



LANÚS
MUNICIPIO

PERÍODO:
02/01/2019 AL 30/09/2019



SITUACIÓN
ECONÓMICO-
FINANCIERA

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	6,444,526,426.48	4,315,883,692.29	4,182,184,682.76
RECURSOS DE CAPITAL	1,793,856,493.84	556,589,170.97	556,589,170.97
FUENTES FINANCIERAS	853,814,992.98	138,664,566.55	138,664,566.55
Total	9,092,197,913.30	5,011,137,429.81	4,877,438,420.28
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,391,061,676.81	2,836,946,323.96	2,703,247,314.43
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	40,488,070.88	26,138,639.34	26,138,639.34
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,936,801,884.25	1,030,776,623.43	1,030,776,623.43
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	855,119,370.58	408,423,009.94	408,423,009.94
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,715,216,438.56	569,673,474.62	569,673,474.62
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	153,510,472.22	139,179,358.52	139,179,358.52
Total	9,092,197,913.30	5,011,137,429.81	4,877,438,420.28
2. Extrapresupuestarios			406,837,113.15
Total General (1 + 2)	9,092,197,913.30	5,011,137,429.81	5,284,275,533.43

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	4,182,184,682.76
II. GASTOS CORRIENTES	3,794,751,483.37
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	387,433,199.39
IV. RECURSOS DE CAPITAL	556,589,170.97
V. GASTOS CAPITAL	964,800,441.58
VI. INGRESOS TOTALES	4,738,773,853.73
VII. GASTOS TOTALES	4,759,551,924.95
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-20,778,071.22
IX. FUENTES FINANCIERAS	782,095,122.20
X. APLICACIONES FINANCIERAS	761,317,050.98

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	2,424,019,977.14		1,702,622,849.13	1,702,622,849.13	1,246,766,618.83
BIENES DE CONSUMO	402,737,157.31	54,471,220.70	280,118,426.01	219,784,083.31	204,209,481.37
SERVICIOS NO PERSONALES	2,673,071,017.56	41,632,786.13	3,037,803,568.58	1,575,515,578.18	1,424,440,402.21
BIENES DE USO	2,083,119,634.91	354,758,188.67	1,726,444,748.72	822,988,717.29	808,736,544.27
TRANSFERENCIAS	734,790,351.86	29,051,355.53	620,811,600.72	388,726,920.24	383,976,133.41
ACTIVOS FINANCIEROS	46,182,182.07		21,903,135.22	21,903,135.22	19,981,547.63
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	728,277,592.45		525,074,418.70	494,265,395.19	494,265,395.19
Total	9,092,197,913.30	479,913,551.03	7,914,778,747.08	5,225,806,678.56	4,582,376,122.91
2. Extrapresupuestarios				1,298,941,284.18	1,183,429,567.86
Total General (1 + 2)	9,092,197,913.30	479,913,551.03	7,914,778,747.08	6,524,747,962.74	5,765,805,690.77

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	32,603,907.82	142,177.23	23,215,739.22	22,967,329.50	18,035,156.74
1.1.1.01.03.000 - 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	6,277,890.38		5,317,646.97	4,893,468.27	4,042,046.48
1.1.1.01.03.000 - 19 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	19,130,023.00		14,579,542.62	14,579,542.62	11,789,469.85
1.1.1.01.03.000 - 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO	262,000.00		262,000.00	262,000.00	262,000.00
1.1.1.01.03.000 - 23 RECURSOS HUMANOS	671.33				
1.1.1.01.06.000 - 47 S.A.M.O	3,093,601.83		2,312,246.00	1,972,246.00	1,972,246.00
1.1.1.01.06.000 - 48 FORTALECIMIENTO SAME	16,784,647.19		12,168,423.31	11,874,923.31	9,854,718.00
1.1.1.01.06.000 - 49 PROGRAMA SUMAR	18,862,500.41	1,640,298.00	10,805,783.30	9,374,117.30	9,374,117.30
1.1.1.01.06.000 - 51 PROTEGER	6,786,466.90		3,888,081.22	2,709,386.47	2,709,386.47
1.1.1.01.06.000 - 52 AMBA	90,014,265.98		52,210,294.04	52,210,294.04	37,177,420.52
1.1.1.01.06.000 - 56 UPA UNIDAD DE PRONTA ATENCION	11,435,342.73	3,373,978.00			
1.1.1.01.11.000 - 20 CONTROL COMUNAL	114,316,558.09	420,560.00	91,211,351.22	83,155,631.82	66,217,327.42
1.1.1.01.11.000 - 23 RECURSOS HUMANOS	35,869,106.52	2,987,976.00	34,533,513.33	33,108,900.28	26,016,896.23
1.1.1.01.11.000 - 34 SUBSECRETARIA DE LA PRODUCCION	14,099,966.76	27,790.00	10,967,895.86	10,564,692.14	7,696,353.56
1.1.1.01.11.000 - 76 ADQUISICION DE RODADOS EMPRES. BCO PCI	1,204,948.00		1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00
1.1.1.01.12.000 - 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAEST	157,996.12				
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	9,609,597.19		3,595,757.78	1,301,326.00	1,301,326.00
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	42,373,018.57		33,230,230.63	6,740,630.18	6,740,630.18
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 DE INVERSION SOCIAL	236,847.77				
1.1.1.01.12.000 - 43 PROMEBA	5,213,162.92		4,033,886.99		
1.1.1.01.12.000 - 44 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	31,663,013.35	1,736,791.70	13,195,612.74	8,159,718.11	8,159,718.11
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	1,004,773,661.26	203,377,757.39	681,114,163.90	263,004,220.33	262,416,220.33
1.1.1.01.12.000 - 53 OBRAS EMPRESTITO BANCO PROVINCIA ORDZ	11,483.11				
1.1.1.01.12.000 - 54 PLAN MÁS CERCA	105,843,990.82		103,085,115.59	649,349.25	649,349.25
1.1.1.01.12.000 - 57	399,295.71				

1.1.1.01.12.000 - 59 PLAN ESTRATEGICO	107,035,245.73	12,140,024.00	102,529,254.30	78,243,931.39	75,625,100.60
1.1.1.01.12.000 - 60 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	18,270.33		2,349.14		
1.1.1.01.12.000 - 62 HABITAT SOCIAL	141,405,519.85	2,961,036.92	145,138,836.01	22,391,608.61	22,391,608.61
1.1.1.01.12.000 - 63 PLAN MEJORA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA	0.01				
1.1.1.01.12.000 - 64 PLAN PROVINCIAL DE OBRA	255,151,498.58		254,867,481.10	166,484,462.07	163,153,059.09
1.1.1.01.12.000 - 65 CENTRALIDAD	15,689,035.84		568,155.30	568,155.30	568,155.30
1.1.1.01.12.000 - 68 PROGRAMA PROVINCIAL DESARROLLO	6,734,000.00	7,487,183.00	6,730,656.62	1,346,131.32	1,346,131.32
1.1.1.01.12.000 - 76 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	165,314,712.42	15,173,909.50	204,864,188.72	182,737,215.65	175,511,913.03
1.1.1.01.13.000 - 32 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	218,202,846.71		202,879,886.24	113,740,790.03	113,030,127.03
1.1.1.01.13.000 - 33 PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL EM	1,467,281.32	139,228.80	802,191.47	459,337.47	459,337.47
1.1.1.01.13.000 - 36 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACI	131,950,410.79	1,791,880.82	104,153,202.34	95,070,351.34	72,864,618.60
1.1.1.01.13.000 - 37 INCLUSION SOCIAL-ATENCION A LAS NECES.S	139,074,057.40	10,290,765.30	114,096,637.50	79,633,578.54	68,303,486.65
1.1.1.01.13.000 - 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA	55,780,155.27		44,882,729.79	28,235,673.19	28,176,073.19
1.1.1.01.13.000 - 46 PROGRAMA ENVION	3,480,020.00		3,201,200.00	2,730,943.00	2,714,343.00
1.1.1.01.13.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	262,997,225.45	30,611,935.70	226,698,876.68	146,985,607.73	146,985,607.73
1.1.1.01.13.000 - 69 HABITAT - GIP DE SEGUIMIENTO					
1.1.1.01.13.000 - 90 DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES	16,597,430.86	557,992.00	10,548,838.60	6,825,749.00	6,825,749.00
1.1.1.01.14.000 - 21 DIRECCION DE CEMENTERIO	40,164,327.67	36,000,000.00	32,050,556.37	25,060,012.80	19,395,803.20
1.1.1.01.14.000 - 22 HIGIENE URBANA	1,560,857,521.32	2,980,400.00	2,223,449,377.50	1,063,495,994.46	895,778,980.58
1.1.1.01.14.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACHUEL	22,568,305.81		3,876,820.29	3,555,515.18	3,536,615.18
1.1.1.01.14.000 - 35 VIA PUBLICA	194,625,461.22	16,057,168.15	157,308,314.16	119,875,627.59	102,957,667.64
1.1.1.01.14.000 - 39 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	2,892,447.73		2,892,447.73	2,892,447.73	2,892,447.73
1.1.1.01.14.000 - 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO	99,287,294.58	844,300.00	86,892,786.92	62,994,591.85	52,519,791.59
1.1.1.01.15.000 - 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL	40,898,863.88	692,122.00	28,246,457.72	27,049,413.62	20,771,157.06
1.1.1.01.15.000 - 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE	242,914,113.97	6,820,081.32	165,596,162.08	134,665,405.90	121,801,034.95
1.1.1.01.15.000 - 43 SEGURIDAD	342,301,392.65	2,358,891.00	303,198,063.09	216,032,215.63	186,521,669.75
1.1.1.01.15.000 - 45 JUSTICIA	20,857,892.59	777,579.68	14,032,853.14	12,908,532.91	9,694,009.09
1.1.1.01.15.000 - 80 FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIAS	1,000,000.00				
1.1.1.01.16.000 - 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION	208,885,597.48	878,850.00	151,610,404.13	147,272,405.04	112,307,458.32
1.1.1.01.16.000 - 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA	68,405,663.65	258,609.60	53,386,596.47	46,036,303.75	36,273,593.09
1.1.1.01.16.000 - 40 SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LAS INDUST	2,125,975.00		1,415,604.17	1,222,324.17	1,200,873.40
1.1.1.01.16.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	22,824,362.29	343,301.77	22,460,907.60	15,983,141.62	15,584,211.62
Actividades Centrales	2,267,893,591.52	68,273,238.48	1,532,284,649.34	1,337,320,599.58	1,106,492,182.85
Partidas no asignables a programas	728,277,592.45		525,074,399.14	494,265,375.63	494,265,375.63
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	8,968,414,045.67	431,145,826.36	7,832,211,062.53	5,164,983,217.72	4,535,734,564.74
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	123,783,867.63	48,767,724.67	82,567,664.99	60,823,441.28	46,641,538.61
Partidas no asignables a programas			19.56	19.56	19.56
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	123,783,867.63	48,767,724.67	82,567,684.55	60,823,460.84	46,641,558.17
Total General	9,092,197,913.30	479,913,551.03	7,914,778,747.08	5,225,806,678.56	4,582,376,122.91

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	1,056,977,786.26
Ingresos del Periodo:	5,284,275,533.43
Gastos del Periodo:	5,765,805,690.77
Saldo Final:	575,447,628.92
Demostración del Saldo	
CAJA	168,651,383.31
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	119,025,888.82
1.1.1.2.2.01 **FDOS CON AFECTACIÓN 10539/2 (PESOS)MUNICIPALIDAD DE LANUS 1053	68,222,372.10
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	2,164,437.65
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 ***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	50,683,410.88
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**	3,600,805.37
1.1.1.2.2.37 ***CTA. CTE. 50518/5 MUNICIPALIDAD DE LANÚS S.A.M.O. DTO. LEY 8	126,193.47
1.1.1.2.2.38 ***CTA.CTE. 50673/7 PLAN NACER-SEGURO DE SALUD MATERNO INFANTIL*	8,464,548.55
1.1.1.2.2.41 ***FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL-DTO.440/09 COP.NAC.SOJA 50890/0***	2,243,369.01
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	18,234,503.90
1.1.1.2.2.46 CTA. CTE. Nº 2900197/04 ARGENTINA TRABAJA	282,686.54
1.1.1.2.2.49 CTA. CTE Nº 51375/3 FONDO FORT DE PROG. E INSTITUC. SOCIALES	15,982,070.65
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"	27,548,882.51
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	6,297,025.71
1.1.1.2.2.57 CTA. CTE. Nº 2900252/60 OBRAS VILLA JARDÍN	26,939,025.14
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	1,862,217.38
1.1.1.2.3.01 **FDOS DE TERCEROS 10541/5 (PESOS) 10541/5	43,849,918.82
1.1.1.2.8.11 MERCADO PAGO	428,705.88
Total Disponibilidades	575,447,628.92
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	7,942,115,355.69
1.1 ACTIVO CORRIENTE	3,196,324,296.31
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	4,745,791,059.38
2 PASIVO	-1,178,674,461.32
2.1 PASIVO CORRIENTE	-879,608,803.41
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-299,065,657.91
3 PATRIMONIO	-6,763,449,810.37
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-6,763,449,810.37
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-379,039,406.64
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-6,384,410,403.73
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,439,202,620.49
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-945,207,783.24

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - sep 2019	EJECUTADO ene - sep 2019	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 17 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE FALTAS				
1 JUZGAMIENTO DE FALTAS (CAUSAS TRAMITADAS)	18,000.00	20,367.00	11,367.00	-9,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR				
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (AUDIENCIAS Y MEDIACIONES)	1,600.00	1,583.00	783.00	-800.00
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (CONSULTAS)	7,000.00	6,969.00	3,469.00	-3,500.00
192 CAPACITACION (CURSOS)	20.00	20.00	10.00	-10.00
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)	620.00	620.00	260.00	-360.00
242 REGULARIZACION INSTITUCIONAL (INTERVENCIONES)	80.00	80.00	35.00	-45.00
1.1.1.01.03.000 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.)	15.00			
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE VEREDA)	150.00			
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M2 DE NICHOS REPARADOS)	300.00			
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (PILETAS INSTALADAS)	60.00			
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (ARBOLES BLANQUEADOS)	400.00			
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE CORDONES)	1,600.00			
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (MTS3 DE ESCOMBROS)	3,600.00			
11 SERVICIO VELATORIO MUNICIPAL (VELATORIOS REALIZADOS)	120.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 47 S.A.M.O				
24 CONSUL.PEDIAT.MEN. DE 15 AÑOS (NIÑOS ASISTIDOS)	1,500.00	1,535.00	785.00	-750.00
78 CONSULT.MAYORES DE 15 AÑOS (ADULTOS)	5,000.00	5,200.00	2,700.00	-2,500.00
103 CAPTACION DEL EMBARAZO (EMBARAZADAS)	248.00	402.00	302.00	-100.00
244 ATENCION POR GUARDIA (PACIENTES PRONTA ATENCION)	3,000.00	2,870.00	1,370.00	-1,500.00
245 SERV.Y EMERGENCIAS MEDICAS (AUXILIOS Y TRASLADOS)	400.00	850.00	650.00	-200.00
1.1.1.01.06.000 48 FORTALECIMIENTO SAME				
215 CANTIDAD TOTAL DE SERVICIOS (MINUTOS)	24,160.00	25,609.00	13,348.00	-12,261.00
216 TIEMP.PRO.DE RESP.CODIGO ROJO (SERVICIOS)	36.00	34.00	16.00	-18.00
1.1.1.01.06.000 49 PROGRAMA SUMAR				
85 CONSULTAS DE 10 A 19 AÑOS (NIÑOS ASISTIDOS)	15,600.00	15,900.00	8,100.00	-7,800.00
103 CAPTACION DEL EMBARAZO (EMBARAZADAS)	3,240.00	3,290.00	1,670.00	-1,620.00
104 CONSULTA PEDIAT. MENOR 5 AÑOS (NIÑOS ASISTIDOS)	14,400.00	14,550.00	7,350.00	-7,200.00
170 COBERTURA INMUNIZACION A LOS 7 (NIÑOS ASISTIDOS)	560.00	930.00	650.00	-280.00
217 PRACTICAS PROFESIONALIZANTE (NIÑOS ASISTIDOS)	12,000.00	12,100.00	6,100.00	-6,000.00
218 COB.INMUNIZ. A LOS 24 MESES (NIÑOS ASISTIDOS)	440.00	600.00	380.00	-220.00
1.1.1.01.06.000 51 PROTEGER				
262 COB.EF.DE PAC.C/DIABETE T.2 (PACIENTES PRONTA ATENCION)	1,290.00	1,344.00	700.00	-644.00
263 COB.DE PAC.C/DIABETE DE 20 A. (PACIENTES PRONTA ATENCION)	2,000.00	2,120.00	1,120.00	-1,000.00
264 COB.DE PACIENTES DE 20 A. (PACIENTES PRONTA ATENCION)	1,540.00	1,550.00	780.00	-770.00
1.1.1.01.06.000 52 AMBA				
103 CAPTACION DEL EMBARAZO (EMBARAZADAS)	1,200.00	1,300.00	700.00	-600.00
243 ASISTENCIA/CONSULTAS (FAMILIAS ASISTIDAS)	10,000.00	11,000.00	6,000.00	-5,000.00
255 CIT-CURSOS (NIÑOS ASISTIDOS)	11,682.00	11,842.00	6,000.00	-5,842.00
256 LINEA PROMOVER - ENTRENAMIENTO (NIÑOS ASISTIDOS)	10,100.00	10,050.00	5,000.00	-5,050.00
257 CONSULTAS CLINICAS (ADULTOS)	7,000.00	7,700.00	4,200.00	-3,500.00
258 ACTIV.EXTRAMURO PROMOCION (PERSONAS)	12,000.00	13,000.00	7,000.00	-6,000.00
259 ACT.EXTRAMURO PREVENCIÓN (PERSONAS)	12,000.00	13,000.00	7,000.00	-6,000.00
1.1.1.01.06.000 56 UPA UNIDAD DE PRONTA ATENCION				
261 ATENCIONES (PRESTACIONES)	60,000.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.11.000 20 CONTROL COMUNAL				
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CAUSAS TRAMITADAS)	911.00	909.00	453.00	-456.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (OPERATIVOS)	1,100.00	1,075.00	525.00	-550.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (ACTAS LABRADAS)	875.00	814.00	378.00	-436.00

9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (EXPEDIENTES TRAMITADOS)	36,500.00	36,725.00	18,375.00	-18,350.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (DENUNCIAS)	448.00	434.00	210.00	-224.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CONTROLES DE CUENTA EN TRAMIT.)	920.00	799.00	339.00	-460.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (INSPECCIONES REALIZADAS)	47,500.00	47,525.00	23,775.00	-23,750.00
1.1.1.01.11.000 34 SUBSECRETARIA DE LA PRODUCCION				
87 JORNADAS DE CAPACITACION (UNIDAD)	20.00	21.00	9.00	-12.00
102 RELACIONES COMERCIALES (UNIDAD)	21.00	30.00	20.00	-10.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 28 PLAN FEDERAL				
49 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (VIVIENDAS)	1.00			
1.1.1.01.12.000 29 PLAN AGUA MÁS TRABAJO				
254 AGUA MAS TRABAJO (METRO LINEAL)	660.00			
1.1.1.01.12.000 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACUELO				
194 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (UNIDAD)	1.00		0.06	0.06
1.1.1.01.12.000 50 ABORDAJE TERRITORIAL				
49 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (VIVIENDAS)	107.00		105.00	105.00
1.1.1.01.12.000 59 PLAN ESTRATEGICO				
189 MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS (UNIDAD)	1.00		6.00	6.00
1.1.1.01.12.000 62 HABITAT SOCIAL				
198 CONSTR./AMPLIAC./OBRAS (UNIDAD)	3.00		0.40	0.40
1.1.1.01.12.000 64 PLAN PROVINCIAL DE OBRA				
45 RECONST.PAVIM. DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGON)	14,600.00		18,099.00	18,099.00
194 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (METRO LINEAL)			3,486.00	3,486.00
1.1.1.01.12.000 65 CENTRALIDAD				
198 CONSTR./AMPLIAC./OBRAS (UNIDAD)	2.00		0.13	0.13
1.1.1.01.12.000 68 PROGRAMA PROVINCIAL DESARROLLO				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 32 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR				
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN COMEDORES)	1,890,000.00	1,926,517.00	806,517.00	-1,120,000.00
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN DMC)	8,189,460.00	9,205,355.34	4,352,342.00	-4,853,013.34
1.1.1.01.13.000 36 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION				
72 CLUB (CANTIDAD)	70.00	65.00	23.00	-42.00
88 LIGA DE FUTBOL FEMENINO (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	600.00	1,390.00	990.00	-400.00
106 NATACION INCLUSIVA (CONCURRENTES)	50.00	92.00	62.00	-30.00
107 ESCUELA DE ARBITROS Y TECNICOS (ASISTENTES PARA LA ESC DE ARB.)	70.00	160.00	90.00	-70.00
135 CLINICAS REALIZADAS (CONCURRENTES)	500.00	361.00	27.00	-334.00
162 MOVERSE ES SALUD (CONCURRENTES)	2,400.00	3,177.00	1,577.00	-1,600.00
172 NATACION ESCOLAR (CONCURRENTES)	312.00	647.00	439.00	-208.00
174 LIGA JUVENIL (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	1,200.00	3,350.00	2,550.00	-800.00
175 TORNEOS BONAERENSES (CONCURRENTES)	7,000.00	14,685.00	10,018.00	-4,667.00
176 PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	6,000.00	5,358.00	1,358.00	-4,000.00
179 CLASES EN PARQUES DEPORTIVOS (CONCURRENTES)	3,400.00	3,927.00	2,227.00	-1,700.00
188 DEPORTE EN TU BARRIO (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	15.00	373.00	365.00	-8.00
224 LIGA INFANTIL (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	3,200.00	3,840.00	2,240.00	-1,600.00
248 COLONIA (CONCURRENTES)	5,200.00	6,258.00	3,129.00	-3,129.00
249 ESCUELAS DE VERANO (CANTIDAD)	12.00	24.00	12.00	-12.00
250 VIAJES (PERSONAS)	780.00	1,498.00	749.00	-749.00
1.1.1.01.13.000 37 INCLUSION SOCIAL-ATENCION A LAS NECES.SOCIALES DE LA COMUI				
34 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD (SOLICITUD CUD)	7,664.00	11,578.00	7,746.00	-3,832.00
86 SATE (CANTIDAD)	100.00	643.00	593.00	-50.00
122 ABORD.PROB.DE GENERO (ATENCION A LAS VICTIMAS)	7,680.00	7,471.00	3,631.00	-3,840.00
122 ABORD.PROB.DE GENERO (TRAMITES INGRESADOS)	1,320.00	1,778.00	1,118.00	-660.00
124 HOGAR Y REF./MUJERES VICTIMAS (PERSONAS)	144.00	104.00	32.00	-72.00
137 ABORD.INTERD.DL ADULTO MAYOR (ADULTO MAYOR ASISTIDO)	2,400.00	7,154.00	5,954.00	-1,200.00
139 PASES DE TRANSP. PROV.DISCAP. (TRAMITES INGRESADOS)	6,364.00	5,660.00	2,478.00	-3,182.00
147 PROGRAMA COPA DE LECHE (COPÁ DE LECHE)	935,280.00	938,236.00	470,596.00	-467,640.00
149 ASIS.FAMIL.SITUC. CRITICA (BENEFICIARIOS)	23,940.00	20,628.00	8,658.00	-11,970.00
150 PROM.ASIST.SOCIAL (MODULOS ENTREGADOS)	78,000.00	56,987.00	17,987.00	-39,000.00

151 PROGR.ASIT.ALIM.CELIACOS (BENEFICIARIOS)	735.00	682.00	314.00	-368.00
153 OPERATIVO FRIO/CALOR (BENEFICIARIOS)	36,920.00	21,589.00	3,129.00	-18,460.00
154 INHUMACION Y TRASL.GRATUITOS (SERVICIOS DE SEPELIOS)	190.00	172.00	78.00	-94.00
220 CASA DE ABRIGO (PERSONA ASISTIDA)	150.00	130.00	54.00	-76.00
226 PROGRAMA TEA LANUS (CHICO AUTISTA)	20.00	129.00	67.00	-62.00
227 AUTONOMIA JOVEN (JOVENES)	100.00	238.00	188.00	-50.00
228 IPS- ASESORAMIENTO (PERSONAS)	1,730.00	1,060.00	196.00	-864.00
245 SERV.Y EMERGENCIAS MEDICAS (DERIV./DEMAND./RESOLUCIONES)	2,640.00	2,391.00	1,071.00	-1,320.00
250 VIAJES (CANTIDAD)	60.00	61.00	31.00	-30.00
251 TARIFA SOCIAL (TRAMITES INGRESADOS)	30.00	18.00	3.00	-15.00
1.1.1.01.13.000 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES				
108 FORTALEC. PROF.DE PROGRAMAS (PROFESIONALES)	2,160.00	1,986.00	906.00	-1,080.00
110 SERV-AS-CONT.NIÑOS/A Y ADOLESC (FAMILIAS ASISTIDAS)	35,000.00	29,237.00	11,737.00	-17,500.00
111 HABITAD SOCIAL Y HUMANO (FAMILIAS ASISTIDAS)	2,800.00	2,737.00	1,337.00	-1,400.00
112 FORTALECIMIENTO DE ALIMENTOS (ALIMENTOS)	5,050.00	4,215.00	1,690.00	-2,525.00
113 SUBSIDIOS (JEFE DE FAMILIA)	100.00	51.00	1.00	-50.00
1.1.1.01.13.000 46 PROGRAMA ENVION				
114 PROGRAMA ENVION (ADOLESCENTES)	900.00	5,034.00	3,234.00	-1,800.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 21 DIRECCION DE CEMENTERIO				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.)		15.00	8.00	-7.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE VEREDA)		150.00	75.00	-75.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M2 DE NICHOS REPARADOS)		300.00	150.00	-150.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (PILETAS INSTALADAS)		60.00	30.00	-30.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (ARBOLES BLANQUEADOS)		400.00	200.00	-200.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE CORDONES)		1,600.00	800.00	-800.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (MTS3 DE ESCOMBROS)		2,790.00	990.00	-1,800.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (VELATORIOS REALIZADOS)		112.00	52.00	-60.00
1.1.1.01.14.000 22 HIGIENE URBANA				
12 RECOLECCION DE RESIDUOS DOMIC. (DIAS DE RECOLECCION)	315.00	314.00	156.00	-158.00
13 BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS (CUADRAS BARRIDAS)	1,800,000.00	1,567,763.00	667,763.00	-900,000.00
62 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS DE CEAMSE)	150,000.00	154,708.12	79,708.12	-75,000.00
101 DISPOS. FINAL DE RESIDUOS RSU (TONELADAS DE CEAMSE)	144,100.00	142,460.47	70,410.47	-72,050.00
1.1.1.01.14.000 35 VIA PUBLICA				
95 INSPECCIONES DE VIA PUBLICA (INSPECCIONES)	720.00	775.00	415.00	-360.00
186 PRODUCCION DE ASFALTO (TONELADAS DE ASFALTO)	12,000.00	13,821.00	7,821.00	-6,000.00
189 MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS (SUMIDEROS Y CAM.INSPECCIONADAS)	10,000.00	10,000.00	5,000.00	-5,000.00
190 MANTENIMIENTO DE CALLES (TAPAS DE SUMIDEROS- SUMIDEROS)	800.00	850.00	450.00	-400.00
190 MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHES DE HORMIGON)	10,000.00	10,000.00		-10,000.00
190 MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHES)	6,000.00	7,000.00	4,000.00	-3,000.00
1.1.1.01.14.000 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO				
54 PODA DE ARBOLADO URBANO (ARBOL)	1,350.00	2,291.00	1,391.00	-900.00
63 INTERVENCIONES EN ESP PUBLICOS (MANTENIMIENTO ESP.PUBLICOS)	1,250.00	1,250.00	625.00	-625.00
89 FUMIGACIONES (DIAS DE FUMIGACION)	300.00	300.00	150.00	-150.00
180 PLANTACION DE EJEMP. RIBERA (ARBOL)	75.00	75.00	25.00	-50.00
181 PLANTACION DE EJEMPLARES (REFUNC.DE VIVERO MUNICIPAL)	1,000.00	1,001.00	334.00	-667.00
183 PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIETO (INTERVENCIONES)	10.00	10.00	5.00	-5.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.15.000 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL				
3 CAMP.DE DIFUSION/CAPACITACION (PUBLICO ALCANZADO)	400.00	1,377.00	1,107.00	-270.00
76 ATENCION DE EVENTOS (EVENTOS)	7,400.00	7,489.00	3,689.00	-3,800.00
200 INSPEC.P/APTI.DE SEG.C/INCEND. (INSPECCIONES REALIZADAS)	580.00	355.00	65.00	-290.00
260 INTERVENCION EN DERRUMBES (INTERVENCIONES)	3,100.00	3,146.00	1,446.00	-1,700.00
1.1.1.01.15.000 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE				
5 TRAMIT LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS TRAMITADAS)	52,000.00	51,664.00	25,664.00	-26,000.00
6 CONTROL DE TRÁNSITO (ACTAS LABRADAS)	132,000.00	184,311.00	118,311.00	-66,000.00
7 HABILIT Y AUTORIZ VEHICULARES (HABILIT/AUTOTIZ./TRAMITADAS)	250.00	187.00	87.00	-100.00
80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS)	140.00	133.00	43.00	-90.00
203 SEMAFOROS (COLOCACION Y REPARACION)	350.00	425.00	225.00	-200.00

232 VEHICULOS INCAUTADOS (AUTOS INCAUTADOS)	280.00	353.00	173.00	-180.00
232 VEHICULOS INCAUTADOS (MOTOS INCAUTADAS)	560.00	639.00	279.00	-360.00
233 SEÑAL.VIAL HORIZONTAL/VERTICAL (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.)	600.00	614.00	244.00	-370.00
233 SEÑAL.VIAL HORIZONTAL/VERTICAL (CRUCES PINT/INTERV./LOMAS D/B)	100.00	251.00	191.00	-60.00
1.1.1.01.15.000 43 SEGURIDAD				
165 MONITOREO (CAMARAS INSTALADAS)		649.00	629.00	-20.00
165 MONITOREO (EV.DESPACHADOS POR MONITOREO)	8,700.00	10,546.00	5,046.00	-5,500.00
165 MONITOREO (APLIC.ANTI PANICO INSTALADAS)	2,900.00	5,544.00	4,944.00	-600.00
165 MONITOREO (EV.DESP.POR APLIC.ANTIPANICO)	1,850.00	2,560.00	1,760.00	-800.00
204 PATRULLAJE DE PREVENCION (KILOMETROS PATRULLADOS)	1,600,000.00	1,697,000.00	897,000.00	-800,000.00
204 PATRULLAJE DE PREVENCION (HORAS DE PATRULAJE PREVENTIVO)	160,000.00	160,100.00	80,100.00	-80,000.00
207 LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO (DENUNCIAS ENCAUSADAS)	205.00	195.00	155.00	-40.00
225 OPERATIVOS REALIZADOS (OPERATIVOS)	240.00	287.00	167.00	-120.00
1.1.1.01.15.000 45 JUSTICIA				
205 MUNICIONES RECIBIDAS (UNIDAD)	4,915.00	5,289.00	2,289.00	-3,000.00
209 CAUSAS EN SEGUIMIENTOS (CAUSAS)	606.00	102.00	52.00	-50.00
221 REUNIONES CON VECINOS (REUNIONES EFECTUADAS)	600.00	1,841.00	1,641.00	-200.00
222 ARMAS INUTILIZADAS (UNIDAD)	485.00	245.00	125.00	-120.00
223 VICTIMAS ATENDIDAS (APOYO PSICOLOGICO)	95.00	90.00	50.00	-40.00
223 VICTIMAS ATENDIDAS (ASESORAMIENTO LEGAL)	109.00	132.00	72.00	-60.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.16.000 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (TALLERES)	580.00	734.00	404.00	-330.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (ASIST.FORMACION CIUDADANA)	6,700.00	18,268.00	14,268.00	-4,000.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (ASIST.ABUELOS CUENTA CUENTOS)	1,400.00	2,518.00	1,768.00	-750.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (ALUMNOS EN ESC.MUNICIPALES)	3,500.00	10,291.00	8,541.00	-1,750.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (MATRI. CENTROS EDUCATIVOS)	2,000.00	5,034.00	4,034.00	-1,000.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (PARTICIP.DE INCLUSION CULTURAL)	1,750.00	1,653.00	653.00	-1,000.00
1.1.1.01.16.000 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA				
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (COPÁ DE LECHE)	29.00			
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EXPOSICIONES Y MUESTRAS)	17.00	21.00	8.00	-13.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (ASISTENTE CINE)	10,100.00	9,500.00	2,400.00	-7,100.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EVENTOS)	128.00	148.00	74.00	-74.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (MACSUR LITERARIO)	9.00	10.00	5.00	-5.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (ASISTENTE DE TURISMO)		2,238.00	1,638.00	-600.00
1.1.1.01.16.000 40 SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LAS INDUSTRIAS CREATIVAS				
17 FOMENTO INDUST.CREATIVAS (TALLERES)	540.00	762.00	462.00	-300.00
17 FOMENTO INDUST.CREATIVAS (FERIAS)	10.00	10.00	4.00	-6.00
17 FOMENTO INDUST.CREATIVAS (ASISTENTE CHARLAS)	740.00	970.00	520.00	-450.00

RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	4,738,773,853.73
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	4,759,551,924.95
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	-20,778,071.22
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	138,664,566.55
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE	1,016,058,160.73
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	40,581,307.87
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	425,673,445.74
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	667,689,902.45

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.)