

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2018 13:12

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	499.413.431,59	545.269.369,29	518.565.452,22
Recursos de capital	92.636.495,78	47.787.880,53	47.787.880,53
Fuentes Financieras	42.790.402,65		0,00
Total	634.840.330,02	593.057.249,82	566.353.332,75
De libre disponibilidad	387.014.548,79	461.982.878,02	435.268.971,02
Afectados	247.825.781,23	131.074.371,80	131.084.361,73
Total	634.840.330,02	593.057.249,82	566.353.332,75
2. Extrapresupuestarios			46.697.769,12
Total General (1+2)	634.840.330,02	593.057.249,82	613.051.101,87

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	518.565.452,22
II. GASTOS CORRIENTES	466.342.250,32
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	52.223.201,90
IV. RECURSOS DE CAPITAL	47.787.880,53
V. GASTOS DE CAPITAL	114.760.244,14
VI. INGRESOS TOTALES	566.353.332,75
VII. GASTOS TOTALES	581.102.494,46
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-14.749.161,71
IX. FUENTES FINANCIERAS	21.924.296,27
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7.175.134,56

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	157.278.952,28	0,00	192.693.250,85	192.687.428,39	190.357.610,47
Bienes de consumo	46.372.024,94	0,00	42.418.421,46	38.748.009,22	35.419.223,45
Servicios no personales	22.168.926,00	0,00	39.777.264,48	37.946.582,90	36.291.188,24
Bienes de uso	210.036.715,16	0,00	163.556.101,31	103.265.366,17	103.030.229,06
Transferencias	58.061.946,13	0,00	58.435.477,59	58.396.724,19	57.353.756,41
Activos financieros	300.000,00	0,00	375.784,00	375.784,00	375.784,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.621.765,51	0,00	7.265.903,59	7.265.903,59	7.265.903,59
Gastos figurativos	135.000.000,00	0,00	149.591.830,56	149.591.830,56	149.591.830,56
Total	634.840.330,02	0,00	654.114.033,84	588.277.629,02	579.685.525,78
2. Extrapresupuestarios				45.019.857,05	45.019.857,05
Total General (1+2)	634.840.330,02	0,00	654.114.033,84	633.297.486,07	624.705.382,83

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 17 Cultura	6.069.202,38	0,00	7.897.090,27	7.775.502,19	7.371.066,40
1110103000 - 18 Educación	34.981.687,84	0,00	31.962.227,47	31.653.236,59	31.340.294,89
1110103000 - 19 Deportes	2.856.145,14	0,00	3.651.781,49	3.649.399,55	3.581.001,86
1110103000 - 20 Defensa Civil	700.000,00	0,00	689.934,00	689.934,00	636.601,00
1110103000 - 21 Turismo y Museo	3.181.485,22	0,00	2.403.684,71	2.382.083,76	2.290.664,05
1110103000 - 22 Atención e Integración Discapacitados	622.771,41	0,00	816.866,76	816.590,55	797.533,18
1110103000 - 23 Presupuesto Participativo - Juntas Vecinales	1.406.000,00	0,00	812.043,58	804.393,58	804.393,58
1110104000 - 80 Fondo lucha contra la cotorra	71.037,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 91 Remesas Hospital Municipal "Dr. Pedro Solanet"	135.000.000,00	0,00	149.591.830,56	149.591.830,56	149.591.830,56
1110115000 - 31 Producción Agropecuaria	3.798.037,00	0,00	2.877.603,36	2.855.659,79	2.749.671,04
1110115000 - 32 Industria	1.093.360,00	0,00	136.999,34	136.999,34	127.879,34
1110115000 - 33 Pymes y Cooperativas	4.119.212,34	0,00	2.496.004,21	2.495.709,21	2.391.750,49
1110115000 - 34 Gestión Ambiental	130.016,00	0,00	1.780.299,39	1.780.299,39	1.767.469,84
1110115000 - 35 Desarrollo Territorial y Comunidades Rurales	429.597,49	0,00	17.266,73	17.266,73	17.266,73
1110115000 - 36 Vialidad	39.786.655,10	0,00	43.010.977,65	42.668.526,12	42.457.748,54
1110118000 - 51 SUMAR	1.891.336,98	0,00	1.369.057,47	1.363.107,29	1.355.446,61
1110118000 - 53 Bromatología	1.308.049,38	0,00	1.705.591,61	1.705.131,61	1.526.074,51
1110118000 - 54 Centro Municipal de Zoonosis	593.914,35	0,00	574.238,76	572.269,36	522.097,55
1110118000 - 55 Asistencia APIDDA	120.000,00	0,00	171,82	171,82	171,82
1110118000 - 56 Centro de Contención	1.399.810,54	0,00	1.935.585,13	1.874.964,03	1.762.964,04
1110119000 - 61 Obras Públicas	186.551.003,45	0,00	149.529.884,29	87.312.769,33	86.742.109,60
1110119000 - 62 Recolección de Residuos Sólidos Urbanos	20.145.849,41	0,00	23.539.277,62	23.491.279,02	22.592.052,81
1110119000 - 63 Higiene Urbana	219.000,00	0,00	364.285,41	364.285,41	256.985,41
1110119000 - 64 Alumbrado Público	3.149.017,86	0,00	6.998.538,08	6.998.537,66	6.506.916,15
1110119000 - 65 Cementerio	2.834.138,22	0,00	3.671.378,05	3.671.378,05	3.622.814,45
1110119000 - 66 Espacio Público	8.886.381,96	0,00	10.981.525,18	10.976.021,45	10.652.162,09
1110119000 - 67 Manejo y Tratamiento de Residuos	3.871.812,92	0,00	3.955.859,90	3.955.859,86	3.891.127,86
1110121000 - 81 Atención Social Directa	39.711.976,88	0,00	44.844.256,05	44.813.019,54	44.076.993,51
1110121000 - 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales	18.824.973,50	0,00	18.830.681,45	18.564.936,03	18.303.042,71
1110121000 - 84 Convenio Secretaria de Vivienda y Habitat	1.599.300,00	0,00	876.802,39	815.929,29	795.818,61
1110122000 - 41 Tránsito	5.767.229,49	0,00	5.686.094,06	5.648.385,02	5.551.472,61
Actividades Centrales	89.690.134,23	0,00	115.923.447,56	113.649.403,41	110.572.345,49
Partidas no asignables a programas	5.621.765,51	0,00	7.116.221,21	7.116.221,21	7.116.221,21
Total Departamento Ejecutivo	626.430.902,15	0,00	646.047.505,56	580.211.100,75	571.771.988,54
H.C.D.					
Actividades Centrales	8.409.427,87	0,00	8.066.528,28	8.066.528,27	7.913.537,24
Total H.C.D.	8.409.427,87	0,00	8.066.528,28	8.066.528,27	7.913.537,24
Total General	634.840.330,02	0,00	654.114.033,84	588.277.629,02	579.685.525,78

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2018 13:12

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	51.486.369,00	100000000 ACTIVO	260.576.257,84
Ingresos del Período:	613.051.101,87	110000000 ACTIVO CORRIENTE	113.963.597,00
Ingresos de Ajustes Contables:	135.015.280,14	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	146.612.660,84
Gastos del Período:	624.705.382,83	200000000 PASIVO	-21.251.902,69
Egresos de Ajustes Contables:	135.015.280,14	210000000 PASIVO CORRIENTE	-21.127.026,09
Saldo final:	39.832.088,04	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-124.876,60
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-239.324.355,15
111210101 Recursos Ordinarios 10001/4	1.508.147,49	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-239.324.355,15
111210102 Participación Impuestos Provinciales 10034/2	1.591.650,36	311000000 Capital fiscal	-5.618.488,73
111210103 Descentralización Inmobiliario Rural 6040/2	3.786,24	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-233.705.866,42
111210104 Descentralización Ingresos Brutos 10068/7	829.178,26	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-170.388.979,44
111210201 Recursos Ordinarios Tasas Municipales 12800073/59	123.426,23	312200000 Resultado del ejercicio	-119.602.507,53
111220101 Recursos con Afectación 10057/1	8.061.231,10	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	56.285.620,55
111220102 Descentralización Inmobiliario Rural Obras Viales 6037/2	1.145.248,52		
111220103 Policia Comunal 6103/0	421.755,78		
111220105 Fondo Solidario Provincial cta. 50133/6	4.036.558,98		
111220106 Plan Nacer 50176/3	322.534,10		
111220107 Fondo Educativo 50337/0	600.684,14		
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y Otros. 50489/2	473.017,22		
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal. 50490/8	13.548.627,76		
111220201 Proyectos Nacionales 12800034/26	611.016,76		
111220202 Plan Nacional de Obras Municipales 12800067/62	71.664,80		
111220205 Proyecto Subsecretaría de Habitat y Desarrollo Humano 12800319/44	3.862.735,43		
111220206 Programa Mejora Atención Ciudadano 012800325/41	190,75		
111230101 Fondos de Terceros 10058/8	2.460.634,12		
111290102 FONDO INVERSION COMUN	160.000,00		
Total Disponibilidades:	39.832.088,04		
	39.832.088,04		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	566.353.332,75
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	581.102.494,46
RESULTADO DEL ART. 43	-14.749.161,71
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	47.256.634,90
Servicios de la deuda	7.175.134,56
RESULTADO DEL ART. 44	25.332.338,63

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2018 13:12

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110103000 17 Cultura				
115 Capacitaciones (Personas capacitadas)	100	100	100	0
147 investigación folklórica-publicación (acciones del proyecto)	5	5	5	0
216 presentaciones musicales, teatrales, circenses, etc (Cantidad)	50	50	50	0
222 personas que concurren a proyecciones; involucradas en proyectos afines; producciones (Cantidad)	45	45	45	0
223 personas o clectivo de personas que participan de estas acciones (Cantidad)	40	40	40	0
255 Fiesta Popular - Carnaval (Personas)	8.000	8.000	8.000	0
267 eventos culturales realizados en instituciones rurales (Cantidad)	4	4	4	0
61 Cultura Nomada (acciones del proyecto)	14	14	14	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	30	30	30	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Personas)	1.000	1.000	1.000	0
69 Participantes Juegos La Provincia BA (Personas)	20	20	20	0
1110103000 18 Educación				
155 prestamos de libros (Personas)	10.000	10.000	10.000	0
156 prestamos de videos (Unidades)	1.000	1.000	800	-200
157 servicio de internet (Kilómetro de camino mantenido)	0	200	100	-100
157 servicio de internet (servicio de internet)	1.000	800	300	-500
158 visitas guiadas (visitas guiadas)	500	500	500	0
159 hora del cuento (hora del cuento)	600	600	600	0
160 bibliomovil (bibliomovil)	3.500	3.500	3.500	0
161 maraton de lectura (maraton de lectura)	400	200	200	0
162 proyectos institucionales (proyectos institucionales)	800	800	800	0
163 solicitud de espacio solicitado por instituciones (espacio solicitado por instituciones)	700	700	400	-300
164 presentacion de libros (presentacion de libros)	100	100	40	-60
165 actos oficiales (actos oficiales)	100	100	100	0
166 encuentros estudiantiles (Personas)	1.000	1.000	1.000	0
167 subvenciones a instituciones (instituciones educ. urbanas, suburbanas y rurales)	100	100	100	0
168 congresos,jornadas (Personas)	1.000	1.000	1.000	0
169 charlas (Personas)	500	500	500	0
170 carreras creap (Alumnos egresados)	100	100	5	-95
171 carreras de otras universidades (carreras de otras universidades)	120	120	120	0
172 capacitaciones a docentes (Personas)	1.000	1.000	1.000	0
174 act-de formacion y capacitacion (Alumnos inscriptos)	200	200	200	0
175 emeai (Alumnos inscriptos)	1.500	1.500	1.500	0
176 actos y audiciones (Alumnos inscriptos)	1.000	1.000	1.000	0
181 viajes de estudios (Alumnos inscriptos)	700	700	700	0
263 Centro de Asistencia para personas con Discapacidades Diferentes (Personas)	300	300	300	0
265 Talleres Literarios destinados a publico en general (Personas)	200	200	200	0
31 Residencias estudiantiles (Alumnos inscriptos)	80	80	80	0
33 Becas al mérito, de honor y música (Alumnos inscriptos)	190	190	190	0
39 Carnet de descuentos (jovenes) para asitencia a espect culturales (Alumnos inscriptos)	600	600	600	0
42 Maestras de apoyo para el nivel EPB en las diferentes sedes barriales (Alumnos inscriptos)	150	150	150	0
46 Mantenimiento del Hogar agricola Permanente Rosario V.Peñaloza (Alumnos inscriptos)	400	400	400	0
1110103000 19 Deportes				
203 Espacios públicos (infraestructura)	2	2	2	0
33 Becas al mérito, de honor y música (Deportistas)	10	10	10	0
64 Eventos deportivos (Evento deportivo-recreativo realizado)	20	20	20	0
65 Apoyo Instituciones (Instituciones)	20	20	20	0
66 Premios deportistas (Deportistas premiados)	40	40	40	0
67 Participantes Juegos la Provincia BA (Alumnos inscriptos)	2.500	2.500	2.500	0
68 Apoyo deportistas (Deportistas)	30	30	30	0
1110103000 20 Defensa Civil				
110 Litros gasoil (Litros)	40.000	40.000	40.000	0
1110103000 21 Turismo y Museo				
150 Promoción turística (folleteria)	15.000	15.000	15.000	0
152 Publicidad turística (Cantidad)	100	100	0	-100
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	100	105	110	5
230 Registro Unico (Registro)	4	4	4	0
231 Acompañamiento a proyectos (Proyectos turísticos)	15	15	15	0
232 Programación de circuitos u rutas (Circuitos y rutas)	10	10	10	0
234 Turismo educativo (Personas)	5.000	5.000	5.000	0
259 Visitas guiadas (grupos)	100	85	100	15
260 Participación en ferias (ferias)	8	8	8	0
60 Proyectos y programas turísticos (acciones del proyecto)	15	15	15	0
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	130	130	130	0
1110103000 22 Atención e Integración Discapacitados				
115 Capacitaciones (Personas)	30	30	30	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2018 13:12

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
121 Personas discapacitadas (Inserción Laboral)	10	10	10	0
121 Personas discapacitadas (Registro)	200	200	200	0
1110104000 80 Fondo lucha contra la cotorra				
114 Contribuyentes rurales (cantidad de partidas)	2.500	2.500	0	-2.500
1110115000 31 Producción Agropecuaria				
139 Capacitaciones (Personas)	120	120	65	-55
140 Desarrollo de planes (Planes)	5	6	4	-2
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	10	10	4	-6
146 Jornadas demostrativas (Cantidad)	4	4	1	-3
50 Control de Plagas (Establecimientos)	500	500	0	-500
53 Convenios (Instituciones)	2	2	0	-2
1110115000 32 Industria				
122 Informes de factibilidad (infraestructura)	1	1	1	0
123 Predio Parque Industrial (infraestructura)	1	1	1	0
126 Cerco perimetral (infraestructura)	1	1	1	0
129 Desarrollo de planes a la industria (Productores)	1	1	1	0
130 Apoyo a la investigación (Convenios)	1	1	1	0
228 Construcción de Galpón (infraestructura)	1	1	0	-1
229 Reconstrucción y Mantenimiento Edificios (infraestructura)	1	1	1	0
1110115000 33 Pymes y Cooperativas				
132 Acuerdos con entidades educativas (Convenios)	2	2	1	-1
133 Acuerdos con instituciones locales (Convenios)	1	1	1	0
134 Acompañamiento proyectos productivos (Proyectos productivos)	20	20	15	-5
135 Desarrollo de Planes (Planes)	6	6	5	-1
136 Promoción productos artesanales (Productos)	20	20	20	0
137 Registro Unico Mi PYME (Registros)	1	1	1	0
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	200	200	150	-50
48 Apoyo Microemprendimiento (Emprendedores)	40	40	32	-8
53 Convenios (Convenios)	5	5	3	-2
1110115000 34 Gestión Ambiental				
115 Capacitaciones (Cantidad)	5	5	0	-5
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	30	30	0	-30
217 Materiales de publicidad (Cantidad)	1.500	1.500	0	-1.500
70 Capacitación en Escuelas (Cantidad)	5	5	0	-5
1110115000 35 Desarrollo Territorial y Comunidades Rurales				
200 Talleres soberanía alimentaria (Talleres)	12	3	0	-3
204 Clubes (Clubes)	1	1	0	-1
207 Turismo rural (Circuitos)	2	1	0	-1
208 Parque agroecológico/Estación Experimental (Parques)	1	1	0	-1
1110115000 36 Vialidad				
139 Capacitaciones (Cantidad)	5	0	0	0
14 Mantenimiento de caminos rurales (Kilómetros)	9.500	9.500	9.500	0
198 Proyectos productivos (Proyectos productivos)	10	0	0	0
205 Accesos a localidades (Circuitos y rutas)	2	2	2	0
84 Camino rural reconstruido (Kilómetros)	500	500	500	0
86 Construcción alcantarillas (Kilómetros)	700	650	650	0
1110118000 51 SUMAR				
262 Control sanitario (Personas atendidas)	32.616	25.023	25.023	0
1110118000 53 Bromatología				
10 Control Bromatológico (Animales)	960	100	100	0
10 Control Bromatológico (Infracciones confeccionadas)	240	800	1.941	1.141
10 Control Bromatológico (Inspección realizada)	2.500	2.300	3.317	1.017
10 Control Bromatológico (Número de Muestras)	120	200	120	-80
1110118000 54 Centro Municipal de Zoonosis				
83 Esterilizaciones Quirúrgicas (Animales)	770	900	913	13
1110118000 55 Asistencia APIDDA				
62 Apoyo a Instituciones (Instituciones)	1	1	1	0
1110118000 56 Centro de Contención				
227 Ayuda a personas (Personas)	130	130	130	0
1110119000 61 Obras Públicas				
211 Alumbrado Publico (Columnas)	150	150	150	0
213 Obra Pavimentación (Cuadras)	12	12	0	-12
235 Plan Familia Propietaria (Lotes)	50	50	0	-50
237 Programa Lotes con Servicios (Lotes)	210	210	0	-210
239 Otros Planes de Viviendas (Viviendas)	118	64	14	-50
241 Mantenimiento calles no pavimentadas (Cuadras)	300	300	0	-300
242 Mantenimiento calles pavimentadas (Cuadras)	10	10	10	0
243 Obras Pluviales (Metros lineales)	360	360	360	0
246 Obras Pozos de Bombeo (Obra)	1	1	1	0
248 Plan mantenimiento de juntas (Cuadras)	20	20	0	-20
252 Obra Rotonda Ruta 50 y Bavio (Obra)	1	1	1	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2018 13:12

Municipalidad de
Ayacucho

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
253 Plan Mejoramiento Espacio Público (Obra)	2	0	0	0
266 Mejoramiento Viviendas Sociales (Viviendas)	15	15	0	-15
268 Obra Cementerio (Obra)	1	1	0	-1
269 Obra Redes de Agua (Obra)	3	3	0	-3
270 Centro Integrador Comunitario (Obra)	1	1	1	0
271 Obra Jardín Maternal Las Ardillitas (Obra)	1	1	1	0
272 Obra Acondicionamiento Palacio Municipal (Obra)	1	1	0	-1
273 Obra E.M.E.A.I. (Obra)	1	1	1	0
274 Red Eléctrica Domiciliaria (Metros lineales)	300	300	200	-100
275 Obras Fondo Infraestructura (Obra)	5	5	5	0
276 Obras Convenio Sec. Habitat Nación (Obra)	2	2	2	0
277 Obras Subsecretaria Habitat Provincia (Obra)	5	4	4	0
73 Ampliación de Aguas Corrientes (Metros lineales)	800	800	400	-400
74 Ampliación Desgües Cloacales (Metros lineales)	1.200	1.200	400	-800
77 Cordón Cuneta (Cuadras)	25	25	25	0
87 Fondo Municipal de la Vivienda (Créditos Viviendas)	50	50	50	0
91 Obra Gas Natural (Metros lineales)	100	100	0	-100
92 Construcción de veredas (Metros lineales)	800	800	800	0
1110119000 62 Recolección de Residuos Sólidos Urbanos				
23 Recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	12.000	12.000	12.000	0
25 Saneamiento ambiental (Cuadra recolectada)	350.000	350.000	350.000	0
1110119000 63 Higiene Urbana				
6 Barrido de calles (Cuadra barrida)	200.000	200.000	200.000	0
1110119000 64 Alumbrado Público				
4 Alumbrado Público (Cantidad de luminarias reparadas)	2.600	2.600	2.600	0
4 Alumbrado Público (Colocación de luminarias)	400	400	400	0
4 Alumbrado Público (Mantenimiento espacio público)	250	250	250	0
1110119000 65 Cementerio				
100 Mantenimiento de equipamiento (Unidades)	10	10	10	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles plantados)	10	10	10	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Cestos de residuos colocados)	50	50	50	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Reposición de plantas florales)	40	40	40	0
1110119000 66 Espacio Público				
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas capacitadas)	30	30	30	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles extraídos)	100	100	140	40
8 Mantenimiento de espacios verdes (Arboles plantados)	300	300	300	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Corte de raíces)	120	120	120	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Hectáreas de espacios verdes mantenidos)	760	760	760	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Poda y Limpieza de ejemplares)	5.000	5.000	5.000	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Reposición de plantas florales)	150	150	150	0
1110119000 67 Manejo y Tratamiento de Residuos				
145 Jornadas divulgativas (Cantidad)	20	0	0	0
217 Materiales de publicidad (Cantidad)	10.000	0	0	0
219 Campañas de separación en origen (Cantidad)	20	0	0	0
1110121000 81 Atención Social Directa				
5 Atención de familias indigentes (Asistencias)	17.544	17.544	17.544	0
1110121000 82 Atención de Menores en Establecimientos Municipales				
71 Atención de Menores en Establecimientos Municipales (Menores)	5.400	5.400	5.400	0
1110121000 84 Convenio Secretaria de Vivienda y Habitat				
2 Actividad de formación y capacitación laboral (Personas)	400	400	400	0
1110122000 41 Tránsito				
11 Control de tránsito (Actas ingresadas)	1.000	1.000	1.000	0
70 Capacitación en Escuelas (Instituciones capacitadas)	12	12	12	0