



Municipio de
Benito Juárez

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 04/01/2021 al 30/09/2021

Hoja: 1 de 4

12/10/2021 14:19

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.768.576.091,00	1.459.916.939,93	1.459.916.939,93
Recursos de capital	7.388.594,00	36.729.389,99	36.729.389,99
Fuentes Financieras	150.000.000,00	31.238.574,76	31.238.574,76
Total	1.925.964.685,00	1.527.884.904,68	1.527.884.904,68
De libre disponibilidad	1.518.922.667,00	1.185.186.552,58	1.185.186.552,58
Afectados	407.042.018,00	342.698.352,10	342.698.352,10
Total	1.925.964.685,00	1.527.884.904,68	1.527.884.904,68
2. Extrapresupuestarios			146.762.785,61
Total General (1+2)	1.925.964.685,00	1.527.884.904,68	1.674.647.690,29

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.459.916.939,93
II. GASTOS CORRIENTES	1.091.985.463,73
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	367.931.476,20
IV. RECURSOS DE CAPITAL	36.729.389,99
V. GASTOS DE CAPITAL	139.682.124,12
VI. INGRESOS TOTALES	1.496.646.329,92
VII. GASTOS TOTALES	1.231.667.587,85
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	264.978.742,07
IX. FUENTES FINANCIERAS	55.569.441,10
X. APLICACIONES FINANCIERAS	320.548.183,17

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	721.928.844,83	0,00	465.985.495,50	465.985.495,50	450.125.615,99
Bienes de consumo	229.173.841,38	6.737.306,36	189.479.759,93	167.448.582,93	165.852.142,54
Servicios no personales	421.625.849,78	183.911.885,60	521.901.921,82	221.089.837,67	219.368.535,96
Bienes de uso	119.425.701,03	30.353.366,00	66.214.909,39	63.678.443,82	63.639.443,82
Transferencias	85.351.957,02	1.539.971,36	84.090.567,27	77.020.665,52	77.015.665,52
Activos financieros	28.915.073,96	0,00	9.334.253,68	9.334.253,68	9.334.253,68
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	39.543.417,00	0,00	33.122.598,66	33.122.598,66	33.122.598,66
Gastos figurativos	280.000.000,00	0,00	226.432.177,48	226.432.177,48	221.322.932,75
Total	1.925.964.685,00	222.542.529,32	1.596.561.683,73	1.264.112.055,26	1.239.781.188,92
2. Extrapresupuestarios				134.244.059,84	133.961.060,84
Total General (1+2)	1.925.964.685,00	222.542.529,32	1.596.561.683,73	1.398.356.115,10	1.373.742.249,76

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 DIRECCION DE CULTURA	50.192.891,61	18.970,50	32.145.458,49	29.234.258,42	28.576.572,34
1110101000 - 17 DIRECCION DE DEPORTES	49.743.364,59	140.144,00	32.893.036,91	32.039.245,55	31.164.220,64
1110101000 - 18 DELEGACION DE BARKER	70.564.977,91	4.974.401,71	49.714.000,37	48.649.188,37	46.467.545,89
1110101000 - 19 DELEGACION ESTACION LOPEZ	7.431.051,91	804,00	4.786.120,03	4.752.286,61	4.650.927,43
1110101000 - 20 DELEGACION EL LUCHADOR	3.326.408,85	195.200,00	2.736.552,31	2.549.244,35	2.495.125,49
1110101000 - 21 DELEGACION TEDIN URIBURU	11.911.324,05	33.710,00	8.625.640,88	8.278.896,08	8.152.168,07
1110101000 - 22 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	43.579.215,95	140.800,00	34.967.318,32	33.275.808,19	33.010.221,22
1110101000 - 24 JUZGADO DE FALTAS	5.167.937,75	0,00	2.792.471,13	2.792.471,13	2.720.065,53
1110101000 - 27 TURISMO	21.779.363,37	0,00	12.828.071,78	12.234.195,24	12.026.471,99
1110102000 - 31 RELACIONES INSTITUCIONALES	10.502.043,95	590.000,00	7.411.128,92	6.627.128,92	6.503.243,44
1110103000 - 91 REMESAS AL HOSPITAL DOCTOR SAINTOUT	277.349.800,00	0,00	221.073.270,86	221.073.270,86	215.964.026,13
1110104000 - 41 OBRAS PUBLICAS	286.836.327,08	186.544.490,38	433.218.013,40	144.353.090,95	144.208.695,15
1110104000 - 42 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	8.705.388,18	0,00	5.368.192,96	4.721.992,37	4.642.766,47
1110104000 - 43 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS	153.005.435,08	12.152.154,00	91.865.121,07	89.523.732,27	86.517.367,05
1110104000 - 44 CEMENTERIO MUNICIPAL	7.225.577,13	36.739,76	6.110.420,58	6.098.287,16	5.937.573,82
1110104000 - 46 MEDIO AMBIENTE	41.803.166,61	162.678,00	28.817.049,07	27.837.474,49	27.059.088,30
1110104000 - 48 SERVICIOS SANITARIOS	45.018.835,15	213.545,22	35.992.019,55	33.641.664,67	32.939.865,21
1110105000 - 32 POLICIA COMUNAL DE SEGURIDAD	9.524.000,00	46.621,00	13.117.015,92	12.867.229,92	12.867.229,92
1110105000 - 33 INSPECCION GENERAL	26.199.553,38	47.623,00	16.031.610,14	15.608.749,82	15.245.693,65
1110106000 - 47 PLAN NACER	1.958.000,00	0,00	2.788.388,18	2.566.603,18	2.566.603,18
1110106000 - 48 TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD	59.344.313,01	514.399,00	42.699.191,09	39.792.657,94	38.895.116,03
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	98.750,00	9.152.125,01	8.863.205,01	8.597.557,80
1110108000 - 76 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	40.780.672,75	562.622,02	29.287.293,96	28.141.458,04	27.696.233,24
1110108000 - 77 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	32.906.250,00	562.067,00	27.264.025,50	26.148.878,03	26.117.408,03
1110109000 - 65 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	59.745.503,53	388.523,50	44.931.556,14	42.238.552,33	40.940.070,50
1110109000 - 66 PROGRAMAS SOCIALES	8.969.520,76	119.397,00	6.044.455,53	5.639.077,88	5.502.235,06
Actividades Centrales	513.801.910,25	14.998.889,23	343.715.306,41	324.816.850,56	319.179.838,76
Partidas no asignables a programas	39.543.417,00	0,00	33.140.600,27	33.140.600,27	33.140.600,27
Total Departamento Ejecutivo	1.899.315.523,07	222.542.529,32	1.579.515.454,78	1.247.506.098,61	1.223.784.530,61
H.C.D.					
Actividades Centrales	26.649.161,93	0,00	17.046.228,95	16.605.956,65	15.996.658,31
Total H.C.D.	26.649.161,93	0,00	17.046.228,95	16.605.956,65	15.996.658,31
Total General	1.925.964.685,00	222.542.529,32	1.596.561.683,73	1.264.112.055,26	1.239.781.188,92



Municipio de
Benito Juárez

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/10/2021 14:19

Del 04/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	363.570.319,18	100000000 ACTIVO	1.542.745.762,11
Ingresos del Período:	1.674.647.690,29	110000000 ACTIVO CORRIENTE	814.512.884,45
Ingresos de Ajustes Contables:	348.218.337,05	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	728.232.877,66
Gastos del Período:	1.373.742.249,76	200000000 PASIVO	-155.760.613,35
Egresos de Ajustes Contables:	348.218.337,05	210000000 PASIVO CORRIENTE	-66.792.942,47
Saldo final:	664.475.759,71	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-88.967.670,88
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.386.985.148,76
CAJA	158.971,38	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.386.985.148,76
111210102 Cta. Inmob. ll.bb.libre disp. - 10098/4	892.697,35	311000000 Capital fiscal	-17.287.739,33
111210104 Cta. Ejercicio 2007 - 50083/8	13.308,11	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.369.697.409,43
111210107 cta ejercicio 2008 - 50123/7	26.260.830,88	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-996.145.405,55
111210109 Cuenta ejercicio 2008 diferido - 050123/7	-2.725.474,16	312200000 Resultado del ejercicio	-398.546.333,73
111210201 Cta. Recaudacion - 56/7	522.643,14	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	24.994.329,85
111210301 Cta. Recaudación - 5715659	2,36		
111220101 Cta Red Vial(BAJA) - 10091/5	1.187.183,06		
111220102 Cta Inmb. Rural - 10096/0	8.508.196,90		
111220103 Cta Prog. Fortalecimiento Soc. - 10117/8	1.373.044,94		
111220105 Cta Policía Comunal - 10125/3	1.294.114,14		
111220112 Plan Nacer - 50113/8	1.100.054,79		
111220113 Fondos Afectados - 50180/0	2.435.445,52		
111220116 Programa de Sanidad Escolar - 50380/6	39.840,00		
111220117 Fondo Educativo - 50381/3	1.100.144,94		
111220203 Programa Mas Cerca - 255/26	36.735,77		
111220204 Programa de Inversión Social Nacion - 2593/85	194.857,12		
111220205 Plan Nacional de Suelos	1.242.734,53		
111230101 Cta. de Terceros - 10109/3	19.121.144,93		
111230102 Cta F.O.M.U.E.S - 10060/1	4.278.997,18		
111230103 Cta Prosol - 10064/9	8.951,27		
111230104 Cta Esp. Abastos - 10011/3	336.247,65		
111230105 Cta Esp.Vivienda - 10030/4	19.428,40		
111230106 Cta Esp. Inst. del Sudeste - 10130/7	1.506.098,26		
111230112 Cheques no Presentados al Cobro - 50026/5	666.396,47		
112110100 Plazo Fijo 1	574.563.166,74		
112110200 Fondo de Inversión Ejercicio	17.422.060,41		
Total Disponibilidades:	661.557.822,08		
111280100 Retenciones I.P.S.	1.554.148,89		
111280200 Retenciones I.O.M.A	1.222.280,02		
111280400 Mercado pago	6.792,50		
111280600 Comisiones Camara de Comercio	29.201,47		
111280700 Comisiones Link Banco Nación	10.159,89		
111280800 Comisiones Bapro	29.442,70		
111281200 COMISIONES VISA DEBITO	65.912,16		
Total Movimientos Transitorios:	2.917.937,63		
	664.475.759,71		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.496.646.329,92
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.231.667.587,85
RESULTADO DEL ART. 43	264.978.742,07
Ingresos por endeudamiento aprobado	31.238.574,76
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	334.454.704,92
Servicios de la deuda	32.444.467,41
RESULTADO DEL ART. 44	598.227.554,34



Municipio de
Benito Juárez

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/10/2021 14:19

Del 04/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2021	Ejecutado Ene-Sep 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 DIRECCION DE CULTURA				
589 Talleres de Artística (Horas Catedras)	2.780	1.380	690	-690
607 Cine Comercial (Cantidad de Espectadores)	35.000	2.800	205	-2.595
616 Eventos Culturales (Cantidad de Eventos)	65	13	4	-9
1110101000 17 DIRECCION DE DEPORTES				
609 Participacion en Torneos (Cantidad de Participantes)	1.500	770	200	-570
617 Eventos Deportivos (Cantidad de Eventos)	90	50	20	-30
629 Actividades deportivas y recreativas (Cantidad de Participantes)	9.000	4.200	2.000	-2.200
1110101000 18 DELEGACION DE BARKER				
576 Ayuda Social a Personas (Bolsones Entregados)	3.430	2.560	2.624	64
630 Mantenimiento de espacios verdes (Hectareas mantenidas)	3.520	2.660	2.680	20
1110101000 19 DELEGACION ESTACION LOPEZ				
630 Mantenimiento de espacios verdes (Hectareas mantenidas)	44	33	32	-1
632 Recoleccion de Residuos (Toneladas Recolectadas)	5	4	4	0
1110101000 20 DELEGACION EL LUCHADOR				
588 Mantenimiento de Calles (Cuadras)	50	25	15	-10
631 Riego (Cuadras)	50	20	20	0
1110101000 21 DELEGACION TEDIN URIBURU				
630 Mantenimiento de espacios verdes (Hectareas mantenidas)	350	210	120	-90
631 Riego (Cuadras Regadas)	350	180	0	-180
1110101000 22 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN				
641 Articulacion de Proyectos Educativos (Cantidad de Proyectos Articulados)	9	3	0	-3
1110101000 24 JUZGADO DE FALTAS				
590 Sanciones de Multas y Contravenciones (Causas Tramitadas)	780	904	1.062	158
1110101000 27 TURISMO				
577 Eventos Turísticos (Cantidad de Eventos)	30	5	1	-4
1110102000 31 RELACIONES INSTITUCIONALES				
611 Subsidios a Instituciones (Cantidad de Subsidios Entregados)	200	82	55	-27
1110104000 42 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA				
623 Elaboración de Hormigón (Metros cúbicos elaborados)	4.000	1.400	363	-1.037
1110104000 43 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS				
630 Mantenimiento de espacios verdes (Hectareas mantenidas)	170	77	63	-14
631 Riego (Cuadras Regadas)	19.800	8.500	9.900	1.400
632 Recoleccion de Residuos (Toneladas Recolectadas)	41.000	20.500	10.250	-10.250
633 Barrido de Calles (Cuadras Barridas)	23.000	11.500	5.750	-5.750
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	46.000	23.040	-22.960
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	60	20	-40
1110106000 50 DIRECCION DE BROMATOLOGIA				
599 castraciones (cantidad de castraciones)	1.200	1.980	1.897	-83
1110108000 76 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS MUNICIPALES				
620 Reentoscado de Caminos (Kilometros)	80	41	19	-22
621 Mantenimiento (Kilometros)	750	388	186	-202



Municipio de
Benito Juárez

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/10/2021 14:19

Del 04/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2021	Ejecutado Ene-Sep 2021	Diferencia
622 Desagues (Tubos Colocados)	362	190	96	-94
1110108000 77 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS PROVINCIALES				
620 Reentoscado de Caminos (Kilometros)	60	34	16	-18
621 Mantenimiento (Kilometros)	480	245	125	-120
622 Desagues (Tubos Colocados)	500	280	132	-148
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