



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2013 11:04

Del 02/01/2013 al 30/06/2013

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	222.206.229,31	124.810.103,04	113.676.541,15
Recursos de capital	685.796,52	1.708.546,89	1.771.509,00
Fuentes Financieras	19.786.487,03		0,00
<b>Total</b>	<b>242.678.512,86</b>	<b>126.518.649,93</b>	<b>115.448.050,15</b>
De libre disponibilidad	212.553.400,00	117.599.100,49	106.527.723,71
Afectados	30.125.112,86	8.919.549,44	8.920.326,44
<b>Total</b>	<b>242.678.512,86</b>	<b>126.518.649,93</b>	<b>115.448.050,15</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>17.341.044,97</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>242.678.512,86</b>	<b>126.518.649,93</b>	<b>132.789.095,12</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	113.676.541,15
II. GASTOS CORRIENTES	98.021.709,86
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>15.654.831,29</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.771.509,00
V. GASTOS DE CAPITAL	19.852.854,86
VI. INGRESOS TOTALES	115.448.050,15
VII. GASTOS TOTALES	117.874.564,72
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-2.426.514,57</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	9.005.399,91
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.578.885,34

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	116.017.779,44	0,00	60.450.140,22	60.450.140,22	55.591.704,87
Bienes de consumo	19.897.484,53	1.123.164,75	9.245.131,79	6.865.191,47	6.459.664,76
Servicios no personales	43.344.690,74	1.708.135,34	27.796.785,28	18.700.731,43	17.966.891,69
Bienes de uso	37.010.226,51	1.735.180,12	24.914.102,15	18.266.653,83	17.902.651,82
Transferencias	18.155.484,64	365.299,02	14.938.745,15	11.950.715,13	9.342.869,53
Activos financieros	1.139.473,10	0,00	748.416,08	748.416,08	748.416,08
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.113.373,90	0,00	3.019.187,55	3.019.187,55	2.983.437,05
<b>Total</b>	<b>242.678.512,86</b>	<b>4.931.779,23</b>	<b>141.112.508,22</b>	<b>120.001.035,71</b>	<b>110.995.635,80</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>38.744.279,50</b>	<b>38.678.620,40</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>242.678.512,86</b>	<b>4.931.779,23</b>	<b>141.112.508,22</b>	<b>158.745.315,21</b>	<b>149.674.256,20</b>



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2013 11:04

Del 02/01/2013 al 30/06/2013

Ejercicio: 2013

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Políticas de promoción cultural	8.013.471,20	840,03	4.190.220,32	3.954.472,79	2.704.575,72
1110103000 - 32 Seguridad ciudadana	5.911.600,83	167.047,17	4.511.912,68	4.044.837,10	3.793.497,27
1110103000 - 33 Administración y control de tránsito	5.353.749,13	0,00	2.575.931,78	2.575.931,78	2.453.452,35
1110103000 - 34 Administración de justicia municipal	1.443.325,84	75,01	761.355,60	716.603,32	680.418,73
1110103000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municipi	22.081.400,31	109.466,00	10.133.070,76	9.766.354,55	8.893.651,18
1110103000 - 37 Programa Boleto Estudiantil	500.000,00	0,00	104.966,00	104.966,00	63.050,00
1110105000 - 51 Servicio de higiene urbana	19.104.162,73	40.565,05	14.757.578,78	8.843.454,52	8.273.753,16
1110105000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	12.248.327,17	682.157,01	9.023.673,29	5.886.216,40	5.637.146,04
1110105000 - 53 Servicios sanitarios	6.308.423,37	521.422,35	2.935.653,37	2.236.864,72	2.171.921,00
1110105000 - 54 Servicios de forestación y reforestación del arbol	141.139,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 55 Conservación de espacios públicos	5.488.177,15	31.861,42	2.945.371,67	2.604.599,54	2.308.700,20
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	6.084.928,50	32.000,00	6.850.619,00	6.845.719,00	6.840.274,00
1110105000 - 58 Servicio de alumbrado público	6.470.400,00	0,00	2.700.925,24	2.700.925,24	2.664.543,60
1110105000 - 59 Fondo Solidario Pcial.-Decreto 206/09 PEN	3.152.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 60 Remodelación Plaza 25 de Mayo - Subs Pcia de E	157.606,42	0,00	8.180,56	8.180,56	8.180,56
1110105000 - 61 Desarrollo de Redes de Infraestructuras Básicas	2.014.099,25	513.446,92	1.120.114,75	562.858,26	500.211,73
1110105000 - 62 Construcción y remodelación de obras públicas - p	2.062.139,74	0,00	615.833,06	611.381,11	609.791,39
1110105000 - 64 Programa Presupuesto Participativo	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 61 Atención primaria de la salud	12.138.204,80	812.716,73	7.234.150,86	6.853.662,98	6.326.752,69
1110106000 - 63 Servicio de bromatología y veterinaria	2.696.341,09	2.166,00	1.256.628,27	1.210.593,95	1.150.495,22
1110106000 - 65 Promoción y desarrollo social	10.415.315,75	422.537,75	8.199.032,51	5.859.994,95	5.141.513,93
1110106000 - 67 Asistencia social directa a familia e instituciones	1.487.255,86	37.383,16	1.011.781,56	945.437,11	789.916,97
1110106000 - 68 Emergencia habitacional	1.156.969,55	39.789,70	348.549,35	276.254,31	274.988,58
1110106000 - 70 Tercera edad	1.710.480,00	75.465,65	831.834,26	712.576,65	642.290,62
1110106000 - 71 Política de deporte y recreación	3.834.669,30	25.600,24	1.973.713,54	1.921.303,43	1.805.583,23
1110106000 - 82 Gastos Subs. Pcia. de B.A. Plan Contingencia Infl	21.410,48	0,00	24.540,00	24.540,00	24.540,00
1110106000 - 84 Gastos Subs.Minist.Des.Social Pcia.Bs.As.-"Resp	176.200,00	0,00	151.877,03	143.610,11	128.610,11
1110106000 - 86 Conv. Prov. de BA "PLAN NACER" Afectado perc	390.349,08	18.390,52	172.804,95	160.028,94	131.241,24
1110106000 - 87 SUB. MIN. DES. SOCIAL PCIA. BA RES 376 - PE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 41 Jóvenes con mas y mejor trabajo	60.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1110107000 - 81 Promoción e incentivo al turismo	65.536,95	0,00	35.986,89	35.986,89	31.957,03
1110107000 - 82 Promoción del comercio exterior	164.335,88	0,00	85.665,34	85.665,34	75.785,86
1110107000 - 83 Promoción al desarrollo económico local - Polo Te	174.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 84 Promoción del empleo y capacitación profesional	954.987,76	0,00	287.601,59	287.601,59	240.438,33
1110107000 - 85 Ciudad digital (Adital)	45.951,80	0,00	1.789,20	1.789,20	1.789,20
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
1110105000 - 91 Deuda consolidada	3.434.927,07	0,00	1.286.972,26	1.286.972,26	1.286.972,26
Actividades Centrales	89.369.757,99	1.396.150,70	50.648.220,86	44.477.449,24	41.492.838,69
Partidas no asignables a programas	1.200.000,00	0,00	839.498,73	839.498,73	803.748,23
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>236.301.910,83</b>	<b>4.929.081,41</b>	<b>137.668.060,11</b>	<b>116.628.336,62</b>	<b>107.994.635,17</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	6.376.602,03	2.697,82	3.444.448,11	3.372.699,09	3.001.000,63
<b>Total H.C.D.</b>	<b>6.376.602,03</b>	<b>2.697,82</b>	<b>3.444.448,11</b>	<b>3.372.699,09</b>	<b>3.001.000,63</b>
<b>Total General</b>	<b>242.678.512,86</b>	<b>4.931.779,23</b>	<b>141.112.508,22</b>	<b>120.001.035,71</b>	<b>110.995.635,80</b>



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2013 11:04

Del 02/01/2013 al 30/06/2013

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>226.851.216,32</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>132.789.095,12</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>188.608.718,72</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>49.036.655,75</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>38.242.497,60</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>149.674.256,20</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-36.458.912,96</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>49.036.655,75</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-15.141.584,78</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>31.469.338,91</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-21.317.328,18</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-190.392.303,36</b>
CAJA	4.066.106,75	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-190.392.303,36</b>
111210111 Fondos Ordinarios 2013	11.744.692,95	311000000 Capital fiscal	-45.209.157,79
111210112 BONOS 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	739.215,04	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-145.183.145,57
111220200 Becas Centros Asistenciales	1.024.500,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-182.718.439,94
111220300 Programa 2 a 5 años Cuidados Infantiles	123.796,50	312200000 Resultado del ejercicio	-25.964.078,55
111224900 Fondo Solidario Provincial	3.152.579,70	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	63.499.372,92
111227200 Plan Nacer	269.985,84		
111228600 Recursos Afectados 2013	3.427.121,48		
111228700 Cuentas Especiales 2013	20.671,97		
111228800 FONDO EDUCATIVO	2.060.642,69		
111229000 Plan Nac.de Obras Municipales 2013	525,79		
111229100 Proyecto Adital 2013	45.951,80		
111229200 Proyecto Urb-al 2013	37.388,76		
111229300 Jóvenes con mas y mejor trabajo 2013	18.000,00		
111230900 Sueldos	244.687,47		
111231000 Fondos de Terceros 2013	4.493.472,17		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>31.469.338,91</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	115.448.050,15
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	117.874.564,72
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-2.426.514,57</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 y Cancelación de otros Pasivos al cierre del Ej. Anterior	10.814.858,09
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>30.838.253,73</b>