



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2012

Del 02/01/2012 al 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	178.442.959,99	96.514.298,52	86.953.401,92
Recursos de capital	700.478,61	1.220.401,56	1.224.575,55
Fuentes Financieras	3.834.635,94		0,00
<b>Total</b>	<b>182.978.074,54</b>	<b>97.734.700,08</b>	<b>88.177.977,47</b>
De libre disponibilidad	170.850.000,00	90.763.936,47	81.188.929,36
Afectados	12.128.074,54	6.970.763,61	6.989.048,11
<b>Total</b>	<b>182.978.074,54</b>	<b>97.734.700,08</b>	<b>88.177.977,47</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>11.244.842,66</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>182.978.074,54</b>	<b>97.734.700,08</b>	<b>99.422.820,13</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	86.953.401,92
II. GASTOS CORRIENTES	76.824.129,67
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>10.129.272,25</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.224.575,55
V. GASTOS DE CAPITAL	5.377.839,39
VI. INGRESOS TOTALES	88.177.977,47
VII. GASTOS TOTALES	82.201.969,06
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>5.976.008,41</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.184.566,42
X. APLICACIONES FINANCIERAS	14.160.574,83

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	94.251.548,23	0,00	47.289.651,76	47.284.651,76	42.768.080,32
Bienes de consumo	11.840.890,27	1.097.638,37	6.526.571,75	5.395.673,60	4.616.093,76
Servicios no personales	37.197.735,88	2.192.547,93	23.278.199,63	15.841.484,21	14.531.945,07
Bienes de uso	21.412.893,03	1.154.007,80	5.714.149,36	4.282.480,18	3.893.819,23
Transferencias	15.039.473,58	1.034.225,53	10.489.800,35	8.967.222,51	7.784.979,18
Activos financieros	418.672,78	0,00	417.529,26	417.529,26	417.495,26
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	2.816.885,77	0,00	699.637,50	699.637,50	691.699,78
<b>Total</b>	<b>182.978.099,54</b>	<b>5.478.419,63</b>	<b>94.415.539,61</b>	<b>82.888.679,02</b>	<b>74.704.112,60</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>25.309.657,80</b>	<b>25.183.105,94</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>182.978.099,54</b>	<b>5.478.419,63</b>	<b>94.415.539,61</b>	<b>108.198.336,82</b>	<b>99.887.218,54</b>



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2012

Del 02/01/2012 al 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Políticas de promoción cultural	5.805.445,49	510.291,88	2.266.743,02	2.148.170,87	1.977.332,93
1110101000 - 17 Cordinación y Gestión de la Sub Secretaria de Tie	6.200.000,00	0,00	220.981,85	220.981,85	0,00
1110103000 - 32 Seguridad ciudadana	4.878.680,81	202.700,41	3.522.475,52	3.293.273,99	3.109.758,98
1110103000 - 33 Administración y control de tránsito	3.882.160,37	0,00	2.124.003,85	2.124.003,85	2.042.266,47
1110103000 - 34 Administración de justicia municipal	1.039.389,98	9.379,48	592.938,66	546.548,49	517.126,87
1110103000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municipi	18.695.293,04	175.355,03	8.550.515,50	8.380.647,56	7.487.936,51
1110105000 - 51 Servicio de higiene urbana	16.655.148,35	52.620,36	13.103.803,77	8.073.297,25	7.658.490,52
1110105000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	5.248.544,07	1.454.817,28	2.746.371,83	2.457.383,89	2.216.730,23
1110105000 - 53 Servicios sanitarios	4.041.348,11	4.886,57	1.916.447,42	1.456.754,14	1.314.340,33
1110105000 - 54 Servicios de forestación y reforestación del arbol	135.640,47	0,00	15.011,72	13.921,20	13.921,20
1110105000 - 55 Conservación de espacios públicos	2.975.943,09	42.908,33	1.601.596,28	1.318.986,00	1.155.955,16
1110105000 - 56 Saneamiento hidráulico del Partido	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 58 Servicio de alumbrado público	5.500.000,00	0,00	2.545.581,71	2.545.581,71	1.994.107,75
1110105000 - 59 Fondo Solidario Pcial.-Decreto 206/09 PEN	976.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 60 Remodelacion Plaza 25 de Mayo - Subs Pcia de E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 61 Desarrollo de Redes de Infraestructuras Basicas	2.182.000,00	678.375,72	425.947,81	354.118,13	335.122,94
1110106000 - 61 Atención primaria de la salud	9.747.123,70	663.821,00	5.552.380,50	5.065.138,06	4.383.395,73
1110106000 - 63 Servicio de bromatología y veterinaria	1.779.780,01	1.730,66	884.356,24	880.419,52	762.339,62
1110106000 - 65 Promoción y desarrollo social	7.848.182,24	166.374,95	5.133.163,06	4.618.646,90	4.127.581,42
1110106000 - 67 Asistencia social directa a familia e instituciones	941.599,52	79.131,93	672.592,46	661.723,33	566.461,49
1110106000 - 68 Emergencia habitacional	1.056.969,55	29.003,69	341.789,12	166.444,56	154.657,17
1110106000 - 70 Tercera edad	1.314.329,35	47.887,30	518.173,07	478.664,05	412.994,27
1110106000 - 71 Política de deporte y recreación	3.394.839,85	158.475,74	1.589.068,56	1.508.184,60	1.259.382,58
1110106000 - 74 Prog. adolescentes y jóvenes - Uno mas uno todo	21.488,00	0,00	12.956,63	5.167,28	4.372,93
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	6.329,80	2.213,00	2.213,00
1110106000 - 82 Gastos Subs. Pcia. de B.A. Plan Contingencia Infl	25.894,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 83 Subs.pcia.B.A. Gastos Org. Proyecto "Rock de la	114.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 84 Gastos Subs.Minist.Des.Social Pcia.Bs.As.-"Resp	318.003,00	2.064,00	229.399,12	209.643,75	198.187,81
1110106000 - 86 Conv. Prov. de BA "PLAN NACER" Afectado perc	292.364,86	3.559,25	89.241,23	56.821,96	48.399,03
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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1110107000 - 81 Promoción e incentivo al turismo	52.949,34	0,00	27.614,10	27.614,10	23.938,53
1110107000 - 82 Promoción del comercio exterior	132.236,28	0,00	70.383,10	70.383,10	60.516,71
1110107000 - 84 Promoción del empleo y capacitación profesional	697.349,08	0,00	139.504,02	139.504,02	123.151,64
1110107000 - 85 Ciudad digital (Adital)	54.937,00	0,00	4.602,20	4.602,20	4.602,20
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	1.186.385,77	0,00	128.654,76	128.654,76	128.654,76
Actividades Centrales	69.440.737,93	1.195.036,05	36.300.971,67	32.903.497,53	29.904.551,34
Partidas no asignables a programas	842.816,86	0,00	591.019,45	591.019,45	579.261,73
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>177.852.599,54</b>	<b>5.478.419,63</b>	<b>91.954.643,89</b>	<b>80.482.036,96</b>	<b>72.597.777,71</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	5.125.500,00	0,00	2.460.895,72	2.406.642,06	2.106.334,89
<b>Total H.C.D.</b>	<b>5.125.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.895,72</b>	<b>2.406.642,06</b>	<b>2.106.334,89</b>
<b>Total General</b>	<b>182.978.099,54</b>	<b>5.478.419,63</b>	<b>94.415.539,61</b>	<b>82.888.679,02</b>	<b>74.704.112,60</b>



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2012

Del 02/01/2012 al 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>22.647.129,49</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>169.153.575,44</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>99.422.820,13</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>143.587.735,13</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>46.777.862,34</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25.565.840,31</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>99.887.218,54</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-20.991.844,16</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>46.777.862,34</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-13.416.041,94</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>22.182.731,08</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-7.575.802,22</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-148.161.731,28</b>
CAJA	1.575.892,92	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-148.161.731,28</b>
111210110 Fondos Ordinarios 2012	9.951.708,21	311000000 Capital fiscal	-45.209.157,79
111220200 Becas Centros Asistenciales	1.133.822,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-102.952.573,49
111220300 Programa 2 a 5 años Cuidados Infantiles	230.902,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-136.267.603,06
111224900 Fondo Solidario Provincial	976.252,36	312200000 Resultado del ejercicio	-19.426.698,90
111227200 Plan Nacer	292.361,86	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	52.741.728,47
111227500 Cuentas Especiales 2012	20.671,97		
111227600 Recursos Afectados 2012	3.677.167,54		
111227800 Plan Nac. de Obras Municipales 2012	713,34		
111227900 Proyecto Adital 2012	50.334,80		
111228000 Proyectos Urb-al 2012	80.211,67		
111230800 Fondos de Terceros 2012	4.046.675,16		
111230900 Sueldos	146.017,25		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>22.182.731,08</b>		

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

Resultado financiero art.43º Decreto 2980/00	5.976.008,41
Más:	
Ingresos por endeudamiento autorizado por ordenanza definitiva	0,00
Saldo en caja y bancos al cierre del ejercicio anterior	18.257.611,23
Menos:	
Servicios de la amortización de la deuda pública	-686.709,96
Cancelación de otros pasivos existentes al cierre del ejercicio anterior	-8.646.032,58
<b>Neto resultado art.44º Decreto 2980/00:</b>	<b>14.900.877,10</b>