



LANÚS
MUNICIPIO



SITUACIÓN
ECONÓMICO-
FINANCIERA

PERÍODO:
04/01/2021 AL 30/12/2021

| EVOLUCION DE LOS RECURSOS | VIGENTE | DEVENGADO | PERCIBIDO |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 14,076,915,226.38 | 15,319,579,739.60 | 14,010,116,847.84 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 2,895,416,812.67 | 745,176,663.23 | 745,176,663.23 |
| FUENTES FINANCIERAS | 1,027,179,285.32 | 4,367,033.74 | 4,367,033.74 |
| Total | 17,999,511,324.37 | 16,069,123,436.57 | 14,759,660,544.81 |
| ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 8,546,287,764.74 | 8,905,717,902.73 | 7,596,255,010.97 |
| ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS | 119,344,015.66 | 89,061,696.15 | 89,061,696.15 |
| ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 3,888,852,809.95 | 4,317,390,913.41 | 4,317,390,913.41 |
| ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS | 2,659,465,563.92 | 1,687,019,265.27 | 1,687,019,265.27 |
| ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS | 2,696,714,993.24 | 1,064,376,104.06 | 1,064,376,104.06 |
| OTROS ORIGENES-AFECTADOS | 88,846,176.86 | 5,557,554.95 | 5,557,554.95 |
| Total | 17,999,511,324.37 | 16,069,123,436.57 | 14,759,660,544.81 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 1,381,394,222.09 |
| Total General (1 + 2) | 17,999,511,324.37 | 16,069,123,436.57 | 16,141,054,766.90 |

| CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|--|-------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 14,010,116,847.84 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 12,536,131,289.21 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II) | 1,473,985,558.63 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 745,176,663.23 |
| V. GASTOS CAPITAL | 1,267,034,617.05 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 14,755,293,511.07 |
| VII. GASTOS TOTALES | 13,803,165,906.26 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 952,127,604.81 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 1,466,052,899.08 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 2,418,180,503.89 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO | VIGENTE | PREVENTIVO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | 5,063,344,057.46 | | 4,950,395,344.94 | 4,950,395,344.94 | 4,667,433,207.08 |
| BIENES DE CONSUMO | 813,445,311.18 | | 687,756,386.21 | 672,435,934.01 | 590,098,781.33 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 5,088,391,911.54 | | 5,010,458,022.89 | 4,881,422,788.41 | 4,347,081,594.64 |
| BIENES DE USO | 3,090,503,754.11 | | 2,083,361,692.33 | 1,057,593,160.63 | 893,724,039.89 |
| TRANSFERENCIAS | 2,604,521,737.41 | | 2,352,648,350.51 | 2,149,982,910.98 | 1,752,085,022.20 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 51,413,816.31 | | 51,413,816.31 | 51,413,816.31 | 51,135,444.80 |
| SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 1,287,890,736.36 | | 1,175,485,108.08 | 1,175,485,108.08 | 1,175,485,108.08 |
| Total | 17,999,511,324.37 | | 16,311,518,721.27 | 14,938,729,063.36 | 13,477,043,198.02 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 1,276,670,561.49 | 1,276,670,561.49 |
| Total General (1 + 2) | 17,999,511,324.37 | 0.00 | 16,311,518,721.27 | 16,215,399,624.85 | 14,753,713,759.51 |

| 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 | 80,663,006.60 | | 79,369,647.71 | 79,325,317.71 | 75,460,761.09 |
| 1.1.1.01.02.000 - 23 RECURSOS HUMANOS | 130,904,355.82 | | 129,683,397.35 | 129,629,517.35 | 119,472,489.89 |
| 1.1.1.01.04.000 - 25 EDUCACION SUPERIOR Y CENTROS EDUCAT | 287,203,016.36 | | 283,470,420.90 | 283,154,580.90 | 260,970,374.58 |
| 1.1.1.01.04.000 - 32 S.A.E. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR | 1,386,750,895.86 | | 1,386,567,502.86 | 1,261,496,196.86 | 1,050,225,426.72 |
| 1.1.1.01.04.000 - 33 JUVENTUD Y EMPLEO | 27,425,700.41 | | 26,897,216.12 | 26,897,216.12 | 24,402,916.31 |
| 1.1.1.01.04.000 - 36 DEPORTE | 241,087,034.57 | | 235,093,943.86 | 233,363,823.86 | 212,902,581.32 |
| 1.1.1.01.04.000 - 40 INDUSTRIAS CREATIVAS | 9,096,759.81 | | 8,720,699.91 | 8,720,699.91 | 7,607,174.80 |
| 1.1.1.01.04.000 - 55 FONDO EDUCATIVO | 503,111,651.19 | | 454,888,462.23 | 420,050,411.95 | 386,858,361.09 |
| 1.1.1.01.04.000 - 70 DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y EDUC | 2,336,574.40 | | | | |
| 1.1.1.01.06.000 - 47 S.A.M.O | 9,281,939.58 | | 4,217,494.00 | 4,217,494.00 | 3,327,834.00 |
| 1.1.1.01.06.000 - 48 FORTALECIMIENTO SAME | 50,946,572.80 | | 50,004,500.00 | 49,940,500.00 | 45,914,000.00 |
| 1.1.1.01.06.000 - 49 PROGRAMA SUMAR | 34,416,531.34 | | 9,552,408.40 | 9,552,408.40 | 8,856,858.40 |
| 1.1.1.01.06.000 - 51 PROTEGER | 25,653,425.45 | | 10,632,664.60 | 10,598,224.60 | 9,693,494.60 |
| 1.1.1.01.06.000 - 52 AMBA | 313,751,349.38 | | 207,407,390.87 | 207,407,390.87 | 196,825,311.01 |
| 1.1.1.01.11.000 - 20 CONTROL COMUNAL | 225,037,899.54 | | 224,186,918.86 | 210,861,637.59 | 195,926,825.37 |
| 1.1.1.01.11.000 - 34 SUBSECRETARIA DE PRODUCCION | 21,948,909.23 | | 21,926,365.77 | 21,926,365.77 | 19,902,140.87 |
| 1.1.1.01.11.000 - 71 SUBSECRETARIA DE DELEGACIONES VECINA | 11,293,928.24 | | 11,293,928.00 | 11,293,928.00 | 11,293,928.00 |
| 1.1.1.01.11.000 - 77 PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO | 132,020,000.00 | | 40,856,555.65 | 39,355,955.65 | 29,393,355.65 |
| 1.1.1.01.11.000 - 82 PROGRAMA ATENCION DE EMERG. EN ZONAS | 5,027,350.11 | | | | |
| 1.1.1.01.11.000 - 91 PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO | | | | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAES | 74,834.49 | | | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 24 | 86,340.98 | | | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 28 PLAN FEDERAL | 39,006,614.51 | | 11,632,882.78 | 8,873,671.00 | 7,805,479.00 |
| 1.1.1.01.12.000 - 29 PLAN AGUA MAS TRABAJO | 985,564.33 | | | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACU | 88,230,114.89 | | 23,620,095.65 | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 39 PROGRAMA ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUC | 98,601,120.18 | | 26,384,955.33 | 3,957,743.30 | |
| 1.1.1.01.12.000 - 40 PLAN OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTINOS | 5,370,894.15 | | 5,370,894.15 | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 42 PROGRAMA INVERSION SOCIAL | 236,847.77 | | | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 43 PROMESA | 2,732,623.59 | | 2,568,253.64 | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 44 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL | 11,306,841.07 | | 574,500.00 | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 47 PLAN CLOACAL MAS TRABAJO | 74,153,497.09 | | 69,879,481.13 | 23,697,313.01 | 21,639,498.14 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.1.1.01.12.000 - 49 PROYECTO PAVIMENTOS OBRAS DE INFRAES | 74,439.28 | | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL | 518,826,994.56 | 416,134,731.73 | 82,216,433.44 | 49,776,946.05 |
| 1.1.1.01.12.000 - 53 OBRAS EMPRESTITO BANCO PROVINCIA ORDZ | 11,483.11 | | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 54 PLAN MAS CERCA | 2,758,875.23 | 263,834.47 | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 57 | 399,295.71 | | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 59 PLAN ESTRATEGICO | 356,142,969.48 | 175,055,106.01 | 137,375,399.43 | 101,218,360.04 |
| 1.1.1.01.12.000 - 60 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 232,934,061.68 | 194,727,420.00 | 121,467,023.55 | 87,440,193.98 |
| 1.1.1.01.12.000 - 61 PLAN DE MODERNIZACION | | | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 62 HABITAT SOCIAL | 109,859,374.92 | 78,328,813.37 | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 63 PLAN MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL P | 151,621,083.01 | | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 64 OBRAS VIALES URBANAS,CAMINO DE SIRGA | 52,891,958.71 | 46,230,481.97 | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 65 CENTRALIDAD | 169,846.09 | | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 66 PREIMBA | 98,841,669.13 | 98,841,668.11 | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 68 PROGRAMA PROVINCIAL DE REMODELAC | 8,757,011.84 | 479,145.60 | 479,145.60 | 479,145.60 |
| 1.1.1.01.12.000 - 76 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS | 23,927,100.81 | | | |
| 1.1.1.01.12.000 - 88 PROGR. DE INFRAES. DE CENTROS DE DESAF | 133,875,000.00 | 71,700,165.12 | 21,510,049.54 | 10,690,303.84 |
| 1.1.1.01.12.000 - 89 PLAN ARGENTINA HACE | 649,597,734.70 | 464,102,610.12 | 245,018,384.65 | 234,427,508.80 |
| 1.1.1.01.13.000 - 37 INCLUSION SOCIAL-ATENCION A LAS NECES.S | 367,998,677.00 | 360,797,043.38 | 345,274,980.34 | 259,683,627.93 |
| 1.1.1.01.13.000 - 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGR. | 123,066,302.95 | 50,406,026.00 | 50,127,503.00 | 46,527,312.00 |
| 1.1.1.01.13.000 - 46 PROGRAMA ENVION | 6,704,815.96 | 5,927,567.83 | 5,927,567.83 | 5,412,067.83 |
| 1.1.1.01.13.000 - 58 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENT/ | 60,007,160.00 | 60,007,160.00 | 60,007,160.00 | 60,007,160.00 |
| 1.1.1.01.13.000 - 69 HABITAD-GIO DE SEGUIMIENTO | 1,559,091.00 | | | |
| 1.1.1.01.13.000 - 90 DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES | 9,684,603.54 | 3,297,380.40 | 3,297,380.40 | 2,332,045.40 |
| 1.1.1.01.14.000 - 21 CEMENTERIO | 71,266,871.26 | 71,251,533.22 | 71,251,533.22 | 68,648,889.35 |
| 1.1.1.01.14.000 - 22 HIGIENE URBANA | 3,130,724,816.80 | 3,130,167,257.58 | 3,129,766,014.58 | 2,827,595,935.57 |
| 1.1.1.01.14.000 - 30 CONVENIOS ACUMAR | 40,796,098.99 | 17,539,695.02 | 16,448,272.02 | 15,048,718.02 |
| 1.1.1.01.14.000 - 35 MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 412,635,064.70 | 396,680,866.04 | 394,657,782.74 | 330,257,357.12 |
| 1.1.1.01.14.000 - 74 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | 207,061,486.44 | 196,013,485.17 | 196,013,485.17 | 183,543,589.44 |
| 1.1.1.01.15.000 - 41 RELACIONES INTERJURISDICCIONALES, EMEF | 86,259,746.66 | 86,078,314.62 | 86,034,754.62 | 82,220,772.66 |
| 1.1.1.01.15.000 - 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE | 503,425,058.00 | 475,000,670.72 | 415,204,723.38 | 331,888,088.27 |
| 1.1.1.01.15.000 - 43 SEGURIDAD | 974,504,997.50 | 907,932,417.08 | 892,887,320.38 | 815,421,252.36 |
| 1.1.1.01.15.000 - 45 JUSTICIA | 63,605,785.75 | 63,471,238.48 | 63,471,238.48 | 60,706,901.14 |
| 1.1.1.01.15.000 - 80 FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIAS | 1,121,000.00 | 741,000.00 | 741,000.00 | 620,000.00 |
| 1.1.1.01.16.000 - 16 SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | 71,239,209.46 | 71,135,900.65 | 71,135,900.65 | 63,001,945.03 |
| 1.1.1.01.16.000 - 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA | 133,898,251.48 | 132,771,392.73 | 131,843,892.73 | 120,508,158.51 |
| 1.1.1.01.16.000 - 55 FONDO EDUCATIVO | 7,322,361.14 | 7,315,523.39 | 7,315,523.39 | 6,221,449.04 |
| 1.1.1.01.16.000 - 81 FONDO ESPECIAL MUNIICIPAL PARA LA REACT | 10,192,327.00 | 8,945,874.69 | 8,945,874.69 | 8,850,900.69 |
| Actividades Centrales | 4,100,464,208.95 | 4,053,973,469.93 | 3,995,782,842.16 | 3,680,868,710.10 |
| Partidas no asignables a programas | 1,287,890,736.36 | 1,175,485,108.08 | 1,175,485,108.08 | 1,175,485,108.08 |
| Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 17,830,859,762.94 | 16,145,603,481.28 | 14,774,006,690.92 | 13,317,361,257.69 |
| HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | | | | |
| Actividades Centrales | 168,651,561.43 | 165,915,239.99 | 164,722,372.44 | 159,681,940.33 |
| Partidas no asignables a programas | | | | |
| Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 168,651,561.43 | 165,915,239.99 | 164,722,372.44 | 159,681,940.33 |
| Total General | 17,999,511,324.37 | 16,311,518,721.27 | 14,938,729,063.36 | 13,477,043,198.02 |

| MOVIMIENTOS DE TESORERIA | IMPORTE |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 1,881,044,602.30 |
| Ingresos del Período: | 16,141,054,766.90 |
| Gastos del Período: | 14,753,713,759.51 |
| Saldo Final: | 3,268,385,609.69 |
| Demostración del Saldo | |
| 1.1.1.2.1.08 **CTA.CTE.N° 2900024/25 BCO.NACIÓN -UNIDOS- 2900024/25 | 49,496.56 |
| 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 | 1,774,079,325.83 |
| 1.1.1.2.1.49 CTA CTE 4967/4 BANCO SANTANDER RÍO | 4,770,045.60 |
| 1.1.1.2.2.01 **FDOS CON AFECTACIÓN 10539/2 (PESOS)MUNICIPALIDAD DE LANUS 1053 | 477,653,212.33 |
| 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 | 1,551,348.48 |
| 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 | 90,153,057.79 |
| 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 | 984,059.21 |
| 1.1.1.2.2.36 ***CTA. CTE. 50651/5 PROGRAMA NACIONAL DE MEDICOS COMUNITARIOS** | 7,402,611.16 |
| 1.1.1.2.2.37 ***CTA. CTE. 50518/5 MUNICIPALIDAD DE LANÚS S.A.M.O. DTO. LEY 8 | 4,484,105.58 |
| 1.1.1.2.2.38 ***CTA.CTE. 50673/7 PLAN NACER-SEGURO DE SALUD MATERNO INFANTIL* | 20,800,330.34 |
| 1.1.1.2.2.41 ***FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL-DTO.440/09 COP.NAC.SOJA 50890/0*** | 13,696,773.94 |
| 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 | 3,970,175.22 |
| 1.1.1.2.2.45 CTA. CTE. 51267/5 ACUMAR LIMPIEZA DE MÁRGENES | 12,911,658.32 |
| 1.1.1.2.2.46 CTA. CTE. N° 2900197/04 ARGENTINA TRABAJA | 282,686.54 |
| 1.1.1.2.2.49 CTA. CTE N° 51375/3 FONDO FORT DE PROG. E INSTITUC. SOCIALES | 87,210,902.70 |
| 1.1.1.2.2.50 CTA. CTE. N° 2900212/24 - DESARROLLO DE OBRAS DE TRANSPORTE | 98,553,703.95 |
| 1.1.1.2.2.51 CTA.CTE. N° 2900213/27 PROMEBA III | 140,460.55 |
| 1.1.1.2.2.52 CTA CTE N° 51381/4 "MUNICIPALIDAD DE LANÚS-FONDO EDUCATIVO" | 308,128,214.63 |
| 1.1.1.2.2.54 CTA. CTE. N° 51498/5 PLAN DE SANEAMIENTO DE LA MARGEN | 1,964,472.56 |
| 1.1.1.2.2.55 CTA CTE N° 51539/1 FDO MUNIC. DE FORT. DE LA SEG. Y OTROS SERV. | 473.13 |
| 1.1.1.2.2.56 CTA. CTE N° 51538/4 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 72,319,428.03 |
| 1.1.1.2.2.57 CTA. CTE. N° 2900252/60 OBRAS VILLA JARDÍN | 91,160,220.32 |
| 1.1.1.2.2.58 CTA CTE N° 0290025466 MEJORA DE INFRA VIAL TRANSPORTE PUBLICO | 1,840,091.08 |
| 1.1.1.2.2.59 CTA. CTE N° 290025363-PROY CASA DEL FUTURO | 24,399,461.42 |
| 1.1.1.2.2.60 CTA CTE 52523/1 LIMPIEZA DE PASILLOS | 2,759,617.50 |
| 1.1.1.2.2.61 CTA CTE N° 0290039924 "LANÚS EN OBRA" | 13,321,745.23 |
| 1.1.1.2.3.01 **FDOS DE TERCEROS 10541/5 (PESOS) 10541/5 | 133,108,689.05 |
| 1.1.1.2.8.11 MERCADO PAGO | 15,789,872.59 |
| Total Disponibilidades | 3,268,385,609.69 |

| ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL | SALDO |
|---|--------------------|
| 1 ACTIVO | 13,857,664,995.24 |
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE | 7,633,033,784.55 |
| 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE | 6,224,631,210.69 |
| 2 PASIVO | -1,954,347,535.80 |
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | -1,791,111,750.91 |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE | -163,235,784.89 |
| 3 PATRIMONIO | -11,903,317,459.44 |
| 3.1 PATRIMONIO PUBLICO | -11,903,317,459.44 |
| 3.1.1 CAPITAL FISCAL | -511,936,717.94 |
| 3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | -11,391,380,741.50 |
| 3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -8,280,088,673.55 |
| 3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO | -3,111,292,067.95 |

| EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS | PROGRAMADO EN EL AÑO | PROGRAMADO ene - dic 2021 | EJECUTADO ene - dic 2021 | DIFERENCIA |
|---|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.01.000 17 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE FALTAS | | | | |
| 1 JUZGAMIENTO DE FALTAS (CAUSAS TRAMITADAS) | 28,000.00 | 36,255.00 | 45,235.00 | 8,980.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.04.000 25 EDUCACION SUPERIOR Y CENTROS EDUCATIVOS | | | | |
| 278 ENTREGA DE PRESENTES (MAESTROS DE CENTROS EDUCATIVOS) | 2,400.00 | 2,626.00 | 2,626.00 | |
| 278 ENTREGA DE PRESENTES (ALUMNOS) | 200.00 | | | |
| 1.1.1.01.04.000 32 S.A.E. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR | | | | |
| 201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN COMEDORES) | 8,422.00 | 2,106.00 | 2,106.00 | |
| 201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN DMC) | 48,407.00 | 24,204.00 | 24,204.00 | |
| 1.1.1.01.04.000 33 JUVENTUD Y EMPLEO | | | | |
| 211 FORMACION PROFESIONAL (PERSONAS) | 15,000.00 | 15,945.00 | 23,416.00 | 7,471.00 |
| 212 INSERCIÓN LABORAL (CANTIDAD) | 1,500.00 | 604.00 | 358.00 | -246.00 |
| 252 PORTAL DE EMPLEO (CANTIDAD) | 8,000.00 | 11,328.00 | 11,129.00 | -199.00 |
| 255 PRACTICAS PROFESIONALIZANT (ALUMNOS) | 250.00 | 50.00 | | -50.00 |
| 283 PARLAMENTO JOVEN (PERSONAS) | 300.00 | | 180.00 | 180.00 |
| 1.1.1.01.04.000 36 DEPORTE | | | | |
| 72 CLUB (CANTIDAD) | 60.00 | 72.00 | 79.00 | 7.00 |
| 88 LIGA DE FUTBOL FEMENINO (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES) | 400.00 | 400.00 | 1,080.00 | 680.00 |
| 106 NATACION INCLUSIVA (CONCURRENTES) | 60.00 | 20.00 | | -20.00 |
| 107 ESCUELA DE ARBITROS Y TÉCNICOS (ASISTENTES PARA LA ESC DE ARB.) | 50.00 | 70.00 | 72.00 | 2.00 |
| 135 CLINICAS REALIZADAS (CONCURRENTES) | 3,500.00 | 1,767.00 | 767.00 | -1,000.00 |
| 162 MOVERSE ES SALUD (CONCURRENTES) | 700.00 | 1,889.00 | 2,084.00 | 195.00 |
| 172 NATACION ESCOLAR (CONCURRENTES) | 800.00 | 200.00 | | -200.00 |
| 174 LIGA JUVENIL (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES) | 1,600.00 | 1,400.00 | 3,060.00 | 1,660.00 |
| 175 TORNEOS BONAERENSES (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES) | 7,000.00 | 2,096.00 | 1,929.00 | -167.00 |
| 176 PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES) | 700.00 | 1,100.00 | 891.00 | -209.00 |
| 179 CLASES EN PARQUES DEPORTIVOS (CONCURRENTES) | 800.00 | 5,241.00 | 9,014.00 | 3,773.00 |
| 188 DEPORTE EN TU BARRIO (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES) | 240.00 | 64.00 | 24.00 | -40.00 |
| 224 LIGA INFANTIL (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES) | 3,200.00 | 1,000.00 | | -1,000.00 |
| 271 LIGA DE PATIN (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES) | 800.00 | 500.00 | 1,100.00 | 600.00 |
| 280 LIGA DE HOCKEY (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES) | 300.00 | 175.00 | 300.00 | 125.00 |
| 1.1.1.01.04.000 40 INDUSTRIAS CREATIVAS | | | | |
| 269 FERIAS Y ENCUENTROS CERVECEROS (EVENTOS) | 13.00 | 7.00 | 8.00 | 1.00 |
| 270 CURSOS, TALLERES Y CHARLAS (ASISTENTES Y PARTICIPANTES) | 2,130.00 | 2,730.00 | 3,044.00 | 314.00 |
| 281 PITCH NIGHT (EVENTOS) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 1.1.1.01.04.000 55 FONDO EDUCATIVO | | | | |
| 272 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR C (ALUMNOS EN COMEDORES) | 1,700.00 | 850.00 | 850.00 | |
| 272 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR C (ALUMNOS EN DMC) | 3,300.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
| 273 ESCUELA BILINGÜE MUNICIPAL (ALUMNOS) | 30.00 | 30.00 | 23.00 | -7.00 |
| 274 CON MI LIBRO AL COLE (ALUMNOS) | 26,065.00 | 55,356.00 | 27,678.00 | -27,678.00 |
| 275 BIBLIOTECAS ESCOLARES (ESCUELAS) | 236.00 | 66.00 | 66.00 | |
| 276 MOBILIARIO ESCOLAR (ESCUELAS) | 56.00 | 126.00 | 63.00 | -63.00 |
| 277 PLATAFORMA DIGITAL (ALUMNOS) | 808.00 | 270.00 | | -270.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.06.000 47 S.A.M.O | | | | |
| 24 CONSUL.PEDIAT.MEN. DE 15 AÑOS (NIÑOS ASISTIDOS) | 2,950.00 | 3,043.00 | 3,593.00 | 550.00 |
| 78 CONSULT.MAYORES DE 15 AÑOS (ADULTOS) | 14,500.00 | 11,190.00 | 12,510.00 | 1,320.00 |
| 103 CAPTACION DEL EMBARAZO (EMBARAZADAS) | 800.00 | 405.00 | 420.00 | 15.00 |
| 244 ATENCION POR GUARDIA (PACIENTES PRONTA ATENCION) | 3,000.00 | 5,684.00 | 6,892.00 | 1,208.00 |
| 245 SERV.Y EMERGENCIAS MEDICAS (AUXILIOS Y TRASLADOS) | 800.00 | 1,129.00 | 1,292.00 | 163.00 |
| 1.1.1.01.06.000 48 FORTALECIMIENTO SAME | | | | |
| 215 CANTIIDAD TOTAL DE SERVICIOS (SERVICIOS) | 29,390.00 | 32,279.00 | 33,315.00 | 1,036.00 |
| 216 TIEMP.PRO.DE RESP.CODIGO ROJO (MINUTOS) | 36.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 1.1.1.01.06.000 49 PROGRAMA SUMAR | | | | |
| 85 CONSULTAS DE 10 A 19 AÑOS (NIÑOS ASISTIDOS) | 16,000.00 | 11,269.00 | 11,884.00 | 615.00 |
| 103 CAPTACION DEL EMBARAZO (EMBARAZADAS) | 8,000.00 | 4,576.00 | 4,776.00 | 200.00 |
| 104 CONSULTA PEDIAT. MENOR 5 AÑOS (NIÑOS ASISTIDOS) | 19,200.00 | 14,408.00 | 14,473.00 | 65.00 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| 170 COBERTURA INMUNIZACION A LOS 7 (NIÑOS ASISTIDOS) | 1,900.00 | 13,622.00 | 17,822.00 | 4,200.00 |
| 217 CONS. PEDIAT.DE 6 A 9 AÑO (NIÑOS ASISTIDOS) | 18,000.00 | 9,467.00 | 10,210.00 | 743.00 |
| 218 COB.INMUNIZ. A LOS 24 MESES (NIÑOS ASISTIDOS) | 1,350.00 | 6,284.00 | 9,434.00 | 3,150.00 |
| 1.1.1.01.06.000 51 PROTEGER | | | | |
| 262 COB.EF.DE PAC.C/DIABETE T.2 (PACIENTES PRONTA ATENCION) | 3,000.00 | 2,920.00 | 2,970.00 | 50.00 |
| 263 COB.DE PAC.C/DIABETE DE 20 A. (PACIENTES PRONTA ATENCION) | 2,600.00 | 2,405.00 | 2,425.00 | 20.00 |
| 264 COB.DE PACIENTES DE 20 A. (PACIENTES PRONTA ATENCION) | 2,400.00 | 2,281.00 | 2,445.00 | 164.00 |
| 1.1.1.01.06.000 52 AMBA | | | | |
| 103 CAPTACION DEL EMBARAZO (EMBARAZADAS) | 2,000.00 | 2,451.00 | 2,631.00 | 180.00 |
| 243 ASISTENCIA/CONSULTAS (FAMILIAS ASISTIDAS) | 11,200.00 | 11,562.00 | 12,262.00 | 700.00 |
| 257 CONSULTAS CLINICAS (ADULTOS) | 7,400.00 | 7,923.00 | 8,090.00 | 167.00 |
| 258 ACTIV.EXTRAMURO PROMOCION (PERSONAS) | 14,000.00 | 18,355.00 | 19,756.00 | 1,401.00 |
| 259 ACT.EXTRAMURO PREVENION (PERSONAS) | 13,600.00 | 14,358.00 | 15,211.00 | 853.00 |
| 304 CONS. PEDIAT MENOR 1 AÑO (NIÑOS ASISTIDOS) | 12,400.00 | 12,671.00 | 12,902.00 | 231.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.11.000 20 CONTROL COMUNAL | | | | |
| 9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CAUSAS TRAMITADAS) | 911.00 | 851.00 | 854.00 | 3.00 |
| 9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (OPERATIVOS) | 1,100.00 | 1,016.00 | 1,026.00 | 10.00 |
| 9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (ACTAS LABRADAS) | 875.00 | 821.00 | 823.00 | 2.00 |
| 9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (EXPEDIENTES TRAMITADOS) | 34,500.00 | 29,568.00 | 29,568.00 | |
| 9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (DENUNCIAS) | 448.00 | 413.00 | 418.00 | 5.00 |
| 9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CONTROLES DE CUENTA EN TRAMIT.) | 920.00 | 858.00 | 868.00 | 10.00 |
| 9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (INSPECCIONES REALIZADAS) | 47,500.00 | 39,925.00 | 39,925.00 | |
| 1.1.1.01.11.000 34 SUBSECRETARIA DE PRODUCCION | | | | |
| 87 JORNADAS DE CAPACITACION (UNIDAD) | 21.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 102 RELACIONES COMERCIALES (UNIDAD) | 21.00 | 20.00 | 22.00 | 2.00 |
| 102 RELACIONES COMERCIALES (RONDAS VIRTUALES) | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 2.00 |
| 1.1.1.01.11.000 71 SUBSECRETARIA DE DELEGACIONES VECINALES | | | | |
| 221 REUNIONES CON VECINOS (ACTIVIDADES) | 24.00 | 453.00 | 455.00 | 2.00 |
| 221 REUNIONES CON VECINOS (TRAMITES INGRESADOS) | 810.00 | 897.00 | 902.00 | 5.00 |
| 221 REUNIONES CON VECINOS (PUBLICO ALCANZADO) | 1,560.00 | 1,815.00 | 1,825.00 | 10.00 |
| 221 REUNIONES CON VECINOS (RECLAMOS TOTALES) | 1,380.00 | 933.00 | 938.00 | 5.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.12.000 59 PLAN ESTRATEGICO | | | | |
| 72 CLUB (UNIDAD) | 1.00 | | | |
| 302 POLO INDUSTRIAL (UNIDAD) | 1.00 | 1.00 | | -1.00 |
| 303 PLAZAS (UNIDAD) | 3.00 | 1.00 | | -1.00 |
| 1.1.1.01.12.000 62 HABITAT SOCIAL | | | | |
| 299 PROYECTO HABITAD (M2) | 3,800.00 | 1,900.00 | | -1,900.00 |
| 300 CICATRIZACION Y AMPLIACION (M2) | 700.00 | 350.00 | | -350.00 |
| 1.1.1.01.12.000 89 PLAN ARGENTINA HACE | | | | |
| 301 APERTURA SOBRE LAS VIAS DEL FF (UNIDAD) | 2.00 | 2.00 | | -2.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.13.000 37 INCLUSION SOCIAL-ATENCION A LAS NECES.SOCIALES DE LA COMUI | | | | |
| 31 ASISTENCIA CRITICA (INCENDIOS) | 60.00 | 78.00 | 76.00 | -2.00 |
| 31 ASISTENCIA CRITICA (CANTIDAD) | 4,800.00 | 6,115.00 | 6,862.00 | 747.00 |
| 34 CERTIF. UNICO DE DISCAPACIDAD (BENEFICIARIOS) | 4,200.00 | 2,062.00 | 2,163.00 | 101.00 |
| 124 HOGAR Y REF./MUJERES VICTIMAS (PERSONAS) | 168.00 | 55.00 | 24.00 | -31.00 |
| 133 PLAN MAS VIDA (BENEFICIARIOS) | 21,360.00 | 22,332.00 | 21,742.00 | -590.00 |
| 140 CENTRO MUNICIPAL PERS.C/DISCAP (CONCURRENTES) | 240.00 | 60.00 | | -60.00 |
| 150 PROM.ASIST.SOCIAL (CANTIDAD) | 290,940.00 | 294,960.00 | 295,515.00 | 555.00 |
| 151 PROGR.ASIST.ALIM.CELIACOS (BENEFICIARIOS) | 480.00 | 439.00 | 432.00 | -7.00 |
| 153 OPERATIVO SOLIDARIOS (BENEFICIARIOS) | 300.00 | 303.00 | 306.00 | 3.00 |
| 225 OPERATIVOS REALIZADOS (CANTIDAD) | 120.00 | 173.00 | 204.00 | 31.00 |
| 227 AUTONOMIA JOVEN (JOVENES) | 540.00 | 538.00 | 578.00 | 40.00 |
| 306 CAPACIT./TALLERES/CONVERSATORI (CANTIDAD) | 240.00 | 113.00 | 68.00 | -45.00 |
| 1.1.1.01.13.000 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES | | | | |
| 32 LANUS JUEGA (NIÑOS/NIÑAS) | 1,080.00 | 1,075.00 | 1,093.00 | 18.00 |
| 108 FORTALEC. PROF.DE PROGRAMAS (PROFESIONALES) | 1,920.00 | 1,618.00 | 1,558.00 | -60.00 |
| 265 GRUPOS TERAPEUTICOS (NIÑOS/NIÑAS) | 540.00 | 478.00 | 433.00 | -45.00 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|-----------|
| 305 TALLER. DE MARENTALIDAD Y PREG (ASISTENTES Y PARTICIPANTES) | 1,140.00 | 965.00 | 880.00 | -85.00 |
| 307 TARJETA CIUDADANA (BENEFICIARIOS) | 15,600.00 | 12,811.00 | 11,740.00 | -1,071.00 |
| 1.1.1.01.13.000 46 PROGRAMA ENVION | | | | |
| 114 PROGRAMA ENVION (JOVENES) | 6,600.00 | 5,998.00 | 5,761.00 | -237.00 |
| 1.1.1.01.13.000 90 DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES | | | | |
| 220 CASA DE ABRIGO (NIÑOS/NIÑAS/ADOLESCENTES) | 120.00 | 100.00 | 92.00 | -8.00 |
| 308 OPERADORES DE CALLE (FAMILIAS ASISTIDAS) | 600.00 | 570.00 | 600.00 | 30.00 |
| 309 CENTRO DE DIA (NIÑOS/NIÑAS/ADOLESCENTES) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 310 PROG. UNID. DE DESAR. INFANTIL (NIÑOS/NIÑAS) | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.14.000 21 CEMENTERIO | | | | |
| 279 CANTIDAD DE NICHOS REPARADOS (NICHOS) | 600.00 | 538.00 | 513.00 | -25.00 |
| 282 SERVICIOS GRATUITOS (SERVICIOS) | 500.00 | 248.00 | 150.00 | -98.00 |
| 284 VELATORIOS REALIZADOS (VELATORIOS REALIZADOS) | 280.00 | 70.00 | | -70.00 |
| 285 CANTIDAD DE CREMACIONES REALIZ (CREMACIONES) | 3,000.00 | 2,700.00 | 3,365.00 | 665.00 |
| 286 SERVICIOS A BOBEDAS (SERVICIOS) | 80.00 | 79.00 | 75.00 | -4.00 |
| 287 SERVICIOS A TIERRA (SERVICIOS) | 1,900.00 | 1,563.00 | 1,368.00 | -195.00 |
| 288 SERVICIOS A NICHOS (SERVICIOS) | 480.00 | 329.00 | 294.00 | -35.00 |
| 1.1.1.01.14.000 22 HIGIENE URBANA | | | | |
| 12 RECOLECCION DE RESIDUOS DOMIC. (DIAS DE RECOLECCION) | 299.00 | 299.00 | 299.00 | |
| 13 BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS (CUADRAS BARRIDAS) | 28,616.00 | 48,088.87 | 54,220.87 | 6,132.00 |
| 62 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS DE CEAMSE) | 155,000.00 | 150,193.00 | 140,409.00 | -9,784.00 |
| 89 FUMIGACIONES (CANTIDAD DE LUGARES) | 2,516.00 | 2,007.00 | 1,978.00 | -29.00 |
| 101 DISPOS. FINAL DE RESIDUOS RSU (TONELADAS DE CEAMSE) | 151,000.00 | 127,724.00 | 122,827.00 | -4,897.00 |
| 1.1.1.01.14.000 35 MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA | | | | |
| 48 SUMIDEROS Y CAM. INSPECCIONADA (SUMIDEROS) | 14,000.00 | 11,287.00 | 9,676.00 | -1,611.00 |
| 95 INSPECCIONES DE VIA PUBLICA (INSPECCIONES) | 60.00 | 70.00 | 71.00 | 1.00 |
| 185 REPARACION DE ADOQUINADOS (M2) | 300.00 | 90.00 | | -90.00 |
| 289 CARPETA ASFÁLTICA (CUADRA) | 82.00 | 121.00 | 121.00 | |
| 290 REPARACION DE CORDONES (METROS LINEALES) | 670.00 | 3,167.00 | 3,717.00 | 550.00 |
| 291 MATERIAL ELAB. EN PLANTA ASFAL (TONELADAS DE ASFALTO) | 6,000.00 | 21,341.00 | 20,409.00 | -932.00 |
| 292 FRESADO DE CALLES (CUADRA) | 140.00 | 110.00 | 105.00 | -5.00 |
| 293 LIMPIEZA DE CONDUCTOS DE DESAG (METROS LINEALES) | 28,000.00 | 48,055.00 | 56,585.00 | 8,530.00 |
| 294 REP. Y REPOS.DE TAPAS DE SUMID (TAPAS) | 780.00 | 1,243.00 | 1,593.00 | 350.00 |
| 298 BACHEO (BACHES) | 750.00 | 4,593.00 | 6,538.00 | 1,945.00 |
| 1.1.1.01.14.000 74 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | | | | |
| 54 PODA DE ARBOLADO URBANO (ARBOL) | 1,200.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | |
| 63 INTERVENCIONES EN ESP PUBLICOS (CORTE DE PASTO Y PINT. DE CORD) | 180.00 | 2,485.00 | 4,078.00 | 1,593.00 |
| 181 PLANTACION DE EJEMPLARES (ARBOL) | 60.00 | 1,519.00 | 2,121.00 | 602.00 |
| 183 PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO (PLAZAS, PARQUES Y BOULEVARES) | 20.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 295 DESP. ARB. DE CAMARAS Y LUMIN. (ARBOL) | 1,700.00 | 1,579.00 | 1,845.00 | 266.00 |
| 296 EJEMP.S RECIBIDOS DTO 1432/20 (ARBOL) | 750.00 | 781.00 | 734.00 | -47.00 |
| 297 ARBOLES PRODUCIDOS (ARBOL) | 400.00 | 1,669.00 | 3,437.00 | 1,768.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.15.000 41 RELACIONES INTERJURISDICCIONALES, EMERGENCIAS Y DEFENSA | | | | |
| 3 CAMP.DE DIFUSION/CAPACITACION (PUBLICO ALCANZADO) | 230.00 | 320.00 | 448.00 | 128.00 |
| 76 ATENCION DE EVENTOS (EVENTOS) | 7,100.00 | 6,516.00 | 6,284.00 | -232.00 |
| 200 INSPEC.P/APTI.DE SEG.C/INCEND. (INSPECCIONES REALIZADAS) | 125.00 | 57.00 | 52.00 | -5.00 |
| 260 INTERVENCION EN DERRUMBES (INTERVENCIONES) | 2,300.00 | 4,009.00 | 4,658.00 | 649.00 |
| 1.1.1.01.15.000 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE | | | | |
| 5 TRAMIT LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS TRAMITADAS) | 57,000.00 | 34,554.00 | 36,144.00 | 1,590.00 |
| 6 CONTROL DE TRÁNSITO (ACTAS LABRADAS) | 200,000.00 | 166,095.00 | 157,805.00 | -8,290.00 |
| 7 HABILIT Y AUTORIZ VEHICULARES (HABILIT/AUTOTIZ./TRAMITADAS) | 195.00 | 127.00 | 86.00 | -41.00 |
| 80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS) | 110.00 | 112.00 | 112.00 | |
| 203 SEMAFOROS (COLOCACION Y REPARACION) | 240.00 | 332.00 | 412.00 | 80.00 |
| 232 VEHICULOS INCAUTADOS (AUTOS INCAUTADOS) | 250.00 | 206.00 | 197.00 | -9.00 |
| 232 VEHICULOS INCAUTADOS (MOTOS INCAUTADAS) | 400.00 | 624.00 | 615.00 | -9.00 |
| 233 SEÑAL.VIAL HORIZONTAL/VERTICAL (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.) | 115.00 | 198.00 | 242.00 | 44.00 |
| 233 SEÑAL.VIAL HORIZONTAL/VERTICAL (CRUCES PINT/INTERV./LOMAS D/B) | 90.00 | 155.00 | 237.00 | 82.00 |
| 1.1.1.01.15.000 43 SEGURIDAD | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| 165 MONITOREO (CAMARAS EN FUNCIONAMIENTO) | 222.00 | 86.00 | 24.00 | -62.00 |
| 165 MONITOREO (EV.DESPACHADOS POR MONITOREO) | 6,000.00 | 8,189.00 | 8,954.00 | 765.00 |
| 165 MONITOREO (APLIC.ANTI PANICO INSTALADAS) | 1,200.00 | 2,004.00 | 3,154.00 | 1,150.00 |
| 165 MONITOREO (EV.DESP.POR APLIC.ANTIPANICO) | 3,000.00 | 3,435.00 | 4,128.00 | 693.00 |
| 204 PATRULLAJE DE PREVENCION (KILOMETROS PATRULLADOS) | 2,340,000.00 | 2,085,560.00 | 2,026,412.00 | -59,148.00 |
| 204 PATRULLAJE DE PREVENCION (HORAS DE PATRULLAJE PREVENTIVO) | 192,000.00 | 194,340.00 | 200,130.00 | 5,790.00 |
| 207 LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO (DENUNCIAS ENCAUSADAS) | 180.00 | 182.00 | 174.00 | -8.00 |
| 225 OPERATIVOS REALIZADOS (OPERATIVOS) | 320.00 | 215.00 | 205.00 | -10.00 |
| 1.1.1.01.15.000 45 JUSTICIA | | | | |
| 191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (AUDIENCIAS Y MEDIACIONES) | 1,600.00 | 1,475.00 | 1,240.00 | -235.00 |
| 191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (CONSULTAS) | 5,200.00 | 4,721.00 | 4,109.00 | -612.00 |
| 192 CAPACITACION (CURSOS) | 20.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 205 MUNICIONES RECIBIDAS (UNIDAD) | 5,000.00 | 1,500.00 | 1,121.00 | -379.00 |
| 209 CAUSAS EN SEGUIMIENTOS (CAUSAS) | 130.00 | 315.00 | 327.00 | 12.00 |
| 221 REUNIONES CON VECINOS (REUNIONES EFECTUADAS) | 3,150.00 | 3,035.00 | 3,037.00 | 2.00 |
| 222 ARMAS INUTILIZADAS (UNIDAD) | 230.00 | 60.00 | 33.00 | -27.00 |
| 223 VICTIMAS ATENDIDAS (APOYO PSICOLOGICO) | 200.00 | 383.00 | 422.00 | 39.00 |
| 223 VICTIMAS ATENDIDAS (ASESORAMIENTO LEGAL) | 245.00 | 553.00 | 607.00 | 54.00 |
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.16.000 16 SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | | | | |
| 83 PROMOCION DE LA EDUCACION (TALLERES) | 580.00 | 914.00 | 972.00 | 58.00 |
| 83 PROMOCION DE LA EDUCACION (ASIST.FORMACION CIUDADANA) | 18,400.00 | 21,470.00 | 26,652.00 | 5,182.00 |
| 83 PROMOCION DE LA EDUCACION (ASIST.ABUELOS CUENTA CUENTOS) | 1,750.00 | 250.00 | | -250.00 |
| 83 PROMOCION DE LA EDUCACION (ALUMNOS EN ESC.MUNICIPALES) | 3,100.00 | | | |
| 83 PROMOCION DE LA EDUCACION (PARTICIP.DE INCLUSION CULTURAL) | 1,350.00 | 1,900.00 | 2,250.00 | 350.00 |
| 1.1.1.01.16.000 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA | | | | |
| 29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EXPOSICIONES Y MUESTRAS) | 19.00 | 30.00 | 40.00 | 10.00 |
| 29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (ASISTENTE CINE) | 7,000.00 | 3,053.00 | 2,053.00 | -1,000.00 |
| 29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EVENTOS) | 95.00 | 181.00 | 192.00 | 11.00 |
| 29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (MACSUR LITERARIO) | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 1.00 |
| 29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (ASISTENTE DE TURISMO) | 2,500.00 | 12,451.00 | 16,401.00 | 3,950.00 |

| RESULTADOS | |
|--|-------------------------|
| RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS | 14,755,293,511.07 |
| GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS | 13,803,165,906.26 |
| RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980 | 952,127,604.81 |
| INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO | 4,367,033.74 |
| SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE | 1,764,330,093.03 |
| | 0.00 |
| SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION) | 86,358,560.60 |
| CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE | 1,049,204,596.50 |
| RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980 | 1,585,261,574.48 |

LIC. DAMIAN SCHIAVONE
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ACT. NESTOR OSVALDO GRINETTI
INTENDENTE MUNICIPAL

CDOR PABLO CUNIOLI
CONTADOR GENERAL (INT.)

JONATHAN M. RAJCHEL
TESORERO GENERAL I(INT.)