



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2015 15:06

Del 03/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 353.222.849,83 | 395.440.535,92 | 337.448.034,25 |
| Recursos de capital | 201.535,34 | 199.177,45 | 199.177,45 |
| Fuentes Financieras | 24.171.137,49 | | 0,00 |
| Total | 377.595.522,66 | 395.639.713,37 | 337.647.211,70 |
| De libre disponibilidad | 296.018.017,89 | 342.363.168,96 | 284.370.667,29 |
| Afectados | 81.577.504,77 | 53.276.544,41 | 53.276.544,41 |
| Total | 377.595.522,66 | 395.639.713,37 | 337.647.211,70 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 68.841.494,90 |
| Total General (1+2) | 377.595.522,66 | 395.639.713,37 | 406.488.706,60 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 337.448.034,25 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 339.794.928,79 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | -2.346.894,54 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 199.177,45 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 9.821.192,38 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 337.647.211,70 |
| VII. GASTOS TOTALES | 349.616.121,17 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -11.968.909,47 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 56.193.901,17 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 44.224.991,70 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 220.067.584,43 | 0,00 | 247.956.435,24 | 247.956.435,24 | 218.343.075,09 |
| Bienes de consumo | 25.427.617,02 | 0,00 | 25.460.098,32 | 25.460.098,32 | 20.458.507,81 |
| Servicios no personales | 51.150.807,25 | 0,00 | 50.573.966,90 | 50.573.966,90 | 38.828.158,19 |
| Bienes de uso | 20.452.741,03 | 0,00 | 9.225.939,74 | 9.225.939,74 | 8.073.750,20 |
| Transferencias | 13.835.434,31 | 0,00 | 14.567.583,30 | 14.567.583,30 | 12.780.677,95 |
| Activos financieros | 581.000,00 | 0,00 | 581.000,00 | 581.000,00 | 529.000,00 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 46.080.338,62 | 0,00 | 45.476.089,37 | 45.476.089,37 | 45.476.089,37 |
| Total | 377.595.522,66 | 0,00 | 393.841.112,87 | 393.841.112,87 | 344.489.258,61 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 60.978.814,14 | 60.978.814,14 |
| Total General (1+2) | 377.595.522,66 | 0,00 | 393.841.112,87 | 454.819.927,01 | 405.468.072,75 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110103000 - 31 Prestación Servicios Sanitarios | 5.047.918,44 | 0,00 | 4.745.011,93 | 4.745.011,93 | 4.211.449,24 |
| 1110103000 - 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones | 3.445.609,82 | 0,00 | 3.445.609,82 | 3.445.609,82 | 3.007.358,82 |
| 1110103000 - 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural | 40.555.184,78 | 0,00 | 41.386.620,27 | 41.386.620,27 | 33.781.912,59 |
| 1110103000 - 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura | 16.169.370,55 | 0,00 | 5.343.061,93 | 5.343.061,93 | 4.555.617,26 |
| 1110103000 - 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano | 1.641.277,68 | 0,00 | 1.641.277,68 | 1.641.277,68 | 1.443.857,51 |
| 1110103000 - 36 Tierras y Vivienda | 954.951,09 | 0,00 | 954.951,09 | 954.951,09 | 861.770,45 |
| 1110114000 - 49 Desarrollo Turístico y Cultural | 6.989.771,13 | 0,00 | 6.989.771,13 | 6.989.771,13 | 5.977.649,42 |
| 1110114000 - 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone | 1.600.590,73 | 0,00 | 1.544.717,73 | 1.544.717,73 | 1.414.171,64 |
| 1110116000 - 39 Gestión de Medio Ambiente | 3.462.954,41 | 0,00 | 3.445.887,04 | 3.445.887,04 | 3.010.918,85 |
| 1110116000 - 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria | 75.776.281,96 | 0,00 | 102.617.783,36 | 102.617.783,36 | 85.823.512,70 |
| 1110116000 - 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades | 19.042.523,65 | 0,00 | 23.903.643,88 | 23.903.643,88 | 21.676.938,62 |
| 1110116000 - 43 Políticas Sociales | 11.487.158,70 | 0,00 | 13.189.660,60 | 13.189.660,60 | 11.177.316,20 |
| 1110116000 - 44 Tercera Edad | 8.928.284,60 | 0,00 | 8.555.430,02 | 8.555.430,02 | 7.342.627,12 |
| 1110116000 - 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia | 11.752.598,21 | 0,00 | 10.920.352,68 | 10.920.352,68 | 9.599.834,39 |
| 1110116000 - 46 Integración de Personas con Capacidades Diferent | 1.486.926,64 | 0,00 | 1.486.879,42 | 1.486.879,42 | 1.280.491,79 |
| 1110116000 - 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comur | 3.789.862,25 | 0,00 | 3.694.562,18 | 3.694.562,18 | 3.268.979,11 |
| 1110116000 - 48 Mejoramiento y Articulación de la Formación y el C | 6.417.849,26 | 0,00 | 6.398.780,94 | 6.398.780,94 | 5.478.004,28 |
| 1110116000 - 50 Asistencia y Protección de la Mujer | 856.525,96 | 0,00 | 856.416,96 | 856.416,96 | 759.813,79 |
| 1110119000 - 51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano | 13.803.841,08 | 0,00 | 13.792.736,89 | 13.792.736,89 | 11.978.242,45 |
| 1110119000 - 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunit | 623.736,55 | 0,00 | 623.736,55 | 623.736,55 | 490.189,14 |
| 1110119000 - 53 Fondo de Seguridad Ciudadana | 3.500.000,00 | 0,00 | 975.013,70 | 975.013,70 | 827.949,18 |
| Actividades Centrales | 85.597.831,32 | 0,00 | 83.268.982,47 | 83.268.982,47 | 73.553.876,07 |
| Partidas no asignables a programas | 44.829.240,95 | 0,00 | 44.224.991,70 | 44.224.991,70 | 44.224.991,70 |
| Total Departamento Ejecutivo | 367.760.289,76 | 0,00 | 384.005.879,97 | 384.005.879,97 | 335.747.472,32 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 9.835.232,90 | 0,00 | 9.835.232,90 | 9.835.232,90 | 8.741.786,29 |
| Total H.C.D. | 9.835.232,90 | 0,00 | 9.835.232,90 | 9.835.232,90 | 8.741.786,29 |
| Total General | 377.595.522,66 | 0,00 | 393.841.112,87 | 393.841.112,87 | 344.489.258,61 |



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2015 15:06

Del 03/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|-----------------------|--|------------------------|
| Saldo Inicial: | 13.037.336,62 | 100000000 ACTIVO | 260.692.765,94 |
| Ingresos del Período: | 406.488.706,60 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 151.382.516,06 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 109.283.871,82 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 109.310.249,88 |
| Gastos del Período: | 405.468.072,75 | 200000000 PASIVO | -76.672.422,58 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 109.293.528,76 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -68.126.448,57 |
| Saldo final: | 14.048.313,53 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -8.545.974,01 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -184.020.343,36 |
| 111210121 REMODELACION PLAZA BELGRANO | 132,12 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -184.020.343,36 |
| 111210127 MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO- | 3.650.358,04 | 311000000 Capital fiscal | -99.793.101,91 |
| 111210201 CONV. CASA DE LA JUVENTUD | 3.751,60 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -84.227.241,45 |
| 111210202 OBRAS MUNICIPALES | 1.478,76 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -105.266.134,41 |
| 111210203 JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO | 8.724,25 | 312200000 Resultado del ejercicio | -39.671.555,16 |
| 111210204 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | 198.370,56 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 60.710.448,12 |
| 111210205 AGUA MAS TRABAJO | 109,26 | | |
| 111210301 BANCO BISEL PESOS | 31.727,96 | | |
| 111220102 TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG. | 8.749,72 | | |
| 111220103 FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 2.018.554,96 | | |
| 111220107 COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES | 67.357,38 | | |
| 111220108 HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN | 51.863,31 | | |
| 111220109 RECURSOS AFECTADOS | 117.675,64 | | |
| 111220110 SALA BINGO | 15.222,70 | | |
| 111220114 PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO | 10.964,99 | | |
| 111220119 MUNICIPALIDAD DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS URBAN. ESP. | 4.849,01 | | |
| 111220120 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1.968.350,53 | | |
| 111220122 FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR | 1.019.781,70 | | |
| 111220123 PROGRAMA ADOLESCENTE | 674,10 | | |
| 111220125 MUNICIP. DE LUJAN TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC. | 68.569,42 | | |
| 111220126 RVDO. PADRE VARELA- HOGAR GRANJA- | 2.746,67 | | |
| 111220127 Programa de Financiamiento de Obras de la Secretaría de Turismo | 1.440,00 | | |
| 111220128 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL | 1.542.841,91 | | |
| 111220129 PLAN NACER | 84.536,69 | | |
| 111220130 MUNICIPALIDAD DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA AFECTADA | 911,47 | | |
| 111220131 FONDO EDUCATIVO | 1.513.026,15 | | |
| 111220132 MUNICIPALIDAD DE LUJÁN- ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES P/ EL BICENTENARIO | 8.528,80 | | |
| 111220133 RED VIAL AGRARIA | 63.252,06 | | |
| 111220134 PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR | 33.860,96 | | |
| 111220201 HOGAR GRANJA | 107.265,66 | | |
| 111220202 PROGRAMA REDES | 1.940,41 | | |
| 111220203 CONST. GIMNASIO TERAPEUTICO Y RECREATIVO | 451,82 | | |
| 111220204 PROGRAMA MANOS A LA OBRA | 35.013,70 | | |
| 111220205 CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO | 2.038,36 | | |
| 111220206 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 1.878,28 | | |
| 111220207 FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL | 423.910,47 | | |
| 111220208 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS | 56.658,45 | | |
| 111220209 Programa de Recursos para la Atención Primaria | 31.760,00 | | |
| 111220210 Programa Herramientas por Trabajo | 142.136,61 | | |
| 111230101 DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE | 27,51 | | |
| 111230102 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO | 251.475,10 | | |
| 111230103 HONORARIOS APOD. Y LETRADOS | 26.062,23 | | |
| 111230104 RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | 142.466,85 | | |
| 111230105 RECURSOS DE TERCEROS | 73.451,79 | | |
| 111230106 RETENCION INGRESOS BRUTOS | 76.108,53 | | |
| 111230109 DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES | 15.614,60 | | |
| 111230113 SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL | 41.506,89 | | |
| 111230114 DERECHOS DEL CONSUMIDOR | 29.952,05 | | |
| 111230115 HOGAR GRANJA PADRE VARELA- FONDOS DE TERCEROS | 72.940,00 | | |
| 111230116 REBA, bebidas alcoholicas | 17.243,50 | | |
| Total Disponibilidades: | 14.048.313,53 | | |
| | 14.048.313,53 | | |



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2015 15:06

Del 03/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|-----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 337.647.211,70 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 349.616.121,17 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | -11.968.909,47 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | -1.248.774,71 |
| Servicios de la deuda | 44.224.991,70 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | -57.442.675,88 |



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2015 15:06

Del 03/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2014 | Ejecutado Ene-Dic 2014 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110103000 31 Prestación Servicios Sanitarios | | | | |
| 35 Reparaciones de perdidas de agua (Reparaciones a realizar) | 470 | 470 | 470 | 0 |
| 1110103000 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones | | | | |
| 146 Sepelios Sociales (Servicios de Sepelios a personas carenciadas) | 90 | 90 | 90 | 0 |
| 65 Autorizacion de inhumaciones (Inhumaciones autorizadas) | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 66 Traslados funerarios internos (Traslados realizados) | 65 | 65 | 65 | 0 |
| 67 Traslados funerarios externos (Traslados realizados) | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 68 Reduccion funerarias (Traslados realizados) | 35 | 35 | 35 | 0 |
| 1110103000 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural | | | | |
| 235 Servicio de escoriado de calles (Calles tratadas) | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 236 Servicio recoleccion domiciliaria (Calles tratadas) | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 237 Servicio de barrido (Calles tratadas) | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 238 Servicio de riego (Calles tratadas) | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 239 Pavim. de calles (Calles tratadas) | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 240 Servicio de Alumbrado Publico (Luminarias mantenidas) | 120 | 120 | 120 | 0 |
| 241 Serv. losas de hormigon (Calles tratadas) | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 243 Servicio de bacheo (Calles tratadas) | 150 | 150 | 150 | 0 |
| 244 Mantenimiento alcantarillas ejido urbano (Alcantarillas mantenidas) | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 245 Brindar tomas juntas calles (Calles tratadas) | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 246 Construccion cordon cuneta (Calles tratadas) | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 1110103000 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura | | | | |
| 48 Iluminacion de espacios publicos (Luminarias instaladas) | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 0 |
| 1110114000 49 Desarrollo Turistico y Cultural | | | | |
| 122 Cursos (Cursos realizados) | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 123 Muestras Itinerantes (Muestras Realizadas) | 28 | 28 | 28 | 0 |
| 124 Visitas Guiadas (Visitas guiadas solicitadas) | 234 | 234 | 234 | 0 |
| 125 Espectaculos (Espectáculos Realizados) | 451 | 451 | 451 | 0 |
| 132 Organización de eventos artisticos (Folletos entregados) | 5.019 | 5.019 | 5.019 | 0 |
| 247 Implementación de Proy.de escuelas del distrito (Escuelas asistidas) | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 248 Realización de Actos Patrios y educativos (Eventos organizados) | 23 | 23 | 23 | 0 |
| 250 Construcción de monumentos (Monumentos construidos) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 251 Traslado de obras de arte (Traslados realizados de obras de arte) | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 252 Restauración de obras de arte (Obras de arte restauradas) | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 88 Promocion y difusion de diferentes circuitos turisticos a operadores turisticos. (cartelería colocada) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 1110114000 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone | | | | |
| 249 Instituto de Formacion Docente (Alumnos asistentes) | 450 | 450 | 450 | 0 |
| 1110116000 39 Gestión de Medio Ambiente | | | | |
| 161 Control de aguas de consumo (Muestras) | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 0 |
| 162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Asesoramientos) | 450 | 450 | 450 | 0 |
| 162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Inspecciones) | 350 | 350 | 350 | 0 |
| 164 Capacitacion en BPM (Personas capacitadas) | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 165 Control de calidad de carne picada en carnicerías (Categorizaciones) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Barridos especiales) | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Casas desratizadas) | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Inspecciones bromatologicas) | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Locales de expendio) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Vehiculos desinfectados) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 167 Prevencion y control de aplicaciones de agroquimicos (Habitaciones desinfectadas) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 168 Prevencion de la rabia en sede y en barrios (Casos Inspeccionados) | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 169 Control poblacional (Animales vacunados) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 170 Sanidad animal (Animales desparasitados) | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 170 Sanidad animal (Animales esterilizados) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 170 Sanidad animal (Inspecciones veterinarias) | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 1110116000 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria | | | | |
| 171 Atencion consultorios externos clinica medica y general (Prestaciones) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 172 Atencion consultorios externos paramedicos (Prestaciones) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 173 Internacion general (Ingresos) | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 174 Odontologia (Prestaciones) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 175 Diagnostico (Prestaciones) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 176 Histopatologia (Estudios) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 177 Laboratorio (Unidades) | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 0 |
| 178 Alimentacion (Raciones) | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 179 Cirugia (Intervenciones) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 180 Obstetricia (Nacimientos) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 181 Anetecia (Prestaciones) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 182 Otras practicas (Practicas) | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2015 15:06

Del 03/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2014 | Ejecutado Ene-Dic 2014 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 1110116000 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades | | | | |
| 183 Aplicacion de dosis de vacuna (Dosis aplicadas) | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 0 |
| 184 Otorgamiento de libretas sanitarias nuevas (Libretas otorgadas) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 185 Atencion pacientes consultorio externo clinica medica y general (Pacientes atendidos) | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 186 Atencion pacientes consultorio externo pediatria (Pacientes atendidos) | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 187 Atencion pacientes consultorio externo enfermeria (Pacientes atendidos) | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 0 |
| 188 Atencion pacientes consultorio externo odontologia (Pacientes atendidos) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 1110116000 43 Políticas Sociales | | | | |
| 142 Ayudas Directas Otorgadas (Familias Asistidas) | 150 | 15 | 15 | 0 |
| 143 Alimentos sin gluten entregados (Familias Asistidas) | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 144 Emergencias Sociales (Familias Asistidas) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 145 Informes Sociales (Encuestas Sociales Realizadas) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 146 Sepelios Sociales (Servicios de Sepelios a personas carenciadas) | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 230 Organizacion de la Feria Franca (Ferias realizadas) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 231 Apoyo a la comercializacion de productores locales (Productores participantes en las ferias) | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 232 Atencion y asesoramiento a emprendimientos (Emprendimientos atendidos y asesorados) | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 233 Capacitacion a emprendimientos productivos (Emprendimientos capacitados) | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 1110116000 44 Tercera Edad | | | | |
| 154 Actividades de estimulacion funcional, para mejorar el nivel de autosuficiencia e independencia de los abuelos residentes en el Hogar Granja Padre Varela (Actividades Realizadas) | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 155 Actividades de rehabilitacion kinesica y refuerzo de la marcha a cargo de ares de kinesiologia y fisioterapia ocupacional (Actividades Realizadas) | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 156 Actividades de estimulacion cognitiva a traves de memoria y reminiscencia en el ambito de la terapia ocupacional (Actividades Realizadas) | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 157 Actividades fisicas regladas, realizadas conjuntamente con el Instituto Mignone y alumnos del profesorado de educacion fisica (Actividades Realizadas) | 90 | 90 | 90 | 0 |
| 158 Actividades de resocializacion y ocio con salidas en conjunto con la direccion de 3º edad (Actividades Realizadas) | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 159 Reuniones con los familiares de los abuelos residentes del Hogar Granja (Reuniones Realizadas) | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 160 Curso de actualizacion en gerontologia y geriatria para el personal del hogar (Cursos realizados) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1110116000 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia | | | | |
| 118 Atención integral de Niños (Niños y adolescentes atendidos) | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 1110116000 46 Integración de Personas con Capacidades Diferentes | | | | |
| 189 Solicitudes de evaluaciones certificados unicos de discapacidad (Certificados otorgados) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 190 Consultas profesionales (Consultas medicas realizadas) | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 191 Pensiones provinciales (Pensiones provinciales gestionadas) | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 192 Asesoramiento a personas y familia (Asesoramientos realizados) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 193 Consejo municipal (Reuniones del consejo municipal realizadas) | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 194 Viajes recreativos - educativos (Viajes recreativos - educativos realizados) | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 195 Pases nacionales (Pases otorgados) | 355 | 355 | 355 | 0 |
| 196 Pases provinciales (Pases otorgados) | 380 | 380 | 380 | 0 |
| 197 Acompañamiento a instituciones (Instituciones asesoradas) | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 198 Plan de capacitacion para rehabilitacion basada en la comunidad (Jornadas de capacitacion realizadas) | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 199 Talleres de buenas practicas para las personas con discapacidad (Talleres realizados mensualmente) | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 200 Talleres culturales (Talleres Realizados) | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 201 Talleres autonomia personal (Talleres semanales) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 202 Asistencia con equipos ortopedicos (Equipos entregados) | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 203 Traslados de personas concurrentes al taller protegido municipal (Personas trasladadas) | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 0 |
| 204 Traslados de personas concurrentes al YO SI PUEDO (Personas trasladadas) | 208 | 208 | 208 | 0 |
| 205 Traslados de personas concurrentes a educacion fisica (Personas trasladadas) | 208 | 208 | 208 | 0 |
| 206 Traslados de personas concurrentes al centro de dia YENUAIKEN de torres (Personas trasladadas) | 192 | 192 | 192 | 0 |
| 1110116000 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comunidad | | | | |
| 139 Actividades Deportivas para niños y Jovenes (Personas Atendidas) | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| 140 Actividades Deportivas para Personas con Capacidades Diferentes (Personas Atendidas) | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 141 capacitaciones (Personas Atendidas) | 350 | 350 | 350 | 0 |
| 28 Actividades deportivas para la tercera edad (Personas Atendidas) | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 |



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2015 15:06

Del 03/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2014 | Ejecutado Ene-Dic 2014 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 29 Actividades recreativas para la tercera edad (Personas Atendidas) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 1110116000 48 Mejoramiento y Articulación de la Formación y el Conocimiento | | | | |
| 17 Organización de jornadas capacitación (Alumnos asistentes) | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 1110116000 50 Asistencia y Protección de la Mujer | | | | |
| 147 Violencia de Genero (Situaciones de Violencia Abordadas) | 120 | 120 | 120 | 0 |
| 148 Actividades de Prevencion sobr Violencia (Actividades Realizadas) | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 149 Mesa Local de Violencia (Reuniones Realizadas) | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 1110119000 51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano | | | | |
| 212 Emision de Ley 13178 REBA - Ley Provincial de Comercializacion de Bebidas Alcoholicas (Numero de licencias emitidas) | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 213 Cuerpo de desmalezamiento (Numero de lotes desmalezados) | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 214 Operativos de control de transito (Numero operativos realizados) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 215 Operativos de control de alcoholemia (Cuadras realizadas) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 Operativos de control de alcoholemia (Numero operativos realizados) | 12 | 9 | 9 | 0 |
| 216 Operativos de transito con utilizacion de radar (Numero operativos realizados) | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 217 Operativos de control de carga (Numero operativos realizados) | 36 | 36 | 36 | 0 |
| 218 Cursos y charlas de educacion vial en escuelas (Numero de cursos) | 18 | 18 | 18 | 0 |
| 219 Control de establecimientos nocturnos (Numero de locales inspeccionados) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 220 Operativos en conjunto con bromatologia (Numero infracciones realizadas) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 221 Emision de licencias de conducir (Importe recaudado por licencias de conducir) | 527.460 | 527.460 | 527.460 | 0 |
| 221 Emision de licencias de conducir (Numero de licencias de conducir entregadas) | 13.440 | 13.440 | 13.440 | 0 |
| 221 Emision de licencias de conducir (Numero de licencias profesionales entregadas) | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 0 |
| 222 Colocacion de semaforos de avenida (Numero semaforos instalados) | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 223 Colocacion de equipos de cruce de calle (Numero semaforos instalados) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 224 Colocacion de cartelaria de señalizacion vial vertical (metros de señalizacion horizontal colocados) | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 224 Colocacion de cartelaria de señalizacion vial vertical (Numero de carteles colocados) | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 225 Reparacion semaforos (Numero de controladores de transito reparados) | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 225 Reparacion semaforos (Numero lamparas cambiadas) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 226 Operativos en la via publica de autos al instante (Numero operativos realizados) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 227 Control de empresas de colectivos (Numero operativos realizados) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 1110119000 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunitarias | | | | |
| 77 Asistencias a entidades (Consultas recibidas) | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 0 |