

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	231,843,247,785.49	163,435,797,559.45	161,166,635,432.36
RECURSOS DE CAPITAL	3,986,582,925.10	1,822,532,331.45	1,822,532,331.45
FUENTES FINANCIERAS	20,145,967,501.81	998,301,690.00	998,301,690.00
Total	255,975,798,212.40	166,256,631,580.90	163,987,469,453.81
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	141,665,837,770.00	92,379,564,589.73	90,110,402,462.64
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	917,720,129.60	783,694,760.29	783,694,760.29
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	73,571,200,000.00	47,614,826,602.55	47,614,826,602.55
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	26,323,276,624.26	17,683,846,729.15	17,683,846,729.15
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	13,476,499,764.84	7,790,627,719.66	7,790,627,719.66
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	21,263,923.70	4,071,179.52	4,071,179.52
Total	255,975,798,212.40	166,256,631,580.90	163,987,469,453.81
2. Extrapresupuestarios			15,430,609,818.90
Total General (1 + 2)	255,975,798,212.40	166,256,631,580.90	179,418,079,272.71

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	161,166,635,432.36
II. GASTOS CORRIENTES	144,641,358,871.26
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	16,525,276,561.10
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1,822,532,331.45
V. GASTOS CAPITAL	18,876,250,619.56
VI. INGRESOS TOTALES	162,989,167,763.81
VII. GASTOS TOTALES	163,517,609,490.82
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-528,441,727.01
IX. FUENTES FINANCIERAS	14,456,335,232.80
X. APLICACIONES FINANCIERAS	13,927,893,505.79

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	72,277,453,022.96		50,268,598,098.32	50,268,598,098.32	47,378,446,094.26
BIENES DE CONSUMO	11,098,695,977.35	249,410,044.01	9,315,154,292.47	6,972,586,731.67	6,417,350,769.03
SERVICIOS NO PERSONALES	99,979,637,402.95	3,246,375,711.99	101,340,531,044.70	70,471,089,083.11	67,203,137,296.89
BIENES DE USO	27,002,933,763.71	1,465,292,753.97	25,325,097,421.01	14,968,296,712.36	13,585,889,259.36
TRANSFERENCIAS	31,007,957,848.24	1,453,036,000.79	49,961,984,853.29	20,486,881,270.98	19,224,707,846.69
ACTIVOS FINANCIEROS	500,000,000.00		350,108,816.63	350,108,816.63	346,658,730.52
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	14,109,120,196.19		13,996,498,580.54	13,927,942,283.54	13,927,942,283.54
Total	255,975,798,211.40	6,414,114,510.76	250,557,973,106.96	177,445,502,996.61	168,084,132,280.29
2. Extrapresupuestarios				50,796,600,580.80	41,170,765,906.26
Total General (1 + 2)	255,975,798,211.40	6,414,114,510.76	250,557,973,106.96	228,242,103,577.41	209,254,898,186.55

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 17 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE FALTAS	705,015,230.60		617,986,747.05	616,593,997.05	595,476,363.93
1.1.1.01.02.000 - 58 BENEFICIO DE COLOCACIONES TEMPOR/	1,110,291,774.32				
1.1.1.01.04.000 - 25 EDUCACION SUPERIOR Y CENTROS EDUCAT	3,690,712,380.68		2,926,468,595.88	2,926,468,595.88	2,707,799,837.15
1.1.1.01.04.000 - 26 POLITICAS EDUCATIVO COMUNITARIAS			25,273,270.00	25,273,270.00	10,460,450.00
1.1.1.01.04.000 - 31 MESA BONAERENSE	8,549,588,161.88		15,649,430,451.77	6,397,163,432.17	6,325,529,357.17
1.1.1.01.04.000 - 32 S.A.E. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	6,989,835,791.33		17,316,903,062.83	3,497,370,978.22	3,485,505,896.04
1.1.1.01.04.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	9,565,558,437.00	717,331,655.79	9,652,714,756.23	6,019,718,875.36	5,854,211,948.75
1.1.1.01.04.000 - 58 BENEFICIO DE COLOCACIONES TEMPOR/	3,075,154,004.07				
1.1.1.01.04.000 - 70 DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y EDUC	60.00				
1.1.1.01.06.000 - 47 S.A.M.O	32,088,013.96		32,217,887.53	32,217,887.53	29,723,187.53
1.1.1.01.06.000 - 48 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION DE LA S/	4,646,999,206.11	3,214,200.00	4,465,288,140.30	4,432,639,495.47	3,928,411,545.20
1.1.1.01.06.000 - 49 PROGRAMA SUMAR	47,385,364.71		38,618,825.45	26,283,825.45	24,390,000.00
1.1.1.01.06.000 - 52 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	3,190,005,503.32		2,614,394,194.92	2,614,394,194.92	2,502,899,867.21
1.1.1.01.06.000 - 53 SALUD MENTAL	47,281,809.00		1,269,132.00	1,269,132.00	1,269,132.00
1.1.1.01.06.000 - 58 BENEFICIO DE COLOCACIONES TEMPOR/	2,440,625.95				
1.1.1.01.11.000 - 20 CONTROL COMUNAL	2,525,710,638.02	230,500,000.00	1,658,857,871.43	1,647,184,619.51	1,599,572,208.48
1.1.1.01.11.000 - 58 BENEFICIO DE COLOCACIONES TEMPOR/	654,186.20				
1.1.1.01.11.000 - 77 POTENCIAR TRABAJO	9,536,849.55				
1.1.1.01.11.000 - 82 PROGR. ATENCION DE EMERGENCIAS EN ZON	5,027,350.11				
1.1.1.01.12.000 - 23 MANTENIM. CONSTRUCCION E INFRAEST. URE	74,834.49				
1.1.1.01.12.000 - 24 ESPACIOS VERDES	3,764,062,394.98	4,560,000.00	3,716,145,481.15	1,539,022,655.56	1,211,712,465.00
1.1.1.01.12.000 - 25 PAISAJE URBANO	1,199,400,000.00	201,441,573.94	923,755,902.72	443,033,783.34	182,488,669.44
1.1.1.01.12.000 - 28 PLAN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	11,800,823.91				
1.1.1.01.12.000 - 29 PLAN AGUA MAS TRABAJO	985,564.33				
1.1.1.01.12.000 - 30 PLAN CUENCA MATANZA RIACHUELO	-11,628,995.42		48,367,468.83	13,810,882.18	13,810,882.18
1.1.1.01.12.000 - 39 PROGRAMA ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUC	21,196,813.87		148,961,380.53	43,544,537.80	43,544,537.80
1.1.1.01.12.000 - 40 PLAN PARA TODOS LOS ARGENTINOS	7,883.94				
1.1.1.01.12.000 - 42 PROGRAMA INVERSION SOCIAL	236,847.77				
1.1.1.01.12.000 - 43 PROMEBA	164,369.95				
1.1.1.01.12.000 - 47 PLAN CLOACA MAS TRABAJO	39,338,633.20		35,808,239.78	33,423,879.09	33,423,879.09
1.1.1.01.12.000 - 49 PROYECTO PAVIMENTACION OBRAS DE INFRA	74,439.28				

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 31/10/2025

Página 2 de 8

1.1.1.01.12.000 - 50 RECONSTRUIR	85,743,751.48		319,577,884.56	36,179,900.24	36,179,900.24
1.1.1.01.12.000 - 52 PARQUE LINEAL DEL OESTE	228,600,000.00		203,628,416.85	203,628,416.85	203,628,416.85
1.1.1.01.12.000 - 54 PLAN MAS CERCA	2,758,875.23				
1.1.1.01.12.000 - 56 PROGRAMA DE PAVIMENTACION URBANA	251,876,934.02		251,876,933.83		
1.1.1.01.12.000 - 57	399,295.71				
1.1.1.01.12.000 - 58 BENEFICIOS DE COLOCACIONES TEMPOR/	809,005,995.01				
1.1.1.01.12.000 - 59 PLAN ESTRATEGICO	30,293,230.68				
1.1.1.01.12.000 - 60 INFRAESTRUCTURA	6,538,111,681.17	548,578,620.71	8,553,831,943.38	5,757,185,047.31	5,559,366,319.25
1.1.1.01.12.000 - 61 BARRIOS POPULARES	970,115,189.00		947,254,931.71	224,443,373.52	224,443,373.52
1.1.1.01.12.000 - 62 HABITAT SOCIAL			15,114,783.21		
1.1.1.01.12.000 - 63 PLAN MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.01		24,277,772.34		
1.1.1.01.12.000 - 64 OBRAS VIALES URBANAS, CAMINO DE RIBERA	31,385,781.21		46,230,481.09		
1.1.1.01.12.000 - 65 CENTRALIDAD	169,846.09				
1.1.1.01.12.000 - 66 PREIMBA	0.01				
1.1.1.01.12.000 - 68 PROGRAMA PROVINCIAL DE REMODELAC	3,452,430.65				
1.1.1.01.12.000 - 76 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	202,538.81				
1.1.1.01.12.000 - 81 INGENIERIA		95,573,450.23			
1.1.1.01.12.000 - 87 RENABAP	28,651,288.97		755,823,776.37		
1.1.1.01.12.000 - 88 ARQUITECTURA	197,769,950.68		190,294,758.04	62,323,511.60	62,323,511.60
1.1.1.01.12.000 - 89 PLAN ARGENTINA HACE	33,587,652.86		771,980,036.72		
1.1.1.01.13.000 - 37 DESARROLLO SOCIAL PARA LA INCLUSION	2,334,070,198.28	582,411,570.00	3,678,136,495.89	3,265,017,090.29	3,151,439,867.28
1.1.1.01.13.000 - 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGR	1,530,030,430.88	3,702,000.00	1,133,966,171.76	750,839,383.76	680,261,101.76
1.1.1.01.13.000 - 39 PLAN ALIMENTARIO	3,741,000,000.00		4,901,467,665.34	1,818,396,423.16	1,551,277,535.16
1.1.1.01.13.000 - 40 FONDO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	70,018,097.40				
1.1.1.01.13.000 - 46 PROGRAMA ENVION	32,663,459.64		59,147,472.00	39,659,976.00	36,095,856.00
1.1.1.01.13.000 - 58 BENEFICIO DE COLOCACIONES TEMPOR/	251,008,708.82				
1.1.1.01.13.000 - 90 DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES	183,825,343.86		131,733,201.93	70,428,131.93	68,030,539.93
1.1.1.01.14.000 - 21 CEMENTERIO	897,912,426.20		745,324,270.41	683,850,190.41	651,865,465.42
1.1.1.01.14.000 - 22 HIGIENE URBANA	9,619,253,913.24	120,328,000.00	9,242,321,774.78	7,085,209,169.88	6,983,531,022.66
1.1.1.01.14.000 - 30 CONVENIOS ACUMAR	1,738,291.17				
1.1.1.01.14.000 - 35 MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA	3,264,312,540.98	408,789,160.00	2,931,350,741.85	2,603,378,274.32	2,259,877,413.88
1.1.1.01.14.000 - 41 DEFENSA CIVIL	1,029,239,944.01		813,175,563.52	805,928,849.72	771,995,571.59
1.1.1.01.14.000 - 74 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	3,430,412,759.92	224,543,209.60	2,945,389,876.31	2,862,383,114.31	2,682,825,113.94
1.1.1.01.14.000 - 75 AMBIENTE	95,983,330.63		17,373,608.37	15,182,657.15	15,182,657.15
1.1.1.01.14.000 - 76 PROGRAMA MUNICIPAL (BACHEO ASFALTO)	1,615,916,530.00		1,612,588,636.89	1,379,106,050.47	1,184,102,120.37
1.1.1.01.14.000 - 78 PROGRAMA MUNICIPAL (BACHEO DE HORMIC	111,717,372.00				
1.1.1.01.15.000 - 42 ORDENAMIENTO URBANO	7,634,272,883.72	72,300,000.00	6,326,171,915.10	5,279,192,325.79	4,596,799,114.19
1.1.1.01.15.000 - 43 SEGURIDAD CIUDADANA	9,215,326,654.90	493,510,975.20	8,231,190,922.03	7,355,965,162.13	6,768,146,402.55
1.1.1.01.15.000 - 45 JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	468,736,640.80		455,240,994.45	414,282,994.45	387,620,942.20
1.1.1.01.15.000 - 58 BENEFICIO DE COLOCACIONES TEMPOR/	36,378,719.52				
1.1.1.01.15.000 - 77 PUESTA EN VALOR DE DARSENAS DE BUSES L	503,812,124.66	99,541,494.83	503,812,124.68	501,967,698.13	372,633,832.17
1.1.1.01.15.000 - 80 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE	2,079,000,000.00		1,296,213,740.00	1,021,213,740.00	1,021,213,740.00
1.1.1.01.16.000 - 18 CULTURA	4,003,460,722.45	3,786,245.53	3,337,139,746.99	3,020,264,593.61	2,707,966,006.60
1.1.1.01.16.000 - 36 DEPORTES	4,221,432,867.89	254,200,125.00	3,929,958,827.55	3,593,449,189.85	3,187,524,382.75
1.1.1.01.16.000 - 81 FONDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA LA REACT	1,246,452.31				
1.1.1.01.17.000 - 33 EMPLEO	361,085,206.55		256,125,269.63	211,122,299.63	193,544,492.14
1.1.1.01.17.000 - 34 SUBSECRETARIA DE PRODUCCION	473,380,644.98		324,436,824.21	324,386,387.79	303,330,517.16
1.1.1.01.22.000 - 23 PERSONAL	1,814,289,253.09		790,161,414.19	687,221,134.05	659,968,588.44
1.1.1.01.22.000 - 71 SUBSECRETARIA DE GESTION CIUDADANA	1,593,498,696.58	23,450,000.00	1,466,093,383.56	1,425,502,069.95	1,311,025,423.43
Actividades Centrales	119,400,773,469.75	2,206,642,938.79	107,672,622,430.32	79,923,299,607.08	76,252,959,136.67
Partidas no asignables a programas	14,109,120,196.19		13,994,879,580.54	13,926,323,283.54	13,926,323,283.54
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	252,556,041,319.12	6,294,405,219.62	248,748,375,778.80	175,656,744,088.45	166,361,711,875.41
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	3,419,756,892.28	119,709,291.14	1,809,597,328.16	1,788,758,908.16	1,722,420,404.88
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	3,419,756,892.28	119,709,291.14	1,809,597,328.16	1,788,758,908.16	1,722,420,404.88
Total General	255,975,798,211.40	6,414,114,510.76	250,557,973,106.96	177,445,502,996.61	168,084,132,280.29



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 31/10/2025
Página 3 de 8

MOVIMIENTOS DE TESORERIA		IMPORTE
Saldo Inicial:		35,908,523,476.34
Ingresos del Periodo:		179,418,079,272.71
Gastos del Periodo:		209,254,898,186.55
Saldo Final:		6,071,704,562.50
Demostración del Saldo		
CAJA		891,769,401.22
1.1.1.2.1.08 **CTA.CTE.N° 2900024/25 BCO.NACIÓN -UNIDOS- 2900024/25		49,496.56
1.1.1.2.1.09 CTA.CTE.N° 15510/6 DESCENTRALIZACION TRIBUT. ING. BR. 15510/6		215.05
1.1.1.2.1.18 CTA.CTE.N°11554/6 PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PROVINCIALES 11554/6		1,181.07
1.1.1.2.1.27 ***BOCONBA - 0002206315-1*** 0002206315-1		13,205.51
1.1.1.2.1.44 CTA CTE N° 51383/8 "MUNICIPALIDAD DE LANÚS - RECURSOS ORDINARIOS		68,199,257.44
1.1.1.2.1.49 CTA CTE 4967/4 BANCO SANTANDER RÍO		635,060,782.40
1.1.1.2.2.01 **FDOS CON AFECTACIÓN 10539/2 (PESOS)MUNICIPALIDAD DE LANUS 1053		6,183,947.63
1.1.1.2.2.10 N°18222/3 DONACIONES COMEDORES INFANTILES RA. OZA.9298 18222/3		10,180,510.71
1.1.1.2.2.16 ***PLAN NAC.DE OB. MUN.-PESOS-2900079/85***BCO. NACIÓN 2900079/8		3,866,299.32
1.1.1.2.2.19 ***CTA. CTE. 50437/3 PROGRAMA LUZ ENCENDIDA-PESOS*** 50437/3		1,193.92
1.1.1.2.2.21 ***PROEMPRES-MUN. DE LANÚS-BCO. NAC. N° 2900098/000*** 2900098/0		18,738.71
1.1.1.2.2.25 ***CTA. CTE. 290010517 INSUMOS Y HERRAMIENTAS TIPOLOG 6 *** 2900		338,281.61
1.1.1.2.2.32 ***CTA.CTE. N°2900135/44 CONV.MINIST.PLAN.FED.INV. PUBLICA Y SER		68,708,244.84
1.1.1.2.2.34 ***PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2900146/56*** 2900		205,099.35
1.1.1.2.2.35 ***CTA. CTE. N°50615/7 PLAN AGUA MÁS TRABAJO*** 50615/7		984,059.21
1.1.1.2.2.36 ***CTA. CTE. 50651/5 PROGRAMA NACIONAL DE MEDICOS COMUNITARIOS**		5,282,649.53
1.1.1.2.2.37 ***CTA. CTE. 50518/5 MUNICIPALIDAD DE LANÚS S.A.M.O. DTO. LEY 8		57,087,839.17
1.1.1.2.2.38 ***CTA.CTE. 50673/7 PLAN NACER-SEGURO DE SALUD MATERNO INFANTIL*		34,884,715.57
1.1.1.2.2.41 ***FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL-DTO.440/09 COP.NAC.SOJA 50890/0***		1,410,871.24
1.1.1.2.2.42 ***PLAN OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTINOS 2900168/80*** 2900168/80		7,883.93
1.1.1.2.2.44 CTA.CTE.50991/0 RA PROGRAMA NACIONAL CLOACA MAS TRABAJO		8,528,113.15
1.1.1.2.2.45 CTA. CTE. 51267/5 ACUMAR LIMPIEZA DE MÁRGENES		23,845,538.56
1.1.1.2.2.46 CTA. CTE. N° 2900197/04 ARGENTINA TRABAJA		282,686.54
1.1.1.2.2.49 CTA. CTE N° 51375/3 FONDO FORT DE PROG. E INSTITUC. SOCIALES		2,693,078.94
1.1.1.2.2.50 CTA. CTE. N° 2900212/24 - DESARROLLO DE OBRAS DE TRANSPORTE		10,894,065.82
1.1.1.2.2.51 CTA.CTE. N° 2900213/27 PROMEBA III		140,460.55
1.1.1.2.2.52 CTA CTE N° 51381/4 "MUNICIPALIDAD DE LANÚS-FONDO EDUCATIVO"		16,794,521.43
1.1.1.2.2.53 CTA CTE N° 51452/7 - PROYECTO DE ECOPUNTO		28,651,288.97
1.1.1.2.2.54 CTA. CTE. N° 51498/5 PLAN DE SANEAMIENTO DE LA MARGEN		1,964,472.56
1.1.1.2.2.55 CTA CTE N° 51539/1 FDO MUNIC. DE FORT. DE LA SEG. Y OTROS SERV.		25,020,443.94
1.1.1.2.2.56 CTA. CTE N° 51538/4 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		17,533,249.85
1.1.1.2.2.57 CTA. CTE. N° 2900252/60 OBRAS VILLA JARDÍN		14,004,134.29
1.1.1.2.2.58 CTA CTE N° 0290025466 MEJORA DE INFRA VIAL TRANSPORTE PUBLICO		1,840,091.08
1.1.1.2.2.59 CTA. CTE N° 290025363-PROY CASA DEL FUTURO		28,440,352.62
1.1.1.2.2.60 CTA CTE 52523/1 LIMPIEZA DE PASILLOS		46,509.86
1.1.1.2.2.61 CTA CTE N° 0290039924 "LANÚS EN OBRA"		7,596,481.37
1.1.1.2.2.62 CTA CTE N° 59210/9 "PROGRAMA MESA"		514,550,816.06
1.1.1.2.3.01 **FDOS DE TERCEROS 10541/5 (PESOS) 10541/5		3,227,746,452.82
1.1.1.2.8.09 ***COMPENSACIONES VARIAS***		-138,204.00
1.1.1.2.8.11 MERCADO PAGO		357,016,134.10
Total Disponibilidades		6,071,704,562.50
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		SALDO
1 ACTIVO		90,554,303,066.62
1.1 ACTIVO CORRIENTE		53,101,383,446.08
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE		37,452,919,620.54
2 PASIVO		-13,784,039,554.34
2.1 PASIVO CORRIENTE		-13,662,553,204.61
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		-121,486,349.73
3 PATRIMONIO		-76,770,263,512.28
3.1 PATRIMONIO PUBLICO		-76,770,263,512.28
3.1.1 CAPITAL FISCAL		-511,936,717.94
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		-76,258,326,794.34
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-59,326,231,873.99
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO		-16,932,094,920.35

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - sep 2025	EJECUTADO ene - sep 2025	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 17 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE FALTAS				
1 JUZGAMIENTO DE FALTAS (CAUSAS TRAMITADAS)	60,000.00	60,471.00	30,471.00	-30,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 25 EDUCACION SUPERIOR Y CENTROS EDUCATIVOS				
192 CAPACITACIONES (CANTIDAD)	4.00	4.00	4.00	
326 BANDERAS ARGENTINAS (ESCUELAS)	100.00	64.00	14.00	-50.00
360 SALIDAS EDUCATIVAS (ALUMNOS)	800.00	1,473.00	973.00	-500.00
1.1.1.01.04.000 26 POLITICAS EDUCATIVO COMUNITARIAS				
389 ACCESO A LA CULTURA (ALUMNOS)	500.00	2,325.00	2,325.00	
390 CLUB EN LA ESCULEA (PARTICIPANTES)	300.00			
391 COOPERADORAS ESCOLARES (CANTIDAD)	10.00	10.00		-10.00
1.1.1.01.04.000 31 MESA BONAERENSE				
322 MESA BONAERENSE (MODULOS ENTREGADOS)	630,480.00	630,480.00	315,240.00	-315,240.00
1.1.1.01.04.000 32 S.A.E. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR				
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN COMEDORES)	15,526.00	62,104.00	31,052.00	-31,052.00
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN DMC)	57,264.00	229,056.00	114,528.00	-114,528.00
1.1.1.01.04.000 55 FONDO EDUCATIVO				
141 ENTREGA - DIA DEL NIÑO (ALUMNOS)	2,590.00	2,590.00		-2,590.00
159 CENTROS EDUCATIVOS (ALUMNOS)	2,590.00	2,590.00	2,590.00	
272 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR C (ALUMNOS EN COMEDORES)	2,100.00	8,400.00	4,200.00	-4,200.00
272 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR C (ALUMNOS EN DMC)	3,500.00	14,000.00	7,000.00	-7,000.00
273 ESCUELA BILINGÜE MUNICIPAL (ALUMNOS)	271.00	271.00	271.00	
1.1.1.01.04.000 70 DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y EDUCATIVOS				
310 DESARROLLO INFANTIL (NIÑOS/NIÑAS)	80.00	80.00	80.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 47 S.A.M.O				
103 FACTURACION (POIRCENTAJE)	30.00	107.00	92.00	-15.00
1.1.1.01.06.000 48 SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION DE LA SALUD Y EMERGENCIA				
216 RED.TIEMPO.DE RESP.CODIGO ROJO (MINUTOS)	15.00		32.29	32.29
217 % DE LLAMADAS ATEND./RECIBIDAS (POIRCENTAJE)	88.00		169.00	169.00
218 % DE LLAMDAS ATEND.EN 1 MIN (POIRCENTAJE)	95.00		193.00	193.00
219 PERSONAS CAPAC.EN RCP (CANTIDAD)	8,000.00		2,897.00	2,897.00
1.1.1.01.06.000 49 PROGRAMA SUMAR				
256 REG.EXAM.DESALUD DE 1 A 6 AÑOS (CANTIDAD)	6,800.00	15,945.00	13,090.00	-2,855.00
259 REG.EXAM.DE SALUD DE 6 A9 AÑOS (CANTIDAD)	4,300.00	25,590.00	23,958.00	-1,632.00
384 REG.EXAM.EN ADOLESCENTES (CANTIDAD)	6,600.00	8,002.00	4,577.00	-3,425.00
385 REG.EXAM.REL.C/ CARDIOLOGIA (CANTIDAD)	7,900.00	7,047.00	2,357.00	-4,690.00
386 REG.EXAM.REL.C/ DIABETES (CANTIDAD)	3,100.00	2,728.00	1,455.00	-1,273.00
387 REG.EXAM.DESALUD MENOR A 1 AÑO (CANTIDAD)	4,000.00	5,685.00	4,085.00	-1,600.00
1.1.1.01.06.000 52 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD				
225 OPERATIVOS REALIZADOS (CANTIDAD)	800.00	1,047.00	647.00	-400.00
257 CONSULTAS (CANTIDAD)	40,000.00	39,815.00	16,315.00	-23,500.00
373 JORNADAS DE SALUD PARA LAS INF (CANTIDAD)	8,400.00	6,511.00	2,311.00	-4,200.00
374 APLIC. DE VACUNAS HUMANAS (CANTIDAD)	13,000.00	12,340.00	6,340.00	-6,000.00
375 PRESTACIONES REALIZADS (CANTIDAD)	4,500.00	3,720.00	1,720.00	-2,000.00
376 DERIVACIONES REALIZADAS (CANTIDAD)	1,200.00	1,293.00	693.00	-600.00
377 ESTERIL.DE FELINOS Y CANINOS (CANTIDAD)	15,000.00	13,981.00	4,981.00	-9,000.00
378 APLIC.DE VACUNAS ANTIRRABICAS (CANTIDAD)	16,500.00	19,901.00	11,101.00	-8,800.00
1.1.1.01.06.000 53 SALUD MENTAL				
379 RECEPCIONES (CANTIDAD)	6,000.00	5,810.00	2,510.00	-3,300.00
381 PATICIPANTES DE JUEGOTECAS (CANTIDAD)	500.00	473.00	213.00	-260.00
382 PARTICIPANTES CCSMIJ (CANTIDAD)	250.00	1,040.00	540.00	-500.00
383 PART.DISPOS. TERAPEUTICOS GRUP (CANTIDAD)	1,000.00	972.00	447.00	-525.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.11.000 20 CONTROL COMUNAL				
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (PUESTOS PASEOS COMERCIALES)	1,500.00	1,500.00	750.00	-750.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (BAÑOS QUIMICOS)	3,200.00	3,200.00	1,600.00	-1,600.00

DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 24 ESPACIOS VERDES				
183 PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO (UNIDAD)	7.57		2.11	2.11
1.1.1.01.12.000 25 PAISAJE URBANO				
413 PAISAJE URBANO (UNIDAD)	2.93		0.06	0.06
1.1.1.01.12.000 52 PARQUE LINEAL DEL OESTE				
340 PARQUES, PLAZAS, BARRIOS (UNIDAD)	0.81		1.15	1.15
1.1.1.01.12.000 60 INFRAESTRUCTURA				
45 RECONST. PAVIM. DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGON)	7,756.00		3,874.00	3,874.00
197 LUMINARIAS (UNIDAD)	1.86		1.86	1.86
289 CARPETA ASFÁLTICA (M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO)	10,104.00		16,530.00	16,530.00
298 BACHEO (M2 DE BACHEO DE HORMIGON)	7,600.00			
1.1.1.01.12.000 61 BARRIOS POPULARES				
414 INTERV. INF. SOCIAL URBANA (UNIDAD)	3.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 37 DESARROLLO SOCIAL PARA LA INCLUSION				
31 ASIST. EN SIT. DE VULNERAB. SOC (PERSONAS)	19,000.00		3,619.00	3,619.00
36 PROG. ASIST. ALIM. A CELIACOS (TITULARES ASISTIDOS)	600.00		150.00	150.00
133 PLAN MAS VIDA (BENEFICIARIOS)	11,676.00		8,112.00	8,112.00
196 ORIENT. A PERS. C/DISCAPACIDAD (PERSONAS)	45,121.00		6,326.00	6,326.00
225 OPERATIVOS REALIZADOS (PERSONAS)	100.00		36.00	36.00
270 CURSOS, TALL. / CHAR. / CONSERV. (PARTICIPANTES)	4,700.00		785.00	785.00
392 MICROCREDITOS (CREDITOS OTORGADOS)	50.00		13.00	13.00
393 ASIST. EN SIT. DE EMERGENCIA (PERSONAS)	14,000.00		1,185.00	1,185.00
394 PROM ASISTENCIA ALIMENTARIA (BENEFICIARIOS)	8,000.00		7,740.00	7,740.00
394 PROM ASISTENCIA ALIMENTARIA (TITULARES ASISTIDOS)	18,000.00		21,476.00	21,476.00
395 JORNADAS SOLIDARIAS (PERSONAS)	200.00		51.00	51.00
1.1.1.01.13.000 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES				
214 JUEGOTECA (NIÑOS/NIÑAS)	3,600.00		2,880.00	2,880.00
266 TARJETA CIUDADANA (PERSONAS)	700.00		612.00	612.00
266 TARJETA CIUDADANA (INSTITUCIONES)	87.00		87.00	87.00
1.1.1.01.13.000 46 PROGRAMA ENVION				
114 PROGRAMA ENVION (JOVENES)	650.00		650.00	650.00
1.1.1.01.13.000 90 DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES				
124 HOGAR Y REF. / MUJERES VICTIMAS (PERSONAS)	40.00		23.00	23.00
220 CASA DE ABRIGO (NIÑOS/NIÑAS/ADOLESCENTES)	10.00		10.00	10.00
227 AUTONOMIA JOVEN (JOVENES)	95.00		95.00	95.00
308 OPERADORES DE CALLE (FAMILIAS ASISTIDAS)	125.00		125.00	125.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 21 CEMENTERIO				
279 CANTIDAD DE NICHOS REPARADOS (NICHOS)	500.00	475.00	225.00	-250.00
282 SERVICIOS GRATUITOS (SERVICIOS)	300.00	199.00	49.00	-150.00
284 VELATORIOS REALIZADOS (VELATORIOS REALIZADOS)	100.00	87.00	37.00	-50.00
285 CANTIDAD DE CREMACIONES REALIZ. (CREMACIONES)	4,000.00	3,222.00	1,222.00	-2,000.00
1.1.1.01.14.000 22 HIGIENE URBANA				
12 RECOLECCION DE RESIDUOS DOMIC. (DIAS DE RECOLECCION)	313.00	313.00	155.00	-158.00
13 BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS (CUADRAS BARRIDAS)	2,044,850.00	1,871,688.00	874,200.00	-997,488.00
89 FUMIGACIONES (CANTIDAD)	4,300.00	4,030.00	3,230.00	-800.00
427 HHIDROLAVADO DE FERIAS, PLAZA (CUADRA)	3,176.00	3,116.00	1,588.00	-1,528.00
428 DISPOS. FINAL DE RESIDUOS ORGA (TONELADAS DE CEAMSE)	120,000.00	134,450.00	74,450.00	-60,000.00
429 DISPOS. FINAL DE RESIDUOS ARID (TONELADAS DE CEAMSE)	140,000.00	131,517.00	61,517.00	-70,000.00
1.1.1.01.14.000 35 MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA				
48 SUMIDEROS Y CAM. INSPECCIONADA (SUMIDEROS)	10,000.00	12,100.00	7,100.00	-5,000.00
289 CARPETA ASFÁLTICA (CUADRA)	360.00	290.00	110.00	-180.00
290 REPARACION DE CORDONES (METRO LINEAL)	600.00	660.00	360.00	-300.00
292 FRESADO DE CALLES (M2)	96,000.00	96,000.00	48,000.00	-48,000.00
293 LIMPIEZA DE CONDUCTOS DE DESAG (METRO LINEAL)	24,000.00	44,476.00	32,476.00	-12,000.00
294 REP. Y REPOS. DE TAPAS DE SUMID (TAPAS)	1,800.00	1,522.00	622.00	-900.00
298 BACHEO (BACHES)	1,200.00	806.00	206.00	-600.00

1.1.1.01.14.000 41 DEFENSA CIVIL				
76 ATENCION DE EVENTOS (EVENTOS)	16,220.00	14,706.00	5,806.00	-8,900.00
192 CAPACITACIONES (PERSONAS)	8,249.00	7,307.00	2,507.00	-4,800.00
225 OPERATIVOS REALIZADOS (OPERATIVOS)	19.00	30.00	19.00	-11.00
430 RECAMBIO DE EXTINTORES EN EDIF (RECAMBIO PROYECTADOS)	1,080.00	912.00	372.00	-540.00
431 INSP. EN PREVE. CONTRA INCENDI (INSPECCIONES)	234.00	224.00	87.00	-137.00
1.1.1.01.14.000 74 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES				
54 PODA DE ARBOLADO URBANO (ARBOL)	1,200.00	600.00		-600.00
63 INTERVENCIONES EN ESP PUBLICOS (PRACTICAS PROFESIONALIZANTES)	1,523.00	2,439.00	813.00	-1,626.00
177 DES. ARB. DE CAM. Y LUMINARIA (ARBOL)	3,200.00	4,408.00	1,604.00	-2,804.00
183 PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO (PLAZAS, PARQUES Y BOULEVARES)	790.00	1,046.00	318.00	-728.00
1.1.1.01.14.000 75 AMBIENTE				
117 TALLERES VARIOS.- (PARTICIPANTES)	9,040.00	10,037.00	4,437.00	-5,600.00
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (ARBOL)	8,000.00	4,610.00	610.00	-4,000.00
296 EJEMP.S RECIBIDOS DTO 1432/20 (ARBOL)	480.00	240.00		-240.00
416 PUNTOS MOVILES (DISPOSITIVOS)	260.00	289.00	139.00	-150.00
420 PROMOCION Y RELEVAMIENTO (DOMICILIOS VISITADOS)	14,000.00	19,966.00	12,966.00	-7,000.00
432 RAEES (KG)	6,300.00	5,500.00		-5,500.00
433 PILAS Y BATERIAS (KG)	750.00	450.00		-450.00
435 PRODUCCION (ARBOL)	55,000.00	33,000.00		-33,000.00
436 RECOLECCIÓN EN BARRIOS POPULAR (DIAS DE RECOLECCION)	3,672.00	3,553.00	1,511.00	-2,042.00
436 RECOLECCIÓN EN BARRIOS POPULAR (KG)	190,000.00	270,137.00	165,137.00	-105,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.15.000 42 ORDENAMIENTO URBANO				
5 TRAMIT LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS TRAMITADAS)	29,408.00	37,956.00	16,784.00	-21,172.00
6 CONTROL DE TRÁNSITO (ACTAS LABRADAS)	10,500.00	12,748.00	9,154.00	-3,594.00
7 HABILIT Y AUTORIZ VEHICULARES (HABILIT/AUTOTIZ./TRAMITADAS)	134.00	93.00	88.00	-5.00
80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS)	1,890.00	717.00	170.00	-547.00
203 SEMAFOROS (COLOCACION Y REPARACION)	405.00	772.00	342.00	-430.00
232 VEHICULOS INCAUTADOS (AUTOS INCAUTADOS)	435.00	576.00	166.00	-410.00
232 VEHICULOS INCAUTADOS (MOTOS INCAUTADAS)	840.00	646.00	190.00	-456.00
233 SEÑAL.VIAL HORIZONTAL/VERTICAL (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.)	355.00	278.00	58.00	-220.00
233 SEÑAL.VIAL HORIZONTAL/VERTICAL (CRUCES PINT/INTERV./LOMAS D/B)	286.00	521.00	160.00	-361.00
233 SEÑAL.VIAL HORIZONTAL/VERTICAL (INTERVENCIONES)	103.00	100.00	190.00	90.00
299 EDUCACION VIAL (ACTIVIDADES)	36.00	30.00	6.00	-24.00
299 EDUCACION VIAL (ESCUELAS)	60.00	36.00	62.00	26.00
299 EDUCACION VIAL (CHARLAS DE PREVENCION)	1,450.00	729.00		-729.00
299 EDUCACION VIAL (CAPACITACIONES)	21.00	13.00	6.00	-7.00
299 EDUCACION VIAL (JORNADAS DE CAP.DE MANEJO MOT)	50.00	30.00		-30.00
1.1.1.01.15.000 43 SEGURIDAD CIUDADANA				
165 MONITOREO (EV.DESPACHADOS POR MONITOREO)	18,000.00	28,329.00	19,329.00	-9,000.00
165 MONITOREO (APLIC.ANTI PANICO INSTALADAS)	600.00	2,675.00	2,375.00	-300.00
165 MONITOREO (EV.DESP.POR APLIC.ANTIPANICO)	20,000.00	17,863.00	7,863.00	-10,000.00
204 PATRULLAJE DE PREVENCION (KILOMETROS PATRULLADOS)	1,746,720.00	1,638,872.00	765,512.00	-873,360.00
204 PATRULLAJE DE PREVENCION (HORAS DE PATRULLAJE PREVENTIVO)	140,230.00	130,699.00	60,584.00	-70,115.00
225 OPERATIVOS REALIZADOS (OPERATIVOS)	2,880.00	1,420.00	420.00	-1,000.00
333 GAB. DE ANAL. DE PLANIFICACION (CAUSAS)	2,000.00	3,056.00	1,616.00	-1,440.00
1.1.1.01.15.000 45 JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA				
23 PROM. DE LA PARTIC. CIUDADANA (ASESORAMIENTO LEGAL)	580.00	727.00	387.00	-340.00
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (AUDIENCIAS Y MEDIACIONES)	1,000.00	678.00	178.00	-500.00
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (CONSULTAS)	150.00	120.00	40.00	-80.00
209 CAUSAS EN SEGUIMIENTOS (CAUSAS)	560.00	647.00	367.00	-280.00
223 VICTIMAS ATENDIDAS (APOYO PSICOLOGICO)	580.00	468.00	138.00	-330.00
261 ATENCIONES (CANTIDAD)	1,700.00	1,194.00	244.00	-950.00
332 CONCENTIZACION (JORNADAS)	13.00	52.00	44.00	-8.00
332 CONCENTIZACION (CAPACITACIONES)	35.00	37.00	17.00	-20.00
334 NUEVAS CAUSAS (CAUSAS)	240.00	482.00	362.00	-120.00
335 REINCIDENCIA (ANTECEDENTES)	6,200.00	8,000.00	4,800.00	-3,200.00
336 TRAMTES RECIBIDOS (CANTIDAD)	8,000.00	10,626.00	6,626.00	-4,000.00
412 PARTICIPACION CIUDADANA (REUNIONES EFECTUADAS)	720.00	559.00	99.00	-460.00
412 PARTICIPACION CIUDADANA (CANTIDAD)	4,650.00	2,989.00	289.00	-2,700.00

1.1.1.01.15.000 77 PUESTA EN VALOR DE DARSENAS DE BUSES URBANOS				
120 MANTENIMIENTO (UNIDAD)	1.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.16.000 18 CULTURA				
17 FOMENTO INDUSTRIAS .CREATIVAS (CURSOS/TALLER./CLASE/SEMINARIO)	10.00			
29 PROMOCION DE LA CULTURA (EVENTOS)	30.00		17.00	17.00
118 TU BARRIO FREESTYLE (CONCURRENTES)	2,000.00			
160 TURISMO (VISITAS/EXCURSIONES)	10.00			
175 TORNEOS BONAERENSES (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	1,500.00		375.00	375.00
275 BIBLIOTECAS MUNICIPALES (CONCURRENTES)	1,500.00		71.00	71.00
319 ESTE ES MI BARRIO (CONCURRENTES)	50,000.00			
361 LA BANDA DE MI CALLE (CONCURRENTES)	8,800.00			
362 MILONGA (CONCURRENTES)	5,000.00			
363 ORQUESTA EN TU ESCUELA (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	8,800.00		400.00	400.00
364 PEÑAS (PERSONAS)	6,000.00		260.00	260.00
365 CARNAVALES EN TU BARRIO (PERSONAS)	30,000.00		14,650.00	14,650.00
366 APOYO ECONÓMICO (ASISTENTES)	13.00			
367 PROM.INDUSTRIA AUDIOVISUAL (CHARLAS)	5.00			
368 MURALISMO (MURALES)	30.00		35.00	35.00
369 AUDIT/MUSEO/PATIO-LEON.FAVIO (CONCURRENTES)	50,000.00		3,106.00	3,106.00
370 LIBROS (COMPRAS)	600.00		100.00	100.00
372 MUSEOS/TEATROS (ESPECTADORES)	45,000.00		2,210.00	2,210.00
426 INTEGRAR (PERSONAS)	4,000.00		3,600.00	3,600.00
438 ESCUELS MUNICIPALES (INSCRIPTOS - ARTES PLÁSTICAS)	800.00		900.00	900.00
438 ESCUELS MUNICIPALES (INSCRIPTOS - ESCUELA DE DANZAS)	1,500.00		800.00	800.00
438 ESCUELS MUNICIPALES (INSCRIPTOS -IDIOMA)	600.00		1,500.00	1,500.00
438 ESCUELS MUNICIPALES (INCRIPOTOS-MUSICA)	400.00		1,000.00	1,000.00
439 MUSEO JUAN PIÑEIRO (CONCURRENTES)	18,000.00		50.00	50.00
440 FERIA DEL LIBRO (ESPECTADORES)	5,500.00			
441 LA CASA DE LA CULTURA (CONCURRENTES)	12,000.00		200.00	200.00
1.1.1.01.16.000 36 DEPORTES				
72 CLUB (CLUBES)	150.00		120.00	120.00
88 LIGA DE FUTBOL FEMENINO (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	400.00		1,600.00	1,600.00
107 ESCUELA DE ARBITROS Y TECNICOS (ASISTENTES)	80.00		98.00	98.00
162 MOVERSE ES SALUD (CONCURRENTES)	700.00		120.00	120.00
175 TORNEOS BONAERENSES (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	8,450.00		2,100.00	2,100.00
179 CLASES EN PARQUES DEPORTIVOS (CONCURRENTES)	2,100.00		350.00	350.00
188 DEPORTE EN TU BARRIO (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	500.00			
224 LIGA INFANTIL (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	3,800.00		6,000.00	6,000.00
248 COLONIA (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	3,600.00		4,900.00	4,900.00
271 LIGA DE PATIN (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	800.00			
280 LIGA DE HOCKEY (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	300.00		230.00	230.00
344 LIGA FUTSAL (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	3,000.00		3,000.00	3,000.00
345 LIGA DE BASQUET (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	300.00		689.00	689.00
346 LIGA HANDBALL (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	300.00		145.00	145.00
347 LIGA VOLEY (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	200.00			
348 LIGA DE FUTBOL PLAYA (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	100.00		25.00	25.00
349 LIGA DE FUTBOL 11 (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	100.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.17.000 33 EMPLEO				
192 CAPACITACIONES (PERSONAS)	8,000.00	6,800.00	1,800.00	-5,000.00
211 FORMACION PROFESIONAL (PERSONAS)	15,000.00	14,200.00	5,200.00	-9,000.00
252 PORTAL DE EMPLEO (PERSONAS)	10,000.00	10,200.00	5,200.00	-5,000.00
255 PRACTICAS PROFESIONALIZANTES (ALUMNOS)	150.00	75.00		-75.00
324 FERIA DE EMPLEO (ASISTENTES)	5,000.00	2,500.00		-2,500.00
350 VINCULACION PRODUCTIVA (UNIDAD)	24.00	24.00	12.00	-12.00
397 FOMENTAR EMPLEO (PERSONAS)	500.00	300.00	50.00	-250.00
398 FORMACION TECNOLOGICA (ALUMNOS)	1,000.00	750.00		-750.00
399 INST.FORM.CAP.LAB. MUNICIPAL (BENEFICIARIOS)	2,000.00	1,250.00		-1,250.00
400 MESAS SECTORIALES SINDICALES (UNIDAD)	90.00	95.00	40.00	-55.00
401 PROGRAMA JOVENES PRIMER EMPLEO (JOVENES)	1,000.00	800.00		-800.00

1.1.1.01.17.000 34 SUBSECRETARIA DE PRODUCCION				
102 RELACIONES COMERCIALES (PERSONAS)	1,000.00	1,000.00	300.00	-700.00
121 FERIAS (ASISTENTES)	5,000.00	5,000.00		-5,000.00
403 RONDAS DE NEGOCIOS (ASISTENTES)	300.00	150.00		-150.00
404 RELACIONES INDUSTRIALES (PERSONAS)	500.00	480.00	230.00	-250.00
405 MESAS DE TRABAJO (BENEFICIARIOS)	600.00	550.00	250.00	-300.00
405 MESAS DE TRABAJO (CANTIDAD)	30.00	29.00	14.00	-15.00
405 MESAS DE TRABAJO (UNIDAD)	100.00	100.00	50.00	-50.00
406 ACTIVIDADES (UNIDAD)	30.00	23.00	8.00	-15.00
407 EMBELLEC. CENTROS COMERCIALES (UNIDAD)	8.00	5.00	1.00	-4.00
408 RELEV. INDUST. Y COMERCIALES (CANTIDAD)	3,000.00	2,300.00	800.00	-1,500.00
409 CENSO (CANTIDAD)	3,500.00	1,750.00		-1,750.00
410 COMERCIO EXTERIOR (CANTIDAD)	300.00	200.00		-200.00
411 PARQUE INDUSTRIAL CURTIDOR (BENEFICIARIOS)	60.00	60.00		-60.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.22.000 71 SUBSECRETARIA DE GESTION CIUDADANA				
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (OPERATIVOS)	52.00	84.00	32.00	-52.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (TRAMITES INGRESADOS)	20,000.00	74,121.00	123,639.00	49,518.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (PUBLICO ALCANZADO)	8,000.00	7,943.00	3,943.00	-4,000.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (RECLAMOS TOTALES)	10,000.00	34,057.00	29,057.00	-5,000.00