

**SITUACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA**

28/06/2013 10:58

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	106.587.625,10	120.873.205,56	55.556.736,56
Recursos de capital	30.000,00	32.507,04	31.192,68
Fuentes Financieras	-1.412.494,49		0,00
Total	105.205.130,61	120.905.712,60	55.587.929,24
De libre disponibilidad	100.091.362,04	117.966.665,58	52.648.882,22
Afectados	5.113.768,57	2.939.047,02	2.939.047,02
Total	105.205.130,61	120.905.712,60	55.587.929,24
2. Extrapresupuestarios			5.665.065,18
Total General (1+2)	105.205.130,61	120.905.712,60	61.252.994,42

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	55.556.736,56
II. GASTOS CORRIENTES	50.924.225,61
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	4.632.510,95
IV. RECURSOS DE CAPITAL	31.192,68
V. GASTOS DE CAPITAL	2.321.321,58
VI. INGRESOS TOTALES	55.587.929,24
VII. GASTOS TOTALES	53.245.547,19
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2.342.382,05
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.815.714,61
X. APLICACIONES FINANCIERAS	4.158.096,66

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	47.027.657,34	0,00	25.096.961,97	25.096.961,97	25.096.961,97
Bienes de consumo	21.613.966,74	240.207,76	7.967.137,82	8.567.553,43	7.524.501,59
Servicios no personales	26.480.820,39	862.885,03	14.022.535,75	15.027.251,01	14.469.596,56
Bienes de uso	1.029.153,55	156.992,39	1.046.402,06	1.116.859,43	1.132.342,66
Transferencias	4.665.217,77	83.364,93	2.956.686,52	3.041.389,44	2.790.922,36
Activos financieros	400.570,00	0,00	150.590,00	150.590,00	150.590,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.987.744,82	0,00	1.079.397,49	1.079.397,49	1.099.373,02
Total	105.205.130,61	1.343.450,11	52.319.711,61	54.080.002,77	52.264.288,16
2. Extrapresupuestarios				7.414.356,65	7.439.481,78
Total General (1+2)	105.205.130,61	1.343.450,11	52.319.711,61	61.494.359,42	59.703.769,94

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Administracion Justicia Municipal	497.553,13	0,00	235.299,67	235.299,67	234.996,67
1110101000 - 17 Consejo Municipal para las personas con Discapac	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 18 Direccion de Defensa Civil	164.160,00	5.666,50	10.278,37	10.278,37	9.467,45
1110102000 - 22 Actividades Deportivas	2.194.192,44	72.560,48	945.192,21	959.288,97	964.057,29
1110102000 - 23 Promocion Cultural y Desarrollo Educativo.	1.863.156,48	23.932,00	988.800,41	1.000.336,06	981.140,99
1110102000 - 24 Promocion Turistica	462.108,42	5.324,00	121.122,31	126.446,31	125.032,26
1110102000 - 25 Servicio de Inspeccion Urbana y Medio Ambiente	858.656,77	20.910,20	388.837,60	394.825,80	389.162,20
1110102000 - 26 Promocion al desarrollo Productivo y Economico	193.398,54	0,00	172.138,99	172.138,99	177.648,99
1110102000 - 27 Desarrollo Social	4.967.243,56	103.542,27	2.565.489,48	2.634.346,61	2.451.826,60
1110102000 - 28 Desarrollo Socioeducativo de la niñez	1.211.503,97	12.072,00	701.657,07	717.063,82	707.290,28
1110102000 - 29 Promocion Cultural y Educativa para la Juventud	248.053,00	5.298,00	156.584,69	156.584,69	155.333,39
1110104000 - 31 Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrend	432.811,00	8.000,00	215.154,57	215.154,57	218.619,07
1110104000 - 32 Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rura	3.402.659,97	7.504,91	1.316.923,07	1.356.443,00	1.327.568,59
1110104000 - 33 Servicios de Seguridad e Higiene en la Via Urbana	5.518.779,00	38.484,99	3.102.446,75	3.153.559,79	3.141.998,49
1110104000 - 34 Forestación, Conservación y Mantenimiento de Es	861.578,00	14.185,00	540.363,63	570.013,91	568.577,51
1110104000 - 35 Coordinación de la Construcción, Mantenimiento y	7.405.283,71	360.384,03	674.012,98	1.168.098,25	1.079.643,79
1110104000 - 36 Prestación de Servicios en la Delegación Los Card	6.191.660,17	48.412,91	3.973.161,03	4.123.237,25	3.902.432,29
1110104000 - 37 Prestación de Servicios en la Delegación de Parad	2.817.101,00	207.409,86	1.461.397,69	1.537.994,28	1.444.827,32
1110104000 - 38 Prestación de Servicios en Delegación Pavon	1.690.056,00	17.479,93	1.298.024,57	1.339.268,80	1.331.540,08
1110105000 - 41 Servicios de la Salud en el Hospital San Jose	26.924.962,53	-63.458,20	15.878.999,96	16.252.745,77	15.360.031,31
1110105000 - 42 Asistencia a la Tercera Edad	236.878,00	209,00	95.186,31	95.186,31	95.186,31
1110105000 - 43 Atencion Primaria de la Salud	4.447.941,25	83.997,80	2.866.578,86	2.911.555,18	2.909.529,59
1110106000 - 51 Seguridad Ciudadana	4.972.993,00	63.220,72	1.857.199,52	1.874.229,57	1.853.911,06
1110106000 - 52 Administracion y Control de Transito	526.274,00	0,00	403.612,12	404.332,12	404.812,12
Actividades Centrales	22.572.990,85	307.882,71	11.157.544,96	11.476.720,59	11.215.104,89
Partidas no asignables a programas	3.662.744,82	0,00	768.871,88	768.871,88	788.847,41
Total Departamento Ejecutivo	104.336.739,61	1.343.019,11	51.894.878,70	53.654.020,56	51.838.585,95
H.C.D.					
Actividades Centrales	868.391,00	431,00	424.832,91	425.982,21	425.702,21
Total H.C.D.	868.391,00	431,00	424.832,91	425.982,21	425.702,21
Total General	105.205.130,61	1.343.450,11	52.319.711,61	54.080.002,77	52.264.288,16



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/06/2013 10:58

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	6.625.849,96	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	61.252.994,42	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	379.262.535,61	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	59.703.769,94		
Egresos de Ajustes Contables:	387.437.610,05	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

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/06/2013 10:58

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2012	Ejecutado Jul-Dic 2012	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Administracion Justicia Municipal				
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas con Sentencia)	550	275	523	248
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas en Trámite)	1.750	900	1.686	786
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas Ingresadas)	2.700	1.500	2.557	1.057
1110101000 17 Consejo Municipal para las personas con Discapacidad				
113 Brindar Atención a Personas con Capacidades Diferentes (Personas con Capacidades Diferentes Atendidas)	575	250	484	234
1110102000 22 Actividades Deportivas				
4 Coordinar Actividades Deportivas (Actividades Coordinadas)	225	105	210	105
4 Coordinar Actividades Deportivas (Cantidad de Participantes)	13.200	6.600	13.400	6.800
4 Coordinar Actividades Deportivas (Eventos Organizados)	15	9	15	6
5 Participar en Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	9.310	4.975	9.310	4.335
6 Realización de Eventos deportivos (Cantidad de Participantes)	16.400	10.745	16.400	5.655
1110102000 23 Promocion Cultural y Desarrollo Educativo.				
10 Promoción de Artistas Locales (Casa del Joven) (Cantidad de presentaciones en los eventos)	28	8	24	16
5 Participar en Torneos Juveniles Bonaerenses (Numero de inscriptos en cada disciplina)	350	150	325	175
7 Brindar Talleres a la Comunidad (Encuesta por numero de demandantes)	3.200	1.200	3.264	2.064
94 Preservar y difundir la memoria y el patrimonio cultural historico a traves de instituciones museograficas locales (Cantidad de visitantes a museos locales)	2.800	1.400	2.778	1.378
96 Posicionar e incrementar el calendario fesrivo (Cantidad de participantes en calendario festivo)	28.000	14.000	26.856	12.856
97 Mantenimiento y acrecentamiento del material, infraestructura y servicio de la Biblioteca Municipal (Cantidad de consultas en Biblioteca)	1.200	600	1.188	588
1110102000 24 Promocion Turistica				
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Cantidad de notas en medios regionales y nacionale)	20	10	25	15
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Consultas via Web site)	10.000	5.000	9.983	4.983
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Extension de notas en medios regionales y locales)	60	30	59	29
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Folletos Entregados)	8.000	4.000	7.300	3.300
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Folletos entregados en ferias y eventos out Exalta)	12.000	6.000	11.994	5.994
107 Señalizar turistica (cantidad de señales instaladas)	80	40	85	45
110 Implementar visitas guiadas gratuitas (Cantidad de asistentes)	600	300	625	325
9 Realización de Eventos Artisticos (Cantidad de Artesanos)	400	200	382	182
1110102000 25 Servicio de Inspeccion Urbana y Medio Ambiente				
13 Control de Inspección de comercios (Comercios Controlados)	1.260	630	1.260	630
14 Brindar el control Bromatologico y del medio ambiente (Analisis de Laboratorio Realizados)	950	400	957	557
14 Brindar el control Bromatologico y del medio ambiente (Controles de Abasto Realizados)	1.550	700	1.598	898
82 Actuaciones Sumariales (Expedientes Tramitados)	30	20	12	-8
82 Actuaciones Sumariales (Vehiculos Habilitados)	80	0	72	72
83 Brindar el Control Sanitario de Personas (Libretas Sanitarias Otorgadas)	650	300	673	373
84 Brindar el Servicio de Campañas Antirrabicas (Cantidad de Vacunas Aplicadas)	3.500	1.850	3.103	1.253
85 Brindar Controles de Mordeduras de Animales (Cantidad de Controles Antirrabicos)	35	23	31	8
86 Brindar el control de Zoonosis / Saneamientos (Cantidad de Actas de Visitas Realizadas)	300	80	376	296
1110102000 27 Desarrollo Social				
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Alimentos para Celiacos Entregados)	600	300	646	346
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Beneficiarios Asistidos)	13.500	6.750	13.500	6.750
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Bolsones de alimentos entregados)	6.600	3.300	6.605	3.305
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Chapas y Membranas entregados)	1.700	700	1.620	920
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Colchones y Frazadas entregadas)	500	100	494	394
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Familias Asistidas)	8.000	3.600	7.930	4.330
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Garrafas Entregadas)	1.200	600	1.200	600
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Materiales de Construcción entregados)	1.000	500	1.070	570
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Remises otorgados)	1.600	800	1.520	720
16 Brindar atención de personas en riesgo social (Sepelios Realizados)	80	40	81	41
1110102000 28 Desarrollo Socioeducativo de la nifnez				
19 Apoyo educativo Asistencial (Cantidad de inscriptos en Jardines)	160	0	160	160

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/06/2013 10:58

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2012	Ejecutado Jul-Dic 2012	Diferencia
1110104000 31 Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos				
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Arrendamientos Realizados)	2.250	0	2.250	2.250
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Servicios Realizados en Bobedas)	20	10	21	11
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Servicios Realizados en Nichos)	45	25	50	25
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Servicios Realizados en Tierra)	100	40	140	100
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	900	450
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	13.375	6.625
115 Brindar el Servicio de riego (Calles Regadas)	53.000	19.000	52.950	33.950
22 Brindar el Servicio de Barrido Urbano (Calles Barridas)	25.500	12.750	25.500	12.750
23 Brindar el Servicio de Señalización (Carteles Colocados)	120	60	108	48
24 Brindar el Servicio de Alumbrado Público (Luminarias Colocadas)	100	50	112	62
24 Brindar el Servicio de Alumbrado Público (Luminarias Mantenidas)	17.600	8.800	17.600	8.800
1110104000 34 Forestación, Conservación y Mantenimiento de Espacios Verdes				
25 Brindar el Servicio de Corte de Pasto Urbano (Espacios verdes mantenidos)	96	48	96	48
26 Brindar el servicio de Corte de Pasto con tractor en la Via Pública (kilometros mantenidos)	96	48	96	48
1110104000 36 Prestación de Servicios en la Delegación Los Cardales				
116 Brindar atención personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Beneficiarios Asistidos)	8.500	4.250	8.496	4.246
116 Brindar atención personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Bolsones de alimentos entregados)	1.240	620	1.235	615
116 Brindar atención personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Colchones y Frazadas entregadas)	45	20	49	29
116 Brindar atención personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Familias Asistidas)	3.400	1.700	3.376	1.676
116 Brindar atención personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Remises otorgados)	500	250	475	225
21 Brindar el mantenimiento de Calles Tierra y caminos Rurales (Kilometros de Caminos Mantenidos)	1.440	720	1.440	720
46 Brindar el Servicio de Recolección de Residuos y Ramas en la Delegación Los Cardales (Toneladas recolectadas)	7.000	3.500	6.240	2.740
49 Brindar el Servicio de Barrido Urbano en la Delegación Los Cardales (Calles Barridas)	50.400	25.200	50.400	25.200
52 Brindar el Servicio de Riego en la Delegación Los Cardales (Calles Regadas)	42.000	13.000	41.350	28.350
58 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Los Cardales (Luminarias Colocadas)	100	50	80	30
58 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Los Cardales (Luminarias Mantenidas)	13.200	6.600	13.200	6.600
61 Brindar el Servicio de Corte de Pasto en Delegación Los Cardales (Calles mantenidas)	3.000	1.500	3.000	1.500
64 Brindar el Servicio de Corte de Pasto con Tractor en la Delegación Los Cardales (kilometros mantenidos)	1.200	600	1.200	600
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)	7.500	3.750	7.215	3.465
54 Brindar el Servicio de Riego en la Delegación Parada Robles (Calles Regadas)	30.000	7.000	29.850	22.850
60 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Parada Robles (Luminarias Colocadas)	150	80	137	57
60 Brindar el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público en Delegación Parada Robles (Luminarias Mantenidas)	13.300	6.650	13.300	6.650
63 Brindar el Servicio de Corte de Pasto en Delegación Parada Robles (Calles mantenidas)	7.200	3.600	7.200	3.600
63 Brindar el Servicio de Corte de Pasto en Delegación Parada Robles (Espacios verdes mantenidos)	48	24	48	24
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Beneficiarios Asistidos)	8.500	4.250	8.435	4.185
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Bolsones de alimentos entregados)	1.250	650	1.245	595
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Chapas y Menbranas entregados)	150	80	159	79
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Colchones y Frazadas entregadas)	45	25	38	13
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Familias Asistidas)	2.600	1.250	2.595	1.345



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/06/2013 10:58

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2012	Ejecutado Jul-Dic 2012	Diferencia
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Remises otorgados)	170	85	162	77
1110104000 38 Prestación de Servicios en Delegación Pavon				
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación Pavon (Beneficiarios Asistidos)	6.000	3.000	5.994	2.994
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación Pavon (Colchones y Frazadas entregadas)	35	20	38	18
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación Pavon (Familias Asistidas)	2.800	1.400	2.804	1.404
62 Brindar el servicio de Corte de Pasto en Delegación Pavon (Calles mantenidas)	3.600	1.800	3.600	1.800
62 Brindar el servicio de Corte de Pasto en Delegación Pavon (Espacios verdes mantenidos)	4	2	4	2
1110105000 41 Servicios de la Salud en el Hospital San Jose				
37 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Los Cardales (Pacientes atendidos)	100.000	50.000	100.690	50.690
38 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Parada Robles (Pacientes atendidos)	64.000	32.000	61.351	29.351
39 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Pavon (Pacientes atendidos)	20.000	10.000	23.058	13.058
40 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Diego Gaynor (Pacientes atendidos)	10.000	5.000	19.218	14.218
41 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Chenaut (Pacientes atendidos)	15.000	7.500	21.639	14.139
42 Brindar Servicios en la Unidad Sanitaria Barrio Esperanza (Pacientes atendidos)	15.000	7.500	19.529	12.029
44 Brindar Servicios de Rehabilitación en el C.E.Y.R.I.M (Pacientes Rehabilitados en CEYRIM)	128	64	128	64
68 Atención de Pacientes Internados (Cantidad de Pacientes Internados)	3.200	1.600	3.564	1.964
69 Atención de Pacientes en Consultorio (Pacientes atendidos)	187.000	93.500	188.218	94.718
72 Atención de Emergencias (Pacientes atendidos)	60.000	30.000	60.495	30.495
73 Realizar Analisis de Laboratorio (Analisis Realizados)	175.000	87.500	174.215	86.715
74 Brindar el Servicio de Rayos (Cantidad de Placas realizadas)	30.000	15.000	28.855	13.855
75 Brindar el Servicio de Cirugia (Cantidad de Cirugias Realizadas)	1.200	600	1.327	727
76 Brindar el Servicio de Vacunacion (Cantidad de Vacunas Suministradas)	16.000	8.000	13.698	5.698
78 Realización Campañas Prevencion (Cantidad de Campañas de Prevencion Realizadas)	12	6	12	6
79 Rotacion alumnos Medicina (Cantidad de Alumnos)	160	80	152	72
1110106000 51 Seguridad Ciudadana				
118 Brindar Servicio de seguridad (Causas Investigadas)	960	480	1.022	542
118 Brindar Servicio de seguridad (Causas Resueltas)	650	300	656	356
1110106000 52 Administracion y Control de Transito				
12 Administración del Transito y Transporte (Licencias de Conductor Otorgadas)	3.000	1.350	3.076	1.726
12 Administración del Transito y Transporte (Operativos Moto-Vehicular realizados)	120	50	96	46