



Municipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2016 10:04

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	532.407.056,39	316.028.736,97	269.519.388,31
Recursos de capital	7.540.800,99	7.016.345,45	7.377.222,91
Fuentes Financieras	15.422.110,16		0,00
Total	555.369.967,54	323.045.082,42	276.896.611,22
De libre disponibilidad	503.397.100,00	289.900.013,54	243.751.542,34
Afectados	51.972.867,54	33.145.068,88	33.145.068,88
Total	555.369.967,54	323.045.082,42	276.896.611,22
2. Extrapresupuestarios			101.665.150,49
Total General (1+2)	555.369.967,54	323.045.082,42	378.561.761,71

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	269.519.388,31
II. GASTOS CORRIENTES	238.279.858,49
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	31.239.529,82
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7.377.222,91
V. GASTOS DE CAPITAL	12.404.835,76
VI. INGRESOS TOTALES	276.896.611,22
VII. GASTOS TOTALES	250.684.694,25
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	26.211.916,97
IX. FUENTES FINANCIERAS	29.910.714,87
X. APLICACIONES FINANCIERAS	56.122.631,84

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	284.745.235,64	0,00	163.809.532,36	163.809.532,36	154.955.442,05
Bienes de consumo	55.030.816,00	13.449.628,69	16.690.985,95	13.569.543,87	11.879.916,02
Servicios no personales	95.370.339,96	18.550.774,62	55.195.004,12	38.677.642,01	27.184.807,89
Bienes de uso	72.266.101,61	34.294.152,77	19.845.066,48	10.423.235,48	5.899.416,46
Transferencias	39.462.440,11	12.010.560,50	26.395.702,67	22.061.895,63	19.016.411,76
Activos financieros	995.034,23	0,00	1.424.601,29	1.424.601,29	1.423.964,29
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.499.999,99	0,00	4.005.142,90	4.005.142,90	3.700.920,20
Total	555.369.967,54	78.305.116,58	287.366.035,77	253.971.593,54	224.060.878,67
2. Extrapresupuestarios				146.085.935,91	145.592.336,30
Total General (1+2)	555.369.967,54	78.305.116,58	287.366.035,77	400.057.529,45	369.653.214,97



Municipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2016 10:04

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Políticas de promoción cultural	16.316.899,20	671.975,11	7.631.875,97	7.099.563,26	6.649.620,49
1110101000 - 71 Política de deporte y recreación	11.789.607,41	542.812,30	7.179.115,36	7.026.313,80	6.637.171,03
1110103000 - 34 Administración de justicia municipal	3.254.774,28	32.773,12	1.962.695,79	1.904.753,29	1.795.842,44
1110103000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municip	51.939.605,65	662.822,77	23.838.686,24	23.119.821,49	20.400.878,66
1110103000 - 36 Coordinación y Gestión de la Dirección de Gestión	1.760.037,95	38.191,00	1.045.199,03	1.042.312,03	985.988,68
1110103000 - 37 Programa Boleto Estudiantil	1.440.000,00	0,00	374.150,00	374.150,00	374.150,00
1110110000 - 61 Atención primaria de la salud	30.134.179,11	146.818,33	19.367.721,13	16.528.076,11	15.127.719,84
1110110000 - 63 Servicio de veterinaria y bromatología	5.058.039,57	26.034,00	3.109.784,15	2.975.215,76	2.825.628,62
1110110000 - 65 Programa Municipal de lucha contra la ludopatía	927.511,65	0,00	442.438,00	363.104,00	363.104,00
1110110000 - 82 Programa Planes de Vacunación Provincia de Bue	24.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 86 Convenio provincia de Buenos Aires PLAN NACEF	1.559.468,84	352.966,16	534.797,52	427.688,60	391.426,58
1110113000 - 20 Coordinación y gestión de planeamiento estratégico	123.000,00	0,00	49.120,00	32.760,00	32.760,00
1110113000 - 21 Modernización del Estado	6.787.291,36	13.362,57	4.644.880,65	4.572.467,84	4.276.222,98
1110113000 - 22 Control de Gestión	1.310.477,79	0,00	965.275,77	962.358,28	893.218,82
1110114000 - 32 Seguridad ciudadana	18.418.735,51	348.996,53	8.871.891,45	8.563.659,84	8.004.721,10
1110114000 - 33 Administración y control de tránsito	17.190.899,51	64.376,47	8.853.637,97	8.469.891,68	8.001.122,45
1110114000 - 34 Fortalecimiento de la Seguridad (fondo Municipal)	4.468.860,00	2.150.232,00	0,00	0,00	0,00
1110117000 - 58 Fondo Municipal de la Vivienda	2.991.189,35	46.912,89	1.145.669,31	1.036.712,74	861.494,05
1110117000 - 59 Fondo Solidario Pcial - Decreto 206/09 PEN	2.958.269,01	98.767,98	993.210,85	897.054,03	598.437,63
1110117000 - 61 Desarrollo de Redes de Infraestructuras Básicas	2.581.156,73	1.381.656,72	681.679,99	570.651,87	568.275,12
1110118000 - 51 Servicio de higiene urbana	46.866.814,46	5.026.231,68	31.203.121,69	19.910.302,53	17.942.868,99
1110118000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	44.245.594,03	10.672.797,79	10.762.021,87	7.729.607,74	6.905.327,58
1110118000 - 53 Servicios sanitarios	11.779.090,72	2.122.055,08	2.095.193,87	1.028.657,00	1.016.159,50
1110118000 - 54 Servicios de forestación y reforestación del arbolad	649.444,42	403.490,00	569.137,85	537.515,25	536.957,25
1110118000 - 55 Conservación de espacios públicos	13.977.581,98	377.107,00	7.019.809,22	6.926.926,04	6.582.075,53
1110118000 - 58 Servicio de alumbrado público	12.272.171,29	0,00	5.160.066,68	5.160.066,68	35.706,24
1110118000 - 62 Construcción y remodelación de obras públicas - p	84.440,63	0,00	56.826,70	53.626,70	53.626,70
1110118000 - 65 Construcción de unidades de infraestructura Social	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 66 Intervenciones Urbanas en Espacios Públicos	5.000.000,00	153.468,41	563.279,40	377.893,20	7.060,00
1110118000 - 67 Desarrollo de áreas de esparcimiento comunitario	3.000.000,00	0,00	320.625,00	242.921,55	242.921,55
1110118000 - 68 Ejecución de Obras de Infraestructura Municipal (ai	6.319.600,00	26.592.970,20	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 16 Políticas de promoción educativa	5.854.836,68	4.423.668,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 65 Promoción y desarrollo social	29.814.463,86	5.209.676,09	27.083.301,82	19.743.208,12	16.711.449,67
1110119000 - 67 Asistencia social directa a familia e instituciones	3.822.954,00	479.917,33	2.077.582,83	2.000.969,86	1.879.606,26
1110119000 - 68 Emergencia habitacional	1.500.000,00	64.125,00	1.038.610,68	514.249,31	514.249,31
1110119000 - 70 Tercera edad	3.414.885,20	153.677,60	1.968.099,39	1.683.800,93	1.605.093,29
1110119000 - 84 Gastos Subs.Minist.Des.Social Pcia.Bs.As.- Respo	450.667,46	10.292,30	294.751,71	286.065,72	245.643,93
1110119000 - 87 Subsidio Ministerio Desarrollo Social Provincia de E	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 41 Jóvenes con mas y mejor trabajo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 81 Promoción e incentivo al turismo	148.766,30	0,00	80.564,42	80.564,42	74.718,39
1110120000 - 82 Promoción del comercio exterior	508.462,11	0,00	286.610,41	286.610,41	264.019,72
1110120000 - 83 Promoción al desarrollo económico local - Polo Tex	138.010,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 84 Promoción del empleo y capacitación profesional	851.965,71	0,00	573.386,91	573.386,91	460.888,00
1110120000 - 85 Ciudad digital (Adital)	26.812,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 86 URBAL	13.093,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 88 Aprendices	38.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 91 URBAL - TECALE	24.295,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1110150000 - 91 Deuda consolidada	4.009.240,58	0,00	1.494.664,16	1.494.664,16	1.494.664,16
Actividades Centrales	162.373.597,19	15.967.081,15	93.208.503,90	89.670.131,45	79.901.449,56
Partidas no asignables a programas	1.637.192,33	0,00	1.822.691,41	1.792.235,13	1.488.012,43
Total Departamento Ejecutivo	540.279.967,54	78.235.255,58	279.370.679,10	246.059.957,73	216.750.280,55
H.C.D.					
Actividades Centrales	15.090.000,00	69.861,00	7.995.356,67	7.911.635,81	7.310.598,12
Total H.C.D.	15.090.000,00	69.861,00	7.995.356,67	7.911.635,81	7.310.598,12
Total General	555.369.967,54	78.305.116,58	287.366.035,77	253.971.593,54	224.060.878,67



Municipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2016 10:04

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	62.749.476,48	100000000 ACTIVO	469.719.109,81
Ingresos del Periodo:	378.561.761,71	110000000 ACTIVO CORRIENTE	406.507.225,45
Ingresos de Ajustes Contables:	103.622.143,53	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	63.211.884,36
Gastos del Periodo:	369.653.214,97	200000000 PASIVO	-51.101.925,23
Egresos de Ajustes Contables:	103.622.143,53	210000000 PASIVO CORRIENTE	-39.809.951,50
Saldo final:	71.658.023,22	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-11.291.973,73
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-418.617.184,58
CAJA	11.252.476,34	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-418.617.184,58
111210115 Fondos Ordinarios 2016	20.842.339,38	311000000 Capital fiscal	-45.209.157,79
111220200 Becas Centros Asistenciales	2.056.500,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-373.408.026,79
111220300 Programa 2 a 5 años Cuidados Infantiles	251.210,20	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-437.187.400,67
111224900 Fondo Solidario Provincial	2.566.127,44	312200000 Resultado del ejercicio	-83.512.014,69
111226600 Recursos Afectados 2016	5.185.946,55	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	147.291.388,57
111227200 Plan Nacer	1.352.803,06		
111228500 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6.319.486,50		
111228600 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	4.468.746,50		
111228800 FONDO EDUCATIVO	6.234.166,95		
111229000 Plan Nac.de Obras Municipales	17,59		
111229100 Proyecto Adital	26.812,34		
111229200 Proyecto Urb-al	74.581,09		
111229300 Jóvenes con mas y mejor trabajo	18.000,00		
111229800 Cuentas Especiales	20.671,97		
111230900 Sueldos	397.804,03		
111231300 Fondos de Terceros 2016	10.590.333,28		
Total Disponibilidades:	71.658.023,22		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	276.896.611,22
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	250.684.694,25
RESULTADO DEL ART. 43	26.211.916,97
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	51.431.252,11
Servicios de la deuda y Cancelación de otros pasivos al cierre del Ejerc. Anterior	28.689.780,31
RESULTADO DEL ART. 44	48.953.388,77