



Municipalidad de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2019 09:43

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.652.571.325,94	780.946.673,18	772.582.415,82
Recursos de capital	25.704.412,21	25.490.603,52	25.490.603,52
Fuentes Financieras	126.237.063,05		0,00
<b>Total</b>	<b>1.804.512.801,20</b>	<b>806.437.276,70</b>	<b>798.073.019,34</b>
De libre disponibilidad	1.388.203.550,00	656.760.230,94	648.395.973,58
Afectados	416.309.251,20	149.677.045,76	149.677.045,76
<b>Total</b>	<b>1.804.512.801,20</b>	<b>806.437.276,70</b>	<b>798.073.019,34</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			
			100.905.720,74
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.804.512.801,20</b>	<b>806.437.276,70</b>	<b>898.978.740,08</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	772.582.415,82
II. GASTOS CORRIENTES	758.606.027,44
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>13.976.388,38</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	25.490.603,52
V. GASTOS DE CAPITAL	48.564.144,20
VI. INGRESOS TOTALES	798.073.019,34
VII. GASTOS TOTALES	807.170.171,64
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-9.097.152,30</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	219.952.789,00
X. APLICACIONES FINANCIERAS	210.855.636,70

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	955.113.325,36	0,00	569.677.187,24	569.672.157,56	428.534.120,97
Bienes de consumo	86.634.074,80	11.523.985,28	69.185.680,10	41.369.883,17	31.433.871,54
Servicios no personales	235.538.771,22	32.950.387,40	203.795.365,60	110.895.023,36	75.043.528,29
Bienes de uso	165.525.532,17	14.210.632,39	145.529.170,22	47.370.802,57	45.099.390,21
Transferencias	98.989.637,75	7.457.327,47	48.262.134,85	37.147.603,30	27.089.237,20
Activos financieros	1.000.000,00	0,00	477.000,00	477.000,00	397.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	261.711.459,90	0,00	211.093.338,38	211.093.338,38	206.677.481,33
<b>Total</b>	<b>1.804.512.801,20</b>	<b>66.142.332,54</b>	<b>1.248.019.876,39</b>	<b>1.018.025.808,34</b>	<b>814.275.129,54</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>105.723.597,44</b>	<b>103.223.673,85</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.804.512.801,20</b>	<b>66.142.332,54</b>	<b>1.248.019.876,39</b>	<b>1.123.749.405,78</b>	<b>917.498.803,39</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110103000 - 31 Prestación Servicios Sanitarios	21.240.391,90	59.332,00	15.670.347,33	15.297.636,05	9.947.868,80
1110103000 - 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones	18.086.203,24	13.272,00	7.507.210,55	7.472.210,55	5.924.291,54
1110103000 - 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural	151.128.172,72	33.338.435,50	113.069.044,66	91.845.549,51	63.333.808,96
1110103000 - 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura	175.741.044,50	1.545.440,53	136.305.445,65	51.799.531,85	49.839.187,73
1110103000 - 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano	6.664.357,12	0,00	3.476.787,83	3.476.787,83	2.695.954,74
1110103000 - 36 Tierras y Vivienda	3.723.371,04	8.390,00	2.434.173,92	2.420.644,34	1.783.530,05
111014000 - 60 Desarrollo Turístico	5.178.303,95	0,00	5.952.124,63	4.689.786,65	3.731.157,16
111014000 - 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone	19.896.612,00	0,00	11.297.501,38	11.020.816,77	9.096.275,89
111014000 - 62 Gestión de Medio Ambiente	9.992.900,67	0,00	2.528.886,46	2.528.886,46	1.988.593,90
111016000 - 40 Control, inspección y capacitación Bromatológico	13.626.503,77	284.869,52	8.370.408,29	8.172.094,70	6.370.149,47
111016000 - 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria	387.587.251,04	6.959.671,46	293.388.792,65	227.752.024,13	162.450.268,92
111016000 - 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades	79.159.300,89	4.126.858,40	52.371.887,73	50.947.029,81	37.120.907,25
111016000 - 44 Hogar Granja	28.621.690,82	255.354,93	17.630.356,85	16.181.889,33	12.079.287,68
111019000 - 51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano	44.963.931,00	107.726,30	25.493.454,50	25.356.316,80	19.441.453,76
111019000 - 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunit	4.185.415,00	0,00	2.616.722,96	2.464.443,96	1.113.086,96
111019000 - 55 Desarrollo Cultural	37.926.668,23	107.000,00	25.877.405,87	21.303.436,21	16.031.194,81
1110121000 - 43 Políticas Sociales	50.658.766,11	6.929.371,13	44.667.165,47	37.757.403,99	24.778.153,27
1110121000 - 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia	34.789.010,01	361.484,61	26.748.662,38	22.741.858,38	17.664.531,65
1110121000 - 46 Integración de Personas con Discapacidad	7.249.648,82	0,00	4.290.610,24	3.884.595,84	2.956.106,43
1110121000 - 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comur	21.689.338,39	168.750,00	9.966.715,83	9.711.147,25	7.530.057,01
1110121000 - 48 Emergencia y Defensa Civil	653.158,07	0,00	479.379,39	425.579,39	423.619,39
1110121000 - 49 Asistencia y Protección de la Mujer	4.422.928,71	39.825,00	3.845.853,49	3.078.512,09	2.221.265,13
Actividades Centrales	366.755.929,48	11.835.585,64	201.456.185,39	165.158.239,61	133.276.057,49
Partidas no asignables a programas	261.379.459,90	0,00	210.855.636,70	210.855.636,70	206.439.779,65
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.755.320.357,38</b>	<b>66.141.367,02</b>	<b>1.226.300.760,15</b>	<b>996.342.058,20</b>	<b>798.236.587,64</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	49.192.443,82	965,52	21.719.116,24	21.683.750,14	16.038.541,90
<b>Total H.C.D.</b>	<b>49.192.443,82</b>	<b>965,52</b>	<b>21.719.116,24</b>	<b>21.683.750,14</b>	<b>16.038.541,90</b>
<b>Total General</b>	<b>1.804.512.801,20</b>	<b>66.142.332,54</b>	<b>1.248.019.876,39</b>	<b>1.018.025.808,34</b>	<b>814.275.129,54</b>



Municipalidad de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/07/2019 09:43

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>18.432.838,42</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.249.054.429,40</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>898.978.740,08</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>760.176.041,85</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>736.423.673,23</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>488.878.387,55</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>917.498.803,39</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-259.713.716,03</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>752.005.831,63</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-258.560.169,59</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>-15.669.383,29</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-1.153.546,44</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-989.340.713,37</b>
CAJA	2.023.824,81	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-989.340.713,37</b>
111210127 296.28MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-	-9.198.164,31	311000000 Capital fiscal	-99.798.856,91
111210128 MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-CHEQUES	-27.467.330,09	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-889.541.856,46
DIFERIDOS		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.032.572.283,92
111210201 CONV. CASA DE LA JUVENTUD	3.751,60	312200000 Resultado del ejercicio	-47.792.671,11
111210202 OBRAS MUNICIPALES	19.888,05	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	190.823.098,57
111210203 JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	1.831,66		
111210204 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	273.626,54		
111210301 BANCO MACRO PESOS	310,31		
111220102 TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG.	296.051,56		
111220103 FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	117.688,70		
111220107 COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES	4.342,07		
111220108 HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN	34.982,47		
111220109 RECURSOS AFECTADOS	244.968,86		
111220110 SALA BINGO	1.425,81		
111220114 PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO	4.068,98		
111220119 MUNICIPALIDAD DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS URBAN. ESP.	454,74		
111220120 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	8.118.354,31		
111220122 FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	83.934,60		
111220125 MUNICIP. DE LUJAN TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC.	13.212,07		
111220126 RVDO. PADRE VARELA- HOGAR GRANJA-	2.746,67		
111220129 PLAN NACER	4.039,02		
111220130 MUNICIPALIDAD DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA AFECTADA	61.817,67		
111220131 FONDO EDUCATIVO	4.740.401,98		
111220132 MUNICIPALIDAD DE LUJÁN- ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES P/ EL BICENTENARIO	949,50		
111220133 RED VIAL AGRARIA	15.966,55		
111220135 FDO MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV.ASOC.	9.505,87		
111220136 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4.434,85		
111220137 COOP EE LUJAN	466,37		
111220201 HOGAR GRANJA	598.177,64		
111220202 PROGRAMA REDES	1.940,41		
111220204 PROGRAMA MANOS A LA OBRA	19.997,15		
111220205 CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO	2.661,42		
111220207 FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL	19.816,23		
111220208 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	28.252,04		
111220209 Programa de Recursos para la Atención Primaria	1.760,00		
111220210 Programa Herramientas por Trabajo	2.136,61		
111220211 VIVIENDA Y HABITAT	4.040,30		
111220212 PROGRAMA DE NIÑEZ	2.781.110,45		
111230101 DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE	367,37		
111230102 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	64.053,34		
111230103 HONORARIOS APOD. Y LETRADOS	26.107,01		
111230104 RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	377.490,72		
111230105 RECURSOS DE TERCEROS	189.554,43		
111230106 RETENCION INGRESOS BRUTOS	9.607,97		
111230109 DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES	19.584,70		
111230113 SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	192.896,04		
111230114 DERECHOS DEL CONSUMIDOR	120.773,16		
111230115 HOGAR GRANJA PADRE VARELA- FONDOS DE TERCEROS	10.940,00		
111230116 REBA, bebidas alcoholicas	39.736,00		
111230118 RETENCIÓN IVA	390.386,95		
111230200 ORD 6125/12 FOTO MULTA	11.675,55		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>-15.669.383,29</b>		



Municipalidad de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2019 09:43

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110103000 31 Prestación Servicios Sanitarios				
254 certificación y prefactibilidad de servicios (certificaciones y prefactibilidad)	25	14	14	0
276 Cloraciones (Cloraciones realizadas)	60	10	10	0
277 Control del sistema de bombeo de agua corriente (Controles realizados)	30	16	16	0
278 Control tableros de pozos agua corriente (Controles realizados)	15	4	4	0
279 Control bombas de cloacas (Controles realizados)	365	91	91	0
280 Control tableros de Plantas Depuradoras (Controles realizados)	365	91	91	0
281 Mantenimiento de Plantas Depuradoras (Controles realizados)	365	91	91	0
282 Guardias permanentes (Guardias realizadas)	365	91	91	0
35 Reparaciones de perdidas de agua (Reparaciones realizadas)	1.100	235	235	0
36 Conexiones de agua corriente (Conexiones realizadas)	20	1	1	0
38 Mantenimiento de conductos pluviales (Desobstrucciones realizadas)	30	2	2	0
39 Realizar desobstrucciones cloacales (Desobstrucciones realizadas)	1.500	437	437	0
1110103000 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones				
146 Sepelios Sociales (Servicios de Sepelios a personas carenciadas)	130	32	23	-9
65 Autorizacion de inhumaciones (Inhumaciones autorizadas)	400	100	67	-33
66 Traslados funerarios internos (Traslados realizados)	65	16	8	-8
67 Traslados funerarios externos (Traslados realizados)	20	5	9	4
68 Reduccion funerarias (Traslados realizados)	35	8	8	0
1110103000 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural				
235 Servicio de escoriado de calles (Calles tratadas)	50	14	14	0
236 Servicio recoleccion domiciliaria (Calles tratadas)	900	225	225	0
237 Servicio de barrido (Calles tratadas)	300	75	75	0
238 Servicio de riego (Calles tratadas)	200	70	50	-20
239 Pavim. de calles (Calles tratadas)	40	0	0	0
240 Servicio de Alumbrado Publico (Luminarias mantenidas)	120	30	30	0
241 Serv. losas de hormigon (Calles tratadas)	40	8	8	0
243 Servicio de bacheo (Calles tratadas)	150	26	22	-4
244 Mantenimiento alcantarillas ejido urbano (Alcantarillas mantenidas)	80	23	23	0
245 Brindar tomas juntas calles (Calles tratadas)	60	10	4	-6
246 Construccion cordon cuneta (Calles tratadas)	20	0	0	0
1110103000 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura				
48 Iluminacion de espacios publicos (Luminarias instaladas)	1.550	388	0	-388
1110103000 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano				
274 Aprobación de planos (Planos aprobados)	600	110	110	0
1110103000 36 Tierras y Vivienda				
14 Sociedades de Fomento (Reuniones realizadas)	5	0	0	0
143 Asesoramientos leyes de escrituras y otros (Asesoramientos)	2.750	687	1	-686
18 Registro de demanda único y permanente (Reuniones realizadas)	750	187	30	-157
204 Capacitación en Colegio de escribanos de la provincia de Bs. As. (Capacitaciones realizadas)	1	0	0	0
205 Capacitación en Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Bs. As. (Capacitaciones realizadas)	1	0	0	0
206 Capacitación en la Escribanía General de Gobierno (Capacitaciones realizadas)	1	0	0	0
229 Relevamientos sociales en la ciudad de Luján (Relevamientos realizados)	5	1	0	-1
275 Escrituración Ley 10.830-Ley gratuita (Escrituras entregadas)	175	70	0	-70
275 Escrituración Ley 10.830-Ley gratuita (Expedientes iniciados)	110	0	5	5
7 Escrituración Ley Pierri (Consolidaciones entregadas)	10	0	0	0
7 Escrituración Ley Pierri (Escrituras entregadas)	40	0	0	0
7 Escrituración Ley Pierri (Expedientes de consolidaciones iniciados)	19	0	2	2
7 Escrituración Ley Pierri (Expedientes iniciados)	25	0	4	4
8 Trámites Bienes de Familia (Expedientes iniciados)	20	2	8	6
8 Trámites Bienes de Familia (Trámites entregados)	45	10	0	-10
9 Incorporación de inmuebles dominio municipal (Bienes incorporados)	37	7	9	2
1110114000 60 Desarrollo Turístico				
122 Cursos (Cursos realizados)	24	0	0	0
124 Visitas Guiadas (Visitas guiadas solicitadas)	150	0	0	0
125 Espectaculos (Espectáculos Realizados)	100	0	0	0
88 Promocion y difusion de diferentes circuitos turisticos a operadores turisticos. (cartelería colocada)	60	0	0	0
1110114000 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone				
249 Instituto de Formacion Docente (Alumnos asistentes)	1.320	380	380	0
1110114000 62 Gestión de Medio Ambiente				
16 Participacion en jornadas de capacitacion (Capacitaciones asistidas)	20	5	3	-2
162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Asesoramientos)	500	125	125	0
162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Inspecciones)	500	125	75	-50
166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Vehiculos desinfectados)	3.000	500	0	-500



Municipalidad de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2019 09:43

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
167 Prevención y control de aplicaciones de agroquímicos (Inspecciones)	70	20	1	-19
17 Organización de jornadas capacitación (Jornadas de capacitación realizadas)	6	1	1	0
284 Implementación del plan de manejo de la reserva natural municipal Quinta Cigordia (Actividades Realizadas)	70	10	3	-7
285 Implementación Estrategias sobre Especies Exóticas (Charlas en escuelas)	60	15	10	-5
285 Implementación Estrategias sobre Especies Exóticas (Folletos entregados)	20.000	5.000	5.000	0
285 Implementación Estrategias sobre Especies Exóticas (Reuniones realizadas)	50	10	3	-7
286 Visitas en reserva natural municipal Quinta Cigordia (Visitas guiadas realizadas)	80	20	5	-15
287 Proyectos en conjunto con la Universidad (Actividades Realizadas)	20	5	3	-2
288 Capacitación en educación ambiental (Capacitaciones realizadas)	15	3	2	-1
288 Capacitación en educación ambiental (Charlas en escuelas)	50	10	7	-3
289 Campañas para la gestión diferenciada de residuos (Ciudadanos involucrados (RAEE' S))	500	100	0	-100
289 Campañas para la gestión diferenciada de residuos (Comercios adheridos)	150	10	0	-10
289 Campañas para la gestión diferenciada de residuos (Escuelas adheridas)	50	25	7	-18
289 Campañas para la gestión diferenciada de residuos (Farmacias adheridas)	60	40	40	0
289 Campañas para la gestión diferenciada de residuos (Folletos entregados)	4.000	1.000	1.100	100
289 Campañas para la gestión diferenciada de residuos (Kilos de papel recibido)	20.000	8.000	5.780	-2.220
289 Campañas para la gestión diferenciada de residuos (Talleres mecánicos adheridos)	100	10	10	0
290 Fiscalización de producciones intensivas (Inspecciones)	100	25	10	-15
32 Control de triquinosis (Controles realizados)	100	20	10	-10
1110116000 40 Control, inspección y capacitación Bromatológico				
161 Control de aguas de consumo (Muestras)	1.500	375	385	10
162 Control de industrias y emprendimientos urbanísticos (Asesoramientos)	500	125	100	-25
164 Capacitación en BPM (Personas capacitadas)	800	200	120	-80
166 Evitar la propagación de enfermedades infecciosas (Inspecciones a industrias realizadas)	150	38	20	-18
166 Evitar la propagación de enfermedades infecciosas (Inspecciones bromatológicas)	4.500	1.125	1.025	-100
166 Evitar la propagación de enfermedades infecciosas (Locales de expendio)	150	38	40	2
168 Prevención de la rabia en sede y en barrios (Animales vacunados)	12.000	3.000	3.300	300
168 Prevención de la rabia en sede y en barrios (enfermedades diagnosticadas)	500	125	140	15
170 Sanidad animal (Animales desparasitados)	6.000	1.500	1.500	0
170 Sanidad animal (Animales esterilizados)	4.000	1.000	1.000	0
170 Sanidad animal (Inspecciones veterinarias)	70	17	30	13
255 Control de calidad de carne (carne picada en carnicerías controladas)	400	100	85	-15
1110116000 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria				
171 Atención consultorios externos clínica médica y general (Prestaciones)	108.568	23.000	21.557	-1.443
172 Atención consultorios externos paramédicas (Prestaciones)	21.715	5.007	7.329	2.322
173 Internación general (Ingresos)	5.430	1.000	1.046	46
174 Odontología (Prestaciones)	16.286	4.071	890	-3.181
175 Diagnóstico (Prestaciones)	54.285	8.140	13.171	5.031
176 Histopatología (Estudios)	4.344	1.086	510	-576
177 Laboratorio (Unidades)	542.830	111.415	63.557	-47.858
178 Alimentación (Raciones)	97.710	20.860	19.974	-886
179 Cirugía (Intervenciones)	2.716	650	473	-177
180 Obstetricia (Nacimientos)	1.630	400	264	-136
181 Anestesia (Prestaciones)	3.802	951	509	-442
182 Otras prácticas (Prácticas)	8.687	1.800	3.699	1.899
1110116000 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades				
183 Aplicación de dosis de vacuna (Dosis aplicadas)	75.000	18.750	9.681	-9.069
184 Otorgamiento de libretas sanitarias nuevas (Libretas otorgadas)	5.000	1.250	1.260	10
185 Atención pacientes consultorio externo clínica médica y general (Pacientes atendidos)	20.000	5.000	4.342	-658
186 Atención pacientes consultorio externo pediatría (Pacientes atendidos)	10.200	2.550	2.811	261
187 Atención pacientes consultorio externo enfermería (Pacientes atendidos)	72.000	18.000	15.075	-2.925
188 Atención pacientes consultorio externo odontología (Pacientes atendidos)	2.900	725	312	-413
1110116000 44 Hogar Granja				
154 Actividades de estimulación funcional, para mejorar el nivel de autosuficiencia e independencia de los abuelos residentes en el Hogar Granja Padre Varela (Actividades Realizadas)	140	35	31	-4
155 Actividades de rehabilitación kinesica y refuerzo de la marcha a cargo de ares de kinesiología y fisioterapia ocupacional (Actividades Realizadas)	360	90	101	11



Municipalidad de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2019 09:43

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
156 Actividades de estimulación cognitiva a través de memoria y reminiscencia en el ámbito de la terapia ocupacional (Actividades Realizadas)	144	36	36	0
157 Actividades físicas regladas, realizadas conjuntamente con el Instituto Mignone y alumnos del profesorado de educación física (Actividades Realizadas)	64	16	0	-16
158 Actividades de resocialización y ocio con salidas en conjunto con la dirección de 3º edad (Actividades Realizadas)	12	3	1	-2
1110116000 45 Hospital Odontológico				
174 Odontología (Prestaciones)	15.000	3.500	0	-3.500
1110119000 51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano				
212 Emisión de Ley 13178 REBA - Ley Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas (Número de controles de venta de alcohol)	250	60	83	23
212 Emisión de Ley 13178 REBA - Ley Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas (Número de licencias emitidas)	300	70	101	31
214 Operativos de control de tránsito (Número operativos realizados)	40	10	21	11
215 Operativos de control de alcoholemia (Número operativos realizados)	45	10	7	-3
216 Operativos de tránsito con utilización de radar (Número operativos realizados)	400	150	30	-120
218 Cursos y charlas de educación vial en escuelas (Número de cursos)	250	50	60	10
221 Emisión de licencias de conducir (Número de licencias de conducir entregadas)	10.000	3.500	3.205	-295
221 Emisión de licencias de conducir (Número de licencias profesionales entregadas)	2.000	500	529	29
223 Colocación de equipos de cruce de calle (Número semáforos instalados)	3	0	0	0
224 Colocación de cartelería de señalización vial vertical (metros de señalización horizontal colocados)	1.000	350	83	-267
224 Colocación de cartelería de señalización vial vertical (Número de carteles colocados)	800	200	66	-134
225 Reparación semáforos (Número de controladores de tránsito reparados)	50	10	33	23
225 Reparación semáforos (Número lámparas cambiadas)	200	50	30	-20
226 Operativos en la vía pública de autos al instante (Número operativos realizados)	24	6	7	1
227 Control de empresas de colectivos (Número operativos realizados)	20	5	78	73
24 Educación vial en las escuelas (Charlas en escuelas)	20	0	0	0
24 Educación vial en las escuelas (Clases prácticas de tránsito para N.I.)	10	0	0	0
283 Aplicación de Ley 14.547- Compactación de Vehículos Sec. (Número de vehículos compactados)	50	0	0	0
1110119000 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunitarias				
77 Asistencias a entidades (Consultas recibidas)	4.800	1.200	1.000	-200
1110119000 55 Desarrollo Cultural				
17 Organización de jornadas capacitación (Alumnos asistentes)	500	150	0	-150
1110121000 43 Políticas Sociales				
135 Entrega de tarjetas Alimentarias (Tarjetas entregadas)	600	0	0	0
142 Ayudas Directas Otorgadas (Familias Asistidas)	240	0	0	0
144 Emergencias Sociales (Familias Asistidas)	1.500	0	0	0
257 asistencia afectados por inundación o anegamiento (Nº de casos atendidos)	3.500	0	0	0
258 acciones de contención y asistencia (Nº de casos atendidos)	1.100	0	0	0
259 asistencia a beneficiarios del plan (Nº de casos atendidos)	800	0	0	0
266 Recolectores informales de residuos (Nº de casos atendidos)	50	0	0	0
267 Personas en situación de calle (Nº de casos atendidos)	150	0	0	0
268 Unidades de desarrollo p/autonomía laboral o productiva (Beneficiarios)	20	0	0	0
1110121000 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia				
118 Atención integral de Niños (Niños alojados en casa de abrigo)	120	25	25	0
118 Atención integral de Niños (Niños y adolescentes atendidos)	320	60	70	10
142 Ayudas Directas Otorgadas (Familias Asistidas)	18	5	0	-5
260 Asistencia a familias (Familias Asistidas)	18	5	0	-5
261 Personas en riesgo alimentario y/o habitacional (Personas Atendidas)	20.000	5	0	-5
262 Asistencia a comedores municipales y comunitarios (Comedores y merenderos asistidos)	8	2	0	-2
263 Niños en situación de abrigo (Niños y adolescentes atendidos)	320	60	70	10
1110121000 46 Integración de Personas con Discapacidad				
137 Asistencia a personas con discapacidad (Personas con discapacidad incorporadas)	4	1	1	0
264 Integración en actividades productivas (Personas con discapacidad incorporadas)	3	1	1	0
77 Asistencias a entidades (Interacciones realizadas)	7	3	3	0
1110121000 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comunidad				
265 Inscripción a los torneos (Personas inscriptas)	1.600	350	350	0
29 Actividades recreativas para la tercera edad (Actividades realizadas)	45	10	10	0



Municipalidad de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2019 09:43

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
1110121000 48 Emergencia y Defensa Civil				
141 capacitaciones (Agentes capacitados)	100	0	0	0
269 Protocolo municipal de emergencias (Protocolo elaborado)	1	0	0	0
270 Protocolos barriales de emergencias (Protocolo elaborado)	2	0	0	0
1110121000 49 Asistencia y Protección de la Mujer				
147 Violencia de Genero (Situaciones de Violencia Abordadas)	280	70	202	132
148 Actividades de Prevencion sobr Violencia (Actividades Realizadas)	18	1	1	0
149 Mesa Local de Violencia (Reuniones realizadas)	11	2	2	0
271 Programa psico-socioeducativo (Talleres Realizados)	43	10	13	3
272 Observatorio violencia de genero (Asesoramientos realizados)	1	0	0	0
1110122000 20 Atención de la Víctima				
273 Asesoramiento a víctimas (Asesoramientos realizados)	15	1	0	-1