

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



**Municipio de
Benito Juárez**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 04/01/2021 al 31/03/2021

PLANILLA F

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 1.702.018.091,00 | 388.090.145,00 | 388.090.145,00 |
| Recursos de capital | 1.544.250,00 | 7.881.040,67 | 7.881.040,67 |
| Fuentes Financieras | 150.000.000,00 | 26.615.620,75 | 26.615.620,75 |
| Total | 1.853.562.341,00 | 422.586.806,42 | 422.586.806,42 |
| De libre disponibilidad | 1.518.922.667,00 | 327.186.689,14 | 327.186.689,14 |
| Afectados | 334.639.674,00 | 95.400.117,28 | 95.400.117,28 |
| Total | 1.853.562.341,00 | 422.586.806,42 | 422.586.806,42 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 41.372.853,92 |
| Total General (1+2) | 1.853.562.341,00 | 422.586.806,42 | 463.959.660,34 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 388.090.145,00 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 291.775.033,90 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 96.315.111,10 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 7.881.040,67 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 26.490.614,57 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 395.971.185,67 |
| VII. GASTOS TOTALES | 318.265.648,47 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 77.705.537,20 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 63.881.214,04 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 141.586.751,24 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 721.928.844,83 | 0,00 | 144.487.080,38 | 144.487.080,38 | 127.060.751,79 |
| Bienes de consumo | 229.173.841,38 | 7.557.058,37 | 48.692.467,57 | 37.723.367,41 | 36.440.772,90 |
| Servicios no personales | 355.067.849,78 | 116.273.713,31 | 90.869.446,58 | 52.659.676,54 | 52.473.378,67 |
| Bienes de uso | 113.581.357,03 | 42.552.599,00 | 17.947.689,66 | 14.432.183,82 | 14.077.260,82 |
| Transferencias | 85.351.957,02 | 1.056.996,00 | 19.223.649,76 | 16.958.431,72 | 16.811.769,72 |
| Activos financieros | 28.915.073,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 39.543.417,00 | 0,00 | 31.321.934,56 | 31.321.934,56 | 13.453.147,24 |
| Gastos figurativos | 280.000.000,00 | 0,00 | 51.814.000,00 | 51.814.000,00 | 51.814.000,00 |
| Total | 1.853.562.341,00 | 167.440.366,68 | 404.356.268,51 | 349.396.674,43 | 312.131.081,14 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 23.125.994,44 | 19.250.857,14 |
| Total General (1+2) | 1.853.562.341,00 | 167.440.366,68 | 404.356.268,51 | 372.522.668,87 | 331.381.938,28 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 DIRECCION DE CULTURA | 50.192.891,61 | 0,00 | 14.141.110,84 | 11.454.534,34 | 10.709.938,21 |
| 1110101000 - 17 DIRECCION DE DEPORTES | 49.743.364,59 | 379.576,80 | 8.768.421,62 | 8.461.932,62 | 7.585.694,39 |
| 1110101000 - 18 DELEGACION DE BARKER | 70.564.977,91 | 905.500,00 | 16.274.903,72 | 13.526.735,69 | 12.457.282,37 |
| 1110101000 - 19 DELEGACION ESTACION LOPEZ | 7.431.051,91 | 804,00 | 1.451.191,69 | 1.247.176,93 | 1.150.813,29 |
| 1110101000 - 20 DELEGACION EL LUCHADOR | 3.326.408,85 | 565.107,00 | 636.627,20 | 610.423,86 | 552.861,83 |
| 1110101000 - 21 DELEGACION TEDIN URIBURU | 11.911.324,05 | 580.778,00 | 2.624.052,60 | 2.127.635,33 | 1.968.915,34 |
| 1110101000 - 22 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | 43.579.215,95 | 586.000,00 | 4.723.144,64 | 4.375.014,33 | 4.047.494,15 |
| 1110101000 - 24 JUZGADO DE FALTAS | 5.167.937,75 | 0,00 | 754.806,22 | 749.516,22 | 684.310,17 |
| 1110101000 - 27 TURISMO | 21.779.363,37 | 13.483,50 | 5.863.439,37 | 5.825.357,15 | 5.664.423,46 |
| 1110102000 - 31 RELACIONES INSTITUCIONALES | 10.502.043,95 | 0,00 | 2.971.320,07 | 1.899.320,07 | 1.758.198,88 |
| 1110103000 - 91 REMESAS AL HOSPITAL DOCTOR SAINTOUT | 277.349.800,00 | 0,00 | 50.550.000,00 | 50.550.000,00 | 50.550.000,00 |
| 1110104000 - 41 OBRAS PUBLICAS | 220.278.327,08 | 117.031.275,80 | 57.571.704,25 | 33.505.977,70 | 32.852.875,04 |
| 1110104000 - 42 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 8.705.388,18 | 0,00 | 1.497.463,56 | 1.240.980,06 | 1.154.343,39 |
| 1110104000 - 43 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS | 153.005.435,08 | 408.470,00 | 27.316.676,98 | 26.226.636,85 | 23.820.247,57 |
| 1110104000 - 44 CEMENTERIO MUNICIPAL | 7.225.577,13 | 3.821,00 | 1.654.883,20 | 1.654.883,20 | 1.466.998,03 |
| 1110104000 - 46 MEDIO AMBIENTE | 41.803.166,61 | 158.924,00 | 8.767.550,97 | 8.586.933,97 | 7.552.530,44 |
| 1110104000 - 48 SERVICIOS SANITARIOS | 45.018.835,15 | 106.236,00 | 10.270.359,32 | 9.125.276,68 | 8.274.556,74 |
| 1110105000 - 32 POLICIA COMUNAL DE SEGURIDAD | 9.524.000,00 | 146.446,00 | 4.735.125,54 | 4.494.956,54 | 4.298.608,65 |
| 1110105000 - 33 INSPECCION GENERAL | 26.199.553,38 | 15.300,00 | 4.507.631,48 | 4.248.886,96 | 3.878.162,80 |
| 1110106000 - 47 PLAN NACER | 1.958.000,00 | 0,00 | 386.317,50 | 119.880,00 | 119.880,00 |
| 1110106000 - 48 TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD | 59.344.313,01 | 716.369,30 | 13.400.871,54 | 11.029.648,18 | 10.060.731,89 |
| 1110106000 - 49 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS | 2.650.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110106000 - 50 DIRECCION DE BROMATOLOGIA | 9.749.073,22 | 1.960,00 | 2.992.142,98 | 2.644.003,39 | 2.365.520,27 |
| 1110108000 - 76 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS | 40.780.672,75 | 316.882,10 | 6.053.406,09 | 5.086.587,24 | 4.796.656,70 |
| 1110108000 - 77 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 32.906.250,00 | 444.392,80 | 6.130.265,03 | 5.292.821,30 | 5.262.913,30 |
| 1110109000 - 65 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 59.745.503,53 | 362.920,45 | 13.178.102,16 | 11.875.346,82 | 10.608.262,01 |
| 1110109000 - 66 PROGRAMAS SOCIALES | 8.969.520,76 | 117.522,00 | 1.713.555,95 | 1.112.582,91 | 1.034.788,57 |
| Actividades Centrales | 507.957.566,25 | 44.578.597,93 | 98.846.566,13 | 86.131.995,83 | 79.790.961,12 |
| Partidas no asignables a programas | 39.543.417,00 | 0,00 | 31.339.936,17 | 31.339.936,17 | 13.471.148,85 |
| Total Departamento Ejecutivo | 1.826.913.179,07 | 167.440.366,68 | 399.121.576,82 | 344.544.980,34 | 307.939.117,46 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 26.649.161,93 | 0,00 | 5.234.691,69 | 4.851.694,09 | 4.191.963,68 |
| Total H.C.D. | 26.649.161,93 | 0,00 | 5.234.691,69 | 4.851.694,09 | 4.191.963,68 |
| Total General | 1.853.562.341,00 | 167.440.366,68 | 404.356.268,51 | 349.396.674,43 | 312.131.081,14 |

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



**Municipio de
Benito Juárez**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 04/01/2021 al 31/03/2021

PLANILLA F

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|-----------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 363.570.319,18 | 100000000 ACTIVO | 1.264.908.249,93 |
| Ingresos del Período: | 463.959.660,34 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 641.041.482,40 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 319.969.851,25 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 623.866.767,53 |
| Gastos del Período: | 331.381.938,28 | 200000000 PASIVO | -174.492.766,93 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 319.969.851,25 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -89.047.941,43 |
| Saldo final: | 496.148.041,24 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -85.444.825,50 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -1.090.415.483,00 |
| CAJA | 306.285,83 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -1.090.415.483,00 |
| 111210102 Cta. Inmob. ll. bb. libre disp. - 10098/4 | 677.317,88 | 311000000 Capital fiscal | -17.287.739,33 |
| 111210104 Cta. Ejercicio 2007 - 50083/8 | 55.997,76 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -1.073.127.743,67 |
| 111210107 cta ejercicio 2008 - 50123/7 | 12.306.062,14 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -996.358.738,37 |
| 111210201 Cta. Recaudación - 56/7 | 120.112,46 | 312200000 Resultado del ejercicio | -101.763.335,15 |
| 111210301 Cta. Recaudación - 46561/1 | 2,36 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 24.994.329,85 |
| 111220101 Cta Red Vial(BAJA) - 10091/5 | 16.023.160,77 | | |
| 111220102 Cta Inmb. Rural - 10096/0 | 6.364.686,16 | | |
| 111220103 Cta Prog. Fortalecimiento Soc. - 10117/8 | 778.751,74 | | |
| 111220105 Cta Policía Comunal - 10125/3 | 1.529.551,66 | | |
| 111220112 Plan Nacer - 50113/8 | 930.942,47 | | |
| 111220113 Fondos Afectados - 50180/0 | 3.567.379,29 | | |
| 111220116 Programa de Sanidad Escolar - 50380/6 | 39.840,00 | | |
| 111220117 Fondo Educativo - 50381/3 | 2.108.201,89 | | |
| 111220203 Programa Mas Cerca - 255/26 | 476.924,05 | | |
| 111220204 Programa de Inversión Social Nacion - 2593/85 | 194.857,12 | | |
| 111220205 Plan Nacional de Suelos | 2.485.827,00 | | |
| 111230101 Cta. de Terceros - 10109/3 | 18.848.950,97 | | |
| 111230102 Cta F.O.M.U.E.S - 10060/1 | 3.222.629,42 | | |
| 111230103 Cta Prosol - 10064/9 | 8.951,27 | | |
| 111230104 Cta Esp. Abastos - 10011/3 | 325.482,41 | | |
| 111230105 Cta Esp. Vivienda - 10030/4 | 485.206,59 | | |
| 111230106 Cta Esp. Inst. del Sudeste - 10130/7 | 2.218.604,18 | | |
| 111230112 Cheques no Presentados al Cobro - 50026/5 | 730.367,47 | | |
| 112110100 Plazo Fijo 1 | 367.000.000,00 | | |
| 112110200 Fondo de Inversión Ejercicio | 17.126.655,33 | | |
| Total Disponibilidades: | 457.932.748,22 | | |
| 111280100 Retenciones I.P.S. | 26.838.024,91 | | |
| 111280200 Retenciones I.O.M.A | 9.590.586,39 | | |
| 111280300 Retenciones II.BB. | 1.550.084,70 | | |
| 111280400 Mercado pago | 1.611,20 | | |
| 111280500 Retención Según Art 37 ley 15225 | 121.821,60 | | |
| 111280600 Comisiones Camara de Comercio | 22.504,94 | | |
| 111280700 Comisiones Link Banco Nación | 10.773,45 | | |
| 111280800 Comisiones Bapro | 32.973,48 | | |
| 111281200 COMISIONES VISA DEBITO | 46.912,35 | | |
| Total Movimientos Transitorios: | 38.215.293,02 | | |
| | 496.148.041,24 | | |

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipio de
Benito Juárez

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 04/01/2021 al 31/03/2021

PLANILLA F

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Mar 2021 | Ejecutado Ene-Mar 2021 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110101000 16 DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| 589 Talleres de Artística (Horas Catedras) | 2.780 | 690 | 690 | 0 |
| 607 Cine Comercial (Cantidad de Espectadores) | 35.000 | 1.000 | 205 | -795 |
| 616 Eventos Culturales (Cantidad de Eventos) | 65 | 8 | 4 | -4 |
| 1110101000 17 DIRECCION DE DEPORTES | | | | |
| 609 Participacion en Torneos (Cantidad de Participantes) | 1.500 | 170 | 200 | 30 |
| 617 Eventos Deportivos (Cantidad de Eventos) | 90 | 20 | 20 | 0 |
| 629 Actividades deportivas y recreativas (Cantidad de Participantes) | 9.000 | 2.200 | 2.000 | -200 |
| 1110101000 18 DELEGACION DE BARKER | | | | |
| 576 Ayuda Social a Personas (Bolsones Entregados) | 3.430 | 800 | 840 | 40 |
| 630 Mantenimiento de espacios verdes (Hectareas mantenidas) | 3.520 | 880 | 990 | 110 |
| 1110101000 19 DELEGACION ESTACION LOPEZ | | | | |
| 630 Mantenimiento de espacios verdes (Hectareas mantenidas) | 44 | 12 | 12 | 0 |
| 632 Recoleccion de Residuos (Toneladas Recolectadas) | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 1110101000 20 DELEGACION EL LUCHADOR | | | | |
| 588 Mantenimiento de Calles (Cuadras) | 50 | 15 | 15 | 0 |
| 631 Riego (Cuadras) | 50 | 15 | 20 | 5 |
| 1110101000 21 DELEGACION TEDIN URIBURU | | | | |
| 630 Mantenimiento de espacios verdes (Hectareas mantenidas) | 350 | 110 | 120 | 10 |
| 631 Riego (Cuadras Regadas) | 350 | 90 | 0 | -90 |
| 1110101000 22 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | | | | |
| 641 Articulacion de Proyectos Educativos (Cantidad de Proyectos Articulados) | 9 | 1 | 0 | -1 |
| 1110101000 24 JUZGADO DE FALTAS | | | | |
| 590 Sanciones de Multas y Contravenciones (Causas Tramitadas) | 780 | 320 | 607 | 287 |
| 1110101000 27 TURISMO | | | | |
| 577 Eventos Turisticos (Cantidad de Eventos) | 30 | 3 | 1 | -2 |
| 1110102000 31 RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | |
| 611 Subsidios a Instituciones (Cantidad de Subsidios Entregados) | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1110104000 42 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | | | |
| 623 Elaboración de Hormigón (Metros cúbicos elaborados) | 4.000 | 700 | 363 | -337 |
| 1110104000 43 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS | | | | |
| 630 Mantenimiento de espacios verdes (Hectareas mantenidas) | 170 | 55 | 63 | 8 |
| 631 Riego (Cuadras Regadas) | 19.800 | 8.500 | 9.900 | 1.400 |
| 632 Recoleccion de Residuos (Toneladas Recolectadas) | 41.000 | 10.250 | 10.250 | 0 |
| 633 Barrido de Calles (Cuadras Barridas) | 23.000 | 5.750 | 5.750 | 0 |
| 1110104000 44 CEMENTERIO MUNICIPAL | | | | |
| 630 Mantenimiento de espacios verdes (Hectareas mantenidas) | 275 | 0 | 0 | 0 |
| 1110104000 46 MEDIO AMBIENTE | | | | |
| 592 Compostar (En Porcentaje) | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 624 Saneamiento Ambiental (Metros Cuadrados) | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 625 Tratamiento de Residuos (Toneladas Recolectadas) | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1110104000 48 SERVICIOS SANITARIOS | | | | |
| 614 Extender Servicio Sanitario red de Agua (Metro Lineal) | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 615 Extender Servicio Sanitario red de Cloaca (Metro Lineal) | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 1110105000 32 POLICIA COMUNAL DE SEGURIDAD | | | | |
| 610 Control y Prevencion (Operativos) | 570 | 0 | 0 | 0 |
| 1110105000 33 INSPECCION GENERAL | | | | |
| 610 Control y Prevencion (Operativos) | 570 | 0 | 0 | 0 |
| 1110106000 47 PLAN NACER | | | | |
| 604 Cantidad de consultas en CAPS (Cantidad de Consultas en CAPS) | 45.000 | 16.000 | 23.040 | 7.040 |
| 1110106000 48 TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD | | | | |
| 637 Hogar de Ancianos - Juarez (Cantidad de Raciones) | 118.440 | 0 | 0 | 0 |
| 638 Hogar de Ancianos - Barker (Cantidad de Raciones) | 34.560 | 0 | 0 | 0 |
| 639 Instituto Cayetano Zibechi (Cantidad de Raciones) | 17.280 | 0 | 0 | 0 |
| 1110106000 49 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS | | | | |
| 605 Horas de asistencia en talleres comunitarios. (Horas de asistencia) | 100 | 20 | 20 | 0 |
| 1110106000 50 DIRECCION DE BROMATOLOGIA | | | | |
| 599 castraciones (cantidad de castraciones) | 1.200 | 740 | 842 | 102 |
| 1110108000 76 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS MUNICIPALES | | | | |
| 620 Reentoscado de Caminos (Kilometros) | 80 | 20 | 19 | -1 |

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



**Municipio de
Benito Juárez**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 04/01/2021 al 31/03/2021

PLANILLA F

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Mar 2021 | Ejecutado Ene-Mar 2021 | Diferencia |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|
| 621 Mantenimiento (Kilometros) | 750 | 200 | 186 | -14 |
| 622 Desagues (Tubos Colocados) | 362 | 100 | 96 | -4 |
| 1110108000 77 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS PROVINCIALES | | | | |
| 620 Reentoscado de Caminos (Kilometros) | 60 | 20 | 16 | -4 |
| 621 Mantenimiento (Kilometros) | 480 | 125 | 125 | 0 |
| 622 Desagues (Tubos Colocados) | 500 | 160 | 132 | -28 |
| 1110109000 65 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | | | | |
| 595 Centro de Día (Cantidad de Raciones) | 47.520 | 0 | 0 | 0 |
| 598 Jardin Maternal Juárez (Cantidad de Raciones) | 183.600 | 0 | 0 | 0 |
| 619 Atencion Menores (Cantidad de Raciones) | 36.500 | 0 | 0 | 0 |
| 640 Jardin Maternal Barker (Cantidad de Raciones) | 55.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1110109000 66 PROGRAMAS SOCIALES | | | | |
| 603 Raciones de alimentos a adolescentes. (Cantidad de Raciones) | 31.320 | 0 | 0 | 0 |