



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2011 14:28

Del 03/01/2011 al 30/06/2011

Ejercicio: 2011

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	135.801.566,50	76.602.243,85	70.575.770,32
Recursos de capital	542.836,00	1.777.492,82	1.781.519,49
Fuentes Financieras	7.083.197,16		0,00
<b>Total</b>	<b>143.427.599,66</b>	<b>78.379.736,67</b>	<b>72.357.289,81</b>
De libre disponibilidad	131.044.400,00	72.520.753,98	66.497.782,12
Afectados	12.383.199,66	5.858.982,69	5.859.507,69
<b>Total</b>	<b>143.427.599,66</b>	<b>78.379.736,67</b>	<b>72.357.289,81</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>8.478.031,45</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>143.427.599,66</b>	<b>78.379.736,67</b>	<b>80.835.321,26</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	70.575.770,32
II. GASTOS CORRIENTES	57.848.297,22
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>12.727.473,10</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.781.519,49
V. GASTOS DE CAPITAL	4.439.669,65
VI. INGRESOS TOTALES	72.357.289,81
VII. GASTOS TOTALES	62.287.966,87
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>10.069.322,94</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	3.921.894,08
X. APLICACIONES FINANCIERAS	13.991.217,02

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	69.741.313,56	0,00	34.765.020,71	34.765.020,71	32.352.806,49
Bienes de consumo	8.676.808,11	557.683,57	5.269.703,20	4.254.481,36	3.913.661,83
Servicios no personales	29.035.703,44	2.719.151,81	16.888.520,94	11.884.705,92	11.441.921,81
Bienes de uso	20.205.197,78	8.791.155,06	8.425.872,09	3.586.518,82	3.308.239,34
Transferencias	12.137.303,99	301.563,86	8.866.902,28	7.586.769,95	7.142.153,21
Activos financieros	388.172,78	0,00	158.871,98	158.871,98	158.871,98
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.243.100,00	0,00	473.307,77	473.307,77	470.127,77
<b>Total</b>	<b>143.427.599,66</b>	<b>12.369.554,30</b>	<b>74.848.198,97</b>	<b>62.709.676,51</b>	<b>58.787.782,43</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>18.079.444,78</b>	<b>17.657.791,89</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>143.427.599,66</b>	<b>12.369.554,30</b>	<b>74.848.198,97</b>	<b>80.789.121,29</b>	<b>76.445.574,32</b>



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2011 14:28

Del 03/01/2011 al 30/06/2011

Ejercicio: 2011

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Políticas de promoción cultural	4.338.667,19	24.116,04	2.061.962,98	1.906.723,09	1.740.233,16
1110103000 - 31 Control e inspección nocturnidad	0,00	0,00	11.446,33	11.446,33	11.374,74
1110103000 - 32 Seguridad ciudadana	2.561.574,55	107.324,65	2.234.130,03	2.069.894,45	1.884.449,51
1110103000 - 33 Administración y control de tránsito	3.173.456,47	0,00	1.585.916,73	1.585.916,73	1.461.254,03
1110103000 - 34 Administración de justicia municipal	945.802,26	830,00	479.133,55	434.813,57	401.248,56
1110103000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municipal	13.685.618,37	277.544,26	6.760.214,31	6.560.990,02	5.955.002,02
1110105000 - 51 Servicio de higiene urbana	13.799.629,78	2.102.833,28	8.693.334,34	5.775.205,47	5.673.141,34
1110105000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	7.211.408,76	2.257.104,04	2.272.737,63	2.024.692,72	1.943.078,57
1110105000 - 53 Servicios sanitarios	4.761.473,67	932.814,51	1.622.294,60	1.014.201,79	928.697,79
1110105000 - 54 Servicios de forestación y reforestación del arbolado	89.520,00	950,00	25.798,00	18.918,50	5.586,50
1110105000 - 55 Conservación de espacios públicos	2.537.419,22	9.069,34	1.524.831,59	1.201.175,90	1.149.123,06
1110105000 - 56 Saneamiento hidráulico del Partido	54.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1110105000 - 58 Servicio de alumbrado público	4.400.000,00	0,00	2.126.344,69	2.126.344,69	2.126.344,69
1110105000 - 59 Fondo Solidario Pcial.-Decreto 206/09 PEN	2.916.654,50	354.113,35	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 60 Remodelación Plaza 25 de Mayo - Subs Pcia de E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 61 Atención primaria de la salud	7.381.547,92	63.758,19	4.521.596,03	3.873.106,11	3.729.156,85
1110106000 - 63 Servicio de bromatología y veterinaria	1.347.518,02	256.030,45	747.668,26	746.182,75	620.561,80
1110106000 - 65 Promoción y desarrollo social	5.851.711,25	101.537,39	4.733.854,97	4.163.850,47	4.044.797,37
1110106000 - 67 Asistencia social directa a familia e instituciones	837.796,18	20.262,50	534.566,84	483.326,21	450.559,01
1110106000 - 68 Emergencia habitacional	480.000,00	0,00	388.594,06	334.721,86	307.841,89
1110106000 - 70 Tercera edad	974.798,30	0,00	557.940,01	466.927,89	447.699,76
1110106000 - 71 Política de deporte y recreación	1.981.310,00	5.158,00	1.164.655,53	1.134.964,69	1.027.733,86
1110106000 - 74 Prog. adolescentes y jóvenes - Uno mas uno todo	21.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 81 Gastos CDC San Jose Costura	25.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 82 Gastos Subs. Pcia. de B.A. Plan Contingencia Infl	483,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 84 Gastos Subs.Minist.Des.Social Pcia.Bs.As.-"Resp	284.106,72	18.000,00	1.003.615,91	322.312,32	321.409,32
1110106000 - 86 Conv. Prov. de BA "PLAN NACER" Afectado perc	36.295,00	1.728,40	13.562,96	2.310,00	2.310,00
1110107000 - 81 Promoción e incentivo al turismo	110.731,81	0,00	26.331,75	23.021,75	20.208,48
1110107000 - 82 Promoción del comercio exterior	145.956,54	0,00	54.357,61	54.357,61	46.770,94
1110107000 - 83 Promoción al desarrollo económico local - Polo Te	119.147,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 84 Promoción del empleo y capacitación profesional	545.248,65	0,00	177.300,55	177.300,55	165.046,23
1110107000 - 85 Ciudad digital (Adital)	112.658,40	0,00	39.985,10	24.585,10	24.585,10
1110107000 - 86 URBAL	13.099,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 87 REDES	30.663,85	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
1110107000 - 88 Aprendices	38.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 91 URBAL - TECALE	24.295,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1110150000 - 91 Deuda consolidada	2.038.500,00	0,00	363.488,88	363.488,88	363.488,88
Actividades Centrales	55.566.600,31	5.833.821,00	28.949.694,26	23.648.662,73	21.993.070,44
Partidas no asignables a programas	823.545,40	0,00	66.467,16	66.467,16	63.287,16
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>139.466.050,53</b>	<b>12.366.995,40</b>	<b>72.794.624,66</b>	<b>60.668.709,34</b>	<b>56.960.861,06</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	3.961.549,13	2.558,90	2.053.574,31	2.040.967,17	1.826.921,37
<b>Total H.C.D.</b>	<b>3.961.549,13</b>	<b>2.558,90</b>	<b>2.053.574,31</b>	<b>2.040.967,17</b>	<b>1.826.921,37</b>
<b>Total General</b>	<b>143.427.599,66</b>	<b>12.369.554,30</b>	<b>74.848.198,97</b>	<b>62.709.676,51</b>	<b>58.787.782,43</b>



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2011 14:28

Del 03/01/2011 al 30/06/2011

Ejercicio: 2011

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>21.487.651,25</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>141.593.523,78</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>80.835.321,26</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>124.667.911,32</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>38.532.680,50</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.925.612,46</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>76.445.574,32</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-19.170.435,55</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>38.532.680,50</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-9.273.716,11</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>25.877.398,19</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-9.896.719,44</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-122.423.088,23</b>
CAJA	1.927.698,47	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-122.423.088,23</b>
111210107 Fondos Ordinarios 2011	13.267.852,14	311000000 Capital fiscal	-45.209.157,79
111220200 Becas Centros Asistenciales	820.000,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-77.213.930,44
111220300 Programa 2 a 5 años Cuidados Infantiles	121.750,58	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-90.708.047,38
111224900 Fondo Solidario Provincial	2.916.654,50	312200000 Resultado del ejercicio	-18.234.208,19
111226100 Recursos Afectados 2011	3.939.371,73	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	31.728.325,13
111226200 Cuentas Especiales 2011	20.671,97		
111226300 Recupero Programa Redes 2011	30.663,85		
111226400 Plan Nac. de Obras Municipales 2011	209.109,40		
111226500 Proyecto Adital 2011	68.273,30		
111226700 Proyectos Urb-al 2011	60.940,21		
111227000 Esp. O.B. Gral.Belgrano 2011	3.900,19		
111227100 IVBA Y FONAVI 2011	37.344,24		
111227200 Plan Nacer	72.520,00		
111227300 Sub.S.A.G. y P. Nación Algodoneros y Ots.2011	1.057.164,00		
111230700 Fondos de Terceros 2011	1.323.483,61		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>25.877.398,19</b>		
	<b>25.877.398,19</b>		

### Resultado art. 44º Decreto 2980/00

Resultado financiero art.43º Decreto 2980/00	10.069.322,04
<b>Más:</b>	
Ingresos por endeudamiento autorizado por ordenanza definitiva	0,00
Saldo en caja y bancos al cierre del ejercicio anterior	20.259.585,04
<b>Menos:</b>	
Servicios de la amortización de la deuda pública	- 421.709,64
Cancelación de otros pasivos existentes al cierre del ejercicio anterior	- 6.938.458,70
<b>Neto resultado art.44º Decreto 2980/00:</b>	<b>22.968.739,64</b>