

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2021 16:06

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.518.603.208,52	815.391.133,39	1.052.195.462,83
Recursos de capital	3.128.900,00	1.330.662,12	1.332.361,82
Total	1.521.732.108,52	816.721.795,51	1.053.527.824,65
De libre disponibilidad	1.402.545.600,00	615.042.234,98	842.792.453,28
Afectados	119.186.508,52	201.679.560,53	210.735.371,37
Total	1.521.732.108,52	816.721.795,51	1.053.527.824,65
2. Extrapresupuestarios			82.574.233,66
Total General (1+2)	1.521.732.108,52	816.721.795,51	1.136.102.058,31

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.052.195.462,83
II. GASTOS CORRIENTES	904.739.768,29
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	147.455.694,54
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.332.361,82
V. GASTOS DE CAPITAL	149.840.468,52
VI. INGRESOS TOTALES	1.053.527.824,65
VII. GASTOS TOTALES	1.054.580.236,81
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-1.052.412,16
IX. FUENTES FINANCIERAS	61.929.395,85
X. APLICACIONES FINANCIERAS	60.876.983,69

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	601.874.835,00	0,00	353.573.728,04	353.573.728,04	353.518.628,04
Bienes de consumo	279.621.948,24	90.078.324,96	299.502.518,10	292.896.078,29	267.256.167,21
Servicios no personales	368.056.100,00	934.054.637,35	276.398.521,64	262.996.437,71	248.583.574,53
Bienes de uso	95.143.878,56	304.291.512,06	178.874.010,56	87.467.333,07	71.661.607,32
Transferencias	105.649.849,72	9.443.160,68	55.891.364,72	55.254.443,57	49.704.719,91
Activos financieros	0,00	0,00	1.964.100,00	1.964.100,00	1.964.100,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	71.385.497,00	0,00	55.855.927,21	55.855.927,21	55.389.855,03
Total	1.521.732.108,52	337.867.635,05	1.222.060.170,27	1.110.008.047,89	1.048.078.652,04
2. Extrapresupuestarios				45.711.160,14	28.040.168,33
Total General (1+2)	1.521.732.108,52	337.867.635,05	1.222.060.170,27	1.155.719.208,03	1.076.118.820,37

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Administracion Justicia Municipal	3.453.386,00	0,00	2.323.342,07	2.323.342,07	2.323.342,07
1110101000 - 17 Consejo Municipal para las personas con Discapac	1.112.602,00	0,00	617.814,22	617.814,22	617.814,22
1110105000 - 41 Servicios de la Salud en el Hospital San Jose	520.993.084,00	58.992.921,41	349.075.722,94	345.480.471,38	334.683.656,66
1110105000 - 42 Asistencia a la Tercera Edad	0,00	0,00	74.988,90	74.988,90	74.988,90
1110105000 - 43 Atencion Primaria de la Salud	44.753.531,00	641.460,00	33.663.148,54	33.620.826,61	33.139.135,69
1110106000 - 51 Seguridad Ciudadana	44.259.135,00	7.689.470,48	26.564.043,08	26.418.941,78	25.979.456,19
1110106000 - 52 Administracion y Control de Transito	18.235.556,00	35.000,00	10.340.052,15	10.339.332,15	10.233.590,15
1110106000 - 54 Policía Comunal de Exaltación de la Cruz.	0,00	1.257.750,83	8.854.917,05	8.827.591,71	8.267.658,24
1110153000 - 28 Desarrollo Socieducativo de la Niñez	21.489.597,00	317.050,00	7.626.290,49	7.606.121,89	7.594.795,89
1110154000 - 32 Mantenimiento de calles de tierra y caminos rurales:	28.001.656,24	14.847.182,74	53.516.537,56	53.091.475,89	47.209.637,34
1110154000 - 33 Servicios de seguridad e higiene en la vía urbana	89.701.754,00	1.081.914,51	56.507.060,51	56.372.473,42	46.356.220,41
1110154000 - 34 Forestación, conservación y mantenimiento de esp	11.349.639,00	967.101,10	10.635.033,40	10.078.881,67	9.739.274,58
1110154000 - 35 Coordinación de la Construcción, Mantenimiento y	57.650.000,00	35.562.025,03	72.136.910,33	43.191.142,95	37.857.195,15
1110154000 - 36 Prestación de Servicios en la Delegación Los Card	70.475.198,00	7.676.960,32	44.646.900,22	44.464.971,46	42.048.740,48
1110154000 - 37 Prestación de Servicios en la Delegación de Roble	52.146.815,00	6.130.951,51	42.005.409,64	41.421.084,95	38.034.476,95
1110154000 - 38 Prestación de servicios en Delegación Pavón	28.214.682,00	1.132.501,98	15.693.532,57	15.352.455,78	15.163.923,78
1110154000 - 39 Subdelegación Barrios Parques	15.762.287,00	1.025.559,35	8.665.571,14	8.562.970,50	8.343.470,42
1110154000 - 40 Prestación de servicios en Delegación Gaynor	8.783.071,00	411.678,69	5.235.492,06	5.180.691,32	4.986.365,47
1110156000 - 27 Desarrollo Social	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1110157000 - 22 Actividades Deportivas	13.363.800,00	116.500,00	5.899.286,22	5.819.286,22	5.795.436,22
1110157000 - 23 Promoción Cultural y Desarrollo Educativo	16.294.880,00	243.800,67	10.422.950,14	10.400.534,53	10.253.660,93
1110157000 - 24 Promoción Turística	2.465.629,00	0,00	2.198.840,75	2.198.840,75	2.198.840,75
1110157000 - 25 Servicio de inspección urbano y medio ambiente	13.033.861,00	21.000,00	5.722.650,10	5.722.650,10	5.702.900,10
1110157000 - 26 Promoción al desarrollo productivo económico	3.655.800,00	0,00	2.369.524,26	2.369.524,26	2.369.524,26
1110157000 - 27 Coordinación y Gestión de políticas de Desarrollo	77.294.767,00	7.943.778,44	59.158.071,45	58.297.564,24	53.887.581,33
1110157000 - 28 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia	5.235.213,00	4.000,00	1.157.781,17	1.157.781,17	1.157.781,17
1110158000 - 27 Coordinación y Gestión de Políticas de Desarrollo	0,00	444.092,48	2.132.700,92	2.063.561,42	2.054.261,42
1110158000 - 28 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110159000 - 31 Servicios de inhumaciones, exumaciones y arrend:	3.003.338,00	0,00	1.195.480,79	1.195.480,79	1.195.480,79
1110159000 - 40 Coordinación de construcción de obras e infraestr	0,00	270.987.824,11	135.488.336,26	62.636.516,51	56.892.813,67
1110160000 - 20 Promocion al Desarrollo productivo economico	0,00	6.178.750,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	290.139.883,78	914.130.391,40	185.804.030,56	182.817.478,47	172.092.195,21
Partidas no asignables a programas	71.385.497,00	0,00	55.781.683,75	55.781.683,75	55.315.611,57
Total Departamento Ejecutivo	1.512.254.769,52	1.337.839.665,05	1.215.514.103,24	1.103.486.480,86	1.041.569.830,01
H.C.D.					
Actividades Centrales	9.477.339,00	27.970,00	6.546.067,03	6.521.567,03	6.508.822,03
Total H.C.D.	9.477.339,00	27.970,00	6.546.067,03	6.521.567,03	6.508.822,03
Total General	1.521.732.108,52	1.337.867.635,05	1.222.060.170,27	1.110.008.047,89	1.048.078.652,04

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2021 16:06

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	67.721.678,85	100000000 ACTIVO	996.501.608,38
Ingresos del Período:	1.136.102.058,31	110000000 ACTIVO CORRIENTE	662.491.772,31
Ingresos de Ajustes Contables:	3.564.215,69	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	334.009.836,07
Gastos del Período:	1.076.118.820,37	200000000 PASIVO	-261.788.798,17
Egresos de Ajustes Contables:	79.493.076,58	210000000 PASIVO CORRIENTE	-232.902.117,26
Saldo final:	51.776.055,90	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-28.886.680,91
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-734.712.810,21
CAJA	1.005.237,22	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-734.712.810,21
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-36.953.184,81	311000000 Capital fiscal	-18.855.456,65
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	10.112.669,12	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-715.857.353,56
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	10.764.916,95	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-663.222.750,67
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	1.510.476,19	312200000 Resultado del ejercicio	-312.627.423,90
111210107 NO USAR MAS Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	777.320,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	259.992.821,01
111210109 Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-90.950.735,95		
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	1.011.638,67		
111210202 Red de agua Potable B° Sakura 37334	34.265,83		
111210203 Plan Nacional de Suelo Urbano 38034	8.362.665,86		
111210204 Clubes en Obra - Polideportivo 381377	1.133.742,73		
111210401 Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	4.297.572,01		
111210601 Banco Santander Rio	3.819.401,62		
111220101 Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	491,57		
111220102 Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	383.454,54		
111220104 Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	424.982,38		
111220106 Fondo Educativo C/C N° 50155/8	1.702.675,44		
111220107 Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	596,35		
111220108 Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	934,06		
111220201 Proyecto Emergencia Alimentaria Ministerio DDSS	600.185,61		
111230101 Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	3.671.353,91		
112110100 Plazo Fijo 1	58.159.397,26		
Total Disponibilidades:	-20.129.943,44		
111280100 Retenciones I.P.S.	28.454.588,06		
111280200 Retenciones I.O.M.A	9.417.334,66		
111281100 Pago Facil	4.222,36		
111281300 Rapi Pago	5.688,26		
111281500 Bapro	279,18		
111281900 Valores recibidos al cobro	34.012.464,53		
111282700 E-Pagos	11.422,29		
Total Movimientos Transitorios:	71.905.999,34		
	51.776.055,90		



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2021 16:06

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	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 Atencion de Pacientes en Consultorio (Pacientes atendidos)	195.000	0	0	0
72 Atencion 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