



Municipalidad de  
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2024 12:32

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	5.485.040.420,19
Ingresos corrientes	5.082.110.466,25	5.485.040.420,19	5.485.040.420,19	II. GASTOS CORRIENTES	4.791.257.010,08
Recursos de capital	329.134.672,73	269.303.627,77	269.303.627,77	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>693.783.410,11</b>
<b>Total</b>	<b>5.411.245.138,98</b>	<b>5.754.344.047,96</b>	<b>5.754.344.047,96</b>	IV. RECURSOS DE CAPITAL	269.303.627,77
De libre disponibilidad	4.805.675.810,86	4.988.011.675,02	4.988.011.675,02	V. GASTOS DE CAPITAL	526.943.003,81
Afectados	605.569.328,12	766.332.372,94	766.332.372,94	VI. INGRESOS TOTALES	5.754.344.047,96
<b>Total</b>	<b>5.411.245.138,98</b>	<b>5.754.344.047,96</b>	<b>5.754.344.047,96</b>	VII. GASTOS TOTALES	5.318.200.013,89
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>380.046.541,09</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>436.144.034,07</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>5.411.245.138,98</b>	<b>5.754.344.047,96</b>	<b>6.134.390.589,05</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	492.167.813,58
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	928.311.847,65

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	2.058.267.879,23	0,00	2.061.421.057,90	2.061.421.057,90	1.679.744.199,84
Bienes de consumo	529.316.735,96	60.249.612,44	618.494.116,45	527.039.307,56	473.841.498,26
Servicios no personales	693.531.067,38	51.426.476,72	597.354.638,89	528.516.836,75	500.857.836,90
Bienes de uso	19.502.083,70	1.697.919,76	180.752.306,98	176.446.250,68	172.723.699,76
Transferencias	329.107.729,07	178.305,00	196.961.506,87	175.477.808,53	154.402.755,14
Activos financieros	76.969.273,65	0,00	30.578.007,62	30.578.007,62	26.573.315,56
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	204.550.369,99	0,00	150.122.725,44	150.122.725,44	149.290.875,44
Otros gastos	0,00	0,00	51.782,24	51.782,24	51.782,24
Gastos figurativos	1.500.000.000,00	0,00	1.818.354.614,48	1.818.354.614,48	1.818.354.614,48
<b>Total</b>	<b>5.411.245.138,98</b>	<b>113.552.313,92</b>	<b>5.654.090.756,87</b>	<b>5.468.008.391,20</b>	<b>4.975.840.577,62</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>395.192.015,49</b>	<b>395.179.135,49</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>5.411.245.138,98</b>	<b>113.552.313,92</b>	<b>5.654.090.756,87</b>	<b>5.863.200.406,69</b>	<b>5.371.019.713,11</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza	3.743.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 17 Coordinación Institucional y Prensa	20.145.544,48	0,00	16.036.345,94	16.036.345,94	13.007.805,61
1110101000 - 18 Planificación, Coordinación y Control de Gestión	5.770.952,48	0,00	10.421.497,70	10.421.497,70	8.464.024,49
1110101000 - 20 Gestión de Recursos Humanos	40.256.410,16	0,00	31.421.526,53	31.340.998,53	26.257.267,27
1110104000 - 18 Atención de Servicios Urbanos	213.835.138,19	1.160.616,91	342.051.607,20	334.043.313,74	288.876.723,35
1110104000 - 19 Protección de Ambiente	77.621.326,18	630.700,00	184.283.786,76	182.148.785,26	150.721.963,85
1110104000 - 20 Aguas	101.914.917,55	229.000,00	148.709.821,98	148.212.632,80	112.829.918,91
1110104000 - 23 Infraestructura Vial	256.497.163,07	21.217.221,55	329.626.493,62	314.639.748,09	276.972.440,41
1110104000 - 24 Ejecución de Obras	72.836.162,07	54.463.349,56	93.819.892,57	73.808.760,56	67.772.649,44
1110104000 - 26 Políticas Habitacionales	91.569.342,59	34.218,00	200.532.621,68	179.033.083,86	179.033.083,86
1110104000 - 27 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales	21.477.081,06	0,00	1.777.932,78	872.700,00	872.700,00
1110104000 - 28 Mantenimiento de Edificios Municipales	87.107.436,05	272.533,85	103.182.929,10	96.446.954,21	78.873.485,85
1110104000 - 47 Infraestructura Municipal	168.944.403,18	3.271.819,10	81.732.913,55	74.617.951,67	66.945.244,39
1110115000 - 20 Créditos de Honor	14.930.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1110116000 - 41 Gestión de Políticas de protección al Consumidor	35.901.253,75	33.960,00	95.150.400,85	95.061.700,85	77.444.038,40
1110116000 - 44 Control de la Seguridad Ciudadana	156.468.204,91	4.106.857,54	183.127.961,45	178.254.369,34	145.872.629,53
1110116000 - 49 Gestión Judicial y Asesoramiento Legal y Técnico	20.569.921,26	0,00	36.077.541,98	36.077.541,98	31.215.220,32
1110118000 - 41 Atención de Discapacidad	34.480.369,91	139.176,57	50.870.968,72	47.457.854,48	38.075.577,40
1110118000 - 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas	79.335.012,60	302.642,50	154.098.241,57	150.156.097,40	124.721.346,72
1110118000 - 46 Educación	210.518.397,95	90.245,75	241.996.353,34	240.485.455,99	199.828.736,70
1110118000 - 53 Gestión de Políticas Sociales	175.554.083,96	235.234,00	98.035.572,96	91.190.879,73	80.481.085,15
1110118000 - 54 Atención del Hogar Convivencial	42.459.333,72	12.830,00	38.108.311,01	37.999.511,01	31.193.783,25
1110118000 - 55 Servicio Local de Promoción y Protección de la Familia	10.229.269,03	29.000,00	17.499.666,34	17.499.666,34	13.731.174,48
1110118000 - 56 Atención a la Tercera Edad	30.595.453,65	97.633,55	32.904.434,24	32.248.173,84	26.875.238,17
1110118000 - 57 Género y Diversidad	15.518.065,99	0,00	21.586.404,31	21.561.004,31	17.681.703,97
1110118000 - 58 Atención de Juventud	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 61 Desarrollo de Emprendedores	17.147.603,68	0,00	16.037.283,28	15.726.806,89	13.037.181,23
1110119000 - 62 Desarrollo Rural	481.654,04	105.000,00	15.894.577,42	2.963.590,70	2.963.590,70
1110119000 - 69 Desarrollo Cultural y Turístico	127.608.230,85	337.099,00	146.585.704,77	143.711.134,50	120.368.025,93
Actividades Centrales	1.406.104.446,31	26.783.176,04	938.960.628,92	872.506.895,18	771.098.543,00
Partidas no asignables a programas	1.696.706.353,31	0,00	1.960.416.170,09	1.960.416.170,09	1.959.584.320,09
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>5.239.327.263,73</b>	<b>113.552.313,92</b>	<b>5.590.947.590,66</b>	<b>5.404.939.624,99</b>	<b>4.924.799.502,47</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	171.917.875,25	0,00	63.143.166,21	63.068.766,21	51.041.075,15
<b>Total H.C.D.</b>	<b>171.917.875,25</b>	<b>0,00</b>	<b>63.143.166,21</b>	<b>63.068.766,21</b>	<b>51.041.075,15</b>
<b>Total General</b>	<b>5.411.245.138,98</b>	<b>113.552.313,92</b>	<b>5.654.090.756,87</b>	<b>5.468.008.391,20</b>	<b>4.975.840.577,62</b>



Municipalidad de  
Rauch

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2024 12:32

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

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>254.187.217,90</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>3.342.974.860,64</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>6.134.390.589,05</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.434.078.578,72</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>696.824.671,02</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.908.896.281,92</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>5.371.019.713,11</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-765.905.509,03</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>706.609.683,37</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-661.636.903,43</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.007.773.081,49</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-104.268.605,60</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-2.577.069.351,61</b>
CAJA	9.268.406,81	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-2.577.069.351,61</b>
111210102 Munic. de Rauch - Part. Imp. Nac y Prov.	53.089.892,07	311000000 Capital fiscal	-50.885.331,58
111210106 Munic. de Rauch - Rec Ordinarios	252.775.234,59	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.526.184.020,03
111210107 Munic. de Rauch - Rec Ord - Pagos Diferidos	-5.925.940,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.621.145.739,69
111210201 Municipalidad de Rauch	7.941.103,63	312200000 Resultado del ejercicio	-905.851.886,90
111220201 Municipalidad de Rauch	237.174,35	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	813.606,56
111220202 Municipalidad de Rauch - Subsecr de Habitat y Des Humano	899.475,93		
111220301 Municipalidad de Rauch - Cta Descentr. Tribut	711.324,19		
111220304 Municipalidad de Rauch - Policia Comunal	88.379,02		
111220305 Municipalidad de Rauch - Prog. Emerg. Habitacional	688.662,59		
111220310 Municipalidad de Rauch - Proyecto Socio Comunitario	37.032,52		
111220311 Municipalidad de Rauch - Fondo Educativo	4.394.394,40		
111220312 Municipalidad de Rauch - Fondo Banco de Tierras Mpaes	393.968,48		
111220313 Municipalidad de Rauch - Fdo Mpal de Fort de la Seg y Otros Serv Asoc.	387.475,84		
111220314 Municipalidad de Rauch - Fondo para Infraestructura Municipal	326.592,03		
111220315 Municipalidad de Rauch - Convenio Seguridad Vial	370.401,83		
111230101 Bco Pcia Cta de Terceros	24.599.503,21		
111290100 Fondo Comun de Inversion Recursos Ordinarios	154.000.000,00		
111290200 Fondo Comun de Inversion Fondo Educativo	69.000.000,00		
111290400 Fondo Comun de Inversion Fondo Infraestructura	23.500.000,00		
111290500 Fondo Comun de Inversion	12.500.000,00		
111290700 Fondo Comun de Inversion Banco de Tierras	7.000.000,00		
111290800 Fondo Comun de Inversion Cuentas de Terceros	5.000.000,00		
111290900 Fondo Comun de Inversion Part. Imp. Nac y Prov.	175.500.000,00		
111291000 Fondo Comun de Inversion Prog. Emerg. Habitacional	61.700.000,00		
111291100 Fondo Comun de Inversion Descentr. Tribut.	80.890.000,00		
111291200 Fondo Comun de Inversion Convenio Seguridad Vial	54.600.000,00		
111291300 Fondo Comun de Inversion Policia Comunal	13.800.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.007.773.081,49</b>		
	<b>1.007.773.081,49</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2024 12:32

Municipalidad de  
Rauch

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>				
1110101000 16 Fiesta Nacional del Ave de Raza				
107 Gestion de Eventos ante organismos pciale y nacionales (cantidad de eventos)	4	0	0	0
108 Gestion de Subsidio (Subsidios)	2	0	0	0
1110101000 17 Coordinación Institucional y Prensa				
39 Difusión de actividades a través de visitas a hogares y visitas guiadas en la URRRA. (cantidad de eventos)	50	35	0	-35
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	5.000	2.000	0	-2.000
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Gacetillas)	200	100	0	-100
80 Cooperación con Instituciones (Reuniones)	15	10	0	-10
1110101000 18 Planificacion, Coordinacion y Control de Gestion				
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	114	35	0	-35
1110101000 20 Gestión de Recursos Humanos				
59 Capacitación al personal (unidad)	20	10	0	-10
1110104000 18 Atención de Servicios Urbanos				
122 Mant. de terminal y cementerio (Edificios Reparados)	2	1	0	-1
6 Mantenimiento del Alumbrado Público (Cuadras Atendidas)	450	100	0	-100
7 Mantenimiento del Arbolado Público (unidad)	450	100	0	-100
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (Cuadras Atendidas)	268	200	0	-200
8 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (cuadras bacheadas)	202	100	0	-100
1110104000 19 Protección de Ambiente				
1 Recolección de Residuos Domiciliarios (Cuadras Atendidas)	1.050	1.250	0	-1.250
28 Dictado de Cursos (Cursos y Talleres)	15	20	0	-20
3 Tratamiento y disposición final de Residuos (Tn. Procesadas)	3.250	4.250	0	-4.250
59 Capacitación al personal (cantidad de eventos)	15	17	0	-17
84 Visitas guiadas a lugares turísticos. (unidad)	15	18	0	-18
1110104000 20 Aguas				
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de Agua)	110	80	0	-80
18 Ampliar conexiones sanitarias (Conexiones de cloacas)	80	40	0	-40
19 Mantenimiento de Redes Sanitarias (Reparaciones de las redes sanitarias)	1.641	900	0	-900
40 Extensión de la Red de Agua. (Metros Lineales Ampliados)	832	90	0	-90
41 Extensión de la Red de Cloacas (Metros Lineales Ampliados)	2.400	1.000	0	-1.000
1110104000 23 Infraestructura Vial				
10 Levantamiento de Caminos (Km. Mantenidos)	108	70	0	-70
11 Mantenimiento y Mejoramiento de Desagües Rurales (unidad)	23	15	0	-15
12 Mantenimiento de Maquinaria (%)	100	70	0	-70
44 Alteo de caminos (Km. Mantenidos)	60	60	0	-60
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Kilómetros Perfilados)	43	35	0	-35
9 Mantenimiento de la Red de Caminos de Tierra (Tubos para alcantarillas nuevas)	260	90	0	-90
1110104000 24 Ejecución de Obras				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	5	2	0	-2
116 Modulos Habitacionales (Hogares)	2	0	0	0
117 Construccion de veredas (Plazas Atendidas)	3	2	0	-2
13 Ampliación del Cementerio (Nichos Construidos)	100	60	0	-60
1110104000 26 Políticas Habitacionales				
121 Construccion de viviendas (unidad)	20	25	0	-25
1110104000 27 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales				
115 Obras municipales por adm (Obras Públicas Ejecutadas)	5	7	0	-7
1110104000 28 Mantenimiento de Edificios Municipales				
137 PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES (Edificios Reparados)	5	7	0	-7
138 REPARACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION (Edificios Reparados)	15	15	0	-15
139 REPARACIONES ELECTRICAS (Edificios Reparados)	8	10	0	-10
140 REPARACION DE CARPINTERIA Y DE CERRAMIENTOS (Edificios Reparados)	20	24	0	-24
1110104000 47 Infraestructura Municipal				
114 Obras de Cordon Cuneta (Metros Lineales Ampliados)	1.500	400	0	-400
131 Espacios verdes (Espacios verdes atendidos)	25	10	0	-10
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Conexiones de cloacas)	1.500	700	0	-700
97 Ampliación del tendido de la red de gas (Metros Lineales Ampliados)	970	500	0	-500
1110115000 20 Créditos de Honor				
109 Otorgamiento de Creditos (unidad)	1	1	0	-1
1110116000 41 Gestion de Políticas de portecccion al Consumidor				
130 Castracion de animales (Animales atendidos)	1.000	700	0	-700
49 Visados sanitarios en cabina (Cantidad de visados sanitarios)	17.000	6.500	0	-6.500

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2024 12:32

Municipalidad de  
Rauch

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
50 Inspecciones en comercios y otros (Cantidad de visados sanitarios)	500	220	0	-220
56 Presentar expedientes y gestionar su aprobación (% de resolución de expedientes)	95	60	0	-60
59 Capacitación al personal (unidad)	1.000	700	0	-700
1110116000 44 Control de la Seguridad Ciudadana				
105 Conductor Designado (% Reduccion Accidentes)	45	35	0	-35
29 Disminución de accidentes de tránsito (% Reduccion Accidentes)	80	40	0	-40
30 Disminución de delitos (% de aumento de delitos esclarecidos)	35	30	0	-30
47 Difundir las actividades del gobierno local. (unidad)	15	8	0	-8
59 Capacitación al personal (unidad)	10	8	0	-8
1110116000 49 Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico				
125 Gestion de escrituras (unidad)	300	70	0	-70
93 Mesura, amojonamiento y subdivisión de lotes (unidad)	4	2	0	-2
1110118000 41 Atención de Discapacidad				
24 Atención a personas con Capacidades Diferentes (Personas Atendidas)	150	100	0	-100
47 Difundir las actividades del gobierno local. (cantidad de eventos)	15	8	0	-8
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	3	2	0	-2
1110118000 43 Promoción del Deporte y Actividades Recreativas				
16 Promoción del Deporte (Cantidad de alumnos)	800	200	0	-200
16 Promoción del Deporte (cantidad de eventos)	3	1	0	-1
16 Promoción del Deporte (Número de Participantes en Torneos Bonaerenses)	500	0	0	0
16 Promoción del Deporte (Viajes Realizados)	120	20	0	-20
1110118000 46 Educación				
110 Realizacion de actividades en los NIDOS (%)	100	20	0	-20
126 Asistencia Jardin Maternal y CIC (%)	100	20	0	-20
127 Salidas recreativas (unidad)	20	5	0	-5
23 Fomentar la Educación (%)	100	20	0	-20
59 Capacitación al personal (unidad)	70	20	0	-20
67 Atención personas (Becas estudiantiles)	700	200	0	-200
89 Exposiciones, eventos y muestras. (unidad)	10	0	0	0
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	15	1	0	-1
1110118000 53 Gestion de Políticas Sociales				
108 Gestion de Subsidio (Personas Atendidas)	4.000	1.000	0	-1.000
108 Gestion de Subsidio (subsidiros de sepelio concedidos)	20	5	0	-5
132 Ejecucion programa asistencia gas social (vales de garrafas entregados)	500	150	0	-150
133 Ejecucion programa asistencia gas accesible (vales de garrafas entregados)	1.200	500	0	-500
22 Contribuir a una Vivienda Digna para la familia. (unidad)	150	5	0	-5
66 Preparación Viandas (Cantidad de viandas preparadas)	1.500	400	0	-400
67 Atención personas (Bolsones Otorgados por mes)	8.000	2.000	0	-2.000
67 Atención personas (Subsidios)	121	50	0	-50
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Personas Atendidas)	6.000	1.000	0	-1.000
1110118000 54 Atencion del Hogar Convivencial				
127 Salidas recreativas (unidad)	20	25	0	-25
128 Viajes Educativos (unidad)	4	5	0	-5
59 Capacitación al personal (unidad)	30	34	0	-34
67 Atención personas (Personas Atendidas)	110	160	0	-160
1110118000 55 Servicio Local de Promocion y Proteccion de los Derechos del Niño y Adolescencia				
47 Difundir las actividades del gobierno local. (unidad)	30	35	0	-35
59 Capacitación al personal (unidad)	10	15	0	-15
67 Atención personas (Personas Atendidas)	600	800	0	-800
68 Atencion de familias afectadas por factores climatiocs (Niños Atendidos)	800	1.000	0	-1.000
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (unidad)	8	10	0	-10
1110118000 56 Atencion a la Tercera Edad				
127 Salidas recreativas (unidad)	50	20	0	-20
15 Atención de la Tercera Edad (Personas Atendidas)	530	150	0	-150
59 Capacitación al personal (unidad)	10	3	0	-3
1110118000 57 Género y Diversidad				
47 Difundir las actividades del gobierno local. (Cantidad de folletos y publicidad.)	250	290	0	-290
47 Difundir las actividades del gobierno local. (unidad)	12	15	0	-15
59 Capacitación al personal (cantidad de eventos)	15	18	0	-18
67 Atención personas (Personas Atendidas)	30	35	0	-35
1110118000 58 Atención de Juventud				
136 Reuniones participativas (unidad)	20	10	0	-10
1110119000 61 Desarrollo de Emprendedores				
26 Obtención de creditos (unidad)	60	30	0	-30
27 Difusión de programas de desarrollo Rural (Delegaciones en zona rural)	8	2	0	-2

Municipalidad de  
Rauch**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2024 12:32

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
47 Difundir las actividades del gobierno local. (%)	100	20	0	-20
59 Capacitación al personal (unidad)	9	3	0	-3
89 Exposiciones, eventos y muestras. (Exposiciones)	40	2	0	-2
94 Generar nuevos puestos de trabajo (unidad)	5	2	0	-2
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (Cursos y Talleres)	9	2	0	-2
96 Consultas a interesados (Personas Atendidas)	500	200	0	-200
1110119000 62 Desarrollo Rural				
118 Capacitaciones a beneficiarios (unidad)	6	8	0	-8
135 Huerta municipal (unidad)	1	1	0	-1
42 Implementación de planes en sector rural (unidad)	10	11	0	-11
57 Adhesión a lucha contra las plagas (Reuniones)	7	9	0	-9
59 Capacitación al personal (unidad)	5	7	0	-7
67 Atención personas (Personas Atendidas)	250	50	0	-50
91 Reuniones Informativas y de difusión (unidad)	9	11	0	-11
95 Dictado de cursos, talleres y seminarios. (cantidad de eventos)	6	8	0	-8
1110119000 69 Desarrollo Cultural y Turístico				
106 Noche eventos gratuitos (cantidad de eventos)	12	13	0	-13
17 Promoción de la Cultura (Espectáculos públicos)	20	25	0	-25
51 Difusión de la Cultura (Cursos y Talleres)	25	27	0	-27
84 Visitas guiadas a lugares turísticos. (%)	15	18	0	-18
85 Visitas a ferias en distintas ciudades. (Eventos culturales)	10	13	0	-13
88 Puesta en valor de lugares de la ciudad (Revalorización de edificios y lugares.)	12	17	0	-17