



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/02/2017 14:24

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	645.606.535,68	744.259.205,13	658.091.618,38
Recursos de capital	54.749.217,71	55.860.391,23	55.184.830,86
Fuentes Financieras	23.422.110,16		0,00
<b>Total</b>	<b>723.777.863,55</b>	<b>800.119.596,36</b>	<b>713.276.449,24</b>
De libre disponibilidad	587.131.734,53	678.895.577,50	592.052.430,38
Afectados	136.646.129,02	121.224.018,86	121.224.018,86
<b>Total</b>	<b>723.777.863,55</b>	<b>800.119.596,36</b>	<b>713.276.449,24</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>350.886.259,55</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>723.777.863,55</b>	<b>800.119.596,36</b>	<b>1.064.162.708,79</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	658.091.618,38
II. GASTOS CORRIENTES	565.806.000,99
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>92.285.617,39</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	55.184.830,86
V. GASTOS DE CAPITAL	84.659.396,38
VI. INGRESOS TOTALES	713.276.449,24
VII. GASTOS TOTALES	650.465.397,37
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>62.811.051,87</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	43.937.547,58
X. APLICACIONES FINANCIERAS	106.748.599,45

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	352.180.087,13	0,00	350.260.194,10	350.260.194,10	339.631.145,21
Bienes de consumo	48.506.483,47	0,00	41.105.744,23	41.105.744,23	33.991.018,18
Servicios no personales	107.540.715,20	0,00	105.450.752,00	105.450.752,00	96.533.540,54
Bienes de uso	128.863.869,73	0,00	77.847.857,69	77.847.857,69	64.454.159,21
Transferencias	75.603.718,32	0,00	71.409.682,16	71.409.682,16	67.562.718,21
Activos financieros	3.132.461,41	0,00	3.054.398,10	3.054.398,10	3.054.398,10
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.950.528,29	0,00	6.626.625,71	6.626.625,71	6.590.726,96
<b>Total</b>	<b>723.777.863,55</b>	<b>0,00</b>	<b>655.755.253,99</b>	<b>655.755.253,99</b>	<b>611.817.706,41</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>373.733.942,85</b>	<b>373.733.942,85</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>723.777.863,55</b>	<b>0,00</b>	<b>655.755.253,99</b>	<b>1.029.489.196,84</b>	<b>985.551.649,26</b>



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/02/2017 14:24

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Políticas de promoción cultural	18.321.687,09	0,00	18.205.549,09	18.205.549,09	17.558.302,87
1110101000 - 71 Política de deporte y recreación	16.563.254,35	0,00	17.128.388,12	17.128.388,12	16.293.691,28
1110103000 - 34 Administración de justicia municipal	4.114.773,49	0,00	4.112.300,41	4.112.300,41	3.980.097,43
1110103000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municip	57.553.732,29	0,00	56.677.013,71	56.677.013,71	53.533.622,70
1110103000 - 36 Coordinación y Gestión de la Dirección de Gestión	2.265.695,60	0,00	2.263.667,13	2.263.667,13	2.192.960,79
1110103000 - 37 Programa Boleto Estudiantil	1.737.655,00	0,00	1.737.655,00	1.737.655,00	1.737.655,00
1110110000 - 61 Atención primaria de la salud	37.495.370,93	0,00	36.964.421,54	36.964.421,54	35.339.372,47
1110110000 - 63 Servicio de veterinaria y bromatología	6.534.226,14	0,00	6.504.984,33	6.504.984,33	6.308.114,61
1110110000 - 65 Programa Municipal de lucha contra la ludopatía	2.015.123,52	0,00	854.973,78	854.973,78	854.973,78
1110110000 - 82 Programa Planes de Vacunación Provincia de Buei	24.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 86 Convenio provincia de Buenos Aires PLAN NACEF	3.087.911,66	0,00	2.072.934,56	2.072.934,56	1.973.740,36
1110113000 - 20 Coordinación y gestión de planeamiento estratégico	67.397,02	0,00	61.507,02	61.507,02	59.857,02
1110113000 - 21 Modernización del Estado	10.454.515,02	0,00	10.448.365,98	10.448.365,98	9.991.282,10
1110113000 - 22 Control de Gestión	2.820.383,87	0,00	2.820.383,87	2.820.383,87	2.667.207,92
1110113000 - 23 Programa Atención al Ciudadano (P.A.C)	304.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 32 Seguridad ciudadana	21.549.939,46	0,00	21.153.791,18	21.153.791,18	19.657.583,30
1110114000 - 33 Administración y control de tránsito	19.475.452,83	0,00	19.470.221,68	19.470.221,68	18.615.884,62
1110114000 - 34 Fortalecimiento de la Seguridad (fondo Municipal)	9.772.569,81	0,00	5.369.347,55	5.369.347,55	1.161.068,52
1110114000 - 37 Planificación y Gestión Local de la Seguridad Ciuda	2.600.000,00	0,00	434.000,00	434.000,00	0,00
1110117000 - 59 Fondo Municipal de la Vivienda	8.254.116,81	0,00	6.803.697,92	6.803.697,92	5.331.898,64
1110117000 - 58 Fondo Solidario Pcial - Decreto 206/09 PEN	6.167.918,77	0,00	1.971.530,97	1.971.530,97	1.778.677,50
1110117000 - 61 Desarrollo de Redes de Infraestructuras Básicas	1.377.787,14	0,00	1.381.790,28	1.381.790,28	1.173.839,85
1110118000 - 51 Servicio de higiene urbana	51.002.806,15	0,00	49.298.853,25	49.298.853,25	46.371.748,98
1110118000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	54.172.432,53	0,00	36.485.172,92	36.485.172,92	34.711.933,95
1110118000 - 53 Servicios sanitarios	11.600.681,19	0,00	5.399.208,92	5.399.208,92	3.195.273,10
1110118000 - 54 Servicios de forestación y reforestación del arbolad	278.099,49	0,00	705.836,57	705.836,57	679.955,96
1110118000 - 55 Conservación de espacios públicos	14.712.664,15	0,00	14.422.583,42	14.422.583,42	13.760.816,41
1110118000 - 58 Servicio de alumbrado público	16.254.376,12	0,00	16.254.376,12	16.254.376,12	14.867.200,25
1110118000 - 62 Construcción y remodelación de obras públicas - p	84.440,63	0,00	78.512,73	78.512,73	78.512,73
1110118000 - 63 Subs. Ministerio Interior de la Nación Proyecto Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 64 Subsidio Ministerio del Interior de la Nación urbaniz	10.713.932,90	0,00	1.517.844,95	1.517.844,95	1.468.986,95
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	0,00	2.764.303,77	2.764.303,77	1.755.607,77
1110118000 - 67 Desarrollo de áreas de esparcimiento comunitario	3.000.000,00	0,00	1.625.198,00	1.625.198,00	1.075.778,27
1110118000 - 68 Ejecución de Obras de Infraestructura Municipal (a	24.707.716,02	0,00	18.674.781,22	18.674.781,22	16.012.600,67
1110119000 - 16 Políticas de promoción educativa	5.854.836,68	0,00	655.230,84	655.230,84	363.174,79
1110119000 - 64 Desarrollo Social y Humano barrio Guemes, Las Lc	317.500,00	0,00	315.277,20	315.277,20	205.149,28
1110119000 - 65 Promoción y desarrollo social	52.093.481,26	0,00	54.269.506,82	54.269.506,82	52.386.373,63
1110119000 - 67 Asistencia social directa a familia e instituciones	6.014.716,79	0,00	5.949.967,21	5.949.967,21	5.248.245,89
1110119000 - 68 Emergencia habitacional	1.496.723,97	0,00	1.493.123,38	1.493.123,38	1.350.892,56
1110119000 - 70 Tercera edad	5.019.914,66	0,00	4.983.060,05	4.983.060,05	4.135.347,37
1110119000 - 84 Gastos Subs.Minist.Des.Social Pcia.Bs.As.- Respo	911.449,56	0,00	760.393,33	760.393,33	717.920,01
1110119000 - 87 Subsidio Ministerio Desarrollo Social Provincia de B	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1110120000 - 41 Jóvenes con más y mejor trabajo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 81 Promoción e incentivo al turismo	105.538,75	0,00	105.538,75	105.538,75	101.631,84
1110120000 - 82 Promoción del comercio exterior	392.364,99	0,00	392.364,99	392.364,99	372.728,02
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	1.450.475,11	0,00	1.279.877,50	1.279.877,50	1.233.620,99
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	3.239.328,32	3.239.328,32	3.239.328,32
Actividades Centrales	201.659.738,20	0,00	199.596.791,46	199.596.791,46	189.878.324,30
Partidas no asignables a programas	2.087.720,63	0,00	2.080.984,33	2.080.984,33	2.045.085,58
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>706.162.855,33</b>	<b>0,00</b>	<b>638.789.840,17</b>	<b>638.789.840,17</b>	<b>595.471.268,38</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	17.615.008,22	0,00	16.965.413,82	16.965.413,82	16.346.438,03
<b>Total H.C.D.</b>	<b>17.615.008,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.965.413,82</b>	<b>16.965.413,82</b>	<b>16.346.438,03</b>
<b>Total General</b>	<b>723.777.863,55</b>	<b>0,00</b>	<b>655.755.253,99</b>	<b>655.755.253,99</b>	<b>611.817.706,41</b>



Municipalidad de  
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/02/2017 14:24

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>62.749.476,48</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>578.057.560,10</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>1.064.162.708,79</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>503.030.680,52</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>229.468.875,99</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>75.026.879,58</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>985.551.649,26</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-67.632.565,76</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>229.698.321,73</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-59.579.920,35</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>141.131.090,27</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-8.052.645,41</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-510.424.994,34</b>
111210115 Fondos Ordinarios 2016	68.850.667,70	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-510.424.994,34</b>
111220300 Programa 2 a 5 años Cuidados Infantiles	32.999,68	311000000 Capital fiscal	-45.209.157,79
111224900 Fondo Solidario Provincial	4.196.387,80	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-465.215.836,55
111226600 Recursos Afectados 2016	27.912.687,79	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-435.136.872,37
111227200 Plan Nacer	1.014.977,10	312200000 Resultado del ejercicio	-223.477.109,15
111228400 MEJORAMIENTO DE HABITAT	9.199.628,30	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	193.398.144,97
111228500 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7.045.329,87		
111228600 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	4.403.222,26		
111228800 FONDO EDUCATIVO	4.898.303,35		
111229000 Plan Nac.de Obras Municipales	17,59		
111229100 Proyecto Adital	26.812,34		
111229200 Proyecto Urb-al	44.125,06		
111229300 Jóvenes con mas y mejor trabajo	18.000,00		
111229800 Cuentas Especiales	20.671,97		
111230900 Sueldos	168.358,29		
111231300 Fondos de Terceros 2016	13.298.901,17		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>141.131.090,27</b>		
	<b>141.131.090,27</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	713.276.449,24
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	650.465.397,37
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>62.811.051,87</b>
	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	30.537.512,64
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>83.704.791,34</b>