



Municipalidad de  
Junín

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/12/2018 09:40

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	532.812.557,16	616.094.396,67	531.774.664,92
Recursos de capital	67.805.989,36	67.737.480,28	68.031.656,03
Fuentes Financieras	82.245,40		0,00
<b>Total</b>	<b>600.700.791,92</b>	<b>683.831.876,95</b>	<b>599.806.320,95</b>
De libre disponibilidad	476.060.038,00	563.386.043,75	478.664.132,22
Afectados	124.640.753,92	120.445.833,20	121.142.188,73
<b>Total</b>	<b>600.700.791,92</b>	<b>683.831.876,95</b>	<b>599.806.320,95</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>295.950.832,27</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>600.700.791,92</b>	<b>683.831.876,95</b>	<b>895.757.153,22</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	531.774.664,92
II. GASTOS CORRIENTES	488.781.101,56
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>42.993.563,36</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	68.031.656,03
V. GASTOS DE CAPITAL	30.320.638,93
VI. INGRESOS TOTALES	599.806.320,95
VII. GASTOS TOTALES	519.101.740,49
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>80.704.580,46</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	26.701.332,42
X. APLICACIONES FINANCIERAS	107.405.912,88

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	234.628.615,38	0,00	285.664.929,55	285.646.989,89	280.783.135,10
Bienes de consumo	63.685.476,80	9.085.936,79	51.093.233,20	50.760.904,99	46.236.075,38
Servicios no personales	141.978.128,48	13.389.449,76	141.270.107,19	140.764.504,28	130.215.065,35
Bienes de uso	60.658.016,85	95.473.245,84	9.867.290,62	9.755.161,35	5.138.049,34
Transferencias	29.559.152,80	1.227.848,27	19.741.803,22	19.657.873,38	17.513.978,63
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	70.156.401,61	0,00	66.876.805,45	66.876.805,45	66.874.603,12
Otros gastos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>600.700.791,92</b>	<b>119.176.480,66</b>	<b>574.514.169,23</b>	<b>573.462.239,34</b>	<b>546.760.906,92</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>292.349.385,34</b>	<b>292.349.385,34</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>600.700.791,92</b>	<b>119.176.480,66</b>	<b>574.514.169,23</b>	<b>865.811.624,68</b>	<b>839.110.292,26</b>



Municipalidad de  
Junín

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

21/12/2018 09:40

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 33 Delegaciones Municipales	10.955.113,57	125.007,47	11.486.006,03	11.483.819,45	11.022.606,68
1110101000 - 35 Relaciones Internacionales	39.600,00	0,00	61.334,43	61.334,43	60.543,55
1110101000 - 36 Subsecretaría de Mantenimiento del Parque Vial, U	34.332.311,00	1.494.202,35	47.904.983,66	47.795.789,38	45.425.598,84
1110103000 - 28 Programa Fortalecimiento Ingresos Públicos	316.162,00	0,00	331.564,19	331.564,19	330.303,83
1110104000 - 16 Alumbrado Público y Semaforización	5.533.600,00	294.777,88	3.026.448,14	3.018.848,14	2.730.279,73
1110104000 - 17 Servicios Públicos Urbanos	54.581.668,59	6.084.724,99	31.043.209,94	30.896.525,59	30.141.717,23
1110104000 - 18 Infraestructura Vial	18.929.240,77	1.104.165,59	17.608.649,87	17.604.787,96	15.629.509,38
1110104000 - 19 Dirección Servicios Sanitarios	39.307.174,40	4.185.394,22	31.893.585,97	31.824.693,29	31.033.542,84
1110104000 - 21 Otras Obras Municipales	18.005.860,83	88.676.933,67	7.991.894,19	7.877.257,92	3.129.741,88
1110109000 - 27 Cultura y Museo	9.611.921,68	258.515,76	8.072.492,38	8.057.204,53	7.643.894,16
1110109000 - 28 Servicios Públicos	57.394.079,00	48.089,30	72.421.777,45	72.420.936,45	70.735.211,66
1110109000 - 35 Gestión de Calidad y Recursos Humanos	3.625.788,00	4.408,48	3.596.495,65	3.596.495,65	3.559.765,55
1110109000 - 36 Prensa y Comunicación Institucional	8.901.077,00	338.810,88	5.555.790,75	5.553.710,75	4.559.317,06
1110109000 - 40 Defensa Civil	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 41 Relaciones con la Comunidad	0,00	0,00	18.609,90	18.609,90	18.609,90
1110109000 - 42 Subsecretaría de Comunicación, Sistemas de Infor	7.687.137,00	53.054,00	7.557.151,45	7.556.363,75	7.472.022,08
1110109000 - 43 Deportes y recreación	5.787.421,00	15.338,10	6.656.989,30	6.653.789,30	6.420.708,54
1110109000 - 44 Juventud	2.042.565,00	7.483,36	1.626.179,75	1.626.179,75	1.595.541,13
1110109000 - 45 Educación y Atención de la Primera Infancia	25.029.778,99	4.055.318,10	17.806.095,32	17.759.059,71	17.204.239,55
1110112000 - 31 Inspecciones y Controles Urbanos	3.791.175,00	58.448,40	5.204.554,46	5.193.148,34	5.115.276,56
1110112000 - 32 Licencia de Conducir	3.734.252,00	1.790,00	4.013.308,33	4.013.308,33	3.982.135,51
1110112000 - 34 OMIC	6.500,00	8.149,00	76.168,99	75.900,73	61.623,73
1110113000 - 23 Salud	25.866.918,87	646.972,03	28.941.763,60	28.891.751,76	27.383.337,56
1110113000 - 24 Servicios Bromatológicos	6.033.130,00	146.892,93	7.217.981,68	7.217.114,46	7.026.107,38
1110114000 - 25 Subsecretaría de Acción Social	12.751.019,22	862.148,41	11.514.807,77	11.461.782,83	9.608.776,50
1110114000 - 26 Subsecretaría de Servicios Sociales al Ciudadano	1.813.776,00	1.800,00	1.170.238,38	1.170.238,38	1.163.015,41
1110115000 - 16 Dirección de Industria	1.349.364,98	0,00	450.145,84	450.145,84	435.860,47
1110115000 - 17 Dirección de Empleo	1.195.051,88	0,00	767.243,99	767.243,99	764.802,41
1110115000 - 18 Dirección de Asuntos Agropecuarios	467.547,00	0,00	371.319,42	371.319,42	369.989,68
1110115000 - 19 Dirección de Comercio	643.286,00	0,00	886.850,58	886.850,58	871.583,10
1110115000 - 20 Dirección de Turismo	9.943.197,86	543.008,29	9.077.473,27	8.945.822,27	8.346.950,37
1110115000 - 22 Centro de Integración Tecnológico Empresarial	1.470.477,00	24.218,25	71.076,23	71.076,23	62.075,00
1110115000 - 23 Programa Segunda Oportunidad	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110116000 - 29 Asistencia a la Víctima	0,00	0,00	10.881,00	10.881,00	10.881,00
1110116000 - 30 Seguridad y Prevención	42.390.802,12	6.826.873,03	26.578.160,59	26.577.480,59	25.797.101,51
1110118000 - 16 Urbanismo	0,00	0,00	188.990,16	188.990,16	185.140,00
1110118000 - 18 Sustentabilidad Ambiental	0,00	240,00	175.943,44	175.943,44	175.743,44
Actividades Centrales	110.369.581,55	3.304.940,17	139.025.114,35	138.745.304,07	132.596.077,71
Partidas no asignables a programas	66.841.901,61	0,00	54.360.798,35	54.360.798,35	54.360.604,77
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>590.977.879,92</b>	<b>119.171.704,66</b>	<b>564.762.078,80</b>	<b>563.712.070,91</b>	<b>537.030.235,70</b>
<b>H.C.D.</b>					
1110200000 - 31 Administración y Conducción Legislativa	9.722.912,00	4.776,00	9.752.090,43	9.750.168,43	9.730.671,22
<b>Total H.C.D.</b>	<b>9.722.912,00</b>	<b>4.776,00</b>	<b>9.752.090,43</b>	<b>9.750.168,43</b>	<b>9.730.671,22</b>
<b>Total General</b>	<b>600.700.791,92</b>	<b>119.176.480,66</b>	<b>574.514.169,23</b>	<b>573.462.239,34</b>	<b>546.760.906,92</b>



Municipalidad de  
Junín

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/12/2018 09:40

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	5.563.006,09	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>0,00</b>
Ingresos del Período:	895.757.153,22	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	1.748.613.247,67	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	839.110.292,26		
Egresos de Ajustes Contables:	1.810.823.114,72	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>967,35</b>
Saldo final:	0,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	967,35
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-967,35</b>
		<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-967,35</b>
		311000000 Capital fiscal	0,00
		312000000 Resultados de la cuenta corriente	-967,35
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
		312200000 Resultado del ejercicio	-967,35
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00



Municipalidad de  
Junín

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/12/2018 09:40

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110104000 17 Servicios Públicos Urbanos				
10 Plantación de Árboles (Árboles Plantados)	2.000	2.000	2.000	0
121 Reparación de Sumideros (Sumideros)	100	100	100	0
9 Poda de Árboles (Árboles podados)	12.000	12.000	12.000	0
1110104000 18 Infraestructura Vial				
123 Reconstrucción con Extracción Lateral (Km de Caminos Principales)	908	908	908	0
123 Reconstrucción con Extracción Lateral (Km. de Caminos Secundarios)	1.432	1.432	1.432	0
123 Reconstrucción con Extracción Lateral (Km. de Caminos Terciarios)	187	187	187	0
124 Perfilado con Extracción Lateral (Km de Caminos Principales)	908	908	908	0
124 Perfilado con Extracción Lateral (Km. de Caminos Secundarios)	716	716	716	0
124 Perfilado con Extracción Lateral (Km. de Caminos Terciarios)	187	187	187	0
125 Perfilado liviano sin extracción lateral (Km de Caminos Principales)	4.075	4.075	4.075	0
1110109000 27 Cultura y Museo				
108 Feria del Libro (Visitantes)	53.000	53.000	53.000	0
132 Expo Junin (Visitantes)	86.000	86.000	86.000	0
133 Junin y Sus Voces (Espectadores)	12.500	12.500	12.500	0
134 Banda Municipal (Espectadores)	16.500	16.500	16.500	0
137 Festival de Teatro Infantil (Espectadores)	11.300	11.300	11.300	0
139 Salón Nac. Arte Visual (Visitantes)	4.000	4.000	4.000	0
144 Vecinos a Escena (Espectadores)	7.500	7.500	7.500	0
170 Orquesta Junin (Espectadores)	7.000	7.000	7.000	0
96 Talleres Culturales en los Barrios (Asistentes)	1.200	1.200	1.200	0
99 Teatro para todos (La Rancheria) (Asistentes)	32.000	32.000	32.000	0
1110109000 43 Deportes y recreación				
153 Torneos de Ajedrez (Torneos Realizados)	5	5	5	0
157 Jornadas de Atletismo (Jornadas Realizadas)	5	5	5	0
77 Realización de Eventos deportivos-recreativos (Eventos realizados)	20	20	20	0
1110109000 44 Juventud				
127 Realización de talleres artísticos culturales y produc.educat. (Cantidad de proyectos presentados)	10	10	10	0
69 Realización de eventos Deportivos, Recreativos, Culturales y Educativos (Evento Fiesta de la Primavera)	1	1	1	0
69 Realización de eventos Deportivos, Recreativos, Culturales y Educativos (Evento vacaciones de invierno)	1	1	1	0
1110109000 45 Educación y Atención de la Primera Infancia				
119 Becas para Alumnos (Becas entregadas)	300	300	300	0
29 Atención de Menores (Menores Atendidos)	900	900	900	0
1110112000 31 Inspecciones y Controles Urbanos				
175 Controles Urbanos (Infracciones labradas)	4.200	4.200	4.200	0
1110112000 32 Licencia de Conducir				
129 Exámenes Teóricos (Cantidad de Exámenes)	3.900	3.900	3.900	0
130 Exámenes Prácticos (Cantidad de Exámenes)	7.200	7.200	7.200	0
50 Control médico (Ciudadanos atendidos)	13.200	13.200	13.200	0
51 Otorgamiento de Licencias (Licencias Otorgadas)	13.000	13.000	13.000	0
1110112000 34 OMIC				
176 Expedientes por reclamos (Expedientes Iniciados)	1.200	1.200	1.200	0
1110113000 23 Salud				
180 Provisión de anteojos (Pares entregados en Unidades Sanitarias)	600	600	600	0
181 Consultas Multidisciplinarias (Consultas Atendidas en Unidades Sanitarias)	85.000	85.000	85.000	0
182 Prácticas de Enfermería (Consultas Atendidas en Unidades Sanitarias)	425.000	425.000	425.000	0
183 Entrega de Alimentos frescos (Personas bajo programa)	500	500	500	0
184 Atención de Pacientes derivados de instituciones públicas (Pacientes atendidos)	11.000	11.000	11.000	0
32 Atención de discapacitados (Discapacitados atendidos)	7.000	7.000	7.000	0
34 Entrega de leche a carentes (Cajas de leche entregadas)	36.000	36.000	36.000	0
35 Atención de Pacientes en Unidades Sanitarias (Consultas Atendidas en Unidades Sanitarias)	124.500	124.500	124.500	0
37 Entrega de Medicamentos a carentes (Pacientes bajo tratamiento cronico)	2.600	2.600	2.600	0
1110113000 24 Servicios Bromatológicos				
102 Desratizaciones en Establecimientos y domicilios particulares. (Cantidad Desratizaciones realizadas)	850	850	850	0
104 Análisis de Alimentos (Cantidad de determinaciones analíticas realizadas)	7.200	7.200	7.200	0
107 Control Cuenca Río Salado (Controles Realizados)	12	12	12	0
152 Fiscalización de Establecimientos (Cantidad de establecimientos inspeccionados)	1.200	1.200	1.200	0
41 Fiscalización de Transporte Sustancias Alimenticias (Cantidad Transportes Inspeccionados)	27.000	27.000	27.000	0
42 Esterilización de caninos y felinos (Tratamientos otorgados)	3.000	3.000	3.000	0



Municipalidad de  
Junín

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/12/2018 09:40

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
45 Desinfecciones y Fumigaciones (Tratamientos otorgados)	600	600	600	0
46 Toma muestras de agua (Cantidad Tomas Realizadas)	450	450	450	0
1110114000 25 Subsecretaría de Acción Social				
30 Desagotes de Pozos Ciegos (Pozos ciegos desagotados)	1.560	1.560	1.560	0
31 Carga de Garrafas a Carentes (Garrafas cargadas)	2.800	2.800	2.800	0
33 Entrega de bolsones a carentes (Bolsas entregadas)	4.800	4.800	4.800	0
34 Entrega de leche a carentes (Cajas de leche entregadas)	13.000	13.000	13.000	0
1110115000 20 Dirección de Turismo				
179 Visitantes (Visitas)	320.000	320.000	320.000	0
69 Realización de eventos Deportivos, Recreativos, Culturales y Educativos (Eventos realizados)	15	15	15	0
<b>H.C.D.</b>				
1110200000 31 Administración y Conducción Legislativa				
122 Sesiones Ordinarias (Cantidad de Sesiones)	14	14	14	0
167 Sesiones Extraordinarias (Cantidad de Sesiones)	2	2	2	0
168 Asambleas (Cantidad de Asambleas)	2	2	2	0
169 Sesiones Especiales (Cantidad de Sesiones)	2	2	2	0