



LANÚS
MUNICIPIO

PERÍODO:
01/01/2016 AL 30/12/2016



SITUACIÓN
ECONÓMICO-
FINANCIERA

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	2,697,527,002.62	2,455,743,472.67	2,320,378,298.38
RECURSOS DE CAPITAL	1,488,431,659.57	474,178,907.56	474,178,907.56
FUENTES FINANCIERAS	179,189,023.70		
Total	4,365,147,685.89	2,929,922,380.23	2,794,557,205.94
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,561,091,831.32	1,234,029,371.78	1,098,664,197.49
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	13,865,527.20	11,448,687.67	11,448,687.67
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	693,000,000.00	784,184,745.05	784,184,745.05
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	376,952,244.12	274,437,271.32	274,437,271.32
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,717,246,237.71	624,187,441.61	624,187,441.61
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	2,991,845.54	1,634,862.80	1,634,862.80
Total	4,365,147,685.89	2,929,922,380.23	2,794,557,205.94
2. Extrapresupuestarios			293,886,258.27
Total General (1 + 2)	4,365,147,685.89	2,929,922,380.23	3,088,443,464.21

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	2,320,378,298.38
II. GASTOS CORRIENTES	2,009,083,412.57
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	311,294,885.81
IV. RECURSOS DE CAPITAL	474,178,907.56
V. GASTOS CAPITAL	439,085,254.72
VI. INGRESOS TOTALES	2,794,557,205.94
VII. GASTOS TOTALES	2,448,168,667.29
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	346,388,538.65
IX. FUENTES FINANCIERAS	295,524,792.20
X. APLICACIONES FINANCIERAS	641,913,330.85

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,091,668,299.55		1,085,876,856.13	1,085,876,856.13	1,018,921,730.26
BIENES DE CONSUMO	102,024,232.55		91,389,409.27	75,049,035.83	52,971,133.08
SERVICIOS NO PERSONALES	869,182,698.99		828,571,394.17	800,733,203.54	687,886,666.24
BIENES DE USO	1,970,463,011.24		1,151,716,960.12	394,535,751.44	314,909,516.56
TRANSFERENCIAS	136,056,841.21		93,501,463.16	76,637,857.52	63,251,544.15
ACTIVOS FINANCIEROS	12,300,319.00		12,300,319.00	12,300,319.00	12,242,581.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	183,452,283.35		153,995,234.16	153,995,234.16	153,420,294.13
Total	4,365,147,685.89		3,417,351,636.01	2,599,128,257.62	2,303,603,465.42
2. Extrapresupuestarios				282,145,497.28	282,145,497.28
Total General (1 + 2)	4,365,147,685.89	0.00	3,417,351,636.01	2,881,273,754.90	2,585,748,962.70

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	13,891,671.72		13,891,511.72	13,846,301.80	12,832,621.20
1.1.1.01.03.000 - 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	2,717,314.82		2,620,524.82	2,620,524.82	2,506,903.47
1.1.1.01.03.000 - 19 FISCALIZACIÓN Y CONTROL VIAL	16,615,644.64		16,615,644.64	16,615,644.64	16,609,073.22
1.1.1.01.03.000 - 20 FISCALIZACIÓN COMERCIAL	26,354,632.49		26,281,990.20	26,136,848.20	23,198,917.90
1.1.1.01.03.000 - 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO	13,754,665.36		13,753,415.36	13,734,220.36	13,248,010.31
1.1.1.01.03.000 - 27 SUB- CONTROL DE GESTION, ORGANIZACION Y	3,082,955.67		3,082,955.67	3,051,923.33	2,255,255.92
1.1.1.01.06.000 - 48 CONVENIO FORTALECIMIENTO SAME	9,503,369.25		1,378,800.00	1,378,800.00	651,200.00
1.1.1.01.06.000 - 49 PLAN SUMAR	5,671,172.59		1,976,981.79	1,817,883.79	678,657.40
1.1.1.01.12.000 - 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAEST	1,742,516.49		693,876.00	693,876.00	693,876.00
1.1.1.01.12.000 - 24 ANALISIS Y ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA H/A	83,415.01				
1.1.1.01.12.000 - 25 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN BIEI	11,634,242.11		9,874,242.11	9,743,686.36	8,607,096.35
1.1.1.01.12.000 - 28 PLAN FEDERAL	113,320,085.73		109,771,328.41	6,089,565.67	5,872,807.02
1.1.1.01.12.000 - 29 PLAN AGUA MAS TRABAJO	2,711,183.76		1,138,727.10	1,138,727.10	997,604.58
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 PRC	16,895,230.69		16,894,616.55	8,097,222.62	8,087,067.02
1.1.1.01.12.000 - 44 PROGRAMA FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL D	33,774,963.89		14,156,171.36	11,213,461.78	6,165,733.55
1.1.1.01.12.000 - 47 PLAN CLOACA MAS TRABAJO	1,254,696.25		280,129.90	280,129.90	
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	69,475,068.45	69,459,251.45
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	350,122,743.47		229,203,701.96	84,965,865.24	84,125,101.24
1.1.1.01.12.000 - 57	399,295.71				
1.1.1.01.12.000 - 59 PLAN ESTRATEGICO LANUS	122,087,510.33		62,693,875.95	44,415,341.28	24,645,641.45
1.1.1.01.12.000 - 60 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	126,021,358.66		118,435,526.76	62,537,207.21	33,328,115.21
1.1.1.01.12.000 - 62 HABITAT SOCIAL	302,617,787.99		39,748,256.39	13,781,051.22	12,453,930.73
1.1.1.01.12.000 - 63 PLAN MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	50,000,000.00		12,948,648.21	7,399,227.55	
1.1.1.01.12.000 - 64 PLAN DE OBRAS PROVINCIAL	81,736,833.31		31,746,151.96	23,279,102.39	21,164,101.32
1.1.1.01.12.000 - 65 CENTRALIDAD	49,988,245.96		5,994,569.18		
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	106,593,183.07		105,271,304.47	104,061,097.72	94,198,507.85

1.1.1.01.13.000 - 36 FOMENTO DEL EMPLEO	115,723.44	115,723.44	115,723.44	82,956.86
1.1.1.01.13.000 - 37 ASISTENCIA E INTERVENCIÓN DIRECTA	38,716,377.41	37,201,632.39	33,438,468.88	28,874,599.34
1.1.1.01.13.000 - 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA	29,360,970.40	19,722,075.60	19,722,075.60	17,511,325.60
1.1.1.01.13.000 - 39 PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	15,391,392.71			
1.1.1.01.13.000 - 40 DESARROLLO DE LA NIÑEZ	148,606.46	111,980.46	111,980.46	106,214.92
1.1.1.01.13.000 - 46 INCLUSION SOCIAL -ENVION	1,516,861.16	1,198,581.16	1,198,581.16	895,331.16
1.1.1.01.13.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	123,989,242.37	30,445,015.12	25,822,918.79	18,742,145.32
1.1.1.01.14.000 - 22 HIGIENE URBANA	641,529,655.85	636,476,947.86	634,158,258.58	563,036,299.79
1.1.1.01.14.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA / RIACHUELO	13,052,890.82	7,393,809.74	7,393,809.74	6,600,342.22
1.1.1.01.14.000 - 34 INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO	3,148,447.15	3,148,447.15	3,148,447.15	3,148,447.15
1.1.1.01.14.000 - 35 VIA PUBLICA	28,010,530.87	28,009,798.72	24,744,277.62	23,290,431.86
1.1.1.01.14.000 - 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO	9,037,640.86	9,037,640.86	8,247,636.86	3,283,372.16
1.1.1.01.15.000 - 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL	1,834,048.53	277,103.18	277,103.18	244,742.03
1.1.1.01.15.000 - 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE	13,066,682.84	12,863,484.82	12,437,360.70	10,020,376.33
1.1.1.01.15.000 - 43 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA	128,033,476.85	121,705,925.29	117,557,537.19	108,044,932.31
1.1.1.01.15.000 - 61 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS	53,934,033.82	46,769,804.28	34,298,591.50	25,237,815.52
1.1.1.01.16.000 - 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION	485,270.34	485,270.34	485,270.34	293,107.05
1.1.1.01.16.000 - 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA	12,290,245.07	11,252,350.30	10,606,217.30	6,132,026.05
1.1.1.01.16.000 - 33 FOMENTO DE LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL DEPORTE	96,060,320.97	95,190,019.17	95,054,607.67	89,130,640.53
1.1.1.01.16.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL	3,625,595.17	3,577,479.99	2,589,864.99	2,556,103.55
1.1.1.01.18.000 - 33 DEPORTES Y RECREACION	3,562,425.18	3,150,455.90	2,899,755.90	2,210,898.55
1.1.1.01.18.000 - 62 HABITAT SOCIAL	5,781,756.00			
1.1.1.01.19.000 - 34 CAPACITACION	33,077.06			
Actividades Centrales	878,024,086.13	871,392,138.10	841,414,158.86	759,132,467.68
Partidas no asignables a programas	183,452,283.35	153,995,234.16	153,995,234.16	153,420,294.13
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	4,323,682,245.15	3,376,424,504.47	2,558,912,677.46	2,266,596,363.26
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	41,465,440.74	40,927,131.54	40,215,580.16	37,007,102.16
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	41,465,440.74	40,927,131.54	40,215,580.16	37,007,102.16
Total General	4,365,147,685.89	3,417,351,636.01	2,599,128,257.62	2,303,603,465.42

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	286,704,252.05
Ingresos del Período:	3,088,443,464.21
Gastos del Período:	2,585,748,962.70
Saldo Final:	789,398,753.56
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.1.08 **CTA.CTE.N° 2900024/25 BCO.NACIÓN -UNIDOS- 2900024/25	807,006.89
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	143,117,474.45
1.1.1.2.2.01 **FDOS CON AFECTACIÓN 10539/2 (PESOS)MUNICIPALIDAD DE LANUS 1053	45,728,273.14
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	557,098.91
1.1.1.2.2.12 CTA. CTE.18178/7 FONDO ESPECIAL MUNICIPAL DE LA VIVIENDA INTERÉ	71,800.54
1.1.1.2.2.13 CTA. CTE.18134/3 FONDO ASISTENCIA ALIMENTARIA (PESOS) 18134/3	260,072.09
1.1.1.2.2.16 ***PLAN NAC.DE OB. MUN.-PESOS-2900079/85***BCO. NACIÓN 2900079/8	3,866,299.32
1.1.1.2.2.18 ***CTA.CTE. N° 18541/3 MEJORAS RED DE CALLES NAT.MUNIC. *** 185	68,839.00
1.1.1.2.2.19 ***CTA. CTE. 50437/3 PROGRAMA LUZ ENCENDIDA-PESOS*** 50437/3	1,193.92
1.1.1.2.2.21 ***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	19,802,191.61
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	253,573.09
1.1.1.2.2.36 ***CTA. CTE. 50651/5 PROGRAMA NACIONAL DE MEDICOS COMUNITARIOS**	457,608.00
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*	3,664,604.16
1.1.1.2.2.41 ***FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL-DTO.440/09 COP.NAC.SOJA 50890/0***	17,706,103.29
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	837,937.87
1.1.1.2.2.46 CTA. CTE. N° 2900197/04 ARGENTINA TRABAJA	15,653,212.26
1.1.1.2.2.49 CTA. CTE N° 51375/3 FONDO FORT DE PROG. E INSTITUC. SOCIALES	11,493,041.05
1.1.1.2.2.51 CTA.CTE. N° 2900213/27 PROMEBA III	21,911.69
1.1.1.2.2.52 CTA CTE N° 51381/4 *MUNICIPALIDAD DE LANÚS-FONDO EDUCATIVO*	104,053,896.73
1.1.1.2.2.54 CTA. CTE. N° 51498/5 PLAN DE SANEAMIENTO DE LA MARGEN	480,633.31
1.1.1.2.2.55 CTA CTE N° 51539/1 FDO MUNIC. DE FORT. DE LA SEG. Y OTROS SERV.	29,520,884.48
1.1.1.2.2.56 CTA. CTE N° 51538/4 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	63,517,452.75
1.1.1.2.2.57 CTA. CTE. N° 2900252/60 OBRAS VILLA JARDÍN	248,722,139.77
1.1.1.2.2.58 CTA CTE N° 0290025466 MEJORA DE INFRA VIAL TRANSPORTE PUBLICO	50,000,000.00
1.1.1.2.2.59 CTA. CTE N° 290025363-PROY CASA DEL FUTURO	8,720,791.06
1.1.1.2.3.01 **FDOS DE TERCEROS 10541/5	19,093,249.99
Total Disponibilidades	789,398,753.56
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	3,959,342,789.59
1.1 ACTIVO CORRIENTE	1,981,529,761.98
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,977,813,027.61
2 PASIVO	-369,211,074.31
2.1 PASIVO CORRIENTE	-360,571,753.61
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-8,639,320.70
3 PATRIMONIO	-3,590,131,715.28
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-3,590,131,715.28
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-511,936,717.94
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-3,078,194,997.34
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,214,763,661.14
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-863,431,336.20

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO Ene - Dic 2016	EJECUTADO Ene - Dic 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	7,308.00	7,750.00	442.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR				
2 MEDIACIÓN DE CONFLICTOS (AUDIENCIAS/MEDIACIONES)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2 MEDIACIÓN DE CONFLICTOS (CONSULTAS)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
3 CAPACITACIÓN (CURSOS)	20.00	20.00	20.00	
1.1.1.01.03.000 19 FISCALIZACIÓN Y CONTROL VIAL				
5 TRAMIT LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS TRAMITADAS)	50,600.00			
6 CONTROL DE TRÁNSITO (ACTAS LABRADAS)	3,900.00			
7 HABILIT Y AUTORIZ VEHICULARES (HABILIT/AUTORIZ. TRAMITADAS)	300.00			
8 SEÑALIZACIÓN DEL TRÁNSITO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP)	10,500.00			
1.1.1.01.03.000 20 FISCALIZACIÓN COMERCIAL				
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (CAUSAS TRAMITADAS)	600.00	600.00	998.00	398.00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (OPERATIVOS REALIZADOS)	910.00	909.00	910.00	1.00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (ACTAS LABRADAS)	500.00	500.00	1,033.00	533.00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (EXPEDIENTES TRAMITADOS)	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (DENUNCIAS)	200.00	200.00	200.00	
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (CONTROLES DE CUENTAS TRAMITAD)	700.00	700.00	1,110.00	410.00
9 HABILIT Y FISCAL. DE COMERCIOS (INSPECCIONES REALIZADAS)	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
1.1.1.01.03.000 21 SERVICIOS DE CEMENTERIO				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP)	30.00	29.00	7.00	-22.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE VEREDAS REPARADAS)	100.00	100.00	100.00	
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M2 DE NICHOS REPARADOS)	500.00	500.00	375.00	-125.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (PILETAS INSTALADAS/REPARADAS)	15.00	13.00	14.00	1.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (ARBOLES BLANQUEADOS)	100.00	100.00	100.00	
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE CORDONES PINTADOS)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M3 DE ESCOMBROS RECOLECTADOS)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.1.1.01.03.000 27 SUB- CONTROL DE GESTION,ORGANIZACION Y METODOS				
228 CONECTIVIDAD (PORCENTAJE)		40.00		-40.00
229 TELEFONOS IP. (UNIDAD)		500.00		-500.00
230 RED CON ULTIMA VERSION DE MS. (EQUIPOS)		500.00		-500.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 49 PLAN SUMAR				
24 ATENCIÓN PRENATAL PARTO Y POST (EMBARAZADAS)	13,650.00	13,649.00	10,237.00	-3,412.00
25 SEGUIMIENTO DEL NIÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	46,200.00	46,200.00	34,650.00	-11,550.00
71 EMBARAZADAS HASTA 64 AÑOS (EMBARAZADAS)	180,000.00	180,000.00	135,000.00	-45,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA URBANA				
45 BACHEO DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGON)	5,900.00	5,900.00	5,900.00	
73 RED PLUVIAL VIAL Y CLOACAL (METRO LINEAL)	4,300.00	4,300.00	4,300.00	
1.1.1.01.12.000 25 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN BIENES DE DOMINIO PRIV/				
43 REMOD. DE EDIF. Y ESP. PÚBLIC (UNIDAD)	6.00	6.00	6.00	
1.1.1.01.12.000 44 PROGRAMA FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL DTO. PROV. 440/09				
43 REMOD. DE EDIF. Y ESP. PÚBLIC (UNIDAD)	5.00	5.00	5.00	
56 PAVIMENTO DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGON)	7,300.00	7,300.00	7,300.00	
1.1.1.01.12.000 54 MAS CERCA: MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA				
43 REMOD. DE EDIF. Y ESP. PÚBLIC (UNIDAD)	4.00	4.00	4.00	
46 PAVIMENTO ASFÁLTICO (M2 DE PAVIMENTO ASFÁLTICO)	15,600.00	15,600.00	15,600.00	
53 AMP. RED ELECTRICA B.RECURSOS (UNIDAD)	2.00	2.00	2.00	
1.1.1.01.12.000 62 HABITAT SOCIAL				
63 INTERVENCIONES EN ESP PUBLICOS (UNIDAD)		16.00		-16.00
1.1.1.01.12.000 65 CENTRALIDAD				
56 PAVIMENTO DE HORMIGON (M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGON)		0.01		-0.01
63 INTERVENCIONES EN ESP PUBLICOS (UNIDAD)		0.01		-0.01
73 RED PLUVIAL VIAL Y CLOACAL (METRO LINEAL)		0.01		-0.01
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	3,130.00	-2,870.00
1.1.1.01.13.000 36 FOMENTO DEL EMPLEO				
82 DESAR.DE SIST.DE BUSQ.ACTIVA (SOLICITANTES DE EMPLEO)		2,500.00	10,893.00	8,393.00
1.1.1.01.13.000 37 ASISTENCIA E INTERVENCIÓN DIRECTA				
31 PROM. Y ASIST. SOCIAL (FAMILIAS ASISITIDAS)	18,600.00	18,600.00	7,454.00	-11,146.00
32 ABORD. INTERD. GENERO Y VIOLEN (BENEFICIARIOS)		2,500.00	2,085.00	-415.00
32 ABORD. INTERD. GENERO Y VIOLEN (ATENCIÓN A LA VÍCTIMA)	3,480.00	3,480.00	2,700.00	-780.00
32 ABORD. INTERD. GENERO Y VIOLEN (CHARLAS)		500.00	450.00	-50.00
33 ENTREGA DE SUBSIDIOS (BENEFICIARIOS)	420.00	420.00	118.00	-302.00
34 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD (CERTIFICADOS)	4,740.00	4,740.00	3,714.00	-1,026.00
36 PROG. ASIST. ALIM. A CELIACOS (BENEFICIARIOS)	780.00	780.00	1,288.00	508.00
37 PROG. SEGURIDAD ALIMENTARIA (BENEFICIARIOS)	162,000.00	162,000.00	5,528.00	-156,472.00
81 PROGRAMA ACCION DIRECTA (BENEFICIARIOS)		2,000.00	6,631.00	4,631.00
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	22,956.00	1,356.00
83 PROMOCION DE LA LECTURA (NIÑOS ASISTIDOS)		5,000.00	3,976.00	-1,024.00
84 MENORES EN RIESGO (NIÑOS ASISTIDOS)		60,000.00	34,366.00	-25,634.00
1.1.1.01.13.000 39 PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO				
102 INSUMOS (ADQUISICION)		10.00		-10.00
103 MATERIALES (ADQUISICION)		8.00		-8.00
104 MAQUINARIAS (ADQUISICION)		8.00		-8.00
105 HERRAMIENTAS (ADQUISICION)		8.00		-8.00
106 INDUMENTARIA (ADQUISICION)		4.00		-4.00
107 GASTOS OPERATIVOS (UNIDAD)		10.00		-10.00
108 CONTRATOS (BENEFICIARIOS)		22.00		-22.00
1.1.1.01.13.000 40 DESARROLLO DE LA NIÑEZ				
28 ABORD. INTERD. EN INFANCIA (NIÑOS ASISTIDOS)		64,000.00	50,432.00	-13,568.00
28 ABORD. INTERD. EN INFANCIA (COPA DE LECHE)		240,000.00	148,978.00	-91,022.00
1.1.1.01.13.000 46 INCLUSION SOCIAL -ENVION				
39 APOYO E INTEG. DE LOS JOVENES (JÓVENES)	7,080.00	5,750.00	7,443.00	1,693.00
85 CHARLAS ORIENTADORAS (JÓVENES)		6,870.00	6,378.00	-492.00
86 PROGRAMA ASIST.DISCAPACIDAD (BENEFICIARIOS)		2,550.00	2,555.00	5.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 22 HIGIENE URBANA				
12 RECOLECCION DE RESIDUOS DOMIC. (DIAS DE RECOLECCIÓN)	314.00	336.00	320.00	-16.00
13 BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS (CUADRAS BARRIDAS)	520,400.00	30,400.00	29,850.00	-550.00
88 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS CEAMSE)		455,000.00	388,500.00	-66,500.00
1.1.1.01.14.000 35 VIA PUBLICA				
44 MANT. Y REPAR. DE CALLES (BACHES)		2,500.00	26,717.00	24,217.00
44 MANT. Y REPAR. DE CALLES (SUMIDEROS)		250.00	222.00	-28.00
44 MANT. Y REPAR. DE CALLES (CALZADAS)		50.00		-50.00
44 MANT. Y REPAR. DE CALLES (TAPAS DE BOCA DE TORMENTA)		450.00	100.00	-350.00
94 ASFALTO (TONELDAS DE ASFALTO)		9,600.00	5,489.50	-4,110.50
1.1.1.01.14.000 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO				
54 PODA DE ARBOLADO URBANO (ARBOL)		2,525.00	2,592.00	67.00
63 INTERVENCIONES EN ESP PUBLICOS (UNIDAD)		110.00	224.00	114.00
76 PLANTACION DE EJEMPLARES (ARBOL)		770.00	980.00	210.00
89 FUMIGACIONES (DIAS DE FUMIGACION)		260.00	250.00	-10.00
231 ILUMINACION (PUNTO LUMINICO)		120,000.00		-120,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.15.000 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL				
3 CAPACITACIÓN (PERS. CAPACIT. EN PREVENCION)		500.00	1,500.00	1,000.00
78 ATENCION DE EVENTOS (EVENTOS REALIZADOS)		9,000.00	14,134.00	5,134.00
79 CAMPAÑAS VARIAS (PUBLICO ATENDIDO)		100,000.00	113,316.00	13,316.00
1.1.1.01.15.000 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE				
5 TRAMIT LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS TRAMITADAS)		48,000.00	57,349.00	9,349.00
6 CONTROL DE TRÁNSITO (ACTAS LABRADAS)		7,500.00	12,362.00	4,862.00
7 HABILIT Y AUTORIZ VEHICULARES (HABILIT/AUTORIZ. TRAMITADAS)		600.00	235.00	-365.00
8 SEÑALIZACIÓN DEL TRÁNSITO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP)		650.00	894.00	244.00

14 MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS (SEMÁFOROS RENOVADOS)		800.00	908.00	108.00
80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS REALIZADOS)		100.00	194.00	94.00
1.1.1.01.15.000 61 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD				
110 CAMARAS (CÁMARAS MANTENIDAS)		775.00	775.00	
111 PLATAF.DE ATENCION Y DESPACHO (PLATAFORMAS)		1.00	1.00	
112 SIT.TRONC.DE RADIO Y COM.DIGIT (COMUNICACION DIGITAL)		1.00	1.00	
113 VEHICULOS ADQUIRIDOS (VEHÍCULOS ADQUIRIDOS)		65.00	65.00	
114 EQUIPAMIENTO EN SEGURIDAD (PLETEOS,CHALECOS, BALIZAS)		199.00	199.00	
115 MOBILIARIO (MOBILIARIO)		173.00	173.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.16.000 16 SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
100 PROMOCION DE LA EDUCACION (CURSOS/TALLERES/CLASES)		548.00	560.00	12.00
100 PROMOCION DE LA EDUCACION (VISITAS Y EXCURSIONES)		24.00	8.00	-16.00
100 PROMOCION DE LA EDUCACION (BECAS)		150.00	50.00	-100.00
100 PROMOCION DE LA EDUCACION (EVENTOS)		14.00	19.00	5.00
1.1.1.01.16.000 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA				
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CURSOS/TALLERES/CLASES)		310.00	404.00	94.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (EXPOSICIONES/MUESTRAS/EVENTOS)		120.00	150.00	30.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CONCURSOS)		1.00	6.00	5.00
29 DIFUSIÓN Y PROM. DE LA CULTURA (CICLOS DE MUSICA/TEATRO/DANZA)		40.00	56.00	16.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.18.000 31 CENTROS DE FORMACION				
97 ESCUE.,ARB.TECN.GUARD.CAP.RCP (ASISTENTES)		530.00	530.00	
1.1.1.01.18.000 33 DEPORTES Y RECREACION				
98 PRACTICA DEPORTIVA (ASISTENTES)		18,900.00	19,500.00	600.00
99 ACTIVIDADES JUVENILES (PARTICIPANTES)		6,500.00	9,000.00	2,500.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.19.000 34 CAPACITACION				
87 JORNADAS DE CAPACITACION (UNIDAD)		6.00	8.00	2.00

DETERMINACION DEL RESULTADO SEGÚN ART. 44 DEL DTO. 2980/00	Importe
	RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL PERCIBIDOS
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEVENGADOS	2,448,168,667.29
RESULTADO DEL ARTICULO 43 DTO. 2980	346,388,538.65
INGRESOS DE ENDEUDAMIENTO APROBADO	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERC.ANT.	276,244,787.12
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION DEVENGADA)	5,478,236.40
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	145,481,353.93
RESULTADO DEL ARTICULO 44 DTO. 2980	471,673,735.44

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.)