

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/07/2021 09:38

Municipalidad de  
Coronel Rosales

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.784.979.870,48	1.144.629.155,09	926.668.934,87
Recursos de capital	41.235.732,87	34.212.881,45	32.862.881,45
Fuentes Financieras	292.503.960,89		0,00
<b>Total</b>	<b>2.118.719.564,24</b>	<b>1.178.842.036,54</b>	<b>959.531.816,32</b>
De libre disponibilidad	1.710.386.715,60	938.018.586,00	766.863.736,48
Afectados	408.332.848,64	240.823.450,54	192.668.079,84
<b>Total</b>	<b>2.118.719.564,24</b>	<b>1.178.842.036,54</b>	<b>959.531.816,32</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>173.030.289,54</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.118.719.564,24</b>	<b>1.178.842.036,54</b>	<b>1.132.562.105,86</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	926.668.934,87
II. GASTOS CORRIENTES	753.062.883,06
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>173.606.051,81</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	32.862.881,45
V. GASTOS DE CAPITAL	48.563.733,48
VI. INGRESOS TOTALES	959.531.816,32
VII. GASTOS TOTALES	801.626.616,54
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>157.905.199,78</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	40.777.061,39
X. APLICACIONES FINANCIERAS	198.682.261,17

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.154.681.620,47	0,00	575.809.357,43	575.809.357,43	544.398.333,28
Bienes de consumo	184.315.832,40	24.922.164,73	74.727.074,57	61.080.864,56	56.696.253,88
Servicios no personales	274.534.165,21	10.945.807,05	131.276.707,61	80.843.034,29	78.430.046,76
Bienes de uso	125.801.720,13	6.081.949,64	93.389.518,41	21.107.488,01	20.782.558,01
Transferencias	172.718.132,90	1.248.442,00	50.756.508,01	45.720.123,41	43.478.614,38
Activos financieros	31.560.696,76	0,00	16.992.300,00	16.992.300,00	16.992.300,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	175.107.396,37	0,00	156.073.432,27	156.073.432,27	156.071.432,27
<b>Total</b>	<b>2.118.719.564,24</b>	<b>43.198.363,42</b>	<b>1.099.024.898,30</b>	<b>957.626.599,97</b>	<b>916.849.538,58</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>141.843.477,02</b>	<b>141.823.519,92</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.118.719.564,24</b>	<b>43.198.363,42</b>	<b>1.099.024.898,30</b>	<b>1.099.470.076,99</b>	<b>1.058.673.058,50</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Dirección de Seguridad	35.088.242,74	758.492,39	17.726.117,86	14.757.749,44	13.470.622,73
1110101000 - 19 Protección Ciudadana y Medio Ambiente	23.495.945,14	7.000,00	8.537.424,26	7.825.042,76	7.558.732,51
1110107000 - 47 Dirección de Tránsito y Transporte	72.097.725,20	1.500.478,30	31.735.372,39	31.072.321,89	29.711.384,37
1110107000 - 48 Dirección de Cultura	39.003.092,85	660.692,85	17.482.662,85	17.260.951,77	16.508.004,70
1110107000 - 49 Dirección de Turismo	23.052.031,27	472.720,00	13.474.180,57	13.319.054,43	13.144.585,78
1110107000 - 50 Dirección de Deportes	20.037.154,39	118.200,00	8.891.300,45	8.784.412,82	8.486.233,11
1110107000 - 51 Dirección Desarrollo y Producción	13.196.420,60	1.812.000,00	4.390.073,96	4.368.313,96	4.188.073,70
1110107000 - 59 Subsidio a Entidades	12.588.487,84	0,00	7.039.699,10	7.039.699,10	6.996.784,47
1110108000 - 52 Hospital Municipal "Eva Perón"	452.204.696,12	20.324.441,89	240.491.214,76	198.748.446,92	188.397.379,41
1110108000 - 53 Atención Primaria de la Salud	57.400.434,63	506.675,00	28.928.851,59	26.852.211,99	25.448.021,91
1110108000 - 54 Bromatología y Veterinaria	14.852.563,57	127.539,66	5.668.954,26	5.666.754,26	5.340.510,06
1110108000 - 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavia"	52.159.158,78	3.322.504,51	22.986.150,24	20.580.101,07	19.244.220,86
1110111000 - 54 Dirección de Políticas Sociales	9.326.803,61	0,00	4.525.374,43	4.521.870,43	4.254.211,41
1110111000 - 55 Dirección de Niñez y Juventud	65.911.530,41	599.878,65	31.280.897,71	29.433.885,45	27.335.309,95
1110111000 - 57 Desarrollo Social Directa	30.880.690,70	1.043.080,00	9.318.705,10	6.191.989,80	5.933.029,80
1110112000 - 41 Mantenimiento de Bienes Municipales Públicos y F	60.851.287,44	1.201.280,30	25.381.485,06	24.062.390,74	22.848.235,22
1110112000 - 44 Obras de Infraestructura Urbana	39.485.885,33	0,00	58.743.127,67	13.380.591,50	13.270.576,02
1110112000 - 45 Obras de Arquitectura	88.210.741,66	212.642,00	30.080.636,05	15.477.064,02	14.356.544,15
1110113000 - 40 Delegaciones Municipales	54.818.657,76	839.278,81	23.903.974,45	23.078.880,18	22.016.151,43
1110113000 - 41 Servicios Urbanos y Mantenimiento de Bienes Mur	211.379.083,89	4.656.163,75	103.991.548,00	87.069.782,49	81.371.436,57
1110113000 - 43 Cementerio	17.959.452,01	108.883,00	9.842.068,55	8.824.046,65	8.385.174,32
1110113000 - 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Pas	27.680.272,83	303.651,19	14.221.544,91	13.779.267,41	12.872.532,22
Actividades Centrales	451.701.950,31	4.372.379,30	188.446.897,73	184.235.413,42	176.610.333,82
Partidas no asignables a programas	173.427.585,09	0,00	156.014.036,71	156.014.036,71	156.012.036,71
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.046.809.894,17</b>	<b>42.947.981,60</b>	<b>1.063.102.298,66</b>	<b>922.344.279,21</b>	<b>883.758.125,23</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	71.909.670,07	250.381,82	35.922.599,64	35.282.320,76	33.091.413,35
<b>Total H.C.D.</b>	<b>71.909.670,07</b>	<b>250.381,82</b>	<b>35.922.599,64</b>	<b>35.282.320,76</b>	<b>33.091.413,35</b>
<b>Total General</b>	<b>2.118.719.564,24</b>	<b>43.198.363,42</b>	<b>1.099.024.898,30</b>	<b>957.626.599,97</b>	<b>916.849.538,58</b>



**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/07/2021 09:38

Municipalidad de  
Coronel Rosales

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>302.866.146,95</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>941.378.413,03</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>1.132.562.105,86</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>790.898.432,42</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>287.800.269,94</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>150.479.980,61</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>1.058.673.058,50</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-113.167.807,45</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>287.800.269,94</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-92.894.210,21</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>376.755.194,31</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-20.273.597,24</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-828.210.605,58</b>
CAJA	1.027.532,43	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-828.210.605,58</b>
111210108 Recursos Ejercicio	11.895.851,08	311000000 Capital fiscal	-24.333.935,05
111210110 COPRES	5.638.313,19	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-803.876.670,53
111220101 Policia Comunal	1.134.734,69	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-533.667.180,55
111220102 Recursos Afectados	208.542,60	312200000 Resultado del ejercicio	-409.357.326,39
111220109 Plan Nacer	265.257,95	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	139.147.836,41
111220110 Fondo Educativo	5.296.160,67		
111220112 Fondo para Infraestructura Municipal	2.408.820,00		
111220113 Fondo Munic.Fort.de la Seg. y otros Servicios	169.440,43		
111220201 Plan Nacional de Obras Municipales	11.793.962,99		
111220204 Convenio Pami	3.007.986,16		
111230101 Fondos de Terceros	34.118.159,54		
111290101 Plazo Fijo Ejercicio	165.669.146,04		
111290102 Titulos Valores -Ejercicio	9.900.000,00		
111290201 Plazo Fijo Afectada	30.725.000,00		
111290301 Plazo Fijo Fondo Educativo	84.996.286,54		
111290401 Plazo Fijo Plan Nacer	4.500.000,00		
111290501 Plazo Fijo Policía Comunal	4.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>376.755.194,31</b>		
	<b>376.755.194,31</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/07/2021 09:38

Municipalidad de  
Coronel Rosales

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Dirección de Seguridad				
157 Denuncias Atendidas (Personas atendidas en Estación policial (guardia))	1.950	1.025	610	-415
81 Brindar servicio de asistencia y atención al público (Kilómetros recorridos)	700.800	370.400	230.100	-140.300
82 Brindar seguridad zona comercial (centrica) (Cuadras recorridas por personal policial)	248.200	94.900	47.500	-47.400
83 Brindar apoyo policial a determinados sectores públicos (Kilómetros recorridos)	700.800	370.400	230.100	-140.300
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Kilómetros recorridos)	598.000	320.100	180.100	-140.000
86 Brindar control, servicio, seguridad en rutas (Operativos realizados)	3.960	2.030	1.230	-800
1110101000 19 Protección Ciudadana y Medio Ambiente				
108 Charlas, seminarios y cursos (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	20	10	0	-10
163 Saneamiento Ambiental (Cantidad Cuadras tratadas)	16.000	8.000	11.500	3.500
164 Control e Inspeccion de locales (Nº de inspecciones)	360	180	112	-68
185 Programa Pilas (Disposición tonelada de pilas)	2	1	0	-1
186 Rosales Cardio Segura (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	20	6	0	-6
187 Charlas de prevención en seguridad (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	24	12	5	-7
188 Controles en áreas municipales (Nº de inspecciones)	12	6	0	-6
200 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Pehuen Có (Cantidad de Kilogramos/Litros trimestrales)	8.000	7.000	0	-7.000
201 Campañas de Desechos Tecnológicos (Cantidad y traslado)	0	3.000	0	-3.000
201 Campañas de Desechos Tecnológicos (Kilogramos de desechos tecnologicos)	6.000	0	0	0
202 Charlas de Concientización a la Comunidad sobre Medio Ambiente (Cantidad de Charlas)	20	10	5	-5
203 Controles de Extintores en todas las Areas Municipales (Cantidad de Servicios Anuales Realizados)	300	150	77	-73
204 Habilitaciones Comerciales (Cantidad de Expedientes)	80	40	0	-40
1110107000 47 Dirección de Tránsito y Transporte				
1 Brindar servicio de Asistencia y Atención al Público (Consultas Médicas)	10.000	5.000	2.100	-2.900
160 Control vehicular en la vía pública (Operativos realizados)	4.600	2.300	700	-1.600
162 Señalización Urbana (Pintado de sendas, dársenas y estac. especiales)	500	115	30	-85
63 Habilitación vehículos pasajeros (Remises, Taxis, transp. escolares, omnibus)	354	178	89	-89
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Controles realizados periódicamente)	480	90	20	-70
1110107000 48 Dirección de Cultura				
102 Muestras Temporarias (Número de muestras temporarias)	2	0	0	0
103 Atención de Visitantes (Cantidad de personas que visitan el Museo)	3.000	0	0	0
104 Talleres para Niños (Cant.de talleres dictados museos /Area Artística)	20	20	0	-20
107 Visitas Guiadas (Cantidad de turistas atendidos Oficina Pehuen-Có)	0	0	0	0
107 Visitas Guiadas (Número de visitas guiadas)	150	0	0	0
109 Coordinar y Gestionar Actividades (Cantidad de actividades)	350	165	80	-85
110 Presentación de Artistas y Exposiciones (Cantidad de actividades mecenazgo y apoyo)	180	90	45	-45
112 Talleres Sociales y Participativos (Cantidad de talleres)	50	20	10	-10
113 Presentaciones Multimedia del Distrito (Cantidad de presentaciones)	70	20	10	-10
114 Atención a Espectadores (Cantidades de espectadores)	30.000	13.000	5.000	-8.000
115 Muestras de objetos valiosos y obras artísticas (Cantidad de muestras)	70	30	10	-20
117 Atención a Visitantes y Participantes (Cantidad visitantes y participantes Teatro Colón)	40.000	20.000	10.000	-10.000
118 Conferencias y Charlas (Cantidades de conferencias y charlas)	80	35	15	-20
121 Presentaciones de Artistas, muestras y obras (Cantidad de artistas local, provinc. y nacionales)	350	170	85	-85
148 Brindar Servicio de asistencia y atención al público (Consultas)	800	200	200	0
148 Brindar Servicio de asistencia y atención al público (Visitas)	12.000	3.000	1.000	-2.000
149 Difusión de Historia Local (Artículos)	10	14	4	-10
149 Difusión de Historia Local (Libros (número de ejemplares))	1	0	0	0
149 Difusión de Historia Local (Revistas (número de ejemplares))	3.000	0	0	0
149 Difusión de Historia Local (Varios (número de ejemplares))	5.000	0	0	0
150 Rescate Patrimonio Oral (Entrevistas)	60	35	0	-35
151 Muestras, Cursos Conferencias (Eventos)	10	2	0	-2
152 Ordenación, Clasificación y conservación de documentación (Documentos)	500	300	0	-300
1110107000 49 Dirección de Turismo				
27 Campañas Educativas (Cantidad de visitas guiadas)	10	12	10	-2
4 Muestras, Cursos y Conferencias (Cantidad de asistentes)	100	40	0	-40
59 Promoción Turística (Cantidad de Ferias Asistidas)	1	1	0	-1
59 Promoción Turística (Visitantes atendidos en ferias)	1.000	2.000	0	-2.000
60 Atención al Turista (Cantidad de Personas Encuestadas)	1.100	1.200	200	-1.000
60 Atención al Turista (Cantidad de turistas atendidos Oficina Pehuen-Có)	6.000	6.350	6.000	-350
60 Atención al Turista (Cantidad turistas atendidos Of. Turismo Punta Alta)	1.000	1.000	800	-200

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/07/2021 09:38

Municipalidad de  
Coronel Rosales

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
60 Atención al Turista (Visitantes Arroyo Pareja)	30.000	45.000	30.000	-15.000
60 Atención al Turista (Visitantes Villa Arias)	5.000	2.000	0	-2.000
60 Atención al Turista (Visitantes Villa del Mar)	5.000	15.000	10.000	-5.000
90 Inauguración Temporada en Balnearios y Fiestas (Eventos)	5	70	0	-70
1110107000 50 Dirección de Deportes				
6 El Deporte en los Barrios (Cantidad de participantes en las actividades)	4.500	0	0	0
8 Encuentros Lúdicos, Recreativos (Cantidad de encuentros)	25	0	0	0
1110107000 51 Dirección Desarrollo y Producción				
14 Ofrecer créditos con tasas blandas a microemprendedores (Número de créditos otorgados)	20	0	0	0
15 Cobrar los créditos otorgados (Número de cuotas cobradas)	150	75	35	-40
17 Incentivar la producción y desarrollo de nuestro distrito (Nº de consultas y asesoramiento)	50	25	10	-15
176 Realización de cursos de capacitación para emprendedores (Número de Personas Capacitadas)	200	0	0	0
216 Habilitaciones de comercio e industria (Nº de trámites iniciados)	400	200	100	-100
218 Generación de información estadística (Informes)	20	10	5	-5
1110107000 59 Subsidio a Entidades				
143 Cantidad de Subsidios Otorgados a Entidades Locales (Cantidad asistidos)	180	200	164	-36
1110108000 52 Hospital Municipal "Eva Perón"				
69 Servicio de Internación (Consultas Realizadas)	9.000	4.540	2.140	-2.400
71 Atención Ambulatoria (Consultas Realizadas)	185.000	92.440	43.940	-48.500
72 Servicio de Laboratorio (Prácticas Realizadas)	280.000	140.000	66.500	-73.500
73 Atenciones en Enfermería (Prácticas Realizadas)	65.000	32.440	15.440	-17.000
1110108000 53 Atención Primaria de la Salud				
71 Atención Ambulatoria (Consultas Médicas)	32.500	6.350	2.426	-3.924
74 Atención Consultorio Enfermería (At.Prim.Salud) (Prácticas y Consultas de Enfermería)	34.200	6.700	6.787	87
1110108000 54 Bromatología y Veterinaria				
101 Inscripción de Productos (Nº de trámites realizados)	35	6	0	-6
48 Controles Higiénicos Sanitarios Vehículos (Nº de actas labradas)	245	70	46	-24
52 Controles Veterinarios (Controles realizados periódicamente)	8	4	0	-4
94 Control Desinfección de Transporte (Vehículos)	3.128	1.572	330	-1.242
1110108000 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavia"				
66 Brindar Atención a Abuelos (Número de abuelos)	444	60	29	-31
1110111000 54 Dirección de Políticas Sociales				
219 Alcanzar a adolescentes mediante el programa Enfócate en los distintos establecimientos públicos y privados (Cantidad de adolescentes alcanzados)	1.000	0	0	0
220 Capacitación para acompañantes socio terapéuticos en adicciones (Cantidad de acompañantes capacitados)	60	0	0	0
1110111000 55 Dirección de Niñez y Juventud				
33 Promover la salud integral del niño (Niños Asistidos Jardín Maternal Mimitos)	204	102	51	-51
33 Promover la salud integral del niño (Niños asistidos Jardín Maternal Rinconcito Feliz)	336	168	84	-84
33 Promover la salud integral del niño (Niños Asistidos Jardín Osito Remolón)	144	72	36	-36
1110111000 57 Desarrollo Social Directa				
67 Brindar atención a personas en riesgo social (Bolsones de alimentos entregados)	32.400	15.000	7.500	-7.500
1110112000 41 Mantenimiento de Bienes Municipales Públicos y Privados				
223 Pintura en edificios públicos (Metros cuadrados)	2.000	800	800	0
229 Refacción de Edificio Mpal (Metros cuadrados)	150	80	80	0
230 Instalaciones Nuevas (Metros lineales)	230	100	100	0
231 Reparación de Bienes Muebles (Cantidad equipamiento)	80	50	50	0
1110112000 44 Obras de Infraestructura Urbana				
140 Reconstrucción Cordón Cuneta (Metros lineales)	1.000	300	161	-139
141 Reparación Pavimento Hormigón Armado (Metros cuadrados pavimento)	1.800	400	95	-305
1110112000 45 Obras de Arquitectura				
225 Amplificación de edificios escolares (Construcción)	2	0	0	0
226 Proyecto adecuación edificios municipales (Refacción)	10	4	2	-2
227 Construcción de Edificio Privado (Construcción)	1	1	1	0
228 Reparación Edificio Educativo (Refacción)	5	3	2	-1
1110113000 40 Delegaciones Municipales				
129 Brindar Servicio de Riego Delegación Bajo Hondo (Calles Regadas)	500	50	25	-25
130 Brindar Servicio de Recolección en Bajo Hondo (Días)	96	48	24	-24
131 Brindar Servicio de Riego en Villa del Mar (Cantidad Cuadras tratadas)	8.100	570	260	-310

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/07/2021 09:38

Municipalidad de  
Coronel Rosales

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
132 Brindar Servicio de Recolección Residual en Villa del Mar (Cantidad Cuadras tratadas)	1.660	1.060	605	-455
133 Brindar Serv Riego Villa Gral. Arias,B.Mersich (Cantidad Cuadras tratadas)	4.000	400	100	-300
134 Brindar Servicio de Recolección Villa General Arias (Cuadras mantenidas)	3.000	1.100	500	-600
165 Cuadras Mantenidas Villa Arias (Cuadras mantenidas)	4.000	800	400	-400
169 Cuadras Mantenidas Pehuen Có (Metros de cuadras mantenidas P.Có)	4.080	1.180	796	-384
210 Cuadras Mantenidas B.Hondo (Cuadras mantenidas)	240	120	60	-60
213 Cuadras Mantenidas Villa del Mar (Cuadras mantenidas)	1.036	490	180	-310
87 Brindar servicio de riego en Balneario Pehuen-có (Calles Regadas)	3.720	1.440	1.050	-390
88 Brindar servicio barrido Pehuen-có (Cantidad Cuadras tratadas)	4.840	1.560	902	-658
89 Recoleccion de residuos Pehuen-Co (Cuadras Recolectadas)	5.700	1.720	1.110	-610
1110113000 41 Servicios Urbanos y Mantenimiento de Bienes Municipales				
136 Servicio de Riego (Viajes de agua)	850	520	0	-520
137 Mantenimiento Caminos Rurales (Kilómetros mantenidos)	468	150	0	-150
144 Barrido y Limpieza calles de asfalto (Cuadras mantenidas)	3.160	1.400	0	-1.400
146 Mantenimiento calles de tierra (Cuadras mantenidas)	2.120	900	0	-900
170 Desobstrucción Desagües Pluviales (Metros lineales)	1.420	460	0	-460
171 Bacheo de calles (Cuadras mantenidas)	600	300	0	-300
1110113000 43 Cementerio				
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en bóvedas)	320	80	0	-80
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en nichos)	320	100	0	-100
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en tierra)	160	60	0	-60
1110113000 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Paseos Públicos				
158 Producción de Plantines (Nº de plantines producidos)	30.000	10.000	3.000	-7.000
159 Trabajos en el arbolado de alineación (Nº de árboles tratados)	320	120	50	-70
20 Brindar servicios y limpieza en espacios verdes (Hectáreas mantenidas)	600	250	100	-150
21 Forestación de accesos y rutas (Metros forestados)	1.500	300	0	-300