



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/02/2016 10:30

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	471.234.955,01	541.011.737,92	476.946.418,09
Recursos de capital	2.131.714,90	3.588.430,73	1.896.786,21
Fuentes Financieras	44.019.391,50		0,00
<b>Total</b>	<b>517.386.061,41</b>	<b>544.600.168,65</b>	<b>478.843.204,30</b>
De libre disponibilidad	453.788.320,53	498.766.328,12	433.009.363,77
Afectados	63.597.740,88	45.833.840,53	45.833.840,53
<b>Total</b>	<b>517.386.061,41</b>	<b>544.600.168,65</b>	<b>478.843.204,30</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>157.490.363,53</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>517.386.061,41</b>	<b>544.600.168,65</b>	<b>636.333.567,83</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	476.946.418,09
II. GASTOS CORRIENTES	436.044.194,43
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>40.902.223,66</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.896.786,21
V. GASTOS DE CAPITAL	57.432.832,41
VI. INGRESOS TOTALES	478.843.204,30
VII. GASTOS TOTALES	493.477.026,84
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-14.633.822,54</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	25.462.012,71
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10.828.190,17

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	251.730.840,82	0,00	251.441.936,95	251.441.936,95	245.652.982,17
Bienes de consumo	36.612.923,81	0,00	35.106.902,66	35.106.902,66	32.525.491,19
Servicios no personales	85.216.180,72	0,00	84.403.928,24	84.403.928,24	76.479.766,34
Bienes de uso	62.903.632,42	0,00	52.010.203,06	52.010.203,06	44.584.462,69
Transferencias	71.094.876,43	0,00	67.529.399,46	67.529.399,46	65.787.918,27
Activos financieros	1.130.172,78	0,00	999.419,62	999.419,62	999.156,62
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.697.434,43	0,00	7.269.948,18	7.269.948,18	7.269.948,18
<b>Total</b>	<b>517.386.061,41</b>	<b>0,00</b>	<b>498.761.738,17</b>	<b>498.761.738,17</b>	<b>473.299.725,46</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>171.963.809,41</b>	<b>171.963.809,41</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>517.386.061,41</b>	<b>0,00</b>	<b>498.761.738,17</b>	<b>670.725.547,58</b>	<b>645.263.534,87</b>



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

17/02/2016 10:30

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 34 Administración de justicia municipal	3.289.082,05	0,00	3.319.641,11	3.319.641,11	3.224.838,35
1110101000 - 57 Coordinación y gestión de Tierras Fiscales	1.797.400,83	0,00	1.808.900,80	1.808.900,80	1.759.094,17
1110101000 - 58 Fondo Municipal de la Vivienda	5.063.188,33	0,00	2.409.389,79	2.409.389,79	1.684.841,03
1110102000 - 16 Políticas de promoción cultural	13.542.313,63	0,00	13.166.535,53	13.166.535,53	12.853.356,52
1110102000 - 20 Políticas de planeamiento y cooperación	1.619.325,31	0,00	1.628.624,35	1.628.624,35	1.596.846,52
1110102000 - 21 Coordinación y Gestion de la Subsecretaría de Info	1.267.800,43	0,00	1.275.245,04	1.275.245,04	1.209.314,62
1110103000 - 32 Seguridad ciudadana	18.950.331,23	0,00	19.740.364,41	19.740.364,41	19.349.965,80
1110103000 - 33 Administración y control de tránsito	13.670.181,50	0,00	13.670.181,50	13.670.181,50	13.388.849,89
1110103000 - 37 Programa Boleto Estudiantil	826.470,00	0,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00
1110106000 - 65 Promoción y desarrollo social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 41 Jovenes con mas y mejor trabajo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 81 Promoción e incentivo al turismo	128.685,09	0,00	130.585,09	130.585,09	113.645,77
1110107000 - 82 Promoción del comercio exterior	457.677,04	0,00	460.877,04	460.877,04	397.055,22
1110107000 - 83 Promoción al desarrollo económico local - Polo Tec	334.047,57	0,00	196.037,00	196.037,00	31.379,00
1110107000 - 84 Promoción del empleo y capacitación profesional	1.547.640,15	0,00	1.728.440,93	1.728.440,93	1.646.360,63
1110107000 - 85 Ciudad digital (Adital)	31.471,24	0,00	4.658,90	4.658,90	4.658,90
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	3.764.568,68	0,00	9.732,00	9.732,00	9.732,00
1110108000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municip	46.041.572,96	0,00	42.536.281,20	42.536.281,20	41.406.039,19
1110109000 - 65 Promoción y desarrollo social	40.476.932,22	0,00	43.320.593,68	43.320.593,68	42.426.572,08
1110109000 - 67 Asistencia social directa a familia e instituciones	5.840.982,75	0,00	5.846.521,31	5.846.521,31	5.448.824,15
1110109000 - 68 Emergencia habitacional	2.293.350,83	0,00	2.292.493,55	2.292.493,55	1.971.954,46
1110109000 - 70 Tercera edad	3.415.436,06	0,00	3.407.553,93	3.407.553,93	3.225.858,96
1110109000 - 71 Política de deporte y recreación	11.605.906,87	0,00	12.056.540,93	12.056.540,93	11.679.289,83
1110109000 - 84 Gastos Subs.Minist.Des.Social Pcia.Bs.As. - Respo	571.893,38	0,00	575.076,96	575.076,96	561.684,41
1110109000 - 87 Subsidio Ministerio Desarrollo Social Provincia de F	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 61 Atención primaria de la salud	31.441.559,66	0,00	31.156.619,47	31.156.619,47	29.850.155,49
1110110000 - 63 Servicio de veterinaria y bromatología	4.734.721,81	0,00	4.665.912,67	4.665.912,67	4.543.951,94
1110110000 - 65 Programa municipal de lucha c/ la ludopatía	1.011.992,53	0,00	814.302,00	814.302,00	814.302,00
1110110000 - 82 Programa Planes de Vacunación Provincia de Bue	59.240,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1110110000 - 86 Convenio provincia de Buenos Aires PLAN NACEF	1.884.886,17	0,00	887.215,85	887.215,85	875.652,85
1110111000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	27.121.828,49	0,00	21.066.034,62	21.066.034,62	20.623.439,98
1110111000 - 53 Servicios sanitarios	162,79	0,00	145,20	145,20	145,20
1110111000 - 55 Conservación de espacios públicos	939.405,25	0,00	883.390,88	883.390,88	883.390,88
1110111000 - 56 Saneamiento hidráulico del Partido	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1110111000 - 58 Servicio de alumbrado público	8.807.859,07	0,00	8.807.859,07	8.807.859,07	6.164.475,87
1110111000 - 59 Fondo Solidario Pcial.-Decreto 206/09 PEN	5.823.608,07	0,00	6.697.903,99	6.697.903,99	2.545.277,93
1110111000 - 60 Remodelacion Plaza 25 de Mayo - Subs Pcia de Bs	24.604,22	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1110111000 - 61 Desarrollo de Redes de Infraestructuras Basicas	2.156.476,53	0,00	2.111.476,49	2.111.476,49	2.033.301,55
1110111000 - 62 Construccion y remodelacion de obras publicas - pi	790.826,42	0,00	711.119,01	711.119,01	513.155,57
1110111000 - 64 Programa Presupuesto Participativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 65 Nuevos Edificios Públicos	4.072.743,42	0,00	4.072.743,42	4.072.743,42	3.839.839,31
111012000 - 51 Servicio de higiene urbana	37.578.010,98	0,00	36.967.928,57	36.967.928,57	34.305.658,70
111012000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	9.272.397,46	0,00	9.266.816,45	9.266.816,45	8.958.294,54
111012000 - 53 Servicios sanitarios	8.976.114,64	0,00	6.290.794,65	6.290.794,65	5.541.842,90
111012000 - 54 Servicios de forestación y reforestación del arbolad	80.639,43	0,00	80.639,43	80.639,43	80.639,43
111012000 - 55 Conservación de espacios públicos	15.334.914,96	0,00	14.871.101,77	14.871.101,77	14.352.301,90
1110150000 - 91 Deuda consolidada	3.490.839,52	0,00	3.739.839,52	3.739.839,52	3.739.839,52
Actividades Centrales	160.515.181,38	0,00	160.577.938,21	160.577.938,21	154.514.131,16
Partidas no asignables a programas	2.932.572,51	0,00	1.544.871,81	1.544.871,81	1.544.871,81
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>503.709.476,22</b>	<b>0,00</b>	<b>485.728.898,13</b>	<b>485.728.898,13</b>	<b>460.620.800,03</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	13.676.585,19	0,00	13.032.840,04	13.032.840,04	12.678.925,43
<b>Total H.C.D.</b>	<b>13.676.585,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.032.840,04</b>	<b>13.032.840,04</b>	<b>12.678.925,43</b>
<b>Total General</b>	<b>517.386.061,41</b>	<b>0,00</b>	<b>498.761.738,17</b>	<b>498.761.738,17</b>	<b>473.299.725,46</b>



Municipalidad de Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/02/2016 10:30

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	71.449.952,71	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>385.117.465,35</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	636.333.567,83	110000000 ACTIVO CORRIENTE	331.943.062,13
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	166.701.983,98	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	53.174.403,22
<b>Gastos del Periodo:</b>	645.263.534,87	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-50.012.295,46</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	166.472.493,17	210000000 PASIVO CORRIENTE	-38.720.321,73
<b>Saldo final:</b>	<b>62.749.476,48</b>	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-11.291.973,73
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-335.105.169,89</b>
111210114 Fondos Ordinarios 2015	36.009.141,95	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-335.105.169,89</b>
111227200 Plan Nacer	997.670,32	311000000 Capital fiscal	-45.209.157,79
111228800 FONDO EDUCATIVO	1.736.959,77	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-289.896.012,10
111229000 Plan Nac.de Obras Municipales	17,59	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-338.718.606,79
111229100 Proyecto Adital	26.812,34	312200000 Resultado del ejercicio	-98.468.793,88
111229200 Proyecto Urb-al	74.581,09	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	147.291.388,57
111229300 Jóvenes con mas y mejor trabajo	18.000,00		
111229800 Cuentas Especiales	20.671,97		
111229900 Recursos Afectados 2015	12.568.069,05		
111230900 Sueldos	397.804,03		
111231200 Fondos de Terceros 2015	10.899.748,37		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>62.749.476,48</b>		
	<b>62.749.476,48</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	478.843.204,30
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	493.477.026,84
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-14.633.822,54</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	65.936.551,62
Servicios de la deuda y Cancelación de otros pasivos al cierre del ejerc. Anterior	25.333.489,68
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>25.969.239,40</b>