



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2023 13:58

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	8.055.309.539,78	8.748.645.277,58	7.872.510.730,27
Recursos de capital	5.725.577.259,98	2.253.261.021,97	2.253.261.021,97
Fuentes Financieras	224.413.522,36		0,00
Total	14.005.300.322,12	11.001.906.299,55	10.125.771.752,24
De libre disponibilidad	6.936.097.566,21	7.812.218.537,49	6.936.083.990,18
Afectados	7.069.202.755,91	3.189.687.762,06	3.189.687.762,06
Total	14.005.300.322,12	11.001.906.299,55	10.125.771.752,24
2. Extrapresupuestarios			885.013.810,01
Total General (1+2)	14.005.300.322,12	11.001.906.299,55	11.010.785.562,25

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	7.872.510.730,27
II. GASTOS CORRIENTES	7.275.184.142,24
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	597.326.588,03
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.253.261.021,97
V. GASTOS DE CAPITAL	2.587.611.032,17
VI. INGRESOS TOTALES	10.125.771.752,24
VII. GASTOS TOTALES	9.862.795.174,41
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	262.976.577,83
IX. FUENTES FINANCIERAS	943.121.339,54
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.206.097.917,37

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	4.486.590.476,41	0,00	4.650.570.501,29	4.650.570.501,29	4.087.845.158,34
Bienes de consumo	549.275.374,88	0,00	698.230.609,51	698.230.609,51	608.707.576,51
Servicios no personales	1.402.884.258,02	0,00	1.513.676.476,87	1.513.676.476,87	1.377.089.982,11
Bienes de uso	5.579.257.497,00	0,00	2.290.768.238,28	2.290.768.238,28	2.200.012.742,53
Transferencias	1.438.526.209,61	0,00	702.988.521,31	702.988.521,31	642.802.178,58
Activos financieros	5.847.499,56	0,00	5.847.499,56	5.847.499,56	4.146.499,58
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	542.919.006,64	0,00	542.919.006,64	542.919.006,64	541.275.376,27
Total	14.005.300.322,12	0,00	10.405.000.853,46	10.405.000.853,46	9.461.879.513,92
2. Extrapresupuestarios				807.009.772,50	807.009.772,50
Total General (1+2)	14.005.300.322,12	0,00	10.405.000.853,46	11.212.010.625,96	10.268.889.286,42

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 51 Comunicación con la Comunidad	50.473.111,84	0,00	50.473.111,84	50.473.111,84	44.823.794,75
1110103000 - 16 Programa de Asistencia para la Mejora de los Gob	51.207.345,70	0,00	51.207.345,70	51.207.345,70	51.207.345,70
1110103000 - 31 Prestación Servicios Sanitarios	103.566.423,47	0,00	103.566.423,47	103.566.423,47	92.495.787,29
1110103000 - 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones	52.638.072,35	0,00	52.638.072,35	52.638.072,35	46.126.048,83
1110103000 - 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural	946.157.988,89	0,00	946.157.988,89	946.157.988,89	881.619.608,42
1110103000 - 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestruct	6.425.607.493,60	0,00	2.443.752.309,39	2.443.752.309,39	2.329.663.399,79
1110103000 - 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano	23.565.186,95	0,00	23.565.186,95	23.565.186,95	21.195.690,60
1110103000 - 36 Tierras y Vivienda	16.054.915,61	0,00	16.054.915,61	16.054.915,61	14.340.624,17
1110116000 - 40 Bromatología y Sanidad Animal	76.548.828,59	0,00	76.290.341,16	76.290.341,16	65.566.982,97
1110116000 - 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria	1.479.541.472,47	0,00	1.936.862.519,95	1.936.862.519,95	1.703.997.689,97
1110116000 - 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades	487.558.819,15	0,00	479.403.491,06	479.403.491,06	419.850.264,32
1110116000 - 44 Hogar Granja	140.557.978,71	0,00	137.911.360,91	137.911.360,91	121.032.215,21
1110124000 - 70 Producción y Desarrollo Sustentable	88.575.452,62	0,00	83.024.186,91	83.024.186,91	74.291.293,99
1110124000 - 75 Control e Inspección	108.479.365,60	0,00	108.479.365,60	108.479.365,60	101.196.368,00
1110125000 - 43 Abordaje Territorial	468.334.468,73	0,00	460.813.894,61	460.813.894,61	414.404.162,87
1110125000 - 44 Casa de las Juventudes	16.038.368,59	0,00	15.679.336,99	15.679.336,99	11.293.431,02
1110125000 - 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescenci	239.111.775,49	0,00	232.835.017,53	232.835.017,53	205.109.340,74
1110125000 - 46 Integración de Personas con Discapacidad	54.441.677,54	0,00	54.136.282,01	54.136.282,01	49.037.778,79
1110125000 - 47 Programa Municipal de Deportes	111.528.834,06	0,00	109.882.610,07	109.882.610,07	99.944.537,26
1110125000 - 48 Talleres y Actividades Tercera Edad	23.429.209,96	0,00	23.350.431,96	23.350.431,96	18.768.974,05
1110125000 - 49 Géneros y Diversidades	47.431.482,91	0,00	41.120.649,91	41.120.649,91	35.063.723,79
1110126000 - 16 Programa de Asistencia para la Mejora de los Gob	43.272.283,09	0,00	43.255.263,09	43.255.263,09	43.255.263,09
1110126000 - 17 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y	49.592.200,00	0,00	43.431.007,28	43.431.007,28	41.997.022,28
1110127000 - 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunit	30.891.243,24	0,00	30.891.243,24	30.891.243,24	28.761.498,16
1110127000 - 53 Mejoramiento y Articulación de la Formación y el C	14.162.475,10	0,00	14.162.475,10	14.162.475,10	13.947.635,21
1110128000 - 60 Desarrollo Turístico	35.095.264,08	0,00	35.089.085,81	35.089.085,81	30.024.004,28
1110128000 - 62 Desarrollo Cultural	131.447.810,17	0,00	131.407.810,17	131.407.810,17	116.357.034,42
Actividades Centrales	1.997.634.498,44	0,00	1.965.832.905,99	1.965.832.905,99	1.712.351.005,41
Partidas no asignables a programas	538.224.512,11	0,00	538.224.512,11	538.224.512,11	536.580.881,74
Total Departamento Ejecutivo	13.851.202.507,06	0,00	10.249.499.145,66	10.249.499.145,66	9.324.303.407,12
H.C.D.					
Actividades Centrales	154.097.815,06	0,00	155.501.707,80	155.501.707,80	137.576.106,80
Total H.C.D.	154.097.815,06	0,00	155.501.707,80	155.501.707,80	137.576.106,80
Total General	14.005.300.322,12	0,00	10.405.000.853,46	10.405.000.853,46	9.461.879.513,92



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2023 13:58

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	226.893.419,79	100000000 ACTIVO	6.030.139.944,00
Ingresos del Período:	11.010.785.562,25	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.738.387.971,50
Ingresos de Ajustes Contables:	7.709.977.468,86	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	3.291.751.972,50
Gastos del Período:	10.268.889.286,42	200000000 PASIVO	-1.299.521.380,81
Egresos de Ajustes Contables:	7.483.084.049,07	210000000 PASIVO CORRIENTE	-1.184.956.249,33
Saldo final:	1.195.683.115,41	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-114.565.131,48
Diferencia :	-226.893.419,79	300000000 PATRIMONIO	-4.730.618.563,19
Demostración del Saldo		310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-4.730.618.563,19
111210113 COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES (BP 6288/0)	226.587.257,68	311000000 Capital fiscal	-99.798.856,91
111210116 DESC- ADMINIST.-TRIB.- INGRESOS BRUTOS (BP 10293/5)	21.622,01	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-4.630.819.706,28
111210127 MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO- (BP 50738/9)	361.114.007,66	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.308.280.707,83
111210128 MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-CHEQUES DIFERIDOS	-226.140.041,03	312200000 Resultado del ejercicio	-2.240.025.868,14
111210129 ORD 6125/12 FOTO MULTAS (BP 50912/5)	3.888.297,69	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	917.486.869,69
111210207 POSNET NACION (BN 3200996/01)	415.527,38		
111210301 BANCO MACRO PESOS (BM 24110/2)	5.968,16		
111210302 SEM MACRO (BM 14243/3)	556.012,00		
111220107 COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES (BP 12003/0)	3.360.000,00		
111220108 HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN (BP 12384/8)	10.763.661,15		
111220109 RECURSOS AFECTADOS (BP 10240/9)	44.309.951,31		
111220114 PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO (BP 12729/1)	6.129.324,31		
111220120 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA (BP 13473/6)	3.731.995,57		
111220122 FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR (BP 50044/9)	1.365.738,00		
111220125 TALLER PROTEGIDO DE PRODUCCION MUNICIPAL (BP 50108/4)	150.408,36		
111220129 PLAN NACER (BP 50424/3)	1.195.347,00		
111220131 FONDO EDUCATIVO (BP 50790/7)	7.319,68		
111220135 FDO MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV.ASOC. (BP 50958/3)	8.012.718,06		
111220137 NODOS DE ECONOMIA (BP 50959/0)	250.000,00		
111220139 ESTACIONAMIENTO MEDIDO (BP 51211/8)	2.373.384,40		
111220141 REBA, bebidas alcoholicas (BP 50348/6)	2.725,00		
111220201 HOGAR GRANJA (BN 3200040/75)	14.947,28		
111220207 FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL (BN 3200646/35)	46.800.609,04		
111220208 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS (BN 3200638/32)	6.677.957,55		
111220211 VIVIENDA Y HABITAT (BN 3200829/40)	65.376.498,64		
111220212 PROGRAMA DE NIÑEZ (BN 3200830/22)	1.250.588,06		
111220214 OBRAS MUNICIPALES (BN 3200131/76)	213.866.428,03		
111220217 MINISTERIO DESARROLLO NACIONAL INCLUSION SOCIAL (BN 3201034/79)	1.014.081,26		
111220218 HOSPITAL PAMI (BN 3200782/66)	293.307,14		
111220219 PROGRAMA PARADAS SEGURAS (BN 3201057/06)	1.040,60		
111220220 FONDO PARA LA INTEGRACION SOCIO URBANA (BN 3201098/45)	4.990,60		
111230102 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO (BP 6814/7)	1.963.240,24		
111230104 RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (BP 9870/6)	15.999.057,70		
111230105 RECURSOS DE TERCEROS (BP 12251/7)	143.746.190,73		
111230109 DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES (BP 2337/7)	14.979.116,69		
111230113 SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (BP 50267/4)	2.467.502,46		
111230118 RETENCIÓN IVA (BP 50920/0)	6.232.915,21		
Total Disponibilidades:	968.789.695,62		
	968.789.695,62		



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2023 13:58

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 51 Comunicación con la Comunidad				
322 Celebracion Fiestas Populares (Celebracion fiestas populares)	40	40	40	0
325 Produccion Audiovisual (Emisiones de video realizadas)	250	250	250	0
82 Distribucion folleteria institucional (Folletos entregados)	120.000	120.000	120.000	0
1110103000 31 Prestación Servicios Sanitarios				
254 certificación y prefactibilidad de servicios (certificaciones y prefactibilidad)	50	50	55	5
276 Cloraciones (Cloraciones realizadas)	78	78	60	-18
277 Control del sistema de bombeo de agua corriente (Controles realizados)	40	40	40	0
278 Control tableros de pozos agua corriente (Controles realizados)	40	40	40	0
279 Control bombas de cloacas (Controles realizados)	500	500	500	0
280 Control tableros de Plantas Depuradoras (Controles realizados)	500	500	500	0
281 Mantenimiento de Plantas Depuradoras (Controles realizados)	500	500	500	0
282 Guardias permanentes (Guardias realizadas)	500	500	500	0
35 Reparaciones de perdidas de agua (Reparaciones realizadas)	2.000	2.000	1.400	-600
36 Conexiones de agua corriente (Conexiones realizadas)	100	100	40	-60
38 Mantenimiento de conductos pluviales (Desobstrucciones realizadas)	100	100	45	-55
39 Realizar desobstrucciones cloacales (Desobstrucciones realizadas)	2.000	2.000	1.400	-600
1110103000 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones				
146 Sepelios Sociales (Servicios de Sepelios a personas carenciadas)	160	160	137	-23
65 Autorizacion de inhumaciones (Inhumaciones autorizadas)	450	450	372	-78
66 Traslados funerarios internos (Traslados realizados)	60	60	32	-28
67 Traslados funerarios externos (Traslados realizados)	20	20	7	-13
68 Reduccion funerarias (Traslados realizados)	30	30	18	-12
1110103000 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural				
235 Servicio de escoriado de calles (Calles tratadas)	200	200	200	0
236 Servicio recoleccion domiciliaria (Calles tratadas)	800	800	800	0
237 Servicio de barrido (Calles tratadas)	400	400	400	0
238 Servicio de riego (Calles tratadas)	50	50	50	0
239 Pavim. de calles (Calles tratadas)	50	50	50	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				
243 Servicio de bacheo (Cuadras bacheadas)	200	200	200	0
305 Construcción de parques lineales (Parques Lineales)	5	5	5	0
307 Luminarias urbanas (Colocación de luminarias)	250	250	250	0
307 Luminarias urbanas (Reparación de luces)	500	500	500	0
308 Playones Polideportivos (Construcción de Playones Polideportivos)	6	6	6	0
309 Remodelación Plazas (Plazas remodeladas)	6	6	6	0
310 Construcción Salón de Usos Múltiples SUM (Construcción SUM)	2	2	2	0
311 Construcción veredas (Cuadras realizadas)	50	50	50	0
312 Rampas para Discapacitados (Rampas construidas)	40	40	40	0
313 Refugios de Colectivos (Refugios construidos)	70	70	70	0
343 Mejoramiento de calles (Calles tratadas)	500	500	500	0
344 Desarrollo de Loteos (Desarrollo de loteos)	1	1	1	0
345 Terminal de ómnibus puesta en valor (Terminal ómnibus)	1	1	1	0
346 Acceso a la ciudad (Accesos realizados)	2	2	2	0
347 Centro de desarrollo infantil (Centros realizados)	1	1	1	0
348 CAPs (CAPs realizados)	1	1	1	0
349 Red de cloacas y agua potable (Redes de servicios ejecutadas)	4	4	4	0
350 Mejoramiento de edificios históricos (Edificios mejorados)	1	1	1	0
47 Realizar viviendas sociales (Viviendas realizadas)	180	180	180	0
51 Realizar obras de pavimentacion (Cuadras realizadas)	100	100	100	0
1110103000 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano				
274 Aprobación de planos (Planos aprobados)	820	820	764	-56
1110103000 36 Tierras y Vivienda				
14 Sociedades de Fomento (Reuniones realizadas)	10	10	0	-10
143 Asesoramientos leyes de escrituras y otros (Asesoramientos)	3.200	3.200	7.200	4.000
18 Registro de demanda único y permanente (Reuniones realizadas)	1.100	1.100	4.010	2.910
204 Capacitación en Colegio de escribanos de la provincia de Bs. As. (Capacitaciones realizadas)	1	1	0	-1
205 Capacitación en Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Bs. As. (Capacitaciones realizadas)	2	2	0	-2
206 Capacitación en la Escribanía General de Gobierno (Capacitaciones realizadas)	2	2	0	-2
229 Relevamientos sociales en la ciudad de Luján (Relevamientos realizados)	6	6	9	3
275 Escrituración Ley 10.830-Ley gratuita (Escrituras entregadas)	300	300	18	-282
275 Escrituración Ley 10.830-Ley gratuita (Expedientes iniciados)	115	115	17	-98



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2023 13:58

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
300 Permiso plano tipo COVILU (Planos autorizados)	110	110	31	-79
301 Permiso plano tipo Municipal (Planos autorizados)	50	44	21	-23
351 Expedientes de consolidación (Expedientes iniciados)	80	80	13	-67
352 Consolidaciones entregadas (Consolidaciones entregadas)	50	50	10	-40
7 Escrituración Ley Pierri (Escrituras entregadas)	55	55	25	-30
7 Escrituración Ley Pierri (Expedientes iniciados)	120	120	25	-95
8 Trámites Bienes de Familia (Expedientes iniciados)	60	60	26	-34
8 Trámites Bienes de Familia (Trámites entregados)	22	22	10	-12
9 Incorporación de inmuebles dominio municipal (Bienes incorporados)	68	68	5	-63
1110116000 40 Bromatología y Sanidad Animal				
168 Prevención de la rabia en sede y en barrios (Animales vacunados)	8.500	8.500	9.268	768
168 Prevención de la rabia en sede y en barrios (enfermedades diagnosticadas)	500	500	232	-268
170 Sanidad animal (Animales desparasitados)	6.000	6.000	5.554	-446
170 Sanidad animal (Animales esterilizados)	6.000	6.000	4.085	-1.915
170 Sanidad animal (Inspecciones veterinarias)	80	80	83	3
1110116000 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria				
171 Atención consultorios externos clinica medica y general (Prestaciones)	132.500	132.500	127.580	-4.920
172 Atención consultorios externos paramedicas (Prestaciones)	35.550	35.550	28.029	-7.521
173 Internacion general (Ingresos)	9.500	9.500	4.498	-5.002
174 Odontologia (Prestaciones)	24.250	24.250	7.505	-16.745
175 Diagnostico (Prestaciones)	80.000	80.000	24.514	-55.486
176 Histopatologia (Estudios)	6.200	6.200	2.497	-3.703
177 Laboratorio (Unidades)	770.000	770.000	276.937	-493.063
178 Alimentacion (Raciones)	135.500	135.500	101.262	-34.238
179 Cirugia (Intervenciones)	4.500	4.500	1.789	-2.711
180 Obstetricia (Nacimientos)	3.050	3.050	845	-2.205
181 Anestesia (Prestaciones)	5.290	5.290	1.812	-3.478
182 Otras practicas (Practicas)	15.595	15.595	12.223	-3.372
1110116000 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades				
183 Aplicacion de dosis de vacuna (Dosis aplicadas)	80.220	80.220	45.986	-34.234
184 Otorgamiento de libretas sanitarias nuevas (Libretas otorgadas)	6.200	6.200	3.070	-3.130
185 Atencion pacientes consultorio externo clinica medica y general (Pacientes atendidos)	62.434	62.434	29.045	-33.389
186 Atencion pacientes consultorio externo pediatria (Pacientes atendidos)	21.850	21.850	8.998	-12.852
187 Atencion pacientes consultorio externo enfermeria (Pacientes atendidos)	172.461	172.461	134.608	-37.853
188 Atencion pacientes consultorio externo odontologia (Pacientes atendidos)	6.026	6.026	3.636	-2.390
1110116000 44 Hogar Granja				
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)	220	220	205	-15
155 Actividades de rehabilitacion kinesica y refuerzo de la marcha a cargo de ares de kinesiologia y fisioterapia ocupacional (Actividades Realizadas)	480	480	480	0
156 Actividades de estimulacion cognitiva a traves de memoria y reminiscencia en el ambito de la terapia ocupacional (Actividades Realizadas)	150	165	140	-25
157 Actividades fisicas regladas, realizadas conjuntamente con el Instituto Mignone y alumnos del profesorado de educacion fisica (Actividades Realizadas)	70	70	92	22
158 Actividades de resocializacion y ocio con salidas en conjunto con la direccion de 3° edad (Actividades Realizadas)	50	50	53	3
1110124000 70 Producción y Desarrollo Sustentable				
141 capacitaciones (Jornadas de capacitacion realizadas)	15	15	25	10
232 Atencion y asesoramiento a emprendimientos (Emprendimientos atendidos y asesorados)	20	20	26	6
31 Control bromatologico a industrias (Controles realizados)	10	10	10	0
32 Control de triquinosis (Controles realizados)	10	10	10	0
327 Reuniones con organismos provinciales, nacionales e internacionales (Reuniones realizadas)	10	10	24	14
328 Reuniones del Grupo de Trabajo Municipal para la Gestión de la Innovación y la competitividad. (Reuniones realizadas)	6	6	6	0
329 Reuniones en el marco de la Agencia de Desarrollo Local (Reuniones realizadas)	40	40	40	0
330 Visitas a Industrias Locales (Visitas guiadas realizadas)	25	25	33	8
331 Puesta en valor Quinta Cigordia (Acciones realizadas)	10	10	11	1
332 Visitas a Comercios Locales (Visitas realizadas)	200	200	400	200
333 Articulación con los gremios locales y la Delegación Local del Ministerio de Trabajo (Reuniones realizadas)	10	10	10	0
334 Demandas de Intermediación Laboral (Porcentaje de demandas atendidas)	100	100	100	0
335 Capacitaciones para la producción y el trabajo (Jornadas de capacitacion realizadas)	10	10	10	0
336 Participación en reuniones de CoPrET (Porcentaje de asistencia a reuniones)	100	100	100	0
1110124000 75 Control e Inspección				



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2023 13:58

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
212 Emision de Ley 13178 REBA - Ley Provincial de Comercializacion de Bebidas Alcoholicas (Número de controles de venta de alcohol)	250	250	0	-250
212 Emision de Ley 13178 REBA - Ley Provincial de Comercializacion de Bebidas Alcoholicas (Numero de licencias emitidas)	300	300	0	-300
214 Operativos de control de transito (Numero operativos realizados)	40	40	0	-40
215 Operativos de control de alcoholemia (Numero operativos realizados)	45	45	0	-45
216 Operativos de transito con utilizacion de radar (Numero operativos realizados)	400	400	0	-400
218 Cursos y charlas de educacion vial en escuelas (Numero de cursos)	250	250	0	-250
221 Emision de licencias de conducir (Numero de licencias de conducir entregadas)	10.000	10.000	0	-10.000
221 Emision de licencias de conducir (Numero de licencias profesionales entregadas)	2.000	2.000	0	-2.000
223 Colocacion de equipos de cruce de calle (Numero semaforos instalados)	3	3	0	-3
224 Colocacion de cartelaria de señalizacion vial vertical (metros de señalizacion horizontal colocados)	1.000	1.000	0	-1.000
224 Colocacion de cartelaria de señalizacion vial vertical (Numero de carteles colocados)	800	800	0	-800
225 Reparacion semaforos (Numero de controladores de transito reparados)	50	50	0	-50
225 Reparacion semaforos (Numero lamparas cambiadas)	200	200	0	-200
226 Operativos en la via publica de autos al instante (Numero operativos realizados)	24	24	0	-24
227 Control de empresas de colectivos (Numero operativos realizados)	20	20	0	-20
24 Educacion vial en las escuelas (Charlas en escuelas)	20	20	0	-20
24 Educacion vial en las escuelas (Clases prácticas de tránsito para N.I.)	10	10	0	-10
283 Aplicación de Ley 14.547- Compactación de Vehículos Sec. (Número de vehículos compactados)	50	50	0	-50
1110125000 43 Abordaje Territorial				
257 asistencia afectados por inundacion o anegamiento (Colchones)	400	400	400	0
257 asistencia afectados por inundacion o anegamiento (Frazadas)	400	400	400	0
257 asistencia afectados por inundacion o anegamiento (Kit de limpieza)	2.500	2.500	2.500	0
267 Personas en situacion de calle (Alquiler casa parador)	80	80	80	0
267 Personas en situacion de calle (Personas Atendidas)	150	150	150	0
315 asistencias a personas (Agua)	400	400	400	0
315 asistencias a personas (Alimento Fresco)	644	644	644	0
315 asistencias a personas (Alimento seco)	7.500	7.500	7.500	0
315 asistencias a personas (Chapas)	800	800	800	0
315 asistencias a personas (Clavaderas 2 x 2 ``)	800	800	800	0
315 asistencias a personas (Colchones)	850	850	850	0
315 asistencias a personas (Comedores y merenderos asistidos)	12.964	12.964	12.964	0
315 asistencias a personas (Frazadas)	1.300	1.300	1.300	0
315 asistencias a personas (Gas)	900	900	900	0
315 asistencias a personas (Servicios de Sepelio a personas carenciadas)	150	150	150	0
315 asistencias a personas (subsidios hab y nbi)	650	650	650	0
315 asistencias a personas (Tirante por 3 mts)	400	400	400	0
338 Programa más vida (Personas Atendidas)	50	50	50	0
339 Programa Paac (Personas Atendidas)	45	45	45	0
340 Centro de integración comunitaria (Alumnos asistentes)	10	10	10	0
340 Centro de integración comunitaria (Comedores y merenderos asistidos)	100	100	100	0
340 Centro de integración comunitaria (Taller de gimnasia)	20	20	20	0
340 Centro de integración comunitaria (Taller de panificado)	20	20	20	0
1110125000 44 Casa de las Juventudes				
315 asistencias a personas (Actividad fisica deportes)	10.000	10.000	10.000	0
315 asistencias a personas (Alimento merienda)	19.000	19.000	19.250	250
315 asistencias a personas (Materiales y utiles para taller de arte)	1.800	1.800	1.780	-20
315 asistencias a personas (Talleres Realizados)	8.000	8.000	8.000	0
1110125000 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia				
118 Atención integral de Niños (Niños y adolescentes atendidos)	2.500	2.500	2.500	0
260 Asistencia a familias (Familias Asistidas)	1.300	1.300	1.290	-10
263 Niños en situación de abrigo (Niños y adolescentes atendidos)	40	40	55	15
1110125000 46 Integración de Personas con Discapacidad				
137 Asistencia a personas con discapacidad (Asistencia a PCD)	30	43	90	47
137 Asistencia a personas con discapacidad (Cooperativas de trabajo)	4	4	3	-1
137 Asistencia a personas con discapacidad (Pensiones Municipales)	153	153	1.836	1.683
137 Asistencia a personas con discapacidad (Personas con discapacidad incorporadas)	2	2	2	0
141 capacitaciones (Personas capacitadas)	100	80	400	320
298 Talleres Artisticos (participantes)	60	60	240	180
1110125000 47 Programa Municipal de Deportes				
29 Actividades recreativas para la tercera edad (Actividades realizadas)	28	28	28	0
316 Asistentes a actividades recreativas y deportivas (Personas participantes)	5.000	5.000	5.800	800
1110125000 48 Talleres y Actividades Tercera Edad				



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2023 13:58

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
29 Actividades recreativas para la tercera edad (Actividades realizadas)	28	28	27	-1
316 Asistentes a actividades recreativas y deportivas (Personas participantes)	5.000	5.000	6.000	1.000
1110125000 49 Géneros y Diversidades				
147 Violencia de Genero (Asesoramientos)	840	840	840	0
147 Violencia de Genero (Botones antipánico)	100	100	110	10
147 Violencia de Genero (Grupos de ayuda mutua)	6	6	6	0
147 Violencia de Genero (Guardias de emergencia)	36	36	36	0
147 Violencia de Genero (Noches de alojamientos)	35	35	34	-1
147 Violencia de Genero (Programa socioeconómico)	250	250	250	0
148 Actividades de Prevencion sobr Violencia (Capacitaciones realizadas)	270	270	270	0
148 Actividades de Prevencion sobr Violencia (Efemérides visibilizados)	48	48	48	0
149 Mesa Local de Violencia (Reuniones realizadas)	20	20	20	0
272 Observatorio violencia de genero (Asesoramientos realizados)	20	20	20	0
341 Dispositivo Masculinidades (Talleres Realizados)	144	144	144	0
342 Espacio integral diversidad sexual (Asesoramientos)	50	50	51	1
342 Espacio integral diversidad sexual (Talleres Realizados)	24	24	24	0
1110127000 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunitarias				
197 Acompañamiento a instituciones (Consultas recibidas)	6.200	6.200	6.200	0
291 Asistencia Jurídica (Personería Jurídica)	500	500	500	0
292 Asistencia Territorial (Descentralización)	11.200	11.200	11.200	0
293 Asistencia Comunitaria (Reuniones del consejo municipal realizadas)	305	305	305	0
1110127000 53 Mejoramiento y Articulación de la Formación y el Conocimiento				
294 Acompañamiento terapeutico (Acompañamiento terapeutico)	30	30	25	-5
295 Registro de acompañantes (Inscripcion reg.)	75	75	3	-72
296 Relevamiento escolar (Desertores)	45	45	35	-10
297 Relevamiento socioeducativo (Relevamientos realizados)	45	45	35	-10
1110128000 60 Desarrollo Turístico				
229 Relevamientos sociales en la ciudad de Luján (Relevamientos realizados)	96	96	0	-96
320 Feria (participantes)	20	20	3	-17
1110128000 62 Desarrollo Cultural				
124 Visitas Guiadas (Visitas guiadas realizadas)	65	65	30	-35
125 Espectaculos (Espectáculos Realizados)	24	24	303	279
141 capacitaciones (Capacitacion a distancia)	44	44	0	-44
141 capacitaciones (Capacitacion presencial)	66	66	2	-64
319 Seminario/Taller (Seminario/ Taller a distancia)	90	90	8	-82
319 Seminario/Taller (Talleres Realizados)	98	98	416	318
323 Visitas a los museos (Visitas guiadas realizadas)	40	40	230	190
326 Teatro Movil (Funciones Realizadas)	50	50	15	-35
353 Visitas guiadas a localidades (Visitas guiadas realizadas)	30	30	2	-28