357.38
1.1.1.01.14.000 - 56 SANIDAD Y PROTECCION ANIMAL	-27,461,739.32	-264,529.43	6,653,722.02	6,957,298.50	6,731,147.88
1.1.1.01.14.000 - 59 HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES AMBIENTALES	949,520.75	-57,271.00	5,319,721.65	5,663,226.11	5,682,285.11
1.1.1.01.16.000 - 23 ACTIVIDADES AFINES A LAS INSPECCIONES	226,570.52		10,774,897.81	10,777,174.09	10,685,235.53
1.1.1.01.16.000 - 70 PLAN NACIONAL DE VIVIENDA (AFECTADO F-91)		-138,162,722.40			
1.1.1.01.17.000 - 38 ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL	3,492,332.52	-2,921.25	4,294,738.91	4,510,841.47	4,464,969.41
1.1.1.01.18.000 - 16 GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TICS	-44,965,782.38		1,345,447.50	5,190,915.26	5,856,337.26
1.1.1.01.18.000 - 30 PROYECTO MATERNIDAD	947,736.16	-102,000.00	1,055,496.00	1,398,711.54	2,168,347.54
1.1.1.01.19.000 - 20 MEDIACION COMUNITARIA Y DEFENSA AL CONSUMID	608,455.18	-9,940.00	4,772,090.27	5,146,784.89	5,064,687.15
1.1.1.01.19.000 - 57 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	569,270.54		2,001,783.79	2,797,856.37	3,032,800.75
1.1.1.01.20.000 - 16 TRANSITO Y TRANSPORTE	-5,603,229.39	-26,130,000.00	25,198,439.74	22,534,168.01	17,330,590.61
1.1.1.01.20.000 - 24 SEGURIDAD VIAL	12,643,861.66	-10,779,996.27	30,096,271.61	32,448,925.41	31,812,403.39
1.1.1.01.20.000 - 27 ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y TRANSITO	5,898,442.88		10,316,700.18	10,607,785.14	10,200,332.88
1.1.1.01.20.000 - 43 TRANSPORTE	13,251,565.47	-33,880.00	17,751,125.68	18,207,199.26	18,214,547.58
1.1.1.01.21.000 - 16 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	-134,829,267.46	-2,079,171.31	-124,416,040.96	170,042,117.64	174,765,986.34
1.1.1.01.21.000 - 44 ARBOLADO PUBLICO	-1,069,156.91		991,574.43	1,077,676.82	612,417.87
1.1.1.01.21.000 - 45 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DE TIERRA	8,909,863.08	-60,110,852.00	107,029,835.47	287,995,852.15	283,166,869.37
1.1.1.01.21.000 - 46 CEMENTERIOS	3,209,628.66		13,920,040.33	14,848,157.16	14,981,191.44
1.1.1.01.21.000 - 47 ALUMBRADO PUBLICO	-9,821,912.13		132,683,783.52	192,108,627.83	178,569,296.89
1.1.1.01.21.000 - 50 AGUA Y CLOACAS	-4,019,466.43	-2,011,625.00	73,170,709.25	67,552,627.14	66,388,796.29
1.1.1.01.24.000 - 16 MANTENIMIENTO DE ACCESOS	3,258,498.50		3,258,498.50	3,129,037.74	1,284,189.24
1.1.1.01.25.000 - 16 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	181,602,011.62		181,602,011.62	181,602,011.61	173,733,202.43
1.1.1.01.29.000 - 16 MEJORAMIENTO EN BARRIOS	9,509,058.20	-603,365.50	16,159,386.01	20,645,889.73	20,761,141.51
1.1.1.01.29.000 - 30 PROYECTO MATERNIDAD	9,407,685.44		12,656,899.82	13,599,795.62	11,938,001.40
1.1.1.01.30.000 - 16 MEJORAMIENTO EN BARRIOS	-12,022,561.64	-49,240,216.00	59,705,777.77	78,428,538.85	77,229,307.35
1.1.1.01.31.000 - 16 MEJORAMIENTO EN BARRIOS	8,207,180.19	-1,354,039.00	13,246,511.07	24,188,071.37	23,334,659.01
1.1.1.01.32.000 - 16 COORDINACION DE PLANEAMIENTO	-56,407.42		30,830.00	30,830.00	12,275.00
1.1.1.01.32.000 - 17 ESPACIOS URBANOS	-11,246,764.32	-9,609,405.88	17,701,078.33	20,994,242.61	20,815,698.04
1.1.1.01.32.000 - 48 PLAZAS	3,484,941.80	-3,060,987.17	9,250,758.40	6,437,616.76	6,908,360.69
1.1.1.01.34.000 - 16 PARQUE INDUSTRIAL PILAR	4,636,512.67				
1.1.1.01.34.000 - 17 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	3.19				
1.1.1.01.34.000 - 18 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	64,134,285.14		63,113,268.25	62,633,839.29	28,530,208.69
1.1.1.01.34.000 - 30 PROYECTO MATERNIDAD			687,300.00	687,300.00	
1.1.1.01.34.000 - 37 PROGRAMA DE ILUMINACION Y SEÑALIZACION PUBLIC	4,785.64				
1.1.1.01.34.000 - 39 PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS	786,251.69				



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2019 AL 30/12/2019**

Fecha: 18/11/2020

Página 3 de 11

1.1.1.01.34.000 - 40 AMPLIACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE I	9,405.27				
1.1.1.01.34.000 - 42 GESTION DE HIDRAULICA Y ESTUDIO AMBIENTAL	38,042.09				
1.1.1.01.34.000 - 45 MANTENIMIENTO DE CALLES Y RED VIAL	102,524,108.44		49,758,233.90	49,758,233.90	34,045,801.27
1.1.1.01.34.000 - 46 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS	1,767,803.92				
1.1.1.01.34.000 - 47 HIDRAULICA Y ESTUDIO AMBIENTAL	4,663,194.42		117,266.43	117,266.43	89,157.84
1.1.1.01.34.000 - 48 PLAZAS	1,359,809.22		133,707.69	133,707.69	133,369.98
1.1.1.01.34.000 - 49 INFRAEST. B°MONTERREY PORTAL Y NIDO(AFECTAD	11,143,536.46		10,075,636.46	10,075,636.46	10,075,636.46
1.1.1.01.34.000 - 50 INFRAESTR. BASICA Y FORTALECIM. B° PRUZZOTTI	6,731,226.17				
1.1.1.01.34.000 - 51 INFRAEST. BASICA Y FORTALECIM. SALAS (AFECTAD	5,549,973.94				
1.1.1.01.34.000 - 53 INFRAEST BASICA Y FORT B° AGUSTONI (AFECTADO)	51,066,258.19				
1.1.1.01.34.000 - 55 PAV. C/CORDON CUNETAS Y OBRAS DE ARQUITE	5,396,107.90				
1.1.1.01.34.000 - 56 REVITALIZACION PILAR CENTRO	1,514,000.00				
1.1.1.01.34.000 - 57 REVITALIZACION PILAR CENTRO (AFECTADO)	2,024,082.30				
1.1.1.01.34.000 - 59 INFRAESTRUCT VIALES INTEG. SOCIO URBANA DE LA	7,846,957.39				
1.1.1.01.34.000 - 60 OBRAS DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION	56,811,055.29				
1.1.1.01.34.000 - 63 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS	245,428.16				
1.1.1.01.34.000 - 64 PROYECTOS DE HIDRAULICA	1,247,196.92				
1.1.1.01.34.000 - 69 DESAGUE PLUVIAL AFLUENTE AGUSTONI	1,302,435.36				
1.1.1.01.34.000 - 70 CEMENTERIOS	2,603,480.73		2,567,483.20	2,567,483.20	2,226,233.76
1.1.1.01.34.000 - 71 ALUMBRADO PUBLICO	57,209,189.43		33,046,133.78	33,046,133.78	33,046,133.78
1.1.1.01.34.000 - 72 AGUS Y CLOACAS	32,508,049.07		37,584,888.65	37,584,888.65	3,678,918.81
1.1.1.01.34.000 - 73 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DE TIERRA	344,350.00				
1.1.1.01.34.000 - 74 CONSTRUCCION DE VEREDAS	11,974,639.91				
1.1.1.01.35.000 - 17 ATENCION VECINAL	69,696.95				
1.1.1.01.35.000 - 24 REGISTRO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	712,680.66		123,661.81	123,661.81	123,661.81
1.1.1.01.36.000 - 17 INCLUSION Y CAPACIDADES DIFERENTES	118,499.51				
1.1.1.01.36.000 - 43 CASA DE ABRIGO	532,573.12				
1.1.1.01.36.000 - 45 PROMOCION Y ASISTENCIA AL DESARROLLO SOCIAL	235,698.65		4,009.72	4,009.72	4,009.72
1.1.1.01.36.000 - 47 CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y AYUDA A LA VIC	21,139.17		21,139.17	21,139.17	
1.1.1.01.36.000 - 63 F.A. PROGRAMA SIN VIOLENCIA	36,000.00				
1.1.1.01.36.000 - 64 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL	1,280,202.52		531,648.68	531,648.68	181,323.26
1.1.1.01.99.000 - 91 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION PUBLICA					4,997,989.35
Actividades Centrales	-3,168,858.58	-3,459,425.39	992,326,470.24	1,167,848,230.12	1,123,005,717.14
Partidas no asignables a programas	-241,759,254.73		-882,363,812.36	-882,363,812.36	-882,361,760.22
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	71,509,987.68	-784,147,866.19	2,981,361,985.75	4,084,712,037.88	3,840,753,045.30
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	18,374,749.56		75,124,935.50	75,650,431.10	75,203,873.08
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	18,374,749.56		75,124,935.50	75,650,431.10	75,203,873.08
Total General	89,884,737.24	-784,147,866.19	3,056,486,921.25	4,160,362,468.98	3,915,956,918.38



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2019 AL 30/12/2019

Fecha: 18/11/2020

Página 4 de 11

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	1,146,742,940.77
Ingresos del Periodo:	4,731,378,296.57
Gastos del Periodo:	4,412,482,401.15
Saldo Final:	1,465,638,836.19
Demostración del Saldo	
CAJA	-18,194,289.32
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	-64,641,680.45
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	954,312.01
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	6,550,417.04
1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	-4,150,629.03
1.1.1.2.1.01.15 BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	96,872,954.99
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NACION 275685/73	110,659,324.13
1.1.1.2.1.04.01 BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	-4,353,879.11
1.1.1.2.2.01.01 BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	8,163,452.47
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	-5,303,412.36
1.1.1.2.2.01.03 BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	607,607.31
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALES	32,211,622.22
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	-2,531,830.13
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	1,374,708.84
1.1.1.2.2.01.08 BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	6,300,293.35
1.1.1.2.2.01.09 BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	51,850.44
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTAS)	605,207.45
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	5,203,964.98
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	-246,600.26
1.1.1.2.2.01.14 BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	-13,083.34
1.1.1.2.2.01.15 BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	-1,999,903.75
1.1.1.2.2.01.16 BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	2,267,370.62
1.1.1.2.2.01.17 BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	622,716.45
1.1.1.2.2.01.19 BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	2,088,753.82
1.1.1.2.2.01.22 BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	7,349,509.50
1.1.1.2.2.01.23 BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	-135,366.31
1.1.1.2.2.01.24 BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	27,505,620.09
1.1.1.2.2.01.25 BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	-20,735,048.61
1.1.1.2.2.01.28 BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	64,793,279.24
1.1.1.2.2.02.02 BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	-440.47
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	3,512,064.99
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	759,097.58
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	337,750.02
1.1.1.2.2.02.08 BCO. NACIÓN 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	-440.47
1.1.1.2.2.02.14 BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	114,829,286.45
1.1.1.2.2.02.15 BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	-64,294,257.16
1.1.1.2.2.02.16 BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUMANO	-17,805,327.40
1.1.1.2.2.02.17 BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	42,245,293.48
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA 4035/6	-13,780,977.28
1.1.1.2.8.01 MERCADO PAGO	1,216,603.40
Total Disponibilidades	318,895,895.42

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	729,724,425.56
1.1 ACTIVO CORRIENTE	264,848,800.29
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	464,875,625.27
2 PASIVO	-266,230,855.76
2.1 PASIVO CORRIENTE	-263,353,060.91
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-2,877,794.85
3 PATRIMONIO	-463,493,569.80
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-463,493,569.80
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-8,778,181.50
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-454,715,388.30
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,039,590,092.55
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	462,683,274.50
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	122,191,429.75



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2019 AL 30/12/2019**

Fecha: 18/11/2020

Página 5 de 11

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO jul - dic 2019	EJECUTADO jul - dic 2019	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 26 PROMOCION Y DESARROLLO DEL TURISMO				
123 PROMOCION TURISTICA (EVENTOS REALIZADOS)	750.00	620.00	370.00	-250.00
123 PROMOCION TURISTICA (LLEGADA A PERSONAS)	375,000.00	325,000.00	205,000.00	-120,000.00
124 ASISTENCIA TURISTICA (CANTIDAD DE ASISTENCIAS)	10,000.00	9,000.00	5,000.00	-4,000.00
125 CURSOS CAPACITACION TURISMO (CAPACITACIONES REALIZADAS)	30.00	25.00	15.00	-10.00
125 CURSOS CAPACITACION TURISMO (CANTIDAD DE ASISTENCIAS)	750.00	625.00	375.00	-250.00
503 FERIAS URBANAS (LLEGADA A PERSONAS)	300,000.00	240,000.00	180,000.00	-60,000.00
503 FERIAS URBANAS (CANTIDAD DE FERIAS)	40.00	32.00	24.00	-8.00
1.1.1.01.01.000 36 POLITICAS CULTURALES				
2 EVENTOS ARTIST Y CULTURALES (EVENTOS REALIZADOS)	201.00	212.00	85.00	-127.00
78 TORNEOS BA (EVENTOS REALIZADOS)	55.00	73.00	20.00	-53.00
122 ACTIVIDADES CULTURALES (EVENTOS REALIZADOS)	300.00	366.00	130.00	-236.00
122 ACTIVIDADES CULTURALES (CURSOS REALIZADOS)	35.00	34.00	16.00	-18.00
141 PRESERV.DEL PATRIM. Y TRADIC, (EVENTOS REALIZADOS)	22.00	33.00	21.00	-12.00
151 TALLERES ARTISTICOS (CURSOS REALIZADOS)	1,025.00	1,298.00	721.00	-577.00
1.1.1.01.01.000 44 FORTALECIMIENTO A FAMILIAS				
1.1.1.01.01.000 47 POLITICAS DE DEPORTES, RECREACION Y COMPETENCIAS				
74 TORNEOS (TORNEOS ORGANIZADOS)	7.00	7.00	5.00	-2.00
75 ESCUELAS DEPORTIVAS (ESC. C/ ACTIVIDADES DISPONIB.)	152.00	1,092.00	101.00	-991.00
153 CURSOS Y CAPACITACIONES (CURSOS REALIZADOS)	9.00	9.00	6.00	-3.00
199 ESCUELA DE GUARDAVIDAS (CANTIDAD DE INSCRIPTOS)	520.00	135.00	24.00	-111.00
229 PILAR SE MUEVE (CANTIDAD DE CLASES MENSUALES)	352.00	352.00	180.00	-172.00
368 EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS REALIZADOS)	20.00	20.00	12.00	-8.00
370 COLONIA DE VERANO (PERSONAS INSCRIPTAS)	800.00			
412 LIGAS MUNICIPALES (LIGAS ORGANIZADAS)	16.00	16.00	8.00	-8.00
537 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO (POLIDEPORTIVO CONSTRUIDO)		1.00	1.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.02.000 17 PROMOCION, APOYO Y ASISTENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
37 PROYECTOS EDUCATIVOS Y RECREAT (PROYECTOS PRESENTADOS)	8.00	21.00	13.00	-8.00
37 PROYECTOS EDUCATIVOS Y RECREAT (ALUMNOS BENEFICIADOS)	13,939.00	16,634.00	6,019.00	-10,615.00
38 CAPACITAC A COMUNIDAD EDUCATIV (PERSONAS CAPACITADAS)	12,000.00			
149 ORGANIZAR EVENTOS DE INT. GRAL (EVENTOS REALIZADOS)	8.00	17.00	14.00	-3.00
438 FORMAC. DIRECTIV. Y DOCENTES (PROGRAMAS OFRECIDOS)	2.00	6.00	2.00	-4.00
438 FORMAC. DIRECTIV. Y DOCENTES (PARTICIPANTES BENEFICIADOS)	4,182.00	992.00	558.00	-434.00
1.1.1.01.02.000 18 FORTALECIMIENTO A CENTROS DE FORMACION PROF MUNICIPAL				
1 CAPACIT ESCUELAS OFICIO (CURSOS REALIZADOS)	750.00	643.00	286.00	-357.00
1 CAPACIT ESCUELAS OFICIO (ALUMNOS INSCRIPTOS)	30,000.00	13,509.00	5,547.00	-7,962.00
1.1.1.01.02.000 19 PLAN MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA				
439 VACANTES EN TODOS LOS NIVELES (CANTIDAD DE NUEVAS VACANTES)	1,100.00	2,150.00	1,340.00	-810.00
440 MEJORAS EDIFICIOS EDUCATIVOS (ESCUELAS PUBLICAS MEJORADAS)	40.00	60.00	18.00	-42.00
1.1.1.01.02.000 20 FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES				
214 ORIENTACION ESCOLAR (PERSONAS BENEFICIADAS)	1,055.00	2,083.00	2,043.00	-40.00
441 FORTALEC. EDUCACION SUPERIOR (CARRERAS IMPLEMENTADAS)	7.00	12.00		-12.00
1.1.1.01.02.000 21 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR				
475 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR (RACIONES DE ALIMENTOS DMC)	5,384,868.00	4,489,429.56	2,715,470.00	-1,773,959.56
475 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR (RACIONES DE ALIMENTOS COMEDOR)	2,615,993.00	2,390,210.00	656,887.64	-1,733,322.36
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 16 INTERVENCIONES TERRITORIALES				
523 ESTADO EN TU BARRIO (DNI ENTREGADO)	12,800.00			
523 ESTADO EN TU BARRIO (PERS ASIST ACC A LA JUSTICIA)	450.00			
523 ESTADO EN TU BARRIO (SUBE ENTREGADA)	800.00			
524 CERCA DE NOCHE (PERSONAS ASISTIDAS)	280.00			
525 PROGRAMA MERCADO EN TU BARRIO (BARRIOS ALCANZADOS)	16.00			
526 ACTIV. RECREATIVAS DE VERANO (PARTICIPANTES)	13,500.00			
527 UNIDAD DE RAPIDA ACCION (CASOS SOLUCIONADOS)	600.00			
1.1.1.01.03.000 17 ATENCION VECINAL				
400 CAPACITACIONES S/ NUEVOS SERV. (HORAS DE CAPACITACION)	100.00			



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2019 AL 30/12/2019

Fecha: 18/11/2020

Página 6 de 11

407 EQUIPAMIENTO DE CAVS (CANTIDAD DE CAVS EQUIPADOS)	34.00			
408 MEJORAMIENTO CALL CENTER (POSICIONES OPERAT. INSTALADAS)	36.00			
409 MEJORAMIENTO SIST. GESTION 147 (RECLAMOS RESUELTOS)	33,390.00			
410 REGISTRAC. VECINOS POR DEMAN. (VECINOS REGISTRADOS)	80,000.00			
<hr/>				
1.1.1.01.03.000 18 PROGRAMA DE GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA				
401 CAMPAÑAS DE DIFUSION (CAMPAÑAS DIFUNDIDAS)	78.00	106.00	118.00	12.00
402 CONVENIOS C/ UNIVERSID. (CONVENIOS FIRMADOS)	2.00	1.00		-1.00
464 PUBLICACION DE INFORMACION (DATA SET/DDJJ PUBLICADO)	140.00	120.00		-120.00
532 REUNIONES CON VECINOS (VECINOS PARTICIPANTES)	3,300.00	3,300.00	1,995.00	-1,305.00
<hr/>				
1.1.1.01.03.000 24 REGISTRO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
372 ASISTENCIAS Y ATENC. ENTIDADES (CAPACITACIONES REALIZADAS)	60.00	10.00		-10.00
372 ASISTENCIAS Y ATENC. ENTIDADES (ASAMBLEAS REALIZADAS)	500.00	130.00		-130.00
372 ASISTENCIAS Y ATENC. ENTIDADES (CONSULTAS ASISTIDAS)	3,500.00	990.00		-990.00
373 SERVICIO DE INSCRIPCIONES (ENTIDADES RECONOCIDAS)	60.00	37.00		-37.00
373 SERVICIO DE INSCRIPCIONES (ENTIDADES RELIG. INSCRIPTAS)	30.00			
373 SERVICIO DE INSCRIPCIONES (COMPROBANTES DE INSC. GESTION.)	20.00	18.00		-18.00
373 SERVICIO DE INSCRIPCIONES (PERSONERIAS JURID. GESTIONADAS)	250.00	99.00		-99.00
373 SERVICIO DE INSCRIPCIONES (PERS. JURID. TRAMIT. COSTO MUN)	15.00	2.00		-2.00
374 SERVICIO DE FISCALIZACIONES (ENTIDADES CENSADAS)	800.00			
374 SERVICIO DE FISCALIZACIONES (ENTIDADES REEMPADRONADAS)	400.00			
374 SERVICIO DE FISCALIZACIONES (ENTIDADES DADAS DE BAJA)	150.00			
374 SERVICIO DE FISCALIZACIONES (ENTIDADES RELIG. DADAS DE BAJA)	5.00			
374 SERVICIO DE FISCALIZACIONES (NORMALIZACIONES REALIZADAS)	209.00	11.00		-11.00
374 SERVICIO DE FISCALIZACIONES (ENTIDADES REGULARIZADAS)	600.00	2.00		-2.00
375 GESTION DE PROYECTOS (PROYECTOS DE ENT. PRESENTADOS)	80.00			
375 GESTION DE PROYECTOS (PROYECT. ENTIDADES EJECUTADOS)	50.00			
376 GESTION DE EVENTOS (EVENTOS REALIZADOS)	10.00			
377 GESTION DE TRAMITES MUNIC. (EXIMICIONES REALIZADAS)	150.00	50.00		-50.00
377 GESTION DE TRAMITES MUNIC. (CONDONACIONES GESTIONADAS)	45.00	20.00		-20.00
377 GESTION DE TRAMITES MUNIC. (PERMISOS DE EVENTO GESTIONAD.)	100.00	6.00		-6.00
378 GESTION DE SUBSIDIOS (SUBS. MUNIC. GESTIONADOS)	80.00			
378 GESTION DE SUBSIDIOS (SUBS. SUPRAMUN. GESTIONADOS)	250.00			
<hr/>				
1.1.1.01.03.000 28 ESTADISTICAS MUNICIPALES				
414 DESARROLL. MUESTRA PROBABILIST (MUESTRAS DISEÑADAS)	4.00	-1.00	-1.00	
415 DIAGNOST. DE NECESIDADES (INFORMES REALIZADOS)	4.00	12.00	3.00	-9.00
416 ELABORAC. DE INSTRUM. DE RELEV (INSTRUMENTOS ELABORADOS)	4.00	4.00	1.00	-3.00
417 RELEVAM. LOCAL. DE CONDI. VIDA (INFORMES REALIZADOS)	4.00	-1.00	1.00	2.00
418 REALIZAC. DE ENCUESTAS (OPERATIVOS REALIZADOS)	4.00			
419 CONSOL. BASE DE DATOS Y DATAMI (DESARROLLO Y ACTUAL. DE PLATAF)	3.00			
420 COMPAR. INDIC. REG.PROV.Y NAC. (INFORMES REALIZADOS)	1.00			
421 ELABOR. INDICADORES CZN2 (INDICADORES POR AREA ELABORADO)	4.00	-1.00	1.00	2.00
422 COMPARAC. DE INDIC. S/ RELEV. (INFORMES REALIZADOS)	4.00	3.00		-3.00
423 PARTIC. CONGRESOS REGIONALES (PARTICIPACIONES ACREDITADAS)	2.00			
424 ELABORAC. DE PROPUESTAS (PROYECTOS ELABORADOS)	4.00	5.00	2.00	-3.00
425 CALIFIC. TECN. Y PROF. EDUC. M (COMISIONES EN MARCHA)	10.00	-4.00	-4.00	
426 CALIFIC. TECN. Y PROF. EDUC. P (COMISIONES EN MARCHA)	4.00	-1.00	-1.00	
427 DESARROLLO PROYEC. PERMAN. (PROYECTOS ELABORADOS)	1.00		-1.00	-1.00
<hr/>				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
<hr/>				
1.1.1.01.06.000 16 POLITICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA				
56 ANALISIS DE AGUA Y ALIMENTOS (ANALISIS REALIZADOS)	1,880.00	1,880.00	498.00	-1,382.00
132 EMISION LIBRETAS SANITARIAS (LIBRETAS SANITARIAS EMITIDAS)	5,440.00	5,440.00	2,391.00	-3,049.00
133 RENOVACION LIBRETAS SANITARIAS (LIBRETAS SANITARIAS RENOVADAS)	4,860.00	4,860.00	2,339.00	-2,521.00
134 INSCRIPCION DE PRODUCTOS (INSPECCIONES REALIZADAS)	172.00	172.00		-172.00
195 AUDITORIAS A COMERCIOS (AUDITORIAS REALIZADAS)	800.00	800.00	249.00	-551.00
233 CURSOS DE CAP EN SEG ALIMENTAR (CURSOS REALIZADOS)	1,000.00	1,230.00	957.00	-273.00
<hr/>				
1.1.1.01.06.000 28 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL SANGUINETTI				
14 SERVICIO LABORATORIO (PRACTICAS REALIZADAS)	500,000.00	790,604.00	298,417.00	-492,187.00
17 SERVICIO CIRUGIA (CIRUGIAS REALIZADAS)	2,575.00	2,275.00	1,127.00	-1,148.00
19 CONSULTORIO EXTERNO (PACIENTES ATENDIDOS)	107,500.00	107,500.00	32,846.00	-74,654.00
22 GUARDIA EXTERNA ADULTOS (PACIENTES ATENDIDOS)	140,000.00	140,000.00	64,277.00	-75,723.00
26 SERVICIO RADIOLOGIA (PRACTICAS REALIZADAS)	58,000.00	58,000.00	15,461.00	-42,539.00



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2019 AL 30/12/2019**

Fecha: 18/11/2020

Página 7 de 11

33 VACUNACION (PRACTICAS REALIZADAS)	34,000.00	34,000.00	15,942.00	-18,058.00
161 SERVICIO DE TOMOGRAFIAS (PRACTICAS REALIZADAS)	7,600.00	7,600.00	3,553.00	-4,047.00
162 SERVICIO DE ECOGRAFIA (PRACTICAS REALIZADAS)	4,000.00	5,351.00	2,246.00	-3,105.00
190 SERVICIO ED MAMOGRAFIA (PRACTICAS REALIZADAS)	3,800.00	4,339.00	1,826.00	-2,513.00
276 EGRESOS HOSPITALARIOS (EGRESOS HOSP MAS DE 6 HORAS)	15,600.00	15,600.00	5,245.00	-10,355.00
277 ENDOSCOPIAS (ENDOSCOPIAS REALIZADAS)	700.00	700.00	245.00	-455.00
<hr/>				
1.1.1.01.06.000 29 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL FALCON				
14 SERVICIO LABORATORIO (PRACTICAS REALIZADAS)	100,000.00	121,998.00	68,793.00	-53,205.00
17 SERVICIO CIRUGIA (CIRUGIAS REALIZADAS)	450.00	445.00	290.00	-155.00
18 SERVICIO UTI (PACIENTES ATENDIDOS)	1,500.00	1,002.00	114.00	-888.00
19 CONSULTORIO EXTERNO (PACIENTES ATENDIDOS)	60,000.00	69,368.00	32,480.00	-36,888.00
22 GUARDIA EXTERNA ADULTOS (PACIENTES ATENDIDOS)	7,000.00	7,370.00	3,653.00	-3,717.00
26 SERVICIO RADIOLOGIA (PRACTICAS REALIZADAS)	27,000.00	28,374.00	16,883.00	-11,491.00
28 SERV. INTERNACION PEDIATRIA (EGRESOS PRODUCIDOS)	4,000.00	4,703.00	2,197.00	-2,506.00
33 VACUNACION (PRACTICAS REALIZADAS)	5,500.00	26,483.00	10,880.00	-15,603.00
128 PROG CAPACIT Y CHARLAS EDUCATI (CURSOS REALIZADOS)	60.00	86.00	59.00	-27.00
157 TRATAM. PSICOLOG. Y PSIQUIAT. (NIÑOS ASISTIDOS)	6,000.00	6,962.00	2,876.00	-4,086.00
162 SERVICIO DE ECOGRAFIA (PRACTICAS REALIZADAS)	2,500.00	3,323.00	1,830.00	-1,493.00
191 SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	300.00	180.00	73.00	-107.00
285 UNIDAD DIAGNOSTICO (PACIENTES ATENDIDOS)	8,000.00	17,484.00	8,160.00	-9,324.00
392 GUARDIA EXT. PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	75,000.00	77,155.00	42,509.00	-34,646.00
<hr/>				
1.1.1.01.06.000 30 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL MEISNER				
14 SERVICIO LABORATORIO (PRACTICAS REALIZADAS)	150,000.00	150,000.00	63,120.00	-86,880.00
15 CONTROL EMBARAZADAS (CONTROLES REALIZADOS)	5,500.00	5,500.00	2,279.00	-3,221.00
17 SERVICIO CIRUGIA (CIRUGIAS REALIZADAS)	3,500.00	3,499.00	1,490.00	-2,009.00
19 CONSULTORIO EXTERNO (PACIENTES ATENDIDOS)	100,000.00	100,000.00	42,318.00	-57,682.00
20 SERVICIO DIAGNOSTICO (ATENCIONES REALIZADAS)	12,500.00	12,500.00	4,859.00	-7,641.00
22 GUARDIA EXTERNA ADULTOS (PACIENTES ATENDIDOS)	12,500.00	12,500.00	4,088.00	-8,412.00
23 SERVICIO NEONATAL (EGRESOS PRODUCIDOS)	5,200.00	5,200.00	1,865.00	-3,335.00
24 SERV. INT. OBSTETRICIA (EGRESOS PRODUCIDOS)	5,400.00	5,400.00	1,734.00	-3,666.00
26 SERVICIO RADIOLOGIA (PRACTICAS REALIZADAS)	4,200.00	4,200.00	1,720.00	-2,480.00
33 VACUNACION (PRACTICAS REALIZADAS)	10,000.00	10,000.00	4,576.00	-5,424.00
162 SERVICIO DE ECOGRAFIA (PRACTICAS REALIZADAS)	2,100.00	2,100.00	745.00	-1,355.00
392 GUARDIA EXT. PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	1,000.00	1,000.00	430.00	-570.00
<hr/>				
1.1.1.01.06.000 32 PLANES DE SALUD				
130 EMPADRONAMIENTO DE PACIENTES (PACIENTES EMPADRONADOS)	25,500.00	25,500.00	12,550.00	-12,950.00
<hr/>				
1.1.1.01.06.000 33 CENTROS ESPECIALES				
31 SERVICIO ODONTOLOGICO (PRACTICAS REALIZADAS)	20,000.00			
<hr/>				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
<hr/>				
1.1.1.01.07.000 16 PROMOCION INTEGRAL DE SALUD				
14 SERVICIO LABORATORIO (PRACTICAS REALIZADAS)	14,182.00	14,146.00	7,205.00	-6,941.00
16 CONSULTAS EXT PEDIATRIA (ATENCIONES REALIZADAS)	180,200.00	181,307.00	92,863.00	-88,444.00
19 CONSULTORIO EXTERNO (PACIENTES ATENDIDOS)	243,800.00	244,646.00	124,327.00	-120,319.00
22 GUARDIA EXTERNA ADULTOS (PACIENTES ATENDIDOS)	636,000.00	637,902.00	321,309.00	-316,593.00
26 SERVICIO RADIOLOGIA (PRACTICAS REALIZADAS)	18,608.00	18,768.00	9,417.00	-9,351.00
29 SERVICIOS ENFERMERIA (ATENCIONES REALIZADAS)	1,484,000.00	1,483,226.00	736,412.00	-746,814.00
30 SALUD EPIDEMIOLOGICA (CASOS RELEVADOS)	5,700.00	6,033.00	2,885.00	-3,148.00
31 SERVICIO ODONTOLOGICO (PRACTICAS REALIZADAS)	122,000.00	124,081.00	60,949.00	-63,132.00
32 VISITAS DOMIC. SANITARIAS (PERSONAS ASISTIDAS EN VISITAS)	25,440.00	25,728.00	13,103.00	-12,625.00
33 VACUNACION (VACUNAS APLICADAS)	318,000.00	341,373.00	154,875.00	-186,498.00
162 SERVICIO DE ECOGRAFIA (PRACTICAS REALIZADAS)	1,896.00	1,912.00	1,004.00	-908.00
<hr/>				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
<hr/>				
1.1.1.01.08.000 45 MANTENIMIENTO DE CALLES Y RED VIAL				
101 ALCANTARILLAS RURALES (METROS LINEALES ENTUBADOS)	2,500.00	2,500.00	900.00	-1,600.00
366 BACHEO DE PAVIM. HORMIGON (METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS)	2,500.00	2,500.00	500.00	-2,000.00
511 BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO (METROS CUADRADOS REPARADOS)	88,000.00	88,000.00	22,480.00	-65,520.00
<hr/>				
1.1.1.01.08.000 47 HIDRAULICA Y ESTUDIO AMBIENTAL				
108 DESAGUES (METROS LINEALES)	18,000.00	18,000.00	5,200.00	-12,800.00
357 LIMPIEZA DE CANALES (METROS LINEALES)	12,000.00	12,000.00	4,500.00	-7,500.00
359 FORTAL. HIDRAULICO EN BARRIOS (METROS LINEALES)	20,000.00	20,000.00	5,800.00	-14,200.00



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2019 AL 30/12/2019

Fecha: 18/11/2020

Página 8 de 11

1.1.1.01.08.000 48 PLAZAS				
116 PLAZAS Y PASEOS (PLAZA RENOVADA)	35.00			
116 PLAZAS Y PASEOS (PLAZAS CONSTRUIDAS)	15.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.09.000 17 INCLUSION Y CAPACIDADES DIFERENTES				
5 ATENCION PERSONAS DISCAP (PERSONAS ATENDIDAS)	16,000.00	16,301.00	6,739.00	-9,562.00
8 CASOS SOCIALES (PERSONAS ATENDIDAS)	17,000.00	15,382.00	4,028.00	-11,354.00
8 CASOS SOCIALES (VISITAS DOMICILIARIAS)	8,000.00	5,930.00	1,533.00	-4,397.00
8 CASOS SOCIALES (AYUDA TECNICA BRINDADA)	20.00	20.00	10.00	-10.00
10 REHABILITACION INTEGRAL (PACIENTES ATENDIDOS (PRACTICAS)	40,000.00	45,674.00	25,893.00	-19,781.00
154 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO (PACIENTES ATENDIDOS)	600.00	1,209.00	820.00	-389.00
435 EVENTOS (EVENTOS REALIZADOS)	53.00	20.00	9.00	-11.00
436 CAPACITACIONES AL PERSONAL (CAPACITACIONES REALIZADAS)	20.00	20.00	10.00	-10.00
534 CAPACITACIONES (PERSONAS CAPACITADAS)	4,000.00	3,450.00	2,000.00	-1,450.00
1.1.1.01.09.000 20 PROGRAMA DE FORMACION, TRABAJO Y PRODUCCION SOCIAL				
1 CAPACIT ESCUELAS OFICIO (CANTIDAD DE TALLERES)		24.00	12.00	-12.00
513 ENTREGA DE PROD EN TALLERES (PERSONAS BENEFICIADAS)		450.00	450.00	
513 ENTREGA DE PROD EN TALLERES (ENTIDADES BENEFICIADAS)		60.00	60.00	
1.1.1.01.09.000 25 ECONOMIA SOCIAL				
265 CAPACITAC OFICIO DE HERRERIA (CANTIDAD DE TALLERES)	24.00			
365 CONTRUCCION DE VEREDAS (CUADRAS CONSTRUIDAS)	500.00	500.00	300.00	-200.00
512 ASISTENCIA P/DIVERSOS TRAMITES (PERSONAS ASISTIDAS)	3,800.00	3,800.00	2,200.00	-1,600.00
513 ENTREGA DE PROD EN TALLERES (PERSONAS BENEFICIADAS)	1,000.00			
513 ENTREGA DE PROD EN TALLERES (ENTIDADES BENEFICIADAS)	200.00			
1.1.1.01.09.000 43 CASA DE ABRIGO				
510 ASIT A PERS EN CASA DE ABRIGO (PERSONAS ASISTIDAS)	180.00	180.00	90.00	-90.00
1.1.1.01.09.000 44 MICROCREDITOS				
506 ASISTENCIA EN EMERGENCIA HABIT (ASISTENCIAS BRINDADAS)	420.00	156.00		-156.00
507 ASIST. A PERS. EN SIT DE CALLE (PERSONAS ASISTIDAS)	60.00	66.00		-66.00
508 MEJORAS Y SERV A VIVIENDAS (CANTIDAD DE BENEFICIARIOS)	10,000.00	2,584.00	20.00	-2,564.00
509 APOYO A ORG. COMUNITARIAS (CANTIDAD DE ORGANIZACIONES)	200.00	1,057.00	740.00	-317.00
535 ASIST. ALIMENTARIA A FAMILIAS (PERSONAS ASISTIDAS)	75,000.00	43,464.00		-43,464.00
536 ASIST. EN EMER CLIMATICA (PERSONAS ASISTIDAS)	700.00	163.00		-163.00
1.1.1.01.09.000 45 PROMOCION Y ASISTENCIA AL DESARROLLO SOCIAL				
470 ARTICULACION TERRITORIAL (CONVENIOS FIRMADOS)	24.00	233.00	330.00	97.00
514 JORNADAS DE CONCIENTIZACION (CANTIDAD DE JORNADAS)	136.00	115.00	119.00	4.00
514 JORNADAS DE CONCIENTIZACION (PERSONAS CONCIENTIZADAS)	8,515.00	7,947.00	8,282.00	335.00
515 TALLERES (TALLERES REALIZADOS)	74.00	629.00	1,188.00	559.00
515 TALLERES (PERSONAS ALCANZADAS)	7,500.00	17,873.00	29,133.00	11,260.00
516 REALIZAR EVENTOS VARIOS (EVENTOS REALIZADOS)	35.00	39.00	51.00	12.00
516 REALIZAR EVENTOS VARIOS (PERSONAS ALCANZADAS)	5,000.00	5,380.00	7,391.00	2,011.00
517 ASISTENCIA A JOVENES (PERSONAS ASISTIDAS)	1,491.00	3,495.00	5,682.00	2,187.00
518 CAPACITACIONES S/ESCRITURACION (CAPACITACIONES REALIZADAS)	200.00	120.00	20.00	-100.00
519 REALIZAR SERV DE ESCRITURACION (ESCRITURAS ENTREGADAS)	1,000.00	530.00	272.00	-258.00
519 REALIZAR SERV DE ESCRITURACION (ESCRITURAS INICIADAS)	1,100.00	730.00	590.00	-140.00
1.1.1.01.09.000 47 CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y AYUDA A LA VICTIMA				
435 EVENTOS (EVENTOS REALIZADOS)	3.00	3.00	1.00	-2.00
435 EVENTOS (PERSONAS ALCANZADAS)	600.00	600.00	300.00	-300.00
473 JORNADAS (JORNADAS REALIZADAS)	12.00	12.00	6.00	-6.00
473 JORNADAS (PERSONAS CONCIENTIZADAS)	1,200.00	1,200.00	300.00	-900.00
515 TALLERES (PERSONAS CAPACITADAS)	400.00	400.00	300.00	-100.00
515 TALLERES (TALLERES REALIZADOS)	4.00	4.00	2.00	-2.00
1.1.1.01.09.000 64 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL				
514 JORNADAS DE CONCIENTIZACION (CANTIDAD DE JORNADAS)	1,521.00	1,157.00	942.00	-215.00
514 JORNADAS DE CONCIENTIZACION (PERSONAS CONCIENTIZADAS)	24,640.00	36,891.00	27,270.00	-9,621.00
515 TALLERES (PERSONAS ALCANZADAS)	8,350.00	10,690.00	7,618.00	-3,072.00
515 TALLERES (CANTIDAD DE TALLERES BRINDADOS)	298.00	1,147.00	458.00	-689.00
520 REALIZAR ACT. RECREATIVAS (PERSONAS BENEFICIADAS)	3,000.00	9,150.00	4,480.00	-4,670.00
520 REALIZAR ACT. RECREATIVAS (CANTIDAD DE ACTIVIDADES)	160.00	378.00	189.00	-189.00
521 FORMACION DE PREVENTORES (PREVENTORES CAPACITADOS)	150.00	189.00	176.00	-13.00



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2019 AL 30/12/2019**

Fecha: 18/11/2020

Página 9 de 11

522 BRINDAR COBERTURA DE SEPELIO (SEPELIOS REALIZADOS)	450.00	441.00	187.00	-254.00
529 ASISTENCIA EN ADICCIONES (PERSONAS ASISTIDAS)	800.00	1,193.00	618.00	-575.00
530 ASISTENCIA A NIÑOS EN CDI (PERSONAS ASISTIDAS)	600.00	136,220.00	70,840.00	-65,380.00
531 ASIST GENERO DIV SEX Y NIÑEZ (PERSONAS ASISTIDAS)	19,900.00	20,316.00	8,767.00	-11,549.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.000 48 ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL				
79 ADMINISTRACION JUSTICIA (CAUSAS CON SENTENCIA)	8,000.00	8,000.00	4,515.00	-3,485.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.11.000 21 COOPERACION INSTITUCIONAL CON SEGURIDAD Y PREVENION DEL DELITO				
47 SERVICIO SEGURIDAD (HS DE SERVICIO)	816,000.00	680,066.00	230,053.00	-450,013.00
160 OPERADORES CONTROL MONITOREO (HS DE SERVICIO)	992,800.00	732,080.00	286,140.00	-445,940.00
185 CORREDOR ESCOLAR (HS DE SERVICIO)	31,920.00	36,976.00	18,151.00	-18,825.00
493 SERVICIO PATRULLAJE PREVENTIVO (KILOMETROS RECORRIDOS)	4,927,500.00	4,821,468.03	2,089,225.00	-2,732,243.03
1.1.1.01.11.000 35 DEFENSA CIVIL				
498 ACC PREV ANTE EVENTUALIDADES (HS DE SERVICIO)	52,080.00	57,040.00	27,570.00	-29,470.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 50 PROTEC Y DIFUSION DE DER E INTER INDIV Y/O COLECT DE CIUDADANOS				
129 ASESORAMIENTO AL CIUDADANO (CIUDADANO ASESORADO)	6,500.00	6,540.00	3,470.00	-3,070.00
289 OFICINAS MOVILES (OPERATIVOS REALIZADOS)	20.00	26.00	19.00	-7.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 56 SANIDAD Y PROTECCION ANIMAL				
33 VACUNACION (VACUNAS APLICADAS)	9,646.00	17,881.00	10,573.00	-7,308.00
54 INSPECCIONES (INSPECCIONES REALIZADAS)	462.00	805.00	464.00	-341.00
60 ESTERILIZACIONES (ESTERILIZACIONES REALIZADAS)	5,778.00	8,777.00	4,963.00	-3,814.00
222 DESRATIZACIONES Y FUMIGACIONES (FUMIGACIONES REALIZADAS)	425.00	994.00	153.00	-841.00
223 CAPAC SOBRE ANIMALES PONSOÑOZO (CAPACITACIONES REALIZADAS)	9.00	5.00	6.00	1.00
235 DICTADO DE CURSOS (JORNADAS REALIZADAS)	12.00	10.00	10.00	
384 DESPARASITACIONES (DESPARASITACIONES REALIZADAS)	4,824.00	5,053.00	5,068.00	15.00
1.1.1.01.14.000 59 HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES AMBIENTALES				
220 EMISION CERTIF DE AP AMBIENTAL (CERTIFICADOS EMITIDOS)	73.00	73.00	33.00	-40.00
221 FISCALIZACIONES AMBIENTALES (FISCALIZACIONES REALIZADAS)	413.00	413.00	228.00	-185.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.16.000 23 ACTIVIDADES AFINES A LAS INSPECCIONES				
256 ASIST Y ATENCION AL PUBLICO (INDUSTRIAS ASESORADAS)	400.00			
256 ASIST Y ATENCION AL PUBLICO (COMERCIOS ASESORADOS)	2,800.00			
257 PROMOC. COMERC. FERIA URBANA P (INSPECC. REALIZ P/EVENTOS OFIC)	130.00			
258 SERVICIO DE INPECCIONES (INSPECC. REALIZ. A INDUSTRIAS)	450.00			
258 SERVICIO DE INPECCIONES (INSPECC. REALIZ. A OBRAS)	875.00			
258 SERVICIO DE INPECCIONES (INSPECC. REALIZ. A COMERCIOS)	3,040.00			
258 SERVICIO DE INPECCIONES (INSPECCIONES POR DENUNCIAS)	305.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.17.000 38 ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL				
79 ADMINISTRACION JUSTICIA (CAUSAS CON SENTENCIA)	5,000.00	3,826.00	833.00	-2,993.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.18.000 16 GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TICS				
396 WIFI EN ESPACIOS PUBLICOS (ESPACIOS PUBL. CONECTADOS)	50.00	20.00	20.00	
398 DIGITALIZACION PROC. ADMINISTR (PROCESOS DIGITALIZADOS)	4.00	2.00	2.00	
533 GIS AUTOGESTION (PUNTOS INSTALADOS)	6.00	6.00	6.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.19.000 20 MEDIACION COMUNITARIA Y DEFENSA AL CONSUMIDOR				
9 TALLERES EN LA COMUNIDAD (PERSONAS ASISTENTES)	360.00	405.00	124.00	-281.00
39 SERV ASIST Y ATENC A VECINOS (RECLAMOS ATENDIDOS)	7,000.00	6,945.00	3,125.00	-3,820.00
40 SERV ASIST Y ATENC CONSUMIDOR (PERSONAS ATENDIDAS)	14,000.00	14,198.00	7,288.00	-6,910.00
41 CONTROL NORMATIVA Y ACUERDOS (RECLAMOS RESUELTOS)	1,050.00	1,025.00	520.00	-505.00
308 ASISTENCIA DESCENTRALIZADA (PERSONAS ATENDIDAS)	1,000.00	938.00	370.00	-568.00
1.1.1.01.19.000 57 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				
232 VOTACION DE PROYECTOS (VECINOS PARTICIPANTES)	10,000.00			
490 PROPUESTAS (PROPUESTAS APROBADAS)	208.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.20.000 24 SEGURIDAD VIAL				



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2019 AL 30/12/2019**

Fecha: 18/11/2020

Página 10 de 11

51 EMISION LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS EMITIDAS)	30,000.00	30,000.00	15,000.00	-15,000.00
403 PLAN SEGURIDAD VIAL (PLAN ELABORADO)	1.00	1.00	1.00	
404 CAMPAÑAS DE DIF. LICENC. CONDU (CAMPAÑAS REALIZADAS)	5.00	5.00	3.00	-2.00
405 MEJORAMIENT. PUNTOS DE EMISION (MEJORAS REALIZADAS)	2.00	3.00	2.00	-1.00
406 CAMPAÑAS DIFUS. SEGURID. VIAL (CAMPAÑAS REALIZADAS)	6.00	15.00	12.00	-3.00
411 INFORMES DEL OBSERV. VIAL (INFORMES REALIZADOS)	12.00	12.00	6.00	-6.00
1.1.1.01.20.000 27 ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y TRANSITO				
183 ESTACIONAMIENTO MEDIDO (CHEQUEOS DE PATENTE)	900,000.00	961,634.00	322,351.00	-639,283.00
1.1.1.01.20.000 43 TRANSPORTE				
57 INSPECCION DE CAMIONES (INSPECCIONES REALIZADAS)	3,600.00	3,634.00	1,836.00	-1,798.00
58 FUMIGACIONES (FUMIGACIONES REALIZADAS)	2,000.00	7,219.00	6,078.00	-1,141.00
349 HABILIT. TRANSP. PASAJEROS (HABILIT. DE AUTO AL INSTANTE)	1,500.00	3,615.00	1,877.00	-1,738.00
349 HABILIT. TRANSP. PASAJEROS (HABILIT. DE TRANSP. DE MENORES)	200.00	122.00	36.00	-86.00
349 HABILIT. TRANSP. PASAJEROS (HABILIT. DE SERV. CONTRATADOS)	100.00	101.00	35.00	-66.00
349 HABILIT. TRANSP. PASAJEROS (HABILIT. DE AUTO ESCUELA)	8.00	3.00		-3.00
349 HABILIT. TRANSP. PASAJEROS (CONDUCTOR REG. DE AUTO AL INST)	1,500.00	3,413.00	1,931.00	-1,482.00
349 HABILIT. TRANSP. PASAJEROS (CONDUTOR REG DE TRANP DE MENOR)	200.00	155.00	33.00	-122.00
350 HABILIT. TRANSP. SUST. ALIMENT (HABIL. OTORGADAS A VEHICULOS)	140.00	293.00	131.00	-162.00
351 CONTROL DE TRANSITO (VEHICULOS CONTROLADOS)	15,000.00	2,881.00	1,213.00	-1,668.00
352 CONTROL DE TRANSPORTE (VEHICULOS CONTROLADOS)	25,000.00	10,874.00	3,013.00	-7,861.00
353 RENOVACION DE PARADAS (PARADAS RENOVADAS)	745.00	1,013.00	309.00	-704.00
354 DISMINUCION DE TIEMPO DE ESPE (NODOS DE CONG. INTERVENIDOS)	5.00	11.00	5.00	-6.00
356 RECAUDACION NORMATIVA (NORMAS ELABORADAS)	25.00	16.00	6.00	-10.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.21.000 16 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS				
499 RECOLECCION DE RESIDUOS (TONELADAS)	80,000.00		20,450.00	20,450.00
499 RECOLECCION DE RESIDUOS (BASURALES LIMPIADOS)	32.00		6.00	6.00
499 RECOLECCION DE RESIDUOS (PTOS DE TRANSFERENCIA MTS3)	76,500.00		23,500.00	23,500.00
500 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS)	72,000.00		16,400.00	16,400.00
501 TRATAMIENTO DE RESIDUOS (MONTONERA MTS3)	31,500.00		5,172.00	5,172.00
501 TRATAMIENTO DE RESIDUOS (RECICLADO MTS3)	10,000.00		2,050.00	2,050.00
501 TRATAMIENTO DE RESIDUOS (PALLETS Y RESID. ELECT. MTS3)	500.00		150.00	150.00
501 TRATAMIENTO DE RESIDUOS (ARIDOS Y VERDES MTS3)	1,000.00		100.00	100.00
502 FIZC. DE GESTION DE RESIDUOS (INSPECCIONES REALIZADAS)	1,500.00		461.00	461.00
502 FIZC. DE GESTION DE RESIDUOS (INFRACCIONES LIBRADAS)	700.00		243.00	243.00
502 FIZC. DE GESTION DE RESIDUOS (REG. DE GRANDES GENERADORES)	800.00		55.00	55.00
1.1.1.01.21.000 44 ARBOLADO PUBLICO				
300 INTERVENCIONES EN ARBOLES, POD (ARBOLES INTERVENIDOS)	240.00	271.00	91.00	-180.00
1.1.1.01.21.000 45 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DE TIERRA				
301 MANTENIMIENTO DE CALLE DE TIER (CUADRAS REPARADAS)	2,700.00	2,565.00	1,278.00	-1,287.00
1.1.1.01.21.000 46 CEMENTERIOS				
70 SERVICIO INHUMACION Y EXUMACIO (SERVICIOS REALIZADOS EN NICHOS)	100.00	72.00	24.00	-48.00
70 SERVICIO INHUMACION Y EXUMACIO (SERVICIOS REALIZADOS EN TIERRA)	1,300.00	1,110.00	518.00	-592.00
70 SERVICIO INHUMACION Y EXUMACIO (SERVICIOS REALIZADOS EN BOVEDA)	100.00	65.00	12.00	-53.00
1.1.1.01.21.000 47 ALUMBRADO PUBLICO				
303 INSTALACION DE LUMINARIAS (LUMINARIAS INSTALADAS)	1,300.00	4,826.00	3,045.00	-1,781.00
386 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (INTERVENCIONES REALIZADAS)	27,600.00	30,562.00	10,911.00	-19,651.00
1.1.1.01.21.000 50 AGUA Y CLOACAS				
108 DESAGUES (METROS LINEALES)	20,000.00	21,127.00	9,175.00	-11,952.00
357 LIMPIEZA DE CANALES (METROS LINEALES)	30,000.00	49,050.00	19,398.00	-29,652.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.25.000 16 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS				
499 RECOLECCION DE RESIDUOS (TONELADAS)		20,000.00	21,000.00	1,000.00
499 RECOLECCION DE RESIDUOS (BASURALES LIMPIADOS)		8.00	8.00	
499 RECOLECCION DE RESIDUOS (PTOS DE TRANSFERENCIA MTS3)		19,125.00	19,125.00	
500 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS)		20,000.00	20,000.00	
501 TRATAMIENTO DE RESIDUOS (MONTONERA MTS3)		7,875.00	5,200.00	-2,675.00
501 TRATAMIENTO DE RESIDUOS (RECICLADO MTS3)		2,500.00	2,500.00	
501 TRATAMIENTO DE RESIDUOS (PALLETS Y RESID. ELECT. MTS3)		125.00	125.00	
501 TRATAMIENTO DE RESIDUOS (ARIDOS Y VERDES MTS3)		150.00	175.00	25.00



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2019 AL 30/12/2019**

Fecha: 18/11/2020
Página 11 de 11

502 FIZC. DE GESTION DE RESIDUOS (INSPECCIONES REALIZADAS)		375.00	320.00	-55.00
502 FIZC. DE GESTION DE RESIDUOS (INFRACCIONES LIBRADAS)		175.00	240.00	65.00
502 FIZC. DE GESTION DE RESIDUOS (REG. DE GRANDES GENERADORES)		250.00	250.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.29.000 16 MEJORAMIENTO EN BARRIOS				
301 MANTENIMIENTO DE CALLE DE TIER (CUADRAS TRATADAS)	800.00	556.00	163.00	-393.00
491 REC DE RAMAS, BASURA Y ESCOMBR (CUADRAS MANTENIDAS)	14,400.00	33,574.00	18,112.00	-15,462.00
492 MANT Y MEJORADO DE ESP PUB (INTERVENCIONES REALIZADAS)	1,000.00	2,324.00	1,200.00	-1,124.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.30.000 16 MEJORAMIENTO EN BARRIOS				
301 MANTENIMIENTO DE CALLE DE TIER (CUADRAS TRATADAS)	720.00	751.00	324.00	-427.00
491 REC DE RAMAS, BASURA Y ESCOMBR (CUADRAS MANTENIDAS)	12,960.00	12,960.00	6,220.00	-6,740.00
492 MANT Y MEJORADO DE ESP PUB (INTERVENCIONES REALIZADAS)	1,680.00	1,680.00	720.00	-960.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.31.000 16 MEJORAMIENTO EN BARRIOS				
301 MANTENIMIENTO DE CALLE DE TIER (CUADRAS TRATADAS)	600.00	553.00	252.00	-301.00
491 REC DE RAMAS, BASURA Y ESCOMBR (CUADRAS MANTENIDAS)	15,000.00	13,630.00	7,280.00	-6,350.00
492 MANT Y MEJORADO DE ESP PUB (INTERVENCIONES REALIZADAS)	2,000.00	1,707.00	1,027.00	-680.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.32.000 16 COORDINACION DE PLANEAMIENTO				
494 RESOLUCION DE PRE/FACTIBILIDAD (RESOLUCIONES ENTREGADAS)	30.00	79.00	10.00	-69.00
495 CERTIFICADOS DE LOCALIZACION (CERTIFICADOS ENTREGADOS)	120.00	14.00	5.00	-9.00
496 VISACION DE PLANO DE MENSURA (PLANOS VISADOS)	120.00	110.00	30.00	-80.00
497 PERMISOS DE OBRA (PERMISOS REGISTRADOS)	2,500.00	1,703.00	421.00	-1,282.00
1.1.1.01.32.000 48 PLAZAS				