

Resultado del Ejercicio 2015

EJERCICIO 2015

MEMORIA GENERAL ANUAL

CALCULO DE RECURSOS		PRESUPUESTO DE GASTOS		FINANCIACION CREDITO SUPLEMENTARIO		
Original	93,654,500.00	Original	93,654,500.00	Superávit Acumulado	8,274,500.96	
Ampliación	86,037,798.93	Crédito Suplementario	86,037,798.93	Excedente de Recaudación	0.00	
Deducción	0.00	Deducción	0.00	Ampliación Cálculo Recursos	77,763,297.97	
Definitivo	<u>179,692,298.93</u>	Definitivo	<u>179,692,298.93</u>	Deducción	0.00	
RECAUDACION		DETALLE DE GASTOS		PAGOS	DEUDA	GASTADO
Ingresos Corrientes	124,911,838.28	Gastos en personal		68,554,446.22	926,115.12	69,480,561.34
Ingresos de Capital	147,641.07	Bienes de consumo		33,749,986.17	1,902,042.50	35,652,028.67
Remesas de Adm Central	0.00	Servicios no personales		24,442,210.56	1,196,925.41	25,639,135.97
Cuentas Afectadas	30,188,069.45	Bienes de uso		7,994,400.51	37,278.24	8,031,678.75
Cuentas de Terceros	17,932,439.57	Transferencias		24,629,222.22	803,176.44	25,432,398.66
		Activos financieros		236,995.51	0.00	236,995.51
		Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		3,010,273.13	15,952.69	3,026,225.82
Total	<u>173,179,988.37</u>	Subtotales		162,617,534.32	4,881,490.40	167,499,024.72
		Deuda Flotante Presupuestaria		18,650,558.50		18,650,558.50
		Cuentas de Terceros				
		Totales		181,268,092.82	4,881,490.40	186,149,583.22
MOVIMIENTO DE FONDOS		ESTADO PATRIMONIAL		RESULTADO FINANCIERO		
Saldo de 2014	21,407,268.01	Activo	42,384,301.95	Recursos s/afectación de 2015	125,059,479.35	
Ingresos	173,179,988.37	Pasivo	-16,278,065.68	Gastos de 2015	-142,389,344.60	
Egresos	-181,268,092.82	Saldo	<u>26,106,236.27</u>	Resultado de 2015	-17,329,865.25	
Saldo a 2016	<u>13,319,163.56</u>	Patrimonio	31,687,979.24	Resultado Anterior	8,274,500.96	
Afectacion del Saldo		Cuentas de Terceros	3,394,180.62	Ajuste	79,440.70	
Sin Afectacion	-3,009,019.44	Resultados Acumulados	-8,975,923.59	Resultado acumulado de 2015	-8,975,923.59	
Con Afectacion	12,934,002.38					
Cuentas de Terceros	3,394,180.62					
TOTAL	<u>13,319,163.56</u>		<u>26,106,236.27</u>			

Situación Financiera Diciembre de 2015

Situación Financiera Junio de 2016

R.A.F.A.M.	
SITUACIÓN ECONÓMICOFINANCIERA	
Del 01/01/2015 al 30/12/2015	
Ejercicio: 2015	

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	146,205,459.81
Ingresos corrientes	160,028,351.49	149,953,106.52	146,205,459.81	II. GASTOS CORRIENTES	157,396,556.79
Recursos de capital	9,252,188.77	9,042,088.99	9,042,088.99	III. AHORRO CORRIENTE: (I II)	1,191,096.98
Fuentes Financieras	10,411,758.67		0.00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	9,042,088.99
Total	179,692,298.93	158,995,195.51	155,247,548.80	V. GASTOS DE CAPITAL	8,373,624.93
De libre disponibilidad	141,179,845.10	128,807,126.06	125,059,479.35	VI. INGRESOS TOTALES	155,247,548.80
Afectados	38,512,453.83	30,188,069.45	30,188,069.45	VII. GASTOS TOTALES	165,770,181.72
Total	179,692,298.93	158,995,195.51	155,247,548.80	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI VII)	0,522,632.92
2. Extrapresupuestarios			17,932,439.57	IX. FUENTES FINANCIERAS	12,251,475.92
Total General (1+2)	179,692,298.93	158,995,195.51	173,179,988.37	X. APLICACIONES FINANCIERAS	1,728,843.00

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	70,489,523.11	0.00	69,480,561.34	69,480,561.34	68,554,446.22
Bienes de consumo	36,641,964.68	0.00	35,641,916.67	35,641,916.67	33,739,874.17
Servicios no personales	27,127,157.55	0.00	25,639,135.97	25,639,135.97	24,442,210.56
Bienes de uso	15,277,654.21	0.00	8,041,790.75	8,041,790.75	8,004,512.51
Transferencias	26,892,778.05	0.00	25,432,398.66	25,432,398.66	24,629,222.22
Activos financieros	236,995.51	0.00	236,995.51	236,995.51	236,995.51
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3,026,225.82	0.00	3,026,225.82	3,026,225.82	3,010,273.13
Total	179,692,298.93	0.00	167,499,024.72	167,499,024.72	162,617,534.32
2. Extrapresupuestarios			18,650,558.50	18,650,558.50	18,650,558.50
Total General (1+2)	179,692,298.93	0.00	167,499,024.72	186,149,583.22	181,268,092.82

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	155,247,548.80
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	165,770,181.72
RESULTADO DEL ART. 43	0,522,632.92
Ingresos por endeudamiento aprobado	0.00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	17,294,968.46
Servicios de la deuda	1,728,843.00
RESULTADO DEL ART. 44	5,043,492.54

R.A.F.A.M.	
SITUACIÓN ECONÓMICOFINANCIERA	
Del 01/01/2016 al 30/06/2016	
Ejercicio: 2016	

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	85,615,634.36
Ingresos corrientes	218,881,900.00	78,040,241.33	85,615,634.36	II. GASTOS CORRIENTES	82,887,245.45
Recursos de capital	400,000.00	2,214.23	2,214.23	III. AHORRO CORRIENTE: (I II)	2,726,174.68
Total	219,281,900.00	78,042,455.56	85,615,634.36	IV. RECURSOS DE CAPITAL	2,214.23
De libre disponibilidad	192,463,900.00	60,145,336.88	67,718,515.68	V. GASTOS DE CAPITAL	1,855,454.88
Afectados	26,818,000.00	17,897,118.68	17,897,118.68	VI. INGRESOS TOTALES	85,615,634.36
Total	219,281,900.00	78,042,455.56	85,615,634.36	VII. GASTOS TOTALES	84,742,700.33
2. Extrapresupuestarios			11,366,630.46	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI VII)	872,934.03
Total General (1+2)	219,281,900.00	78,042,455.56	96,982,264.82	IX. FUENTES FINANCIERAS	7,000,278.94
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	7,873,212.97

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	109,980,000.00	0.00	53,544,088.48	53,544,088.48	51,399,514.71
Bienes de consumo	43,859,200.00	690,334.41	12,485,761.63	12,431,417.03	10,527,820.32
Servicios no personales	29,131,700.00	246,439.95	10,153,123.82	10,145,049.45	8,537,096.75
Bienes de uso	6,815,700.00	74,517.81	1,726,176.47	1,726,176.47	1,617,168.71
Transferencias	17,295,300.00	81,274.46	6,259,353.66	6,259,349.28	5,238,582.40
Activos financieros	200,000.00	0.00	105,865.16	105,865.16	105,865.16
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	12,000,000.00	0.00	7,257,876.60	7,257,876.60	7,043,495.48
Total	219,281,900.00	1,092,566.63	91,532,245.82	91,469,822.47	84,469,543.53
2. Extrapresupuestarios			9,296,874.18	9,296,874.18	9,296,181.53
Total General (1+2)	219,281,900.00	1,092,566.63	91,532,245.82	100,766,696.65	93,765,725.06

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	85,615,634.36
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	84,742,700.33
RESULTADO DEL ART. 43	872,934.03
Ingresos por endeudamiento aprobado	0.00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	9,924,982.94
Servicios de la deuda	6,727,122.14
RESULTADO DEL ART. 44	4,070,794.83