



LANÚS
MUNICIPIO

PERÍODO:
01/01/2017 AL 30/09/2017



SITUACIÓN
ECONÓMICO-
FINANCIERA

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	3,253,640,692.94	2,201,163,450.80	2,018,985,649.32
RECURSOS DE CAPITAL	2,769,918,519.54	595,227,459.42	595,227,459.42
FUENTES FINANCIERAS	221,313,530.42	64,145,000.00	64,145,000.00
Total	6,244,872,742.90	2,860,535,910.22	2,678,358,108.74
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,873,913,723.91	1,351,375,732.46	1,169,197,930.98
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	19,300,974.26	12,294,794.13	12,294,794.13
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,033,101,499.21	711,005,508.99	711,005,508.99
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	881,201,593.99	250,130,234.20	250,130,234.20
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	2,348,259,048.81	470,200,070.24	470,200,070.24
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	89,095,902.72	65,529,570.20	65,529,570.20
Total	6,244,872,742.90	2,860,535,910.22	2,678,358,108.74
2. Extrapresupuestarios			323,355,693.37
Total General (1 + 2)	6,244,872,742.90	2,860,535,910.22	3,001,713,802.11

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	2,018,985,649.32
II. GASTOS CORRIENTES	1,812,703,192.92
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	206,282,456.40
IV. RECURSOS DE CAPITAL	595,227,459.42
V. GASTOS CAPITAL	1,042,399,124.35
VI. INGRESOS TOTALES	2,614,213,108.74
VII. GASTOS TOTALES	2,855,102,317.27
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-240,889,208.53
IX. FUENTES FINANCIERAS	516,563,808.72
X. APLICACIONES FINANCIERAS	275,674,600.19

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,362,144,005.45		971,376,269.90	971,376,269.90	912,429,545.61
BIENES DE CONSUMO	168,026,227.77	27,051,347.14	106,899,082.07	56,529,074.61	54,749,529.46
SERVICIOS NO PERSONALES	1,156,593,171.13	8,616,477.06	1,083,665,642.97	682,478,622.61	636,364,966.90
BIENES DE USO	2,940,494,529.43	110,433,767.93	2,449,634,494.44	973,007,681.02	965,126,142.95
TRANSFERENCIAS	369,907,674.85	19,521,418.50	319,989,599.13	157,887,247.54	148,111,270.24
ACTIVOS FINANCIEROS	10,004,572.85		10,004,572.85	10,004,572.85	9,925,751.10
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	237,702,561.42		282,419,181.09	279,493,448.93	279,493,448.93
Total	6,244,872,742.90	165,623,010.63	5,223,988,842.45	3,130,776,917.46	3,006,200,655.19
2. Extrapresupuestarios				513,328,949.45	513,207,973.83
Total General (1 + 2)	6,244,872,742.90	165,623,010.63	5,223,988,842.45	3,644,105,866.91	3,519,408,629.02

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	14,415,132.97		11,523,021.19	11,315,676.19	10,866,844.44
1.1.1.01.03.000 - 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	3,549,656.47		2,745,786.31	2,743,516.31	2,602,963.82
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL COMUNAL	53,761,435.34	9,041.00	44,564,419.17	42,525,395.17	40,327,117.10
1.1.1.01.03.000 - 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO	23,200,139.59	529,398.74	25,749,838.54	15,546,291.73	15,044,410.72
1.1.1.01.06.000 - 48 CONVENIO FORTALECIMIENTO SAME	22,938,500.00	2,924,036.78	10,326,810.17	8,196,218.65	8,110,130.52
1.1.1.01.06.000 - 49 PLAN SUMAR	4,974,577.84	149,700.00	1,751,744.56	788,622.46	788,622.46
1.1.1.01.11.000 - 39 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	22,493,015.45	5,302,163.00	86,310.00		
1.1.1.01.11.000 - 76 ADQUISICION DE RODADOS-EMPRES BCO PCIA ORD1	30,000,000.00		24,564,752.00	19,527,932.00	16,513,732.00
1.1.1.01.12.000 - 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTU	74,834.49				
1.1.1.01.12.000 - 24 ANALISIS Y ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA HABITACI	83,415.01				
1.1.1.01.12.000 - 28 PLAN FEDERAL	135,103,736.13	3,299,052.62	122,247,648.35	24,327,522.24	24,257,250.16
1.1.1.01.12.000 - 29 PLAN AGUA MÁS TRABAJO	4,511,762.97	3,266,922.23	24,833.59	24,833.59	24,833.59
1.1.1.01.12.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACHUELO	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 PROMEBEA	16,253,492.43		16,425,388.83	5,643,381.21	5,643,381.21
1.1.1.01.12.000 - 44 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	50,046,501.19	266,281.12	35,948,040.66	16,361,171.70	16,361,171.70
1.1.1.01.12.000 - 47 PLAN CLOACA MAS TRABAJO	3,084.26				
1.1.1.01.12.000 - 49 PROYECTO PAVIMENTOS OBRAS DE INFRAESTRUCTU	74,439.28				
1.1.1.01.12.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL	637,092,836.50	72,324,500.00	481,409,625.09	134,450,282.54	134,123,281.06
1.1.1.01.12.000 - 53 OBRAS DE EMPRESTITO BANCO PROVINCIA ORD 1132	11,483.11				
1.1.1.01.12.000 - 54 PLAN MAS CERCA	144,237,836.72		144,237,836.72	6,153,047.07	6,153,047.07
1.1.1.01.12.000 - 57	399,295.71				
1.1.1.01.12.000 - 59 PLAN ESTRATEGICO LANUS	239,178,943.85	9,330,987.15	255,838,634.44	80,898,885.23	80,552,805.23
1.1.1.01.12.000 - 60 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	225,229,321.87		191,778,379.43	75,663,744.12	74,327,650.23
1.1.1.01.12.000 - 62 HABITAT SOCIAL	677,579,322.31		552,760,715.30	247,220,570.67	247,220,570.49
1.1.1.01.12.000 - 63 PLAN MEJORA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANS	75,100,772.45		43,346,030.24	13,143,161.49	13,143,161.49
1.1.1.01.12.000 - 64 PLAN PROVINCIAL DE OBRA	260,413,841.95		234,399,871.19	112,845,625.13	112,845,625.13
1.1.1.01.12.000 - 65 CENTRALIDAD	248,857,632.19		235,123,771.23	121,107,572.62	121,107,572.62
1.1.1.01.12.000 - 75 OBRA DE RENOV TECNOL-EMPR BCO CIUDAD ORD122	50,000,000.00	4,732,470.89	38,665,181.97	33,233,694.19	33,233,694.19
1.1.1.01.13.000 - 32 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	126,282,978.00	641,631.36	121,177,352.40	53,549,389.17	46,165,090.37

1.1.1.01.13.000 - 33 PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO	4,111,936.00				
1.1.1.01.13.000 - 37 ATENCION A LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA COM	65,634,842.52	10,071,390.26	51,066,098.76	32,135,707.58	30,367,603.42
1.1.1.01.13.000 - 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCI	30,286,568.86	12,514,845.60	16,163,550.00	15,655,135.00	15,467,285.00
1.1.1.01.13.000 - 39 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	8,289,769.97		5,798,487.46	1,741,056.60	1,324,256.60
1.1.1.01.13.000 - 46 INCLUSION SOCIAL -ENVION	3,785,080.00		1,184,011.24	1,182,500.00	1,157,000.00
1.1.1.01.13.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	221,670,274.34	9,844,302.75	156,599,629.29	113,088,700.93	112,238,798.39
1.1.1.01.14.000 - 22 HIGIENE URBANA	815,261,023.68	2,015,774.00	757,020,241.96	534,464,979.48	491,139,874.20
1.1.1.01.14.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACHUELO	13,993,781.49		6,107,170.32	6,107,170.32	6,107,170.32
1.1.1.01.14.000 - 35 VIA PUBLICA	77,307,302.72	2,193,972.80	62,219,828.60	28,307,942.01	24,778,718.06
1.1.1.01.14.000 - 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO	47,940,600.49	3,515,756.50	37,457,839.97	29,722,395.37	28,634,258.21
1.1.1.01.15.000 - 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL	25,269,659.39	137,418.00	18,293,686.56	17,053,116.31	16,401,146.10
1.1.1.01.15.000 - 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE	56,521,054.75	5,233,832.68	42,062,621.00	36,315,832.45	33,637,906.65
1.1.1.01.15.000 - 43 SEGURIDAD Y JUSTICIA	173,181,900.64	394,666.68	133,752,204.58	90,474,161.62	86,386,078.44
1.1.1.01.15.000 - 61 FONDO MUNICIPALDE FORTALECIMIENTO DE LA SEGL	20,460,108.50		18,060,059.07	13,198,022.82	12,498,945.91
1.1.1.01.16.000 - 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION	5,233,504.39	247,900.00	4,905,450.05	4,724,687.80	4,514,242.96
1.1.1.01.16.000 - 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA	20,910,713.26	1,487,040.00	20,309,588.41	15,986,200.76	15,044,449.03
1.1.1.01.16.000 - 33 FOMENTO DE LA EDUCACION LA CULTURA Y EL DEPO	70,569.98		9,860.94	3,738.29	2,479.84
1.1.1.01.16.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL			987,615.00		
1.1.1.01.18.000 - 31 CENTROS DE FORMACION					
1.1.1.01.18.000 - 33 DEPORTES Y RECREACION	44,473,252.30	262,242.00	33,348,431.59	32,251,516.04	30,298,697.96
1.1.1.01.18.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	3,068,810.00	345,770.00	218,399.76		
1.1.1.01.18.000 - 62 HABITAT SOCIAL	16,517,281.40	74,958.00	11,948,391.03	6,032,063.90	4,890,224.70
1.1.1.01.19.000 - 34 CAPACITACION	308,173.75	135,999.50	60,000.00		
Actividades Centrales	1,193,000,787.22	13,465,216.41	920,103,667.54	811,455,219.53	768,515,317.38
Partidas no asignables a programas	237,702,561.42		282,419,181.09	279,493,448.93	279,493,448.93
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	6,175,138,705.90	164,717,270.07	5,187,427,654.19	3,094,660,129.22	2,972,310,857.70
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	69,734,037.00	905,740.56	36,561,188.26	36,116,788.24	33,889,797.49
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	69,734,037.00	905,740.56	36,561,188.26	36,116,788.24	33,889,797.49
Total General	6,244,872,742.90	165,623,010.63	5,223,988,842.45	3,130,776,917.46	3,006,200,655.19

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA	IMPORTE
Saldo Inicial:	789,398,753.56
Ingresos del Periodo:	3,001,713,802.11
Gastos del Periodo:	3,519,408,629.02
Saldo Final:	271,703,926.65
Demostración del Saldo	
CAJA	47,906,400.01
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	53,146,931.22
1.1.1.2.2.01 **FDOS CON AFECTACIÓN 10539/2 (PESOS)MUNICIPALIDAD DE LANUS 1053	19,733,135.70
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	920,411.86
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. 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	15,588,115.25
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	1,133,258.61
1.1.1.2.2.36 ***CTA. CTE. 50651/5 PROGRAMA NACIONAL DE MEDICOS COMUNITARIOS**	1,595,008.00
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*	5,439,396.56
1.1.1.2.2.41 ***FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL-DTO.440/09 COP.NAC.SOJA 50890/0***	6,762,322.12
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	7,454.11
1.1.1.2.2.45 CTA. CTE. 51267/5 ACUMAR LIMPIEZA DE MÁRGENES	604,247.95
1.1.1.2.2.46 CTA. CTE. Nº 2900197/04 ARGENTINA TRABAJA	1,011,225.85
1.1.1.2.2.49 CTA. CTE Nº 51375/3 FONDO FORT DE PROG. E INSTITUC. SOCIALES	5,530,242.73
1.1.1.2.2.51 CTA.CTE. Nº 2900213/27 PROMEBA III	1,312,469.13
1.1.1.2.2.52 CTA CTE Nº 51381/4 *MUNICIPALIDAD DE LANÚS-FONDO EDUCATIVO*	9,467,128.73
1.1.1.2.2.54 CTA. CTE. Nº 51498/5 PLAN DE SANEAMIENTO DE LA MARGEN	2,441,235.66
1.1.1.2.2.55 CTA CTE Nº 51539/1 FDO MUNIC. DE FORT. DE LA SEG. Y OTROS SERV.	202,823.53
1.1.1.2.2.56 CTA. CTE Nº 51538/4 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	28,548,540.13
1.1.1.2.2.57 CTA. CTE. Nº 2900252/60 OBRAS VILLA JARDÍN	3,362,760.64
1.1.1.2.2.58 CTA CTE Nº 0290025466 MEJORA DE INFRA VIAL TRANSPORTE PUBLICO	27,211,731.61
1.1.1.2.2.59 CTA. CTE Nº 290025363-PROY CASA DEL FUTURO	589,909.43
1.1.1.2.3.01 **FDOS DE TERCEROS 10541/5 (PESOS) 10541/5	37,737,596.21
Total Disponibilidades	271,703,926.65
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	
1 ACTIVO	4,803,857,283.09
1.1 ACTIVO CORRIENTE	1,851,454,291.26
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	2,952,402,991.83
2 PASIVO	-295,014,128.03
2.1 PASIVO CORRIENTE	-226,612,242.66
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-68,401,885.37
3 PATRIMONIO	-4,508,843,155.06
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-4,508,843,155.06
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-511,936,717.94
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-3,996,906,437.12
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,077,533,446.24
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-919,372,990.88

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - sep 2017	EJECUTADO ene - sep 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	11,158.00	3,658.00	-7,500.00
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	1,650.00	-550.00
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (CONSULTAS)	15,000.00	15,000.00	11,250.00	-3,750.00
192 CAPACITACION (CURSOS)	20.00	20.00	15.00	-5.00
1.1.1.01.03.000 20 CONTROL COMUNAL				
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CAUSAS TRAMITADAS)	900.00		561.00	561.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (OPERATIVOS)	950.00		474.00	474.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (ACTAS LABRADAS)	600.00		316.00	316.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (EXPEDIENTES TRAMITADOS)	38,000.00		19,000.00	19,000.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (DENUNCIAS)	300.00		150.00	150.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CONTROLES DE CUENTA EN TRAMIT.)	900.00		293.00	293.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (INSPECCIONES REALIZADAS)	48,500.00		24,250.00	24,250.00
1.1.1.01.03.000 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.)	30.00		38.00	38.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE VEREDA)	500.00		660.00	660.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M2 DE NICHOS REPARADOS)	1,000.00		1,300.00	1,300.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (PILETAS INSTALADAS)	15.00		36.00	36.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (ARBOLES BLANQUEADOS)	300.00		600.00	600.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE CORDONES)	5,000.00		6,250.00	6,250.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (MTS3 DE ESCOMBROS)	2,000.00		4,030.00	4,030.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 48 CONVENIO FORTALECIMIENTO SAME				
215 CANTIDAD TOTAL DE SERVICIOS (SERVICIOS)		13,469.00	8,591.00	-4,878.00
216 TIEMP.PRO.DE RESP.CODIGO ROJO (MINUTOS)		57.00	27.00	-30.00
1.1.1.01.06.000 49 PLAN SUMAR				
103 ATENCION PRENATAL Y POSPARTO (EMBARAZADAS)	6,580.00	6,580.00	3,290.00	-3,290.00
104 SEGUIMIENTO DEL NIÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	41,200.00	41,200.00	20,600.00	-20,600.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.11.000 39 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO				
46 PAVIM. ASFÁLT./PROD.ADOQUINES (PERSONAS)		300.00		-300.00
77 SANEAMIENTOS (PERSONAS)		60.00		-60.00
120 MANTENIMIENTO (PERSONAS)		480.00		-480.00
217 REC.DE ESP.VERDES Y FOR.URBANA (PERSONAS)		572.00		-572.00
218 ZANJEY Y ENT. CRUCE DE CALLES (PERSONAS)		540.00		-540.00
219 VER.Y SENDAS PEAT.Y/O BIC. (PERSONAS)		720.00		-720.00
220 PLAYON MULTIDEPORTE (PERSONAS)		60.00		-60.00
222 M.EN EDIF.SOCIOCOMUNITARIOS (PERSONAS)		120.00		-120.00
223 REF.TRASP.PUBLICO (PERSONAS)		240.00		-240.00
224 TALLERES VARIOS (PERSONAS)		180.00		-180.00
225 VIVERO FORESTAL Y ORNAMENTAL (PERSONAS)		60.00		-60.00
226 HUERTA COMUNITARIA (PERSONAS)		60.00		-60.00
232 COLOC.PROD.TALLER.ESP.URBANOS (PERSONAS)		240.00		-240.00
233 RAMPAS URBANAS (PERSONAS)		180.00		-180.00
234 CERCOS PERIMETRALES (PERSONAS)		60.00		-60.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 28 PLAN FEDERAL				
49 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (VIVIENDAS)	218.00			
1.1.1.01.12.000 43 PROMEBA				
194 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (UNIDAD)	1.00			
1.1.1.01.12.000 44 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL				
46 PAVIM. ASFÁLT./PROD.ADOQUINES (M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO)	17,400.00			
194 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (UNIDAD)	1.00			
1.1.1.01.12.000 50 ABORDAJE TERRITORIAL				
49 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (VIVIENDAS)	1,569.00			

1.1.1.01.12.000 54 PLAN MAS CERCA				
195 OBRAS ELECTRICAS (UNIDAD)	1.00			
1.1.1.01.12.000 59 PLAN ESTRATEGICO LANUS				
46 PAVIM. ASFÁLT./PROD.ADOQUINES (M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO)	8,240.00			
197 LUMINARIAS (UNIDAD)	106.00			
198 CONSTR./AMPLIAC./OBRAS (UNIDAD)	13.00			
1.1.1.01.12.000 60 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
56 PAVIMENTO DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGON)	18,339.00			
197 LUMINARIAS (UNIDAD)	319.00			
198 CONSTR./AMPLIAC./OBRAS (UNIDAD)	2.00			
1.1.1.01.12.000 62 HABITAT SOCIAL				
198 CONSTR./AMPLIAC./OBRAS (UNIDAD)	11.00			
1.1.1.01.12.000 63 PLAN MEJORA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSPORTE PUBLICO				
56 PAVIMENTO DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGON)	12,350.00			
1.1.1.01.12.000 64 PLAN PROVINCIAL DE OBRA				
199 CONSTRUC.DE CAÑERIAS (METRO LINEAL)	700.00			
199 CONSTRUC.DE CAÑERIAS (M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGON)	31,500.00			
1.1.1.01.12.000 65 CENTRALIDAD				
56 PAVIMENTO DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGON)	44,700.00			
198 CONSTR./AMPLIAC./OBRAS (UNIDAD)	6.00			
199 CONSTRUC.DE CAÑERIAS (METRO LINEAL)	2,400.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 32 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR				
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN COMEDORES)		1,985,798.00	714,998.00	-1,270,800.00
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN DMC)		8,574,574.00	3,138,934.00	-5,435,640.00
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (MANTENIMIENTO A COMEDORES)		41.00		-41.00
1.1.1.01.13.000 33 PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO				
1.1.1.01.13.000 37 ATENCION A LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA COMUNIDAD.-				
110 SERV-AS-CONT.NIÑOS/A Y ADOLESC (JEFE DE FAMILIA)	25,770.00	22,877.00	5,107.00	-17,770.00
111 HABITAD SOCIAL Y HUMANO (FAMILIAS ASISTIDAS)	1,884.00	1,406.00	372.00	-1,034.00
121 FERIAS RAICES (PERSONAS ASISTENTES)	116,000.00	111,500.00	57,500.00	-54,000.00
122 ABORD.PROB.DE GENERO (ATENCION A LAS VICTIMAS)	85,720.00	49,662.00	4,942.00	-44,720.00
135 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD (SOLICITUD CUD)	15,120.00	12,861.00	3,341.00	-9,520.00
137 ABORD.INTERD.DL ADULTO MAYOR (ADULTO MAYOR ASISTIDO)	2,360.00	2,357.00	677.00	-1,680.00
149 ASIS.FAMIL.SITUC. CRITICA (BOLSONES)	18,400.00	17,209.00	6,209.00	-11,000.00
150 PROM.ASIST.SOCIAL (FAMILIAS ASISTIDAS)	77,200.00	64,675.00	27,475.00	-37,200.00
151 PROGR.ASIT.ALIM.CELIACOS (PERSONA ASISTIDA)	120.00	443.00	243.00	-200.00
152 PROG.SEGURID.ALIMENARIA (MODULOS ENTRGADOS)	8,000.00	9,219.00	5,219.00	-4,000.00
193 ESCUELAS DE FAMILIA (CONCURRENTES)	16,000.00	14,500.00	3,500.00	-11,000.00
1.1.1.01.13.000 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES				
108 FORTALEC. PROF.DE PROGRAMAS (PROFESIONALES)	180.00	679.00	319.00	-360.00
109 FORTALECIMIENTO DE BIENES (BIENES EN LITRO)	7,000.00	7,000.00		-7,000.00
110 SERV-AS-CONT.NIÑOS/A Y ADOLESC (BIENES EN MUEBLE)	30,000.00	30,000.00		-30,000.00
111 HABITAD SOCIAL Y HUMANO (ALIMENTOS)	25,000.00	24,100.00		-24,100.00
112 FORTALECIMIENTO DE ALIMENTOS (ALIMENTOS)	1,000.00	750.00		-750.00
113 SUBSIDIOS (JEFE DE FAMILIA)	100.00	75.00	10.00	-65.00
115 RODADOS (VEHICULOS)	2.00	2.00		-2.00
1.1.1.01.13.000 39 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO				
46 PAVIM. ASFÁLT./PROD.ADOQUINES (PERSONAS)			300.00	300.00
77 SANEAMIENTOS (PERSONAS)			60.00	60.00
120 MANTENIMIENTO (PERSONAS)			480.00	480.00
217 REC.DE ESP.VERDES Y FOR.URBANA (PERSONAS)			572.00	572.00
218 ZANJEO Y ENT. CRUCE DE CALLES (PERSONAS)			540.00	540.00
219 VER.Y SENDAS PEAT.Y/O BIC. (PERSONAS)			720.00	720.00
220 PLAYON MULTIDEPORTE (PERSONAS)			60.00	60.00
222 M.EN EDIF.SOCIOCOMUNITARIOS (PERSONAS)			120.00	120.00
223 REF.TRANS.PUBLICO (PERSONAS)			240.00	240.00
224 TALLERES VARIOS (PERSONAS)			180.00	180.00
225 VIVERO FORESTAL Y ORNAMENTAL (PERSONAS)			60.00	60.00
226 HUERTA COMUNITARIA (PERSONAS)			60.00	60.00

232 COLOC.PROD.TALLER.ESP.URBANOS (PERSONAS)			240.00	240.00
233 RAMPAS URBANAS (PERSONAS)			180.00	180.00
234 CERCOS PERIMETRALES (PERSONAS)			60.00	60.00
<hr/>				
1.1.1.01.13.000 46 INCLUSION SOCIAL -ENVION				
114 PROGRAMA ENVION (ADOLESCENTES)	1,500.00	1,981.00	1,231.00	-750.00
117 TALLERES ENVION (CONCURRENTES)			468.00	468.00
<hr/>				
1.1.1.01.13.000 55 FONDO EDUCATIVO				
116 FONDO EDUCATIVO (ALUMNOS)	55,000.00	51,029.00	10,629.00	-40,400.00
117 TALLERES ENVION (CONCURRENTES)	7,000.00			
118 SABADOS EN BARRIO (JOVENES)	1,800.00	2,338.00	1,538.00	-800.00
119 OBRAS P.EN VALOR EST.ESCOLAR (EDIFICIO)	36.00	32.00	32.00	
120 MANTENIMIENTO (ESCUELAS)	58.00	35.00		-35.00
<hr/>				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
<hr/>				
1.1.1.01.14.000 22 HIGIENE URBANA				
171 RECOLECCION DE RESIDUOS (DIAS DE RECOLECCION)	334.00	325.00	158.00	-167.00
172 BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS (CUADRAS BARRIDAS)	1,800,000.00	1,710,000.00	810,000.00	-900,000.00
173 DISPOSICION DE RESIDUOS RSU (TONELADAS DE CEAMSE)	160,000.00	155,834.84	75,834.84	-80,000.00
174 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS DE CEAMSE)	90,000.00	99,643.16	59,643.16	-40,000.00
<hr/>				
1.1.1.01.14.000 35 VIA PUBLICA				
182 MOBILIARIO URBANO (MOBILIARIO)	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
185 MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHES)	5,000.00	5,000.00	2,500.00	-2,500.00
186 PRODUCCION DE ASFALTO (TONELADAS DE ASFALTO)	15,000.00	9,219.00	1,719.00	-7,500.00
187 PRODUCCION DE HORMIGON (METROS CUBICOS)	3,000.00	3,000.00	1,500.00	-1,500.00
188 INSPECCION DE VIA PUBLICA (INSPECCIONES)	720.00	720.00	360.00	-360.00
189 MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS (CAMARAS)	3,800.00	3,800.00	1,800.00	-2,000.00
190 MANTENIMIENTO DE CALLES (TAPAS DE SUMIDEROS- SUMIDEROS)	1,800.00	1,800.00	850.00	-950.00
<hr/>				
1.1.1.01.14.000 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO				
175 FUMIGACION (DIAS DE FUMIGACION)	240.00	240.00	120.00	-120.00
176 EDUCACION AMBIENTAL (ACTIVIDADES)	75.00	75.00	37.00	-38.00
177 PODA DE ARBOLADO URBANO (ARBOL)	7,000.00	7,038.00	3,538.00	-3,500.00
178 INTERVENCIONES EN ESP.PUBLICO (MANTENIMIENTO ESP.PUBLICOS)	1,200.00	1,200.00	600.00	-600.00
179 ACTIVIDADES DE EDUC.AMBIENTAL (ACTIVIDADES)	120.00	120.00	60.00	-60.00
180 PLANTACION DE EJEMP. RIBERA (ARBOL)	60.00	60.00	30.00	-30.00
181 PLANTACION DE EJEMPLARES (REFUNC.DE VIVERO MUNICIPAL)	1,200.00	1,200.00	600.00	-600.00
183 PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIETO (INTERVENCIONES)	20.00	20.00	10.00	-10.00
<hr/>				
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
<hr/>				
1.1.1.01.15.000 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL				
76 ATENCION DE EVENTOS (EVENTOS)	15,000.00	11,992.00	5,992.00	-6,000.00
79 CAMPAÑAS VARIAS (PUBLICO ALCANZADO)	100,000.00	518,925.00	498,925.00	-20,000.00
169 CURSOS DE CAPAC. EN PREVENICION (PERSONAS CAPACITADAAS)	4,000.00	1,187.00	187.00	-1,000.00
202 INSP.APTI.SEGURID.C/INCENDIOS (INSPECCIONES)		206.00	106.00	-100.00
<hr/>				
1.1.1.01.15.000 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE				
5 TRAMIT LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS TRAMITADAS)	50,000.00	48,883.00	24,883.00	-24,000.00
6 CONTROL DE TRÁNSITO (ACTAS LABRADAS)	10,000.00	8,154.00	4,254.00	-3,900.00
7 HABILIT Y AUTORIZ VEHICULARES (HABILIT/AUTOTIZ./TRAMITADAS)	600.00	407.00	107.00	-300.00
8 SEÑALIZACIÓN DEL TRÁNSITO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.)	1,000.00	1,093.00	493.00	-600.00
80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS)	150.00	111.00	61.00	-50.00
203 SEMAFOROS (COLOCACION Y REPARACION)		718.00	318.00	-400.00
<hr/>				
1.1.1.01.15.000 43 SEGURIDAD Y JUSTICIA				
80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS)		242.00	122.00	-120.00
165 MONITOREO (CAMARAS INSTALADAS)	512.00	1,750.00	788.00	-962.00
165 MONITOREO (COLOCACION Y REPARACION)	2,400.00			
166 SEGURIDAD CIUDADANA (HORAS DE PATRULAJE PREVENTIVO)	500,000.00			
167 ATENCION A LA VICTIMA (CASOS ATENDIDOS)	700.00			
167 ATENCION A LA VICTIMA (APOYO PSICOLOGICO)		429.00	129.00	-300.00
167 ATENCION A LA VICTIMA (ASESORAMIENTO LEGAL)		467.00	167.00	-300.00
168 FOROS VECINALES (REUNIONES EFECTUADAS)	180.00			
170 SEGURIDAD POLICIAL (LTS. DE COMBUSTIBLE)	900,000.00			
170 SEGURIDAD POLICIAL (AGENTE POLICIAL LOCAL EN EJER.)	880.00			
205 PATRULLAJE DE PREVENICION (KILOMETROS PATRULLADOS)		1,548,000.00	848,000.00	-700,000.00

205 PATRULLAJE DE PREVENCIÓN (HORAS DE PATRULLAJE PREVENTIVO)		188,150.00	88,150.00	-100,000.00
206 EVENT./DESP.XMONIT. DE CAMARAS (EVENTOS)		2,329.00	1,629.00	-700.00
207 LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO (DENUNCIAS ENCAUSADAS)		90.00	50.00	-40.00
208 CENTRALES.VIOLENC. DE GENERO (CENTRALES INSTALADAS)		104.00	44.00	-60.00
209 CAUSAS EN SEGUIMIENTOS (CAUSAS)		1,537.00	537.00	-1,000.00
221 REUNIONES CON VECINOS (REUNIONES EFECTUADAS)		186.00	66.00	-120.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.16.000 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (VISITAS/EXCURSIONES)	200.00	200.00	50.00	-150.00
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (CURSOS/TALLERES)	350.00	370.00	170.00	-200.00
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	3,970.00	3,970.00	
83 PROMOCION DE LA EDUCACION (EVENTOS/CONMEMORACIONES)	15.00	15.00	5.00	-10.00
1.1.1.01.16.000 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA				
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EXPOSICIONES Y MUESTRAS)	20.00	17.00	4.00	-13.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EVENTOS/FERIAS/FESTIVALES)	120.00	117.00	57.00	-60.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CURSOS/TALLER./CLASE/SEMINARIO)	450.00	450.00	170.00	-280.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (ASIST.PROGRAMA DE TURISMO)	2,000.00	1,572.00	572.00	-1,000.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CONCURSOS)	5.00	4.00	2.00	-2.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.18.000 31 CENTROS DE FORMACION				
107 ESCUELA DE ARB.TEC.Y RCP (ASISTENTES)	750.00	750.00	374.00	-376.00
1.1.1.01.18.000 33 DEPORTES Y RECREACION				
105 PRACTICAS DEPORTIVAS (ASISTENTES)	25,000.00	25,000.00	12,500.00	-12,500.00
106 ACTIVIDADES JUVENILES (PARTICIPANTES)	19,500.00	19,500.00	9,750.00	-9,750.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.19.000 34 CAPACITACION				
87 JORNADAS DE CAPACITACION (UNIDAD)	20.00	20.00	10.00	-10.00
102 RELACIONES COMERCIALES (UNIDAD)	23.00			

DETERMINACION DEL RESULTADO SEGÚN ART. 44 DEL DTO. 2980/00	Importe
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL PERCIBIDOS	2,614,213,108.74
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEVENGADOS	2,855,102,317.27
RESULTADO DEL ARTICULO 43 DTO. 2980	-240,889,208.53
INGRESOS DE ENDEUDAMIENTO APROBADO	64,145,000.00
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERC.ANT.	768,303,122.56
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION DEVENGADA)	4,382,435.33
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	271,292,164.86
RESULTADO DEL ARTICULO 44 DTO. 2980	315,884,313.84

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.)