

LEY PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: **EXALTACION DE LA CRUZ**

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

Evolución de los Recursos Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios			I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 638,624,060.32
Ingresos corrientes	\$ 743,497,441.06	\$ 638,624,060.32	II. GASTOS CORRIENTES	\$ 606,940,358.38
Recursos de capital	\$ 1,259,119.79	\$ 1,153,542.18	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	\$ 31,683,701.94
Fuentes Financieras			IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1,153,542.18
Total	\$ 744,650,983.24	\$ 639,777,602.50	V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 78,324,887.22
De libre disponibilidad	\$ 647,114,057.27	\$ 550,991,384.63	VI. INGRESOS TOTALES	\$ 639,777,602.50
Afectados	\$ 97,536,925.97	\$ 88,786,217.87	VII. GASTOS TOTALES	\$ 685,265,245.60
Total	\$ 744,650,983.24	\$ 639,777,602.50	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -45,487,643.10
2. Extrapresupuestarios		\$ 63,546,956.86	IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 63,231,344.82
Total General (1+2)			X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 17,743,701.72

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	\$ 300,385,875.13	\$ -	\$ 294,113,822.43	\$ 294,113,822.43	\$ 294,106,800.43
Bienes de consumo	\$ 114,234,504.06	\$ -	\$ 125,131,789.95	\$ 124,378,885.47	\$ 106,611,750.03
Servicios no personales	\$ 151,644,114.31	\$ -	\$ 184,797,781.26	\$ 182,005,983.63	\$ 172,479,263.35
Bienes de uso	\$ 36,184,214.18	\$ -	\$ 52,319,076.53	\$ 48,829,992.76	\$ 44,687,355.05
Transferencias	\$ 41,735,213.10	\$ -	\$ 34,126,934.75	\$ 33,784,651.53	\$ 30,710,281.17
Activos financieros	\$ 240,000.00	\$ -	\$ 1,620,742.00	\$ 1,620,742.00	\$ 1,620,742.00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	\$ 18,318,748.72	\$ -	\$ 18,274,869.50	\$ 18,274,869.50	\$ 18,217,629.98
Otros gastos					
Total				\$ 52,255,341.07	\$ 52,255,341.07
2. Extrapresupuestarios				\$ 710,385,016.42	\$ 720,689,185.08
Total General (1+2)	\$ 662,742,669.50	\$ -	\$ 710,385,016.42	\$ 755,264,288.39	\$ 720,689,185.08

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
Detallar programas					
1110101000 - 16 Administracion Justicia Municipal	\$ 2,620,566.56	\$ -	\$ 2,460,829.69	\$ 2,460,829.69	\$ 2,460,829.69
1110101000 - 18 Direccion de defensa civil	\$ 473,867.78	\$ -	\$ 3,038.01	\$ 3,038.01	\$ 3,038.01
1110102000 - 22 Actividades Deportivas	\$ 8,068,870.12	\$ -	\$ 8,537,599.03	\$ 8,523,499.03	\$ 8,344,903.81
1110102000 - 23 Promocion Cultural y Desarrollo Educativo	\$ 1,992,272.08	\$ -	\$ 4,487,911.71	\$ 4,487,579.89	\$ 4,424,613.00
1110102000 - 24 Promocion Turistica	\$ 672,447.63	\$ -	\$ 1,552,560.92	\$ 1,552,560.92	\$ 1,552,560.92
1110102000 - 25 Servicio de Inspeccion Urbana y Medio Ambiente	\$ 3,647,753.89	\$ -	\$ 4,925,563.31	\$ 4,921,164.31	\$ 4,858,779.46
1110102000 - 26 Promocion al desarrollo productivo y Economico	\$ 3,354,291.50	\$ -	\$ 1,748,199.48	\$ 1,748,199.48	\$ 1,745,562.48
1110102000 - 27 Desarrollo Social	\$ 10,460,906.04	\$ -	\$ 17,429,178.60	\$ 17,428,919.96	\$ 16,992,833.20
1110102000 - 28 Desarrollo socioeducativo de la niñez	\$ 17,209,232.07	\$ -	\$ 10,300,995.73	\$ 10,287,966.26	\$ 10,104,128.36
1110102000 - 29 Promocion Cultural y Educativa para la juventud	\$ 3,564,228.44	\$ -	\$ 859,995.99	\$ 859,995.99	\$ 859,995.99
1110104000 - 31 Servicios de inhumaciones, Exhumaciones y arre	\$ 1,366,458.55	\$ -	\$ 1,255,152.31	\$ 1,255,152.31	\$ 1,229,733.31
1110104000 - 32 Mantenimiento de calles de Tierra y Caminos	\$ 20,982,604.10	\$ -	\$ 30,852,558.65	\$ 30,658,564.28	\$ 27,584,111.58

LEY PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: **EXALTACION DE LA CRUZ**

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

1110104000 - 33 Servicios de seguridad e Higiene en la Via Urbani	\$ 33,813,175.72	\$ -	\$ 34,115,746.92	\$ 34,052,278.84	\$ 33,592,401.74
1110104000 - 34 Forestacion, Conservacion y Mantenimiento	\$ 3,231,605.73	\$ -	\$ 4,442,260.15	\$ 4,419,360.15	\$ 4,378,100.15
1110104000 - 35 Coordinacion de la Construccion, Mantenimient	\$ 59,516,788.28	\$ -	\$ 64,261,248.18	\$ 63,272,084.84	\$ 60,868,813.04
1110104000 - 36 Prestacion de Servicios en la Delegacion Los Carc	\$ 24,112,959.26	\$ -	\$ 31,284,099.22	\$ 31,214,758.19	\$ 30,423,584.61
1110104000 - 37 Prestacion de Servicios en la Delegacion de Para	\$ 12,951,022.10	\$ -	\$ 18,070,459.13	\$ 17,931,542.51	\$ 17,096,721.58
1110104000 - 38 Prestacion de Servicios en la Delegacion Pavon	\$ 9,944,933.38	\$ -	\$ 12,278,484.17	\$ 12,141,845.15	\$ 12,083,008.91
1110104000 - 39 Sub Delegacion Barrios Parques	\$ 345,696.04	\$ -	\$ 3,846,421.45	\$ 3,814,931.45	\$ 3,676,773.50
1110105000 - 41 Servicios de la Salud en el Hospital San Jose	\$ 225,868,221.84	\$ -	\$ 209,480,615.67	\$ 208,796,467.11	\$ 192,385,011.83
1110105000 - 42 Asistencia a la tercera edad	\$ 315,813.34	\$ -	\$ 533,249.11	\$ 533,249.11	\$ 533,249.11
1110105000 - 43 Atencion Primaria de la Salud	\$ 22,335,308.55	\$ -	\$ 39,051,870.59	\$ 39,014,136.83	\$ 38,488,645.30
1110106000 - 51 Seguridad Ciudadana	\$ 22,040,950.35	\$ -	\$ 11,658,728.71	\$ 11,489,548.85	\$ 11,284,590.26
1110106000 - 52 Administracion y Control de Transito	\$ 3,474,640.78	\$ -	\$ 11,078,535.37	\$ 11,048,705.37	\$ 11,029,705.37
1110106000 - 54 Policia Comunal de Exaltacion de la Cruz	\$ 1,892,759.25	\$ -	\$ 6,201,322.35	\$ 6,189,557.95	\$ 6,049,720.30
1110152000 - 60 Actividades depórtivas DHS	\$ -	\$ -	\$ 35,900.00	\$ 31,200.00	\$ 31,200.00
1110152000 - 61 Desarrollo Social DHS	\$ 29,329,869.81	\$ -	\$ 16,747,111.59	\$ 16,355,437.01	\$ 15,361,481.63
1110152000 - 63 Direccion de Niñez adolescencia y Familia DHS	\$ 1,167,014.39	\$ -	\$ 310,880.00	\$ 310,880.00	\$ 310,880.00
Actividades Centrales	\$ 115,539,992.38	\$ -	\$ 140,382,633.16	\$ 136,010,626.59	\$ 128,695,119.65
Partidas no asignables a programas	\$ 18,043,748.72	\$ -	\$ 18,036,467.56	\$ 18,036,467.56	\$ 17,979,228.04
Total Departamento Ejecutivo	\$ 658,337,997.71	\$ -	\$ 706,228,616.74	\$ 698,853,547.64	\$ 664,429,324.83
H.C.D.					
Actividades Centrales	\$ 4,404,671.79	\$ -	\$ 4,155,399.68	\$ 4,155,399.68	\$ 4,004,519.18
Total H.C.D.	\$ 4,404,671.79	\$ -	\$ 4,155,399.68	\$ 4,155,399.68	\$ 4,004,519.18
Total General					

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	\$ 25,415,241.59
Ingresos del Período:	\$ 703,324,559.36
Ingresos de Ajustes Contables:	\$ 1,014,748,896.82

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
ACTIVO	\$ 586,039,152.18
ACTIVO CORRIENTE	\$ 478,632,861.03
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 107,406,291.15