



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2009 09:42

Del 02/01/2009 al 30/06/2009

Ejercicio: 2009

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	85.815.713,19	41.057.042,75	38.191.272,31
Recursos de capital	152.544,54	300.446,85	305.780,49
Fuentes Financieras	2.536.270,03	223.020,00	223.020,00
<b>Total</b>	<b>88.504.527,76</b>	<b>41.580.509,60</b>	<b>38.720.072,80</b>
De libre disponibilidad	84.204.311,00	38.523.508,24	35.663.071,44
Afectados	4.300.216,76	3.057.001,36	3.057.001,36
<b>Total</b>	<b>88.504.527,76</b>	<b>41.580.509,60</b>	<b>38.720.072,80</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>5.356.109,34</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>88.504.527,76</b>	<b>41.580.509,60</b>	<b>44.076.182,14</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	38.191.272,31
II. GASTOS CORRIENTES	36.139.859,33
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>2.051.412,98</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	305.780,49
V. GASTOS DE CAPITAL	3.691.680,63
VI. INGRESOS TOTALES	38.497.052,80
VII. GASTOS TOTALES	39.831.539,96
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-1.334.487,16</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	4.996.340,36
X. APLICACIONES FINANCIERAS	3.661.853,20

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	41.697.384,24	0,00	20.884.522,31	20.884.522,31	18.625.262,40
Bienes de consumo	4.882.057,32	257.973,05	2.951.321,15	2.620.542,25	2.437.709,23
Servicios no personales	20.942.818,79	642.993,26	13.210.904,01	9.085.049,84	8.349.923,76
Bienes de uso	10.278.973,09	1.698.452,34	7.528.868,54	3.345.279,65	1.986.598,78
Transferencias	7.000.357,05	693.153,83	4.026.347,08	3.514.071,53	3.306.933,22
Activos financieros	271.938,27	0,00	91.116,39	91.116,39	91.088,39
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.430.999,00	0,00	1.094.533,71	1.094.533,71	1.064.279,54
<b>Total</b>	<b>88.504.527,76</b>	<b>3.292.572,48</b>	<b>49.787.613,19</b>	<b>40.635.115,68</b>	<b>35.861.795,32</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>8.396.390,24</b>	<b>8.259.205,64</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>88.504.527,76</b>	<b>3.292.572,48</b>	<b>49.787.613,19</b>	<b>49.031.505,92</b>	<b>44.121.000,96</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Políticas de promoción cultural	1.791.172,21	9.110,50	928.748,81	898.805,07	772.133,75
1110103000 - 31 Control e inspección nocturnidad	3.220,00	0,00	160,00	160,00	160,00
1110103000 - 32 Seguridad ciudadana	1.493.542,69	3.304,87	1.376.401,91	1.244.499,07	1.150.423,73
1110103000 - 33 Administración y control de tránsito	1.708.455,29	0,00	984.352,92	984.352,92	902.195,72
1110103000 - 34 Administración de justicia municipal	494.815,89	1.076,05	273.228,38	254.068,38	235.460,76
1110103000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municipal	8.490.893,87	17.635,65	4.541.486,37	4.169.609,33	3.816.148,78
1110103000 - 36 Seguridad Vial Trib. de Faltas	8.902,50	0,00	9.450,00	2.000,00	1.000,00
1110105000 - 51 Servicio de higiene urbana	8.845.728,38	18.847,19	6.851.256,13	3.845.671,09	3.600.875,44
1110105000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	6.402.992,57	347.428,64	5.795.510,65	2.880.785,88	1.711.626,03
1110105000 - 53 Servicios sanitarios	2.997.651,21	275.017,89	1.254.388,72	967.180,52	848.398,95
1110105000 - 54 Servicios de forestación y reforestación del arbolado	75.200,00	0,00	15.088,52	14.872,42	12.482,92
1110105000 - 55 Conservación de espacios públicos	1.680.934,96	76.327,36	1.814.458,89	1.075.116,15	920.424,27
1110105000 - 56 Saneamiento hidráulico del Partido	82.446,70	0,00	3.800,00	1.140,00	1.140,00
1110105000 - 58 Servicio de alumbrado público	3.800.000,00	0,00	1.932.865,58	1.932.865,58	1.546.309,76
1110106000 - 61 Atención primaria de la salud	4.473.340,67	631.085,59	2.594.309,13	2.222.343,40	2.048.009,31
1110106000 - 63 Servicio de bromatología y veterinaria	805.322,03	2.699,46	442.889,76	411.336,81	365.596,22
1110106000 - 65 Promoción y desarrollo social	3.851.440,41	244.161,60	2.935.399,85	2.721.210,53	2.527.227,21
1110106000 - 67 Asistencia social directa a familia e instituciones	445.233,31	20.739,89	270.679,78	219.473,68	202.430,82
1110106000 - 68 Emergencia habitacional	320.000,00	23.143,85	197.299,78	191.104,83	132.165,26
1110106000 - 70 Tercera edad	590.466,94	4.892,40	300.641,33	244.695,62	224.950,19
1110106000 - 71 Política de deporte y recreación	1.428.605,20	3.271,12	814.926,46	735.687,64	648.643,92
1110106000 - 77 Prog. Voluntariado social adultos mayores	0,00	0,00	10,26	10,26	10,26
1110106000 - 79 Programa Nacional de RRHH en Municipios	4.800,00	0,00	4.828,76	4.828,76	4.828,76
1110106000 - 80 Multiplicación de pautas de alimentación saludable	0,00	0,00	17,11	17,11	17,11
1110107000 - 81 Promoción e incentivo al turismo	66.013,15	0,00	18.317,40	16.317,40	13.422,56
1110107000 - 82 Promoción del comercio exterior	69.976,88	0,00	66.100,45	62.738,20	52.173,36
1110107000 - 83 Promoción al desarrollo económico local	126.982,64	0,00	338,80	338,80	338,80
1110107000 - 84 Promoción del empleo y capacitación profesional	367.617,56	0,00	99.635,27	99.635,27	67.634,75
1110107000 - 85 Ciudad digital (Adital)	150.918,09	0,00	19.312,40	8.812,40	8.812,40
1110107000 - 86 URBAL	13.099,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 87 REDES	30.765,49	0,00	101,64	101,64	101,64
1110107000 - 88 Aprendices	38.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 89 Agencia de desarrollo	27.000,00	0,00	4.500,00	3.350,00	3.350,00
1110107000 - 91 URBAL - TECALE	12.896,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1110150000 - 91 Deuda consolidada	2.021.997,01	0,00	684.396,87	684.396,87	684.396,87
Actividades Centrales	32.452.769,58	1.613.630,42	14.203.914,73	13.397.659,14	12.198.780,44
Partidas no asignables a programas	812.750,00	0,00	131.827,21	131.827,21	88.823,04
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>85.985.995,23</b>	<b>3.292.372,48</b>	<b>48.570.643,87</b>	<b>39.427.011,98</b>	<b>34.791.493,03</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	2.518.532,53	200,00	1.216.969,32	1.208.103,70	1.070.302,29
<b>Total H.C.D.</b>	<b>2.518.532,53</b>	<b>200,00</b>	<b>1.216.969,32</b>	<b>1.208.103,70</b>	<b>1.070.302,29</b>
<b>Total General</b>	<b>88.504.527,76</b>	<b>3.292.572,48</b>	<b>49.787.613,19</b>	<b>40.635.115,68</b>	<b>35.861.795,32</b>



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2009 al 30/06/2009

06/07/2009 09:42

Ejercicio: 2009

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>10.039.054,87</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>92.565.470,89</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>44.076.182,14</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>73.248.978,62</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>2.313.250,03</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.316.492,27</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>44.121.000,96</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-18.420.276,47</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>2.313.250,03</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-6.720.530,84</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>9.994.236,05</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-11.699.745,63</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-74.145.194,42</b>
CAJA	780.371,41	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-74.145.194,42</b>
111210105 Fondos Ordinarios 2009	4.044.103,05	311000000 Capital fiscal	-45.209.157,79
111220200 Becas Centros Asistenciales	1.111.124,23	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-28.936.036,63
111220300 Programa 2 a 5 años Cuidados Infantiles	149.891,79	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-17.579.281,89
111223800 Recursos Afectados 2009	3.106.240,05	312200000 Resultado del ejercicio	-23.330.939,75
111223900 Cuentas Especiales 2009	20.671,97	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	11.974.185,01
111224000 Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 2009	2,89		
111224100 Plan Nacional de Cuidadores Domiciliarios 2009	9,74		
111224200 Recupero Programa Redes 2009	30.663,85		
111224300 Plan Nacional Obras Municipales 2009	1.209,44		
111224400 Proyecto Adital 2009	105.625,69		
111224500 Programa Nacional RRHH 2009	11,24		
111224600 Proyectos Ur-Bal 2009	25.996,00		
111224700 Esp. O.B. Gral. Belgrano/09	3.900,19		
111224800 IVBA Y FONAVI/09	37.344,24		
111230500 Fondos de Terceros 2009	571.050,27		
111290100 Fdo.Cta.Espec.Sellado Pvcial.	6.020,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>9.994.236,05</b>		
	<b>9.994.236,05</b>		

Resultado art. 44º Decreto 2980/00

Resultado financiero art.43º Decreto 2980/00	-1.334.487,16
Más	
Ingresos por endeudamiento autorizado por ordenanza definitiva	223.020,00
Saldo en caja y bancos al cierre del ejercicio anterior	9.403.745,54
Menos:	
Servicios de la amortización de la deuda pública	-803.474,08
Cancelación de otros pasivos existentes al cierre del ejercicio anterior	-3.870.567,62
Neto resultado art.44º Decreto 2980/00:	3.618.236,68