



Municipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2017 09:58

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	734.148.977,45	431.082.340,08	381.547.492,90
Recursos de capital	28.677.758,01	28.779.330,27	29.101.078,91
Fuentes Financieras	58.792.491,14		0,00
Total	821.619.226,60	459.861.670,35	410.648.571,81
De libre disponibilidad	698.932.300,00	402.393.567,75	353.180.469,21
Afectados	122.686.926,60	57.468.102,60	57.468.102,60
Total	821.619.226,60	459.861.670,35	410.648.571,81
2. Extrapresupuestarios			295.343.269,64
Total General (1+2)	821.619.226,60	459.861.670,35	705.991.841,45

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	381.547.492,90
II. GASTOS CORRIENTES	387.065.754,78
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-5.518.261,88
IV. RECURSOS DE CAPITAL	29.101.078,91
V. GASTOS DE CAPITAL	64.540.976,28
VI. INGRESOS TOTALES	410.648.571,81
VII. GASTOS TOTALES	451.606.731,06
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-40.958.159,25
IX. FUENTES FINANCIERAS	49.204.484,80
X. APLICACIONES FINANCIERAS	8.246.325,55

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	431.608.432,35	0,00	226.517.040,16	226.517.040,16	214.974.122,77
Bienes de consumo	65.542.646,95	5.214.211,46	22.311.081,66	17.974.247,85	14.173.361,88
Servicios no personales	146.707.064,52	7.891.086,08	80.808.289,58	60.232.444,22	50.140.727,26
Bienes de uso	109.714.741,17	59.108.495,51	127.811.194,12	60.449.198,70	44.851.246,90
Transferencias	59.088.777,29	19.784.489,64	90.263.376,09	84.308.154,86	76.303.748,30
Activos financieros	2.230.172,78	0,00	1.778.384,05	1.778.384,05	1.778.384,05
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.727.391,54	0,00	3.966.064,91	3.966.064,91	3.799.458,79
Total	821.619.226,60	91.998.282,69	553.455.430,57	455.225.534,75	406.021.049,95
2. Extrapresupuestarios				336.604.367,69	335.958.349,58
Total General (1+2)	821.619.226,60	91.998.282,69	553.455.430,57	791.829.902,44	741.979.399,53



Municipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2017 09:58

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Políticas de promoción cultural	29.100.229,15	3.885.341,41	14.854.545,51	13.787.119,92	12.969.004,32
1110101000 - 71 Política de deporte y recreación	18.289.510,27	26.751,80	10.237.315,66	9.653.370,84	8.975.970,29
1110103000 - 33 Emisión de Licencias de Conducir	4.641.253,57	1.631,95	2.494.977,94	2.478.548,97	2.324.099,62
1110103000 - 34 Administración de justicia municipal	4.944.885,57	5.194,84	2.807.974,51	2.747.442,31	2.593.731,14
1110103000 - 36 Coordinación y Gestión de la Dirección de Gestión	2.617.754,33	2.430,68	1.336.128,18	1.330.031,40	1.260.661,46
1110103000 - 37 Programa Boleto Estudiantil	4.300.000,00	0,00	569.278,10	569.278,10	336.378,10
1110103000 - 38 Inspeccion de Seguridad e Higiene	633.558,17	0,00	341.553,20	340.562,19	323.738,41
1110110000 - 61 Atención primaria de la salud	42.112.115,89	1.382.750,35	23.604.590,48	21.790.646,52	19.886.750,15
1110110000 - 63 Servicio de veterinaria, bromatología y saneamiento	8.238.936,70	22.184,40	3.670.838,40	3.581.248,32	3.371.427,57
1110110000 - 65 Programa Municipal de lucha contra la ludopatía	1.831.801,35	0,00	1.306.659,27	1.306.658,83	960.094,31
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	2.128.469,14	279.892,88	616.888,70	423.987,44	387.525,16
1110113000 - 20 Coordinación y gestión de planeamiento estratégico	8.647,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 21 Modernización del Estado	3.967.259,78	0,00	2.102.805,53	1.980.625,84	1.879.865,18
1110113000 - 22 Control de Gestión	12.315.381,13	51.867,03	7.541.319,86	7.432.065,62	6.936.633,76
1110113000 - 23 Programa de Atención al Ciudadano	304.298,50	0,00	353.752,76	353.752,76	353.752,76
1110113000 - 24 Modernización del Sector Público Municipal	0,00	1.492.419,47	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 32 Seguridad ciudadana	22.863.179,74	2.570.366,23	13.438.409,73	12.329.700,46	11.340.765,64
1110114000 - 33 Administración y control de tránsito	26.805.491,32	188.226,77	11.986.767,99	11.545.225,30	10.952.866,80
1110114000 - 34 Fortalecimiento de la Seguridad (fondo Municipal)	8.978.045,56	275.000,00	6.811.877,61	3.630.072,81	3.592.935,81
1110114000 - 35 Asistencia a la mujer y la familia	1.609.470,38	6.000,00	715.764,69	647.655,33	614.881,29
1110114000 - 37 Planificación y Gestión Local de la Seguridad Ciudad	2.166.000,00	9.600,00	1.855.730,84	1.716.455,00	1.716.455,00
1110117000 - 58 Fondo Municipal de la Vivienda	3.763.158,46	114.933,13	590.331,60	421.759,66	354.358,86
1110117000 - 59 Fondo Solidario Pcial - Decreto 206/09 PEN	6.637.425,73	5.113.155,33	2.808.651,59	926.400,42	472.542,32
1110117000 - 60 Fabricación Bloques de cemento	286.135,59	0,00	2.250,00	0,00	0,00
1110117000 - 61 Desarrollo de Redes de Infraestructuras Básicas	6.080.094,16	43.131,39	3.190.358,16	3.038.689,80	2.841.971,69
1110117000 - 62 Módulos Sanitarios	1.176.827,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1110117000 - 68 Emergencia Habitacional	2.000.000,00	81.425,31	1.526.030,78	989.378,97	714.754,06
1110118000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	41.501.270,85	9.447.906,65	54.904.653,54	19.979.491,61	16.086.138,76
1110118000 - 58 Servicio de alumbrado público	28.411.395,27	0,00	11.197.433,25	11.197.433,25	8.755.435,55
1110118000 - 62 Construcción y remodelación de obras públicas - p	5.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 64 Subsidio Ministerio de la Nación Urbanización Barr	9.196.087,95	257.000,00	36.091.090,07	15.719.698,63	9.025.116,12
1110118000 - 65 Construcción de unidades de infraestructura Social	3.200.586,00	3.199.537,00	2.647.203,00	1.662.922,96	1.206.348,55
1110118000 - 66 Intervenciones Urbanas en Espacios Públicos	5.742.228,00	2.275.223,10	2.443.416,17	1.521.382,46	1.502.990,39
1110118000 - 67 Desarrollo de áreas de esparcimiento comunitario	3.318.188,00	143.587,00	1.677.596,81	1.320.729,14	1.092.076,24
1110118000 - 68 Ejecución de Obras de Infraestructura Municipal (a	18.667.385,77	21.432.879,43	8.867.106,32	7.857.972,54	4.686.794,68
1110119000 - 64 Desarrollo Social y Humano Barrio Gumes, Las Lo	233.540,35	0,00	118.898,92	112.854,92	94.664,92
1110119000 - 65 Promoción y desarrollo social	44.134.160,86	8.176.478,83	40.789.706,24	38.266.229,49	34.262.901,88
1110119000 - 67 Asistencia social directa a familia e instituciones	6.162.336,71	262.896,76	5.698.239,94	5.538.671,71	4.966.760,17
1110119000 - 68 Emergencias Climáticas	500.000,00	0,00	500.963,07	500.963,07	500.963,07
1110119000 - 70 Tercera edad	5.833.106,47	63.667,75	3.552.335,48	3.492.201,13	3.173.098,60
1110119000 - 84 Gastos Subs.Minist.Des.Social Pcia.Bs.As. - Respc	844.427,81	74.371,57	564.634,65	545.214,76	440.744,33
1110120000 - 40 Control Ambiente Rural	21.800,00	0,00	7.330,00	6.640,00	5.720,00
1110120000 - 41 Jóvenes con mas y mejor trabajo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 82 Promoción del comercio exterior	463.007,37	0,00	131.543,41	131.543,41	124.354,79
1110120000 - 83 Promoción al desarrollo económico local - Polo Ter	138.010,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 84 Promoción del empleo y capacitación profesional	1.148.464,07	0,00	744.194,76	740.194,76	580.137,65
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
1110121000 - 51 Servicio de higiene urbana	63.576.244,21	11.972.915,00	43.141.455,16	30.095.528,91	28.609.700,52
1110121000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	12.087.155,45	6.232.713,79	7.870.775,32	7.218.933,14	6.663.858,40
1110121000 - 53 Servicios sanitarios	12.805.627,18	3.815.505,23	4.139.960,47	2.014.449,83	1.852.705,52
1110121000 - 54 Servicios de forestación y reforestación del arbolac	952.511,55	252.009,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
1110121000 - 55 Conservación de espacios públicos	14.462.095,49	70.127,66	8.905.195,88	7.518.875,78	6.989.775,83
1110122000 - 31 Coordinación y Gestión parque Municipal	3.674.983,60	11.491,79	2.001.204,53	1.977.329,55	1.824.954,91
1110122000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municip	71.276.960,98	1.660.189,39	31.615.923,54	30.995.743,42	26.973.908,91
1110150000 - 91 Deuda consolidada	2.335.229,74	0,00	1.744.664,16	1.744.664,16	1.744.664,16
Actividades Centrales	230.866.599,95	7.091.525,66	156.199.041,53	149.074.663,38	137.523.842,69
Partidas no asignables a programas	1.147.010,27	0,00	1.874.286,93	1.874.286,93	1.707.680,81
Total Departamento Ejecutivo	800.651.257,60	91.992.328,58	542.317.654,24	444.253.295,75	395.680.501,15
H.C.D.					
Actividades Centrales	20.967.969,00	5.954,11	11.137.776,33	10.972.239,00	10.340.548,80
Total H.C.D.	20.967.969,00	5.954,11	11.137.776,33	10.972.239,00	10.340.548,80
Total General	821.619.226,60	91.998.282,69	553.455.430,57	455.225.534,75	406.021.049,95



Municipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2017 09:58

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	141.131.090,27	100000000 ACTIVO	651.065.358,47
Ingresos del Período:	705.991.841,45	110000000 ACTIVO CORRIENTE	516.620.403,43
Ingresos de Ajustes Contables:	228.698.130,86	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	134.444.955,04
Gastos del Período:	741.979.399,53		
Egresos de Ajustes Contables:	228.698.130,86	200000000 PASIVO	-72.740.623,11
Saldo final:	105.143.532,19	210000000 PASIVO CORRIENTE	-64.687.977,70
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.052.645,41
CAJA	10.981.131,71	300000000 PATRIMONIO	-578.324.735,36
111210115 Fondos Ordinarios 2016	1.396,22	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-578.324.735,36
111210116 Fondos Ordinarios 2017	11.681.357,44	311000000 Capital fiscal	-45.209.157,79
111220200 Becas Centros Asistenciales	2.652.420,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-533.115.577,57
111220300 Programa 2 a 5 años Cuidados Infantiles	291.667,34	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-658.613.981,52
111224900 Fondo Solidario Provincial	6.272.959,93	312200000 Resultado del ejercicio	-67.899.741,02
111226700 Recursos Afectados 2017	36.446.410,39	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	193.398.144,97
111227200 Plan Nacer	1.944.176,48		
111228400 MEJORAMIENTO DE HABITAT	519.916,81		
111228500 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	13.738.378,11		
111228600 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	4.690.036,26		
111228800 FONDO EDUCATIVO	2.582.003,84		
111229000 Plan Nac.de Obras Municipales	17,59		
111229100 Proyecto Adital	26.812,34		
111229200 Proyecto Urb-al	43.977,66		
111229300 Jóvenes con mas y mejor trabajo	18.000,00		
111229800 Cuentas Especiales	20.671,97		
111230900 Sueldos	168.358,29		
111231400 Fondos de Terceros 2017	13.063.839,81		
Total Disponibilidades:	105.143.532,19		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	410.648.571,81
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	451.606.731,06
RESULTADO DEL ART. 43	-40.958.159,25
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	127.643.158,84
Servicios de la deuda y Cancelación de otros pasivos al cierre del ejerc. Anterior	46.786.420,78
RESULTADO DEL ART. 44	39.898.578,81