



Municipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2014 10:31

Del 02/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	299.377.734,56	168.157.869,72	151.331.567,73
Recursos de capital	1.870.644,11	1.876.510,68	2.041.778,55
Fuentes Financieras	19.458.918,60		0,00
Total	320.707.297,27	170.034.380,40	153.373.346,28
De libre disponibilidad	287.810.643,68	159.279.398,91	142.618.364,79
Afectados	32.896.653,59	10.754.981,49	10.754.981,49
Total	320.707.297,27	170.034.380,40	153.373.346,28
2. Extrapresupuestarios			21.701.757,64
Total General (1+2)	320.707.297,27	170.034.380,40	175.075.103,92

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	151.331.567,73
II. GASTOS CORRIENTES	136.609.049,68
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	14.722.518,05
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.041.778,55
V. GASTOS DE CAPITAL	10.041.378,11
VI. INGRESOS TOTALES	153.373.346,28
VII. GASTOS TOTALES	146.650.427,79
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	6.722.918,49
IX. FUENTES FINANCIERAS	11.846.520,21
X. APLICACIONES FINANCIERAS	18.569.438,70

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	159.767.190,98	0,00	84.539.976,57	84.539.976,57	77.249.916,45
Bienes de consumo	29.827.468,68	1.477.387,95	14.997.365,27	12.376.832,56	11.811.100,49
Servicios no personales	52.608.490,74	3.193.000,49	37.267.186,51	25.230.529,06	23.085.014,68
Bienes de uso	45.183.091,88	5.693.392,51	16.456.369,44	8.225.085,04	7.465.698,31
Transferencias	22.685.580,72	6.530.919,32	15.968.223,24	14.341.274,72	13.358.678,20
Activos financieros	1.675.172,78	0,00	599.902,73	599.902,73	599.600,73
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.960.301,49	0,00	4.395.244,82	4.395.244,82	4.292.316,43
Total	320.707.297,27	16.894.700,27	174.224.268,58	149.708.845,50	137.862.325,29
2. Extrapresupuestarios				53.020.718,67	52.939.997,30
Total General (1+2)	320.707.297,27	16.894.700,27	174.224.268,58	202.729.564,17	190.802.322,59



Municipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2014 10:31

Del 02/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Políticas de promoción cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 57 Coordinación y gestión de Tierras Fiscales	1.112.553,85	0,00	925.065,32	890.403,94	683.726,82
1110101000 - 58 Fondo Municipal de la Vivienda	4.103.988,10	103.577,03	1.138.367,87	649.657,65	642.386,05
1110102000 - 16 Políticas de promoción cultural	9.339.510,67	33.247,65	4.330.462,17	4.075.052,97	3.605.517,55
1110102000 - 20 Políticas de planeamiento y cooperación	1.248.064,93	284,94	628.015,64	565.178,56	490.342,90
1110103000 - 32 Seguridad ciudadana	8.398.962,33	282.121,48	8.001.123,09	6.290.501,33	5.950.297,75
1110103000 - 33 Administración y control de tránsito	7.803.050,69	0,00	4.210.051,21	4.210.051,21	4.014.176,53
1110103000 - 34 Administración de justicia municipal	1.859.081,32	7.922,42	1.028.531,80	955.103,80	909.126,05
1110103000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 37 Programa Boleto Estudiantil	795.680,00	0,00	103.605,00	103.605,00	0,00
1110105000 - 51 Servicio de higiene urbana	25.245.376,95	48.853,64	19.114.794,11	11.282.520,76	10.581.674,92
1110105000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	21.445.213,49	2.419.556,87	11.189.177,71	8.465.665,63	8.089.384,96
1110105000 - 53 Servicios sanitarios	7.594.084,94	1.653.280,18	2.610.713,44	1.214.140,60	1.169.638,33
1110105000 - 54 Servicios de forestación y reforestación del arbolad	555.400,00	0,00	58.733,92	51.845,50	47.348,50
1110105000 - 55 Conservación de espacios públicos	8.720.574,80	1.537.798,19	4.474.748,92	3.829.966,48	3.578.020,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 58 Servicio de alumbrado público	7.100.000,00	0,00	3.098.527,58	3.098.527,58	2.481.474,03
1110105000 - 59 Fondo Solidario Pcial.-Decreto 206/09 PEN	6.690.407,58	0,00	2.704.624,70	7.545,00	0,00
1110105000 - 60 Remodelación Plaza 25 de Mayo - Subs Pcia de Bs	98.592,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 61 Desarrollo de Redes de Infraestructuras Basicas	1.265.075,00	44.961,78	1.016.899,32	724.895,79	724.851,29
1110105000 - 62 Construcción y remodelación de obras públicas - p	1.500.000,00	28.815,00	29.967,60	10.757,60	9.605,00
1110105000 - 64 Programa Presupuesto Participativo	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 65 Intervenciones urbanas sobre espacios públicos	1.900.000,00	0,00	66.108,19	47.005,79	47.005,79
1110106000 - 61 Atención primaria de la salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 63 Servicio de bromatología y veterinaria	69.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 65 Promoción y desarrollo social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 67 Asistencia social directa a familia e instituciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 68 Emergencia habitacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 70 Tercera edad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 71 Política de deporte y recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 84 Gastos Subs.Minist.Des.Social Pcia.Bs.As.-"Respo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 41 Jóvenes con mas y mejor trabajo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 81 Promoción e incentivo al turismo	91.550,24	0,00	47.425,05	47.425,05	42.253,35
1110107000 - 82 Promoción del comercio exterior	326.922,04	0,00	158.792,41	158.792,41	140.541,65
1110107000 - 83 Promoción al desarrollo económico local - Polo Tex	184.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 84 Promoción del empleo y capacitación profesional	1.406.247,46	0,00	398.018,74	398.018,74	258.162,48
1110107000 - 85 Ciudad digital (Adital)	36.155,92	0,00	1.113,73	1.113,73	1.113,73
1110107000 - 86 URBAL	13.093,53	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
1110108000 - 16 Políticas de promoción educativa	1.698.722,83	1.200.000,00	25.681,61	25.681,61	24.527,99
1110108000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municip	31.475.286,83	774.941,25	13.739.744,04	13.283.386,98	11.618.825,08
1110109000 - 65 Promoción y desarrollo social	16.000.818,76	5.234.491,93	9.696.530,67	8.890.372,04	8.427.021,87
1110109000 - 67 Asistencia social directa a familia e instituciones	1.951.975,30	271.787,95	2.316.725,29	2.259.814,33	2.218.317,16
1110109000 - 68 Emergencia habitacional	1.000.000,00	57.929,65	154.639,30	134.313,81	133.823,80
1110109000 - 70 Tercera edad	1.998.771,73	79.071,16	1.151.328,24	1.126.440,80	1.073.502,41
1110109000 - 71 Política de deporte y recreación	6.171.597,67	2.202,20	3.526.194,10	3.400.462,11	3.179.462,85
1110109000 - 84 Gastos Subs.Minist.Des.Social Pcia.Bs.As.- Respo	229.670,00	9.150,71	182.717,34	177.770,46	173.420,46
1110109000 - 87 Subsidio Ministerio Desarrollo Social Provincia de E	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 61 Atención primaria de la salud	16.584.970,69	143.338,36	10.512.105,91	9.817.928,98	8.607.807,75
1110110000 - 63 Servicio de veterinaria y bromatología	3.675.656,31	8.203,71	1.755.097,37	1.714.511,61	1.504.920,87
1110110000 - 65 Programa municipal de lucha c/ la ludopatía	410.616,92	0,00	349.625,00	349.625,00	349.625,00
1110110000 - 86 Convenio provincia de Buenos Aires PLAN NACEF	483.955,12	6.920,00	55.072,18	30.237,04	29.387,04
1110150000 - 91 Deuda consolidada	4.201.000,00	0,00	1.678.798,37	1.678.798,37	1.678.798,37
Actividades Centrales	104.069.135,77	2.938.836,82	57.708.746,12	53.846.908,71	50.167.247,15
Partidas no asignables a programas	2.679.493,82	0,00	1.379.619,34	1.379.619,34	1.276.690,95
Total Departamento Ejecutivo	311.660.060,20	16.887.292,92	169.567.492,40	145.193.646,31	133.930.027,16
H.C.D.					
Actividades Centrales	9.047.237,07	7.407,35	4.656.776,18	4.515.199,19	3.932.298,13
Total H.C.D.	9.047.237,07	7.407,35	4.656.776,18	4.515.199,19	3.932.298,13
Total General	320.707.297,27	16.894.700,27	174.224.268,58	149.708.845,50	137.862.325,29



Municipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2014 10:31

Del 02/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	56.497.544,54	100000000 ACTIVO	278.668.298,75
Ingresos del Periodo:	175.075.103,92	110000000 ACTIVO CORRIENTE	241.244.301,29
Ingresos de Ajustes Contables:	70.972.502,57	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	37.423.997,46
Gastos del Periodo:	190.802.322,59	200000000 PASIVO	-38.023.285,74
Egresos de Ajustes Contables:	70.972.502,57	210000000 PASIVO CORRIENTE	-19.529.902,08
Saldo final:	40.770.325,87	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-18.493.383,66
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-240.645.013,01
CAJA	3.693.577,06	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-240.645.013,01
111210112 BONOS 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	147.275,20	311000000 Capital fiscal	-45.209.157,79
111210113 Fondos Ordinarios 2014	10.973.694,35	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-195.435.855,22
111220200 Becas Centros Asistenciales	1.025.000,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-252.191.169,01
111220300 Programa 2 a 5 años Cuidados Infantiles	100.490,00	312200000 Resultado del ejercicio	-30.343.866,30
111224900 Fondo Solidario Provincial	3.190.407,58	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	87.099.180,09
111227200 Plan Nacer	471.548,65		
111228800 FONDO EDUCATIVO	5.723.602,88		
111229000 Plan Nac.de Obras Municipales	307,99		
111229100 Proyecto Adital	35.042,19		
111229200 Proyecto Urb-al	74.581,09		
111229300 Jóvenes con mas y mejor trabajo	18.000,00		
111229700 Recursos Afectados 2014	9.962.966,16		
111229800 Cuentas Especiales 2014	20.671,97		
111230900 Sueldos	350.442,68		
111231100 Fondos de Terceros 2014	4.982.718,07		
Total Disponibilidades:	40.770.325,87		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	153.373.346,28
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	146.650.427,79
RESULTADO DEL ART. 43	6.722.918,49
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	51.572.903,87
Servicios de la deuda y Cancelación de otros Pasivos al Cierre del Ej. Anterior	15.175.515,37
RESULTADO DEL ART. 44	43.120.306,99