



Municipalidad de  
Pellegrini

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

25/07/2023 09:59

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	1.122.992.618,89
Ingresos corrientes	2.071.199.743,25	1.148.156.472,05	1.122.992.618,89	II. GASTOS CORRIENTES	736.542.744,32
Recursos de capital	106.469.900,00	36.722.515,10	36.722.515,10	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>386.449.874,57</b>
Fuentes Financieras	40.000.000,00	0,00	0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	36.722.515,10
<b>Total</b>	<b>2.217.669.643,25</b>	<b>1.184.878.987,15</b>	<b>1.159.715.133,99</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	323.385.719,24
De libre disponibilidad	1.607.983.096,00	868.964.986,86	845.583.458,13	VI. INGRESOS TOTALES	1.159.715.133,99
Afectados	609.686.547,25	315.914.000,29	314.131.675,86	VII. GASTOS TOTALES	1.059.928.463,56
<b>Total</b>	<b>2.217.669.643,25</b>	<b>1.184.878.987,15</b>	<b>1.159.715.133,99</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>99.786.670,43</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>117.264.618,44</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	45.822.877,97
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.217.669.643,25</b>	<b>1.184.878.987,15</b>	<b>1.276.979.752,43</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	145.609.548,40

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	756.988.569,68	0,00	485.691.487,10	485.691.487,10	462.754.216,62
Bienes de consumo	531.711.421,15	39.384.744,51	237.176.908,64	186.685.790,85	185.651.999,33
Servicios no personales	610.141.995,77	43.611.088,72	500.830.056,92	265.518.246,05	246.883.755,12
Bienes de uso	160.365.431,52	87.220.880,00	78.660.893,16	74.524.406,94	74.524.406,94
Transferencias	90.635.841,26	897.260,00	40.991.897,33	38.474.624,07	35.257.299,03
Activos financieros	6.367.216,55	0,00	6.721.652,73	6.418.149,73	6.418.149,73
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	61.459.167,32	0,00	92.088.946,62	92.088.946,62	92.088.946,62
<b>Total</b>	<b>2.217.669.643,25</b>	<b>171.113.973,23</b>	<b>1.442.161.842,50</b>	<b>1.149.401.651,36</b>	<b>1.103.578.773,39</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>101.556.908,49</b>	<b>101.556.908,49</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.217.669.643,25</b>	<b>171.113.973,23</b>	<b>1.442.161.842,50</b>	<b>1.250.958.559,85</b>	<b>1.205.135.681,88</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 30 Contribución a la Seguridad Pública Distrital	7.277.900,00	0,00	4.131.758,00	3.074.793,20	3.069.328,21
1110101000 - 31 Coordinación de Políticas de Género	1.181.300,00	0,00	364.721,17	212.940,78	212.940,78
1110101000 - 32 Fondo Educativo Provincial	7.739.500,00	0,00	1.264.520,00	1.264.520,00	1.204.520,00
1110101000 - 34 Desarrollo y Ejecución de Políticas de Seguridad, M	7.437.425,00	0,00	4.325.837,51	3.584.736,07	3.584.736,07
1110101000 - 35 Fortalecimiento de la Seguridad y otros fines asoci	2.715.839,75	0,00	7.078.689,43	1.517.628,75	1.517.628,75
1110102000 - 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públicos	287.838.251,71	84.403.268,00	205.142.960,36	188.899.843,73	184.890.974,32
1110102000 - 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales	248.010.146,79	7.792.119,30	51.839.809,44	44.678.965,92	44.123.385,98
1110103000 - 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión	39.962.578,21	0,00	27.327.852,18	22.832.548,02	22.380.661,28
1110103000 - 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa	12.238.040,00	1.464,75	4.525.505,25	3.722.923,01	3.722.923,01
1110103000 - 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productiv	50.212.600,26	0,00	19.565.173,84	16.623.622,14	15.262.962,76
1110103000 - 23 Formulación y Ejecución de la Política Municipal de	601.956.379,92	45.829.885,01	399.513.526,50	187.420.918,13	169.893.083,43
1110103000 - 25 Fondo Desarrollo Agrario	0,00	0,00	4.598.000,00	0,00	0,00
1110103000 - 26 Formulación y Ejec. de la Política Municipal de Obi	99.378.920,00	29.737.170,91	94.959.010,43	83.932.564,44	83.932.564,44
1110103000 - 29 Seguimiento, control y ejecución de los Ingresos Pl	8.602.191,15	0,00	6.395.852,82	6.105.749,05	5.825.047,55
1110104000 - 91 Deuda Flotante	20.000.000,00	0,00	81.486.168,98	81.486.168,98	81.486.168,98
1110105000 - 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente	14.306.726,81	0,00	8.746.291,74	8.179.770,57	7.916.516,00
1110105000 - 20 Bienestar Social	63.310.616,46	897.260,00	40.297.633,08	37.656.261,36	36.017.976,30
1110105000 - 21 Atención Pública de la Salud	409.622.945,72	2.386.805,26	281.241.715,23	264.177.373,03	254.123.854,59
1110105000 - 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente	34.150.085,21	66.000,00	24.743.409,78	24.116.743,52	23.134.496,53
1110105000 - 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente	4.115.443,06	0,00	1.684.223,09	1.684.223,09	1.579.353,93
Actividades Centrales	230.301.357,05	0,00	146.131.786,12	141.457.968,32	133.862.950,94
Partidas no asignables a programas	41.459.167,32	0,00	10.602.777,64	10.602.777,64	10.602.777,64
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.191.817.414,42</b>	<b>171.113.973,23</b>	<b>1.425.967.222,59</b>	<b>1.133.233.039,75</b>	<b>1.088.344.851,49</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	25.852.228,83	0,00	16.194.619,91	16.168.611,61	15.233.921,90
<b>Total H.C.D.</b>	<b>25.852.228,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.194.619,91</b>	<b>16.168.611,61</b>	<b>15.233.921,90</b>
<b>Total General</b>	<b>2.217.669.643,25</b>	<b>171.113.973,23</b>	<b>1.442.161.842,50</b>	<b>1.149.401.651,36</b>	<b>1.103.578.773,39</b>

Municipalidad de  
Pellegrini**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

25/07/2023 09:59

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>152.102.060,20</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.500.300.141,43</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>1.276.979.752,43</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>332.870.841,40</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>460.425.899,03</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.167.429.300,03</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>1.205.135.681,88</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-160.273.036,27</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>460.425.899,03</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-101.260.760,26</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>223.946.130,75</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-59.012.276,01</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.340.027.105,16</b>
CAJA	2.430.655,49	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.340.027.105,16</b>
111210101 BPBA 20403/7-Recursos Ordinarios	35.045,73	311000000 Capital fiscal	-11.172.674,50
111210103 BPBA 11030/5-Tasas y Servicios	2.800,38	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.328.854.430,66
111210104 BPBA 11034/3-Fondos Hospital Municipal	3.160,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.001.216.940,76
111210110 BPBA - Plazo Fijo	30.000.000,00	312200000 Resultado del ejercicio	-425.029.603,63
111210201 Banco de la Nación Argentina 52500096/63	26.621,31	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	97.392.113,73
111210202 Banco de la Nacion Argentina - Habitat - Cta. 52500683/87	803,98		
111220101 BPBA 11043/5-Fondos Afectados	1.438,51		
111220105 BPBA 50063/0-Plan Nacer	749.165,80		
111220107 BPBA 50195/4-Fondo Educativo	19.149,42		
111220112 BPBA - Plazo Fijo Fondos Afectados	35.000.000,00		
111230101 BPBA 11010/7-Fondos de Terceros	9.514,93		
111230105 BPBA - Plazo Fijo Fondos de Terceros	30.793.100,77		
112110100 BPBA - Fondo Común de Dinero	124.874.674,43		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>223.946.130,75</b>		
	<b>223.946.130,75</b>		



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

25/07/2023 09:59

Municipalidad de  
Pellegrini

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110102000 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públicos Municipales				
53 Cantidad de arboles podados (Cantidad de arboles)	3.000	0	0	0
7 Barrido y Limpieza (Cuadras barridas)	9.500	0	0	0
75 Compost generados en la planta R.S.U (Kg de Compost)	1.233	0	0	0
76 Reciclado de cartón recibido en planta R.S.U (Kg de Cartón)	35.235	0	0	0
77 Creación de plantines para su colocación en la ciudad de mayor cantidad de arbolada y cubrir zonas sin las mismas.- (Cantidad Plantines - Plantas)	675	0	0	0
78 Reciclado de material de vidrio en planta R.S.U (Kg de Vidrio)	39.345	0	0	0
79 Realizar capacitaciones permanentes sobre mejoras en trabajo de reciclado en planta RSU (Cantidad de Personal)	53	0	0	0
1110102000 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales				
0 Conservación y Reparación de Caminos Rurales (Km. reparados)	1.300	325	225	-100
74 Perfilamiento de caminos rurales en caminos ya reparados previamente, con tractos y perfilamiento - rabasto (Km. Perfilados)	1.394	348	250	-98
1110103000 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión				
28 Emisión de Boletines Oficiales (Boletines Oficiales)	12	0	0	0
36 Formación de Alumnos en Talleres Municipales (Alumnos asistentes a Talleres)	755	0	0	0
37 Realización de espectáculos y eventos sociales (Espectáculos y eventos presentados)	13	0	0	0
49 Acompañamiento del municipio a actividades culturales promovidas por instituciones y particulares (Actividades Acompañadas)	52	0	0	0
1110103000 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa				
27 Clasificación para Torneos (Alumnos clasificados)	70	0	0	0
50 Asistencia a talleres deportivos (Alumnos asistentes a Talleres)	2.275	0	0	0
51 Entidades deportivas asistidas (Entidades asistidas)	40	0	0	0
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	1	0	0	0
1110103000 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productivas				
33 Asist. Microemprendimiento FOMPELL (Proyectos asistidos)	3	0	5	5
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Cantidad de Pasantías)	131	0	9	9
55 Cantidad de libretas sanitarias emitidas (Cantidad de libretas)	56	14	19	5
80 Capacitaciones de oficios según necesidad distristral (Capacitaciones ofrecidas)	8	0	0	0
81 Charlas informativas generadas por la oficina de empleo y producción (Cantidad de Charlas)	8	0	0	0
82 Cursos para inserción laboral general (Cantidad de Cursos)	1	0	0	0
83 Subsidios para generar fuentes de trabajo genuino (Cantidad de Subsidios)	22	0	0	0
84 Curso para asistencia en la generación de empleo (Cantidad de Cursos)	1	0	0	0
1110105000 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente y Zoonosis (CA.MA.Zo)				
30 Vacunación Antirrábica (Vacunas aplicadas)	762	0	0	0
47 Castraciones (Animales castrados)	443	0	0	0
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones ofrecidas)	7	0	0	0
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	5	0	0	0
56 Cantidad de comercios inspeccionados (Inspecciones realizadas)	89	0	0	0
6 Análisis Bromatológicos (Análisis realizados)	240	0	0	0
62 Colocación de Chip Canino (Cantidad de Chips)	210	0	0	0
71 Desparasitaciones de animales con cabina movil. (Animales Desparasitados)	1.145	0	0	0
72 Análisis del agua (Cantidad de Analisis)	8	0	0	0
73 Habilitaciones (Cantidad Habilitaciones)	6	0	0	0
1110105000 20 Bienestar Social				
24 Asistencia Alimentaria a Indigentes (Raciones alimentarias)	1.904	0	0	0
25 Asistencia Económica a Indigentes (Asistencias realizadas)	1.851	0	0	0
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Personas entrenadas)	75	0	0	0
5 Asistencia Becas Estudiantiles (Alumnos becados)	448	0	0	0
1110105000 21 Atención Pública de la Salud				
10 Asistencia Odontológica (Consultas odontológicas)	241	60	157	97
11 Asistencia Ginecológica (Consultas ginecológicas)	1.763	435	529	94
12 Asistencia Pediátrica (Consultas pediátricas)	3.221	800	659	-141
13 Asistencia Quirúrgica (Cirugías realizadas)	1.190	290	262	-28
14 Asistencia Radiológica (Radiografías realizadas)	5.074	1.300	1.577	277
15 Atención de Pacientes Internados (Camas ocupadas)	1.167	290	288	-2
16 Asistencia Maternidad (Nacimientos)	46	12	15	3
19 Asistencia Fonaudiológica (Consultas fonaudiológicas)	214	50	21	-29
20 Asistencia Psicológica (Consultas Psicológicas)	879	219	169	-50
63 Asistencia Oncológica (Consultas)	157	37	51	14
64 Asistencia de Terapeuta ocupacional (Consultas)	297	72	48	-24
66 Asistencia Psicopedagógica (Consultas)	420	105	73	-32
67 Estudio de Mamografías (Consultas por Estudio)	32	8	8	0
68 Consultas Especialista Neumólogo (Consultas)	540	135	114	-21

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

25/07/2023 09:59

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
69 Consultas Especialista Psiquiatra (Consultas)	224	55	89	34
8 Asistencia Cardiológica (Consultas cardiológicas)	811	200	438	238
85 Atención C.E. médicos clínicos generalistas (Consultas)	4.797	1.197	749	-448
86 Atención C.E. Especialidad Traumatólogo (Consultas)	800	200	298	98
87 Atención Pacientes por Guardia, emergencia y urgencias (Consultas)	9.234	2.300	2.665	365
88 Atención C.E. especialidad kinesiólogo (Consultas)	578	143	158	15
89 Atención C.E. especialidad Nutricionista (Consultas)	162	40	43	3
9 Asistencia en Diagnóstico por Imágenes (Ecografías realizadas)	1.437	357	225	-132
90 Atención INT. en Estudios Gastroenterólogo (Internac. Gastroenterología)	50	12	0	-12
1110105000 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente				
23 Asistencia a la Minoridad (Asistencias realizadas)	24	6	9	3
41 Asistencia Alumnos - Taller Protegido (Alumno con capacidades diferentes)	45	9	9	0
42 Asistencia Centro Comunitario (Alumnos asistentes a Talleres)	324	80	81	1
43 Asistencia Centro de Día (Personas asistidas)	60	15	15	0
1110105000 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente				
44 Reciclado de Residuos Pellegrini (Punto verde)	39	0	0	0
45 Reciclado de Residuos De Bary (Punto verde)	4	0	0	0
46 Reciclado de Residuos Bocayuva (Punto verde)	4	0	0	0
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	1	0	0	0