



LANÚS
MUNICIPIO

PERÍODO:
01/01/2017 AL 31/03/2017



SITUACIÓN
ECONÓMICO-
FINANCIERA

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	2,877,193,825.17	444,723,342.22	583,909,355.15
RECURSOS DE CAPITAL	2,787,907,989.08	178,639,380.56	178,639,380.56
FUENTES FINANCIERAS	3,790,434.52		
Total	5,668,892,248.77	623,362,722.78	762,548,735.71
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,439,841,601.90	218,868,415.62	358,054,428.55
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	19,300,974.26	5,703,319.25	5,703,319.25
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,014,953,499.21	208,123,129.87	208,123,129.87
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	817,648,908.70	93,681,486.50	93,681,486.50
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	2,368,051,361.98	96,851,185.14	96,851,185.14
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	9,095,902.72	135,186.40	135,186.40
Total	5,668,892,248.77	623,362,722.78	762,548,735.71
2. Extrapresupuestarios			99,862,340.37
Total General (1 + 2)	5,668,892,248.77	623,362,722.78	862,411,076.08

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	583,909,355.15
II. GASTOS CORRIENTES	405,974,545.57
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	177,934,809.58
IV. RECURSOS DE CAPITAL	178,639,380.56
V. GASTOS CAPITAL	282,587,031.51
VI. INGRESOS TOTALES	762,548,735.71
VII. GASTOS TOTALES	688,561,577.08
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	73,987,158.63
IX. FUENTES FINANCIERAS	170,095,777.95
X. APLICACIONES FINANCIERAS	244,082,936.58

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,180,193,279.79		283,151,159.09	283,151,159.09	231,564,911.20
BIENES DE CONSUMO	154,219,171.15	27,194,948.84	38,617,770.72	7,860,899.06	7,786,310.85
SERVICIOS NO PERSONALES	1,025,348,309.78	24,879,345.14	617,354,123.15	109,136,198.35	106,510,006.00
BIENES DE USO	2,896,590,705.80	437,800,508.18	1,849,517,293.73	263,204,921.65	254,333,584.51
TRANSFERENCIAS	302,785,257.81	115,177,868.00	99,046,633.03	21,854,747.34	21,436,149.41
ACTIVOS FINANCIEROS	9,827,977.38		3,181,709.57	3,181,709.57	3,093,894.07
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	100,179,465.52		244,598,763.46	244,254,878.60	244,254,878.60
Total	5,669,144,167.23	605,052,670.16	3,135,467,452.75	932,644,513.66	868,979,734.64
2. Extrapresupuestarios				601,658,606.78	596,291,428.79
Total General (1 + 2)	5,669,144,167.23	605,052,670.16	3,135,467,452.75	1,534,303,120.44	1,465,271,163.43

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	13,355,523.76		3,468,277.93	3,247,488.01	2,894,462.40
1.1.1.01.03.000 - 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	3,315,656.47		814,397.43	814,397.43	724,695.00
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL COMUNAL	47,470,783.57	23,400.00	14,828,353.94	11,765,293.94	9,297,229.61
1.1.1.01.03.000 - 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO	21,790,080.16	9,166,984.57	3,602,219.84	3,412,587.13	3,085,972.51
1.1.1.01.06.000 - 48 CONVENIO FORTALECIMIENTO SAME	16,558,500.00		2,540,852.00	1,008,950.00	753,950.00
1.1.1.01.06.000 - 49 PLAN SUMAR	4,974,577.84		209,981.00	42,000.00	42,000.00
1.1.1.01.12.000 - 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAEST	74,834.49				
1.1.1.01.12.000 - 24 ANALISIS Y ESTUDIO DE LA PROBLEMATICA H/A	83,415.01				
1.1.1.01.12.000 - 28 PLAN FEDERAL	135,774,225.70		131,943,673.87	4,239,286.67	4,239,286.67
1.1.1.01.12.000 - 29 PLAN AGUA MÁS TRABAJO	4,511,762.97				
1.1.1.01.12.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACHUEL	7,264,754.44		7,264,754.44		
1.1.1.01.12.000 - 40 PLAN OBRA PARA TODOS LOS ARGENTINOS	16,769,558.54		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	8,809,150.03		8,797,393.93		
1.1.1.01.12.000 - 44 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	52,868,097.69	20,268,125.20	7,101,318.22	339,609.10	339,609.10
1.1.1.01.12.000 - 47 PLAN CLOACA MAS TRABAJO	2,294,584.26				
1.1.1.01.12.000 - 49 PROYECTO PAVIMENTOS OBRAS DE INFRAEST	74,439.28				
1.1.1.01.12.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL	566,472,879.48	13,712,268.91	442,612,275.98	29,765,000.06	29,765,000.06
1.1.1.01.12.000 - 53 OBRAS DE EMPRESTITO BANCO PROVINCIA OI	11,483.11				
1.1.1.01.12.000 - 54 PLAN MAS CERCA	146,996,860.69		144,237,836.72	770,051.20	770,051.20
1.1.1.01.12.000 - 57	399,295.71				
1.1.1.01.12.000 - 59 PLAN ESTRATEGICO LANUS	173,807,896.97		114,417,161.37	15,289,938.75	12,018,601.61
1.1.1.01.12.000 - 60 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	230,147,379.64	126,182,877.00	58,753,793.95	6,166,503.34	6,166,503.34
1.1.1.01.12.000 - 62 HABITAT SOCIAL	800,155,348.66	77,744,751.70	454,266,690.09	113,655,505.34	113,655,505.34
1.1.1.01.12.000 - 63 PLAN MEJORA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA	78,003,862.25	13,003,862.24	29,596,910.21		
1.1.1.01.12.000 - 64 PLAN PROVINCIAL DE OBRA	260,707,163.58		234,399,871.19	51,027,075.95	51,027,075.95
1.1.1.01.12.000 - 65 CENTRALIDAD	248,857,344.19	74,731,038.70	165,581,308.28	24,837,196.23	24,837,196.23
1.1.1.01.13.000 - 32 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	122,529,078.00	102,877,329.40	19,680,012.00		
1.1.1.01.13.000 - 33 PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL EM	4,111,936.00				
1.1.1.01.13.000 - 37 ATENCION A LAS NECESIDADES SOCIALES DE	61,208,930.67	15,544,192.50	17,766,071.74	7,062,332.68	5,572,760.11
1.1.1.01.13.000 - 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA	22,033,000.00	910,635.00	13,917,640.00	3,023,600.00	2,868,600.00
1.1.1.01.13.000 - 39 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	30,782,785.42	398,696.00	56,400.00		

1.1.1.01.13.000 - 46 INCLUSION SOCIAL -ENVION	3,785,080.00		187,500.00	187,500.00	130,500.00
1.1.1.01.13.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	221,677,323.58	10,929,370.65	71,054,654.86	23,095,092.14	23,095,092.14
1.1.1.01.14.000 - 22 HIGIENE URBANA	673,924,504.02	2,864,234.40	497,534,050.35	94,381,524.39	92,501,785.77
1.1.1.01.14.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACHUEL	5,783,624.82		1,280,446.48	1,280,446.48	1,280,446.48
1.1.1.01.14.000 - 35 VIA PUBLICA	68,524,904.47	2,193,999.98	8,403,548.80	5,115,242.47	4,408,210.98
1.1.1.01.14.000 - 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO	35,214,922.07	3,017,155.00	10,304,766.64	6,823,843.87	6,334,075.00
1.1.1.01.15.000 - 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL	21,612,235.05	335,306.98	4,748,952.64	4,642,352.64	4,167,146.11
1.1.1.01.15.000 - 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE	54,009,535.23	6,757,175.98	13,891,344.52	9,895,737.25	8,682,303.68
1.1.1.01.15.000 - 43 SEGURIDAD Y JUSTICIA	150,125,248.38	4,632,934.18	38,126,385.59	20,209,912.65	17,153,015.83
1.1.1.01.15.000 - 61 FONDO MUNICIPALDE FORTALECIMIENTO DE L	26,716,915.82		1,405,538.64	1,405,538.64	
1.1.1.01.16.000 - 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2,483,600.00		1,905,118.93	1,441,290.93	861,711.44
1.1.1.01.16.000 - 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA	10,582,213.31	4,098,415.00	4,465,076.01	3,269,628.36	1,838,387.78
1.1.1.01.16.000 - 33 FOMENTO DE LA EDUCACION LA CULTURA Y E	64,447.33				
1.1.1.01.18.000 - 31 CENTROS DE FORMACION	170,600.00				
1.1.1.01.18.000 - 33 DEPORTES Y RECREACION	37,590,240.14	136,802.40	11,140,769.67	9,071,087.73	7,618,989.27
1.1.1.01.18.000 - 62 HABITAT SOCIAL					
1.1.1.01.19.000 - 34 CAPACITACION	360,000.00				
Actividades Centrales	1,106,673,234.14	27,444,543.19	334,095,523.78	220,420,577.27	181,916,232.93
Partidas no asignables a programas	100,179,465.52		244,598,763.46	244,254,878.60	244,254,878.60
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	5,601,930,130.23	605,034,670.16	3,124,370,528.65	921,961,469.25	862,301,275.14
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	67,214,037.00	18,000.00	11,096,924.10	10,683,044.41	6,678,459.50
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	67,214,037.00	18,000.00	11,096,924.10	10,683,044.41	6,678,459.50
Total General	5,669,144,167.23	605,052,670.16	3,135,467,452.75	932,644,513.66	868,979,734.64

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	789,372,284.73
Ingresos del Período:	862,411,076.08
Gastos del Período:	1,465,271,163.43
Saldo Final:	186,512,197.38
Demostración del Saldo	
CAJA	31,450,060.83
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	27,879,385.19
1.1.1.2.2.01 **FDOS CON AFECTACIÓN 10539/2 (PESOS)MUNICIPALIDAD DE LANUS 1053	18,047,061.42
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	692,285.31
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	366,299.32
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 ***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	9,657,721.17
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	120,967.56
1.1.1.2.2.36 ***CTA. CTE. 50651/5 PROGRAMA NACIONAL DE MEDICOS COMUNITARIOS**	1,111,999.50
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*	3,622,849.02
1.1.1.2.2.41 ***FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL-DTO.440/09 COP.NAC.SOJA 50890/0***	2,110,540.73
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	10,962.57
1.1.1.2.2.45 CTA. CTE. 51267/5 ACUMAR LIMPIEZA DE MÁRGENES	674,122.87
1.1.1.2.2.46 CTA. CTE. N° 2900197/04 ARGENTINA TRABAJA	153,212.26
1.1.1.2.2.49 CTA. CTE N° 51375/3 FONDO FORT DE PROG. E INSTITUC. SOCIALES	2,626,108.94
1.1.1.2.2.51 CTA.CTE. N° 2900213/27 PROMEBA III	11,756.09
1.1.1.2.2.52 CTA CTE N° 51381/4 *MUNICIPALIDAD DE LANÚS-FONDO EDUCATIVO*	5,324,830.38
1.1.1.2.2.54 CTA. CTE. N° 51498/5 PLAN DE SANEAMIENTO DE LA MARGEN	703,350.79
1.1.1.2.2.55 CTA CTE N° 51539/1 FDO MUNIC. DE FORT. DE LA SEG. Y OTROS SERV.	1,656,686.67
1.1.1.2.2.56 CTA. CTE N° 51538/4 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	49,333,384.24
1.1.1.2.2.57 CTA. CTE. N° 2900252/60 OBRAS VILLA JARDÍN	4,980,315.72
1.1.1.2.2.58 CTA CTE N° 0290025466 MEJORA DE INFRA VIAL TRANSPORTE PUBLICO	600,772.45
1.1.1.2.2.59 CTA. CTE N° 290025363-PROY CASA DEL FUTURO	2,695,551.20
1.1.1.2.3.01 **FDOS DE TERCEROS 10541/5 (PESOS) 10541/5	21,596,690.86
Total Disponibilidades	186,512,197.38

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	3,984,111,389.47
1.1 ACTIVO CORRIENTE	1,743,000,440.21
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	2,241,110,949.26
2 PASIVO	-195,640,099.53
2.1 PASIVO CORRIENTE	-187,167,713.65
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-8,472,385.88
3 PATRIMONIO	-3,788,471,289.94
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-3,788,471,289.94
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-511,936,717.94
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-3,276,534,572.00
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,078,024,525.86
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-198,510,046.14

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO Ene - Mar 2017	EJECUTADO Ene - Mar 2017	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 17 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE FALTAS				
1 JUZGAMIENTO DE FALTAS (CAUSAS TRAMITADAS)	15,000.00	12,760.00	1,510.00	-11,250.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR				
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (AUDIENCIAS Y MEDIACIONES)	2,200.00	2,200.00	550.00	-1,650.00
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (CONSULTAS)	15,000.00	15,000.00	3,750.00	-11,250.00
192 CAPACITACION (CURSOS)	20.00	20.00	5.00	-15.00
1.1.1.01.03.000 20 CONTROL COMUNAL				
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CAUSAS TRAMITADAS)	900.00	900.00	192.00	-708.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (OPERATIVOS)	950.00	950.00	237.00	-713.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (ACTAS LABRADAS)	600.00	600.00	142.00	-458.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (EXPEDIENTES TRAMITADOS)	38,000.00	38,000.00	9,500.00	-28,500.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (DENUNCIAS)	300.00	525.00	75.00	-450.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CONTROLES DE CUENTA EN TRAMIT.)	900.00	900.00	131.00	-769.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (INSPECCIONES REALIZADAS)	48,500.00	48,500.00	12,125.00	-36,375.00
1.1.1.01.03.000 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.)	30.00	30.00		-30.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE VEREDA)	500.00	500.00		-500.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M2 DE NICHOS REPARADOS)	1,000.00	1,000.00		-1,000.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (PILETAS INSTALADAS)	15.00	15.00		-15.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (ARBOLES BLANQUEADOS)	300.00	300.00		-300.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE CORDONES)	5,000.00	5,000.00		-5,000.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (MTS3 DE ESCOMBROS)	2,000.00	2,000.00		-2,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 48 CONVENIO FORTALECIMIENTO SAME				
213 MUERTE EN TRASLADO (FALLECIDOS)				
215 CANTIIDAD TOTAL DE SERVICIOS (SERVICIOS)		11,000.00	3,660.00	-7,340.00
216 TIEMP.PRO.DE RESP.CODIGO ROJO (MINUTOS)		60.00	15.00	-45.00
1.1.1.01.06.000 49 PLAN SUMAR				
103 ATENCION PRENATAL Y POSPARTO (EMBARAZADAS)	6,580.00	6,580.00	1,645.00	-4,935.00
104 SEGUIMIENTO DEL NIÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	41,200.00	41,200.00	10,300.00	-30,900.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 32 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR				
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN COMEDORES)		9,059,400.00		-9,059,400.00
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN DMC)		2,118,000.00		-2,118,000.00
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (MANTENIMIENTO A COMEDORES)		51.00		-51.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.15.000 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL				
76 ATENCION DE EVENTOS (EVENTOS)	15,000.00	11,000.00		-11,000.00
79 CAMPAÑAS VARIAS (PUBLICO ALCANZADO)	100,000.00	60,000.00		-60,000.00
169 CURSOS DE CAPAC. EN PREVENCION (PERSONAS CAPACITADAAS)	4,000.00	1,500.00		-1,500.00
1.1.1.01.15.000 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE				
5 TRAMIT LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS TRAMITADAS)	50,000.00	48,000.00		-48,000.00
6 CONTROL DE TRÁNSITO (ACTAS LABRADAS)	10,000.00	7,500.00		-7,500.00
7 HABILIT Y AUTORIZ VEHICULARES (HABILIT/AUTOTIZ./TRAMITADAS)	600.00	600.00		-600.00
8 SEÑALIZACIÓN DEL TRÁNSITO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.)	1,000.00	700.00		-700.00
80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS)	150.00	100.00		-100.00
1.1.1.01.15.000 43 SEGURIDAD Y JUSTICIA				
165 MONITOREO (CAMARAS INSTALADAS)	512.00			
165 MONITOREO (BOTON ANTIPANICO)	2,400.00			
166 SEGURIDAD CIUDADANA (HORAS DE PATRULAJE PREVENTIVO)	500,000.00	200,000.00		-200,000.00
167 ATENCION A LA VICTIMA (CASOS ATENDIDOS)	700.00	600.00		-600.00
168 FOROS VECINALES (REUNIONES EFECTUADAS)	180.00	220.00		-220.00
170 SEGURIDAD POLICIAL (LTS. DE COMBUSTIBLE)	900,000.00			
170 SEGURIDAD POLICIAL (AGENTE POLICIAL LOCAL EN EJER.)	880.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.16.000 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (VISITAS/EXCURSIONES)	200.00	200.00		-200.00

83 PROMOCION DE LA EDUCACION (CURSOS/TALLERES)	350.00	350.00	50.00	-300.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (PASANTIAS Y BECAS)	100.00	100.00		-100.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (ALUMNOS EN ESC.MUNICIPALES)	2,500.00	2,500.00		-2,500.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (EVENTOS/CONMEMORACIONES)	15.00	15.00		-15.00
1.1.1.01.16.000 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA				
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EXPOSICIONES Y MUESTRAS)	20.00	20.00	2.00	-18.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EVENTOS/FERIAS/FESTIVALES)	120.00	120.00	46.00	-74.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CURSOS/TALLER./CLASE/SEMINARIO)	450.00	450.00	30.00	-420.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (ASIST.PROGRAMA DE TURISMO)	2,000.00	2,000.00	150.00	-1,850.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CONCURSOS)	5.00	5.00	1.00	-4.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.18.000 31 CENTROS DE FORMACION				
107 ESCUELA DE ARB.TEC. Y RCP (ASISTENTES)	750.00	750.00		-750.00
1.1.1.01.18.000 33 DEPORTES Y RECREACION				
105 PRACTICAS DEPORTIVAS (ASISTENTES)	25,000.00	25,000.00		-25,000.00
106 ACTIVIDADES JUVENILES (PARTICIPANTES)	19,500.00	19,500.00		-19,500.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.19.000 34 CAPACITACION				
87 JORNADAS DE CAPACITACION (UNIDAD)	20.00	20.00	2.00	-18.00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	2,877,193,825.17	444,723,342.22	583,909,355.15
RECURSOS DE CAPITAL	2,787,907,989.08	178,639,380.56	178,639,380.56
FUENTES FINANCIERAS	3,790,434.52		
Total	5,668,892,248.77	623,362,722.78	762,548,735.71
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,439,841,601.90	218,868,415.62	358,054,428.55
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	19,300,974.26	5,703,319.25	5,703,319.25
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,014,953,499.21	208,123,129.87	208,123,129.87
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	817,648,908.70	93,681,486.50	93,681,486.50
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	2,368,051,361.98	96,851,185.14	96,851,185.14
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	9,095,902.72	135,186.40	135,186.40
Total	5,668,892,248.77	623,362,722.78	762,548,735.71
2. Extrapresupuestarios			99,862,340.37
Total General (1 + 2)	5,668,892,248.77	623,362,722.78	862,411,076.08

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	583,909,355.15
II. GASTOS CORRIENTES	405,974,545.57
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	177,934,809.58
IV. RECURSOS DE CAPITAL	178,639,380.56
V. GASTOS CAPITAL	282,587,031.51
VI. INGRESOS TOTALES	762,548,735.71
VII. GASTOS TOTALES	688,561,577.08
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	73,987,158.63
IX. FUENTES FINANCIERAS	170,095,777.95
X. APLICACIONES FINANCIERAS	244,082,936.58

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,180,193,279.79		283,151,159.09	283,151,159.09	231,564,911.20
BIENES DE CONSUMO	154,219,171.15	27,194,948.84	38,617,770.72	7,860,899.06	7,786,310.85
SERVICIOS NO PERSONALES	1,025,348,309.78	24,879,345.14	617,354,123.15	109,136,198.35	106,510,006.00
BIENES DE USO	2,896,590,705.80	437,800,508.18	1,849,517,293.73	263,204,921.65	254,333,584.51
TRANSFERENCIAS	302,785,257.81	115,177,868.00	99,046,633.03	21,854,747.34	21,436,149.41
ACTIVOS FINANCIEROS	9,827,977.38		3,181,709.57	3,181,709.57	3,093,894.07
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	100,179,465.52		244,598,763.46	244,254,878.60	244,254,878.60
Total	5,669,144,167.23	605,052,670.16	3,135,467,452.75	932,644,513.66	868,979,734.64
2. Extrapresupuestarios				601,658,606.78	596,291,428.79
Total General (1 + 2)	5,669,144,167.23	605,052,670.16	3,135,467,452.75	1,534,303,120.44	1,465,271,163.43

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	13,355,523.76		3,468,277.93	3,247,488.01	2,894,462.40
1.1.1.01.03.000 - 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	3,315,656.47		814,397.43	814,397.43	724,695.00
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL COMUNAL	47,470,783.57	23,400.00	14,828,353.94	11,765,293.94	9,297,229.61
1.1.1.01.03.000 - 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO	21,790,080.16	9,166,984.57	3,602,219.84	3,412,587.13	3,085,972.51
1.1.1.01.06.000 - 48 CONVENIO FORTALECIMIENTO SAME	16,558,500.00		2,540,852.00	1,008,950.00	753,950.00
1.1.1.01.06.000 - 49 PLAN SUMAR	4,974,577.84		209,981.00	42,000.00	42,000.00
1.1.1.01.12.000 - 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAEST	74,834.49				
1.1.1.01.12.000 - 24 ANALISIS Y ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA HA	83,415.01				
1.1.1.01.12.000 - 28 PLAN FEDERAL	135,774,225.70		131,943,673.87	4,239,286.67	4,239,286.67
1.1.1.01.12.000 - 29 PLAN AGUA MÁS TRABAJO	4,511,762.97				
1.1.1.01.12.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACHUEL	7,264,754.44		7,264,754.44		
1.1.1.01.12.000 - 40 PLAN OBRA PARA TODOS LOS ARGENTINOS	16,769,558.54		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	8,809,150.03		8,797,393.93		
1.1.1.01.12.000 - 44 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	52,868,097.69	20,268,125.20	7,101,318.22	339,609.10	339,609.10
1.1.1.01.12.000 - 47 PLAN CLOACA MAS TRABAJO	2,294,584.26				
1.1.1.01.12.000 - 49 PROYECTO PAVIMENTOS OBRAS DE INFRAEST	74,439.28				
1.1.1.01.12.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL	566,472,879.48	13,712,268.91	442,612,275.98	29,765,000.06	29,765,000.06
1.1.1.01.12.000 - 53 OBRAS DE EMPRESTITO BANCO PROVINCIA OI	11,483.11				
1.1.1.01.12.000 - 54 PLAN MAS CERCA	146,996,860.69		144,237,836.72	770,051.20	770,051.20
1.1.1.01.12.000 - 57	399,295.71				
1.1.1.01.12.000 - 59 PLAN ESTRATEGICO LANUS	173,807,896.97	88,060,571.18	114,417,161.37	15,289,938.75	12,018,601.61
1.1.1.01.12.000 - 60 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	230,147,379.64	126,182,877.00	58,753,793.95	6,166,503.34	6,166,503.34
1.1.1.01.12.000 - 62 HABITAT SOCIAL	800,155,348.66	77,744,751.70	454,266,690.09	113,655,505.34	113,655,505.34
1.1.1.01.12.000 - 63 PLAN MEJORA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA	78,003,862.25	13,003,862.24	29,596,910.21		
1.1.1.01.12.000 - 64 PLAN PROVINCIAL DE OBRA	260,707,163.58		234,399,871.19	51,027,075.95	51,027,075.95
1.1.1.01.12.000 - 65 CENTRALIDAD	248,857,344.19	74,731,038.70	165,581,308.28	24,837,196.23	24,837,196.23
1.1.1.01.13.000 - 32 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	122,529,078.00	102,877,329.40	19,680,012.00		
1.1.1.01.13.000 - 33 PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL EM	4,111,936.00				
1.1.1.01.13.000 - 37 ATENCION A LAS NECESIDADES SOCIALES DE	61,208,930.67	15,544,192.50	17,766,071.74	7,062,332.68	5,572,760.11
1.1.1.01.13.000 - 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA	22,033,000.00	910,635.00	13,917,640.00	3,023,600.00	2,868,600.00
1.1.1.01.13.000 - 39 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	30,782,785.42	398,696.00	56,400.00		

DETERMINACION DEL RESULTADO SEGÚN ART. 44 DEL DTO. 2980/00	Importe
	RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL PERCIBIDOS
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEVENGADOS	688,561,577.08
RESULTADO DEL ARTICULO 43 DTO. 2980	73,987,158.63
INGRESOS DE ENDEUDAMIENTO APROBADO	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERC.ANT.	768,276,653.73
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION DEVENGADA)	166,934.82
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	243,916,001.76
RESULTADO DEL ARTICULO 44 DTO. 2980	598,180,875.78

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.)