



TIGRE
MUNICIPIO

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha: 10/06/2014

Página 1 de 13

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	443,533,036.43	153,006,664.76	153,006,664.76
INGRESOS CORRIENTES	1,236,122,750.76	1,250,627,410.79	1,230,069,490.53
FUENTES FINANCIERAS	128,366,721.91	14,195,255.00	14,195,255.00
Total	1,808,022,509.10	1,417,829,330.55	1,397,271,410.29
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	29,000,000.00		
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	1,781,314.97	1,100,000.00	1,100,000.00
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	188,099,297.24	137,917,220.32	137,917,220.32
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	802,528,986.46	818,442,593.01	797,884,672.75
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	18,250,096.43	10,522,683.78	10,522,683.78
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	407,637,589.59	106,177,738.93	106,177,738.93
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	360,725,224.41	343,669,094.51	343,669,094.51
Total	1,808,022,509.10	1,417,829,330.55	1,397,271,410.29
2. Extrapresupuestarios			321,338,639.48
Total General (1 + 2)	1,808,022,509.10	1,417,829,330.55	1,718,610,049.77

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	1,230,069,490.53
II. GASTOS CORRIENTES	1,078,241,037.17
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	151,828,453.36
IV. RECURSOS DE CAPITAL	153,006,664.76
V. GASTOS CAPITAL	341,326,958.69
VI. INGRESOS TOTALES	1,383,076,155.29
VII. GASTOS TOTALES	1,419,567,995.86
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-36,491,840.57
IX. FUENTES FINANCIERAS	103,230,051.05
X. APLICACIONES FINANCIERAS	66,738,210.48

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	389,123,151.61		388,055,817.97	388,055,817.97	383,434,778.88
BIENES DE CONSUMO	112,677,943.71		108,986,889.47	103,972,017.87	96,873,310.33
SERVICIOS NO PERSONALES	590,325,373.44		583,313,400.62	567,274,251.56	534,715,150.09
BIENES DE USO	447,635,043.26		421,767,507.37	327,345,033.63	322,807,499.24
TRANSFERENCIAS	35,004,970.75		28,920,431.11	28,852,231.11	26,898,282.37
ACTIVOS FINANCIEROS	500,881.69		400,881.69	400,881.69	400,881.69
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	76,378,306.16		70,405,972.51	70,405,972.51	70,405,972.31
GASTOS FIGURATIVOS	156,376,838.48				
Total	1,808,022,509.10		1,601,850,900.74	1,486,306,206.34	1,435,535,874.91
2. Extrapresupuestarios				313,741,964.00	313,741,964.00
Total General (1 + 2)	1,808,022,509.10	0.00	1,601,850,900.74	1,800,048,170.34	1,749,277,838.91

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.03.000 - 16 HOSPITAL COMUNAL DE TIGRE	52,860,183.33		52,710,157.08	50,917,831.87	46,836,549.25
1.1.1.01.03.000 - 17 MEDICINA ASISTENCIAL Y PREVENTIVA	74,830,424.33		71,169,225.05	70,218,231.84	67,896,605.27
1.1.1.01.03.000 - 18 SERVICIOS DE EMERGENCIAS TIGRE - S.E.T	16,445,251.33		16,442,665.33	16,317,540.73	15,240,068.06
1.1.1.01.03.000 - 19 HOSPITAL OFTALMOLÓGICO	4,500,911.61		4,500,211.61	4,143,382.71	3,874,991.72
1.1.1.01.03.000 - 20 PROGRAMAS UNICEF	31,474.97				
1.1.1.01.03.000 - 21 EMERGENCIA SANITARIA	456,830.28		87,100.00	87,100.00	87,100.00
1.1.1.01.03.000 - 22 CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL	5,798,245.17		5,798,245.17	5,798,245.17	5,603,231.88
1.1.1.01.03.000 - 23 HOSPITAL ODONTOLÓGICO	3,885,798.65		3,885,798.65	3,852,387.45	3,513,293.22
1.1.1.01.03.000 - 24 NUEVO HOSPITAL MUNICIPAL					
1.1.1.01.03.000 - 25 FORTALECIMIENTO FAMILIAR	3,464,582.93		3,462,481.73	3,376,014.81	3,111,128.84
1.1.1.01.03.000 - 26 DISCAPACIDAD	1,466,828.51		1,466,138.51	1,437,186.31	1,267,910.51
1.1.1.01.03.000 - 27 ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA	41,701,085.02		34,883,213.98	33,906,376.77	31,803,561.26
1.1.1.01.03.000 - 29 EDUCACIÓN	6,628,938.03		6,521,208.03	6,510,837.53	5,848,146.50
1.1.1.01.03.000 - 30 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	14,753,819.68		14,753,819.68	14,385,934.68	13,800,484.28
1.1.1.01.03.000 - 32 INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDAS	64,756,088.61		62,005,188.25	60,969,400.02	60,969,400.02
1.1.1.01.03.000 - 33 TIERRAS, VIVIENDA Y HABITAT SOCIAL	3,602,689.48		2,184,091.65	1,678,061.11	1,336,514.31
1.1.1.01.04.000 - 34 REMODELACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PL	3,486,221.97		3,486,221.97	3,461,221.97	3,461,221.97
1.1.1.01.04.000 - 51 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	340,530,208.96		320,573,928.38	231,610,278.49	231,371,395.58
1.1.1.01.05.000 - 36 CEMENTERIOS	5,422,954.60		5,422,954.60	5,293,454.60	5,187,157.40
1.1.1.01.05.000 - 37 ESPACIOS VERDES	56,304,640.53		56,295,599.27	54,059,438.92	52,381,490.50
1.1.1.01.05.000 - 38 PRESTACIONES E HIGIENE URBANA	188,526,392.61		187,800,291.31	187,800,278.37	184,869,940.18
1.1.1.01.05.000 - 39 PROG. DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	4,531,511.60		4,531,511.60	4,531,511.60	4,494,376.60
1.1.1.01.05.000 - 40 PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL	3,776,250.52		3,750,356.11	3,747,289.09	3,689,035.95
1.1.1.01.05.000 - 41 DON TORCUATO I	5,315,764.17		5,315,764.17	5,315,764.17	5,256,005.06
1.1.1.01.05.000 - 42 DON TORCUATO II	3,995,588.94		3,995,588.94	3,995,588.94	3,940,866.23
1.1.1.01.05.000 - 43 CIUDAD DE TIGRE	5,797,279.85		5,797,279.85	5,797,279.85	5,742,331.83
1.1.1.01.05.000 - 44 TRONCOS DEL TALAR	5,455,026.60		5,455,026.60	5,455,026.60	5,357,724.14
1.1.1.01.05.000 - 45 BENAVIDEZ	5,369,702.87		5,369,702.87	5,320,202.87	5,273,140.33
1.1.1.01.05.000 - 46 EL TALAR	6,256,434.32		6,256,434.32	6,256,434.32	6,201,597.88
1.1.1.01.05.000 - 47 GENERAL PACHECO	8,094,670.31		8,094,670.31	8,088,670.31	8,010,271.70
1.1.1.01.05.000 - 48 RINCÓN DE MILBERG	5,449,653.89		5,449,653.89	5,449,653.89	5,331,108.56



TIGRE
MUNICIPIO

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha: 10/06/2014

Página 2 de 13

1.1.1.01.05.000 - 49 RICARDO ROJAS	4,524,259.02	4,524,259.02	4,524,259.02	4,485,163.61
1.1.1.01.05.000 - 50 DIQUE LUJÁN	4,141,976.71	4,141,976.71	4,107,975.45	3,885,662.20
1.1.1.01.05.000 - 52 DELEGACIÓN DELTA DE TIGRE	8,069,628.64	7,708,713.93	7,506,769.52	7,424,601.84
1.1.1.01.05.000 - 54 DELEGACION NUEVO DELTA	222,909.70	222,909.70	221,332.73	211,103.74
1.1.1.01.05.000 - 55 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	15,066,849.79	14,998,539.06	12,394,952.06	11,260,091.47
1.1.1.01.05.000 - 56 DELEGACION LAS TUNAS	161,451.74	161,451.74	161,451.74	160,758.51
1.1.1.01.06.000 - 58 SEGURIDAD	74,564,942.74	74,562,954.46	74,026,513.30	67,920,570.41
1.1.1.01.06.000 - 59 TRÁNSITO	19,250,400.97	17,593,950.65	16,851,222.29	16,286,176.63
1.1.1.01.06.000 - 60 CONTRIBUCIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS	5,997,089.94	5,997,089.94	5,997,089.94	4,360,152.43
1.1.1.01.06.000 - 61 DEFENSA CIVIL	673,266.98	673,266.98	673,266.98	664,434.86
1.1.1.01.06.000 - 62 OMIC	1,190,460.45	1,190,460.45	1,190,460.45	1,175,466.49
1.1.1.01.06.000 - 63 CONSTRUCCION DE OBRAS	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
1.1.1.01.07.000 - 67 CONTROL URBANO	8,164,337.89	8,164,337.89	8,151,109.89	8,025,455.09
1.1.1.01.07.000 - 68 CONTROL AMBIENTAL	1,225,748.14	1,225,748.14	1,034,541.94	795,278.33
1.1.1.01.09.000 - 73 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	2,971,453.23	2,971,453.23	2,971,453.23	2,225,610.70
1.1.1.01.09.000 - 74 PROGRAMA MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYO	907,562.83	907,562.83	852,604.98	734,304.98
1.1.1.01.09.000 - 75 EMPLEO Y PRODUCCIÓN	7,307,955.51	7,081,554.22	6,995,197.68	6,799,520.26
1.1.1.01.09.000 - 76 CULTURA	70,554.86	68,889.86	67,820.38	7,820.38
1.1.1.01.09.000 - 77 DEPORTES	39,231,132.92	39,231,132.86	39,145,256.01	38,137,113.44
1.1.1.01.09.000 - 78 JUEGOS DEPORTIVOS LA PROVINCIA	2,261,403.87	2,019,603.83	1,991,549.93	1,713,683.97
1.1.1.01.09.000 - 79 MUSEO DE ARTE TIGRE	26,779.98	26,779.98	26,779.98	26,779.98
1.1.1.01.10.000 - 84 TURISMO				
1.1.1.01.10.000 - 86 PUERTO DE FRUTOS Y ESTACIÓN FLUVIAL DE	10,421.33	4,386.33	4,386.33	4,386.33
1.1.1.01.12.000 - 87 TURISMO	26,442,833.09	26,414,683.09	24,719,033.54	23,135,907.86
1.1.1.01.12.000 - 88 PUERTO DE FRUTOS Y ESTACION FLUVIAL DE	6,708,385.59	6,510,077.23	6,335,481.37	6,143,293.90
1.1.1.01.13.000 - 80 DIR. GRAL. DE PROMOCION E INCLUSION CULT	16,185,168.13	15,944,446.63	15,399,631.17	14,607,845.50
1.1.1.01.13.000 - 81 DIR. GRAL. DEL MUSEO DE ARTE TIGRE	3,491,857.22	3,370,157.42	3,326,474.32	3,285,754.32
1.1.1.01.13.000 - 82 JUEGOS DEPORTIVOS - CULTURA	160,515.40	101,515.40	91,515.40	63,000.00
Actividades Centrales	367,566,119.13	362,986,052.75	352,305,632.02	335,021,276.59
Partidas no asignables a programas	232,755,144.64	70,405,972.51	70,405,972.51	70,405,972.31
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	1,794,146,064.11	1,587,974,455.75	1,472,560,359.15	1,422,023,835.16
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	13,876,444.99	13,876,444.99	13,745,847.19	13,512,039.75
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	13,876,444.99	13,876,444.99	13,745,847.19	13,512,039.75
Total General	1,808,022,509.10	1,601,850,900.74	1,486,306,206.34	1,435,535,874.91



TIGRE
MUNICIPIO

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha: 10/06/2014

Página 3 de 13

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	144,084,251.75
Ingresos del Período:	1,718,610,049.77
Gastos del Período:	1,749,277,838.91
Saldo Final:	113,416,462.61
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA 16.928/4 EJERCICIO	54,451,111.30
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PROVINCIA 50004/3 PLAN NACER	3,119,639.29
1.1.1.2.1.01.11 BCO. PROVINCIA 50058/6 PLAN AGUA MAS TRABAJO	74,824.21
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA 8082/4 S.SALUD Y B.S	2,414,881.63
1.1.1.2.2.01.03 BCO. PROVINCIA 8016/9 FDOS.CTAS.ESP	759,970.00
1.1.1.2.2.01.05 BCO.PROVINCIA 50113/8 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	69,142.42
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PCIA CTA 50253/7 AFECTACIÓN MUNICIPAL	12,781,542.85
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA 50254/4 AFECTACIÓN PROVINCIAL	2,390,639.24
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NACIÓN 4200070/09 PLAN DE OBRAS	7,053,176.03
1.1.1.2.2.02.02 BCO. NACIÓN 4200090/27 ENLACE	272,271.68
1.1.1.2.2.02.03 BCO. NACIÓN 4200098/51 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	155,563.08
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NACIÓN 4200137/01 PROG NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	2,564,244.77
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NACIÓN 4200138/04 SIEMPRO-SISFAM	12,295.01
1.1.1.2.2.02.08 BCO. NACIÓN 4200149/16-PROGRAMA JÓVENES C/MAS Y MEJOR TRABAJO	113,961.13
1.1.1.2.2.02.09 BCO.NACIÓN 4200154/10-PROSANE	2,220.00
1.1.1.2.2.02.12 BCO. NACIÓN 4200160/07-CIUDADES POR LA EDUCACIÓN	31,474.97
1.1.1.2.2.02.14 BCO.NACIÓN 4200165/22 PROG.INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	56,582.66
1.1.1.2.2.02.15 BCO. NACIÓN 4200192/40-CTAS.C/AFECTACIÓN NACIONAL	643,617.02
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA 8014/5 DEP.EN GTIA.	2,559,123.19
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROVINCIA 8015/2 RET.FDOS.3ROS	20,855,082.13
1.1.1.2.9.02.03 BONO FORT.FINANZAS MUNIC. L 14357	3,035,100.00
Total Disponibilidades	113,416,462.61
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	1,336,562,820.34
1.1 ACTIVO CORRIENTE	108,113,037.41
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,228,449,782.93
2 PASIVO	-106,526,885.90
2.1 PASIVO CORRIENTE	-88,362,271.44
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-18,164,614.46
3 PATRIMONIO	-1,230,035,934.44
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-1,230,035,934.44
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-213,179,497.17
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-1,016,856,437.27
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,176,727,046.15
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-164,997,689.13
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	324,868,298.01



TIGRE
MUNICIPIO

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha: 10/06/2014

Página 4 de 13

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO Ene - Dic 2013	EJECUTADO Ene - Dic 2013	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 16 HOSPITAL COMUNAL DE TIGRE				
175 CONSULTAS EN GUARDIA (CONSULTAS)	92,000.00	92,000.00	87,739.00	-4,261.00
176 CONSULTAS CONS EXTERNOS (CONSULTAS)	30,000.00	27,000.00	30,110.00	3,110.00
313 DÍAS CAMA ANUALES DISPONIBLES (DIAS)	30,223.00	30,223.00	30,223.00	
314 NACIMIENTOS (CANTIDAD DÍAS CAMA)	2,800.00	2,800.00	3,236.00	436.00
545 EGRESOS OBSTETRICIA (EGRESOS)	3,800.00	3,800.00	3,970.00	170.00
546 EGRESOS PEDIATRIA (EGRESOS)	2,200.00	2,200.00	1,848.00	-352.00
547 EGRESOS NEONATOLOGIA (EGRESOS)	500.00	500.00	434.00	-66.00
622 EGRESOS PREMAT.MEN. 32 SEMANAS (EGRESOS)	20.00	20.00	34.00	14.00
1.1.1.01.03.000 17 MEDICINA ASISTENCIAL Y PREVENTIVA				
10 ATENCION A EMBARAZADAS (CONTROLES)	30,000.00	30,000.00	29,335.00	-665.00
11 ATENCION NEONATOS (PACIENTE CAPTADO)	5,500.00	5,500.00	7,619.00	2,119.00
12 CTROL. NIÑOS SANOS DE 0-2 AÑOS (CONSULTAS)	49,000.00	49,000.00	47,050.00	-1,950.00
14 ATENCION A DESNUTRIDOS (POBLACIÓN BAJO PROGRAMA)	1,000.00	1,000.00	3,424.00	2,424.00
15 CONTROL DE LA SALUD BUCAL (CONSULTAS)	120,000.00	120,000.00	88,220.00	-31,780.00
19 INMUNIZ. CONTRA ENFERMEDADES (VACUNA APLICADA)	165,000.00	165,000.00	180,879.00	15,879.00
20 TRAT. ADECUADO DE MORDIDOS (TRATAMIENTOS REALIZADOS)	2,400.00	2,400.00	1,697.00	-703.00
21 CASTRACIONES (CASTRACIONES)	8,000.00	8,000.00	10,062.00	2,062.00
22 ESTUDIO VIRAL CEREBRAL PERROS (ESTUDIOS)	140.00	140.00	111.00	-29.00
23 ATENCION ENFERMO DIABETES (PACIENTES BAJO PROGRAMA)	3,000.00	3,000.00	10,042.00	7,042.00
24 DET. PRECOZ CANCER GENITO-MAMA (PAP REALIZADOS)	15,000.00	15,000.00	10,525.00	-4,475.00
25 CONTROL DE SIDA-ETS (ESTUDIOS HIV)	9,000.00	9,000.00	5,664.00	-3,336.00
26 PROV. MEDIC. A DEM. ESPONTANEA (PRESCRIPCIONES)	3,500.00	3,500.00	1,907.00	-1,593.00
32 CONS. ESPECIALIDADES BÁSICAS (CONSULTAS)	380,000.00	380,000.00	425,507.00	45,507.00
35 CAPTACION S/ENF OBSTRUC CRONIC (PACIENTES BAJO PROGRAMA)	1,600.00	1,600.00	4,674.00	3,074.00
229 CONTROL DE EPILEPSIA (POBLACIÓN BAJO PROGRAMA)	600.00	600.00	2,524.00	1,924.00
232 SALUD REPRODUCTIVA (POBLACIÓN BAJO PROGRAMA)	30,000.00	30,000.00	67,025.00	37,025.00
233 PROGRAMA CTROL TUBERCULOSIS (CASOS NUEVOS)	60.00	60.00	223.00	163.00
269 ASIST Y CUIDADO DE ANIMALES (PROMED DIARIO ANIMALES ASISTID)	35,000.00	35,000.00	14,961.00	-20,039.00
512 CONSULTAS- PLAN NACER (PACIENTES CAPTADOS)	25,000.00	25,000.00	27,770.00	2,770.00
514 ASISTENCIA A PERSONAS-PROSANE (PERSONAS ATENDIDAS)	5,000.00	5,000.00	2,598.00	-2,402.00
654 ATENC. PAC. CON HIPERTENSION (PACIENTES BAJO PROGRAMA)	4,000.00	4,000.00	4,049.00	49.00
1.1.1.01.03.000 18 SERVICIOS DE EMERGENCIAS TIGRE - S.E.T				
39 TRASLADOS PROGRAMADOS (TRASLADOS)	2,724.00	2,724.00	2,056.00	-668.00
40 CURSOS (CONCURRENTES)	720.00	720.00	780.00	60.00
335 PREVENCIONES (OPERATIVOS EN PREVENICION)	100.00	100.00	258.00	158.00
337 TRASLADOS NO PROGRAMADOS (TRASLADOS)	5,900.00	5,900.00	4,947.00	-953.00
338 EMERGENCIAS 1º SECC. ISLAS (ASISTENCIA MÉDICA)	1,200.00	1,200.00	1,264.00	64.00
460 CAPACITACIONES AL PERSONAL (CONCURRENTES)	150.00	600.00	520.00	-80.00
475 ATENCION URG. Y EMERG. (CONSULTAS)	12,000.00	12,000.00	11,717.00	-283.00
476 ATENCION COD. VERDE (CONSULTAS)	18,000.00	18,000.00	13,975.00	-4,025.00
1.1.1.01.03.000 19 HOSPITAL OFTALMOLÓGICO				
424 CONSULTAS (CANTIDAD DE CONSULTAS)	92,840.00	81,973.00	82,084.00	111.00
425 PRACTICA BAJA COMPLEJIDAD (CANT. DE PRÁCTICAS)	244,992.00	200,489.00	198,117.00	-2,372.00
428 CIRUGIA BAJA COMPLEJIDAD (CANT. DE CIRUGIAS)	408.00	344.00	348.00	4.00
650 OTRAS PRACTICAS (CANTIDAD DE OTRAS PRÁCTICAS)	112,300.00	144,237.00	158,093.00	13,856.00
651 OTRAS CIRUGIAS (CANTIDAD DE OTRAS CIRUGÍAS)	880.00	851.00	911.00	60.00
1.1.1.01.03.000 21 EMERGENCIA SANITARIA				
583 CAMPAÑS POR ENF. EMERGENTES (CANTIDAD DE CAMPAÑAS)	4.00	4.00	4.00	
1.1.1.01.03.000 22 CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL				
570 MANO A MANO (OPERATIVOS)	19.00	19.00	19.00	
571 PERSONERIA JURIDICA (TRAMITES)	45.00	45.00	50.00	5.00
572 SUBSIDIOS (CANTIDAD ENTREGADA)	170.00	170.00	150.00	-20.00
586 RECONOCIMIENTO COMO ENTIDAD (TRAMITES)	50.00	50.00	40.00	-10.00
587 REGULARIZ. DE INSTITUCIONES (GESTIONES)	100.00	100.00	95.00	-5.00
684 OPERATIVO DNI (TRAMITES)	18.00	18.00	12.00	-6.00
685 OPERATIVO PADI (OPERATIVOS)	80.00	80.00	80.00	
686 TALLER JURID CONTABLE CON INST (TALLER)	3.00	3.00	2.00	-1.00
687 ASOCIACION GUSTAVO RIVERO (TALLER)	2.00	2.00	2.00	



1.1.1.01.03.000 23 HOSPITAL ODONTOLÓGICO				
655 CONSULTAS DE EMERGENCIA (CANTIDAD DE CONSULTAS)	26,244.00	26,244.00	21,593.00	-4,651.00
656 CONSULTAS PROGRAMADAS (CANTIDAD DE CONSULTAS)	27,756.00	27,756.00	26,884.00	-872.00
657 PRACTICA DE ENDODONCIAS (PRACTICA)	1,356.00	1,356.00	1,582.00	226.00
658 PRACTICA DE EXODONCIAS (PRACTICA)	4,800.00	4,800.00	6,507.00	1,707.00
659 RADIOGRAFIAS (CANTIDAD)	3,564.00	3,564.00	7,408.00	3,844.00
660 CIRUGIAS (CANTIDAD)	324.00	324.00	1,093.00	769.00
1.1.1.01.03.000 24 NUEVO HOSPITAL MUNICIPAL				
175 CONSULTAS EN GUARDIA (CONSULTAS)	120,000.00	120,000.00	60,000.00	-60,000.00
176 CONSULTAS CONS EXTERNOS (CONSULTAS)	50,000.00	50,000.00	25,000.00	-25,000.00
1.1.1.01.03.000 25 FORTALECIMIENTO FAMILIAR				
548 ABORD.INTERD. GEN. Y VIOLENCIA (CONSULTAS)	16,800.00	16,800.00	16,800.00	
549 MUJERES ATEND. POR PRIM. VEZ (CONSULTAS)	1,120.00	1,120.00	1,120.00	
550 ABORD.INTERD. EN INFANCIA (CONSULTAS)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
551 NIÑOS/AS ATEND. POR PRIM. VEZ (CONSULTAS)	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
552 PROM. PREVENCIÓN EN GENERO (CAMPAÑAS Y JORNADAS)	10.00	10.00	10.00	
553 PROM. Y PREVENCIÓN EN INFANCIA (CAMPAÑAS Y JORNADAS)	10.00	10.00	10.00	
554 CAPACIT EN GENERO E INFANCIA (PERSONAS CAPACITADAS)	1,750.00	1,750.00	1,750.00	
554 CAPACIT EN GENERO E INFANCIA (CAPACITACIONES)	1,750.00	1,750.00	1,750.00	
569 CTIO PART. EN REUNIONES (REUNIONES)	8.00	8.00	8.00	
1.1.1.01.03.000 26 DISCAPACIDAD				
375 TRANSPORTE Y VIAJES (VIAJES)	90.00	90.00	90.00	
588 ORIENTACION A FAMILIAS (CONSULTAS)	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
589 JUNTA MEDICA (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	5,600.00	5,600.00	5,600.00	
590 CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (CERTIFICADOS)	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
591 ENT. DE MAT. ORTESICO Y PROTES (MATERIAL ENTREGADO)	300.00	300.00	300.00	
592 PASES DE TRANSPORTE (PASES ENTREGADOS)	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
593 CONSULTORIO DE AMPUTADOS (CONSULTAS)	360.00	360.00	360.00	
594 ACT. DE CAPACITACION (CONCURRENTES)	950.00	950.00	950.00	
594 ACT. DE CAPACITACION (TALLERES)	40.00	40.00	40.00	
595 SESIONES DE REHABILITACION (CONSULTAS)	312.00	312.00	312.00	
596 TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS (VIAJES)	198.00	198.00	198.00	
1.1.1.01.03.000 27 ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA				
158 PROGRAMA AJUARES (EMBARAZADA ASISTIDA)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
160 PROG APOYO ORG COMUNITARIAS (PERSONAS ASISTIDAS)	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
381 PROGRAMA MAS VIDA (FAMILIAS ASISTIDAS)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
383 PROG. ALIMENTOS P/CELÍACOS (PERSONAS ASISTIDAS)	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
383 PROG. ALIMENTOS P/CELÍACOS (TALLERES BENEFICIAR. DIRECTOS)	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
383 PROG. ALIMENTOS P/CELÍACOS (MODULOS ENTREGADOS)	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
390 CAPACIT. DE EQUIPO PROFESIONAL (CONCURRENTES)	60.00	60.00	60.00	
391 PROG ATEN. DIRECTA A FAMILIAS. (FAMILIAS ASISTIDAS)	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
391 PROG ATEN. DIRECTA A FAMILIAS. (MODULOS ENTREGADOS)	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
515 ASIST A PERS-PLAN NAC DE SEG A (PERSONAS ATENDIDAS)	8,100.00	8,100.00	8,100.00	
582 AGENTE TERRITORIALES/RECURSOS (FAMILIAS ASISTIDAS)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.1.1.01.03.000 29 EDUCACIÓN				
116 JORNADAS DE CAPACIT. DOCENTE (CURSOS)	40.00	40.00	40.00	
121 LECC.Y PASEOS INIC,EGB Y POLIM (CANTIDAD DE LECC.)	340.00	340.00	340.00	
372 ENTREGA DE BECAS (BECAS OTORGADAS)	4,400.00	4,400.00	4,400.00	
555 AYUDA TECNOLOGICA ESCOLAR (EQUIPAMIENTO A ENTREGAR)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
556 INTERV. DIR. A ESCUELAS (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	400.00	400.00	400.00	
558 EVENT,CONGRESOS Y SEM. DE EDUC (CANT. DE ACTIVIDADES)	15.00	15.00	15.00	
1.1.1.01.03.000 30 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR				
55 CONSTRUCCION DE AULAS (AULAS)	8.00	8.00	8.00	
56 MANT DE EDIFICIOS ESCOLARES (PORCENTAJE EDIF MANTENIDO)	100.00	100.00	100.00	
57 TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMOS (DIAS)	3.00	12.00	12.00	
58 RELEV EDILICIO DE EDIF EDUCAC (PORCENTAJE EDIFICIO RELEVADO)	100.00	100.00	100.00	
275 PINTADO DE EDIFICIOS ESCOLARES (EDIFICIOS)	180.00	180.00	180.00	
1.1.1.01.03.000 32 INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDAS				
377 PROGRAMA MEJOR VIVIR (REFACCION)				
692 BARRIO CINA CINA (VIVIENDAS ENTREGADAS)				
693 BARRIO GARROTE (VIVIENDAS ENTREGADAS)				
694 BARRIO SAN PABLO (VIVIENDAS ENTREGADAS)				



695 MEJORAS HABITACIONALES (REFACCION)				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 34 REMODELACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS				
649 REMOD. DE EDIF Y ESPACIOS PUB. (REMODELACIONES)	12.00	12.00	12.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 36 CEMENTERIOS				
59 VELOCIDAD EN PROCESO RECL (DIAS)	3.00	12.00	12.00	
60 TIERRAS DISPONIBLES (TIERRAS DISPONIBLES)	300.00	300.00	300.00	
61 CONTROL DE SEPULTURAS VENCIDAS (PORCENTAJE SEP VENC. INTIMADAS)	100.00	400.00	400.00	
129 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS (CANTIDAD)	30.00	26.00	26.00	
129 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS)	40.00	40.00	40.00	
146 CTROL DE EMPRESAS DE SERV (INFORMES MENSUALES PRODUCIDOS)	4.00	16.00	16.00	
155 ACTUALIZACION PLANO CEMENTERIO (% PLANOS ACTUALIZADOS)	100.00	400.00	400.00	
156 PROGRAMA PARA LOCALIZ DE SEPUL (%LOCALIZ.UBICAC.X SIST INFOR)	100.00	400.00	400.00	
244 ACTU.REGISTRO INHUM. EN BOVEDA (% BOVEDAS AUDITADAS)	100.00	400.00	400.00	
245 RELEV Y ACTUALIZ VENCIMIENTOS (% CUENTAS RELEVADAS)	100.00	400.00	400.00	
285 ATENCIÓN AL PUB EN OF (TIGRE) (DIAS DE ATENCION EN EL AÑO)	366.00	365.00	365.00	
286 ATENC. AL PUB EN OF(BENAVIDEZ) (DIAS DE ATENCION EN EL AÑO)	366.00	365.00	365.00	
287 MANT. DE INFRAEST. CEM. TIGRE (PORCENTAJE INFRAES MANTENIDA)	100.00	400.00	400.00	
288 MANT. DE INFRAEST. CEM. BENAVIDEZ (PORCENTAJE INFRAES MANTENIDA)	100.00	400.00	400.00	
289 MANT Y REP PILETAS C TIGRE (CANTIDAD)	31.00	124.00	124.00	
290 MANT Y REP PILETAS C BENAVIDEZ (CANTIDAD)	36.00	144.00	144.00	
291 LIMP Y MANT DE EDIFICIO TIGRE (M2)	348.00	1,392.00	1,392.00	
292 LIMP Y MANT DE EDIFICIO BENAVIDEZ (M2)	415.00	1,660.00	1,660.00	
293 LIM Y MANT SALAS VELATORIAS (CANTIDAD)	2.00	8.00	8.00	
294 LIM Y MANT SANIT. PUB. C TIGRE (CANTIDAD)	5.00	20.00	20.00	
295 LIM Y MANT SANIT. PUB. C BENAVIDEZ (CANTIDAD)	4.00	16.00	16.00	
296 BARRIDO INT C. TIGRE (M2)	15,000.00	60,000.00	60,000.00	
297 BARRIDO DE CAMINOS C BENAVIDEZ (METROS DE CAMINO)	800.00	3,200.00	3,200.00	
298 REP. DE CAMINOS INT. C. TIGRE (M2)	300.00	300.00	300.00	
300 SERV. DE SEPELIO INDIGENTES (CANTIDAD DE ORDENES EMITIDAS)	400.00	400.00	297.00	-103.00
301 SERV DE SEPE INDIGENTES ESPEC. (CANT ORDENES ESPEC. EMITIDAS)	160.00	170.00	173.00	3.00
302 ATEN. DE SERV INHUMACIÓN TIGRE (DIAS DE ATENCION EN EL AÑO)	366.00	365.00	365.00	
303 ATEN. DE SERV INHUMACIÓN BENAVIDEZ (DIAS DE ATENCION EN EL AÑO)	366.00	365.00	365.00	
304 MANT. DE ILUMINACIÓN C TIGRE (CANTIDAD DE LUMINARIAS)	78.00	312.00	312.00	
305 MANT. DE ILUMINACIÓN C BENAVIDEZ (CANTIDAD DE LUMINARIAS)	70.00	280.00	280.00	
318 MANT Y REP TACHOS CONT TIGRE (CANTIDAD DE TACHOS)	55.00	220.00	220.00	
319 MANT Y REP TACHOS CONT BENAVIDEZ (CANTIDAD DE TACHOS)	45.00	180.00	180.00	
340 CONST NICHOS CEMENT BENAVIDEZ (NICHOS)	300.00	1,072.00	572.00	-500.00
341 CONST NICHOS CEMENT BENAVIDEZ (NICHOS)	100.00	122.00	36.00	-86.00
342 CONST NICHOS CEMENT TIGRE (NICHOS)	300.00	330.00	80.00	-250.00
343 CONST. CAMINOS INT TIGRE (M2)	1,000.00	1,100.00	800.00	-300.00
344 CONST. CAMINOS INT BENAVIDEZ (M2)	200.00	550.00	350.00	-200.00
345 CONST Y COLOC TAPAS A NICHOS (CANTIDAD DE TAPAS)	300.00	670.00	300.00	-370.00
498 PREVENCION DENGUE (FUMIGACIONES)	9.00	8.00	8.00	
533 MANT Y LIMP DE ESP. VERDES C.T (M2)	400.00	1,600.00	1,600.00	
534 MANT Y LIMP DE ESP. VERDES C B (M2)	30,000.00	120,000.00	120,000.00	
538 CONSTRUCCIÓN DE ARCADEA (CANTIDAD)	2.00			
652 CAMBIO DE PORTON (CANTIDAD)	2.00	2.00	1.00	-1.00
653 PROG. INFORM. DE EXHUMACIONES (% DE SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO)	100.00	400.00	400.00	
1.1.1.01.05.000 37 ESPACIOS VERDES				
70 MANT.PERM.ESPACIOS VERDES (HECTAREAS)	450.00	1,800.00	1,800.00	
264 PODA DE ARBOLES (ARBOL)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
265 PLAN DE REFOREST.-EXTRACCIONES (ARBOL)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
266 PLAN REFORESTACION-PLANTACION (ARBOL)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
267 RIEGO PERM. ESPACIOS PUBLICOS (HECTAREAS)	80.00	320.00	320.00	
268 TRANSPLANTE DE ARBOLES (ARBOL)	200.00	200.00	200.00	
1.1.1.01.05.000 38 PRESTACIONES E HIGIENE URBANA				
194 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES (CUADRAS)	6,872.00	6,872.00	6,872.00	
1.1.1.01.05.000 39 PROG. DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS				
510 EV. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO)	100.00	100.00	100.00	
1.1.1.01.05.000 40 PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL				



510 EV. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO)	100.00	100.00	100.00	
1.1.1.01.05.000 41 DON TORCUATO I				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (EVENTOS)	25.00	25.00	25.00	
161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (CALLES)	300.00	300.00	300.00	
161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (METROS CUBICOS)	500.00	500.00	500.00	
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CUADRAS)	200.00	200.00	200.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	50,000.00	37,512.50	37,512.50	
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (HORAS)	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (UNIDADES)	90.00	90.00	90.00	
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CUADRAS)	500.00	500.00	500.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (METROS LINEALES)	70,000.00	52,517.50	52,517.50	
183 ENTUBAMIENTO DE CUADRAS (METROS LINEALES)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (SENDAS PEATONALES Y CORDONES)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.1.1.01.05.000 42 DON TORCUATO II				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (EVENTOS)	36.00	36.00	36.00	
161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (CALLES)	370.00	370.00	370.00	
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CALLES)	107.00	107.00	107.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	6,420.00	6,420.00	6,420.00	
164 MANT DE SEÑAL.DE VÍAS DE COMUN (SEÑAL MANTENIDA)	70.00	70.00	70.00	
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (UNIDADES)	573.00	573.00	573.00	
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (REFUGIO)	50.00	50.00	50.00	
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CUADRAS)	96.00	96.00	96.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (METROS LINEALES)	6,200.00	6,200.00	6,200.00	
183 ENTUBAMIENTO DE CUADRAS (METROS LINEALES)	300.00	300.00	300.00	
186 MANT REDUCTORES DE VELOCIDAD (UNIDADES)	140.00	140.00	140.00	
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (UNIDADES)	100.00	100.00	100.00	
200 APOYO ACCIÓN PARA LAS ESCUELAS (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	10.00	10.00	10.00	
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (CAMARA)	200.00	200.00	200.00	
206 MANT.Y REPARAC.LOSAS HORMIGON (METROS CUBICOS)	450.00	450.00	338.00	-112.00
210 DESOBSTRUCCIÓN DE CAÑOS (METROS LINEALES)	4,320.00	4,320.00	4,320.00	
221 MANT.PUENTES PEATONALES (UNIDADES)	1.00	2.00	2.00	
495 MANT. DE CESTOS DE RESIDUOS (UNIDADES)	140.00	140.00	140.00	
1.1.1.01.05.000 43 CIUDAD DE TIGRE				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (EVENTOS)	3.00	3.00		-3.00
183 ENTUBAMIENTO DE CUADRAS (METROS LINEALES)	2,500.00	2,500.00	455.80	-2,044.20
186 MANT REDUCTORES DE VELOCIDAD (REDUCTOR DE VELOCIDAD)	150.00	150.00	83.00	-67.00
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (METROS LINEALES)	60,000.00	60,000.00	18,252.00	-41,748.00
201 LIMP.DE SUMID/BOCAS DE TORMENT (SUMIDERO/BOCA DE TORMENTA)	1,800.00	1,800.00	1,525.00	-275.00
202 MANT.CALLES-BANQUINAS C/TOSCA (METROS LINEALES)	3,000.00	3,000.00		-3,000.00
203 MANT.CALLES C/MAT.ASFALTICO (CUADRAS)	360.00	360.00	235.00	-125.00
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (CAMARA/SUMIDERO)	80.00	80.00	80.00	
206 MANT.Y REPARAC.LOSAS HORMIGON (METROS CUBICOS)	300.00	300.00		-300.00
207 ZANJEO DESAG. R197 Y LARRALDE (METROS LINEALES)	2,500.00			
208 SELLADO JUNTAS(MANTEN.VIA PUB) (METROS LINEALES)	60,000.00	60,000.00	2,600.00	-57,400.00
1.1.1.01.05.000 44 TRONCOS DEL TALAR				
56 MANT DE EDIFICIOS ESCOLARES (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	14.00	14.00	14.00	
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (EVENTOS)	24.00	24.00	24.00	
131 MANT.DE PUENTES Y PASARELAS (PUENTES Y PASARELAS REPARADOS)	11.00	11.00	11.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	15,000.00	15,000.00	11,250.00	-3,750.00
164 MANT DE SEÑAL.DE VÍAS DE COMUN (SEÑAL MANTENIDA)	60.00	60.00	45.00	-15.00
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (CUADRAS)	150.00	150.00	120.00	-30.00
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (METROS CUBICOS)	2,000.00	2,000.00	1,500.00	-500.00
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (REFUGIO)	47.00	47.00	36.00	-11.00
168 MANTENIMIENTO DE TERRAPLENES (METROS LINEALES)	600.00	600.00	450.00	-150.00
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (CALLES)	15.00	15.00	12.00	-3.00
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CUADRAS)	193.00	193.00	150.00	-43.00
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (METROS LINEALES)	3,500.00	3,500.00	2,625.00	-875.00
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (CAMARA)	170.00	170.00	135.00	-35.00
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (SUMIDERO)	190.00	190.00	150.00	-40.00
174 MANT PINTURAS DE LOMADAS (REDUCTOR DE VELOCIDAD)	160.00	160.00	120.00	-40.00
179 CONST Y REG DE DESAGÜES PLUV (METROS LINEALES)	5,000.00	5,000.00	3,750.00	-1,250.00
180 MANT,LIMP Y SEÑAL VÍA PÚBLICA (CUADRAS)	464.00	464.00	348.00	-116.00



181 REC Y NIVELAC CORDON CUNETA (METROS LINEALES)	700.00	700.00	525.00	-175.00
185 MANT DE CALLES CON TOSCA (METROS LINEALES)	1,500.00	1,500.00	1,125.00	-375.00
186 MANT REDUCTORES DE VELOCIDAD (UNIDADES)	160.00	160.00	120.00	-40.00
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (METROS LINEALES)	12,000.00	12,000.00	9,000.00	-3,000.00
190 BACHEO CON MATERIAL ASFÁLTICO (METROS LINEALES)	12,000.00	12,000.00	9,000.00	-3,000.00
201 LIMP.DE SUMID/BOCAS DE TORMENT (SUMIDERO/BOCA DE TORMENTA)	150.00	150.00	120.00	-30.00
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (CAMARA)	100.00	100.00	75.00	-25.00
206 MANT.Y REPARAC.LOSAS HORMIGON (METROS CUBICOS)	1,100.00	1,100.00	900.00	-200.00
208 SELLADO JUNTAS(MANTEN.VIA PUB) (METROS LINEALES)	15,000.00	15,000.00	11,250.00	-3,750.00
209 MANT. POSTAS SANIT Y CTR.SALUD (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	12.00	12.00	9.00	-3.00
210 DESOBSTRUCCIÓN DE CAÑOS (METROS LINEALES)	5,000.00	5,000.00	3,750.00	-1,250.00
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALEZAMIEN (CUADRAS)	100.00	100.00	75.00	-25.00
214 MANT.Y REP.CALLES TIERR.C/TOSCA (CUADRAS)	15.00	15.00	12.00	-3.00
215 APLIC.ESCORIA EN CALLES TIERRA (CUADRAS)	15.00	15.00	12.00	-3.00
218 MANT/REP.CA.HORM-BACHEO (CUADRAS)	100.00	100.00	75.00	-25.00
220 ENTUBAMIENTO DE ZANJAS (METROS LINEALES)	1,500.00	1,500.00	1,125.00	-375.00
223 MANT.CORDONES/DARSENAS (MTS.LINEALES PINTURA)	2,000.00	2,000.00	1,500.00	-500.00
1.1.1.01.05.000 45 BENAVIDEZ				
56 MANT DE EDIFICIOS ESCOLARES (CANTIDAD)	16.00	16.00	16.00	
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CALLES)	10,000.00	100,000.00	100,000.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
164 MANT DE SEÑAL.DE VÍAS DE COMUN (UNIDADES)	240.00	240.00	240.00	
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (METROS CUBICOS)	36,000.00	360,000.00	360,000.00	
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (UNIDADES)	120.00	120.00	120.00	
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (CALLES)	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CALLES)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
183 ENTUBAMIENTO DE CUADRAS (METROS LINEALES)	2,600.00	2,600.00	2,600.00	
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (UNIDADES)	80.00	80.00	80.00	
210 DESOBSTRUCCIÓN DE CAÑOS (METROS LINEALES)	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
211 MANT/REP.BANQUINAS C/TOSCA (CALLES)	360.00	360.00	360.00	
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALEZAMIEN (HECTAREAS)	420.00	420.00	735.00	315.00
213 MANT.RED.VELOC/SEND.PEAT/CORDO (METROS LINEALES)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
272 EVENT.CULT.Y ACADÉMICOS (UNIDADES)	20.00	20.00	20.00	
493 CONST. Y REPAR. DE VEREDAS (METROS LINEALES)	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
1.1.1.01.05.000 46 EL TALAR				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (EVENTOS)	3.00	3.00	3.00	
161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (METROS CUADRADOS)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
164 MANT DE SEÑAL.DE VÍAS DE COMUN (SEÑAL MANTENIDA)	150.00	150.00	150.00	
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (METROS CUBICOS)	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (CALLES)	200.00	200.00	200.00	
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CUADRAS)	800.00	800.00	800.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (CAMARA)	700.00	700.00	700.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (SUMIDERO)	700.00	700.00	700.00	
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (METROS LINEALES)	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (CAMARA)	150.00	150.00	150.00	
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (SUMIDERO)	60.00	60.00	60.00	
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALEZAMIEN (CUADRAS)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
219 MANT/REP.CA.HORM.T.JUNTAS (METROS LINEALES)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
220 ENTUBAMIENTO DE ZANJAS (METROS LINEALES)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
221 MANT.PUENTES PEATONALES (UNIDADES)	9.00	9.00	9.00	
224 MANT.Y REP. CALLES DE TOSCA (CUADRAS)	125.00	125.00	125.00	
1.1.1.01.05.000 47 GENERAL PACHECO				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (EVENTOS)	40.00	40.00	40.00	
161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (CUADRAS)	150.00	150.00	150.00	
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CALLES)	400.00	400.00	400.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (METROS CUBICOS)	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (UNIDADES)	250.00	250.00	250.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (UNIDADES)	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
174 MANT PINTURAS DE LOMADAS (UNIDADES)	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
179 CONST Y REG DE DESAGÜES PLUV (UNIDADES)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	



186 MANT REDUCTORES DE VELOCIDAD (UNIDADES)	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (METROS LINEALES)	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
190 BACHEO CON MATERIAL ASFÁLTICO (METROS LINEALES)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (UNIDADES)	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALEZAMIEN (CUADRAS)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
215 APLIC.ESCORIA EN CALLES TIERRA (CUADRAS)	400.00	400.00	400.00	
220 ENTUBAMIENTO DE ZANJAS (METROS LINEALES)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
221 MANT.PUENTES PEATONALES (UNIDADES)	40.00	40.00	40.00	
225 MANT/OP.CANILLAS COMUNITARIAS (UNIDADES)	600.00	600.00	600.00	
1.1.1.01.05.000 48 RINCÓN DE MILBERG				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	18.00	21.00	18.00	-3.00
161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (METROS CUADRADOS)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (METROS LINEALES)	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	28,000.00	28,000.00	28,000.00	
164 MANT DE SEÑAL.DE VÍAS DE COMUN (CUADRAS)	120.00	120.00	120.00	
165 MANT Y LIMP DE DESAGÜES (CUADRAS)	500.00	500.00	500.00	
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (CUADRAS)	50.00	50.00	50.00	
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (CUADRAS)	150.00	150.00	150.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (CAMARA)	200.00	200.00	200.00	
174 MANT PINTURAS DE LOMADAS (UNIDADES)	85.00	85.00	85.00	
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (METROS LINEALES)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
188 MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS (COMPUERTAS)	6.00	6.00	6.00	
190 BACHEO CON MATERIAL ASFÁLTICO (METROS LINEALES)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
200 APOYO ACCIÓN PARA LAS ESCUELAS (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	30.00	30.00	30.00	
201 LIMP.DE SUMID/BOCAS DE TORMENT (SUMIDERO/BOCA DE TORMENTA)	250.00	250.00	250.00	
202 MANT.CALLES-BANQUINAS C/TOSCA (METROS LINEALES)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (SUMIDERO)	250.00	250.00	250.00	
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALEZAMIEN (CUADRAS)	600.00	600.00	600.00	
220 ENTUBAMIENTO DE ZANJAS (METROS LINEALES)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
221 MANT.PUENTES PEATONALES (UNIDADES)	1.00	1.00	1.00	
234 MANTENIM. DE PUENTES (UNIDADES)	5.00	5.00	5.00	
479 PROVISION DE AGUA POTABLE (CANTIDAD BARRIO)	5.00	5.00	5.00	
1.1.1.01.05.000 49 RICARDO ROJAS				
56 MANT DE EDIFICIOS ESCOLARES (EDIFICIOS MANTENIDOS)	40.00	40.00	40.00	
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	34.00	34.00	34.00	
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CUADRAS)	180.00	180.00	180.00	
164 MANT DE SEÑAL.DE VÍAS DE COMUN (CUADRAS)	600.00	600.00	600.00	
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (CUADRAS)	300.00	300.00	300.00	
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (REFUGIO)	200.00	200.00	200.00	
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (CUADRAS)	200.00	200.00	200.00	
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CANT. DE MUELLES CONSTRUIDOS)	250.00	250.00	250.00	
183 ENTUBAMIENTO DE CUADRAS (METROS LINEALES)	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (UNIDADES)	200.00	200.00	200.00	
209 MANT. POSTAS SANIT Y CTR.SALUD (EDIFICIOS MANTENIDOS)	25.00	26.00	26.00	
210 DESOBSTRUCCIÓN DE CAÑOS (METROS LINEALES)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
211 MANT/REP.BANQUINAS C/TOSCA (CUADRAS)	110.00	110.00	110.00	
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALEZAMIEN (HORAS)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
213 MANT.RED.VELOC/SEND.PEAT/CORDO (METROS LINEALES)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
1.1.1.01.05.000 50 DIQUE LUJÁN				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (EVENTOS)	20.00	21.00	21.00	
129 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS)	100.00	130.00	130.00	
130 MANT. DE MUELLES MUN Y COMUNIT (CANT.DE MUELLES REPARADOS)	1.00	4.00	4.00	
131 MANT.DE PUENTES Y PASARELAS (PUENTES Y PASARELAS REPARADOS)	7.00	28.00	28.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	30,000.00	32,000.00	32,000.00	
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (REFUGIO)	23.00	92.00	92.00	
168 MANTENIMIENTO DE TERRAPLENES (METROS LINEALES)	15,000.00	14,000.00	14,000.00	
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (METROS LINEALES)	30,000.00	32,000.00	32,000.00	
183 ENTUBAMIENTO DE CUADRAS (METROS LINEALES)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
185 MANT DE CALLES CON TOSCA (METROS LINEALES)	30,000.00	28,000.00	28,000.00	
188 MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS (COMPUERTAS)	60.00	240.00	240.00	
203 MANT.CALLES C/MAT.ASFALTICO (CUADRAS)	500.00	500.00	500.00	
1.1.1.01.05.000 52 DELEGACIÓN DELTA DE TIGRE				



128 MANT. DE ALUMBRADO PÚBLICO (CANTIDAD DE LUMINARIAS)	350.00	351.00	351.00	
131 MANT.DE PUENTES Y PASARELAS (PUENTES CONSTRUIDOS)	40.00	40.00	40.00	
132 DRAGADO DE RÍOS (METROS CUBICOS)	346,180.00	346,180.00	346,180.00	
264 PODA DE ARBOLES (ARBOL)	30.00	20.00	20.00	
493 CONST. Y REPAR. DE VEREDAS (METROS LINEALES)	4,800.00	4,800.00	4,800.00	
500 CONSTRUCCION DE MUELLES (% PROYECTADO A CONSTRUIR)	20.00	20.00	20.00	
501 CONST. DE PUENTES (% PROYECTADO A CONSTRUIR)	40.00	40.00	40.00	
502 REPAR. DE MUELLE (MUELLES CONSTRUIDOS)	50.00	45.00	45.00	
503 LUMINARIA (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS)	250.00	249.00	249.00	
535 LIMPIEZA Y DESTRONQUE DE RIOS (HORAS)	4,224.00	4,224.00	4,224.00	
536 CONSTRUCCIÓN DE AMARRAS (CANTIDAD)	1.00	2.00		-2.00
1.1.1.01.05.000 54 DELEGACION NUEVO DELTA				
161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (METROS CUBICOS)	500.00	500.00	500.00	
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CUADRAS)	200.00	200.00	200.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (HORAS)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (UNIDADES)	5.00	5.00	5.00	
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CUADRAS)	400.00	400.00	400.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (METROS LINEALES)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (SENDAS PEATONALES Y CORDONES)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.1.1.01.05.000 56 DELEGACION LAS TUNAS				
161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (METROS CUBICOS)		320.00	320.00	
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CUADRAS)		100.00	100.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)		12,000.00	10,000.00	-2,000.00
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (HORAS)		650.00	650.00	
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (UNIDADES)		4.00	3.00	-1.00
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CUADRAS)		300.00	300.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (METROS LINEALES)		20,000.00	20,000.00	
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (SENDAS PEATONALES Y CORDONES)		2,000.00	2,000.00	
197 MUESTRAS ARTÍSTICAS (PUENTES CONSTRUIDOS)		1.00	1.00	
501 CONST. DE PUENTES (PUENTES CONSTRUIDOS)				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 58 SEGURIDAD				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (UNIDADES)	150.00	150.00	150.00	
393 MANTENIM. EDIFICIO SECRETARÍA (M2)	500.00	500.00	500.00	
394 MANT Y REP. EDIFICIOS POLIC. (UNIDADES)	25.00	25.00	25.00	
395 MENT. Y ACTUALIZ. EQUIPAMIENTO (UNIDADES)	200.00	200.00	200.00	
396 MANT.DE CÁMARAS EN LA VÍA PUB. (UNIDADES)	800.00	800.00	800.00	
397 INSTALACIÓN DE CÁMARAS NUEVAS (UNIDADES)	500.00	500.00	500.00	
398 INST. Y MANT. DE GPS (UNIDADES)	100.00	100.00	100.00	
399 INFORMATIZACIÓN CTRO OPERATIVO (UNIDADES)	36.00	36.00	36.00	
400 COLOC. CARTELES VECIN. ALERTAS (UNIDADES)	3,000.00	3,000.00	2,325.00	-675.00
480 SER. CAMARAS INSTALADAS (UNIDADES)	800.00	800.00	800.00	
481 COLOCACION CAMARAS INTERNAS (UNIDADES)	50.00	50.00	50.00	
482 EQUIPOS DE RESPIRACION (UNIDADES)	16.00	16.00	16.00	
483 MANT. Y NUEVA PARQUIZACION (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	30.00	30.00	30.00	
484 EQUIPAMIENTO DE MUEBLES (UNIDADES)	50.00	50.00	50.00	
485 PERSONAL SENIOR Y JUNIORS (UNIDADES)	300.00	300.00	300.00	
492 ALMUERZO PARA PERSONAL (ALMUERZO)	400.00	400.00	400.00	
1.1.1.01.06.000 59 TRÁNSITO				
3 HABILITACIONES DE TRANSPORTE (ATENCIONES)	1,000.00	1,240.00	1,540.00	300.00
6 CURSOS DE EDUCACION VIAL (ALUMNO)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	160.00	160.00	160.00	
277 CONTROLES DE ALCOHOLEMIA (CANTIDAD DE OPERATIVOS)	400.00	500.00	710.00	210.00
486 EXAMENES LICENCIAS CONDUCIR (LICENCIAS OTORGADAS)	21,600.00	22,200.00	24,100.00	1,900.00
487 NUEVO EDIF. ATEN. PUBLICO (UNIDADES)	1.00		1.00	1.00
488 PLAYA DETECCION DE VEHICULOS (SECUESTROS)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
531 PASES, LIB. SANIT. Y AS. ESTAC (LICENCIAS OTORGADAS)	16,000.00	16,000.00	16,650.00	650.00
532 CURSO ED. VIAL PMEN. 21 AÑOS (ALUMNO)	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
1.1.1.01.06.000 60 CONTRIBUCIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS				
510 EV. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO)	100.00	100.00	100.00	
1.1.1.01.06.000 61 DEFENSA CIVIL				



67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	380.00	380.00	380.00	
431 INTERV INCENDIOS, EMERG, ETC (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	380.00	380.00	380.00	
489 CONTENCIÓN, EMERG Y CATASTROFES (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	24.00	24.00	24.00	
<hr/>				
1.1.1.01.06.000 62 OMIC				
306 AT. DE CONSULTAS TELEFÓNICAS (LLAMADOS ATENDIDOS)	5,600.00	5,600.00	5,600.00	
307 ATENC.DE CONS. PERSONALIZADAS (CANTIDAD DE CONSULTAS)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
402 REUNIONES CON LA COMUNIDAD (CANTIDAD DE ENCUENTROS)	70.00	70.00	70.00	
648 AUDIENCIAS (CANTIDAD)	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
<hr/>				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.07.000 67 CONTROL URBANO				
114 INSPECCIONES (CANTIDAD DE INSPECCIONES)	21,450.00	19,117.50	25,578.00	6,460.50
636 FACTIBILIDAD HABILITACIONES (CANTIDAD DE TRÁMITES)	2,400.00	2,704.00	2,414.00	-290.00
<hr/>				
1.1.1.01.07.000 68 CONTROL AMBIENTAL				
505 CONTROL DE INDUSTRIAS (CANTIDAD DE INSPECCIONES)	2,340.00	2,718.00	1,981.00	-737.00
506 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA (CANTIDAD DE MEDICIONES)	312.00	493.00		-493.00
507 CONTROL DE CALIDAD DE BARROS (CANTIDAD DE MEDICIONES)	15.00	27.00		-27.00
508 CONT. DE EMISIONES DE GASEOSAS (CANTIDAD DE MEDICIONES)	15.00	25.00		-25.00
509 CONT. CALIDAD DE AIRE Y RUIDOS (CANTIDAD DE MEDICIONES)	15.00	26.00		-26.00
<hr/>				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.09.000 74 PROGRAMA MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES				
630 PROG.REC.LOS ABUELOS YEL DELTA (ASISTENTES)	7,100.00	7,100.00	7,900.00	800.00
631 BAILES DE RECREACION (ASISTENTES)	3,800.00	3,800.00	4,300.00	500.00
632 FIESTA DIA DEL JUBILADO (ASISTENTES)	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
633 TORNEOS MUNICIPALES (ASISTENTES)	1,250.00	1,550.00	1,400.00	-150.00
635 JUEGOS DEP. BS. AS (ASISTENTES)	680.00	680.00	680.00	
672 MES DEL ADULTO MAYOR (ASISTENTES)	2,000.00	2,000.00		-2,000.00
<hr/>				
1.1.1.01.09.000 75 EMPLEO Y PRODUCCIÓN				
41 ATENCION AL PUBLICO EN OFICINA (CONSULTAS)	20,000.00	20,000.00	15,005.00	-4,995.00
41 ATENCION AL PUBLICO EN OFICINA (PERSONAS ATENDIDAS)	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
41 ATENCION AL PUBLICO EN OFICINA (PERSONAS ASISTIDAS)	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
41 ATENCION AL PUBLICO EN OFICINA (PERSONAS OCUPADAS)	10,000.00	10,000.00	7,020.00	-2,980.00
51 REUNIONES CON PRESTADORES (EVENTOS)	50.00	50.00	50.00	
53 ACTUALIZ PAGINA WEB MUNICIPAL (UNIDADES)	9.00	9.00	9.00	
99 CAPACITACION A LA COMUNIDAD (CURSOS)	300.00	396.00	230.00	-166.00
113 CAPACITACIÓN EN BARRIOS (CURSOS SEMANALES)	30.00	30.00	30.00	
123 PARTICIPACIÓN EN FERIAS (FERIAS Y EXPOSICIONES)	20.00	18.00	22.00	4.00
126 PASANTÍAS NO RENTADAS (PERSONAS)	10.00	10.00	10.00	
192 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS (PERSONAS)	500.00	625.00	500.00	-125.00
196 TALLERES VARIOS (PERSONAS)	800.00	800.00	800.00	
199 VIAJES EDUCATIVOS (UNIDADES)	10.00	13.00	3.00	-10.00
241 TALLERES "MI PRIMER EMPLEO" (UNIDADES)	10.00	10.00	10.00	
330 CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIOS (CURSOS)	20.00	20.00	20.00	
331 MONITOREO ACTIV.EC.PROMOVIDAS (PROYECTOS)	600.00	600.00	600.00	
362 CAPACITACIÓN, TALLERES Y PROG. (CURSOS)	50.00	30.00	61.00	31.00
366 ATENCIÓN A ENTIDADES (CONSULTAS)	250.00	250.00	250.00	
370 ENTREGA DE SUBSIDIOS (PERSONAS)	200.00	325.00	8.00	-317.00
403 HERRAMIENTAS POR TRABAJO (ASESORAMIENTO)	150.00	225.00		-225.00
404 MANOS A LA OBRA (CONSULTAS)	50.00	100.00		-100.00
418 EVENT ESPEC. EN LOCALIDADES (EVENTO REALIZADO)	10.00	10.00	12.00	2.00
460 CAPACITACIONES AL PERSONAL (SEMINARIOS)	15.00	15.00	15.00	
465 PROG. DE FORTAL. INSTITUCIONAL (UNIDADES)	5.00	5.00	5.00	
527 PROG DE EMPLEO INDEPENDIENTE (PROYECTOS)	400.00	500.00	373.00	-127.00
528 ENTRAMADO PRODUCTIVO (PROYECTOS)	4.00	5.00	4.00	-1.00
529 PROG EMPLEO JOVEN (CONSULTAS)	4,000.00	5,000.00	1,900.00	-3,100.00
529 PROG EMPLEO JOVEN (NUMERO DE INSCRIPTOS)	3,000.00	3,600.00	1,770.00	-1,830.00
529 PROG EMPLEO JOVEN (CURSOS)	10.00	10.00	52.00	42.00
529 PROG EMPLEO JOVEN (ENTREVISTA INDIVIDUAL)	4,000.00	4,000.00	3,500.00	-500.00
575 TALLERES PROG. EMPLEO JOVEN (TALLERES)	20.00	20.00	20.00	
576 PLANES SOCIALES DE EMPLEO (PERSONAS INSCRIPTAS)	500.00	750.00	500.00	-250.00
577 REUNIONES CON EMPRESAS (REUNIONES CONCRETADAS)	500.00	525.00	550.00	25.00
578 PROG. DE FORMACION LABORAL (PERSONAS CAPACITADAS)	3,000.00	3,000.00	2,375.00	-625.00
578 PROG. DE FORMACION LABORAL (TALLER APOYO BUSQUEDA EMPLEO)	300.00	300.00	300.00	



578 PROG. DE FORMACION LABORAL (TALLER ORIENTACION LABORAL)	300.00	300.00	300.00	
579 PROG. DE APOYO AL TRAB.INDEP (PRODUCTORES ASOCIADOS)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
580 PROG. DE FORTAL. P/PYMES (PERSONAS ATENDIDAS)	500.00	500.00	500.00	
580 PROG. DE FORTAL. P/PYMES (SEMINARIOS)	300.00	512.00	225.00	-287.00
581 APOYO A AGRUP. INDUSTRIALES (EMPRESAS ASESORADAS)	200.00	150.00	300.00	150.00
690 PROMOVER (CONSULTAS)	200.00	200.00	200.00	
<hr/>				
1.1.1.01.09.000 77 DEPORTES				
93 ESCUELAS DEPORTIVAS (ASISTENTES)	66,000.00	66,000.00	66,000.00	
94 3ª EDAD (ASISTENTES)	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
95 NATACION (ASISTENTES)	96,000.00	96,000.00	96,700.00	700.00
96 USO DE POLIDEP. POR ESCUELAS (ASISTENTES)	170,000.00	170,000.00	170,000.00	
97 COLONIA DE VACACIONES (ASISTENTES)	102,000.00	102,000.00	104,200.00	2,200.00
157 TORNEOS Y EVENTOS (ASISTENTES)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
<hr/>				
1.1.1.01.09.000 78 JUEGOS DEPORTIVOS LA PROVINCIA				
69 PART EN TORN ABUELOS BONAREN (NUMERO DE INSCRIPTOS)	270.00	270.00	270.00	
182 INSC EN TORNEOS BONAERENSES (NUMERO DE INSCRIPTOS)	4,300.00	4,300.00	4,300.00	
<hr/>				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
<hr/>				
1.1.1.01.12.000 87 TURISMO				
49 REGISTRO DE PRESTADORES (SERVICIOS REGISTRADOS)	50.00	50.00	48.00	-2.00
50 INSP. DE HABILIT POR REGISTROS (CANTIDAD DE INSPECCIONES)	100.00	100.00	110.00	10.00
51 REUNIONES CON PRESTADORES (REUNIONES)	65.00	60.00	60.00	
52 PRENSA EN MEDIOS LOCALES E INT (CONTACTO Y SALIDAS CON MEDIOS)	900.00	910.00	947.00	37.00
123 PARTICIPACIÓN EN FERIAS (FERIAS)	12.00	12.00	7.00	-5.00
124 CAPAT. AL PERSONAL DE TURISMO (CURSOS)	7.00	11.00	17.00	6.00
376 REALIZACIÓN DE EVENTOS (EVENTO REALIZADO)	12.00	14.00	21.00	7.00
456 ATENCION AL VISITANTE (TURISTAS ATENDIDOS)	90,000.00	92,000.00	95,916.00	3,916.00
668 SALIDAS GRUPALES (CANT. DE SALIDAS)	24.00	30.00	70.00	40.00
669 VISITAS DE INSTITUCIONES (CANT. DE VISITAS RECIBIDAS)	34.00	41.00	126.00	85.00
670 PROMOCIONES DE DESCUENTO (CANT. DE PROMOCIONES)	5.00	5.00	7.00	2.00
671 DIF. A CADENAS DE COMER. (CANT. DE ACC. PROMOCIONALES)	80.00	80.00	94.00	14.00
<hr/>				
1.1.1.01.12.000 88 PUERTO DE FRUTOS Y ESTACION FLUVIAL DE PASAJEROS				
353 DRAGADO DE DARSENAS DEL PUERTO (M3 DE SEDIMENTOS)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
354 ORNAME. PUERTO FECHAS FESTIVAS (DIAS DE ATENCION EN EL AÑO)	15.00	15.00	15.00	
461 CONS. Y REMOD. DE BAÑOS PUB. (CANT. DE UNID. REMOD)	2.00	2.00	2.00	
466 PROG. DE ACC. DEL PUERTO (M2)	6.00	7.00	6.00	-1.00
467 PROG.DE ACC. DE EST. FLUVIAL (CANT. DE ELEMENTOS)	2.00	1.00	2.00	1.00
468 PROG. DE MEJ. SERV. AL PASAJ. (CANT. DE MEDIOS DE COMUNIC.)	4.00	4.00	4.00	
469 MEJ. DE INFRA. EN EL PUERTO (INCREMENTOS SERV. SUBTERRANEOS)	2.00	2.00	3.00	1.00
472 MANT. DE INFRA. EST. FLUVIAL (M2 SUPERFICIES MANTENIDAS)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
473 ADM. PTO DE FRUTOS (CONSULTAS Y TRATAMIENTOS)	800.00	890.00	960.00	70.00
537 CONTROL DE EMBARCACIONES (CANTIDAD EMBARCACIONES)	200.00	200.00	215.00	15.00
<hr/>				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
<hr/>				
1.1.1.01.13.000 80 DIR. GRAL. DE PROMOCION E INCLUSION CULTURAL				
69 PART EN TORN ABUELOS BONAREN (NUMERO DE INSCRIPTOS)	80.00	160.00	160.00	
410 TALLERES CAPACIT ARTISTICA (TALLERES)	280.00	860.00	1,020.00	160.00
412 ACTIV. CONJUNTAS C/BIBLIOTECAS (CANT. DE ACTIVIDADES)	10.00	16.00	17.00	1.00
422 PROG CULTU. VIVE EN LAS PLAZAS (EVENTOS)	80.00	138.00	120.00	-18.00
597 PROGRAMA TALLERES DE AJEDREZ (CANTIDAD DE TALLERES)	30.00	70.00	90.00	20.00
598 PROGRAMA TALLERES LITERARIOS (CANTIDAD DE TALLERES)	18.00	38.00	48.00	10.00
600 PROG.TALL. CAPAC. DIFERENTES (CANTIDAD DE TALLERES)	20.00	40.00	50.00	10.00
601 MILONGA A CIELO ABIERTO (EVENTOS)	12.00	15.00	12.00	-3.00
602 SUBASTAS SOLIDARIAS (CANTIDAD DE SUBASTAS)	1.00	1.00	1.00	
603 CONCURSO SALON LITERARIO (CANTIDAD DE CONCURSOS)	1.00	1.00	1.00	
604 CONCURSO ARTES PLÁSTICAS (CANTIDAD DE CONCURSOS)	1.00	1.00	1.00	
607 MURALES A CIELO ABIERTO (CANTIDAD DE MURALES)	3.00	2.00	101.00	99.00
608 OTROS CONCURSOS (CANTIDAD DE CONCURSOS)	2.00	2.00	2.00	
609 ENCUENTRO DE TEATRO (CANTIDAD DE ENCUENTROS)	1.00	2.00	3.00	1.00
610 MUESTRAS TALLERES (CANTIDAD DE MUESTRAS)	2.00	5.00	5.00	
615 TORNEO DE AJEDREZ (TORNEOS)	9.00	9.00	9.00	
616 CONCIERTOS RED CORAL ARGENTINA (CONCIERTOS)	12.00	12.00	10.00	-2.00
617 SEMINARIOS Y CHARLAS (REUNIONES)	8.00	6.00	4.00	-2.00
621 ORQUESTA ESCUELA (CANT. DE ORQUESTAS)	1.00	3.00	4.00	1.00



624 ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL (EVENTOS)	1.00	1.00	1.00	
625 SEMANA DE LA MEMORIA (EVENTOS)	1.00	1.00	1.00	
627 BIBLIOTECA MEM. CASA H.CONTI (EVENTOS)	1.00	1.00	1.00	
628 NUEVA SALA HISTORIA DE TIGRE (EVENTOS)	1.00	1.00	1.00	
629 FESTIVAL FOLKLORICO (FESTIVALES)	3.00	4.00	4.00	
661 FESTIVAL TIGRE ROCK (FESTIVALES)	1.00	1.00	1.00	
662 FEST. TIGRE CLASICA Y CONTEMP. (FESTIVALES)	1.00	2.00	2.00	
663 FESTIVAL GUITARRAS DEL MUNDO (FESTIVALES)	1.00	1.00	1.00	
664 PROG. TEATRO HINDU CLUB (FUNCIONES)	12.00	21.00	18.00	-3.00
665 PROG. TEATRO PACHECO (FUNCIONES)	12.00	21.00	19.00	-2.00
666 PROG. TEATRO NINI MARSHALL (FUNCIONES)	12.00	21.00	19.00	-2.00
673 ORQUESTA MUSICA POPULAR (CANTIDAD DE ORQUESTAS)	1.00	3.00	4.00	1.00
674 FESTIVAL SKATE Y GRAFITI (FESTIVAL)	1.00	1.00	2.00	1.00
675 PROGRAMA PRIMERO LOS PIBES (FUNCIONES)	28.00	28.00	28.00	
676 JUEGOS BS LA PROVINCIA (JUEGOS)	1.00	1.00	1.00	
677 MUESTRAS DE ARTES VISUALES (MUESTRAS)	36.00	52.00	52.00	
678 FIESTA GAUCHA DE RECONQUISTA (FESTIVALES)	1.00	1.00	1.00	
679 AUTOCINE (EVENTOS)	12.00	4.00	4.00	
680 LA NOCHE DE LOS MUSEOS (EVENTOS)	1.00	1.00	1.00	
681 FERIA DE LA LECTURA (EVENTOS)	4.00	6.00	5.00	-1.00
682 CICLO DE JAZZ (EVENTOS)	6.00	6.00	6.00	
683 SUBS. FONDO MUN. DE LAS ARTES (CANT. DE SUBSIDIOS)	40.00	40.00	40.00	
688 PART. JOVENES TORN. BONAEREN (NUMERO DE INSCRIPTOS)	100.00	160.00	160.00	
689 PART. INTEGRADOS TORN. BONAERE (NUMERO DE INSCRIPTOS)	100.00	160.00	160.00	
1.1.1.01.13.000 81 DIR. GRAL. DEL MUSEO DE ARTE TIGRE				
457 PUBLICO GENERAL Y RESIDENTE (VISITANTES AL MUSEO)	200,000.00	220,000.00	200,000.00	-20,000.00
458 ESCUELAS Y POLIDEPORTIVOS (CANT.DE ESCUEL/POLIDEPORTIVOS)	1,000.00	1,050.00	1,000.00	-50.00
459 EVENTOS CULTURALES Y ACADEM. (EVENTO REALIZADO)	6.00	6.00	6.00	
460 CAPACITACIONES AL PERSONAL (CAPACITACIONES VARIAS)	12.00	11.00	12.00	1.00
1.1.1.01.13.000 82 JUEGOS DEPORTIVOS - CULTURA				
688 PART. JOVENES TORN. BONAEREN (NUMERO DE INSCRIPTOS)	90.00	90.00	90.00	
689 PART. INTEGRADOS TORN. BONAERE (NUMERO DE INSCRIPTOS)	80.00	80.00	80.00	
691 PART. ABUELOS EN TORNEOS (NUMERO DE INSCRIPTOS)	80.00	80.00	80.00	