



LANÚS
MUNICIPIO

PERÍODO:
01/01/2018 AL 28/12/2018



SITUACIÓN
ECONÓMICO-
FINANCIERA

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	4,618,912,155.70	4,817,156,164.08	4,526,008,419.17
RECURSOS DE CAPITAL	2,023,856,282.44	638,420,988.21	638,420,988.21
FUENTES FINANCIERAS	260,940,687.91		
Total	6,903,709,126.05	5,455,577,152.29	5,164,429,407.38
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,777,196,357.18	2,897,611,723.16	2,606,463,978.25
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	29,426,512.94	24,271,492.99	24,271,492.99
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,364,743,889.76	1,478,102,260.03	1,478,102,260.03
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	746,502,404.68	475,967,790.40	475,967,790.40
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,962,666,624.08	576,914,259.90	576,914,259.90
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	23,173,337.41	2,709,625.81	2,709,625.81
Total	6,903,709,126.05	5,455,577,152.29	5,164,429,407.38
2. Extrapresupuestarios			502,690,926.46
Total General (1 + 2)	6,903,709,126.05	5,455,577,152.29	5,667,120,333.84

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	4,526,008,419.17
II. GASTOS CORRIENTES	3,957,056,198.31
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	568,952,220.86
IV. RECURSOS DE CAPITAL	638,420,988.21
V. GASTOS CAPITAL	837,225,420.65
VI. INGRESOS TOTALES	5,164,429,407.38
VII. GASTOS TOTALES	4,794,281,618.96
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	370,147,788.42
IX. FUENTES FINANCIERAS	502,730,818.99
X. APLICACIONES FINANCIERAS	872,878,607.41

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,806,071,466.14		1,800,886,407.54	1,800,886,407.54	1,686,477,027.63
BIENES DE CONSUMO	235,319,085.85		188,504,227.31	175,152,155.05	149,167,759.76
SERVICIOS NO PERSONALES	1,839,800,062.49		1,799,757,840.24	1,743,198,640.70	1,519,367,014.09
BIENES DE USO	2,131,502,080.10		1,566,733,547.95	710,804,086.49	628,703,237.14
TRANSFERENCIAS	471,604,169.37		358,797,619.72	323,895,276.74	267,563,443.44
ACTIVOS FINANCIEROS	14,800,220.80		14,800,220.80	14,800,220.80	14,727,486.27
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	404,612,041.30		395,429,283.48	395,429,283.48	395,429,283.48
Total	6,903,709,126.05		6,124,909,147.04	5,164,166,070.80	4,661,435,251.81
2. Extrapresupuestarios				491,029,667.29	491,029,667.29
Total General (1 + 2)	6,903,709,126.05	0.00	6,124,909,147.04	5,655,195,738.09	5,152,464,919.10

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 17 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE FALTAS	21,693,017.21		21,629,454.75	21,426,917.72	20,602,483.53
1.1.1.01.03.000 - 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	4,986,265.52		4,888,475.52	4,864,296.82	4,534,354.99
1.1.1.01.03.000 - 19 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	10,564,344.72		10,564,344.72	10,564,344.72	9,633,869.61
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL COMUNAL	29,852,571.83		29,847,335.83	29,266,235.83	27,844,714.34
1.1.1.01.03.000 - 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO	29,357,539.16		29,290,818.73	28,190,141.19	26,949,210.10
1.1.1.01.06.000 - 47 S.A.M.O	497,883.95		36,240.54	36,240.54	36,240.54
1.1.1.01.06.000 - 48 FORTALECIMIENTO SAME	31,607,037.71		26,779,455.63	26,666,685.63	24,659,735.63
1.1.1.01.06.000 - 49 PROGRAMA SUMAR	8,071,064.33		6,708,346.59	5,448,495.79	2,202,008.32
1.1.1.01.06.000 - 51 PROGRAMA PROTEGER	3,799,635.45		1,244,000.00	1,244,000.00	767,300.00
1.1.1.01.06.000 - 52 AMBA	15,201,916.42		10,203,207.64	10,203,207.64	8,069,953.56
1.1.1.01.11.000 - 20 CONTROL COMUNAL	42,572,051.01		42,324,817.07	42,281,790.62	34,348,773.75
1.1.1.01.11.000 - 34 SUBSECRETARIA DE LA PRODUCCION	24,172,327.47		23,883,644.26	23,762,424.21	23,106,559.64
1.1.1.01.11.000 - 76 ADQUISICION DE RODADOS-EMPRES BCO PCI	1,616,630.00		411,682.00	411,682.00	411,682.00
1.1.1.01.12.000 - 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAEST	62,292.38				
1.1.1.01.12.000 - 24 ANALISIS Y ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA H	3,179.35				
1.1.1.01.12.000 - 28 PLAN FEDERAL	14,828,707.84		3,609,087.72	61,199.73	61,199.73
1.1.1.01.12.000 - 29 PLAN AGUA MÁS TRABAJO	4,252,486.56				
1.1.1.01.12.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACUELO	79,887,589.04		53,369,040.69	20,138,810.06	15,113,626.88
1.1.1.01.12.000 - 40 PLAN OBRA PARA TODOS LOS ARGENTINOS	5,378,778.09		5,370,894.15		
1.1.1.01.12.000 - 42 PROGRAMA INVERSION SOCIAL	236,847.77				
1.1.1.01.12.000 - 43 PROMEBA	11,744,504.37		11,671,284.57	7,637,397.58	7,637,397.58
1.1.1.01.12.000 - 44 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	37,979,040.95		28,062,570.32	15,864,361.34	12,947,684.36
1.1.1.01.12.000 - 47 PLAN CLOACA MAS TRABAJO	3,084.26				
1.1.1.01.12.000 - 49 PROYECTO PAVIMENTOS OBRAS DE INFRAEST	74,439.28				
1.1.1.01.12.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL	818,529,554.77		588,334,390.44	108,580,826.12	98,937,000.10
1.1.1.01.12.000 - 53 OBRAS DE EMPRESTITO BANCO PROVINCIA OI	11,482.71				
1.1.1.01.12.000 - 54 PLAN MAS CERCA	108,047,083.69		105,288,208.45	2,852,442.11	2,852,442.11
1.1.1.01.12.000 - 57	399,295.71				
1.1.1.01.12.000 - 59 PLAN ESTRATEGICO LANUS	232,006,874.86		158,038,839.22	120,399,223.45	108,644,231.35
1.1.1.01.12.000 - 60 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	83,597,843.81		67,440,965.97	67,438,616.83	65,588,401.27

1.1.1.01.12.000 - 62 HABITAT SOCIAL	389,952,448.14	263,658,782.38	154,662,919.56	144,877,847.39
1.1.1.01.12.000 - 63 PLAN MEJORA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA	12,997,590.44	10,460,327.54	10,460,327.54	10,460,327.54
1.1.1.01.12.000 - 64 PLAN PROVINCIAL DE OBRA	145,607,399.81	126,973,088.55	69,957,549.14	57,034,208.75
1.1.1.01.12.000 - 65 CENTRALIDAD	120,616,942.07	87,057,045.09	71,750,238.33	68,562,439.45
1.1.1.01.12.000 - 75 OBRA DE RENOV TECNOL - EMPR BCO CIUDAD	6,984,164.92	6,984,164.52	6,984,164.52	6,984,164.52
1.1.1.01.13.000 - 32 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	179,982,290.45	137,934,941.75	133,839,493.43	103,575,545.59
1.1.1.01.13.000 - 33 PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DE EMF	6,087,316.21	4,355,916.17	3,958,664.63	3,301,818.63
1.1.1.01.13.000 - 36 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIC	99,824,044.09	98,312,429.22	98,169,970.55	89,568,730.56
1.1.1.01.13.000 - 37 INCLUSION SOCIAL-ATENCION A LAS NECES.SI	68,777,499.43	65,768,207.46	63,676,092.64	57,114,267.00
1.1.1.01.13.000 - 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA	57,236,211.88	38,088,844.09	37,801,880.09	35,152,245.30
1.1.1.01.13.000 - 46 PROGRAMA ENVION	4,812,375.19	2,744,815.37	2,744,815.37	2,225,815.37
1.1.1.01.13.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	160,505,944.94	114,685,233.36	101,963,429.36	91,909,737.78
1.1.1.01.13.000 - 62 HABITAT SOCIAL	9,671,617.71	2,115,056.00	2,115,056.00	1,955,306.00
1.1.1.01.13.000 - 90 DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES	7,660,253.26	2,316,200.00	2,157,300.00	1,843,501.00
1.1.1.01.14.000 - 21 SERVICIO DE CEMENTERIO	1,882,667.76	1,882,667.76	1,882,667.76	836,180.70
1.1.1.01.14.000 - 22 HIGIENE URBANA	1,170,076,134.51	1,166,819,191.02	1,162,161,720.02	1,001,967,595.91
1.1.1.01.14.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACHUEL	19,343,876.11	9,455,927.66	9,455,927.66	9,455,927.66
1.1.1.01.14.000 - 35 VIA PUBLICA	107,855,079.74	107,753,680.40	93,413,384.82	78,199,937.92
1.1.1.01.14.000 - 39 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	18,664,726.89	4,016,539.32	4,016,539.32	3,949,504.12
1.1.1.01.14.000 - 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO	62,587,387.91	62,529,312.43	61,959,312.43	57,450,255.25
1.1.1.01.15.000 - 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL	31,285,908.12	31,272,786.12	31,007,866.12	28,759,854.34
1.1.1.01.15.000 - 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE	95,010,633.66	94,999,915.28	76,514,146.53	45,828,332.37
1.1.1.01.15.000 - 43 SEGURIDAD Y JUSTICIA	248,613,595.16	248,240,665.21	245,127,565.10	223,674,234.63
1.1.1.01.15.000 - 80 FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIAS	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
1.1.1.01.16.000 - 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION	157,767,648.57	157,726,802.63	157,726,802.63	145,605,932.44
1.1.1.01.16.000 - 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA	45,989,560.40	44,409,664.02	43,122,007.81	37,111,729.39
1.1.1.01.16.000 - 40 SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LAS INDUST	341,550.00	306,550.00	306,550.00	306,550.00
1.1.1.01.16.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	18,149,692.40	11,068,370.91	10,120,103.91	6,869,257.95
1.1.1.01.18.000 - 31 CENTROS DE FORMACION				
1.1.1.01.18.000 - 33 DEPORTES Y RECREACION	4,981,990.19	4,981,990.19	4,981,990.19	4,981,990.19
1.1.1.01.19.000 - 34 RELACIONES COMERCIALES Y CAPACITACION				
Actividades Centrales	1,548,925,916.28	1,517,845,694.60	1,486,440,860.18	1,383,458,090.27
Partidas no asignables a programas	404,580,771.30	395,400,533.48	395,400,533.48	395,400,533.48
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	6,828,138,603.76	6,049,492,447.34	5,091,549,219.05	4,593,700,230.89
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	75,539,252.29	75,387,949.70	72,588,101.75	67,706,270.92
Partidas no asignables a programas	31,270.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	75,570,522.29	75,416,699.70	72,616,851.75	67,735,020.92
Total General	6,903,709,126.05	6,124,909,147.04	5,164,166,070.80	4,661,435,251.81

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA	IMPORTE
Saldo Inicial:	542,322,371.52
Ingresos del Período:	5,667,120,333.84
Gastos del Período:	5,152,464,919.10
Saldo Final:	1,056,977,786.26
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.1.08 **CTA.CTE.Nº 2900024/25 BCO.NACIÓN -UNIDOS- 2900024/25	222,548.42
1.1.1.2.1.09 CTA.CTE.Nº 15510/6 DESCENTRALIZACION TRIBUT. ING. BR. 15510/6	215.05
1.1.1.2.1.18 CTA.CTE.Nº11554/6 PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PROVINCIALES 11554/6	1,181.07
1.1.1.2.1.27 ***BOCONBA - 0002206315-1*** 0002206315-1	13,205.51
1.1.1.2.1.44 CTA CTE Nº 51383/8 "MUNICIPALIDAD DE LANÚS - RECURSOS ORDINARIOS	605,662,989.05
1.1.1.2.2.01 **FDOS CON AFECTACIÓN 10539/2 (PESOS)MUNICIPALIDAD DE LANUS 1053	108,481,212.12
1.1.1.2.2.04 **CTA.CTE.18215/5 -PROG. DE DESAROLLO MUNICIPAL-RECONV. Y AMPL.	29.72
1.1.1.2.2.08 *CTA.CTE.NRO18216/2-PROG. DE DESAROLLO MUNICIPAL-DESAG.PLUVIAL-C	13,284.36
1.1.1.2.2.10 Nº18222/3 DONACIONES COMEDORES INFANTILES RA. OZA.9298 18222/3	1,649,645.68
1.1.1.2.2.12 CTA. CTE.18178/7 FONDO ESPECIAL MUNICIPAL DE LA VIVIENDA INTERÉ	71,800.54
1.1.1.2.2.13 CTA. CTE.18134/3 FONDO ASISTENCIA ALIMENTARIA (PESOS) 18134/3	260,072.09
1.1.1.2.2.16 ***PLAN NAC.DE OB. MUN.-PESOS-2900079/85***BCO. NACIÓN 2900079/8	3,866,299.32
1.1.1.2.2.18 ***CTA.CTE. Nº 18541/3 MEJORAS RED DE CALLES NAT.MUNIC. *** 185	68,839.00
1.1.1.2.2.19 ***CTA. CTE. 50437/3 PROGRAMA LUZ ENCENDIDA-PESOS*** 50437/3	1,193.92
1.1.1.2.2.21 ***PROEMPRES-MUN. DE LANÚS-BCO. NAC. Nº 2900098/000*** 2900098/0	18,738.71
1.1.1.2.2.25 ***CTA. CTE. 290010517 INSUMOS Y HERRAMIENTAS TIPOLOG 6 *** 2900	338,281.61
1.1.1.2.2.26 ***CTA. CTE. 15980/1 FONDO SOLIDARIO LOCAL*** 15980/1	33,150.34
1.1.1.2.2.27 ***CTA. CTE. 15659/8 PROGRAMA HÍDRICO*** 15659/8	95.53
1.1.1.2.2.32 ***CTA.CTE. Nº2900135/44 CONV.MINIST.PLAN.FED.INV. PUBLICA Y SER	36,682,046.85
1.1.1.2.2.34 ***PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2900146/56*** 2900	205,099.35
1.1.1.2.2.35 ***CTA. CTE. Nº50615/7 PLAN AGUA MÁS TRABAJO*** 50615/7	984,059.21
1.1.1.2.2.36 ***CTA. CTE. 50651/5 PROGRAMA NACIONAL DE MEDICOS COMUNITARIOS**	5,393,205.37
1.1.1.2.2.37 ***CTA. CTE. 50518/5 MUNICIPALIDAD DE LANÚS S.A.M.O. DTO. LEY 8	952,550.43
1.1.1.2.2.38 ***CTA.CTE. 50673/7 PLAN NACER-SEGURO DE SALUD MATERNO INFANTIL*	24,220,784.45
1.1.1.2.2.41 ***FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL-DTO.440/09 COP.NAC.SOJA 50890/0***	27,153,794.39
1.1.1.2.2.42 ***PLAN OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTINOS 2900168/80*** 2900168/80	7,883.93
1.1.1.2.2.44 CTA.CTE.50991/0 RA PROGRAMA NACIONAL CLOACA MAS TRABAJO	7,454.11
1.1.1.2.2.45 CTA. CTE. 51267/5 ACUMAR LIMPIEZA DE MÁRGENES	2,931,162.97
1.1.1.2.2.46 CTA. CTE. Nº 2900197/04 ARGENTINA TRABAJA	1,183,430.83
1.1.1.2.2.49 CTA. CTE Nº 51375/3 FONDO FORT DE PROG. E INSTITUC. SOCIALES	21,387,498.97
1.1.1.2.2.51 CTA.CTE. Nº 2900213/27 PROMEBA III	1,094,766.53
1.1.1.2.2.52 CTA CTE Nº 51381/4 "MUNICIPALIDAD DE LANÚS-FONDO EDUCATIVO"	139,390,353.13
1.1.1.2.2.54 CTA. CTE. Nº 51498/5 PLAN DE SANEAMIENTO DE LA MARGEN	1,964,472.56
1.1.1.2.2.55 CTA CTE Nº 51539/1 FDO MUNIC. DE FORT. DE LA SEG. Y OTROS SERV.	473.13
1.1.1.2.2.56 CTA. CTE Nº 51538/4 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	11,104,963.16
1.1.1.2.2.57 CTA. CTE. Nº 2900252/60 OBRAS VILLA JARDÍN	29,054,027.58
1.1.1.2.2.58 CTA CTE Nº 0290025466 MEJORA DE INFRA VIAL TRANSPORTE PUBLICO	1,840,091.08
1.1.1.2.2.60 CTA CTE 52523/1 LIMPIEZA DE PASILLOS	1,290,876.32
1.1.1.2.3.01 **FDOS DE TERCEROS 10541/5 (PESOS) 10541/5	29,426,009.87
Total Disponibilidades	1,056,977,786.26
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	6,647,030,719.03
1.1 ACTIVO CORRIENTE	2,737,750,440.48
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	3,909,280,278.55
2 PASIVO	-707,719,418.57
2.1 PASIVO CORRIENTE	-639,634,330.64
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-68,085,087.93
3 PATRIMONIO	-5,939,311,300.46
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-5,939,311,300.46
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-511,936,717.94
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-5,427,374,582.52
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,110,646,074.15
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,316,728,508.37

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - dic 2018	EJECUTADO ene - dic 2018	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 17 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE FALTAS				
1 JUZGAMIENTO DE FALTAS (CAUSAS TRAMITADAS)	15,000.00	8,943.00	8,250.00	-693.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR				
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (AUDIENCIAS Y MEDIACIONES)	2,600.00	2,600.00	1,468.00	-1,132.00
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (CONSULTAS)	19,000.00	19,000.00	6,597.00	-12,403.00
192 CAPACITACION (CURSOS)	40.00	40.00	30.00	-10.00
1.1.1.01.03.000 19 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
211 FORMACION PROFESIONAL (CAPACITACION INSPECTORES)	12.00	12.00	12.00	
241 FORTALECIMIENTO DE INSTITUCION (ASESORAMIENTO)	600.00	600.00	600.00	
242 REGULARIZACION INSTITUCIONAL (INTERVENCIONES)	100.00	100.00	100.00	
1.1.1.01.03.000 20 CONTROL COMUNAL				
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CAUSAS TRAMITADAS)	948.00			
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (OPERATIVOS)	1,200.00			
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (ACTAS LABRADAS)	900.00			
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (EXPEDIENTES TRAMITADOS)	38,330.00			
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (DENUNCIAS)	450.00			
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CONTROLES DE CUENTA EN TRAMIT.)	920.00			
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (INSPECCIONES REALIZADAS)	49,200.00			
1.1.1.01.03.000 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.)	12.00	12.00	12.00	
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE VEREDA)	200.00	200.00	150.00	-50.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M2 DE NICHOS REPARADOS)	480.00	480.00	360.00	-120.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (PILETAS INSTALADAS)	40.00	40.00	30.00	-10.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (ARBOLES BLANQUEADOS)	400.00	400.00	200.00	-200.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE CORDONES)	1,600.00	1,600.00	800.00	-800.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (MTS3 DE ESCOMBROS)	3,600.00	3,600.00	2,700.00	-900.00
11 SERVICIO VELATORIO MUNICIPAL (VELATORIOS REALIZADOS)	120.00	130.00	100.00	-30.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 47 S.A.M.O				
25 SEGUIMIENTO DEL NIÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	3,300.00	3,680.00	3,705.00	25.00
218 COB.EN VACUNACION PEDIATRICO (DOSIS)	1,000.00	1,050.00	1,100.00	50.00
243 ASISTENCIA/CONSULTAS (EMBARAZADAS)	5,000.00	4,760.00	4,790.00	30.00
244 IMAG./LAB./ODON. (CONSULTAS)	500.00	575.00	675.00	100.00
244 IMAG./LAB./ODON. (PRUEBA Y ANALISIS)	900.00	875.00	915.00	40.00
244 IMAG./LAB./ODON. (PLACAS EFECTUADAS)	1,500.00	1,525.00	1,605.00	80.00
245 SERV,Y EMERGENCIAS MEDICAS (ATENCION A LAS VICTIMAS)	2,000.00	2,300.00	2,350.00	50.00
245 SERV,Y EMERGENCIAS MEDICAS (AUXILIOS Y TRASLADOS)	800.00	850.00	900.00	50.00
1.1.1.01.06.000 48 FORTALECIMIENTO SAME				
215 CANTIIDAD TOTAL DE SERVICIOS (SERVICIOS)	15,000.00	22,449.00	28,699.00	6,250.00
216 TIEMP.PRO.DE RESP.CODIGO ROJO (MINUTOS)	15.00	21.00	27.00	6.00
1.1.1.01.06.000 49 PROGRAMA SUMAR				
103 CAPTACION PRECOZ DEL EMBARAZO (EMBARAZADAS)	396.00	516.00	527.00	11.00
104 CONSULTA PEDIAT. DE 1 A 6 AÑOS (NIÑOS ASISTIDOS)	11,537.00	10,099.00	10,114.00	15.00
217 CONS. PEDIAT.EN MENOR DE 1 AÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	11,537.00	11,916.00	11,982.00	66.00
218 COB.EN VACUNACION PEDIATRICO (NIÑOS ASISTIDOS)	491.00	754.00	830.00	76.00
1.1.1.01.06.000 52 AMBA				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.11.000 20 CONTROL COMUNAL				
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (OPERATIVOS)		951.00	952.00	1.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (ACTAS LABRADAS)		686.00	564.00	-122.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (EXPEDIENTES TRAMITADOS)		39,250.00	39,875.00	625.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (DENUNCIAS)		343.00	366.00	23.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CONTROLES DE CUENTA EN TRAMIT.)		679.00	538.00	-141.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (INSPECCIONES REALIZADAS)		50,250.00	51,125.00	875.00
1.1.1.01.11.000 34 SUBSECRETARIA DE LA PRODUCCION				

87 JORNADAS DE CAPACITACION (UNIDAD)		20.00	20.00	
102 RELACIONES COMERCIALES (UNIDAD)		31.00	31.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 28 PLAN FEDERAL				
49 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (VIVIENDAS)		3.08	0.08	-3.00
234 PAVIMENTOS VARIOS (METRO CUADRADO)	463.00			
1.1.1.01.12.000 29 PLAN AGUA MÁS TRABAJO				
1.1.1.01.12.000 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACUELO				
198 CONSTR./AMPLIAC./OBRAS (UNIDAD)		1.08	0.91	-0.17
1.1.1.01.12.000 44 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL				
240 REMODELACION EDIFICIOS (UNIDAD)	10.00	4.70	3.70	-1.00
1.1.1.01.12.000 50 ABORDAJE TERRITORIAL				
49 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (VIVIENDAS)	211.00	109.00	108.00	-1.00
234 PAVIMENTOS VARIOS (METRO CUADRADO)	9,300.00			
1.1.1.01.12.000 54 PLAN MAS CERCA				
195 OBRAS ELECTRICAS (UNIDAD)	1.00			
1.1.1.01.12.000 59 PLAN ESTRATEGICO LANUS				
46 PAVIMENTO ASFÁLTICO (M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO)	1,600.00	1,592.00	1,592.00	
237 CPNST./AMPL./OBRAS (UNIDAD)	2.00	6.16	6.61	0.45
1.1.1.01.12.000 60 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
43 REMOD. DE EDIF. Y ESP. PÚBLIC (UNIDAD)	1.00	2.00	2.00	
45 RECONST.PAVIM. DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGON)		4,037.00	4,037.00	
46 PAVIMENTO ASFÁLTICO (M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO)		3,658.00	3,658.00	
199 CONSTRUC.DE CAÑERIAS (METRO LINEAL)		544.70	544.70	
1.1.1.01.12.000 62 HABITAT SOCIAL				
238 OBRAS EN BARRIOS (UNIDAD)	1.00	5.00	5.00	
1.1.1.01.12.000 63 PLAN MEJORA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSPORTE PUBLICO				
45 RECONST.PAVIM. DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGON)	2,850.00	3,914.00	3,914.00	
1.1.1.01.12.000 64 PLAN PROVINCIAL DE OBRA				
56 PAVIMENTO DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGON)		11,302.00	7,409.00	-3,893.00
199 CONSTRUC.DE CAÑERIAS (METRO LINEAL)		4,160.69	1,012.69	-3,148.00
239 HORMIGON PARA CONDUCTO (METRO CUBICO)	414.00			
1.1.1.01.12.000 65 CENTRALIDAD				
56 PAVIMENTO DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGON)		4,281.18	4,182.18	-99.00
234 PAVIMENTOS VARIOS (METRO LINEAL)		1,331.60	1,167.60	-164.00
237 CPNST./AMPL./OBRAS (UNIDAD)	1.00	3.05	1.05	-2.00
1.1.1.01.12.000 75 OBRA DE RENOV TECNOL - EMPR BCO CIUDAD ORD 12248				
197 LUMINARIAS (UNIDAD)			462.00	462.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 32 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR				
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN COMEDORES)	1,790,000.00	1,705,257.00	1,801,062.00	95,805.00
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN DMC)	7,915,000.00	7,310,470.00	7,734,104.00	423,634.00
1.1.1.01.13.000 36 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION				
105 PRACTICAS DEPORTIVAS (ASISTENTES)		16,861.00	16,327.00	-534.00
106 ACTIVIDADES JUVENILES (PARTICIPANTES)		21,152.00	20,447.00	-705.00
107 ESCUELA DE ARBITROS Y TECNICOS (ASISTENTES)		541.00	436.00	-105.00
1.1.1.01.13.000 37 INCLUSION SOCIAL-ATENCION A LAS NECES.SOCIALES DE LA COMUI				
28 ABORD. INTERD. EN INFANCIA (NIÑOS ASISTIDOS)	8,200.00	10,172.00	11,645.00	1,473.00
110 SERV-AS-CONT.NIÑOS/A Y ADOLESC (PERSONA ASISTIDA)	8,200.00	4,163.00	4,482.00	319.00
122 ABORD.PROB.DE GENERO (ATENCION A LAS VICTIMAS)	5,000.00	5,422.00	6,223.00	801.00
122 ABORD.PROB.DE GENERO (CHARLAS DE PREVENCION)	300.00	121.00	115.00	-6.00
124 HOGAR DE TRANS.VIC.VIOLENCIA (MUJERES CON HIJOS)	2,000.00	804.00	120.00	-684.00
135 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD (SOLICITUD CUD)	7,000.00	6,212.00	4,177.00	-2,035.00
137 ABORD.INTERD.DL ADULTO MAYOR (ADULTO MAYOR ASISTIDO)	2,400.00	1,398.00	1,476.00	78.00
139 PASES DE TRANSP. PROV.DISCAP. (TRAMITES INGRESADOS)	5,000.00	4,175.00	2,273.00	-1,902.00
140 CENTRO DE DIA MUNICIPAL (NIÑOS)	120.00	141.00	175.00	34.00
149 ASIS.FAMIL.SITUC. CRITICA (PERSONA ASISTIDA)	3,960.00			
149 ASIS.FAMIL.SITUC. CRITICA (MODULOS ENTRGADOS)	27,200.00	27,807.00	31,807.00	4,000.00

150 PROM.ASIST.SOCIAL (CONCURRENTES)	8,960.00	9,101.00	10,728.00	1,627.00
151 PROGR.ASIT.ALIM.CELIACOS (PERSONA ASISTIDA)	600.00	655.00	612.00	-43.00
154 INHUMACION Y TRASL.GRATUITOS (SERVICIOS)	388.00	176.00	147.00	-29.00
155 BOLSONES NAVIDEÑOS (BOLSONES)	9,500.00	9,500.00	16,120.00	6,620.00
196 ASIS.DIREC.A P.C.DISCAPACIDAD (PCD ASISTIDA)	50.00			
214 JUEGOTECA COMUNITARIA (CONCURRENTES)	1,800.00	2,331.00	2,155.00	-176.00
219 P.UDI CENT.ATENC.INTEGRAL (SEGUIMIENTO DEL NIÑO)	200.00			
220 CASA DE ABRIGO (PERSONA ASISTIDA)	144.00	54.00	20.00	-34.00
225 OPERADORES COMUNITARIOS (CONCURRENTES)	180.00	461.00	576.00	115.00
226 PROGRAMA TEA LANUS (CHICO AUTISTA)	30.00	60.00	70.00	10.00
227 AUTONOMIA JOVEN (JOVENES)	80.00	108.00	123.00	15.00
1.1.1.01.13.000 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES				
108 FORTALEC. PROF.DE PROGRAMAS (PROFESIONALES)	180.00	190.00	162.00	-28.00
109 FORTALECIMIENTO DE BIENES (BIENES EN LITRO)	8,500.00			
110 SERV-AS-CONT.NIÑOS/A Y ADOLESC (BIENES EN MUEBLE)	35,000.00			
110 SERV-AS-CONT.NIÑOS/A Y ADOLESC (MODULOS ENTRGADOS)		20,691.00	16,881.00	-3,810.00
111 HABITAD SOCIAL Y HUMANO (FAMILIAS ASISTIDAS)		1,699.00	1,284.00	-415.00
111 HABITAD SOCIAL Y HUMANO (ALIMENTOS)	2,800.00			
112 FORTALECIMIENTO DE ALIMENTOS (ALIMENTOS)	1,500.00	1,168.00	991.00	-177.00
113 SUBSIDIOS (JEFE DE FAMILIA)	100.00	67.00	30.00	-37.00
1.1.1.01.13.000 46 PROGRAMA ENVION				
114 PROGRAMA ENVION (ADOLESCENTES)	1,980.00	1,717.00	1,769.00	52.00
1.1.1.01.13.000 55 FONDO EDUCATIVO				
116 FONDO EDUCATIVO (ALUMNOS)	28,100.00			
240 REMODELACION EDIFICIOS (UNIDAD)	16.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 22 HIGIENE URBANA				
171 RECOLECCION DE RESIDUOS (DIAS DE RECOLECCION)	315.00	312.00	312.00	
172 BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS (CUADRAS BARRIDAS)	1,800,000.00	1,419,298.00	1,370,810.00	-48,488.00
173 DISPOSICION DE RESIDUOS RSU (TONELADAS DE CEAMSE)	180,000.00	150,909.38	144,203.44	-6,705.94
174 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS DE CEAMSE)	175,000.00	164,445.75	162,216.86	-2,228.89
1.1.1.01.14.000 35 VIA PUBLICA				
185 MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHES)	6,000.00	4,349.00	6,557.00	2,208.00
186 PRODUCCION DE ASFALTO (TONELADAS DE ASFALTO)	12,000.00	6,152.00	8,214.00	2,062.00
189 MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS (CAMARAS)	4,000.00	4,249.00	4,716.00	467.00
190 MANTENIMIENTO DE CALLES (TAPAS DE SUMIDEROS- SUMIDEROS)	800.00	897.00	894.00	-3.00
1.1.1.01.14.000 39 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO				
93 MANT.EN VEREDAS/PLAYONES (UNIDAD)	30.00	10.00	5.00	-5.00
120 MANTENIMIENTO (INTERVENCIONES)	100.00	50.00	25.00	-25.00
184 CESTOS PAPELEROS (UNIDAD)	50.00	5.00		-5.00
235 PARADAS DE COLECTIVOS (UNIDAD)	10.00	5.00	3.00	-2.00
236 REJAS (UNIDAD)	100.00	25.00		-25.00
246 PINTURAS (UNIDAD)	20.00	10.00	5.00	-5.00
247 ENREJADO PARA SUMIDEROS (UNIDAD)	50.00	5.00		-5.00
1.1.1.01.14.000 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO				
175 FUMIGACION (DIAS DE FUMIGACION)	260.00	260.00	260.00	
177 PODA DE ARBOLADO URBANO (ARBOL)	1,200.00	1,875.00	2,096.00	221.00
178 INTERVENCIONES EN ESP.PUBLICO (MANTENIMIENTO ESP.PUBLICOS)	1,000.00	1,128.00	1,146.00	18.00
180 PLANTACION DE EJEMP. RIBERA (ARBOL)	50.00			
181 PLANTACION DE EJEMPLARES (REFUNC.DE VIVERO MUNICIPAL)	1,000.00	950.00	950.00	
183 PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIETO (INTERVENCIONES)	10.00	2.00	2.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.15.000 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL				
76 ATENCION DE EVENTOS (EVENTOS)	3,000.00	7,241.00	9,057.00	1,816.00
79 CAMPAÑAS VARIAS (PUBLICO ALCANZADO)	500,000.00	506,693.00	482,198.00	-24,495.00
169 CURSOS DE CAPAC. EN PREVENCION (PERSONAS CAPACITADAAS)	1,500.00	939.00	604.00	-335.00
202 INSP.APTI.SEGURID.C/INCENDIOS (INSPECCIONES)	200.00	160.00	132.00	-28.00
1.1.1.01.15.000 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE				
5 TRAMIT LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS TRAMITADAS)	48,000.00	50,696.00	51,140.00	444.00

6 CONTROL DE TRÁNSITO (ACTAS LABRADAS)	7,500.00	22,613.00	23,506.00	893.00
7 HABILIT Y AUTORIZ VEHICULARES (HABILIT/AUTOTIZ./TRAMITADAS)	200.00	254.00	237.00	-17.00
8 SEÑALIZACIÓN DEL TRÁNSITO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.)	1,000.00	735.00	465.00	-270.00
76 ATENCION DE EVENTOS (EVENTOS)			25.00	25.00
80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS)	100.00	102.00	101.00	-1.00
203 SEMAFOROS (COLOCACION Y REPARACION)	800.00	518.00	435.00	-83.00
232 VEHICULOS INCAUTADOS (AUTOS INCAUTADOS)	600.00	683.00	660.00	-23.00
232 VEHICULOS INCAUTADOS (MOTOS INCAUTADAS)	600.00	655.00	580.00	-75.00
233 SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL (CUADRAS INTERVENIDAS)	480.00	354.00	209.00	-145.00
1.1.1.01.15.000 43 SEGURIDAD Y JUSTICIA				
80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS)	300.00	336.00	328.00	-8.00
165 MONITOREO (CAMARAS INSTALADAS)	512.00	653.00	610.00	-43.00
165 MONITOREO (EV.DESPACHADOS POR MONITOREO)	2,000.00	6,604.00	8,301.00	1,697.00
165 MONITOREO (APLIC.ANTI PANICO INSTALADAS)	2,000.00	2,239.00	2,757.00	518.00
165 MONITOREO (EV.DESP.POR APLIC.ANTIPANICO)	1,800.00	1,567.00	1,877.00	310.00
204 PATRULLAJE DE PREVENCION (KILOMETROS PATRULLADOS)	1,400,000.00	1,230,900.00	1,249,900.00	19,000.00
204 PATRULLAJE DE PREVENCION (HORAS DE PATRULAJE PREVENTIVO)	200,000.00	147,622.00	136,474.00	-11,148.00
207 LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO (DENUNCIAS ENCAUSADAS)	80.00	103.00	132.00	29.00
209 CAUSAS EN SEGUIMIENTOS (CAUSAS)	2,000.00	2,072.00	2,087.00	15.00
222 REUNIONES CON VECINOS (REUNIONES EFECTUADAS)	240.00	594.00	873.00	279.00
223 VICTIMAS ATENDIDAS (APOYO PSICOLOGICO)	600.00	215.00	83.00	-132.00
223 VICTIMAS ATENDIDAS (ASESORAMIENTO LEGAL)	600.00	221.00	99.00	-122.00
1.1.1.01.15.000 80 FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIAS				
260 INTERVENCION EN DERRUMBES (TRABAJOS REALIZADOS)		22.00	25.00	3.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.16.000 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (VISITAS/EXCURSIONES)	500.00	540.00	490.00	-50.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (CURSOS/TALLERES)	500.00	472.00	392.00	-80.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (PASANTIAS Y BECAS)	150.00	180.00	180.00	
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (ALUMNOS EN ESC.MUNICIPALES)	3,000.00	11,523.00	10,523.00	-1,000.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (PARTICIPANTES)	250.00	909.00	809.00	-100.00
1.1.1.01.16.000 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA				
224 DIF. Y PROMOCION DE LA CULTURA (EXPOSICIONES Y MUESTRAS)	20.00	35.00	30.00	-5.00
224 DIF. Y PROMOCION DE LA CULTURA (EVENTOS/FERIAS/FESTIVALES)	120.00	154.00	134.00	-20.00
224 DIF. Y PROMOCION DE LA CULTURA (CURSOS/TALLER./CLASE/SEMINARIO)	500.00	579.00	479.00	-100.00
224 DIF. Y PROMOCION DE LA CULTURA (ASIST.PROGRAMA DE TURISMO)	1,500.00	1,988.00	1,488.00	-500.00
224 DIF. Y PROMOCION DE LA CULTURA (CONCURSOS)	3.00	3.00	3.00	
1.1.1.01.16.000 40 SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LAS INDUSTRIAS CREATIVAS				
261 FOMENTO INDUSTRIAS CREATIVAS (TALLERES)			10.00	10.00
261 FOMENTO INDUSTRIAS CREATIVAS (EVENTOS)			10.00	10.00
261 FOMENTO INDUSTRIAS CREATIVAS (CHARLAS)			10.00	10.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.18.000 31 CENTROS DE FORMACION				
107 ESCUELA DE ARBITROS Y TECNICOS (ASISTENTES PARA LA ESC DE ARB.)	100.00			
107 ESCUELA DE ARBITROS Y TECNICOS (CONCURRENTES)	40.00			
1.1.1.01.18.000 33 DEPORTES Y RECREACION				
98 PRACTICA DEPORTIVA (CONCURRENTES)	28,000.00			
99 ACTIVIDADES JUVENILES (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	12,000.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.19.000 34 RELACIONES COMERCIALES Y CAPACITACION				
87 JORNADAS DE CAPACITACION (UNIDAD)	20.00			
102 RELACIONES COMERCIALES (UNIDAD)	21.00			

DETERMINACION DEL RESULTADO SEGÚN ART. 44 DEL DTO. 2980/00	Importe
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL PERCIBIDOS	5,164,429,407.38
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEVENGADOS	4,794,281,618.96
RESULTADO DEL ARTICULO 43 DTO. 2980	370,147,788.42
INGRESOS DE ENDEUDAMIENTO APROBADO	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERC.ANT.	513,051,509.33
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION DEVENGADA)	13,559,045.41
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	356,325,406.43
RESULTADO DEL ARTICULO 44 DTO. 2980	513,314,845.91

LIC. DAMIÁN SCHIAVONE
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ACT. NÉSTOR OSVALDO GRINETTI
INTENDENTE MUNICIPAL

CDOR. PABLO CUNIOLI
CONTADOR GENERAL (INT.)