



LANÚS
MUNICIPIO



SITUACIÓN
ECONÓMICO-
FINANCIERA

PERÍODO
01/01/2016 AL 30/09/2016

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	2.340.097.553,44	1.365.111.707,36	1.353.795.480,18
RECURSOS DE CAPITAL	1.483.584.470,72	290.158.621,25	290.158.621,25
FUENTES FINANCIERAS	179.308.000,93		
Total	4.002.990.025,09	1.655.270.328,61	1.643.954.101,43
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1.561.091.831,32	763.782.649,29	752.466.422,11
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	12.360.172,14	7.919.875,89	7.919.875,89
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	693.000.000,00	527.079.997,61	527.079.997,61
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	361.024.140,96	107.561.987,12	107.561.987,12
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1.374.563.292,38	248.469.079,04	248.469.079,04
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	950.588,29	456.739,66	456.739,66
Total	4.002.990.025,09	1.655.270.328,61	1.643.954.101,43
2. Extrapresupuestarios			192.580.964,16
Total General (1 + 2)	4.002.990.025,09	1.655.270.328,61	1.836.535.065,59

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	1.353.795.480,18
II. GASTOS CORRIENTES	1.297.902.649,54
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	55.892.830,64
IV. RECURSOS DE CAPITAL	290.158.621,25
V. GASTOS CAPITAL	215.652.286,68
VI. INGRESOS TOTALES	1.643.954.101,43
VII. GASTOS TOTALES	1.513.554.936,22
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	130.399.165,21
IX. FUENTES FINANCIERAS	101.725.520,95
X. APLICACIONES FINANCIERAS	232.124.686,16

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1.096.867.685,34		764.171.843,05	764.171.843,05	690.276.943,72
BIENES DE CONSUMO	93.641.735,56	28.332.496,37	63.643.203,54	34.508.407,77	32.961.293,72
SERVICIOS NO PERSONALES	805.914.828,94	20.710.405,72	712.378.074,50	470.647.064,67	453.074.551,80
BIENES DE USO	1.686.414.693,58	171.342.285,26	989.418.876,93	193.527.658,91	185.818.798,93
TRANSFERENCIAS	129.185.862,55	2.950.172,66	74.454.621,80	39.044.783,66	38.117.902,07
ACTIVOS FINANCIEROS	7.800.000,00		9.289.507,30	9.289.507,30	9.214.254,17
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	183.165.219,12		153.316.284,83	150.419.676,20	150.419.676,20
Total	4.002.990.025,09	223.335.360,01	2.766.672.411,95	1.661.608.941,56	1.559.883.420,61
2. Extrapresupuestarios				408.751.374,99	408.520.815,39
Total General (1 + 2)	4.002.990.025,09	223.335.360,01	2.766.672.411,95	2.070.360.316,55	1.968.404.236,00

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	11.994.135,59	70.448,55	9.867.430,37	9.728.260,37	8.480.554,37
1.1.1.01.03.000 - 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	2.690.033,47		1.852.901,89	1.852.901,89	1.663.733,43
1.1.1.01.03.000 - 19 FISCALIZACIÓN Y CONTROL VIAL	20.654.143,29		16.597.674,73	16.571.031,65	14.886.986,08
1.1.1.01.03.000 - 20 FISCALIZACIÓN COMERCIAL	14.736.504,75	9.000,00	13.194.315,27	12.778.165,24	12.105.218,95
1.1.1.01.03.000 - 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO	14.396.207,79	69.570,00	9.947.982,27	9.612.712,61	8.538.967,89
1.1.1.01.03.000 - 27 SUB- CONTROL DE GESTION, ORGANIZACION Y	3.716.776,07	737.102,90	2.349.030,62	1.454.780,81	1.453.562,99
1.1.1.01.06.000 - 49 PLAN SUMAR	5.762.018,31	738.183,73	719.695,45	619.165,00	619.165,00
1.1.1.01.12.000 - 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAESTR	2.269.999,89		1.197.561,00	693.876,00	693.876,00
1.1.1.01.12.000 - 24 ANALISIS Y ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA H	83.415,01				
1.1.1.01.12.000 - 25 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN BIE	8.923.631,15		9.874.242,14	5.647.399,57	5.647.399,57
1.1.1.01.12.000 - 28 PLAN FEDERAL	113.320.085,73		109.776.427,18	5.877.905,79	5.877.905,79
1.1.1.01.12.000 - 29 PLAN AGUA MAS TRABAJO	2.535.534,33		542.928,08	542.928,08	542.928,08
1.1.1.01.12.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACHUEL	7.429.002,95		7.264.754,44		
1.1.1.01.12.000 - 40 PLAN OBRA PAAA TODOS LOS ARGENTINOS	5.378.778,09		5.370.894,15		
1.1.1.01.12.000 - 42 PROGRAMA INVERSION SOCIAL	236.847,77				
1.1.1.01.12.000 - 43 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS PR	16.895.230,69		16.792.963,36	3.601.731,16	3.601.731,16
1.1.1.01.12.000 - 44 PROGRAMA FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL D	30.856.322,41	4.168.373,57	12.246.302,47	2.545.608,41	2.545.608,41
1.1.1.01.12.000 - 47 PLAN CLOACA MAS TRABAJO	1.254.696,25				
1.1.1.01.12.000 - 49 PROYECTO PAVIMENTOS OBRAS DE INFRAEST	272.570,03				
1.1.1.01.12.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL	552.714.231,72		428.992.967,38	48.870.775,00	48.870.775,00
1.1.1.01.12.000 - 53 OBRAS DE EMPRESTITO BANCO PROVINCIA OI	11.483,11				
1.1.1.01.12.000 - 54 MAS CERCA: MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MA	346.242.093,47		225.323.200,70	78.369.014,52	75.709.344,52
1.1.1.01.12.000 - 57	399.295,71				
1.1.1.01.12.000 - 59 PLAN ESTRATEGICO LANUS	147.629.925,86	43.390.225,74	32.368.384,70	4.795.793,09	4.795.793,09
1.1.1.01.12.000 - 60 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	127.770.300,00	35.247.100,00	87.641.209,21	9.301.420,66	4.500.595,76
1.1.1.01.12.000 - 62 HABITAT SOCIAL	43.085.686,00	22.081.093,40	3.280.000,00		
1.1.1.01.12.000 - 63 PLAN MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	50.000.000,00	17.500.000,00			
1.1.1.01.12.000 - 64 PLAN DE OBRAS PROVINCIAL	81.736.833,31	35.248.980,00			
1.1.1.01.13.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA/RIACHUEL	10.862.971,70		2.822.019,96	2.822.019,96	2.822.019,96
1.1.1.01.13.000 - 32 FOMENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL	96.052.747,13	2.357.100,47	74.574.730,29	71.406.927,88	63.968.954,57
1.1.1.01.13.000 - 36 FOMENTO DEL EMPLEO	1.296.023,06		3.390,00		
1.1.1.01.13.000 - 37 ASISTENCIA E INTERVENCIÓN DIRECTA	38.344.723,72	4.864.858,50	26.605.416,34	21.246.153,44	19.166.424,06

1.1.1.01.13.000 - 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA	29.360.970,40	327.500,00	15.867.231,60	12.731.831,60	12.377.631,60
1.1.1.01.13.000 - 40 DESARROLLO DE LA NIÑEZ		36.626,00	57.760,55	15.237,55	12.875,35
1.1.1.01.13.000 - 46 INCLUSION SOCIAL -ENVION	2.996.030,00		564.581,16	538.750,00	483.250,00
1.1.1.01.13.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	120.145.844,09	1.283.298,16	29.633.824,09	9.729.578,98	9.563.066,79
1.1.1.01.14.000 - 22 HIGIENE URBANA	575.943.814,05	2.877.430,60	587.984.799,49	410.979.907,56	392.827.228,27
1.1.1.01.14.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA / RIACHUE	7.444.442,32		3.108.162,08	3.108.162,08	3.108.162,08
1.1.1.01.14.000 - 34 INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECON	5.657.659,33		3.158.447,15	3.113.447,15	2.961.868,66
1.1.1.01.14.000 - 35 VIA PUBLICA	72.509.679,01	9.366.555,00	21.771.557,27	17.857.157,34	16.246.988,72
1.1.1.01.14.000 - 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO		12.100,00	8.822.098,80	921.188,80	890.195,68
1.1.1.01.15.000 - 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL	11.440.765,21	688.979,00	50.533,30	48.353,29	22.195,51
1.1.1.01.15.000 - 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE	12.965.215,35	506.783,00	4.045.929,67	2.089.663,13	1.847.195,79
1.1.1.01.15.000 - 43 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDAD	123.134.029,85	5.844.046,90	93.422.109,54	85.712.952,68	80.165.686,84
1.1.1.01.15.000 - 61 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE	48.530.681,90	3.621.284,79	29.856.327,73	13.226.014,15	13.226.014,15
1.1.1.01.16.000 - 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION	992.920,52	35.200,00	243.426,85	167.563,58	124.730,55
1.1.1.01.16.000 - 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA	3.200.795,62	481.003,00	6.633.365,60	3.841.624,60	3.514.087,79
1.1.1.01.16.000 - 33 FOMENTO DE LA EDUCACION, LA CULTURA Y E	98.150.937,16	246.840,00	69.533.650,22	68.760.924,39	61.879.929,45
1.1.1.01.16.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL	9.109.809,49		3.461.354,38	2.465.645,65	2.307.555,50
1.1.1.01.18.000 - 33 DEPORTES Y RECREACION	1.943.946,50	208.000,00	977.099,82	520.723,81	491.397,99
Actividades Centrales	885.952.155,74	31.263.476,70	606.017.358,91	538.448.268,95	495.611.519,74
Partidas no asignables a programas	183.165.219,12		153.316.284,83	150.419.676,20	150.419.676,20
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	3.952.197.164,02	223.281.160,01	2.737.732.325,04	1.633.035.242,62	1.534.572.801,34
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	50.792.861,07	54.200,00	28.940.086,91	28.573.698,94	25.310.619,27
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	50.792.861,07	54.200,00	28.940.086,91	28.573.698,94	25.310.619,27
Total General	4.002.990.025,09	223.335.360,01	2.766.672.411,95	1.661.608.941,56	1.559.883.420,61

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	286.704.252,05
Ingresos del Periodo:	1.836.535.065,59
Gastos del Periodo:	1.968.404.236,00
Saldo Final:	154.835.081,64
Demostración del Saldo	
CAJA	19.538.079,27
1.1.1.2.1.08 **CTA.CTE.Nº 2900024/25 BCO.NACIÓN -UNIDOS- 2900024/25	49.496,56
1.1.1.2.1.09 CTA.CTE.Nº 15510/6 DESCENTRALIZACION TRIBUT. ING. BR. 15510/6	215,05
1.1.1.2.1.18 CTA.CTE.Nº11554/6 PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PROVINCIALES 11554/6	1.181,07
1.1.1.2.1.27 ***BOCONBA - 0002206315-1*** 0002206315-1	13.205,51
1.1.1.2.1.44 CTA CTE Nº 51383/8 "MUNICIPALIDAD DE LANÚS - RECURSOS ORDINARIOS	20.431.203,55
1.1.1.2.2.01 **FDOS CON AFECTACIÓN 10539/2 (PESOS)MUNICIPALIDAD DE LANUS 1053	9.834.572,44
1.1.1.2.2.04 **CTA.CTE.18215/5 -PROG. DE DESAROLLO MUNICIPAL-RECONV. Y AMPL.	29,72
1.1.1.2.2.08 *CTA.CTE.NRO18216/2-PROG. DE DESAROLLO MUNICIPAL-DESAG.PLUVIAL-C	13.284,36
1.1.1.2.2.10 Nº18222/3 DONACIONES COMEDORES INFANTILES RA. OZA.9298 18222/3	474.652,67
1.1.1.2.2.12 CTA. CTE.18178/7 FONDO ESPECIAL MUNICIPAL DE LA VIVIENDA INTERÉ	71.800,54
1.1.1.2.2.13 CTA. CTE.18134/3 FONDO ASISTENCIA ALIMENTARIA (PESOS) 18134/3	260.072,09
1.1.1.2.2.16 ***PLAN NAC.DE OB. MUN.-PESOS-2900079/85***BCO. NACIÓN 2900079/8	3.866.299,32
1.1.1.2.2.18 ***CTA.CTE. Nº 18541/3 MEJORAS RED DE CALLES NAT.MUNIC. *** 185	68.839,00
1.1.1.2.2.19 ***CTA. CTE. 50437/3 PROGRAMA LUZ ENCENDIDA-PESOS*** 50437/3	1.193,92
1.1.1.2.2.21 ***PROEMPROS-MUN. DE LANÚS-BCO. NAC. Nº 2900098/000*** 2900098/0	18.738,71
1.1.1.2.2.25 ***CTA. CTE. 290010517 INSUMOS Y HERRAMIENTAS TIPOLOG 6 *** 2900	338.281,61
1.1.1.2.2.26 ***CTA. CTE. 15980/1 FONDO SOLIDARIO LOCAL*** 15980/1	33.150,34
1.1.1.2.2.27 ***CTA. CTE. 15659/8 PROGRAMA HÍDRICO*** 15659/8	95,53
1.1.1.2.2.32 ***CTA.CTE. Nº2900135/44 CONV.MINIST.PLAN.FED.INV. PUBLICA Y SER	35.013.854,95
1.1.1.2.2.34 ***PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2900146/56*** 2900	205.099,35
1.1.1.2.2.35 ***CTA. CTE. Nº50615/7 PLAN AGUA MÁS TRABAJO*** 50615/7	570.488,39
1.1.1.2.2.36 ***CTA. CTE. 50651/5 PROGRAMA NACIONAL DE MEDICOS COMUNITARIOS**	1.432.484,00
1.1.1.2.2.37 ***CTA. CTE. 50518/5 MUNICIPALIDAD DE LANÚS S.A.M.O. DTO. LEY 8	2.715,00
1.1.1.2.2.38 ***CTA.CTE. 50673/7 PLAN NACER-SEGURO DE SALUD MATERNO INFANTIL*	2.554.182,90
1.1.1.2.2.41 ***FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL-DTO.440/09 COP.NAC.SOJA 50890/0***	3.715.181,23
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	287.584,01
1.1.1.2.2.45 CTA. CTE. 51267/5 ACUMAR LIMPIEZA DE MÁRGENES	439.020,40
1.1.1.2.2.46 CTA. CTE. Nº 2900197/04 ARGENTINA TRABAJA	201.819,55
1.1.1.2.2.49 CTA. CTE Nº 51375/3 FONDO FORT DE PROG. E INSTITUC. SOCIALES	9.678.269,46
1.1.1.2.2.51 CTA.CTE. Nº 2900213/27 PROMEBA III	1.394.369,31
1.1.1.2.2.52 CTA CTE Nº 51381/4 "MUNICIPALIDAD DE LANÚS-FONDO EDUCATIVO"	14.917.316,29
1.1.1.2.2.54 CTA. CTE. Nº 51498/5 PLAN DE SANEAMIENTO DE LA MARGEN	787.574,52
1.1.1.2.2.55 CTA CTE Nº 51539/1 FDO MUNIC. DE FORT. DE LA SEG. Y OTROS SERV.	8.719.968,23
1.1.1.2.2.56 CTA. CTE Nº 51538/4 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	305.794,56
1.1.1.2.2.57 CTA. CTE. Nº 2900252/60 OBRAS VILLA JARDÍN	7.109.138,25
1.1.1.2.3.01 **FDOS DE TERCEROS 10541/5	12.477.946,05
Total Disponibilidades	154.835.081,64
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	3.234.341.396,52
1.1 ACTIVO CORRIENTE	1.441.121.910,42
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.793.219.486,10
2 PASIVO	-168.407.763,22
2.1 PASIVO CORRIENTE	-158.053.653,60
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-10.354.109,62
3 PATRIMONIO	-3.065.933.633,30
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-3.065.933.633,30
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-511.936.717,94
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-2.553.996.915,36
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.215.311.019,14
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-338.685.896,22

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO Ene - Sep 2016	EJECUTADO Ene - Sep 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	9.872,00	3.288,00	-6.584,00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR				
2 MEDIACIÓN DE CONFLICTOS (AUDIENCIAS/MEDIACIONES)	2.000,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
2 MEDIACIÓN DE CONFLICTOS (CONSULTAS)	15.000,00	15.000,00	11.250,00	-3.750,00
3 CAPACITACIÓN (CURSOS)	20,00	20,00	15,00	-5,00
1.1.1.01.03.000 20 FISCALIZACIÓN COMERCIAL				
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (CAUSAS TRAMITADAS)	600,00	600,00	404,00	-196,00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (OPERATIVOS REALIZADOS)	910,00	910,00	454,00	-456,00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (ACTAS LABRADAS)	500,00	500,00	630,00	130,00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (EXPEDIENTES TRAMITADOS)	35.000,00	35.000,00	17.500,00	-17.500,00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (DENUNCIAS)	200,00	200,00	100,00	-100,00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (CONTROLES DE CUENTAS TRAMITAD)	700,00	700,00	628,00	-72,00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (INSPECCIONES REALIZADAS)	45.000,00	45.000,00	22.500,00	-22.500,00
1.1.1.01.03.000 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP)	30,00	30,00	7,00	-23,00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE VEREDAS REPARADAS)	100,00	100,00	75,00	-25,00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M2 DE NICHOS REPARADOS)	500,00	500,00	250,00	-250,00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (PILETAS INSTALADAS/REPARADAS)	15,00	14,00	11,00	-3,00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (ARBOLES BLANQUEADOS)	100,00	100,00	75,00	-25,00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE CORDONES PINTADOS)	5.000,00	5.000,00	3.750,00	-1.250,00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M3 DE ESCOMBROS RECOLECTADOS)	2.000,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
1.1.1.01.03.000 27 SUB- CONTROL DE GESTION,ORGANIZACION Y METODOS				
228 CONECTIVIDAD (PORCENTAJE)		70,00		-70,00
229 TELEFONOS IP. (UNIDAD)		800,00		-800,00
230 RED CON ULTIMA VERSION DE MS. (EQUIPOS)		800,00		-800,00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 49 PLAN SUMAR				
24 ATENCIÓN PRENATAL PARTO Y POST (EMBARAZADAS)	13.650,00	13.650,00	6.824,00	-6.826,00
25 SEGUIMIENTO DEL NIÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	46.200,00	46.200,00	23.100,00	-23.100,00
71 EMBARAZADAS HASTA 64 AÑOS (EMBARAZADAS)	180.000,00	180.000,00	90.000,00	-90.000,00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 32 FOMENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL				
96 AT. A MENORES E/EDUC. INICIAL (JOVENES)		6.000,00	1.000,00	-5.000,00
1.1.1.01.13.000 36 FOMENTO DEL EMPLEO				
82 DESAR.DE SIST.DE BUSQ.ACTIVA (SOLICITANTES DE EMPLEO)		2.500,00	1.389,00	-1.111,00
1.1.1.01.13.000 37 ASISTENCIA E INTERVENCIÓN DIRECTA				
31 PROM. Y ASIST. SOCIAL (FAMILIAS ASISITIDAS)	18.600,00	18.600,00	1.396,00	-17.204,00
32 ABORD. INTERD. GENERO Y VIOLEN (BENEFICIARIOS)		2.500,00	400,00	-2.100,00
32 ABORD. INTERD. GENERO Y VIOLEN (ATENCIÓN A LA VÍCTIMA)	3.480,00	3.480,00	500,00	-2.980,00
32 ABORD. INTERD. GENERO Y VIOLEN (CHARLAS)		500,00	100,00	-400,00
33 ENTREGA DE SUBSIDIOS (BENEFICIARIOS)	420,00	420,00	100,00	-320,00
34 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD (CERTIFICADOS)	4.740,00	4.740,00	400,00	-4.340,00
36 PROG. ASIST. ALIM. A CELIACOS (BENEFICIARIOS)	780,00	780,00	283,00	-497,00
37 PROG. SEGURIDAD ALIMENTARIA (BENEFICIARIOS)	162.000,00	162.000,00		-162.000,00
81 PROGRAMA ACCION DIRECTA (BENEFICIARIOS)		2.000,00	864,00	-1.136,00
1.1.1.01.13.000 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES				
38 ASIST. A FAMILIAS EN RIESGO (FAMILIAS ASISITIDAS)	21.600,00	21.600,00	6.000,00	-15.600,00
83 PROMOCION DE LA LECTURA (NIÑOS ASISTIDOS)		5.000,00	900,00	-4.100,00
84 MENORES EN RIESGO (NIÑOS ASISTIDOS)		60.000,00	7.200,00	-52.800,00
1.1.1.01.13.000 40 DESARROLLO DE LA NIÑEZ				
28 ABORD. INTERD. EN INFANCIA (NIÑOS ASISTIDOS)		64.000,00	11.690,00	-52.310,00
28 ABORD. INTERD. EN INFANCIA (COPA DE LECHE)		240.000,00	36.180,00	-203.820,00
1.1.1.01.13.000 46 INCLUSION SOCIAL -ENVION				
39 APOYO E INTEG. DE LOS JOVENES (JÓVENES)	7.080,00	5.500,00	1.700,00	-3.800,00
85 CHARLAS ORIENTADORAS (JÓVENES)		6.940,00	1.500,00	-5.440,00
86 PROGRAMA ASIST.DISCAPACIDAD (BENEFICIARIOS)		2.700,00	600,00	-2.100,00

DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 22 HIGIENE URBANA				
12 RECOLECCION DE RESIDUOS DOMIC. (DIAS DE RECOLECCIÓN)	314,00	336,00	83,00	-253,00
13 BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS (CUADRAS BARRIDAS)	520.400,00	30.400,00	7.600,00	-22.800,00
88 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS CEAMSE)		670.000,00	200.000,00	-470.000,00
1.1.1.01.14.000 35 VIA PUBLICA				
44 MANT. Y REPAR. DE CALLES (BACHES)		2.600,00	300,00	-2.300,00
44 MANT. Y REPAR. DE CALLES (SUMIDEROS)		500,00		-500,00
44 MANT. Y REPAR. DE CALLES (CALZADAS)		150,00		-150,00
44 MANT. Y REPAR. DE CALLES (TAPAS DE BOCA DE TORMENTA)		500,00	100,00	-400,00
94 ASFALTO (TONELDAS DE ASFALTO)		9.600,00	1.401,50	-8.198,50
1.1.1.01.14.000 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO				
54 PODA DE ARBOLADO URBANO (ARBOL)		2.650,00	350,00	-2.300,00
63 INTERVENCIONES EN ESP PUBLICOS (UNIDAD)		130,00	25,00	-105,00
76 PLANTACION DE EJEMPLARES (ARBOL)		1.260,00		-1.260,00
89 FUMIGACIONES (DIAS DE FUMIGACION)		260,00	55,00	-205,00
231 ILUMINACION (PUNTO LUMINICO)		240.000,00		-240.000,00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.15.000 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL				
3 CAPACITACIÓN (PERS. CAPACIT. EN PREVENCION)		1.000,00	500,00	-500,00
78 ATENCION DE EVENTOS (EVENTOS REALIZADOS)		10.000,00	7.584,00	-2.416,00
79 CAMPAÑAS VARIAS (PUBLICO ATENDIDO)		80.000,00	68.000,00	-12.000,00
1.1.1.01.15.000 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE				
5 TRAMIT LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS TRAMITADAS)		48.000,00	33.748,00	-14.252,00
6 CONTROL DE TRÁNSITO (ACTAS LABRADAS)		7.500,00	8.471,00	971,00
7 HABILIT Y AUTORIZ VEHICULARES (HABILIT/AUTORIZ. TRAMITADAS)		600,00	172,00	-428,00
8 SEÑALIZACIÓN DEL TRÁNSITO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP)		700,00	609,00	-91,00
14 MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS (SEMÁFOROS RENOVADOS)		800,00	484,00	-316,00
80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS REALIZADOS)		100,00	137,00	37,00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.16.000 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
100 PROMOCION DE LA EDUCACION (CURSOS/TALLERES/CLASES)		548,00	280,00	-268,00
100 PROMOCION DE LA EDUCACION (VISITAS Y EXCURSIONES)		16,00	8,00	-8,00
100 PROMOCION DE LA EDUCACION (BECAS)		100,00	50,00	-50,00
100 PROMOCION DE LA EDUCACION (EVENTOS)		9,00	6,00	-3,00
1.1.1.01.16.000 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA				
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CURSOS/TALLERES/CLASES)		340,00	184,00	-156,00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EXPOSICIONES/MUESTRAS/EVENTOS)		120,00	73,00	-47,00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CONCURSOS)		3,00	4,00	1,00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CICLOS DE MUSICA/TEATRO/DANZA)		55,00	16,00	-39,00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.18.000 31 CENTROS DE FORMACION				
97 ESCUE.,ARB.TECN.GUARD.CAP.RCP (ASISTENTES)		530,00	200,00	-330,00
1.1.1.01.18.000 33 DEPORTES Y RECREACION				
98 PRACTICA DEPORTIVA (ASISTENTES)		18.900,00	9.600,00	-9.300,00
99 ACTIVIDADES JUVENILES (PARTICIPANTES)		6.500,00	4.500,00	-2.000,00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.19.000 34 CAPACITACION				
87 JORNADAS DE CAPACITACION (UNIDAD)		5,00	1,00	-4,00

DETERMINACION DEL RESULTADO 44 DEL DTO. 2980/00	SEGÚN ART.	Importe
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL PERCIBIDOS		1.643.954.101,43
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEVENGADOS		1.513.554.936,22
RESULTADO DEL ARTICULO 43 DTO. 2980		130.399.165,21
INGRESOS DE ENDEUDAMIENTO APROBADO		
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERC.ANT.		276.244.787,12
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION DEVENGADA)		3.763.447,48
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE		144.290.557,86
RESULTADO DEL ARTICULO 44 DTO. 2980		258.589.946,99

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.)