



Municipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/02/2012 15:09

Del 03/01/2011 al 30/12/2011

Ejercicio: 2011

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	154.585.349,80	186.636.835,31	168.321.016,19
Recursos de capital	2.755.499,43	3.029.579,91	3.039.274,30
Fuentes Financieras	11.751.447,40		0,00
Total	169.092.296,63	189.666.415,22	171.360.290,49
De libre disponibilidad	145.112.650,24	172.769.965,99	154.463.841,26
Afectados	23.979.646,39	16.896.449,23	16.896.449,23
Total	169.092.296,63	189.666.415,22	171.360.290,49
2. Extrapresupuestarios			47.678.738,17
Total General (1+2)	169.092.296,63	189.666.415,22	219.039.028,66

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	168.321.016,19
II. GASTOS CORRIENTES	144.433.158,03
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	23.887.858,16
IV. RECURSOS DE CAPITAL	3.039.274,30
V. GASTOS DE CAPITAL	29.685.301,62
VI. INGRESOS TOTALES	171.360.290,49
VII. GASTOS TOTALES	174.118.459,65
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.758.169,16
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.952.443,10
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.194.273,94

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	69.905.514,09	0,00	76.011.100,24	76.011.100,24	74.546.393,48
Bienes de consumo	11.622.173,75	0,00	11.933.451,71	11.933.451,71	11.209.858,28
Servicios no personales	34.412.868,69	0,00	34.755.144,55	34.755.144,55	32.556.390,63
Bienes de uso	27.687.270,86	119.869,00	27.282.424,19	27.282.424,19	24.019.529,53
Transferencias	22.163.426,67	0,00	23.650.129,90	23.650.129,90	22.849.347,31
Activos financieros	388.172,78	0,00	411.839,27	411.839,27	411.839,27
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	2.912.869,79	0,00	1.251.179,04	1.251.179,04	749.467,30
Total	169.092.296,63	119.869,00	175.295.268,90	175.295.268,90	166.342.825,80
2. Extrapresupuestarios				51.536.724,62	51.536.724,62
Total General (1+2)	169.092.296,63	119.869,00	175.295.268,90	226.831.993,52	217.879.550,42



Municipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/02/2012 15:09

Del 03/01/2011 al 30/12/2011

Ejercicio: 2011

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Políticas de promoción cultural	4.672.812,70	0,00	6.820.860,53	6.820.860,53	6.729.276,95
1110103000 - 31 Control e inspección nocturnidad	0,00	0,00	27.836,59	27.836,59	27.187,43
1110103000 - 32 Seguridad ciudadana	4.700.356,63	0,00	6.713.890,25	6.713.890,25	6.491.989,95
1110103000 - 33 Administración y control de tránsito	3.173.456,47	0,00	3.433.570,75	3.433.570,75	3.371.295,27
1110103000 - 34 Administración de justicia municipal	904.576,11	0,00	979.166,25	979.166,25	958.350,87
1110103000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municipi	16.546.720,99	0,00	18.331.973,59	18.331.973,59	16.819.755,09
1110105000 - 51 Servicio de higiene urbana	14.760.092,65	0,00	14.616.678,32	14.616.678,32	14.399.689,63
1110105000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	8.421.237,59	115.725,00	8.987.233,59	8.987.233,59	8.414.604,34
1110105000 - 53 Servicios sanitarios	5.204.639,42	0,00	6.161.516,67	6.161.516,67	5.303.657,49
1110105000 - 54 Servicios de forestación y reforestación del arbol	100.592,89	0,00	100.592,89	100.592,89	98.554,89
1110105000 - 55 Conservación de espacios públicos	3.516.712,82	0,00	3.544.070,30	3.544.070,30	3.351.645,70
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	4.515.247,57	0,00	4.515.247,57	4.515.247,57	4.011.619,73
1110105000 - 59 Fondo Solidario Pcial.-Decreto 206/09 PEN	4.218.798,56	0,00	4.219.068,56	4.219.068,56	4.217.718,56
1110105000 - 60 Remodelacion 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	8.444.432,13	0,00	8.995.171,27	8.995.171,27	8.673.152,32
1110106000 - 63 Servicio de bromatología y veterinaria	1.584.552,39	0,00	1.802.943,92	1.802.943,92	1.756.912,01
1110106000 - 65 Promoción y desarrollo social	8.573.968,71	0,00	10.031.222,06	10.031.222,06	9.838.130,41
1110106000 - 67 Asistencia social directa a familia e instituciones	1.217.262,15	0,00	1.232.146,50	1.232.146,50	1.116.050,80
1110106000 - 68 Emergencia habitacional	2.037.552,49	0,00	2.037.552,49	2.037.552,49	1.800.551,35
1110106000 - 70 Tercera edad	1.115.235,12	0,00	1.144.021,36	1.144.021,36	1.109.853,08
1110106000 - 71 Política de deporte y recreación	2.479.624,48	0,00	3.017.896,82	3.017.896,82	2.927.409,73
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	79.448,83	0,00	53.557,15	53.557,15	51.577,15
1110106000 - 84 Gastos Subs.Minist.Des.Social Pcia.Bs.As.-"Resp	350.316,90	0,00	1.232.315,90	1.232.315,90	1.212.800,72
1110106000 - 86 Conv. Prov. de BA "PLAN NACER" Afectado perc	236.435,00	0,00	143.963,14	143.963,14	112.596,02
1110106000 - 87 SUB. MIN. DES. SOCIAL PCIA. BA RES 376 - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 41 jovenes con mas y mejor trabajo	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1110107000 - 81 Promoción e incentivo al turismo	85.916,56	0,00	87.419,95	87.419,95	86.688,07
1110107000 - 82 Promoción del comercio exterior	112.502,54	0,00	125.479,70	125.479,70	123.552,78
1110107000 - 83 Promoción al desarrollo económico local - Polo Te	117.497,57	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1110107000 - 84 Promoción del empleo y capacitación profesional	703.569,08	0,00	438.932,17	438.932,17	434.077,48
1110107000 - 85 Ciudad digital (Adital)	113.058,40	0,00	42.461,40	42.461,40	42.461,40
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	1.074.824,20	1.074.824,20	573.112,46
Actividades Centrales	63.762.998,37	4.144,00	60.738.666,11	60.738.666,11	57.738.071,57
Partidas no asignables a programas	865.761,72	0,00	158.731,45	158.731,45	158.731,45
Total Departamento Ejecutivo	165.130.747,50	119.869,00	170.893.561,45	170.893.561,45	162.035.624,70
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.961.549,13	0,00	4.401.707,45	4.401.707,45	4.307.201,10
Total H.C.D.	3.961.549,13	0,00	4.401.707,45	4.401.707,45	4.307.201,10
Total General	169.092.296,63	119.869,00	175.295.268,90	175.295.268,90	166.342.825,80



Municipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/02/2012 15:09

Del 03/01/2011 al 30/12/2011

Ejercicio: 2011

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	21.487.651,25	100000000 ACTIVO	145.469.806,83
Ingresos del Periodo:	219.039.028,66	110000000 ACTIVO CORRIENTE	129.078.641,94
Ingresos de Ajustes Contables:	122.412.760,04	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	16.391.164,89
Gastos del Periodo:	217.879.550,42	200000000 PASIVO	-22.407.850,98
Egresos de Ajustes Contables:	122.412.760,04	210000000 PASIVO CORRIENTE	-14.832.048,76
Saldo final:	22.647.129,49	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-7.575.802,22
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-123.061.955,85
111210107 Fondos Ordinarios 2011	14.422.975,29	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-123.061.955,85
111226100 Recursos Afectados 2011	3.610.043,11	311000000 Capital fiscal	-45.209.157,79
111226200 Cuentas Especiales 2011	20.671,97	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-77.852.798,06
111226400 Plan Nac. de Obras Municipales 2011	773,84	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-90.606.062,33
111226500 Proyecto Adital 2011	54.937,00	312200000 Resultados del ejercicio	-39.988.464,20
111226700 Proyectos Urb-al 2011	46.410,13	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	52.741.728,47
111226800 Jovenes con más y mejor trabajo	30.000,00		
111227200 Plan Nacer	92.471,86		
111230700 Fondos de Terceros 2011	4.222.829,04		
111230900 Sueldos	146.017,25		
Total Disponibilidades:	22.647.129,49		

Resultado art. 44° Decreto 2980/00

Resultado financiero art.43° Decreto 2980/00	-2.758.169,16
Más:	
Ingresos por endeudamiento autorizado por ordenanza definitiva	-
Saldo en caja y bancos al cierre del ejercicio anterior	20.259.585,04
Menos:	
Servicios de la amortización de la deuda pública	-1.176.809,25
Cancelación de otros pasivos existentes al cierre del ejercicio anterior	-7.018.438,50
Neto resultado art.44° Decreto 2980/00:	9.306.168,13

MARIA T GIULIANO
Tesorera Municipal

CPN: ELMO C GATTONE
Contador

CPN: ANDREA F LAMELAS
Secretaria de Economía y
Hacienda

DR: HECTOR M GUTIERREZ
Intendente Municipal