



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

Fecha: 30/03/2017

Página 1 de 13

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	3,498,851,065.86	3,557,101,830.66	3,374,580,684.76
RECURSOS DE CAPITAL	268,777,597.60	138,825,202.53	138,825,202.53
FUENTES FINANCIERAS	101,327,877.44		
Total	3,868,956,540.90	3,695,927,033.19	3,513,405,887.29
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,232,569,243.80	2,339,859,795.12	2,157,338,649.22
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	383,450,230.94	331,810,648.58	331,810,648.58
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	733,177,803.55	728,964,950.30	728,964,950.30
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	275,247,225.70	195,348,968.76	195,348,968.76
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	57,964,935.52	50,000,000.00	50,000,000.00
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	185,865,186.42	49,942,670.43	49,942,670.43
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	681,914.97		
Total	3,868,956,540.90	3,695,927,033.19	3,513,405,887.29
2. Extrapresupuestarios			969,152,331.57
Total General (1 + 2)	3,868,956,540.90	3,695,927,033.19	4,482,558,218.86

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	3,374,580,684.76
II. GASTOS CORRIENTES	3,002,606,216.09
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	371,974,468.67
IV. RECURSOS DE CAPITAL	138,825,202.53
V. GASTOS CAPITAL	348,646,812.93
VI. INGRESOS TOTALES	3,513,405,887.29
VII. GASTOS TOTALES	3,351,253,029.02
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	162,152,858.27
IX. FUENTES FINANCIERAS	314,785,859.97
X. APLICACIONES FINANCIERAS	476,938,718.24

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,171,094,911.46		1,163,183,684.53	1,163,183,684.53	1,145,575,702.48
BIENES DE CONSUMO	302,613,842.57		286,084,060.71	258,412,850.08	205,481,685.84
SERVICIOS NO PERSONALES	1,609,122,762.41		1,580,075,831.08	1,511,687,040.04	1,328,658,455.14
BIENES DE USO	557,906,374.16		391,984,621.67	335,557,873.07	284,155,538.06
TRANSFERENCIAS	87,543,000.43		79,422,478.96	77,567,201.03	67,751,407.26
ACTIVOS FINANCIEROS	2,654,540.12		2,429,777.36	2,429,777.36	2,429,777.36
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	138,021,109.75		130,433,177.10	130,433,177.10	130,433,177.10
Total	3,868,956,540.90		3,633,613,631.41	3,479,271,603.21	3,164,485,743.24
2. Extrapresupuestarios				954,697,875.74	954,697,875.74
Total General (1 + 2)	3,868,956,540.90	0.00	3,633,613,631.41	4,433,969,478.95	4,119,183,618.98

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.00.000 - 28 MUSEO DE ARTE					
1.1.1.01.00.000 - 77 AGENCIA DE DEPORTES	139,553,288.66		139,546,933.42	139,210,139.83	136,138,545.92
1.1.1.01.00.000 - 78 JUEGOS DEPORTIVOS LA PROVINCIA	1,089,658.39		907,837.13	905,437.13	872,337.13
1.1.1.01.01.000 - 28 MUSEO DE ARTE	14,338,196.53		14,234,572.14	13,950,440.12	11,673,358.61
1.1.1.01.01.000 - 31 DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS	5,189.11		5,189.11	5,189.11	5,189.11
1.1.1.01.03.000 - 16 HOSPITAL COMUNAL DE TIGRE	172,208,833.25		170,242,839.08	166,287,128.29	158,637,132.32
1.1.1.01.03.000 - 17 MEDICINA ASISTENCIAL Y PREVENTIVA	243,649,290.05		226,734,587.08	212,408,222.39	197,818,668.58
1.1.1.01.03.000 - 18 SERVICIOS DE EMERGENCIAS TIGRE - S.E.T	52,597,634.11		52,497,997.51	51,471,103.58	48,978,415.98
1.1.1.01.03.000 - 19 HOSPITAL OFTALMOLÓGICO	8,118,534.33		8,054,442.84	7,583,657.64	7,032,303.46
1.1.1.01.03.000 - 20 PROGRAMAS UNICEF	31,474.97				
1.1.1.01.03.000 - 21 EMERGENCIA SANITARIA	155,950.28				
1.1.1.01.03.000 - 22 CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL	9,826,108.73		9,813,876.23	9,807,496.22	9,504,434.57
1.1.1.01.03.000 - 23 HOSPITAL ODONTOLÓGICO	11,365,015.64		11,295,466.12	11,105,075.54	10,470,479.11
1.1.1.01.03.000 - 24 NUEVO HOSPITAL MUNICIPAL DON	1,018,500.00		1,018,500.00	697,100.00	645,100.00
1.1.1.01.03.000 - 25 FORTALECIMIENTO FAMILIAR	10,962,657.22		10,846,804.37	10,702,179.75	10,457,320.42
1.1.1.01.03.000 - 26 DISCAPACIDAD	5,856,614.41		5,769,890.69	5,290,782.99	4,424,425.96
1.1.1.01.03.000 - 27 ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA	114,437,607.98		111,113,398.15	101,760,157.59	81,679,395.42
1.1.1.01.03.000 - 29 EDUCACIÓN	26,569,972.91		26,493,894.91	25,427,796.93	20,665,260.33
1.1.1.01.03.000 - 30 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	89,639,370.00		81,574,429.41	49,915,866.11	41,818,593.54
1.1.1.01.03.000 - 31 MEJORAS HABITACIONALES	48,849,860.10		48,844,894.34	36,344,718.96	31,607,942.87
1.1.1.01.03.000 - 32 INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDAS	53,183,133.85		31,265,535.31	29,013,678.22	19,948,723.77
1.1.1.01.03.000 - 33 TIERRAS, VIVIENDA Y HABITAT SOCIAL	390,442.87		333,277.23		
1.1.1.01.03.000 - 75 SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y PRODUCCION	15,090,585.92		14,930,301.55	14,761,417.65	14,336,097.75
1.1.1.01.04.000 - 34 REMODELACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS	3,347,559.50		3,322,089.08	2,659,768.08	2,594,768.08
1.1.1.01.04.000 - 51 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	371,334,870.62		231,309,194.04	224,424,992.86	192,445,975.58
1.1.1.01.05.000 - 35 DELEGACION BENAVIDEZ SUR	5,704,754.58		5,663,786.31	5,264,761.31	4,738,898.94
1.1.1.01.05.000 - 36 CEMENTERIOS	13,026,052.64		13,001,534.97	12,601,181.13	12,202,514.19
1.1.1.01.05.000 - 37 ESPACIOS VERDES	103,950,640.17		103,943,496.07	103,196,336.07	96,402,080.29
1.1.1.01.05.000 - 38 PRESTACIONES E HIGIENE URBANA	514,715,215.72		514,545,635.39	513,880,135.39	459,040,424.04
1.1.1.01.05.000 - 39 PROG. DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	7,193,887.98		7,190,908.85	7,190,908.85	7,190,908.85
1.1.1.01.05.000 - 40 PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL	41,504.34		38,437.32	38,437.32	27,418.98



1.1.1.01.05.000 - 41 DON TORCUATO I	14,169,838.87	14,134,636.45	13,638,169.39	12,928,081.86
1.1.1.01.05.000 - 42 DON TORCUATO II	12,370,581.31	12,359,292.23	11,748,687.83	11,141,784.49
1.1.1.01.05.000 - 43 CIUDAD DE TIGRE	14,664,136.60	14,637,249.09	14,511,868.69	14,086,239.20
1.1.1.01.05.000 - 44 TRONCOS DEL TALAR	15,436,565.65	15,404,673.68	14,945,036.46	14,428,732.86
1.1.1.01.05.000 - 45 BENAVIDEZ	12,613,893.96	12,560,655.12	12,158,271.20	11,525,470.14
1.1.1.01.05.000 - 46 EL TALAR	17,352,200.14	17,277,690.85	17,054,960.05	16,436,026.24
1.1.1.01.05.000 - 47 GENERAL PACHECO	18,571,896.46	18,530,966.98	17,978,236.26	17,190,096.70
1.1.1.01.05.000 - 48 RINCÓN DE MILBERG	13,096,727.19	13,069,347.48	12,436,739.93	11,861,615.50
1.1.1.01.05.000 - 49 RICARDO ROJAS	12,233,038.63	12,215,305.12	12,091,528.07	11,786,884.16
1.1.1.01.05.000 - 50 DIQUE LUJÁN	9,301,880.95	9,265,007.86	9,062,053.60	8,292,709.08
1.1.1.01.05.000 - 52 DELEGACIÓN DELTA DE TIGRE	13,706,141.90	9,145,562.32	9,051,806.32	8,706,997.67
1.1.1.01.05.000 - 54 DELEGACION NUEVO DELTA	6,431,722.71	6,360,551.22	6,202,847.62	5,801,641.09
1.1.1.01.05.000 - 55 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	28,699,261.01	26,008,036.51	14,035,347.26	14,035,317.26
1.1.1.01.05.000 - 56 DELEGACION LAS TUNAS	3,398,425.47	3,382,044.63	3,014,114.63	2,775,131.24
1.1.1.01.05.000 - 57 DELEGACION LA PALOMA	4,270,984.46	4,210,717.15	4,140,717.15	3,822,326.54
1.1.1.01.05.000 - 64 TIGRE NORTE	1,141,258.64	1,096,169.68	994,099.68	746,061.96
1.1.1.01.06.000 - 58 SEGURIDAD	180,496,599.43	171,309,551.96	169,512,867.53	157,497,217.95
1.1.1.01.06.000 - 59 TRÁNSITO	45,797,166.39	42,759,760.33	42,425,031.64	40,345,809.30
1.1.1.01.06.000 - 60 CONTRIBUCIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS	11,808,646.00	11,753,679.37	11,753,679.37	7,143,113.71
1.1.1.01.06.000 - 61 DEFENSA CIVIL	1,319,531.97	1,308,189.87	1,308,189.87	1,293,067.39
1.1.1.01.07.000 - 67 CONTROL URBANO	15,865,782.54	15,763,623.06	15,687,274.07	15,442,658.52
1.1.1.01.07.000 - 68 CONTROL AMBIENTAL	10,786,458.09	8,731,265.94	8,530,183.04	7,971,074.88
1.1.1.01.09.000 - 77 DEPORTES	0.66			
1.1.1.01.12.000 - 87 TURISMO	38,338,293.34	36,350,485.33	31,568,160.85	27,851,465.46
1.1.1.01.12.000 - 88 PUERTO DE FRUTOS Y ESTACION FLUVIAL DE	20,534,350.55	19,946,229.42	17,930,582.50	16,780,756.99
1.1.1.01.13.000 - 80 DIR. GRAL. DE PROMOCION E INCLUSION	25,160,584.78	24,067,595.38	22,677,468.48	20,427,880.46
1.1.1.01.13.000 - 82 JUEGOS DEPORTIVOS - CULTURA	565,753.21	379,734.84	379,554.34	368,054.34
Actividades Centrales	1,113,870,673.31	1,105,961,039.40	1,068,936,604.43	963,878,004.33
Partidas no asignables a programas	138,021,109.75	130,433,177.10	130,433,177.10	130,433,177.10
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	3,838,275,908.83	3,602,961,987.02	3,450,111,366.42	3,136,354,110.22
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	30,680,632.07	30,651,644.39	29,160,236.79	28,131,633.02
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30,680,632.07	30,651,644.39	29,160,236.79	28,131,633.02
Total General	3,868,956,540.90	3,633,613,631.41	3,479,271,603.21	3,164,485,743.24



MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	142,330,928.82
Ingresos del Período:	4,482,558,218.86
Gastos del Período:	4,119,183,618.98
Saldo Final:	505,705,528.70
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA 16.928/4 EJERCICIO	30,577,175.61
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PROVINCIA 50004/3 PLAN NACER	10,599,092.74
1.1.1.2.1.01.11 BCO. PROVINCIA 50058/6 PLAN AGUA MAS TRABAJO	1,561,796.91
1.1.1.2.1.01.12 BCO. PROVINCIA 50311/0 FONDO EDUCATIVO	49,913,852.39
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA 8082/4 S.SALUD Y B.S	20,495,878.51
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 16739/4 FONDO EDUCACION	60,448.32
1.1.1.2.2.01.05 BCO.PROVINCIA 50113/8 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	19,919,536.35
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PCIA CTA 50253/7 AFECTACIÓN MUNICIPAL	59,430,070.98
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA 50254/4 AFECTACIÓN PROVINCIAL	12,799,422.76
1.1.1.2.2.01.08 BCO.PCIA.CTA.50.256/8-ESTAC.MEDIDO	631,599.00
1.1.1.2.2.01.09 BCO.PCIA.CTA.50394/3 OT.ORIGENES AFEC	650,440.00
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA 50448/9 FDO.INFRAEST.MUNICIPAL	21,156,303.36
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NACIÓN 4200070/09 PLAN DE OBRAS	21,416,072.65
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
1.1.1.2.2.02.05 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	10,092.27
1.1.1.2.2.02.09 BCO.NACIÓN 4200154/10-PROSANE	240.00
1.1.1.2.2.02.12 BCO. NACIÓN 4200160/07-CIUDADES POR LA EDUCACIÓN	31,474.97
1.1.1.2.2.02.15 BCO. NACIÓN 4200192/40-CTAS.C/AFECTACIÓN NACIONAL	554,394.90
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA 8014/5 DEP.EN GTIA.	4,956,984.94
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROVINCIA 8015/2 RET.FDOS.3ROS	50,500,522.27
1.1.2.1.5 LETRAS TESORO PROVINCIA BS. AS.	200,000,000.00
Total Disponibilidades	505,705,528.70
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	2,108,729,266.92
1.1 ACTIVO CORRIENTE	541,687,317.83
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,567,041,949.09
2 PASIVO	-396,910,642.53
2.1 PASIVO CORRIENTE	-393,234,271.35
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-3,676,371.18
3 PATRIMONIO	-1,711,818,624.39
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-1,711,818,624.39
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-213,179,497.17
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-1,498,639,127.22
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,970,995,913.03
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-310,565,484.29
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	782,922,270.10



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

Fecha: 30/03/2017

Página 4 de 13

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - dic 2016	EJECUTADO ene - dic 2016	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.00.000 77 AGENCIA DE DEPORTES				
93 ESCUELAS DEPORTIVAS (ASISTENTES)	69,000.00	77,000.00	74,000.00	-3,000.00
94 3ª EDAD (ASISTENTES)	2,600.00	2,900.00	2,800.00	-100.00
95 NATACION (ASISTENTES)	98,000.00	117,000.00	113,000.00	-4,000.00
96 USO DE POLIDEP. POR ESCUELAS (ASISTENTES)	172,000.00	150,000.00	180,000.00	30,000.00
97 COLONIA DE VACACIONES (ASISTENTES)	102,000.00	196,000.00	120,500.00	-75,500.00
157 TORNEOS Y EVENTOS (ASISTENTES)	40,000.00	34,000.00	43,000.00	9,000.00
630 PROG.REC.LOS ABUELOS YEL DELTA (ASISTENTES)	7,100.00	8,400.00	8,400.00	
631 BAILES DE RECREACION (ASISTENTES)	3,800.00	4,200.00	4,600.00	400.00
632 FIESTA DIA DEL JUBILADO (ASISTENTES)	3,500.00		4,000.00	4,000.00
633 TORNEOS MUNICIPALES (ASISTENTES)	1,250.00	1,700.00	2,000.00	300.00
635 JUEGOS DEP. BS. AS (ASISTENTES)	680.00	600.00	900.00	300.00
672 MES DEL ADULTO MAYOR (ASISTENTES)	2,000.00		2,500.00	2,500.00
1.1.1.01.00.000 78 JUEGOS DEPORTIVOS LA PROVINCIA				
69 PART EN TORN ABUELOS BONAREN (NUMERO DE INSCRIPTOS)	300.00	100.00	200.00	100.00
182 INSC EN TORNEOS BONAERENSES (NUMERO DE INSCRIPTOS)	4,500.00	2,500.00	4,500.00	2,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 28 MUSEO DE ARTE				
457 PUBLICO GENERAL Y RESIDENTE (VISITANTES AL MUSEO)	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
458 ESCUELAS Y POLIDEPORTIVOS (CANT.DE ESCUEL/POLIDEPORTIVOS)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
459 EVENTOS CULTURALES Y ACADEM. (EVENTO REALIZADO)	8.00	8.00	8.00	
460 CAPACITACIONES AL PERSONAL (CAPACITACIONES VARIAS)	6.00	6.00	6.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 16 HOSPITAL COMUNAL DE TIGRE				
175 CONSULTAS EN GUARDIA (CONSULTAS)	150,000.00	92,136.00	61,090.00	-31,046.00
176 CONSULTAS CONS EXTERNOS (CONSULTAS)	50,000.00	51,875.00	49,687.00	-2,188.00
313 DÍAS CAMA ANUALES DISPONIBLES (DIAS)	61,320.00	61,320.00	61,320.00	
314 NACIMIENTOS (CANTIDAD DÍAS CAMA)	4,500.00	3,864.00	3,982.00	118.00
545 EGRESOS OBSTETRICIA (EGRESOS)	5,000.00	4,718.00	5,075.00	357.00
546 EGRESOS PEDIATRIA (EGRESOS)	3,500.00	2,417.00	2,081.00	-336.00
547 EGRESOS NEONATOLOGIA (EGRESOS)	700.00	754.00	905.00	151.00
622 EGRESOS PREMAT.MEN. 32 SEMANAS (EGRESOS)	84.00	69.00	71.00	2.00
712 EGRESOS TERAP. INTENS. ADULTOS (EGRESOS)	100.00	25.00		-25.00
1.1.1.01.03.000 17 MEDICINA ASISTENCIAL Y PREVENTIVA				
10 ATENCION A EMBARAZADAS (CONTROLES)	30,000.00	25,259.00	23,656.00	-1,603.00
11 ATENCION NEONATOS (PACIENTE CAPTADO)	5,500.00	6,696.00	6,629.00	-67.00
12 CTROL. NIÑOS SANOS DE 0-2 AÑOS (CONSULTAS)	50,000.00	39,884.00	36,852.00	-3,032.00
14 ATENCION A DESNUTRIDOS (PACIENTES BAJO PROGRAMA)	2,500.00	4,591.00	3,057.00	-1,534.00
15 CONTROL DE LA SALUD BUCAL (CONSULTAS)	120,000.00	117,523.00	116,258.00	-1,265.00
21 CASTRACIONES (CASTRACIONES)	10,000.00	13,249.00	13,872.00	623.00
23 ATENCION ENFERMO DIABETES (PACIENTES BAJO PROGRAMA)	3,000.00	16,243.00	19,077.00	2,834.00
24 DET. PRECOZ CANCER GENITO-MAMA (PAP REALIZADOS)	15,000.00	9,960.00	8,114.00	-1,846.00
25 CONTROL DE SIDA-ETS (CONSULTAS)	10,000.00	4,441.00	2,301.00	-2,140.00
32 CONS. ESPECIALIDADES BÁSICAS (CONSULTAS)	380,000.00	585,459.00	629,908.00	44,449.00
71 MANT. Y REP. VIAS DE COMUNICAC (CANT. DE PRÁCTICAS)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
229 CONTROL DE EPILEPSIA (PACIENTES BAJO PROGRAMA)	1,000.00	4,952.00	5,449.00	497.00
232 SALUD REPRODUCTIVA (PACIENTES BAJO PROGRAMA)	15,000.00	47,959.00	57,458.00	9,499.00
233 PROGRAMA CTROL TUBERCULOSIS (CASOS NUEVOS)	100.00	124.00	121.00	-3.00
269 ASIST Y CUIDADO DE ANIMALES (PROMED DIARIO ANIMALES ASISTID)	7,500.00	6,921.00	6,788.00	-133.00
514 ASISTENCIA A PERSONAS-PROSANE (PERSONAS ATENDIDAS)	5,000.00	3,267.00	2,492.00	-775.00
654 ATENC. PAC. CON HIPERTENSION (PACIENTES BAJO PROGRAMA)	2,000.00	31,451.00	43,303.00	11,852.00
698 ADICCIONES (CONSULTAS)	10,000.00	3,834.00	1,776.00	-2,058.00
699 SALUD MENTAL (CONSULTAS)	35,000.00	33,075.00	33,396.00	321.00
700 TIGRE DONA (DONANTES VOLUNTARIOS)	1,200.00	365.00	113.00	-252.00
701 PREPARACION PARTO (ASISTENTES)	3,000.00	2,117.00	1,762.00	-355.00
702 DET. PRECOZ CANCER MAMARIO (MAMOGRAFIAS)	2,000.00	3,644.00	4,710.00	1,066.00
703 VERTE MEJOR (ANTEOJOS ENTREGADOS)	800.00	1,057.00	1,364.00	307.00
704 CELIAQUIA (PACIENTES BAJO PROGRAMA)	300.00	1,843.00	2,518.00	675.00
705 CUIDADOS CONTINUOS (PACIENTES BAJO PROGRAMA)	50.00	162.00	167.00	5.00



713 PRACTICAS RADIOLOGIA (CANT. DE RADIOGRAFIAS)	24,000.00	24,000.00	23,688.00	-312.00
714 PRACTICAS MAMOGRAFIA (CANTIDAD DE MX)	3,000.00	3,000.00	2,956.00	-44.00
715 PRACTICAS ECOGRAFIA (CANT. DE PRÁCTICAS)	12,000.00	12,000.00	11,936.00	-64.00
716 PRACTICAS ECODOPLER (CANT. DE PRÁCTICAS)	3,600.00	3,600.00	3,250.00	-350.00
717 PRACTICAS TOMOGRAFIA (CANTIDAD DE TOMOGRAFIAS)	12,000.00	12,000.00	10,908.00	-1,092.00
718 PRACTICAS VARIAS (CANT. DE PRÁCTICAS)	3,000.00	3,000.00	2,748.00	-252.00
1.1.1.01.03.000 18 SERVICIOS DE EMERGENCIAS TIGRE - S.E.T				
39 TRASLADOS PROGRAMADOS (TRASLADOS)	2,724.00	1,666.00	1,904.00	238.00
40 CURSOS (CONCURRENTES)	720.00	1,179.00	1,374.00	195.00
335 PREVENIONES (OPERATIVOS EN PREVENION)	100.00	391.00	341.00	-50.00
337 TRASLADOS NO PROGRAMADOS (TRASLADOS)	5,900.00	4,093.00	3,979.00	-114.00
338 EMERGENCIAS 1º SECC. ISLAS (ASISTENCIA MÉDICA)	1,200.00	1,165.00	1,085.00	-80.00
460 CAPACITACIONES AL PERSONAL (CONCURRENTES)	150.00	173.00	194.00	21.00
475 ATENCION URG. Y EMERG. (CONSULTAS)	12,000.00	14,541.00	13,427.00	-1,114.00
476 ATENCION COD. VERDE (CONSULTAS)	9,000.00	4,571.00	4,477.00	-94.00
1.1.1.01.03.000 19 HOSPITAL OFTALMOLÓGICO				
424 CONSULTAS (CANTIDAD DE CONSULTAS)	92,840.00	94,630.00	95,920.00	1,290.00
425 PRACTICA BAJA COMPLEJIDAD (CANT. DE PRÁCTICAS)	244,992.00	248,744.00	251,796.00	3,052.00
428 CIRUGIA BAJA COMPLEJIDAD (CANT. DE CIRUGIAS)	408.00	416.00	421.00	5.00
650 OTRAS PRACTICAS (CANTIDAD DE OTRAS PRÁCTICAS)	112,300.00	113,225.00	113,650.00	425.00
651 OTRAS CIRUGIAS (CANTIDAD DE OTRAS CIRUGÍAS)	880.00	910.00	920.00	10.00
1.1.1.01.03.000 22 CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL				
571 PERSONERIA JURIDICA (CONSULTAS)	290.00	308.00	307.00	-1.00
571 PERSONERIA JURIDICA (TRAMITES)	30.00	32.00	32.00	
572 SUBSIDIOS (SUBSIDIOS OTORGADOS)	55.00	56.00	56.00	
586 RECONOCIMIENTO COMO ENTIDAD (TRAMITES)	90.00	93.00	93.00	
587 REGULARIZ. DE INSTITUCIONES (GESTIONES)	850.00	860.00	861.00	1.00
685 OPERATIVO PADI (OPERATIVOS)	120.00	125.00	124.00	-1.00
686 TALLER JURID CONTABLE CON INST (TALLER)	3.00	3.00	3.00	
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	18,469.00	18,469.00	
656 CONSULTAS PROGRAMADAS (CANTIDAD DE CONSULTAS)	27,756.00	28,385.00	28,385.00	
657 PRACTICA DE ENDODONCIAS (PRACTICA)	1,356.00	1,211.00	1,211.00	
658 PRACTICA DE EXODONCIAS (PRACTICA)	4,800.00	1,200.00	1,200.00	
659 RADIOGRAFIAS (CANTIDAD)	3,564.00	6,818.00	6,818.00	
660 CIRUGIAS (CANTIDAD)	324.00	5,014.00	5,014.00	
1.1.1.01.03.000 25 FORTALECIMIENTO FAMILIAR				
548 ABORD.INTERD. GEN. Y VIOLENCIA (CONSULTAS)	18,480.00	18,480.00	18,480.00	
549 MUJERES ATEND. POR PRIM. VEZ (CONSULTAS)	1,232.00	1,232.00	1,232.00	
550 ABORD.INTERD. EN INFANCIA (CONSULTAS)	20,200.00	20,200.00	20,200.00	
551 NIÑOS/AS ATEND. POR PRIM. VEZ (CONSULTAS)	1,267.00	1,267.00	1,267.00	
552 PROM. PREVENION EN GENERO (CAMPAÑAS Y JORNADAS)	11.00	11.00	11.00	
553 PROM. Y PREVENION EN INFANCIA (CAMPAÑAS Y JORNADAS)	11.00	11.00	11.00	
554 CAPACIT EN GENERO E INFANCIA (PERSONAS CAPACITADAS)	1,925.00	1,925.00	1,925.00	
554 CAPACIT EN GENERO E INFANCIA (CAPACITACIONES)	1,925.00	1,925.00	1,925.00	
569 CTIO PART. EN REUNIONES (REUNIONES)	9.00	9.00	9.00	
1.1.1.01.03.000 26 DISCAPACIDAD				
375 TRANSPORTE Y VIAJES (VIAJES)	90.00	95.00	95.00	
588 ORIENTACION A FAMILIAS (CONSULTAS)	4,500.00	4,870.00	4,870.00	
589 JUNTA MEDICA (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	6,900.00	5,550.00	5,550.00	
590 CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (CERTIFICADOS)	2,300.00	2,590.00	2,590.00	
591 ENT. DE MAT. ORTESICO Y PROTES (MATERIAL ENTREGADO)	380.00	405.00	405.00	
592 PASES DE TRANSPORTE (PASES ENTREGADOS)	2,600.00	2,190.00	2,190.00	
593 CONSULTORIO DE AMPUTADOS (CONSULTAS)	360.00	447.00	447.00	
594 ACT. DE CAPACITACION (CONCURRENTES)	4,000.00	3,300.00	3,300.00	
594 ACT. DE CAPACITACION (TALLERES)	40.00	430.00	430.00	
595 SESIONES DE REHABILITACION (CONSULTAS)	1,760.00	4,713.00	4,713.00	
596 TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS (VIAJES)	198.00	218.00	218.00	
1.1.1.01.03.000 27 ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA				
158 PROGRAMA AJUALES (EMBARAZADA ASISTIDA)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	



160 PROG APOYO ORG COMUNITARIAS (PERSONAS ASISTIDAS)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
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)	18.00	18.00	18.00	
383 PROG. ALIMENTOS P/CELÍACOS (MODULOS ENTREGADOS)	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
390 CAPACIT. DE EQUIPO PROFESIONAL (CONCURRENTES)	45.00	45.00	45.00	
391 PROG ATEN. DIRECTA A FAMILIAS. (FAMILIAS ASISTIDAS)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
515 ASIST A PERS-PLAN NAC DE SEG A (PERSONAS ATENDIDAS)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
582 AGENTE TERRITORIALES/RECURSOS (FAMILIAS ASISTIDAS)	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
706 ENTREG. CASILLAS PREMOLDEADAS (FAMILIAS ASISTIDAS)	200.00	200.00	200.00	
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 TECNOLÓGICA 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	1.00	2.00	1.00
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 31 MEJORAS HABITACIONALES				
696 MEJORAS EN VIVIENDAS (CANTIDAD DE MEJORAS)	150.00	115.00	115.00	
697 MEJORAS EN BARRIOS (CANTIDAD DE MEJORAS)	8.00	6.00	6.00	
1.1.1.01.03.000 75 SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y PRODUCCION				
41 ATENCION AL PUBLICO EN OFICINA (CONSULTAS)	20,000.00	22,000.00	22,000.00	
41 ATENCION AL PUBLICO EN OFICINA (PERSONAS ATENDIDAS)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
41 ATENCION AL PUBLICO EN OFICINA (PERSONAS ASISTIDAS)	20,000.00	22,000.00	22,000.00	
41 ATENCION AL PUBLICO EN OFICINA (PERSONAS OCUPADAS)	1,000.00	800.00	800.00	
51 REUNIONES CON PRESTADORES (EVENTOS)	40.00	40.00	40.00	
53 ACTUALIZ PAGINA WEB MUNICIPAL (UNIDADES)	4.00	4.00	4.00	
99 CAPACITACION A LA COMUNIDAD (CURSOS)	200.00	200.00	200.00	
113 CAPACITACIÓN EN BARRIOS (CURSOS SEMANALES)	40.00	35.00	35.00	
123 PARTICIPACIÓN EN FERIAS (FERIAS Y EXPOSICIONES)	20.00	20.00	20.00	
192 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS (PERSONAS)	1,000.00	550.00	550.00	
196 TALLERES VARIOS (PERSONAS)	2,000.00	3,000.00	3,000.00	
241 TALLERES "MI PRIMER EMPLEO" (UNIDADES)	10.00	5.00	5.00	
330 CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIOS (CURSOS)	20.00	10.00	10.00	
331 MONITOREO ACTIV.EC.PROMOVIDAS (PROYECTOS)	100.00	60.00	60.00	
362 CAPACITACIÓN, TALLERES Y PROG. (CURSOS)	200.00	45.00	45.00	
366 ATENCIÓN A ENTIDADES (CONSULTAS)	80.00	40.00	40.00	
370 ENTREGA DE SUBSIDIOS (PERSONAS)	200.00	120.00	120.00	
418 EVENT ESPEC. EN LOCALIDADES (EVENTO REALIZADO)	12.00	16.00	16.00	
460 CAPACITACIONES AL PERSONAL (SEMINARIOS)	12.00	12.00	12.00	
527 PROG DE EMPLEO INDEPENDIENTE (PROYECTOS)	100.00	54.00	54.00	
577 REUNIONES CON EMPRESAS (REUNIONES CONCRETADAS)	300.00	325.00	325.00	
578 PROG. DE FORMACION LABORAL (PERSONAS CAPACITADAS)	3,000.00	3,250.00	3,250.00	
578 PROG. DE FORMACION LABORAL (TALLER APOYO BUSQUEDA EMPLEO)	20.00	18.00	18.00	
580 PROG. DE FORTAL. P/PYMES (PERSONAS ATENDIDAS)	200.00	150.00	150.00	
580 PROG. DE FORTAL. P/PYMES (SEMINARIOS)	4.00	4.00	4.00	
581 APOYO A AGRUP. INDUSTRIALES (CONSULTAS)	100.00	140.00	140.00	
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 35 DELEGACION BENAVIDEZ SUR				
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CALLES)	900.00	900.00	900.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
164 MANT DE SEÑAL.DE VÍAS DE COMUN (UNIDADES)	30.00	100.00	100.00	



166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (METROS CUBICOS)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (UNIDADES)	12.00	12.00	12.00	
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (CALLES)	300.00	300.00	300.00	
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CALLES)	160.00	160.00	160.00	
183 ENTUBAMIENTO DE CUADRAS (METROS LINEALES)	160.00	160.00	160.00	
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (UNIDADES)	16.00	16.00	16.00	
210 DESOBSTRUCCIÓN DE CAÑOS (METROS LINEALES)	340.00	340.00	340.00	
211 MANT/REP.BANQUINAS C/TOSCA (CALLES)	30.00	28.50	30.00	1.50
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALEZAMEN (HECTAREAS)	60.00	60.00	60.00	
213 MANT.RED.VELOC/SEND.PEAT/CORDO (METROS LINEALES)	600.00	600.00	600.00	
493 CONST. Y REPAR. DE VEREDAS (METROS LINEALES)	700.00	700.00	700.00	
<hr/>				
1.1.1.01.05.000 36 CEMENTERIOS				
61 CONTROL DE SEPULTURAS VENCIDAS (PORCENTAJE SEP VENC. INTIMADAS)	100.00	400.00	400.00	
129 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS (CANTIDAD)	30.00	30.00	40.00	10.00
129 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS)	50.00	45.00	45.00	
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)	365.00	366.00	366.00	
286 ATENC. AL PUB EN OF(BENAVIDEZ) (DIAS DE ATENCION EN EL AÑO)	365.00	366.00	366.00	
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)	60.00			
299 REP. DE CAMINOS INT. C. BENAVIDEZ (M2)	10.00			
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)	1,100.00			
341 CONST NICHOS ATAUD CEMENT BENAVIDEZ (NICHOS)	75.00			
342 CONST NICHOS ATAUD CEMENT TIGRE (NICHOS)	320.00			
343 CONST. CAMINOS INT TIGRE (M2)	2,300.00			
344 CONST. CAMINOS INT BENAVIDEZ (M2)	330.00			
345 CONST Y COLOC TAPAS A NICHOS (CANTIDAD DE TAPAS)	882.00	300.00		-300.00
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	
<hr/>				
1.1.1.01.05.000 37 ESPACIOS VERDES				
70 MANT.PERM.ESPACIOS VERDES (HECTAREAS)	550.00	550.00	550.00	
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)	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
267 RIEGO PERM. ESPACIOS PUBLICOS (HECTAREAS)	100.00	100.00	100.00	
268 TRANSPLANTE DE ARBOLES (ARBOL)	210.00	210.00	210.00	
<hr/>				
1.1.1.01.05.000 38 PRESTACIONES E HIGIENE URBANA				
194 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES (CUADRAS)	8,872.00	8,872.00	8,872.00	
<hr/>				
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	
<hr/>				
1.1.1.01.05.000 41 DON TORCUATO I				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (EVENTOS)	30.00	30.00	30.00	
161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (CALLES)	300.00	300.00	300.00	
161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (METROS CUBICOS)	2,600.00	2,600.00	2,600.00	
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CUADRAS)	15.00	15.00	15.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	50,000.00	25,000.00	37,500.00	12,500.00
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (HORAS)	2,880.00	2,880.00	2,880.00	



167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (UNIDADES)	90.00	90.00	90.00	
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CUADRAS)	530.00	530.00	530.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (METROS LINEALES)	70,000.00	35,000.00	52,500.00	17,500.00
183 ENTUBAMIENTO DE CUADRAS (METROS LINEALES)	4,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (SENDAS PEATONALES Y CORDONES)	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
1.1.1.01.05.000 42 DON TORCUATO II				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (EVENTOS)	36.00	9.00	36.00	27.00
161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (CALLES)	370.00	93.00	370.00	277.00
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CALLES)	107.00	26.00	107.00	81.00
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	6,420.00	1,605.00	6,420.00	4,815.00
164 MANT DE SEÑAL.DE VÍAS DE COMUN (SEÑAL MANTENIDA)	70.00	10.00	70.00	60.00
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (UNIDADES)	573.00	144.00	573.00	429.00
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (REFUGIO)	50.00	12.00	50.00	38.00
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CUADRAS)	96.00	24.00	96.00	72.00
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (METROS LINEALES)	6,200.00	1,550.00	6,200.00	4,650.00
183 ENTUBAMIENTO DE CUADRAS (METROS LINEALES)	300.00	75.00	300.00	225.00
186 MANT REDUCTORES DE VELOCIDAD (UNIDADES)	140.00		140.00	140.00
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (UNIDADES)	100.00	25.00	100.00	75.00
200 APOYO ACCIÓN PARA LAS ESCUELAS (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	10.00		10.00	10.00
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (CAMARA)	200.00	50.00	200.00	150.00
206 MANT.Y REPARAC.LOSAS HORMIGON (METROS CUBICOS)	450.00	112.00	450.00	338.00
210 DESOBSTRUCCIÓN DE CAÑOS (METROS LINEALES)	4,320.00	1,080.00	4,320.00	3,240.00
221 MANT.PUENTES PEATONALES (UNIDADES)	1.00		2.00	2.00
495 MANT. DE CESTOS DE RESIDUOS (UNIDADES)	140.00	35.00	140.00	105.00
1.1.1.01.05.000 43 CIUDAD DE TIGRE				
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (METROS CUBICOS)	45,000.00	27,786.00	31,866.00	4,080.00
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (METROS CUADRADOS)	7,000.00	1,750.00	1,750.00	
183 ENTUBAMIENTO DE CUADRAS (METROS LINEALES)	2,500.00	1,234.00	1,041.00	-193.00
186 MANT REDUCTORES DE VELOCIDAD (REDUCTOR DE VELOCIDAD)	150.00	64.00	76.00	12.00
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (METROS LINEALES)	60,000.00	15,877.00	17,707.00	1,830.00
200 APOYO ACCIÓN PARA LAS ESCUELAS (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	30.00	29.00	30.00	1.00
201 LIMP.DE SUMID/BOCAS DE TORMENT (SUMIDERO/BOCA DE TORMENTA)	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
203 MANT.CALLES C/MAT.ASFALTICO (CUADRAS)	360.00	231.00	258.00	27.00
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (CAMARA/SUMIDERO)	40.00	40.00	40.00	
206 MANT.Y REPARAC.LOSAS HORMIGON (METROS CUBICOS)	300.00	91.00	131.00	40.00
208 SELLADO JUNTAS(MANTEN.VIA PUB) (METROS LINEALES)	60,000.00	15,000.00	15,110.00	110.00
210 DESOBSTRUCCIÓN DE CAÑOS (METROS LINEALES)	25,000.00	12,116.00	13,483.00	1,367.00
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALAZAMIEN (METROS CUADRADOS)	240,000.00	231,200.00	231,200.00	
707 REC. DE ESCOMBROS, TIERRA Y VS (METROS CUBICOS)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
708 REP. DE CAMARAS Y SUMIDEROS (UNIDADES)	80.00	80.00	80.00	
709 REO. DE VEREDAS Y CORDONES (METROS LINEALES)	750.00	750.00	750.00	
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	15,000.00	
164 MANT DE SEÑAL.DE VÍAS DE COMUN (SEÑAL MANTENIDA)	60.00	60.00	60.00	
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (CUADRAS)	2,150.00	2,150.00	2,150.00	
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (METROS CUBICOS)	2,150.00	2,150.00	2,150.00	
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (REFUGIO)	47.00	47.00	47.00	
168 MANTENIMIENTO DE TERRAPLENES (METROS LINEALES)	600.00	600.00	600.00	
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (CALLES)	15.00	15.00	15.00	
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CUADRAS)	193.00	193.00	193.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (METROS LINEALES)	3,860.00	3,860.00	3,860.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (CAMARA)	3,860.00	3,860.00	3,860.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (SUMIDERO)	3,860.00	3,860.00	3,860.00	
174 MANT PINTURAS DE LOMADAS (REDUCTOR DE VELOCIDAD)	160.00	160.00	160.00	
179 CONST Y REG DE DESAGÜES PLUV (METROS LINEALES)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
180 MANT,LIMP Y SEÑAL VÍA PÚBLICA (CUADRAS)	464.00	464.00	464.00	
181 REC Y NIVELAC CORDON CUNETAS (METROS LINEALES)	700.00	700.00	700.00	
185 MANT DE CALLES CON TOSCA (METROS LINEALES)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
186 MANT REDUCTORES DE VELOCIDAD (UNIDADES)	160.00	160.00	160.00	



187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (METROS LINEALES)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
190 BACHEO CON MATERIAL ASFÁLTICO (METROS LINEALES)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
201 LIMP.DE SUMID/BOCAS DE TORMENT (SUMIDERO/BOCA DE TORMENTA)	150.00	150.00	150.00
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (CAMARA)	100.00	100.00	100.00
206 MANT.Y REPARAC.LOSAS HORMIGON (METROS CUBICOS)	1,100.00	1,100.00	1,100.00
208 SELLADO JUNTAS(MANTEN.VIA PUB) (METROS LINEALES)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
209 MANT. POSTAS SANIT Y CTR.SALUD (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	12.00	12.00	12.00
210 DESOBSTRUCCIÓN DE CAÑOS (METROS LINEALES)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALEZAMEN (CUADRAS)	100.00	100.00	100.00
214 MANT.Y REP.CALLES TIERR.C/TOSC (CUADRAS)	15.00	15.00	15.00
215 APLIC.ESCORIA EN CALLES TIERRA (CUADRAS)	15.00	15.00	15.00
218 MANT/REP.CA.HORM-BACHEO (CUADRAS)	100.00	100.00	100.00
220 ENTUBAMIENTO DE ZANJAS (METROS LINEALES)	1,500.00	1,500.00	1,500.00
223 MANT.CORDONES/DARSENAS (MTS.LINEALES PINTURA)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.1.01.05.000 45 BENAVIDEZ			
56 MANT DE EDIFICIOS ESCOLARES (CANTIDAD)	16.00	16.00	16.00
72 EMISIÓN DE TASA SEG E HIGIENE (UNIDADES)	2,400.00	2,400.00	2,400.00
75 EMIS TASA SERV MUN (TASAS INM) (UNIDADES)	7,200.00	7,200.00	7,200.00
144 TRAMITACION EXP.VARIOS (UNIDADES)	240.00	240.00	240.00
151 CAPACIT PERSONAL ADM. (UNIDADES)	20.00	20.00	20.00
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CALLES)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	40,000.00	40,000.00	40,000.00
164 MANT DE SEÑAL.DE VÍAS DE COMUN (DIAS)	240.00	240.00	240.00
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (METROS CUBICOS)	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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
179 CONST Y REG DE DESAGÜES PLUV (UNIDADES)	40.00	40.00	40.00
183 ENTUBAMIENTO DE CUADRAS (METROS LINEALES)	2,600.00	2,600.00	2,600.00
190 BACHEO CON MATERIAL ASFÁLTICO (CALLES)	3,600.00	3,600.00	3,600.00
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/DESMALEZAMEN (HECTAREAS)	360.00	360.00	360.00
213 MANT.RED.VELOC/SEND.PEAT/CORDO (METROS LINEALES)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
215 APLIC.ESCORIA EN CALLES TIERRA (CALLES)	80.00	80.00	80.00
217 MAN/REP.CALLES TIERRA C/ESCOMB (CALLES)	80.00	80.00	80.00
218 MANT/REP.CA.HORM-BACHEO (CALLES)	80.00	80.00	80.00
220 ENTUBAMIENTO DE ZANJAS (METROS LINEALES)	500.00	500.00	500.00
223 MANT.CORDONES/DARSENAS (CALLES)	720.00	720.00	720.00
224 MANT.Y REP. CALLES DE TOSCA (CALLES)	720.00	720.00	720.00
225 MANT/OP.CANILLAS COMUNITARIAS (UNIDADES)	20.00	20.00	20.00
272 EVENT.CULT.Y ACADÉMICOS (UNIDADES)	20.00	20.00	20.00
286 ATENC. AL PUB EN OF(BENAVIDEZ) (UNIDADES)	24,000.00	24,000.00	24,000.00
292 LIMP Y MANT DE EDIFICIO BENAVI (UNIDADES)	6.00	6.00	6.00
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)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
164 MANT DE SEÑAL.DE VÍAS DE COMUN (SEÑAL MANTENIDA)	100.00	100.00	100.00
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (CALLES)	150.00	150.00	150.00
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CUADRAS)	600.00	600.00	600.00
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)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (CAMARA)	100.00	100.00	100.00
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (SUMIDERO)	40.00	40.00	40.00
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALEZAMEN (CUADRAS)	2,500.00	2,500.00	2,500.00
219 MANT/REP.CA.HORM.T.JUNTAS (METROS LINEALES)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
220 ENTUBAMIENTO DE ZANJAS (METROS LINEALES)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
221 MANT.PUENTES PEATONALES (UNIDADES)	5.00	5.00	5.00
224 MANT.Y REP. CALLES DE TOSCA (CUADRAS)	85.00	85.00	85.00



1.1.1.01.05.000 47 GENERAL PACHECO				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (EVENTOS)	46.00	39.00	46.00	7.00
161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (CUADRAS)	160.00	160.00	160.00	
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CALLES)	400.00	400.00	400.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	100.00	100.00	100.00	
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (METROS CUBICOS)	90.00	90.00	90.00	
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (UNIDADES)	250.00	250.00	293.00	43.00
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (UNIDADES)	2,300.00	2,300.00	2,300.00	
174 MANT PINTURAS DE LOMADAS (UNIDADES)	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
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)	80.00	80.00	80.00	
190 BACHEO CON MATERIAL ASFÁLTICO (METROS LINEALES)	15.00	15.00	20.00	5.00
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (UNIDADES)	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALEZAMEN (CUADRAS)	2,700.00	2,700.00	2,700.00	
215 APLIC.ESCORIA EN CALLES TIERRA (CUADRAS)	420.00	420.00	420.00	
220 ENTUBAMIENTO DE ZANJAS (METROS LINEALES)	28.00	28.00	28.00	
221 MANT.PUENTES PEATONALES (UNIDADES)	42.00	42.00	42.00	
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	18.00	18.00	
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	40.00	50.00	10.00
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (CUADRAS)	150.00	125.00	150.00	25.00
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (CAMARA)	200.00	200.00	200.00	
174 MANT PINTURAS DE LOMADAS (UNIDADES)	85.00	40.00	80.00	40.00
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (METROS LINEALES)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
188 MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS (COMPUERTAS)	6.00	14.00	6.00	-8.00
190 BACHEO CON MATERIAL ASFÁLTICO (METROS LINEALES)	500.00	500.00	500.00	
200 APOYO ACCIÓN PARA LAS ESCUELAS (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	30.00	75.00	30.00	-45.00
201 LIMP.DE SUMID/BOCAS DE TORMENT (SUMIDERO/BOCA DE TORMENTA)	250.00	175.00	250.00	75.00
202 MANT.CALLES-BANQUINAS C/TOSCA (METROS LINEALES)	3,000.00	2,500.00	3,000.00	500.00
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (SUMIDERO)	250.00	175.00	250.00	75.00
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALEZAMEN (CUADRAS)	600.00	500.00	600.00	100.00
220 ENTUBAMIENTO DE ZANJAS (METROS LINEALES)	1,500.00	1,500.00	1,750.00	250.00
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	6.00	1.00
1.1.1.01.05.000 49 RICARDO ROJAS				
56 MANT DE EDIFICIOS ESCOLARES (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)				
56 MANT DE EDIFICIOS ESCOLARES (EDIFICIOS MANTENIDOS)	40.00	40.00	40.00	
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (EVENTOS)				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	34.00	34.00	34.00	
131 MANT.DE PUENTES Y PASARELAS (PUENTES Y PASARELAS REPARADOS)				
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CUADRAS)	180.00	180.00	170.00	-10.00
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)				
164 MANT DE SEÑAL.DE VÍAS DE COMUN (CUADRAS)	600.00	600.00	500.00	-100.00
164 MANT DE SEÑAL.DE VÍAS DE COMUN (SEÑAL MANTENIDA)				
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (CUADRAS)	300.00	300.00	250.00	-50.00
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (METROS CUBICOS)				
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (REFUGIO)	200.00	200.00	200.00	
168 MANTENIMIENTO DE TERRAPLENES (METROS LINEALES)				
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (CUADRAS)	200.00	200.00	200.00	
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (CALLES)				
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CUADRAS)				
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (METROS LINEALES)	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (METROS LINEALES)				
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (CAMARA)				



173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (SUMIDERO)				
174 MANT PINTURAS DE LOMADAS (REDUCTOR DE VELOCIDAD)				
179 CONST Y REG DE DESAGÜES PLUV (METROS LINEALES)				
180 MANT.LIMP Y SEÑAL VÍA PÚBLICA (CUADRAS)				
181 REC Y NIVELAC CORDON CUNETA (METROS LINEALES)				
183 ENTUBAMIENTO DE CUADRAS (METROS LINEALES)	3,500.00	3,500.00	4,500.00	1,000.00
185 MANT DE CALLES CON TOSCA (METROS LINEALES)				
186 MANT REDUCTORES DE VELOCIDAD (UNIDADES)				
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (METROS LINEALES)				
190 BACHEO CON MATERIAL ASFÁLTICO (METROS LINEALES)				
201 LIMP.DE SUMID/BOCAS DE TORMENT (SUMIDERO/BOCA DE TORMENTA)				
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (UNIDADES)	200.00	200.00	200.00	
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (CAMARA)				
206 MANT.Y REPARAC.LOSAS HORMIGON (METROS CUBICOS)				
208 SELLADO JUNTAS(MANTEN.VIA PUB) (METROS LINEALES)				
209 MANT. POSTAS SANIT Y CTR.SALUD (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)				
209 MANT. POSTAS SANIT Y CTR.SALUD (EDIFICIOS MANTENIDOS)	25.00	25.00	30.00	5.00
210 DESOBSTRUCCIÓN DE CAÑOS (METROS LINEALES)	1,500.00	1,500.00	1,250.00	-250.00
211 MANT/REP.BANQUINAS C/TOSCA (CUADRAS)	110.00	110.00	180.00	70.00
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALEZAMIEN (CUADRAS)				
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALEZAMIEN (HORAS)	2,500.00	2,500.00	3,000.00	500.00
213 MANT.RED.VELOC/SEND.PEAT/CORDO (METROS LINEALES)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
214 MANT.Y REP.CALLES TIERR.C/TOSC (CUADRAS)				
215 APLIC.ESCORIA EN CALLES TIERRA (CUADRAS)				
218 MANT/REP.CA.HORM-BACHEO (CUADRAS)				
220 ENTUBAMIENTO DE ZANJAS (METROS LINEALES)				
223 MANT.CORDONES/DARSENAS (MTS.LINEALES PINTURA)				
1.1.1.01.05.000 50 DIQUE LUJÁN				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (EVENTOS)	20.00	20.00	20.00	
129 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS)	100.00	100.00	100.00	
130 MANT. DE MUELLES MUN Y COMUNIT (CANT.DE MUELLES REPARADOS)	1.00	1.00	1.00	
131 MANT.DE PUENTES Y PASARELAS (PUENTES Y PASARELAS REPARADOS)	7.00	7.00	7.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	30.00	30.00	35.00	5.00
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (REFUGIO)	25.00	30.00	30.00	
168 MANTENIMIENTO DE TERRAPLENES (METROS LINEALES)	15.00	15.00	18.00	3.00
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (METROS LINEALES)	30.00	30.00	35.00	5.00
183 ENTUBAMIENTO DE CUADRAS (METROS LINEALES)	10.00	10.00	10.00	
185 MANT DE CALLES CON TOSCA (METROS LINEALES)	30.00	30.00	35.00	5.00
188 MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS (COMPUERTAS)	64.00	64.00	64.00	
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)	500.00	500.00	400.00	-100.00
131 MANT.DE PUENTES Y PASARELAS (PUENTES CONSTRUIDOS)	50.00	50.00	51.00	1.00
132 DRAGADO DE RÍOS (METROS CUBICOS)	500,000.00	500,000.00	400,000.00	-100,000.00
264 PODA DE ARBOLES (ARBOL)	120.00	120.00	120.00	
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)	50.00	50.00	51.00	1.00
502 REPAR. DE MUELLE (MUELLES CONSTRUIDOS)	70.00	70.00	71.00	1.00
503 LUMINARIA (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS)	300.00	300.00	250.00	-50.00
535 LIMPIEZA Y DESTRONQUE DE RIOS (HORAS)	4,224.00	4,224.00	4,224.00	
536 CONSTRUCCIÓN DE AMARRAS (CANTIDAD)	1.00	1.00	1.00	
1.1.1.01.05.000 54 DELEGACION NUEVO DELTA				
161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (METROS CUBICOS)	550.00	550.00	550.00	
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CUADRAS)	200.00	200.00	200.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (HORAS)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (UNIDADES)	5.00	5.00	5.00	
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CUADRAS)	300.00	300.00	300.00	
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)	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
1.1.1.01.05.000 56 DELEGACION LAS TUNAS				



161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (METROS CUBICOS)	1,000.00	1,000.00	1,050.00	50.00
162 MANT Y REP DE CALLES DE TIERRA (CUADRAS)	100.00	100.00	115.00	15.00
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (HORAS)	1,440.00	1,440.00	1,440.00	
167 MANT DE REFUGIOS PEATONALES (UNIDADES)	50.00	50.00	50.00	
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CUADRAS)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (METROS LINEALES)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (METROS LINEALES)	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
1.1.1.01.05.000 57 DELEGACION LA PALOMA				
161 MANT Y REP CALLES DE HORMIGÓN (METROS CUADRADOS)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
163 MANT Y LIMP DE ZANJAS (METROS LINEALES)	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
164 MANT DE SEÑAL.DE VÍAS DE COMUN (SEÑAL MANTENIDA)	40.00	40.00	40.00	
166 RECOL DE MONTÍCULOS Y/O RAMAS (METROS CUBICOS)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
169 MANTEN Y REP DE CALLES ESCORIA (CALLES)	90.00	90.00	90.00	
170 MANT Y REP CALLES DE ASFALTO (CUADRAS)	220.00	220.00	220.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (CAMARA)	250.00	250.00	250.00	
173 DESOB Y LIMP CAMARAS Y SUMIDER (SUMIDERO)	250.00	250.00	250.00	
187 MANT SENDAS PEAT Y CORDONES (METROS LINEALES)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (CAMARA)	60.00	60.00	60.00	
204 CONST.CAMARAS/SUMID.P/DESAGUES (SUMIDERO)	28.00	28.00	28.00	
212 SERV.CORTE PASTO/DESMALEZAMIEN (CUADRAS)	800.00	800.00	800.00	
219 MANT/REP.CA.HORM.T.JUNTAS (METROS LINEALES)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
220 ENTUBAMIENTO DE ZANJAS (METROS LINEALES)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
224 MANT.Y REP. CALLES DE TOSCA (CUADRAS)	50.00	50.00	50.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 58 SEGURIDAD				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (UNIDADES)	155.00	155.00	155.00	
394 MANT Y REP. EDIFICIOS POLIC. (UNIDADES)	25.00	25.00	25.00	
395 MENT. Y ACTUALIZ. EQUIPAMIENTO (UNIDADES)	195.00	195.00	195.00	
396 MANT.DE CÁMARAS EN LA VÍA PUB. (UNIDADES)	850.00	850.00	850.00	
397 INSTALACIÓN DE CÁMARAS NUEVAS (UNIDADES)	450.00	450.00	450.00	
398 INST. Y MANT. DE GPS (UNIDADES)	100.00	100.00	150.00	50.00
399 INFORMATIZACIÓN CTRO OPERATIVO (UNIDADES)	40.00	40.00	40.00	
400 COLOC. CARTELES VECIN. ALERTAS (UNIDADES)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
480 SER. CAMARAS INSTALADAS (UNIDADES)	800.00	800.00	800.00	
481 COLOCACION CAMARAS INTERNAS (UNIDADES)	70.00	70.00	70.00	
1.1.1.01.06.000 59 TRÁNSITO				
3 HABILITACIONES DE TRANSPORTE (ATENCIONES)	1,854.00	1,854.00	1,120.00	-734.00
6 CURSOS DE EDUCACION VIAL (ALUMNO)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	150.00	150.00	165.00	15.00
277 CONTROLES DE ALCOHOLEMIA (CANTIDAD DE OPERATIVOS)	600.00	600.00	600.00	
486 EXAMENES LICENCIAS CONDUCIR (LICENCIAS OTORGADAS)	32,000.00	32,000.00	38,016.00	6,016.00
488 PLAYA DETECCION DE VEHICULOS (SECUESTROS)	4,500.00	4,400.00	4,300.00	-100.00
531 PASES, LIB. SANIT. Y AS. ESTAC (LICENCIAS OTORGADAS)	15,000.00	15,000.00	14,200.00	-800.00
532 CURSO ED. VIAL P/MEN. 21 AÑOS (ALUMNO)	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
1.1.1.01.06.000 60 CONTRIBUCIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS				
510 EV. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO)	105.00	105.00	105.00	
1.1.1.01.06.000 61 DEFENSA CIVIL				
67 EVENTOS Y DIFUS DE LA ACT CULT (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	350.00	350.00	350.00	
431 INTERV INCENDIOS, EMERG, ETC (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	400.00	400.00	400.00	
489 CONTENCION,EMERG Y CATASTROFES (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	25.00	25.00	25.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.07.000 67 CONTROL URBANO				
114 INSPECCIONES (CANTIDAD DE INSPECCIONES)	21,450.00	21,450.00	21,450.00	
636 FACTIBILIDAD HABILITACIONES (CANTIDAD DE TRÁMITES)	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
1.1.1.01.07.000 68 CONTROL AMBIENTAL				
505 CONTROL DE INDUSTRIAS (CANTIDAD DE INSPECCIONES)	2,250.00	2,250.00	2,250.00	
506 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA (CANTIDAD DE MEDICIONES)	312.00	312.00	312.00	
507 CONTROL DE CALIDAD DE BARROS (CANTIDAD DE MEDICIONES)	15.00	17.00	17.00	
508 CONT. DE EMISIONES DE GASEOSAS (CANTIDAD DE MEDICIONES)	15.00	17.00	17.00	
509 CONT. CALIDAD DE AIRE Y RUIDOS (CANTIDAD DE MEDICIONES)	15.00	17.00	17.00	



DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 87 TURISMO				
49 REGISTRO DE PRESTADORES (SERVICIOS REGISTRADOS)	50.00	15.00	50.00	35.00
50 INSP. DE HABILIT POR REGISTROS (CANTIDAD DE INSPECCIONES)	100.00	25.00	100.00	75.00
51 REUNIONES CON PRESTADORES (REUNIONES)	68.00	5.00	83.00	78.00
52 PRENSA EN MEDIOS LOCALES E INT (CONTACTO Y SALIDAS CON MEDIOS)	900.00	200.00	930.00	730.00
123 PARTICIPACIÓN EN FERIAS (FERIAS)	12.00	2.00	6.00	4.00
124 CAPAT. AL PERSONAL DE TURISMO (CURSOS)	9.00	1.00	44.00	43.00
376 REALIZACIÓN DE EVENTOS (EVENTO REALIZADO)	14.00	2.00	19.00	17.00
456 ATENCION AL VISITANTE (TURISTAS ATENDIDOS)	95,000.00	25,000.00	86,091.00	61,091.00
668 SALIDAS GRUPALES (CANT. DE SALIDAS)	56.00	10.00	122.00	112.00
669 VISITAS DE INSTITUCIONES (CANT. DE VISITAS RECIBIDAS)	62.00	6.00	162.00	156.00
670 PROMOCIONES DE DESCUENTO (CANT. DE PROMOCIONES)	6.00	1.00	6.00	5.00
671 DIF. A CADENAS DE COMER. (CANT. DE ACC. PROMOCIONALES)	85.00	8.00	14.00	6.00
1.1.1.01.12.000 88 PUERTO DE FRUTOS Y ESTACION FLUVIAL DE PASAJEROS				
353 DRAGADO DE DARSENAS DEL PUERTO (M3 DE SEDIMENTOS)	2,200.00	2,150.00	2,200.00	50.00
354 ORNAME. PUERTO FECHAS FESTIVAS (DÍAS DE ATENCION EN EL AÑO)	15.00	18.00	15.00	-3.00
461 CONS. Y REMOD. DE BAÑOS PUB. (CANT. DE UNID. REMOD)	2.00	1.00	2.00	1.00
466 PROG. DE ACC. DEL PUERTO (M2)	400.00	300.00	400.00	100.00
467 PROG.DE ACC. DE EST. FLUVIAL (CANT. DE ELEMENTOS)	2.00	1.00	2.00	1.00
469 MEJ. DE INFRA. EN EL PUERTO (INCREMENTOS SERV. SUBTERRANEOS)	2.00	1.00	2.00	1.00
472 MANT. DE INFRA. EST. FLUVIAL (M2 SUPERFICIES MANTENIDAS)	3,000.00	2,900.00	3,000.00	100.00
537 CONTROL DE EMBARCACIONES (CANTIDAD EMBARCACIONES)	240.00	240.00	240.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 80 DIR. GRAL. DE PROMOCION E INCLUSION CULTURAL				
376 REALIZACIÓN DE EVENTOS (EVENTO REALIZADO)	542.00	592.00	592.00	
410 TALLERES CAPACIT ARTISTICA (TALLERES)	1,100.00	1,800.00	1,650.00	-150.00
413 SUBSIDIOS A BIBLIOTECAS (CANT. DE SUBSIDIOS)	168.00	158.00	158.00	
683 SUBS. FONDO MUN. DE LAS ARTES (CANT. DE SUBSIDIOS)	50.00	50.00	50.00	
710 JUEGOS BA (JUEGOS)	3.00	3.00	3.00	
1.1.1.01.13.000 82 JUEGOS DEPORTIVOS - CULTURA				
688 PART. JOVENES TORN. BONAEREN (NUMERO DE INSCRIPTOS)	200.00	200.00	200.00	
689 PART. INTEGRADOS TORN. BONAERE (NUMERO DE INSCRIPTOS)	150.00	150.00	150.00	
691 PART. ABUELOS EN TORNEOS (NUMERO DE INSCRIPTOS)	150.00	150.00	150.00	