



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/03/2014 13:36

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

| Evolución de los Recursos      | Vigente               | Devengado             | Percibido             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                       |                       |                       |
| Ingresos corrientes            | 253.552.632,20        | 303.430.331,47        | 276.453.342,31        |
| Recursos de capital            | 3.202.840,88          | 7.292.110,59          | 4.323.301,07          |
| Fuentes Financieras            | 19.786.487,03         |                       | 0,00                  |
| <b>Total</b>                   | <b>276.541.960,11</b> | <b>310.722.442,06</b> | <b>280.776.643,38</b> |
| De libre disponibilidad        | 232.226.690,43        | 286.193.659,41        | 256.247.860,73        |
| Afectados                      | 44.315.269,68         | 24.528.782,65         | 24.528.782,65         |
| <b>Total</b>                   | <b>276.541.960,11</b> | <b>310.722.442,06</b> | <b>280.776.643,38</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                       |                       | <b>51.425.535,62</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>276.541.960,11</b> | <b>310.722.442,06</b> | <b>332.202.179,00</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe              |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 276.453.342,31       |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 232.853.917,52       |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>43.599.424,79</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 4.323.301,07         |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 40.476.315,86        |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 280.776.643,38       |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 273.330.233,38       |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>7.446.410,00</b>  |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 12.533.601,68        |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 19.980.011,68        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente               | Preventivo   | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                       |              |                       |                       |                       |
| Gastos en personal                                  | 116.035.115,87        | 0,00         | 131.045.537,98        | 131.045.537,98        | 125.723.850,46        |
| Bienes de consumo                                   | 23.595.788,03         | -0,30        | 20.977.290,56         | 20.977.290,56         | 18.968.941,82         |
| Servicios no personales                             | 50.321.792,57         | -0,02        | 48.774.995,52         | 48.774.995,52         | 46.354.886,13         |
| Bienes de uso                                       | 43.990.011,70         | -0,01        | 36.768.446,56         | 36.768.446,56         | 34.887.861,82         |
| Transferencias                                      | 33.976.926,61         | 0,00         | 32.330.487,82         | 32.330.487,82         | 31.436.400,52         |
| Activos financieros                                 | 1.508.951,43          | 0,00         | 1.446.220,34          | 1.446.220,34          | 1.446.220,34          |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 7.113.373,90          | 0,00         | 5.655.528,00          | 5.655.528,00          | 5.646.744,01          |
| <b>Total</b>  | <b>276.541.960,11</b> | <b>-0,33</b> | <b>276.998.506,78</b> | <b>276.998.506,78</b> | <b>264.464.905,10</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                       |              |                       | <b>59.699.984,56</b>  | <b>59.699.984,56</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>276.541.960,11</b> | <b>-0,33</b> | <b>276.998.506,78</b> | <b>336.698.491,34</b> | <b>324.164.889,66</b> |



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/03/2014 13:36

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

| Evolución de Gastos por Programa                                      | Vigente               | Preventivo   | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>   |                       |              |                       |                       |                       |
| 1110101000 - 16 Políticas de promoción cultural                       | 8.024.983,89          | -0,01        | 8.388.061,30          | 8.388.061,30          | 7.709.595,22          |
| 1110103000 - 32 Seguridad ciudadana                                   | 7.363.048,97          | 0,00         | 9.563.952,17          | 9.563.952,17          | 9.239.001,35          |
| 1110103000 - 33 Administración y control de tránsito                  | 5.353.749,13          | 0,00         | 5.914.125,51          | 5.914.125,51          | 5.808.406,25          |
| 1110103000 - 34 Administración de justicia municipal                  | 1.421.522,81          | 0,01         | 1.573.597,04          | 1.573.597,04          | 1.540.316,16          |
| 1110103000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municipal   | 24.504.288,40         | 0,00         | 23.404.593,25         | 23.404.593,25         | 21.558.470,61         |
| 1110103000 - 37 Programa Boleto Estudiantil                           | 413.113,00            | 0,00         | 413.113,00            | 413.113,00            | 413.113,00            |
| 1110105000 - 51 Servicio de higiene urbana                            | 20.513.883,97         | -0,02        | 21.184.767,54         | 21.184.767,54         | 20.489.917,31         |
| 1110105000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana                           | 16.603.788,68         | 0,01         | 17.282.144,21         | 17.282.144,21         | 16.634.654,06         |
| 1110105000 - 53 Servicios sanitarios                                  | 5.772.402,67          | 0,00         | 5.231.667,70          | 5.231.667,70          | 4.610.352,62          |
| 1110105000 - 54 Servicios de forestación y reforestación del arbolado | 125.781,00            | 0,00         | 125.779,32            | 125.779,32            | 87.756,32             |
| 1110105000 - 55 Conservación de espacios públicos                     | 5.798.544,97          | 0,00         | 6.472.277,22          | 6.472.277,22          | 6.096.706,62          |
| 1110105000 - 56 Saneamiento hidráulico del Partido                    | 24.000,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110105000 - 57 Coordinación y Gestión de Tierras Fiscales            | 7.244.550,09          | 0,00         | 6.940.813,28          | 6.940.813,28          | 6.896.014,08          |
| 1110105000 - 58 Servicio de alumbrado público                         | 6.286.105,29          | 0,00         | 6.286.105,29          | 6.286.105,29          | 6.247.099,79          |
| 1110105000 - 59 Fondo Solidario Pcial.-Decreto 206/09 PEN             | 4.804.502,29          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110105000 - 60 Remodelación Plaza 25 de Mayo - Subs Pcia de Bs       | 157.606,42            | 0,00         | 59.014,24             | 59.014,24             | 59.014,24             |
| 1110105000 - 61 Desarrollo de Redes de Infraestructuras Básicas       | 2.721.427,97          | 0,00         | 2.333.712,07          | 2.333.712,07          | 2.307.966,78          |
| 1110105000 - 62 Construcción y remodelación de obras públicas - p     | 2.062.139,74          | 0,00         | 727.539,25            | 727.539,25            | 688.989,53            |
| 1110105000 - 64 Programa Presupuesto Participativo                    | 112.259,27            | 0,00         | 111.439,94            | 111.439,94            | 108.270,05            |
| 1110106000 - 61 Atención primaria de la salud                         | 15.220.618,80         | 0,00         | 15.220.488,53         | 15.220.488,53         | 14.788.680,68         |
| 1110106000 - 63 Servicio de bromatología y veterinaria                | 2.688.036,89          | 0,00         | 2.703.111,64          | 2.703.111,64          | 2.612.781,39          |
| 1110106000 - 65 Promoción y desarrollo social                         | 15.948.439,28         | -0,03        | 16.412.028,04         | 16.412.028,04         | 15.828.294,57         |
| 1110106000 - 67 Asistencia social directa a familia e instituciones   | 2.745.801,89          | 0,00         | 2.612.022,92          | 2.612.022,92          | 2.547.923,25          |
| 1110106000 - 68 Emergencia habitacional                               | 1.241.386,89          | 0,00         | 1.241.386,89          | 1.241.386,89          | 1.064.632,19          |
| 1110106000 - 70 Tercera edad  | 1.923.507,93          | 0,00         | 1.923.507,99          | 1.923.507,99          | 1.864.842,62          |
| 1110106000 - 71 Política de deporte y recreación                      | 3.867.326,88          | 0,00         | 4.513.003,68          | 4.513.003,68          | 4.392.348,07          |
| 1110106000 - 82 Gastos Subs. Pcia. de B.A. Plan Contingencia Infl     | 21.410,48             | 0,00         | 25.120,00             | 25.120,00             | 25.120,00             |
| 1110106000 - 84 Gastos Subs.Minist.Des.Social Pcia.Bs.As.-"Respc      | 385.796,88            | 0,00         | 360.410,49            | 360.410,49            | 360.410,49            |
| 1110106000 - 86 Conv. Prov. de BA PLAN NACER Afectado percibi         | 692.714,36            | 0,00         | 411.740,96            | 411.740,96            | 359.977,90            |
| 1110106000 - 87 SUB. MIN. DES. SOCIAL PCIA. BA RES 376 - PEI          | 5.200,00              | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110107000 - 41 Jóvenes con más y mejor trabajo                       | 60.000,00             | 0,00         | 42.000,00             | 42.000,00             | 42.000,00             |
| 1110107000 - 43 Subs. Asoc Propietarios Parque Industrial-Obras In    | 600.000,00            | 0,00         | 600.000,00            | 600.000,00            | 420.000,00            |
| 1110107000 - 81 Promoción e incentivo al turismo                      | 65.536,95             | 0,00         | 77.058,58             | 77.058,58             | 74.189,22             |
| 1110107000 - 82 Promoción del comercio exterior                       | 164.335,88            | 0,00         | 180.327,54            | 180.327,54            | 170.587,90            |
| 1110107000 - 83 Promoción al desarrollo económico local - Polo Tec    | 224.047,57            | 0,00         | 40.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             |
| 1110107000 - 84 Promoción del empleo y capacitación profesional       | 1.376.058,44          | 0,00         | 700.721,45            | 700.721,45            | 647.175,90            |
| 1110107000 - 85 Ciudad digital (Adital)                               | 45.951,80             | 0,00         | 9.795,88              | 9.795,88              | 9.795,88              |
| 1110107000 - 86 URBAL   | 13.099,58             | 0,00         | 6,05                  | 6,05                  | 6,05                  |
| 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                                     | 3.434.927,07          | 0,00         | 2.823.944,52          | 2.823.944,52          | 2.823.944,52          |
| Actividades Centrales   | 98.868.354,72         | -0,28        | 102.822.990,57        | 102.822.990,57        | 98.439.749,78         |
| Partidas no asignables a programas                                    | 1.200.000,00          | 0,00         | 844.328,88            | 844.328,88            | 835.544,89            |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                                   | <b>270.165.358,08</b> | <b>-0,32</b> | <b>269.576.696,94</b> | <b>269.576.696,94</b> | <b>257.843.649,29</b> |
| <b>H.C.D.</b>   |                       |              |                       |                       |                       |
| Actividades Centrales   | 6.376.602,03          | -0,01        | 7.421.809,84          | 7.421.809,84          | 6.621.255,81          |
| <b>Total H.C.D.</b>   | <b>6.376.602,03</b>   | <b>-0,01</b> | <b>7.421.809,84</b>   | <b>7.421.809,84</b>   | <b>6.621.255,81</b>   |
| <b>Total General</b>  | <b>276.541.960,11</b> | <b>-0,33</b> | <b>276.998.506,78</b> | <b>276.998.506,78</b> | <b>264.464.905,10</b> |



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/03/2014 13:36

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

| Movimientos de Tesorería   | Importe               | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                  |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>  | <b>48.354.499,99</b>  | <b>100000000 ACTIVO</b>  | <b>247.742.623,61</b>  |
| <b>Ingresos del Periodo:</b>                                       | <b>332.202.179,00</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>217.501.470,15</b>  |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>                              | <b>106.275.491,00</b> | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>30.241.153,46</b>   |
| <b>Gastos del Periodo:</b>   | <b>324.164.889,66</b> | <b>200000000 PASIVO</b>  | <b>-37.441.476,90</b>  |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>                               | <b>106.169.735,79</b> | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-18.948.093,24</b>  |
| <b>Saldo final:</b>  | <b>56.497.544,54</b>  | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>-18.493.383,66</b>  |
| <b>Demostración del Saldo</b>                                      |                       | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-210.301.146,71</b> |
| 111210111 Fondos Ordinarios 2013                                   | 31.670.740,15         | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | <b>-210.301.146,71</b> |
| 111210112 BONOS 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales | 443.245,12            | 311000000 Capital fiscal   | -45.209.157,79         |
| 111224900 Fondo Solidario Provincial                               | 4.804.502,29          | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -165.091.988,92        |
| 111227200 Plan Nacer   | 280.973,40            | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -181.874.111,06        |
| 111228600 Recursos Afectados 2013                                  | 11.232.603,73         | 312200000 Resultado del ejercicio  | -70.317.057,95         |
| 111228700 Cuentas Especiales 2013                                  | 20.671,97             | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 87.099.180,09          |
| 111228800 FONDO EDUCATIVO  | 3.048.913,91          |  |                        |
| 111229000 Plan Nac.de Obras Municipales 2013                       | 380,59                |  |                        |
| 111229100 Proyecto Adital 2013                                     | 36.155,92             |  |                        |
| 111229200 Proyecto Urb-al 2013                                     | 37.388,76             |  |                        |
| 111229300 Jóvenes con mas y mejor trabajo 2013                     | 18.000,00             |  |                        |
| 111230900 Sueldos  | 350.442,68            |  |                        |
| 111231000 Fondos de Terceros 2013                                  | 4.553.526,02          |  |                        |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                                     | <b>56.497.544,54</b>  |  |                        |

| Resultado Artículo 44   | Importe              |
|---|----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO  | 280.776.643,38       |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO  | 273.330.233,38       |
| <b>RESULTADO DEL ART. 43</b>  | <b>7.446.410,00</b>  |
| Ingresos por endeudamiento aprobado   | 0,00                 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)    | 44.079.626,39        |
| Servicios de la deuda   | 3.668.273,40         |
| Servicio de la deuda y Cancelación de otros pasivos al cierre del Ejerc. Anterior | 8.807.106,80         |
| <b>RESULTADO DEL ART. 44</b>  | <b>39.050.656,19</b> |