| EVOLUCION DE LOS RECURSOS | VIGENTE | DEVENGADO | PERCIBIDO |
|---|---|---|---|
| 1. Presupuestarios | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 213,938,485,167.13 | 229,945,522,987.77 | 215,023,499,681.17 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 1,072,419,935.47 | 178,900.89 | 178,900.89 |
| Total | 215,010,905,102.60 | 229,945,701,888.66 | 215,023,678,582.06 |
| ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 139,660,064,962.95 | 159,144,675,851.31 | 144,222,652,544.71 |
| ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS | 884,527,808.54 | 807,105,927.20 | 807,105,927.20 |
| ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 63,243,215,430.97 | 62,501,653,102.33 | 62,501,653,102.33 |
| ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS | 5,267,875,137.28 | 3,480,661,898.15 | 3,480,661,898.15 |
| ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 49,974,199.03 | | |
| ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS | 1,915,906,133.71 | 83,821,347.79 | 83,821,347.79 |
| OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 3,986,101,430.12 | 3,927,783,761.88 | 3,927,783,761.88 |
| OTROS ORIGENES-AFECTADOS | 3,240,000.00 | | |
| Total | 215,010,905,102.60 | 229,945,701,888.66 | 215,023,678,582.06 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 19,602,465,545.81 |
| **Total General (1 + 2)** | **215,010,905,102.60** | **229,945,701,888.66** | **234,626,144,127.87** |

| CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---|---|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 215,023,499,681.17 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 175,851,118,112.13 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II) | 39,172,381,569.04 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 178,900.89 |
| V. GASTOS CAPITAL | 12,018,592,487.47 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 215,023,678,582.06 |
| VII. GASTOS TOTALES | 187,869,710,599.60 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 27,153,967,982.46 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 14,985,308,114.71 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 42,139,276,097.17 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO | VIGENTE | PREVENTIVO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | 84,077,158,248.20 | | 76,546,283,183.57 | 76,545,060,506.18 | 74,420,499,453.03 |
| BIENES DE CONSUMO | 19,986,128,719.07 | | 20,247,438,203.53 | 17,749,966,900.97 | 16,532,006,112.36 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 79,795,451,150.24 | | 97,975,134,680.90 | 76,494,770,707.49 | 67,117,813,453.74 |
| BIENES DE USO | 16,587,589,527.37 | | 16,794,502,417.77 | 12,017,661,992.18 | 10,289,028,308.23 |
| TRANSFERENCIAS | 6,764,634,813.03 | | 6,330,241,889.91 | 5,062,250,492.78 | 4,525,055,157.53 |
| SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 7,799,942,644.69 | | 7,702,833,847.62 | 7,702,833,847.62 | 7,702,833,847.62 |
| Total | 215,010,905,102.60 | | 225,596,434,223.30 | 195,572,544,447.22 | 180,587,236,332.51 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 16,348,989,441.61 | 16,348,889,441.61 |
| **Total General (1 + 2)** | **215,010,905,102.60** | **0.00** | **225,596,434,223.30** | **211,921,533,888.83** | **196,936,125,774.12** |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA | VIGENTE | PREVENTIVO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | | |
| 1.1.1.01.01.000 - 16 DEFENSA AL CONSUMIDOR | 191,546,439.60 | | 173,974,978.03 | 171,337,663.03 | 165,454,525.60 |
| 1.1.1.01.01.000 - 34 JUZGADO DE FALTAS | 562,284,324.60 | | 519,669,211.27 | 519,658,111.27 | 506,382,262.96 |
| 1.1.1.01.01.000 - 49 CEMENTERIOS | 592,514,164.59 | | 545,696,488.85 | 545,696,488.85 | 528,739,050.75 |
| 1.1.1.01.03.000 - 18 TRANSITO | 2,403,132,667.95 | | 2,406,157,273.15 | 2,159,983,144.45 | 1,749,566,858.49 |
| 1.1.1.01.03.000 - 19 PREVENCION CIUDADANA | 17,943,457,083.26 | | 17,993,897,804.69 | 16,776,776,370.83 | 15,917,382,138.43 |
| 1.1.1.01.03.000 - 31 BROMATOLOGIA | 186,145,048.00 | | 156,437,126.23 | 153,669,664.26 | 149,843,945.04 |
| 1.1.1.01.03.000 - 35 INSPECCION GENERAL | 1,461,574,886.61 | | 1,041,194,581.27 | 1,037,931,539.12 | 1,004,959,999.99 |
| 1.1.1.01.03.000 - 36 PLANEAMIENTO URBANO | 1,663,313,848.17 | | 1,302,354,004.54 | 1,300,371,721.34 | 1,269,918,119.84 |
| 1.1.1.01.03.000 - 37 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL | 835,852,217.35 | | 647,783,105.95 | 627,655,083.50 | 606,499,275.61 |
| 1.1.1.01.03.000 - 51 REMODELACION DE EDIFICIOS | 15,573,600.00 | | 1,202,724.00 | 1,202,724.00 | |
| 1.1.1.01.03.000 - 59 INSTITUTO FORMACION Y DOCENCIA SEG.URI | 45,605,752.00 | | 16,899,437.66 | 16,899,437.66 | 16,303,296.32 |
| 1.1.1.01.03.000 - 64 DEFENSA CIVIL | 221,200,079.00 | | 185,060,178.93 | 184,953,598.93 | 180,532,790.40 |
| 1.1.1.01.06.000 - 21 PROMOCION DE LA EDUCACION | 3,914,264,608.80 | | 3,623,531,889.38 | 3,575,116,495.01 | 3,418,988,470.18 |
| 1.1.1.01.06.000 - 22 CULTURA Y CIUDAD | 1,791,864,858.35 | | 1,671,021,125.25 | 1,664,450,920.08 | 1,588,455,947.72 |
| 1.1.1.01.06.000 - 23 PROMOCION DEL DEPORTE | 4,032,025,397.70 | | 3,910,407,094.72 | 3,791,693,402.07 | 3,614,516,761.14 |
| 1.1.1.01.06.000 - 32 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL | 1,902,819,647.19 | | 1,755,025,494.69 | 1,734,849,559.87 | 1,625,237,125.76 |
| 1.1.1.01.06.000 - 33 FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL | 542,460,353.12 | | 488,028,716.38 | 447,255,517.38 | 406,274,260.38 |
| 1.1.1.01.06.000 - 37 AYUDA A INDIGENTES | 33,403,000.00 | | 31,662,095.11 | 3,349,447.04 | 3,349,447.04 |
| 1.1.1.01.06.000 - 38 AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 1,481,884,000.00 | | 2,075,403,206.73 | 1,481,861,809.96 | 1,212,245,236.21 |
| 1.1.1.01.06.000 - 39 EDUCACION AMBIENTAL | 148,458,535.72 | | 140,625,044.30 | 128,093,342.30 | 120,862,250.69 |
| 1.1.1.01.06.000 - 48 ATENCION A MENORES | 1,106,424,966.05 | | 1,034,565,582.20 | 1,007,837,387.77 | 952,997,203.80 |
| 1.1.1.01.06.000 - 54 TERCERA EDAD | 1,084,491,883.80 | | 1,020,529,211.76 | 958,708,687.59 | 896,226,302.77 |
| 1.1.1.01.06.000 - 57 CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F | 245,380,774.67 | | 209,176,885.16 | 208,870,417.81 | 201,918,022.08 |
| 1.1.1.01.06.000 - 58 DIRECCION GRAL. DE LA MUJER | 543,813,809.92 | | 235,600,886.19 | 230,880,638.99 | 213,344,869.97 |
| 1.1.1.01.06.000 - 62 FONDO EDUCATIVO | 2,126,371,954.04 | | 2,179,015,702.77 | 1,985,183,457.66 | 1,869,650,974.39 |
| 1.1.1.01.06.000 - 63 OTROS PROGRAMAS PROVINCIALES | 99,180,035.00 | | 97,628,067.96 | 96,737,329.46 | 91,402,079.46 |
| 1.1.1.01.06.000 - 70 CONVENIO POTENCIAR TRABAJO I | 8,638,000.00 | | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 1.1.1.01.06.000 - 71 II CONVENIO POTENCIAR TRABAJO II | 19,101,901.46 | | 3,272,320.00 | 3,272,320.00 | 3,272,320.00 |
| 1.1.1.01.07.000 - 24 CONSERVACION, SEÑALAM., Y CONST. DE LA \ | 10,589,397,964.06 | | 11,796,901,991.82 | 8,297,309,755.44 | 6,429,611,636.86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.01.07.000 - 55 PROGRAMA DE CONST. Y REFACC. DE VIVIEN | 104,124,972.72 | | 67,681,099.44 | 53,957,755.67 | 53,957,755.67 |
| 1.1.1.01.07.000 - 56 ARGENTINA UNIDA POR INTEGRACION B. POPI | 53,398,870.68 | | 15,853,387.00 | 15,610,387.00 | 15,610,387.00 |
| 1.1.1.01.07.000 - 66 RENABAP LA CAVA Y CAVA CHICA | 629,694,472.46 | | 572,283,267.20 | 17,033,529.35 | 17,033,529.35 |
| 1.1.1.01.08.000 - 25 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES | 7,542,871,555.40 | | 8,857,564,909.31 | 6,836,864,877.41 | 6,418,605,251.25 |
| 1.1.1.01.08.000 - 26 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS | 36,828,719,009.96 | | 44,368,211,774.09 | 35,371,184,844.06 | 30,606,109,642.02 |
| 1.1.1.01.08.000 - 50 PARQUES Y PASEOS | 4,027,889,407.20 | | 7,089,838,586.20 | 3,698,842,596.98 | 2,943,896,341.34 |
| 1.1.1.01.08.000 - 52 CONTROL DE VECTORES | 215,300,003.60 | | 158,575,239.71 | 157,200,489.71 | 146,622,735.76 |
| 1.1.1.01.08.000 - 54 ALUMBRADO PUBLICO | 6,980,048,600.00 | | 7,218,565,179.82 | 6,860,451,765.02 | 6,796,264,032.27 |
| 1.1.1.01.08.000 - 60 POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO | 847,146,135.21 | | 807,105,927.20 | 807,105,927.20 | 807,105,927.20 |
| 1.1.1.01.09.000 - 27 HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO | 30,613,629,961.74 | | 32,798,547,702.00 | 29,995,349,227.61 | 28,078,320,671.82 |
| 1.1.1.01.09.000 - 28 HOSPITAL MATERNO INFANTIL | 12,915,073,837.00 | | 12,949,310,964.83 | 11,690,605,476.19 | 11,087,484,769.63 |
| 1.1.1.01.09.000 - 29 HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE | 6,768,956,017.00 | | 6,285,470,581.39 | 5,831,001,551.57 | 5,503,396,258.94 |
| 1.1.1.01.09.000 - 30 CENTROS DE ATENCION PRIMARIA | 3,178,371,618.00 | | 2,886,248,772.51 | 2,819,121,912.74 | 2,729,038,794.19 |
| 1.1.1.01.09.000 - 45 PLAN NACER - SUMAR | 239,159,888.26 | | 60,268,444.00 | 60,268,444.00 | 48,270,444.00 |
| 1.1.1.01.09.000 - 56 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA | 307,086,956.00 | | 282,393,990.04 | 281,590,030.75 | 274,357,766.69 |
| 1.1.1.01.09.000 - 61 ZOONOSIS | 307,092,461.00 | | 248,223,938.68 | 242,557,791.90 | 233,236,508.71 |
| Actividades Centrales | 36,367,017,796.67 | | 34,547,961,620.86 | 30,610,688,993.06 | 29,065,964,096.05 |
| Partidas no asignables a programas | 7,799,942,644.69 | | 7,702,833,847.62 | 7,702,833,847.62 | 7,702,833,847.62 |
| Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 211,517,706,008.60 | | 222,179,771,460.89 | 192,163,985,483.51 | 177,272,153,931.39 |
| HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | | | | | |
| Actividades Centrales | 3,493,199,094.00 | | 3,416,662,762.41 | 3,408,558,963.71 | 3,315,082,401.12 |
| Partidas no asignables a programas | | | | | |
| Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 3,493,199,094.00 | | 3,416,662,762.41 | 3,408,558,963.71 | 3,315,082,401.12 |
| **Total General** | **215,010,905,102.60** | | **225,596,434,223.30** | **195,572,544,447.22** | **180,587,236,332.51** |

| MOVIMIENTOS DE TESORERIA | IMPORTE |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **6,121,518,065.21** |
| **Ingresos del Período:** | **234,626,144,127.87** |
| **Gastos del Período:** | **196,936,125,774.12** |
| **Saldo Final:** | **43,811,536,418.96** |
| **Demostración del Saldo** | |
| 1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5 | 921,175,058.63 |
| 1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3 | 39,946,221,247.03 |
| 1.1.1.2.1.01.04 BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4 | 913,825,821.26 |
| 1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6 | 2,528,255.29 |
| 1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0 | 63,840,793.70 |
| 1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1 | 766,070.33 |
| 1.1.1.2.1.01.08 BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1 | 384,961.77 |
| 1.1.1.2.1.01.09 BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3 | 49,397.12 |
| 1.1.1.2.1.01.10 BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2 | 36,957.05 |
| 1.1.1.2.1.01.12 BANCO H.S.B.C CTA. RECAUDADORA 20273/2 | 9,730.65 |
| 1.1.1.2.1.01.13 BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5 | 2,470,630.37 |
| 1.1.1.2.1.01.15 BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/13 | 3,215.30 |
| 1.1.1.2.1.01.16 BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I | 99.17 |
| 1.1.1.2.1.01.17 BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE | 3,688.83 |
| 1.1.1.2.1.01.18 BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO | 1,233.27 |
| 1.1.1.2.1.01.19 BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB. | 1,010.31 |
| 1.1.1.2.1.01.20 BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENTOS | 162.30 |
| 1.1.1.2.1.01.21 BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.ALIM. | 9,346.10 |
| 1.1.1.2.1.01.22 BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD | 68,432.51 |
| 1.1.1.2.1.01.23 BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0 | 41,495,971.78 |
| 1.1.1.2.1.01.24 CTA. HSBC SUELDOS 23468/3 | 40,486.32 |
| 1.1.1.2.1.01.27 BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7 | 737,970,080.27 |
| 1.1.1.2.1.01.28 BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO - CTA. 68691/6 | 7,391.08 |
| 1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8 | 310,290,758.02 |
| 1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/0 | 7,886.13 |
| 1.1.1.2.2.01.03 M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3 | 628,756.83 |
| 1.1.1.2.2.01.04 FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3 | 162,569,301.70 |
| 1.1.1.2.2.01.07 BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4 | 32,495,840.77 |
| 1.1.1.2.2.01.08 FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4 | 26,357,249.18 |
| 1.1.1.2.2.01.09 BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR 62629/3 | 11,014,381.97 |
| 1.1.1.2.2.01.10 BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1 | 37,223,918.69 |
| 1.1.1.2.2.01.11 BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5 | 32,195.22 |
| 1.1.1.2.2.01.12 BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6 | 25,526,650.03 |
| 1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4 | 4,316,456.75 |
| 1.1.1.2.2.01.14 BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 67312/1 | 2,726,793.23 |
| 1.1.1.2.2.01.16 BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67473/5 | 10,958,547.11 |
| 1.1.1.2.2.01.18 FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4 | 425,463,819.90 |
| 1.1.1.2.2.01.19 PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69132/5 | 131,013,822.99 |
| **Total Disponibilidades** | **43,811,536,418.96** |

| ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL | SALDO |
|---|---|
| 1 ACTIVO | 78,365,329,554.42 |
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE | 69,389,077,883.70 |
| 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE | 8,976,251,670.72 |
| 2 PASIVO | -20,481,552,585.72 |
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | -20,244,395,568.72 |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE | -237,157,017.00 |
| 3 PATRIMONIO | -57,883,776,968.70 |
| 3.1 PATRIMONIO PUBLICO | -57,883,776,968.70 |
| 3.1.1 CAPITAL FISCAL | -495,379,051.50 |
| 3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | -57,388,397,917.20 |
| 3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -23,537,756,401.09 |
| 3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO | -51,608,927,079.95 |
| 3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 17,758,285,563.84 |

| EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS | PROGRAMADO EN EL AÑO | PROGRAMADO ene - dic 2024 | EJECUTADO ene - dic 2024 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.01.000 16 DEFENSA AL CONSUMIDOR | | | | |
| 3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (EMPRESAS DE COMUNICACIONES) | 328.00 | 152.00 | 197.00 | 45.00 |
| 3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (MEDICINA PREPAGA) | 61.00 | 178.00 | 213.00 | 35.00 |
| 3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (ENTIDADES BANCARIAS) | 147.00 | 357.00 | 357.00 | |
| 3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (VENTA DE ELECTRODOMESTICOS) | 171.00 | 143.00 | 168.00 | 25.00 |
| 3 SUSTANCIACIÓN DE RECLAMOS (VARIOS) | 264.00 | 356.00 | 326.00 | -30.00 |
| 110 CONSULTAS VARIAS (VARIOS) | 6,472.00 | 4,700.00 | 5,120.00 | 420.00 |
| 1.1.1.01.01.000 34 JUZGADO DE FALTAS | | | | |
| 295 RESOLUCIÓN DE CONTRAVENCIONES (CANTIDAD INFRACCIONES TRATADAS) | 154,198.00 | 230,809.00 | 218,720.00 | -12,089.00 |
| 296 ATENDER SITUACIONES PARTICULAR (CANTIDAD DE AUDIENCIAS) | 70,513.00 | 77,405.00 | 76,834.00 | -571.00 |
| 1.1.1.01.01.000 49 CEMENTERIOS | | | | |
| 409 CEMENTERIO-INHUMACIONES (CANTIDAD DE INHUMACIONES) | 655.00 | 460.00 | 555.00 | 95.00 |
| 410 CEMENTERIO-EXHUMACIONES (CANTIDAD DE EXHUMACIONES) | 913.00 | 510.00 | 928.00 | 418.00 |
| 411 CEMENTERIOS-TRASLADOS (TRASLADOS INT. DE RESTOS) | 1,130.00 | 570.00 | 692.00 | 122.00 |
| 412 CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION (TRASLADOS A CREMACIÓN) | 590.00 | 410.00 | 480.00 | 70.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.03.000 18 TRANSITO | | | | |
| 216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (CANT DE LICENCIAS DE CONDUCTOR) | 71,331.00 | 50,273.00 | 50,324.00 | 51.00 |
| 216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (EXAMENES EVALUADOS) | 30,899.00 | 24,540.00 | 25,193.00 | 653.00 |
| 216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (HABILITACIONES TRANS ESC Y ESP) | 223.00 | 4,766.00 | 9,267.00 | 4,501.00 |
| 216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (INSPEC VEH (TAXI-REMIS-TRANS)) | 245.00 | 20,709.25 | 42,478.00 | 21,768.75 |
| 216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (EXAMENES PSICOFISICOS) | 103,284.00 | 39,856.00 | 39,781.00 | -75.00 |
| 216 GESTION, CONTROL VEHICULAR (EXAMENES PRACTICOS EVALUADOS) | 20,029.00 | 8,046.00 | 7,946.00 | -100.00 |
| 1.1.1.01.03.000 19 PREVENCION CIUDADANA | | | | |
| 294 PATRULLAJE POLICIA (HORAS DE PATRULLAJE) | 1,121,880.00 | 674,087.00 | 675,464.00 | 1,377.00 |
| 376 CAMARAS MONITOREO (CANTIDAD DE CAMARAS) | 131.00 | | | |
| 1.1.1.01.03.000 31 BROMATOLOGIA | | | | |
| 303 CONTROL DE BROMATOLOGÍA (INSPECIÓN GASTRONÓMICOS) | 1,930.00 | 2,411.00 | 1,500.00 | -911.00 |
| 303 CONTROL DE BROMATOLOGÍA (INSPECCIONES DE ABASTO) | 31,654.00 | 29,513.00 | 23,933.00 | -5,580.00 |
| 303 CONTROL DE BROMATOLOGÍA (ANALISIS LABORATORIO) | 1,165.00 | 1,210.00 | 701.00 | -509.00 |
| 1.1.1.01.03.000 35 INSPECCION GENERAL | | | | |
| 217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (DENUNCIAS (COM/IND/CONT Y FIS)) | 4,271.00 | 2,021.00 | 2,771.00 | 750.00 |
| 217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (HABILITACIONES DE COMERCIO) | 382.00 | 335.00 | 357.00 | 22.00 |
| 217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (INSPECCIONES DE COMERCIO) | 7,547.00 | 9,886.00 | 10,166.00 | 280.00 |
| 217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (HABILITACIONES DE INDUSTRIA) | 39.00 | 46.00 | 46.00 | |
| 217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (INSPECCIONES DE INDUSTRIA) | 450.00 | 474.00 | 428.00 | -46.00 |
| 217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (OBRAS NUEVAS-INSP. REDES) | 750.00 | 5.00 | | -5.00 |
| 217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (PLANOS) | 877.00 | 1,220.00 | 1,166.00 | -54.00 |
| 217 GESTION CONTROL DE COMERCIOS (ACTAS) | 931.00 | 814.00 | 667.00 | -147.00 |
| 1.1.1.01.03.000 36 PLANEAMIENTO URBANO | | | | |
| 400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (PERMISOS DE DEMOLICION) | 106.00 | 126.00 | 128.00 | 2.00 |
| 400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (APROBACION DE PLANOS) | 208.00 | 216.00 | 184.00 | -32.00 |
| 400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (COPIAS DE PLANO) | 1,277.00 | 508.00 | 678.00 | 170.00 |
| 400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (CONS TECN GRAL ESPECIALIZADA) | 5,164.00 | 5,997.00 | 6,631.00 | 634.00 |
| 400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (PERMISOS DE CONSTRUCCION) | 380.00 | 412.00 | 417.00 | 5.00 |
| 400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (INSPECCIONES) | 740.00 | 760.00 | 834.00 | 74.00 |
| 400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (COMISION EVALUADORA OBRAS PART) | 34.00 | 10.50 | 2.00 | -8.50 |
| 400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (INSCRIPCIN PROFESIONALES) | 122.00 | 155.00 | 110.00 | -45.00 |
| 400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (ESCANEO DE PLANOS) | 1,716.00 | 1,392.00 | 1,307.00 | -85.00 |
| 400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (VISADOS DE PLANOS) | 2,745.00 | 2,083.00 | 1,989.00 | -94.00 |
| 400 GESTION DE OBRAS PARTICULARES (AVISOS DE OBRA) | 293.00 | 250.00 | 593.00 | 343.00 |
| 424 GESTION DE CATASTRO (PARCELARIAS) | 732.00 | 664.00 | 709.00 | 45.00 |
| 424 GESTION DE CATASTRO (CONS TECN GRAL ESPECIALIZADA) | 500.00 | 1,597.00 | 1,524.00 | -73.00 |
| 424 GESTION DE CATASTRO (VALUACIONES Y TRAMITES GRAL.) | 343.00 | 587.00 | 785.00 | 198.00 |
| 424 GESTION DE CATASTRO (VISADO DE MENSURAS) | 49.00 | 68.00 | 62.00 | -6.00 |
| 424 GESTION DE CATASTRO (VISADO DE PLANOS P.H.) | 110.00 | 75.00 | 61.00 | -14.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (TRATAMIENTOS GRAL. EXPED.) | 539.00 | 410.00 | 450.00 | 40.00 |
| 425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (SOLICITUDES DE INFORMACION) | 211.00 | 139.00 | 146.00 | 7.00 |
| 425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (VERIFICACION DE PLANOS) | 263.00 | 152.00 | 102.00 | -50.00 |
| 425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (PERMISO DE LOCALIZACION) | 56.00 | 51.00 | 41.00 | -10.00 |
| 425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (RESOLUCION ARBOREAS) | 145.00 | 109.00 | 127.00 | 18.00 |
| 425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL) | 2.00 | 7.00 | 8.00 | 1.00 |
| 425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (TOMA DE CONOCIM.-PASE SIMPLE) | 58.00 | 6.00 | 4.00 | -2.00 |
| 425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (PERMISO DE DIR.OB.PART./DEPTOS) | 77.00 | 70.00 | 65.00 | -5.00 |
| 425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (ANTECEDENTES PED.TRATAM.) | 27.00 | 34.00 | 45.00 | 11.00 |
| 425 GESTION DE ORDENAMIENTO URBANO (ATENCION AL PUBLICO/MOSTRADOR) | 574.00 | 1,541.00 | 1,571.00 | 30.00 |
| 426 GESTION DE PROYECTOS URBANOS (ELAB PROP PROY URBANOS) | 26.00 | 58.00 | 58.00 | |
| 426 GESTION DE PROYECTOS URBANOS (RELEVAMIENTOS DE ZONA) | 27.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 427 GESTION DE DESPACHO NORMATIVO (INFORMES, DEC., RESOL. Y CED.) | 922.00 | 868.00 | 793.00 | -75.00 |
| 1.1.1.01.03.000 37 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL | | | | |
| 4 MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO (UNIDADES) | 13,660.00 | 13,880.00 | 13,915.00 | 35.00 |
| 1.1.1.01.03.000 64 DEFENSA CIVIL | | | | |
| 302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA) | 1,480.00 | 1,515.00 | 1,520.00 | 5.00 |
| 302 PLANES DE CONTINGENCIAS (EVENTOS AMBIENTALES) | 1,410.00 | 1,350.00 | 1,467.00 | 117.00 |
| 302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL) | 1,025.00 | 1,015.00 | 1,082.00 | 67.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.06.000 21 PROMOCION DE LA EDUCACION | | | | |
| 101 VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS) (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 4,604.00 | 128.00 | 143.00 | 15.00 |
| 104 CAPACITACION DOCENTE (PERSONAL CAPACITADO) | 200.00 | 693.00 | 1,043.00 | 350.00 |
| 230 EDUCACIÓN INICIAL 1RA.SECCION (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 1,956.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | |
| 231 EDUCACIÓN PRIMARIA 1ER.CICLO (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 678.00 | 648.00 | 648.00 | |
| 232 EDUCACIÓN SECUNDARIA 1ER.CICLO (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 693.00 | 684.00 | 684.00 | |
| 234 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 1,567.00 | 2,942.00 | 3,364.00 | 422.00 |
| 236 EDUCACION ESPECIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 280.00 | 252.00 | 252.00 | |
| 238 BECAS (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 5,436.00 | 2,200.00 | | -2,200.00 |
| 405 PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEM. (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 11,100.00 | 5,624.00 | 5,624.00 | |
| 413 ATENCION DE D.E.A (NIÑOS ASISTIDOS) | 1,696.00 | 1,119.00 | 1,046.00 | -73.00 |
| 414 ASESORAM. Y TALLER DE PADRES (PERSONAS) | 365.00 | 845.00 | 700.00 | -145.00 |
| 416 ASESORAM.A PADRES E INST.EDUC. (PERSONAS) | 157.00 | 111.00 | 72.00 | -39.00 |
| 417 EDUC.PRIMARIA 2DO.CICLO (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 651.00 | 656.00 | 660.00 | 4.00 |
| 418 EDUC.SECUNDARIA 2DO. CICLO (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 521.00 | 524.00 | 524.00 | |
| 419 EDUC.INICIAL 2DA.SECCION (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 2,580.00 | 1,892.00 | 1,892.00 | |
| 420 EDUCACION INICIAL 3RA.SECCION (ALUMNOS BENEFICIADOS) | 2,660.00 | 2,424.00 | 2,424.00 | |
| 459 ASESOR. A INSTIT. EDUCAT. CEFA (PERSONAS) | 278.00 | 122.00 | 107.00 | -15.00 |
| 460 ASESORAM. INSTIT. EDUC. (E.E) (PERSONAS) | 181.00 | 126.00 | 127.00 | 1.00 |
| 1.1.1.01.06.000 23 PROMOCION DEL DEPORTE | | | | |
| 103 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DEP. (PERSONAS) | 1,700.00 | 1,111.00 | 1,612.00 | 501.00 |
| 104 CAPACITACION DOCENTE (PERSONAS) | 550.00 | 559.00 | 539.00 | -20.00 |
| 105 SALIDAS PEDAGÓGICAS RECREATIVA (PERSONAS) | 975.00 | 1,089.00 | 1,143.00 | 54.00 |
| 106 DESARROLLO DE LA NAÚTICA DEPOR (PERSONAS) | 8,875.00 | 10,582.00 | 11,646.00 | 1,064.00 |
| 108 PASEOS PUBLICOS (PERSONAS) | 320,000.00 | 410,830.00 | 433,061.00 | 22,231.00 |
| 109 ACTIV.FISICA EN PASEOS PUBLICO (PERSONAS) | 450,000.00 | 558,300.00 | 558,514.00 | 214.00 |
| 306 ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA (PERSONAS) | 43,500.00 | 44,073.00 | 44,135.00 | 62.00 |
| 307 PILETA LIBRE (PERSONAS) | 302,500.00 | 413,595.00 | 428,418.00 | 14,823.00 |
| 308 ESCUELA MUNICIPAL DE HOCKEY (PERSONAS) | 23,000.00 | 25,274.00 | 26,647.00 | 1,373.00 |
| 309 ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEY (PERSONAS) | 49,750.00 | 53,467.00 | 53,490.00 | 23.00 |
| 310 GUARDAVIDAS (REVALIDA ANUAL) (PERSONAS) | 500.00 | 535.00 | 518.00 | -17.00 |
| 314 PARTICIPANTES EN PROGRAMA (JOVENES Y ABUELOS) | 13,000.00 | 14,244.00 | 14,956.00 | 712.00 |
| 377 ESCUELA DE NATACION (PERSONAS) | 80,000.00 | 87,191.00 | 90,422.00 | 3,231.00 |
| 378 ESCUELA DE ATLETISMO (PERSONAS) | 3,350.00 | 3,349.00 | 3,258.00 | -91.00 |
| 379 COLONIA DE VERANO (PERSONAS) | 600,000.00 | 452,231.00 | 452,231.00 | |
| 380 ESCUELA DE FUTBOL (PERSONAS) | 48,600.00 | 55,276.00 | 55,597.00 | 321.00 |
| 381 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA (PERSONAS) | 750.00 | 1,077.00 | 1,014.00 | -63.00 |
| 382 TORNEO DE BABY FUTBOL (PERSONAS) | 175,400.00 | 198,614.00 | 197,827.00 | -787.00 |
| 384 REVISION MEDICA (PERSONAS) | 113,000.00 | 156,496.00 | 158,788.00 | 2,292.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 385 EVENTOS (PARTIC. DE PERSONAS) (PERSONAS) | 117,000.00 | 107,225.00 | 108,148.00 | 923.00 |
| 394 TORNEOS REPRESENTATIVOS (PERSONAS) | 20,000.00 | 19,286.00 | 19,568.00 | 282.00 |
| 461 RUNNING, YOGA Y TRAINING (PERSONAS) | 16,600.00 | 19,446.00 | 19,469.00 | 23.00 |
| 463 TORNEO FUTBOL FUTSAL (PERSONAS) | 7,250.00 | 7,546.00 | 7,672.00 | 126.00 |
| 464 TAEKWONDO (PERSONAS) | 28,250.00 | 30,963.00 | 31,045.00 | 82.00 |
| 1.1.1.01.06.000 32 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL | | | | |
| 186 ATENCION PERSONAS SIT. CALLE (ASISTENCIA A PERSONAS) | 1,210.00 | 1,270.00 | 1,340.00 | 70.00 |
| 187 GESTION TRASLADO DE PERSONAS (ASISTENCIA A FAMILIAS) | 787.00 | 1,006.00 | 918.00 | -88.00 |
| 192 GESTION PENSIONES GRACIABLES (ASISTENCIA A PERSONAS) | 350.00 | 475.00 | 330.00 | -145.00 |
| 1.1.1.01.06.000 39 EDUCACION AMBIENTAL | | | | |
| 101 VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS) (PERSONAS) | 11,875.00 | 14,352.00 | 18,427.00 | 4,075.00 |
| 407 SEMINARIO HUERTAS P/VECINOS (PERSONAS) | 68.00 | 20.00 | | -20.00 |
| 422 ATENCION PUBLICO SABADOS (PERSONAS) | 27,251.00 | 46,526.00 | 46,675.00 | 149.00 |
| 423 VACAC.INVIERNO S.I. INVITA (PERSONAS) | 42,945.00 | | | |
| 1.1.1.01.06.000 48 ATENCION A MENORES | | | | |
| 369 C.I.C.I. SAN ANTONIO (ASISTENCIA DE CHICOS) | 13,860.00 | 10,468.00 | 11,384.00 | 916.00 |
| 369 C.I.C.I. SAN ANTONIO (CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES) | 300.00 | 275.00 | 264.00 | -11.00 |
| 370 C.I.C.I. SANTA MARINA (ASISTENCIA DE CHICOS) | 7,920.00 | 5,158.00 | 5,654.00 | 496.00 |
| 370 C.I.C.I. SANTA MARINA (CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES) | 200.00 | 198.00 | 196.00 | -2.00 |
| 371 C.I.C.I. SANTA RITA (ASISTENCIA DE CHICOS) | 19,360.00 | 12,335.00 | 12,147.00 | -188.00 |
| 371 C.I.C.I. SANTA RITA (CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES) | 650.00 | 457.00 | 502.00 | 45.00 |
| 395 SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ (ENTREVISTAS) | 27,000.00 | 26,600.00 | 26,000.00 | -600.00 |
| 395 SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ (ASISTENCIA DE CHICOS) | 21,000.00 | 21,310.00 | 21,160.00 | -150.00 |
| 1.1.1.01.06.000 54 TERCERA EDAD | | | | |
| 150 GIMNASIA (PERSONAS) | 189,496.00 | 183,872.00 | 183,496.00 | -376.00 |
| 151 DANZAS VARIAS (PERSONAS) | 85,840.00 | 81,942.00 | 81,953.00 | 11.00 |
| 152 ACTIVIDADES ACUATICAS (PERSONAS) | 47,426.00 | 55,909.00 | 64,912.00 | 9,003.00 |
| 153 ENTRETENIMIENTOS (PERSONAS) | 31,296.00 | 29,202.00 | 29,316.00 | 114.00 |
| 154 ACTIVIDAD SOCIAL (EVENTOS) (PERSONAS) | 23,044.00 | 23,957.00 | 26,269.00 | 2,312.00 |
| 155 ATENCION SANITARIA (PERSONAS) | 39,847.00 | 41,216.00 | 41,461.00 | 245.00 |
| 356 AJEDREZ Y BRIDGE (PERSONAS) | 10,632.00 | 10,473.00 | 9,985.00 | -488.00 |
| 357 COMPUTACION (PERSONAS) | 19,872.00 | 22,894.00 | 23,786.00 | 892.00 |
| 358 INSTRUMENTOS Y CORO (PERSONAS) | 12,484.00 | 12,906.00 | 12,928.00 | 22.00 |
| 359 TURISMO (PERSONAS) | 5,090.00 | 6,332.00 | 7,053.00 | 721.00 |
| 375 TALLERES (PERSONAS) | 40,086.00 | 44,826.00 | 45,828.00 | 1,002.00 |
| 1.1.1.01.06.000 57 CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F | | | | |
| 373 CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO (CONSULTA SALUD MENTAL) | 190,497.00 | 201,377.00 | 209,378.00 | 8,001.00 |
| 373 CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO (CONSULTA PSIQUIATRIA) | 14,553.00 | 14,529.00 | 14,641.00 | 112.00 |
| 373 CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO (CONSULTA PSICOPEDAGOGICA) | 23,746.00 | 24,063.00 | 24,074.00 | 11.00 |
| 1.1.1.01.06.000 58 DIRECCION GRAL. DE LA MUJER | | | | |
| 352 TALLERES DERECHOS HUM. MUJER (CANTIDAD DE EVENTOS) | 158.00 | 184.00 | 175.00 | -9.00 |
| 353 ATENC. MUJER VIOLENCIA GENERO (CONSULTAS) | 2,570.00 | 2,768.00 | 2,924.00 | 156.00 |
| 355 MESA LOCAL DE PREV.VIOL.GENERO (CANTIDAD DE PARTICIPANTES) | 280.00 | 316.00 | 303.00 | -13.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.08.000 25 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES | | | | |
| 313 BARRIDO DE CALLES (CUADRAS) | 936,000.00 | 514,005.00 | 357,081.00 | -156,924.00 |
| 1.1.1.01.08.000 26 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS | | | | |
| 304 RECOLECCIÓN RESIDUOS (TONELADAS) | 166,312.00 | 157,588.92 | 167,110.13 | 9,521.21 |
| 1.1.1.01.08.000 50 PARQUES Y PASEOS | | | | |
| 221 MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS (EJEMPLARES (ÁRBOLES)) | 139,723.00 | 42,500.00 | 6,190.00 | -36,310.00 |
| 222 EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES (EJEMPLARES (ÁRBOLES)) | 612.00 | 560.00 | 1,600.00 | 1,040.00 |
| 223 RECORTE DE RAÍCES (EJEMPLARES (ÁRBOLES)) | 7,482.00 | 1,900.00 | 925.00 | -975.00 |
| 224 RALEOS (EJEMPLARES (ÁRBOLES)) | 65,348.00 | 8,500.00 | 3,875.00 | -4,625.00 |
| 225 PULVERIZACIONES (EJEMPLARES (ÁRBOLES)) | 1,734.00 | 930.00 | 1,446.00 | 516.00 |
| 226 PLANTACIONES (EJEMPLARES (ÁRBOLES)) | 1,352.00 | 760.00 | 800.00 | 40.00 |
| 1.1.1.01.08.000 52 CONTROL DE VECTORES | | | | |
| 326 AREA CONTROL DE VECTORES (POR METRO CUADRADO ROEDORES) | 5,390.00 | 4,529.00 | 3,400.00 | -1,129.00 |
| 326 AREA CONTROL DE VECTORES (CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL) | 9,370.00 | 4,769.00 | 4,297.00 | -472.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 326 AREA CONTROL DE VECTORES (DESINF. VEHICULOS) | 8,480.00 | 6,917.00 | 5,452.00 | -1,465.00 |
| 326 AREA CONTROL DE VECTORES (COLOCACION DE LARVICIDAS) | 4,250.00 | 3,790.00 | 2,570.00 | -1,220.00 |
| 326 AREA CONTROL DE VECTORES (PANALES) | 714.00 | 521.00 | 412.00 | -109.00 |
| 326 AREA CONTROL DE VECTORES (COLOCACION DE OVILARVITRAMPAS) | 565.00 | 410.00 | 734.00 | 324.00 |
| 326 AREA CONTROL DE VECTORES (DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO) | 9,770.00 | 6,474.00 | 4,670.00 | -1,804.00 |
| 1.1.1.01.08.000 54 ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| 293 ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS. (INSTALACIÓN DE COLUMNAS) | 910.00 | 125.00 | 20.00 | -105.00 |
| 338 CAMBIO DE LUMINARIAS (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS) | 4,479.00 | 2,400.00 | 2,988.00 | 588.00 |
| 1.1.1.01.08.000 60 POLITICA AMBIENTAL DE SAN ISIDRO | | | | |
| 401 FORESTACION (CANTIDAD DE ARBOLES) | 1,367.00 | 190.00 | 120.00 | -70.00 |
| 402 SEPARACION DE RESIDUOS (CANTIDAD DE CONTENEDORES) | 1,255.00 | 50.00 | | -50.00 |
| 404 CEN.RECEP. DE MAT. RECICLABLES (CANTIDAD DE PUNTOS VERDES) | 7.00 | 87.00 | 62.00 | -25.00 |
| 405 PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEM. (TALLERES) | 515.00 | 20.00 | 14.00 | -6.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.09.000 27 HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO | | | | |
| 197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS) | 553,850.00 | 564,792.00 | 581,610.00 | 16,818.00 |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS) | 443,804.00 | 460,687.00 | 475,108.00 | 14,421.00 |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 98,022.00 | 82,820.00 | 81,687.00 | -1,133.00 |
| 203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS) | 193,795.00 | 201,497.00 | 202,900.00 | 1,403.00 |
| 204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS) | 5,219.00 | 5,386.00 | 5,322.00 | -64.00 |
| 205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESOS HOSPITALARIOS) | 20,117.00 | 20,942.00 | 21,528.00 | 586.00 |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO) | 1,190,599.00 | 1,589,136.00 | 1,603,405.00 | 14,269.00 |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS) | 109,000.00 | 99,707.00 | 113,914.00 | 14,207.00 |
| 211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN) | 14,155.00 | 15,964.00 | 17,424.00 | 1,460.00 |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS) | 12,006.00 | 8,883.00 | 9,349.00 | 466.00 |
| 312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS) | 58,356.00 | 63,281.00 | 64,094.00 | 813.00 |
| 1.1.1.01.09.000 28 HOSPITAL MATERNO INFANTIL | | | | |
| 197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS) | 204,269.00 | 150,993.00 | 147,312.00 | -3,681.00 |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS) | 45,666.00 | 20,144.00 | 20,128.00 | -16.00 |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 18,002.00 | 41,231.00 | 66,066.00 | 24,835.00 |
| 200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 125,739.00 | 135,631.00 | 150,077.00 | 14,446.00 |
| 201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 12,835.00 | 17,696.00 | 19,306.00 | 1,610.00 |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS) | 119,225.00 | 72,348.00 | 66,883.00 | -5,465.00 |
| 204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS) | 960.00 | 882.00 | 903.00 | 21.00 |
| 205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESOS HOSPITALARIOS) | 12,723.00 | 10,019.00 | 10,510.00 | 491.00 |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO) | 574,708.00 | 327,596.00 | 321,779.00 | -5,817.00 |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS) | 14,554.00 | 13,315.00 | 13,119.00 | -196.00 |
| 208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZOS) | 11,835.00 | 9,804.00 | 9,746.00 | -58.00 |
| 211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN) | 328.00 | 180.00 | 181.00 | 1.00 |
| 212 PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS (PARTOS) | 1,125.00 | 1,024.00 | 966.00 | -58.00 |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS) | 16,194.00 | 13,838.00 | 13,622.00 | -216.00 |
| 335 CANTIDAD DE ANESTESIAS (ANESTESIAS) | 3,778.00 | 2,421.00 | 2,717.00 | 296.00 |
| 336 CANTIDAD DE ECOGRAFIAS (ECOGRAFIAS) | 9,498.00 | 8,676.00 | 8,629.00 | -47.00 |
| 1.1.1.01.09.000 29 HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE | | | | |
| 197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS) | 224,361.00 | 219,851.00 | 219,918.00 | 67.00 |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS) | 133,115.00 | 146,674.00 | 149,502.00 | 2,828.00 |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 17,494.00 | 13,920.00 | 13,937.00 | 17.00 |
| 200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 65,673.00 | 50,507.00 | 49,544.00 | -963.00 |
| 201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 862.00 | 626.00 | 575.00 | -51.00 |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS) | 48,487.00 | 38,438.00 | 38,006.00 | -432.00 |
| 203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS) | 33,186.00 | 36,660.00 | 38,466.00 | 1,806.00 |
| 204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS) | 407.00 | 444.00 | 438.00 | -6.00 |
| 205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESOS HOSPITALARIOS) | 23,119.00 | 23,766.00 | 24,231.00 | 465.00 |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO) | 589,713.00 | 793,062.00 | 869,321.00 | 76,259.00 |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS) | 37,233.00 | 36,534.00 | 37,083.00 | 549.00 |
| 211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN) | 2,099.00 | 1,232.00 | 4,767.00 | 3,535.00 |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS) | 11,515.00 | 9,677.00 | 9,507.00 | -170.00 |
| 312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS) | 59,730.00 | 46,014.00 | 42,151.00 | -3,863.00 |
| 1.1.1.01.09.000 30 CENTROS DE ATENCION PRIMARIA | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 111 CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL (VACUNAS) | 23,684.00 | 18,617.00 | 18,315.00 | -302.00 |
| 197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS) | 1,019,516.00 | 1,007,566.00 | 1,007,207.00 | -359.00 |
| 198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS) | 683,629.00 | 662,158.00 | 657,680.00 | -4,478.00 |
| 199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 18,093.00 | 12,853.00 | 12,603.00 | -250.00 |
| 200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 200,493.00 | 173,440.00 | 172,363.00 | -1,077.00 |
| 201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 4,223.00 | 4,174.00 | 4,017.00 | -157.00 |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS) | 293,172.00 | 280,025.00 | 257,445.00 | -22,580.00 |
| 203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS) | 115,884.00 | 129,752.00 | 136,312.00 | 6,560.00 |
| 206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO) | 245,254.00 | 208,443.00 | 207,938.00 | -505.00 |
| 207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS) | 2,579.00 | 1,414.00 | 1,135.00 | -279.00 |
| 208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZOS) | 3,973.00 | 4,102.00 | 4,017.00 | -85.00 |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS) | 54,751.00 | 56,662.00 | 55,822.00 | -840.00 |
| 312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS) | 96,570.00 | 79,899.00 | 85,744.00 | 5,845.00 |
| 1.1.1.01.09.000 45 PLAN NACER - SUMAR | | | | |
| 200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS) | 78,642.00 | 53,394.00 | 52,865.00 | -529.00 |
| 213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS) | 56,848.00 | 92,250.00 | 96,097.00 | 3,847.00 |
| 368 CONSULTAS ADULTOS HOSP + CAPS (PACIENTES ATENDIDOS) | 81,866.00 | 168,298.00 | 334,766.00 | 166,468.00 |
| 1.1.1.01.09.000 56 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA | | | | |
| 202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS) | 97,204.00 | 99,735.00 | 89,503.00 | -10,232.00 |
| 1.1.1.01.09.000 61 ZOONOSIS | | | | |
| 209 CASTRACIONES DE ANIMALES (ANIMALES CASTRADOS) | 12,434.00 | 10,520.00 | 10,434.00 | -86.00 |
| 210 PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI (PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS) | 505.00 | 436.00 | 426.00 | -10.00 |