



Municipio de
Benito Juárez

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

21/03/2013 14:54

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	110.140.061,60	105.765.050,39	103.619.776,08
Recursos de capital	3.182.151,85	1.426.546,75	1.426.546,75
Fuentes Financieras	2.849.868,38		0,00
Total	116.172.081,83	107.191.597,14	105.046.322,83
De libre disponibilidad	88.966.983,91	88.433.485,83	87.012.428,90
Afectados	27.205.097,92	18.758.111,51	18.033.893,93
Total	116.172.081,83	107.191.597,14	105.046.322,83
2. Extrapresupuestarios			19.402.907,24
Total General (1+2)	116.172.081,83	107.191.597,14	124.449.230,07

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	103.619.776,08
II. GASTOS CORRIENTES	92.834.077,00
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	10.785.699,08
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.426.546,75
V. GASTOS DE CAPITAL	3.301.944,69
VI. INGRESOS TOTALES	105.046.322,83
VII. GASTOS TOTALES	96.136.021,69
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	8.910.301,14
IX. FUENTES FINANCIERAS	4.695.336,71
X. APLICACIONES FINANCIERAS	13.605.637,85

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	48.712.213,09	0,00	47.027.053,09	47.027.053,09	44.971.635,79
Bienes de consumo	12.441.593,35	-0,01	10.416.485,89	10.051.970,14	9.014.537,44
Servicios no personales	13.318.616,82	0,01	10.606.741,65	10.252.030,20	9.542.322,98
Bienes de uso	3.503.176,59	0,00	1.913.951,43	1.047.986,38	993.044,98
Transferencias	8.644.010,32	0,00	6.255.114,79	6.193.925,18	5.915.617,49
Activos financieros	787.827,55	0,00	787.827,55	787.827,55	787.827,55
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.712.386,37	0,00	7.712.386,37	7.712.386,37	7.712.386,37
Gastos figurativos	21.052.257,74	0,00	20.648.457,66	20.648.457,66	20.088.927,26
Total	116.172.081,83	0,00	105.368.018,43	103.721.636,57	99.026.299,86
2. Extrapresupuestarios					18.105.736,93
Total General (1+2)	116.172.081,83	0,00	105.368.018,43	121.827.373,50	117.132.036,79

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 DIRECCION DE CULTURA	3.271.253,05	0,00	3.228.724,31	3.225.200,31	3.109.913,64
1110101000 - 17 DIRECCION DE DEPORTES	1.851.110,81	0,00	1.834.769,61	1.834.769,61	1.735.737,67
1110101000 - 18 DELEGACION DE BARKER	5.038.719,27	0,00	5.001.912,85	4.985.800,05	4.730.422,57
1110101000 - 19 DELEGACION ESTACION LOPEZ	441.063,24	0,00	436.254,98	429.655,71	408.081,95
1110101000 - 20 DELEGACION EL LUCHADOR	181.616,18	0,00	176.579,15	176.579,15	169.326,98
1110101000 - 21 DELEGACION TEDIN URIBURU	502.556,35	0,00	496.269,58	492.114,98	467.164,75
1110101000 - 24 JUZGADO DE FALTAS	440.281,54	0,00	437.041,40	436.697,34	422.086,61
1110101000 - 26 DIRECCION DE PRODUCCION Y DESARROLLO	3.315.634,13	0,00	1.204.523,71	1.201.473,71	1.155.770,19
1110101000 - 27 TURISMO	803.822,17	0,00	776.046,43	774.195,43	710.389,55
1110102000 - 31 RELACIONES INSTITUCIONALES	1.174.988,21	0,00	1.171.525,25	1.171.525,25	1.140.447,60
1110102000 - 34 OTRAS INSTITUCIONES	241.973,24	0,00	237.563,46	237.563,46	230.694,21
1110103000 - 91 REMESAS AL HOSPITAL DOCTOR SAINTOUT	19.920.000,00	0,00	19.651.072,66	19.651.072,66	19.091.542,26
1110104000 - 41 OBRAS PUBLICAS	6.274.388,18	0,00	2.966.569,28	2.416.999,33	1.931.234,85
1110104000 - 42 PLANTA HORMIGONERA	504.527,76	0,00	500.162,31	500.162,31	484.231,41
1110104000 - 43 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS	12.595.608,26	0,00	10.325.989,43	10.289.359,60	9.852.885,84
1110104000 - 46 MEDIO AMBIENTE	3.116.078,83	0,00	3.073.712,83	3.068.439,63	2.907.535,56
1110104000 - 48 SERVICIOS SANITARIOS	2.353.293,09	0,00	2.338.759,22	2.293.923,61	2.168.376,12
1110105000 - 32 POLICIA COMUNAL DE SEGURIDAD	2.296.831,95	0,00	2.245.195,41	1.470.688,80	1.391.768,87
1110105000 - 33 POLICIA MUNICIPAL	814.924,63	0,00	800.311,11	798.081,11	769.745,13
1110106000 - 49 PROGRAMA NACIONAL SALUD FAMILIAR	1.074.900,00	0,00	1.068.420,00	1.068.420,00	1.063.620,00
1110106000 - 50 DIRECCION DE BROMATOLOGIA	617.146,23	0,00	606.426,92	602.640,40	573.912,49
1110108000 - 76 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINO	2.591.957,55	0,00	1.797.784,33	1.790.948,31	1.685.295,78
1110108000 - 77 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	2.684.625,33	0,00	2.234.906,84	2.214.244,85	2.056.900,14
1110109000 - 65 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	3.868.957,05	0,00	3.831.440,41	3.827.247,41	3.610.954,64
1110109000 - 66 PROGRAMAS SOCIALES	682.948,44	0,00	469.714,13	466.182,03	457.096,85
Actividades Centrales	29.899.718,56	0,00	28.910.578,76	28.752.087,46	27.246.049,46
Partidas no asignables a programas	7.712.386,37	0,00	7.712.386,37	7.712.386,37	7.712.386,37
Total Departamento Ejecutivo	114.271.309,42	0,00	103.534.640,74	101.888.458,88	97.283.570,49
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.900.772,41	0,00	1.833.377,69	1.833.177,69	1.742.729,37
Total H.C.D.	1.900.772,41	0,00	1.833.377,69	1.833.177,69	1.742.729,37
Total General	116.172.081,83	0,00	105.368.018,43	103.721.636,57	99.026.299,86



Municipio de
Benito Juárez

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2013 14:54

Del 02/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	7.346.970,83	100000000 ACTIVO	53.632.817,70
Ingresos del Periodo:	124.449.230,07	110000000 ACTIVO CORRIENTE	24.862.197,22
Ingresos de Ajustes Contables:	31.212.280,24	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	28.770.620,48
Gastos del Periodo:	117.132.036,79		
Egresos de Ajustes Contables:	31.203.927,02	200000000 PASIVO	-11.621.612,25
Saldo final:	14.672.517,33	210000000 PASIVO CORRIENTE	-7.846.611,55
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-3.775.000,70
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-42.011.205,45
111210102 Cta. Inmob. ll. bb. libre disp.	19.997,94	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-42.011.205,45
111210104 Cta. Ejercicio 2007	175.041,12	311000000 Capital fiscal	-17.426.643,44
111210107 cta ejercicio 2008	4.845.135,77	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-24.584.562,01
111210110 Bonos 2012- Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	1.001.420,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-20.304.405,85
111210201 Cta. Recaudacion	4.785,14	312200000 Resultado del ejercicio	-9.665.433,79
111220101 Cta Red Vial(BAJA)	926.679,12	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	5.385.277,63
111220102 Cta Inmb. Rural	740.574,46		
111220103 Cta Prog. Fortalecimiento Soc.	15.634,63		
111220105 Cta Policia Comunal	56.750,60		
111220110 Fondo Solidario Provincial	713.507,07		
111220112 Plan Nacer	158.760,04		
111220113 Fondos Afectados	3.009.536,03		
111220114 Programa de Salud Familiar	6.480,00		
111220116 PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	10.326,75		
111230101 Cta. de Terceros	1.975.584,08		
111230102 Cta F.O.M.U.E.S	648.313,70		
111230103 Cta Prosol	8.951,27		
111230104 Cta Esp. Abastos	180.378,48		
111230105 Cta Esp. Vivienda	64.348,93		
111230106 Cta Esp. Inst. del Sudeste	24.618,63		
111230112 Cheques no Presentados al Cobro	84.987,23		
111230201 Cta. Viviendas Nacion	706,34		
Total Disponibilidades:	14.672.517,33		
	14.672.517,33		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	105.046.322,83
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	96.136.021,69
RESULTADO DEL ART. 43	8.910.301,14
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	5.656.252,48
Servicios de la deuda	7.585.614,88
RESULTADO DEL ART. 44	6.980.938,74

Cra. Ana V. Domínguez
Tesorera Municipal

Cra. ALICIA B. MENDIA
CONTADORA MUNICIPAL

JORGE O. ISMAEL
SECRETARIO DE HACIENDA

Julio Cesar Marini
INTENDENTE MUNICIPAL
Benito Juárez