



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2021 16:54

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.311.585.266,54	1.514.838.080,15	1.292.752.803,47
Recursos de capital	11.130.250,00	11.091.904,32	11.091.904,32
Fuentes Financieras	49.421.907,62	74.800.000,00	74.800.000,00
Total	1.372.137.424,16	1.600.729.984,47	1.378.644.707,79
De libre disponibilidad	1.218.903.798,32	1.465.354.918,43	1.266.298.198,34
Afectados	153.233.625,84	135.375.066,04	112.346.509,45
Total	1.372.137.424,16	1.600.729.984,47	1.378.644.707,79
2. Extrapresupuestarios			114.820.852,33
Total General (1+2)	1.372.137.424,16	1.600.729.984,47	1.493.465.560,12

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.292.752.803,47
II. GASTOS CORRIENTES	1.264.752.602,94
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	28.000.200,53
IV. RECURSOS DE CAPITAL	11.091.904,32
V. GASTOS DE CAPITAL	120.999.390,20
VI. INGRESOS TOTALES	1.303.844.707,79
VII. GASTOS TOTALES	1.385.751.993,14
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-81.907.285,35
IX. FUENTES FINANCIERAS	137.227.956,26
X. APLICACIONES FINANCIERAS	55.320.670,91

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	507.764.333,81	0,00	494.688.449,87	494.688.449,87	494.688.449,87
Bienes de consumo	269.939.052,03	0,00	408.591.768,74	400.455.528,32	355.967.947,11
Servicios no personales	419.049.064,15	0,00	383.211.298,63	374.864.903,53	362.066.947,35
Bienes de uso	117.341.776,56	0,00	95.229.321,06	74.238.857,89	70.464.305,76
Transferencias	39.033.653,88	0,00	35.894.875,30	35.568.776,82	34.266.010,08
Activos financieros	2.600.000,00	0,00	5.259.542,00	5.259.542,00	5.194.442,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	16.409.543,73	0,00	55.157.677,85	55.157.677,85	55.157.677,85
Total	1.372.137.424,16	0,00	1.478.032.933,45	1.440.233.736,28	1.377.805.780,02
2. Extrapresupuestarios				100.130.180,46	100.130.180,46
Total General (1+2)	1.372.137.424,16	0,00	1.478.032.933,45	1.540.363.916,74	1.477.935.960,48



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2021 16:54

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Administracion Justicia Municipal	4.288.259,47	0,00	4.564.723,55	4.564.723,55	4.564.723,55
1110101000 - 17 Consejo Municipal para las personas con Discapac	0,00	0,00	1.015.477,57	1.015.477,57	1.015.477,57
1110102000 - 22 Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 23 Promocion Cultural y Desarrollo Educativo.	27.950,00	0,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00
1110102000 - 24 Promocion Turistica	3.749.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 25 Servicio de Inspeccion Urbana y Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 27 Desarrollo Social	99.600,00	0,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
1110102000 - 28 Desarrollo Socioeducativo de la niñez	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1110102000 - 29 Promocion Cultural y Educativa para la Juventud	20.450,00	0,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
1110104000 - 31 Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 32 Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 33 Servicios de Seguridad e Higiene en la Via Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 34 Forestación, Conservación y Mantenimiento de Esj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 35 Coordinación de la Construccion, Mantenimiento y	6.286.972,67	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
1110104000 - 36 Prestación de Servicios en la Delegación Los Card	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 37 Prestación de Servicios en la Delegación de Parad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 38 Prestación de Servicios en Delegación Pavon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 39 Sub Delegacion Barrios Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 41 Servicios de la Salud en el Hospital San Jose	618.446.304,54	0,00	529.218.286,99	522.725.381,62	496.760.659,59
1110105000 - 42 Asistencia a la Tercera Edad	853.939,96	0,00	406.730,56	406.730,56	406.730,56
1110105000 - 43 Atencion Primaria de la Salud	39.998.548,53	0,00	62.231.068,32	62.120.638,47	60.932.395,46
1110106000 - 51 Seguridad Ciudadana	30.573.258,87	0,00	23.831.878,99	22.953.774,23	22.579.291,42
1110106000 - 52 Administracion y Control de Transito	17.033.047,11	0,00	17.596.236,84	17.596.236,84	17.562.390,84
1110106000 - 54 Policía Comunal de Exaltación de la Cruz.	3.815.580,90	0,00	15.535.679,88	15.531.671,32	14.574.633,92
1110152000 - 61 Desarrollo Social DHS	600.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110155000 - 31 Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrend	1.694.790,14	0,00	2.000.466,03	2.000.466,03	2.000.466,03
1110155000 - 32 Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rura	47.795.664,19	0,00	65.169.699,42	64.762.581,89	60.091.590,07
1110155000 - 33 Servicios de Seguridad e Higiene en la Via Urbana	72.839.047,51	0,00	64.372.568,88	64.135.393,66	63.486.392,96
1110155000 - 34 Forestación, Conservación y Mantenimiento de Esj	5.809.326,80	0,00	12.183.197,56	11.859.720,97	11.754.935,04
1110155000 - 35 Coordinación de la Construccion, Mantenimiento y	39.077.460,62	0,00	85.730.152,84	64.258.097,05	58.215.275,25
1110155000 - 36 Prestación de Servicios en la Delegación Los Card	66.879.693,56	0,00	59.876.432,26	59.155.446,62	57.863.639,04
1110155000 - 37 Prestación de Servicios en la Delegación de Parad	44.035.029,22	0,00	47.753.426,26	47.684.566,26	45.260.637,11
1110155000 - 38 Prestación de Servicios en Delegación Pavon	18.077.990,63	0,00	20.910.858,69	20.689.826,22	20.372.734,85
1110155000 - 39 Sub Delegacion Barrios Parques	8.307.800,00	0,00	10.797.774,71	10.795.234,71	10.562.835,98
1110156000 - 22 Actividades Deportivas	12.626.267,77	0,00	13.072.180,68	12.712.680,68	12.654.877,68
1110156000 - 23 Promocion Cultural y Desarrollo Educativo.	6.546.144,44	0,00	9.072.211,87	9.033.511,87	8.991.731,87
1110156000 - 24 Promocion Turistica	2.140.376,66	0,00	1.630.653,80	1.630.653,80	1.630.653,80
1110156000 - 25 Servicio de Inspeccion Urbana y Medio Ambiente	7.861.641,94	0,00	9.177.845,32	9.139.185,32	9.125.185,32
1110156000 - 26 Promocion al desarrollo Productivo y Economico	3.978.063,30	0,00	3.509.052,99	3.509.052,99	3.509.052,99
1110156000 - 27 Desarrollo Social	57.412.593,76	0,00	76.366.352,92	75.205.808,66	70.314.445,30
1110156000 - 28 Desarrollo Socioeducativo de la niñez	20.295.896,10	0,00	16.173.640,53	16.145.790,53	15.901.461,97
1110156000 - 29 Promocion Cultural y Educativa para la Juventud	1.996.830,79	0,00	3.774.008,27	3.712.008,27	3.712.008,27
1110156000 - 30 Direccion de Niñez, Adolescencia y Familia	6.330.067,53	0,00	6.699.343,00	6.699.343,00	6.699.343,00
Actividades Centrales	197.992.357,22	0,00	253.577.611,32	248.409.560,49	235.490.747,48
Partidas no asignables a programas	16.409.543,73	0,00	54.989.967,20	54.989.967,20	54.989.967,20
Total Departamento Ejecutivo	1.363.936.753,96	0,00	1.471.478.227,25	1.433.684.230,38	1.371.264.984,12
H.C.D.					
Actividades Centrales	8.200.670,20	0,00	6.554.706,20	6.549.505,90	6.540.795,90
Total H.C.D.	8.200.670,20	0,00	6.554.706,20	6.549.505,90	6.540.795,90
Total General	1.372.137.424,16	0,00	1.478.032.933,45	1.440.233.736,28	1.377.805.780,02



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2021 16:54

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	8.381.597,16	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	1.493.465.560,12	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	3.249.357.688,01	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	1.477.935.960,48		
Egresos de Ajustes Contables:	3.273.268.884,81	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**

29/03/2021 16:54

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	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
1110105000 41 Servicios de la Salud en el Hospital San Jose				
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 Cirugia (Cantidad de Cirugias Realizadas)	1.550	0	0	0
76 Brindar el Servicio de Vacunacion (Cantidad de Vacunas Suministradas)	16.000	0	0	0
78 Realizacion Campañas Prevencion (Cantidad de Campañas de Prevencion Realizadas)	12	0	0	0
79 Rotacion 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 Administracion y Control de Transito				
12 Administración del Transito y Transporte (Licencias de Conductor Otorgadas)	3.150	0	0	0
12 Administración del Transito y Transporte (Operativos Moto-Vehicular realizados)	130	0	0	0
1110155000 31 Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos				
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
1110155000 33 Servicios de Seguridad e Higiene en la Vía Urbana				
1 Brindar el servicio de Recoleccion 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
1110155000 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
1110155000 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	0	0
116 Brindar atencion personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Bolsones de alimentos entregados)	1.200	0	0	0
116 Brindar atencion personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Colchones y Frazadas entregadas)	50	0	0	0
116 Brindar atencion personas en riesgo en la delegacion Los Cardales (Familias Asistidas)	3.500	0	0	0
116 Brindar atencion 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

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/03/2021 16:54

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
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
1110155000 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 Delegación de Parada Robles (Beneficiarios Asistidos)	8.400	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Bolsones de alimentos entregados)	1.100	0	0	0
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	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Familias Asistidas)	2.600	0	0	0
67 Brindar atención Personas en Riesgo en la Delegación de Parada Robles (Remises otorgados)	175	0	0	0
1110155000 38 Prestación de Servicios en Delegación Pavon				
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación Pavon (Beneficiarios Asistidos)	6.150	0	0	0
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación Pavon (Colchones y Frazadas entregadas)	45	0	0	0
117 Brindar atención personas en riesgo en la Delegación 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
1110156000 23 Promoción 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 través de instituciones museograficas locales (Cantidad de visitantes a museos locales)	3.200	0	0	0
96 Posicionar e incrementar el calendario festivo (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
1110156000 24 Promoción Turística				
106 Promover Exaltación de la Cruz como municipio turístico (Cantidad de notas en medios regionales y nacionales)	35	0	0	0
106 Promover Exaltación de la Cruz como municipio turístico (Consultas via Web site)	9.800	0	0	0
106 Promover Exaltación de la Cruz como municipio turístico (Extension de notas en medios regionales y locales)	68	0	0	0
106 Promover Exaltación de la Cruz como municipio turístico (Folletos Entregados)	7.800	0	0	0
106 Promover Exaltación de la Cruz como municipio turístico (Folletos entregados en ferias y eventos out Exalta)	13.800	0	0	0
107 Señalizar turística (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 Artísticos (Cantidad de Artesanos)	430	0	0	0
1110156000 25 Servicio de Inspección Urbana y Medio Ambiente				
13 Control de Inspección de comercios (Comercios Controlados)	1.100	0	0	0
14 Brindar el control Bromatológico y del medio ambiente (Análisis de Laboratorio Realizados)	980	0	0	0
14 Brindar el control Bromatológico 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 (Vehículos 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 Antirrábicas (Cantidad de Vacunas Aplicadas)	3.400	0	0	0
85 Brindar Controles de Mordeduras de Animales (Cantidad de Controles Antirrábicos)	30	0	0	0



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2021 16:54

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
86 Brindar el control de Zoonosis / Saneamientos (Cantidad de Actas de Visitas Realizadas)	480	0	0	0
1110156000 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
1110156000 28 Desarrollo Socioeducativo de la niñez				
19 Apoyo educativo Asistencial (Cantidad de inscriptos en Jardines)	160	0	0	0
1110156000 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
1110156000 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