



Municipalidad de
Pellegrini

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2023 11:03

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.239.325.309,80	1.320.398.484,32	1.294.333.203,11
Recursos de capital	68.218.363,82	59.097.425,56	59.097.425,56
Total	1.307.543.673,62	1.379.495.909,88	1.353.430.628,67
De libre disponibilidad	882.090.004,26	974.922.212,21	950.151.744,81
Afectados	425.453.669,36	404.573.697,67	403.278.883,86
Total	1.307.543.673,62	1.379.495.909,88	1.353.430.628,67
2. Extrapresupuestarios			140.034.937,49
Total General (1+2)	1.307.543.673,62	1.379.495.909,88	1.493.465.566,16

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.294.333.203,11
II. GASTOS CORRIENTES	886.950.727,27
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	407.382.475,84
IV. RECURSOS DE CAPITAL	59.097.425,56
V. GASTOS DE CAPITAL	500.791.008,12
VI. INGRESOS TOTALES	1.353.430.628,67
VII. GASTOS TOTALES	1.387.741.735,39
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-34.311.106,72
IX. FUENTES FINANCIERAS	85.838.723,57
X. APLICACIONES FINANCIERAS	51.527.616,85

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	539.630.214,71	0,00	540.125.234,16	540.125.234,16	524.457.674,68
Bienes de consumo	268.192.371,23	210.000,00	301.357.354,37	291.979.994,81	271.157.098,58
Servicios no personales	332.651.022,87	0,00	484.798.469,50	364.485.501,20	318.664.671,62
Bienes de uso	74.649.114,62	0,00	132.736.705,69	118.439.988,11	116.555.470,21
Transferencias	57.286.329,28	0,00	59.185.440,12	58.136.751,37	56.493.830,99
Activos financieros	10.993.228,51	0,00	9.905.134,91	9.905.134,91	9.905.134,91
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	24.141.392,40	0,00	29.872.861,62	29.872.861,62	29.872.861,62
Total	1.307.543.673,62	210.000,00	1.557.981.200,37	1.412.945.466,18	1.327.106.742,61
2. Extrapresupuestarios				112.945.236,03	112.945.236,03
Total General (1+2)	1.307.543.673,62	210.000,00	1.557.981.200,37	1.525.890.702,21	1.440.051.978,64

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 30 Contribución a la Seguridad Pública Distrital	4.655.253,71	0,00	4.655.253,71	4.655.253,71	4.655.253,71
1110101000 - 31 Coordinación de Políticas de Género	297.374,35	0,00	297.374,35	297.374,35	275.285,74
1110101000 - 32 Fondo Educativo Provincial	568.992,49	0,00	568.992,49	568.992,49	568.992,49
1110101000 - 34 Desarrollo y Ejecución de Políticas de Seguridad, M	3.398.913,19	0,00	3.647.548,19	3.398.913,19	3.355.764,10
1110101000 - 35 Fortalecimiento de la Seguridad y otros fines asoci	3.762.901,38	0,00	6.420.547,43	6.237.779,00	5.274.560,25
1110102000 - 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión	26.236.901,03	0,00	29.537.003,61	29.130.783,61	27.527.593,60
1110102000 - 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa	5.131.943,05	0,00	12.228.450,05	11.756.450,05	11.529.071,34
1110102000 - 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productiv	44.616.988,58	0,00	41.809.673,90	41.793.323,90	41.080.801,79
1110102000 - 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públicos	210.625.078,47	0,00	213.847.790,36	213.210.210,00	206.736.356,28
1110102000 - 23 Formulación y Ejecución de la Política Municipal d	3.434.686,45	0,00	20.480.160,67	7.856.961,76	7.733.670,32
1110102000 - 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales	76.584.895,73	0,00	77.017.834,17	76.761.946,37	70.856.485,18
1110102000 - 25 Red Vial - Fondo para el Desarrollo Agrario	0,00	0,00	25.647.298,87	25.647.298,87	25.534.914,87
1110103000 - 23 Formulación y Ejecución de la Política Municipal de	293.201.541,58	0,00	462.796.571,38	345.178.042,66	297.537.600,88
1110103000 - 26 Formulación y Ejec. de la Política Municipal de Obi	57.161.221,28	210.000,00	64.729.360,04	57.222.392,67	55.417.527,47
1110103000 - 29 Seguimiento, control y ejecución de los Ingresos Pt	5.234.369,22	0,00	5.394.456,42	5.234.369,22	5.061.209,48
1110104000 - 91 Deuda Flotante	14.638.095,67	0,00	14.638.095,67	14.638.095,67	14.638.095,67
1110105000 - 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente y	9.285.871,36	0,00	9.285.871,36	9.285.871,36	8.954.630,04
1110105000 - 20 Bienestar Social	35.533.758,26	0,00	35.803.670,58	35.409.750,26	34.446.088,86
1110105000 - 21 Atención Pública de la Salud	293.109.232,41	0,00	302.797.297,52	298.864.532,41	286.582.189,47
1110105000 - 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente	24.881.948,05	0,00	24.931.331,05	24.881.948,05	23.930.842,72
1110105000 - 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente	2.272.637,10	0,00	2.272.637,10	2.272.637,10	2.191.513,73
1110105000 - 28 Emergencia Sanitaria COVID-19	97.360,00	0,00	97.360,00	97.360,00	97.360,00
Actividades Centrales	165.578.370,31	0,00	166.094.812,28	165.578.370,31	160.801.280,05
Partidas no asignables a programas	9.503.296,73	0,00	15.234.765,95	15.234.765,95	15.234.765,95
Total Departamento Ejecutivo	1.289.811.630,40	210.000,00	1.540.234.157,15	1.395.213.422,96	1.310.021.853,99
H.C.D.					
Actividades Centrales	17.732.043,22	0,00	17.747.043,22	17.732.043,22	17.084.888,62
Total H.C.D.	17.732.043,22	0,00	17.747.043,22	17.732.043,22	17.084.888,62
Total General	1.307.543.673,62	210.000,00	1.557.981.200,37	1.412.945.466,18	1.327.106.742,61

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2023 11:03

Municipalidad de
Pellegri

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	98.688.472,68	100000000 ACTIVO	1.103.053.137,68
Ingresos del Período:	1.493.465.566,16	110000000 ACTIVO CORRIENTE	244.662.069,26
Ingresos de Ajustes Contables:	530.696.228,96	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	858.391.068,42
Gastos del Período:	1.440.051.978,64	200000000 PASIVO	-188.055.636,15
Egresos de Ajustes Contables:	530.696.228,96	210000000 PASIVO CORRIENTE	-125.056.341,32
Saldo final:	152.102.060,20	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-62.999.294,83
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-914.997.501,53
111210101 BPBA 20403/7-Recursos Ordinarios	47.848.895,43	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-914.997.501,53
111210201 Banco de la Nación Argentina 52500096/63	1.017.050,30	311000000 Capital fiscal	-11.172.674,50
111210202 Banco de la Nación Argentina - Habitat - Cta. 52500683/87	803,98	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-903.824.827,03
111220101 BPBA 11043/5-Fondos Afectados	34.237.339,85	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-549.832.262,51
111220107 BPBA 50195/4-Fondo Educativo	25.865.252,14	312200000 Resultado del ejercicio	-451.384.678,25
111220108 BPBA 50347/9-Fondo de Infraestructura Municipal	875.496,51	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	97.392.113,73
111220109 BPBA 50348/6-Fondo Mun.Fortalec. de la Seguridad y otros Serv.Asoc.	2.715.839,75		
111220110 BPBA 50357/8-Desarrollo Social	534.105,00		
111230101 BPBA 11010/7-Fondos de Terceros	27.491.172,02		
111230104 BPBA 20077/6-Fondos Taller Protegido	75.733,00		
111230106 BPBA 11036/7-Fotomultas	11.440.372,22		
Total Disponibilidades:	152.102.060,20		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.353.430.628,67
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.387.741.735,39
RESULTADO DEL ART. 43	-34.311.106,72
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	86.770.896,90
Servicios de la deuda	24.039.112,92
RESULTADO DEL ART. 44	28.420.677,26



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2023 11:03

Municipalidad de
Pellegrini

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión				
28 Emisión de Boletines Oficiales (Boletines Oficiales)	12	12	9	-3
36 Formación de Alumnos en Talleres Municipales (Alumnos asistentes a Talleres)	1.100	1.100	755	-345
37 Realización de espectáculos y eventos sociales (Espectáculos y eventos presentados)	40	40	13	-27
49 Acompañamiento del municipio a actividades culturales promovidas por instituciones y particulares (Actividades Acompañadas)	30	30	52	22
1110102000 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa				
27 Clasificación para Torneos (Alumnos clasificados)	60	60	65	5
50 Asistencia a talleres deportivos (Alumnos asistentes a Talleres)	1.500	1.500	2.275	775
51 Entidades deportivas asistidas (Entidades asistidas)	12	12	40	28
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	4	4	0	-4
1110102000 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productivas				
33 Asist. Microemprendimiento FOMPELL (Proyectos asistidos)	12	12	7	-5
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Cantidad de Pasantías)	100	100	131	31
55 Cantidad de libretas sanitarias emitidas (Cantidad de libretas)	50	50	56	6
80 Capacitaciones de oficios segun necesidad distristal (Capacitaciones ofrecidas)	5	5	8	3
81 Charlas informativas generadas por la oficina de empleo y producción (Cantidad de Charlas)	5	5	8	3
82 Cursos para inserción laboral general (Cantidad de Cursos)	2	2	0	-2
83 Subsidios para generar fuentes de trabajo genuino (Cantidad de Subsidios)	12	12	7	-5
84 Curso para asistencia en la generación de empleo (Cantidad de Cursos)	2	2	0	-2
1110102000 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públicos Municipales				
53 Cantidad de arboles podados (Cantidad de arboles)	6.125	6.125	5.500	-625
7 Barrido y Limpieza (Cuadras barridas)	10.720	10.720	9.900	-820
75 Compost generados en la planta R.S.U (Kg de Compost)	4.500	4.500	1.233	-3.267
76 Reciclado de cartón recibido en planta R.S.U (Kg de Cartón)	20.000	20.000	35.235	15.235
77 Creación de plantines para su colocación en la ciudad de mayor cantidad de arbolada y cubrir zonas sin las mismas.- (Cantidad Plantines - Plantas)	150	150	675	525
78 Reciclado de material de vidrio en planta R.S.U (Kg de Vidrio)	15.620	15.620	39.345	23.725
79 Realizar capacitaciones permanentes sobre mejoras en trabajo de reciclado en planta RSU (Cantidad de Personal)	12	12	27	15
1110102000 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales				
0 Conservación y Reparación de Caminos Rurales (Km. reparados)	1.394	1.394	1.407	13
74 Perfilamiento de caminos rurales en caminos ya reparados previamente, con tractos y perfilamiento - rabasto (Km. Perfilados)	1.452	1.452	1.461	9
1110105000 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente y Zoonosis (CA.MA.Zo)				
30 Vacunación Antirrábica (Vacunas aplicadas)	526	526	762	236
47 Castraciones (Animales castrados)	343	389	443	54
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones ofrecidas)	5	5	7	2
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	5	5	5	0
56 Cantidad de comercios inspeccionados (Inspecciones realizadas)	160	160	89	-71
6 Análisis Bromatológicos (Análisis realizados)	492	492	241	-251
62 Colocación de Chip Canino (Cantidad de Chips)	180	180	210	30
71 Desparasitaciones de animales con cabina movil. (Animales Desparasitados)	870	870	1.145	275
72 Análisis del agua (Cantidad de Analisis)	12	12	8	-4
73 Habilitaciones (Cantidad Habilitaciones)	12	12	6	-6
1110105000 20 Bienestar Social				
24 Asistencia Alimentaria a Indigentes (Raciones alimentarias)	2.000	2.000	1.905	-95
25 Asistencia Económica a Indigentes (Asistencias realizadas)	2.200	2.200	1.867	-333
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Personas entrenadas)	80	80	75	-5
5 Asistencia Becas Estudiantiles (Alumnos becados)	450	450	448	-2
1110105000 21 Atención Pública de la Salud				
10 Asistencia Odontológica (Consultas odontológicas)	457	457	242	-215
11 Asistencia Ginecológica (Consultas ginecológicas)	1.831	1.831	1.763	-68
12 Asistencia Pediátrica (Consultas pediátricas)	1.060	1.060	3.221	2.161
13 Asistencia Quirúrgica (Cirugías realizadas)	644	644	1.190	546
14 Asistencia Radiológica (Radiografías realizadas)	3.976	3.976	5.074	1.098
15 Atención de Pacientes Internados (Camas ocupadas)	1.071	1.071	1.167	96
16 Asistencia Maternidad (Nacimientos)	69	69	46	-23
19 Asistencia Fonaudiológica (Consultas fonaudiológicas)	41	41	214	173
20 Asistencia Psicológica (Consultas Psicológicas)	740	740	879	139
63 Asistencia Oncológica (Consultas)	194	194	157	-37
64 Asistencia de Terapeuta ocupacional (Consultas)	75	75	297	222
66 Asistencia Psicopedagógica (Consultas)	216	216	420	204
67 Estudio de Mamografías (Consultas por Estudio)	184	184	32	-152
68 Consultas Especialista Neumólogo (Consultas)	317	317	540	223

Municipalidad de
Pellegrini**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2023 11:03

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
69 Consultas Especialista Psiquiatra (Consultas)	312	312	224	-88
8 Asistencia Cardiológica (Consultas cardiológicas)	1.096	1.096	812	-284
85 Atención C.E medicos clinicos generalistas (Consultas)	4.965	4.965	4.797	-168
86 Atención C.E Especialidad Traumatologo (Consultas)	425	425	800	375
87 Atención Pacientes por Guardia, emergencia y urgencias (Consultas)	5.880	5.880	9.234	3.354
88 Atención C.E. especialidad kinesiologo (Consultas)	525	525	578	53
89 Atención C.E. especialidad Nutricionista (Consultas)	135	135	162	27
9 Asistencia en Diagnóstico por Imágenes (Ecografías realizadas)	1.620	1.620	1.438	-182
90 Atención INT. en Estudios Gastroenterologo (Internac.Gastroenterologia)	100	100	0	-100
1110105000 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente				
23 Asistencia a la Minoridad (Asistencias realizadas)	25	25	24	-1
41 Asistencia Alumnos - Taller Protegido (Alumno con capacidades diferentes)	20	20	45	25
42 Asistencia Centro Comunitario (Alumnos asistentes a Talleres)	130	130	324	194
43 Asistencia Centro de Día (Personas asistidas)	63	63	60	-3
1110105000 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente				
44 Reciclado de Residuos Pellegrini (Punto verde)	28	28	40	12
45 Reciclado de Residuos De Bary (Punto verde)	4	4	4	0
46 Reciclado de Residuos Bocayuva (Punto verde)	4	4	4	0
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	4	4	1	-3