



LANÚS
MUNICIPIO

PERÍODO:
03/01/2022 AL 30/12/2022



SITUACIÓN
ECONÓMICO-
FINANCIERA

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	24,962,694,977.87	28,516,687,830.30	26,518,037,638.10
RECURSOS DE CAPITAL	7,006,220,328.33	1,422,496,101.61	1,422,496,101.61
FUENTES FINANCIERAS	2,200,831,228.18	3,452,430.65	3,452,430.65
Total	34,169,746,534.38	29,942,636,362.56	27,943,986,170.36
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	14,451,301,973.27	16,141,455,814.14	14,142,805,621.94
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	201,552,849.24	146,257,266.90	146,257,266.90
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7,778,519,960.67	8,132,285,972.46	8,132,285,972.46
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	5,313,068,213.12	3,849,250,693.57	3,849,250,693.57
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	6,333,613,525.31	1,668,513,842.58	1,668,513,842.58
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	91,690,012.77	4,872,772.91	4,872,772.91
Total	34,169,746,534.38	29,942,636,362.56	27,943,986,170.36
2. Extrapresupuestarios			2,363,717,494.87
Total General (1 + 2)	34,169,746,534.38	29,942,636,362.56	30,307,703,665.23

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	26,518,037,638.10
II. GASTOS CORRIENTES	22,784,662,921.33
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	3,733,374,716.77
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1,422,496,101.61
V. GASTOS CAPITAL	2,488,776,687.93
VI. INGRESOS TOTALES	27,940,533,739.71
VII. GASTOS TOTALES	25,273,439,609.26
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2,667,094,130.45
IX. FUENTES FINANCIERAS	3,378,448,360.64
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6,045,542,491.09

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	7,984,495,730.01		7,832,218,731.52	7,832,218,731.52	7,282,816,739.58
BIENES DE CONSUMO	1,527,460,851.47		1,351,969,102.80	1,317,772,051.87	1,129,689,177.86
SERVICIOS NO PERSONALES	9,902,049,119.33		9,773,044,235.27	9,693,300,009.62	8,239,306,219.03
BIENES DE USO	7,833,468,074.71		3,819,988,512.26	2,144,091,447.33	1,787,508,440.25
TRANSFERENCIAS	5,216,263,787.50		4,292,150,252.09	4,150,597,029.27	3,323,662,762.90
ACTIVOS FINANCIEROS	112,367,011.95		111,946,830.99	111,946,830.99	111,946,830.99
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1,593,641,959.41		1,570,138,067.66	1,570,138,067.66	1,570,138,067.66
Total	34,169,746,534.38		28,751,455,732.59	26,820,064,168.26	23,445,068,238.27
2. Extrapresupuestarios				2,090,482,863.41	2,090,482,863.41
Total General (1 + 2)	34,169,746,534.38	0.00	28,751,455,732.59	28,910,547,031.67	25,535,551,101.68

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	117,642,859.93		117,637,125.75	117,535,125.75	109,867,715.85
1.1.1.01.02.000 - 23 RECURSOS HUMANOS	214,237,618.71		214,101,979.98	208,916,292.34	196,540,283.39
1.1.1.01.04.000 - 25 EDUCACION SUPERIOR Y CENTROS EDUCAT	571,545,999.25		571,310,686.62	571,310,686.62	537,847,396.54
1.1.1.01.04.000 - 31 MESA BONAERENSE	1,061,270,171.20		1,061,270,171.20	1,061,270,171.20	693,733,182.50
1.1.1.01.04.000 - 32 S.A.E. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	1,678,405,520.44		1,633,042,898.77	1,585,203,518.69	1,459,789,688.19
1.1.1.01.04.000 - 33 JUVENTUD Y EMPLEO	55,138,799.48		54,179,901.77	54,179,901.77	49,051,710.87
1.1.1.01.04.000 - 36 DEPORTE	461,119,378.41		440,306,927.91	424,071,754.57	379,805,572.99
1.1.1.01.04.000 - 40 INDUSTRIAS CREATIVAS	20,630,183.39		19,790,161.29	19,790,161.29	17,126,562.97
1.1.1.01.04.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	758,188,692.77		508,760,982.41	461,646,701.81	427,719,849.87
1.1.1.01.04.000 - 58 BENEFICIO DE COLOCACIONES TEMPOR/	185,338,248.36				
1.1.1.01.04.000 - 70 DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y EDUC	2,336,695.60		2,336,695.00	2,336,695.00	
1.1.1.01.06.000 - 47 S.A.M.O	12,459,855.86		8,603,084.00	8,603,084.00	7,020,724.00
1.1.1.01.06.000 - 48 FORTALECIMIENTO SAME	63,292,585.05		62,608,512.25	62,608,512.25	53,832,425.61
1.1.1.01.06.000 - 49 PROGRAMA SUMAR	82,766,564.75		56,172,988.76	56,172,988.76	50,047,326.76
1.1.1.01.06.000 - 51 PROTEGER	47,579,096.06		29,049,655.90	28,992,025.90	23,052,954.60
1.1.1.01.06.000 - 52 AMBA	442,111,181.62		292,299,663.02	292,299,663.02	279,533,026.34
1.1.1.01.06.000 - 58 BENEFICIO DE COLOCACIONES TEMPOR/	2,440,625.95				
1.1.1.01.11.000 - 20 CONTROL COMUNAL	334,717,081.31		330,625,487.53	330,611,447.53	301,091,980.44
1.1.1.01.11.000 - 34 SUBSECRETARIA DE PRODUCCION	41,979,804.80		41,933,552.56	41,619,584.44	36,792,583.49
1.1.1.01.11.000 - 58 BENEFICIO DE COLOCACIONES TEMPOR/	654,186.20				
1.1.1.01.11.000 - 71 SUBSECRETARIA DE DELEGACIONES VECINA	310,614,016.03		310,607,456.03	308,192,756.03	276,642,593.23
1.1.1.01.11.000 - 77 POTENCIAR TRABAJO	158,674,044.35		79,061,814.80	79,061,814.80	78,931,814.80
1.1.1.01.11.000 - 82 PROGRAMA ATENCION DE EMERG.EN ZONAS (5,027,350.11				
1.1.1.01.12.000 - 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAEST	74,834.49				
1.1.1.01.12.000 - 24	86,340.98				
1.1.1.01.12.000 - 28 PLAN FEDERAL	14,560,035.69		2,759,211.78	464,780.00	464,780.00
1.1.1.01.12.000 - 29 PLAN AGUA MAS TRABAJO	985,564.33				
1.1.1.01.12.000 - 30 PLAN CUENCA MATANZA RIACHUELO	245,216,965.38		51,633,808.11	16,154,418.86	16,154,418.86
1.1.1.01.12.000 - 39 PROGRAMA ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUC	234,853,327.90		137,803,322.97	101,224,875.56	76,682,078.55
1.1.1.01.12.000 - 40 PLAN OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTINOS	5,378,778.09		5,370,894.15		
1.1.1.01.12.000 - 42 PROGRAMA INVERSION SOCIAL	236,847.77				

1.1.1.01.12.000 - 43 PROMEBA	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	93,782,283.32	67,416,559.40	40,148,433.62	35,809,973.19
1.1.1.01.12.000 - 49 PROYECTO PAVIMENTOS OBRAS DE INFRAESTR	74,439.28			
1.1.1.01.12.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL	2,067,230,230.75	589,930,669.34	206,365,209.68	205,279,639.14
1.1.1.01.12.000 - 53 OBRAS EMPRESTITO BANCO PROVINCIA ORD.	11,483.11			
1.1.1.01.12.000 - 54 PLAN MAS CERCA	3,022,709.70	263,834.47		
1.1.1.01.12.000 - 56 PROGRAMA DE PAVIMENTACION URBANA	698,242,134.17	684,935,028.73	104,865,506.69	
1.1.1.01.12.000 - 57	399,295.71			
1.1.1.01.12.000 - 58 BENEFICIO DE COLOCACIONES TEMPORAL	272,880,941.65			
1.1.1.01.12.000 - 59 PLAN ESTRATEGICO	170,852,595.17	127,057,594.71	121,816,594.71	101,760,100.15
1.1.1.01.12.000 - 60 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	466,580,528.17	429,553,642.43	322,440,913.32	287,437,562.98
1.1.1.01.12.000 - 61 PLAN MODERNIZACION	19,171,931.15	19,171,931.15	19,171,931.15	13,283,778.22
1.1.1.01.12.000 - 62 HABITAT SOCIAL	108,315,465.63	78,328,813.37		
1.1.1.01.12.000 - 63 PLAN MEJORA DE INFRA.VIAL PARA TRANSP	261,609,788.54	123,372,412.50	99,094,639.71	98,553,703.95
1.1.1.01.12.000 - 64 OBRAS VIALES URBANAS,CAMINO DE SIRGA	53,553,639.17	46,230,481.97		
1.1.1.01.12.000 - 65 CENTRALIDAD	169,846.09			
1.1.1.01.12.000 - 66 PREIMBA	103,705,499.98	103,701,621.10	103,701,621.10	101,875,663.12
1.1.1.01.12.000 - 68 PROGRAMA PROVINCIAL DE REMODELAC	8,277,866.24			
1.1.1.01.12.000 - 76 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	23,927,100.81			
1.1.1.01.12.000 - 86 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PAI				
1.1.1.01.12.000 - 87 RENABAP	983,036,832.51			
1.1.1.01.12.000 - 88 PROG.DE INFRAES.DE CENTROS DE DESARR	113,694,803.37	57,778,366.13	49,556,786.93	45,738,486.93
1.1.1.01.12.000 - 89 PLAN ARGENTINA HACE	1,272,394,674.32	799,401,679.07	459,523,509.45	374,862,099.42
1.1.1.01.13.000 - 37 ATENCION DE LAS NECES SOCIALES DE LA CC	593,588,394.06	590,601,395.26	573,123,659.26	442,697,193.04
1.1.1.01.13.000 - 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGR	254,659,249.07	106,581,572.00	106,581,572.00	97,525,802.00
1.1.1.01.13.000 - 46 PROGRAMA ENVION	13,332,907.38	10,856,201.88	10,430,250.18	9,076,920.18
1.1.1.01.13.000 - 58 BENEFICIO DE COLOCACIONES TEMPORAL	59,620,199.04			
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	15,962,550.14	10,670,639.53	10,648,267.53	9,597,836.28
1.1.1.01.14.000 - 21 CEMENTERIO	9,685,850.53	9,685,601.01	9,685,601.01	9,685,601.01
1.1.1.01.14.000 - 22 HIGIENE URBANA	6,388,677,983.62	6,381,289,375.52	6,372,898,132.52	5,499,983,423.22
1.1.1.01.14.000 - 30 CONVENIOS ACUMAR	87,108,810.79	26,530,324.25	26,530,324.25	22,677,906.25
1.1.1.01.14.000 - 35 MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA	693,631,593.09	693,534,092.85	693,117,592.85	608,669,611.54
1.1.1.01.14.000 - 74 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	276,967,724.63	266,629,457.03	266,629,457.03	242,471,501.36
1.1.1.01.15.000 - 41 RELACIONES INTERJURISDICCIONALES, EMEF	152,021,132.22	152,018,435.52	149,454,109.00	141,392,959.25
1.1.1.01.15.000 - 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE	841,898,467.19	841,860,666.02	841,703,974.10	612,453,052.41
1.1.1.01.15.000 - 43 SEGURIDAD	1,549,145,506.78	1,235,544,887.09	1,227,154,060.32	1,082,300,079.62
1.1.1.01.15.000 - 45 JUSTICIA	56,297,376.70	56,268,111.91	56,268,111.91	54,192,934.58
1.1.1.01.15.000 - 58 BENEFICIO DE COLOCACIONES TEMPORAL	13,777,531.51			
1.1.1.01.15.000 - 80 FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIAS	5,080,000.00	5,080,000.00	5,080,000.00	5,080,000.00
1.1.1.01.16.000 - 16 SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	112,756,606.50	112,715,227.38	112,715,227.38	106,296,254.45
1.1.1.01.16.000 - 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA	237,668,688.33	237,264,950.35	236,337,450.35	212,581,858.07
1.1.1.01.16.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	26,586,604.52	12,673,720.25	12,673,720.25	11,293,651.10
1.1.1.01.16.000 - 81 FONDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA LA REACT	1,246,452.31			
1.1.1.01.22.000 - 21 CEMENTERIO	121,073,086.85	121,018,983.27	111,891,335.15	101,348,367.40
Actividades Centrales	6,852,484,678.87	6,817,996,275.54	6,737,812,410.95	5,952,998,152.84
Partidas no asignables a programas	1,593,641,959.41	1,570,138,067.66	1,570,138,067.66	1,570,138,067.66
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	33,823,009,252.30	28,420,510,214.89	26,489,825,290.25	23,128,790,849.21
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	346,737,282.08	330,945,517.70	330,238,878.01	316,277,389.06
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	346,737,282.08	330,945,517.70	330,238,878.01	316,277,389.06
Total General	34,169,746,534.38	28,751,455,732.59	26,820,064,168.26	23,445,068,238.27

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	3,268,385,609.69
Ingresos del Periodo:	30,307,703,665.23
Gastos del Periodo:	25,535,551,101.68
Saldo Final:	8,040,538,173.24
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	5,458,077,762.33
1.1.1.2.1.49 CTA CTE 4967/4 BANCO SANTANDER RÍO	7,635,392.86
1.1.1.2.1.50 3221/4 BI BANK	4,494.10
1.1.1.2.2.01 **FDOS CON AFECTACIÓN 10539/2 (PESOS)MUNICIPALIDAD DE LANUS 1053	525,178,683.13
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	521,690.74
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	4,300,032.48
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 ***PROEMPRES-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	210,062,688.27
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**	7,864,875.48
1.1.1.2.2.37 ***CTA. CTE. 50518/5 MUNICIPALIDAD DE LANÚS S.A.M.O. DTO. LEY 8	4,719,131.85
1.1.1.2.2.38 ***CTA.CTE. 50673/7 PLAN NACER-SEGURO DE SALUD MATERNO INFANTIL*	22,936,111.93
1.1.1.2.2.41 ***FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL-DTO.440/09 COP.NAC.SOJA 50890/0***	17,198,060.88
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	9,712,957.70
1.1.1.2.2.45 CTA. CTE. 51267/5 ACUMAR LIMPIEZA DE MÁRGENES	17,605,489.40
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	216,508,401.21
1.1.1.2.2.50 CTA. CTE. N° 2900212/24 - DESARROLLO DE OBRAS DE TRANSPORTE	10,894,065.82
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"	681,743,415.24
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.	57,469,764.64
1.1.1.2.2.56 CTA. CTE N° 51538/4 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	283,826,127.69
1.1.1.2.2.57 CTA. CTE. N° 2900252/60 OBRAS VILLA JARDÍN	50,399,443.75
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	8,228,131.49
1.1.1.2.2.60 CTA CTE 52523/1 LIMPIEZA DE PASILLOS	44,216.42
1.1.1.2.2.61 CTA CTE N° 0290039924 "LANÚS EN OBRA"	8,230.69
1.1.1.2.2.62 CTA CTE N° 59210/9 "PROGRAMA MESA"	889,751.10
1.1.1.2.3.01 **FDOS DE TERCEROS 10541/5 (PESOS) 10541/5	314,469,848.51
1.1.1.2.3.02 "FONDO DE GÍA-LICITACIÓN 83/2021 CUENTA 59028/8	78,625,680.96
1.1.1.2.8.11 MERCADO PAGO	45,319,387.34
Total Disponibilidades	8,040,538,173.24
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	22,646,238,094.31
1.1 ACTIVO CORRIENTE	14,462,539,840.13
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	8,183,698,254.18
2 PASIVO	-4,079,726,214.17
2.1 PASIVO CORRIENTE	-3,962,256,318.58
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-117,469,895.59
3 PATRIMONIO	-18,566,511,880.14
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-18,566,511,880.14
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-511,936,717.94
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-18,054,575,162.20
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,371,060,496.23
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,683,514,665.97

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - dic 2022	EJECUTADO ene - dic 2022	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 17 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE FALTAS				
1 JUZGAMIENTO DE FALTAS (CAUSAS TRAMITADAS)	28,000.00	70,772.00	89,850.00	19,078.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 25 EDUCACION SUPERIOR Y CENTROS EDUCATIVOS				
278 ENTREGA DE PRESENTES (MAESTROS DE CENTROS EDUCATIVOS)	200.00	2,760.00	200.00	-2,560.00
278 ENTREGA DE PRESENTES (ALUMNOS)	2,760.00	200.00	2,760.00	2,560.00
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	8,420.00	8,420.00	
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN DMC)	52,540.00	52,540.00	52,540.00	
1.1.1.01.04.000 33 JUVENTUD Y EMPLEO				
211 FORMACION PROFESIONAL (PERSONAS)	15,000.00	17,081.00	17,431.00	350.00
212 INSERCIÓN LABORAL (CANTIDAD)	400.00	555.00	553.00	-2.00
252 PORTAL DE EMPLEO (CANTIDAD)	8,000.00	10,520.00	10,567.00	47.00
255 PRACTICAS PROFESIONALIZANT (ALUMNOS)	250.00	143.00	143.00	
283 PARLAMENTO JOVEN (PERSONAS)	150.00	771.00	771.00	
1.1.1.01.04.000 36 DEPORTE				
72 CLUB (CANTIDAD)	60.00	63.00	63.00	
88 LIGA DE FUTBOL FEMENINO (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	400.00	1,090.00	1,090.00	
106 NATACION INCLUSIVA (CONCURRENTES)	60.00	40.00	40.00	
107 ESCUELA DE ARBITROS Y TECNICOS (ASISTENTES PARA LA ESC DE ARB.)	50.00	90.00	110.00	20.00
135 CLINICAS REALIZADAS (CONCURRENTES)	3,500.00	2,313.00	2,263.00	-50.00
162 MOVERSE ES SALUD (CONCURRENTES)	700.00	850.00	1,000.00	150.00
172 NATACION ESCOLAR (CONCURRENTES)	800.00	980.00	980.00	
174 LIGA JUVENIL (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	1,600.00	3,240.00	3,440.00	200.00
175 TORNEOS BONAERENSES (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	7,000.00	7,575.00	7,525.00	-50.00
176 PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	700.00	1,869.00	1,869.00	
179 CLASES EN PARQUES DEPORTIVOS (CONCURRENTES)	800.00	1,453.00	1,553.00	100.00
188 DEPORTE EN TU BARRIO (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	240.00	236.00	246.00	10.00
224 LIGA INFANTIL (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	3,200.00	5,420.00	5,420.00	
271 LIGA DE PATIN (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	800.00	1,256.00	1,256.00	
280 LIGA DE HOCKEY (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	300.00	510.00	510.00	
1.1.1.01.04.000 40 INDUSTRIAS CREATIVAS				
269 FERIAS Y ENCUENTROS CERVECEROS (EVENTOS)	15.00	13.00	14.00	1.00
270 CURSOS, TALLERES Y CHARLAS (ASISTENTES Y PARTICIPANTES)	2,550.00	4,323.00	4,428.00	105.00
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	1,700.00	1,700.00	
272 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR C (ALUMNOS EN DMC)	3,300.00	3,300.00	3,300.00	
273 ESCUELA BILINGÜE MUNICIPAL (ALUMNOS)	90.00	155.00	155.00	
274 CON MI LIBRO AL COLE (ALUMNOS)	36,403.00			
311 PROGRAMA TU FUTURO (ASISTENTES Y PARTICIPANTES)	5,000.00	4,441.00	4,441.00	
312 ROBOTICA PARA JARDINES PROVINC (KITS DE ROBOTICA ENTREGADOS)	147.00	156.00	156.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 47 S.A.M.O				
24 CONSUL.PEDIAT.MEN. DE 15 AÑOS (NIÑOS ASISTIDOS)	3,450.00	4,401.00	4,801.00	400.00
78 CONSULT.MAYORES DE 15 AÑOS (ADULTOS)	15,600.00	17,450.00	18,470.00	1,020.00
103 CAPTACION DEL EMBARAZO (EMBARAZADAS)	2,800.00	1,710.00	1,575.00	-135.00
244 ATENCION POR GUARDIA (PACIENTES PRONTA ATENCION)	6,000.00	7,399.00	7,857.00	458.00
245 SERV.Y EMERGENCIAS MEDICAS (AUXILIOS Y TRASLADOS)	1,800.00	3,028.00	2,941.00	-87.00
1.1.1.01.06.000 48 FORTALECIMIENTO SAME				
215 CANTIIDAD TOTAL DE SERVICIOS (SERVICIOS)	29,250.00	29,924.00	30,127.00	203.00
216 TIEMP.PRO.DE RESP.CODIGO ROJO (MINUTOS)	30.00	34.00	34.00	
1.1.1.01.06.000 49 PROGRAMA SUMAR				
85 CONSULTAS DE 10 A 19 AÑOS (NIÑOS ASISTIDOS)	18,000.00	18,509.00	18,772.00	263.00
103 CAPTACION DEL EMBARAZO (EMBARAZADAS)	9,200.00	8,545.00	8,766.00	221.00
104 CONSULTA PEDIAT. MENOR 5 AÑOS (NIÑOS ASISTIDOS)	20,800.00	23,324.00	24,219.00	895.00
170 COBERTURA INMUNIZACION A LOS 7 (NIÑOS ASISTIDOS)	30,000.00	33,304.00	34,931.00	1,627.00

217 CONS. PEDIAT.DE 6 A 9 AÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	18,000.00	19,914.00	20,719.00	805.00
218 COB.INMUNIZ. A LOS 24 MESES (NIÑOS ASISTIDOS)	14,000.00	15,615.00	16,593.00	978.00
1.1.1.01.06.000 51 PROTEGER				
262 COB.EF.DE PAC.C/DIABETE T.2 (PACIENTES PRONTA ATENCION)	3,130.00	3,196.00	3,196.00	
263 COB.DE PAC.C/DIABETE DE 20 A. (PACIENTES PRONTA ATENCION)	2,280.00	3,722.00	3,642.00	-80.00
264 COB.DE PACIENTES DE 20 A. (PACIENTES PRONTA ATENCION)	3,110.00	3,647.00	3,611.00	-36.00
1.1.1.01.06.000 52 AMBA				
103 CAPTACION DEL EMBARAZO (EMBARAZADAS)	2,100.00	2,908.00	3,343.00	435.00
243 ASISTENCIA/CONSULTAS (FAMILIAS ASISTIDAS)	11,650.00	13,373.00	14,179.00	806.00
257 CONSULTAS CLINICAS (ADULTOS)	7,500.00	13,539.00	14,290.00	751.00
258 ACTIV.EXTRAMURO PROMOCION (PERSONAS)	14,000.00	19,387.00	21,620.00	2,233.00
259 ACT.EXTRAMURO PREVENCIÓN (PERSONAS)	13,600.00	14,822.00	15,434.00	612.00
304 CONS. PEDIAT MENOR 1 AÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	11,300.00	12,453.00	13,039.00	586.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.11.000 20 CONTROL COMUNAL				
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CAUSAS TRAMITADAS)	911.00	856.00	851.00	-5.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (OPERATIVOS)	1,100.00	1,048.00	1,039.00	-9.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (ACTAS LABRADAS)	875.00	820.00	818.00	-2.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (EXPEDIENTES TRAMITADOS)	34,500.00	29,700.00	28,800.00	-900.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (DENUNCIAS)	448.00	406.00	406.00	
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CONTROLES DE CUENTA EN TRAMIT.)	920.00	884.00	894.00	10.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (INSPECCIONES REALIZADAS)	47,500.00	40,450.00	38,550.00	-1,900.00
1.1.1.01.11.000 34 SUBSECRETARIA DE PRODUCCION				
87 JORNADAS DE CAPACITACION (UNIDAD)	21.00	21.00	21.00	
102 RELACIONES COMERCIALES (UNIDAD)	21.00	21.00	22.00	1.00
102 RELACIONES COMERCIALES (RONDAS VIRTUALES)	75.00	77.00	79.00	2.00
1.1.1.01.11.000 71 SUBSECRETARIA DE DELEGACIONES VECINALES				
221 REUNIONES CON VECINOS (ACTIVIDADES)	24.00	20.00	17.00	-3.00
221 REUNIONES CON VECINOS (TRAMITES INGRESADOS)	810.00	799.00	791.00	-8.00
221 REUNIONES CON VECINOS (PUBLICO ALCANZADO)	1,560.00	1,750.00	1,760.00	10.00
221 REUNIONES CON VECINOS (RECLAMOS TOTALES)	1,380.00	1,388.00	1,398.00	10.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 39 PROGRAMA ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA				
317 JARDIN 904 (UNIDAD)	1.00		0.85	0.85
1.1.1.01.12.000 63 PLAN MEJORA DE INFRA.VIAL PARA TRANSPORTE PUBLICO				
235 PARADAS DE COLECTIVOS (UNIDAD)			56.63	56.63
1.1.1.01.12.000 88 PROG.DE INFRAES.DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL				
318 CDI BARRIOS (UNIDAD)	1.00			
1.1.1.01.12.000 89 PLAN ARGENTINA HACE				
319 BARRIO VICTOR HUGO (UNIDAD)	1.00	1.00		-1.00
320 H.C.D. AMPLIACION (UNIDAD)	1.00	1.00	1.11	0.11
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 37 ATENCION DE LAS NECES SOCIALES DE LA COMUNIDAD.-				
31 ASISTENCIA CRITICA (INCENDIOS)	84.00	115.00	119.00	4.00
31 ASISTENCIA CRITICA (CANTIDAD)	9,600.00	7,305.00	7,048.00	-257.00
34 CERTIF. UNICO DE DISCAPACIDAD (BENEFICIARIOS)	3,000.00	3,016.00	3,216.00	200.00
124 HOGAR Y REF./MUJERES VICTIMAS (PERSONAS)	168.00	69.00	62.00	-7.00
133 PLAN MAS VIDA (BENEFICIARIOS)	21,360.00	16,633.00	15,013.00	-1,620.00
140 CENTRO MUNICIPAL PERS.C/DISCAP (CONCURRENTES)	240.00	222.00	216.00	-6.00
150 PROM.ASIST.SOCIAL (CANTIDAD)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
151 PROGR.ASIT.ALIM.CELIACOS (BENEFICIARIOS)	480.00	501.00	512.00	11.00
153 OPERATIVO SOLIDARIOS (BENEFICIARIOS)	300.00	281.00	259.00	-22.00
225 OPERATIVOS REALIZADOS (CANTIDAD)	96.00	76.00	66.00	-10.00
306 CAPACIT./TALLERES/CONVERSATORI (CANTIDAD)	120.00	91.00	82.00	-9.00
1.1.1.01.13.000 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES				
32 LANUS JUEGA (NIÑOS/NIÑAS)	1,080.00	1,083.00	1,062.00	-21.00
108 FORTALEC. PROF.DE PROGRAMAS (PROFESORES)	1,920.00	1,710.00	1,661.00	-49.00
265 GRUPOS TERAPEUTICOS (NIÑOS/NIÑAS)	540.00	316.00	246.00	-70.00
305 TALLER. DE MARENTALIDAD Y PREG (PARTICIPANTES)	1,000.00	772.00	723.00	-49.00
307 TARJETA CIUDADANA (BENEFICIARIOS)	12,000.00	10,482.00	10,316.00	-166.00

1.1.1.01.13.000 46 PROGRAMA ENVION				
114 PROGRAMA ENVION (JOVENES)	6,252.00	6,645.00	6,602.00	-43.00
1.1.1.01.13.000 90 DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES				
220 CASA DE ABRIGO (NIÑOS/NIÑAS/ADOLESCENTES)	120.00	92.00	89.00	-3.00
227 AUTONOMIA JOVEN (JOVENES)	600.00	721.00	842.00	121.00
308 OPERADORES DE CALLE (FAMILIAS ASISTIDAS)	720.00	710.00	710.00	
309 CENTRO DE DIA (NIÑOS/NIÑAS/ADOLESCENTES)	240.00	305.00	326.00	21.00
316 PROGR.UNID. DE DES. 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)	160.00			
282 SERVICIOS GRATUITOS (SERVICIOS)	200.00			
284 VELATORIOS REALIZADOS (VELATORIOS REALIZADOS)	200.00			
285 CANTIDAD DE CREMACIONES REALIZ (CREMACIONES)	3,000.00			
1.1.1.01.14.000 22 HIGIENE URBANA				
12 RECOLECCION DE RESIDUOS DOMIC. (DIAS DE RECOLECCION)	298.00	298.00	298.00	
13 BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS (CUADRAS BARRIDAS)	48,000.00	59,962.83	67,806.83	7,844.00
62 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS DE CEAMSE)	140,000.00	140,373.50	140,624.70	251.20
89 FUMIGACIONES (CANTIDAD DE LUGARES)	1,600.00	1,770.00	1,844.00	74.00
101 DISPOS. FINAL DE RESIDUOS RSU (TONELADAS DE CEAMSE)	120,000.00	115,760.50	115,662.40	-98.10
1.1.1.01.14.000 35 MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA				
48 SUMIDEROS Y CAM. INSPECCIONADA (SUMIDEROS)	8,000.00	8,437.00	8,931.00	494.00
95 INSPECCIONES DE VIA PUBLICA (INSPECCIONES)	60.00	72.00	82.00	10.00
289 CARPETA ASFÁLTICA (CUADRA)	40.00	64.00	114.00	50.00
290 REPARACION DE CORDONES (METROS LINEALES)	1,000.00	1,775.00	3,125.00	1,350.00
291 MATERIAL ELAB. EN PLANTA ASFAL (TONELADAS DE ASFALTO)	150.00	3,009.00	4,730.00	1,721.00
292 FRESADO DE CALLES (M2)	80.00	125.00	133.00	8.00
293 LIMPIEZA DE CONDUCTOS DE DESAG (METROS LINEALES)	48,000.00	52,180.00	54,398.00	2,218.00
294 REP. Y REPOS.DE TAPAS DE SUMID (TAPAS)	1,200.00	1,824.00	2,028.00	204.00
298 BACHEO (BACHES)	650.00	1,269.00	1,935.00	666.00
1.1.1.01.14.000 74 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES				
54 PODA DE ARBOLADO URBANO (ARBOL)	1,000.00	1,739.00	1,739.00	
63 INTERVENCIONES EN ESP PUBLICOS (CORTE DE PASTO Y PINT. DE CORD)	180.00	5,247.00	6,074.00	827.00
181 PLANTACION DE EJEMPLARES (ARBOL)	300.00	1,120.00	1,778.00	658.00
183 PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO (PLAZAS, PARQUES Y BOULEVARES)	20.00	117.00	133.00	16.00
295 DESP. ARB. DE CAMARAS Y LUMIN. (ARBOL)	1,500.00	1,874.00	1,822.00	-52.00
296 EJEMP.S RECIBIDOS DTO 1432/20 (ARBOL)	700.00	757.00	786.00	29.00
297 ARBOLES PRODUCIDOS (ARBOL)	440.00	265.00	295.00	30.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.15.000 41 RELACIONES INTERJURISDICCIONALES, EMERGENCIAS Y DEFENSA				
3 CAMP.DE DIFUSION/CAPACITACION (PUBLICO ALCANZADO)	408.00	2,705.00	3,689.00	984.00
76 ATENCION DE EVENTOS (EVENTOS)	6,000.00	7,398.00	7,958.00	560.00
200 INSPEC.P/APTI.DE SEG.C/INCEND. (INSPECCIONES REALIZADAS)	70.00	188.00	244.00	56.00
260 INTERVENCION EN DERRUMBES (INTERVENCIONES)	4,884.00	6,167.00	6,809.00	642.00
1.1.1.01.15.000 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE				
5 TRAMIT LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS TRAMITADAS)	56,154.00	57,114.00	57,146.00	32.00
6 CONTROL DE TRÁNSITO (ACTAS LABRADAS)	150,000.00	192,014.00	202,852.00	10,838.00
7 HABILIT Y AUTORIZ VEHICULARES (HABILIT/AUTOTIZ./TRAMITADAS)	134.00	294.00	299.00	5.00
80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS)	92.00	143.00	178.00	35.00
203 SEMAFOROS (COLOCACION Y REPARACION)	411.00	456.00	455.00	-1.00
232 VEHICULOS INCAUTADOS (AUTOS INCAUTADOS)	172.00	151.00	141.00	-10.00
232 VEHICULOS INCAUTADOS (MOTOS INCAUTADAS)	530.00	475.00	450.00	-25.00
233 SEÑAL.VIAL HORIZONTAL/VERTICAL (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.)	225.00	238.00	276.00	38.00
233 SEÑAL.VIAL HORIZONTAL/VERTICAL (CRUCES PINT/INTERV./LOMAS D/B)	112.00	168.00	185.00	17.00
233 SEÑAL.VIAL HORIZONTAL/VERTICAL (INTERVENCIONES)	20.00	32.00	60.00	28.00
233 SEÑAL.VIAL HORIZONTAL/VERTICAL (LOMO DE BURRO PINTADOS)	152.00	123.00	160.00	37.00
1.1.1.01.15.000 43 SEGURIDAD				
165 MONITOREO (EV.DESPACHADOS POR MONITOREO)	7,600.00	7,486.00	7,838.00	352.00
165 MONITOREO (APLIC.ANTI PANICO INSTALADAS)	3,000.00	5,093.00	5,755.00	662.00
165 MONITOREO (EV.DESP.POR APLIC.ANTIPANICO)	12,300.00	19,577.00	22,610.00	3,033.00

204 PATRULLAJE DE PREVENCIÓN (KILOMETROS PATRULLADOS)	2,019,000.00	1,993,388.00	1,977,823.00	-15,565.00
204 PATRULLAJE DE PREVENCIÓN (HORAS DE PATRULLAJE PREVENTIVO)	220,320.00	209,479.00	212,335.00	2,856.00
207 LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO (DENUNCIAS ENCAUSADAS)	168.00	175.00	184.00	9.00
225 OPERATIVOS REALIZADOS (OPERATIVOS)	720.00	497.00	438.00	-59.00
1.1.1.01.15.000 45 JUSTICIA				
191 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (AUDIENCIAS Y MEDIACIONES)	2,400.00			
191 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (CONSULTAS)	1,200.00			
205 MUNICIONES RECIBIDAS (UNIDAD)	6,000.00	1,500.00	4,639.00	3,139.00
209 CAUSAS EN SEGUIMIENTOS (CAUSAS)	665.00	513.00	415.00	-98.00
221 REUNIONES CON VECINOS (REUNIONES EFECTUADAS)	640.00			
222 ARMAS INUTILIZADAS (UNIDAD)	400.00	100.00	67.00	-33.00
223 VÍCTIMAS ATENDIDAS (APOYO PSICOLÓGICO)	525.00	355.00	258.00	-97.00
223 VÍCTIMAS ATENDIDAS (ASESORAMIENTO LEGAL)	1,780.00	808.00	414.00	-394.00
313 CONCIENTIZACIÓN (CAPACITACIONES)	115.00	108.00	109.00	1.00
313 CONCIENTIZACIÓN (JORNADAS/EVENTOS)	4.00	4.00	4.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.16.000 16 SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL				
83 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN (TALLERES)	580.00	1,037.00	1,231.00	194.00
83 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN (ASIST.FORMACIÓN CIUDADANA)	18,200.00	21,210.00	21,507.00	297.00
83 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN (PARTICIP.DE INCLUSIÓN CULTURAL)	1,200.00	1,600.00	1,800.00	200.00
1.1.1.01.16.000 18 SUBSECRETARÍA DE CULTURA				
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EXPOSICIONES Y MUESTRAS)	21.00	41.00	45.00	4.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (ASISTENTE CINE)	8,000.00	12,643.00	10,643.00	-2,000.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EVENTOS)	95.00	126.00	127.00	1.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (MACSUR LITERARIO)	9.00	2.00		-2.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (ASISTENTE DE TURISMO)	2,500.00	18,215.00	39,228.00	21,013.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.22.000 21 CEMENTERIO				
279 CANTIDAD DE NICHOS REPARADOS (NICHOS)		338.00	430.00	92.00
282 SERVICIOS GRATUITOS (SERVICIOS)		159.00	136.00	-23.00
284 VELATORIOS REALIZADOS (VELATORIOS REALIZADOS)		52.00	4.00	-48.00
285 CANTIDAD DE CREMACIONES REALIZ (CREMACIONES)		2,949.00	2,953.00	4.00

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	27.940.533.739,71
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	25.273.439.609,26
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	2.667.094.130,45
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	3.452.430,65
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE	3.046.916.412,58
	0,00
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	49.218.319,95
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	1.497.406.239,05
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	4.170.838.414,68

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.)