



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/03/2013 10:25

Del 02/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	194.793.605,61	228.641.383,45	204.819.632,87
Recursos de capital	1.850.949,05	2.381.158,79	2.283.648,57
Fuentes Financieras	22.685.241,99	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>Total</b>	<b>219.329.796,65</b>	<b>246.022.542,24</b>	<b>222.103.281,44</b>
De libre disponibilidad	182.162.808,02	212.690.189,55	188.770.928,75
Afectados	37.166.988,63	33.332.352,69	33.332.352,69
<b>Total</b>	<b>219.329.796,65</b>	<b>246.022.542,24</b>	<b>222.103.281,44</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>44.897.976,88</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>219.329.796,65</b>	<b>246.022.542,24</b>	<b>267.001.258,32</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	204.819.632,87
II. GASTOS CORRIENTES	177.874.593,05
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>26.945.039,82</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.283.648,57
V. GASTOS DE CAPITAL	16.163.623,63
VI. INGRESOS TOTALES	207.103.281,44
VII. GASTOS TOTALES	194.038.216,68
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>13.065.064,76</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	23.730.088,68
X. APLICACIONES FINANCIERAS	36.795.153,44

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	94.266.263,26	0,00	99.757.705,87	99.757.705,87	96.926.577,59
Bienes de consumo	15.701.848,17	-0,08	14.538.655,45	14.538.655,45	12.798.113,43
Servicios no personales	41.342.619,62	0,00	39.692.364,55	39.692.364,55	37.639.318,72
Bienes de uso	40.376.169,69	0,00	13.353.341,81	13.353.341,81	12.035.167,71
Transferencias	23.274.509,22	-0,01	24.660.752,50	24.660.752,50	23.873.554,05
Activos financieros	986.015,23	0,00	920.497,25	920.497,25	920.497,25
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.382.396,46	0,00	3.212.376,04	3.212.376,04	3.212.376,04
<b>Total</b>	<b>219.329.821,65</b>	<b>-0,09</b>	<b>196.135.693,47</b>	<b>196.135.693,47</b>	<b>187.405.604,79</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>53.986.953,25</b>	<b>53.986.953,25</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>219.329.821,65</b>	<b>-0,09</b>	<b>196.135.693,47</b>	<b>250.122.646,72</b>	<b>241.392.558,04</b>



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/03/2013 10:25

Del 02/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Políticas de promoción cultural	5.843.947,48	0,00	7.417.149,56	7.417.149,56	7.280.966,50
1110101000 - 17 Cordinación y Gestión de la Sub Secretaria de Tie	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 32 Seguridad ciudadana	7.408.709,56	0,00	7.628.405,20	7.628.405,20	7.302.774,41
1110103000 - 33 Administración y control de tránsito	3.882.160,37	0,00	4.400.674,58	4.400.674,58	4.338.475,82
1110103000 - 34 Administración de justicia municipal	1.019.895,86	0,00	1.201.255,71	1.201.255,71	1.176.943,00
1110103000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municipi	20.134.099,05	0,00	19.078.420,23	19.078.420,23	18.322.458,51
1110105000 - 51 Servicio de higiene urbana	17.553.331,95	0,00	18.156.084,93	18.156.084,93	17.883.914,62
1110105000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	12.973.096,86	-0,01	7.960.860,62	7.960.860,62	7.356.804,88
1110105000 - 53 Servicios sanitarios	5.351.427,47	0,00	3.279.834,90	3.279.834,90	2.852.646,10
1110105000 - 54 Servicios de forestación y reforestación del arbol	114.774,14	0,00	114.774,14	114.774,14	102.675,14
1110105000 - 55 Conservación de espacios públicos	3.051.613,27	0,00	2.963.519,54	2.963.519,54	2.798.392,37
1110105000 - 56 Saneamiento hidráulico del Partido	34.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1110105000 - 58 Servicio de alumbrado público	5.559.221,71	0,00	5.467.916,81	5.467.916,81	4.990.146,84
1110105000 - 59 Fondo Solidario Pcial.-Decreto 206/09 PEN	2.067.950,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 60 Remodelacion Plaza 25 de Mayo - Subs Pcia de E	200.000,00	0,00	42.393,58	42.393,58	16.094,00
1110105000 - 61 Desarrollo de Redes de Infraestructuras Basicas	1.598.264,14	0,00	1.070.653,22	1.070.653,22	911.294,81
1110105000 - 62 Construccion y remodelacion de obras publicas - p	3.080.000,00	0,00	1.017.860,26	1.017.860,26	1.013.444,36
1110106000 - 61 Atención primaria de la salud	10.736.616,42	0,00	11.177.912,27	11.177.912,27	10.858.326,49
1110106000 - 63 Servicio de bromatología y veterinaria	1.780.189,45	0,00	1.840.279,27	1.840.279,27	1.769.499,55
1110106000 - 65 Promoción y desarrollo social	10.671.484,61	-0,01	11.245.073,77	11.245.073,77	10.829.822,11
1110106000 - 67 Asistencia social directa a familia e instituciones	1.374.848,51	0,00	1.375.702,16	1.375.702,16	1.144.092,16
1110106000 - 68 Emergencia habitacional	1.090.886,22	0,00	929.707,40	929.707,40	767.775,35
1110106000 - 70 Tercera edad	1.405.428,19	0,00	1.263.123,08	1.263.123,08	1.179.788,71
1110106000 - 71 Política de deporte y recreación	3.732.115,97	0,00	3.593.820,27	3.593.820,27	3.468.039,77
1110106000 - 74 Prog. adolescentes y jóvenes - Uno mas uno todo	21.488,00	0,00	21.645,23	21.645,23	21.645,23
1110106000 - 75 Niñez, adolescencia y familia	0,00	0,00	25,86	25,86	25,86
1110106000 - 81 Gastos CDC San Jose Costura	25.280,00	0,00	25.291,44	25.291,44	23.501,44
1110106000 - 82 Gastos Subs. Pcia. de B.A. Plan Contingencia Infl	65.209,48	0,00	43.798,00	43.798,00	17.801,00
1110106000 - 83 Subs.pcia.B.A. Gastos Org. Proyecto "Rock de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 84 Gastos Subs.Minist.Des.Social Pcia.Bs.As.-"Resp	444.307,71	0,00	415.077,78	415.077,78	387.045,58
1110106000 - 86 Conv. Prov. de BA "PLAN NACER" Afectado perc	526.159,86	0,00	323.230,78	323.230,78	210.203,71
1110106000 - 87 SUB. MIN. DES. SOCIAL PCIA. BA RES 376 - PE	10.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1110107000 - 41 Jovenes con mas y mejor trabajo	90.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1110107000 - 42 Celebración beatificación de la Hermana Maria Cr	661.685,54	0,00	679.382,52	679.382,52	648.129,46
1110107000 - 81 Promoción e incentivo al turismo	52.949,34	0,00	57.553,05	57.553,05	55.338,49
1110107000 - 82 Promoción del comercio exterior	132.236,28	0,00	148.629,41	148.629,41	142.488,88
1110107000 - 83 Promoción al desarrollo económico local - Polo Te	124.047,57	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1110107000 - 84 Promoción del empleo y capacitación profesional	960.878,52	0,00	421.601,48	421.601,48	393.737,42
1110107000 - 85 Ciudad digital (Adital)	54.937,00	0,00	8.985,20	8.985,20	8.985,20
1110107000 - 86 URBAL	13.099,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.467.497,21	0,00	1.467.497,21	1.467.497,21	1.467.497,21
Actividades Centrales	81.764.565,63	-0,05	75.386.617,26	75.386.617,26	72.134.066,01
Partidas no asignables a programas	842.816,86	0,00	689.266,83	689.266,83	689.266,83
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>214.183.559,59</b>	<b>-0,07</b>	<b>190.998.823,55</b>	<b>190.998.823,55</b>	<b>182.648.907,82</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	5.146.262,06	-0,02	5.136.869,92	5.136.869,92	4.756.696,97
<b>Total H.C.D.</b>	<b>5.146.262,06</b>	<b>-0,02</b>	<b>5.136.869,92</b>	<b>5.136.869,92</b>	<b>4.756.696,97</b>
<b>Total General</b>	<b>219.329.821,65</b>	<b>-0,09</b>	<b>196.135.693,47</b>	<b>196.135.693,47</b>	<b>187.405.604,79</b>



Municipalidad de Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/03/2013 10:25

Del 02/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	22.647.129,49	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>200.317.384,28</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	267.001.258,32	110000000 ACTIVO CORRIENTE	179.156.234,65
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	136.876.492,51	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	21.161.149,63
<b>Gastos del Periodo:</b>	241.392.558,04		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	136.777.822,29	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-35.889.159,47</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>48.354.499,99</b>	210000000 PASIVO CORRIENTE	-14.571.831,29
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-21.317.328,18
111210110 Fondos Ordinarios 2012	23.405.939,36		
111210112 BONOS 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	887.200,00	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-164.428.224,81</b>
111224900 Fondo Solidario Provincial	2.067.950,55	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-164.428.224,81</b>
111227200 Plan Nacer	202.928,08	311000000 Capital fiscal	-45.209.157,79
111227500 Cuentas Especiales 2012	20.671,97	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-119.219.067,02
111227600 Recursos Afectados 2012	17.371.663,40	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-135.637.623,48
111227800 Plan Nac. de Obras Municipales 2012	598,39	312200000 Resultado del ejercicio	-47.080.816,46
111227900 Proyecto Adital 2012	45.951,80	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	63.499.372,92
111228000 Proyectos Urb-al 2012	37.394,81		
111228100 Jóvenes con más y mejor trabajo 2012	60.000,00		
111230800 Fondos de Terceros 2012	4.009.514,16		
111230900 Sueldos	244.687,47		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>48.354.499,99</b>		
	<b>48.354.499,99</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	207.103.281,44
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	194.038.216,68
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>13.065.064,76</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	15.000.000,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	18.257.611,23
Servicios de la deuda y Cancelación de otros pasivos al cierre del Ejerc. Anterior	10.973.138,28
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>35.349.537,71</b>