



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/07/2022 AL 30/12/2022

Fecha: 21/03/2023

Página 1 de 13

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	1,799,532,530.49	17,900,895,377.84	21,040,188,645.24
RECURSOS DE CAPITAL	2,042,047,112.25	2,940,223,896.91	2,940,223,896.91
FUENTES FINANCIERAS	11,422,527.16	3,108,582,908.93	3,108,584,672.17
Total	3,853,002,169.90	23,949,702,183.68	27,088,997,214.32
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		10,472,262,867.36	13,700,636,501.97
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	498,983,655.26	1,225,397,631.37	1,136,319,027.40
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		5,510,325,220.42	5,510,325,220.42
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2,040,971,489.71	4,547,061,095.25	4,547,061,095.25
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,290,673,741.60	1,731,979,148.35	1,731,979,148.35
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		430,708,664.58	430,708,664.58
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	22,373,283.33	31,967,556.35	31,967,556.35
Total	3,853,002,169.90	23,949,702,183.68	27,088,997,214.32
2. Extrapresupuestarios			1,924,345,194.82
Total General (1 + 2)	3,853,002,169.90	23,949,702,183.68	29,013,342,409.14

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	21,040,188,645.24
II. GASTOS CORRIENTES	23,866,776,580.22
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	-2,826,587,934.98
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2,940,223,896.91
V. GASTOS CAPITAL	4,282,680,570.43
VI. INGRESOS TOTALES	23,980,412,542.15
VII. GASTOS TOTALES	28,149,457,150.65
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-4,169,044,608.50
IX. FUENTES FINANCIERAS	8,220,854,059.49
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2,823,563,797.96

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	-742,090,059.40		7,223,106,799.02	7,223,106,799.02	7,157,971,755.38
BIENES DE CONSUMO	133,245,480.84	-1,087,712,179.28	5,281,792,289.93	4,818,762,700.98	3,564,555,601.20
SERVICIOS NO PERSONALES	785,228,157.94	-2,379,687,922.43	5,981,161,980.72	7,435,879,981.10	5,499,017,032.96
BIENES DE USO	1,820,654,932.86	-2,446,223,116.75	4,655,189,206.87	2,421,205,920.79	2,000,199,625.86
TRANSFERENCIAS	1,149,395,732.55	-320,865,100.93	1,794,299,141.80	6,193,450,643.03	4,686,394,874.40
ACTIVOS FINANCIEROS	16,852,102.03		2,319,820,479.56	2,319,820,479.56	2,391,820,479.56
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	634,416,400.46		240,531,354.80	240,531,354.80	240,531,354.80
OTROS GASTOS	55,299,422.62		56,232,796.18	56,232,796.18	56,230,563.98
Total	3,853,002,169.90	-6,234,488,319.39	27,552,134,048.88	30,708,990,675.46	25,596,721,288.14
2. Extrapresupuestarios				1,810,669,945.68	1,810,669,945.68
Total General (1 + 2)	3,853,002,169.90	-6,234,488,319.39	27,552,134,048.88	32,519,660,621.14	27,407,391,233.82

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 16 PROGRAMA PUNTOS SOLIDARIOS PILAR	-27,459,000.00		15,382,921.26	15,382,921.26	15,382,921.26
1.1.1.01.01.000 - 17 PROGRAMA NOCHES DE PILAR	24,131,660.00		26,034,900.00	26,034,900.00	6,216,160.00
1.1.1.01.01.000 - 18 PROGRAMA DE BECAS FORMATIVAS	2,334,785.00	-3,928,000.00	32,373,459.37	40,056,759.88	31,426,992.87
1.1.1.01.01.000 - 19 FORTALECIMIENTO A CENTROS DE FORMACION MUNI	53,508,755.48	-33,800.00	111,420,197.61	132,008,923.75	109,942,283.93
1.1.1.01.01.000 - 20 GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	-87,804,803.34	-147,704,953.08	156,897,377.81	228,177,664.04	183,341,399.84
1.1.1.01.01.000 - 21 PLAN MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA	35,186,384.39	-40,413,885.47	318,761,608.77	328,662,908.03	297,270,984.40
1.1.1.01.01.000 - 22 DESARROLLO DE INSTITUCIONES Y TRAYECTORIAS E	18,566,925.69		41,709,637.61	64,228,685.45	47,936,343.34
1.1.1.01.01.000 - 23 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	344,630,879.39	-65,936,808.96	1,349,461,265.83	1,584,683,948.77	1,492,244,595.02
1.1.1.01.01.000 - 24 PEED-PROGRAMA ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUCA	1,127,150.86		2,597,417.66	500,197,708.61	407,700,995.66
1.1.1.01.01.000 - 25 GESTION DE ENLACE			17,752,412.38	17,752,412.38	17,367,859.63
1.1.1.01.01.000 - 26 MESA BONAERENSE	1,067,028,065.32		927,764,445.62	927,764,445.62	509,734,954.30
1.1.1.01.01.000 - 27 ECONOMIA POPULAR	16,982.81		12,803,435.10	12,803,435.10	12,178,752.28
1.1.1.01.01.000 - 28 PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL Y PRODUCTIVOS	-5,332,250.00	-4,553,750.00	11,318,115.22	32,497,895.22	28,629,679.88
1.1.1.01.01.000 - 29 PEED-PROGRAMA ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUCA	22,578,805.89		20,582,019.72	28,366,748.48	34,637,245.31
1.1.1.01.01.000 - 30 PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO	33,640,000.00		33,784,071.00	33,784,071.00	322,340.00
1.1.1.01.01.000 - 31 PROGRAMA "INTEGRANDO PILAR"			488,368.72	488,450.72	488,450.72
1.1.1.01.01.000 - 32 PROGRAMA PUNTOS PROGRESAR	1,400,000.00				
1.1.1.01.01.000 - 36 POLITICAS CULTURALES	-12,750,844.60	-9,761,557.00	-3,831,245.72	-335,500.23	652,448.45
1.1.1.01.01.000 - 44 FORTALECIMIENTO A FAMILIAS		-19,998,645.00	65,400,131.42	67,822,259.69	55,033,755.27
1.1.1.01.01.000 - 47 POLITICAS DE DEPORTES, RECREACION Y COMPETEN	-53,528,468.74	-3,000,000.00	-7,801,933.66	-1,843,275.63	4,360,800.66
1.1.1.01.06.000 - 16 MUNICIPIO SALUDABLE	2,520,000.00				
1.1.1.01.06.000 - 17 GESTION DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	-1,907,596.92		684,338,768.05	731,370,755.55	694,936,921.52
1.1.1.01.06.000 - 19 S.A.M.E.		-63,945,000.00	221,902,886.08	228,855,366.83	217,734,888.05
1.1.1.01.06.000 - 20 PILARES DE ESPERANZA	548,923.20		107,082,413.44	118,545,996.36	114,075,908.92
1.1.1.01.06.000 - 21 ZOONOSIS			38,683,212.44	40,123,293.41	39,621,288.35
1.1.1.01.06.000 - 22 SALUD MENTAL Y ADICCIONES			22,422,041.35	23,331,941.35	21,739,086.51
1.1.1.01.06.000 - 23 GESTION DE ATENCION DE SERVICIOS POR COVID		-102,875,030.66	635,371,383.17	606,456,039.65	521,440,137.39
1.1.1.01.06.000 - 24 FUNCIONAMIENTO CENTROS SALUD - FOTOMULTAS	95,968,358.66		103,042,070.99	103,042,070.99	103,042,070.99
1.1.1.01.06.000 - 26 ATENCION DE SALUD DEL HOSPITAL CENTRAL PILAR	-17,000,000.00		164,000.00	164,000.00	



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/07/2022 AL 30/12/2022

Fecha: 21/03/2023

Página 2 de 13

1.1.1.01.06.000 - 27 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL PTE DERQUI	-106,876,410.29	-1,291,450.00	-159,236,115.21	295,393,367.89	245,472,813.30
1.1.1.01.06.000 - 28 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL SANGUINETTI		-3,566,620.64	850,778,194.81	934,970,148.11	882,132,931.77
1.1.1.01.06.000 - 29 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL FALCON		-2,273,150.00	535,793,831.67	556,059,018.10	533,952,962.81
1.1.1.01.06.000 - 30 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL MATERNAL NTI			532,603,836.82	647,728,389.75	588,266,514.94
1.1.1.01.06.000 - 32 PLANES DE SALUD	19,069,898.00		49,430,093.75	51,929,467.25	18,835,484.50
1.1.1.01.06.000 - 33 CENTRO DE ODONTOLOGIA-OFTALMOLOGIA		-25,900.00	43,119,085.99	44,478,799.46	42,118,968.53
1.1.1.01.06.000 - 34 UNIDADES DE DIAGNOSTICO	-77,171,019.24		6,416,311.50	245,592,879.50	133,957,595.00
1.1.1.01.10.000 - 48 ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL			13,229,938.73	14,107,188.30	13,888,907.89
1.1.1.01.11.000 - 17 PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS			189,697,545.12	123,386,820.59	123,386,820.59
1.1.1.01.11.000 - 19 TRANSITO	-26,872,615.50		49,222,420.04	49,225,220.04	48,835,029.98
1.1.1.01.11.000 - 21 SEGURIDAD CIUDADANA	-462,458,690.72	-1,565,945.45	1,086,437,447.97	1,142,642,893.99	796,500,288.95
1.1.1.01.11.000 - 22 ESTACIONAMIENTO MEDIDO	-3,419,988.44				
1.1.1.01.11.000 - 23 ASISTENCIA A LA COMUNIDAD			7,340,751.45	7,340,751.45	7,227,262.96
1.1.1.01.11.000 - 35 DEFENSA CIVIL	2,086,175.05	-763,312.00	57,707,502.93	45,156,740.76	33,224,833.96
1.1.1.01.12.000 - 50 PROTEC Y DIFUSION DE DER E INTER INDIV Y/O COLE			14,466,013.23	16,043,225.11	15,859,529.88
1.1.1.01.14.000 - 16 AMBIENTE Y SOBERANIA ALIMENTARIA			-229,201.00		
1.1.1.01.14.000 - 17 POLITICAS Y ESTRATEGIAS AMBIENTALES				8,616,397.57	8,664,245.00
1.1.1.01.14.000 - 18 LABORATORIO DE ANALISIS AMBIENTALES					91,800.00
1.1.1.01.14.000 - 20 VIVERO MUNICIPAL Y PUESTA EN VALOR DE LA RESE					330,045.04
1.1.1.01.15.000 - 17 APOYO PARA EL DESARROLLO COMERCIAL	-1,756,941.91		2,515,606.75	2,515,606.75	2,468,982.65
1.1.1.01.15.000 - 18 DESARROLLO DE CENTROS URBANOS	-4,635,813.15		9,984,268.84	10,209,631.61	8,767,028.74
1.1.1.01.15.000 - 19 GESTION Y PROMOCION DEL EMPLEO PILARENSE	-424,690.00		4,940,858.84	4,940,858.84	4,590,026.24
1.1.1.01.15.000 - 20 PROMOCION Y APOYO PARA EL DESARROLLO EMPRE	1,066,670.55		3,240,085.46	3,688,010.46	2,977,910.70
1.1.1.01.15.000 - 26 PROMOCION Y DESARROLLO DEL TURISMO	5,761,356.58		16,249,895.74	16,665,377.32	10,178,264.04
1.1.1.01.15.000 - 27 APOYO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL			4,032,005.54	4,032,005.54	3,957,683.33
1.1.1.01.17.000 - 38 ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL			13,109,575.47	13,668,490.47	13,431,821.35
1.1.1.01.18.000 - 16 GESTION DE TICS			-328,074.00		
1.1.1.01.18.000 - 18 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA		-84,000.00	-5,215,787.50	-3,988,287.50	2,173,812.67
1.1.1.01.18.000 - 19 PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS	-189,697,545.12		-94,848,772.55		
1.1.1.01.18.000 - 20 SEGURIDAD VIAL		-2,640,000.00	-238,854.00		
1.1.1.01.23.000 - 16 CONTROL Y FISCALIZACION	-15,599,915.05		12,476,758.50	12,476,758.50	12,415,034.43
1.1.1.01.23.000 - 17 CUERPO UNICO DE INSPECCIONES			37,649,385.57	37,649,385.57	36,382,631.17
1.1.1.01.23.000 - 18 HABILITACIONES			9,962,154.60	9,962,154.60	9,886,545.42
1.1.1.01.23.000 - 19 COORDINACION DE TRANSPORTE	-1,309,991.00		30,131,289.32	30,131,289.32	29,236,562.58
1.1.1.01.23.000 - 20 AMBIENTE Y SOBERANIA ALIMENTARIA	-948,662.82		8,770,686.37	4,090,686.42	1,122,286.14
1.1.1.01.23.000 - 21 POLITICAS Y ESTRATEGIAS AMBIENTALES	-19,948,614.69				
1.1.1.01.23.000 - 22 LABORATORIO DE ANALISIS AMBIENTALES	-833,529.79		25,602.05	25,602.05	19,798.99
1.1.1.01.23.000 - 23 VIVERO MUNICIPAL Y PUESTA EN VALOR DE LA RESE	-2,327,733.68				
1.1.1.01.33.000 - 16 ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER Y AL COLECTIVO L	4,199,290.48	-250,240.00	5,106,527.29	12,585,795.79	10,317,061.79
1.1.1.01.33.000 - 17 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL	1,172,651.40		2,172,651.40	2,172,651.40	410,001.40
1.1.1.01.34.000 - 72 AGUAS Y CLOACAS	-2,172,873.85		-2,172,873.85		
1.1.1.01.35.000 - 16 ABORDAJE TERRITORIAL	-1,758,570.00	-178,750.00	-2,807,317.05	-26,250.00	2,016,021.22
1.1.1.01.35.000 - 22 INTEGRACION PARA PERSONAS	-28,497,760.10	-1,080,000.00	-18,059,227.90	-7,397,138.37	6,328,361.59
1.1.1.01.35.000 - 24 REGISTRO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-7,947,000.00		-7,392,392.55	-240,000.00	1,945,253.14
1.1.1.01.35.000 - 25 CONVENIO PLAZAS PAMI	-122,500.00		-122,500.00		
1.1.1.01.36.000 - 16 COORDINACION DE EMERGENCIA SOCIAL			6,830.83	160.75	4,940.50
1.1.1.01.36.000 - 17 INCLUSION Y CAPACIDADES DIFERENTES		-216,640.50	33,682,205.34	34,906,071.79	32,560,240.74
1.1.1.01.36.000 - 20 PROGRAMA ENVION	2,324,066.00	-52.56	21,003,694.68	25,060,391.89	22,876,180.57
1.1.1.01.36.000 - 21 PROMOCION Y DESARROLLO INFANTIL	2,833,032.00	-805,307.15	88,355,817.22	94,585,466.06	76,424,276.35
1.1.1.01.36.000 - 43 NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	734,377.60	-254,298.42	62,278,837.44	66,271,319.17	59,836,880.84
1.1.1.01.36.000 - 45 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES COMUNITARI			5,189,695.01	5,189,695.01	5,338,710.52
1.1.1.01.36.000 - 48 PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	5,162,400.00	-77,738.76	4,503,572.29	6,985,709.27	3,792,562.47
1.1.1.01.36.000 - 62 F.A. PROGRAMA OPERADORES DE CALLE	496,800.00		693,716.32	693,716.32	
1.1.1.01.36.000 - 63 F.A. PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	647,988.00		516,591.00	516,591.00	
1.1.1.01.36.000 - 64 POLITICAS DE TRABAJO SOCIAL	123,189,753.74	-15,918,903.08	-1,241,961,445.96	1,598,086,547.03	1,050,816,729.59
1.1.1.01.40.000 - 16 OBRAS PARTICULARES			10.00	10.00	10.00
1.1.1.01.40.000 - 18 PEED AMPLIACION DE ESCUELAS			142,133,853.52	841,295,493.14	671,015,813.12
1.1.1.01.40.000 - 19 GESTION ILUMINACION LED EN EL PARTIDO DE PILAR	-180.00				
1.1.1.01.40.000 - 20 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICAS	34,768,930.65	-1,397,929,241.28	1,712,647,863.84	308,915,698.50	323,986,143.08
1.1.1.01.40.000 - 21 PAVIMENTACION	-54,177,563.78			62,514,171.28	32,296,565.46
1.1.1.01.40.000 - 42 GESTION DE HIDRAULICA	2,485,491.81		7,808,113.49	3,808,113.49	3,832,042.19
1.1.1.01.40.000 - 45 MANTENIMIENTO DE CALLES Y RED VIAL	604,467,127.32	-6,816,400.57	402,740,786.68	175,000,287.34	198,813,912.07
1.1.1.01.40.000 - 48 PLAZAS	9,043,422.40		107,543,934.62	226,040,361.83	219,156,251.72
1.1.1.01.40.000 - 52 OBRA ESCUELA PROFESIONAL VILLA ROSA	654,722,546.04		654,722,546.04	136,383,413.08	133,301,510.37
1.1.1.01.40.000 - 56 OBRAS VIALES EN DISTINTOS BARRIOS	-199,999,950.50				
1.1.1.01.40.000 - 57 REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS CALLE	-199,999,972.57				
1.1.1.01.40.000 - 58 OBRA INSTITUTO C. PELLEGRINI		-61,295,611.10	36,664,403.86	36,664,403.86	36,664,403.86
1.1.1.01.40.000 - 59 INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE BARRIOS POPULAR		-880,237,593.06	878,837,155.65	159,778,370.16	159,778,370.16
1.1.1.01.40.000 - 74 CONSTRUCCION DE VEREDAS	11,391,790.35				
1.1.1.01.40.000 - 77 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE	-74,443,446.96		16,800,910.03	117,399,095.40	33,916,990.95
1.1.1.01.41.000 - 16 OBRAS PARTICULARES	1,016,545.82		87,063,806.08	87,063,806.08	86,322,377.58
1.1.1.01.41.000 - 17 GESTION DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	18,087,490.80		10,871,182.80	806,783.00	
1.1.1.01.41.000 - 18 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	17,261,408.70	-184,700,000.00	1,983,759,692.45	2,162,529,166.31	1,491,527,432.95
1.1.1.01.41.000 - 21 SERVICIOS TERRITORIALES	128,255.37	-2,184,000.00	481,950,179.40	484,976,995.92	477,038,858.75
1.1.1.01.41.000 - 41 MICROCREDITOS	31,421.57				
1.1.1.01.41.000 - 43 SUBSIDIO PARA OBRAS	-496,746.55		750,001.69	750,001.69	750,001.69
1.1.1.01.41.000 - 45 MANTENIMIENTO DE CALLES Y RED VIAL	208,726,339.18	-1,439,692,000.00	2,906,212,657.05	1,403,076,445.71	1,033,419,263.77



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2022 AL 30/12/2022

Fecha: 21/03/2023

Página 3 de 13

1.1.1.01.41.000 - 46 CEMENTERIOS	396,682.42		55,018,038.32	55,045,898.32	55,315,201.87
1.1.1.01.41.000 - 48 ESPACIOS PUBLICOS Y VERDES	-12,351,280.21	-26,600,572.00	124,970,924.61	93,052,971.85	89,454,891.81
1.1.1.01.41.000 - 71 PROGRAMA DE ILUMINACION Y SEÑALIZACION PUBLICA	2,315,258.17	-35,638,168.32	548,307,035.35	604,410,686.63	509,184,191.55
1.1.1.01.41.000 - 72 AGUAS Y CLOACAS	23,861,448.21		91,053,772.62	69,869,501.56	51,909,321.98
1.1.1.01.43.000 - 16 GESTION DE TICS		-432,127,000.00	163,118,628.00	42,398,377.75	22,560,031.30
1.1.1.01.43.000 - 17 PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS	123,291,456.42		-94,848,772.57	-94,848,772.57	-94,848,772.57
1.1.1.01.43.000 - 18 GESTION DE ESTACIONAMIENTO PILAR CENTRO			10,580,850.29	10,580,850.29	6,641,669.00
1.1.1.01.43.000 - 19 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE			257,454.40	72,969.48	67,015.08
1.1.1.01.44.000 - 16 GESTION DE TICS			10,403,621.80	10,403,621.80	9,905,909.42
1.1.1.01.44.000 - 17 COORDINACION ATENCION CIUDADANA	2,838,722.77	-54,400.00	34,306,640.09	35,882,604.72	33,043,191.98
1.1.1.01.44.000 - 18 COORDINACION LICENCIAS DE CONDUCIR	312,061.62		39,106,758.93	40,142,278.93	33,557,121.09
1.1.1.01.44.000 - 19 GESTION DE DOCUMENTACION			7,300,599.29	6,966,954.29	97,954.29
1.1.1.01.45.000 - 16 POLITICAS DE DEPORTES, RECREACION Y COMPETENCIAS	45,197,350.53	-21,681,950.00	292,642,684.87	307,651,805.13	224,949,511.85
1.1.1.01.45.000 - 17 ECONOMIA POPULAR			223,594.67	223,594.67	730,761.52
1.1.1.01.45.000 - 18 INTEGRACION Y REINTEGRACION DE NIÑO, NIÑAS Y ADOLESCENTES			10,206,440.03	10,206,440.03	9,951,245.68
1.1.1.01.45.000 - 19 GESTION DE POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES	3,760,592.36		25,672,696.10	9,027,901.10	4,047,335.41
1.1.1.01.45.000 - 20 FORT. DE COMEDORES COMUNITARIOS Y MERENDERIAS			9,897,400.00		
1.1.1.01.45.000 - 36 POLITICAS CULTURALES	4,567,474.12	-19,857,200.00	681,336,800.32	633,847,904.98	415,811,497.22
1.1.1.01.46.000 - 16 ABORDAJE TERRITORIAL	2,855,444.43	-825,200.00	34,279,363.09	34,779,363.09	32,091,179.09
1.1.1.01.46.000 - 19 DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	428,097.97		21,449,393.15	21,449,393.15	20,873,710.05
1.1.1.01.46.000 - 22 INTEGRACION PARA PERSONAS	10,425,883.50		159,769,580.91	171,196,774.03	128,561,184.44
1.1.1.01.46.000 - 24 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,606,399.58	-490,000.00	61,965,493.07	63,252,828.34	48,481,728.81
1.1.1.01.46.000 - 25 CONVENIOS PAMI	122,500.00		377,974.50	377,974.50	122,500.00
1.1.1.01.47.000 - 16 SUBS. CONST. CORDON CUNETA Y VEREDAS	575,475,955.80				
Actividades Centrales	689,100,684.96	-1,231,215,244.33	5,881,496,725.43	7,586,379,460.48	6,441,528,545.66
Partidas no asignables a programas	634,416,400.46		2,513,614,726.67	2,513,614,726.67	2,585,612,494.47
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	3,853,002,169.90	-6,234,488,319.39	27,339,149,626.69	30,491,543,157.22	25,401,950,277.54
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales			212,984,422.19	217,447,518.24	194,771,010.60
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE			212,984,422.19	217,447,518.24	194,771,010.60
Total General	3,853,002,169.90	-6,234,488,319.39	27,552,134,048.88	30,708,990,675.46	25,596,721,288.14



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2022 AL 30/12/2022**

Fecha: 21/03/2023

Página 4 de 13

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA	IMPORTE
Saldo Inicial:	1,228,245,653.03
Ingresos del Periodo:	29,013,342,409.14
Gastos del Periodo:	27,407,391,233.82
Saldo Final:	2,834,196,828.35
Demostración del Saldo	
CAJA	-4,593,536.80
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	231,503,125.57
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	326,491.46
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	-98,445.01
1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	-119,789.16
1.1.1.2.1.01.15 BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	502,169,501.26
1.1.1.2.1.01.18 BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	40.00
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NACION 275685/73	3,324,704.05
1.1.1.2.1.04.01 BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	7,219,168.80
1.1.1.2.2.01.01 BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	-2,202,117.77
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	12,220,986.25
1.1.1.2.2.01.03 BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	1,786,940.21
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALES	-15,144,053.39
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	-7,043,708.68
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	25,694.59
1.1.1.2.2.01.08 BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	-4,465,671.90
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTAS)	4,957,287.60
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VT. TIERRAS	-6,103,430.24
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	9,793,831.00
1.1.1.2.2.01.14 BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	-750,001.69
1.1.1.2.2.01.16 BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	11,505,307.58
1.1.1.2.2.01.18 BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VISO	23,000,000.00
1.1.1.2.2.01.19 BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	-2,088,753.82
1.1.1.2.2.01.22 BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	16,702,404.01
1.1.1.2.2.01.23 BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	217,371.52
1.1.1.2.2.01.24 BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	-42,635,687.11
1.1.1.2.2.01.25 BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	-94,707,214.35
1.1.1.2.2.01.26 BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	69,460,455.96
1.1.1.2.2.01.28 BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	64,106,785.88
1.1.1.2.2.01.29 BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA	160,066,829.33
1.1.1.2.2.01.30 BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	209,022,157.02
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NACION 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	346,980,509.80
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NACION 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	10,703,833.66
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NACION 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	-27,957.08
1.1.1.2.2.02.14 BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	-12,115,586.84
1.1.1.2.2.02.17 BCO. NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	44,405,501.16
1.1.1.2.2.02.18 BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	-28,476,820.73
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA 4035/6	109,727,576.36
1.1.1.2.8.01 MERCADO PAGO	-12,702,553.18
Total Disponibilidades	1,605,951,175.32
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	
1 ACTIVO	-919,366,869.03
1.1 ACTIVO CORRIENTE	-3,115,171,562.77
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	2,195,804,693.74
2 PASIVO	-5,001,878,330.01
2.1 PASIVO CORRIENTE	-4,984,982,191.60
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-16,896,138.41
3 PATRIMONIO	-6,053,856,661.38
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-6,053,856,661.38
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-6,053,856,661.38
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,071,348,430.28
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,491,768.90



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2022 AL 30/12/2022**

Fecha: 21/03/2023

Página 5 de 13

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO jul - dic 2022	EJECUTADO jul - dic 2022	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 16 PROGRAMA PUNTOS SOLIDARIOS PILAR				
699 PUNTOS SOLIDARIOS (PERSONAS CAPACITADAS)	10,000.00			
1.1.1.01.01.000 17 PROGRAMA NOCHES DE PILAR				
435 EVENTOS (EVENTOS REALIZADOS)		3.00	4.00	1.00
1.1.1.01.01.000 18 PROGRAMA DE BECAS FORMATIVAS				
628 PROGRAMA MARIA ROMERO (PERSONAS ALCANZADAS)	600.00			
628 PROGRAMA MARIA ROMERO (INSTITUCIONES ALCANZADAS)	300.00			
628 PROGRAMA MARIA ROMERO (BECAS OTORGADAS)		3,101.00	1,893.00	-1,208.00
1.1.1.01.01.000 19 FORTALECIMIENTO A CENTROS DE FORMACION MUNICIPAL				
1 CAPACIT ESCUELAS OFICIO (PERSONAS CAPACITADAS)		1,800.00	1,800.00	
1 CAPACIT ESCUELAS OFICIO (CURSOS REALIZADOS)	570.00	715.00	200.00	-515.00
1 CAPACIT ESCUELAS OFICIO (ALUMNOS INSCRIPTOS)	12,000.00	11,058.00	2,120.00	-8,938.00
36 FERIAS EDUCATIVAS (EXPOSICIONES REALIZADAS)	3.00	2.00	2.00	
74 TORNEOS (PARTICIPANTES)	20.00	10.00	10.00	
216 CAPAC TALLER ABIERT ESC OFICIO (CURSOS REALIZADOS)	12.00	10.00	5.00	-5.00
693 CONGRESO DIST DE EDUC Y TRABAJO (PARTICIPANTES)	150.00	150.00	150.00	
697 CONVENIOS (CURSOS REALIZADOS)	6.00	6.00	2.00	-4.00
1.1.1.01.01.000 20 GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
7 APOYO EDUCATIVO INTEGRAL (ALUMNOS BENEFICIADOS)	3,500.00	5,050.00	3,050.00	-2,000.00
36 FERIAS EDUCATIVAS (ALUMNOS BENEFICIADOS)	7,000.00	20,800.00	14,800.00	-6,000.00
37 PROYECTOS EDUCATIVOS Y RECREAT (ALUMNOS BENEFICIADOS)	15,000.00	19,413.00	8,913.00	-10,500.00
128 PROG CAPACIT Y CHARLAS EDUCATI (PERSONAS PARTICIPANTES)		1,500.00	1,500.00	
128 PROG CAPACIT Y CHARLAS EDUCATI (ALUMNOS BENEFICIADOS)	5,000.00	7,300.00	5,250.00	-2,050.00
370 COLONIA DE VERANO (ALUMNOS BENEFICIADOS)	6,500.00	10,000.00		-10,000.00
435 EVENTOS (EVENTOS REALIZADOS)		1.00	1.00	
435 EVENTOS (ALUMNOS BENEFICIADOS)	15,000.00	18,960.00	6,420.00	-12,540.00
1.1.1.01.01.000 21 PLAN MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA				
440 MEJORAS EDIFICIOS EDUCATIVOS (ESCUELAS PUBLICAS MEJORADAS)	50.00	95.00	138.00	43.00
694 AMPLIAC EDIF DE INST EDUCAT (AULAS AMPLIADAS)	50.00	14.00		-14.00
1.1.1.01.01.000 22 DESARROLLO DE INSTITUCIONES Y TRAYECTORIAS EDUCATIVAS SUPERIORE				
214 ORIENTACION ESCOLAR (PERSONAS BENEFICIADAS)	1,300.00	2,050.00	2,050.00	
586 IMPLEMENTAR ACCION DES. LOCAL (LINEAS DE ACCION DISEÑADAS)	3.00	3.00	2.00	-1.00
587 FORTALECER A LA EDUC SUPERIOR (CARRERAS IMPLEMENTADAS)	5.00	5.00	4.00	-1.00
588 DIFUNDIR Y PROMOVER LA ED SUP. (PERSONAS ALCANZADAS)	3,000.00	3,000.00	2,000.00	-1,000.00
589 ACOMPAÑAMIENTO TRAY ED SUP (PERSONAS BENEFICIADAS)	800.00	900.00	600.00	-300.00
590 ASISTENCIA EST NIVEL SUPERIOR (PERSONAS BENEFICIADAS)	120.00	80.00	40.00	-40.00
591 ASISTENCIA A INST NIVEL SUP (INSTITUCIONES ASISTIDAS)	5.00	5.00	4.00	-1.00
695 JORNADA EXPO-EDUCAT NIVEL SUP (ALUMNOS BENEFICIADOS)	5,000.00	7,000.00	7,000.00	
696 ASIST A PRÁCTICAS FORMATIVAS (ALUMNOS BENEFICIADOS)	300.00	300.00	200.00	-100.00
1.1.1.01.01.000 23 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR				
475 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR (RACIONES DE ALIMENTOS DMC)	10,183,825.00	12,002,756.00	6,794,496.00	-5,208,260.00
475 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR (RACIONES DE ALIMENTOS COMEDOR)	6,213,382.00	3,342,030.00	1,172,030.00	-2,170,000.00
475 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR (MODULOS DE ALIMENTOS)	530,100.00	309,225.00	44,175.00	-265,050.00
1.1.1.01.01.000 24 PEED-PROGRAMA ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AF)				
440 MEJORAS EDIFICIOS EDUCATIVOS (AULAS AMPLIADAS)		11.00	11.00	
1.1.1.01.01.000 25 GESTION DE ENLACE				
435 EVENTOS (EVENTOS REALIZADOS)	30.00	28.00	14.00	-14.00
1.1.1.01.01.000 26 MESA BONAERENSE				
475 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR (MODULOS DE ALIMENTOS)		179,709.00	179,709.00	
1.1.1.01.01.000 27 ECONOMIA POPULAR				
627 FORMALIZACION DE TRABAJO (PERSONAS CAPACITADAS)	24.00			
1.1.1.01.01.000 28 PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL Y PRODUCTIVOS				
602 NIÑOS CON REVISACION OFTALMICA (NIÑOS ASISTIDOS)		4,500.00	2,550.00	-1,950.00
603 NIÑOS RELEVADOS SALUD BUCAL (NIÑOS ASISTIDOS)		5,300.00	3,100.00	-2,200.00
700 PROGRAMA ABRIGAR (PERSONAS ALCANZADAS)	120.00			
1.1.1.01.01.000 30 PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO				



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2022 AL 30/12/2022

Fecha: 21/03/2023

Página 6 de 13

680 EMPRENDIMIENTO (UNIDADES PRODUCTIVAS REALIZADA)		4.00		4.00	
681 EMPRENDIMIENTO SOCIO-LABORAL (PERSONAS FORMADAS PROF)		220.00		220.00	
682 EMPRENDIMIENTO SOCIO- PRODUCTI (PERSONAS CAPACITADAS)		660.00		660.00	
<hr/>					
1.1.1.01.01.000 36 POLITICAS CULTURALES					
2 EVENTOS ARTIST Y CULTURALES (EVENTOS REALIZADOS)	100.00				
2 EVENTOS ARTIST Y CULTURALES (TRATADO DEL PILAR)	1.00				
2 EVENTOS ARTIST Y CULTURALES (CARNAVALES 2021)	19.00				
2 EVENTOS ARTIST Y CULTURALES (FIESTAS PATRONALES LOCALIDADES)	12.00				
2 EVENTOS ARTIST Y CULTURALES (PATRONALES DEL 12 DE OCTUBRE)	3.00				
78 TORNEOS BA (EVENTOS REALIZADOS)	60.00				
122 ACTIVIDADES CULTURALES (EVENTOS REALIZADOS)	200.00				
141 PRESERV.DEL PATRIM. Y TRADIC. (EVENTOS REALIZADOS)	40.00				
151 TALLERES ARTISTICOS (EVENTOS REALIZADOS)	1,800.00				
<hr/>					
1.1.1.01.01.000 44 FORTALECIMIENTO A FAMILIAS					
680 EMPRENDIMIENTO (PERSONAS CAPACITADAS)		335.00		335.00	
680 EMPRENDIMIENTO (PROYECTOS PRODUCTIVOS REALIZAD)		13.00		13.00	
<hr/>					
1.1.1.01.01.000 47 POLITICAS DE DEPORTES, RECREACION Y COMPETENCIAS					
74 TORNEOS (TORNEOS ORGANIZADOS)	15.00				
75 ESCUELAS DEPORTIVAS (ESC. C/ ACTIVIDADES DISPONIB.)	165.00				
153 CURSOS Y CAPACITACIONES (CURSOS REALIZADOS)	13.00				
368 EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS REALIZADOS)	30.00				
370 COLONIA DE VERANO (PERSONAS INSCRIPTAS)	1,000.00				
412 LIGAS MUNICIPALES (LIGAS ORGANIZADAS)	25.00				
<hr/>					
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
<hr/>					
1.1.1.01.06.000 17 GESTION DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD					
14 SERVICIO LABORATORIO (PRACTICAS REALIZADAS)	20,000.00	19,500.00	10,000.00	-9,500.00	
16 CONSULTAS EXT PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	400,000.00	399,500.00	205,000.00	-194,500.00	
19 CONSULTORIO EXTERNO (PACIENTES ATENDIDOS)	350,000.00	351,500.00	174,400.00	-177,100.00	
22 GUARDIA EXTERNA ADULTOS (PACIENTES ATENDIDOS)	800,000.00	800,000.00	400,000.00	-400,000.00	
25 SERVICIO ENFERMERIA (ATENCIONES REALIZADAS)	1,500,000.00	1,490,000.00	746,000.00	-744,000.00	
26 SERVICIO RADIOLOGIA (PRACTICAS REALIZADAS)	40,000.00	38,200.00	20,000.00	-18,200.00	
30 SALUD EPIDEMIOLOGICA (CASOS RELEVADOS)	40,000.00	39,000.00	20,000.00	-19,000.00	
32 VISITAS DOMIC. SANITARIAS (PERSONAS ASISTIDAS EN VISITAS)	100,000.00	95,000.00	40,000.00	-55,000.00	
33 VACUNACION (PRACTICAS REALIZADAS)	600,000.00	605,000.00	300,000.00	-305,000.00	
<hr/>					
1.1.1.01.06.000 19 S.A.M.E.					
606 TRASLADO DE PACIENTES (PACIENTES TRASLADADOS)	50,000.00	49,512.00	24,600.00	-24,912.00	
607 LLAMADOS DE URGENCIA (CANTIDAD DE LLAMADOS)	100,000.00	93,500.00	52,000.00	-41,500.00	
<hr/>					
1.1.1.01.06.000 20 PILARES DE ESPERANZA					
18 SERVICIO UTI (PACIENTES ATENDIDOS)	1,500.00	1,500.00	750.00	-750.00	
154 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO (PACIENTES ATENDIDOS)	500.00	550.00	325.00	-225.00	
<hr/>					
1.1.1.01.06.000 21 ZONOSIS					
14 SERVICIO LABORATORIO (PRACTICAS REALIZADAS)	4,000.00	3,750.00	2,000.00	-1,750.00	
33 VACUNACION (VACUNAS APLICADAS)	15,000.00	15,000.00	7,550.00	-7,450.00	
60 ESTERILIZACIONES (ESTERILIZACIONES REALIZADAS)	10,000.00	10,020.00	5,000.00	-5,020.00	
222 DESRATIZACIONES Y FUMIGACIONES (FUMIGACIONES REALIZADAS)	1,000.00	1,000.00	500.00	-500.00	
223 CAPAC SOBRE ANIMALES PONSOÑOZO (PERSONAS CAPACITADAS)	20.00	20.00	10.00	-10.00	
235 DICTADO DE CURSOS (JORNADAS REALIZADAS)	20.00	20.00	10.00	-10.00	
384 DESPARASITACIONES (DESPARASITACIONES REALIZADAS)	6,000.00	6,005.00	3,050.00	-2,955.00	
<hr/>					
1.1.1.01.06.000 22 SALUD MENTAL Y ADICCIONES					
615 CONSULTAS PSICOLOGICAS (PACIENTES ATENDIDOS)	500.00	655.00	330.00	-325.00	
616 CONSULTAS PSIQUIATRICAS (PACIENTES ATENDIDOS)	500.00	545.00	252.00	-293.00	
617 TURNOS (TURNOS OTORGADOS)	1,000.00	1,155.00	607.00	-548.00	
<hr/>					
1.1.1.01.06.000 23 GESTION DE ATENCION DE SERVICIOS POR COVID					
33 VACUNACION (PRACTICAS REALIZADAS)	600,000.00	650,000.00	301,000.00	-349,000.00	
613 SERVICIO DE AISLAMIENTO COVID (EGRESOS PRODUCIDOS)	5,000.00				
614 TESTEOS COVID 19 (TESTEOS REALIZADOS)	50,000.00	41,000.00	18,000.00	-23,000.00	
702 SERVICIO REHAB POST COVID (PACIENTES ATENDIDOS)	15,000.00	12,500.00	5,700.00	-6,800.00	
<hr/>					
1.1.1.01.06.000 26 ATENCION DE SALUD DEL HOSPITAL CENTRAL PILAR					
14 SERVICIO LABORATORIO (PRACTICAS REALIZADAS)	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	-500,000.00	
17 SERVICIO CIRUGIA (CIRUGIAS REALIZADAS)	3,000.00	2,960.00	1,010.00	-1,950.00	



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/07/2022 AL 30/12/2022

Fecha: 21/03/2023

Página 7 de 13

18 SERVICIO UTI (PACIENTES ATENDIDOS)	20,000.00	19,000.00	10,000.00	-9,000.00
19 CONSULTORIO EXTERNO (PACIENTES ATENDIDOS)	60,000.00	60,500.00	21,000.00	-39,500.00
22 GUARDIA EXTERNA ADULTOS (PACIENTES ATENDIDOS)	150,000.00	146,000.00	86,000.00	-60,000.00
26 SERVICIO RADIOLOGIA (PRACTICAS REALIZADAS)	20,000.00	20,600.00	9,500.00	-11,100.00
28 SERV. INTERNACION PEDIATRIA (EGRESOS PRODUCIDOS)	4,000.00	4,000.00	1,900.00	-2,100.00
33 VACUNACION (PRACTICAS REALIZADAS)	35,000.00	35,000.00	15,200.00	-19,800.00
161 SERVICIO DE TOMOGRAFIAS (PRACTICAS REALIZADAS)	8,000.00	6,950.00	4,000.00	-2,950.00
162 SERVICIO DE ECOGRAFIA (PRACTICAS REALIZADAS)	4,000.00	4,100.00	2,000.00	-2,100.00
190 SERVICIO ED MAMOGRAFIA (PRACTICAS REALIZADAS)	4,000.00	4,400.00	2,000.00	-2,400.00
191 SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	1,000.00	1,100.00	550.00	-550.00
276 EGRESOS HOSPITALARIOS (EGRESOS HOSP MAS DE 6 HORAS)	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-10,000.00
277 ENDOSCOPIAS (ENDOSCOPIAS REALIZADAS)	700.00	670.00	220.00	-450.00
392 GUARDIA EXT. PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	5,000.00	5,700.00	2,500.00	-3,200.00
701 SERVICIO INTERNACION ADULTOS (EGRESOS PRODUCIDOS)	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
1.1.1.01.06.000 27 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL PTE DERQUI				
14 SERVICIO LABORATORIO (PRACTICAS REALIZADAS)	90,000.00	90,000.00	50,000.00	-40,000.00
18 SERVICIO UTI (PACIENTES ATENDIDOS)	1,000.00	1,100.00	500.00	-600.00
19 CONSULTORIO EXTERNO (PACIENTES ATENDIDOS)	15,000.00	15,100.00	7,700.00	-7,400.00
22 GUARDIA EXTERNA ADULTOS (PACIENTES ATENDIDOS)	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-10,000.00
26 SERVICIO RADIOLOGIA (PRACTICAS REALIZADAS)	15,000.00	14,100.00	7,500.00	-6,600.00
28 SERV. INTERNACION PEDIATRIA (EGRESOS PRODUCIDOS)	2,500.00	7,000.00	5,400.00	-1,600.00
191 SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	400.00	500.00	350.00	-150.00
285 UNIDAD DIAGNOSTICO (PACIENTES ATENDIDOS)	8,000.00	8,300.00	4,000.00	-4,300.00
392 GUARDIA EXT. PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	4,000.00	4,500.00	2,400.00	-2,100.00
1.1.1.01.06.000 28 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL SANGUINETTI				
14 SERVICIO LABORATORIO (PRACTICAS REALIZADAS)	600,000.00	370,000.00	202,000.00	-168,000.00
17 SERVICIO CIRUGIA (CIRUGIAS REALIZADAS)	2,000.00	1,900.00	1,050.00	-850.00
19 CONSULTORIO EXTERNO (PACIENTES ATENDIDOS)	250,000.00	246,000.00	101,000.00	-145,000.00
22 GUARDIA EXTERNA ADULTOS (PACIENTES ATENDIDOS)	100,000.00	206,000.00	101,000.00	-105,000.00
26 SERVICIO RADIOLOGIA (PRACTICAS REALIZADAS)	60,000.00	55,000.00	30,000.00	-25,000.00
33 VACUNACION (PRACTICAS REALIZADAS)	20,000.00	20,000.00	11,000.00	-9,000.00
161 SERVICIO DE TOMOGRAFIAS (PRACTICAS REALIZADAS)	5,000.00	5,000.00	2,450.00	-2,550.00
162 SERVICIO DE ECOGRAFIA (PRACTICAS REALIZADAS)	2,000.00	2,010.00	1,020.00	-990.00
190 SERVICIO ED MAMOGRAFIA (PRACTICAS REALIZADAS)	3,000.00	3,550.00	1,050.00	-2,500.00
276 EGRESOS HOSPITALARIOS (EGRESOS HOSP MAS DE 6 HORAS)	10,000.00	10,000.00	5,000.00	-5,000.00
277 ENDOSCOPIAS (ENDOSCOPIAS REALIZADAS)	400.00	350.00	150.00	-200.00
701 SERVICIO INTERNACION ADULTOS (EGRESOS PRODUCIDOS)	1,000.00	1,000.00	500.00	-500.00
1.1.1.01.06.000 29 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL FALCON				
14 SERVICIO LABORATORIO (PRACTICAS REALIZADAS)	100,000.00	95,000.00	45,000.00	-50,000.00
17 SERVICIO CIRUGIA (CIRUGIAS REALIZADAS)	500.00	495.00	275.00	-220.00
18 SERVICIO UTI (PACIENTES ATENDIDOS)	1,500.00	1,517.00	750.00	-767.00
19 CONSULTORIO EXTERNO (PACIENTES ATENDIDOS)	60,000.00	62,000.00	31,000.00	-31,000.00
22 GUARDIA EXTERNA ADULTOS (PACIENTES ATENDIDOS)	3,000.00	3,150.00	1,600.00	-1,550.00
26 SERVICIO RADIOLOGIA (PRACTICAS REALIZADAS)	20,000.00	19,500.00	9,000.00	-10,500.00
28 SERV. INTERNACION PEDIATRIA (EGRESOS PRODUCIDOS)	4,000.00	3,850.00	2,000.00	-1,850.00
33 VACUNACION (PRACTICAS REALIZADAS)	8,000.00	8,000.00	5,000.00	-3,000.00
128 PROG CAPACIT Y CHARLAS EDUCATI (CURSOS REALIZADOS)	50.00	50.00	20.00	-30.00
157 TRATAM. PSICOLOG. Y PSIQUIAT. (NIÑOS ASISTIDOS)	3,000.00	3,000.00	1,550.00	-1,450.00
162 SERVICIO DE ECOGRAFIA (PRACTICAS REALIZADAS)	2,000.00	2,000.00	1,010.00	-990.00
191 SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	1,500.00	1,550.00	780.00	-770.00
285 UNIDAD DIAGNOSTICO (PACIENTES ATENDIDOS)	4,000.00	4,100.00	2,000.00	-2,100.00
392 GUARDIA EXT. PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	50,000.00	51,500.00	26,000.00	-25,500.00
1.1.1.01.06.000 30 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL MATERNAL NTRA SEÑORA DEL PILAR				
14 SERVICIO LABORATORIO (PRACTICAS REALIZADAS)	150,000.00	149,000.00	74,000.00	-75,000.00
15 CONTROL EMBARAZADAS (CONTROLES REALIZADOS)	5,500.00	5,515.00	2,760.00	-2,755.00
17 SERVICIO CIRUGIA (CIRUGIAS REALIZADAS)	3,500.00	3,425.00	1,745.00	-1,680.00
19 CONSULTORIO EXTERNO (PACIENTES ATENDIDOS)	50,000.00	50,150.00	25,050.00	-25,100.00
20 SERVICIO DIAGNOSTICO (ATENCIONES REALIZADAS)	10,000.00	9,500.00	4,500.00	-5,000.00
22 GUARDIA EXTERNA ADULTOS (PACIENTES ATENDIDOS)	10,000.00	10,200.00	5,000.00	-5,200.00
23 SERVICIO NEONATAL (EGRESOS PRODUCIDOS)	3,000.00	2,950.00	1,490.00	-1,460.00
24 SERV. INT. OBSTETRICIA (EGRESOS PRODUCIDOS)	3,000.00	3,050.00	1,490.00	-1,560.00



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2022 AL 30/12/2022**

Fecha: 21/03/2023

Página 8 de 13

26 SERVICIO RADIOLOGIA (PRACTICAS REALIZADAS)	2,000.00	950.00	400.00	-550.00
33 VACUNACION (PRACTICAS REALIZADAS)	5,500.00	5,510.00	2,760.00	-2,750.00
162 SERVICIO DE ECOGRAFIA (PRACTICAS REALIZADAS)	2,100.00	2,245.00	1,080.00	-1,165.00
392 GUARDIA EXT. PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	1,000.00	1,250.00	700.00	-550.00
1.1.1.01.06.000 32 PLANES DE SALUD				
130 EMPADRONAMIENTO DE PACIENTES (PACIENTES EMPADRONADOS)	35,000.00	35,000.00	17,500.00	-17,500.00
1.1.1.01.06.000 33 CENTRO DE ODONTOLOGIA-OFTALMOLOGIA				
53 SUBSIDIOS (ANTEOJOS ENTREGADOS)	12,000.00	12,200.00	6,000.00	-6,200.00
619 URGENCIAS ODONTOLOGICAS (PACIENTES ATENDIDOS)	2,000.00	2,130.00	1,100.00	-1,030.00
620 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS (PACIENTES ATENDIDOS)	5,000.00	5,000.00	2,500.00	-2,500.00
621 URGENCIAS OFTALMOLOGICAS (PACIENTES ATENDIDOS)	1,000.00	1,075.00	600.00	-475.00
622 DIAGNOSTICO DE ALTA COMP OFTAL (PACIENTES ATENDIDOS)	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
623 CIRUGIAS ODONTOLOGICAS (PRESTACIONES REALIZADAS)	4,000.00	3,950.00	2,000.00	-1,950.00
624 CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS (PRESTACIONES REALIZADAS)	1,500.00	1,500.00	745.00	-755.00
625 SERVICIO RX PANOR. ODONT (PRESTACIONES REALIZADAS)	2,000.00	1,050.00	550.00	-500.00
626 CONSULTAS ODONTOLOGICAS (PACIENTES ATENDIDOS)	10,000.00	9,800.00	5,200.00	-4,600.00
1.1.1.01.06.000 34 UNIDADES DE DIAGNOSTICO				
608 SERVICIO LABORATORIO UDI (PRACTICAS REALIZADAS)	9,000.00	9,000.00	4,500.00	-4,500.00
609 CONSULTORIO EXTERNO UDI (PACIENTES ATENDIDOS)	12,000.00	12,000.00	6,000.00	-6,000.00
610 SERVICIO DE IMAGENES UDI (PRACTICAS REALIZADAS)	1,000.00	1,050.00	450.00	-600.00
611 ATENCION POR GUARDIA UDI (PACIENTES ATENDIDOS)	3,000.00	3,100.00	1,500.00	-1,600.00
612 SERVICIO DE INTERNACION UDI (EGRESOS PRODUCIDOS)	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.000 48 ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL				
79 ADMINISTRACION JUSTICIA (CAUSAS CON SENTENCIA)	8,000.00	8,000.00	3,310.00	-4,690.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.11.000 19 TRANSITO				
351 CONTROL DE TRANSITO (VEHIC Y MOTOVEHIC CONTROLADOS)	55,200.00	55,200.00	21,821.00	-33,379.00
630 FOTOMULTAS (FOTOMULTAS OBTENIDAS)	183,396.00	183,396.00	42,696.00	-140,700.00
635 INFRACCIONES DE TRANSITO (CONTROL DE INFRAC LIBRADAS)	4,740.00	5,324.00	3,460.00	-1,864.00
688 OPERATIVOS DE TRANSITO (OPERATIVOS REALIZADOS)	1,200.00	1,658.00	719.00	-939.00
1.1.1.01.11.000 21 SEGURIDAD CIUDADANA				
632 VISUALIZACIONES COM (VISUALIZACIONES EFECTUADAS)	6,840.00	6,840.00	3,258.00	-3,582.00
687 OPERATIVOS GUARDIA URBANA (OPERATIVOS REALIZADOS)	4,800.00	4,800.00	2,836.00	-1,964.00
687 OPERATIVOS GUARDIA URBANA (VEHIC Y MOTOVEHIC CONTROLADOS)	102,000.00	102,000.00	58,709.00	-43,291.00
703 RECORRIDO PATRULLA GUARDIA URB (HORAS HOMBRE)	151,110.00	151,110.00	79,112.00	-71,998.00
1.1.1.01.11.000 22 ESTACIONAMIENTO MEDIDO				
636 PATENTES CONTROLADAS (CHEQUEOS DE PATENTE)	900,000.00			
1.1.1.01.11.000 23 ASISTENCIA A LA COMUNIDAD				
640 REMOCION DE VEHICULOS (VEHICULOS REMOVIDOS EN VIA P)	400.00	400.00	181.00	-219.00
643 ASISTENCIA A LA VICTIMA (VICTIMAS ASISTIDAS)	400.00	396.00	595.00	199.00
691 CANAL DE DENUNCIAS (DENUNCIAS RECIBIDAS)	180.00	286.00	446.00	160.00
692 APLICACIONES (ALTAS EN LA APP MI MUNI)	3,400.00	3,400.00	940.00	-2,460.00
1.1.1.01.11.000 35 DEFENSA CIVIL				
641 CURSOS RCP, PRIM AUX Y EMERGEN (CURSOS DICTADOS)	30.00	30.00	20.00	-10.00
642 RELEVAMIENTO DE BARRIOS (BARRIOS RELEVADOS)	90.00	216.00	183.00	-33.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 50 PROTEC Y DIFUSION DE DER E INTER INDIV Y/O COLECT DE CIUDADANOS				
129 ASESORAMIENTO AL CIUDADANO (CIUDADANO ASESORADO)	7,600.00	7,611.00	4,097.00	-3,514.00
289 OFICINAS MOVILES (OPERATIVOS REALIZADOS)	28.00	28.00	16.00	-12.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 16 AMBIENTE Y SOBERANIA ALIMENTARIA				
573 HUERTAS BARRIALES (M2 CREADOS)	200.00	180.00	50.00	-130.00
574 CAPACITACION EN AGROECOLOGIA (CHARLAS REALIZADAS)	24.00	43.00	8.00	-35.00
1.1.1.01.14.000 17 POLITICAS Y ESTRATEGIAS AMBIENTALES				
220 EMISION CERTIF DE AP AMBIENTAL (CERTIFICADOS EMITIDOS)	75.00	24.00	2.00	-22.00
538 PROGRAMAS AMBIENTALES (ACCIONES AMBIENTALES)	50.00	55.00	31.00	-24.00
685 GESTION DE RESIDUOS (KILOS GEST EN PLANTAS RAEEES/RE)	10,000.00	148,000.00	70,000.00	-78,000.00
1.1.1.01.14.000 18 LABORATORIO DE ANALISIS AMBIENTALES				



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/07/2022 AL 30/12/2022

Fecha: 21/03/2023

Página 9 de 13

577 PROG. PILAR (CONTROL IND. AMB) (EMPRESAS CONTROLADAS)	50.00	21.00		-21.00
578 INGRESO DE MUESTRAS (MUESTRAS INGRESADAS)	912.00	351.00		-351.00
579 FISCALIZACION VUELCO EFLUENTES (MUESTRAS FISCALIZ VUELCO AFLU)	120.00	59.00		-59.00
580 MONIT CUERPOS DE AGUA SUP (MUESTRAS MONITOREO AGUA SUBT)	192.00	88.00	7.00	-81.00
1.1.1.01.14.000 20 VIVERO MUNICIPAL Y PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL				
541 VIVERO DE NATIVAS EN RESERVA (PLANTINES PRODUCIDOS)	20,000.00	20,000.00	5,500.00	-14,500.00
684 VISITAS A LA RESERVA (VISITANTES)	14,000.00	17,207.00	5,508.00	-11,699.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.15.000 17 APOYO PARA EL DESARROLLO COMERCIAL				
534 CAPACITACIONES (PERSONAS ASISTENTES)	400.00	400.00	200.00	-200.00
655 REUNIONES COMERCIALES (COMERCIANTES PARTICIPANTES)	750.00	750.00	375.00	-375.00
1.1.1.01.15.000 18 DESARROLLO DE CENTROS URBANOS				
653 INTERVENCIONES EMERGENCIA (PROBLEMATICA RESUELTA)	200.00	200.00	100.00	-100.00
654 EMBELLECIMIENTO CUC (CUC INTERVENIDOS)	6.00	6.00	5.00	-1.00
1.1.1.01.15.000 19 GESTION Y PROMOCION DEL EMPLEO PILARENSE				
534 CAPACITACIONES (PERSONAS CAPACITADAS)	48.00	48.00	24.00	-24.00
652 PORTAL VIRTUAL EMPLEO (USUARIOS)	3,000.00	3,000.00	1,500.00	-1,500.00
1.1.1.01.15.000 20 PROMOCION Y APOYO PARA EL DESARROLLO EMPRENDEDOR				
649 FERIA INDUSTRIAL (STAND)	100.00	100.00	50.00	-50.00
686 FERIA DE ARTESANOS (PERSONAS ASISTENTES)	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
1.1.1.01.15.000 26 PROMOCION Y DESARROLLO DEL TURISMO				
123 PROMOCION TURISTICA (CAMPAÑAS REALIZADAS)	20.00	20.00	10.00	-10.00
153 CURSOS Y CAPACITACIONES (PERSONAS ALCANZADAS)	750.00	750.00	375.00	-375.00
435 EVENTOS (EVENTOS REALIZADOS)	60.00	60.00	20.00	-40.00
605 VISITAS SOCIALES (INDUSTRIAS VISITADAS)	25.00	25.00	12.00	-13.00
1.1.1.01.15.000 27 APOYO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL				
657 ASISTENCIA TECNICA A EMPRESAS (EMPRESAS ASESORADAS)	50.00	50.00	24.00	-26.00
658 FORMACION CONSORCIO EXPORTACIO (CONSORCIOS FORMADOS)	3.00	5.00	1.00	-4.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.17.000 38 ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL				
79 ADMINISTRACION JUSTICIA (CAUSAS CON SENTENCIA)	5,000.00	2,086.00	908.00	-1,178.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.18.000 16 GESTION DE TICS				
674 DIGITALIZACION (CIUDADANO DIGITALIZADO)	150,000.00			
675 SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA (HS DE SERVICIO)	350.00			
676 CONECTIVIDAD (PUNTOS CONECTADOS)	800.00			
677 CONTRIBUYENTE 360 (CONTRIBUYENTES UNICOS)	160,000.00			
1.1.1.01.18.000 18 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
601 ATENCION PEDIDOS/RECLAMOS (RECLAMOS ATENDIDOS)	50,000.00			
601 ATENCION PEDIDOS/RECLAMOS (SUBE ENTREGADA)	30,000.00			
1.1.1.01.18.000 19 PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS				
1.1.1.01.18.000 20 SEGURIDAD VIAL				
51 EMISION LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS EMITIDAS)	42,000.00			
202 SEÑALETICA (CARTEL COLOCADO)	2,000.00			
435 EVENTOS (CANTIDAD DE EVENTOS CAPTADOS)	1,900.00			
630 FOTOMULTAS (CANTIDAD OBTENIDAS)	140,000.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.23.000 16 CONTROL Y FISCALIZACION				
594 ANALISIS AGUA POTABLE (ANALISIS REALIZADOS)	2,000.00	2,000.00	137.00	-1,863.00
595 ANALISIS COVID (ANALISIS REALIZADOS)	100.00	100.00		-100.00
596 ANALISIS ALIMENTOS (ANALISIS REALIZADOS)	40.00	40.00	3.00	-37.00
598 ANALISIS METALES PESADOS (ANALISIS REALIZADOS)	30.00	30.00	1.00	-29.00
705 LIBRETAS SANITARIAS (LIBRETAS OTORGADAS)	8,000.00	8,000.00	202.00	-7,798.00
706 CURSOS DE MANIPULACION (CARNET OTORGADOS)	7,000.00	7,000.00	2,674.00	-4,326.00
1.1.1.01.23.000 17 CUERPO UNICO DE INSPECCIONES				
593 ACTOS INSPECTIVOS (PROCEDIMIENTOS REALIZADOS)	12,800.00	12,800.00	5,183.00	-7,617.00
1.1.1.01.23.000 18 HABILITACIONES				
592 HABILITACIONES (BAJAS REALIZADAS)	400.00	400.00	60.00	-340.00
592 HABILITACIONES (HABILITACIONES OTORGADAS)	1,000.00	1,000.00	17.00	-983.00



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/07/2022 AL 30/12/2022

Fecha: 21/03/2023

Página 10 de 13

1.1.1.01.23.000 19 COORDINACION DE TRANSPORTE				
57 INSPECCION DE CAMIONES (INSPECCIONES REALIZADAS)	4,800.00	4,800.00	563.00	-4,237.00
58 FUMIGACIONES (FUMIGACIONES REALIZADAS)	2,700.00	2,700.00	766.00	-1,934.00
349 HABILIT. TRANSP. PASAJEROS (HABILIT. DE AUTO AL INSTANTE)	600.00	600.00	10.00	-590.00
349 HABILIT. TRANSP. PASAJEROS (HABILIT. DE TRANSP. DE MENORES)	200.00	200.00	25.00	-175.00
349 HABILIT. TRANSP. PASAJEROS (HABILIT. DE SERV. CONTRATADOS)	130.00	130.00	20.00	-110.00
349 HABILIT. TRANSP. PASAJEROS (HABILIT. DE AUTO ESCUELA)	8.00	8.00		-8.00
350 HABILIT. TRANSP. SUST. ALIMENT (HABIL. OTORGADAS A VEHICULOS)	500.00	500.00	59.00	-441.00
352 CONTROL DE TRANSPORTE (VEHICULOS CONTROLADOS)	20,000.00	20,000.00	83.00	-19,917.00
356 RECAUDACION NORMATIVA (NORMAS ELABORADAS)	10.00			
629 CONTROL ABASTO (OPERATIVOS REALIZADOS)	4,320.00	4,320.00	5.00	-4,315.00
1.1.1.01.23.000 20 AMBIENTE Y SOBERANIA ALIMENTARIA				
573 HUERTAS BARRIALES (HUERTAS CREADAS)		180.00	130.00	-50.00
574 CAPACITACION EN AGROECOLOGIA (CHARLAS REALIZADAS)		43.00	17.00	-26.00
1.1.1.01.23.000 21 POLITICAS Y ESTRATEGIAS AMBIENTALES				
220 EMISION CERTIF DE AP AMBIENTAL (CERTIFICADOS EMITIDOS)		19.00	4.00	-15.00
538 PROGRAMAS AMBIENTALES (ACCIONES AMBIENTALES)		56.00	46.00	-10.00
576 TRAT RAEES (KILOS GEST EN PLANTAS RAEES/RE)		118,000.00	75,000.00	-43,000.00
1.1.1.01.23.000 22 LABORATORIO DE ANALISIS AMBIENTALES				
577 PROG. PILAR (CONTROL IND. AMB) (EMPRESAS CONTROLADAS)		16.00		-16.00
578 INGRESO DE MUESTRAS (MUESTRAS INGRESADAS)		286.00	18.00	-268.00
579 FISCALIZACION VUELCO EFLUENTES (MUESTRAS FISCALIZ VUELCO AFLU)		39.00	11.00	-28.00
580 MONIT CUERPOS DE AGUA SUP (MUESTRAS MONITOREO AGUA SUBT)		70.00	7.00	-63.00
1.1.1.01.23.000 23 VIVERO MUNICIPAL Y PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NATURAL				
483 PRODUCCION DE PLANTAS (PLANTINES PRODUCIDOS)		20,000.00	12,500.00	-7,500.00
684 VISITAS A LA RESERVA (VISITANTES)		17,207.00	10,283.00	-6,924.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.33.000 16 ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER Y AL COLECTIVO LGBTI				
668 ESPACIOS DE AT. A LA MUJER (CANTIDAD DE ESPACIOS PARA ATEN)	8.00	8.00	4.00	-4.00
671 LEY MICAELA (CAPACIT. AL PERSONAL MUNICIPAL)	8.00	8.00	6.00	-2.00
690 ACT DE PROMOCION Y PREVENCION (JORNADAS REALIZADAS)	480.00	480.00	302.00	-178.00
1.1.1.01.33.000 17 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL				
669 ASIST PARA LA GESTION MESTRUAL (EVENTOS DE DIST Y/O INF)	16.00	16.00	8.00	-8.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.35.000 16 ABORDAJE TERRITORIAL				
256 ASIST Y ATENCION AL PUBLICO (RECLAMOS ATENDIDOS)	12,000.00			
256 ASIST Y ATENCION AL PUBLICO (TRAM DE RESP DE TASA REALIZADO)	400.00			
256 ASIST Y ATENCION AL PUBLICO (TRAMITE INICADO LEY 10830)	600.00			
704 JORNADAS TERRITORIALES (JORNADAS REALIZADAS)	120.00			
1.1.1.01.35.000 22 INTEGRACION PARA PERSONAS				
9 TALLERES EN LA COMUNIDAD (TALLERES REALIZADOS)	80.00			
53 SUBSIDIOS (SUBSIDIOS OTORGADOS)	20.00			
566 ASISTENCIA A PERSONAS (PERSONAS ASISTIDAS)	24,000.00			
689 CTROS DE PARTIC COMUNITARIA (CONSTITUC DE NUEVOS CENTROS)	10.00			
704 JORNADAS TERRITORIALES (JORNADAS REALIZADAS)	120.00			
1.1.1.01.35.000 24 REGISTRO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
53 SUBSIDIOS (SUBSIDIOS OTORGADOS)	100.00			
599 TALLERES EDUC. DE FORMACION (TALLERES REALIZADOS)	20.00			
600 JORNADAS DE ACCION TERRITORIAL (JORNADAS REALIZADAS)	120.00			
601 ATENCION PEDIDOS/RECLAMOS (RECLAMOS ATENDIDOS)	300.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.36.000 16 COORDINACION DE EMERGENCIA SOCIAL				
666 INTERV. DE EMERG. PSICOSOCIAL (PERSONAS ASISTIDAS)	8,000.00			
698 ASIST Y ACOMPAÑ POR COVID-19 (PERSONAS ASISTIDAS)	1,000.00			
1.1.1.01.36.000 17 INCLUSION Y CAPACIDADES DIFERENTES				
5 ATENCION PERSONAS DISCAP (PERSONAS ATENDIDAS)	22,490.00			
9 TALLERES EN LA COMUNIDAD (TALLERES REALIZADOS)	200.00			
9 TALLERES EN LA COMUNIDAD (PERSONAS ALCANZADAS)	14,000.00			
153 CURSOS Y CAPACITACIONES (PERSONAS CAPACITADAS)	1,500.00			



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2022 AL 30/12/2022

Fecha: 21/03/2023

Página 11 de 13

153 CURSOS Y CAPACITACIONES (PERSONAS CAPACITADAS)	50.00		
435 EVENTOS (EVENTOS REALIZADOS)	36.00		
543 ASISTENCIA A CASOS SOCIALES (PERSONAS ATENDIDAS)	500.00		
543 ASISTENCIA A CASOS SOCIALES (AYUDA TECNICA BRINDADA)	200.00		
672 ATENCION RBC (PERSONAS ASISTIDAS)	3,400.00		
<hr/>			
1.1.1.01.36.000 20 PROGRAMA ENVION			
515 TALLERES (PERSONAS CAPACITADAS)	4,800.00		
515 TALLERES (TALLERES REALIZADOS)	1,152.00		
550 PART DE ADOLESCENTES Y JOVENES (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	4,800.00		
551 ASIST. ALIMENTARIA A JOVENES (PERSONAS ASISTIDAS)	4,800.00		
552 ACT. RECREATIVAS/CULTURALES (ACTIVIDADES REALIZADAS)	48.00		
<hr/>			
1.1.1.01.36.000 21 PROMOCION Y DESARROLLO INFANTIL			
515 TALLERES (PERSONAS CAPACITADAS)	1,950.00		
515 TALLERES (TALLERES REALIZADOS)	246.00		
535 ASIST. ALIMENTARIA A FAMILIAS (PERSONAS ASISTIDAS)	224.00		
665 ASISTENCIA A NIÑOS (PERSONAS ASISTIDAS)	650.00		
<hr/>			
1.1.1.01.36.000 43 NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA			
272 ASISTENCIA NIÑOS Y ADOLESC (PERSONAS ASISTIDAS)	16,500.00		
515 TALLERES (PERSONAS CAPACITADAS)	8,640.00		
515 TALLERES (TALLERES REALIZADOS)	720.00		
547 ASIS NIÑOS C/MEDIDAS DE ABRIGO (CANTIDAD DE MEDIDAS DE ABRIGO)	183.00		
<hr/>			
1.1.1.01.36.000 45 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			
553 ASIST ALIMENT A COMED Y MEREND (PERSONAS BENEFICIADAS)	228,000.00		
553 ASIST ALIMENT A COMED Y MEREND (COMEDORES/MERENDEROS ASISTIDOS)	5,400.00		
<hr/>			
1.1.1.01.36.000 64 POLITICAS DE TRABAJO SOCIAL			
9 TALLERES EN LA COMUNIDAD (PERSONAS CAPACITADAS)	99,500.00		
9 TALLERES EN LA COMUNIDAD (TALLERES REALIZADOS)	4,800.00		
506 ASISTENCIA EN EMERGENCIA HABIT (ASISTENCIAS BRINDADAS)	5,000.00		
507 ASIST. A PERS. EN SIT DE CALLE (PERSONAS ASISTIDAS)	64.00		
535 ASIST. ALIMENTARIA A FAMILIAS (ASISTENCIAS BRINDADAS)	480,000.00		
536 ASIST. EN EMER CLIMATICA (PERSONAS ASISTIDAS)	700.00		
659 SUBSIDIOS ECONOMICOS (SUBSIDIOS OTORGADOS)	200.00		
<hr/>			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
<hr/>			
1.1.1.01.40.000 42 GESTION DE HIDRAULICA			
108 DESAGUES (METROS LINEALES)	25,000.00		
357 LIMPIEZA DE CANALES (METROS LINEALES)	65,000.00		
359 FORTAL. HIDRAULICO EN BARRIOS (METROS LINEALES)	35,000.00		
<hr/>			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
<hr/>			
1.1.1.01.41.000 16 OBRAS PARTICULARES			
54 INSPECCIONES (INSPECCIONES REALIZADAS)	1,950.00		
494 RESOLUCION DE PRE/FACTIBILIDAD (RESOLUCIONES ENTREGADAS)	60.00		
495 CERTIFICADOS DE LOCALIZACION (CERTIFICADOS ENTREGADOS)	60.00		
496 VISACION DE PLANO DE MENSURA (PLANOS VISADOS)	60.00		
497 PERMISOS DE OBRA (PERMISOS REGISTRADOS)	2,200.00		
544 CERTIFICADOS DE ZONIFICACION (CERTIFICADOS ENTREGADOS)	60.00		
545 CERT. ZONIFIC. MEDIO AMBIENTE (CERTIFICADOS ENTREGADOS)	1,000.00		
546 CERT. ZONIFIC. HABILITACIONES (CERTIFICADOS ENTREGADOS)	2,000.00		
<hr/>			
1.1.1.01.41.000 18 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS			
499 RECOLECCION DE RESIDUOS (BASURALES LIMPIADOS)	50.00		
499 RECOLECCION DE RESIDUOS (PUNTOS DE TRANSFERENCIA)	35,000.00		
500 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS)	120,000.00		
500 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (IRIZAR)	32,500.00		
500 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (RAEES)	250.00		
500 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (RECICLADO)	3,500.00		
647 ACOPIO (ACOPIO VERDES)	700.00		
647 ACOPIO (ACOPIO ARIDOS)	1,000.00		
648 REGISTRO DE GRANDES GENERADORE (CONTROLES REALIZADOS)	720.00		
<hr/>			
1.1.1.01.41.000 21 SERVICIOS TERRITORIALES			
301 MANTENIMIENTO DE CALLE DE TIER (CUADRAS TRATADAS)	3,500.00		
491 REC DE RAMAS, BASURA Y ESCOMBR (CUADRAS MANTENIDAS)	44,000.00		



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/07/2022 AL 30/12/2022

Fecha: 21/03/2023

Página 12 de 13

492 MANT Y MEJORADO DE ESP PUB (INTERVENCIONES REALIZADAS)	5,000.00			
1.1.1.01.41.000 45 MANTENIMIENTO DE CALLES Y RED VIAL				
106 TRATAMIENTO DE CALLES (CUADRAS TRATADAS)	140,000.00			
511 BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO (METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS)	9,000.00			
1.1.1.01.41.000 46 CEMENTERIOS				
70 SERVICIO INHUMACION Y EXUMACIO (SERVICIOS REALIZADOS EN NICHOS)	100.00			
70 SERVICIO INHUMACION Y EXUMACIO (SERVICIOS REALIZADOS EN TIERRA)	1,450.00			
70 SERVICIO INHUMACION Y EXUMACIO (SERVICIOS REALIZADOS EN BOVEDA)	150.00			
1.1.1.01.41.000 48 ESPACIOS PUBLICOS Y VERDES				
116 PLAZAS Y PASEOS (PLAZA RENOVADA)	350.00			
116 PLAZAS Y PASEOS (GRADO DE AVANCE)	20.00			
300 INTERVENCIONES EN ARBOLES, POD (ARBOLES INTERVENIDOS)	800.00			
1.1.1.01.41.000 70 INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES				
644 CONECTIVIDAD (PUNTOS CONECTADOS)	100.00			
1.1.1.01.41.000 71 PROGRAMA DE ILUMINACION Y SEÑALIZACION PUBLICA				
99 COLOCACION LUMINARIAS (LED INSTALADOS)	16,000.00			
386 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (INTERVENCIONES REALIZADAS)	50,000.00			
1.1.1.01.41.000 72 AGUAS Y CLOACAS				
645 LIMPIEZA DE CANALES ENTUBADOS (KILOMETROS MANTENIDOS)	100.00			
646 LIMP Y MAT CANALES A CIELO ABI (KILOMETROS MANTENIDOS)	250.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.43.000 16 GESTION DE TICS				
396 WIFI EN ESPACIOS PUBLICOS (PUNTOS CONECTADOS)		135.00	129.00	-6.00
709 SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (SENSORES INSTALADOS)			400.00	400.00
710 DEMARCACIONES (DEMARCCIONES REALIZADAS)			400.00	400.00
711 CARTELERIA INFORMATIVA (CARTEL COLOCADO)			120.00	120.00
1.1.1.01.43.000 17 PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS				
707 REFUGIOS SEGUROS (REFUGIOS SEGUROS INSTALADOS)		20.00	18.00	-2.00
708 TOTEMS DE SEGURIDAD (TOTEMS INSTALADOS)		20.00	1.00	-19.00
1.1.1.01.43.000 18 GESTION DE ESTACIONAMIENTO PILAR CENTRO				
183 ESTACIONAMIENTO MEDIDO (VEHICULOS CONTROLADOS)		37,000.00	67,000.00	30,000.00
1.1.1.01.43.000 19 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE				
709 SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (SENSORES INSTALADOS)		500.00	499.00	-1.00
710 DEMARCACIONES (DEMARCCIONES REALIZADAS)		500.00	499.00	-1.00
711 CARTELERIA INFORMATIVA (CARTEL COLOCADO)		120.00		-120.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.44.000 16 GESTION DE TICS				
674 DIGITALIZACION (CIUDADANO DIGITALIZADO)		114,541.00	76,700.00	-37,841.00
675 SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA (HS DE SERVICIO)		3,052.00	1,900.00	-1,152.00
677 CONTRIBUYENTE 360 (CONTRIBUYENTES UNICOS)		150,000.00	97,200.00	-52,800.00
1.1.1.01.44.000 17 COORDINACION ATENCION CIUDADANA				
601 ATENCION PEDIDOS/RECLAMOS (RECLAMOS ATENDIDOS)		34,231.00	29,000.00	-5,231.00
601 ATENCION PEDIDOS/RECLAMOS (SUBE ENTREGADA)		29,999.00	19,416.00	-10,583.00
1.1.1.01.44.000 18 COORDINACION LICENCIAS DE CONDUCIR				
51 EMISION LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS EMITIDAS)		32,878.00	21,700.00	-11,178.00
465 GRANDES GENERADORES (CANTIDAD DE EVENTOS CAPTADOS)		2,084.00	1,186.00	-898.00
630 FOTOMULTAS (CANTIDAD OBTENIDAS)		146,000.00	71,800.00	-74,200.00
1.1.1.01.44.000 19 GESTION DE DOCUMENTACION				
717 EMISION DNI (DNI EMITIDOS)		45,004.00	30,200.00	-14,804.00
718 EMISION PASAPORTES (PASAPORTES EMITIDOS)		5,646.00	3,636.00	-2,010.00
719 EMISION CERTIFIF. PRE IDENT. (CERTIFICADOS EMITIDOS PREIDENT)		93.00	63.00	-30.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.45.000 16 POLITICAS DE DEPORTES, RECREACION Y COMPETENCIAS				
74 TORNEOS (TORNEOS ORGANIZADOS)		4.00	8.00	4.00
75 ESCUELAS DEPORTIVAS (ESC. C/ ACTIVIDADES DISPONIB.)		46.00	92.00	46.00
78 TORNEOS BA (EVENTOS REALIZADOS)		13.00	93.00	80.00
153 CURSOS Y CAPACITACIONES (CURSOS REALIZADOS)		3.00	6.00	3.00
368 EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS REALIZADOS)			13.00	13.00
370 COLONIA DE VERANO (PERSONAS INSCRIPTAS)		48.00	48.00	



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2022 AL 30/12/2022

Fecha: 21/03/2023

Página 13 de 13

412 LIGAS MUNICIPALES (LIGAS ORGANIZADAS)	3.00	8.00	5.00
1.1.1.01.45.000 17 ECONOMIA POPULAR			
627 FORMALIZACION DE TRABAJO (PERSONAS CAPACITADAS)	20.00	20.00	
627 FORMALIZACION DE TRABAJO (PERSONAS ALCANZADAS)	154.00	154.00	
628 PROGRAMA MARIA ROMERO (INSTITUCIONES ALCANZADAS)	200.00	200.00	
1.1.1.01.45.000 18 INTEGRACION Y REINSERCIÓN DE NIÑO, NIÑAS Y ADOLESCENTES			
712 INCLUSION EDUCATIVA (PERSONAS ALCANZADAS)	162.00	325.00	163.00
713 PROGRAMA FINES (PERSONAS INSCRIPTAS)	100.00	200.00	100.00
714 PARTICIPACION Y ABORDAJE INTEG (CONEXIONES REPARADAS)	650.00	1,300.00	650.00
715 ACTIVIDADES RECREATIVAS (EVENTOS REALIZADOS)	170.00	340.00	170.00
1.1.1.01.45.000 19 GESTION DE POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES			
2 EVENTOS ARTIST Y CULTURALES (EVENTOS REALIZADOS)	6.00	4.00	-2.00
151 TALLERES ARTISTICOS (EVENTOS REALIZADOS)	120.00	80.00	-40.00
368 EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS REALIZADOS)	81.00	54.00	-27.00
715 ACTIVIDADES RECREATIVAS (EVENTOS REALIZADOS)	15.00	10.00	-5.00
1.1.1.01.45.000 20 FORT. DE COMEDORES COMUNITARIOS Y MERENDEROS-CONSTRUYENDO SU			
3 SERVICIOS CONSTRUCCION (EVENTOS REALIZADOS)	11.00	11.00	
1.1.1.01.45.000 36 POLITICAS CULTURALES			
2 EVENTOS ARTIST Y CULTURALES (EVENTOS REALIZADOS)	50.00	50.00	
2 EVENTOS ARTIST Y CULTURALES (FIESTAS PATRONALES LOCALIDADES)	10.00	10.00	
78 TORNEOS BA (EVENTOS REALIZADOS)	33.00	33.00	
122 ACTIVIDADES CULTURALES (EVENTOS REALIZADOS)	166.00	166.00	
141 PRESERV.DEL PATRIM. Y TRADIC. (EVENTOS REALIZADOS)	40.00	40.00	
151 TALLERES ARTISTICOS (EVENTOS REALIZADOS)	385.00	675.00	290.00
571 FONDO DE DESARROLLO CULTURAL (CONVOCATORIA ANUAL)	100.00	50.00	-50.00
572 PLATAFORMA MULTIMEDIA (AMPLIAR ALCANCES DE DIFUSION)	300.00	200.00	-100.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.46.000 16 ABORDAJE TERRITORIAL			
256 ASIST Y ATENCION AL PUBLICO (RECLAMOS ATENDIDOS)	7,758.00	6,238.00	-1,520.00
256 ASIST Y ATENCION AL PUBLICO (TRAM DE RESP DE TASA REALIZADO)	419.00	358.00	-61.00
256 ASIST Y ATENCION AL PUBLICO (TRAMITE INICADO LEY 10830)	373.00	95.00	-278.00
704 JORNADAS TERRITORIALES (JORNADAS REALIZADAS)	170.00	154.00	-16.00
1.1.1.01.46.000 19 DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA			
256 ASIST Y ATENCION AL PUBLICO (RECLAMOS ATENDIDOS)	878.00	580.00	-298.00
704 JORNADAS TERRITORIALES (JORNADAS REALIZADAS)	8.00	7.00	-1.00
1.1.1.01.46.000 22 INTEGRACION PARA PERSONAS			
9 TALLERES EN LA COMUNIDAD (TALLERES REALIZADOS)	1,114.00	1,229.00	115.00
53 SUBSIDIOS (SUBSIDIOS OTORGADOS)	97.00	84.00	-13.00
566 ASISTENCIA A PERSONAS (PERSONAS ASISTIDAS)	37,301.00	29,135.00	-8,166.00
689 CTROS DE PARTIC COMUNITARIA (CONSTITUC DE NUEVOS CENTROS)	8.00		-8.00
704 JORNADAS TERRITORIALES (JORNADAS REALIZADAS)	1,082.00	938.00	-144.00
1.1.1.01.46.000 24 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			
53 SUBSIDIOS (SUBSIDIOS OTORGADOS)	5.00		-5.00
599 TALLERES EDUC. DE FORMACION (TALLERES REALIZADOS)	86.00	61.00	-25.00
600 JORNADAS DE ACCION TERRITORIAL (JORNADAS REALIZADAS)	290.00	281.00	-9.00
601 ATENCION PEDIDOS/RECLAMOS (RECLAMOS ATENDIDOS)	1,152.00	840.00	-312.00