



LANÚS  
MUNICIPIO

PERÍODO:  
**01/01/2018 AL 30/06/2018**



SITUACIÓN  
ECONÓMICO-  
FINANCIERA

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	3,941,432,043.93	2,102,897,587.84	1,986,549,857.54
RECURSOS DE CAPITAL	1,604,561,445.76	403,756,489.01	403,756,489.01
FUENTES FINANCIERAS	262,689,829.71		
Total	5,808,683,319.40	2,506,654,076.85	2,390,306,346.55
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,333,348,923.67	1,302,413,627.85	1,186,065,897.55
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	21,133,921.80	13,493,126.00	13,493,126.00
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,199,636,688.81	638,503,224.92	638,503,224.92
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	659,010,302.62	204,352,898.58	204,352,898.58
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,570,631,003.31	347,069,385.97	347,069,385.97
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	24,922,479.19	821,813.53	821,813.53
Total	5,808,683,319.40	2,506,654,076.85	2,390,306,346.55
2. Extrapresupuestarios			217,087,757.78
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>5,808,683,319.40</b>	<b>2,506,654,076.85</b>	<b>2,607,394,104.33</b>

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	1,986,549,857.54
II. GASTOS CORRIENTES	1,510,724,548.29
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	475,825,309.25
IV. RECURSOS DE CAPITAL	403,756,489.01
V. GASTOS CAPITAL	409,454,638.42
VI. INGRESOS TOTALES	2,390,306,346.55
VII. GASTOS TOTALES	1,920,179,186.71
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	470,127,159.84
IX. FUENTES FINANCIERAS	152,441,337.66
X. APLICACIONES FINANCIERAS	622,568,497.50

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,646,068,992.38		856,177,228.38	856,177,228.38	734,583,951.23
BIENES DE CONSUMO	219,046,999.74	32,006,613.07	101,555,344.55	38,903,816.30	37,662,005.49
SERVICIOS NO PERSONALES	1,454,407,859.62	46,330,374.22	1,233,123,599.05	538,322,837.73	521,698,485.58
BIENES DE USO	1,661,946,672.07	101,401,621.16	1,123,668,567.80	359,854,145.88	357,274,741.23
TRANSFERENCIAS	415,337,784.42	16,113,681.62	318,019,808.67	111,280,073.80	100,931,471.49
ACTIVOS FINANCIEROS	13,268,216.06		7,961,519.03	7,961,519.03	7,907,628.44
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	398,606,795.11		357,349,185.86	356,645,521.32	356,645,521.32
Total	5,808,683,319.40	195,852,290.07	3,997,855,253.34	2,269,145,142.44	2,116,703,804.78
2. Extrapresupuestarios				806,467,262.19	806,412,344.42
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>5,808,683,319.40</b>	<b>195,852,290.07</b>	<b>3,997,855,253.34</b>	<b>3,075,612,404.63</b>	<b>2,923,116,149.20</b>

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	19,543,655.23		10,551,810.17	10,370,095.16	8,872,365.30
1.1.1.01.03.000 - 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	4,988,269.86	24,408.30	2,299,492.22	2,299,492.22	2,135,710.50
1.1.1.01.03.000 - 19 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13,518,494.55	22,296.58	1,648,356.23	1,648,356.23	982,902.61
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL COMUNAL	15,000,233.25		29,783,771.57	24,876,448.98	21,344,235.86
1.1.1.01.03.000 - 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO	30,502,905.43	599,852.05	19,094,473.22	12,444,770.20	11,667,431.07
1.1.1.01.06.000 - 47 S.A.M.O	1,130,000.00		36,240.54	36,240.54	36,240.54
1.1.1.01.06.000 - 48 FORTALECIMIENTO SAME	28,763,533.02	251,688.50	12,972,495.90	12,556,575.90	12,556,575.90
1.1.1.01.06.000 - 49 PROGRAMA SUMAR	9,466,580.22	923,000.00	1,351,836.93	925,093.18	840,614.45
1.1.1.01.06.000 - 51 PROGRAMA PROTEGER	3,799,633.45				
1.1.1.01.11.000 - 20 CONTROL COMUNAL	61,357,070.15	16,625.00	341,195.71	301,295.71	242,812.81
1.1.1.01.11.000 - 34 SUBSECRETARIA DE LA PRODUCCION	10,948,745.72		16,980,614.26	16,398,203.48	13,140,846.46
1.1.1.01.11.000 - 76 ADQUISICION DE RODADOS-EMPRES BCO PCIA ORDN	1,616,630.00	1,153,419.00			
1.1.1.01.12.000 - 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTU	74,834.49				
1.1.1.01.12.000 - 24 ANALISIS Y ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA HABITACI	35,272.97				
1.1.1.01.12.000 - 28 PLAN FEDERAL	13,986,067.84	2,999,800.00	2,766,447.72	61,199.73	61,199.73
1.1.1.01.12.000 - 29 PLAN AGUA MÁS TRABAJO	4,252,486.56	3,266,922.23			
1.1.1.01.12.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACUELO	68,726,642.05		53,369,040.69	8,005,356.10	8,005,356.10
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 PROMEBEA	10,797,582.99		10,776,677.19	7,544,972.38	7,544,972.38
1.1.1.01.12.000 - 44 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	36,474,935.91	3,079,626.74	11,004,968.05	4,626,202.14	4,626,202.14
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 INFRAESTRUCTU	74,439.28				
1.1.1.01.12.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL	483,057,800.21	72,395,207.24	252,778,494.29	45,754,971.32	45,754,971.32
1.1.1.01.12.000 - 53 OBRAS DE EMPRESTITO BANCO PROVINCIA ORD	11,483.11				
1.1.1.01.12.000 - 54 PLAN MAS CERCA	107,945,552.13		105,186,676.90	2,557,350.55	2,557,350.55
1.1.1.01.12.000 - 57	399,295.71				
1.1.1.01.12.000 - 59 PLAN ESTRATEGICO LANUS	192,380,642.45	3,079,603.15	155,463,950.36	43,335,942.30	43,335,942.30
1.1.1.01.12.000 - 60 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	72,026,454.82		67,440,983.50	54,043,559.26	53,946,134.29
1.1.1.01.12.000 - 62 HABITAT SOCIAL	377,183,952.32		263,160,722.36	109,727,848.65	109,727,848.65
1.1.1.01.12.000 - 63 PLAN MEJORA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANS	12,252,332.67		10,460,327.57	2,270,502.22	2,270,502.22

1.1.1.01.12.000 - 64 PLAN PROVINCIAL DE OBRA	92,303,911.81		92,303,911.77	31,272,495.21	31,272,495.21
1.1.1.01.12.000 - 65 CENTRALIDAD	120,616,942.07		104,591,599.98	30,138,424.76	30,138,424.76
1.1.1.01.12.000 - 75 OBRA DE RENOV TECNOL - EMPR BCO CIUDAD ORD 1	7,330,810.66		6,984,164.92	6,200,201.40	4,354,551.00
1.1.1.01.13.000 - 32 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	175,819,734.67		164,237,835.23	37,569,591.66	29,721,628.91
1.1.1.01.13.000 - 33 PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DE EMPLEO	1,614,727.63		2,356,728.33	1,163,208.33	973,819.92
1.1.1.01.13.000 - 36 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION	80,218,527.66	1,776,561.06	51,455,829.29	43,582,615.63	37,980,395.59
1.1.1.01.13.000 - 37 INCLUSION SOCIAL-ATENCION A LAS NECES.SOCIALE	77,600,519.72	13,236,279.27	31,484,239.13	23,441,331.10	21,455,794.18
1.1.1.01.13.000 - 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCI	57,236,203.88	86,400.00	23,798,706.22	18,674,516.66	18,306,532.44
1.1.1.01.13.000 - 46 PROGRAMA ENVION	3,013,692.00		832,238.95	729,250.00	729,250.00
1.1.1.01.13.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	127,671,432.18	18,451,842.38	86,496,575.09	45,740,465.61	44,805,054.81
1.1.1.01.13.000 - 62 HABITAT SOCIAL	8,486,117.71		7,520,749.49	928,806.00	928,806.00
1.1.1.01.13.000 - 90 DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES	3,057,200.00	218,080.00	546,522.00	546,522.00	546,522.00
1.1.1.01.14.000 - 22 HIGIENE URBANA	981,245,878.16	16,982,569.79	863,196,149.00	383,008,408.40	376,857,887.29
1.1.1.01.14.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACHUELO	18,190,775.39		4,413,147.76	4,077,147.76	2,116,774.64
1.1.1.01.14.000 - 35 VIA PUBLICA	81,096,035.90	2,755,850.00	67,466,541.56	27,410,191.72	25,914,801.04
1.1.1.01.14.000 - 39 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	16,589,000.99	4,020.00	4,184,359.33	3,163,581.86	3,163,581.86
1.1.1.01.14.000 - 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO	49,338,563.42	3,689,866.00	28,249,298.16	22,772,483.94	20,860,278.45
1.1.1.01.15.000 - 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL	29,069,602.34	703,987.25	13,880,070.64	13,393,234.75	12,256,044.85
1.1.1.01.15.000 - 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE	61,912,530.42	19,642,636.00	17,377,315.54	14,592,929.01	11,746,745.80
1.1.1.01.15.000 - 43 SEGURIDAD Y JUSTICIA	213,523,274.12	4,712,772.64	141,550,843.28	97,309,519.64	87,581,581.50
1.1.1.01.15.000 - 80 FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIAS	1,000,000.00		330,000.00	330,000.00	330,000.00
1.1.1.01.16.000 - 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION	12,616,956.75	695,854.00	65,807,985.66	64,704,396.14	53,315,246.24
1.1.1.01.16.000 - 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA	33,391,993.99	106,129.59	19,545,130.56	13,381,288.91	11,929,705.88
1.1.1.01.16.000 - 40 SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LAS INDUSTRIAS CR	568,000.00	242,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
1.1.1.01.16.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	18,149,692.40	3,167,779.00	4,371,212.91	2,409,992.27	2,129,992.27
1.1.1.01.18.000 - 31 CENTROS DE FORMACION					
1.1.1.01.18.000 - 33 DEPORTES Y RECREACION			4,981,990.19	4,544,309.43	4,544,211.93
1.1.1.01.19.000 - 34 RELACIONES COMERCIALES Y CAPACITACION					
Actividades Centrales	1,466,079,269.62	20,294,990.73	768,179,290.81	630,856,817.57	550,801,298.22
Partidas no asignables a programas	398,604,275.11		357,320,435.86	356,616,771.32	356,616,771.32
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	5,722,279,905.11	194,580,066.50	3,966,320,341.19	2,238,360,977.33	2,091,046,411.29
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	86,400,894.29	1,272,223.57	31,506,162.15	30,755,415.11	25,628,643.49
Partidas no asignables a programas	2,520.00		28,750.00	28,750.00	28,750.00
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	86,403,414.29	1,272,223.57	31,534,912.15	30,784,165.11	25,657,393.49
<b>Total General</b>	<b>5,808,683,319.40</b>	<b>195,852,290.07</b>	<b>3,997,855,253.34</b>	<b>2,269,145,142.44</b>	<b>2,116,703,804.78</b>

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA	IMPORTE
Saldo Inicial:	542,322,371.52
Ingresos del Periodo:	2,607,394,104.33
Gastos del Periodo:	2,923,116,149.20
Saldo Final:	226,600,326.65
<b>Demostración del Saldo</b>	
CAJA	26,526,277.17
1.1.1.2.1.08 **CTA.CTE.Nº 2900024/25 BCO.NACIÓN -UNIDOS- 2900024/25	49,496.56
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	82,724,515.32
1.1.1.2.2.01 **FDOS CON AFECTACIÓN 10539/2 (PESOS)MUNICIPALIDAD DE LANUS 1053	15,062,017.99
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	1,324,474.71
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	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 ***PROEMPROS-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	8,144,022.67
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**	155,608.00
1.1.1.2.2.37 ***CTA. CTE. 50518/5 MUNICIPALIDAD DE LANÚS S.A.M.O. DTO. LEY 8	502,715.00
1.1.1.2.2.38 ***CTA.CTE. 50673/7 PLAN NACER-SEGURO DE SALUD MATERNO INFANTIL*	1,379,477.37
1.1.1.2.2.41 ***FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL-DTO.440/09 COP.NAC.SOJA 50890/0***	2,610,533.32
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	2,657,564.66
1.1.1.2.2.46 CTA. CTE. Nº 2900197/04 ARGENTINA TRABAJA	1,942,765.83
1.1.1.2.2.49 CTA. CTE Nº 51375/3 FONDO FORT DE PROG. E INSTITUC. SOCIALES	352,788.12
1.1.1.2.2.51 CTA.CTE. Nº 2900213/27 PROMEBA III	1,154,182.73
1.1.1.2.2.52 CTA CTE Nº 51381/4 *MUNICIPALIDAD DE LANÚS-FONDO EDUCATIVO*	6,833,463.99
1.1.1.2.2.54 CTA. CTE. Nº 51498/5 PLAN DE SANEAMIENTO DE LA MARGEN	4,104,672.56
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	2,558,906.41
1.1.1.2.2.57 CTA. CTE. Nº 2900252/60 OBRAS VILLA JARDÍN	31,384,903.67
1.1.1.2.2.58 CTA CTE Nº 0290025466 MEJORA DE INFRA VIAL TRANSPORTE PUBLICO	2,284,658.63
1.1.1.2.2.59 CTA. CTE Nº 290025363-PROY CASA DEL FUTURO	34.26
1.1.1.2.2.60 CTA CTE 52523/1 LIMPIEZA DE PASILLOS	1,759,206.56
1.1.1.2.3.01 **FDOS DE TERCEROS 10541/5 (PESOS) 10541/5	30,202,594.62
1.1.1.2.8.09 ***COMPENSACIONES VARIAS***	-5,910.00
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>226,600,326.65</b>
<b>ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL</b>	
1 ACTIVO	5,943,197,285.25
1.1 ACTIVO CORRIENTE	2,329,547,606.03
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	3,613,649,679.22
2 PASIVO	-372,085,545.80
2.1 PASIVO CORRIENTE	-293,049,345.32
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-79,036,200.48
3 PATRIMONIO	-5,571,111,739.45
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-5,571,111,739.45
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-511,936,717.94
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-5,059,175,021.51
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,112,128,445.06
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-947,046,576.45

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - jun 2018	EJECUTADO ene - jun 2018	DIFERENCIA
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
1.1.1.01.01.000 17 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE FALTAS				
1 JUZGAMIENTO DE FALTAS (CAUSAS TRAMITADAS)	15,000.00	12,305.00	1,055.00	-11,250.00
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
1.1.1.01.03.000 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR				
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (AUDIENCIAS Y MEDIACIONES)	2,600.00	2,314.00	735.00	-1,579.00
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (CONSULTAS)	19,000.00	15,693.00	3,197.00	-12,496.00
192 CAPACITACION (CURSOS)	40.00	40.00	10.00	-30.00
1.1.1.01.03.000 19 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
211 FORMACION PROFESIONAL (CAPACITACION INSPECTORES)	12.00	12.00	6.00	-6.00
241 FORTALECIMIENTO DE INSTITUCION (ASESORAMIENTO)	600.00	600.00	250.00	-350.00
242 REGULARIZACION INSTITUCIONAL (INTERVENCIONES)	100.00	100.00	40.00	-60.00
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	6.00	-6.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE VEREDA)	200.00	200.00	100.00	-100.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M2 DE NICHOS REPARADOS)	480.00	480.00	240.00	-240.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (PILETAS INSTALADAS)	40.00	40.00	20.00	-20.00
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	1,800.00	-1,800.00
11 SERVICIO VELATORIO MUNICIPAL (VELATORIOS REALIZADOS)	120.00	120.00	60.00	-60.00
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
1.1.1.01.06.000 47 S.A.M.O				
25 SEGUIMIENTO DEL NIÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	3,300.00	3,675.00	1,200.00	-2,475.00
218 COB.EN VACUNACION PEDIATRICO (DOSIS)	1,000.00	1,050.00	300.00	-750.00
243 ASISTENCIA/CONSULTAS (EMBARAZADAS)	5,000.00	4,750.00	1,000.00	-3,750.00
244 IMAG./LAB./ODON. (CONSULTAS)	500.00	575.00	200.00	-375.00
244 IMAG./LAB./ODON. (PRUEBA Y ANALISIS)	900.00	875.00	200.00	-675.00
244 IMAG./LAB./ODON. (PLACAS EFECTUADAS)	1,500.00	1,525.00	400.00	-1,125.00
245 SERV.Y EMERGENCIAS MEDICAS (ATENCION A LAS VICTIMAS)	2,000.00	2,300.00	800.00	-1,500.00
245 SERV.Y EMERGENCIAS MEDICAS (AUXILIOS Y TRASLADOS)	800.00	850.00	250.00	-600.00
1.1.1.01.06.000 48 FORTALECIMIENTO SAME				
215 CANTIDAD TOTAL DE SERVICIOS (SERVICIOS)	15,000.00	17,247.00	5,997.00	-11,250.00
216 TIEMP.PRO.DE RESP.CODIGO ROJO (MINUTOS)	15.00	14.00	7.00	-7.00
1.1.1.01.06.000 49 PROGRAMA SUMAR				
103 CAPTACION PRECOZ DEL EMBARAZO (EMBARAZADAS)	396.00	505.00	208.00	-297.00
104 CONSULTA PEDIAT. DE 1 A 6 AÑOS (NIÑOS ASISTIDOS)	11,537.00	10,083.00	1,430.00	-8,653.00
217 CONS. PEDIAT.EN MENOR DE 1 AÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	11,537.00	11,850.00	3,198.00	-8,652.00
218 COB.EN VACUNACION PEDIATRICO (NIÑOS ASISTIDOS)	491.00	677.00	308.00	-369.00
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
1.1.1.01.11.000 20 CONTROL COMUNAL				
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (OPERATIVOS)		950.00	237.00	-713.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (ACTAS LABRADAS)		875.00	200.00	-675.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (EXPEDIENTES TRAMITADOS)		38,000.00	9,500.00	-28,500.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (DENUNCIAS)		300.00	75.00	-225.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CONTROLES DE CUENTA EN TRAMIT.)		844.00	154.00	-690.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (INSPECCIONES REALIZADAS)		48,500.00	12,125.00	-36,375.00
1.1.1.01.11.000 34 SUBSECRETARIA DE LA PRODUCCION				
87 JORNADAS DE CAPACITACION (UNIDAD)		20.00	3.00	-17.00
102 RELACIONES COMERCIALES (UNIDAD)		31.00	8.00	-23.00

DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 28 PLAN FEDERAL				
49 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (VIVIENDAS)		3.69	0.08	-3.61
234 PAVIMENTOS VARIOS (METRO CUADRADO)	463.00	500.00		-500.00
1.1.1.01.12.000 29 PLAN AGUA MÁS TRABAJO				
199 CONSTRUC.DE CAÑERIAS (METRO LINEAL)		1,200.00		-1,200.00
1.1.1.01.12.000 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACUELO				
198 CONSTR./AMPLIAC./OBRAS (UNIDAD)		1.76	0.13	-1.63
1.1.1.01.12.000 44 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL				
240 REMODELACION EDIFICIOS (UNIDAD)	10.00	1.00	1.26	0.26
1.1.1.01.12.000 50 ABORDAJE TERRITORIAL				
49 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (VIVIENDAS)	211.00	101.00	43.00	-58.00
234 PAVIMENTOS VARIOS (METRO CUADRADO)	9,300.00	7,100.00		-7,100.00
1.1.1.01.12.000 54 PLAN MAS CERCA				
195 OBRAS ELECTRICAS (UNIDAD)	1.00	0.22		-0.22
1.1.1.01.12.000 59 PLAN ESTRATEGICO LANUS				
46 PAVIMENTO ASFÁLTICO (M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO)	1,600.00			
237 CPNST./AMPL./OBRAS (UNIDAD)	2.00		2.61	2.61
1.1.1.01.12.000 60 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
43 REMOD. DE EDIF. Y ESP. PÚBLIC (UNIDAD)	1.00	2.00	1.00	-1.00
45 RECONST.PAVIM. DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGON)		4,037.00	4,037.00	
46 PAVIMENTO ASFÁLTICO (M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO)		2,095.00	3,030.00	935.00
199 CONSTRUC.DE CAÑERIAS (METRO LINEAL)		548.00	544.70	-3.30
1.1.1.01.12.000 62 HABITAT SOCIAL				
238 OBRAS EN BARRIOS (UNIDAD)	1.00	5.00	3.00	-2.00
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	6,687.00	849.00	-5,838.00
1.1.1.01.12.000 64 PLAN PROVINCIAL DE OBRA				
56 PAVIMENTO DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGON)		11,301.00	7,409.00	-3,892.00
199 CONSTRUC.DE CAÑERIAS (METRO LINEAL)		4,328.00	853.69	-3,474.31
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)		7,000.00	0.18	-6,999.82
234 PAVIMENTOS VARIOS (METRO LINEAL)		1,331.00	82.60	-1,248.40
237 CPNST./AMPL./OBRAS (UNIDAD)	1.00	1.58	0.88	-0.70
1.1.1.01.12.000 75 OBRA DE RENOV TECNOL - EMPR BCO CIUDAD ORD 12248				
197 LUMINARIAS (UNIDAD)		514.00	462.00	-52.00
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	1,564,937.00	222,437.00	-1,342,500.00
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN DMC)	7,915,000.00	6,744,684.00	809,184.00	-5,935,500.00
1.1.1.01.13.000 36 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION				
105 PRACTICAS DEPORTIVAS (ASISTENTES)		19,136.00	386.00	-18,750.00
106 ACTIVIDADES JUVENILES (PARTICIPANTES)		19,335.00	4,710.00	-14,625.00
107 ESCUELA DE ARBITROS Y TECNICOS (ASISTENTES)		563.00		-563.00
1.1.1.01.13.000 37 INCLUSION SOCIAL-ATENCION A LAS NECES.SOCIALES DE LA COMUNIDAD.-				
28 ABORD. INTERD. EN INFANCIA (NIÑOS ASISTIDOS)	8,200.00	9,245.00	3,095.00	-6,150.00
110 SERV-AS-CONT.NIÑOS/A Y ADOLESC (PERSONA ASISTIDA)	8,200.00	6,764.00	614.00	-6,150.00
122 ABORD.PROB.DE GENERO (ATENCION A LAS VICTIMAS)	5,000.00	4,964.00	1,214.00	-3,750.00
122 ABORD.PROB.DE GENERO (CHARLAS DE PREVENCIÓN)	300.00	257.00	7.00	-250.00
124 HOGAR DE TRANS.VIC.VIOLENCIA (MUJERES CON HIJOS)	2,000.00	1,741.00	41.00	-1,700.00
135 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD (SOLICITUD CUD)	7,000.00	6,670.00	670.00	-6,000.00
137 ABORD.INTERD.DL ADULTO MAYOR (ADULTO MAYOR ASISTIDO)	2,400.00	2,015.00	215.00	-1,800.00
139 PASES DE TRANSP. PROV.DISCAP. (TRAMITES INGRESADOS)	5,000.00	4,644.00	644.00	-4,000.00
140 CENTRO DE DIA MUNICIPAL (NIÑOS)	120.00	127.00	27.00	-100.00
149 ASIS.FAMIL.SITUC. CRITICA (PERSONA ASISTIDA)	3,960.00			
149 ASIS.FAMIL.SITUC. CRITICA (MODULOS ENTRGADOS)	27,200.00	29,281.00	5,911.00	-23,370.00
150 PROM.ASIST.SOCIAL (CONCURRENTES)	8,960.00	9,015.00	2,295.00	-6,720.00
151 PROGR.ASIT.ALIM.CELIACOS (PERSONA ASISTIDA)	600.00	749.00	149.00	-600.00

154 INHUMACION Y TRASL.GRATUITOS (SERVICIOS)	388.00	290.00	29.00	-261.00
155 BOLSONES NAVIDEÑOS (BOLSONES)	9,500.00	9,500.00		-9,500.00
196 ASIS.DIREC.A P.C.DISCAPACIDAD (PCD ASISTIDA)	50.00			
214 JUEGOTECA COMUNITARIA (CONCURRENTES)	1,800.00	1,905.00	605.00	-1,300.00
219 P.UDI CENT.ATENC.INTÉGRAL (SEGUIMIENTO DEL NIÑO)	200.00			
220 CASA DE ABRIGO (PERSONA ASISTIDA)	144.00	134.00		-134.00
225 OPERADORES COMUNITARIOS (CONCURRENTES)	180.00	179.00	44.00	-135.00
226 PROGRAMA TEA LANUS (CHICO AUTISTA)	30.00	41.00	26.00	-15.00
227 AUTONOMIA JOVEN (JOVENES)	80.00	82.00	22.00	-60.00
<b>1.1.1.01.13.000 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES</b>				
108 FORTALEC. PROF.DE PROGRAMAS (PROFESIONALES)	180.00	190.00	30.00	-160.00
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)		31,250.00	5,000.00	-26,250.00
111 HABITAD SOCIAL Y HUMANO (FAMILIAS ASISTIDAS)		2,445.00	345.00	-2,100.00
111 HABITAD SOCIAL Y HUMANO (ALIMENTOS)	2,800.00			
112 FORTALECIMIENTO DE ALIMENTOS (ALIMENTOS)	1,500.00	1,388.00	263.00	-1,125.00
113 SUBSIDIOS (JEFE DE FAMILIA)	100.00	93.00	13.00	-80.00
<b>1.1.1.01.13.000 46 PROGRAMA ENVION</b>				
114 PROGRAMA ENVION (ADOLESCENTES)	1,980.00	1,953.00	468.00	-1,485.00
<b>1.1.1.01.13.000 55 FONDO EDUCATIVO</b>				
116 FONDO EDUCATIVO (ALUMNOS)	28,100.00			
240 REMODELACION EDIFICIOS (UNIDAD)	16.00			
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
<b>1.1.1.01.14.000 22 HIGIENE URBANA</b>				
171 RECOLECCION DE RESIDUOS (DIAS DE RECOLECCION)	315.00	315.00	78.00	-237.00
172 BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS (CUADRAS BARRIDAS)	1,800,000.00	1,649,600.00	299,600.00	-1,350,000.00
173 DISPOSICION DE RESIDUOS RSU (TONELADAS DE CEAMSE)	180,000.00	171,645.23	36,645.23	-135,000.00
174 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS DE CEAMSE)	175,000.00	167,362.11	36,112.11	-131,250.00
<b>1.1.1.01.14.000 35 VIA PUBLICA</b>				
185 MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHES)	6,000.00	5,638.00	1,138.00	-4,500.00
186 PRODUCCION DE ASFALTO (TONELADAS DE ASFALTO)	12,000.00	10,175.00	1,175.00	-9,000.00
189 MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS (CAMARAS)	4,000.00	4,096.00	1,096.00	-3,000.00
190 MANTENIMIENTO DE CALLES (TAPAS DE SUMIDEROS- SUMIDEROS)	800.00	839.00	239.00	-600.00
<b>1.1.1.01.14.000 39 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO</b>				
93 MANT.EN VEREDAS/PLAYONES (UNIDAD)	30.00	30.00	5.00	-25.00
120 MANTENIMIENTO (INTERVENCIONES)	100.00	100.00	25.00	-75.00
184 CESTOS PAPELEROS (UNIDAD)	50.00	45.00		-45.00
235 PARADAS DE COLECTIVOS (UNIDAD)	10.00	8.00	3.00	-5.00
236 REJAS (UNIDAD)	100.00	75.00		-75.00
246 PINTURAS (UNIDAD)	20.00	20.00	5.00	-15.00
247 ENREJADO PARA SUMIDEROS (UNIDAD)	50.00	45.00		-45.00
<b>1.1.1.01.14.000 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO</b>				
175 FUMIGACION (DIAS DE FUMIGACION)	260.00	260.00	130.00	-130.00
177 PODA DE ARBOLADO URBANO (ARBOL)	1,200.00	1,720.00	1,252.00	-468.00
178 INTERVENCIONES EN ESP.PUBLICO (MANTENIMIENTO ESP.PUBLICOS)	1,000.00	1,073.00	605.00	-468.00
180 PLANTACION DE EJEMP. RIBERA (ARBOL)	50.00	50.00		-50.00
181 PLANTACION DE EJEMPLARES (REFUNC.DE VIVERO MUNICIPAL)	1,000.00	1,000.00	481.00	-519.00
183 PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIETO (INTERVENCIONES)	10.00	10.00		-10.00
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
<b>1.1.1.01.15.000 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL</b>				
76 ATENCION DE EVENTOS (EVENTOS)	3,000.00	4,181.00	1,931.00	-2,250.00
79 CAMPAÑAS VARIAS (PUBLICO ALCANZADO)	500,000.00	545,812.00	145,812.00	-400,000.00
169 CURSOS DE CAPAC. EN PREVENCION (PERSONAS CAPACITADAAS)	1,500.00	1,550.00	50.00	-1,500.00
202 INSP.APTI.SEGURID.C/INCENDIOS (INSPECCIONES)	200.00	184.00	34.00	-150.00
<b>1.1.1.01.15.000 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE</b>				
5 TRAMIT LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS TRAMITADAS)	48,000.00	50,298.00	14,298.00	-36,000.00
6 CONTROL DE TRÁNSITO (ACTAS LABRADAS)	7,500.00	9,398.00	3,698.00	-5,700.00
7 HABILIT Y AUTORIZ VEHICULARES (HABILIT/AUTOTIZ./TRAMITADAS)	200.00	235.00	85.00	-150.00
8 SEÑALIZACIÓN DEL TRÁNSITO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.)	1,000.00	984.00	84.00	-900.00

80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS)	100.00	118.00	43.00	-75.00
203 SEMAFOROS (COLOCACION Y REPARACION)	800.00	694.00	94.00	-600.00
232 VEHICULOS INCAUTADOS (AUTOS INCAUTADOS)	600.00	533.00	83.00	-450.00
232 VEHICULOS INCAUTADOS (MOTOS INCAUTADAS)	600.00	706.00	256.00	-450.00
233 SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL (CUADRAS INTERVENIDAS)	480.00	435.00	15.00	-420.00
<b>1.1.1.01.15.000 43 SEGURIDAD Y JUSTICIA</b>				
80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS)	300.00	304.00	69.00	-235.00
165 MONITOREO (CAMARAS INSTALADAS)	512.00	660.00	498.00	-162.00
165 MONITOREO (EV.DESPACHADOS POR MONITOREO)	2,000.00	2,412.00	912.00	-1,500.00
165 MONITOREO (APLIC.ANTI PANICO INSTALADAS)	2,000.00	2,270.00	1,270.00	-1,000.00
165 MONITOREO (EV.DESP.POR APLIC.ANTIPANICO)	1,800.00	1,721.00	371.00	-1,350.00
204 PATRULLAJE DE PREVENION (KILOMETROS PATRULLADOS)	1,400,000.00	1,307,300.00	257,300.00	-1,050,000.00
204 PATRULLAJE DE PREVENION (HORAS DE PATRULLAJE PREVENTIVO)	200,000.00	179,878.00	29,878.00	-150,000.00
207 LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO (DENUNCIAS ENCAUSADAS)	80.00	83.00	23.00	-60.00
209 CAUSAS EN SEGUIMIENTOS (CAUSAS)	2,000.00	2,036.00	536.00	-1,500.00
222 REUNIONES CON VECINOS (REUNIONES EFECTUADAS)	240.00	359.00	159.00	-200.00
223 VICTIMAS ATENDIDAS (APOYO PSICOLOGICO)	600.00	471.00	21.00	-450.00
223 VICTIMAS ATENDIDAS (ASESORAMIENTO LEGAL)	600.00	474.00	24.00	-450.00
<b>1.1.1.01.15.000 80 FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIAS</b>				
260 INTERVENCION EN DERRUMBES (TRABAJOS REALIZADOS)		14.00	5.00	-9.00
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
<b>1.1.1.01.16.000 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION</b>				
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (VISITAS/EXCURSIONES)	500.00			
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (CURSOS/TALLERES)	500.00		66.00	66.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (PASANTIAS Y BECAS)	150.00		60.00	60.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (ALUMNOS EN ESC.MUNICIPALES)	3,000.00		3,329.00	3,329.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (PARTICIPANTES)	250.00			
<b>1.1.1.01.16.000 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA</b>				
224 DIF. Y PROMOCION DE LA CULTURA (EXPOSICIONES Y MUESTRAS)	20.00	20.00	5.00	-15.00
224 DIF. Y PROMOCION DE LA CULTURA (EVENTOS/FERIAS/FESTIVALES)	120.00	120.00	40.00	-80.00
224 DIF. Y PROMOCION DE LA CULTURA (CURSOS/TALLER./CLASE/SEMINARIO)	500.00	559.00	159.00	-400.00
224 DIF. Y PROMOCION DE LA CULTURA (ASIST.PROGRAMA DE TURISMO)	1,500.00	1,537.00	137.00	-1,400.00
224 DIF. Y PROMOCION DE LA CULTURA (CONCURSOS)	3.00	3.00	1.00	-2.00
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
<b>1.1.1.01.18.000 31 CENTROS DE FORMACION</b>				
107 ESCUELA DE ARBITROS Y TECNICOS (ASISTENTES PARA LA ESC DE ARB.)	100.00			
107 ESCUELA DE ARBITROS Y TECNICOS (CONCURRENTES)	40.00			
<b>1.1.1.01.18.000 33 DEPORTES Y RECREACION</b>				
98 PRACTICA DEPORTIVA (CONCURRENTES)	28,000.00			
99 ACTIVIDADES JUVENILES (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	12,000.00			
<b>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</b>				
<b>1.1.1.01.19.000 34 RELACIONES COMERCIALES Y CAPACITACION</b>				
87 JORNADAS DE CAPACITACION (UNIDAD)	20.00			
102 RELACIONES COMERCIALES (UNIDAD)	21.00			



<b>DETERMINACION DEL RESULTADO SEGÚN ART. 44 DEL DTO. 2980/00</b>	<b>Importe</b>
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL PERCIBIDOS	2,390,306,346.55
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEVENGADOS	1,920,179,186.71
<b>RESULTADO DEL ARTICULO 43 DTO. 2980</b>	<b>470,127,159.84</b>
INGRESOS DE ENDEUDAMIENTO APROBADO	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERC.ANT.	513,051,509.33
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION DEVENGADA)	2,607,932.86
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	346,358,022.87
<b>RESULTADO DEL ARTICULO 44 DTO. 2980</b>	<b>634,212,713.44</b>

LIC. DAMIÁN SCHIAVONE  
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ACT. NÉSTOR OSVALDO GRINETTI  
INTENDENTE MUNICIPAL

CDOR. PABLO CUNIOLI  
CONTADOR GENERAL (INT.)

JONATHAN M. RAJCHEL  
TESORERO GENERAL (INT.)