

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/04/2020 09:23

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	934.160.505,31	1.065.485.764,71	905.290.763,00
Recursos de capital	2.709.502,93	2.551.415,05	2.551.415,05
Total	936.870.008,24	1.068.037.179,76	907.842.178,05
De libre disponibilidad	833.567.494,81	973.042.704,68	821.604.202,97
Afectados	103.302.513,43	94.994.475,08	86.237.975,08
Total	936.870.008,24	1.068.037.179,76	907.842.178,05
2. Extrapresupuestarios			92.646.478,77
Total General (1+2)	936.870.008,24	1.068.037.179,76	1.000.488.656,82

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	905.290.763,00
II. GASTOS CORRIENTES	891.621.554,46
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	13.669.208,54
Resultado Corriente Primario (Ingresos Co	13.669.208,54
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.551.415,05
V. GASTOS DE CAPITAL	63.810.139,87
VI. INGRESOS TOTALES	907.842.178,05
VII. GASTOS TOTALES	955.431.694,33
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-47.589.516,28
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas	-47.589.516,28
IX. FUENTES FINANCIERAS	80.387.109,74
X. APLICACIONES FINANCIERAS	32.797.593,46

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	434.034.886,91	0,00	386.391.327,19	386.391.327,19	386.391.327,19
Bienes de consumo	156.509.764,68	0,00	214.833.009,27	214.323.452,24	182.584.835,99
Servicios no personales	234.518.314,51	0,00	264.157.268,57	262.114.241,77	242.151.228,46
Bienes de uso	31.221.553,09	0,00	35.487.915,82	35.458.515,82	34.109.236,11
Transferencias	67.003.734,11	0,00	53.688.001,08	53.535.818,08	49.160.236,82
Activos financieros	240.000,00	0,00	2.488.239,00	2.488.239,00	2.393.953,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.341.754,94	0,00	33.917.693,69	33.917.693,69	33.509.119,38
Total	936.870.008,24	0,00	990.963.454,62	988.229.287,79	930.299.936,95
2. Extrapresupuestarios				88.952.726,59	88.952.726,59
Total General (1+2)	936.870.008,24	0,00	990.963.454,62	1.077.182.014,38	1.019.252.663,54

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Administracion Justicia Municipal	3.956.214,74	0,00	3.195.078,54	3.195.078,54	3.195.078,54
1110101000 - 18 Direccion de Defensa Civil	694.723,32	0,00	8.854,88	8.854,88	8.854,88
1110102000 - 22 Actividades Deportivas	11.129.404,17	0,00	11.483.298,40	11.447.298,40	11.039.920,98
1110102000 - 23 Promocion Cultural y Desarrollo Educativo.	5.294.917,19	0,00	5.377.480,77	5.377.480,77	5.228.432,27
1110102000 - 24 Promocion Turistica	1.810.806,16	0,00	1.503.082,15	1.503.082,15	1.498.432,15
1110102000 - 25 Servicio de Inspeccion Urbana y Medio Ambiente	5.997.836,14	0,00	6.143.341,87	6.143.341,87	6.128.790,79
1110102000 - 26 Promocion al desarrollo Productivo y Economico	3.699.742,94	0,00	3.101.597,10	3.101.597,10	3.099.919,10
1110102000 - 27 Desarrollo Social	28.359.849,93	0,00	27.299.454,67	27.279.414,67	26.731.385,04
1110102000 - 28 Desarrollo Socioeducativo de la nifnez	24.017.765,39	0,00	13.422.987,39	13.382.662,93	12.937.086,47
1110102000 - 29 Promocion Cultural y Educativa para la Juventud	1.450.236,47	0,00	1.723.750,48	1.723.750,48	1.723.750,48
1110104000 - 31 Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrend	1.854.489,24	0,00	1.789.296,06	1.784.446,06	1.784.446,06
1110104000 - 32 Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rura	42.766.754,57	0,00	34.857.805,75	34.797.826,87	32.544.156,52
1110104000 - 33 Servicios de Seguridad e Higiene en la Via Urbana	32.039.964,08	0,00	33.974.174,47	33.974.174,47	32.502.892,83
1110104000 - 34 Forestación, Conservación y Mantenimiento de Esp	9.247.447,03	0,00	6.334.065,97	6.314.359,14	6.286.262,67
1110104000 - 35 Coordinación de la Construcción, Mantenimiento y	47.516.963,19	0,00	45.540.383,33	45.526.109,90	40.355.818,95
1110104000 - 36 Prestación de Servicios en la Delegación Los Card	65.308.846,42	0,00	56.621.253,65	56.381.583,32	52.508.800,17
1110104000 - 37 Prestación de Servicios en la Delegación de Par	36.144.714,13	0,00	36.666.060,04	36.590.060,04	33.276.235,86
1110104000 - 38 Prestación de Servicios en Delegación Pavon	12.497.314,50	0,00	14.693.821,91	14.692.231,91	14.000.894,92
1110104000 - 39 Sub Delegacion Barrios Parques	3.084.160,00	0,00	12.491.846,55	12.447.346,55	11.221.226,00
1110105000 - 41 Servicios de la Salud en el Hospital San Jose	298.894.535,16	0,00	324.420.092,74	324.078.230,86	302.337.485,91
1110105000 - 42 Asistencia a la Tercera Edad	386.381,05	0,00	739.588,05	739.588,05	739.588,05
1110105000 - 43 Atencion Primaria de la Salud	31.421.536,25	0,00	49.789.002,74	49.709.853,74	49.091.494,89
1110106000 - 51 Seguridad Ciudadana	31.827.971,95	0,00	15.849.586,08	15.818.780,08	15.556.685,12
1110106000 - 52 Administracion y Control de Transito	3.670.052,51	0,00	14.227.846,59	14.227.846,59	14.075.209,21
1110106000 - 54 Policía Comunal de Exaltación de la Cruz.	2.822.000,00	0,00	9.759.576,92	9.718.286,92	8.737.899,41
1110152000 - 60 Actividades Deportivas DHS	0,00	0,00	290.410,25	290.410,25	279.450,25
1110152000 - 61 Desarrollo Social DHS	41.988.856,27	0,00	30.482.270,19	30.323.747,19	28.277.399,67
1110152000 - 62 Promoción Cultural y Educativa para la Juventud D	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
1110152000 - 63 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS	841.000,00	0,00	1.148.976,27	1.148.976,27	1.148.976,27
Actividades Centrales	167.984.063,42	0,00	189.213.822,93	187.688.969,91	175.267.315,66
Partidas no asignables a programas	13.341.754,94	0,00	33.399.762,14	33.399.762,14	33.328.233,39
Total Departamento Ejecutivo	930.050.301,16	0,00	985.549.318,88	982.815.152,05	924.912.122,51
H.C.D.					
Actividades Centrales	6.819.707,08	0,00	5.414.135,74	5.414.135,74	5.387.814,44
Total H.C.D.	6.819.707,08	0,00	5.414.135,74	5.414.135,74	5.387.814,44
Total General	936.870.008,24	0,00	990.963.454,62	988.229.287,79	930.299.936,95



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/04/2020 09:23

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	17.325.245,76	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	1.000.488.656,82	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	2.960.629.351,31	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	1.019.252.663,54		
Egresos de Ajustes Contables:	2.959.190.590,35	200000000 PASIVO	0,00
Saldo final:	0,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-251.627,44
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	251.627,44
		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**

09/04/2020 09:23

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Administracion Justicia Municipal				
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas con Sentencia)	750	0	0	0
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas en Tramite)	1.950	0	0	0
3 Administrar Justicia de Faltas (Causas Ingresadas)	2.850	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)	750	0	0	0
1110101000 18 Direccion de Defensa Civil				
121 Brindar asistencia a inundados (Personas asistidas)	360	0	0	0
122 Confeccionar proyectos para actuar ante catastofes naturales producidas (Proyectos confeccionados)	15	0	0	0
1110102000 23 Promocion Cultural y Desarrollo Educativo.				
10 Promoción de Artistas Locales (Casa del Joven) (Cantidad de presentaciones en los eventos)	60	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)	3.600	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)	3.200	0	0	0
96 Posicionar e incrementar el calendario fesrivo (Cantidad de participantes en calendario festivo)	32.000	0	0	0
97 Mantenimiento y acrecentamiento del material, infraestructura y servicio de la Biblioteca Municipal (Cantidad de consultas en Biblioteca)	1.650	0	0	0
1110102000 24 Promocion Turistica				
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Cantidad de notas en medios regionales y nacionale)	35	0	0	0
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Consultas via Web site)	9.800	0	0	0
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Extension de notas en medios regionales y locales)	68	0	0	0
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Folletos Entregados)	7.800	0	0	0
106 Promover Exaltacion de la Cruz como municipio turistico (Folletos entregados en ferias y eventos out Exalta)	13.800	0	0	0
107 Señalizar turistica (cantidad de señales instaladas)	95	0	0	0
110 Implementar visitas guiadas gratuitas (Cantidad de asistentes)	1.000	0	0	0
9 Realización de Eventos Artisticos (Cantidad de Artesanos)	430	0	0	0
1110102000 25 Servicio de Inspeccion Urbana y Medio Ambiente				
13 Control de Inspección de comercios (Comercios Controlados)	1.100	0	0	0
14 Brindar el control Bromatologico y del medio ambiente (Analisis de Laboratorio Realizados)	980	0	0	0
14 Brindar el control Bromatologico y del medio ambiente (Controles de Abasto Realizados)	1.715	0	0	0
82 Actuaciones Sumariales (Expedientes Tramitados)	18	0	0	0
82 Actuaciones Sumariales (Vehiculos Habilitados)	90	0	0	0
83 Brindar el Control Sanitario de Personas (Libretas Sanitarias Otorgadas)	735	0	0	0
84 Brindar el Servicio de Campañas Antirrabicas (Cantidad de Vacunas Aplicadas)	3.400	0	0	0
85 Brindar Controles de Mordeduras de Animales (Cantidad de Controles Antirrabicos)	30	0	0	0
86 Brindar el control de Zoonosis / Saneamientos (Cantidad de Actas de Visitas Realizadas)	480	0	0	0
1110102000 26 Promocion al desarrollo Productivo y Economico				
123 Habilitar comercios en Exaltacion de la Cruz (Habilitaciones entregadas)	75	0	0	0
124 Intimar a Comercios a regularizar habilitacion (Intimaciones realizadas)	90	0	0	0
13 Control de Inspección de comercios (inspecciones realizadas)	140	0	0	0
1110102000 28 Desarrollo Socioeducativo de la niñez				
19 Apoyo educativo Asistencial (Cantidad de inscriptos en Jardines)	160	0	0	0
1110102000 29 Promocion Cultural y Educativa para la Juventud				
10 Promoción de Artistas Locales (Casa del Joven) (Artistas promovidos)	40	0	0	0
7 Brindar Talleres a la Comunidad (Cantidad de Participantes)	295	0	0	0
8 Otros eventos realizados en la Comunidad (Eventos Organizados)	35	0	0	0
1110102000 30 Direccion de Niñez, Adolescencia y Familia				
119 Detectar casos de violencia familiar en el Partido (Cantidad de casos detectados)	40	0	0	0
120 Realizar mediaciones entre vecinos del partido (Casos resueltos)	20	0	0	0
78 Realizacion Campañas Prevencion (Cantidad de Campañas de Prevencion Realizadas)	25	0	0	0
1110104000 31 Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/04/2020 09:23

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
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)	30	0	0	0
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Servicios Realizados en Nichos)	60	0	0	0
20 Brindar el Servicio de inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos (Servicios Realizados en Tierra)	160	0	0	0
1110104000 33 Servicios de Seguridad e Higiene en la Vía Urbana				
1 Brindar el servicio de Recolección de residuos (Toneladas recolectadas)	10.000	0	0	0
22 Brindar el Servicio de Barrido Urbano (Calles Barridas)	20.000	0	0	0
23 Brindar el Servicio de Señalización (Carteles Colocados)	125	0	0	0
24 Brindar el Servicio de Alumbrado Público (Luminarias Colocadas)	130	0	0	0
24 Brindar el Servicio de Alumbrado Público (Luminarias Mantenidas)	17.500	0	0	0
1110104000 34 Forestación, Conservación y Mantenimiento de Espacios Verdes				
25 Brindar el Servicio de Corte de Pasto Urbano (Espacios verdes mantenidos)	95	0	0	0
26 Brindar el servicio de Corte de Pasto con tractor en la Vía Pública (kilometros mantenidos)	95	0	0	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	0	0	0
116 Brindar atención personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Bolsones de alimentos entregados)	1.200	0	0	0
116 Brindar atención personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Colchones y Frazadas entregadas)	50	0	0	0
116 Brindar atención personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Familias Asistidas)	3.500	0	0	0
116 Brindar atención personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Remises otorgados)	400	0	0	0
46 Brindar el Servicio de Recolección de Residuos y Ramas en la Delegación Los Cardales (Toneladas recolectadas)	6.800	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)	80	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)	7.500	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)	165	0	0	0
63 Brindar el Servicio de Corte de Pasto en Delegación Parada Robles (Espacios verdes mantenidos)	45	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Beneficiarios Asistidos)	8.400	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Bolsones de alimentos entregados)	1.100	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Chapas y Menbranas entregados)	170	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Colchones y Frazadas entregadas)	50	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion de Parada Robles (Familias Asistidas)	2.600	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegacion 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 Delegacion Pavon (Beneficiarios Asistidos)	6.150	0	0	0
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegacion Pavon (Colchones y Frazadas entregadas)	45	0	0	0
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegacion Pavon (Familias Asistidas)	2.500	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				



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/04/2020 09:23

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
44 Brindar Servicios de Rehabilitación en el C.E.Y.R.I.M (Pacientes Rehabilitados en CEYRIM)	125	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)	195.000	0	0	0
72 Atención de Emergencias (Pacientes atendidos)	64.000	0	0	0
74 Brindar el Servicio de Rayos (Cantidad de Placas realizadas)	34.000	0	0	0
75 Brindar el Servicio de Cirugía (Cantidad de Cirugías Realizadas)	1.550	0	0	0
76 Brindar el Servicio de Vacunación (Cantidad de Vacunas Suministradas)	16.000	0	0	0
78 Realización Campañas Prevención (Cantidad de Campañas de Prevención Realizadas)	12	0	0	0
79 Rotación alumnos Medicina (Cantidad de Alumnos)	170	0	0	0
1110106000 51 Seguridad Ciudadana				
118 Brindar Servicio de seguridad (Causas Investigadas)	1.150	0	0	0
118 Brindar Servicio de seguridad (Causas Resueltas)	705	0	0	0
1110106000 52 Administración y Control de Tránsito				
12 Administración del Tránsito y Transporte (Licencias de Conductor Otorgadas)	3.150	0	0	0
12 Administración del Tránsito y Transporte (Operativos Moto-Vehicular realizados)	130	0	0	0
1110152000 61 Desarrollo Social DHS				
125 Programa preventivo asistenciales en materia de Género Niñez y Adolescencia (Abordaje de Situación de Vulneración de Derechos)	800	0	0	0
126 Programa Municipal de Desarrollo Integral de Niñez y Adolescencia (Criterios de protección asistencial aplicados)	80	0	0	0
126 Programa Municipal de Desarrollo Integral de Niñez y Adolescencia (Dispositivos de Intervención)	1.000	0	0	0
128 Programa de Control Nutricional (Familias Asistidas)	1.200	0	0	0