



Instituto para el  
Desarrollo Paceño

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/06/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	4.217.454,00	1.885.065,99	2.960.241,38
<b>Total</b>	<b>4.217.454,00</b>	<b>1.885.065,99</b>	<b>2.960.241,38</b>
De libre disponibilidad	4.030.900,00	1.463.177,88	2.538.353,27
Afectados	186.554,00	421.888,11	421.888,11
<b>Total</b>	<b>4.217.454,00</b>	<b>1.885.065,99</b>	<b>2.960.241,38</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>243.129,69</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4.217.454,00</b>	<b>1.885.065,99</b>	<b>3.203.371,07</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.960.241,38
II. GASTOS CORRIENTES	2.253.813,00
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>706.428,38</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	80.742,38
VI. INGRESOS TOTALES	2.960.241,38
VII. GASTOS TOTALES	2.334.555,38
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>625.686,00</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	-194.656,52
X. APLICACIONES FINANCIERAS	431.029,48

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	2.368.473,01	0,00	1.373.700,17	1.373.700,17	1.550.080,22
Bienes de consumo	987.661,57	0,00	671.068,04	682.355,31	719.166,03
Servicios no personales	379.031,48	0,00	194.677,52	194.677,52	191.673,27
Bienes de uso	136.758,00	0,00	79.817,38	80.742,38	66.752,38
Transferencias	190.994,00	0,00	3.079,99	3.080,00	1.540,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	154.535,94	0,00	131.535,94	131.535,94	131.535,94
<b>Total</b>	<b>4.217.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.879,04</b>	<b>2.466.091,32</b>	<b>2.660.747,84</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>238.693,74</b>	<b>238.502,87</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4.217.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.879,04</b>	<b>2.704.785,06</b>	<b>2.899.250,71</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 16 Venta de Bienes y Servicios a la comunidad	3.876.364,06	0,00	2.319.263,11	2.331.475,38	2.527.671,90
1120000001 - 18 Jovenes con Más y Mejor Trabajo	318.089,94	0,00	3.079,99	3.080,00	1.540,00
Partidas no asignables a programas	23.000,00	0,00	131.535,94	131.535,94	131.535,94
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>4.217.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.879,04</b>	<b>2.466.091,32</b>	<b>2.660.747,84</b>
<b>Total General</b>	<b>4.217.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.879,04</b>	<b>2.466.091,32</b>	<b>2.660.747,84</b>

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	156.371,04
Ingresos del Período:	3.203.371,07
Ingresos de Ajustes Contables:	5.988.623,91
Gastos del Período:	2.899.250,71
Egresos de Ajustes Contables:	6.444.007,60
Saldo final:	5.107,71
<b>Demostración del Saldo</b>	
111210101 In.De.Pa. Fondos Ordinarios	5.107,71
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>5.107,71</b>

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>5.107,71</b>
110000000 ACTIVO CORRIENTE	5.107,71
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-5.107,71</b>
210000000 PASIVO CORRIENTE	-5.107,71
220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>0,00</b>
<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>0,00</b>
311000000 Capital fiscal	0,00
312000000 Resultados de la cuenta corriente	0,00
312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
312200000 Resultado del ejercicio	0,00
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00



Instituto para el  
Desarrollo Paceño

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/06/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Abr-Dic 2015	Ejecutado Abr-Dic 2015	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000001 16 Venta de Bienes y Servicios a la comunidad				
277 Colocación de Caños (Metros Lineales)	1.000	0	0	0
319 Forestación de Espacios Públicos (Metros Cuadrados)	200.000	0	0	0
369 Producción de Puertas Metálicas P1 (Puertas Metálicas Vendidas)	180	0	0	0
370 Producción de Puertas Metálicas P2 (Puertas Metálicas Vendidas)	500	0	0	0
373 Producción de Ventanas V1 (Ventanas Vendidas)	700	0	0	0
374 Producción de Ventanas V2 (Ventanas Vendidas)	600	0	0	0
379 Producción de aireadores V6 (Ventanas Vendidas)	100	0	0	0
380 Producción de Ventanas de aluminio V6 (Ventanas Vendidas)	200	0	0	0
381 Producción de Ventanas de aluminio VA3 (Ventanas Vendidas)	1.000	0	0	0
382 Trabajos de herrería en general. (Unidades Construidas)	200	0	0	0
383 Producción de ventanas V4 (Ventanas Vendidas)	1.000	0	0	0
384 Orientación y capacitación para Cooperativas de Trabajo (Reunion Realizada)	10	0	0	0
385 Columna Fabricada (Columnas vendidas)	500	0	0	0
386 Cerco Construido (Metros Lineales)	1.000	0	0	0
387 Acequia instalada para desagüe pluvial (Metros Lineales)	1.000	0	0	0