



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2023 AL 30/12/2023

Fecha: 26/03/2024

Página 1 de 9

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	1,380,164,489.89	672,040,843.28	672,095,842.40
INGRESOS CORRIENTES	8,444,869,100.93	11,968,323,245.66	10,549,890,939.32
FUENTES FINANCIERAS	2,174,966,409.18	3,910,574.13	3,910,574.13
Total	12,000,000,000.00	12,644,274,663.07	11,225,897,355.85
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	50,000,000.00		
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	100,000.00		
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,328,375,556.12	840,122,177.31	832,790,812.32
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,983,931,966.35	7,445,042,085.56	6,033,996,143.33
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	890,101,340.34	427,408,865.61	427,408,865.61
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	14,602,286.19	697,282.07	697,282.07
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,732,888,851.00	3,931,004,252.52	3,931,004,252.52
Total	12,000,000,000.00	12,644,274,663.07	11,225,897,355.85
2. Extrapresupuestarios			3,614,891,147.48
Total General (1 + 2)	12,000,000,000.00	12,644,274,663.07	14,840,788,503.33

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	10,549,890,939.32
II. GASTOS CORRIENTES	12,325,203,239.84
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	-1,775,312,300.52
IV. RECURSOS DE CAPITAL	672,095,842.40
V. GASTOS CAPITAL	296,225,302.69
VI. INGRESOS TOTALES	11,221,986,781.72
VII. GASTOS TOTALES	12,621,428,542.53
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-1,399,441,760.81
IX. FUENTES FINANCIERAS	2,291,212,058.15
X. APLICACIONES FINANCIERAS	891,770,297.34

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	5,770,163,177.80		8,696,759,526.61	8,696,759,526.61	7,431,027,261.09
BIENES DE CONSUMO	690,309,895.93		644,513,309.12	629,388,272.18	502,745,903.81
SERVICIOS NO PERSONALES	2,969,940,258.61		2,921,382,844.45	2,720,822,477.16	2,295,317,563.06
BIENES DE USO	1,060,558,747.93		755,003,868.06	292,891,135.69	140,828,522.45
TRANSFERENCIAS	547,348,495.79		282,005,634.51	281,551,014.53	239,959,871.73
ACTIVOS FINANCIEROS	86,757,360.04		41,287,858.49	41,287,858.49	30,276,916.92
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	874,922,063.90		850,498,555.21	850,498,555.21	850,498,555.21
Total	12,000,000,000.00		14,191,451,596.45	13,513,198,839.87	11,490,654,594.27
2. Extrapresupuestarios				3,103,673,460.75	3,103,673,460.75
Total General (1 + 2)	12,000,000,000.00	0.00	14,191,451,596.45	16,616,872,300.62	14,594,328,055.02

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 21 PROGRAMA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMI	32,038,244.28		63,230,938.38	63,230,938.38	52,792,884.38
1.1.1.01.01.000 - 30 PROGRAMA TURISMO	59,508,658.74		80,777,580.17	79,867,389.17	64,831,284.35
1.1.1.01.01.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	120,351,638.71		190,820,225.16	190,820,225.16	160,598,610.48
1.1.1.01.01.000 - 35 FIESTAS Y EVENTOS	1,267.95				
1.1.1.01.03.000 - 20 PROGRAMA BROMATOLOGÍA	26,092,831.38		40,582,903.67	40,582,903.67	35,300,928.65
1.1.1.01.03.000 - 33 CONVENIOS PROVINCIALES	2,196,912.87				
1.1.1.01.03.000 - 36 DELEGACION CARILO					
1.1.1.01.03.000 - 37 DELEGACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES	16,964,041.16		30,855,537.16	30,855,537.16	25,440,165.29
1.1.1.01.03.000 - 81 BOMBEROS VOLUNTARIOS PINAMAR	36,303,681.87		23,383,904.38	23,383,904.38	23,383,904.38
1.1.1.01.04.000 - 19 EQUIPAMIENTO SUBSIDIOS	45,152.92				
1.1.1.01.04.000 - 20 ACTIVIDAD PROG ZOONOSIS	42,112,263.98		62,195,970.31	61,976,970.31	53,495,248.61
1.1.1.01.04.000 - 38 PROG. ATENCION MEDICA	2,485,496,399.77		3,567,095,466.66	3,548,409,306.91	3,001,294,990.30
1.1.1.01.04.000 - 39 PROGRAMAS SOCIALES	44,682,068.39		32,995,139.13	32,995,139.13	32,925,376.03
1.1.1.01.05.000 - 41 PROG. SERV. URBANOS Y PÚBLICOS	2,594,105,104.78		2,817,896,744.81	2,806,617,781.86	2,404,116,128.34
1.1.1.01.05.000 - 42 PROG. ALUMBRADO PUBLICO	382,720,783.72		363,951,911.73	363,891,411.73	297,292,171.11
1.1.1.01.05.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA	513,292.00		641,874.12	641,874.12	383,232.86
1.1.1.01.05.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	108,552,459.20		90,276,229.60	86,372,594.97	15,850,000.00
1.1.1.01.06.000 - 39 PROG. DESARROLLO SOCIAL	433,141,537.74		534,991,865.07	534,664,055.47	467,849,634.53
1.1.1.01.07.000 - 39 PROGRAMAS SOCIALES	10,708,150.03				
1.1.1.01.07.000 - 45 ORDENANZA 4736/17 - PLUSVALIA	33,555,124.40				
1.1.1.01.07.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	930,756,895.33		641,462,194.07	182,796,276.35	115,907,798.52
1.1.1.01.08.000 - 33 PROGRAMA SEGURIDAD	482,054,539.65		724,754,246.12	724,254,246.12	635,178,667.67
1.1.1.01.08.000 - 34 PROG. SEGURIDAD EN PLAYA	507,232,469.04		701,078,589.02	701,078,589.02	492,938,591.55
1.1.1.01.08.000 - 37 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	103,098,953.44		5,141,490.00	5,141,490.00	5,141,490.00
1.1.1.01.08.000 - 48 FONDO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	47,180,100.00				
1.1.1.01.09.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	1,297.26		1,297.26	1,297.26	1,297.26
1.1.1.01.10.000 - 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA	193,380,469.87		204,045,688.27	204,045,688.27	170,206,405.95
1.1.1.01.12.000 - 36 DELEGACIÓN CARILO	1,838,114.75		1,968,670.23	1,968,670.23	1,908,736.08
1.1.1.01.12.000 - 51 PROGRAMA JEFATURA DE GABINETE	59,640,001.07		90,541,014.35	90,541,014.35	80,810,621.25



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2023 AL 30/12/2023

Fecha: 26/03/2024

Página 2 de 9

1.1.1.01.14.000 - 31 PROGRAMA CULTURA	128,460,395.97	170,996,679.00	170,996,679.00	146,690,887.28
1.1.1.01.15.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	54,447,421.13	76,339,372.67	76,339,372.67	65,642,292.40
1.1.1.01.15.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGÍA	58,315,551.00	34,835,270.11	34,835,270.11	29,821,885.28
Actividades Centrales	1,892,933,120.69	2,553,443,246.78	2,369,742,665.85	2,051,545,908.26
Partidas no asignables a programas	876,214,479.90	851,790,971.21	851,790,971.21	851,790,971.21
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	11,764,643,422.99	13,956,095,019.44	13,277,842,262.86	11,283,140,112.02
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	235,356,577.01	235,356,577.01	235,356,577.01	207,514,482.25
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	235,356,577.01	235,356,577.01	235,356,577.01	207,514,482.25
Total General	12,000,000,000.00	14,191,451,596.45	13,513,198,839.87	11,490,654,594.27



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2023 AL 30/12/2023

Fecha: 26/03/2024

Página 3 de 9

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	173,476,023.58
Ingresos del Período:	14,840,788,503.33
Gastos del Período:	14,594,328,055.02
Saldo Final:	419,936,471.89
Demostración del Saldo	
CAJA	35,681.58
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA 15136/4	93,884,955.91
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS	40,182,917.21
1.1.1.2.1.01.11 BANCO PROV. N° 6904-51108/5 SAE	40,000,000.00
1.1.1.2.1.01.12 VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	2,006,271.30
1.1.1.2.1.01.15 BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	1,884,804.38
1.1.1.2.1.01.20 BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"	12,729.37
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NACION - PESOS 61800088/81	72,111.09
1.1.1.2.1.02.03 BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK	827.17
1.1.1.2.1.02.04 BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP	71,714.15
1.1.1.2.1.05 BANCO GALICIA 1379/6 368/4	6,309,449.58
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	9,044,318.46
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER	1,797,062.44
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PROVINCIA 50782/2 AF. MUN.	38,470.98
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	185,150,458.13
1.1.1.2.2.01.09 BCO PCIA 6904-51044/0 SEGURIDAD LEY 14807	76.10
1.1.1.2.2.01.10 BCO PROVINCIA 6904-51139/9 "PROTEGER"	48,657.43
1.1.1.2.2.02.01 BCO. DE LA NACION ARG CTA. CTE. 61800310/15	724,600.48
1.1.1.2.2.02.03 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036369 - HOSPITAL	67,715.35
1.1.1.2.2.02.04 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266 - ACCESOS	30,831.75
1.1.1.2.2.02.05 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 61800423/40	5,688.30
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170	485.33
1.1.1.2.2.03.01 BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19	755.04
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP.EN GTIA.	1,448,426.61
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	750,879.32
1.1.1.2.8.01 MERCADO PAGO	26,618,868.23
1.1.1.9.1.02 TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	8,216,135.02
1.1.1.9.1.03 TARJETA AMERICAN EXPRESS	1,531,581.18
Total Disponibilidades	419,936,471.89
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	4,404,149,464.21
1.1 ACTIVO CORRIENTE	3,138,154,158.24
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,265,995,305.97
2 PASIVO	-3,333,605,970.02
2.1 PASIVO CORRIENTE	-3,267,383,464.02
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-66,222,506.00
3 PATRIMONIO	-1,070,510,960.66
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-1,070,510,960.66
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-38,870,513.02
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-1,031,640,447.64
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-484,338,722.14
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	443,866,964.03
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-991,168,689.53



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2023 AL 30/12/2023

Fecha: 26/03/2024

Página 4 de 9

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - dic 2023	EJECUTADO ene - dic 2023	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 21 PROGRAMA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRENDEDOR				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	270.00	270.00	270.00	
6 PRESENCIA EN EVENTOS Y FERIAS (UNIDADES)	138.00	137.00	137.00	
21 TALLERES GRATUITOS (UNIDADES)	415.00	415.00	415.00	
67 TRASLADOS (UNIDADES)	135.00	135.00	135.00	
95 TIC'S (UNIDADES)	36.00	36.00	36.00	
132 ENCUESTRO DE EMPRENDORES (UNIDADES)	155.00	155.00	155.00	
1.1.1.01.01.000 30 PROGRAMA TURISMO				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	29.00	29.00	29.00	
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	24.00	24.00	24.00	
3 TURISTAS ATENDIDOS (PERSONAS)	39.00	36.00	36.00	
4 GIRAS DE PROMOCION TURISTICA (ACCIONES)	12.00	12.00	12.00	
5 PUBLICIDAD (ACCIONES)	8.00	8.00	8.00	
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (UNIDADES)	4.00	4.00	4.00	
120 ESTUDIO DE INVEST. Y FACTIBILI (UNIDADES)	17.00	14.00	14.00	
1.1.1.01.01.000 32 PROGRAMA DEPORTES				
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	18.00	18.00	18.00	
23 SUBSIDIOS (UNIDADES)	15.00	15.00	15.00	
25 MANTEN. DE LOTES Y ESP VERDES (HECTAREA)	40.00	40.00	40.00	
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (HORAS)	3,510.00	3,510.00	3,510.00	
36 OBRAS P / EQUIPAM DEPORTIVO (UNIDADES)	14.00	14.00	14.00	
41 BECAS (PERSONAS)	800.00	800.00	800.00	
51 ESCUELAS DEPORTIVAS (HORAS)	4,001.00	4,001.00	4,001.00	
52 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES (PERSONAS)	204.00	204.00	204.00	
67 TRASLADOS (VIAJES)	44.00	44.00	44.00	
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	5.00	5.00	5.00	
91 MATERIAL DEPORTIVO (ORDENES DE COMPRA)	5.00	5.00	5.00	
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (UNIDADES)	3.00	3.00	3.00	
122 CAPACITACIONES R.C.P. (UNIDADES)	3.00	3.00	3.00	
134 SERVICIO MEDICO DEPORTIVO (PERSONAS)	20.00	20.00	20.00	
135 CAPACITACIONES DEPORTES (UNIDADES)	12.00	12.00	12.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 20 PROGRAMA BROMATOLOGÍA				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	725.00	725.00	725.00	
20 INSPECCIONES DE FISCALIZACION (UNIDADES)	750.00	750.00	750.00	
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (MESES)	9.00	9.00	9.00	
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINITR. (ACCIONES)	800.00	800.00	800.00	
72 ACTIV. DE PREVENCIÓN (UNIDADES)	520.00	520.00	520.00	
1.1.1.01.03.000 36 DELEGACION CARILO				
3 TURISTAS ATENDIDOS (PERSONAS)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (CONTRIBUYENTES ATENDIDOS)	600.00	600.00	600.00	
1.1.1.01.03.000 37 DELEGACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES				
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (MESES)	9.00		6.00	6.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 20 ACTIVIDAD PROG ZOONOSIS				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ESCUELAS POR MES)	58.00	58.00	58.00	
65 AT CONSULT. EXTERNOS (PERSONAS)	110.00	110.00	110.00	
66 PRACTICAS VARIAS (CONTRIBUYENTES ATENDIDOS)	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
66 PRACTICAS VARIAS (APLICACIONES)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
94 DESARROLLO INSTITUCIONAL (MILLONES)	6.00	6.00	6.00	
126 AMPLIACION SALAS (M2)	60.00	60.00	60.00	
1.1.1.01.04.000 38 PROG. ATENCION MEDICA				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (PERSONAS)	1,660.00	1,660.00	1,660.00	
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	96.00	96.00	96.00	
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (ACCIONES)	155.00	155.00	155.00	
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (UNIDADES)	115.00	115.00	115.00	
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (ACCIONES)	35.00	35.00	35.00	



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2023 AL 30/12/2023

Fecha: 26/03/2024

Página 5 de 9

46 ASISTENCIA GENERAL (PERSONAS)	5,200.00	5,200.00	5,200.00	
63 AT. HOSPITALARIA EMERGENCIAS (PERSONAS)	94,000.00	94,000.00	94,000.00	
64 AT. HOSPITALARIAS INTERNACION (PERSONAS)	4,200.00	4,200.00	4,200.00	
65 AT CONSULT. EXTERNOS (PERSONAS)	136,158.00	136,158.00	136,158.00	
67 TRASLADOS (PERSONAS)	3,150.00	3,150.00	3,150.00	
68 PROGRAMAS DE SALUD (ACCIONES)	505.00	505.00	505.00	
69 AMPLIACIONES HOSPITALARIAS (M2)	150.00	150.00	150.00	
80 ESTUDIOS REALIZADOS (PERSONAS)	27,211.00	27,211.00	27,211.00	
85 RECUPERO PARA COBRANZA A 3ROS (MILLONES)	115.00	115.00	115.00	
94 DESARROLLO INSTITUCIONAL (ACCIONES)	200.00	200.00	200.00	
94 DESARROLLO INSTITUCIONAL (MILLONES)	63.00	63.00	63.00	
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (PERSONAS)	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (ACCIONES)	40.00	40.00	40.00	
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (MILLONES)	6.00	6.00	6.00	
103 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ACCIONES)	400.00	400.00	400.00	
120 ESTUDIO DE INVEST. Y FACTIBILI (UNIDADES)	120.00	120.00	120.00	
120 ESTUDIO DE INVEST. Y FACTIBILI (ACCIONES)	40.00	40.00	40.00	
126 AMPLIACION SALAS (M2)	47.00	47.00	47.00	
126 AMPLIACION SALAS (ACCIONES)	40.00	40.00	40.00	
140 EQUIPAMIENTO PEDAGÓGICO/TECNOL (ACCIONES)	40.00	40.00	40.00	
147 ATENCIÓN HTAL DE DÍA ONCOL (PERSONAS)	2,490.00	2,490.00	2,490.00	
1.1.1.01.04.000 39 PROGRAMAS SOCIALES				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	21.00	21.00	21.00	
21 TALLERES GRATUITOS (PERSONAS)	1,920.00	1,920.00	1,920.00	
65 AT CONSULT. EXTERNOS (PERSONAS)	160.00	160.00	160.00	
125 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD (ACCIONES)	80.00	80.00	80.00	
128 PENSIONES X DISCAPACIDAD (PERSONAS)	120.00	120.00	120.00	
149 CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD (PERSONAS)	240.00	240.00	240.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 41 PROG. SERV. URBANOS Y PÚBLICOS				
7 BARRIDO DE CALLES ASFALTADAS (CUADRAS)	1,440.00	1,440.00	1,440.00	
8 MANTENIMIENTO CALLES ARENA (CUADRAS)	108,000.00	108,000.00	108,000.00	
9 RECOLECCION PRODUCTOS DE PODA (M3)	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
10 RIEGO ARTERIAS NO PAVIMENTADAS (CUADRAS)	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
11 BACHEOS (M2)	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
12 REPARACION SEÑALETICA (UNIDADES)	120.00	120.00	120.00	
13 MANTENIMIENTO DESAGUES (UNIDADES)	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	9.00	9.00	9.00	
26 BARRIDO Y RETIRO DE ARENA (CUADRAS)	432.00	432.00	432.00	
29 OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES (UNIDADES)	6.00	6.00	6.00	
39 OBRAS DE PAVIMENTACION (UNIDADES)	5.00	5.00	5.00	
59 RECOLEC RESIDUOS DOMICILIARIOS (ORDENES DE COMPRA)	12.00	12.00	12.00	
61 RECOLEC RESIDUOS VIA PUBL. (ORDENES DE COMPRA)	12.00	12.00	12.00	
62 LIMP Y CRIB. PLAYA-AV DEL MAR (HORAS)	25,900.00	25,900.00	25,900.00	
77 RETIRO ARENA DE CALLES (M3)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
92 BACHEO CALLES NO PAVIMENTADAS (M3)	2,600.00	2,600.00	2,600.00	
93 APERT. Y CONSOLIDADO DE CALLE (CUADRAS)	8.00	8.00	8.00	
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (UNIDADES)	5,400.00	5,400.00	5,400.00	
103 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (UNIDADES)	120.00	120.00	120.00	
108 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	1.00	1.00	1.00	
109 MANTENIMIENTO VIAL-CARRILES (METROS)	5,200.00	5,200.00	5,200.00	
110 MANTENIMIENTO VIAL-SENDAS (UNIDADES)	26.00	26.00	26.00	
111 MANTENIMIENTO VIAL-CORDONES (METROS)	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
1.1.1.01.05.000 42 PROG. ALUMBRADO PUBLICO				
14 MANTENIMIENTO ALUMBRADO (UNIDADES)	1,070.00	1,070.00	1,070.00	
35 OBRAS DE ALUMBR. PUBL. (UNIDADES)	10.00	10.00	10.00	
104 RECAMBIO DE COLUMNAS ILUM. (UNIDADES)	120.00	120.00	120.00	
106 REPOSICION ILUMINARIAS (UNIDADES)	420.00	420.00	420.00	
1.1.1.01.05.000 44 PROGRAMA ECOLOGIA				
19 CUIDADO ESPACIOS PUBLICOS (UNIDADES)	180.00	180.00	180.00	



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2023 AL 30/12/2023

Fecha: 26/03/2024

Página 6 de 9

25 MANTEN. DE LOTES Y ESP VERDES (M2)	760,000.00	760,000.00	760,000.00	
27 PODA DE ARBOLES EN VIA PUBLICA (UNIDADES)	680.00	680.00	680.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 39 PROG. DESARROLLO SOCIAL				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	6.00	2.00	6.00	4.00
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (DIAS)	31.00	15.00	31.00	16.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	3.00	2.00	3.00	1.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES POR AÑO)	12.00	6.00	12.00	6.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (DIAS)	36.00	18.00	36.00	18.00
5 PUBLICIDAD (DIAS)	108.00	51.00	108.00	57.00
6 PRESENCIA EN EVENTOS Y FERIAS (DIAS)	40.00	20.00	40.00	20.00
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	35.00	23.00	35.00	12.00
16 APOYO EVENTOS (UNIDADES POR AÑO)	20.00	10.00	20.00	10.00
21 TALLERES GRATUITOS (PERSONAS POR AÑO)	248.00	165.00	248.00	83.00
21 TALLERES GRATUITOS (DIAS)	12.00	6.00	12.00	6.00
23 SUBSIDIOS (UNIDADES)	15.00	10.00	15.00	5.00
23 SUBSIDIOS (PERSONAS POR AÑO)	400.00	200.00	400.00	200.00
25 MANTEN. DE LOTES Y ESP VERDES (HECTAREA)	40.00	20.00	40.00	20.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (M2)	180.00	180.00	180.00	
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (HORAS)	3,510.00	1,710.00	3,510.00	1,800.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (SERVICIOS)	24.00	4.00	16.00	12.00
32 OBRAS DE EQUIP. ADMINISTRATIVO (UNIDADES POR AÑO)	9.00	4.00	9.00	5.00
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINITR. (UNIDADES POR AÑO)	4.00	2.00	4.00	2.00
36 OBRAS P / EQUIPAM DEPORTIVO (UNIDADES)	14.00	11.00	14.00	3.00
41 BECAS (PERSONAS)	800.00	400.00	800.00	400.00
42 ACTIVIDADES DE FORM. DOCENTE (DIAS)	16.00	8.00	16.00	8.00
43 ACTIVIDADES DE FORM PROF. (DIAS)	16.00	8.00	16.00	8.00
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (UNIDADES POR AÑO)	12.00	6.00	12.00	6.00
45 PROGRAMA ALIMENTARIO (FAMILIAS POR MES)	13,140.00	6,630.00	13,140.00	6,510.00
45 PROGRAMA ALIMENTARIO (ESCUELAS POR MES)	216.00	128.00	216.00	88.00
46 ASISTENCIA GENERAL (PERSONAS)	600.00	300.00	600.00	300.00
47 COLONIA MUNICIPAL (UNIDADES)	6.00		6.00	6.00
47 COLONIA MUNICIPAL (CONCURRENTES MENSUALES)	1,080.00		1,080.00	1,080.00
47 COLONIA MUNICIPAL (COMIDAS AL AÑO)	48,000.00		48,000.00	48,000.00
48 JARDIN MATERNAL (UNIDADES)	8.00	4.00	8.00	4.00
48 JARDIN MATERNAL (COMIDAS AL AÑO)	52,386.00	26,058.00	52,386.00	26,328.00
51 ESCUELAS DEPORTIVAS (HORAS)	4,001.00	2,271.00	4,001.00	1,730.00
52 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES (PERSONAS)	3,700.00	1,200.00	3,700.00	2,500.00
54 INSERCIÓN LABORAL PRIVADA (ACCIONES)	1.00	1.00	1.00	
58 BOLSA DE TRABAJO (UNIDADES POR AÑO)	2.00	1.00	2.00	1.00
67 TRASLADOS (PERSONAS POR AÑO)	170.00	90.00	170.00	80.00
67 TRASLADOS (UNIDADES POR AÑO)	80.00	40.00	80.00	40.00
67 TRASLADOS (VIAJES)	44.00	32.00	44.00	12.00
72 ACTIV. DE PREVENCIÓN (UNIDADES POR AÑO)	6.00	3.00	6.00	3.00
72 ACTIV. DE PREVENCIÓN (DIAS)	24.00	12.00	24.00	12.00
73 CASA DEL NIÑO (COMIDAS AL AÑO)	16,000.00	9,600.00	16,000.00	6,400.00
74 OBRAS NUEVAS (M2)	250.00		250.00	250.00
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	5.00	2.00	5.00	3.00
75 HOGAR DE TRANSITO (UNIDADES POR AÑO)	40.00	20.00	40.00	20.00
75 HOGAR DE TRANSITO (COMIDAS AL AÑO)	3,840.00	1,920.00	3,840.00	1,920.00
78 CASA DEL ADOLESCENTE (CONCURRENTES MENSUALES)	420.00	210.00	420.00	210.00
78 CASA DEL ADOLESCENTE (COMIDAS AL AÑO)	3,840.00	1,920.00	3,840.00	1,920.00
91 MATERIAL DEPORTIVO (ORDENES DE COMPRA)	5.00	3.00	5.00	2.00
95 TIC'S (APLICACIONES)	2.00		2.00	2.00
100 ATENCIÓN CIUDADANA ONLINE (APLICACIONES)	1.00		1.00	1.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (UNIDADES)	23.00		23.00	23.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (UNIDADES POR AÑO)	4.00	2.00	4.00	2.00
108 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES POR AÑO)	1.00		1.00	1.00
130 EXPO EMPLEO (EVENTOS)	2.00	1.00	2.00	1.00
131 EXPO EDUCATIVA (EVENTOS)	2.00	1.00	2.00	1.00
132 ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES (EVENTOS)	17.00	11.00	17.00	6.00



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2023 AL 30/12/2023

Fecha: 26/03/2024

Página 7 de 9

133 ENTREVISTAS OF. EMPLEO (PERSONAS POR AÑO)	3,750.00	2,500.00	3,750.00	1,250.00
134 SERVICIO MEDICO DEPORTIVO (SERVICIOS)	4.00	2.00	4.00	2.00
135 CAPACITACIONES DEPORTES (UNIDADES)	12.00	5.00	12.00	7.00
138 MONITOREO (UNIDADES POR AÑO)	2.00		2.00	2.00
140 EQUIPAMIENTO PEDAGOGICO/TECNOL (UNIDADES POR AÑO)	2.00	1.00	1.00	
141 SALIDA EDUCATIVA (UNIDADES POR AÑO)	2.00	2.00	2.00	
141 SALIDA EDUCATIVA (VIAJES)	6.00	6.00	6.00	
142 EVENTOS INSTIT Y OTROS (EVENTOS)	7.00	6.00	7.00	1.00
142 EVENTOS INSTIT Y OTROS (HORAS)	1.00	1.00	1.00	
145 PROYECTOS PEDAGOGICOS (UNIDADES POR AÑO)	12.00	9.00	12.00	3.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.07.000 45 ORDENANZA 4736/17 - PLUSVALIA				
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	1.00	1.00	1.00	
1.1.1.01.07.000 47 OBRAS Y PROYECTOS				
15 REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES (UNIDADES)	3.00	3.00	3.00	
39 OBRAS DE PAVIMENTACION (UNIDADES)	2.00	2.00	2.00	
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	5.00	5.00	5.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.000 33 PROGRAMA SEGURIDAD				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (EVENTOS)	17.00	17.00	17.00	
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	165.00	165.00	165.00	
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (EVENTOS)	17.00	17.00	17.00	
5 PUBLICIDAD (DIAS)	22.00	22.00	22.00	
16 APOYO EVENTOS (DIA/HOMBRE)	296.00	296.00	296.00	
17 ATENCION DEFENSA CIVIL (PERSONAS)	8.00	8.00	8.00	
17 ATENCION DEFENSA CIVIL (ORDENES DE COMPRA)	30.00	30.00	30.00	
17 ATENCION DEFENSA CIVIL (ACCIONES)	8.00	8.00	8.00	
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (ORDENES DE COMPRA)	52.00	52.00	52.00	
32 OBRAS DE EQUIP. ADMINISTRATIVO (ORDENES DE COMPRA)	59.00	59.00	59.00	
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINITR. (PERSONAS)	22.00	22.00	22.00	
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINITR. (ORDENES DE COMPRA)	20.00	20.00	20.00	
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (PERSONAS)	4.00	4.00	4.00	
72 ACTIV. DE PREVENCION (PERSONAS)	124.00	124.00	124.00	
72 ACTIV. DE PREVENCION (ORDENES DE COMPRA)	100.00	100.00	100.00	
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (PERSONAS)	8.00	8.00	8.00	
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (ORDENES DE COMPRA)	4.00	4.00	4.00	
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (ORDENES DE COMPRA)	57.00	57.00	57.00	
107 RECONVERSION NUEVA TECNOLOGIA (ORDENES DE COMPRA)	40.00	40.00	40.00	
122 CAPACITACIONES R.C.P. (PERSONAS)	4.00	4.00	4.00	
138 MONITOREO (PERSONAS)	20.00	20.00	20.00	
138 MONITOREO (ORDENES DE COMPRA)	18.00	18.00	18.00	
138 MONITOREO (DIA/HOMBRE)	79.00	79.00	79.00	
168 ABORDAJE INTEGRAL DE PERSONAS (PERSONA ASISTIDA)	930.00	930.00	930.00	
170 ACOMP. A PERS. POR VIOLENCIA (PERSONA ASISTIDA)	930.00	930.00	930.00	
172 ASISTENCIA A PERSONAS LGTBI+ (PERSONA ASISTIDA)	24.00	24.00	24.00	
173 ASIST.INTEG. VICT.DE VIOLENCIA (PERSONA ASISTIDA)	930.00	930.00	930.00	
174 CAP. EN PERSP. DE GENERO Y DIV (EVENTOS)	22.00	22.00	22.00	
210 MEJORA EN INFRAESTRUCTURA (ORDENES DE COMPRA)	20.00	20.00	20.00	
1.1.1.01.08.000 34 PROG. SEGURIDAD EN PLAYA				
16 APOYO EVENTOS (ORDENES DE COMPRA)	38.00	38.00	38.00	
16 APOYO EVENTOS (DIA/HOMBRE)	230.00	230.00	230.00	
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (ORDENES DE COMPRA)	70.00	70.00	70.00	
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (DIA/HOMBRE)	85.00	85.00	85.00	
71 EFECTIVIDAD OP.SEG PLAYA (PERSONAS)	330.00	330.00	330.00	
72 ACTIV. DE PREVENCION (PERSONAS)	24.00	24.00	24.00	
72 ACTIV. DE PREVENCION (ORDENES DE COMPRA)	16.00	16.00	16.00	
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (ORDENES DE COMPRA)	60.00	60.00	60.00	
122 CAPACITACIONES R.C.P. (PERSONAS)	2.00	2.00	2.00	
123 CAPACITACIONES D.E.A. (PERSONAS)	2.00	2.00	2.00	
124 OBRAS DE INFRA/PLAYA (ORDENES DE COMPRA)	10.00	10.00	10.00	



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2023 AL 30/12/2023

Fecha: 26/03/2024

Página 8 de 9

DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.000 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (EVENTOS)	10.00	10.00	10.00	
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CURSO CAPACITACION)	10.00	10.00	10.00	
6 PRESENCIA EN EVENTOS Y FERIAS (EVENTOS)	3.00	3.00	3.00	
15 REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES (ESCUELAS POR MES)	104.00	104.00	104.00	
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	17.00	17.00	17.00	
21 TALLERES GRATUITOS (HORAS)	800.00	800.00	800.00	
23 SUBSIDIOS (ACCIONES)	30.00	30.00	30.00	
24 ASISTENCIAS DOCENTES (EVENTOS)	10.00	10.00	10.00	
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (PERSONAS)	12.00	12.00	12.00	
31 REFACCION ESTABLEC. EDUCATIVOS (ESCUELAS POR MES)	24.00	24.00	24.00	
32 OBRAS DE EQUIP. ADMINISTRATIVO (UNIDADES)	8.00	8.00	8.00	
41 BECAS (PERSONAS)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
42 ACTIVIDADES DE FORM. DOCENTE (HORAS)	180.00	180.00	180.00	
43 ACTIVIDADES DE FORM PROF. (HORAS)	180.00	180.00	180.00	
47 COLONIA MUNICIPAL (HORAS)	300.00	300.00	300.00	
48 JARDIN MATERNAL (HORAS)	14,850.00	14,850.00	14,850.00	
67 TRASLADOS (VIAJES)	24.00	24.00	24.00	
90 CONTROL DE OBRAS (PERSONA CAPACITADA)	4.00	4.00	4.00	
95 TIC'S (UNIDADES)	600.00	600.00	600.00	
99 CONVENIOS COOPERATIVOS (ACCION COORDINADA)	16.00	16.00	16.00	
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (UNIDADES)	500.00	500.00	500.00	
122 CAPACITACIONES R.C.P. (HORAS)	160.00	160.00	160.00	
125 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD (EVENTOS)	5.00	5.00	5.00	
131 EXPO EDUCATIVA (EVENTOS)	2.00	2.00	2.00	
140 EQUIPAMIENTO PEDAGOGICO/TECNOL (UNIDADES)	150.00	150.00	150.00	
141 SALIDA EDUCATIVA (VIAJES)	9.00	9.00	9.00	
142 EVENTOS INSTIT Y OTROS (EVENTOS)	9.00	9.00	9.00	
143 CARRERA UNIVERSITARIA (HORAS)	400.00	400.00	400.00	
144 CARRERA TERCARIA (HORAS)	240.00	240.00	240.00	
145 PROYECTOS PEDAGOGICOS (EVENTOS)	60.00	60.00	60.00	
146 INSTITUTO MUNICIPAL (PERSONA CAPACITADA)	12.00	12.00	12.00	
168 ABORDAJE INTEGRAL DE PERSONAS (PERSONA CAPACITADA)	20.00	20.00	20.00	
171 ART. DE POLITICAS DE CUIDADOS (HORAS)	320.00	320.00	320.00	
188 ACTIV EDUCATIVAS Y CULTURALES (EVENTOS)	18.00	18.00	18.00	
189 ASESORAMIENTO TECNICO (HORAS)	400.00	400.00	400.00	
191 ASIST FINANCA ACT CULTURALES (ACCIONES)	3.00	3.00	3.00	
203 CURSOS DE CAPACITACION (HORAS)	160.00	160.00	160.00	
207 DIFUSION DEL CONOCIMIENTO (HORAS)	60.00	60.00	60.00	
211 PRODUCCION AUDIOVISUAL (HORAS)	220.00	220.00	220.00	
212 PRODUCCION DE CONTENIDOS (HORAS)	220.00	220.00	220.00	
217 REALIZ.DE ACT. RECREATIVAS (EVENTOS)	12.00	12.00	12.00	
233 ATENC.NIÑOS EN CENT.DES.INFANT (HORAS)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
237 CAPA.DER.Y TALLERES SOCIO-LAB. (HORAS)	600.00	600.00	600.00	
239 CAPAC.Y ASIST.TEC.PRIM.INFANC. (HORAS)	600.00	600.00	600.00	
249 REFACCIONES ESP.PRIM.INFANCIA (UNIDADES)	8.00	8.00	8.00	
250 SUBSIDIOS A PERSONAS (ACCIONES)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 51 PROGRAMA JEFATURA DE GABINETE				
46 ASISTENCIA GENERAL (UNIDADES)	36.00	36.00	36.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 31 PROGRAMA CULTURA				
5 PUBLICIDAD (UNIDADES)	12.00	12.00	12.00	
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	12.00	12.00	12.00	
21 TALLERES GRATUITOS (UNIDADES)	132.00	132.00	132.00	
22 ESPECTACULOS (EVENTOS)	31.00	31.00	31.00	
23 SUBSIDIOS (UNIDADES)	50.00	50.00	50.00	
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (UNIDADES)	8.00	8.00	8.00	
127 EVENTOS INSTIT Y OTROS (EVENTOS)	6.00	6.00	6.00	



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2023 AL 30/12/2023

Fecha: 26/03/2024

Página 9 de 9

129 ACTIVIDADES RECREATIVAS (UNIDADES)	10.00	10.00	10.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO			
1.1.1.01.15.000 44 PROGRAMA ECOLOGÍA			
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (UNIDADES)	9,100.00	9,100.00	9,100.00
5 PUBLICIDAD (UNIDADES)	12.00	12.00	12.00
18 PRODUCCION VIVERO (UNIDADES)	32,000.00	32,000.00	32,000.00
19 CUIDADO ESPACIOS PUBLICOS (PERSONAS)	2.00		
19 CUIDADO ESPACIOS PUBLICOS (HECTAREA)	43.00	43.00	43.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (PERSONAS)	19.00	19.00	19.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (METROS)	2,150.00	2,150.00	2,150.00
50 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (UNIDADES)	16.00	16.00	16.00
62 LIMP Y CRIB. PLAYA-AV DEL MAR (HORAS)	1,640.00	1,040.00	1,040.00
74 OBRAS NUEVAS (PERSONAS)	1.00	1.00	1.00
108 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	6.00	6.00	6.00
112 REFORESTACION PINAMAR (PORCIENTO)	55.00	55.00	55.00
113 REFORESTACION OSTENDE (PORCIENTO)	40.00	40.00	40.00
114 REFORESTACION VALERIA DEL MAR (PORCIENTO)	40.00	40.00	40.00
115 REFORESTACION CARILO (PORCIENTO)	20.00	20.00	20.00
116 PASARELA FTE MARITIMO PINAMAR (METROS)	450.00	450.00	450.00
118 PASARELA FTE MARITIMO V. DEL M (M2)	900.00	900.00	900.00
119 PASARELA FTE MARITIMO CARILO (METROS)	450.00	450.00	450.00
120 ESTUDIO DE INVEST. Y FACTIBILI (PERSONAS)	5.00	5.00	5.00
136 MEDICIONES FREATICAS (UNIDADES)	20.00	20.00	20.00
137 SIST DE INFORMACION GEOGRAFICA (UNIDADES)	2.00	2.00	2.00
138 MONITOREO (PERSONAS)	9.00	9.00	9.00
139 SENDERO DE INTERPRETACION (M2)	630.00	630.00	630.00