



LANÚS
MUNICIPIO

PERÍODO:
02/01/2020 AL 30/09/2020



SITUACIÓN
ECONÓMICO-
FINANCIERA

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	7,933,927,354.58	5,293,062,294.46	6,001,401,128.54
RECURSOS DE CAPITAL	1,140,114,338.73	118,396,998.37	118,396,998.37
FUENTES FINANCIERAS	742,406,363.72		
Total	9,816,448,057.03	5,411,459,292.83	6,119,798,126.91
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	5,227,432,634.07	2,453,627,865.93	3,161,966,700.01
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	53,026,486.79	33,618,208.49	33,618,208.49
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,427,887,936.80	2,049,962,150.86	2,049,962,150.86
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	818,182,856.15	520,371,436.80	520,371,436.80
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,267,332,648.90	353,235,475.47	353,235,475.47
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	22,585,494.32	644,155.28	644,155.28
Total	9,816,448,057.03	5,411,459,292.83	6,119,798,126.91
2. Extrapresupuestarios			669,555,561.56
Total General (1 + 2)	9,816,448,057.03	5,411,459,292.83	6,789,353,688.47

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	6,001,401,128.54
II. GASTOS CORRIENTES	5,425,129,022.78
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	576,272,105.76
IV. RECURSOS DE CAPITAL	118,396,998.37
V. GASTOS CAPITAL	268,020,820.44
VI. INGRESOS TOTALES	6,119,798,126.91
VII. GASTOS TOTALES	5,693,149,843.22
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	426,648,283.69
IX. FUENTES FINANCIERAS	507,231,872.05
X. APLICACIONES FINANCIERAS	933,880,155.74

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	3,002,745,906.88		2,459,945,999.05	2,459,945,999.05	2,298,005,032.70
BIENES DE CONSUMO	384,787,684.15	43,060,656.17	311,979,660.61	209,146,727.26	177,180,522.32
SERVICIOS NO PERSONALES	3,498,738,958.33	28,454,042.63	3,126,640,364.94	2,149,599,991.70	1,981,686,237.88
BIENES DE USO	1,103,914,041.87	348,233,498.63	670,145,964.89	119,717,687.91	99,878,385.05
TRANSFERENCIAS	894,610,714.66	103,666,291.66	1,099,570,080.65	705,390,195.56	621,477,961.58
ACTIVOS FINANCIEROS	50,800,400.28		18,333,712.08	18,333,712.08	18,255,263.28
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	880,850,350.96		838,266,259.85	779,100,624.28	737,519,662.98
Total	9,816,448,057.13	523,414,489.09	8,524,882,042.07	6,441,234,937.84	5,934,003,065.79
2. Extrapresupuestarios				1,874,447,158.78	1,644,927,633.38
Total General (1 + 2)	9,816,448,057.13	523,414,489.09	8,524,882,042.07	8,315,682,096.62	7,578,930,699.17

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	41,968,407.38	322,500.00	39,345,392.67	38,793,297.67	36,765,812.37
1.1.1.01.02.000 - 23 RECURSOS HUMANOS	73,139,694.44		49,400,168.00	47,955,171.56	45,648,477.11
1.1.1.01.03.000 - 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	4,680.00		519,645.84	519,645.84	519,645.84
1.1.1.01.03.000 - 19 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	107,566.42		1,920,644.99	1,920,644.99	1,920,644.99
1.1.1.01.04.000 - 25 EDUCACION SUPERIOR Y CENTROS EDUCAT	7,041,499.19		169,035,316.41	168,961,216.41	155,257,131.89
1.1.1.01.04.000 - 32 S.A.E. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	314,190,095.99	74,647,990.56	635,466,979.03	387,118,305.85	387,118,305.85
1.1.1.01.04.000 - 33 JUVENTUD Y EMPLEO	2,899,947.26		9,567,510.72	8,960,460.72	8,448,858.00
1.1.1.01.04.000 - 36 DEPORTE	130,277,136.49	987,658.00	110,197,951.77	102,112,755.64	91,538,699.82
1.1.1.01.04.000 - 40 SUBSECRETARIA INDUSTRIAS CREATIVAS	1,671,819.52		3,257,467.96	2,938,427.96	2,458,118.39
1.1.1.01.04.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	282,376,380.03	18,347,453.05	239,866,068.95	183,503,966.01	150,392,454.26
1.1.1.01.04.000 - 70 DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y EDUC	5,584,423.00	420.00	2,815,078.60	2,815,078.60	2,490,355.00
1.1.1.01.06.000 - 47 S.A.M.O	1,883,640.44		1,700,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00
1.1.1.01.06.000 - 48 FORTALECIMIENTO SAME	19,084,397.80		23,485,000.00	19,753,000.00	19,729,000.00
1.1.1.01.06.000 - 49 PROGRAMA SUMAR	14,117,746.61	1,056,612.00	7,182,792.00	5,488,392.00	5,488,392.00
1.1.1.01.06.000 - 51 PROTEGER	14,063,622.73		4,284,835.00	2,880,000.00	2,880,000.00
1.1.1.01.06.000 - 52 AMBA	179,867,349.01		99,331,154.09	99,331,154.09	91,663,783.21
1.1.1.01.06.000 - 56 UPA UNIDAD DE PRONTA ATENCION	10,815,242.73				
1.1.1.01.11.000 - 19 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	23,665,211.30		17,762,867.99	17,762,867.99	15,762,958.99
1.1.1.01.11.000 - 20 CONTROL COMUNAL	132,629,701.32	1,967,220.00	101,707,293.69	99,284,028.11	92,702,886.03
1.1.1.01.11.000 - 23 RECURSOS HUMANOS	4,770.00		4,913,142.49	4,913,142.49	4,913,142.49
1.1.1.01.11.000 - 34 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PRODUC	16,560,675.61		10,738,182.94	10,602,829.07	9,769,083.49
1.1.1.01.12.000 - 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAES	157,996.12				
1.1.1.01.12.000 - 24	3,179.35				
1.1.1.01.12.000 - 28 PLAN FEDERAL	24,928,104.95	5,800,000.00	2,294,431.78		
1.1.1.01.12.000 - 29 PLAN AGUA MAS TRABAJO	985,564.33				
1.1.1.01.12.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACU	27,588,060.71		23,620,095.65		
1.1.1.01.12.000 - 40 PLAN OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTINOS	7,883.94		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	164,369.95		2,568,253.64		

1.1.1.01.12.000 - 44 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	10,732,341.07		778,740.00		
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 INFRAES	74,439.28				
1.1.1.01.12.000 - 50 ABORDAJE TERRITORIAL	374,166,794.71	130,723,385.29	221,557,438.88	18,242,232.14	18,242,232.14
1.1.1.01.12.000 - 53 OBRAS EMPRESTITO BANCO PROVINCIA ORDZ	11,483.11				
1.1.1.01.12.000 - 54 PLAN MAS CERCA	2,758,875.23		263,834.47		
1.1.1.01.12.000 - 57	399,295.71				
1.1.1.01.12.000 - 59 PLAN ESTRATEGICO	80,235,522.50	51,446,305.00	12,611,007.29	5,430,516.50	2,010,322.58
1.1.1.01.12.000 - 60 FONNDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	20,619.47		2,349.14		
1.1.1.01.12.000 - 62 HABITAT SOCIAL	134,699,138.13		110,240,404.49	7,621,988.97	5,564,606.80
1.1.1.01.12.000 - 63 PLAN MEJROA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA	0.01				
1.1.1.01.12.000 - 64 PLAN PROVINCIAL DE OBRA	40,759,627.70		64,219,733.07	6,023,965.51	4,086,745.27
1.1.1.01.12.000 - 65 CENTRALIDAD	169,846.09				
1.1.1.01.12.000 - 68 PROGRAMA PROVINCIAL DESARROLLO	6,333,609.76		6,333,609.76	3,391,577.24	1,730,368.89
1.1.1.01.12.000 - 76 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	12,734,883.24		10,526,321.56	10,526,321.56	5,600,000.00
1.1.1.01.12.000 - 89 PLAN ARGENTINA HACE	309,000,000.00	105,400,000.00	152,595,266.20	15,259,526.62	15,259,526.62
1.1.1.01.13.000 - 32 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR					
1.1.1.01.13.000 - 33 PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL EI	334,217.65		320,907.65	320,907.65	320,907.65
1.1.1.01.13.000 - 36 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREA	12,352,316.77	1,056,900.00	11,310,358.64	9,808,774.64	9,548,774.64
1.1.1.01.13.000 - 37 INCLUSION SOCIAL-ATENCION A LAS NECES.S	189,047,540.64	7,434,880.10	167,503,434.90	108,029,238.27	91,236,266.81
1.1.1.01.13.000 - 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGR	63,272,096.97		39,889,214.16	29,534,902.57	29,416,970.57
1.1.1.01.13.000 - 46 PROGRAMA ENVION	2,839,830.00		2,154,400.00	2,070,900.00	2,070,900.00
1.1.1.01.13.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	234,091.18		234,091.18	234,091.18	234,091.18
1.1.1.01.13.000 - 57 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	30,000,000.00	3,761,800.00	25,820,890.00	10,034,790.00	10,000,000.00
1.1.1.01.13.000 - 69 HABITAD-GIP DE SEGUIMINETO	1,559,091.00				
1.1.1.01.13.000 - 90 DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES	4,711,136.20	68,000.00	3,008,935.98	1,922,614.66	1,781,468.98
1.1.1.01.14.000 - 21 CEMENTERIO	54,858,581.26		43,780,862.13	35,660,881.45	33,178,581.67
1.1.1.01.14.000 - 22 HIGIENE URBANA	2,305,883,861.14	379,200.00	2,123,361,517.03	1,509,906,951.30	1,429,342,532.04
1.1.1.01.14.000 - 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA	12,316,444.37	179,938.20	6,295,816.84	5,417,200.84	5,417,200.84
1.1.1.01.14.000 - 35 VIA PUBLICA	179,586,986.13		168,227,139.81	113,905,930.50	102,851,888.82
1.1.1.01.14.000 - 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO	105,823,192.50	2,907,480.80	86,832,752.12	76,693,813.16	73,545,758.81
1.1.1.01.15.000 - 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	8,622,039.70		6,196,725.66	5,665,655.79	5,489,595.66
1.1.1.01.15.000 - 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL	44,410,693.14		42,531,130.53	42,161,666.51	37,714,638.50
1.1.1.01.15.000 - 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE	269,941,999.23	19,068,078.80	194,304,752.29	129,072,013.65	93,892,693.71
1.1.1.01.15.000 - 43 SEGURIDAD	422,532,986.32	7,896,000.00	380,349,242.50	302,271,568.35	260,638,798.65
1.1.1.01.15.000 - 45 JUSTICIA	26,648,897.55		27,739,988.18	24,477,888.18	23,399,753.77
1.1.1.01.15.000 - 80 FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIAS	1,100,000.00				
1.1.1.01.16.000 - 16 SUBSECRETARIA DE FORMACION ARTISTICA Y	252,379,687.64		48,795,169.55	47,418,970.18	45,358,805.67
1.1.1.01.16.000 - 18 SUBSECRETARIA DE CULTURA	62,902,434.62		57,512,670.73	55,529,958.37	52,705,055.24
1.1.1.01.16.000 - 40 SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LAS INDUSTI					
1.1.1.01.16.000 - 55 FONDO EDUCATIVO	6,504,375.38	1,035,000.00	2,317,343.63	787,613.63	787,613.63
Actividades Centrales	2,461,345,009.24	40,225,827.62	2,018,324,278.58	1,794,408,200.90	1,632,305,776.33
Partidas no asignables a programas	880,850,350.96		838,266,259.85	779,100,624.28	737,519,662.98
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	9,698,183,434.25	474,712,649.42	8,440,557,755.16	6,357,635,669.60	5,857,809,288.18
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	118,264,622.88	48,701,839.67	84,324,286.91	83,599,268.24	76,193,777.61
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	118,264,622.88	48,701,839.67	84,324,286.91	83,599,268.24	76,193,777.61
Total General	9,816,448,057.13	523,414,489.09	8,524,882,042.07	6,441,234,937.84	5,934,003,065.79

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	1,195,402,918.16
Ingresos del Período:	6,789,353,688.47
Gastos del Período:	7,578,930,699.17
Saldo Final:	405,825,907.46
Demostración del Saldo	
CAJA	53,444,303.10
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	111,803,738.40
1.1.1.2.1.46 CTA CTE 6066-2 094-8 BANCO GALICIA	3,202,719.58
1.1.1.2.1.47 CTA CTE 3-524-0941918049-5 BANCO MACRO	466,850.03
1.1.1.2.1.48 CTA CTE 3-060-0000087798-3 BCO HIPOTECARIO	652,030.43
1.1.1.2.2.01 **FDOS CON AFECTACIÓN 10539/2 (PESOS)MUNICIPALIDAD DE LANUS 1053	16,808,795.08
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	3,529,654.82
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	925,477.40
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	35,296,613.79
1.1.1.2.2.34 ***PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2900146/56*** 2900	205,099.35
1.1.1.2.2.35 ***CTA. CTE. N°50615/7 PLAN AGUA MÁS TRABAJO*** 50615/7	984,059.21
1.1.1.2.2.36 ***CTA. CTE. 50651/5 PROGRAMA NACIONAL DE MEDICOS COMUNITARIOS**	5,784,149.53
1.1.1.2.2.37 ***CTA. CTE. 50518/5 MUNICIPALIDAD DE LANÚS S.A.M.O. DTO. LEY 8	754,792.15
1.1.1.2.2.38 ***CTA.CTE. 50673/7 PLAN NACER-SEGURO DE SALUD MATERNO INFANTIL*	2,656,441.95
1.1.1.2.2.41 ***FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL-DTO.440/09 COP.NAC.SOJA 50890/0***	5,207,913.68
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	5,523,132.81
1.1.1.2.2.46 CTA. CTE. N° 2900197/04 ARGENTINA TRABAJA	282,686.54
1.1.1.2.2.49 CTA. CTE N° 51375/3 FONDO FORT DE PROG. E INSTITUC. SOCIALES	17,139,297.98
1.1.1.2.2.51 CTA.CTE. N° 2900213/27 PROMEBA III	140,460.55
1.1.1.2.2.52 CTA CTE N° 51381/4 "MUNICIPALIDAD DE LANÚS-FONDO EDUCATIVO"	34,267,938.50
1.1.1.2.2.54 CTA. CTE. N° 51498/5 PLAN DE SANEAMIENTO DE LA MARGEN	1,964,472.56
1.1.1.2.2.55 CTA CTE N° 51539/1 FDO MUNIC. DE FORT. DE LA SEG. Y OTROS SERV.	473.13
1.1.1.2.2.56 CTA. CTE N° 51538/4 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,593,449.40
1.1.1.2.2.57 CTA. CTE. N° 2900252/60 OBRAS VILLA JARDÍN	10,085,531.69
1.1.1.2.2.58 CTA CTE N° 0290025466 MEJORA DE INFRA VIAL TRANSPORTE PUBLICO	1,840,091.08
1.1.1.2.2.60 CTA CTE 52523/1 LIMPIEZA DE PASILLOS	1,385,629.75
1.1.1.2.3.01 **FDOS DE TERCEROS 10541/5 (PESOS) 10541/5	77,472,700.10
1.1.1.2.8.11 MERCADO PAGO	7,522,482.82
Total Disponibilidades	405,825,907.46

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	8,066,130,002.94
1.1 ACTIVO CORRIENTE	2,895,143,823.47
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	5,170,986,179.47
2 PASIVO	-966,851,526.13
2.1 PASIVO CORRIENTE	-717,749,276.88
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-249,102,249.25
3 PATRIMONIO	-7,099,278,476.81
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-7,099,278,476.81
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-511,936,717.94
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-6,587,341,758.87
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,738,450,336.38
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	151,108,577.51

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - sep 2020	EJECUTADO ene - sep 2020	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 17 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE FALTAS				
1 JUZGAMIENTO DE FALTAS (CAUSAS TRAMITADAS)	20,000.00	25,579.00	15,579.00	-10,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR				
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (AUDIENCIAS Y MEDIACIONES)	1,700.00			
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (CONSULTAS)	7,000.00			
192 CAPACITACION (CURSOS)	20.00			
1.1.1.01.03.000 19 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
211 FORMACION PROFESIONAL (CAPACITACION INSPECTORES)	5.00			
241 FORTALECIMIENTO DE INSTITUCION (ASESORAMIENTO)	650.00			
242 REGULARIZACION INSTITUCIONAL (INTERVENCIONES)	60.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.04.000 32 S.A.E. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR				
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN COMEDORES)		1,218,246.66	251,080.00	-967,166.66
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN DMC)		6,499,624.34	703,041.00	-5,796,583.34
1.1.1.01.04.000 33 JUVENTUD Y EMPLEO				
158 PUESTOS CUBIERTOS (CANTIDAD)		455.00	80.00	-375.00
210 PROGRAMAS INCLUSIVOS DE EMPLEO (CANTIDAD)		19,819.00	2,819.00	-17,000.00
210 PROGRAMAS INCLUSIVOS DE EMPLEO (PERSONAS)		1,478.00	708.00	-770.00
211 FORMACION PROFESIONAL (ALUMNOS)		29.00	2.00	-27.00
212 INSERCIÓN LABORAL (CANTIDAD)		286.00	71.00	-215.00
253 CURSOS DICTADOS (CURSOS)		87.00	16.00	-71.00
255 PRACTICAS PROFESIONALIZANTES (ALUMNOS)		45.00		-45.00
1.1.1.01.04.000 36 DEPORTE				
72 CLUB (CANTIDAD)		45.00	3.00	-42.00
88 LIGA DE FUTBOL FEMENINO (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)		3,600.00		-3,600.00
106 NATACION INCLUSIVA (CONCURRENTES)		390.00		-390.00
107 ESCUELA DE ARBITROS Y TECNICOS (ASISTENTES PARA LA ESC DE ARB.)		738.00	188.00	-550.00
135 CLINICAS REALIZADAS (CONCURRENTES)		42.00		-42.00
162 MOVERSE ES SALUD (CONCURRENTES)		3,456.00	556.00	-2,900.00
172 NATACION ESCOLAR (CONCURRENTES)		2,500.00		-2,500.00
174 LIGA JUVENIL (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)		6,000.00		-6,000.00
175 TORNEOS BONAERENSES (CONCURRENTES)		2,000.00		-2,000.00
176 PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)		3,000.00		-3,000.00
179 CLASES EN PARQUES DEPORTIVOS (CONCURRENTES)		3,737.00	137.00	-3,600.00
188 DEPORTE EN TU BARRIO (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)		1,426.00	226.00	-1,200.00
224 LIGA INFANTIL (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)		14,900.00		-14,900.00
248 COLONIA (CONCURRENTES)		7,432.00	3,716.00	-3,716.00
249 ESCUELAS DE VERANO (CANTIDAD)		42.00	21.00	-21.00
250 VIAJES (PERSONAS)		1,020.00	240.00	-780.00
1.1.1.01.04.000 40 SUBSECRETARIA INDUSTRIAS CREATIVAS				
17 FOMENTO INDUST.CREATIVAS (FERIAS)		12.00	6.00	-6.00
17 FOMENTO INDUST.CREATIVAS (ASISTENTE TALLERES)		687.00	187.00	-500.00
17 FOMENTO INDUST.CREATIVAS (PICH NIGHT)		14.00	8.00	-6.00
17 FOMENTO INDUST.CREATIVAS (ASISTENTE CHARLAS)		1,041.00	391.00	-650.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.06.000 47 S.A.M.O				
24 CONSUL.PEDIAT.MEN. DE 15 AÑOS (NIÑOS ASISTIDOS)	2,000.00			
78 CONSULT.MAYORES DE 15 AÑOS (ADULTOS)	6,000.00			
103 CAPTACION DEL EMBARAZO (EMBARAZADAS)	720.00			
244 ATENCION POR GUARDIA (PACIENTES PRONTA ATENCION)	3,600.00			
245 SERV.Y EMERGENCIAS MEDICAS (AUXILIOS Y TRASLADOS)	440.00			
1.1.1.01.06.000 48 FORTALECIMIENTO SAME				
215 CANTIDAD TOTAL DE SERVICIOS (MINUTOS)	26,000.00			
216 TIEMP.PRO.DE RESP.CODIGO ROJO (SERVICIOS)	42.00			
1.1.1.01.06.000 49 PROGRAMA SUMAR				

85 CONSULTAS DE 10 A 19 AÑOS (NIÑOS ASISTIDOS)	18,000.00			
103 CAPTACION DEL EMBARAZO (ATENCION PRENATAL Y POSPARTO)	4,000.00			
104 CONSULTA PEDIAT. MENOR 5 AÑOS (NIÑOS ASISTIDOS)	15,200.00			
170 COBERTURA INMUNIZACION A LOS 7 (NIÑOS ASISTIDOS)	800.00			
217 CONS. PEDIAT.DE 6 A 9 AÑO (NIÑOS ASISTIDOS)	14,000.00			
218 COB.INMUNIZ. A LOS 24 MESES (NIÑOS ASISTIDOS)	600.00			
1.1.1.01.06.000 51 PROTEGER				
262 COB.EF.DE PAC.C/DIABETE T.2 (PACIENTES PRONTA ATENCION)	1,400.00			
263 COB.DE PAC.C/DIABETE DE 20 A. (PACIENTES PRONTA ATENCION)	2,000.00			
264 COB.DE PACIENTES DE 20 A. (PACIENTES PRONTA ATENCION)	1,600.00			
1.1.1.01.06.000 52 AMBA				
103 CAPTACION DEL EMBARAZO (EMBARAZADAS)	1,200.00			
243 ASISTENCIA/CONSULTAS (FAMILIAS ASISTIDAS)	10,000.00			
255 PRACTICAS PROFESIONALIZANTES (NIÑOS ASISTIDOS)	11,680.00			
256 LINEA PROMOVER- ENTRENAMIENTOS (NIÑOS ASISTIDOS)	10,100.00			
257 CONSULTAS CLINICAS (ADULTOS)	7,000.00			
258 ACTIV.EXTRAMURO PROMOCION (PERSONAS)	12,000.00			
259 ACT.EXTRAMURO PREVENCIÓN (PERSONAS)	12,000.00			
1.1.1.01.06.000 56 UPA UNIDAD DE PRONTA ATENCION				
261 ATENCIONES (PRESTACIONES)	50,000.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.11.000 19 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
211 FORMACION PROFESIONAL (CAPACITACION INSPECTORES)		24.00	4.00	-20.00
241 FORTALECIMIENTO DE INSTITUCION (ASESORAMIENTO)		760.00	360.00	-400.00
242 REGULARIZACION INSTITUCIONAL (INTERVENCIONES)		65.00	25.00	-40.00
1.1.1.01.11.000 20 CONTROL COMUNAL				
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CAUSAS TRAMITADAS)	911.00	663.00	189.00	-474.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (OPERATIVOS)	1,100.00	1,005.00	405.00	-600.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (ACTAS LABRADAS)	875.00	764.00	314.00	-450.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (EXPEDIENTES TRAMITADOS)	36,500.00	25,783.00	6,783.00	-19,000.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (DENUNCIAS)	448.00	316.00	92.00	-224.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (CONTROLES DE CUENTA EN TRAMIT.)	920.00	649.00	189.00	-460.00
9 CONTROL,RELEVAM.Y VERIFICACION (INSPECCIONES REALIZADAS)	47,500.00	39,421.00	14,421.00	-25,000.00
1.1.1.01.11.000 34 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCCION				
87 JORNADAS DE CAPACITACION (UNIDAD)	20.00	14.00	2.00	-12.00
102 RELACIONES COMERCIALES (UNIDAD)	21.00	546.00	536.00	-10.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.12.000 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACUELO				
194 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (UNIDAD)	1.00			
1.1.1.01.12.000 50 ABORDAJE TERRITORIAL				
49 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (VIVIENDAS)	47.00			
1.1.1.01.12.000 59 PLAN ESTRATEGICO				
189 MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS (CAUSAS TRAMITADAS)	1.00			
1.1.1.01.12.000 62 HABITAT SOCIAL				
198 CONSTR./AMPLIAC./OBRAS (CAUSAS TRAMITADAS)	1.00			
1.1.1.01.12.000 64 PLAN PROVINCIAL DE OBRA				
194 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (METRO LINEAL)	10,000.00			
1.1.1.01.12.000 68 PROGRAMA PROVINCIAL DESARROLLO				
198 CONSTR./AMPLIAC./OBRAS (UNIDAD)	1.00			
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 32 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR				
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN COMEDORES)	1,658,000.00			
201 M.CAL.NUT.DE COM.-MER.ESCOLAR (ALUMNOS EN DMC)	9,937,000.00			
1.1.1.01.13.000 33 PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO				
158 PUESTOS CUBIERTOS (CANTIDAD)	600.00			
210 PROGRAMAS INCLUSIVOS DE EMPLEO (CANTIDAD)	34,000.00			
210 PROGRAMAS INCLUSIVOS DE EMPLEO (PERSONAS)	2,600.00			
211 FORMACION PROFESIONAL (ALUMNOS)	45.00			

212 INSERCIÓN LABORAL (CANTIDAD)	350.00			
253 CURSOS DICTADOS (CURSOS)	110.00			
255 PRACTICAS PROFESIONALIZANTES (ALUMNOS)	220.00			
256 LINEA PROMOVER- ENTRENAMIENTOS (CANTIDAD)	90.00			
1.1.1.01.13.000 36 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION				
72 CLUB (CANTIDAD)	70.00			
88 LIGA DE FUTBOL FEMENINO (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	7,200.00			
106 NATACION INCLUSIVA (CONCURRENTES)	780.00			
107 ESCUELA DE ARBITROS Y TECNICOS (ASISTENTES PARA LA ESC DE ARB.)	840.00			
135 CLINICAS REALIZADAS (CONCURRENTES)	72.00			
162 MOVERSE ES SALUD (CONCURRENTES)	4,800.00			
172 NATACION ESCOLAR (CONCURRENTES)	6,000.00			
174 LIGA JUVENIL (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	9,960.00			
175 TORNEOS BONAERENSES (CONCURRENTES)	7,000.00			
176 PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	5,000.00			
179 CLASES EN PARQUES DEPORTIVOS (CONCURRENTES)	6,000.00			
188 DEPORTE EN TU BARRIO (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	2,400.00			
224 LIGA INFANTIL (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	26,880.00			
248 COLONIA (CONCURRENTES)	5,200.00			
249 ESCUELAS DE VERANO (CANTIDAD)	36.00			
250 VIAJES (PERSONAS)	780.00			
1.1.1.01.13.000 37 INCLUSION SOCIAL-ATENCION A LAS NECES.SOCIALES DE LA COMU				
28 ABORD. EN INFANCIA (BENEFICIARIOS)	600.00	566.00	266.00	-300.00
31 ASISTENCIA CRITICA (INCENDIOS)	60.00	39.00	9.00	-30.00
31 ASISTENCIA CRITICA (CANTIDAD)	3,000.00	2,950.00	1,450.00	-1,500.00
32 LANUS JUEGA (PARTICIPANTES ACT. JUVENILES)	2,400.00	1,672.00	472.00	-1,200.00
86 SATE (CANTIDAD)	1,200.00	1,394.00	776.00	-618.00
117 TALLERES VARIOS.- (BENEFICIARIOS)	1,440.00	1,324.00	604.00	-720.00
117 TALLERES VARIOS.- (CONCURRENTES)	720.00	964.00	604.00	-360.00
124 HOGAR Y REF./MUJERES VICTIMAS (PERSONAS)	120.00	95.00	35.00	-60.00
147 PROGRAMA COPA DE LECHE (CANTIDAD)	61,200.00	58,668.00	29,334.00	-29,334.00
150 PROM.ASIST.SOCIAL (MODULOS ENTREGADOS)	60,000.00	30,862.00	862.00	-30,000.00
151 PROGR.ASIST.ALIM.CELIACOS (BENEFICIARIOS)	735.00	795.00	428.00	-367.00
153 OPERATIVO FRIO/CALOR (BENEFICIARIOS)	7,000.00	6,310.00	2,810.00	-3,500.00
153 OPERATIVO FRIO/CALOR (CANTIDAD)	350.00	289.00	113.00	-176.00
154 INHUMACION Y TRASLADOS (AUXILIOS Y TRASLADOS)	160.00	161.00	81.00	-80.00
161 PAÑALES PARA ADULTOS MAYOR.- (CANTIDAD)	4,000.00	2,600.00	600.00	-2,000.00
220 CASA DE ABRIGO (PERSONA ASISTIDA)	120.00	133.00	73.00	-60.00
225 OPERATIVOS REALIZADOS (CANTIDAD)	24.00	79.00	67.00	-12.00
226 PROGRAMA TEA LANUS (CHICO AUTISTA)	22.00	51.00	41.00	-10.00
227 AUTONOMIA JOVEN (BENEFICIARIOS)	100.00	264.00	214.00	-50.00
228 IPS- ASESORAMIENTO (PERSONAS)	400.00	342.00	142.00	-200.00
250 VIAJES (CONCURRENTES)	2,300.00	1,150.00		-1,150.00
265 GRUPOS TERAPEUTICOS (BENEFICIARIOS)	540.00	566.00	206.00	-360.00
266 TARJETA CABAL (BENEFICIARIOS)	21,600.00	15,533.00	7,745.00	-7,788.00
267 SERVICIOS/RES./INTERVENCIONES. (BENEFICIARIOS)	15,600.00	16,810.00	10,480.00	-6,330.00
268 FUNDACION PUPI (CONCURRENTES)	3,000.00	1,520.00	20.00	-1,500.00
1.1.1.01.13.000 38 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES				
33 ENTREGA DE SUBSIDIOS (JEFE DE FAMILIA)	100.00	52.00	2.00	-50.00
37 PROG. SEGURIDAD ALIMENTARIA (BENEFICIARIOS)	4,200.00	3,374.00	1,274.00	-2,100.00
108 FORTALEC. PROF.DE PROGRAMAS (PROFESIONALES)	2,160.00	1,921.00	841.00	-1,080.00
266 TARJETA CABAL (CANTIDAD)	1,080.00	1,080.00	540.00	-540.00
1.1.1.01.13.000 46 PROGRAMA ENVION				
114 PROGRAMA ENVION (CANTIDAD)	5,940.00	6,541.00	3,571.00	-2,970.00
114 PROGRAMA ENVION (JOVENES)	5,940.00	6,541.00	3,571.00	-2,970.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.14.000 21 CEMENTERIO				
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.)	20.00	21.00	11.00	-10.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE VEREDA)	150.00	130.00	60.00	-70.00

10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (M2 DE NICHOS REPARADOS)	250.00	230.00	110.00	-120.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (METROS DE CORDONES)	1,500.00	1,550.00	800.00	-750.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (MTS3 DE ESCOMBROS)	3,600.00	2,800.00	1,000.00	-1,800.00
10 MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO (VELATORIOS REALIZADOS)	390.00	224.00	28.00	-196.00
1.1.1.01.14.000 22 HIGIENE URBANA				
12 RECOLECCION DE RESIDUOS DOMIC. (DIAS DE RECOLECCION)	315.00	320.00	165.00	-155.00
13 BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS (CUADRAS BARRIDAS)	1,874,345.00	1,710,989.00	786,144.00	-924,845.00
62 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS DE CEAMSE)	150,000.00	143,658.68	68,658.68	-75,000.00
101 DISPOS. FINAL DE RESIDUOS RSU (TONELADAS DE CEAMSE)	168,000.00	146,621.72	57,621.72	-89,000.00
1.1.1.01.14.000 35 VIA PUBLICA				
95 INSPECCIONES DE VIA PUBLICA (INSPECCIONES)	720.00	652.00	272.00	-380.00
186 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA (CARPETA M2.)	126,000.00	80,800.00	16,800.00	-64,000.00
186 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA (ADOQUINADO M2.)	1,800.00	1,130.00	30.00	-1,100.00
186 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA (METROS DE CORDONES)	2,000.00	1,440.00	540.00	-900.00
186 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA (TONELADAS DE ASFALTO)	36,000.00	18,201.00	1,201.00	-17,000.00
186 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA (FRESADO M2.)	126,000.00	59,900.00	14,900.00	-45,000.00
189 MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS (SUMIDEROS Y CAM.INSPECCIONADAS)	10,000.00	30,320.00	27,320.00	-3,000.00
190 MANTENIMIENTO DE CALLES (TAPAS DE SUMIDEROS- SUMIDEROS)	800.00	749.00	349.00	-400.00
190 MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHES DE HORMIGON)	10,000.00	4,500.00		-4,500.00
190 MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHES)	28,000.00	17,360.00	9,360.00	-8,000.00
1.1.1.01.14.000 74 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO				
54 PODA DE ARBOLADO URBANO (ARBOL)	1,650.00	2,100.00	1,270.00	-830.00
63 INTERVENCIONES EN ESP PUBLICOS (MANTENIMIENTO ESP.PUBLICOS)	1,250.00	1,407.00	707.00	-700.00
89 FUMIGACIONES (DIAS DE FUMIGACION)	300.00	312.00	132.00	-180.00
180 PLANTACION DE EJEMP. RIBERA (ARBOL)	75.00	25.00		-25.00
181 PLANTACION DE EJEMPLARES (REFUNC.DE VIVERO MUNICIPAL)	1,000.00	1,453.00	1,153.00	-300.00
183 PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIETO (INTERVENCIONES)	10.00	19.00	14.00	-5.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.15.000 18 DEFENSA DEL CONSUMIDOR				
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (AUDIENCIAS Y MEDIACIONES)		1,602.00	752.00	-850.00
191 RESOLUCION DE CONFLICTOS (CONSULTAS)		6,153.00	2,653.00	-3,500.00
192 CAPACITACION (CURSOS)		25.00	15.00	-10.00
1.1.1.01.15.000 41 EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL				
3 CAMP.DE DIFUSION/CAPACITACION (PUBLICO ALCANZADO)	440.00	305.00	35.00	-270.00
76 ATENCION DE EVENTOS (EVENTOS)	7,100.00	7,097.00	3,297.00	-3,800.00
200 INSPEC.P/APTI.DE SEG.C/INCEND. (INSPECCIONES REALIZADAS)	100.00	218.00	168.00	-50.00
260 INTERVENCION EN DERRUMBES (INTERVENCIONES)	3,100.00	2,832.00	1,132.00	-1,700.00
1.1.1.01.15.000 42 MOVILIDAD SUSTENTABLE				
5 TRAMIT LICENCIAS DE CONDUCIR (LICENCIAS TRAMITADAS)	48,000.00	35,296.00	11,296.00	-24,000.00
6 CONTROL DE TRÁNSITO (ACTAS LABRADAS)	200,000.00	171,594.00	71,594.00	-100,000.00
7 HABILIT Y AUTORIZ VEHICULARES (HABILIT/AUTOTIZ./TRAMITADAS)	195.00	138.00	23.00	-115.00
80 OPERATIVOS VIALES (OPERATIVOS)	110.00	95.00	25.00	-70.00
203 SEMAFOROS (COLOCACION Y REPARACION)	440.00	378.00	138.00	-240.00
232 VEHICULOS INCAUTADOS (AUTOS INCAUTADOS)	260.00	325.00	165.00	-160.00
232 VEHICULOS INCAUTADOS (MOTOS INCAUTADAS)	400.00	340.00	140.00	-200.00
233 SEÑAL.VIAL HORIZONTAL/VERTICAL (SEÑALES Y CARTELES COLOC/REP.)	1,050.00	668.00	118.00	-550.00
233 SEÑAL.VIAL HORIZONTAL/VERTICAL (CRUCES PINT/INTERV./LOMAS D/B)	220.00	196.00	36.00	-160.00
1.1.1.01.15.000 43 SEGURIDAD				
165 MONITOREO (CAMARAS EN FUNCIONAMIENTO)	2,790.00	2,897.00	1,397.00	-1,500.00
165 MONITOREO (EV.DESPACHADOS POR MONITOREO)	8,600.00	9,040.00	3,940.00	-5,100.00
165 MONITOREO (APLIC.ANTI PANICO INSTALADAS)	1,950.00	1,841.00	641.00	-1,200.00
165 MONITOREO (EV.DESP.POR APLIC.ANTIPANICO)	3,200.00	3,491.00	1,691.00	-1,800.00
204 PATRULLAJE DE PREVENCION (KILOMETROS PATRULLADOS)	1,920,000.00	1,407,200.00	447,200.00	-960,000.00
204 PATRULLAJE DE PREVENCION (HORAS DE PATRULAJE PREVENTIVO)	192,000.00	207,370.00	111,370.00	-96,000.00
207 LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO (DENUNCIAS ENCAUSADAS)	170.00	217.00	117.00	-100.00
225 OPERATIVOS REALIZADOS (OPERATIVOS)	240.00	201.00	81.00	-120.00
1.1.1.01.15.000 45 JUSTICIA				
205 MUNICIONES RECIBIDAS (UNIDAD)	5,000.00	3,000.00		-3,000.00
209 CAUSAS EN SEGUIMIENTOS (CAUSAS)	95.00	153.00	103.00	-50.00

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	6,119,798,126.91
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	5,693,149,843.22
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	426,648,283.69
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE	1,106,444,721.05
	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	62,058,885.40
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	686,026,209.22
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	785,007,910.12

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.)