



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2023 09:29

Del 01/10/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.225.207.903,12	2.993.488.208,09	2.766.835.436,13
Recursos de capital	1.873.450.259,50	1.094.641.448,58	1.094.641.448,58
Total	12.098.658.162,62	4.088.129.656,67	3.861.476.884,71
De libre disponibilidad	3.915.332.305,21	2.722.478.701,91	2.495.825.929,95
Afectados	3.183.325.857,41	1.365.650.954,76	1.365.650.954,76
Total	12.098.658.162,62	4.088.129.656,67	3.861.476.884,71
2. Extrapresupuestarios			
			308.721.582,05
Total General (1+2)	12.098.658.162,62	4.088.129.656,67	4.170.198.466,76

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.766.835.436,13
II. GASTOS CORRIENTES	2.539.146.045,32
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	227.689.390,81
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.094.641.448,58
V. GASTOS DE CAPITAL	1.306.370.635,99
VI. INGRESOS TOTALES	3.861.476.884,71
VII. GASTOS TOTALES	3.845.516.681,31
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	15.960.203,40
IX. FUENTES FINANCIERAS	943.121.339,54
X. APLICACIONES FINANCIERAS	681.774.371,48

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	5.772.065.400,59	0,00	1.629.842.785,81	1.629.842.785,81	1.479.230.775,46
Bienes de consumo	685.285.307,43	-67.008.567,28	75.445.451,37	249.238.921,56	228.162.414,18
Servicios no personales	1.697.748.745,21	-24.025.091,80	237.141.624,04	524.672.754,43	550.373.950,80
Bienes de uso	2.356.809.348,24	-987.538.562,98	-1.876.030.692,14	1.205.966.080,30	1.193.043.871,49
Transferencias	903.052.949,18	-347.935.806,29	-120.330.633,34	235.806.002,67	222.980.763,38
Activos financieros	6.853.296,03	0,00	2.468.499,60	2.468.499,60	2.557.499,60
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	676.843.115,94	0,00	15.403.770,10	15.403.770,10	16.109.285,10
Total	12.098.658.162,62	426.508.028,35	-36.059.194,56	3.863.398.814,47	3.692.458.560,01
2. Extrapresupuestarios				246.892.762,36	272.630.385,86
Total General (1+2)	12.098.658.162,62	426.508.028,35	-36.059.194,56	4.110.291.576,83	3.965.088.945,87

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 51 Comunicación con la Comunidad	66.496.261,66	-5.000,00	11.365.245,71	17.054.810,83	15.796.574,37
1110103000 - 16 Programa de Asistencia para la Mejora de los Gob	13.450.000,00	0,00	13.450.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00
1110103000 - 31 Prestación Servicios Sanitarios	128.204.748,61	-5.654.519,15	32.890.604,05	39.500.660,72	36.056.822,81
1110103000 - 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones	70.340.912,83	-545.281,00	16.727.465,05	17.329.345,05	16.402.293,30
1110103000 - 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural	1.207.737.421,71	-713.950,14	209.768.035,52	310.198.760,52	330.804.955,28
1110103000 - 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestruct	2.753.176.205,48	214.060.956,47	-2.131.550.781,48	1.231.778.633,10	1.203.683.222,63
1110103000 - 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano	30.221.251,27	0,00	8.013.608,01	8.013.608,01	8.011.741,70
1110103000 - 36 Tierras y Vivienda	22.408.678,66	-288.000,00	5.014.061,88	5.299.361,88	4.956.716,68
1110116000 - 40 Bromatología y Sanidad Animal	95.675.326,21	-1.023.400,00	25.180.085,96	28.563.039,64	25.819.086,11
1110116000 - 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria	2.005.348.269,89	-22.536.125,41	458.768.330,98	658.768.902,61	600.301.546,07
1110116000 - 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades	611.049.694,61	-3.621.496,63	164.675.221,11	173.030.914,49	155.763.049,13
1110116000 - 44 Hogar Granja	179.594.429,84	-7.796.811,24	44.540.884,41	50.912.088,34	48.340.382,18
1110124000 - 70 Producción y Desarrollo Sustentable	101.115.771,57	-2.678.265,80	22.540.345,85	26.771.774,69	25.022.474,51
1110124000 - 75 Control e Inspección	145.345.790,50	-144.041,00	30.838.323,11	30.927.023,11	34.614.347,89
1110125000 - 43 Abordaje Territorial	520.095.447,28	-57.431.019,72	92.814.587,31	141.463.902,66	142.337.020,67
1110125000 - 44 Casa de las Juventudes	15.557.637,66	0,00	8.486.919,23	8.843.378,83	5.795.041,96
1110125000 - 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescenci	272.982.094,23	-3.062.330,10	77.582.441,12	83.571.052,49	77.769.583,21
1110125000 - 46 Integración de Personas con Discapacidad	63.915.331,82	-102.030,91	15.265.568,57	15.950.665,41	17.096.904,98
1110125000 - 47 Programa Municipal de Deportes	123.549.928,96	-1.719.617,00	29.405.493,96	32.273.362,06	49.401.862,60
1110125000 - 48 Talleres y Actividades Tercera Edad	28.444.179,01	-66.000,00	9.058.771,02	9.393.451,64	6.570.510,09
1110125000 - 49 Géneros y Diversidades	51.852.988,89	-290.417,94	14.952.090,38	16.139.140,34	13.464.978,99
1110126000 - 16 Programa de Asistencia para la Mejora de los Gob	16.007,16	-38.675.012,08	38.656.979,24	38.656.979,24	38.656.979,24
1110126000 - 17 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad y	0,00	-11.544.874,00	11.033.980,00	16.483.566,92	22.338.311,08
1110127000 - 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunit	37.283.776,68	-155.000,00	13.083.026,19	13.988.463,69	13.520.499,58
1110127000 - 53 Mejoramiento y Articulación de la Formación y el C	14.596.442,98	0,00	-243.096,96	691.683,56	662.957,23
1110128000 - 60 Desarrollo Turístico	36.215.069,97	-241.972,00	10.861.330,18	11.903.900,18	10.127.410,57
1110128000 - 62 Desarrollo Cultural	154.622.956,66	-21.901.680,00	46.642.223,49	47.309.860,49	43.241.114,38
Actividades Centrales	2.472.739.193,46	-32.137.530,36	619.056.178,89	749.943.783,08	670.565.846,25
Partidas no asignables a programas	671.750.289,18	0,00	13.900.966,22	13.900.966,22	14.606.481,22
Total Departamento Ejecutivo	11.893.786.106,78	426.395.330,95	-87.221.111,00	3.811.873.079,80	3.645.178.714,71
H.C.D.					
Actividades Centrales	204.872.055,84	-112.697,40	51.161.916,44	51.525.734,67	47.279.845,30
Total H.C.D.	204.872.055,84	-112.697,40	51.161.916,44	51.525.734,67	47.279.845,30
Total General	12.098.658.162,62	426.508.028,35	-36.059.194,56	3.863.398.814,47	3.692.458.560,01



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2023 09:29

Del 01/10/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	763.680.174,73	100000000 ACTIVO	6.030.139.944,00
Ingresos del Período:	4.170.198.466,76	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.738.387.971,50
Ingresos de Ajustes Contables:	3.521.970.871,09	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	3.291.751.972,50
Gastos del Período:	3.965.088.945,87	200000000 PASIVO	-1.299.521.380,81
Egresos de Ajustes Contables:	3.521.970.871,09	210000000 PASIVO CORRIENTE	-1.184.956.249,33
Saldo final:	968.789.695,62	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-114.565.131,48
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-4.730.618.563,19
111210113 COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES (BP 6288/0)	226.587.257,68	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-4.730.618.563,19
111210116 DESC- ADMINIST.-TRIB.- INGRESOS BRUTOS (BP 10293/5)	21.622,01	311000000 Capital fiscal	-99.798.856,91
111210127 MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO- (BP 50738/9)	361.114.007,66	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-4.630.819.706,28
111210128 MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-CHEQUES DIFERIDOS	-226.140.041,03	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.308.280.707,83
111210129 ORD 6125/12 FOTO MULTAS (BP 50912/5)	3.888.297,69	312200000 Resultado del ejercicio	-2.240.025.868,14
111210207 POSNET NACION (BN 3200996/01)	415.527,38	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	917.486.869,69
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

30/03/2023 09:29

Del 01/10/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2022	Ejecutado Oct-Dic 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 51 Comunicación con la Comunidad				
322 Celebracion Fiestas Populares (Celebracion fiestas populares)	40	10	40	30
325 Produccion Audiovisual (Emisiones de video realizadas)	250	62	250	188
82 Distribucion folleteria institucional (Folletos entregados)	120.000	30.000	120.000	90.000
1110103000 31 Prestación Servicios Sanitarios				
254 certificación y prefactibilidad de servicios (certificaciones y prefactibilidad)	50	10	55	45
276 Cloraciones (Cloraciones realizadas)	78	20	60	40
277 Control del sistema de bombeo de agua corriente (Controles realizados)	40	10	40	30
278 Control tableros de pozos agua corriente (Controles realizados)	40	10	40	30
279 Control bombas de cloacas (Controles realizados)	500	125	500	375
280 Control tableros de Plantas Depuradoras (Controles realizados)	500	125	500	375
281 Mantenimiento de Plantas Depuradoras (Controles realizados)	500	125	500	375
282 Guardias permanentes (Guardias realizadas)	500	125	500	375
35 Reparaciones de perdidas de agua (Reparaciones realizadas)	2.000	500	1.400	900
36 Conexiones de agua corriente (Conexiones realizadas)	100	25	40	15
38 Mantenimiento de conductos pluviales (Desobstrucciones realizadas)	100	25	45	20
39 Realizar desobstrucciones cloacales (Desobstrucciones realizadas)	2.000	600	1.400	800
1110103000 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones				
146 Sepelios Sociales (Servicios de Sepelios a personas carenciadas)	160	40	137	97
65 Autorizacion de inhumaciones (Inhumaciones autorizadas)	450	40	372	332
66 Traslados funerarios internos (Traslados realizados)	60	15	32	17
67 Traslados funerarios externos (Traslados realizados)	20	5	7	2
68 Reduccion funerarias (Traslados realizados)	30	10	18	8
1110103000 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural				
235 Servicio de escoriado de calles (Calles tratadas)	200	50	200	150
236 Servicio recoleccion domiciliaria (Calles tratadas)	800	200	800	600
237 Servicio de barrido (Calles tratadas)	400	100	400	300
238 Servicio de riego (Calles tratadas)	50	20	50	30
239 Pavim. de calles (Calles tratadas)	50	20	50	30
240 Servicio de Alumbrado Publico (Luminarias mantenidas)	120	30	120	90
241 Serv. losas de hormigon (Calles tratadas)	40	10	40	30
243 Servicio de bacheo (Calles tratadas)	150	50	150	100
244 Mantenimiento alcantarillas ejido urbano (Alcantarillas mantenidas)	80	20	80	60
245 Brindar tomas juntas calles (Calles tratadas)	60	15	60	45
246 Construccion cordon cuneta (Calles tratadas)	20	5	20	15
1110103000 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura				
243 Servicio de bacheo (Cuadras bacheadas)	200	50	200	150
305 Construcción de parques lineales (Parques Lineales)	5	5	5	0
307 Luminarias urbanas (Colocación de luminarias)	250	100	250	150
307 Luminarias urbanas (Reparación de luces)	500	125	500	375
308 Playones Polideportivos (Construcción de Playones Polideportivos)	6	2	6	4
309 Remodelación Plazas (Plazas remodeladas)	6	2	6	4
310 Construcción Salón de Usos Múltiples SUM (Construcción SUM)	2	1	2	1
311 Construcción veredas (Cuadras realizadas)	50	12	50	38
312 Rampas para Discapacitados (Rampas construidas)	40	10	40	30
313 Refugios de Colectivos (Refugios construidos)	70	10	70	60
343 Mejoramiento de calles (Calles tratadas)	500	125	500	375
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	1	2	1
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	1	4	3
350 Mejoramiento de edificios históricos (Edificios mejorados)	1	1	1	0
47 Realizar viviendas sociales (Viviendas realizadas)	180	45	180	135
51 Realizar obras de pavimentacion (Cuadras realizadas)	100	25	100	75
1110103000 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano				
274 Aprobación de planos (Planos aprobados)	820	205	764	559
1110103000 36 Tierras y Vivienda				
14 Sociedades de Fomento (Reuniones realizadas)	10	2	0	-2
143 Asesoramientos leyes de escrituras y otros (Asesoramientos)	3.200	1.300	7.200	5.900
18 Registro de demanda único y permanente (Reuniones realizadas)	1.100	300	4.010	3.710
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)	2	1	0	-1
206 Capacitación en la Escribanía General de Gobierno (Capacitaciones realizadas)	2	1	0	-1
229 Relevamientos sociales en la ciudad de Luján (Relevamientos realizados)	6	1	9	8
275 Escrituración Ley 10.830-Ley gratuita (Escrituras entregadas)	300	100	18	-82
275 Escrituración Ley 10.830-Ley gratuita (Expedientes iniciados)	115	18	17	-1



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2023 09:29

Del 01/10/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2022	Ejecutado Oct-Dic 2022	Diferencia
300 Permiso plano tipo COVILU (Planos autorizados)	110	35	31	-4
301 Permiso plano tipo Municipal (Planos autorizados)	50	1	21	20
351 Expedientes de consolidación (Expedientes iniciados)	80	17	13	-4
352 Consolidaciones entregadas (Consolidaciones entregadas)	50	20	10	-10
7 Escrituración Ley Pierri (Escrituras entregadas)	55	20	25	5
7 Escrituración Ley Pierri (Expedientes iniciados)	120	52	25	-27
8 Trámites Bienes de Familia (Expedientes iniciados)	60	10	26	16
8 Trámites Bienes de Familia (Trámites entregados)	22	2	10	8
9 Incorporación de inmuebles dominio municipal (Bienes incorporados)	68	21	5	-16
1110116000 40 Bromatología y Sanidad Animal				
168 Prevención de la rabia en sede y en barrios (Animales vacunados)	8.500	1.763	9.268	7.505
168 Prevención de la rabia en sede y en barrios (enfermedades diagnosticadas)	500	216	232	16
170 Sanidad animal (Animales desparasitados)	6.000	513	5.554	5.041
170 Sanidad animal (Animales esterilizados)	6.000	1.500	4.085	2.585
170 Sanidad animal (Inspecciones veterinarias)	80	10	83	73
1110116000 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria				
171 Atención consultorios externos clinica medica y general (Prestaciones)	132.500	33.125	127.580	94.455
172 Atención consultorios externos paramedicas (Prestaciones)	35.550	8.887	28.029	19.142
173 Internacion general (Ingresos)	9.500	2.375	4.498	2.123
174 Odontologia (Prestaciones)	24.250	6.062	7.505	1.443
175 Diagnostico (Prestaciones)	80.000	20.000	24.514	4.514
176 Histopatologia (Estudios)	6.200	1.550	2.497	947
177 Laboratorio (Unidades)	770.000	192.500	276.937	84.437
178 Alimentacion (Raciones)	135.500	33.875	101.262	67.387
179 Cirugia (Intervenciones)	4.500	1.125	1.789	664
180 Obstetricia (Nacimientos)	3.050	762	845	83
181 Anestesia (Prestaciones)	5.290	1.322	1.812	490
182 Otras practicas (Practicas)	15.595	3.899	12.223	8.324
1110116000 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades				
183 Aplicacion de dosis de vacuna (Dosis aplicadas)	80.220	20.055	45.986	25.931
184 Otorgamiento de libretas sanitarias nuevas (Libretas otorgadas)	6.200	1.550	3.070	1.520
185 Atencion pacientes consultorio externo clinica medica y general (Pacientes atendidos)	62.434	15.608	29.045	13.437
186 Atencion pacientes consultorio externo pediatria (Pacientes atendidos)	21.850	5.462	8.998	3.536
187 Atencion pacientes consultorio externo enfermeria (Pacientes atendidos)	172.461	43.115	134.608	91.493
188 Atencion pacientes consultorio externo odontologia (Pacientes atendidos)	6.026	1.506	3.636	2.130
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	55	205	150
155 Actividades de rehabilitacion kinesica y refuerzo de la marcha a cargo de ares de kinesiologia y fisioterapia ocupacional (Actividades Realizadas)	480	120	480	360
156 Actividades de estimulacion cognitiva a traves de memoria y reminiscencia en el ambito de la terapia ocupacional (Actividades Realizadas)	150	50	140	90
157 Actividades fisicas regladas, realizadas conjuntamente con el Instituto Mignone y alumnos del profesorado de educacion fisica (Actividades Realizadas)	70	20	92	72
158 Actividades de resocializacion y ocio con salidas en conjunto con la direccion de 3º edad (Actividades Realizadas)	50	12	53	41
1110124000 70 Producción y Desarrollo Sustentable				
141 capacitaciones (Jornadas de capacitacion realizadas)	15	2	25	23
232 Atencion y asesoramiento a emprendimientos (Emprendimientos atendidos y asesorados)	20	5	26	21
31 Control bromatologico a industrias (Controles realizados)	10	2	10	8
32 Control de triquinosis (Controles realizados)	10	2	10	8
327 Reuniones con organismos provinciales, nacionales e internacionales (Reuniones realizadas)	10	2	24	22
328 Reuniones del Grupo de Trabajo Municipal para la Gestión de la Innovación y la competitividad. (Reuniones realizadas)	6	1	6	5
329 Reuniones en el marco de la Agencia de Desarrollo Local (Reuniones realizadas)	40	10	40	30
330 Visitas a Industrias Locales (Visitas guiadas realizadas)	25	6	33	27
331 Puesta en valor Quinta Cigordia (Acciones realizadas)	10	3	11	8
332 Visitas a Comercios Locales (Visitas realizadas)	200	50	400	350
333 Articulación con los gremios locales y la Delegación Local del Ministerio de Trabajo (Reuniones realizadas)	10	3	10	7
334 Demandas de Intermediación Laboral (Porcentaje de demandas atendidas)	100	25	100	75
335 Capacitaciones para la producción y el trabajo (Jornadas de capacitacion realizadas)	10	1	10	9
336 Participación en reuniones de CoPrET (Porcentaje de asistencia a reuniones)	100	25	100	75
1110124000 75 Control e Inspección				



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2023 09:29

Del 01/10/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2022	Ejecutado Oct-Dic 2022	Diferencia
212 Emision de Ley 13178 REBA - Ley Provincial de Comercializacion de Bebidas Alcoholicas (Número de controles de venta de alcohol)	250	65	0	-65
212 Emision de Ley 13178 REBA - Ley Provincial de Comercializacion de Bebidas Alcoholicas (Numero de licencias emitidas)	300	75	0	-75
214 Operativos de control de transito (Numero operativos realizados)	40	10	0	-10
215 Operativos de control de alcoholemia (Numero operativos realizados)	45	15	0	-15
216 Operativos de transito con utilizacion de radar (Numero operativos realizados)	400	100	0	-100
218 Cursos y charlas de educacion vial en escuelas (Numero de cursos)	250	65	0	-65
221 Emision de licencias de conducir (Numero de licencias de conducir entregadas)	10.000	2.500	0	-2.500
221 Emision de licencias de conducir (Numero de licencias profesionales entregadas)	2.000	500	0	-500
223 Colocacion de equipos de cruce de calle (Numero semaforos instalados)	3	1	0	-1
224 Colocacion de cartelaria de señalizacion vial vertical (metros de señalizacion horizontal colocados)	1.000	250	0	-250
224 Colocacion de cartelaria de señalizacion vial vertical (Numero de carteles colocados)	800	200	0	-200
225 Reparacion semaforos (Numero de controladores de transito reparados)	50	15	0	-15
225 Reparacion semaforos (Numero lamparas cambiadas)	200	50	0	-50
226 Operativos en la via publica de autos al instante (Numero operativos realizados)	24	6	0	-6
227 Control de empresas de colectivos (Numero operativos realizados)	20	5	0	-5
24 Educacion vial en las escuelas (Charlas en escuelas)	20	6	0	-6
24 Educacion vial en las escuelas (Clases prácticas de tránsito para N.I.)	10	3	0	-3
283 Aplicación de Ley 14.547- Compactación de Vehículos Sec. (Número de vehículos compactados)	50	15	0	-15
1110125000 43 Abordaje Territorial				
257 asistencia afectados por inundacion o anegamiento (Colchones)	400	100	400	300
257 asistencia afectados por inundacion o anegamiento (Frazadas)	400	30	400	370
257 asistencia afectados por inundacion o anegamiento (Kit de limpieza)	2.500	600	2.500	1.900
267 Personas en situacion de calle (Alquiler casa parador)	80	20	80	60
267 Personas en situacion de calle (Personas Atendidas)	150	50	150	100
315 asistencias a personas (Agua)	400	100	400	300
315 asistencias a personas (Alimento Fresco)	644	194	644	450
315 asistencias a personas (Alimento seco)	7.500	2.000	7.500	5.500
315 asistencias a personas (Chapas)	800	200	800	600
315 asistencias a personas (Clavaderas 2 x 2 ``)	800	200	800	600
315 asistencias a personas (Colchones)	850	200	850	650
315 asistencias a personas (Comedores y merenderos asistidos)	12.964	3.964	12.964	9.000
315 asistencias a personas (Frazadas)	1.300	200	1.300	1.100
315 asistencias a personas (Gas)	900	200	900	700
315 asistencias a personas (Servicios de Sepelios a personas carenciadas)	150	35	150	115
315 asistencias a personas (subsidios hab y nbi)	650	150	650	500
315 asistencias a personas (Tirante por 3 mts)	400	100	400	300
338 Programa más vida (Personas Atendidas)	50	10	50	40
339 Programa Paac (Personas Atendidas)	45	10	45	35
340 Centro de integración comunitaria (Alumnos asistentes)	10	3	10	7
340 Centro de integración comunitaria (Comedores y merenderos asistidos)	100	27	100	73
340 Centro de integración comunitaria (Taller de gimnasia)	20	5	20	15
340 Centro de integración comunitaria (Taller de panificado)	20	5	20	15
1110125000 44 Casa de las Juventudes				
315 asistencias a personas (Actividad fisica deportes)	10.000	2.500	10.000	7.500
315 asistencias a personas (Alimento merienda)	19.000	4.750	19.250	14.500
315 asistencias a personas (Materiales y utiles para taller de arte)	1.800	450	1.780	1.330
315 asistencias a personas (Talleres Realizados)	8.000	2.000	8.000	6.000
1110125000 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia				
118 Atención integral de Niños (Niños y adolescentes atendidos)	2.500	630	2.500	1.870
260 Asistencia a familias (Familias Asistidas)	1.300	375	1.290	915
263 Niños en situación de abrigo (Niños y adolescentes atendidos)	40	10	55	45
1110125000 46 Integración de Personas con Discapacidad				
137 Asistencia a personas con discapacidad (Asistencia a PCD)	30	8	90	82
137 Asistencia a personas con discapacidad (Cooperativas de trabajo)	4	1	3	2
137 Asistencia a personas con discapacidad (Pensiones Municipales)	153	39	1.836	1.797
137 Asistencia a personas con discapacidad (Personas con discapacidad incorporadas)	2	0	2	2
141 capacitaciones (Personas capacitadas)	100	20	400	380
298 Talleres Artisticos (participantes)	60	15	240	225
1110125000 47 Programa Municipal de Deportes				
29 Actividades recreativas para la tercera edad (Actividades realizadas)	28	8	28	20
316 Asistentes a actividades recreativas y deportivas (Personas participantes)	5.000	1.600	5.800	4.200
1110125000 48 Talleres y Actividades Tercera Edad				



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2023 09:29

Del 01/10/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2022	Ejecutado Oct-Dic 2022	Diferencia
29 Actividades recreativas para la tercera edad (Actividades realizadas)	28	8	27	19
316 Asistentes a actividades recreativas y deportivas (Personas participantes)	5.000	1.650	6.000	4.350
1110125000 49 Géneros y Diversidades				
147 Violencia de Genero (Asesoramientos)	840	220	840	620
147 Violencia de Genero (Botones antipánico)	100	30	110	80
147 Violencia de Genero (Grupos de ayuda mutua)	6	2	6	4
147 Violencia de Genero (Guardias de emergencia)	36	9	36	27
147 Violencia de Genero (Noches de alojamientos)	35	9	34	25
147 Violencia de Genero (Programa socioeconómico)	250	70	250	180
148 Actividades de Prevencion sobr Violencia (Capacitaciones realizadas)	270	70	270	200
148 Actividades de Prevencion sobr Violencia (Efemérides visibilizados)	48	12	48	36
149 Mesa Local de Violencia (Reuniones realizadas)	20	5	20	15
272 Observatorio violencia de genero (Asesoramientos realizados)	20	5	20	15
341 Dispositivo Masculinidades (Talleres Realizados)	144	36	144	108
342 Espacio integral diversidad sexual (Asesoramientos)	50	10	51	41
342 Espacio integral diversidad sexual (Talleres Realizados)	24	6	24	18
1110127000 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunitarias				
197 Acompañamiento a instituciones (Consultas recibidas)	6.200	1.000	6.200	5.200
291 Asistencia Jurídica (Personería Jurídica)	500	50	500	450
292 Asistencia Territorial (Descentralización)	11.200	2.300	11.200	8.900
293 Asistencia Comunitaria (Reuniones del consejo municipal realizadas)	305	75	305	230
1110127000 53 Mejoramiento y Articulación de la Formación y el Conocimiento				
294 Acompañamiento terapeutico (Acompañamiento terapeutico)	30	2	25	23
295 Registro de acompañantes (Inscripcion reg.)	75	20	3	-17
296 Relevamiento escolar (Desertores)	45	10	35	25
297 Relevamiento socioeducativo (Relevamientos realizados)	45	10	35	25
1110128000 60 Desarrollo Turístico				
229 Relevamientos sociales en la ciudad de Luján (Relevamientos realizados)	96	24	0	-24
320 Feria (participantes)	20	5	3	-2
1110128000 62 Desarrollo Cultural				
124 Visitas Guiadas (Visitas guiadas realizadas)	65	25	30	5
125 Espectaculos (Espectáculos Realizados)	24	6	303	297
141 capacitaciones (Capacitacion a distancia)	44	12	0	-12
141 capacitaciones (Capacitacion presencial)	66	15	2	-13
319 Seminario/Taller (Seminario/ Taller a distancia)	90	20	8	-12
319 Seminario/Taller (Talleres Realizados)	98	98	416	318
323 Visitas a los museos (Visitas guiadas realizadas)	40	15	230	215
326 Teatro Movil (Funciones Realizadas)	50	25	15	-10
353 Visitas guiadas a localidades (Visitas guiadas realizadas)	30	10	2	-8