



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/07/2024 09:53

Municipalidad de
Pellegri

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	2.929.041.926,46
Ingresos corrientes	4.561.144.877,97	3.042.090.793,96	2.929.041.926,46	II. GASTOS CORRIENTES	2.359.751.509,34
Recursos de capital	194.751.700,00	112.028.577,16	112.028.577,16	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	569.290.417,12
Total	4.755.896.577,97	3.154.119.371,12	3.041.070.503,62	IV. RECURSOS DE CAPITAL	112.028.577,16
De libre disponibilidad	3.648.268.663,00	2.878.331.405,64	2.772.475.239,28	V. GASTOS DE CAPITAL	182.958.551,50
Afectados	1.107.627.914,97	275.787.965,48	268.595.264,34	VI. INGRESOS TOTALES	3.041.070.503,62
Total	4.755.896.577,97	3.154.119.371,12	3.041.070.503,62	VII. GASTOS TOTALES	2.542.710.060,84
2. Extrapresupuestarios			282.331.312,67	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	498.360.442,78
Total General (1+2)	4.755.896.577,97	3.154.119.371,12	3.323.401.816,29	IX. FUENTES FINANCIERAS	98.579.845,59
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	596.940.288,37

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.140.947.844,29	0,00	1.550.338.918,10	1.550.338.918,10	1.473.629.971,81
Bienes de consumo	759.244.662,12	36.396.517,27	565.213.350,17	505.586.446,37	500.468.386,23
Servicios no personales	1.479.166.756,08	826.111.998,26	572.973.233,49	338.258.082,26	333.291.728,26
Bienes de uso	144.040.770,64	319.764,00	21.254.416,52	19.983.226,51	19.399.236,51
Transferencias	140.583.401,51	3.288.900,00	107.664.075,81	100.464.812,11	89.269.154,10
Activos financieros	15.645.993,98	0,00	11.058.585,03	10.186.245,03	10.186.245,03
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	76.267.149,35	0,00	106.539.549,86	106.539.549,86	106.532.712,71
Total	4.755.896.577,97	866.117.179,53	2.935.042.128,98	2.631.357.280,24	2.532.777.434,65
2. Extrapresupuestarios				244.999.505,84	244.897.205,00
Total General (1+2)	4.755.896.577,97	866.117.179,53	2.935.042.128,98	2.876.356.786,08	2.777.674.639,65

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 30 Contribución a la Seguridad Pública Distrital	12.000.000,00	0,00	17.607.299,75	14.106.775,84	14.047.920,84
1110101000 - 31 Coordinación de Políticas de Género	1.390.000,00	0,00	1.703.358,42	1.248.171,94	1.248.171,94
1110101000 - 32 Fondo Educativo Provincial	4.450.000,00	0,00	1.285.186,33	1.285.186,33	1.285.186,33
1110101000 - 34 Desarrollo y Ejecución de Políticas de Seguridad	6.622.322,00	0,00	7.641.115,92	5.419.876,07	5.419.876,07
1110101000 - 35 Fortalecimiento de la Seguridad y otros fines as	0,00	0,00	1.170.678,55	996.678,55	996.678,55
1110102000 - 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públi	867.098.454,39	43.100,00	475.212.705,51	451.022.475,70	438.509.363,46
1110102000 - 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rura	277.560.580,72	22.075.364,00	186.532.414,43	184.336.860,41	179.646.584,28
1110103000 - 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difus	110.225.867,03	0,00	69.141.122,84	56.475.564,53	54.654.915,67
1110103000 - 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreat	49.140.540,00	0,00	21.512.802,33	19.866.007,97	19.553.393,38
1110103000 - 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Prod	88.089.104,70	0,00	32.061.740,52	29.166.750,52	28.181.279,31
1110103000 - 23 Formulación y Ejecución de la Política Municip	1.125.833.661,20	830.474.135,86	302.476.683,84	144.091.947,76	141.873.519,53
1110103000 - 26 Formulación y Ejec. de la Política Municipal de	59.254.974,51	4.345.814,67	67.117.587,45	55.636.853,60	55.396.994,96
1110103000 - 29 Seguimiento, control y ejecucion de los Ingresc	41.532.484,99	0,00	21.614.354,89	21.147.293,43	20.169.421,78
1110104000 - 91 Deuda Flotante	20.000.000,00	0,00	83.069.296,74	83.069.296,74	83.062.459,59
1110105000 - 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambie	37.862.748,61	0,00	27.120.088,32	24.277.166,71	23.300.796,36
1110105000 - 20 Bienestar Social	159.042.572,65	3.288.900,00	145.784.533,75	137.755.037,12	134.215.611,98
1110105000 - 21 Atención Pública de la Salud	1.075.925.247,36	5.889.865,00	887.312.700,46	837.255.202,23	803.664.723,05
1110105000 - 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente	100.806.137,50	0,00	71.804.650,47	68.981.429,92	66.016.702,33
1110105000 - 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente	8.831.049,14	0,00	11.904.177,45	7.374.177,45	5.282.309,96
Actividades Centrales	583.389.927,30	0,00	437.650.918,06	422.740.374,47	393.674.353,24
Partidas no asignables a programas	56.267.149,35	0,00	23.588.472,68	23.588.472,68	23.588.472,68
Total Departamento Ejecutivo	4.685.322.821,45	866.117.179,53	2.893.311.888,71	2.589.841.599,97	2.493.788.735,29
H.C.D.					
Actividades Centrales	70.573.756,52	0,00	41.730.240,27	41.515.680,27	38.988.699,36
Total H.C.D.	70.573.756,52	0,00	41.730.240,27	41.515.680,27	38.988.699,36
Total General	4.755.896.577,97	866.117.179,53	2.935.042.128,98	2.631.357.280,24	2.532.777.434,65

Municipalidad de
Pellegri**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/07/2024 09:53

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	270.881.245,80	100000000 ACTIVO	2.630.764.578,25
Ingresos del Período:	3.323.401.816,29	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.057.984.846,28
Ingresos de Ajustes Contables:	837.192.233,99	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.572.779.731,97
Gastos del Período:	2.777.674.639,65	200000000 PASIVO	-588.151.788,09
Egresos de Ajustes Contables:	837.192.233,99	210000000 PASIVO CORRIENTE	-204.242.805,52
Saldo final:	816.608.422,44	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-383.908.982,57
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-2.042.612.790,16
CAJA	4.500.396,73	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.042.612.790,16
111210101 BPBA 20403/7-Recursos Ordinarios	596,30	311000000 Capital fiscal	-11.172.674,50
111210103 BPBA 11030/5-Tasas y Servicios	286,49	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.031.440.115,66
111210201 Banco de la Nación Argentina 52500096/63	8.457,91	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.435.972.540,88
111210202 Banco de la Nación Argentina - Habitat - Cta. 52500683/87	940,98	312200000 Resultado del ejercicio	-789.163.413,57
111220101 BPBA 11043/5-Fondos Afectados	900,73	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	193.695.838,79
111220105 BPBA 50063/0-Plan Nacer	593.862,40		
111220107 BPBA 50195/4-Fondo Educativo	346,55		
111230101 BPBA 11010/7-Fondos de Terceros	505,41		
111290100 BPBA - Fondo Común de Dinero	811.502.128,94		
Total Disponibilidades:	816.608.422,44		
	816.608.422,44		



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/07/2024 09:53

Municipalidad de
Pellegri

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2024	Ejecutado Ene-Jun 2024	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públicos Municipales				
53 Cantidad de arboles podados (Cantidad de arboles)	1.650	824	0	-824
7 Barrido y Limpieza (Cuadras barridas)	9.300	4.650	11.216	6.566
75 Compost generados en la planta R.S.U (Kg de Compost)	9.000	4.500	4.500	0
76 Reciclado de cartón recibido en planta R.S.U (Kg de Cartón)	49.600	24.800	4.400	-20.400
77 Creación de plantines para su colocación en la ciudad de mayor cantidad de arbolada y cubrir zonas sin las mismas.- (Cantidad Plantines - Plantas)	220	110	0	-110
78 Reciclado de material de vidrio en planta R.S.U (Kg de Vidrio)	42.600	21.300	0	-21.300
79 Realizar capacitaciones permanentes sobre mejoras en trabajo de reciclado en planta RSU (Cantidad de Personal)	12	6	0	-6
1110102000 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales				
0 Conservación y Reparación de Caminos Rurales (Km. reparados)	1.070	534	208	-326
74 Perfilamiento de caminos rurales en caminos ya reparados previamente, con tractos y perfilamiento - rabasto (Km. Perfilados)	1.150	574	277	-297
1110103000 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión				
28 Emisión de Boletines Oficiales (Boletines Oficiales)	12	6	3	-3
36 Formación de Alumnos en Talleres Municipales (Alumnos asistentes a Talleres)	2.550	1.275	48	-1.227
37 Realización de espectáculos y eventos sociales (Espectáculos y eventos presentados)	63	31	8	-23
49 Acompañamiento del municipio a actividades culturales promovidas por instituciones y particulares (Actividades Acompañadas)	47	23	5	-18
1110103000 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa				
27 Clasificación para Torneos (Alumnos clasificados)	125	62	0	-62
50 Asistencia a talleres deportivos (Alumnos asistentes a Talleres)	1.580	790	465	-325
51 Entidades deportivas asistidas (Entidades asistidas)	48	24	12	-12
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	1	1	0	-1
1110103000 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productivas				
33 Asist. Microemprendimiento FOMPELL (Proyectos asistidos)	25	12	1	-11
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Cantidad de Pasantías)	48	24	10	-14
55 Cantidad de libretas sanitarias emitidas (Cantidad de libretas)	76	38	22	-16
80 Capacitaciones de oficios segun necesidad distristal (Capacitaciones ofrecidas)	9	4	3	-1
81 Charlas informativas generadas por la oficina de empleo y producción (Cantidad de Charlas)	4	2	2	0
82 Cursos para inserción laboral general (Cantidad de Cursos)	24	12	0	-12
83 Subsidios para generar fuentes de trabajo genuino (Cantidad de Subsidios)	40	20	4	-16
84 Curso para asistencia en la generación de empleo (Cantidad de Cursos)	13	6	1	-5
1110105000 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente y Zoonosis (CA.MA.Zo)				
30 Vacunación Antirrábica (Vacunas aplicadas)	655	327	105	-222
47 Castraciones (Animales castrados)	360	180	86	-94
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones ofrecidas)	7	3	1	-2
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	5	2	0	-2
56 Cantidad de comercios inspeccionados (Inspecciones realizadas)	45	22	25	3
6 Análisis Bromatológicos (Análisis realizados)	195	97	10	-87
62 Colocación de Chip Canino (Cantidad de Chips)	64	32	2	-30
71 Desparasitaciones de animales con cabina movil. (Animales Desparasitados)	400	200	130	-70
72 Análisis del agua (Cantidad de Analisis)	3	1	0	-1
73 Habilitaciones (Cantidad Habilitaciones)	3	1	16	15
1110105000 20 Bienestar Social				
24 Asistencia Alimentaria a Indigentes (Raciones alimentarias)	2.320	1.160	839	-321
25 Asistencia Económica a Indigentes (Asistencias realizadas)	2.135	1.067	382	-685
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Personas entrenadas)	130	64	27	-37
5 Asistencia Becas Estudiantiles (Alumnos becados)	560	280	0	-280
1110105000 21 Atención Pública de la Salud				
10 Asistencia Odontológica (Consultas odontológicas)	581	290	178	-112
11 Asistencia Ginecológica (Consultas ginecológicas)	1.984	992	560	-432
12 Asistencia Pediátrica (Consultas pediátricas)	3.143	1.571	755	-816
13 Asistencia Quirúrgica (Cirugías realizadas)	1.039	519	222	-297
14 Asistencia Radiológica (Radiografías realizadas)	5.623	2.811	888	-1.923
15 Atención de Pacientes Internados (Camas ocupadas)	1.141	570	344	-226
16 Asistencia Maternidad (Nacimientos)	59	29	14	-15
19 Asistencia Fonaudiológica (Consultas fonaudiológicas)	21	11	0	-11

Municipalidad de
Pellegri**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/07/2024 09:53

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2024	Ejecutado Ene-Jun 2024	Diferencia
20 Asistencia Psicológica (Consultas Psicológicas)	1.185	593	301	-292
63 Asistencia Oncológica (Consultas)	217	109	56	-53
64 Asistencia de Terapeuta ocupacional (Consultas)	257	129	56	-73
66 Asistencia Psicopedagógica (Consultas)	400	200	124	-76
67 Estudio de Mamografías (Consultas por Estudio)	176	88	39	-49
68 Consultas Especialista Neumólogo (Consultas)	453	227	54	-173
69 Consultas Especialista Psiquiatra (Consultas)	280	140	70	-70
8 Asistencia Cardiológica (Consultas cardiológicas)	1.511	755	294	-461
85 Atención C.E médicos clínicos generalistas (Consultas)	3.596	1.798	1.430	-368
86 Atención C.E Especialidad Traumatólogo (Consultas)	1.108	554	272	-282
87 Atención Pacientes por Guardia, emergencia y urgencias (Consultas)	12.664	6.332	3.122	-3.210
88 Atención C.E. especialidad kinesiólogo (Consultas)	720	360	181	-179
89 Atención C.E. especialidad Nutricionista (Consultas)	201	101	59	-42
9 Asistencia en Diagnóstico por Imágenes (Ecografías realizadas)	1.400	700	393	-307
90 Atención INT. en Estudios Gastroenterólogo (Internac.Gastroenterología)	25	13	0	-13
1110105000 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente				
23 Asistencia a la Minoridad (Asistencias realizadas)	32	16	6	-10
41 Asistencia Alumnos - Taller Protegido (Alumno con capacidades diferentes)	44	22	9	-13
42 Asistencia Centro Comunitario (Alumnos asistentes a Talleres)	324	162	57	-105
43 Asistencia Centro de Día (Personas asistidas)	60	30	14	-16
1110105000 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente				
44 Reciclado de Residuos Pellegri (Punto verde)	100	50	28	-22
45 Reciclado de Residuos De Bary (Punto verde)	7	3	1	-2
46 Reciclado de Residuos Bocayuva (Punto verde)	7	3	1	-2
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	1	1	1	0