



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

25/03/2024 13:57

Municipalidad de  
Pellegrini

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	2.824.062.788,29
Ingresos corrientes	3.011.583.447,41	2.862.297.837,00	2.824.062.788,29	II. GASTOS CORRIENTES	2.139.114.008,65
Recursos de capital	155.901.601,46	115.304.337,69	115.304.337,69	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>684.948.779,64</b>
Fuentes Financieras	40.000.000,00		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	115.304.337,69
<b>Total</b>	<b>3.207.485.048,87</b>	<b>2.977.602.174,69</b>	<b>2.939.367.125,98</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	690.824.367,61
De libre disponibilidad	2.234.885.307,09	2.274.144.671,88	2.238.048.307,09	VI. INGRESOS TOTALES	2.939.367.125,98
Afectados	972.599.741,78	703.457.502,81	701.318.818,89	VII. GASTOS TOTALES	2.829.938.376,26
<b>Total</b>	<b>3.207.485.048,87</b>	<b>2.977.602.174,69</b>	<b>2.939.367.125,98</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>109.428.749,72</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>283.880.864,50</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	84.274.613,93
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.207.485.048,87</b>	<b>2.977.602.174,69</b>	<b>3.223.247.990,48</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	193.703.363,65

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.360.075.232,18	0,00	1.360.075.232,18	1.360.075.232,18	1.316.098.366,60
Bienes de consumo	586.164.465,18	0,00	529.015.950,99	525.277.454,35	512.411.758,36
Servicios no personales	866.056.843,48	0,00	957.001.424,78	682.200.170,35	666.988.087,96
Bienes de uso	134.060.840,44	0,00	328.509.503,96	117.291.912,96	116.838.342,39
Transferencias	114.986.848,94	0,00	113.430.069,67	110.510.153,68	98.743.754,28
Activos financieros	16.595.943,84	0,00	14.403.308,31	14.403.308,31	14.403.308,31
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	129.544.874,81	0,00	121.997.074,81	121.997.074,81	121.997.074,81
<b>Total</b>	<b>3.207.485.048,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.432.564,70</b>	<b>2.931.755.306,64</b>	<b>2.847.480.692,71</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>256.988.112,17</b>	<b>256.988.112,17</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.207.485.048,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.432.564,70</b>	<b>3.188.743.418,81</b>	<b>3.104.468.804,88</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 30 Contribución a la Seguridad Pública Distrital	8.063.857,09	0,00	8.108.373,08	8.063.857,09	7.666.113,49
1110101000 - 31 Coordinación de Políticas de Género	700.265,65	0,00	700.265,65	700.265,65	662.722,06
1110101000 - 32 Fondo Educativo Provincial	2.871.807,36	0,00	2.871.807,36	2.871.807,36	2.611.807,36
1110101000 - 34 Desarrollo y Ejecución de Políticas de Seguridad, M	12.157.305,30	0,00	12.157.305,30	12.157.305,30	12.092.142,31
1110101000 - 35 Fortalecimiento de la Seguridad y otros fines asoci	14.225.216,24	0,00	14.351.894,79	14.225.216,24	14.225.216,24
1110102000 - 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públicos	474.722.192,41	0,00	476.923.314,18	474.134.932,55	461.728.841,69
1110102000 - 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales	136.280.022,45	0,00	120.098.354,83	120.098.354,83	118.896.911,31
1110103000 - 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión	78.307.750,30	0,00	78.926.805,42	78.307.750,30	76.870.756,13
1110103000 - 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa	34.912.006,96	0,00	35.034.322,52	34.912.006,96	32.346.749,98
1110103000 - 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productiv	52.304.119,08	0,00	50.151.658,55	50.111.483,55	46.979.903,82
1110103000 - 23 Formulación y Ejecución de la Política Municipal de	628.301.958,25	0,00	929.569.171,21	451.800.535,77	447.884.316,25
1110103000 - 25 Fondo Desarrollo Agrario	2.023.164,00	0,00	2.023.164,00	2.023.164,00	2.023.164,00
1110103000 - 26 Formulación y Ejec. de la Política Municipal de Obi	234.624.969,63	0,00	172.884.308,85	168.268.308,85	167.155.597,36
1110103000 - 29 Seguimiento, control y ejecución de los Ingresos Fu	17.037.306,99	0,00	17.304.306,99	17.037.306,99	16.474.269,75
1110104000 - 91 Deuda Flotante	85.565.558,58	0,00	85.565.558,58	85.565.558,58	85.565.558,58
1110105000 - 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente	24.605.350,54	0,00	24.628.276,14	24.605.350,54	23.723.559,51
1110105000 - 20 Bienestar Social	134.999.408,14	0,00	133.299.204,18	130.348.234,18	117.656.787,54
1110105000 - 21 Atención Pública de la Salud	734.549.845,21	0,00	734.826.719,48	733.040.847,21	705.329.387,21
1110105000 - 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente	65.054.828,35	0,00	65.088.186,29	64.852.704,35	62.441.067,09
1110105000 - 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente	4.548.975,56	0,00	4.563.275,56	4.548.975,56	4.463.638,04
Actividades Centrales	374.389.878,96	0,00	375.664.829,92	374.389.878,96	362.520.783,40
Partidas no asignables a programas	43.979.316,23	0,00	36.431.516,23	36.431.516,23	36.431.516,23
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>3.164.225.103,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.172.619,11</b>	<b>2.888.495.361,05</b>	<b>2.805.750.809,35</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	43.259.945,59	0,00	43.259.945,59	43.259.945,59	41.729.883,36
<b>Total H.C.D.</b>	<b>43.259.945,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43.259.945,59</b>	<b>43.259.945,59</b>	<b>41.729.883,36</b>
<b>Total General</b>	<b>3.207.485.048,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.432.564,70</b>	<b>2.931.755.306,64</b>	<b>2.847.480.692,71</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

25/03/2024 13:57

Municipalidad de  
Pellegrini

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

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>1.793.594.430,82</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>3.223.247.990,48</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>391.891.694,58</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.051.519.092,82</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.401.702.736,24</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>3.104.468.804,88</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-540.145.054,23</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.051.519.092,82</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-150.658.149,00</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>270.881.245,80</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-389.486.905,23</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.253.449.376,59</b>
111210101 BPBA 20403/7-Recursos Ordinarios	12.494.099,48	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.253.449.376,59</b>
111210105 BPBA 20270/3-Convenio IOMA	8.627.791,62	311000000 Capital fiscal	-11.172.674,50
111210201 Banco de la Nación Argentina 52500096/63	121.033,07	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.242.276.702,09
111210202 Banco de la Nación Argentina - Habitat - Cta. 52500683/87	940,98	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-739.596.409,24
111220101 BPBA 11043/5-Fondos Afectados	1.209,94	312200000 Resultado del ejercicio	-696.376.131,64
111220105 BPBA 50063/0-Plan Nacer	853.469,80	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	193.695.838,79
111220107 BPBA 50195/4-Fondo Educativo	5.545,02		
111230101 BPBA 11010/7-Fondos de Terceros	29,57		
111290100 BPBA - Fondo Común de Dinero	248.777.126,32		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>270.881.245,80</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	2.939.367.125,98
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.829.938.376,26
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>109.428.749,72</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	113.094.782,96
Servicios de la deuda	101.816.930,38
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>120.706.602,30</b>



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

25/03/2024 13:57

Municipalidad de  
Pellegrini

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 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	3.000	2.650	-350
7 Barrido y Limpieza (Cuadras barridas)	9.500	9.500	9.330	-170
75 Compost generados en la planta R.S.U (Kg de Compost)	1.233	1.233	9.060	7.827
76 Reciclado de cartón recibido en planta R.S.U (Kg de Cartón)	35.235	35.235	49.620	14.385
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	675	220	-455
78 Reciclado de material de vidrio en planta R.S.U (Kg de Vidrio)	39.345	39.345	42.587	3.242
79 Realizar capacitaciones permanentes sobre mejoras en trabajo de reciclado en planta RSU (Cantidad de Personal)	53	53	0	-53
1110102000 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales				
0 Conservación y Reparación de Caminos Rurales (Km. reparados)	1.300	1.300	1.073	-227
74 Perfilamiento de caminos rurales en caminos ya reparados previamente, con tractos y perfilamiento - rabasto (Km. Perfilados)	1.394	1.394	1.147	-247
1110103000 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión				
28 Emisión de Boletines Oficiales (Boletines Oficiales)	12	12	32	20
36 Formación de Alumnos en Talleres Municipales (Alumnos asistentes a Talleres)	755	755	2.549	1.794
37 Realización de espectáculos y eventos sociales (Espectáculos y eventos presentados)	13	13	63	50
49 Acompañamiento del municipio a actividades culturales promovidas por instituciones y particulares (Actividades Acompañadas)	52	52	47	-5
1110103000 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa				
27 Clasificación para Torneos (Alumnos clasificados)	70	70	163	93
50 Asistencia a talleres deportivos (Alumnos asistentes a Talleres)	2.275	2.275	1.570	-705
51 Entidades deportivas asistidas (Entidades asistidas)	40	40	40	0
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	1	1	0	-1
1110103000 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productivas				
33 Asist. Microemprendimiento FOMPELL (Proyectos asistidos)	3	3	25	22
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Cantidad de Pasantías)	131	131	48	-83
55 Cantidad de libretas sanitarias emitidas (Cantidad de libretas)	56	56	76	20
80 Capacitaciones de oficios segun necesidad distristral (Capacitaciones ofrecidas)	8	8	9	1
81 Charlas informativas generadas por la oficina de empleo y producción (Cantidad de Charlas)	8	8	1	-7
82 Cursos para inserción laboral general (Cantidad de Cursos)	1	1	33	32
83 Subsidios para generar fuentes de trabajo genuino (Cantidad de Subsidios)	22	22	20	-2
84 Curso para asistencia en la generación de empleo (Cantidad de Cursos)	1	1	24	23
1110105000 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente y Zoonosis (CA.MA.Zo)				
30 Vacunación Antirrábica (Vacunas aplicadas)	762	762	652	-110
47 Castraciones (Animales castrados)	443	443	357	-86
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones ofrecidas)	7	7	7	0
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	5	5	5	0
56 Cantidad de comercios inspeccionados (Inspecciones realizadas)	89	89	44	-45
6 Análisis Bromatológicos (Análisis realizados)	240	240	195	-45
62 Colocación de Chip Canino (Cantidad de Chips)	210	210	64	-146
71 Desparasitaciones de animales con cabina movil. (Animales Desparasitados)	1.145	1.145	397	-748
72 Análisis del agua (Cantidad de Analisis)	8	8	3	-5
73 Habilitaciones (Cantidad Habilitaciones)	6	6	3	-3
1110105000 20 Bienestar Social				
24 Asistencia Alimentaria a Indigentes (Raciones alimentarias)	1.904	1.904	2.321	417
25 Asistencia Económica a Indigentes (Asistencias realizadas)	1.851	1.851	2.132	281
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Personas entrenadas)	75	75	127	52
5 Asistencia Becas Estudiantiles (Alumnos becados)	448	448	560	112
1110105000 21 Atención Pública de la Salud				
0 Conservación y Reparación de Caminos Rurales (Km. reparados)	0	0	0	0
10 Asistencia Odontológica (Consultas odontológicas)	241	241	581	340
11 Asistencia Ginecológica (Consultas ginecológicas)	1.763	1.763	1.984	221
12 Asistencia Pediátrica (Consultas pediátricas)	3.221	3.221	3.143	-78
13 Asistencia Quirúrgica (Cirugías realizadas)	1.190	1.190	1.039	-151
14 Asistencia Radiológica (Radiografías realizadas)	5.074	5.074	5.623	549
15 Atención de Pacientes Internados (Camas ocupadas)	1.167	1.167	1.141	-26
16 Asistencia Maternidad (Nacimientos)	46	46	59	13
19 Asistencia Fonaudiológica (Consultas fonaudiológicas)	214	214	21	-193
20 Asistencia Psicológica (Consultas Psicológicas)	879	879	1.185	306
63 Asistencia Oncológica (Consultas)	157	157	217	60
64 Asistencia de Terapeuta ocupacional (Consultas)	297	297	257	-40
66 Asistencia Psicopedagógica (Consultas)	420	420	400	-20
67 Estudio de Mamografías (Consultas por Estudio)	32	32	176	144

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

25/03/2024 13:57

Municipalidad de  
Pellegrini**Del 01/01/2023 al 31/12/2023**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
68 Consultas Especialista Neumólogo (Consultas)	540	540	453	-87
69 Consultas Especialista Psiquiatra (Consultas)	224	224	280	56
8 Asistencia Cardiológica (Consultas cardiológicas)	811	811	1.511	700
85 Atención C.E médicos clínicos generalistas (Consultas)	4.797	4.797	3.596	-1.201
86 Atención C.E Especialidad Traumatólogo (Consultas)	800	800	1.108	308
87 Atención Pacientes por Guardia, emergencia y urgencias (Consultas)	9.234	9.234	12.664	3.430
88 Atención C.E. especialidad kinesiólogo (Consultas)	578	578	720	142
89 Atención C.E. especialidad Nutricionista (Consultas)	162	162	201	39
9 Asistencia en Diagnóstico por Imágenes (Ecografías realizadas)	1.437	1.437	1.400	-37
90 Atención INT. en Estudios Gastroenterólogo (Internac.Gastroenterología)	50	180	0	-180
1110105000 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente				
23 Asistencia a la Minoridad (Asistencias realizadas)	24	24	30	6
41 Asistencia Alumnos - Taller Protegido (Alumno con capacidades diferentes)	45	45	45	0
42 Asistencia Centro Comunitario (Alumnos asistentes a Talleres)	324	324	324	0
43 Asistencia Centro de Día (Personas asistidas)	60	60	60	0
1110105000 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente				
44 Reciclado de Residuos Pellegrini (Punto verde)	39	39	93	54
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)	1	1	0	-1