



Instituto para el
Desarrollo Paceño

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	4.082.334,00	919.475,08	617.690,86
Fuentes Financieras	53.186,77		0,00
Total	4.135.520,77	919.475,08	617.690,86
De libre disponibilidad	4.082.334,00	919.475,08	617.690,86
Afectados	53.186,77		0,00
Total	4.135.520,77	919.475,08	617.690,86
2. Extrapresupuestarios			97.642,72
Total General (1+2)	4.135.520,77	919.475,08	715.333,58

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	617.690,86
II. GASTOS CORRIENTES	843.055,13
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-225.364,27
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	
VI. INGRESOS TOTALES	617.690,86
VII. GASTOS TOTALES	843.055,13
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-225.364,27
IX. FUENTES FINANCIERAS	241.659,48
X. APLICACIONES FINANCIERAS	16.295,21

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.439.600,00	0,00	795.030,38	742.566,38	626.355,33
Bienes de consumo	961.420,00	28.632,00	101.488,95	74.182,35	68.481,90
Servicios no personales	512.114,00	0,00	26.306,40	26.306,40	13.272,49
Bienes de uso	149.200,00	5.059,01	0,00	0,00	0,00
Transferencias	53.186,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	20.000,00	0,00	16.295,21	16.295,21	16.295,21
Total	4.135.520,77	33.691,01	939.120,94	859.350,34	724.404,93
2. Extrapresupuestarios				102.037,43	52.194,99
Total General (1+2)	4.135.520,77	33.691,01	939.120,94	961.387,77	776.599,92

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Venta de Bienes y Servicios a la comunidad	4.062.334,00	33.691,01	923.870,94	844.100,34	709.154,93
1120000001 - 18 Jovenes con Más y Mejor Trabajo	53.186,77	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Partidas no asignables a programas	20.000,00	0,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00
Total Organismos Descentralizados	4.135.520,77	33.691,01	939.120,94	859.350,34	724.404,93
Total General	4.135.520,77	33.691,01	939.120,94	859.350,34	724.404,93

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	458.383,53	100000000 ACTIVO	1.609.125,44
Ingresos del Período:	715.333,58	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.406.327,35
Gastos del Período:	776.599,92	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	202.798,09
Saldo final:	397.117,19		
Demostración del Saldo		200000000 PASIVO	-688.062,29
CAJA	124.406,66	210000000 PASIVO CORRIENTE	-688.062,29
111210101 In.De.Pa. Fondos Ordinarios	77.343,12	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
111220101 Banco Prov. Fondos Afectados	338.787,86		
111230101 In.De. Pa.	-351,21	300000000 PATRIMONIO	-921.063,15
111230102 Cta. Cte. In.De.Pa.	1.303,10	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-921.063,15
111230201 Banco Prov. Fondos de Terceros	6.912,20	311000000 Capital fiscal	-1.380,00
Total Disponibilidades:	548.401,73	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-919.683,15
111280100 Transferencias Figurativas del Municipio	-151.284,54	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.295.346,32
Total Movimientos Transitorios:	-151.284,54	312200000 Resultado del ejercicio	375.663,17
	397.117,19	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 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia
Organismos Descentralizados				
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)	1.500	0	0	0
369 Producción de Puertas Metálicas P1 (Puertas Metálicas Vendidas)	180	45	45	0
370 Producción de Puertas Metálicas P2 (Puertas Metálicas Vendidas)	500	100	90	-10
373 Producción de Ventanas V1 (Ventanas Vendidas)	160	30	22	-8
374 Producción de Ventanas V2 (Ventanas Vendidas)	600	120	0	-120
379 Producción de aireadores V6 (Ventanas Vendidas)	100	20	0	-20
380 Producción de Ventanas de aluminio V6 (Ventanas Vendidas)	200	45	40	-5
381 Producción de Ventanas de aluminio VA3 (Ventanas Vendidas)	1.000	230	0	-230
382 Trabajos de herrería en general. (Unidades Construidas)	154	15	13	-2
383 Producción de ventanas V4 (Ventanas Vendidas)	1.000	200	0	-200
384 Orientación y capacitación para Cooperativas de Trabajo (Reunion Realizada)	10	0	0	0
385 Columna Fabricada (Columnas vendidas)	35	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
388 Fabricación de Sillas Escolares (Elemento Vendido)	4.800	0	0	0
389 Fabricación de pupitres escolares (Elemento Vendido)	2.400	0	0	0
390 Fabricación Mesas Escolares (Elemento Vendido)	100	0	0	0
391 Fabricación de Otros Elementos de Herrería (Elemento Vendido)	300	0	0	0