



Municipalidad de  
9 de Julio

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2018 12:12

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	558.428.879,31	303.965.240,61	281.633.056,14
Recursos de capital	56.151.230,05	7.181.991,31	7.123.300,11
Fuentes Financieras	113.874.829,10	4.366.686,03	4.366.686,03
<b>Total</b>	<b>728.454.938,46</b>	<b>315.513.917,95</b>	<b>293.123.042,28</b>
De libre disponibilidad	429.813.751,73	242.841.082,23	221.964.296,28
Afectados	298.641.186,73	72.672.835,72	71.158.746,00
<b>Total</b>	<b>728.454.938,46</b>	<b>315.513.917,95</b>	<b>293.123.042,28</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>37.508.718,74</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>728.454.938,46</b>	<b>315.513.917,95</b>	<b>330.631.761,02</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	281.633.056,14
II. GASTOS CORRIENTES	232.635.016,06
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>48.998.040,08</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7.123.300,11
V. GASTOS DE CAPITAL	57.904.726,27
VI. INGRESOS TOTALES	288.756.356,25
VII. GASTOS TOTALES	290.539.742,33
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-1.783.386,08</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	29.679.496,35
X. APLICACIONES FINANCIERAS	27.896.110,27

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	359.056.509,04	0,00	176.945.789,44	176.898.654,48	167.624.054,81
Bienes de consumo	127.312.012,48	5.238.537,59	44.872.183,88	42.440.219,43	38.026.705,47
Servicios no personales	54.803.383,46	372.338,81	20.735.565,05	18.612.144,87	16.352.511,33
Bienes de uso	126.026.924,56	1.736.770,00	52.488.810,01	32.681.132,34	24.818.912,43
Transferencias	43.776.481,23	1.168.591,54	18.753.142,85	18.085.467,14	16.633.640,73
Activos financieros	3.325.355,86	0,00	1.560.673,86	1.560.673,86	1.560.673,86
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	14.154.271,83	0,00	6.094.440,99	6.094.440,99	6.043.424,16
<b>Total</b>	<b>728.454.938,46</b>	<b>8.516.237,94</b>	<b>321.450.606,08</b>	<b>296.372.733,11</b>	<b>271.059.922,79</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>32.181.048,62</b>	<b>32.036.103,69</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>728.454.938,46</b>	<b>8.516.237,94</b>	<b>321.450.606,08</b>	<b>328.553.781,73</b>	<b>303.096.026,48</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
111011000 - 17 Políticas de Promoción y Desarrollo Económico	7.176.067,35	624.805,89	3.110.757,77	3.055.762,61	2.909.705,54
111011000 - 18 Políticas de Seguridad Ciudadana	30.026.188,90	324.145,78	17.429.824,31	16.994.718,42	15.632.618,41
111011000 - 19 Políticas de Forestación, Control de Plagas, Arboles	29.390.616,33	74.189,74	13.515.925,73	13.117.750,19	12.420.156,37
111012000 - 20 Administración Integrada de los Recursos Reales y	14.374.806,12	0,00	6.927.366,08	6.903.140,35	6.439.269,82
111012000 - 21 Políticas de Fiscalización y Control	6.217.753,56	365,00	3.209.787,64	3.204.327,62	2.975.240,42
111013000 - 25 Políticas de Obras con C.E. Y S Mariano Moreno	41.089.872,57	0,00	5.847.146,46	2.061.924,99	1.254.509,95
111013000 - 26 Mantenimiento Red Vial Municipal y Provincial	43.145.975,06	730.578,56	19.349.230,52	19.097.797,26	18.268.337,06
111013000 - 27 Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública	128.287.437,89	3.629.494,50	51.462.134,02	47.100.304,06	38.369.820,92
111013000 - 28 Servicios Urbanos y de Higiene a la Comunidad	41.726.694,97	188.289,07	20.420.597,85	20.310.105,32	19.182.913,74
111014000 - 30 Políticas de Vivienda	24.786.684,55	0,00	19.195.977,38	7.339.811,14	7.191.622,98
111014000 - 31 Edificios y Espacios Públicos	10.547.048,43	58.791,88	2.374.198,33	2.163.244,89	1.639.956,37
111014000 - 32 Control, Evaluación y Educación Ambiental	1.437.078,30	0,00	459.422,34	459.422,34	441.436,51
111014000 - 33 Gestión de Residuos	4.834.359,28	9.196,00	2.346.650,38	2.258.337,80	2.115.084,57
111014000 - 34 Políticas de Urbanismo	950.580,36	0,00	707.205,47	707.169,47	671.857,29
111015000 - 36 Políticas de bromatología	3.274.804,19	0,00	1.753.023,28	1.747.214,26	1.646.733,71
111015000 - 37 Hospital Quiroga	12.242.876,92	0,00	6.075.088,21	5.993.171,63	5.641.011,60
111015000 - 38 Hospital Dudignac	8.626.535,44	965,00	4.833.007,84	4.787.234,09	4.498.675,05
111015000 - 39 Políticas de APS	57.459.004,54	32.720,14	27.821.723,75	27.586.682,48	26.030.746,41
111015000 - 40 Políticas de Zoonosis Urbana	449.403,96	0,00	218.685,85	218.685,85	205.823,44
111015000 - 41 Hogar de Ancianos	19.313.971,85	7.593,24	9.103.212,69	9.002.556,58	8.437.974,69
111016000 - 43 Políticas de Promoción Social, Fortalecimiento farr	11.470.635,35	4.785,61	10.408.300,15	10.018.671,04	9.504.142,75
111016000 - 44 Políticas de Integración de Personas con Discapac	2.786.868,58	10.316,50	1.667.730,22	1.574.387,02	1.498.261,08
111016000 - 45 Políticas de Asistencia de Adultos Mayores	1.331.858,69	0,00	475.592,23	475.592,21	455.394,10
111016000 - 46 Políticas de Promoción y Protección de Infancia, A	17.963.653,61	22.950,00	9.189.835,61	8.930.289,22	8.420.111,76
111017000 - 47 Políticas Culturales y Desarrollo de la Diversidad	9.905.664,09	48.891,00	2.553.089,69	2.458.973,69	2.318.032,91
111017000 - 49 Políticas de Educación y Juventud	34.544.318,41	625.374,04	7.112.514,78	6.962.011,14	6.064.863,54
111017000 - 50 Políticas de Deportes	7.546.911,00	4.709,28	1.947.307,40	1.900.286,27	1.764.700,11
Actividades Centrales	131.933.265,54	2.110.399,31	59.772.293,72	57.783.553,16	53.432.760,63
Partidas no asignables a programas	13.084.271,83	0,00	5.832.990,78	5.832.990,78	5.781.973,95
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>715.925.207,67</b>	<b>8.508.560,54</b>	<b>315.120.620,48</b>	<b>290.046.115,88</b>	<b>265.213.735,68</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	12.529.730,79	7.677,40	6.329.985,60	6.326.617,23	5.846.187,11
<b>Total H.C.D.</b>	<b>12.529.730,79</b>	<b>7.677,40</b>	<b>6.329.985,60</b>	<b>6.326.617,23</b>	<b>5.846.187,11</b>
<b>Total General</b>	<b>728.454.938,46</b>	<b>8.516.237,94</b>	<b>321.450.606,08</b>	<b>296.372.733,11</b>	<b>271.059.922,79</b>



Municipalidad de  
9 de Julio

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2018 12:12

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>50.690.132,12</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>623.922.206,74</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>330.631.761,02</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>281.771.982,17</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>303.096.026,48</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>342.150.224,57</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>78.225.866,66</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-74.029.132,70</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-52.221.167,35</b>
CAJA	3.208.973,79	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-21.807.965,35</b>
111210101 Cta N° 50209/4 Bco Pcia - Rtas Grales Ej. 2006	146.850,59	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-549.893.074,04</b>
111210113 CTA. 50839/9 - BCO. PCIA. RTAS. GRALES. EJ. 2011	3.141.041,89	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-549.893.074,04</b>
111210114 CTA. 50953/8 - RENTAS GENERALES	1.181.044,58	311000000 Capital fiscal	-17.495.352,87
111210116 BONOS 2012 - FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES	3.264,50	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-532.397.721,17
111210117 CTA. 510259 - FONDO DE FINANCIACION EDUCATIVO	31.709.107,06	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-325.646.806,78
111210118 CTA 50869/6 - PLAN NACER	401.955,86	312200000 Resultado del ejercicio	-234.679.651,86
111210201 Cta. 4236/9 - Cta. recaudadora Bco. Galicia	22.910,26	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	27.928.737,47
111210301 Banco Credicoop - Cta. 191-117-00900846	17.427,66		
111220101 Cta. N° 30519/0 - INSSJP	71.694,58		
111220112 Cta. N° 38100201/85 - Cta. Recaudadora Banco Nación	342.564,44		
111220113 CTA. 68347/6 - PROGRAMA SALUD FAMILIAR	84,00		
111220114 2580303810046874-HABITAT SOCIAL	3.776.294,14		
111220206 Cta N° 22096/9 - SAMO	2.160,08		
111220214 Cta N° 50416/8 Cta recaudadora Banco Provincia	1.388.690,18		
111220216 CTA. 50554/3 - FONDO SOLIDARIO FEDERAL	5.602.163,86		
111220217 51262/0-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.681.717,00		
111220218 51263/7-FDO. MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEG. Y OTROS	732.363,00		
111230101 Cta N° 22042/6 - Bco Prov Cta de Terceros	858.488,88		
111290200 F.C.INV - RENTAS GENERALES-Cta N° 10039222/7	22.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>78.288.796,35</b>		
111280100 Retenciones I.P.S.	-752.067,15		
111280200 Retenciones IOMA	156.919,14		
111280600 Retenciones IIBB	-0,17		
111281000 Retenciones Cooperativa Ley 11969	525.501,68		
111281300 Retenciones Cámara, Sevitel ,Funuesa, C.E.Y.S, Marta Vadillo	6.716,81		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-62.929,69</b>		
	<b>78.225.866,66</b>		



Municipalidad de  
9 de Julio

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2018 12:12

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110111000 17 Políticas de Promoción y Desarrollo Económico				
398 Entregar Emprendimiento Productivos (Proyectos presentados)	10	5	0	-5
399 Adhesiones Programas (personas adheridas)	500	253	117	-136
400 Entrenamientos Laborales (personas entrenadas)	70	30	20	-10
401 Programa Inserción Laboral (Personas incluidas)	30	13	8	-5
402 Curso de Introducción al Trabajo (Personas capacitadas)	200	80	110	30
1110111000 18 Políticas de Seguridad Ciudadana				
171 Exámenes teóricos-prácticos para licencias de conducir (Licencias otorgadas)	9.000	5.294	2.114	-3.180
172 Realizar tareas operativas (Nº de operativos realizados en planta urbana)	750	353	192	-161
18 Brindar Educación Vial (Estudiantes beneficiados)	3.500	1.420	580	-840
23 Relevamiento, Reparación y Colocación de Señalamiento Horizontal y Vertical (Cantidad de señalética)	200	95	65	-30
1110111000 19 Políticas de Forestación, Control de Plagas, Arbolado Urbano y Mantenimiento de Espacios Verdes				
158 Mantenimiento plazas y paseos (Hectáreas controladas)	40	20	10	-10
177 Servicios de inhumación (Cantidad de inhumaciones)	450	240	100	-140
178 Servicios de traslado (Traslados ejecutados)	30	15	10	-5
189 Realizar control de acacia (Control de Cotorras)	5.000	1.900	2.100	200
189 Realizar control de acacia (Hectáreas controladas)	400	140	300	160
258 Diseñar y forestar nuevos espacios (Espacios creados)	2	1	0	-1
259 Plantar flores y arbustos ornamentales (Especies plantadas)	1.000	250	114	-136
262 Remodelar y refaccionar espacios verdes (Refacciones Realizadas)	50	30	10	-20
263 Controlar extracción de árboles (Extracciones controladas)	150	40	20	-20
31 Brindar Servicios de Reducción (Cantidad de reducciones)	20	10	5	-5
55 Brindar Servicio de Poda (Plantas podadas)	15.000	9.800	200	-9.600
58 Realizar Reforestación (Arboles repuestos)	500	100	5	-95
1110112000 20 Administración Integrada de los Recursos Reales y Financieros				
444 Adherir contribuyentes a plan de facilidad de pago (cantidad de adhesiones)	3.500	875	423	-452
1110112000 21 Políticas de Fiscalización y Control				
297 brindar inspecciones (cantidad de Inspecciones realizadas)	1.000	750	702	-48
443 Otorgar Habilitaciones Comerciales (cantidad de habilitaciones)	350	179	61	-118
1110113000 25 Políticas de Obras con C.E. Y S Mariano Moreno				
269 Pavimentar calles (Cuadras)	14	4	4	0
270 Colocar luminarias (Luminarias)	120	30	30	0
1110113000 26 Mantenimiento Red Vial Municipal y Provincial				
442 Recuperar Caminos Rurales (Km recuperados)	60	15	0	-15
47 Brindar Mantenimiento de Caminos Rurales Grales (Km mantenidos)	39.360	9.840	9.840	0
1110113000 27 Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública				
34 Brindar Tratamiento en Calles Pavimentadas- Bacheo con Hormigon (Metros cuadrados reparados)	55	0	0	0
38 Brindar Mantenimiento y Reconstrucción Cordon Cuneta (Metros lineales mantenidos y/ o colocados)	300	0	0	0
1110113000 28 Servicios Urbanos y de Higiene a la Comunidad				
249 Barrer calles (Cuadras)	125.400	31.350	31.350	0
1110114000 30 Políticas de Vivienda				
166 Otorgar asistencia crediticia vivienda (Asistencia crediticia para viviendas otorgadas)	6	3	0	-3
43 Entrega de materiales a adultos mayores (Viviendas refaccionadas)	20	12	0	-12
1110114000 31 Edificios y Espacios Públicos				
193 Realizar mantenimiento edificios públicos (Edificios y salas mantenidos)	80	40	20	-20
1110114000 32 Control, Evaluación y Educación Ambiental				
117 Realizar inspecciones de rutina (cantidad de Inspecciones realizadas)	150	30	0	-30
207 Realizar trámites p certif de aptitud ambiental (Trámites realizados)	5	2	2	0
236 Iniciar trámites de Categorización Ambiental (Trámites realizados)	10	5	2	-3
238 Realizar evaluaciones ambientales (Trámites realizados)	4	2	2	0
268 Brindar charlas educativas (Charlas realizadas)	20	10	8	-2
291 Jornadas Educativas (Jornadas realizadas)	5	1	2	1
1110114000 33 Gestión de Residuos				
253 Procesar residuos en planta separadora (Toneladas procesadas)	2.400	1.100	600	-500
264 Disponer residuos de ramas (Cooperativas armadas)	18.000	9.000	4.500	-4.500
1110114000 34 Políticas de Urbanismo				
204 Emitir localizaciones (Localizaciones efectuadas)	500	300	77	-223
229 Realizar visació de obras particulares (Cantidad de planos visados)	1.000	500	69	-431
1110115000 36 Políticas de bromatología				



Municipalidad de  
9 de Julio

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2018 12:12

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
353 Libretas de renovación y entrega (cantidad de libretas)	300	150	114	-36
435 muestreo de agua (Cantidad de análisis)	130	62	27	-35
445 Inspecciones Bromatológicas (cantidad de Inspecciones realizadas)	5.640	2.820	1.603	-1.217
447 Análisis Bromatológicos (Cantidad de análisis)	360	150	26	-124
448 capacitaciones (Cantidad de participantes)	360	130	28	-102
1110115000 37 Hospital Quiroga				
176 Servicios de rayos (Estudios realizados)	1.220	615	268	-347
282 Prestación de otros servicios profesionales (Consultas atendidas)	8.000	4.200	2.599	-1.601
285 Prevención y promoción de enfermedades (Charlas realizadas)	50	25	15	-10
406 Servicio de Internación (Egresos producidos)	300	150	71	-79
438 Suministral medicamentos (tratamientos entregados)	4.000	2.000	905	-1.095
439 Aplicar Inmunoprevención de enfermedades (Vacunas aplicadas)	1.500	770	268	-502
1110115000 38 Hospital Dudignac				
176 Servicios de rayos (Estudios realizados)	640	390	233	-157
282 Prestación de otros servicios profesionales (Consultas atendidas)	11.100	4.575	1.600	-2.975
285 Prevención y promoción de enfermedades (Charlas realizadas)	12	6	0	-6
406 Servicio de Internación (Egresos producidos)	100	60	19	-41
438 Suministral medicamentos (Consultas atendidas)	1.500	1.375	937	-438
438 Suministral medicamentos (Tratamientos realizados)	5.550	2.138	750	-1.388
1110115000 39 Políticas de APS				
103 realización test HIV (Sida) (Test realizados)	180	145	110	-35
285 Prevención y promoción de enfermedades (Acciones realizadas)	160.800	80.400	38.538	-41.862
403 Servicio de ecografía (cantidad de prestaciones)	1.400	700	341	-359
404 inmunoprevención de enfermedades (Vacunas aplicadas)	20.000	13.000	4.523	-8.477
446 Servicios de Salud Brindados (Intervenciones brindadas)	210.000	82.500	25.250	-57.250
1110115000 40 Políticas de Zoonosis Urbana				
301 Control pob. mosq. Aedes Aeqptis ( ovilarvitrapas realizadas)	150	75	38	-37
381 Control Plagas Urbanas (intervenciones realizadas)	24	14	9	-5
407 fumigar focos epidemia dengue /zica y otras enfermedades (fumigaciones realizadas)	10	5	3	-2
1110115000 41 Hogar de Ancianos				
405 Servicio Paramédico (Asistencia brindada)	6.000	2.400	840	-1.560
406 Servicio de Internación (cantidad de internaciones realizadas)	40	20	8	-12
78 Brindar Asistencia Médica (Asistencia brindada)	23.500	10.000	4.167	-5.833
97 Actividad físico recreativa (Actividades realizadas)	466	220	104	-116
1110116000 43 Políticas de Promoción Social, Fortalecimiento familiar y comunitario				
289 Asistencia alimentaria a familias vulnerables (Cantidad de tarjetas)	700	800	400	-400
37 Entrega de materiales a familias vulnerables (Familias asistidas)	800	270	70	-200
379 asistencia familias vulnerables (Familias asistidas)	3.000	1.500	1.100	-400
424 Abordaje Territorial (Cantidad de Proyectos)	10	4	2	-2
59 Subsidios familias vulnerables (Familias asistidas)	2.500	1.250	624	-626
1110116000 44 Políticas de Integración de Personas con Discapacidad				
311 Junta Evaluadora de Discapacidad (Juntas realizadas)	70	35	16	-19
395 PROMOVER EL TURISMO SOCIAL Y RECREATIVO (Cantidad de concurrentes)	100	35	50	15
425 Capacitación y talleres (cantidad talleres realizados)	10	5	0	-5
426 Integración Deportiva (Cantidad de participantes)	50	55	30	-25
427 Acompañamiento Terapéutico a personas con discapacidad (cantidad de acompañamientos)	35	18	9	-9
427 Acompañamiento Terapéutico a personas con discapacidad (Personas Asistidas)	100	50	25	-25
428 Apoyo a las familias de personas con discapacidad (cantidad de filias acompañadas)	50	30	15	-15
1110116000 45 Políticas de Asistencia de Adultos Mayores				
28 Torneos Los Juegos BA (Cantidad de participantes)	700	600	0	-600
337 Capacitaciones recursos humanos (Cantidad de participantes)	150	75	0	-75
386 Torneo Barlovento Desafío Cultural (adultos participantes)	300	0	0	0
421 brindar promoción y envejecimiento saludable (Cantidad de participantes)	3.000	700	300	-400
421 brindar promoción y envejecimiento saludable (cantidad de participantes col de vacaciones)	100	60	60	0
422 Programa de Atención domiciliaria (adultos asistidos)	500	280	80	-200
423 Barrio los abuelos (Cantidad de casas refaccionadas)	20	4	2	-2
1110116000 46 Políticas de Promoción y Protección de Infancia, Adolescencia y Familia				
430 atención de casos ley 13298 (Niños niñas y adolescentes atendidos)	7.000	4.000	2.000	-2.000
431 fortalecimiento familiar (cantidad de acompañamientos)	1.000	500	250	-250
432 familias solidarias (Familias asistidas)	20	13	8	-5
433 operadores territoriales (Niños niñas y adolescentes atendidos)	350	178	90	-88
434 plan de prevención del maltrato infantil (intervenciones realizadas)	2.000	1.000	500	-500
1110117000 47 Políticas Culturales y Desarrollo de la Diversidad				



Municipalidad de  
9 de Julio

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2018 12:12

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
2 Participación en Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de participantes)	40	40	0	-40
220 Organizar exposiciones (Cantidad de exposiciones)	20	5	1	-4
221 Organizar presentación de libros (Cantidad de presentaciones)	8	2	0	-2
222 Organizar espectaculos musicales (Cantidad de espectaculos)	130	45	15	-30
223 Organizar concursos literarios (Cantidad de concursos)	2	0	0	0
224 Organizar talleres (cantidad talleres realizados)	60	15	4	-11
226 Presentar obras de teatro (Cantidad de presentaciones)	30	4	0	-4
302 Organiz exposicion fotográficas (Cantidad de exposiciones)	10	0	0	0
367 organizacion muestras de artesanía (cantidad de muestras)	30	14	3	-11
368 Poryectar museos en escuelas (cantidad de escuelas)	50	30	0	-30
370 realizar trabajos arqueológicos y paleontológico (Estudios realizados)	20	0	0	0
371 promover fiestas tradicionales (cantidad de fiestas)	12	13	7	-6
394 Eventos Cmpetitivos Intercolegiales (Eventos realizados)	15	0	0	0
1110117000 49 Políticas de Educación y Juventud				
194 Otorgar becas (Becas otorgadas)	1.350	684	333	-351
224 Organizar talleres (cantidad talleres realizados)	36	6	0	-6
414 Brindar capacitación en Universidad Popular (Capacitaciones realizadas)	118	58	28	-30
415 Brindar Carreras de Nivel Superior (cantidad de alumnos)	640	320	160	-160
415 Brindar Carreras de Nivel Superior (cantidad de carreras)	5	0	0	0
416 realizar cursos p/alumnos de educación no formal (cantidad de cursos)	1.200	550	200	-350
417 Subsidios para mejoras edilicias est educ (Subsidios otorgados)	36	16	6	-10
418 brindar equipamiento para escuelas (cantidad de escuelas)	70	40	20	-20
419 brindar cursos escuelas de artes y oficios municipales (cantidad de cursos)	36	16	6	-10
420 capacitar a través de aula móvil (Capacitaciones realizadas)	24	10	3	-7
1110117000 50 Políticas de Deportes				
187 organizar eventos deport/ recreat / culturales /educativos (cantidad de eventos)	40	20	15	-5
196 desarrollar prog act aeróbicas para todas las franjas etaréas en el distrito (Programas a realizar)	16	10	13	3
197 Desarrollar programas recreativas deportivas competitivos en el distrito para fortalecimiento instituciones deportivas (Invitación a equipos)	12	10	10	0
257 Participación Juegos Deportivos BA La Pcia (Cantidad de participantes)	2.000	1.800	0	-1.800
4 Clínicas y Talleres deportivos (Jornadas realizadas)	8	3	1	-2
441 Auspiciar instituciones pública/deportivas (cantidad de auspicio)	20	10	6	-4
7 Brindar colonia de verano p/pers con discapacidad (Cantidad de concurrentes)	50	50	50	0