



LANÚS
MUNICIPIO



SITUACIÓN
ECONÓMICO-
FINANCIERA

PERÍODO
01/01/2016 AL 30/06/2016

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	1,798,420,152.15	767,552,298.02	853,656,885.93
RECURSOS DE CAPITAL	1,378,396,321.69	227,133,825.35	227,133,825.35
FUENTES FINANCIERAS	179,308,000.93		
Total	3,356,124,474.77	994,686,123.37	1,080,790,711.28
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,186,141,153.17	421,374,702.55	507,479,290.46
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	12,360,172.14	5,869,134.42	5,869,134.42
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	693,000,000.00	321,583,696.07	321,583,696.07
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	247,629,370.25	71,417,398.90	71,417,398.90
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,216,043,190.92	174,148,592.48	174,148,592.48
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	950,588.29	292,598.95	292,598.95
Total	3,356,124,474.77	994,686,123.37	1,080,790,711.28
2. Extrapresupuestarios			115,482,097.41
Total General (1 + 2)	3,356,124,474.77	994,686,123.37	1,196,272,808.69

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	853,656,885.93
II. GASTOS CORRIENTES	784,744,653.46
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	68,912,232.47
IV. RECURSOS DE CAPITAL	227,133,825.35
V. GASTOS CAPITAL	101,788,308.09
VI. INGRESOS TOTALES	1,080,790,711.28
VII. GASTOS TOTALES	886,532,961.55
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	194,257,749.73
IX. FUENTES FINANCIERAS	86,726,189.38
X. APLICACIONES FINANCIERAS	280,983,939.11

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	974,209,991.22		493,720,474.46	493,720,474.46	416,051,352.34
BIENES DE CONSUMO	92,809,838.51	32,658,363.21	44,324,148.26	16,390,161.09	15,580,516.73
SERVICIOS NO PERSONALES	607,358,603.46	36,270,355.01	600,484,949.02	259,255,119.62	252,147,340.68
BIENES DE USO	1,361,562,166.81	205,618,599.49	813,739,392.02	87,907,995.50	87,797,009.60
TRANSFERENCIAS	129,218,655.65	10,351,745.75	55,191,457.01	21,777,940.44	20,810,556.34
ACTIVOS FINANCIEROS	7,800,000.00		5,848,154.89	5,848,154.89	5,786,880.93
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	183,165,219.12		151,873,017.43	146,945,731.23	146,945,731.23
Total	3,356,124,474.77	284,899,063.46	2,165,181,593.09	1,031,845,577.23	945,119,387.85
2. Extrapresupuestarios				310,107,162.74	309,539,221.83
Total General (1 + 2)	3,356,124,474.77	284,899,063.46	2,165,181,593.09	1,341,952,739.97	1,254,658,609.68

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	11,936,769.48		6,420,535.85	6,237,555.85	4,913,442.68
1.1.1.01.03.000 - 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	2,697,255.55		1,192,012.81	1,192,012.81	1,095,933.13
1.1.1.01.03.000 - 19 FISCALIZACIÓN Y CONTROL VIAL	21,779,663.70		10,702,193.66	10,586,296.84	9,845,081.65
1.1.1.01.03.000 - 20 FISCALIZACIÓN COMERCIAL	14,956,504.75		8,242,725.38	8,232,969.83	7,521,931.18
1.1.1.01.03.000 - 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO	14,409,107.79	116,692.20	6,336,343.34	5,963,714.19	4,570,212.59
1.1.1.01.03.000 - 27 SUB- CONTROL DE GESTION, ORGANIZACION Y		1,140,184.32	599,357.34	205,745.91	205,745.91
1.1.1.01.06.000 - 49 PLAN SUMAR	5,762,018.31		719,695.45	91,960.00	91,960.00
1.1.1.01.12.000 - 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAEST	3,769,999.89		1,197,561.00	490,805.00	490,805.00
1.1.1.01.12.000 - 24 ANALISIS Y ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA H	83,415.01				
1.1.1.01.12.000 - 25 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN BIE	8,923,631.15		9,874,242.14	2,918,926.49	2,918,926.49
1.1.1.01.12.000 - 28 PLAN FEDERAL	113,320,085.73		109,776,427.18	5,877,905.79	5,877,905.79
1.1.1.01.12.000 - 29 PLAN AGUA MAS TRABAJO	2,535,534.33		92,077.29	92,077.29	92,077.29
1.1.1.01.12.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACHUEL	7,429,002.95		7,264,754.44		
1.1.1.01.12.000 - 40 PLAN OBRA PAAA 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 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRC	16,532,722.69		16,522,147.36	2,862,290.90	2,862,290.90
1.1.1.01.12.000 - 44 PROGRAMA FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL D	31,019,632.41	7,227,215.64	5,088,848.47	978,067.11	978,067.11
1.1.1.01.12.000 - 47 PLAN CLOACA MAS TRABAJO	1,254,696.25				
1.1.1.01.12.000 - 49 PROYECTO PAVIMENTOS OBRAS DE INFRAEST	272,570.03				
1.1.1.01.12.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL	552,714,231.72		404,534,967.38	34,443,102.76	34,443,102.76
1.1.1.01.12.000 - 53 OBRAS DE EMPRESTITO BANCO PROVINCIA OI	11,483.11				
1.1.1.01.12.000 - 54 MAS CERCA: MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MA	346,242,093.47		225,323,200.70	12,983,065.12	12,983,065.12
1.1.1.01.12.000 - 57	399,295.71				
1.1.1.01.12.000 - 59 PLAN ESTRATEGICO LANUS	46,530,059.80	53,432,556.30	4,350,418.19	1,183,597.19	1,183,597.19
1.1.1.01.12.000 - 60 FONDO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	127,770,300.00	127,767,400.00			
1.1.1.01.13.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA/RIACHUEL	10,862,971.70		2,041,559.96	2,041,559.96	1,897,059.96
1.1.1.01.13.000 - 32 FOMENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL	100,376,468.27	4,765,777.93	46,664,638.85	44,786,043.28	37,784,692.76
1.1.1.01.13.000 - 36 FOMENTO DEL EMPLEO	1,739,288.00				
1.1.1.01.13.000 - 37 ASISTENCIA E INTERVENCIÓN DIRECTA	40,791,863.31	2,197,155.65	17,120,023.82	12,368,567.98	11,055,312.45
1.1.1.01.13.000 - 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA	29,360,970.40	714,000.00	13,312,619.60	8,311,569.60	7,923,469.60
1.1.1.01.13.000 - 46 INCLUSION SOCIAL -ENVION	2,996,030.00		297,750.00	297,750.00	269,000.00
1.1.1.01.13.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	120,145,844.09	11,050,197.00	13,985,947.58	8,034,218.99	8,034,218.99

1.1.1.01.14.000 - 22 HIGIENE URBANA	487,239,331.00	15,699,218.77	524,834,849.54	230,781,554.31	221,359,549.82
1.1.1.01.14.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA / RIACHUE	5,684,581.92		1,178,237.50	1,178,237.50	1,178,237.50
1.1.1.01.14.000 - 34 INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECON	5,657,659.33		2,412,113.42	2,282,063.42	1,843,625.20
1.1.1.01.14.000 - 35 VIA PUBLICA	19,224,781.08	284,380.00	20,327,210.66	10,061,947.96	8,214,753.78
1.1.1.01.14.000 - 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO		5,000,000.00	896,163.00	11,934.00	11,934.00
1.1.1.01.15.000 - 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL			23,443.89	8,631.88	1,632.00
1.1.1.01.15.000 - 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,124,749.55	1,038,141.53	56,674.53	6,924.53
1.1.1.01.15.000 - 43 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDAD	112,507,548.69	13,433,981.94	71,091,561.94	52,564,470.49	45,192,181.89
1.1.1.01.15.000 - 61 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE	16,916,691.00	1,522,952.95	10,220,245.20	7,390,825.20	7,390,825.20
1.1.1.01.16.000 - 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION			130,297.98	52,162.98	47,162.98
1.1.1.01.16.000 - 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA	150,000.00	3,137,430.42	1,729,075.19	1,176,634.98	657,811.88
1.1.1.01.16.000 - 33 FOMENTO DE LA EDUCACION, LA CULTURA Y E	98,201,732.78	246,840.00	47,384,355.81	45,709,355.26	38,511,366.42
1.1.1.01.16.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL	9,109,809.49		2,965,081.32	1,969,372.59	1,795,357.60
1.1.1.01.18.000 - 33 DEPORTES Y RECREACION		106,394.90	67,346.70	67,346.70	67,346.70
Actividades Centrales	725,277,720.26	34,813,511.89	392,976,951.78	342,794,231.69	299,912,693.14
Partidas no asignables a programas	183,165,219.12		151,873,017.43	146,945,731.23	146,945,731.23
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	3,305,374,210.13	284,780,639.46	2,146,179,034.83	1,013,230,977.61	930,175,032.42
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	50,750,264.64	118,424.00	19,002,558.26	18,614,599.62	14,944,355.43
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	50,750,264.64	118,424.00	19,002,558.26	18,614,599.62	14,944,355.43
Total General	3,356,124,474.77	284,899,063.46	2,165,181,593.09	1,031,845,577.23	945,119,387.85

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	286,704,252.05
Ingresos del Periodo:	1,196,272,808.69
Gastos del Periodo:	1,254,658,609.68
Saldo Final:	228,318,451.06
Demostración del Saldo	
CAJA	14,784,357.04
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	59,062,043.60
1.1.1.2.2.01 **FDOS CON AFECTACIÓN 10539/2 (PESOS)MUNICIPALIDAD DE LANUS 1053	5,804,088.10
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	413,201.96
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	74,347,481.70
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	558,192.83
1.1.1.2.2.36 ***CTA. CTE. 50651/5 PROGRAMA NACIONAL DE MEDICOS COMUNITARIOS**	283,131.40
1.1.1.2.2.37 ***CTA. CTE. 50518/5 MUNICIPALIDAD DE LANÚS S.A.M.O. DTO. LEY 8	2,715.00
1.1.1.2.2.38 ***CTA.CTE. 50673/7 PLAN NACER-SEGURO DE SALUD MATERNO INFANTIL*	2,180,205.02
1.1.1.2.2.41 ***FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL-DTO.440/09 COP.NAC.SOJA 50890/0***	14,397,005.61
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	7,554.11
1.1.1.2.2.45 CTA. CTE. 51267/5 ACUMAR LIMPIEZA DE MÁRGENES	1,084,152.82
1.1.1.2.2.46 CTA. CTE. Nº 2900197/04 ARGENTINA TRABAJA	201,819.55
1.1.1.2.2.49 CTA. CTE Nº 51375/3 FONDO FORT DE PROG. E INSTITUC. SOCIALES	9,574,605.79
1.1.1.2.2.51 CTA.CTE. Nº 2900213/27 PROMEBA III	11,756.00
1.1.1.2.2.52 CTA CTE Nº 51381/4 "MUNICIPALIDAD DE LANÚS-FONDO EDUCATIVO"	10,519,932.63
1.1.1.2.2.54 CTA. CTE. Nº 51498/5 PLAN DE SANEAMIENTO DE LA MARGEN	1,591,895.79
1.1.1.2.2.55 CTA CTE Nº 51539/1 FDO MUNIC. DE FORT. DE LA SEG. Y OTROS SERV.	10,679,545.80
1.1.1.2.2.56 CTA. CTE Nº 51538/4 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,554,060.00
1.1.1.2.3.01 **FDOS DE TERCEROS 10541/5 (PESOS) 10541/5	14,311,839.70
Total Disponibilidades	228,318,451.06
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	3,082,598,625.49
1.1 ACTIVO CORRIENTE	1,395,320,047.60
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,687,278,577.89
2 PASIVO	-156,612,571.97
2.1 PASIVO CORRIENTE	-144,960,340.09
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-11,652,231.88
3 PATRIMONIO	-2,925,986,053.52
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-2,925,986,053.52
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-511,936,717.94
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-2,414,049,335.58
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,215,272,156.41
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-198,777,179.17

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO Ene - Jun 2016	EJECUTADO Ene - Jun 2016	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 17 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE FALTAS				
1 JUZGAMIENTO DE FALTAS (CAUSAS TRAMITADAS)	15,000.00	7,500.00	1,186.00	-6,314.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR				
2 MEDIACIÓN DE CONFLICTOS (AUDIENCIAS/MEDIACIONES)	2,000.00	1,000.00	500.00	-500.00
2 MEDIACIÓN DE CONFLICTOS (CONSULTAS)	15,000.00	7,500.00	3,750.00	-3,750.00
3 CAPACITACIÓN (CURSOS)	20.00	10.00	5.00	-5.00
1.1.1.01.03.000 19 FISCALIZACIÓN Y CONTROL VIAL				
5 TRAMIT LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS TRAMITADAS)	50,600.00			
6 CONTROL DE TRÁNSITO (ACTAS LABRADAS)	3,900.00			
7 HABILIT Y AUTORIZ VEHICULARES (HABILIT/AUTORIZ. TRAMITADAS)	300.00			
8 SEÑALIZACIÓN DEL TRÁNSITO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP)	10,500.00			
1.1.1.01.03.000 20 FISCALIZACIÓN COMERCIAL				
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (CAUSAS TRAMITADAS)	600.00	300.00	150.00	-150.00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (OPERATIVOS REALIZADOS)	910.00	454.00	227.00	-227.00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (ACTAS LABRADAS)	500.00	250.00	125.00	-125.00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (EXPEDIENTES TRAMITADOS)	35,000.00	17,500.00	8,750.00	-8,750.00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (DENUNCIAS)	200.00	100.00	50.00	-50.00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (CONTROLES DE CUENTAS TRAMITAD)	700.00	350.00	175.00	-175.00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (INSPECCIONES REALIZADAS)	45,000.00	22,500.00	11,250.00	-11,250.00
1.1.1.01.03.000 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP)	30.00	14.00	7.00	-7.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE VEREDAS REPARADAS)	100.00	50.00	25.00	-25.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M2 DE NICHOS REPARADOS)	500.00	250.00	125.00	-125.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (PILETAS INSTALADAS/REPARADAS)	15.00	7.00	3.00	-4.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (ARBOLES BLANQUEADOS)	100.00	50.00	25.00	-25.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE CORDONES PINTADOS)	5,000.00	2,500.00	1,250.00	-1,250.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M3 DE ESCOMBROS RECOLECTADOS)	2,000.00	1,000.00	500.00	-500.00
1.1.1.01.03.000 27 SUB- CONTROL DE GESTION, ORGANIZACION Y METODOS				
228 CONECTIVIDAD (PORCENTAJE)		10.00		-10.00
229 TELEFONOS IP. (UNIDAD)		200.00		-200.00
230 RED CON ULTIMA VERSION DE MS. (EQUIPOS)		200.00		-200.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 49 PLAN SUMAR				
24 ATENCIÓN PRENATAL PARTO Y POST (EMBARAZADAS)	13,650.00	6,824.00	3,412.00	-3,412.00
25 SEGUIMIENTO DEL NIÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	46,200.00	23,100.00	11,550.00	-11,550.00
71 EMBARAZADAS HASTA 64 AÑOS (EMBARAZADAS)	180,000.00	90,000.00	45,000.00	-45,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA URBANA				
45 BACHEO DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGON)	5,900.00			
73 RED PLUVIAL VIAL Y CLOACAL (METRO LINEAL)	4,300.00			
1.1.1.01.12.000 25 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN BIENES DE DOMINIO PRIV.				
43 REMOD. DE EDIF. Y ESP. PÚBLIC (UNIDAD)	6.00			
1.1.1.01.12.000 44 PROGRAMA FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL DTO. PROV. 440/09				
43 REMOD. DE EDIF. Y ESP. PÚBLIC (UNIDAD)	5.00			
56 PAVIMENTO DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGON)	7,300.00			
1.1.1.01.12.000 54 MAS CERCA: MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA				
43 REMOD. DE EDIF. Y ESP. PÚBLIC (UNIDAD)	4.00			
46 PAVIMENTO ASFÁLTICO (M2 DE PAVIMENTO ASFÁLTICO)	15,600.00			
53 AMP. RED ELECTRICA B.RECURSOS (UNIDAD)	2.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 32 FOMENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL				
28 ABORD. INTERD. EN INFANCIA (NIÑOS ASISTIDOS)	64,000.00			
96 AT. A MENORES E/EDUC. INICIAL (JOVENES)		3,000.00	1,000.00	-2,000.00
1.1.1.01.13.000 36 FOMENTO DEL EMPLEO				
30 PROM. Y PROTEC. DERECHOS NIÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	216,000.00			
82 DESAR.DE SIST.DE BUSQ.ACTIVA (SOLICITANTES DE EMPLEO)		1,250.00	1,389.00	139.00

1.1.1.01.13.000 37 ASISTENCIA E INTERVENCIÓN DIRECTA				
31 PROM. Y ASIST. SOCIAL (FAMILIAS ASISTIDAS)	18,600.00	9,300.00	1,396.00	-7,904.00
32 ABORD. INTERD. GENERO Y VIOLEN (CAMPAÑAS)	3,480.00			
32 ABORD. INTERD. GENERO Y VIOLEN (BENEFICIARIOS)		1,250.00	400.00	-850.00
32 ABORD. INTERD. GENERO Y VIOLEN (ATENCIÓN A LA VÍCTIMA)	3,480.00	1,740.00	500.00	-1,240.00
32 ABORD. INTERD. GENERO Y VIOLEN (CHARLAS)		250.00	100.00	-150.00
33 ENTREGA DE SUBSIDIOS (BENEFICIARIOS)	420.00	210.00	100.00	-110.00
34 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD (CERTIFICADOS)	4,740.00	2,370.00	400.00	-1,970.00
35 PROGRAMA MÁS VIDA (AJUARES ENTREGADOS)	1,080.00			
36 PROG. ASIST. ALIM. A CELIACOS (BENEFICIARIOS)	780.00	390.00	283.00	-107.00
37 PROG. SEGURIDAD ALIMENTARIA (BENEFICIARIOS)	162,000.00	81,000.00		-81,000.00
81 PROGRAMA ACCION DIRECTA (BENEFICIARIOS)		1,000.00	864.00	-136.00
1.1.1.01.13.000 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES				
38 ASIST. A FAMILIAS EN RIESGO (FAMILIAS ASISTIDAS)	21,600.00	10,800.00	6,000.00	-4,800.00
83 PROMOCION DE LA LECTURA (NIÑOS ASISTIDOS)		2,500.00	900.00	-1,600.00
84 MENORES EN RIESGO (NIÑOS ASISTIDOS)		30,000.00	7,200.00	-22,800.00
1.1.1.01.13.000 40 DESARROLLO DE LA NIÑEZ				
28 ABORD. INTERD. EN INFANCIA (NIÑOS ASISTIDOS)		32,000.00	11,690.00	-20,310.00
28 ABORD. INTERD. EN INFANCIA (COPA DE LECHE)		120,000.00	36,180.00	-83,820.00
1.1.1.01.13.000 46 INCLUSION SOCIAL -ENVION				
39 APOYO E INTEG. DE LOS JOVENES (JÓVENES)	7,080.00	2,500.00	1,700.00	-800.00
85 CHARLAS ORIENTADORAS (JÓVENES)		3,540.00	1,500.00	-2,040.00
86 PROGRAMA ASIST.DISCAPACIDAD (BENEFICIARIOS)		1,500.00	600.00	-900.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 22 HIGIENE URBANA				
12 RECOLECCION DE RESIDUOS DOMIC. (DIAS DE RECOLECCIÓN)	314.00	168.00	83.00	-85.00
13 BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS (CUADRAS BARRIDAS)	520,400.00	15,200.00	7,600.00	-7,600.00
54 PODA DE ARBOLADO URBANO (ARBOL)	2,700.00			
62 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS CEAMSE)	200,000.00			
63 INTERVENCIONES EN ESP PUBLICOS (MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS)	140.00			
88 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS CEAMSE)		335,000.00	200,000.00	-135,000.00
1.1.1.01.14.000 34 INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE LANUS (IMI)				
17 PROMOC. Y DESARROLLO ECONOMICO (MISIONES AL EXTERIOR)	6.00			
17 PROMOC. Y DESARROLLO ECONOMICO (JORNADAS DE CAPACITACIÓN)	23.00			
17 PROMOC. Y DESARROLLO ECONOMICO (RONDA DE NEGOCIOS)	1.00			
17 PROMOC. Y DESARROLLO ECONOMICO (EXPOSICIONES)	1.00			
17 PROMOC. Y DESARROLLO ECONOMICO (FERIAS)	32.00			
18 ASISTENCIA TECNICA A EMPRESAS (EMPRESAS)	610.00			
1.1.1.01.14.000 35 VIA PUBLICA				
20 LOCALIZACIÓN DE ACT. PRODUCTIV (LOCALIZACIONES EFECTUADAS)	1,300.00			
21 HABIL/ FISCAL ESTABLECIMIENTOS (ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS)	6,400.00			
21 HABIL/ FISCAL ESTABLECIMIENTOS (ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADO)	6,400.00			
22 CERTIFICACIÓN APTITUD AMBIENTA (INDUSTRIAS CERTIFICADAS)	420.00			
23 PROM. DE LA PARTIC. CIUDADANA (REUNIONES EFECTUADAS)	25.00			
44 MANT. Y REPAR. DE CALLES (SUMIDEROS)				
44 MANT. Y REPAR. DE CALLES (BACHES)		1,300.00	300.00	-1,000.00
44 MANT. Y REPAR. DE CALLES (SUMIDEROS)		200.00		-200.00
44 MANT. Y REPAR. DE CALLES (CALZADAS)		100.00		-100.00
44 MANT. Y REPAR. DE CALLES (TAPAS DE BOCA DE TORMENTA)		250.00	100.00	-150.00
60 CERTIFICADO DE VISADOS (INSTALACIONES ELECTRICAS)	8,200.00			
60 CERTIFICADO DE VISADOS (CONTROLES DE PLAGAS)	8,100.00			
61 CERTIFICADOS DE HABILITACIONES (CERTIFICADOS EMITIDOS)	230.00			
62 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (RESIDUOS)	487,500.00			
75 ACTIVIDADES DE EDUC.AMBIENTAL (ACTIVIDADES)	100.00			
76 PLANTACION DE EJEMPLARES (ARBOL)	500.00			
76 PLANTACION DE EJEMPLARES (REFUNCION. VIVERO MUNICIPAL)	17,165.00			
77 SANEAMIENTOS (RECUP. Y PROTEC. DE PAISAJES)	251,000.00			
94 ASFALTO (TONELDAS DE ASFALTO)		4,800.00	1,401.50	-3,398.50
95 INSPECCIONES DE VIA PUBLICA (INSPECCIONES REALIZADAS)				
1.1.1.01.14.000 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP)				

10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE VEREDAS REPARADAS)				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M2 DE NICHOS REPARADOS)				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (PILETAS INSTALADAS/REPARADAS)				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (ARBOLES BLANQUEADOS)				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE CORDONES PINTADOS)				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M3 DE ESCOMBROS RECOLECTADOS)				
54 PODA DE ARBOLADO URBANO (ARBOL)		1,475.00	350.00	-1,125.00
63 INTERVENCIONES EN ESP PUBLICOS (UNIDAD)		50.00	25.00	-25.00
76 PLANTACION DE EJEMPLARES (ARBOL)		80.00		-80.00
76 PLANTACION DE EJEMPLARES (REFUNCION. VIVERO MUNICIPAL)				
89 FUMIGACIONES (DIAS DE FUMIGACION)		120.00	55.00	-65.00
90 EDUCACION AMBIENTAL (ACTIVIDADES)				
91 INTERVENCIONES EN ESPACIOS PUB (MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS)				
92 ACTIVIDADES EN ED.AMBIENTAL (ACTIVIDADES)				
93 MANTENIMIENTO EN VEREDAS (M3 DE ESCOMBROS RECOLECTADOS)				
101 PLANTACIONES EN LA RIBERA (ARBOL)				
231 ILUMINACION (PUNTO LUMINICO)		120,000.00		-120,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.15.000 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL				
3 CAPACITACIÓN (PERS. CAPACIT. EN PREVENCION)		500.00		-500.00
13 BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS (PERS. CAPACIT. EN PREVENCION)				
78 ATENCION DE EVENTOS (EVENTOS REALIZADOS)		5,000.00	3,345.00	-1,655.00
79 CAMPAÑAS VARIAS (PUBLICO ATENDIDO)		40,000.00	50,000.00	10,000.00
1.1.1.01.15.000 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE				
5 TRAMIT LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS TRAMITADAS)		24,000.00	18,250.00	-5,750.00
6 CONTROL DE TRÁNSITO (ACTAS LABRADAS)		3,600.00	4,986.00	1,386.00
7 HABILIT Y AUTORIZ VEHICULARES (HABILIT/AUTORIZ. TRAMITADAS)		300.00	105.00	-195.00
8 SEÑALIZACIÓN DEL TRÁNSITO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP)		350.00	219.00	-131.00
14 MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS (SEMÁFOROS RENOVADOS)		400.00	221.00	-179.00
80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS REALIZADOS)		50.00	65.00	15.00
1.1.1.01.15.000 43 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA				
40 REFUERZO SEGURIDAD POLICIAL (LTS. COMBUSTIBLE)	1,800,000.00			
40 REFUERZO SEGURIDAD POLICIAL (REPARAC. MOVILES POLICIALES)	210.00			
41 PREVENCIÓN DE SINIESTROS (JORNADAS DE CAPACITACIÓN)	30.00			
42 PROT. CIUDADANA Y SEG URBANA (INSTALACIÓN DE CÁMARAS)	600.00			
42 PROT. CIUDADANA Y SEG URBANA (CÁMARAS MANTENIDAS)	210.00			
42 PROT. CIUDADANA Y SEG URBANA (REPAR. VEHICULOS MUNICIPALES)	50.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.16.000 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CURSOS/TALLERES/CLASES)				
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CONCURSOS)				
100 PROMOCION DE LA EDUCACION (CURSOS/TALLERES/CLASES)		274.00	140.00	-134.00
100 PROMOCION DE LA EDUCACION (VISITAS Y EXCURSIONES)		8.00		-8.00
100 PROMOCION DE LA EDUCACION (BECAS)		50.00	50.00	
100 PROMOCION DE LA EDUCACION (EVENTOS)		6.00	3.00	-3.00
1.1.1.01.16.000 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA				
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EXPOSICIONES / MUESTRAS)				
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CURSOS/TALLERES/CLASES)		170.00	77.00	-93.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EXPOSICIONES/MUESTRAS/EVENTOS)		60.00	33.00	-27.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CONCURSOS)		2.00		-2.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CICLOS DE MUSICA/TEATRO/DANZA)		20.00	5.00	-15.00
1.1.1.01.16.000 33 FOMENTO DE LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL DEPORTE				
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EXPOSICIONES / MUESTRAS)		94.00		
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (FESTIVALES)		230.00		
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CURSOS/TALLERES/CLASES)		6,000.00		
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (FERIAS)		68.00		
1.1.1.01.16.000 50 ABORDAJE TERRITORIAL				
23 PROM. DE LA PARTIC. CIUDADANA (REUNIONES EFECTUADAS)		50.00		
26 RESOL. CONFL. HABITACIONAL (FAMILIAS ASISITIDAS)		5,200.00		
27 REGULARIZACIÓN DOMINIAL (FAMILIAS ASISITIDAS)		5,800.00		
43 REMOD. DE EDIF. Y ESP. PÚBLIC (REPARACIONES Y REMODELACIONES)		2.00		

45 BACHEO DE HORMIGON (M2 DE BACHEO DE HORMIGON)	14,000.00			
48 LIMP SUMIDEROS, CÁMARAS Y CRUC (METRO LINEAL)	13,000.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.18.000 31 CENTROS DE FORMACION				
97 ESCUE.,ARB.TECN.GUARD.CAP.RCP (ASISTENTES)		200.00	100.00	-100.00
1.1.1.01.18.000 33 DEPORTES Y RECREACION				
98 PRACTICA DEPORTIVA (ASISTENTES)		9,600.00	4,500.00	-5,100.00
99 ACTIVIDADES JUVENILES (PARTICIPANTES)		4,500.00	1,000.00	-3,500.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.19.000 34 CAPACITACION				
87 JORNADAS DE CAPACITACION (JORNADAS)				
87 JORNADAS DE CAPACITACION (UNIDAD)		3.00	1.00	-2.00