

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
Suipacha

**PLANILLA E
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL (BASE CAJA)**

Fecha: 31/03/2023

DESCRIPCION	1° TRIM. 2023	Acum. 2° TRIM. 2023	Acum. 3° TRIM. 2023	Acum. 4° TRIM. 2023	Acum. EJERCICIO 2023
I. INGRESOS CORRIENTES	377.686.246,88				377.686.246,88
Ingresos tributarios	205.517.195,31				205.517.195,31
Contribuciones a la Seguridad Social					
Ingresos no Tributarios	85.559.382,27				85.559.382,27
Ventas de Bienes y Servicios					
Ingresos de Operación					
Rentas de la Propiedad	3.905.753,42				3.905.753,42
Transferencias Corrientes	82.703.915,88				82.703.915,88
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes					
II. GASTOS CORRIENTES	364.985.759,16				364.985.759,16
Gastos de Operación					
Gastos de Consumo	324.348.049,35				324.348.049,35
Rentas de la Propiedad	225.240,34				225.240,34
Prestaciones de la Seguridad Social					
Impuestos Directos					
Otras Pérdidas					
Transferencias Corrientes	30.372.940,27				30.372.940,27
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	49.529,20				49.529,20
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	22.690.487,72				22.690.487,72
Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda)	377.461.006,54				377.461.006,54
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.159.549,39				2.159.549,39
Recursos Propios de Capital	2.118,83				2.118,83
Transferencias de Capital					
Disminución de la Inversión Financiera	2.157.430,56				2.157.430,56
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital					
V. GASTOS DE CAPITAL	14.961.681,08				14.961.681,08
Inversión Real Directa	9.763.940,02				9.763.940,02
Transferencias de Capital	5.197.741,06				5.197.741,06
Inversión Financiera					
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital					
VI. INGRESOS TOTALES	379.845.796,27				379.845.796,27
VII. GASTOS TOTALES	369.957.440,24				369.957.440,24
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	9.888.356,03				9.888.356,03
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales netos de Int. de la deuda)	9.663.115,69				9.663.115,69
IX. FUENTES FINANCIERAS	6.135.435,49				6.135.435,49
Disminución de la Inversión Financiera	6.135.435,49				6.135.435,49
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos					
Incremento de Patrimonio					
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras					
X. APLICACIONES FINANCIERAS	16.023.791,52				16.023.791,52
Inversión Financiera					
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	16.023.791,52				16.023.791,52
Disminución del Patrimonio					
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

Los importes de los trimestres son a la Fecha de Cálculo

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



**Municipalidad de
Suipacha**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

PLANILLA F

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.572.121.514,31	393.358.756,34	377.686.246,88
Recursos de capital	9.991.993,09	2.159.549,39	2.159.549,39
Fuentes Financieras	35.210.015,90		0,00
Total	1.617.323.523,30	395.518.307,73	379.845.796,27
De libre disponibilidad	1.402.634.494,49	296.482.081,83	287.549.192,67
Afectados	214.689.028,81	99.036.225,90	92.296.603,60
Total	1.617.323.523,30	395.518.307,73	379.845.796,27
2. Extrapresupuestarios			43.717.105,52
Total General (1+2)	1.617.323.523,30	395.518.307,73	423.562.901,79

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	377.686.246,88
II. GASTOS CORRIENTES	395.327.756,71
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-17.641.509,83
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.159.549,39
V. GASTOS DE CAPITAL	35.526.675,84
VI. INGRESOS TOTALES	379.845.796,27
VII. GASTOS TOTALES	430.954.432,35
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-51.108.636,08
IX. FUENTES FINANCIERAS	67.132.427,60
X. APLICACIONES FINANCIERAS	16.023.791,52

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.004.795.941,05	0,00	202.860.700,20	202.860.700,20	182.035.378,08
Bienes de consumo	226.939.589,67	131.242,38	63.325.784,58	51.051.353,27	49.401.810,67
Servicios no personales	185.117.829,47	26.129.000,00	222.283.261,47	110.512.577,14	93.021.505,00
Bienes de uso	21.628.485,91	3.295.000,00	34.524.081,11	30.318.291,76	9.655.297,62
Transferencias	153.476.775,05	723.350,76	99.307.491,58	35.936.740,44	35.570.681,33
Activos financieros	13.071.436,47	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	12.293.465,68	0,00	16.249.031,86	16.249.031,86	16.249.031,86
Gastos figurativos	0,00	0,00	49.529,20	49.529,20	49.529,20
Total	1.617.323.523,30	30.278.593,14	638.606.880,00	446.978.223,87	385.981.231,76
2. Extrapresupuestarios				25.509.599,75	25.509.599,75
Total General (1+2)	1.617.323.523,30	30.278.593,14	638.606.880,00	472.487.823,62	411.490.831,51

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 Mantenimiento de la Infraestructura Municipal	23.392.709,46	0,00	9.077.452,55	6.853.264,55	6.580.230,03
1110102000 - 41 Mantenimiento de la red de alumbrado público	9.489.994,15	0,00	3.609.984,15	2.832.594,19	2.832.594,19
1110102000 - 43 Gestión y Ejecución de Proyectos de Inversión	142.350,45	0,00	1.943.032,03	110.642,40	110.642,40
1110102000 - 51 Mantenimiento y conservación de Caminos Rurales	33.249.207,46	193.614,38	29.767.065,99	23.900.736,45	6.025.871,25
1110106000 - 61 Prestación de Servicios en Hospital Municipal	367.851.187,80	0,00	152.029.280,06	99.249.110,30	89.435.339,50
1110106000 - 62 Prestación de Servicios en Unidades Sanitarias	15.464.015,76	0,00	4.398.959,04	3.204.419,04	2.980.745,55
1110106000 - 63 SAME PROVINCIA	26.152.733,21	0,00	34.979.308,68	12.255.408,68	11.954.679,66
1110113000 - 17 Difusión de la Cultura y Educación	123.576.536,24	750.978,76	102.156.983,83	34.840.279,29	28.905.593,89
1110114000 - 31 Bromatología y Zoonosis	14.589.424,28	0,00	3.731.305,22	2.830.667,47	2.530.992,80
1110115000 - 18 Desarrollo del Deporte	17.157.701,13	0,00	5.002.268,12	3.401.827,16	2.691.868,18
1110116000 - 16 Política de Asistencia Social en Beneficio de la Co	55.676.615,24	0,00	10.157.373,36	8.877.288,51	8.300.642,96
1110116000 - 42 Fondo Municipal de Viviendas	3.773.867,66	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1110116000 - 44 Adultos Mayores	1.612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110116000 - 45 Plan de entrenamiento ocupacional	20.505.000,00	0,00	5.377.770,00	5.377.770,00	5.377.770,00
1110116000 - 81 Protección y Promoción de los Derechos del Niño	3.706.778,68	0,00	6.511.316,53	1.842.354,79	1.222.954,79
1110116000 - 82 Género	2.031.814,40	0,00	7.541.326,68	1.665.273,68	1.094.722,66
1110117000 - 22 Prestación de Servicios Urbanos	217.395.328,97	26.039.000,00	67.429.482,79	59.376.227,88	52.396.231,12
Actividades Centrales	634.669.035,85	3.295.000,00	170.330.175,57	156.920.874,08	140.898.986,00
Partidas no asignables a programas	12.293.465,68	0,00	16.249.031,86	16.249.031,86	16.249.031,86
Total Departamento Ejecutivo	1.582.730.266,41	30.278.593,14	630.319.116,46	439.787.570,33	379.588.896,86
H.C.D.					
Actividades Centrales	34.593.254,89	0,00	8.287.763,54	7.190.653,54	6.392.334,90
Total H.C.D.	34.593.254,89	0,00	8.287.763,54	7.190.653,54	6.392.334,90
Total General	1.617.323.523,30	30.278.593,14	638.606.880,00	446.978.223,87	385.981.231,76

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
Suipacha

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

PLANILLA F

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	115.171.540,63	100000000 ACTIVO	410.270.172,72
Ingresos del Período:	423.562.901,79	110000000 ACTIVO CORRIENTE	219.754.380,25
Ingresos de Ajustes Contables:	371.414,08	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	190.515.792,47
Gastos del Período:	411.490.831,51	200000000 PASIVO	-134.199.434,83
Egresos de Ajustes Contables:	371.414,08	210000000 PASIVO CORRIENTE	-108.516.808,22
Saldo final:	127.243.610,91	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-25.682.626,61
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-276.070.737,89
CAJA	226.656,27	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-276.070.737,89
111210101 Participación de Impuestos Provinciales - 10006/9	10.385.171,78	311000000 Capital fiscal	-2.464.691,39
111210102 Tributos Municipales-10090/8	7.632.894,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-273.606.046,50
111210104 Recursos Ordinarios Año 2016-50154/1	132.773,05	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-242.841.946,53
111210105 Recursos Ordinarios Año 2017-50227/8	4.966.367,76	312200000 Resultado del ejercicio	-149.514.391,15
111220101 Fondos Afectados - 10068/7	3.370.794,61	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	118.750.291,18
111220102 Impuesto Inmobiliario Rural- 10097/7	653.573,25		
111220106 Plan Federal de Viviendas- 379/5	55.456,06		
111220108 FOMUVI- 10110/9	1.058.938,58		
111220112 Fondo Educativo- 50332/5	14.118.883,00		
111220114 Fondo para la Infraestructura Municipal- 50427/8	35.770.832,92		
111230101 Retención Impuestos sobre los Ingresos Brutos- 10065/6	1.824.750,20		
111230102 Fondos de Terceros- 10067/0	2.481.763,91		
111230103 Retención Impuestos a las Ganancias- 10611/1	1.469.599,60		
111230104 Retenciones S.U.S.S.- 50025/5	534.970,84		
111230105 S.A.M.O. -Sistema Atención Médica Organizada.- 50174/9	2.560.185,08		
112110100 Plazo Fijo 1	40.000.000,00		
Total Disponibilidades:	127.243.610,91		
	127.243.610,91		

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Municipalidad de
Suipacha

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 21 Mantenimiento de la Infraestructura Municipal				
24 Brindar el servicio de Mantenimiento de edificios públicos (Reparaciones realizadas)	35	0	0	0
34 Brindar el servicio de Limpieza de cunetas y alcantarillas (Alcantarillas limpiadas y/o colocadas)	600	0	0	0
40 Entoscado de Calles (Cant. de Calles Entoscadas)	50	0	0	0
44 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (Cantidad de calles con piedra)	50	0	0	0
44 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (HORAS DE RETROEXCAVADORA sobre oruga)	1.600	0	0	0
53 Rasado de Calles (HORAS DE MOTONIVELADORAS)	2.400	0	0	0
65 Limpieza y Mntenimiento (HS pala sobre oruga)	1.600	0	0	0
67 Limpieza en General (Contratación horas de camiones)	9.000	0	0	0
1110102000 41 Mantenimiento de la red de alumbrado público				
13 Ampliación del Alumbrado Público (Luminarias instaladas)	150	0	0	0
27 Brindar el servicio de mantenimiento de luminarias (Luminarias reparadas)	650	0	0	0
63 Cambio de Luminarias (Luminarias Cambiadas)	650	0	0	0
1110102000 43 Gestión y Ejecución de Proyectos de Inversión				
29 Brindar el servicio de Asistencia Habitacional a la comunidad (Viviendas Entregadas)	10	0	0	0
1110102000 51 Mantenimiento y conservación de Caminos Rurales				
31 Brindar el servicio de Alteo de caminos rurales (HORAS DE MOTONIVELADORAS)	2.000	0	0	0
44 Mantenimiento de la Red Vial Urbana (HORAS DE RETROEXCAVADORA sobre oruga)	2.000	0	0	0
67 Limpieza en General (Contratación horas de camiones)	6.000	0	0	0
1110106000 61 Prestación de Servicios en Hospital Municipal				
2 Atención de Pacientes Ambulatorios (Consultas realizadas)	60.000	0	0	0
3 Atención de Pacientes Internados (Pacientes internados)	1.320	0	0	0
94 Nacimientos (Cantidad de nacimientos)	80	0	0	0
95 Cirugías (Cantidad de cirugías)	600	0	0	0
1110106000 62 Prestación de Servicios en Unidades Sanitarias				
2 Atención de Pacientes Ambulatorios (Consultas realizadas)	3.000	0	0	0
1110106000 63 SAME PROVINCIA				
71 Recepción de llamados de emergencias (llamados atendidos)	956	0	0	0
1110113000 17 Difusión de la Cultura y Educación				
68 Actos Realizados (Actos Realizados)	12	0	0	0
69 Eventos Realizados (Eventos Realizados)	60	0	0	0
70 Eventos Realizados (Eventos realizados)	40	0	0	0
9 Realización de Fiestas Tradicionales (Fiestas realizadas)	16	0	0	0
1110114000 31 Bromatología y Zoonosis				
15 Habilitación de Comercios, Industrias, Establecimientos Ganaderos y Transporte de Sustancias Alimenticias (Controles de Abasto)	1.100	220	67	-153
16 Realización de Campañas de Prevención (Animales vacunados y/o tratados)	800	200	172	-28
16 Realización de Campañas de Prevención (Campañas realizadas)	3	0	0	0
49 Control de Natalidad Animal (Animales castrados)	900	225	204	-21
49 Control de Natalidad Animal (Anticonceptivos entregados)	36	9	4	-5
51 Controles Bromatológicos (Análisis Triquinosis)	80	0	0	0
51 Controles Bromatológicos (Controles realizados en comercios)	500	125	58	-67
93 Proyecto consultorio Pyme (Cantidad de Pymes atendidas)	30	8	46	40
1110115000 18 Desarrollo del Deporte				
56 Participación en juegos y actividades recreativas (Asistentes a eventos)	9.000	0	0	0
56 Participación en juegos y actividades recreativas (Eventos realizados)	30	0	0	0
7 Participación en Juegos Dep. Bs.As. La Provincia-JOVENES (Participantes inscriptos)	300	0	0	0
8 Participación en Juegos Dep. Bs.As-La Provincia-Abuelos (Participantes inscriptos)	1.500	0	0	0
1110116000 16 Política de Asistencia Social en Beneficio de la Comunidad				
30 Brindar el Servicio de Asistencia Educativa a la comunidad (Entrega de indumentaria y útiles escolares)	810	0	0	0
4 Brindar el servicio de asistencia alimentaria a la comunidad (Bolsas de alimentos entregadas)	8.500	0	0	0
57 Otorgamiento Subsidios Sepelio (Sepelios realizados)	29	0	0	0
58 Otorgamiento de Subsidios Personales (Subsidios Otorgados)	50	0	0	0
1110116000 42 Fondo Municipal de Viviendas				
41 Entrega de FO.MU.VI. (Cant. de FOMUVI entregados)	150	0	0	0
60 Ayudas Urgentes (Ayudas Urgentes Realizadas)	315	0	0	0
61 Subsidio Habitacional (Subsidios Otorgados)	95	0	0	0

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Municipalidad de
Suipacha

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
1110116000 44 Adultos Mayores				
79 Taller de Memoria Adultos Mayores (Participantes inscriptos)	70	0	0	0
87 Cantidad de Viajes para Adultos Mayores (Viajes Realizados)	4	0	0	0
90 Capacitaciones de los Cursos de DINAPAM (Cantidad de capacitaciones)	2	0	0	0
1110116000 45 Plan de entrenamiento ocupacional				
5 Otorgamiento de becas (Becas otorgadas)	684	0	0	0
1110116000 81 Protección y Promoción de los Derechos del Niño				
28 Brindar el servicio de Asistencia Social Directa a Niños Carentes (Niños Asistidos)	270	0	0	0
1110116000 82 Género				
72 Denuncias realizadas (Cantidad de denuncias realizadas)	35	0	0	0
73 Demanda espontanea (Cantidad de demanda espontanea)	25	0	0	0
75 Talleres Grupales de Víctimas (Cantidad de Talleres Grupales de Víctimas)	3	0	0	0
76 Capacitaciones sobre Género en las Escuelas Primarias y Secundarias (Cantidad de Capacitaciones sobre Género)	5	0	0	0
85 Cantidad de Talleres (Cantidad de personas que asisten al taller)	7	0	0	0
1110117000 22 Prestación de Servicios Urbanos				
17 Brindar el servicio de barrido de calles (HORAS DE BARRIDO)	13.500	0	0	0
18 Prestar el servicio de Riego de Calles (HORAS DE RIEGO)	5.000	0	0	0
19 Recolección de Residuos (HORAS DE RECOLECCION)	10.600	0	0	0
64 Recolección Domiciliaria (HORAS DE RECOLECCION)	2.880	0	0	0
66 Ordenamiento Basural (HORAS RETROEXCAVADORA)	816	0	0	0
68 Ordenamiento Basural (HS topador)	1.296	0	0	0
91 Poda de árboles (Podas Realizadas)	800	0	0	0
92 Corte de Pasto (Superficie mantenida - Metros cuadrados)	200.000	0	0	0

Municipalidad de
Suipacha

GASTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN TRIMESTRAL

Fecha: 31/03/2023

Finalidades y Funciones	1° TRIM. 2023	Acum. 2° TRIM. 2023	Acum. 3° TRIM. 2023	Acum. 4° TRIM. 2023	Acum. EJERCICIO 2023
100 - Administración Gubernamental	88.880.858,72				186.537.870,48
Legislativa	7.190.653,54				17.736.246,54
Judicial	2.040.545,36				5.252.086,67
Dirección superior ejecutiva	14.580.177,82				33.833.509,34
Relaciones interiores	11.819.143,09				23.605.498,63
Administración Fiscal	50.877.445,88				100.456.742,73
Control de la gestión pública	2.372.893,03				5.653.786,57
200 - Servicios de seguridad	19.441.216,76				51.770.987,61
Seguridad interior	19.441.216,76				51.770.987,61
300 - Servicios sociales	330.538.150,23				746.909.026,92
Salud	148.422.960,37				352.673.778,21
Promoción y asistencia social	32.278.739,76				67.659.606,65
340 - Educación y Cultura	47.127.992,51				117.316.560,77
Administración de la educación	40.293.389,77				101.000.357,37
Educación elemental	2.453.070,19				6.354.615,34
Deporte y recreación	4.381.532,55				9.961.588,06
Vivienda					668.200,00
390 - Urbanismo	102.708.457,59				208.590.881,29
Alumbrado público	2.832.594,19				9.176.104,04
Planeamiento y desarrollo urbano	90.382.078,85				176.816.965,71
Otros servicios urbanos	9.493.784,55				22.597.811,54
400 - Servicios Económicos	5.680.013,51				22.780.089,03
Ecología y medio ambiente					36.329,69
Industria	11.250,00				11.250,00
Comercio, turismo y otros servicios	5.668.763,51				22.732.509,34
900 - Sin Clasificar	2.437.984,65				6.413.678,11
Sin Clasificar	2.437.984,65				6.413.678,11
Totales Generales :	446.978.223,87				1.014.411.652,15

Los importes de los trimestres son a la Fecha de Cálculo