

Municipalidad de
José C. Paz**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2016 10:11

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 897.873.254,84 | 516.994.715,07 | 491.392.238,43 |
| Recursos de capital | 761.539.108,32 | 78.583.577,68 | 78.583.577,68 |
| Fuentes Financieras | 132.457.704,99 | 68.288.895,44 | 68.288.895,44 |
| Total | 1.791.870.068,15 | 663.867.188,19 | 638.264.711,55 |
| De libre disponibilidad | 782.143.300,00 | 533.255.340,08 | 508.047.049,30 |
| Afectados | 1.009.726.768,15 | 130.611.848,11 | 130.217.662,25 |
| Total | 1.791.870.068,15 | 663.867.188,19 | 638.264.711,55 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 339.648.726,46 |
| Total General (1+2) | 1.791.870.068,15 | 663.867.188,19 | 977.913.438,01 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 491.392.238,43 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 391.977.556,19 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 99.414.682,24 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 78.583.577,68 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 161.577.824,42 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 569.975.816,11 |
| VII. GASTOS TOTALES | 553.555.380,61 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 16.420.435,50 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 165.452.636,83 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 181.873.072,33 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 487.585.076,45 | 0,00 | 285.321.814,77 | 285.226.065,19 | 276.141.034,42 |
| Bienes de consumo | 124.071.879,66 | 3.304.787,00 | 67.226.353,25 | 49.408.424,83 | 44.129.447,51 |
| Servicios no personales | 91.533.977,68 | 298.275,02 | 47.852.275,79 | 44.454.175,47 | 35.142.564,38 |
| Bienes de uso | 757.899.989,42 | 20.751.178,69 | 272.903.404,96 | 131.834.476,58 | 128.145.896,53 |
| Transferencias | 251.728.480,58 | 25.206.480,00 | 141.445.543,33 | 38.997.334,27 | 37.579.791,57 |
| Activos financieros | 3.033.567,73 | 0,00 | 125.418.417,73 | 125.418.417,73 | 125.418.417,73 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 71.342.496,63 | 0,00 | 58.152.945,59 | 58.152.945,59 | 43.862.582,41 |
| Gastos figurativos | 4.674.600,00 | 0,00 | 1.936.613,28 | 1.936.613,28 | 1.877.469,36 |
| Total | 1.791.870.068,15 | 49.560.720,71 | 1.000.257.368,70 | 735.428.452,94 | 692.297.203,91 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 306.303.580,06 | 303.791.292,33 |
| Total General (1+2) | 1.791.870.068,15 | 49.560.720,71 | 1.000.257.368,70 | 1.041.732.033,00 | 996.088.496,24 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2016 10:11

Municipalidad de
José C. Paz

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 Obras Edilicias | 62.482.685,25 | 479.402,42 | 34.050.435,05 | 29.774.242,58 | 28.311.421,93 |
| 1110101000 - 22 Escuela Social de Hockey | 3.088,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110101000 - 42 Servicio de Recolección, Limpieza Urbana y Mante | 70.747.539,69 | 132.450,00 | 47.341.251,48 | 46.007.840,15 | 40.922.051,92 |
| 1110101000 - 50 Obras Nacionales y Provinciales | 488.740,42 | 0,00 | 2.397,25 | 3.002.397,25 | 3.013.584,02 |
| 1110102000 - 26 Cultura, Crecimiento de la Comunidad | 4.396.297,73 | 0,00 | 2.601.465,45 | 2.463.562,79 | 2.242.327,64 |
| 1110102000 - 27 Articulación de la Formación y el Conocimiento | 14.851.252,17 | 0,00 | 8.432.389,91 | 8.221.936,99 | 7.358.424,52 |
| 1110102000 - 28 Administración de la Justicia Local | 6.930.396,14 | 0,00 | 3.382.607,36 | 3.353.179,36 | 3.158.213,19 |
| 1110102000 - 41 Servicio de Inhumaciones y Exhumaciones | 663.961,71 | 0,00 | 81.695,25 | 77.995,25 | 77.995,25 |
| 1110102000 - 50 Recuperación de Edificios Públicos | 2.422.089,15 | 260.700,00 | 1.406.491,08 | 814.837,25 | 538.959,47 |
| 1110103000 - 19 Programa de Redes y Tecnología | 4.014.075,32 | 0,00 | 525.833,46 | 471.833,46 | 426.475,98 |
| 1110104000 - 33 Planificación y Desarrollo de la Industria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110104000 - 34 Promoción de la Industria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110105000 - 32 Defensoría del Consumidor | 14.806.932,96 | 0,00 | 6.700.491,74 | 6.658.191,74 | 6.182.550,27 |
| 1110106000 - 40 Atención de las Necesidades y Problemáticas de la | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110107000 - 23 Atención en 2º Nivel de la Salud | 30.199.510,83 | 2.200,02 | 9.221.156,46 | 9.055.706,18 | 8.636.527,18 |
| 1110107000 - 60 Promoción y Prevención de la Salud en Centros sir | 37.709.431,63 | 0,00 | 12.560.438,05 | 11.285.355,53 | 10.080.530,81 |
| 1110107000 - 63 Asistencia Primaria y Ampliación de Centros de Sa | 7.001.259,83 | 0,00 | 5.270.694,61 | 5.185.747,61 | 5.058.341,54 |
| 1110107000 - 64 Plan Sumar | 1.378.656,63 | 0,00 | 274.754,90 | 186.685,50 | 186.685,50 |
| 1110108000 - 43 Servicio y Mantenimiento de Plazas y Paseos | 203.821,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110108000 - 70 Servicio de Mantenimiento de Redes Viales | 9.853.664,75 | 4.250,00 | 5.674.773,48 | 5.309.343,38 | 4.824.750,36 |
| 1110108000 - 71 Obras Modelos | 248.882.566,22 | 3.313.471,40 | 25.806.016,01 | 24.463.109,57 | 23.248.801,93 |
| 1110108000 - 72 Limpieza y Saneamiento Barrial (Delegaciones) | 11.045.884,50 | 0,00 | 7.979.000,38 | 6.904.151,46 | 5.827.334,12 |
| 1110108000 - 74 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad | 1.856.760,00 | 1.856.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110109000 - 80 Asistencia Social a la Comunidad | 40.035.395,77 | 440.548,50 | 28.330.741,13 | 27.077.229,08 | 25.701.591,82 |
| 1110111000 - 50 Obras Nacionales y Provinciales | 541.995.671,90 | 25.668.476,90 | 298.811.263,00 | 63.206.891,88 | 62.107.126,73 |
| 1110111000 - 51 Fondo para Infraestructura Municipal | 102.316.200,00 | 12.539.955,35 | 33.159.190,78 | 24.545.536,45 | 24.545.536,45 |
| 1110112000 - 35 Programa para el Fortalecimiento de la Producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110113000 - 30 Asistencia Laboral y de Recursos a Personas Fuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110113000 - 32 Programa de Ingreso Social con Trabajo "Argentina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110114000 - 17 Promoción de la Seguridad y Prevención del Delito | 33.933.686,70 | 60.000,00 | 10.947.340,07 | 9.856.891,71 | 9.495.500,81 |
| 1110114000 - 18 Ordenamiento y Control de la Circulación en la Vía | 8.000.155,83 | 0,00 | 1.376.383,87 | 1.376.383,87 | 1.337.004,48 |
| 1110114000 - 19 Fondo para el Fortalecimiento de Seguridad | 10.000.000,00 | 999.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110114000 - 20 Programa Integral de Protección Ciudadana | 2.634.165,62 | 0,00 | 1.350.789,90 | 1.350.789,90 | 1.312.312,88 |
| 1110115000 - 61 Prevención de enfermedades trasmisibles por anir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110115000 - 65 Problemáticas del Medio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110116000 - 81 Servicio de Esparcimiento y Recreación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110118000 - 41 Servicio de Inhumaciones y Exhumaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110118000 - 42 Servicio de Limpieza Urbana y Recolección | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110118000 - 43 Servicio y Mantenimiento de Plazas y Paseos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110119000 - 16 Inspección y Habilitación de Comercios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110120000 - 19 Programa de Redes y Tecnología | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110122000 - 19 Programa de Redes y Tecnología | 37.405,74 | 0,00 | 443.292,02 | 470.292,02 | 431.155,71 |
| 1110122000 - 61 Prevención de enfermedades trasmisibles por anir | 3.085.504,69 | 0,00 | 749.776,35 | 749.776,35 | 667.166,50 |
| 1110122000 - 65 Problemáticas del Medio Ambiente | 11.244.615,91 | 0,00 | 2.147.729,85 | 2.141.629,85 | 2.070.166,35 |
| 1110123000 - 32 Argentina Trabaja | 242.265,00 | 0,00 | 242.265,00 | 242.265,00 | 242.265,00 |
| 1110123000 - 33 Promoción y Desarrollo de la Industria | 19.277.191,31 | 1.549,12 | 9.438.346,51 | 9.086.503,65 | 8.505.362,72 |
| 1110123000 - 40 Programa de Ingreso Social al Trabajo - Argentina | 12.562.855,95 | 0,00 | 12.552.369,31 | 10.533.020,94 | 10.344.566,55 |
| 1110123000 - 81 Servicio de Esparcimiento y Recreación | 32.428.619,22 | 0,00 | 10.990.735,25 | 10.631.285,25 | 10.125.278,95 |
| 1110124000 - 40 Planificación, Comercio e Innovación Tecnológica | 18.907.534,17 | 0,00 | 8.632.556,02 | 8.588.481,02 | 8.277.354,53 |
| Actividades Centrales | 326.668.474,16 | 3.801.832,00 | 337.554.802,73 | 330.381.464,93 | 320.374.197,44 |
| Partidas no asignables a programas | 70.422.812,09 | 0,00 | 57.738.222,33 | 57.738.222,33 | 43.447.859,15 |
| Total Departamento Ejecutivo | 1.763.731.169,15 | 49.560.720,71 | 985.777.696,04 | 721.212.780,28 | 679.079.421,70 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 23.464.299,00 | 0,00 | 12.543.059,38 | 12.279.059,38 | 11.351.230,14 |
| Total H.C.D. | 23.464.299,00 | 0,00 | 12.543.059,38 | 12.279.059,38 | 11.351.230,14 |
| Organismos Descentralizados | | | | | |
| 1120000001 - 16 Venta de Bienes y Servicios a la Comunidad | 2.439.600,00 | 0,00 | 1.180.192,46 | 1.180.192,46 | 1.138.165,78 |
| Actividades Centrales | 2.235.000,00 | 0,00 | 756.420,82 | 756.420,82 | 728.386,29 |
| Total Organismos Descentralizados | 4.674.600,00 | 0,00 | 1.936.613,28 | 1.936.613,28 | 1.866.552,07 |
| Total General | 1.791.870.068,15 | 49.560.720,71 | 1.000.257.368,70 | 735.428.452,94 | 692.297.203,91 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2016 10:11

Municipalidad de
José C. Paz

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-----------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 21.714.945,57 | 100000000 ACTIVO | 1.446.373.029,39 |
| Ingresos del Periodo: | 977.913.438,01 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 217.525.358,10 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 1.917.658,11 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 1.228.847.671,29 |
| Gastos del Periodo: | 996.088.496,24 | 200000000 PASIVO | -186.475.254,15 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 2.073.473,36 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -172.713.462,54 |
| Saldo final: | 3.384.072,09 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -13.761.791,61 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -1.259.897.775,24 |
| CAJA | 890.266,00 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -1.259.897.775,24 |
| 111210101 Recaudadora | 213.813,68 | 311000000 Capital fiscal | -64.347.265,95 |
| 111210111 GENERAL EJERCICIO 2014 | 704.805,63 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -1.195.550.509,29 |
| 111220101 Seguros de Vida | 47.890,51 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -835.567.731,67 |
| 111220102 Depósitos en garantía | 59.014,60 | 312200000 Resultado del ejercicio | -382.214.058,35 |
| 111220103 Hospital-Prestaciones Médicas | 25.172,43 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 22.231.280,73 |
| 111220109 Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales- Ley 13.163 | 5.862,79 | | |
| 111220112 Plan Nacer José C. Paz | 78.549,49 | | |
| 111220113 Fondo Solidario Provincial- Municipalidad de José C. Paz- | 131.819,72 | | |
| 111220114 MUNICIPALIDAD DE JOSE C PAZ FONDO EDUCATIVO | 563.482,27 | | |
| 111220115 SAMO-SISTEMA DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA- | 244.192,53 | | |
| 111220116 FONDO DE FORTELECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS | 8.863,06 | | |
| 111220117 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 37.485,21 | | |
| 111220203 Programa Federal de Emergencia Habitacional | 24.052,66 | | |
| 111220214 Programa Nacional de Seguridad Alimentaria | 9.920,74 | | |
| 111220217 PROGR.NAC.DE MÉDICOS COMUNITARIOS-3ra.ETAPA | 83.125,61 | | |
| 111220218 Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan AHI) | 516,11 | | |
| 111220219 Programa Nacional de Uso Racional de la Energia Electrica (PRONUREE) | 204,28 | | |
| 111220220 Municipalidad de José C. Paz-Obras de agua y Cloacas del Partido | 176,35 | | |
| 111220223 Programa de Inversión Social- Municipalidad de José C. Paz- | 7.735,12 | | |
| 111220224 ARGENTINA TRABAJA | 163.630,69 | | |
| 111220225 MUNICIPALIDAD DE JOSE C. PAZ- PLAN MAS Y MEJOR TRABAJA | 49.901,99 | | |
| 111220226 PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA DEL PERIURBANO | 647,42 | | |
| 111220227 MAS CERCA, MAS MUNICIPIO, MAS PAIS, MAS PATRIA | 3.613,79 | | |
| 111220228 DESARROLLO DE LA RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE BAJOS RECURSOS | 29.329,41 | | |
| Total Disponibilidades: | 3.384.072,09 | | |
| | 3.384.072,09 | | |