



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/07/2015 14:33

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	240.367.182,71	88.802.323,20	131.092.257,48
Recursos de capital	120.500,00	12.669,04	16.726,18
Fuentes Financieras	4.260.409,46		0,00
Total	244.748.092,17	88.814.992,24	131.108.983,66
De libre disponibilidad	216.192.488,46	63.106.215,93	103.956.334,27
Afectados	28.555.603,71	25.708.776,31	27.152.649,39
Total	244.748.092,17	88.814.992,24	131.108.983,66
2. Extrapresupuestarios			12.910.977,77
Total General (1+2)	244.748.092,17	88.814.992,24	144.019.961,43

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	131.092.257,48
II. GASTOS CORRIENTES	107.912.643,33
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	23.179.614,15
IV. RECURSOS DE CAPITAL	16.726,18
V. GASTOS DE CAPITAL	15.650.621,17
VI. INGRESOS TOTALES	131.108.983,66
VII. GASTOS TOTALES	123.563.264,50
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	7.545.719,16
IX. FUENTES FINANCIERAS	2.685.368,93
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10.231.088,09

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	113.392.483,73	0,00	53.436.343,20	53.436.343,20	53.421.338,99
Bienes de consumo	44.640.677,92	4.265.151,19	20.651.296,88	18.921.047,00	18.141.293,93
Servicios no personales	54.247.695,36	5.013.491,00	32.591.834,10	31.249.781,49	30.474.368,51
Bienes de uso	5.303.035,39	419.648,32	15.143.190,53	10.075.532,52	9.589.059,90
Transferencias	13.571.953,30	1.114.762,95	9.729.279,55	9.513.116,44	8.947.279,76
Activos financieros	648.600,00	0,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	12.943.646,47	0,00	6.117.309,31	6.117.309,31	6.054.419,94
Total	244.748.092,17	10.813.053,46	137.879.753,57	129.523.629,96	126.838.261,03
2. Extrapresupuestarios				7.044.607,80	7.001.446,30
Total General (1+2)	244.748.092,17	10.813.053,46	137.879.753,57	136.568.237,76	133.839.707,33

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Administracion Justicia Municipal	696.322,01	0,00	310.679,16	310.679,16	310.679,16
1110101000 - 17 Consejo Municipal para las personas con Discapac	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 22 Actividades Deportivas	3.935.742,56	92.109,00	2.191.835,12	2.154.168,56	2.132.506,64
1110102000 - 23 Promocion Cultural y Desarrollo Educativo.	2.670.781,90	124.286,54	1.198.405,46	1.184.964,69	1.162.979,69
1110102000 - 24 Promocion Turistica	1.011.747,01	7.700,00	333.467,71	326.867,71	302.788,71
1110102000 - 25 Servicio de Inspeccion Urbana y Medio Ambiente	1.167.534,36	13.769,00	729.781,66	729.781,66	729.781,66
1110102000 - 26 Promocion al desarrollo Productivo y Economico	1.968.285,69	0,00	362.400,00	362.400,00	362.400,00
1110102000 - 27 Desarrollo Social	13.402.003,71	1.392.373,87	9.060.043,88	8.845.772,53	8.566.496,82
1110102000 - 28 Desarrollo Socioeducativo de la niñez	3.116.709,73	50.371,57	1.499.291,46	1.498.994,77	1.482.522,23
1110102000 - 29 Promocion Cultural y Educativa para la Juventud	891.393,82	3.100,00	192.748,75	172.473,75	172.473,75
1110104000 - 31 Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrenc	835.709,05	0,00	482.030,97	482.030,97	482.030,97
1110104000 - 32 Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rur	5.832.035,25	271.547,69	4.975.454,35	4.881.151,33	4.787.731,39
1110104000 - 33 Servicios de Seguridad e Higiene en la Via Urbana	7.840.541,66	170.731,60	5.668.936,99	5.331.905,72	5.312.192,74
1110104000 - 34 Forestación, Conservación y Mantenimiento de Es	2.248.983,01	257.225,00	1.746.454,99	1.678.029,99	1.649.329,34
1110104000 - 35 Coordinación de la Construcción, Mantenimiento y	18.471.082,10	1.333.462,84	18.836.388,95	13.262.373,88	12.693.625,04
1110104000 - 36 Prestación de Servicios en la Delegación Los Card	11.194.713,80	382.583,45	5.552.364,51	5.533.226,13	5.525.305,14
1110104000 - 37 Prestación de Servicios en la Delegación de Parad	5.729.450,80	777.132,00	3.139.347,77	2.950.920,03	2.942.214,93
1110104000 - 38 Prestación de Servicios en Delegación Pavon	3.615.678,43	285.152,19	2.365.146,13	2.349.823,33	2.229.911,28
1110105000 - 41 Servicios de la Salud en el Hospital San Jose	69.191.256,14	2.001.794,29	31.342.524,01	30.339.657,15	29.702.154,52
1110105000 - 42 Asistencia a la Tercera Edad	252.291,37	0,00	112.585,21	111.785,21	111.785,21
1110105000 - 43 Atencion Primaria de la Salud	12.283.438,30	22.660,80	4.620.826,02	4.597.654,88	4.591.692,26
1110106000 - 51 Seguridad Ciudadana	15.491.565,96	365.593,32	4.589.965,65	4.372.565,29	4.323.930,86
1110106000 - 52 Administracion y Control de Transito	1.502.452,10	24.863,52	1.337.129,33	1.322.672,49	1.321.772,49
Actividades Centrales	47.323.587,29	3.236.596,78	30.508.103,08	29.999.888,32	29.296.007,37
Partidas no asignables a programas	12.310.233,79	0,00	5.959.315,41	5.959.315,41	5.896.426,04
Total Departamento Ejecutivo	243.045.939,84	10.813.053,46	137.115.226,57	128.759.102,96	126.088.738,24
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.702.152,33	0,00	764.527,00	764.527,00	749.522,79
Total H.C.D.	1.702.152,33	0,00	764.527,00	764.527,00	749.522,79
Total General	244.748.092,17	10.813.053,46	137.879.753,57	129.523.629,96	126.838.261,03

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	17.379.629,29	100000000 ACTIVO	190.224.204,11
Ingresos del Periodo:	144.019.961,43	110000000 ACTIVO CORRIENTE	136.041.350,90
Ingresos de Ajustes Contables:	2.208.075,47	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	54.182.853,21
Gastos del Periodo:	133.839.707,33	200000000 PASIVO	-27.685.867,97
Egresos de Ajustes Contables:	2.838.512,81	210000000 PASIVO CORRIENTE	-25.733.040,61
Saldo final:	26.929.446,05	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.952.827,36
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-162.538.336,14
CAJA	131.118,14	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-162.538.336,14
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	5.748.684,58	311000000 Capital fiscal	-13.500.842,45
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	288.848,59	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-149.037.493,69
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	468.637,70	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-221.106.932,04
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	285.615,89	312200000 Resultado del ejercicio	19.752.780,13
111210106 Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	27.211,97	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	52.316.658,22
111210107 Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	485.906,62		
111210108 Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	581.934,70		
111210109 Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-1.311.157,88		
111210110 Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	1.271.552,39		
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	48.406,93		
111210401 Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	141.696,45		
111210601 Banco Santander Rio	113.710,01		
111220101 Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	33.131,69		
111220102 Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	145.014,13		
111230101 Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.759.050,02		
112110100 Plazo Fijo 1	6.135.094,02		
Total Disponibilidades:	16.354.455,95		
111280100 Retenciones I.P.S.	4.539.755,04		
111280200 Retenciones I.O.M.A	1.567.478,92		
111280900 Alumbrado Público - Eden	-0,50		
111281100 Pago Facil	496,12		
111281300 Rapi Pago	1.288,97		
111281500 Bapro	368,74		
111281600 Banelco	134,56		
111281900 Valores recibidos al cobro	4.465.252,50		
111282300 Debito Banco Santander Rio	215,75		
Total Movimientos Transitorios:	10.574.990,10		
	26.929.446,05		



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/07/2015 14:33

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2015	Ejecutado Ene-Jun 2015	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Administracion Justicia Municipal				
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas con Sentencia)	600	0	0	0
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas en Tramite)	1.800	0	0	0
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas Ingresadas)	2.800	0	0	0
1110101000 17 Consejo Municipal para las personas con Discapacidad				
113 Brindar Atencion a Personas con Capacidades Diferentes (Personas con Capacidades Diferentes Atendidas)	600	0	0	0
1110102000 22 Actividades Deportivas				
4 Coordinar Actividades Deportivas (Actividades Coordinadas)	210	0	0	0
4 Coordinar Actividades Deportivas (Cantidad de Participantes)	13.800	0	0	0
4 Coordinar Actividades Deportivas (Eventos Organizados)	19	0	0	0
5 Participar en Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	9.310	0	0	0
6 Realizacion de Eventos deportivos (Cantidad de Participantes)	16.700	0	0	0
1110102000 23 Promocion Cultural y Desarrollo Educativo.				
10 Promoción de Artistas Locales (Casa del Joven) (Cantidad de presentaciones en los eventos)	30	0	0	0
5 Participar en Torneos Juveniles Bonaerenses (Numero de inscriptos en cada disciplina)	350	0	0	0
7 Brindar Talleres a la Comunidad (Encuesta por numero de demandantes)	3.400	0	0	0
94 Preservar y difundir la memoria y el patrimonio cultural historico a traves de instituciones museograficas locales (Cantidad de visitantes a museos locales)	3.000	0	0	0
96 Posicionar e incrementar el calendario fesrivo (Cantidad de participantes en calendario festivo)	30.000	0	0	0
97 Mantenimiento y acrecentamiento del material, infraestructura y servicio de la Biblioteca Municipal (Cantidad de consultas en Biblioteca)	1.500	0	0	0
1110102000 24 Promocion Turistica				
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Cantidad de notas en medios regionales y nacional)	30	0	0	0
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Consultas via Web site)	10.000	0	0	0
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Extension de notas en medios regionales y locales)	65	0	0	0
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Folletos Entregados)	8.000	0	0	0
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Folletos entregados en ferias y eventos out Exalta)	13.000	0	0	0
107 Señalizar turistica (cantidad de señales instaladas)	90	0	0	0
110 Implementar visitas guiadas gratuitas (Cantidad de asistentes)	650	0	0	0
9 Realización de Eventos Artisticos (Cantidad de Artesanos)	420	0	0	0
1110102000 25 Servicio de Inspeccion Urbana y Medio Ambiente				
13 Control de Inspección de comercios (Comercios Controlados)	1.260	0	0	0
14 Brindar el control Bromatologico y del medio ambiente (Análisis de Laboratorio Realizados)	980	0	0	0
14 Brindar el control Bromatologico y del medio ambiente (Controles de Abasto Realizados)	1.650	0	0	0
82 Actuaciones Sumariales (Expedientes Tramitados)	20	0	0	0
82 Actuaciones Sumariales (Vehiculos Habilitados)	85	0	0	0
83 Brindar el Control Sanitario de Personas (Libretas Sanitarias Otorgadas)	700	0	0	0
84 Brindar el Servicio de Campañas Antirrabicas (Cantidad de Vacunas Aplicadas)	3.250	0	0	0
85 Brindar Controles de Mordeduras de Animales (Cantidad de Controles Antirrabicos)	40	0	0	0
86 Brindar el control de Zoonosis / Saneamientos (Cantidad de Actas de Visitas Realizadas)	400	0	0	0
1110102000 27 Desarrollo Social				
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Alimentos para Celiacos Entregados)	650	0	0	0
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Beneficiarios Asistidos)	13.500	0	0	0
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Bolsones de alimentos entregados)	6.700	0	0	0
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Chapas y Membranas entregados)	1.650	0	0	0
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Colchones y Frazadas entregadas)	500	0	0	0
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Familias Asistidas)	8.100	0	0	0
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Garrafas Entregadas)	1.200	0	0	0
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Materiales de Construcción entregados)	1.100	0	0	0
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Remises otorgados)	1.550	0	0	0
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Sepelios Realizados)	85	0	0	0
1110102000 28 Desarrollo Socioeducativo de la niñez				
19 Apoyo educativo Asistencial (Cantidad de inscriptos en Jardines)	160	0	0	0
1110104000 31 Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos				
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Arrendamientos Realizados)	2.250	0	0	0
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Servicios Realizados en Bobedas)	25	0	0	0
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Servicios Realizados en Nichos)	50	0	0	0
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Servicios Realizados en Tierra)	150	0	0	0
1110104000 32 Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales				
21 Brindar el mantenimiento de Calles Tierra y caminos Rurales (Kilometros de Caminos Mantenidos)	900	0	0	0
1110104000 33 Servicios de Seguridad e Higiene en la Via Urbana				
1 Brindar el servicio de Recoleccion de residuos (Toneladas recolectadas)	13.500	0	0	0
115 Brindar el Servicio de riego (Calles Regadas)	54.000	0	0	0
22 Brindar el Servicio de Barrido Urbano (Calles Barridas)	25.500	0	0	0
23 Brindar el Servicio de Señalización (Carteles Colocados)	125	0	0	0
24 Brindar el Servicio de Alumbrado Público (Luminarias Colocadas)	120	0	0	0
24 Brindar el Servicio de Alumbrado Público (Luminarias Mantenidas)	17.600	0	0	0
1110104000 34 Forestación, Conservación y Mantenimiento de Espacios Verdes				
25 Brindar el Servicio de Corte de Pasto Urbano (Espacios verdes mantenidos)	96	0	0	0
26 Brindar el servicio de Corte de Pasto con tractor en la Via Pública (kilometros mantenidos)	96	0	0	0
1110104000 36 Prestación de Servicios en la Delegación Los Cardales				
116 Brindar atencion personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Beneficiarios Asistidos)	8.600	0	0	0
116 Brindar atencion personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Bolsones de alimentos entregados)	1.250	0	0	0
116 Brindar atencion personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Colchones y Frazadas entregadas)	50	0	0	0
116 Brindar atencion personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Familias Asistidas)	3.500	0	0	0
116 Brindar atencion personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Remises otorgados)	550	0	0	0
21 Brindar el mantenimiento de Calles Tierra y caminos Rurales (Kilometros de Caminos Mantenidos)	1.440	0	0	0



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/07/2015 14:33

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2015	Ejecutado Ene-Jun 2015	Diferencia
46 Brindar el Servicio de Recolección de Residuos y Ramas en la Delegación Los Cardales (Toneladas recolectadas)	6.500	0	0	0
49 Brindar el Servicio de Barrido Urbano en la Delegación Los Cardales (Calles Barridas)	50.400	0	0	0
52 Brindar el Servicio de Riego en la Delegación Los Cardales (Calles Regadas)	43.000	0	0	0
58 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Los Cardales (Luminarias Colocadas)	90	0	0	0
58 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Los Cardales (Luminarias Mantenidas)	13.200	0	0	0
61 Brindar el Servicio de Corte de Pasto en Delegación Los Cardales (Calles mantenidas)	3.000	0	0	0
64 Brindar el Servicio de Corte de Pasto con Tractor en la Delegación Los Cardales (kilometros mantenidos)	1.200	0	0	0
1110104000 37 Prestación de Servicios en la Delegación de Parada Robles				
48 Brindar el Servicio de Recolección de Residuos y Ramas en la Delegación Parada Robles (Toneladas recolectadas)	7.300	0	0	0
54 Brindar el Servicio de Riego en la Delegación Parada Robles (Calles Regadas)	32.000	0	0	0
60 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Parada Robles (Luminarias Colocadas)	160	0	0	0
60 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Parada Robles (Luminarias Mantenidas)	13.300	0	0	0
63 Brindar el Servicio de Corte de Pasto en Delegación Parada Robles (Calles mantenidas)	7.200	0	0	0
63 Brindar el Servicio de Corte de Pasto en Delegación Parada Robles (Espacios verdes mantenidos)	48	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Beneficiarios Asistidos)	8.450	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Bolsones de alimentos entregados)	1.260	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Chapas y Menbranas entregados)	170	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Colchones y Frazadas entregadas)	50	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Familias Asistidas)	2.650	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Remises otorgados)	175	0	0	0
1110104000 38 Prestación de Servicios en Delegación Pavon				
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación Pavon (Beneficiarios Asistidos)	6.200	0	0	0
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación Pavon (Colchones y Frazadas entregadas)	40	0	0	0
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación Pavon (Familias Asistidas)	2.850	0	0	0
62 Brindar el servicio de Corte de Pasto en Delegación Pavon (Calles mantenidas)	3.600	0	0	0
62 Brindar el servicio de Corte de Pasto en Delegación Pavon (Espacios verdes mantenidos)	4	0	0	0
1110105000 41 Servicios de la Salud en el Hospital San Jose				
37 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Los Cardales (Pacientes atendidos)	110.000	0	0	0
38 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Parada Robles (Pacientes atendidos)	65.000	0	0	0
39 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Pavon (Pacientes atendidos)	24.000	0	0	0
40 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Diego Gaynor (Pacientes atendidos)	20.000	0	0	0
41 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Chenaut (Pacientes atendidos)	22.000	0	0	0
42 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Barrio Esperanza (Pacientes atendidos)	20.000	0	0	0
44 Brindar Servicios de Rehabilitación en el C.E.Y.R.I.M (Pacientes Rehabilitados en CEYRIM)	128	0	0	0
68 Atención de Pacientes Internados (Cantidad de Pacientes Internados)	3.600	0	0	0
69 Atención de Pacientes en Consultorio (Pacientes atendidos)	190.000	0	0	0
72 Atención de Emergencias (Pacientes atendidos)	62.000	0	0	0
73 Realizar Analisis de Laboratorio (Analisis Realizados)	180.000	0	0	0
74 Brindar el Servicio de Rayos (Cantidad de Placas realizadas)	32.000	0	0	0
75 Brindar el Servicio de Cirugia (Cantidad de Cirugias Realizadas)	1.400	0	0	0
76 Brindar el Servicio de Vacunacion (Cantidad de Vacunas Suministradas)	14.000	0	0	0
78 Realización Campañas Prevencion (Cantidad de Campañas de Prevencion Realizadas)	12	0	0	0
79 Rotacion alumnos Medicina (Cantidad de Alumnos)	165	0	0	0
1110106000 51 Seguridad Ciudadana				
118 Brindar Servicio de seguridad (Causas Investigadas)	1.100	0	0	0
118 Brindar Servicio de seguridad (Causas Resueltas)	700	0	0	0
1110106000 52 Administracion y Control de Transito				
12 Administración del Transito y Transporte (Licencias de Conductor Otorgadas)	3.100	0	0	0
12 Administración del Transito y Transporte (Operativos Moto-Vehicular realizados)	125	0	0	0