Municipalidad de Quilmes

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

12/08/2016 10:56

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	6.064.718.461,32	1.439.072.767,54	1.267.807.178,56
Fuentes Financieras	48.046.948,83		0,00
Total	**6.112.765.410,15**	**1.439.072.767,54**	**1.267.807.178,56**
De libre disponibilidad	2.244.271.309,09	1.035.977.163,62	864.673.841,39
Afectados	3.868.494.101,06	403.095.603,92	403.133.337,17
Total	**6.112.765.410,15**	**1.439.072.767,54**	**1.267.807.178,56**
2. Extrapresupuestarios			**1.228.927.143,27**
Total General (1+2)	**6.112.765.410,15**	**1.439.072.767,54**	**2.496.734.321,83**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.267.807.178,56
II. GASTOS CORRIENTES	851.136.114,39
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**416.671.064,17**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	66.894.247,27
VI. INGRESOS TOTALES	1.267.807.178,56
VII. GASTOS TOTALES	918.030.361,66
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**349.776.816,90**
IX. FUENTES FINANCIERAS	81.669.910,00
X. APLICACIONES FINANCIERAS	431.446.726,90

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.721.818.065,00	0,00	1.218.775.258,49	736.555.377,16	695.133.982,19
Bienes de consumo	246.487.976,85	34.558.977,98	65.669.377,00	32.420.510,09	28.396.400,72
Servicios no personales	429.120.329,61	49.241.621,48	127.043.316,95	65.602.614,71	59.145.852,12
Bienes de uso	3.355.309.867,45	49.881.257,27	1.691.940.803,01	66.890.747,27	39.882.263,52
Transferencias	211.185.210,54	2.425.419,87	28.364.688,39	14.581.337,36	13.163.946,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	148.843.960,70	0,00	98.047.115,89	98.002.128,15	96.660.360,19
Total	**6.112.765.410,15**	**136.107.276,60**	**3.229.840.559,73**	**1.014.052.714,74**	**932.382.804,74**
2. Extrapresupuestarios				**1.335.971.995,63**	**1.334.645.597,68**
Total General (1+2)	**6.112.765.410,15**	**136.107.276,60**	**3.229.840.559,73**	**2.350.024.710,37**	**2.267.028.402,42**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110105000 - 32 Ceamse	33.270.721,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 86 Programa Mejoramiento de Barrio III	27.472.897,50	0,00	15.519.797,63	15.600,00	11.700,00
1110129000 - 68 Fondo de Inversión para Obras de Infraestructura e	13.335.374,00	1.380.000,00	2.910.130,47	33.052,74	23.132,74
1110129000 - 86 Programa Mejoramientos de Barrios III	209.818,00	0,00	209.818,00	209.818,00	209.818,00
1110129000 - 87 Ordenanza 11.706/2011	13.026.301,97	0,00	319.440,00	159.720,00	39.930,00
1110132000 - 47 Hospital de San Francisco Solano	137.474.628,80	7.250.470,24	66.626.699,33	51.203.452,99	48.228.015,28
1110159000 - 42 Asistencia al Desarrollo Social	29.282.769,17	533.669,21	11.953.108,84	7.611.152,58	6.749.243,49
1110159000 - 45 Promoción de Políticas Sociales	3.052.763,00	4.766,40	1.345.287,90	110.173,51	95.269,21
1110159000 - 51 Construcción de Viviendas	486.917.568,72	0,00	282.141.141,08	9.226.308,77	744.750,13
1110159000 - 52 Infraestructura	88.879.407,10	0,00	50.116.590,31	619.599,20	158.451,07
1110159000 - 59 Programa de Desarrollo Social Nación	1.367.943,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1110159000 - 72 Programa Federal de Villas y Asentamientos Preca	583.876.563,30	0,00	574.708.337,00	3.433.843,33	2.918.419,82
1110159000 - 75 Programa Federal de Integración Comunitaria	5.438.197,67	0,00	59.011,20	0,00	0,00
1110160000 - 64 Programa de Financiamiento de Obras Viales Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110165000 - 25 Jardin Municipal Nº 1 San Ambrosio	2.765.000,00	0,00	752.876,81	405.683,79	289.279,24
1110165000 - 39 Accción Cultural	238.900,00	0,00	11.200,00	1.586,67	1.586,67
1110165000 - 48 Escuela Municipal de Bellas Artes	66.685.340,00	0,00	25.420.795,72	19.300.014,62	18.267.978,13
1110165000 - 85 Fondo de Financiamiento Educativo	110.314.799,48	1.079.099,07	21.361.129,35	19.780.291,11	18.873.472,15
1110165000 - 86 Deportes	9.982.569,95	2.200.680,00	751.397,00	0,00	0,00
1110167000 - 37 Servicio del Cementerio Municipal	13.210.443,00	108.223,00	12.145.016,55	4.947.705,57	4.692.258,49
1110167000 - 64 Programa de Finan.de Obras Viales Urbanas y Per	218.236,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1110173000 - 22 Mantenimiento de Espacios Públicos	11.005.600,00	961.602,00	350.000,00	0,00	0,00
1110173000 - 49 Urbanización y Vivienda	1.666.602,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1110173000 - 53 Construción de Veredas	586.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1110173000 - 54 Programa Federal de Emergencia Habitacional	818.497,10	0,00	114.616,00	0,00	0,00
1110173000 - 65 Obras Públicas Varias en Quilmes	327.725.423,11	0,00	86.396.580,75	0,00	0,00
1110173000 - 67 Obras de Bacheo, Pavimento y Otros - Recursos d	1.133.272.006,74	0,00	571.472.130,84	31.036.136,10	24.487.782,47
1110173000 - 68 Fondo de Inversión para Obra de Infraestructura e	7.009.973,16	0,00	2.160.686,82	0,00	0,00
1110173000 - 86 Programa Mejoramiento de Barrios III	615.238,40	0,00	615.238,40	615.238,40	615.238,40
1110174000 - 19 Pronure Alumbrado Público y Semaforización	75.895.820,74	4.919.379,82	11.580.190,36	8.484.937,70	8.118.736,30
1110174000 - 32 Ceamse	5.440.278,49	0,00	5.440.278,49	5.440.278,49	3.952.550,90
1110174000 - 33 Levantamiento de Montículos	13.900.000,00	0,00	8.337.380,00	4.282.780,00	3.992.380,00
1110174000 - 60 Obras varias Recursos Nación	84.216.946,85	0,00	67.133.445,70	11.058.025,43	10.757.862,55
1110174000 - 68 Fondo de Inversión para Obras de Infraestructura e	63.286.544,53	37.160.100,00	11.347.325,40	5.984.166,40	5.719.686,40
1110174000 - 69 Redes de Aguas, Cloacas y Saneamientos Hidrico	411.265.180,81	0,00	2.802.314,41	0,00	0,00
Actividades Centrales	2.132.144.078,91	80.047.066,86	1.233.093.722,31	703.262.807,74	649.295.880,66
Partidas no asignables a programas	148.878.960,70	0,00	98.047.511,69	98.002.128,15	96.660.360,19
Total Departamento Ejecutivo	**6.044.747.519,15**	**135.645.056,60**	**3.165.243.198,36**	**985.224.501,29**	**904.903.782,29**
H.C.D.					
Actividades Centrales	68.017.891,00	462.220,00	64.597.361,37	28.828.213,45	27.479.022,45
Total H.C.D.	**68.017.891,00**	**462.220,00**	**64.597.361,37**	**28.828.213,45**	**27.479.022,45**
Total General	**6.112.765.410,15**	**136.107.276,60**	**3.229.840.559,73**	**1.014.052.714,74**	**932.382.804,74**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

12/08/2016 10:56

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**340.139.777,20**
	Ingresos del Período:	**2.496.734.321,83**
	Ingresos de Ajustes Contables:	**897.793,85**
	Gastos del Período:	**2.267.028.402,42**
	Egresos de Ajustes Contables:	**491.992,87**
	Saldo final:	**570.251.497,59**
Demostración del Saldo		
	CAJA	24.148.601,31
111210102	EJERCICIO 2001	405,03
111210104	EJERCICIO 2000	36.669.780,49
111210107	DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	4.196.734,52
111210114	Patacones Serie B - Ejercicio 2002	1.200,00
111210124	EJERCICIO 2003	50,00
111210129	Ejercicio 2004	56.600,00
111210135	EJERCICIO 2007	7.239.585,68
111210144	EJERCICIO 2011	12.046.292,85
111210145	TASAS MUNICIPALES 2011	2.998.142,38
111210146	TASAS MUNICIPALES 2012	119.925.016,04
111210147	RECURSOS ORDINARIOS	90.430.252,04
111210150	COPRES	2.311.111,46
111210800	EJERCICIO 1995 DGSS	4.409,89
111211100	BANCO NACION CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL	4.770.772,16
111220104	Plan Emergencia Hidrica La Matera	17.936,41
111220105	OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR CON AFECTACION	3.445.990,46
111220106	FONDOS AFECTADOS ORIGEN MUNIC,PCIAL Y NACIONAL	16.394.750,10
111220119	AYSA CLOACAS + TRABAJO	908.309,48
111220120	PLAN AHI EMERGENCIA HABITACIONAL	119.366,78
111220121	PROPASA	295.699,38
111220122	PROMEBA II (Programa de Mejoramiento de Barrios)	31.135,19
111220124	FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURAE INTERVENCIONES URBANAS	28.427.412,61
111220700	ORD. 5397/89	1.473.440,14
111222300	BANCO NACION PLAN ASOMA	26.258,66
111222600	BANCO NACION PRONAPE	98.274,27
111222800	FONDO SOLID.SUBS. TRAT. QUIRURG.Y/O TRANSP.	1.513.231,72
111222900	BANCO NACION - PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	44.807.905,30
111223000	PROGRAMA FEDERAL DE EMERGENCIA HABITACIONAL	795.573,90
111223100	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTICIA	613.200,00
111223200	PLAN NACER	3.769.270,32
111223300	PLAN AySA AGUA + TRABAJO	765.323,13
111223500	PROGRAMA NAC.DE MEDICOS COMUNITARIOS	5.144.967,86
111223700	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	20.959.104,09
111223900	FONDO DE DESARROLLO URBANISTICO	71.306,65
111224200	AMPLIACION Y RENOV. RED DISTRIB ELECTRICA EN ZONAS DE DESARROLLO	18.111.975,67
111224400	PROMEBA III - BANCO NACION	1.872.339,35
111224500	FONDO EDUCATIVO	42.050.030,55
111224600	SAMO	806.170,08
111224700	Fondo para Infraestructura Municipal	31.496.220,00
111224800	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otro servicios asociados	22.272.327,00
111230100	FONDO DE TERCEROS	1.570.229,06
111230200	Honorarios Proc.Ofic.de Justicia	8.178.938,57
111230300	Haberes Pendientes de Pago	1.585.301,92
111230400	RETENCIONES A TERCEROS 8679/2	11.950,09
111230500	RETENCIONES ASUNTOS LEGALES	454,82
111230600	RETENCIONES AL PERSONAL	43.996,99
111230700	DEPOSITOS EN GARANTIA	1.759.898,85
111230800	ORD. 4255/75 2% CTA. TERCEROS	1.694,55
111230900	ARGENTINA TRABAJA	5.373.464,18
	Total Disponibilidades:	**569.612.401,98**
111280300	COMISIONES BANCARIAS	639.095,61
	Total Movimientos Transitorios:	**639.095,61**
		570.251.497,59

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**2.994.709.091,96**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**1.404.562.505,61**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**1.590.146.586,35**
200000000	**PASIVO**	**-254.767.577,39**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-221.764.773,10**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-33.002.804,29**
300000000	**PATRIMONIO**	**-2.739.941.514,57**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-2.739.941.514,57**
311000000	Capital fiscal	-301.906.706,86
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-2.438.034.807,71
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-1.349.525.325,00
312200000	Resultado del ejercicio	-1.133.840.479,94
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	45.330.997,23

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

12/08/2016 10:56

Ejercicio: 2016

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.267.807.178,56
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	918.030.361,66
RESULTADO DEL ART. 43	**349.776.816,90**
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	281.645.548,31
Servicios de la deuda	96.022.353,08
RESULTADO DEL ART. 44	**535.400.012,13**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

12/08/2016 10:56

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110105000 32 Ceamse				
105 Servicios de Deposición (toneladas depuestas)	300.000	100.000	107.500	7.500
1110105000 86 Programa Mejoramiento de Barrio III				
127 Pavimento (metros cuadrados)	1.200	0	0	0
156 Construcción de desagües pluviales (metro cañeria instalada)	200	0	0	0
175 Instalación de nuevas luminarias (unidades instaladas)	14	0	0	0
177 Construccción de veredas (metros cuadrados)	400	0	0	0
185 Construcción de puente vehicular (Unidades construidas)	1	0	0	0
185 Construcción de puente vehicular (Cuadras demarcadas y señalizadas)	0	0	0	0
186 Construcción de edificio polifuncional (Unidades construidas)	1	0	0	0
84 Señalización y demarcación (Cuadras demarcadas y señalizadas)	4	0	0	0
1110129000 68 Fondo de Inversión para Obras de Infraestructura e Intervenciones Urbanas.				
181 Compra de herramientas mayores (Unidades adquiridas)	60	23	8	-15
182 Compra de herram. menores (Unidades adquiridas)	2.000	500	0	-500
191 Adquisición de rodados (Unidades adquiridas)	9	5	0	-5
198 Reparación y mantenimiento de automotores (Cantidad de vehículos)	58	43	43	0
1110129000 86 Programa Mejoramientos de Barrios III				
127 Pavimento (metros cuadrados)	1.200	0	0	0
156 Construcción de desagües pluviales (metro cañeria instalada)	200	0	0	0
175 Instalación de nuevas luminarias (unidades instaladas)	14	0	0	0
177 Construccción de veredas (metros cuadrados)	400	0	0	0
185 Construcción de puente vehicular (Unidades construidas)	1	0	0	0
186 Construcción de edificio polifuncional (Unidades construidas)	1	0	0	0
84 Señalización y demarcación (Cuadras demarcadas y señalizadas)	4	0	0	0
1110132000 47 Hospital de San Francisco Solano				
112 Internaciones (Cantidad de internaciones)	3.800	1.818	1.774	-44
113 Partos (cantidad de partos atendidos)	2.300	1.067	928	-139
114 Atención en guardia (Cantidad de Atencion en guardias)	134.944	65.484	60.804	-4.680
115 Atención en Consultorios Externos (cantidad de personas asistidas en consultorios ext)	150.760	67.776	54.569	-13.207
128 Atención Primaria de Salud (Pacientes atendidos)	1.921.578	645.356	543.829	-101.527
1110159000 42 Asistencia al Desarrollo Social				
48 Asistencia social (Ayudas Sociales Urgentes)	3.300	317	263	-54
1110159000 45 Promoción de Políticas Sociales				
125 Módulo Emergencia Entregado (Personas Asistidas)	6.000	1.934	1.422	-512
204 Módulo de fortalecimiento (Personas Asistidas)	6.900	6.862	7.297	435
5 Proyectos comunitarios (Proyectos Implementados)	42	5	12	7
1110159000 51 Construcción de Viviendas				
38 Construcción de Viviendas para carenciados (Viviendas construídas)	912	0	0	0
1110159000 52 Infraestructura				
110 Obras de Infraestructura (Obras de infraestructura realizadas)	1	0	0	0
1110159000 59 Programa de Desarrollo Social Nación				
123 Alumnos curs./ Participantes (Personas Asistidas)	400	0	0	0
1110159000 72 Programa Federal de Villas y Asentamientos Precarios				
161 Viviendas a mejorar (Vecinos asistidos en vivienda)	500	0	0	0
1110159000 75 Programa Federal de Integración Comunitaria				
111 Asistencia Financiera a Cooperativas (Cooperativas asistidas)	8	0	0	0
1110165000 25 Jardin Municipal Nº 1 San Ambrosio				
123 Alumnos curs./ Participantes (Cantidad de Alumnos)	400	220	225	5
1110165000 39 Accción Cultural				
1 Fomento y Difusion cultural (Asistentes a eventos culturales)	800.000	500.000	550.000	50.000
4 Formacion Profesional y Educativa (Cursantes nivel educativo)	303.000	230.000	230.000	0
1110165000 48 Escuela Municipal de Bellas Artes				
123 Alumnos curs./ Participantes (Cantidad de Alumnos)	3.021	7.000	7.000	0
1110165000 85 Fondo de Financiamiento Educativo				
183 Eventos culturales (Eventos realizados)	2.800	0	0	0
184 Reparación de edificios culturales y/o educativos (Edificios reparados)	30	27	27	0
1110165000 86 Deportes				
10 Participacion Deportistas (Eventos realizados)	10	220	220	0
1110167000 37 Servicio del Cementerio Municipal				
16 Servicio de Cementerio (Cant. Servicios Cementerio)	2.600	1.250	1.214	-36
1110167000 64 Programa de Finan.de Obras Viales Urbanas y Periurbanas				
132 Construcción de cordón cuneta (Metros lineales)	2.500	750	0	-750

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

12/08/2016 10:56

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia
1110173000 22 Mantenimiento de Espacios Públicos				
100 Mantenimiento de espacios públicos (Espacios públicos mantenidos)	300	50	0	-50
1110173000 49 Urbanización y Vivienda				
3 Asistir en tema vivienda (Vecinos asistidos en vivienda)	300	50	0	-50
1110173000 53 Construción de Veredas				
111 Asistencia Financiera a Cooperativas (Cooperativas asistidas p/construccion de veredas)	20	5	0	-5
1110173000 54 Programa Federal de Emergencia Habitacional				
111 Asistencia Financiera a Cooperativas (Cooperativas asistidas)	4	1	0	-1
1110173000 65 Obras Públicas Varias en Quilmes				
110 Obras de Infraestructura (Obras de infraestructura realizadas)	4	1	0	-1
1110173000 67 Obras de Bacheo, Pavimento y Otros - Recursos de Nación.				
127 Pavimento (Cuadras Pavimentadas)	200	30	20	-10
187 Refuncionalización y equipamiento de callles (Obras realizadas)	2	0	0	0
205 Construcción de Bajo Vías (Obras realizadas)	3	1	0	-1
1110173000 68 Fondo de Inversión para Obra de Infraestructura e Intervenciones Urbanas				
190 Obras Hidrráulicas (Obras realizadas)	20	5	0	-5
1110174000 19 Pronure Alumbrado Público y Semaforización				
60 Mantenimiento de luminarias y semáforos (Unidades reparadas)	30.000	12.000	12.000	0
61 instalacion de nuevas luminarias y semaforos (unidades instaladas)	2.000	1.250	1.250	0
1110174000 32 Ceamse				
105 Servicios de Deposición (toneladas depuestas)	300.000	2.500	2.500	0
1110174000 33 Levantamiento de Montículos				
106 Levantamiento de Montículos (Cuadras Asistidas)	150.000	110.000	110.000	0
1110174000 60 Obras varias Recursos Nación				
60 Mantenimiento de luminarias y semáforos (Unidades reparadas)	5.000	2.600	2.600	0
61 instalacion de nuevas luminarias y semaforos (unidades instaladas)	500	250	250	0
1110174000 68 Fondo de Inversión para Obras de Infraestructura e Intervenciones Urbanas				
179 Entubamiento con caños de hormigón (unidades instaladas)	25.000	12.000	12.000	0
64 mantenimiento vial (metros cuadrados)	25.000	15.000	15.000	0
1110174000 69 Redes de Aguas, Cloacas y Saneamientos Hidricos - Recursos Nacionales				
153 Construcción de redes cloacales (metro cañeria instalada)	8.000	5.000	5.000	0
154 Construcción de redes de agua potable (metro cañeria instalada)	4.000	2.000	2.000	0
156 Construcción de desagües pluviales (Metros lineales)	6.000	2.000	2.000	0
157 Construcción de estaciones de bombeo (Unidades construidas)	3	1	1	0