

PARTIDO DE
PERGAMINOMunicipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/02/2019 13:37

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.096.829.925,72	1.360.842.444,22	1.182.019.568,90
Recursos de capital	75.569.859,47	75.562.351,55	75.895.105,83
Fuentes Financieras	48.291.843,34	5.500.000,00	5.500.000,00
Total	1.220.691.628,53	1.441.904.795,77	1.263.414.674,73
De libre disponibilidad	974.468.361,73	1.238.473.372,31	1.059.983.251,27
Afectados	246.223.266,80	203.431.423,46	203.431.423,46
Total	1.220.691.628,53	1.441.904.795,77	1.263.414.674,73
2. Extrapresupuestarios			691.176.600,75
Total General (1+2)	1.220.691.628,53	1.441.904.795,77	1.954.591.275,48

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.182.019.568,90
II. GASTOS CORRIENTES	1.043.183.014,03
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	138.836.554,87
IV. RECURSOS DE CAPITAL	75.895.105,83
V. GASTOS DE CAPITAL	214.243.479,16
VI. INGRESOS TOTALES	1.257.914.674,73
VII. GASTOS TOTALES	1.257.426.493,19
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	488.181,54
IX. FUENTES FINANCIERAS	74.590.462,25
X. APLICACIONES FINANCIERAS	75.078.643,79

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	557.071.416,23	0,00	606.101.299,48	606.101.299,48	585.203.442,48
Bienes de consumo	87.727.462,29	0,00	79.663.017,75	79.663.017,75	70.862.017,00
Servicios no personales	232.986.047,61	0,00	229.409.635,20	229.409.635,20	213.695.871,04
Bienes de uso	190.667.295,19	0,00	190.870.458,89	190.870.458,89	175.048.299,36
Transferencias	141.690.182,48	0,00	141.185.141,32	141.185.141,32	133.330.191,51
Activos financieros	2.212.516,87	0,00	7.636.362,22	7.636.362,22	7.635.631,22
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.336.707,86	0,00	12.528.582,08	12.528.582,08	12.528.582,08
Total	1.220.691.628,53	0,00	1.267.394.496,94	1.267.394.496,94	1.198.304.034,69
2. Extrapresupuestarios				764.451.935,38	764.451.935,38
Total General (1+2)	1.220.691.628,53	0,00	1.267.394.496,94	2.031.846.432,32	1.962.755.970,07

PARTIDO DE
PERGAMINOMunicipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/02/2019 13:37

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Políticas de promoción cultural	31.205.258,89	0,00	28.513.241,48	28.513.241,48	27.481.136,02
1110101000 - 19 Abordaje Integral Emergencias	1.266.615,42	0,00	268.046,53	268.046,53	268.046,53
1110101000 - 71 Política de deporte y recreación	28.736.932,72	0,00	34.050.164,99	34.050.164,99	32.634.382,18
1110103000 - 33 Emisión Lic d Conducir	5.536.967,99	0,00	5.585.124,88	5.585.124,88	5.341.424,28
1110103000 - 34 Administración de justicia	6.739.845,98	0,00	6.926.687,59	6.926.687,59	6.684.762,49
1110103000 - 36 Cordinación y Gestión de la Dirección de Gestión /	3.220.003,83	0,00	1.685.621,49	1.685.621,49	1.636.749,71
1110103000 - 38 Inspeccio Seg e Higiene	875.432,89	0,00	938.990,25	938.990,25	899.013,09
1110110000 - 61 Atención primaria de la salud	56.950.388,24	0,00	59.778.174,64	59.778.174,64	56.274.805,44
1110110000 - 63 Servicio de veterinaria, bromatología y saneamiento	11.441.998,76	0,00	12.432.413,54	12.432.413,54	11.226.998,42
1110110000 - 64 Sistema de Atención Médicas de Emergencias	17.261.543,89	0,00	17.520.403,97	17.520.403,97	16.554.719,32
1110110000 - 65 Lucha c/ludopatía	4.612.271,14	0,00	6.756.376,52	6.756.376,52	6.756.376,52
1110110000 - 66 Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones	1.539.175,43	0,00	1.539.175,43	1.539.175,43	1.513.152,80
1110110000 - 67 Abordaje territorial en prevencion y tratameinto	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 82 Planes vacunac Pcia Bs As	24.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 86 Conv PLAN NACER	4.777.675,27	0,00	4.037.602,85	4.037.602,85	3.048.598,39
1110110000 - 89 Vacunación Ingreso Escolar Emb y 0a 4 años	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 32 Seguridad Ciudadana	31.138.725,81	0,00	33.800.489,06	33.800.489,06	31.686.289,29
1110114000 - 33 Administración y Control del Tránsito.	21.707.358,46	0,00	23.864.150,14	23.864.150,14	22.295.775,80
1110114000 - 34 Fortalecimiento de la Seguridad	307.158,70	0,00	623.241,91	623.241,91	623.241,91
1110114000 - 35 Asistencia a la mujer y la familia	4.059.977,42	0,00	3.511.152,90	3.511.152,90	3.428.043,79
1110114000 - 37 Planificación y gestion Local de la Seguridad Ciuda	245.769,16	0,00	265.545,00	265.545,00	265.545,00
1110117000 - 58 FO.MU.VI	19.480.932,82	0,00	13.575.907,11	13.575.907,11	11.265.215,76
1110117000 - 59 F S Pcial Dccto 206/09	7.727.033,21	0,00	6.770.837,88	5.076.071,49	5.076.071,49
1110117000 - 61 Desarrollo de Redes de Infraestructuras Basicas	9.025.696,85	0,00	10.507.461,25	10.507.461,25	10.021.234,95
1110118000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	84.017.073,04	0,00	92.208.447,94	93.903.214,33	86.928.337,47
1110118000 - 58 Serv. Alumbrado Público	52.845.581,88	0,00	52.845.581,88	52.845.581,88	52.321.239,12
1110118000 - 62 Construccion y remodelacion de obras publicas - p	5.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 64 Subsidio Ministerio de la Nacion Urbanizacion Bari	12.794.793,66	0,00	10.962.047,82	10.962.047,82	10.363.829,03
1110118000 - 65 Construcción de unidades de infraestructura Socia	5.329.518,60	0,00	4.839.912,21	4.839.912,21	3.668.299,54
1110118000 - 66 Intervenciones Urbanas en Espacios Públicos	4.890.234,90	0,00	11.214.265,72	11.214.265,72	9.664.802,55
1110118000 - 67 Desarrollo de áreas de esparcimiento comunitari	7.883.086,42	0,00	4.133.432,81	4.133.432,81	4.104.632,81
1110118000 - 68 Ejecución de Obras de Infraestructura Municipal (e	15.333.756,47	0,00	21.303.707,06	21.303.707,06	21.156.556,67
1110119000 - 39 Autonomia Joven	780.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
1110119000 - 40 programa Operadores de Calle	523.800,00	0,00	448.200,00	448.200,00	448.200,00
1110119000 - 41 Centro de Día Cabaña Joven	312.000,00	0,00	309.742,17	309.742,17	309.742,17
1110119000 - 64 Des Soc Hum B Guemes	772.101,15	0,00	815.276,32	815.276,32	732.451,78
1110119000 - 65 Políticas sociales y educativas	93.205.490,84	0,00	92.081.797,91	92.081.797,91	87.416.425,77
1110119000 - 66 Hogar conv d niños y niñas	2.179.001,99	0,00	2.057.602,79	2.057.602,79	1.903.033,33
1110119000 - 67 Asistencia social directa a familias e Instituciones	11.510.307,03	0,00	11.900.452,01	11.900.452,01	11.366.403,97
1110119000 - 70 Tercera edad	10.280.707,78	0,00	10.782.735,38	10.782.735,38	10.474.718,13
1110119000 - 84 Gastos Subs.Minist.Des.So	2.010.652,12	0,00	1.867.111,02	1.867.111,02	1.827.054,16
1110120000 - 40 Control Amb Rural	44.861,80	0,00	44.861,80	44.861,80	44.861,80
1110120000 - 41 jov mas y mej trab	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 82 Promoc. del comercio ext.	353.327,96	0,00	30.506,00	30.506,00	26.516,00
1110120000 - 83 Prom. Desarrollo Economico Local	138.010,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 84 Proocion del Empleo y Capacitacitaciones	1.944.282,14	0,00	3.160.420,86	3.160.420,86	3.017.442,14
1110120000 - 85 Ciudad Digital	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	91.260.201,08	0,00	91.039.763,44	91.039.763,44	86.672.987,39
1110121000 - 52 Servicio de Vialidad Urbana	19.910.992,07	0,00	19.529.355,07	19.529.355,07	17.759.086,93
1110121000 - 53 Servicios sanitarios	16.684.559,54	0,00	9.297.267,28	9.297.267,28	8.050.644,63
1110121000 - 54 Servicios de forestación y reforestación del arbolac	1.014.556,88	0,00	1.014.556,88	1.014.556,88	911.691,88
1110121000 - 55 Conservación de espacios públicos	15.706.458,64	0,00	15.142.702,89	15.142.702,89	14.511.919,68
1110122000 - 31 Coordinacion y Gestion del Parque Municipal	5.513.170,62	0,00	5.742.614,40	5.742.614,40	5.507.319,96
1110122000 - 35 Servicios de mantenimiento de la Red Vial Municip	99.037.311,85	0,00	100.975.736,50	100.975.736,50	96.411.230,85
1110122000 - 37 Boleto Estudiantil	2.125.139,90	0,00	2.125.139,90	2.125.139,90	2.125.139,90
1110123000 - 20 Coordinación y gestión de Planeamiento Estratégic	61.378,73	0,00	61.378,73	61.378,73	59.178,73
1110123000 - 21 Modernización del Estado	6.171.170,50	0,00	6.644.815,94	6.644.815,94	6.355.128,35
1110123000 - 22 Control de Gestión	32.325.654,91	0,00	39.538.354,80	39.538.354,80	37.563.160,73
1110123000 - 24 Modern Sector Public Muni	11.603,74	0,00	11.603,74	11.603,74	11.603,74
1110123000 - 25 Asistencia para Modernizacion - Compra de equip	1.527.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110150000 - 91 Deuda consolidada	4.757.583,44	0,00	4.744.442,52	4.744.442,52	4.744.442,52
Actividades Centrales	321.701.377,92	0,00	343.748.295,90	343.748.295,90	324.196.994,98
Partidas no asignables a programas	999.831,84	0,00	5.223.561,23	5.223.561,23	5.223.561,23
Total Departamento Ejecutivo	1.194.094.807,89	0,00	1.239.516.500,33	1.239.516.500,33	1.171.580.221,12
H.C.D.					
Actividades Centrales	26.596.820,64	0,00	27.877.996,61	27.877.996,61	26.723.813,57
Total H.C.D.	26.596.820,64	0,00	27.877.996,61	27.877.996,61	26.723.813,57
Total General	1.220.691.628,53	0,00	1.267.394.496,94	1.267.394.496,94	1.198.304.034,69

PARTIDO DE
PERGAMINOMunicipalidad de
Pergamino

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/02/2019 13:37

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	151.357.521,24	100000000 ACTIVO	1.034.330.555,76
Ingresos del Período:	1.954.591.275,48	110000000 ACTIVO CORRIENTE	838.273.987,64
Ingresos de Ajustes Contables:	1.170.759.470,73	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	196.056.568,12
Gastos del Período:	1.962.755.970,07	200000000 PASIVO	-126.831.676,76
Egresos de Ajustes Contables:	1.145.848.700,90	210000000 PASIVO CORRIENTE	-105.497.502,16
Saldo final:	168.103.596,48	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-21.334.174,60
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-907.498.879,00
111210117 Fondos Ordinarios 2018	89.828.933,37	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-907.498.879,00
111220200 Becas Centros Asistenciales	698,00	311000000 Capital fiscal	-45.209.157,79
111224900 Fondo Solidario Provincial	2.578.259,02	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-862.289.721,21
111226800 Recursos Afectados 2018	5.024.488,07	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-960.169.945,43
111227200 Plan Nacer	740.948,38	312200000 Resultado del ejercicio	-359.565.103,21
111228400 MEJORAMIENTO DE HABITAT	1.832.745,84	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	457.445.327,43
111228500 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	670.106,11		
111228800 FONDO EDUCATIVO	7.243.733,58		
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	187.614,20		
111231500 Fondos de Terceros 2018	34.886.590,35		
112110100 Plazos Fijos	25.000.000,00		
Total Disponibilidades:	168.103.596,48		
	168.103.596,48		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.257.914.674,73
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.257.426.493,19
RESULTADO DEL ART. 43	488.181,54
Ingresos por endeudamiento aprobado	5.500.000,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	130.989.228,16
Servicios de la deuda y Cancelación de otros pasivos al cierre del ejerc. Anterior	65.703.454,03
RESULTADO DEL ART. 44	71.273.955,67