



LANÚS
MUNICIPIO

PERÍODO
01/01/2016 AL 31/03/2016



SITUACIÓN
ECONÓMICO-
FINANCIERA

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	1,792,769,823.26	406,783,406.70	415,668,292.30
RECURSOS DE CAPITAL	932,511,340.52	77,199,096.88	77,199,096.88
FUENTES FINANCIERAS	83,294.47		
Total	2,725,364,458.25	483,982,503.58	492,867,389.18
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,009,210,000.00	238,811,065.90	247,695,951.50
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	12,417,616.61	3,188,610.28	3,188,610.28
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	693,000,000.00	159,392,948.54	159,392,948.54
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	99,239,570.74	8,747,450.00	8,747,450.00
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	910,546,682.61	73,699,535.44	73,699,535.44
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	950,588.29	142,893.42	142,893.42
Total	2,725,364,458.25	483,982,503.58	492,867,389.18
2. Extrapresupuestarios			62,274,133.93
Total General (1 + 2)	2,725,364,458.25	483,982,503.58	555,141,523.11

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	415,668,292.30
II. GASTOS CORRIENTES	299,225,832.25
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	116,442,460.05
IV. RECURSOS DE CAPITAL	77,199,096.88
V. GASTOS CAPITAL	40,544,350.00
VI. INGRESOS TOTALES	492,867,389.18
VII. GASTOS TOTALES	339,770,182.25
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	153,097,206.93
IX. FUENTES FINANCIERAS	58,997,152.37
X. APLICACIONES FINANCIERAS	212,094,359.30

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	985,137,271.98		215,406,977.90	215,406,977.90	176,217,397.06
BIENES DE CONSUMO	100,785,012.04	28,919,262.87	18,635,151.00	2,274,529.92	2,191,721.96
SERVICIOS NO PERSONALES	577,992,321.49	22,002,085.81	380,948,906.18	77,712,044.70	58,619,655.29
BIENES DE USO	896,384,638.62	31,540,787.39	447,808,252.07	37,697,355.54	37,604,552.25
TRANSFERENCIAS	104,982,003.56	1,274,323.55	11,715,275.30	3,987,715.29	3,491,558.57
ACTIVOS FINANCIEROS	7,800,000.00		2,691,558.90	2,691,558.90	2,648,144.75
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	52,283,210.56		126,092,276.12	126,092,276.12	126,092,276.12
Total	2,725,364,458.25	83,736,459.62	1,203,298,397.47	465,862,458.37	406,865,306.00
2. Extrapresupuestarios				213,189,627.56	213,078,291.50
Total General (1 + 2)	2,725,364,458.25	83,736,459.62	1,203,298,397.47	679,052,085.93	619,943,597.50

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	11,926,369.48	80,000.00	2,713,734.04	2,627,600.04	2,375,789.89
1.1.1.01.03.000 - 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	2,695,335.55		522,185.27	517,065.27	466,622.62
1.1.1.01.03.000 - 19 FISCALIZACIÓN Y CONTROL VIAL	21,779,663.70		5,232,756.40	5,103,599.58	4,668,080.89
1.1.1.01.03.000 - 20 FISCALIZACIÓN COMERCIAL	14,954,584.75		3,570,608.40	3,547,032.85	3,217,608.73
1.1.1.01.03.000 - 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO	14,391,567.79	67,009.80	3,127,452.90	2,542,678.67	2,315,087.41
1.1.1.01.06.000 - 49 PLAN SUMAR	5,762,018.31		401,360.00	15,520.00	15,520.00
1.1.1.01.12.000 - 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAEST	4,702,881.49	674,754.60			
1.1.1.01.12.000 - 24 ANALISIS Y ESTUDIO DE LA PROBLEMATICA H/	83,415.01				
1.1.1.01.12.000 - 25 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN BIEI	7,571,338.00	6,380,228.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
1.1.1.01.12.000 - 28 PLAN FEDERAL	25,069,770.20		20,442,788.51	5,877,905.79	5,877,905.79
1.1.1.01.12.000 - 29 PLAN AGUA MAS TRABAJO	2,173,592.48		92,077.29	92,077.29	
1.1.1.01.12.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACHUEL	346,049.41				
1.1.1.01.12.000 - 40 PLAN OBRA PAAA TODOS LOS ARGENTINOS	7,883.94				
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	2,412,559.66	2,412,559.66			
1.1.1.01.12.000 - 44 PROGRAMA FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL D	30,461,312.41	3,879,501.50	2,358,307.47	807,277.11	807,277.11
1.1.1.01.12.000 - 47 PLAN CLOACA MAS TRABAJO	3,184.26				
1.1.1.01.12.000 - 49 PROYECTO PAVIMENTOS OBRAS DE INFRAEST	74,439.28				
1.1.1.01.12.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL	523,085,957.15		366,397,056.54	15,993,198.01	15,993,198.01
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	190,292,771.85				
1.1.1.01.12.000 - 57	399,295.71				
1.1.1.01.12.000 - 59 PLAN ESTRATEGICO LANUS	11,828,215.00	11,828,215.00			
1.1.1.01.13.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA/RIACHUEL	10,862,971.70		725,200.00	725,200.00	725,200.00
1.1.1.01.13.000 - 32 FOMENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL ADOLES	100,056,233.27	1,688,191.40	20,131,693.51	19,151,876.14	13,984,145.22
1.1.1.01.13.000 - 36 NI UN PIPE AFUERA	1,739,288.00				
1.1.1.01.13.000 - 37 ASISTENCIA E INTERVENCIÓN DIRECTA	39,809,834.85	2,655,517.89	6,009,926.13	4,281,224.03	2,368,901.20
1.1.1.01.13.000 - 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA	29,360,970.40		4,405,569.60	2,190,826.60	1,882,826.60
1.1.1.01.13.000 - 46 PROGRAMA RESP. SOCIAL COMPARTIDA - ENV	2,996,030.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
1.1.1.01.13.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	120,145,844.09	237,209.00	6,500,749.95	3,046,600.00	3,046,600.00
1.1.1.01.14.000 - 22 SERVICIOS URBANOS	459,988,409.40	7,882,179.45	343,617,177.60	76,444,567.56	56,465,720.67
1.1.1.01.14.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA / RIACHUE	91,697.50		91,687.50	91,687.50	91,687.50

1.1.1.01.14.000 - 34 INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECON	5,657,659.33	18,150.00	886,449.50	820,549.50	597,066.82
1.1.1.01.14.000 - 35 GESTION AMBIENTAL	19,224,781.08	4,926,937.50	5,909,858.76	4,049,325.06	3,696,242.39
1.1.1.01.15.000 - 43 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDAD	110,605,055.82	15,009,990.90	41,807,060.10	19,519,496.47	17,191,101.57
1.1.1.01.16.000 - 33 FOMENTO DE LA EDUCACION, LA CULTURA Y E	98,201,732.78	139,235.00	20,727,763.70	19,531,258.45	11,876,260.46
1.1.1.01.16.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL	13,339,085.76		40,568,197.89	6,613,545.46	6,378,216.13
Actividades Centrales	740,005,259.40	25,759,579.92	172,451,586.14	137,927,887.74	122,105,104.43
Partidas no asignables a programas	52,283,210.56		126,092,276.12	126,092,276.12	126,092,276.12
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2,674,638,600.25	83,639,259.62	1,195,012,523.32	457,839,275.24	402,467,439.56
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	50,725,858.00	97,200.00	8,285,874.15	8,023,183.13	4,397,866.44
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	50,725,858.00	97,200.00	8,285,874.15	8,023,183.13	4,397,866.44
Total General	2,725,364,458.25	83,736,459.62	1,203,298,397.47	465,862,458.37	406,865,306.00

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	286,704,252.05
Ingresos del Periodo:	555,141,523.11
Gastos del Periodo:	619,943,597.50
Saldo Final:	221,902,177.66
Demostración del Saldo	
CAJA	13,865,750.53
1.1.1.2.1.08 **CTA.CTE.N° 2900024/25 BCO.NACIÓN -UNIDOS- 2900024/25	5,596,880.56
1.1.1.2.1.09 CTA.CTE.N° 15510/6 DESCENTRALIZACION TRIBUT. ING. BR. 15510/6	215.05
1.1.1.2.1.18 CTA.CTE.N°11554/6 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 N° 51383/8 "MUNICIPALIDAD DE LANÚS - RECURSOS ORDINARIOS	72,933,827.49
1.1.1.2.2.01 **FDOS CON AFECTACIÓN 10539/2 (PESOS)MUNICIPALIDAD DE LANUS 1053	6,683,521.16
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 N°18222/3 DONACIONES COMEDORES INFANTILES RA. OZA.9298 18222/3	263,496.43
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. N° 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. N° 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. N°2900135/44 CONV.MINIST.PLAN.FED.INV. PUBLICA Y SER	22,766,107.36
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. N°50615/7 PLAN AGUA MÁS TRABAJO*** 50615/7	212,369.91
1.1.1.2.2.36 ***CTA. CTE. 50651/5 PROGRAMA NACIONAL DE MEDICOS COMUNITARIOS**	2,023,900.40
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*	1,686,538.78
1.1.1.2.2.41 ***FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL-DTO.440/09 COP.NAC.SOJA 50890/0***	7,507,995.85
1.1.1.2.2.42 ***PLAN OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTINOS 2900168/80*** 2900168/80	849,750.57
1.1.1.2.2.44 CTA.CTE.50991/0 RA PROGRAMA NACIONAL CLOACA MAS TRABAJO	17,803.96
1.1.1.2.2.45 CTA. CTE. 51267/5 ACUMAR LIMPIEZA DE MÁRGENES	668,165.80
1.1.1.2.2.46 CTA. CTE. N° 2900197/04 ARGENTINA TRABAJA	860,060.05
1.1.1.2.2.49 CTA. CTE N° 51375/3 FONDO FORT DE PROG. E INSTITUC. SOCIALES	11,680,177.74
1.1.1.2.2.51 CTA.CTE. N° 2900213/27 PROMEBA III	10,580.40
1.1.1.2.2.52 CTA CTE N° 51381/4 "MUNICIPALIDAD DE LANÚS-FONDO EDUCATIVO"	58,010,387.70
1.1.1.2.2.54 CTA. CTE. N° 51498/5 PLAN DE SANEAMIENTO DE LA MARGEN	580,762.82
1.1.1.2.3.01 **FDOS DE TERCEROS 10541/5 (PESOS) 10541/5	10,789,899.03
Total Disponibilidades	221,902,177.66
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	3,055,582,299.67
1.1 ACTIVO CORRIENTE	1,418,701,522.61
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,636,880,777.06
2 PASIVO	-143,605,446.76
2.1 PASIVO CORRIENTE	-129,487,889.66
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-14,117,557.10
3 PATRIMONIO	-2,911,976,852.91
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-2,911,976,852.91
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-511,936,717.94
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-2,400,040,134.97
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,217,029,835.02
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-183,010,299.95

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO Ene - Mar 2016	EJECUTADO Ene - Mar 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			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR				
2 MEDIACIÓN DE CONFLICTOS (AUDIENCIAS/MEDIACIONES)	2,000.00			
2 MEDIACIÓN DE CONFLICTOS (CONSULTAS)	15,000.00			
3 CAPACITACIÓN (CURSOS)	20.00			
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			
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (OPERATIVOS REALIZADOS)	910.00			
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (ACTAS LABRADAS)	500.00			
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (EXPEDIENTES TRAMITADOS)	35,000.00			
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (DENUNCIAS)	200.00			
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (CONTROLES DE CUENTAS TRAMITAD)	700.00			
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (INSPECCIONES REALIZADAS)	45,000.00			
1.1.1.01.03.000 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP)	30.00			
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE VEREDAS REPARADAS)	100.00			
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M2 DE NICHOS REPARADOS)	500.00			
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (PILETAS INSTALADAS/REPARADAS)	15.00			
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (ARBOLES BLANQUEADOS)	100.00			
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE CORDONES PINTADOS)	5,000.00			
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M3 DE ESCOMBROS RECOLECTADOS)	2,000.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 49 PLAN SUMAR				
24 ATENCIÓN PRENATAL PARTO Y POST (EMBARAZADAS)	13,650.00			
25 SEGUIMIENTO DEL NIÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	46,200.00			
71 EMBARAZADAS HASTA 64 AÑOS (EMBARAZADAS)	180,000.00			
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 ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				
28 ABORD. INTERD. EN INFANCIA (NIÑOS ASISTIDOS)	64,000.00			
1.1.1.01.13.000 36 NI UN PIPE AFUERA				
30 PROM. Y PROTEC. DERECHOS NIÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	216,000.00			
1.1.1.01.13.000 37 ASISTENCIA E INTERVENCIÓN DIRECTA				
31 PROM. Y ASIST. SOCIAL (FAMILIAS ASISITIDAS)	18,600.00			
32 ABORD. INTERD. GENERO Y VIOLEN (CAMPAÑAS)	3,480.00			
32 ABORD. INTERD. GENERO Y VIOLEN (ATENCIÓN A LA VÍCTIMA)	3,480.00			
33 ENTREGA DE SUBSIDIOS (BENEFICIARIOS)	420.00			
34 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD (CERTIFICADOS)	4,740.00			

35 PROGRAMA MÁS VIDA (AJUARES ENTREGADOS)	1,080.00			
36 PROG. ASIST. ALIM. A CELIACOS (BENEFICIARIOS)	780.00			
37 PROG. SEGURIDAD ALIMENTARIA (BENEFICIARIOS)	162,000.00			
1.1.1.01.13.000 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES				
38 ASIST. A FAMILIAS EN RIESGO (FAMILIAS ASISITIDAS)	21,600.00			
1.1.1.01.13.000 46 PROGRAMA RESP. SOCIAL COMPARTIDA - ENVION				
39 APOYO E INTEG. DE LOS JOVENES (JÓVENES)	7,080.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 22 SERVICIOS URBANOS				
12 RECOLECCION DE RESIDUOS DOMIC. (DIAS DE RECOLECCIÓN)	314.00			
13 BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS (CUADRAS BARRIDAS)	520,400.00			
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			
1.1.1.01.14.000 34 INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE LANUS (IME)				
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 GESTION AMBIENTAL				
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			
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			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
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 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			