



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/03/2025 12:17

Municipalidad de  
General La Madrid

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	5.787.467.330,63
Ingresos corrientes	9.849.309.027,53	6.465.328.067,32	5.787.467.330,63	II. GASTOS CORRIENTES	5.361.912.335,26
Recursos de capital	519.600.000,00	246.510.856,34	246.510.856,34	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>425.554.995,37</b>
Fuentes Financieras	513.713.260,36	36.000.000,00	36.000.000,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	246.510.856,34
<b>Total</b>	<b>10.882.622.287,89</b>	<b>6.747.838.923,66</b>	<b>6.069.978.186,97</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	603.002.944,64
De libre disponibilidad	9.736.989.563,24	6.166.109.728,94	5.494.315.110,55	VI. INGRESOS TOTALES	6.033.978.186,97
Afectados	1.145.632.724,65	581.729.194,72	575.663.076,42	VII. GASTOS TOTALES	5.964.915.279,90
<b>Total</b>	<b>10.882.622.287,89</b>	<b>6.747.838.923,66</b>	<b>6.069.978.186,97</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>69.062.907,07</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>561.944.975,63</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	1.003.210.741,69
<b>Total General (1+2)</b>	<b>10.882.622.287,89</b>	<b>6.747.838.923,66</b>	<b>6.631.923.162,60</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.072.273.648,76

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	7.059.350.538,41	0,00	3.679.618.474,82	3.679.618.474,82	2.825.683.511,04
Bienes de consumo	1.299.893.367,89	113.415.818,59	1.177.128.971,21	1.017.121.493,61	947.562.886,66
Servicios no personales	980.407.433,67	7.397.394,84	597.283.870,97	524.766.856,92	501.801.896,42
Bienes de uso	621.580.718,73	82.251.271,98	627.971.344,10	575.477.045,09	559.575.648,34
Transferencias	619.642.909,86	10.376.753,85	160.603.514,16	138.295.840,15	135.955.569,08
Activos financieros	60.949.074,25	0,00	27.275.899,55	27.275.899,55	26.172.480,28
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	240.798.245,08	0,00	241.850.962,35	241.850.962,35	240.443.838,98
<b>Total</b>	<b>10.882.622.287,89</b>	<b>213.441.239,26</b>	<b>6.511.733.037,16</b>	<b>6.204.406.572,49</b>	<b>5.237.195.830,80</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>588.488.665,54</b>	<b>437.593.552,61</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>10.882.622.287,89</b>	<b>213.441.239,26</b>	<b>6.511.733.037,16</b>	<b>6.792.895.238,03</b>	<b>5.674.789.383,41</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110104000 - 40 Subsecretaría de Hábitat y Vivienda	31.251.432,63	1.838.386,00	19.293.452,22	19.293.452,22	14.716.152,76
1110104000 - 41 Servicios Urbanos	500.467.151,31	6.989.830,90	473.791.370,16	464.236.870,36	378.101.479,09
1110104000 - 42 Dirección de Medio Ambiente	113.320.929,69	425.491,08	102.309.262,55	97.423.262,55	79.161.758,60
1110104000 - 43 Obras de Infraestructura	1.544.885,88	0,00	885.661,80	885.661,80	885.661,80
1110104000 - 44 Infraestructura Vial	590.360.622,00	38.479.015,90	607.532.456,36	593.852.703,18	552.335.097,93
1110104000 - 45 Plan de Obras Municipales	88.359.551,40	8.580.335,99	134.964.055,50	101.431.765,63	101.431.765,63
1110105000 - 51 Acción Social Directa	127.107.224,39	0,00	58.670.747,82	55.477.782,89	50.410.651,47
1110105000 - 52 Dirección de Inclusión Social	170.610.382,76	461.612,95	130.667.063,55	126.870.306,45	102.156.853,88
1110105000 - 53 Dirección de Deportes y Recreación	163.563.383,14	130.380,00	132.407.374,62	128.895.064,94	106.043.035,33
1110105000 - 54 Dirección de Cultura y Juventudes	154.468.541,10	201.350,00	103.338.033,71	97.146.984,22	82.827.176,88
1110110000 - 16 Dirección de Turismo	166.484.570,56	1.044.677,32	113.344.842,47	108.101.027,72	93.807.280,77
1110110000 - 17 Dirección de Desarrollo Local y Empleo	374.495.937,77	26.430.732,77	109.717.176,94	87.457.585,03	73.334.966,15
1110110000 - 18 Dirección de Fortalecimiento Comunitario Muni	40.812.717,19	0,00	20.579.614,58	20.193.714,58	15.301.816,64
1110110000 - 19 Bromatología e Higiene	76.687.946,22	225.611,95	63.085.430,54	62.320.383,11	50.401.300,51
1110117000 - 61 Hospital Mariano Etchegaray	1.702.979.585,87	84.995.608,24	1.727.233.811,25	1.605.110.095,16	1.314.097.671,58
1110117000 - 62 Hospital Eliseo Mañay	139.870.392,15	0,00	145.246.497,05	142.884.597,05	115.733.424,62
1110117000 - 63 Atención Primaria de la Salud	92.432.869,48	520.000,00	70.578.740,38	69.989.655,07	54.431.986,06
1110117000 - 64 Hogar Hermanas Laplacette y Relikia	402.380.069,85	754.918,75	386.354.092,47	376.845.217,71	300.164.827,48
1110117000 - 65 Plan Nacer	2.500.000,00	0,00	1.396.215,88	1.396.215,88	1.396.215,88
1110120000 - 20 Dirección de Comunicación	14.065.000,00	0,00	25.742.026,82	24.972.026,82	20.041.256,24
1110120000 - 21 Dirección de Seguridad	225.922.087,58	14.638.178,30	216.019.790,79	200.409.771,59	169.831.263,34
1110120000 - 22 Dirección de Modernización	90.850.654,35	1.722.075,00	48.576.296,64	41.248.262,64	35.394.547,28
1110120000 - 23 Dirección de Educación	534.208.496,71	6.396.894,61	219.807.596,02	215.339.224,04	186.503.662,96
Actividades Centrales	4.572.811.515,95	19.606.139,50	1.262.932.494,96	1.225.456.009,77	1.024.887.672,74
Partidas no asignables a programas	240.798.245,08	0,00	241.850.962,35	241.850.962,35	240.443.838,98
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>10.618.354.193,06</b>	<b>213.441.239,26</b>	<b>6.416.325.067,43</b>	<b>6.109.088.602,76</b>	<b>5.163.841.364,60</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	264.268.094,83	0,00	95.407.969,73	95.317.969,73	73.354.466,20
<b>Total H.C.D.</b>	<b>264.268.094,83</b>	<b>0,00</b>	<b>95.407.969,73</b>	<b>95.317.969,73</b>	<b>73.354.466,20</b>
<b>Total General</b>	<b>10.882.622.287,89</b>	<b>213.441.239,26</b>	<b>6.511.733.037,16</b>	<b>6.204.406.572,49</b>	<b>5.237.195.830,80</b>

Municipalidad de  
General La Madrid**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/03/2025 12:17

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>590.078.063,25</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>4.164.279.599,68</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>6.631.923.162,60</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.236.975.150,87</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>5.674.789.383,41</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.927.304.448,81</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.547.211.842,44</b>		
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-1.265.335.442,35</b>
111210300 CTA. CTE. N° 12429/2 - Participación Impuestos Provinciales	428.468.005,55	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-1.170.354.621,64</b>
111210600 CTA. CTE. N° 13245/7 - Hospital Local General	80.113,64	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-94.980.820,71</b>
111210700 CTA. CTE. N° 1647/0 - Banco Industrial de Azul	572.161,72		
111210800 CTA. CTE. N° 12017/13 - Banco Nación - Cuenta Municipalidad	99.458,26	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-2.898.944.157,33</b>
111210900 CTA. CTE. N° 10048/9 - Pago Haberes del Personal	990.136,92	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-2.898.944.157,33</b>
111211000 CTA. CTE. N° 50072/2 - General del Ejercicio	37.317.961,11	311000000 Capital fiscal	-41.140.914,30
111211200 CTA. CTE. N° 50276/6 Fondo Educativo	9.106.657,29	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.857.803.243,03
111211300 CTA. CTE. N° 50392/9 - Plan Tarjeta Alimentaria	1.070.341,50	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-941.907.743,73
111211400 CTA. CTE. N° 51311/1 - Visa - Copres	9.470.665,88	312200000 Resultado del ejercicio	-2.106.112.698,99
111220100 CTA. CTE. N° 10021/2 - Con Afectación	8.883.233,22	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	190.217.199,69
111220200 CTA. CTE. N° 10067/0 - Obra Recupero de Gas	452.564,65		
111220300 CTA. CTE. N° 10068/7 - Fondo Rotativo Produccion	580.236,13		
111220400 CTA. CTE. N° 10081/6 - Guardería Municipal	674.394,01		
111220500 CTA. CTE. N° 10083/0 - Fondo Emergencia Salud	178.796,83		
111220600 CTA. CTE. N° 10091/5 - Policia Comunal	2.443.087,26		
111221100 CTA. CTE. N° 50080/7 - Fondo Federal Solidario	2.562,68		
111221200 CTA. CTE. N° 50089/0 - Plan Nacer	150.547,64		
111221400 CTA. CTE. N° 2730013939 - AFECTACIONES VARIAS	65.502.134,16		
111221500 CTA CTE Nro. 50202/5 - Lucha contra la tucura	244.414,22		
111221600 CTA. N° 2730015648 - PROGRAMA INVERSION SOCIAL	7.850,00		
111221800 CTA. CTE. N° 50371/4 Fondo para Infraestructura Municipal	732.960,70		
111221900 CTA. CTE. N° 50372/1 Fondo Mpal. de Fortalec.de la Seguridad y Otros.	657.809,32		
111230100 CTA. CTE. N° 12353/4 - Fondo de Terceros	32.665.699,75		
111290700 FONDO COMUN INVERSION	899.000.000,00		
111290800 Cuenta Titulos - Letras Provincia de Buenos Aires	47.860.050,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.547.211.842,44</b>		



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/03/2025 12:17

Municipalidad de  
General La Madrid

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2024	Ejecutado Ene-Jun 2024	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110104000 40 Subsecretaría de Hábitat y Vivienda				
125 Brindar servicio de planeamiento y urbanización (Servicio Prestado)	12	6	11	5
155 Escrituras realizadas (Cantidad de Escrituras)	120	60	90	30
225 Brindar asesoramiento (Cantidad de Personas)	400	200	300	100
1110104000 41 Servicios Urbanos				
107 Brindar servicio de mantenimiento en sepulturas, bóvedas, nichos y panteones (Servicio prestado por día)	254	127	191	64
16 Cuadras podadas (Cuadras podadas)	180	90	180	90
22 Prestar Servicios de Mantenimiento y Limpieza de espacios públicos (Espacios Públicos mantenidos)	120	60	90	30
25 Prestación del Servicio de Alumbrado Público (Luminarias reparadas)	500	250	375	125
26 Prestar el Servicio de Barrido de calles.- (Servicio prestado por día)	254	127	191	64
27 Prestar el Servicio de Riego de calles (Riego de calles)	300	100	150	50
29 Brindar el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (en ciudad cabecera y deleg. del distr.) tramiento en P.R.S.U.- Venta de elementos a reciclar ó disposición final en Celda (Servicio prestado por día)	254	127	191	64
33 Brindar el Servicio de mantenimiento y bacheo de calles (Cuadras bacheadas)	20	10	15	5
1110104000 42 Direccion de Medio Ambiente				
154 Cursos de Capacitación (Capacitación)	12	5	5	0
170 Vendidos en Kilogramos de Aluminio (Kilogramos vendidos de Aluminio)	2.000	3.500	5.620	2.120
245 Mantenimiento Arbolado Publico (Cuadras)	120	60	90	30
37 Vendidos en Kg. vidrio en PRSU (Vendidos en Kg. de vidrio en P.R.S.U.)	100.000	25.000	25.000	0
38 Vendidos en Kg. de plásticos varios en PRSU (Vendidos en Kg de plásticos en P.R.S.U.)	20.000	10.000	16.940	6.940
39 Venta en Kg. de cartón (Vendidos en Kg. cartón)	50.000	17.000	34.240	17.240
5 Charlas informativas, preventivas, de capacitación, otras (Charlas realizadas)	10	5	5	0
65 Campañas Preventivas (Campañas preventivas)	10	4	7	3
80 Análisis Realizados (Análisis Bromatológicos de Agua realizados -)	3	2	3	1
1110104000 43 Obras de Infraestructura				
106 Construcción Cordón Cuneta (cantidad de metros reasalizados)	1.200	600	600	0
216 Tendido eléctrico e Iluminacion (cantidad de metros reasalizados)	600	300	300	0
1110104000 44 Infraestructura Vial				
18 Brindar el servicio de Mantenimiento y Conservación de Caminos Rurales (kilómetro)	600	300	450	150
21 Realización de alcantarillado urbano y/o rural- Conservación y Reparación de las existentes (Alcantarillas limpiadas y/o colocadas)	144	72	108	36
63 Limpieza de Banquinas (kilómetro)	240	100	160	60
64 Entoscados de caminos rurales (kilómetro)	40	20	30	10
1110104000 45 Plan de Obras Municipales				
105 Construcción y Mantenimiento de Viviendas (Construcción y Mantenimiento de Viviendas)	10	7	10	3
106 Construcción Cordón Cuneta (cantidad de metros reasalizados)	100	0	100	100
214 Construcción y mantenimiento de Instituciones Educativas. (Construcciones varias)	4	1	2	1
238 Obras de Gas Natural (Obras realizadas)	4	0	0	0
93 Obras de Construcciones varias (Construcciones varias)	1	2	4	2
1110105000 51 Acción Social Directa				
111 Brindar servicio por Subsidios Sociales (subsídios otorgados)	1.500	750	1.022	272
112 Brindar Subsidios (Subsidios a la Vejez/o Discapacidad)	1.200	600	936	336
151 Entrega de Bolsines (Ayuda por NBI)	600	300	1.186	886
157 Tarjeta Alimentaria (Asistencia Social Directa)	1.200	600	727	127
219 Reuniones Interdisciplinarias (Reuniones)	20	10	30	20
1110105000 52 Dirección de Inclusión Social				
15 Brindar asistencia habitacional y acompañamiento (Personas en situación de vulnerabilidad)	120	60	100	40
191 Becas de Capacitación (Becas otorgadas)	700	350	525	175
219 Reuniones Interdisciplinarias (Reuniones)	24	12	15	3
220 Capacitación y Asesoramiento (Asesoramiento brindado)	60	30	40	10
221 Brindar acompañamiento psicológico (Cantidad de Personas)	60	30	45	15
224 Brindar acompañamiento terapéutico a adultos mayores (Cantidad de Personas)	120	60	100	40
6 Realización de Fiestas recreativas socio-comunitarias (Fiest. Recreativas realizadas)	12	6	9	3
1110105000 53 Dirección de Deportes y Recreación				
127 Natatorio Municipal (Pileta Climatizada) (Cantidad de Personas)	2.400	1.200	1.500	300
22 Prestar Servicios de Mantenimiento y Limpieza de espacios públicos (Espacios Públicos mantenidos)	8	4	8	4
228 Realizar actividades deportivas (Actividades realizadas)	60	30	45	15
229 Realizar encuentros conjuntamente (Encuentros Realizados)	12	7	24	17
230 Realizar distintos eventos deportivos (Eventos Realizados)	8	10	29	19

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/03/2025 12:17

Municipalidad de  
General La Madrid

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2024	Ejecutado Ene-Jun 2024	Diferencia
1110105000 54 Dirección de Cultura y Juventudes				
159 Eventos (Eventos Realizados)	20	10	15	5
231 Realizar encuentros culturales (Encuentros Realizados)	20	10	15	5
232 Fomentar actividades culturales en las delegaciones (Actividades realizadas)	8	4	6	2
233 Fomentar la formación brindando talleres (Alumnos que concurren)	600	300	450	150
234 Brindar asesoramiento y capacitaciones a jóvenes (Asesoramiento brindado)	400	200	300	100
242 Actividades en conjunto con Instituciones Intermedias (Actividades realizadas)	12	6	9	3
1110110000 16 Dirección de Turismo				
159 Eventos (Eventos Realizados)	8	4	6	2
210 Mantenimiento de Edificio (Edificios públicos mantenidos)	8	4	6	2
227 Desarrollo Turístico (Proyectos y programas)	8	4	6	2
1110110000 17 Dirección de Desarrollo Local y Empleo				
115 Monotributo Social (Cantidad de Personas)	144	56	113	57
122 Brindar servicio de construcciones y arreglos de veredas (Mantenimiento de Veredas)	36	12	13	1
132 Credencial RENAPA (Emisión de Credenciales)	24	11	17	6
180 Carnet de Pesca (Emisión de Carnet de Pesca)	48	22	49	27
182 Educando Emprendedores (Cantidad de Participaciones)	2	1	12	11
183 Programa Jóvenes con Mas y Mejor Trabajo (Cantidad de Personas)	24	12	37	25
201 Programa Entrenamiento Laboral (Cantidad de Personas)	36	14	21	7
212 Talleres (Talleres realizados)	24	16	24	8
213 Proyecto de Innovación, Producción y Tecnología (Proyecto)	8	6	18	12
220 Capacitación y Asesoramiento (Cantidad de Personas)	120	80	201	121
239 Proyectos Programa INCUBA (Proyecto)	4	2	4	2
67 Emprendimientos productivos (Emprendimientos Productivos)	12	5	15	10
1110110000 18 Dirección de Fortalecimiento Comunitario Municipal				
166 Capacitaciones (Capacitación)	60	30	11	-19
212 Talleres (Talleres realizados)	48	24	36	12
220 Capacitación y Asesoramiento (Cantidad de Personas)	120	60	140	80
1110110000 19 Bromatología e Higiene				
134 Análisis Triquinosis (Análisis de triquina realizados)	840	420	300	-120
143 Fumigaciones y control de vectores (Fumigaciones Realizadas)	120	60	175	115
145 Inspecciones a comercios y transportes (Inspecciones Realizadas)	1.440	720	2.225	1.505
236 Jornadas de Concientización (Cantidad de jornadas)	12	6	9	3
31 Habilitación de Establecimientos ganaderos, Comercios, Industrias y Transporte de Sustancias Alimenticias. (Habilitaciones realizadas)	60	30	150	120
40 Animales vacunados (Animales vacunados)	240	120	470	350
41 Castraciones de perras realizadas (Castraciones realizadas-)	720	360	810	450
42 Libretas sanitarias emitidas (Libretas Sanitarias emitidas)	240	120	365	245
1110117000 61 Hospital Mariano Etchegaray				
101 Ecografías (Ecografías)	2.200	1.100	2.118	1.018
147 Servicios del Tomógrafo (Tomografías)	1.400	700	1.182	482
32 Brindar el Servicio de Clínica en general mensuales (Clínica general consultas mensuales)	34.000	17.000	28.380	11.380
34 Brindar Servicio de Psicología Mensuales (Psicología consultas mensuales)	3.000	1.500	1.828	328
44 Brindar Servicio de Pediatría-Consultas Mensuales (Pediatría consultas mensuales)	6.000	3.000	4.685	1.685
54 Brindar Servicio de Odontología Mensuales (Odontología consultas mensuales)	5.600	2.800	2.690	-110
61 Brindar Servicio de Emergencias mensuales (Emergencias mensuales)	34.000	17.000	29.526	12.526
80 Análisis Realizados (Análisis)	38.000	19.000	30.051	11.051
82 Ginecología (Partos normales)	80	40	65	25
86 Brindar Servicio de Mamografías Mensuales (Mamografías)	640	320	487	167
88 Brindar Servicio de Internación a pacientes (Servicio de internación)	4.400	2.200	3.709	1.509
9 Atención de Pacientes Ambulatorios (EGC mensuales)	7.300	3.650	2.137	-1.513
91 Brindar Servicio de Radiología Mensuales (Radiología Placas mensuales)	14.000	7.000	11.481	4.481
94 Brindar Servicios de Cirugías Mensuales (Cirugías Realizadas)	740	370	575	205
1110117000 62 Hospital Eliseo Mañay				
10 Atención de Pacientes Internados (Camas ocupadas)	240	120	180	60
32 Brindar el Servicio de Clínica en general mensuales (Clínica general consultas mensuales)	800	400	600	200
34 Brindar Servicio de Psicología Mensuales (Psicología consultas mensuales)	600	300	450	150
44 Brindar Servicio de Pediatría-Consultas Mensuales (Pediatría consultas mensuales)	400	200	300	100
54 Brindar Servicio de Odontología Mensuales (Odontología consultas mensuales)	240	120	180	60
56 Brindar servicio de Psiquiatría y Geriatría (Psiquiatría y Geriatría)	600	300	450	150
9 Atención de Pacientes Ambulatorios (EGC mensuales)	250	125	188	63
1110117000 63 Atención Primaria de la Salud				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/03/2025 12:17

Municipalidad de  
General La Madrid

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2024	Ejecutado Ene-Jun 2024	Diferencia
32 Brindar el Servicio de Clínica en general mensuales (Clínica general consultas mensuales)	15.000	7.500	11.960	4.460
65 Campañas Preventivas (Campañas preventivas)	24	12	24	12
1110117000 64 Hogar Hermanas Laplacette y Relikia				
10 Atención de Pacientes Internados (Camas ocupadas)	660	330	537	207
224 Brindar acompañamiento terapéutico a adultos mayores (Cantidad de Personas)	400	200	517	317
77 Talleres Culturales (Talleres realizados)	20	10	15	5
1110117000 65 Plan Nacer				
136 Cuidado prenatal (Pediatria consultas mensuales)	480	240	360	120
139 Cobertura de inmunizaciones (Controles)	720	360	540	180
140 Seguimiento de niños hasta 1 año (Controles)	1.200	600	900	300
1110120000 20 Dirección de Comunicación				
243 Publicidad y Comunicación Institucional (Servicio Prestado)	365	180	272	92
1110120000 21 Dirección de Seguridad				
128 Licencias Bebidas Alcohólicas (Emisión Lic. B.Alcoholicas)	24	12	64	52
152 Operativos (día de control)	365	184	275	91
178 Monitoreo (día de control)	365	184	275	91
51 Carnet de Conducir (Emisión de licencias de conducir)	1.800	900	1.261	361
65 Campañas Preventivas (Campañas preventivas)	60	30	45	15
78 Capacitaciones para promover la educación vial (Capacitación)	24	12	18	6
1110120000 22 Dirección de Modernización				
166 Capacitaciones (Capacitación)	60	30	34	4
211 Servicio de Estadística (Servicio de Estadística)	12	6	4	-2
212 Talleres (Talleres realizados)	10	4	7	3
220 Capacitación y Asesoramiento (Actividades realizadas)	48	24	36	12
226 Mejorar accesibilidad a la información (Generar nuevas secciones web)	4	2	3	1
5 Charlas informativas, preventivas, de capacitación, otras (Charlas realizadas)	12	6	9	3
1110120000 23 Dirección de Educación				
129 Becas Estudiantiles universitarias, terciarias y especiales. Becas de Capacitación específicas, Residencia, Transporte. (Becas otorgadas)	1.500	750	622	-128
130 Brindar Tecnicas de Enseñanza (Material Didáctico)	240	120	180	60
166 Capacitaciones (Capacitación)	24	12	18	6
214 Construcción y mantenimiento de Instituciones Educativas. (Subsidios Instituciones)	6	2	4	2
241 Mantenimiento Casa Estudiantes (unidades)	6	5	9	4
242 Actividades en conjunto con Instituciones Intermedias (Actividades realizadas)	12	6	9	3
95 Exposiciones realizadas (Exposiciones realizadas)	4	2	3	1