



EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	7,424,042,848.51	3,463,851,876.71	3,463,851,876.71
INGRESOS CORRIENTES	12,217,614,213.60	12,673,798,464.00	11,477,156,350.72
FUENTES FINANCIERAS	531,411,094.77	19,872,905.00	19,872,905.00
Total	20,173,068,156.88	16,157,523,245.71	14,960,881,132.43
AFFECTADOS	9,867,764,988.88	5,026,827,347.86	5,026,827,347.86
DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,305,303,168.00	11,130,695,897.85	9,934,053,784.57
Total	20,173,068,156.88	16,157,523,245.71	14,960,881,132.43
2. Extrapresupuestarios			2,268,666,147.27
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>20,173,068,156.88</b>	<b>16,157,523,245.71</b>	<b>17,229,547,279.70</b>

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	11,477,156,350.72
II. GASTOS CORRIENTES	10,071,949,941.33
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	1,405,206,409.39
IV. RECURSOS DE CAPITAL	3,463,851,876.71
V. GASTOS CAPITAL	4,192,693,601.73
VI. INGRESOS TOTALES	14,941,008,227.43
VII. GASTOS TOTALES	14,264,643,543.06
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	676,364,684.37
IX. FUENTES FINANCIERAS	2,135,918,743.66
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2,812,283,428.03

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	6,610,336,795.31		5,655,763,109.63	5,654,717,340.59	4,779,649,570.13
BIENES DE CONSUMO	1,066,943,561.39	36,605,690.89	892,175,240.60	699,870,008.89	572,304,842.49
SERVICIOS NO PERSONALES	2,544,618,366.84	23,091,015.00	3,452,487,039.47	2,800,457,074.23	2,396,376,825.96
BIENES DE USO	5,368,772,315.28	3,710,983,364.06	8,104,770,980.55	3,726,253,374.98	3,246,026,832.70
TRANSFERENCIAS	3,514,746,285.43	1,452,376,981.93	2,094,726,181.92	1,357,890,465.99	1,149,883,005.17
ACTIVOS FINANCIEROS	312,291,951.83		1,087,724,174.04	1,063,745,260.41	1,063,006,260.41
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	755,358,880.80		988,002,965.42	987,500,935.63	967,141,285.20
Total	20,173,068,156.88	5,223,057,051.88	22,275,649,691.63	16,290,434,460.72	14,174,388,622.06
2. Extrapresupuestarios				1,813,046,610.11	1,807,345,122.71
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>20,173,068,156.88</b>	<b>5,223,057,051.88</b>	<b>22,275,649,691.63</b>	<b>18,103,481,070.83</b>	<b>15,981,733,744.77</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 16 PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA	41,903,000.00		41,897,000.00	41,897,000.00	41,897,000.00
1.1.1.01.01.000 - 51 COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	80,564,530.81		129,302,733.40	108,279,719.40	92,558,500.84
1.1.1.01.03.000 - 31 PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS	125,784,696.92	2,789,812.00	104,486,310.67	103,818,711.67	94,741,254.96
1.1.1.01.03.000 - 32 SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACI	76,849,533.30		30,721,336.27	30,411,467.40	29,181,177.09
1.1.1.01.03.000 - 33 MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL	1,603,354,410.48	110,822.00	958,163,033.44	800,615,879.57	737,417,651.92
1.1.1.01.03.000 - 34 OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFR	3,764,354,934.58	203,852,743.42	6,772,708,606.95	2,934,357,100.32	2,692,989,318.69
1.1.1.01.03.000 - 35 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	33,403,616.08		12,378,228.71	12,378,228.71	11,659,530.03
1.1.1.01.03.000 - 36 TIERRAS Y VIVIENDA	24,857,402.35		8,744,294.96	8,744,294.96	8,507,036.08
1.1.1.01.16.000 - 40 BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL	102,031,274.66	3,553,026.00	138,221,846.14	116,238,541.14	94,773,084.15
1.1.1.01.16.000 - 41 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL	2,818,351,187.26	599,282.50	1,259,586,802.78	1,112,061,002.27	1,036,552,892.30
1.1.1.01.16.000 - 42 PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENF	781,349,317.05	1,867,133.20	724,193,339.55	714,939,629.53	594,332,238.63
1.1.1.01.16.000 - 43 PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	36,776,552.02		36,103,563.10	29,268,020.48	23,188,185.48
1.1.1.01.16.000 - 44 HOGAR GRANJA	187,864,467.26	8,753,647.16	182,565,275.41	174,685,735.26	140,979,510.84
1.1.1.01.24.000 - 75 CONTROL E INSPECCIÓN	166,705,135.69		78,330,627.77	78,330,627.77	65,449,215.35
1.1.1.01.25.000 - 43 ABORDAJE TERRITORIAL	860,331,742.64	109,325,758.20	1,215,587,250.90	1,020,803,269.25	845,261,041.12
1.1.1.01.25.000 - 44 CASA DE LAS JUVENTUDES	21,238,375.46	130,707.22	35,800,459.04	34,211,274.50	26,468,440.46
1.1.1.01.25.000 - 45 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, AÍ	354,948,435.89	1,206,095.58	375,771,293.82	355,603,230.96	286,476,370.07
1.1.1.01.25.000 - 46 INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPAC	64,610,669.09	704,411.60	82,518,985.04	79,783,401.47	65,261,362.00
1.1.1.01.25.000 - 47 PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES	146,196,221.02	2,062,980.00	233,794,856.03	223,222,789.15	183,454,140.50
1.1.1.01.25.000 - 48 TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD	29,010,710.53	382,600.00	33,496,315.68	32,367,094.63	26,420,427.47
1.1.1.01.25.000 - 49 GÉNEROS Y DIVERSIDADES	69,361,025.85	819,540.00	79,460,566.29	77,802,207.20	64,610,854.10
1.1.1.01.26.000 - 16 PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA	47,911,292.47	28,903,200.00	18,997,000.00	8,497,000.00	8,497,000.00
1.1.1.01.26.000 - 17 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE	28,561,428.83		38,161,427.53	38,161,427.53	38,161,427.53
1.1.1.01.26.000 - 18 FONDO MUNICIPAL DE FORT. DE SEGURIDAD )	54,600,000.00		23,278,525.14	18,928,525.14	14,268,525.14
1.1.1.01.26.000 - 19 ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁN	6.00		69,498,299.06	60,908,699.06	32,514,250.00
1.1.1.01.26.000 - 20 OBRAS FDO. MUNICIPAL DE FORT. DE LA SEGI	9,622,523.89				
1.1.1.01.27.000 - 51 OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFR			224,160,825.04	180,359,972.21	141,296,882.73
1.1.1.01.27.000 - 52 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDA	36,317,108.37		49,348,892.80	48,496,392.80	40,831,958.99
1.1.1.01.27.000 - 53 MEJORAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA FORA	18,390,880.11		23,088,736.48	14,135,636.48	11,898,145.30
1.1.1.01.28.000 - 60 DESARROLLO TURÍSTICO	42,902,770.22		45,403,219.50	44,728,389.50	39,177,614.77
1.1.1.01.28.000 - 62 DESARROLLO CULTURAL	180,889,999.51		213,663,294.63	189,516,032.13	156,874,081.88
1.1.1.01.30.000 - 70 PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	155,501,178.74	2,618,800.00	229,105,878.14	209,331,876.55	177,578,701.75
1.1.1.01.31.000 - 16 PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA	110,000,000.00		110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
1.1.1.01.31.000 - 31 PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS		2,292,662.00	143,528,618.33	135,135,108.47	97,583,119.50
1.1.1.01.31.000 - 32 SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACI	2,799,201.21		37,588,431.02	37,428,431.02	25,966,971.42
1.1.1.01.31.000 - 33 MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL	48,915,397.81	15,829,823.30	627,147,298.68	554,788,032.31	404,604,524.95



1.1.1.01.31.000 - 34 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	6,725,000.00	23,674,901.98	429,101,811.85	314,926,790.01	249,757,973.14
1.1.1.01.32.000 - 16 OBRAS DE PAVIMENTO	600,774,456.38	518,398,309.44	241,170,891.62	221,091,331.62	221,091,331.62
1.1.1.01.32.000 - 17 OBRAS DE AGUA CORRIENTE	235,862,123.07				
1.1.1.01.32.000 - 18 OBRAS DESAGÜES CLOCALES	23,668,364.68		7,830,742.64	7,830,742.64	7,830,742.64
1.1.1.01.32.000 - 19 OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES	1,367,728,892.15	1,343,051,223.73	35,953,023.62	19,472,690.12	
1.1.1.01.32.000 - 20 OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	335,245,936.39		495,704,810.25	164,560,360.25	154,528,360.25
1.1.1.01.32.000 - 21 OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	55,144,486.65		174,386,835.76	131,691,194.49	124,932,140.78
1.1.1.01.32.000 - 22 OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	23,529,190.50		1,919,770.00	1,919,770.00	1,919,770.00
1.1.1.01.32.000 - 23 PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E I	169,137,191.87		320,055,544.43	320,055,544.43	289,270,763.74
1.1.1.01.32.000 - 24 OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALID/	662,048,738.20	1,868,345,495.19	649,202,645.45	171,558,746.42	165,169,228.30
1.1.1.01.32.000 - 25 MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS	33,400,283.28	1,057,000,510.53	132,196,554.45	94,279,898.45	41,661,954.45
1.1.1.01.32.000 - 26 OBRAS DE VEREDAS	8,000,000.00		8,904,400.00	8,904,400.00	
1.1.1.01.32.000 - 27 CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172	752,094,552.53				
1.1.1.01.32.000 - 35 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO			13,671,706.82	13,671,706.82	9,806,710.96
1.1.1.01.32.000 - 36 TIERRAS Y VIVIENDA			20,177,915.23	18,305,915.23	13,236,521.52
Actividades Centrales	2,800,056,161.58	26,783,566.83	3,729,278,360.75	3,433,386,092.94	2,862,931,675.46
Partidas no asignables a programas	747,409,238.80		1,411,779,322.61	1,411,779,322.61	1,391,419,672.18
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	19,947,083,642.18	5,223,057,051.88	22,058,137,507.78	16,073,669,254.87	13,994,989,281.08
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	225,984,514.70		217,512,183.85	216,765,205.85	179,399,340.98
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	225,984,514.70		217,512,183.85	216,765,205.85	179,399,340.98
<b>Total General</b>	<b>20,173,068,156.88</b>	<b>5,223,057,051.88</b>	<b>22,275,649,691.63</b>	<b>16,290,434,460.72</b>	<b>14,174,388,622.06</b>



MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	968,789,695.62
Ingresos del Periodo:	17,229,547,279.70
Gastos del Periodo:	15,981,733,744.77
Saldo Final:	2,216,603,230.55

Demostración del Saldo	
CAJA	250,916,029.68
1.1.1.2.1.01.13 COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES (BP 6288/0)	542,323,019.30
1.1.1.2.1.01.16 DESC- ADMINIST.-TRIB.- INGRESOS BRUTOS (BP 10293/5)	12,044,113.83
1.1.1.2.1.01.27 MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO- (BP 50738/9)	179,493,671.04
1.1.1.2.1.01.28 MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-(BP 50738/9)-CH. DIFERIDOS	-232,762,936.42
1.1.1.2.1.01.29 50912/5-ORD 6125/12 FOTO MULTAS (BP 50912/5)	8,088,515.46
1.1.1.2.1.02.06 HOSPITAL PAMI	1,440,000.00
1.1.1.2.1.02.07 POSNET NACION (BN 3200996/01)	29,335,161.14
1.1.1.2.1.03.01 BANCO MACRO PESOS (BM 24110/2)	5,968.16
1.1.1.2.1.03.02 SEM MACRO (BM 14243/3)	31,022,820.20
1.1.1.2.2.01.02 TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG. (BP 9828/7)	2,970.41
1.1.1.2.2.01.07 COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES (BP 12003/0)	1,095,269.80
1.1.1.2.2.01.08 HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN (BP 12384/8)	28,431,116.03
1.1.1.2.2.01.09 RECURSOS AFECTADOS (BP 10240/9)	250,099,655.33
1.1.1.2.2.01.14 PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO (BP 12729/1)	14,119,303.69
1.1.1.2.2.01.20 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA (BP 13473/6)	18,865,303.09
1.1.1.2.2.01.22 FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR (BP 50044/9)	9,247,979.05
1.1.1.2.2.01.25 TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC. (BP 50108/4)	568,465.41
1.1.1.2.2.01.29 PLAN NACER (BP 50424/3)	11,809,036.48
1.1.1.2.2.01.31 FONDO EDUCATIVO (BP 50790/7)	73,203,901.47
1.1.1.2.2.01.33 ART (BP 50900/2)	1,073,896.40
1.1.1.2.2.01.35 FDO MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV.ASOC. (BP 50958/3)	360,943.11
1.1.1.2.2.01.39 ESTACIONAMIENTO MEDIDO (BP 51211/8)	2,466,433.74
1.1.1.2.2.01.41 50348/6-REBA, BEBIDAS ALCHOLICAS (BP 50348/6)	12,353.63
1.1.1.2.2.02.01 HOGAR GRANJA (BN 3200040/75)	2,033,257.26
1.1.1.2.2.02.07 FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL (BN 3200646/35)	289,617,940.65
1.1.1.2.2.02.08 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS (BN 3200638/32)	3,329,650.89
1.1.1.2.2.02.11 VIVIENDA Y HABITAT (BN 3200829/40)	98,707,193.96
1.1.1.2.2.02.12 PROGRAMA DE NIÑEZ (BN 3200830/22)	19,430,295.75
1.1.1.2.2.02.13 3200052/90-CONVENIO CASA DE LA JUVENTUD (BN 3200052/90)	980,129.46
1.1.1.2.2.02.14 3200131/76-OBRA MUNICIPALES (BN 3200131/76)	1,448.88
1.1.1.2.2.02.17 MINIST.DESARROLLO NACIONAL INCLUSION SOCIAL (BN 3201034/79)	1,014,081.26
1.1.1.2.2.02.18 3200782/66-HOSPITAL PAMI (BN 3200782/66)	1,690,257.14
1.1.1.2.2.02.19 3201057/06-PROGRAMA PARADAS SEGURAS (BN 3201057/06)	3,040.61
1.1.1.2.2.02.20 FONDO PARA LA INTEGRACION SOCIO URBANA (BN 3201098/45)	25,100,258.17
1.1.1.2.2.02.21 CONVENIO TRIPARTITO DE EDUCACION	192,297.22
1.1.1.2.3.01.02 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO (BP 6814/7)	544,674.84
1.1.1.2.3.01.04 RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (BP 9870/6)	18,170,231.75
1.1.1.2.3.01.05 RECURSOS DE TERCEROS (BP 12251/7)	136,651,656.49
1.1.1.2.3.01.06 RETENCION INGRESOS BRUTOS (BP 12649/6)	8,651,526.37
1.1.1.2.3.01.09 DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES (BP 2337/7)	39,449,357.64
1.1.1.2.3.01.13 SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (BP 50267/4)	4,549,536.23
1.1.1.2.3.01.18 RETENCIÓN IVA (BP 50920/0)	2,055,727.92
1.1.1.2.8.01 RETENCIONES I.P.S.	246,077,035.86
1.1.1.2.8.02 RETENCION IOMA	85,090,642.17
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>2,216,603,230.55</b>

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	13,310,858,241.56
1.1 ACTIVO CORRIENTE	6,230,797,215.99
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	7,080,061,025.57
2 PASIVO	-2,940,930,245.01
2.1 PASIVO CORRIENTE	-2,853,900,137.42
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-87,030,107.59
3 PATRIMONIO	-10,369,927,996.55
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-10,369,927,996.55
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-99,798,856.91
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-10,270,129,139.64
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,283,428,454.63
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,904,187,554.70
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	917,486,869.69



EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - sep 2023	EJECUTADO ene - sep 2023	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.01.000 51 COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD				
82 DISTRIBUCION FOLLETERIA INSTITUCIONAL (FOLLETOS ENTREGADOS)	170,000.00	120,000.00	80,040.00	-39,960.00
322 CELEBRACION FIESTAS POPULARES (CELEBRACION FIESTAS POPULARES)	60.00	45.00	45.00	
325 PRODUCCION AUDIOVISUAL (EMISIONES DE VIDEO REALIZADAS)	300.00	225.00	225.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.03.000 31 PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS				
35 REPARACIONES DE PERDIDAS DE AGUA (REPARACIONES REALIZADAS)	2,000.00		300.00	300.00
36 CONEXIONES DE AGUA CORRIENTE (CONEXIONES REALIZADAS)	100.00		5.00	5.00
38 MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS PLUVIALES (DESOBSTRUCCIONES REALIZADAS)	100.00		5.00	5.00
39 REALIZAR DESOBSTRUCCIONES CLOACALES (DESOBSTRUCCIONES REALIZADAS)	2,000.00		200.00	200.00
254 CERTIFICACIÓN Y PREFACTIBILIDAD DE SERVICIOS (CERTIFICACIONES Y PREFAC)	50.00		15.00	15.00
276 CLORACIONES (CLORACIONES REALIZADAS)	78.00		19.00	19.00
277 CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CORRIENTE (CONTROLES REALIZA	40.00		10.00	10.00
278 CONTROL TABLEROS DE POZOS AGUA CORRIENTE (CONTROLES REALIZADOS)	40.00		10.00	10.00
279 CONTROL BOMBAS DE CLOACAS (CONTROLES REALIZADOS)	500.00		125.00	125.00
280 CONTROL TABLEROS DE PLANTAS DEPURADORAS (CONTROLES REALIZADOS)	500.00		125.00	125.00
281 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEPURADORAS (CONTROLES REALIZADOS)	500.00		125.00	125.00
282 GUARDIAS PERMANENTES (GUARDIAS REALIZADAS)	500.00		125.00	125.00
1.1.1.01.03.000 32 SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES				
65 AUTORIZACION DE INHUMACIONES (INHUMACIONES AUTORIZADAS)	450.00		100.00	100.00
66 TRASLADOS FUNERARIOS INTERNOS (TRASLADOS REALIZADOS)	60.00		20.00	20.00
67 TRASLADOS FUNERARIOS EXTERNOS (TRASLADOS REALIZADOS)	20.00		5.00	5.00
68 REDUCCIONES FUNERARIAS (TRASLADOS REALIZADOS)	30.00		5.00	5.00
146 SEPELIOS SOCIALES (SERVICIOS DE SEPELIOS A PERSONAS CARENCIADAS)	160.00		40.00	40.00
1.1.1.01.03.000 33 MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL				
235 SERVICIO DE ESCORIADO DE CALLES (CALLES TRATADAS)	250.00		50.00	50.00
236 SERVICIO RECOLECCION DOMICILIARIA (CALLES TRATADAS)	800.00		200.00	200.00
237 SERVICIO DE BARRIDO (CALLES TRATADAS)	400.00		100.00	100.00
238 SERVICIO DE RIEGO (CALLES TRATADAS)	60.00		20.00	20.00
239 PAVIM. DE CALLES (CALLES TRATADAS)	50.00		10.00	10.00
240 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS MANTENIDAS)	150.00		25.00	25.00
241 SERV. LOSAS DE HORMIGON (CALLES TRATADAS)	40.00		10.00	10.00
243 SERVICIO DE BACHEO (CALLES TRATADAS)	150.00		50.00	50.00
244 MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS EJIDO URBANO (ALCANTARILLAS MANTENIDAS)	80.00		20.00	20.00
245 BRINDAR TOMAS JUNTAS CALLES (CALLES TRATADAS)	60.00		20.00	20.00
246 CONSTRUCCION CORDON CUNETA (CALLES TRATADAS)	20.00		5.00	5.00
1.1.1.01.03.000 34 OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				
47 REALIZAR VIVIENDAS SOCIALES (VIVIENDAS REALIZADAS)	180.00		45.00	45.00
51 REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACION (CUADRAS REALIZADAS)	100.00		25.00	25.00
243 SERVICIO DE BACHEO (CUADRAS REALIZADAS)	200.00		50.00	50.00
305 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES (PARQUES LINEALES)	5.00		2.00	2.00
307 LUMINARIAS URBANAS (REPARACIÓN DE LUCES)	500.00		125.00	125.00
307 LUMINARIAS URBANAS (COLOCACIÓN DE LUMINARIAS)	250.00		63.00	63.00
308 PLAYONES POLIDEPORTIVOS (CONSTRUCCIÓN DE PLAYONES POLIDEPORTIVOS)	4.00		1.00	1.00
309 REMODELACIÓN PLAZAS (PLAZAS REMODELADAS)	6.00		3.00	3.00
310 CONSTRUCCION SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUM (CONSTRUCCIÓN SUM)	2.00			
311 CONSTRUCCIÓN VEREDAS (CUADRAS REALIZADAS)	50.00		12.00	12.00
312 RAMPAS PARA DISCAPACITADOS (RAMPAS CONSTRUIDAS)	40.00		10.00	10.00
313 REFUGIOS DE COLECTIVOS (REFUGIOS CONSTRUIDOS)	70.00		17.00	17.00
343 MEJORAMIENTO DE CALLES (CALLES TRATADAS)	300.00		100.00	100.00
344 DESARROLLO DE LOTEOS (DESARROLLO DE LOTEOS)	2.00			
345 TERMINAL DE ÓMNIBUS PUESTA EN VALOR (TERMINAL ÓMNIBUS)	1.00			
346 ACCESO A LA CIUDAD (ACCESOS REALIZADOS)	3.00			
347 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS REALIZADOS)	2.00			
348 CAPS (CAPS REALIZADOS)	1.00			
349 RED DE CLOACAS Y AGUA POTABLE (REDES DE SERVICIOS EJECUTADAS)	4.00		1.00	1.00
350 MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS HISTÓRICOS (EDIFICIOS MEJORADOS)	2.00			
1.1.1.01.03.000 35 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO				



274 APROBACIÓN DE PLANOS (PLANOS APROBADOS)	840.00		210.00	210.00
1.1.1.01.03.000 36 TIERRAS Y VIVIENDA				
7 ESCRITURACIÓN LEY PIERRI (EXPEDIENTES INICIADOS)	125.00		3.00	3.00
7 ESCRITURACIÓN LEY PIERRI (ESCRITURAS ENTREGADAS)	60.00			
8 TRÁMITES BIENES DE FAMILIA (EXPEDIENTES INICIADOS)	65.00		3.00	3.00
8 TRÁMITES BIENES DE FAMILIA (TRÁMITES ENTREGADOS)	25.00			
9 INCORPORACIÓN DE INMUEBLES DOMINIO MUNICIPAL (BIENES INCORPORADOS)	100.00			
14 SOCIEDADES DE FOMENTO (REUNIONES REALIZADAS)	15.00			
18 REGISTRO DE DEMANDA ÚNICO Y PERMANENTE (REUNIONES REALIZADAS)	1,200.00		100.00	100.00
143 ASESORAMIENTOS LEYES DE ESCRITURAS Y OTROS (ASESORAMIENTOS)	3,500.00		400.00	400.00
204 CAPACITACIÓN EN COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BS. AS. (CAPA	1.00			
205 CAPACITACIÓN EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA PROVINCI (CAP	2.00			
206 CAPACITACIÓN EN LA ESCRIBANÍA GENERAL DE GOBIERNO (CAPACITACIONES RE	2.00			
229 RELEVAMIENTOS SOCIALES EN LA CIUDAD DE LUJÁN (RELEVAMIENTOS REALIZAD	8.00		20.00	20.00
275 ESCRITURACIÓN LEY 10.830-LEY GRATUITA (EXPEDIENTES INICIADOS)	120.00		2.00	2.00
275 ESCRITURACIÓN LEY 10.830-LEY GRATUITA (ESCRITURAS ENTREGADAS)	300.00			
300 PERMISO PLANO TIPO COVILU (PLANOS AUTORIZADOS)	135.00		4.00	4.00
301 PERMISO PLANO TIPO MUNICIPAL (PLANOS AUTORIZADOS)	65.00			
351 EXPEDIENTES DE CONSOLIDACIÓN (EXPEDIENTES DE CONSOLIDACIONES INICIA	95.00		5.00	5.00
352 CONSOLIDACIONES ENTREGADAS (CONSOLIDACIONES ENTREGADAS)	60.00			
354 PERMISO PLANO TIPO COVILU COOP. 10 DE AGOSTO (PLANOS AUTORIZADOS)	50.00		4.00	4.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.16.000 40 BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL				
168 PREVENCIÓN DE LA RABIA EN SEDE Y EN BARRIOS (ANIMALES VACUNADOS)	9,000.00	9,000.00	7,623.00	-1,377.00
168 PREVENCIÓN DE LA RABIA EN SEDE Y EN BARRIOS (ENFERMEDADES DIAGNOSTIC	400.00	400.00	25.00	-375.00
170 SANIDAD ANIMAL (ANIMALES ESTERILIZADOS)	5,000.00	5,000.00	1,778.00	-3,222.00
170 SANIDAD ANIMAL (ANIMALES DESPARASITADOS)	5,000.00	5,000.00	4,815.00	-185.00
170 SANIDAD ANIMAL (INSPECCIONES VETERINARIAS)	250.00	250.00	163.00	-87.00
1.1.1.01.16.000 41 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA				
171 ATENCION CONSULTORIOS EXTERNOS CLINICA MEDICA Y GENERAL (PRESTACION	223,000.00		51,325.00	51,325.00
172 ATENCION CONSULTORIOS EXTERNOS PARAMEDICAS (PRESTACIONES)	43,000.00		9,232.00	9,232.00
173 INTERNACION GENERAL (INGRESOS)	5,260.00		1,108.00	1,108.00
174 ODONTOLOGIA (PRESTACIONES)	27,000.00		3,589.00	3,589.00
175 DIAGNOSTICO (PRESTACIONES)	98,000.00		15,522.00	15,522.00
176 HISTOPATOLOGIA (ESTUDIOS)	6,500.00		1,248.00	1,248.00
177 LABORATORIO (UNIDADES)	780,000.00		88,247.00	88,247.00
178 ALIMENTACION (RACIONES)	158,000.00		34,268.00	34,268.00
179 CIRUGIA (INTERVENCIONES)	4,600.00		744.00	744.00
180 OBSTETRICIA (NACIMIENTOS)	600.00		147.00	147.00
181 ANETESIA (PRESTACIONES)	5,500.00		812.00	812.00
182 OTRAS PRACTICAS (PRACTICAS)	17,000.00		4,016.00	4,016.00
1.1.1.01.16.000 42 PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES				
183 APLICACION DE DOSIS DE VACUNA (DOSIS APLICADAS)	25,000.00	43,580.00	37,080.00	-6,500.00
184 OTORGAMIENTO DE LIBRETAS SANITARIAS NUEVAS (LIBRETAS OTORGADAS)	40,000.00	30,771.00	20,771.00	-10,000.00
185 ATENCION PACIENTES CONSULTORIO EXTERNO CLINICA MEDICA Y GENERAL (PA	40,000.00	33,453.00	19,477.00	-13,976.00
186 ATENCION PACIENTES CONSULTORIO EXTERNO PEDIATRIA (PACIENTES ATENDID	10,000.00	10,470.00	6,310.00	-4,160.00
187 ATENCION PACIENTES CONSULTORIO EXTERNO ENFERMERIA (PACIENTES ATENC	130,000.00	168,392.00	136,838.00	-31,554.00
188 ATENCION PACIENTES CONSULTORIO EXTERNO ODONTOLOGIA (PACIENTES ATEP	7,200.00	6,146.00	3,455.00	-2,691.00
1.1.1.01.16.000 44 HOGAR GRANJA				
154 ACTIVIDADES DE ESTIMULACION FUNCIONAL, PARA MEJORAR EL NIVEL DE (INST	200.00	200.00	145.00	-55.00
155 ACTIVIDADES DE REHABILITACION KINESICA Y REFUERZO DE LA MARCHA A (INST	630.00	630.00	310.00	-320.00
156 ACTIVIDADES DE ESTIMULACION COGNITIVA A TRAVES DE MEMORIA Y REMI (INS	150.00	150.00	115.00	-35.00
157 ACTIVIDADES FISICAS REGLADAS, REALIZADAS CONJUNTAMENTE CON EL IN (INS	80.00	80.00	60.00	-20.00
158 ACTIVIDADES DE RESOCIALIZACION Y OCIO CON SALIDAS EN CONJUNTO CO (INS	60.00	60.00	30.00	-30.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.24.000 75 CONTROL E INSPECCIÓN				
141 CAPACITACIONES (CAPACITACIONES REALIZADAS)	12.00	12.00	10.00	-2.00
355 HABILITACIONES COMERCIALES (HABILITACIONES REALIZADAS)	250.00	250.00	180.00	-70.00
356 INSPECCIONES COMERCIALES (TRANSF. DE TITUL., ANEX. DE RUBROS, ANEX. DE :	400.00	400.00	270.00	-130.00
357 CESES COMERCIALES (CONSTATAIONES DE ABIERTO/CERRADO DE ACT)	100.00	100.00	70.00	-30.00
358 INFRACCIONES COMERCIALES (INFRACCIÓN A COMERCIOS SEGÚN ORD 4520 Y 7	150.00	150.00	107.00	-43.00



359 REEMPADRONAMIENTO COMERCIALES (CONTROLES REALIZADOS)	50.00	50.00	35.00	-15.00
360 CONTROL VENTA AMBULANTE Y PUESTOS CALLEJEROS (CONTROLES REALIZADO)	200.00	200.00	145.00	-55.00
361 CONTROL OBRAS PARTICULARES (CONTROLES DE CARTEL. CON EXP. PROF ACT,	100.00	100.00	70.00	-30.00
362 ARTICULACIÓN EN OPERATIVOS CON MEDIO AMBIENTE (ACOMPAÑAMIENTO Y COL	50.00	50.00	35.00	-15.00
363 INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN POR PERMISO DE OBRA (EXPEDIENTES CONTROLA	50.00	50.00	35.00	-15.00
364 CENTRO DE ATENCIÓN A VECINOS (DENUNCIAS Y RECLAMOS REALIZADOS)	600.00	600.00	450.00	-150.00
365 CONTROL DE CARTELERÍA, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (CONTROLES REALIZAD	150.00	150.00	120.00	-30.00
366 VENTA AMBULANTE EN ZONA TURÍSTICA (CONTROL DE VTA AMBULANTE Y NEG E	120.00	120.00	110.00	-10.00
367 NOTIFICACIÓN DE DEUDA (NOTIFICACIÓN POR DEUDA MUNICIPAL)	4,000.00	4,000.00	3,000.00	-1,000.00
368 NOTIFICACIÓN DE HABILITACIONES (NOTIFICACIONES DE ALTA/BAJA DE HABILITA	200.00	200.00	150.00	-50.00
369 NOTIFICACIÓN DE OBRAS PARTICULARES (NOTIF DE DESVINCULACIÓN PROF DE L	400.00	400.00	300.00	-100.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.25.000 43 ABORDAJE TERRITORIAL				
257 ASISTENCIA AFECTADOS POR INUNDACION O ANEGAMIENTO (COLCHONES)	400.00	400.00	300.00	-100.00
257 ASISTENCIA AFECTADOS POR INUNDACION O ANEGAMIENTO (FRAZADAS)	400.00	400.00	300.00	-100.00
257 ASISTENCIA AFECTADOS POR INUNDACION O ANEGAMIENTO (KIT DE LIMPIEZA)	2,500.00	2,500.00	1,875.00	-625.00
267 PERSONAS EN SITUACION DE CALLE (PERSONAS ASISTIDAS)	150.00	150.00	112.00	-38.00
267 PERSONAS EN SITUACION DE CALLE (INSUMOS PARA ACONDICIONAMIENTO)	3,000.00	3,000.00	2,500.00	-500.00
267 PERSONAS EN SITUACION DE CALLE (ALIMENTOS)	150.00	150.00	112.00	-38.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (SERVICIOS DE SEPELIOS A PERSONAS CARENCIADAS)	150.00	150.00	112.00	-38.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (COMEDORES Y MERENDEROS ASISTIDOS)	155,568.00	155,568.00	116,676.00	-38,892.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (SUBSIDIOS HAB Y NBI)	800.00	800.00	600.00	-200.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (AGUA)	4,800.00	4,800.00	3,600.00	-1,200.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (ALIMENTO SECO)	90,000.00	90,000.00	67,500.00	-22,500.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (ALIMENTO FRESCO)	10,800.00	10,800.00	8,100.00	-2,700.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (GAS)	12,000.00	12,000.00	9,000.00	-3,000.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (COLCHONES)	2,000.00	2,000.00	1,500.00	-500.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (FRAZADAS)	1,000.00	1,000.00	750.00	-250.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (CHAPAS)	2,000.00	2,000.00	1,500.00	-500.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (TIRANTE POR 3 MTS)	1,700.00	1,700.00	1,275.00	-425.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (CLAVADERAS 2 X 2 ")	500.00	500.00	375.00	-125.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (ALIMENTOS SECOS APTO DBT)	4,800.00	4,800.00	3,600.00	-1,200.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (CAMAS DE UNA PLAZA)	1,000.00	1,000.00	750.00	-250.00
315 ASISTENCIAS A PERSONAS (CAMAS CUCHETA)	500.00	500.00	375.00	-125.00
338 PROGRAMA MÁS VIDA (PERSONAS ASISTIDAS)	50.00	50.00	40.00	-10.00
339 PROGRAMA PAAC (PERSONAS ASISTIDAS)	45.00	45.00	35.00	-10.00
340 CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA (COMEDORES Y MERENDEROS ASISTID	150.00	500.00	375.00	-125.00
340 CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA (ESPACIO INTEGRAL PARA LA NIÑEZ)	200.00	200.00	150.00	-50.00
370 PROG. RECREARTE (CANTIDAD DE ENCUENTROS)	40.00	40.00	30.00	-10.00
370 PROG. RECREARTE (REFRIGERIO)	16,000.00	16,000.00	12,000.00	-4,000.00
370 PROG. RECREARTE (SEGURO)	4.00	4.00	3.00	-1.00
370 PROG. RECREARTE (INSUMOS PARA ARMADO)	300.00	300.00	250.00	-50.00
1.1.1.01.25.000 44 CASA DE LAS JUVENTUDES				
371 POTENCIAR ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD (TALLERES REALIZADOS)	20.00	20.00	15.00	-5.00
371 POTENCIAR ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD (TALLERES DESCENTRALIZADO:	8.00	8.00	6.00	-2.00
371 POTENCIAR ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD (ALIMENTO MERIENDA)	300.00	300.00	200.00	-100.00
371 POTENCIAR ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD (PERSONAL)	16.00	16.00	15.00	-1.00
371 POTENCIAR ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD (OBRAS EDILICIAS)	2.00	2.00	1.00	-1.00
371 POTENCIAR ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD (ALCANCE)	450.00	450.00	300.00	-150.00
372 ESTRUCTURAR BIBLIOTECA POPULAR MÓNICA MIGNONE (TALLERES REALIZADOS)	3.00	3.00	3.00	
372 ESTRUCTURAR BIBLIOTECA POPULAR MÓNICA MIGNONE (PERSONAL)	1.00	1.00		-1.00
372 ESTRUCTURAR BIBLIOTECA POPULAR MÓNICA MIGNONE (OBRAS EDILICIAS)	2.00	2.00	1.00	-1.00
372 ESTRUCTURAR BIBLIOTECA POPULAR MÓNICA MIGNONE (ALCANCE)	250.00	250.00	187.00	-63.00
372 ESTRUCTURAR BIBLIOTECA POPULAR MÓNICA MIGNONE (COMPRA DE LIBROS)	2.00	2.00	2.00	
373 FORTALECER PUNTO DIGITAL (TALLERES REALIZADOS)	2.00	2.00	2.00	
373 FORTALECER PUNTO DIGITAL (PERSONAL)	1.00	1.00	1.00	
373 FORTALECER PUNTO DIGITAL (ALCANCE)	400.00	400.00	300.00	-100.00
373 FORTALECER PUNTO DIGITAL (EQUIPAMIENTO)	12.00	12.00	11.00	-1.00
374 SOSTENER PROGRAMA HIP HOP BARRIAL (ALCANCE)	150.00	150.00	100.00	-50.00
374 SOSTENER PROGRAMA HIP HOP BARRIAL (EQUIPAMIENTO)	1.00	1.00	1.00	
374 SOSTENER PROGRAMA HIP HOP BARRIAL (ENCUENTROS)	24.00	24.00	15.00	-9.00



374 SOSTENER PROGRAMA HIP HOP BARRIAL (VIATICOS)	15.00	15.00	13.00	-2.00
375 ESTRUCTURAR JÓVENES Y MEMORIA A NIVEL LOCAL (REUNIONES REALIZADAS)	2.00	2.00	2.00	
375 ESTRUCTURAR JÓVENES Y MEMORIA A NIVEL LOCAL (ALCANCE)	250.00	250.00	187.00	-63.00
375 ESTRUCTURAR JÓVENES Y MEMORIA A NIVEL LOCAL (ENCUENTROS)	2.00	2.00	2.00	
375 ESTRUCTURAR JÓVENES Y MEMORIA A NIVEL LOCAL (VIATICOS)	90.00	90.00	60.00	-30.00
375 ESTRUCTURAR JÓVENES Y MEMORIA A NIVEL LOCAL (VIANDAS)	90.00	90.00	60.00	-30.00
376 CREAR PROGRAMA TURISMO LOCAL JÓVENES (PERSONAL)	6.00	6.00	5.00	-1.00
376 CREAR PROGRAMA TURISMO LOCAL JÓVENES (ALCANCE)	800.00	800.00	600.00	-200.00
376 CREAR PROGRAMA TURISMO LOCAL JÓVENES (VIANDAS)	800.00	800.00	600.00	-200.00
376 CREAR PROGRAMA TURISMO LOCAL JÓVENES (MATERIALES DIFUSIÓN)	4.00	4.00	3.00	-1.00
376 CREAR PROGRAMA TURISMO LOCAL JÓVENES (RECORRIDAS)	16.00	15.00	12.00	-3.00
377 CREAR PROGRAMA TURISMO OTRAS REGIONES PARA JÓVENES (PERSONAL)	4.00	4.00	3.00	-1.00
377 CREAR PROGRAMA TURISMO OTRAS REGIONES PARA JÓVENES (ALCANCE)	600.00	600.00	500.00	-100.00
377 CREAR PROGRAMA TURISMO OTRAS REGIONES PARA JÓVENES (VIANDAS)	600.00	600.00	500.00	-100.00
377 CREAR PROGRAMA TURISMO OTRAS REGIONES PARA JÓVENES (MATERIALES DI)	4.00	4.00	3.00	-1.00
377 CREAR PROGRAMA TURISMO OTRAS REGIONES PARA JÓVENES (RECORRIDAS)	11.00	11.00	11.00	
1.1.1.01.25.000 45 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILI				
118 ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS (NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS)	3,000.00	3,000.00	2,500.00	-500.00
260 ASISTENCIA A FAMILIAS (FAMILIAS ASISTIDAS)	2,000.00	3,500.00	1,500.00	-2,000.00
263 NIÑOS EN SITUACIÓN DE ABRIGO (NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS)	45.00	45.00	30.00	-15.00
1.1.1.01.25.000 46 INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
137 ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PERSONAS CON DISCAPACIDAD I	2.00	2.00	2.00	
137 ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PENSIONES MUNICIPALES)	180.00	180.00	135.00	-45.00
137 ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COOPERATIVAS DE TRABAJO)	4.00	4.00	3.00	-1.00
137 ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ASISTENCIA A PCD)	100.00	100.00	60.00	-40.00
137 ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (BECAS DE TRATAMIENTO TERAPEI	20.00	20.00	15.00	-5.00
141 CAPACITACIONES (PERSONAS CAPACITADAS)	4,500.00	4,500.00	3,375.00	-1,125.00
141 CAPACITACIONES (JORNADAS DE CAPACITACION REALIZADAS)	10.00	10.00	6.00	-4.00
141 CAPACITACIONES (MATERIALES)	120.00	120.00	90.00	-30.00
298 TALLERES ARTISTICOS (PARTICIPANTES)	80.00	80.00	60.00	-20.00
298 TALLERES ARTISTICOS (MATERIALES)	40.00	40.00	30.00	-10.00
299 BIBLIOTECA (LIBROS)	20.00	20.00	15.00	-5.00
299 BIBLIOTECA (MATERIALES)	30.00	30.00	25.00	-5.00
378 TALLERES (CALIDAD DE TRATO A ATENCIÓN A PCD)	200.00	200.00	150.00	-50.00
379 TALLERES EN VIVERO (PARTICIPANTES)	50.00	50.00	40.00	-10.00
379 TALLERES EN VIVERO (MATERIALES)	25.00	25.00	20.00	-5.00
380 TALLERES PROFESIONALES (PARTICIPANTES)	150.00	150.00	100.00	-50.00
380 TALLERES PROFESIONALES (MATERIALES)	100.00	100.00	70.00	-30.00
381 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO (ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO)	2.00	2.00	2.00	
381 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO (MATERIALES)	50.00	50.00	40.00	-10.00
381 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO (ASISTENCIA PARA ALOJAMIENTO DE EMERGENCI	10.00	10.00	6.00	-4.00
382 SERV DE ATENCIÓN CIUDADANA ACCESIBLES (PERSONAS CON DISCAPACIDAD IN	1.00	1.00	1.00	
382 SERV DE ATENCIÓN CIUDADANA ACCESIBLES (MATERIALES)	30.00	30.00	20.00	-10.00
382 SERV DE ATENCIÓN CIUDADANA ACCESIBLES (PERSONAL PARA LA ASISTENCIA E	2.00	2.00	2.00	
383 TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL (MATERIALES)	100.00	100.00	90.00	-10.00
383 TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL (PROFESIONALES INCORPORADOS)	4.00	4.00	3.00	-1.00
384 ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN (REUNIONES REALIZADAS)	25.00	25.00	20.00	-5.00
384 ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN (PERSONAS PARTICIPANTES)	3,500.00	3,500.00	2,625.00	-875.00
1.1.1.01.25.000 47 PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES				
29 ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LA TERCERA EDAD (ACTIVIDADES REALIZADAS)	58.00	58.00	50.00	-8.00
316 ASISTENTES A ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS (PERSONAS PARTICIP/	9,500.00	9,500.00	7,125.00	-2,375.00
1.1.1.01.25.000 48 TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD				
29 ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LA TERCERA EDAD (ACTIVIDADES REALIZADAS)	60.00	60.00	50.00	-10.00
316 ASISTENTES A ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS (PERSONAS PARTICIP/	6,500.00	6,500.00	4,875.00	-1,625.00
385 MATERIALES ACTIVIDADES (MATERIALES ACTIVIDADES)	500.00	500.00	375.00	-125.00
386 INDUMENTARIA Y ACTIVIDADES (INDUMENTARIA ACT Y JUEGOS)	250.00	250.00	187.00	-63.00
387 ALIMENTOS ACTIVIDADES (ALIMENTOS)	4,000.00	4,000.00	3,000.00	-1,000.00
388 CONTRATACIONES (CONTRATACIONES)	7.00	7.00	5.00	-2.00
389 MATERIALES HOSPEDAJE TORNEOS (TORNEOS Y JUEGOS)	300.00	300.00	200.00	-100.00
390 TRANSPORTE CONTRATADO (TRANSPORTE)	6.00	6.00	5.00	-1.00
391 EQUIPO ACCESORIOS REFACCIONES (EQUIPAMIENTO/REFAC)	25.00	25.00	20.00	-5.00



1.1.1.01.25.000 49 GÉNEROS Y DIVERSIDADES				
147 VIOLENCIA DE GENERO (ASESORAMIENTOS)	1,100.00	1,100.00	825.00	-275.00
147 VIOLENCIA DE GENERO (PROGRAMA SOCIECONÓMICO)	300.00	300.00	250.00	-50.00
147 VIOLENCIA DE GENERO (BOTONES ANTIPÁNICO)	210.00	210.00	150.00	-60.00
147 VIOLENCIA DE GENERO (GRUPOS DE AYUDA MUTUA)	6.00	6.00	5.00	-1.00
147 VIOLENCIA DE GENERO (GUARDIAS DE EMERGENCIA)	42.00	42.00	30.00	-12.00
147 VIOLENCIA DE GENERO (HOSPEDAJE EXTERNOS EXCEPCIONES)	8.00	8.00	6.00	-2.00
149 MESA LOCAL DE VIOLENCIA (REUNIONES REALIZADAS)	20.00	20.00	15.00	-5.00
272 OBSERVATORIO VIOLENCIA DE GENERO (INSTITUCIONES ASESORADAS)	23.00	22.00	15.00	-7.00
341 DISPOSITIVO MASCULINIDADES (CANTIDAD DE ENCUENTROS)	150.00	150.00	100.00	-50.00
342 ESPACIO INTEGRAL DIVERSIDAD SEXUAL (ASESORAMIENTOS)	50.00	50.00	30.00	-20.00
342 ESPACIO INTEGRAL DIVERSIDAD SEXUAL (ENCUENTROS GRUPALES)	24.00	24.00	20.00	-4.00
392 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (EFEMÉRIDES VISIBILIZADOS)	48.00	48.00	30.00	-18.00
392 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (CAPACITACIONES Y TALLERES)	330.00	340.00	260.00	-80.00
392 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (EVENTOS /ACTIVIDADES REFRIGERI)	100.00	100.00	60.00	-40.00
392 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (EVENTOS/ ACTIVIDADES MATERIALE)	50.00	50.00	40.00	-10.00
393 CASA ABIERTA (MOBILIARIOS)	24.00	24.00	20.00	-4.00
393 CASA ABIERTA (ELECTRODOMESTICOS Y ACCESORIOS COCINA)	30.00	30.00	25.00	-5.00
393 CASA ABIERTA (MANTENIMIENTO)	12.00	12.00	11.00	-1.00
393 CASA ABIERTA (PROFESIONALES)	12.00	12.00	7.00	-5.00
393 CASA ABIERTA (ALIMENTOS, BEBIDAS, HIGIENE)	450.00	450.00	300.00	-150.00
393 CASA ABIERTA (ELEMENTOS HIGIENE Y ASEO)	300.00	300.00	250.00	-50.00
393 CASA ABIERTA (PERSONAS ALCANCE ALOJAMIENTO)	42.00	42.00	30.00	-12.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.27.000 52 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS				
197 ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES (CONSULTAS RECIBIDAS)	7,000.00	7,000.00	5,250.00	-1,750.00
291 ASISTENCIA JURIDICA (PERSONERIA JURIDICA)	800.00	800.00	600.00	-200.00
292 ASISTENCIA TERRITORIAL (DESCRIPCIÓN)	10,000.00	10,000.00	7,500.00	-2,500.00
293 ASISTENCIA COMUNITARIA (REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL REALIZADAS)	250.00	250.00	186.00	-64.00
1.1.1.01.27.000 53 MEJORAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL CONOCIM				
294 ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO (ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO)	35.00	35.00	24.00	-11.00
295 REGISTRO DE ACOMPAÑANTES (INSCRIPCIÓN REG.)	50.00	50.00	45.00	-5.00
296 RELEVAMIENTO ESCOLAR (DESERTORES)	50.00	50.00	40.00	-10.00
297 RELEVAMIENTO SOCIOEDUCATIVO (RELEVAMIENTOS REALIZADOS)	70.00	70.00	60.00	-10.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.28.000 60 DESARROLLO TURÍSTICO				
122 CURSOS (CAPACITACION PRESENCIAL)	18.00	12.00	12.00	
124 VISITAS GUIADAS (VISITAS GUIADAS LUJAN)	150.00	40.00	40.00	
124 VISITAS GUIADAS (VISITAS GUIADAS LOCALIDADES)	20.00	11.00	11.00	
125 ESPECTACULOS (ESPECTÁCULOS REALIZADOS)	108.00	88.00	88.00	
136 ENCUESTAS PARA ASISTENCIA (ENCUESTA PRESENCIAL)	80.00	60.00	60.00	
136 ENCUESTAS PARA ASISTENCIA (ENCUESTAS TELEFONICAS)	50.00	40.00	40.00	
141 CAPACITACIONES (CAPACITACION A DISTANCIA)	30.00	20.00	20.00	
141 CAPACITACIONES (CAPACITACION PRESENCIAL)	66.00	10.00	10.00	
229 RELEVAMIENTOS SOCIALES EN LA CIUDAD DE LUJÁN (RELEVAMIENTOS REALIZAD)	40.00	30.00	30.00	
318 GESTION (EVENTOS GESTIONADOS)	350.00	182.00	182.00	
319 SEMINARIO/TALLER (SEMINARIO/TALLER PRACTICO)	40.00	12.00	12.00	
319 SEMINARIO/TALLER (SEMINARIO/ TALLER A DISTANCIA)	10.00	6.00	6.00	
320 FERIA (FERIAS REALIZADAS)	120.00	95.00	95.00	
321 PROYECTOS (ELABORACION DE PROYECTOS)	40.00	20.00	20.00	
322 CELEBRACION FIESTAS POPULARES (CELEBRACION FIESTAS POPULARES)	60.00	50.00	50.00	
1.1.1.01.28.000 62 DESARROLLO CULTURAL				
122 CURSOS (CAPACITACION PRESENCIAL)	10.00	10.00	8.00	-2.00
124 VISITAS GUIADAS (VISITAS GUIADAS LUJAN)	240.00	240.00	151.00	-89.00
124 VISITAS GUIADAS (VISITAS GUIADAS LOCALIDADES)	20.00	20.00	13.00	-7.00
125 ESPECTACULOS (ESPECTÁCULOS REALIZADOS)	80.00	80.00	47.00	-33.00
318 GESTION (EVENTOS GESTIONADOS)	284.00	284.00	191.00	-93.00
319 SEMINARIO/TALLER (SEMINARIO/TALLER PRACTICO)	98.00	98.00	76.00	-22.00
319 SEMINARIO/TALLER (SEMINARIO/ TALLER A DISTANCIA)	6.00	6.00	4.00	-2.00
319 SEMINARIO/TALLER (EVENTOS CULTURALES POPULARES REALIZADOS)	25.00	25.00	18.00	-7.00
319 SEMINARIO/TALLER (OBRAS TEATRALES PRESENTADAS)	280.00	280.00	228.00	-52.00





319 SEMINARO/TALLER (PRESENTACIONES EN EL TEATRO MÓVIL MUNICIPAL)	8.00	8.00	4.00	-4.00
321 PROYECTOS (ELABORACION DE PROYECTOS)	180.00	180.00	121.00	-59.00
321 PROYECTOS (CORO MUNICIPAL)	5.00	5.00	4.00	-1.00
321 PROYECTOS (PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ORQUESTA MUNIC.)	25.00	25.00	21.00	-4.00
321 PROYECTOS (PRESENTACIONES DE MURGAS ORGANIZADAS)	4.00	4.00	3.00	-1.00
321 PROYECTOS (PROPUESTAS AL AIRE LIBRE)	80.00	80.00	52.00	-28.00
323 VISITAS A LOS MUSEOS (VISITAS GUIADAS REALIZADAS)	600.00	600.00	486.00	-114.00
324 EVENTOS CULTURALES POPULARES (VISITAS GUIADAS REALIZADAS)	50.00	50.00	33.00	-17.00
325 PRODUCCION AUDIOVISUAL (RECORRIDO DE LOCACIONES REALIZADOS)	12.00	12.00	10.00	-2.00
326 TEATRO MOVIL (ESPECTÁCULOS REALIZADOS)	24.00	24.00	19.00	-5.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.30.000 70 PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE				
31 CONTROL BROMATOLOGICO A INDUSTRIAS (CONTROLES REALIZADOS)	10.00	10.00	6.00	-4.00
32 CONTROL DE TRIQUINOSIS (ACTIVIDADES REALIZADAS)	10.00	10.00	6.00	-4.00
141 CAPACITACIONES (JORNADAS DE CAPACITACION REALIZADAS)	15.00	15.00	12.00	-3.00
232 ATENCION Y ASESORAMIENTO A EMPRENDIMIENTOS (EMPRENDIMIENTOS ATENDI	20.00	20.00	15.00	-5.00
327 REUNIONES CON ORGANISMOS PROVINCIALES, NACIONALES E INTERNACIONA (	10.00	10.00	6.00	-4.00
328 REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DE LA I (REUN	6.00	6.00	5.00	-1.00
329 REUNIONES EN EL MARCO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL (REUNIONES I	40.00	40.00	30.00	-10.00
330 VISITAS A INDUSTRIAS LOCALES (VISITAS GUIADAS REALIZADAS)	25.00	25.00	15.00	-10.00
331 PUESTA EN VALOR QUINTA CIGORDIA (ACCIONES REALIZADAS)	10.00	10.00	8.00	-2.00
332 VISITAS A COMERCIOS LOCALES (VISITAS REALIZADAS)	200.00	200.00	150.00	-50.00
333 ARTICULACIÓN CON LOS GREMIOS LOCALES Y LA DELEGACIÓN LOCAL DEL M (RE	10.00	10.00	8.00	-2.00
334 DEMANDAS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDI	15.00	15.00	14.00	-1.00
336 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COPRET (PORCENTAJE DE ASISTENCIA A REU	10.00	10.00	8.00	-2.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.31.000 31 PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS				
35 REPARACIONES DE PERDIDAS DE AGUA (REPARACIONES REALIZADAS)		2,000.00	1,000.00	-1,000.00
36 CONEXIONES DE AGUA CORRIENTE (CONEXIONES REALIZADAS)		100.00	50.00	-50.00
38 MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS PLUVIALES (DESOBSTRUCCIONES REALIZADAS)		100.00	50.00	-50.00
39 REALIZAR DESOBSTRUCCIONES CLOACALES (DESOBSTRUCCIONES REALIZADAS)		2,000.00	1,000.00	-1,000.00
254 CERTIFICACIÓN Y PREFACTIBILIDAD DE SERVICIOS (CERTIFICACIONES Y PREFAC		50.00	30.00	-20.00
276 CLORACIONES (CLORACIONES REALIZADAS)		78.00	39.00	-39.00
277 CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CORRIENTE (CONTROLES REALIZA		40.00	20.00	-20.00
278 CONTROL TABLEROS DE POZOS AGUA CORRIENTE (CONTROLES REALIZADOS)		40.00	20.00	-20.00
279 CONTROL BOMBAS DE CLOACAS (CONTROLES REALIZADOS)		500.00	250.00	-250.00
280 CONTROL TABLEROS DE PLANTAS DEPURADORAS (CONTROLES REALIZADOS)		500.00	250.00	-250.00
281 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEPURADORAS (CONTROLES REALIZADOS)		500.00	250.00	-250.00
282 GUARDIAS PERMANENTES (GUARDIAS REALIZADAS)		500.00	250.00	-250.00
1.1.1.01.31.000 32 SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES				
65 AUTORIZACION DE INHUMACIONES (INHUMACIONES AUTORIZADAS)		450.00	200.00	-250.00
66 TRASLADOS FUNERARIOS INTERNOS (TRASLADOS REALIZADOS)		60.00	30.00	-30.00
67 TRASLADOS FUNERARIOS EXTERNOS (TRASLADOS REALIZADOS)		20.00	10.00	-10.00
68 REDUCCIONES FUNERARIAS (TRASLADOS REALIZADOS)		30.00	15.00	-15.00
146 SEPELIOS SOCIALES (SERVICIOS DE SEPELIOS A PERSONAS CARENCIADAS)		160.00	80.00	-80.00
1.1.1.01.31.000 33 MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL				
235 SERVICIO DE ESCORIADO DE CALLES (CALLES TRATADAS)		250.00	150.00	-100.00
236 SERVICIO RECOLECCION DOMICILIARIA (CALLES TRATADAS)		800.00	400.00	-400.00
237 SERVICIO DE BARRIDO (CALLES TRATADAS)		400.00	200.00	-200.00
238 SERVICIO DE RIEGO (CALLES TRATADAS)		60.00	30.00	-30.00
239 PAVIM. DE CALLES (CALLES TRATADAS)		50.00	20.00	-30.00
240 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS MANTENIDAS)		150.00	75.00	-75.00
241 SERV. LOSAS DE HORMIGON (CALLES TRATADAS)		40.00	20.00	-20.00
243 SERVICIO DE BACHEO (CALLES TRATADAS)		150.00	75.00	-75.00
244 MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS EJIDO URBANO (ALCANTARILLAS MANTENIDAS)		80.00	40.00	-40.00
245 BRINDAR TOMAS JUNTAS CALLES (CALLES TRATADAS)		60.00	30.00	-30.00
246 CONSTRUCCION CORDON CUNETAS (CALLES TRATADAS)		20.00	10.00	-10.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.32.000 16 OBRAS DE PAVIMENTO				
51 REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACION (CUADRAS REALIZADAS)		100.00	50.00	-50.00
243 SERVICIO DE BACHEO (CUADRAS REALIZADAS)		200.00	75.00	-125.00



343 MEJORAMIENTO DE CALLES (CALLES TRATADAS)		300.00	150.00	-150.00
1.1.1.01.32.000 18 OBRAS DESAGÜES CLOACALES				
349 RED DE CLOACAS Y AGUA POTABLE (REDES DE SERVICIOS EJECUTADAS)		4.00	2.00	-2.00
1.1.1.01.32.000 20 OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO				
307 LUMINARIAS URBANAS (REPARACIÓN DE LUCES)		500.00	250.00	-250.00
1.1.1.01.32.000 21 OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES				
345 TERMINAL DE ÓMNIBUS PUESTA EN VALOR (TERMINAL ÓMNIBUS)		1.00		-1.00
347 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS REALIZADOS)		2.00		-2.00
348 CAPS (CAPS REALIZADOS)		1.00		-1.00
350 MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS HISTÓRICOS (EDIFICIOS MEJORADOS)		2.00		-2.00
1.1.1.01.32.000 23 PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA				
47 REALIZAR VIVIENDAS SOCIALES (VIVIENDAS REALIZADAS)		180.00	90.00	-90.00
1.1.1.01.32.000 24 OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES				
308 PLAYONES POLIDEPORTIVOS (CONSTRUCCIÓN DE PLAYONES POLIDEPORTIVOS)		4.00	2.00	-2.00
310 CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SUM (CONSTRUCCIÓN SUM)		2.00	1.00	-1.00
313 REFUGIOS DE COLECTIVOS (REFUGIOS CONSTRUIDOS)		70.00	35.00	-35.00
346 ACCESO A LA CIUDAD (ACCESOS REALIZADOS)		3.00	2.00	-1.00
1.1.1.01.32.000 25 MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS				
305 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES (PARQUES LINEALES)		5.00	2.00	-3.00
309 REMODELACIÓN PLAZAS (PLAZAS REMODELADAS)		6.00	2.00	-4.00
1.1.1.01.32.000 26 OBRAS DE VEREDAS				
311 CONSTRUCCIÓN VEREDAS (CUADRAS REALIZADAS)		50.00	25.00	-25.00
312 RAMPAS PARA DISCAPACITADOS (RAMPAS CONSTRUIDAS)		40.00	20.00	-20.00
1.1.1.01.32.000 35 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO				
274 APROBACIÓN DE PLANOS (PLANOS APROBADOS)		840.00	630.00	-210.00
1.1.1.01.32.000 36 TIERRAS Y VIVIENDA				
7 ESCRITURACIÓN LEY PIERRI (EXPEDIENTES INICIADOS)		125.00	5.00	-120.00
7 ESCRITURACIÓN LEY PIERRI (ESCRITURAS ENTREGADAS)		60.00	32.00	-28.00
8 TRÁMITES BIENES DE FAMILIA (EXPEDIENTES INICIADOS)		65.00		-65.00
8 TRÁMITES BIENES DE FAMILIA (TRÁMITES ENTREGADOS)		25.00		-25.00
9 INCORPORACIÓN DE INMUEBLES DOMINIO MUNICIPAL (BIENES INCORPORADOS)		100.00		-100.00
14 SOCIEDADES DE FOMENTO (REUNIONES REALIZADAS)		15.00		-15.00
18 REGISTRO DE DEMANDA ÚNICO Y PERMANENTE (REUNIONES REALIZADAS)		1,200.00		-1,200.00
143 ASESORAMIENTOS LEYES DE ESCRITURAS Y OTROS (ASESORAMIENTOS)		3,500.00	2,450.00	-1,050.00
204 CAPACITACIÓN EN COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BS. AS. (CAPA		1.00		-1.00
205 CAPACITACIÓN EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA PROVINCIA (CAP		2.00	1.00	-1.00
206 CAPACITACIÓN EN LA ESCRIBANÍA GENERAL DE GOBIERNO (CAPACITACIONES RE		2.00	1.00	-1.00
229 RELEVAMIENTOS SOCIALES EN LA CIUDAD DE LUJÁN (RELEVAMIENTOS REALIZAD		8.00	52.00	44.00
275 ESCRITURACIÓN LEY 10.830-LEY GRATUITA (EXPEDIENTES INICIADOS)		120.00	8.00	-112.00
275 ESCRITURACIÓN LEY 10.830-LEY GRATUITA (ESCRITURAS ENTREGADAS)		300.00		-300.00
300 PERMISO PLANO TIPO COVILU (PLANOS AUTORIZADOS)		135.00	18.00	-117.00
301 PERMISO PLANO TIPO MUNICIPAL (PLANOS AUTORIZADOS)		65.00	1.00	-64.00
351 EXPEDIENTES DE CONSOLIDACIÓN (EXPEDIENTES DE CONSOLIDACIONES INICIA		95.00	9.00	-86.00
352 CONSOLIDACIONES ENTREGADAS (CONSOLIDACIONES ENTREGADAS)		60.00	11.00	-49.00
354 PERMISO PLANO TIPO COVILU COOP. 10 DE AGOSTO (PLANOS AUTORIZADOS)		65.00	4.00	-61.00