



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/03/2015 09:45

Del 02/01/2014 al 31/12/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	359.473.899,19	411.021.525,28	369.220.078,76
Recursos de capital	2.925.421,38	4.746.057,51	3.890.364,62
Fuentes Financieras	19.458.918,60		0,00
<b>Total</b>	<b>381.858.239,17</b>	<b>415.767.582,79</b>	<b>373.110.443,38</b>
De libre disponibilidad	331.081.749,08	384.450.011,30	341.792.871,89
Afectados	50.776.490,09	31.317.571,49	31.317.571,49
<b>Total</b>	<b>381.858.239,17</b>	<b>415.767.582,79</b>	<b>373.110.443,38</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>73.677.256,46</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>381.858.239,17</b>	<b>415.767.582,79</b>	<b>446.787.699,84</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	369.220.078,76
II. GASTOS CORRIENTES	321.782.188,58
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>47.437.890,18</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	3.890.364,62
V. GASTOS DE CAPITAL	40.031.435,05
VI. INGRESOS TOTALES	373.110.443,38
VII. GASTOS TOTALES	361.813.623,63
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>11.296.819,75</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	20.082.508,09
X. APLICACIONES FINANCIERAS	31.379.327,84

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	181.582.153,30	0,00	183.651.804,60	183.651.804,60	176.119.141,62
Bienes de consumo	37.075.015,91	0,00	32.910.959,23	32.910.959,23	29.447.329,82
Servicios no personales	64.009.708,27	0,00	64.508.833,20	64.508.833,20	60.111.858,63
Bienes de uso	48.224.794,85	0,00	35.960.266,08	35.960.266,08	32.438.126,82
Transferencias	40.331.092,57	0,00	41.105.841,41	41.105.841,41	39.938.739,54
Activos financieros	1.675.172,78	0,00	1.036.738,55	1.036.738,55	1.036.738,55
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.960.301,49	0,00	7.550.116,99	7.550.116,99	7.550.116,99
<b>Total</b>	<b>381.858.239,17</b>	<b>0,00</b>	<b>366.724.560,06</b>	<b>366.724.560,06</b>	<b>346.642.051,97</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>85.011.110,24</b>	<b>85.011.110,24</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>381.858.239,17</b>	<b>0,00</b>	<b>366.724.560,06</b>	<b>451.735.670,30</b>	<b>431.653.162,21</b>



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/03/2015 09:45

Del 02/01/2014 al 31/12/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Políticas de promoción cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 57 Coordinación y gestión de Tierras Fiscales	1.567.850,26	0,00	1.600.168,88	1.600.168,88	1.519.229,98
1110101000 - 58 Fondo Municipal de la Vivienda	5.361.931,40	0,00	1.544.778,37	1.544.778,37	1.380.813,53
1110102000 - 16 Políticas de promoción cultural	10.500.266,35	0,00	10.254.565,72	10.254.565,72	9.403.683,36
1110102000 - 20 Políticas de planeamiento y cooperación	1.249.508,86	0,00	1.256.915,87	1.256.915,87	1.179.156,05
1110103000 - 32 Seguridad ciudadana	13.919.580,29	0,00	17.675.012,31	17.675.012,31	16.448.900,64
1110103000 - 33 Administración y control de tránsito	9.341.246,19	0,00	9.341.246,19	9.341.246,19	9.171.291,49
1110103000 - 34 Administración de justicia municipal	1.954.680,57	0,00	1.978.792,63	1.978.792,63	1.926.766,33
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	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1110105000 - 51 Servicio de higiene urbana	26.345.600,89	0,00	26.345.600,44	26.345.600,44	25.372.948,85
1110105000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	21.496.566,67	0,00	19.220.010,50	19.220.010,50	18.779.023,97
1110105000 - 53 Servicios sanitarios	7.174.143,62	0,00	4.474.056,05	4.474.056,05	3.378.575,45
1110105000 - 54 Servicios de forestación y reforestación del arbolad	438.948,12	0,00	438.948,12	438.948,12	303.856,12
1110105000 - 55 Conservación de espacios públicos	10.060.182,51	0,00	10.021.236,64	10.021.236,64	9.608.417,09
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	6.859.101,92	0,00	6.859.101,92	6.859.101,92	6.772.537,33
1110105000 - 59 Fondo Solidario Pcial.-Decreto 206/09 PEN	9.051.683,87	0,00	7.752.093,14	7.752.093,14	6.800.546,30
1110105000 - 60 Remodelación Plaza 25 de Mayo - Subs Pcia de Bs	98.592,18	0,00	73.987,96	73.987,96	28.987,96
1110105000 - 61 Desarrollo de Redes de Infraestructuras Básicas	1.611.048,63	0,00	1.416.763,64	1.416.763,64	1.312.611,98
1110105000 - 62 Construcción y remodelación de obras públicas - p	1.500.000,00	0,00	711.662,38	711.662,38	705.715,78
1110105000 - 64 Programa Presupuesto Participativo	1.771,74	0,00	1.771,74	1.771,74	1.771,74
1110105000 - 65 Intervenciones urbanas sobre espacios públicos	2.009.852,07	0,00	1.216.814,84	1.216.814,84	737.502,41
1110106000 - 61 Atención primaria de la salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 63 Servicio de bromatología y veterinaria	0,00	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	97.102,95	0,00	98.602,95	98.602,95	86.871,20
1110107000 - 82 Promoción del comercio exterior	328.857,05	0,00	331.457,05	331.457,05	289.498,41
1110107000 - 83 Promoción al desarrollo económico local - Polo Tex	284.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 84 Promoción del empleo y capacitación profesional	1.615.652,83	0,00	1.280.415,47	1.280.415,47	1.162.246,59
1110107000 - 85 Ciudad digital (Adital)	36.155,92	0,00	4.684,68	4.684,68	4.684,68
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	0,00	36.944,78	36.944,78	34.522,36
1110108000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municip	36.235.242,49	0,00	32.573.068,10	32.573.068,10	30.809.823,53
1110109000 - 65 Promoción y desarrollo social	24.876.117,74	0,00	26.863.877,41	26.863.877,41	25.983.348,48
1110109000 - 67 Asistencia social directa a familia e instituciones	4.062.777,76	0,00	4.069.833,08	4.069.833,08	3.750.703,91
1110109000 - 68 Emergencia habitacional	1.047.718,51	0,00	1.047.718,51	1.047.718,51	793.448,55
1110109000 - 70 Tercera edad	2.612.611,09	0,00	2.631.128,62	2.631.128,62	2.477.913,76
1110109000 - 71 Política de deporte y recreación	8.561.993,88	0,00	8.680.290,89	8.680.290,89	8.341.895,48
1110109000 - 84 Gastos Subs.Minist.Des.Social Pcia.Bs.As.- Respo	479.629,32	0,00	450.639,32	450.639,32	417.910,07
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	22.254.747,01	0,00	22.514.714,97	22.514.714,97	21.692.306,26
1110110000 - 63 Servicio de veterinaria y bromatología	3.858.251,38	0,00	3.832.453,93	3.832.453,93	3.635.948,36
1110110000 - 65 Programa municipal de lucha c/ la ludopatía	1.050.829,14	0,00	762.911,00	762.911,00	762.911,00
1110110000 - 86 Convenio provincia de Buenos Aires PLAN NACEF	754.465,50	0,00	563.039,15	563.039,15	452.911,43
1110150000 - 91 Deuda consolidada	4.201.000,00	0,00	3.461.570,49	3.461.570,49	3.461.570,49
Actividades Centrales	125.094.597,41	0,00	124.079.177,12	124.079.177,12	116.833.487,50
Partidas no asignables a programas	2.679.493,82	0,00	1.449.365,94	1.449.365,94	1.449.365,94
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>372.811.002,10</b>	<b>0,00</b>	<b>356.924.520,80</b>	<b>356.924.520,80</b>	<b>337.282.804,36</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	9.047.237,07	0,00	9.800.039,26	9.800.039,26	9.359.247,61
<b>Total H.C.D.</b>	<b>9.047.237,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800.039,26</b>	<b>9.800.039,26</b>	<b>9.359.247,61</b>
<b>Total General</b>	<b>381.858.239,17</b>	<b>0,00</b>	<b>366.724.560,06</b>	<b>366.724.560,06</b>	<b>346.642.051,97</b>



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/03/2015 09:45

Del 02/01/2014 al 31/12/2014

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>56.497.544,54</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>311.304.988,72</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>446.787.699,84</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>274.560.161,15</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>138.337.969,09</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>36.744.827,57</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>431.653.162,21</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-42.534.077,26</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>138.520.098,55</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-27.502.264,09</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>71.449.952,71</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-15.031.813,17</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-268.770.911,46</b>
111210113 Fondos Ordinarios 2014	48.172.651,27	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-268.770.911,46</b>
111224900 Fondo Solidario Provincial	1.299.590,73	311000000 Capital fiscal	-45.209.157,79
111227200 Plan Nacer	191.426,35	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-223.561.753,67
111228800 FONDO EDUCATIVO	3.208.188,58	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-253.971.960,75
111229000 Plan Nac.de Obras Municipales	162,79	312200000 Resultado del ejercicio	-86.291.517,85
111229100 Proyecto Adital	31.471,24	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	116.701.724,93
111229200 Proyecto Urb-al	74.581,09		
111229300 Jóvenes con mas y mejor trabajo	18.000,00		
111229700 Recursos Afectados 2014	12.940.479,57		
111229800 Cuentas Especiales 2014	20.671,97		
111230900 Sueldos	168.313,22		
111231100 Fondos de Terceros 2014	5.324.415,90		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>71.449.952,71</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	373.110.443,38
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	361.813.623,63
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>11.296.819,75</b>
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 Ejerc. Anterior	17.028.034,09
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>45.841.689,53</b>

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2014	Ejecutado Ene-Dic 2014	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110105000 52 Servicio de Vialidad Urbana				
202 Ejecucion de Cordones Cuneta (Metros lineales realizados)	12.200	12.200	6.100	-6.100
203 EJECUCION DE BOCACALLES (Metros cuadrados)	3.250	3.250	1.625	-1.625
6 Realizar pavimentación de calles (Cuadras Pavimentadas)	30	30	15	-15
8 Realizar mantenimiento de calles pavimentadas (Cuadras atendidas)	120	120	60	-60
8 Realizar mantenimiento de calles pavimentadas (Cuadras bacheadas con pavimento flexible)	210	210	100	-110
8 Realizar mantenimiento de calles pavimentadas (Metros cuadrados)	2.000	2.000	1.000	-1.000
1110105000 61 Desarrollo de Redes de Infraestructuras Basicas				
10 Brindar servicio de agua corriente (Metros lineales realizados)	1.500	1.500	990	-510
11 Brindar servicio de desagües cloacales (Metros lineales realizados)	12.550	12.550	9.700	-2.850
200 Redes de Gas Natural (Metros lineales realizados)	1.500	1.500	1.300	-200
201 Construcción de cámaras de registro (cámaras construidas)	60	60	50	-10