

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/08/2014 10:42

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	153.851.408,06	168.105.325,65	151.975.465,72
Recursos de capital	44.000,00	153.520,06	153.520,06
Fuentes Financieras	3.416.153,02		0,00
Total	157.311.561,08	168.258.845,71	152.128.985,78
De libre disponibilidad	142.324.982,02	150.603.352,08	138.910.417,15
Afectados	14.986.579,06	17.655.493,63	13.218.568,63
Total	157.311.561,08	168.258.845,71	152.128.985,78
2. Extrapresupuestarios			14.481.103,74
Total General (1+2)	157.311.561,08	168.258.845,71	166.610.089,52

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	151.975.465,72
II. GASTOS CORRIENTES	132.845.716,35
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	19.129.749,37
IV. RECURSOS DE CAPITAL	153.520,06
V. GASTOS DE CAPITAL	12.429.572,69
VI. INGRESOS TOTALES	152.128.985,78
VII. GASTOS TOTALES	145.275.289,04
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	6.853.696,74
IX. FUENTES FINANCIERAS	4.560.619,52
X. APLICACIONES FINANCIERAS	11.414.316,26

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	72.088.960,88	0,00	64.702.967,75	64.702.967,75	64.461.228,70
Bienes de consumo	25.617.949,20	808.361,98	24.669.644,60	24.668.507,07	22.278.412,35
Servicios no personales	38.307.755,73	707.876,90	38.098.860,48	38.096.880,48	36.823.678,13
Bienes de uso	4.462.774,08	256.876,57	6.585.982,15	6.589.982,15	6.358.211,68
Transferencias	8.477.968,17	206.749,26	10.512.238,04	10.508.059,28	10.090.446,35
Activos financieros	480.000,00	0,00	409.725,00	409.725,00	403.525,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.876.153,02	0,00	4.888.778,73	4.888.778,73	4.888.778,73
Total	157.311.561,08	1.979.864,71	149.868.196,75	149.864.900,46	145.304.280,94
2. Extrapresupuestarios				12.594.704,56	12.594.704,56
Total General (1+2)	157.311.561,08	1.979.864,71	149.868.196,75	162.459.605,02	157.898.985,50

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Administracion Justicia Municipal	416.904,00	0,00	413.138,78	413.138,78	413.138,78
1110101000 - 17 Consejo Municipal para las personas con Discapac	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 18 Direccion de Defensa Civil	0,00	0,00	14.004,31	14.004,31	14.004,31
1110102000 - 22 Actividades Deportivas	1.819.480,00	21.643,98	2.583.566,49	2.583.565,49	2.531.734,62
1110102000 - 23 Promocion Cultural y Desarrollo Educativo.	1.732.137,75	14.972,00	1.898.427,94	1.898.427,94	1.813.572,48
1110102000 - 24 Promocion Turistica	463.742,00	2.867,95	366.435,20	366.435,20	354.095,35
1110102000 - 25 Servicio de Inspeccion Urbana y Medio Ambiente	842.898,52	752,85	918.367,10	918.367,10	917.768,10
1110102000 - 26 Promocion al desarrollo Productivo y Economico	1.146.567,67	3.199,24	727.992,20	727.992,20	724.292,20
1110102000 - 27 Desarrollo Social	7.984.551,07	144.949,80	10.363.706,63	10.363.527,87	10.039.693,89
1110102000 - 28 Desarrollo Socioeducativo de la niñez	3.652.756,03	20.545,19	1.973.521,56	1.972.918,85	1.942.688,57
1110102000 - 29 Promocion Cultural y Educativa para la Juventud	339.512,00	0,00	364.853,45	364.853,45	358.949,87
1110104000 - 31 Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrend	522.978,00	2.450,00	599.388,38	599.388,38	595.948,26
1110104000 - 32 Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rura	5.048.373,88	108.530,63	5.740.042,89	5.740.042,86	5.543.154,03
1110104000 - 33 Servicios de Seguridad e Higiene en la Via Urbana	4.828.418,09	63.359,49	8.151.171,87	8.151.171,87	8.037.645,27
1110104000 - 34 Forestación, Conservación y Mantenimiento de Es	1.556.657,00	39.080,00	1.671.713,94	1.671.713,94	1.657.382,31
1110104000 - 35 Coordinación de la Construcción, Mantenimiento y	12.655.261,92	313.761,95	7.637.250,71	7.637.184,85	7.165.492,26
1110104000 - 36 Prestación de Servicios en la Delegación Los Card	7.196.528,08	52.214,35	8.601.190,36	8.601.190,36	8.354.546,77
1110104000 - 37 Prestación de Servicios en la Delegación de Parad	3.643.890,00	80.647,54	3.767.117,63	3.767.061,66	3.713.896,98
1110104000 - 38 Prestación de Servicios en Delegación Pavon	1.897.236,00	140.868,00	2.852.055,11	2.852.055,11	2.802.895,61
1110105000 - 41 Servicios de la Salud en el Hospital San Jose	50.544.227,57	314.490,97	39.694.846,74	39.694.846,74	38.189.157,34
1110105000 - 42 Asistencia a la Tercera Edad	207.849,00	0,00	154.560,71	154.560,71	154.560,71
1110105000 - 43 Atencion Primaria de la Salud	7.278.739,31	14.579,42	6.578.161,12	6.578.161,12	6.555.754,14
1110106000 - 51 Seguridad Ciudadana	4.663.250,26	147.878,91	6.173.322,75	6.173.022,75	5.975.463,98
1110106000 - 52 Administracion y Control de Transito	892.517,95	720,00	965.218,37	965.218,37	946.553,97
Actividades Centrales	29.831.393,96	492.352,44	32.045.356,53	32.043.264,57	30.889.105,16
Partidas no asignables a programas	6.936.153,02	0,00	4.596.960,90	4.596.960,90	4.596.960,90
Total Departamento Ejecutivo	156.150.023,08	1.979.864,71	148.852.371,67	148.849.075,38	144.288.455,86
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.161.538,00	0,00	1.015.825,08	1.015.825,08	1.015.825,08
Total H.C.D.	1.161.538,00	0,00	1.015.825,08	1.015.825,08	1.015.825,08
Total General	157.311.561,08	1.979.864,71	149.868.196,75	149.864.900,46	145.304.280,94



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/08/2014 10:42

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	9.133.003,88	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	166.610.089,52	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	446.425.538,59	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	157.898.985,50		
Egresos de Ajustes Contables:	464.269.646,49	200000000 PASIVO	0,00
Saldo final:	0,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	0,00
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		300000000 PATRIMONIO	0,00
		310000000 PATRIMONIO PUBLICO	0,00
		311000000 Capital fiscal	0,00
		312000000 Resultados de la cuenta corriente	0,00
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
		312200000 Resultado del ejercicio	0,00
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	152.128.985,78
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	145.275.289,04
RESULTADO DEL ART. 43	6.853.696,74
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	6.794.166,17
Servicios de la deuda	4.589.611,42
RESULTADO DEL ART. 44	9.058.251,49

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/08/2014 10:42

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2013	Ejecutado Ene-Dic 2013	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Administracion Justicia Municipal				
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas con Sentencia)	600	275	255	-20
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas en Tramite)	1.800	900	843	-57
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas Ingresadas)	2.800	1.200	1.171	-29
1110101000 17 Consejo Municipal para las personas con Discapacidad				
113 Brindar Atencion a Personas con Capacidades Diferentes (Personas con Capacidades Diferentes Atendidas)	600	250	234	-16
1110102000 22 Actividades Deportivas				
4 Coordinar Actividades Deportivas (Actividades Coordinadas)	210	102	108	6
4 Coordinar Actividades Deportivas (Cantidad de Participantes)	13.800	6.300	6.500	200
4 Coordinar Actividades Deportivas (Eventos Organizados)	19	4	6	2
5 Participar en Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	9.310	4.325	4.327	2
6 Realizacion de Eventos deportivos (Cantidad de Participantes)	16.700	4.350	4.900	550
1110102000 23 Promocion Cultural y Desarrollo Educativo.				
10 Promoción de Artistas Locales (Casa del Joven) (Cantidad de presentaciones en los eventos)	30	20	17	-3
5 Participar en Torneos Juveniles Bonaerenses (Numero de inscriptos en cada disciplina)	350	200	186	-14
7 Brindar Talleres a la Comunidad (Encuesta por numero de demandantes)	3.400	2.400	2.218	-182
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	1.400	1.381	-19
96 Posicionar e incrementar el calendario fesrivo (Cantidad de participantes en calendario festivo)	30.000	14.000	12.808	-1.192
97 Mantenimiento y acrecentamiento del material, infraestructura y servicio de la Biblioteca Municipal (Cantidad de consultas en Biblioteca)	1.500	600	591	-9
1110102000 24 Promocion Turistica				
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Cantidad de notas en medios regionales y nacionale)	30	12	11	-1
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Consultas via Web site)	10.000	5.000	4.735	-265
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Extension de notas en medios regionales y locales)	65	30	30	0
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Folletos Entregados)	8.000	4.000	4.001	1
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Folletos entregados en ferias y eventos out Exalta)	13.000	6.000	5.883	-117
107 Señalizar turistica (cantidad de señales instaladas)	90	45	45	0
110 Implementar visitas guiadas gratuitas (Cantidad de asistentes)	650	300	260	-40
9 Realización de Eventos Artisticos (Cantidad de Artesanos)	420	200	167	-33
1110102000 25 Servicio de Inspeccion Urbana y Medio Ambiente				
13 Control de Inspección de comercios (Comercios Controlados)	1.260	630	630	0
14 Brindar el control Bromatologico y del medio ambiente (Analisis de Laboratorio Realizados)	980	400	479	79
14 Brindar el control Bromatologico y del medio ambiente (Controles de Abasto Realizados)	1.650	750	775	25
82 Actuaciones Sumariales (Expedientes Tramitados)	20	20	5	-15
82 Actuaciones Sumariales (Vehiculos Habilitados)	85	80	75	-5
83 Brindar el Control Sanitario de Personas (Libretas Sanitarias Otorgadas)	700	300	267	-33
84 Brindar el Servicio de Campañas Antirrabicas (Cantidad de Vacunas Aplicadas)	3.250	1.850	1.560	-290
85 Brindar Controles de Mordeduras de Animales (Cantidad de Controles Antirrabicos)	40	20	15	-5
86 Brindar el control de Zoonosis / Saneamientos (Cantidad de Actas de Visitas Realizadas)	400	200	269	69
1110102000 27 Desarrollo Social				
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Alimentos para Celiacos Entregados)	650	300	322	22
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Beneficiarios Asistidos)	13.500	6.750	6.750	0
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Bolsones de alimentos entregados)	6.700	3.350	3.314	-36
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Chapas y Membranas entregados)	1.650	800	774	-26
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Colchones y Frazadas entregadas)	500	350	427	77
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Familias Asistidas)	8.100	4.050	4.000	-50
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Garrafas Entregadas)	1.200	600	600	0
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Materiales de Construcción entregados)	1.100	550	581	31
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Remises otorgados)	1.550	850	801	-49
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Sepelios Realizados)	85	45	44	-1
1110102000 28 Desarrollo Socioeducativo de la nifez				
19 Apoyo educativo Asistencial (Cantidad de inscriptos en Jardines)	160	160	160	0

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/08/2014 10:42

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2013	Ejecutado Ene-Dic 2013	Diferencia
1110104000 31 Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos				
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Arrendamientos Realizados)	2.250	2.250	2.250	0
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Servicios Realizados en Bobedas)	25	15	14	-1
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Servicios Realizados en Nichos)	50	20	28	8
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Servicios Realizados en Tierra)	150	70	74	4
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	450	450	0
1110104000 33 Servicios de Seguridad e Higiene en la Via Urbana				
1 Brindar el servicio de Recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	13.500	6.750	6.596	-154
115 Brindar el Servicio de riego (Calles Regadas)	54.000	40.000	36.060	-3.940
22 Brindar el Servicio de Barrido Urbano (Calles Barridas)	25.500	12.750	12.750	0
23 Brindar el Servicio de Señalización (Carteles Colocados)	125	60	56	-4
24 Brindar el Servicio de Alumbrado Público (Luminarias Colocadas)	120	60	37	-23
24 Brindar el Servicio de Alumbrado Público (Luminarias Mantenidas)	17.600	8.800	8.800	0
1110104000 34 Forestación, Conservación y Mantenimiento de Espacios Verdes				
25 Brindar el Servicio de Corte de Pasto Urbano (Espacios verdes mantenidos)	96	48	48	0
26 Brindar el servicio de Corte de Pasto con tractor en la Via Pública (kilometros mantenidos)	96	48	48	0
1110104000 36 Prestación de Servicios en la Delegación Los Cardales				
116 Brindar atención personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Beneficiarios Asistidos)	8.600	4.400	4.055	-345
116 Brindar atención personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Bolsones de alimentos entregados)	1.250	620	620	0
116 Brindar atención personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Colchones y Frazadas entregadas)	50	25	38	13
116 Brindar atención personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Familias Asistidas)	3.500	1.850	1.869	19
116 Brindar atención personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Remises otorgados)	550	250	251	1
21 Brindar el mantenimiento de Calles Tierra y caminos Rurales (Kilometros de Caminos Mantenidos)	1.440	720	720	0
46 Brindar el Servicio de Recolección de Residuos y Ramas en la Delegación Los Cardales (Toneladas recolectadas)	6.500	3.250	3.008	-242
49 Brindar el Servicio de Barrido Urbano en la Delegación Los Cardales (Calles Barridas)	50.400	25.200	25.200	0
52 Brindar el Servicio de Riego en la Delegación Los Cardales (Calles Regadas)	43.000	32.000	29.900	-2.100
58 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Los Cardales (Luminarias Colocadas)	90	45	59	14
58 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Los Cardales (Luminarias Mantenidas)	13.200	6.600	6.600	0
61 Brindar el Servicio de Corte de Pasto en Delegación Los Cardales (Calles mantenidas)	3.000	1.500	1.500	0
64 Brindar el Servicio de Corte de Pasto con Tractor en la Delegación Los Cardales (kilometros mantenidos)	1.200	600	600	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	3.650	3.548	-102
54 Brindar el Servicio de Riego en la Delegación Parada Robles (Calles Regadas)	32.000	24.000	23.920	-80
60 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Parada Robles (Luminarias Colocadas)	160	80	62	-18
60 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Parada Robles (Luminarias Mantenidas)	13.300	6.650	6.650	0
63 Brindar el Servicio de Corte de Pasto en Delegación Parada Robles (Calles mantenidas)	7.200	3.600	3.600	0
63 Brindar el Servicio de Corte de Pasto en Delegación Parada Robles (Espacios verdes mantenidos)	48	24	24	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Beneficiarios Asistidos)	8.450	4.225	4.201	-24
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Bolsones de alimentos entregados)	1.260	600	599	-1
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Chapas y Menbranas entregados)	170	90	82	-8
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Colchones y Frazadas entregadas)	50	20	22	2
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Familias Asistidas)	2.650	1.300	895	-405



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/08/2014 10:42

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2013	Ejecutado Ene-Dic 2013	Diferencia
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Remises otorgados)	175	90	82	-8
1110104000 38 Prestación de Servicios en Delegación Pavon				
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación Pavon (Beneficiarios Asistidos)	6.200	3.100	2.945	-155
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación Pavon (Colchones y Frazadas entregadas)	40	20	27	7
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación Pavon (Familias Asistidas)	2.850	1.450	1.410	-40
62 Brindar el servicio de Corte de Pasto en Delegación Pavon (Calles mantenidas)	3.600	1.800	1.800	0
62 Brindar el servicio de Corte de Pasto en Delegación Pavon (Espacios verdes mantenidos)	4	2	2	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	55.000	51.500	-3.500
38 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Parada Robles (Pacientes atendidos)	65.000	32.500	29.717	-2.783
39 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Pavon (Pacientes atendidos)	24.000	12.000	11.771	-229
40 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Diego Gaynor (Pacientes atendidos)	20.000	10.000	9.981	-19
41 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Chenaut (Pacientes atendidos)	22.000	11.000	8.806	-2.194
42 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Barrio Esperanza (Pacientes atendidos)	20.000	5.550	5.256	-294
44 Brindar Servicios de Rehabilitación en el C.E.Y.R.I.M (Pacientes Rehabilitados en CEYRIM)	128	332	346	14
68 Atención de Pacientes Internados (Cantidad de Pacientes Internados)	3.600	1.800	1.752	-48
69 Atención de Pacientes en Consultorio (Pacientes atendidos)	190.000	95.000	95.465	465
72 Atención de Emergencias (Pacientes atendidos)	62.000	31.000	27.600	-3.400
73 Realizar Analisis de Laboratorio (Analisis Realizados)	180.000	90.000	88.211	-1.789
74 Brindar el Servicio de Rayos (Cantidad de Placas realizadas)	32.000	16.000	14.140	-1.860
75 Brindar el Servicio de Cirugia (Cantidad de Cirugias Realizadas)	1.400	650	660	10
76 Brindar el Servicio de Vacunacion (Cantidad de Vacunas Suministradas)	14.000	7.000	9.461	2.461
78 Realización Campañas Prevencion (Cantidad de Campañas de Prevencion Realizadas)	12	6	6	0
79 Rotacion alumnos Medicina (Cantidad de Alumnos)	165	68	38	-30
1110106000 51 Seguridad Ciudadana				
118 Brindar Servicio de seguridad (Causas Investigadas)	1.100	550	498	-52
118 Brindar Servicio de seguridad (Causas Resueltas)	700	350	326	-24
1110106000 52 Administracion y Control de Transito				
12 Administración del Transito y Transporte (Licencias de Conductor Otorgadas)	3.100	1.550	1.617	67
12 Administración del Transito y Transporte (Operativos Moto-Vehicular realizados)	125	60	47	-13