

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

26/03/2019 22:10

Municipalidad de San
San Fernando

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.511.688.855,38	3.604.362.879,35	3.079.787.295,91
Recursos de capital	238.391.546,60	76.263.604,42	76.263.604,42
Fuentes Financieras	988.568.600,00		0,00
Total	3.738.649.001,98	3.680.626.483,77	3.156.050.900,33
De libre disponibilidad	3.154.681.100,00	3.220.741.847,34	2.745.188.054,59
Afectados	583.967.901,98	459.884.636,43	410.862.845,74
Total	3.738.649.001,98	3.680.626.483,77	3.156.050.900,33
2. Extrapresupuestarios			223.142.325,07
Total General (1+2)	3.738.649.001,98	3.680.626.483,77	3.379.193.225,40

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	3.079.787.295,91
II. GASTOS CORRIENTES	1.825.743.186,68
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.254.044.109,23
IV. RECURSOS DE CAPITAL	76.263.604,42
V. GASTOS DE CAPITAL	919.085.223,70
VI. INGRESOS TOTALES	3.156.050.900,33
VII. GASTOS TOTALES	2.744.828.410,38
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	411.222.489,95
IX. FUENTES FINANCIERAS	318.754.084,43
X. APLICACIONES FINANCIERAS	729.976.574,38

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	881.597.161,03	0,00	825.933.231,34	825.933.231,34	803.479.669,04
Bienes de consumo	381.188.162,61	0,00	335.219.999,79	297.621.399,45	231.023.374,34
Servicios no personales	808.809.121,08	0,00	667.661.211,54	633.129.046,27	553.627.713,11
Bienes de uso	1.313.530.422,76	0,00	980.043.980,00	852.758.619,79	724.620.142,03
Transferencias	159.596.626,34	0,00	132.091.170,14	127.403.430,45	108.735.113,25
Activos financieros	11.702.508,16	0,00	10.794.348,04	10.794.348,04	7.399.979,14
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	182.225.000,00	0,00	158.245.555,07	158.245.224,67	158.245.224,67
Total	3.738.649.001,98	0,00	3.109.989.495,92	2.905.885.300,01	2.587.131.215,58
2. Extrapresupuestarios				833.555.361,42	833.555.361,42
Total General (1+2)	3.738.649.001,98	0,00	3.109.989.495,92	3.739.440.661,43	3.420.686.577,00

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 18 Ceremonial	12.194.850,00	0,00	11.209.502,63	10.973.002,63	9.007.146,64
1110101000 - 19 Relaciones Institucionales con Entidades Intermedias	8.965.000,00	0,00	6.545.473,87	6.507.623,87	6.208.223,87
1110101000 - 20 Comunicación Social	16.559.000,00	0,00	15.840.965,21	15.204.965,21	11.824.413,23
1110102000 - 41 Tránsito	10.801.765,08	0,00	6.136.680,28	6.132.025,28	4.729.536,18
1110102000 - 42 Cementerio y Salas Velatorias	3.517.900,00	0,00	2.362.512,00	2.006.541,00	1.609.243,30
1110103000 - 41 Convenio REBA (AFECTADO)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 45 Gestión de la Subsec. Mant. de Red Hidráulica y \	145.596.743,69	0,00	139.254.806,98	121.577.033,21	80.951.578,95
1110108000 - 46 Gestión de Planeamiento/Obras Particulares y Cat	207.626,00	0,00	64.706,24	49.706,24	46.235,64
1110108000 - 47 Obras y Mantenimiento de la Infraestructura Públi	543.140.575,31	0,00	474.623.308,18	381.690.815,23	308.398.447,05
1110108000 - 48 Obras y Mantenimiento de Infraestructuras Diverse	463.952.484,53	0,00	339.449.668,76	315.621.538,66	284.356.824,77
1110109000 - 40 Defensa Civil	823.817,37	0,00	267.316,85	181.918,85	181.918,85
1110109000 - 41 Tránsito	1.845.151,00	0,00	1.845.151,00	1.845.151,00	1.839.781,00
1110110000 - 16 Actividades Educativas, Culturales y de Inclusión S	42.769.320,09	0,00	36.323.242,53	35.766.814,65	29.949.527,54
1110112000 - 91 Deuda Consolidada	2.305.000,00	0,00	1.920.306,36	1.920.306,36	1.920.306,36
1110116000 - 21 Centro de Atención al Vecino	341.786,60	0,00	103.125,00	55.725,00	3.180,00
1110117000 - 19 Servicios y Espacios Públicos	341.938.271,50	0,00	301.726.911,98	281.981.556,18	231.088.103,22
1110119000 - 28 Reordenamiento Urbano, Tierras y Viviendas	112.938.278,00	0,00	1.605.529,46	1.605.529,46	1.317.672,56
1110119000 - 35 Salud Publica	217.913.586,29	0,00	155.707.050,97	134.294.347,52	123.826.747,85
1110119000 - 38 Medio Ambiente	9.513.933,62	0,00	4.256.106,63	4.220.686,63	3.690.097,40
1110119000 - 39 Desarrollo y Contención Social	45.892.222,54	0,00	39.128.672,39	35.778.516,42	25.534.424,72
Actividades Centrales	1.484.859.715,36	0,00	1.372.942.254,45	1.351.153.595,46	1.264.980.785,08
Partidas no asignables a programas	178.030.000,00	0,00	155.434.075,11	155.434.075,11	155.434.075,11
Total Departamento Ejecutivo	3.644.217.026,98	0,00	3.066.747.366,88	2.864.001.473,97	2.546.898.269,32
H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	94.431.975,00	0,00	43.242.129,04	41.883.826,04	40.232.946,26
Total H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	94.431.975,00	0,00	43.242.129,04	41.883.826,04	40.232.946,26
Total General	3.738.649.001,98	0,00	3.109.989.495,92	2.905.885.300,01	2.587.131.215,58



Municipalidad de San
San Fernando

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2019 22:10

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	200.226.708,10	100000000 ACTIVO	4.411.283.930,23
Ingresos del Período:	3.379.193.225,40	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.583.643.214,31
Ingresos de Ajustes Contables:	558.054.448,52	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.827.640.715,92
Gastos del Período:	3.420.686.577,00		
Egresos de Ajustes Contables:	558.054.448,52	200000000 PASIVO	-433.333.384,58
Saldo final:	158.733.356,50	210000000 PASIVO CORRIENTE	-411.113.468,58
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-22.219.916,00
111210102 00104/1- Desc.Adm.Imp.Inmobiliario	48.711,40	300000000 PATRIMONIO	-3.977.950.545,65
111210104 18072/2-Salud Publica	21.655.782,13	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.977.950.545,65
111210105 19083/9-MSF Acreditacion Tarjeta de D Y C	15.801.705,43	311000000 Capital fiscal	-136.856.242,30
111210107 50112/1-Ejercicio 2012	11.916.848,16	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.841.094.303,35
111210108 50177/0- Acara-Conv,DNRPA	1.994.372,92	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.662.537.439,14
111220101 00103/4-Ley 11018(Bingo1-Bingo2)	952.664,05	312200000 Resultado del ejercicio	-1.426.389.754,71
111220102 18055/5-Fondos Afectados Varios	17.229.100,64	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	247.832.890,50
111220103 18651/5-Plan Asistencia	232,05		
111220105 19464/0-MSF Guarderías	3,22		
111220109 50241/4-Plan Nacer-San Fernando	8.152.669,51		
111220116 50582/6 FDOS. DE COPARTICIPACION EDUCACIONAL	6.967.026,03		
111220117 50592/5- PROSANE	251.282,63		
111220118 50679/9 - Fdo. para Infraestructura Municipal	837,25		
111220202 3900080/74-Proyecto Centro Integradores Comun	2.019.144,91		
111220208 3900149/72-Programa de Ingreso Social con Trabajo	692.617,56		
111230101 00013/0 - Honorarios y Gastos Causídicos	120,70		
111230102 00045/1 - Fondo de Terceros	71.050.237,91		
Total Disponibilidades:	158.733.356,50		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	3.156.050.900,33
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.744.828.410,38
RESULTADO DEL ART. 43	411.222.489,95
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	1.297.211.006,28
Servicios de la deuda	157.354.381,47
RESULTADO DEL ART. 44	1.551.079.114,76

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

26/03/2019 22:10

Municipalidad de San
San Fernando

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 18 Ceremonial				
8034 REALIZACIÓN DE ACTOS OFICIALES EN CALENDARIO INSTITUCIONA (CANT. DE ACTOS DE CALENDARIO)	7	7	7	0
8035 REALIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS PUBLICOS (CANT.DE EVENTOS INSTITUCIONALES)	180	177	180	3
8160 VISITAS TURISTICAS (CANT. DE REUNIONES)	210	183	359	176
1110101000 19 Relaciones Institucionles con Entidades Intermedias y Empresas				
8289 OTORGAMIENTO DE EXIMISION DE TASAS (CANT. DE INSTITUCIONES ALCANZADAS)	80	65	80	15
8289 OTORGAMIENTO DE EXIMISION DE TASAS (CANT. JUBILADOS ALCANZADOS)	300	195	199	4
8290 OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE VIGENCIA (CANT. DE INSTITUCIONES ALCANZADAS)	69	71	104	33
8291 CELEBRACION DE CONTRATOS PRECARIO (CANT. DE INSTITUCIONES ALCANZADAS)	5	5	5	0
8292 EVENTOS DE ARTICULACION PARA FAVORECER DEL DESARROLLO PRODUCTIVO (CANT. DE EVENTOS REALIZADOS)	4	3	4	1
1110101000 20 Comunicación Social				
8059 PAUTAS Y/O AUSPICIOS EN MEDIOS NACIONALES Y LOCALES (CANT. DE PAUTAS Y/O AUSPICIOS)	380	380	380	0
8060 PUBLICACION DE MEMORIA Y BALANCE (CANT. DE AVISOS)	6	6	6	0
8061 REALIZACION DE CAMPAÑAS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (CANT. DE CAMPAÑAS)	90	90	90	0
1110102000 41 Tránsito				
8134 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR (LICENCIAS EMITIDAS)	0	12.125	13.491	1.366
8135 DICTADO DE CURSOS EDUCACION VIAL (CURSOS DICTADOS)	0	82	71	-11
8136 SEÑALIZACION URBANA (CARTEL ORIENTADOR INSTALADO)	0	83	135	52
8137 INSTALACION DE CARTELES NOMENCLADORES (CARTEL VIAL INSTALADO)	0	180	191	11
8138 INSTALACION DE CARTELES VIALES (CARTEL NOMENCLADOR INSTALADO)	0	200	167	-33
8140 INSTALACION DE NUEVOS SEMAFOROS (SEMAFOROS INSTALADOS)	0	0	0	0
8141 REALIZACION DE CONTROL DE TRANSITO (ACTAS DE CONTRAVENCION LABRADAS)	0	5.125	6.096	971
8142 REALIZACION DE CONTROL OPERATIVO. (OPERATIVOS REALIZADOS)	0	3.650	2.158	-1.492
8145 DESINFECCION DE MICROS ESCOLARES (DESINFECCIONES RALIZADAS)	0	254	127	-127
8146 DESINFECCION DE REMISES Y TAXIS (DESINFECCIONES RALIZADAS)	0	975	449	-526
8147 HABILITACION DE REMISES, TAXIS Y MICROS ESCOLARES (HABILITACIONES REALIZADAS)	0	345	233	-112
8149 REALIZACION DE JORNADAS EDUCACION VIAL (JORNADAS REALIZADAS)	0	11	5	-6
1110102000 42 Cementerio y Salas Velatorias				
8068 MANTENIMIENTO DE CAMINOS (METROS CUADRADOS MATENIDOS)	300	300	300	0
8069 CONSTRUCCION DE CAMINOS NUEVOS (METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS)	200	200	200	0
8070 PINTAR MURO PERIMETRAL (METROS CUADRADOS PINTADOS)	6.000	6.000	6.000	0
8071 COLOCACION DE TAPAS DE NICHOS (TAPAS COLOCADAS)	100	100	100	0
8075 TRASLADAR INDIGENTES FALLECIDOS (INDIGENTES FALLECIDOS TRASLADADOS)	275	275	297	22
8076 SERVICIO DE VELATORIOS A INDIGENTES (INDIGENTES VELADOS)	220	220	252	32
1110103000 41 Convenio REBA (AFECTADO)				
8150 EMISION DE LICENCIAS REBA (LICENCIAS EMITIDAS)	300	345	421	76
1110108000 45 Gestión de la Subsec. Mant. de Red Hidráulica y Vial Municipal				
8088 BACHEO (METROS CUADRADOS)	40.000	40.000	40.135	135
8089 LIMPIEZA DE DESAGUES Y SANJONES (DESAGÜES A CIELO ABIERTO) (METROS LINEALES)	10.000	9.000	7.702	-1.298
8091 DESOBSTRUCCION CONDUCTOS HIDRAULICOS (METROS LINEALES)	70.000	65.000	66.507	1.507
8094 LIMPIEZA DE CAMARAS Y BOCAS DE TORMENTA (CANTIDAD)	8.000	8.000	11.987	3.987
8095 CAMARAS O BOCAS DE TORMENTA REPARADAS Y/O CONSTRUIDAS (CAMARAS/BOCAS DE TORMENTA REPARADAS Y/O CONSTRUIDAS)	400	400	478	78
8096 REPARACION Y/O COSTRUCCION DE CORDONES (METROS LINEALES)	3.000	3.000	4.990	1.990
8097 TOMADO DE JUNTAS (CANT. DE CUADRAS)	1.200	1.200	1.210	10

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

26/03/2019 22:10

Municipalidad de San
San Fernando

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
8098 CONSTRUCCION.DE TAPAS PARA CAMARAS (TAPAS CONSTRUIDAS)	1.000	1.000	1.064	64
8099 CONSTRUCCION DE REDUCCIONES PARA CAMARAS (REDUCCIONES)	300	300	361	61
8100 M2 DE DEMARCAACION VIAL (METROS CUADRADOS)	15.000	15.000	16.117	1.117
1110108000 46 Gestión de Planeamiento/Obras Particulares y Catastro				
8107 VISACION CARPETA DE OBRA (CANTIDAD)	700	700	556	-144
8254 CONFECCION DE INFORMES DE PERMISOS DE OBRA (CANTIDAD)	160	160	127	-33
8255 OTORGAMIENTO DE FINALES DE OBRA (CANTIDAD)	80	80	105	25
8259 INSPECCIONES POR PERMISO DE OBRA Y DENUNCIA (CANTIDAD)	1.200	1.200	775	-425
8297 INSPECCIONES E INFORMES DEL AREA DE HABILITACION (CANTIDAD)	500	500	617	117
1110108000 47 Obras y Mantenimiento de la Infraestructura Pública				
8102 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES (CANT. DE EDIFICIOS MANTENIDOS)	10	10	10	0
8285 MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y ESPACIOS VERDES (CANTIDAD)	8	9	9	0
1110109000 40 Defensa Civil				
8186 DICTADO DE CURSOS DE CAPACITACION (CANT. DE CAPACITACIONES REALIZADAS)	30	30	26	-4
8262 EMISION CONSTANCIAS POR LLUVIA O SUDESTADA (CONSTANCIAS EMITIDAS)	350	350	211	-139
8263 RECEPCION DE RECLAMOS (RECLAMOS SOLUCIONADOS)	600	600	492	-108
8264 RELEVAMIENTO DE RIESGOS (RELEVAMIENTOS REALIZADOS)	400	400	263	-137
8265 ATENCION DE EMERGENCIAS (EMERGENCIAS ATENDIDAS)	250	250	378	128
8266 REALIZACION DE OPERATIVOS DE PREVENCION ANTE CRECIDAS O TORMENTAS (OPERATIVOS REALIZADOS)	30	30	20	-10
8268 ORGANIZACION DE SIMULACROS (SIMULACROS REALIZADOS)	10	10	3	-7
8269 CONFECCION DE PLANES DE CONTINGENCIAS (PLANES REALIZADOS)	15	15	12	-3
8270 REALIZACION DE REUNIONES INSTITUCIONALES (REUNIONES REALIZADAS Y/A ASISTIDAS)	30	30	39	9
8271 ASISTENCIA PREVENCIONAL EN EVENTOS (EVENTOS ASISTIDOS)	100	100	94	-6
8272 ENTREGAR MATERIAL INFORMATIVO (MATERIAL ENTREGADO)	750	750	950	200
1110109000 41 Tránsito				
8134 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR (LICENCIAS EMITIDAS)	14.500	7.250	4.337	-2.913
8135 DICTADO DE CURSOS EDUCACION VIAL (CURSOS DICTADOS)	100	50	18	-32
8136 SEÑALIZACION URBANA (CARTEL ORIENTADOR INSTALADO)	15	7	0	-7
8137 INSTALACION DE CARTELES NOMENCLADORES (CARTEL NOMENCLADOR INSTALADO)	250	100	150	50
8138 INSTALACION DE CARTELES VIALES (CARTEL VIAL INSTALADO)	350	150	80	-70
8140 INSTALACION DE NUEVOS SEMAFOROS (SEMAFOROS INSTALADOS)	10	4	0	-4
8141 REALIZACION DE CONTROL DE TRANSITO (ACTAS DE CONTRAVENCION LABRADAS)	6.500	3.250	1.603	-1.647
8142 REALIZACION DE CONTROL OPERATIVO. (OPERATIVOS REALIZADOS)	600	300	160	-140
8143 REALIZACION DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTO (VEHICULOS MAL ESTACIONADOS REMOCIONADOS)	2.800	1.400	581	-819
8144 REALIZACION DE .ESTUDIOS DE TRANSITO (ESTUDIOS REALIZADOS)	1	0	0	0
8145 DESINFECCION DE MICROS ESCOLARES (DESINFECCIONES RALIZADAS)	600	300	45	-255
8146 DESINFECCION DE REMISES Y TAXIS (DESINFECCIONES RALIZADAS)	1.700	850	489	-361
8147 HABILITACION DE REMISES, TAXIS Y MICROS ESCOLARES (HABILITACIONES REALIZADAS)	800	400	112	-288
8149 REALIZACION DE JORNADAS EDUCACION VIAL (JORNADAS REALIZADAS)	25	15	6	-9
1110110000 16 Actividades Educativas, Culturales y de Inclusion Social				
8155 ASISTENCIA INTEGRAL PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD (CANT. DE NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CEIM Y A UDIS)	850	816	852	36
8159 REALIZACION DE COLONIAS (CANT. DE PARTICIPANTES)	12.000	10.600	12.040	1.440
8161 PARTICIPACION EN TORNEOS Y COMPETENCIAS (CANT. DE PARTICIPANTES)	12.000	11.970	12.055	85
8162 REALIZACION DE EVENTOS (CANT. DE EVENTOS REALIZADOS)	80	81	80	-1
8174 REALIZACION ESPECTACULOS EN TEATRO MARTINELLI (CANT. DE ESPECTACULOS)	120	123	120	-3
8179 JOVENES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EMPLEO JOVEN (CANT. DE PARTICIPANTES)	300	195	330	135
8187 CAPACITACION A LA COMUNIDAD (CANT.DE ESTUDIANTES CAPACITADOS)	1.600	1.514	1.623	109
8199 CAPACIT. DEL PERSONAL PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES (CANT. DE CAPACITACIONES REALIZADAS)	70	70	70	0

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

26/03/2019 22:10

Municipalidad de San
San Fernando

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
1110116000 21 Centro de Atención al Vecino				
8063 MONITOREO TELEFONICO DE RECLAMOS SOLUCIONADOS (CANT. DE LLAMADAS)	2.500	2.266	2.500	234
8278 MONITOREO TELEFONICO DE TURNOS FONOSALUD (CANT. DE LLAMADAS)	13.000	12.725	13.000	275
1110117000 19 Servicios y Espacios Públicos				
8046 RECOLECCIÓN DE DE BASURA EN LA VÍA PÚBLICA (ESCOMBRO, RESTOS DE PODA, CHATARRA, ETC) (CNAT. DE RECLAMOS SOLUCIONADOS)	5.000	5.000	2.804	-2.196
8048 MANTENIMIENTO DE ARBOLADO PÚBLICO (CANT. DE ARBOLES PODADOS)	9.000	9.000	4.923	-4.077
8048 MANTENIMIENTO DE ARBOLADO PÚBLICO (CANT. DE PODA DE RAICES)	50	50	50	0
8049 ILUMINACIÓN DE CORREDORES VIALES (CANT. DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ)	350	350	322	-28
8050 EXTRACCIÓN DE ARBOLES (CANT. DE ARBOLES EXTRAIDOS)	50	50	117	67
8051 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS (TERCERIZADOS) (CANT. DE DIAS EN QUE SE RECOLECTA)	312	312	312	0
8052 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS (CANT. DE REPARACIONES Y/O MANTENIMIENTOS REALIZADO)	19.000	19.000	23.300	4.300
8055 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS (TN DE RESIDUOS ENVIADOS AL CEAMSE)	80.000	80.000	93.221	13.221
8196 MANT. DE PLAZAS, PLAZOLETAS Y ESPACIOS VERDES (CANT. DE ESPACIOS MANTENIDOS)	972	1.104	1.140	36
8260 MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y/O PLAZOLETAS (TERCERIZADO) (CANT. DE ESPACIOS MANTENIDOS)	648	648	648	0
8295 MANT. Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS (DEPENDENCIAS MUN., POLIDEPORTIVOS, CTROS. DE SALUD, ETC) (CANT. DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ)	200	200	315	115
8295 MANT. Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS (DEPENDENCIAS MUN., POLIDEPORTIVOS, CTROS. DE SALUD, ETC) (CANT. DE REPARACIONES Y/O MANTENIMIENTOS REALIZADO)	1.800	1.800	1.475	-325
1110119000 28 Reordenamiento Urbano, Tierras y Viviendas				
8082 ESCRITURACION (Nº DE ESCRITURAS ENTREGADAS)	100	100	100	0
8086 AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CANT. DE FAMILIAS SUBSIDIADAS)	300	300	300	0
1110119000 35 Salud Publica				
8210 PREVENCIÓN DE SALUD ESCOLAR (CANT. DE NIÑOS EXAMINADOS)	7.000	7.000	12.700	5.700
8220 CONSULTAS EN CAPS Y DEPENDENCIAS DE SALUD EN CONTINENTE (CONSULTAS REALIZADAS)	700.000	700.000	1.002.760	302.760
8228 PREVENCIÓN Y ASISTENCIA EN SALUD BUCAL (PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS REALIZADAS)	55.000	55.000	93.800	38.800
8229 ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS (PACIENTES ASISTIDOS)	22.000	9.254	11.605	2.351
8232 ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALES Y CAP DE ISLA (CONSULTAS REALIZADAS)	15.000	15.000	63.870	48.870
8233 CONTROL DE LA SALUD Y LA PATOLOGÍA ANIMAL (CONSULTAS REALIZADAS)	12.000	10.200	8.350	-1.850
8281 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN TERRENO (ACTIVIDADES REALIZADAS)	200	200	200	0
8283 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD (CONSULTAS REALIZADAS)	0	125	0	-125
8283 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD (PERSONAL CAPACITADO)	500	500	500	0
1110119000 38 Medio Ambiente				
8244 SERVICIO DE DESRATIZACIÓN OBLIGATORIO. (INDUSTRIAS DESRATIZADAS)	2.200	2.200	2.200	0
8279 CONTROL DE PLAGAS EN LA VÍA PÚBLICA (CANTIDAD DE PERSONAS)	140	0	0	0
8279 CONTROL DE PLAGAS EN LA VÍA PÚBLICA (OPERATIVOS REALIZADOS)	0	140	140	0
8280 CAMPAÑAS DE RECICLAJES (CAMPAÑAS REALIZADAS)	24	24	24	0
1110119000 39 Desarrollo y Contención Social				
8275 EJECUCIÓN DE PLANES SOCIALES (CANT. DE PERSONAS BAJO PROGRAMA)	18.000	18.000	24.035	6.035
8276 AYUDA SOCIAL A PERSONAS A TRAVÉS DE ASISTENCIA DIRECTA (CANT. DE PERSONAS ASISTIDAS)	20.000	20.000	25.901	5.901
8286 ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y TALLERES (NÚMERO DE ACTIVIDADES)	60	60	91	31
8287 TRABAJO TERRITORIAL CON FAMILIAS (CANTIDAD DE VISITAS)	2.800	2.800	4.672	1.872
8288 INTERVENCIONES CON NIÑOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (CANTIDAD DE PERSONAS)	2.000	2.000	3.743	1.743