



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/07/2016 10:42

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/07/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	284.207.267,36	212.180.231,00	153.481.318,55
Recursos de capital	385.058,54	372.866,57	368.809,43
Fuentes Financieras	4.755.411,19		0,00
Total	289.347.737,09	212.553.097,57	153.850.127,98
De libre disponibilidad	241.227.776,69	185.858.644,42	132.463.797,29
Afectados	48.119.960,40	26.694.453,15	21.386.330,69
Total	289.347.737,09	212.553.097,57	153.850.127,98
2. Extrapresupuestarios			14.978.163,38
Total General (1+2)	289.347.737,09	212.553.097,57	168.828.291,36

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	153.481.318,55
II. GASTOS CORRIENTES	141.025.614,97
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	12.455.703,58
IV. RECURSOS DE CAPITAL	368.809,43
V. GASTOS DE CAPITAL	15.074.647,73
VI. INGRESOS TOTALES	153.850.127,98
VII. GASTOS TOTALES	156.100.262,70
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.250.134,72
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.739.745,39
X. APLICACIONES FINANCIERAS	-510.389,33

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	126.492.447,65	0,00	62.715.926,78	62.715.926,78	62.730.930,99
Bienes de consumo	42.433.301,66	-4.331.980,01	21.705.102,17	23.411.025,69	22.801.566,63
Servicios no personales	61.327.119,35	-5.117.607,00	42.412.337,86	43.731.353,30	43.182.358,83
Bienes de uso	23.497.928,66	-422.148,32	4.332.508,82	9.400.166,82	9.736.638,44
Transferencias	26.206.220,76	-1.114.762,95	16.407.647,32	16.645.940,31	16.714.426,36
Activos financieros	648.600,00	0,00	18.922,00	18.922,00	18.922,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.742.119,01	0,00	-333.461,53	-333.461,53	-270.572,16
Total	289.347.737,09	-10.986.498,28	147.258.983,42	155.589.873,37	154.914.271,09
2. Extrapresupuestarios				20.188.389,24	20.231.550,74
Total General (1+2)	289.347.737,09	-10.986.498,28	147.258.983,42	175.778.262,61	175.145.821,83

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Administracion Justicia Municipal	759.753,30	0,00	221.760,73	221.760,73	221.760,73
1110101000 - 17 Consejo Municipal para las personas con Discapar	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 19 Direccion de Niñez, Adolescencia y Familia	1.050,73	0,00	1.050,73	1.050,73	1.050,73
1110102000 - 22 Actividades Deportivas	4.020.442,56	-92.109,00	1.882.292,11	1.919.958,67	1.932.566,60
1110102000 - 23 Promocion Cultural y Desarrollo Educativo.	3.403.863,65	-124.286,54	1.333.578,32	1.347.019,09	1.364.686,09
1110102000 - 24 Promocion Turística	1.158.443,66	-7.700,00	166.068,10	172.668,10	195.392,10
1110102000 - 25 Servicio de Inspeccion Urbana y Medio Ambiente	1.542.998,57	-13.769,00	395.762,18	395.762,18	391.458,18
1110102000 - 26 Promocion al desarrollo Productivo y Economico	2.090.487,13	0,00	228.444,11	228.444,11	228.444,11
1110102000 - 27 Desarrollo Social	24.557.530,49	-1.392.373,87	13.907.956,51	14.077.611,14	14.136.563,86
1110102000 - 28 Desarrollo Socioeducativo de la niñez	3.895.032,05	-50.371,57	1.373.020,27	1.373.316,96	1.367.266,88
1110102000 - 29 Promocion Cultural y Educativa para la Juventud	891.393,82	-3.100,00	191.889,20	212.164,20	201.264,20
1110104000 - 31 Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrenc	835.709,05	0,00	343.734,42	343.734,42	343.734,42
1110104000 - 32 Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rur	6.548.274,23	-321.220,69	5.084.266,69	5.178.569,70	5.178.332,89
1110104000 - 33 Servicios de Seguridad e Higiene en la Via Urbana	7.841.411,25	-170.731,60	6.439.923,40	6.776.954,64	6.792.558,03
1110104000 - 34 Forestación, Conservación y Mantenimiento de Es	2.248.983,01	-257.225,00	1.355.077,02	1.423.502,02	1.452.202,67
1110104000 - 35 Coordinación de la Construcción, Mantenimiento y	25.543.189,71	-1.333.462,84	7.418.679,07	12.993.100,70	13.488.242,98
1110104000 - 36 Prestación de Servicios en la Delegación Los Card	9.660.996,00	-398.555,79	5.237.204,70	5.256.343,08	5.184.377,82
1110104000 - 37 Prestación de Servicios en la Delegación de Parac	5.729.450,80	-782.132,00	2.560.791,47	2.749.219,21	2.730.201,78
1110104000 - 38 Prestación de Servicios en Delegación Pavon	3.623.678,43	-285.152,19	2.298.663,19	2.313.985,98	2.395.572,49
1110105000 - 41 Servicios de la Salud en el Hospital San Jose	74.353.812,31	-2.098.893,77	38.139.829,75	39.125.621,28	38.507.202,36
1110105000 - 42 Asistencia a la Tercera Edad	252.291,37	0,00	94.510,99	95.310,99	95.310,99
1110105000 - 43 Atencion Primaria de la Salud	11.907.019,16	-22.660,80	4.401.908,75	4.425.079,89	4.412.808,51
1110106000 - 51 Seguridad Ciudadana	17.891.072,96	-365.593,32	5.891.456,65	6.108.856,98	6.025.866,59
1110106000 - 52 Administracion y Control de Transito	3.502.452,10	-24.863,52	1.299.273,82	1.313.730,66	1.314.630,66
Actividades Centrales	67.215.142,09	-3.242.296,78	46.715.811,43	47.260.078,10	46.599.562,03
Partidas no asignables a programas	8.108.706,33	0,00	-510.389,33	-510.389,33	-447.499,96
Total Departamento Ejecutivo	287.645.584,76	-10.986.498,28	146.472.564,28	154.803.454,23	154.113.557,74
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.702.152,33	0,00	786.419,14	786.419,14	800.713,35
Total H.C.D.	1.702.152,33	0,00	786.419,14	786.419,14	800.713,35
Total General	289.347.737,09	-10.986.498,28	147.258.983,42	155.589.873,37	154.914.271,09

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	26.929.446,05	100000000 ACTIVO	237.969.139,11
Ingresos del Periodo:	168.828.291,36	110000000 ACTIVO CORRIENTE	190.581.560,65
Ingresos de Ajustes Contables:	123.209.457,25	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	47.387.578,46
Gastos del Periodo:	175.145.821,83		
Egresos de Ajustes Contables:	120.681.805,31	200000000 PASIVO	-39.150.869,89
Saldo final:	23.139.567,52	210000000 PASIVO CORRIENTE	-37.588.608,20
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.562.261,69
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	823.089,55	300000000 PATRIMONIO	-198.818.269,22
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	321.529,99	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-198.818.269,22
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	3.111.376,73	311000000 Capital fiscal	-18.855.456,65
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	42.017,08	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-179.962.812,57
111210107 Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	852.692,38	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-216.364.531,76
111210108 Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	11.492,04	312200000 Resultado del ejercicio	-37.254.789,51
111210110 Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	7.598.162,66	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	73.656.508,70
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	1.460,81		
111210401 Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	1.103,32		
111210501 Valores en cartera	9.269.213,21		
111210601 Banco Santander Rio	1.492,90		
111220101 Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.961,15		
111220102 Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	3.141,13		
111230101 Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.096.834,57		
Total Disponibilidades:	23.139.567,52		



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/07/2016 10:42

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/07/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2015	Ejecutado Jul-Dic 2015	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Administracion Justicia Municipal				
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas con Sentencia)	600	0	302	302
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas en Tramite)	1.800	0	758	758
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas Ingresadas)	2.800	0	1.403	1.403
1110101000 17 Consejo Municipal para las personas con Discapacidad				
113 Brindar Atencion a Personas con Capacidades Diferentes (Personas con Capacidades Diferentes Atendidas)	600	0	298	298
1110102000 22 Actividades Deportivas				
4 Coordinar Actividades Deportivas (Actividades Coordinadas)	210	0	50	50
4 Coordinar Actividades Deportivas (Cantidad de Participantes)	13.800	0	370	370
4 Coordinar Actividades Deportivas (Eventos Organizados)	19	0	5	5
5 Participar en Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	9.310	0	370	370
6 Realizacion de Eventos deportivos (Cantidad de Participantes)	16.700	0	2.600	2.600
1110102000 23 Promocion Cultural y Desarrollo Educativo.				
10 Promoción de Artistas Locales (Casa del Joven) (Cantidad de presentaciones en los eventos)	30	0	22	22
5 Participar en Torneos Juveniles Bonaerenses (Numero de inscriptos en cada disciplina)	350	0	156	156
7 Brindar Talleres a la Comunidad (Encuesta por numero de demandantes)	3.400	0	250	250
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	978	978
96 Posicionar e incrementar el calendario fesrivo (Cantidad de participantes en calendario festivo)	30.000	0	20.000	20.000
97 Mantenimiento y acrecentamiento del material, infraestructura y servicio de la Biblioteca Municipal (Cantidad de consultas en Biblioteca)	1.500	0	480	480
1110102000 24 Promocion Turistica				
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Cantidad de notas en medios regionales y nacional)	30	0	17	17
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Consultas via Web site)	10.000	0	6.500	6.500
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	4.700	4.700
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Folletos entregados en ferias y eventos out Exalta)	13.000	0	8.500	8.500
107 Señalizar turistica (cantidad de señales instaladas)	90	0	48	48
110 Implementar visitas guiadas gratuitas (Cantidad de asistentes)	650	0	420	420
9 Realización de Eventos Artisticos (Cantidad de Artesanos)	420	0	240	240
1110102000 25 Servicio de Inspeccion Urbana y Medio Ambiente				
13 Control de Inspección de comercios (Comercios Controlados)	1.260	0	520	520
14 Brindar el control Bromatologico y del medio ambiente (Analisis de Laboratorio Realizados)	980	0	473	473
14 Brindar el control Bromatologico y del medio ambiente (Controles de Abasto Realizados)	1.650	0	825	825
82 Actuaciones Sumariales (Expedientes Tramitados)	20	0	12	12
82 Actuaciones Sumariales (Vehiculos Habilitados)	85	0	39	39
83 Brindar el Control Sanitario de Personas (Libretas Sanitarias Otorgadas)	700	0	630	630
84 Brindar el Servicio de Campañas Antirrabicas (Cantidad de Vacunas Aplicadas)	3.250	0	1.770	1.770
85 Brindar Controles de Mordeduras de Animales (Cantidad de Controles Antirrabicos)	40	0	37	37
86 Brindar el control de Zoonosis / Saneamientos (Cantidad de Actas de Visitas Realizadas)	400	0	240	240
1110102000 27 Desarrollo Social				
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Alimentos para Celiacos Entregados)	650	0	360	360
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Beneficiarios Asistidos)	13.500	0	6.670	6.670
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Bolsones de alimentos entregados)	6.700	0	3.990	3.990
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Chapas y Membranas entregados)	1.650	0	745	745
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Colchones y Frazadas entregadas)	500	0	330	330
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Familias Asistidas)	8.100	0	4.300	4.300
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Garrafas Entregadas)	1.200	0	930	930
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Materiales de Construcción entregados)	1.100	0	320	320
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Remises otorgados)	1.550	0	1.230	1.230
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Sepelios Realizados)	85	0	64	64
1110102000 28 Desarrollo Socioeducativo de la niñez				
19 Apoyo educativo Asistencial (Cantidad de inscriptos en Jardines)	160	0	320	320
1110104000 31 Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos				
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Arrendamientos Realizados)	2.250	0	1.190	1.190
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Servicios Realizados en Bobedas)	25	0	13	13
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Servicios Realizados en Nichos)	50	0	37	37
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Servicios Realizados en Tierra)	150	0	59	59
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	375	375
1110104000 33 Servicios de Seguridad e Higiene en la Via Urbana				
1 Brindar el servicio de Recoleccion de residuos (Toneladas recolectadas)	13.500	0	7.250	7.250
115 Brindar el Servicio de riego (Calles Regadas)	54.000	0	26.500	26.500
22 Brindar el Servicio de Barrido Urbano (Calles Barridas)	25.500	0	12.620	12.620
23 Brindar el Servicio de Señalización (Carteles Colocados)	125	0	93	93
24 Brindar el Servicio de Alumbrado Público (Luminarias Colocadas)	120	0	150	150
24 Brindar el Servicio de Alumbrado Público (Luminarias Mantenidas)	17.600	0	9.200	9.200
1110104000 34 Forestación, Conservación y Mantenimiento de Espacios Verdes				
25 Brindar el Servicio de Corte de Pasto Urbano (Espacios verdes mantenidos)	96	0	65	65
26 Brindar el servicio de Corte de Pasto con tractor en la Via Pública (kilometros mantenidos)	96	0	130	130
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	2.300	2.300
116 Brindar atencion personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Bolsones de alimentos entregados)	1.250	0	320	320
116 Brindar atencion personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Colchones y Frazadas entregadas)	50	0	25	25
116 Brindar atencion personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Familias Asistidas)	3.500	0	830	830
116 Brindar atencion personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Remises otorgados)	550	0	130	130
21 Brindar el mantenimiento de Calles Tierra y caminos Rurales (Kilometros de Caminos Mantenidos)	1.440	0	350	350



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/07/2016 10:42

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/07/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2015	Ejecutado Jul-Dic 2015	Diferencia
46 Brindar el Servicio de Recolección de Residuos y Ramas en la Delegación Los Cardales (Toneladas recolectadas)	6.500	0	1.900	1.900
49 Brindar el Servicio de Barrido Urbano en la Delegación Los Cardales (Calles Barridas)	50.400	0	10.000	10.000
52 Brindar el Servicio de Riego en la Delegación Los Cardales (Calles Regadas)	43.000	0	10.000	10.000
58 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Los Cardales (Luminarias Colocadas)	90	0	50	50
58 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Los Cardales (Luminarias Mantenidas)	13.200	0	3.000	3.000
61 Brindar el Servicio de Corte de Pasto en Delegación Los Cardales (Calles mantenidas)	3.000	0	950	950
64 Brindar el Servicio de Corte de Pasto con Tractor en la Delegación Los Cardales (kilometros mantenidos)	1.200	0	450	450
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	1.900	1.900
54 Brindar el Servicio de Riego en la Delegación Parada Robles (Calles Regadas)	32.000	0	7.000	7.000
60 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Parada Robles (Luminarias Colocadas)	160	0	35	35
60 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Parada Robles (Luminarias Mantenidas)	13.300	0	3.200	3.200
63 Brindar el Servicio de Corte de Pasto en Delegación Parada Robles (Calles mantenidas)	7.200	0	1.800	1.800
63 Brindar el Servicio de Corte de Pasto en Delegación Parada Robles (Espacios verdes mantenidos)	48	0	15	15
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Beneficiarios Asistidos)	8.450	0	2.200	2.200
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Bolsones de alimentos entregados)	1.260	0	390	390
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Chapas y Membranas entregados)	170	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Colchones y Frazadas entregadas)	50	0	25	25
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Familias Asistidas)	2.650	0	700	700
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Remises otorgados)	175	0	76	76
1110104000 38 Prestación de Servicios en Delegación Pavon				
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación Pavon (Beneficiarios Asistidos)	6.200	0	1.600	1.600
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación Pavon (Colchones y Frazadas entregadas)	40	0	25	25
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación Pavon (Familias Asistidas)	2.850	0	650	650
62 Brindar el servicio de Corte de Pasto en Delegación Pavon (Calles mantenidas)	3.600	0	920	920
62 Brindar el servicio de Corte de Pasto en Delegación Pavon (Espacios verdes mantenidos)	4	0	5	5
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	22.000	22.000
38 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Parada Robles (Pacientes atendidos)	65.000	0	15.200	15.200
39 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Pavon (Pacientes atendidos)	24.000	0	1.800	1.800
40 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Diego Gaynor (Pacientes atendidos)	20.000	0	800	800
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	750	750
44 Brindar Servicios de Rehabilitación en el C.E.Y.R.I.M (Pacientes Rehabilitados en CEYRIM)	128	0	48	48
68 Atención de Pacientes Internados (Cantidad de Pacientes Internados)	3.600	0	1.000	1.000
69 Atención de Pacientes en Consultorio (Pacientes atendidos)	190.000	0	25.000	25.000
72 Atención de Emergencias (Pacientes atendidos)	62.000	0	15.000	15.000
73 Realizar Analisis de Laboratorio (Analisis Realizados)	180.000	0	25.000	25.000
74 Brindar el Servicio de Rayos (Cantidad de Placas realizadas)	32.000	0	9.000	9.000
75 Brindar el Servicio de Cirugia (Cantidad de Cirugias Realizadas)	1.400	0	280	280
76 Brindar el Servicio de Vacunacion (Cantidad de Vacunas Suministradas)	14.000	0	4.700	4.700
78 Realización Campañas Prevencion (Cantidad de Campañas de Prevencion Realizadas)	12	0	6	6
79 Rotacion alumnos Medicina (Cantidad de Alumnos)	165	0	55	55
1110106000 51 Seguridad Ciudadana				
118 Brindar Servicio de seguridad (Causas Investigadas)	1.100	0	570	570
118 Brindar Servicio de seguridad (Causas Resueltas)	700	0	305	305
1110106000 52 Administracion y Control de Transito				
12 Administración del Transito y Transporte (Licencias de Conductor Otorgadas)	3.100	0	1.300	1.300
12 Administración del Transito y Transporte (Operativos Moto-Vehicular realizados)	125	0	100	100