

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	34,958,729.77	2,484,689,066.96	1,324,549,184.01
INGRESOS CORRIENTES	14,706,528.20	33,471,960,260.19	24,391,646,774.21
FUENTES FINANCIERAS	3,763,990,848.90	438,688.25	438,688.25
Total	3,813,656,106.87	35,957,088,015.40	25,716,634,646.47
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	100,000.00		
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	966,906,643.31	2,867,821,743.30	1,646,637,131.11
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,481,658,805.67	23,243,132,416.73	14,257,404,898.29
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	351,402,358.61	560,934,073.08	560,934,073.08
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	13,588,299.28	8,000,000.00	8,000,000.00
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		9,277,199,782.29	9,243,658,543.99
Total	3,813,656,106.87	35,957,088,015.40	25,716,634,646.47
2. Extrapresupuestarios			9,212,428,967.03
Total General (1 + 2)	3,813,656,106.87	35,957,088,015.40	34,929,063,613.50

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	24,391,646,774.21
II. GASTOS CORRIENTES	32,203,743,526.25
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	-7,812,096,752.04
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1,324,549,184.01
V. GASTOS CAPITAL	545,318,351.58
VI. INGRESOS TOTALES	25,716,195,958.22
VII. GASTOS TOTALES	32,749,061,877.83
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-7,032,865,919.61
IX. FUENTES FINANCIERAS	6,395,501,467.30
X. APLICACIONES FINANCIERAS	-1,057,300,924.20

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	12,412,930,313.30		22,588,781,396.29	22,588,781,396.29	18,942,306,974.30
BIENES DE CONSUMO	12,193,532,547.70	-95,017,151.56	1,823,132,673.65	1,852,820,723.01	1,580,505,874.72
SERVICIOS NO PERSONALES	5,929,074,730.07	-12,731,130.00	3,231,629,028.25	6,862,342,106.32	5,636,048,834.30
BIENES DE USO	1,146,597,937.36	-7,707,394.00	409,732,558.31	528,371,580.50	346,702,210.51
TRANSFERENCIAS	1,032,102,297.54	-11,502,000.00	911,736,987.40	916,735,717.40	761,964,570.74
ACTIVOS FINANCIEROS	8,240,715,579.50		-1,253,998,183.59	-1,253,998,183.59	-1,253,998,183.59
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2,615,163,445.34		196,621,618.08	196,707,613.68	196,707,613.68
Total	43,570,116,850.81	-126,957,675.56	27,907,636,078.39	31,691,760,953.63	26,210,237,894.66
2. Extrapresupuestarios				8,060,474,974.51	8,060,474,974.51
Total General (1 + 2)	43,570,116,850.81	-126,957,675.56	27,907,636,078.39	39,752,235,928.14	34,270,712,869.17

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	563,522.00			15,950.00	36,745.44
1.1.1.01.01.000 - 30 PROGRAMA TURISMO	107,724,937.11	-12,000.00	168,709,993.17	168,355,590.98	146,028,588.03
1.1.1.01.01.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	260,629,249.14	-4,310,067.12	453,866,111.99	463,037,077.24	387,672,953.18
1.1.1.01.01.000 - 35 FIESTAS Y EVENTOS	1,027.95				
1.1.1.01.02.000 - 21 PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO Y PRC	126,932,874.53	-43,600.00	264,771,046.94	225,681,842.84	193,450,847.90
1.1.1.01.02.000 - 22 PROGRAMA HACIENDA	36,924,001.75		29,000,000.00	29,000,000.00	28,400,000.00
1.1.1.01.02.000 - 23 PROGRAMA "MUNI EN TU BARRIO"	245,000.00		199,000.00	199,000.00	39,000.00
1.1.1.01.03.000 - 20 PROGRAMA BROMATOLOGÍA	27,266,378.47		90,194,274.47	89,714,553.69	75,378,431.30
1.1.1.01.03.000 - 33 CONVENIOS PROVINCIALES	3,018,700.97				
1.1.1.01.03.000 - 36 DELEGACION CARILO	628,405.00		63,505.95	63,505.95	63,505.95
1.1.1.01.03.000 - 37 DELEGACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES	22,767,822.80		48,495,629.60	48,331,029.60	27,096,015.61
1.1.1.01.03.000 - 81 BOMBEROS VOLUNTARIOS PINAMAR	12,024,101.72		64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
1.1.1.01.04.000 - 19 EQUIPAMIENTO SUBSIDIOS	45,152.92				
1.1.1.01.04.000 - 20 ACTIVIDAD PROG ZOONOSIS	89,732,147.40	-194,400.00	163,255,885.19	165,472,461.32	145,419,570.40
1.1.1.01.04.000 - 38 PROG. ATENCION MEDICA	16,012,445,978.67	-22,700,449.99	9,894,016,012.81	9,998,788,471.04	8,513,437,680.87
1.1.1.01.04.000 - 39 PROGRAMAS SOCIALES	104,244,043.12		49,404,567.02	49,404,567.02	48,288,988.11
1.1.1.01.05.000 - 41 PROG. SERV. URBANOS Y PÚBLICOS	6,039,637,414.75	-51,612,611.70	4,056,546,304.35	7,527,949,696.17	6,369,113,550.23
1.1.1.01.05.000 - 42 PROG. ALUMBRADO PUBLICO	651,492,710.10	-8,000,000.00	1,034,839,485.34	1,034,385,610.86	741,578,520.60
1.1.1.01.05.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	-125,693,511.32		12,349,925.24	9,097,885.24	8,094,119.28
1.1.1.01.05.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA	-20,977,469.00		3,296,138.01	3,340,798.01	2,094,402.34
1.1.1.01.05.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	57,975,161.91		97,000,000.00	97,000,000.00	
1.1.1.01.06.000 - 39 PROG. DESARROLLO SOCIAL	791,175,000.63	-16,643,000.00	1,228,851,089.38	1,258,429,387.34	1,019,263,195.09
1.1.1.01.07.000 - 39 PROGRAMAS SOCIALES	18,997,099.57				
1.1.1.01.07.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	127,216,016.42		44,516,010.28	44,516,010.28	49,336,263.36
1.1.1.01.07.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA	-180,180.66		6,230,823.42	6,275,823.42	6,563,663.56
1.1.1.01.07.000 - 45 ORDENANZA 4736/16 - PLUSVALIA					
1.1.1.01.07.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	-54,701,474.89		-1.51	115,957,849.68	115,957,849.68
1.1.1.01.08.000 - 33 PROGRAMA SEGURIDAD	1,539,625,524.31	-11,156,860.17	2,073,930,451.87	2,075,459,117.11	1,793,814,952.75
1.1.1.01.08.000 - 34 PROG. SEGURIDAD EN PLAYA	612,830,753.28	-5,051,130.00	1,114,669,872.11	1,115,283,982.11	502,395,759.17
1.1.1.01.08.000 - 37 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	8,335,230.44				
1.1.1.01.08.000 - 48 FONDO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	18,872,040.00		18,872,040.00	18,872,040.00	18,872,040.00

1.1.1.01.09.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	54,852.00				
1.1.1.01.10.000 - 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA	3,275,880.66			34,010.00	151,522.93
1.1.1.01.12.000 - 50 CAMPAÑAS Y EVENTOS COMUNITARIOS	7,840,800.00		7,840,800.00	3,484,800.00	3,484,800.00
1.1.1.01.12.000 - 51 PROGRAMA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	-47,623,930.40		31,292,657.64	36,932,657.64	36,857,291.17
1.1.1.01.14.000 - 31 PROGRAMA CULTURA	200,293,374.20		455,218,974.26	458,808,109.64	362,321,116.59
1.1.1.01.14.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	17,892.08		17,892.08	17,892.08	17,892.08
1.1.1.01.14.000 - 35 PROGRAMA Y EVENTOS	8,765,240.00		5,677,000.00	5,677,000.00	4,817,000.00
1.1.1.01.14.000 - 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA	461,224,078.48		574,254,774.74	574,404,333.74	496,086,272.91
1.1.1.01.15.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	175,000.00				
1.1.1.01.15.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA	2,258,441.24				
1.1.1.01.16.000 - 44 PROGRAMA VIVERO MUNICIPAL	7,896,150.00		4,330,014.78	2,532,114.78	2,390,014.78
1.1.1.01.16.000 - 45 ORDENANZA 4736/16 - PLUSVALIA	33,919,217.08				
1.1.1.01.16.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	844,868,280.46		65,848,631.69	43,715,531.81	24,675,777.61
Actividades Centrales	4,404,822,336.66	-2,567,476.00	6,215,587,772.87	6,326,183,800.74	5,516,606,001.64
Partidas no asignables a programas	10,775,163,445.34		-1,103,378,381.92	-1,103,292,386.32	-1,103,292,386.32
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	43,172,748,716.89	-122,291,594.98	27,173,768,301.77	30,957,130,114.01	25,600,511,946.24
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	397,368,133.92	-4,666,080.58	733,867,776.62	734,630,839.62	609,725,948.42
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	397,368,133.92	-4,666,080.58	733,867,776.62	734,630,839.62	609,725,948.42
Total General	43,570,116,850.81	-126,957,675.56	27,907,636,078.39	31,691,760,953.63	26,210,237,894.66

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	419,936,471.89
Ingresos del Periodo:	34,929,063,613.50
Gastos del Periodo:	34,270,712,869.17
Saldo Final:	1,078,287,216.22
Demostración del Saldo	
CAJA	-131,607,375.61
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA 15136/4	61,184,734.51
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS	16,866,141.25
1.1.1.2.1.01.12 VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	-13,802,782.29
1.1.1.2.1.01.15 BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	108,909,229.84
1.1.1.2.1.01.20 BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"	2,596,740.40
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NACION - PESOS 61800088/81	3,042,887.00
1.1.1.2.1.02.03 BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK	2,999,637.00
1.1.1.2.1.02.04 BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP	-1,787,151.55
1.1.1.2.1.05 BANCO GALICIA 1379/6 368/4	-41,866,245.41
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA.10030/4 FONN. MUNIC. DE LA VIV.	47,473,540.00
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	81,721,795.80
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER	10,856,233.20
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	462,043,640.14
1.1.1.2.2.01.08 BCO PCIA 6904-51043/3 FDO DE INFRAESTRUCTURA LEY 14807	25,583,441.57
1.1.1.2.2.01.09 BCO PCIA 6904-51044/0 SEGURIDAD LEY 14807	335,925.90
1.1.1.2.2.02.02 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PROG. AT. PRIMARIA	92,938.45
1.1.1.2.2.02.04 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266 - ACCESOS	957,378.56
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170	252,383.23
1.1.1.2.2.03.01 BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19	-300,755.04
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	-3,227,217.51
1.1.1.2.8.01 MERCADO PAGO	30,633,643.18
1.1.1.9.1.02 TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	-2,692,956.60
1.1.1.9.1.03 TARJETA AMERICAN EXPRESS	-1,876,590.71
Total Disponibilidades	658,350,744.33
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	9,127,056,430.79
1.1 ACTIVO CORRIENTE	8,598,684,850.27
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	528,371,580.52
2 PASIVO	-6,651,245,454.40
2.1 PASIVO CORRIENTE	-6,651,245,454.40
3 PATRIMONIO	-2,475,810,976.39
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-2,475,810,976.39
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-2,475,810,976.39
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56,227,515.36
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,621,614,062.59
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-797,969,398.44

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO jun - dic 2024	EJECUTADO jun - dic 2024	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 21 PROGRAMA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRENDEDOR				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	324.00	324.00	243.00	-81.00
6 PRESENCIA EN EVENTOS Y FERIAS (UNIDADES)	166.00	166.00	125.00	-41.00
21 TALLERES GRATUITOS (UNIDADES)	498.00	494.00	370.00	-124.00
67 TRASLADOS (UNIDADES)	162.00	162.00	122.00	-40.00
95 TIC'S (UNIDADES)	43.00	43.00	32.00	-11.00
132 ENCUENTRO DE EMPRENDORES (UNIDADES)	186.00	182.00	136.00	-46.00
1.1.1.01.01.000 30 PROGRAMA TURISMO				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	35.00	34.00	25.00	-9.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	29.00	29.00	22.00	-7.00
3 TURISTAS ATENDIDOS (PERSONAS)	47.00	47.00	35.00	-12.00
4 GIRAS DE PROMOCION TURISTICA (ACCIONES)	14.00	14.00	10.00	-4.00
5 PUBLICIDAD (ACCIONES)	10.00	10.00	7.00	-3.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (UNIDADES)	5.00	5.00	4.00	-1.00
120 ESTUDIO DE INVEST. Y FACTIBILI (UNIDADES)	20.00	20.00	15.00	-5.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 20 PROGRAMA BROMATOLOGÍA				
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	870.00	870.00	435.00	-435.00
20 INSPECCIONES DE FISCALIZACION (UNIDADES)	900.00	900.00	450.00	-450.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (MESES)	11.00	11.00	5.00	-6.00
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINITR. (ACCIONES)	960.00	960.00	480.00	-480.00
72 ACTIV. DE PREVENCION (UNIDADES)	624.00	624.00	312.00	-312.00
1.1.1.01.03.000 36 DELEGACION CARILO				
3 TURISTAS ATENDIDOS (PERSONAS)	1,440.00	1,440.00	720.00	-720.00
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (CONTRIBUYENTES ATENDIDOS)	720.00	720.00	360.00	-360.00
1.1.1.01.03.000 37 DELEGACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES				
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (MESES)	11.00	10.00	3.00	-7.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 20 ACTIVIDAD PROG ZOONOSIS				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ESCUELAS POR MES)	70.00	70.00	35.00	-35.00
65 AT CONSULT. EXTERNOS (PERSONAS)	132.00	132.00	66.00	-66.00
66 PRACTICAS VARIAS (CONTRIBUYENTES ATENDIDOS)	2,640.00	2,640.00	1,320.00	-1,320.00
66 PRACTICAS VARIAS (APLICACIONES)	3,600.00	3,600.00	1,800.00	-1,800.00
94 DESARROLLO INSTITUCIONAL (MILLONES)	7.00	7.00	4.00	-3.00
126 AMPLIACION SALAS (M2)	72.00	72.00	36.00	-36.00
1.1.1.01.04.000 38 PROG. ATENCION MEDICA				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (PERSONAS)	1,992.00	1,992.00	996.00	-996.00
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	115.00	115.00	58.00	-57.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (ACCIONES)	186.00	188.00	94.00	-94.00
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (UNIDADES)	138.00	138.00	69.00	-69.00
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (ACCIONES)	42.00	42.00	21.00	-21.00
46 ASISTENCIA GENERAL (PERSONAS)	6,240.00	6,240.00	3,120.00	-3,120.00
63 AT. HOSPITALARIA EMERGENCIAS (PERSONAS)	112,800.00	112,800.00	56,400.00	-56,400.00
64 AT. HOSPITALARIAS INTERNACION (PERSONAS)	5,040.00	5,040.00	2,520.00	-2,520.00
67 TRASLADOS (PERSONAS)	3,780.00	3,780.00	1,890.00	-1,890.00
68 PROGRAMAS DE SALUD (ACCIONES)	606.00	606.00	303.00	-303.00
69 AMPLIACIONES HOSPITALARIAS (M2)	180.00	180.00	90.00	-90.00
80 ESTUDIOS REALIZADOS (PERSONAS)	32,653.00	32,651.00	16,326.00	-16,325.00
85 RECUPERO PARA COBRANZA A 3ROS (MILLONES)	138.00	138.00	70.00	-68.00
94 DESARROLLO INSTITUCIONAL (ACCIONES)	240.00	240.00	120.00	-120.00
94 DESARROLLO INSTITUCIONAL (MILLONES)	76.00	76.00	38.00	-38.00
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (PERSONAS)	192,000.00	192,000.00	96,000.00	-96,000.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (ACCIONES)	48.00	48.00	24.00	-24.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (MILLONES)	7.00	7.00	3.00	-4.00
103 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ACCIONES)	480.00	480.00	240.00	-240.00
120 ESTUDIO DE INVEST. Y FACTIBILI (UNIDADES)	144.00	144.00	72.00	-72.00
120 ESTUDIO DE INVEST. Y FACTIBILI (ACCIONES)	48.00	48.00	24.00	-24.00
126 AMPLIACION SALAS (M2)	56.00	56.00	28.00	-28.00

126 AMPLIACION SALAS (ACCIONES)	48.00	48.00	24.00	-24.00
140 EQUIPAMIENTO PEDAGOGICO/TECNOL (ACCIONES)	48.00	48.00	24.00	-24.00
147 ATENCIÓN HTAL DE DÍA ONCOL (PERSONAS)	2,988.00	2,988.00	1,494.00	-1,494.00
1.1.1.01.04.000 39 PROGRAMAS SOCIALES				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	25.00	25.00	12.00	-13.00
21 TALLERES GRATUITOS (PERSONAS)	2,304.00	2,304.00	1,152.00	-1,152.00
65 AT CONSULT. EXTERNOS (PERSONAS)	192.00	192.00	96.00	-96.00
125 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD (ACCIONES)	96.00	96.00	48.00	-48.00
128 PENSIONES X DISCAPACIDAD (PERSONAS)	144.00	156.00	72.00	-84.00
149 CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD (PERSONAS)	288.00	288.00	144.00	-144.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.05.000 41 PROG. SERV. URBANOS Y PÚBLICOS				
7 BARRIDO DE CALLES ASFALTADAS (CUADRAS)	1,728.00	1,728.00	864.00	-864.00
8 MANTENIMIENTO CALLES ARENA (CUADRAS)	129,600.00	129,600.00	64,800.00	-64,800.00
9 RECOLECCION PRODUCTOS DE PODA (M3)	4,320.00	4,320.00	2,160.00	-2,160.00
10 RIEGO ARTERIAS NO PAVIMENTADAS (CUADRAS)	2,160.00	2,160.00	1,080.00	-1,080.00
11 BACHEOS (M2)	1,920.00	1,920.00	960.00	-960.00
12 REPARACION SEÑALÉTICA (UNIDADES)	144.00	144.00	72.00	-72.00
13 MANTENIMIENTO DESAGUES (UNIDADES)	1,680.00	1,680.00	840.00	-840.00
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	11.00	11.00	6.00	-5.00
26 BARRIDO Y RETIRO DE ARENA (CUADRAS)	518.00	518.00	259.00	-259.00
29 OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES (UNIDADES)	7.00	6.00	3.00	-3.00
39 OBRAS DE PAVIMENTACION (UNIDADES)	6.00	6.00	3.00	-3.00
59 RECOLEC RESIDUOS DOMICILIARIOS (ORDENES DE COMPRA)	14.00	14.00	6.00	-8.00
61 RECOLEC RESIDUOS VIA PUBL. (ORDENES DE COMPRA)	14.00	14.00	6.00	-8.00
62 LIMP Y CRIB. PLAYA-AV DEL MAR (HORAS)	31,080.00	31,080.00	15,540.00	-15,540.00
77 RETIRO ARENA DE CALLES (M3)	1,800.00	1,800.00	900.00	-900.00
92 BACHEO CALLES NO PAVIMENTADAS (M3)	3,120.00	3,120.00	1,560.00	-1,560.00
93 APERT. Y CONSOLIDADO DE CALLE (CUADRAS)	10.00	10.00	5.00	-5.00
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (UNIDADES)	6,480.00	6,480.00	3,240.00	-3,240.00
103 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (UNIDADES)	144.00	144.00	72.00	-72.00
108 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	1.00	1.00	1.00	
109 MANTENIMIENTO VIAL-CARRILES (METROS)	6,240.00	6,240.00	3,120.00	-3,120.00
110 MANTENIMIENTO VIAL-SENDAS (UNIDADES)	31.00	31.00	16.00	-15.00
111 MANTENIMIENTO VIAL-CORDONES (METROS)	1,560.00	1,560.00	780.00	-780.00
1.1.1.01.05.000 42 PROG. ALUMBRADO PUBLICO				
14 MANTENIMIENTO ALUMBRADO (UNIDADES)	1,284.00	1,284.00	642.00	-642.00
35 OBRAS DE ALUMBR. PUBL. (UNIDADES)	12.00	12.00	6.00	-6.00
104 RECAMBIO DE COLUMNAS ILUM. (UNIDADES)	144.00	144.00	72.00	-72.00
106 REPOSICION ILUMINARIAS (UNIDADES)	504.00	504.00	252.00	-252.00
1.1.1.01.05.000 44 PROGRAMA ECOLOGIA				
19 CUIDADO ESPACIOS PUBLICOS (UNIDADES)	216.00	216.00	108.00	-108.00
25 MANTEN. DE LOTES Y ESP VERDES (M2)	912,000.00	912,000.00	456,000.00	-456,000.00
27 PODA DE ARBOLES EN VIA PUBLICA (APLICACIONES)	816.00	816.00	408.00	-408.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 39 PROG. DESARROLLO SOCIAL				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (ACCIONES)	7.00	7.00	2.00	-5.00
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (DIAS)	37.00	38.00	9.00	-29.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES)	60.00	60.00	15.00	-45.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (UNIDADES POR AÑO)	60.00	60.00	15.00	-45.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (DIAS)	60.00	60.00	15.00	-45.00
5 PUBLICIDAD (DIAS)	130.00	129.00	32.00	-97.00
6 PRESENCIA EN EVENTOS Y FERIAS (DIAS)	48.00	48.00	12.00	-36.00
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	62.00	61.00	15.00	-46.00
16 APOYO EVENTOS (UNIDADES POR AÑO)	62.00	63.00	16.00	-47.00
21 TALLERES GRATUITOS (PERSONAS POR AÑO)	298.00	299.00	75.00	-224.00
21 TALLERES GRATUITOS (DIAS)	300.00	300.00	75.00	-225.00
23 SUBSIDIOS (UNIDADES)	480.00	480.00	120.00	-360.00
23 SUBSIDIOS (PERSONAS POR AÑO)	480.00	480.00	120.00	-360.00
25 MANTEN. DE LOTES Y ESP VERDES (HECTAREA)	48.00	48.00	12.00	-36.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (M2)	3,820.00	3,820.00	955.00	-2,865.00

28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (HORAS)	4,212.00	4,212.00	1,053.00	-3,159.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (SERVICIOS)	4,220.00	4,220.00	1,055.00	-3,165.00
32 OBRAS DE EQUIP. ADMINISTRATIVO (UNIDADES POR AÑO)	11.00	10.00	3.00	-7.00
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINITR. (UNIDADES POR AÑO)	5.00	5.00	1.00	-4.00
36 OBRAS P / EQUIPAM DEPORTIVO (UNIDADES)	17.00	16.00	4.00	-12.00
41 BECAS (PERSONAS)	960.00	960.00	240.00	-720.00
42 ACTIVIDADES DE FORM. DOCENTE (DIAS)	19.00	20.00	5.00	-15.00
43 ACTIVIDADES DE FORM PROF. (DIAS)	19.00	19.00	4.00	-15.00
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (UNIDADES POR AÑO)	14.00	15.00	4.00	-11.00
45 PROGRAMA ALIMENTARIO (FAMILIAS POR MES)	15,768.00	15,768.00	3,942.00	-11,826.00
45 PROGRAMA ALIMENTARIO (ESCUELAS POR MES)	15,800.00	15,800.00	3,950.00	-11,850.00
46 ASISTENCIA GENERAL (PERSONAS)	720.00	720.00	180.00	-540.00
47 COLONIA MUNICIPAL (UNIDADES)	49,200.00	49,200.00	12,300.00	-36,900.00
47 COLONIA MUNICIPAL (CONCURRENTES MENSUALES)	49,200.00	49,200.00	12,300.00	-36,900.00
47 COLONIA MUNICIPAL (COMIDAS AL AÑO)	57,600.00	57,600.00	14,400.00	-43,200.00
48 JARDIN MATERNAL (UNIDADES)	52,400.00	52,400.00	13,100.00	-39,300.00
48 JARDIN MATERNAL (COMIDAS AL AÑO)	52,400.00	52,400.00	13,100.00	-39,300.00
51 ESCUELAS DEPORTIVAS (HORAS)	4,801.00	4,801.00	1,200.00	-3,601.00
52 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES (PERSONAS)	4,440.00	4,440.00	1,110.00	-3,330.00
54 INSERCIÓN LABORAL PRIVADA (ACCIONES)	1.00			
58 BOLSA DE TRABAJO (UNIDADES POR AÑO)	2.00	1.00	1.00	
67 TRASLADOS (PERSONAS POR AÑO)	304.00	304.00	76.00	-228.00
67 TRASLADOS (UNIDADES POR AÑO)	310.00	311.00	77.00	-234.00
67 TRASLADOS (VIAJES)	310.00	309.00	77.00	-232.00
72 ACTIV. DE PREVENCIÓN (UNIDADES POR AÑO)	42.00	43.00	11.00	-32.00
72 ACTIV. DE PREVENCIÓN (DIAS)	38.00	37.00	10.00	-27.00
73 CASA DEL NIÑO (COMIDAS AL AÑO)	19,200.00	19,200.00	4,800.00	-14,400.00
74 OBRAS NUEVAS (M2)	300.00	300.00	75.00	-225.00
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	260.00	260.00	65.00	-195.00
75 HOGAR DE TRANSITO (UNIDADES POR AÑO)	3,900.00	3,900.00	975.00	-2,925.00
75 HOGAR DE TRANSITO (COMIDAS AL AÑO)	4,608.00	4,608.00	1,152.00	-3,456.00
78 CASA DEL ADOLESCENTE (CONCURRENTES MENSUALES)	4,300.00	4,300.00	1,075.00	-3,225.00
78 CASA DEL ADOLESCENTE (COMIDAS AL AÑO)	4,608.00	4,608.00	1,152.00	-3,456.00
91 MATERIAL DEPORTIVO (ORDENES DE COMPRA)	6.00	5.00	2.00	-3.00
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)	28.00	28.00	7.00	-21.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (UNIDADES POR AÑO)	33.00	33.00	8.00	-25.00
108 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (UNIDADES POR AÑO)	1.00	1.00	1.00	
130 EXPO EMPLEO (EVENTOS)	2.00	3.00	1.00	-2.00
131 EXPO EDUCATIVA (EVENTOS)	2.00	1.00	1.00	
132 ENCUESTRO DE EMPRENDORES (EVENTOS)	20.00	20.00	5.00	-15.00
133 ENTREVISTAS OF. EMPLEO (PERSONAS POR AÑO)	4,500.00	4,500.00	1,125.00	-3,375.00
134 SERVICIO MEDICO DEPORTIVO (SERVICIOS)	5.00	4.00	1.00	-3.00
135 CAPACITACIONES DEPORTES (UNIDADES)	14.00	13.00	3.00	-10.00
138 MONITOREO (UNIDADES POR AÑO)	2.00	1.00	1.00	
140 EQUIPAMIENTO PEDAGOGICO/TECNOL (UNIDADES POR AÑO)	2.00	3.00	1.00	-2.00
141 SALIDA EDUCATIVA (UNIDADES POR AÑO)	9.00	8.00	2.00	-6.00
141 SALIDA EDUCATIVA (VIAJES)	9.00	9.00	2.00	-7.00
142 EVENTOS INSTIT Y OTROS (EVENTOS)	8.00	8.00	2.00	-6.00
142 EVENTOS INSTIT Y OTROS (HORAS)	9.00	9.00	2.00	-7.00
145 PROYECTOS PEDAGOGICOS (UNIDADES POR AÑO)	14.00	14.00	4.00	-10.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.07.000 44 PROGRAMA ECOLOGIA				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (UNIDADES)	10,920.00	10,920.00	2,730.00	-8,190.00
5 PUBLICIDAD (UNIDADES)	14.00	13.00	3.00	-10.00
18 PRODUCCION VIVERO (UNIDADES)	38,400.00	38,400.00	9,600.00	-28,800.00
19 CUIDADO ESPACIOS PUBLICOS (PERSONAS)	2.00	2.00	1.00	-1.00
19 CUIDADO ESPACIOS PUBLICOS (HECTAREA)	52.00	52.00	13.00	-39.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (PERSONAS)	23.00	24.00	6.00	-18.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (METROS)	2,580.00	2,580.00	645.00	-1,935.00
50 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (UNIDADES)	19.00	19.00	5.00	-14.00

62 LIMP Y CRIB. PLAYA-AV DEL MAR (HORAS)	1,968.00	1,968.00	492.00	-1,476.00
74 OBRAS NUEVAS (PERSONAS)	1.00	1.00		-1.00
108 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	7.00	3.00		-3.00
112 REFORESTACION PINAMAR (PORCIENTO)	66.00	65.00	17.00	-48.00
113 REFORESTACION OSTENDE (PORCIENTO)	48.00	48.00	12.00	-36.00
114 REFORESTACION VALERIA DEL MAR (PORCIENTO)	48.00	48.00	12.00	-36.00
115 REFORESTACION CARILO (PORCIENTO)	24.00	24.00	6.00	-18.00
116 PASARELA FTE MARITIMO PINAMAR (METROS)	540.00	540.00	135.00	-405.00
118 PASARELA FTE MARITIMO V. DEL M (M2)	1,080.00	1,080.00	270.00	-810.00
119 PASARELA FTE MARITIMO CARILO (METROS)	540.00	540.00	135.00	-405.00
120 ESTUDIO DE INVEST. Y FACTIBILI (PERSONAS)	6.00	5.00	2.00	-3.00
136 MEDICIONES FREATICAS (UNIDADES)	24.00	24.00	6.00	-18.00
137 SIST DE INFORMACION GEOGRAFICA (UNIDADES)	2.00	1.00	1.00	
138 MONITOREO (PERSONAS)	11.00	10.00	3.00	-7.00
139 SENDERO DE INTERPRETACION (M2)	756.00	756.00	189.00	-567.00
1.1.1.01.07.000 45 ORDENANZA 4736/16 - PLUSVALIA				
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	1.00			
1.1.1.01.07.000 47 OBRAS Y PROYECTOS				
15 REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES (UNIDADES)	4.00	4.00	2.00	-2.00
39 OBRAS DE PAVIMENTACION (UNIDADES)	2.00	2.00	2.00	
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	6.00	6.00	4.00	-2.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.000 33 PROGRAMA SEGURIDAD				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (EVENTOS)	20.00	20.00	10.00	-10.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PERSONAS)	198.00	198.00	99.00	-99.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (EVENTOS)	198.00	198.00	99.00	-99.00
5 PUBLICIDAD (DIAS)	26.00	26.00	13.00	-13.00
16 APOYO EVENTOS (DIA/HOMBRE)	355.00	355.00	178.00	-177.00
17 ATENCION DEFENSA CIVIL (PERSONAS)	50.00	50.00	25.00	-25.00
17 ATENCION DEFENSA CIVIL (ORDENES DE COMPRA)	52.00	52.00	26.00	-26.00
17 ATENCION DEFENSA CIVIL (ACCIONES)	50.00	50.00	26.00	-24.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (ORDENES DE COMPRA)	62.00	62.00	31.00	-31.00
32 OBRAS DE EQUIP. ADMINISTRATIVO (ORDENES DE COMPRA)	71.00	71.00	36.00	-35.00
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINITR. (PERSONAS)	50.00	50.00	26.00	-24.00
33 ACCIONES TECNICAS / ADMINITR. (ORDENES DE COMPRA)	52.00	52.00	26.00	-26.00
44 ACTIVIDADES ESTADISTICAS (PERSONAS)	5.00	5.00	2.00	-3.00
72 ACTIV. DE PREVENCION (PERSONAS)	240.00	240.00	120.00	-120.00
72 ACTIV. DE PREVENCION (ORDENES DE COMPRA)	240.00	240.00	120.00	-120.00
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (PERSONAS)	80.00	80.00	40.00	-40.00
100 ATENCION CIUDADANA ONLINE (ORDENES DE COMPRA)	14.00	14.00	7.00	-7.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (ORDENES DE COMPRA)	68.00	68.00	34.00	-34.00
107 RECONVERSION NUEVA TECNOLOGIA (ORDENES DE COMPRA)	48.00	48.00	24.00	-24.00
122 CAPACITACIONES R.C.P. (PERSONAS)	5.00	5.00	3.00	-2.00
138 MONITOREO (PERSONAS)	130.00	130.00	65.00	-65.00
138 MONITOREO (ORDENES DE COMPRA)	130.00	130.00	65.00	-65.00
138 MONITOREO (DIA/HOMBRE)	130.00	130.00	65.00	-65.00
168 ABORDAJE INTEGRAL DE PERSONAS (PERSONA ASISTIDA)	1,116.00	1,116.00	558.00	-558.00
170 ACOMP. A PERS. POR VIOLENCIA (PERSONA ASISTIDA)	1,116.00	1,116.00	558.00	-558.00
172 ASISTENCIA A PERSONAS LGTBI+ (PERSONA ASISTIDA)	29.00	29.00	15.00	-14.00
173 ASIST.INTEG. VICT.DE VIOLENCIA (PERSONA ASISTIDA)	1,116.00	1,116.00	558.00	-558.00
174 CAP. EN PERSP. DE GENERO Y DIV (EVENTOS)	26.00	26.00	13.00	-13.00
210 MEJORA EN INFRAESTRUCTURA (ORDENES DE COMPRA)	24.00	24.00	12.00	-12.00
1.1.1.01.08.000 34 PROG. SEGURIDAD EN PLAYA				
16 APOYO EVENTOS (ORDENES DE COMPRA)	300.00	300.00	150.00	-150.00
16 APOYO EVENTOS (DIA/HOMBRE)	276.00	276.00	138.00	-138.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (ORDENES DE COMPRA)	170.00	170.00	85.00	-85.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (DIA/HOMBRE)	160.00	160.00	80.00	-80.00
71 EFECTIVIDAD OP.SEG PLAYA (PERSONAS)	396.00	396.00	198.00	-198.00
72 ACTIV. DE PREVENCION (PERSONAS)	52.00	52.00	26.00	-26.00
72 ACTIV. DE PREVENCION (ORDENES DE COMPRA)	52.00	52.00	26.00	-26.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (ORDENES DE COMPRA)	72.00	72.00	36.00	-36.00

122 CAPACITACIONES R.C.P. (PERSONAS)	2.00	2.00	2.00	
123 CAPACITACIONES D.E.A. (PERSONAS)	2.00	2.00	1.00	-1.00
124 OBRAS DE INFRA/PLAYA (ORDENES DE COMPRA)	12.00	12.00	6.00	-6.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 51 PROGRAMA DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
46 ASISTENCIA GENERAL (UNIDADES)	43.00	43.00	22.00	-21.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 31 PROGRAMA CULTURA				
5 PUBLICIDAD (UNIDADES)	14.00	14.00	7.00	-7.00
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	14.00	14.00	8.00	-6.00
21 TALLERES GRATUITOS (UNIDADES)	158.00	158.00	80.00	-78.00
22 ESPECTACULOS (EVENTOS)	37.00	37.00	18.00	-19.00
23 SUBSIDIOS (UNIDADES)	60.00	60.00	30.00	-30.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (UNIDADES)	10.00	10.00	5.00	-5.00
127 EVENTOS INSTIT Y OTROS (EVENTOS)	7.00	7.00	3.00	-4.00
129 ACTIVIDADES RECREATIVAS (UNIDADES)	12.00	12.00	6.00	-6.00
1.1.1.01.14.000 32 PROGRAMA DEPORTES				
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	22.00	22.00	11.00	-11.00
23 SUBSIDIOS (UNIDADES)	18.00	18.00	10.00	-8.00
25 MANTEN. DE LOTES Y ESP VERDES (HECTAREA)	48.00	48.00	24.00	-24.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (HORAS)	4,212.00	4,212.00	2,106.00	-2,106.00
36 OBRAS P / EQUIPAM DEPORTIVO (UNIDADES)	17.00	17.00	9.00	-8.00
41 BECAS (PERSONAS)	960.00	960.00	480.00	-480.00
51 ESCUELAS DEPORTIVAS (HORAS)	4,801.00	4,801.00	2,401.00	-2,400.00
52 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES (PERSONAS)	245.00	245.00	123.00	-122.00
67 TRASLADOS (VIAJES)	53.00	53.00	27.00	-26.00
74 OBRAS NUEVAS (UNIDADES)	6.00	6.00	3.00	-3.00
91 MATERIAL DEPORTIVO (ORDENES DE COMPRA)	6.00	6.00	4.00	-2.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (UNIDADES)	4.00	4.00	2.00	-2.00
122 CAPACITACIONES R.C.P. (UNIDADES)	4.00	4.00	2.00	-2.00
134 SERVICIO MEDICO DEPORTIVO (PERSONAS)	24.00	24.00	12.00	-12.00
135 CAPACITACIONES DEPORTES (UNIDADES)	14.00	14.00	8.00	-6.00
1.1.1.01.14.000 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA				
1 ACTIVIDADES DE PROMOCION (EVENTOS)	12.00	12.00	3.00	-9.00
2 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CURSO CAPACITACION)	12.00	12.00	3.00	-9.00
6 PRESENCIA EN EVENTOS Y FERIAS (EVENTOS)	4.00	4.00	1.00	-3.00
15 REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES (ESCUELAS POR MES)	125.00	124.00	31.00	-93.00
16 APOYO EVENTOS (EVENTOS)	20.00	20.00	5.00	-15.00
21 TALLERES GRATUITOS (HORAS)	960.00	960.00	240.00	-720.00
23 SUBSIDIOS (ACCIONES)	36.00	36.00	9.00	-27.00
24 ASISTENCIAS DOCENTES (EVENTOS)	12.00	12.00	3.00	-9.00
28 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (PERSONAS)	14.00	13.00	4.00	-9.00
31 REFACCION ESTABLEC. EDUCATIVOS (ESCUELAS POR MES)	29.00	29.00	7.00	-22.00
32 OBRAS DE EQUIP. ADMINISTRATIVO (UNIDADES)	10.00	9.00	3.00	-6.00
41 BECAS (PERSONAS)	2,400.00	2,400.00	600.00	-1,800.00
42 ACTIVIDADES DE FORM. DOCENTE (HORAS)	216.00	216.00	54.00	-162.00
43 ACTIVIDADES DE FORM PROF. (HORAS)	216.00	216.00	54.00	-162.00
47 COLONIA MUNICIPAL (HORAS)	360.00	360.00	90.00	-270.00
48 JARDIN MATERNAL (HORAS)	17,820.00	17,820.00	4,455.00	-13,365.00
67 TRASLADOS (VIAJES)	29.00	30.00	7.00	-23.00
90 CONTROL DE OBRAS (PERSONA CAPACITADA)	5.00	5.00	1.00	-4.00
95 TIC'S (UNIDADES)	720.00	720.00	180.00	-540.00
99 CONVENIOS COOPERATIVOS (ACCION COORDINADA)	19.00	18.00	5.00	-13.00
101 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (UNIDADES)	600.00	600.00	150.00	-450.00
122 CAPACITACIONES R.C.P. (HORAS)	192.00	192.00	48.00	-144.00
125 ACTIVIDADES DISCAPACIDAD (EVENTOS)	6.00	7.00	1.00	-6.00
131 EXPO EDUCATIVA (EVENTOS)	2.00	3.00		-3.00
140 EQUIPAMIENTO PEDAGOGICO/TECNOL (UNIDADES)	180.00	192.00	48.00	-144.00
141 SALIDA EDUCATIVA (VIAJES)	11.00	10.00	3.00	-7.00
142 EVENTOS INSTIT Y OTROS (EVENTOS)	11.00	12.00	3.00	-9.00
143 CARRERA UNIVERSITARIA (HORAS)	480.00	480.00	120.00	-360.00

144 CARRERA TERCIARIA (HORAS)	288.00	288.00	72.00	-216.00
145 PROYECTOS PEDAGOGICOS (EVENTOS)	72.00	72.00	18.00	-54.00
146 INSTITUTO MUNICIPAL (PERSONA CAPACITADA)	14.00	14.00	4.00	-10.00
168 ABORDAJE INTEGRAL DE PERSONAS (PERSONA CAPACITADA)	24.00	24.00	6.00	-18.00
171 ART. DE POLITICAS DE CUIDADOS (HORAS)	384.00	384.00	96.00	-288.00
188 ACTIV EDUCATIVAS Y CULTURALES (EVENTOS)	22.00	23.00	5.00	-18.00
189 ASESORAMIENTO TECNICO (HORAS)	480.00	480.00	120.00	-360.00
191 ASIST FINANCACT CULTURALES (ACCIONES)	4.00	4.00	1.00	-3.00
203 CURSOS DE CAPACITACION (HORAS)	192.00	192.00	48.00	-144.00
207 DIFUSION DEL CONOCIMIENTO (HORAS)	72.00	72.00	18.00	-54.00
211 PRODUCCION AUDIOVISUAL (HORAS)	264.00	264.00	66.00	-198.00
212 PRODUCCION DE CONTENIDOS (HORAS)	264.00	264.00	66.00	-198.00
217 REALIZ.DE ACT. RECREATIVAS (EVENTOS)	14.00	14.00	4.00	-10.00
233 ATENC.NIÑOS EN CENT.DES.INFANT (HORAS)	1,440.00	1,440.00	360.00	-1,080.00
237 CAPA.DER.Y TALLERES SOCIO-LAB. (HORAS)	720.00	720.00	180.00	-540.00
239 CAPAC.Y ASIST.TEC.PRIM.INFANC. (HORAS)	720.00	720.00	180.00	-540.00
249 REFACCIONES ESP.PRIM.INFANCIA (UNIDADES)	10.00	10.00	3.00	-7.00
250 SUBSIDIOS A PERSONAS (ACCIONES)	1,440.00	1,440.00	360.00	-1,080.00