



Municipalidad
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/04/2020 10:36

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	537.089.208,82	619.257.992,72	534.271.775,63
Recursos de capital	50.459.875,93	51.692.602,19	51.692.602,19
Fuentes Financieras	36.158.555,13	377.326,48	377.326,48
Total	623.707.639,88	671.327.921,39	586.341.704,30
De libre disponibilidad	466.875.763,74	533.754.140,12	448.767.923,03
Afectados	156.831.876,14	137.573.781,27	137.573.781,27
Total	623.707.639,88	671.327.921,39	586.341.704,30
2. Extrapresupuestarios			61.155.242,35
Total General (1+2)	623.707.639,88	671.327.921,39	647.496.946,65

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	534.271.775,63
II. GASTOS CORRIENTES	521.174.893,75
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	13.096.881,88
Resultado Corriente Primario (Ingresos Co	13.096.881,88
IV. RECURSOS DE CAPITAL	51.692.602,19
V. GASTOS DE CAPITAL	74.948.335,46
VI. INGRESOS TOTALES	585.964.377,82
VII. GASTOS TOTALES	596.123.229,21
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-10.158.851,39
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas	-10.158.851,39
IX. FUENTES FINANCIERAS	35.390.681,84
X. APLICACIONES FINANCIERAS	25.231.830,45

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	299.955.547,88	0,00	299.864.541,27	299.864.541,27	291.329.587,73
Bienes de consumo	87.363.716,99	0,00	90.397.021,45	86.389.937,06	82.249.569,13
Servicios no personales	146.333.187,44	0,00	264.527.394,90	145.045.393,76	135.837.214,54
Bienes de uso	13.815.425,06	0,00	13.836.940,06	13.815.425,06	13.547.969,23
Transferencias	48.531.638,65	0,00	49.250.847,87	48.531.638,65	44.447.883,31
Activos financieros	1.451.648,09	0,00	1.451.648,09	1.451.648,09	1.451.648,09
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	26.144.574,67	0,00	26.144.574,67	26.144.574,67	25.926.932,25
Otros gastos	10.580,40	0,00	10.580,40	10.580,40	10.580,40
Gastos figurativos	101.320,70	0,00	101.320,70	101.320,70	101.320,70
Total	623.707.639,88	0,00	745.584.869,41	621.355.059,66	594.902.705,38
2. Extrapresupuestarios				56.682.352,23	56.682.352,23
Total General (1+2)	623.707.639,88	0,00	745.584.869,41	678.037.411,89	651.585.057,61



Municipalidad
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/04/2020 10:36

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 18 Inspección General	35.613.711,70	0,00	35.911.711,11	35.613.711,70	34.351.142,65
1110102000 - 43 Asuntos Legales	4.673.210,11	0,00	4.673.210,11	4.673.210,11	4.515.974,79
1110102000 - 44 Catastro	1.215.596,23	0,00	1.245.725,23	1.215.596,23	1.177.080,49
1110102000 - 45 Personal y RR. HH.	6.869.035,27	0,00	6.942.868,05	6.869.035,27	6.568.118,41
1110102000 - 46 Prensa y Comunicación	4.698.164,05	0,00	4.800.564,05	4.698.164,05	4.400.635,57
1110102000 - 55 Modernización	5.028.605,16	0,00	5.051.300,16	5.028.605,16	4.902.082,17
1110102000 - 58 Boleto Estudiantil Gratuito Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 23 Turismo	4.647.767,43	0,00	4.732.317,43	4.647.767,43	4.406.336,43
1110103000 - 42 Producción	1.684.425,25	0,00	1.686.436,25	1.684.425,25	1.624.900,83
1110103000 - 50 Oficina de Empleo	1.790.312,61	0,00	1.796.412,11	1.790.312,61	1.754.124,69
1110104000 - 24 Alumbrado Público	32.417.501,67	0,00	31.596.368,78	29.973.185,85	29.808.931,07
1110104000 - 25 Obras y Servicios Urbanos	128.800.693,79	0,00	131.571.965,22	130.271.371,68	127.093.780,14
1110104000 - 27 Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales	36.967.231,83	0,00	37.632.092,27	36.967.231,83	35.775.475,22
1110104000 - 36 I.V.B.A Programa Compartir	73.508,68	0,00	73.508,68	0,00	0,00
1110104000 - 38 Obras Varias	16.139.854,10	0,00	39.118.105,91	16.139.854,10	15.784.654,10
1110104000 - 39 Plan de Obras	29.249.065,94	0,00	43.031.041,23	28.034.780,94	22.237.724,52
1110104000 - 40 Plan Más Cerca	0,00	0,00	74.713.639,04	0,00	0,00
1110107000 - 16 Plan Integral de Seguridad	24.831.560,75	0,00	25.085.850,35	24.831.560,75	23.736.638,68
1110108000 - 19 Educación Física	9.118.271,22	0,00	9.195.795,69	9.027.264,61	8.729.761,90
1110108000 - 20 Deportes y Recreación	3.584.960,59	0,00	3.587.960,59	3.584.818,59	3.584.818,59
1110108000 - 21 Escuela de Expresiones Artísticas y Culturales	7.124.453,47	0,00	7.397.384,37	7.124.453,47	6.735.784,09
1110108000 - 22 Cine Teatro Italiano	5.593.792,63	0,00	6.580.619,83	5.593.792,63	5.437.270,39
1110108000 - 28 Promoción Comunitaria	20.872.974,81	0,00	21.405.295,14	20.872.974,81	19.136.876,00
1110108000 - 29 Educación	38.489.637,90	0,00	39.736.224,58	38.489.637,90	35.843.684,39
1110108000 - 30 Formación, Capacitación e Inclusión	4.194.413,90	0,00	4.312.034,35	4.194.413,90	4.033.863,44
1110108000 - 31 Políticas Sanitarias	12.808.741,12	0,00	13.078.534,21	12.808.741,12	12.161.884,96
1110108000 - 32 Sistema de Atención Médica de Emergencia	5.642.170,38	0,00	6.205.545,38	5.642.170,38	5.607.728,36
1110108000 - 33 Unidades Sanitarias	4.854.815,86	0,00	4.978.995,38	4.854.815,86	4.469.983,64
1110108000 - 49 Niñez y Adolescencia	3.505.363,25	0,00	3.734.355,50	3.505.363,25	3.393.484,43
1110109000 - 26 Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos	17.157.724,38	0,00	17.863.750,55	17.157.724,38	15.997.864,25
1110109000 - 47 Programas Ambientales	715.737,10	0,00	720.279,10	715.737,10	634.730,30
1110109000 - 56 Higiene Urbana	25.952.654,64	0,00	26.004.006,17	25.952.654,64	25.334.001,80
1110109000 - 57 Espacios Verdes	13.971.379,80	0,00	14.172.894,11	13.971.379,80	13.465.895,07
Actividades Centrales	75.256.775,48	0,00	76.783.247,70	75.256.775,48	72.838.203,07
Partidas no asignables a programas	26.144.574,67	0,00	26.144.574,67	26.144.574,67	25.926.932,25
Total Departamento Ejecutivo	609.688.685,77	0,00	731.564.613,30	607.336.105,55	581.470.366,69
H.C.D.					
Actividades Centrales	14.018.954,11	0,00	14.020.256,11	14.018.954,11	13.432.338,69
Total H.C.D.	14.018.954,11	0,00	14.020.256,11	14.018.954,11	13.432.338,69
Total General	623.707.639,88	0,00	745.584.869,41	621.355.059,66	594.902.705,38

Municipalidad
de Lobos**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/04/2020 10:36

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	45.449.017,46	100000000 ACTIVO	624.993.261,30
Ingresos del Período:	647.496.946,65	110000000 ACTIVO CORRIENTE	286.869.524,59
Ingresos de Ajustes Contables:	148.170.361,18	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	338.123.736,71
Gastos del Período:	651.585.057,61	200000000 PASIVO	-59.632.672,87
Egresos de Ajustes Contables:	148.169.853,88	210000000 PASIVO CORRIENTE	-55.060.417,92
Saldo final:	41.361.413,80	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.572.254,95
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-565.360.588,43
111210101 RECURSOS ORDINARIOS - 21054/8	4.303.629,41	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-565.360.588,43
111210200 PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES - 10045/8	6.451.153,15	311000000 Capital fiscal	-27.307.586,02
111210300 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA - 10078/6	137.901,36	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-538.053.002,41
111220100 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA - 10048/9	10.737.353,89	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-430.795.465,94
111220300 BANCO NACION FONDOS SOLIDARIOS - 181/87	220.503,86	312200000 Resultado del ejercicio	-114.578.967,92
111220500 BANCO NACION PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES - 124/42	2.107.296,20	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	7.321.431,45
111220700 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL - 50219/3	11.137,00		
111221000 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO - 50428/1	1.227.843,68		
111221300 BAPRO-COPRES - 50429/8	1.065.247,27		
111221500 BANCO NACION - RECURSOS ORDINARIOS - 436/78	159.772,77		
111221900 BANCO PROVINCIA - FOTOMULTAS - 50599/4	366.916,45		
111222100 BANCO PROVINCIA - PROGRAMA SUMAR - 517274/7	789.675,20		
111222300 BANCO PROVINCIA - DNRPA - 51913/3	19.124,46		
111222400 BANCO NACION- PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS - 57003/4	-0,65		
111230100 FONDOS DE TERCEROS - 10049/6	13.763.859,75		
Total Disponibilidades:	41.361.413,80		
	41.361.413,80		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	585.964.377,82
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	596.123.229,21
RESULTADO DEL ART. 43	-10.158.851,39
Ingresos por endeudamiento aprobado	377.326,48
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	36.158.555,13
Servicios de la deuda	25.119.929,35
RESULTADO DEL ART. 44	1.257.100,87

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/04/2020 10:36

Municipalidad
de Lobos

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 18 Inspección General				
10 Operativos Control de Transito (Operativos realizados)	150	150	150	0
13 Habilitación de Transporte (Transporte habilitado)	170	170	170	0
137 Control de Mercadería Transportada (Camiones inspeccionados)	12.000	12.000	12.000	0
14 Habilitación de Comercios (Comercios habilitados)	250	250	250	0
147 Analisis Físicoquímicos (Análisis realizados)	150	150	150	0
174 Charlas sobre educación vial (Charlas realizadas)	40	40	40	0
175 Capacitación de inspectores (Capacitaciones realizadas)	10	10	10	0
176 Operativos de Tránsito con Policía (Operativos realizados)	150	150	150	0
183 Elaboración de veneno para ratas (Kilogramo)	1.700	1.700	1.700	0
186 Limpieza de terrenos (Terrenos)	250	250	250	0
187 Control nocturno de comercios (Comercios inspeccionados)	350	350	350	0
21 Castracion de Animales (Animales castrados)	800	800	800	0
22 Vacunacion Antirrabica (Animales vacunados)	950	950	950	0
238 Pintura de carteles (Carteles puestos)	300	300	300	0
265 Inspección de comercios (Comercios inspeccionados)	1.800	1.800	1.800	0
266 Inspección bromatológica (Comercios inspeccionados)	900	900	900	0
267 Análisis efluentes y alimentos (Análisis realizados)	200	200	200	0
268 Análisis Triquinosis (Análisis realizados)	100	100	100	0
269 Notificaciones (Notificaciones realizadas)	4.500	4.500	4.500	0
85 Analisis Bacteriologico (Análisis realizados)	800	800	800	0
92 Pintura (Bocacalles pintadas)	100	100	100	0
1110102000 43 Asuntos Legales				
252 Confección de contratos (Contratos)	500	500	500	0
253 Redacción de decretos (Decretos)	900	900	900	0
254 Proyectos de ordenanza (Proyectos)	45	45	45	0
255 Intervención y Redacción de convenios Municipio- Provincia/ Nación (Convenios)	12	12	12	0
256 Intervención en expedientes administrativos previo dictado del acto administrativo (Expedientes)	1.800	1.800	1.800	0
257 Contestación de oficios judiciales (Oficios judiciales)	400	400	400	0
258 Recupero de tasas municipales, intimación y juicios de apremios (Juicios apremios)	1.600	1.600	1.600	0
259 Instrucción de sumarios administrativos (Sumarios administrativos)	3	3	3	0
262 Expedientes de Defensa del Consumidor (Expedientes)	600	600	600	0
263 Defensa de intereses municipales en juicios (Defensa en juicios)	600	600	600	0
1110102000 44 Catastro				
321 Expedición de libre deuda (Unidad)	338	338	338	0
322 Respuesta de oficios judiciales (Unidad)	51	51	51	0
323 Cambio de razón social (Unidad)	5	5	5	0
324 Petición general (Unidad)	103	103	103	0
325 Habilitación y baja de comercio (Unidad)	128	128	128	0
326 Factibilidad de servicios (Unidad)	28	28	28	0
327 Eximición de tasas (Unidad)	102	102	102	0
328 Informe para alumbrado público (Unidad)	27	27	27	0
329 Informe para sepultura gratuita (Unidad)	14	14	14	0
330 Inf de línea municipal, ancho de calle y vereda (Unidad)	24	24	24	0
331 Visado de planos de obra (Unidad)	323	323	323	0
1110102000 45 Personal y RR. HH.				
339 Realizar Plan de Evacuación del Palacio Municipal (Unidad)	1	1	1	0
340 Realizar control Seguridad e Higiene en Dependencias Municipales (Unidad)	1	1	1	0
1110102000 55 Modernización				
344 Sistema de reclamos (Unidad)	1	1	1	0
345 Sistema de turnos presencial (Unidad)	1	1	1	0
346 Sistema de turnos online (Unidad)	1	1	1	0
1110103000 23 Turismo				
149 Realización de Eventos (Cantidad de eventos)	9	9	9	0
229 Comunicación Turística (Carteles puestos)	30	30	30	0
230 Visitas guiadas (Niños y Abuelos guiados)	326	326	326	0
230 Visitas guiadas (Turistas guiados)	400	400	400	0
231 Desarrollo de atractivos (Diseño de Productos)	3	3	3	0
232 Promoción Turística (Bolsas de tela)	7.000	7.000	7.000	0
232 Promoción Turística (Folletería impresa)	30.000	30.000	30.000	0
233 Imagen Institucional (Uniforme promocional)	9	9	9	0
270 Divulgación y Publicidad de Eventos (Apoyo en material promocional)	4	4	4	0
297 Capacitaciones a sector turístico (Capacitaciones realizadas)	2	2	2	0
298 Capacitaciones a personal del área (Capacitaciones realizadas)	3	3	3	0
299 Información Turística (Visitas en Centro de Información Turística)	3.320	3.320	3.320	0
300 Subsidios (Subsidios otorgados)	4	4	4	0
33 Ferias y Exposiciones (Participación en Ferias y Exposiciones)	6	6	6	0
1110103000 42 Producción				
315 Realizar una Feria de Industria/Comercio local (Ferias realizadas)	1	1	1	0

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/04/2020 10:36

Municipalidad
de Lobos

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
316 Presentar Proyecto Integrado de trama Productiva (Agroindustria) (Proyectos)	2	2	2	0
319 Conocer y afianzar los lazos con la industria (Visitas realizadas)	10	10	10	0
334 Regular la actividad de los elaborados a pequeña escala de productos alimenticios artesanales (Ordenanza)	1	1	1	0
336 Implem indicadores económicos de producción (Indicadores definidos)	2	2	2	0
337 Actualización de base de datos (Bases actualizadas)	2	2	2	0
338 Realizar cursos/ capacitaciones (Cursos realizados)	2	2	2	0
1110103000 50 Oficina de Empleo				
226 Generacion de Empleo (Personas Ocupadas)	400	400	400	0
227 Formación para el Trabajo (Personas Capacitadas)	150	150	150	0
1110104000 24 Alumbrado Público				
54 Mantenimiento de luminarias (Unidad)	40.000	40.000	40.000	0
55 Colocacion de luminarias (Unidad)	100	100	100	0
59 Reparacion de columnas (Columnas reparadas)	100	100	100	0
1110104000 25 Obras y Servicios Urbanos				
142 Conexiones de agua corriente (Conexiones realizadas)	100	100	100	0
234 Reparación en cañerías de agua (Unidad)	900	900	900	0
240 Reparación plantas de tratamiento efluentes (Unidad)	5	5	5	0
241 Zanjeo y limpieza de cunetas (Cuadra)	600	600	600	0
271 Instalación de medidores (Unidad)	80	80	80	0
272 Mantenimiento de Calles urbanas (Cuadra)	4.600	4.600	4.600	0
273 Mejorado con piedra (Cuadra)	500	500	500	0
274 Colocación de tubos de desagües (Metro)	1.500	1.500	1.500	0
80 Desosbtrucccion de cañerías (Cañerías desobstruidas)	400	400	400	0
1110104000 27 Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales				
100 Nivelación de red vial (Kilometro)	500	500	500	0
241 Zanjeo y limpieza de cunetas (Kilometro)	100	100	100	0
275 Alteo Red Vial Municipal y Provincial (Kilometro)	100	100	100	0
64 Mantenimiento de la Red Vial Municipal y Provincial (Kilometro)	900	900	900	0
1110107000 16 Plan Integral de Seguridad				
140 Vigilancia en zona urbana y suburbana (Kilómetros recorridos)	120.000	120.000	120.000	0
341 Monitoreo de cámaras urbanas (Unidad)	46	46	46	0
342 Actualización de plataforma de monitoreo (Unidad)	1	1	1	0
343 Capacitación al personal (Unidad)	10	10	10	0
1110108000 19 Educación Física				
294 Escuelas Deportivas (Participantes)	300	300	300	0
1110108000 20 Deportes y Recreación				
170 Olimpiadas del Salado (Participantes)	6.000	6.000	6.000	0
189 Juegos Deportivos Bs. As. La Provincia Abuelos (Participantes)	400	400	400	0
190 Juegos Deportivos Bs. As. La Provincia Juveniles (Participantes)	3.000	3.000	3.000	0
211 Escuela Municipal de Deportes (Participantes)	400	400	400	0
276 Juegos Deportivos para personas con Discapacidad (Participantes)	100	100	100	0
1110108000 21 Escuela de Expresiones Artísticas y Culturales				
149 Realización de Eventos (Cantidad de eventos)	35	35	35	0
221 Realización de talleres (Asistentes)	3.000	3.000	3.000	0
292 Realización de Actos Protocolares (Actos realizados)	11	11	11	0
293 Realización de muestra anual (Muestras realizadas)	15	15	15	0
1110108000 22 Cine Teatro Italiano				
291 Realización de fuciones de Cine y Teatro (Funciones realizadas)	300	300	300	0
1110108000 28 Promoción Comunitaria				
105 Asistencia alimentaria a personas carenciadas (Canasta de alimentos frescos)	12.000	12.000	12.000	0
105 Asistencia alimentaria a personas carenciadas (Canasta de Alimentos Secos)	5.520	5.520	5.520	0
304 Viajes en remis por problemas de salud (Viajes realizados)	24	24	24	0
305 Viajes en combi por problemas de salud (Viajes realizados)	240	240	240	0
306 Combustible para viajes por problemas de salud (Viajes realizados)	72	72	72	0
307 Entrega de materiales a familias en situación ambiental desfavorable (Familias)	120	120	120	0
308 Descargas de pozos (Carros atmosféricos)	120	120	120	0
309 Cobertura de sepelios (Sepelios)	24	24	24	0
310 Asistencia directa a la urgencia por emergencia climatica o siniestros (Familias)	8	8	8	0
311 Asistencia directa a personas en situación de calle (Familias)	10	10	10	0
312 Asistencia a personas en extrema vulnerabilidad (Familias)	120	120	120	0
1110108000 29 Educación				
109 Atención integral y asistencia a niños en guardería (Menores asistidos)	110	110	110	0
222 Centro Universitario Regional Lobos (Alumnos)	400	400	400	0
320 Cursos dictados en el Punto Digital (Personas Capacitadas)	1.800	1.800	1.800	0
1110108000 30 Formación, Capacitación e Inclusión				



Municipalidad
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/04/2020 10:36

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
135 Asistencia y estímulo a personas discapacitadas (Terapia asistida a través de equinos)	40	40	40	0
295 Realización de CUD (Personas)	450	450	450	0
296 Asistencia a escuelas que tengan alumnos con discapacidad auditiva (Escuelas asistidas)	15	15	15	0
1110108000 31 Políticas Sanitarias				
152 Realización de charlas informativas y preventivas (Charlas realizadas)	12	12	12	0
153 Campañas de vacunación (Embarazadas vacunadas)	400	400	400	0
153 Campañas de vacunación (Niños vacunados)	3.000	3.000	3.000	0
1110108000 32 Sistema de Atención Médica de Emergencia				
248 Salidas del servicio por accidente en ruta (Salidas efectuadas)	302	302	302	0
249 Salidas del servicio por accidente en el casco urbano (Salidas efectuadas)	520	520	520	0
250 Atención al domicilio (Salidas efectuadas)	563	563	563	0
1110108000 33 Unidades Sanitarias				
157 Atención de enfermería (Consultas realizadas)	27.000	27.000	27.000	0
158 Atención medico ginecologicas (Consultas realizadas)	2.500	2.500	2.500	0
159 Atención pediátrica (Consultas realizadas)	2.530	2.530	2.530	0
160 Atención clínica (Consultas realizadas)	2.400	2.400	2.400	0
251 Atención de psicología (Consultas realizadas)	1.600	1.600	1.600	0
1110108000 49 Niñez y Adolescencia				
301 Acompañamiento con las medidas de abrigo adoptadas (Familias)	35	35	35	0
302 Generar dispositivos de promoción y protección de derechos (Capacitaciones realizadas)	8	8	8	0
303 Generar dispositivos de articulación entre los diferentes actores de la sociedad para trabajar en el campo de la Niñez y Adolescencia (Capacitaciones realizadas)	17	17	17	0
1110109000 26 Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos				
242 Material Procesado (Tonelada)	5.000	5.000	5.000	0
243 Material Recuperado (Tonelada)	160	160	160	0
1110109000 47 Programas Ambientales				
279 Aprobación de exámenes de Ecodelegados (porcentaje)	90	90	90	0
280 Charlas a estudiantes y escuelas (Charlas realizadas)	20	20	20	0
281 Recolección de tapitas solidarias (Kilos recaudados)	2.600	2.600	2.600	0
313 Recolección de aceite usado (litros)	30.000	30.000	30.000	0
1110109000 56 Higiene Urbana				
314 Extender la recolección de residuos (Barrios)	1	1	1	0
1110109000 57 Espacios Verdes				
283 Plantación de arbolado público (Unidad)	750	750	750	0
284 Remodelación de plazas (Unidad)	3	3	3	0