



Municipalidad de
Pellegrini

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/07/2022 12:41

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 924.896.773,53 | 495.842.752,03 | 503.196.849,41 |
| Recursos de capital | 55.155.331,00 | 15.829.268,44 | 15.829.268,44 |
| Total | 980.052.104,53 | 511.672.020,47 | 519.026.117,85 |
| De libre disponibilidad | 699.065.443,00 | 378.256.209,97 | 385.220.728,01 |
| Afectados | 280.986.661,53 | 133.415.810,50 | 133.805.389,84 |
| Total | 980.052.104,53 | 511.672.020,47 | 519.026.117,85 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 47.058.802,90 |
| Total General (1+2) | 980.052.104,53 | 511.672.020,47 | 566.084.920,75 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 503.196.849,41 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 347.875.023,82 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 155.321.825,59 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 15.829.268,44 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 142.527.984,62 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 519.026.117,85 |
| VII. GASTOS TOTALES | 490.403.008,44 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 28.623.109,41 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 20.201.069,43 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 48.824.178,84 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 462.739.442,84 | 0,00 | 217.254.653,31 | 217.254.653,31 | 207.202.255,88 |
| Bienes de consumo | 167.515.067,56 | 16.545.178,64 | 109.616.968,31 | 96.885.932,19 | 93.819.204,93 |
| Servicios no personales | 216.118.784,27 | 45.186.020,17 | 138.350.414,32 | 97.014.436,17 | 90.796.260,63 |
| Bienes de uso | 49.901.359,86 | 7.947.940,00 | 74.733.141,50 | 46.015.263,42 | 45.721.038,32 |
| Transferencias | 56.019.970,82 | 4.110.395,90 | 29.815.907,50 | 26.781.625,73 | 26.282.538,25 |
| Activos financieros | 6.526.869,02 | 0,00 | 4.526.547,26 | 4.011.309,79 | 3.940.853,17 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 21.230.610,16 | 0,00 | 21.512.773,11 | 21.512.773,11 | 21.512.773,11 |
| Total | 980.052.104,53 | 73.789.534,71 | 595.810.405,31 | 509.475.993,72 | 489.274.924,29 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 43.214.087,11 | 43.214.087,11 |
| Total General (1+2) | 980.052.104,53 | 73.789.534,71 | 595.810.405,31 | 552.690.080,83 | 532.489.011,40 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 30 Contribución a la Seguridad Pública Distrital | 4.915.000,00 | 0,00 | 2.557.720,12 | 2.000.644,27 | 2.000.644,27 |
| 1110101000 - 31 Coordinación de Políticas de Género | 490.000,00 | 0,00 | 98.548,99 | 73.849,95 | 73.849,95 |
| 1110101000 - 32 Fondo Educativo Provincial | 9.150.000,00 | 0,00 | 62.999,99 | 62.999,99 | 62.999,99 |
| 1110101000 - 34 Desarrollo y Ejecución de Políticas de Seguridad, M | 2.169.500,00 | 0,00 | 1.944.887,76 | 1.539.734,31 | 1.473.414,31 |
| 1110101000 - 35 Fortalecimiento de la Seguridad y otros fines asoci | 0,00 | 0,00 | 2.779.442,00 | 2.779.442,00 | 2.719.442,00 |
| 1110102000 - 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión | 19.683.665,23 | 0,00 | 10.771.764,83 | 9.535.832,33 | 9.179.084,18 |
| 1110102000 - 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa | 6.081.800,00 | 0,00 | 3.048.953,81 | 2.108.859,38 | 2.063.329,38 |
| 1110102000 - 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productiv | 30.296.050,20 | 4.060.395,90 | 15.583.806,69 | 14.387.222,73 | 14.242.552,90 |
| 1110102000 - 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públicos | 145.083.314,95 | 0,00 | 81.095.835,26 | 75.890.174,15 | 73.866.045,25 |
| 1110102000 - 23 Formulación y Ejecución de la Política Municipal d | 0,00 | 3.342.721,94 | 73.077.184,34 | 36.140.808,67 | 33.941.920,72 |
| 1110102000 - 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales | 57.606.534,38 | 5.477.500,00 | 25.859.511,82 | 25.403.375,30 | 25.114.926,56 |
| 1110102000 - 25 Red Vial - Fondo para el Desarrollo Agrario | 24.045.869,00 | 4.646.400,00 | 22.152.037,27 | 22.152.037,27 | 22.152.037,27 |
| 1110103000 - 23 Formulación y Ejecución de la Política Municipal de | 209.875.364,35 | 51.981.829,67 | 97.464.496,66 | 70.115.765,04 | 64.718.247,98 |
| 1110103000 - 26 Formulación y Ejec. de la Política Municipal de Obi | 0,00 | 0,00 | 324.250,00 | 49.250,00 | 0,00 |
| 1110103000 - 29 Seguimiento, control y ejecución de los Ingresos Pt | 4.885.217,18 | 0,00 | 2.204.114,75 | 2.144.414,75 | 1.908.876,29 |
| 1110104000 - 91 Deuda Flotante | 3.038.849,00 | 0,00 | 14.638.095,67 | 14.638.095,67 | 14.638.095,67 |
| 1110105000 - 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente y | 7.904.187,16 | 0,00 | 4.514.248,84 | 4.292.124,30 | 3.887.417,29 |
| 1110105000 - 20 Bienestar Social | 30.716.835,01 | 50.000,00 | 17.901.428,24 | 15.905.003,03 | 15.326.245,72 |
| 1110105000 - 21 Atención Pública de la Salud | 241.487.190,59 | 4.230.687,20 | 123.358.974,92 | 117.666.322,53 | 113.244.075,84 |
| 1110105000 - 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente | 16.975.537,18 | 0,00 | 9.808.162,93 | 9.560.812,74 | 9.161.867,86 |
| 1110105000 - 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente | 1.056.077,25 | 0,00 | 1.034.922,45 | 1.002.422,45 | 980.039,23 |
| 1110105000 - 28 Emergencia Sanitaria COVID-19 | 2.670.000,00 | 0,00 | 190.394,00 | 97.360,00 | 97.360,00 |
| Actividades Centrales | 128.025.666,55 | 0,00 | 71.034.951,05 | 67.633.609,94 | 64.546.699,32 |
| Partidas no asignables a programas | 18.191.761,16 | 0,00 | 6.874.677,44 | 6.874.677,44 | 6.874.677,44 |
| Total Departamento Ejecutivo | 964.348.419,19 | 73.789.534,71 | 588.381.409,83 | 502.054.838,24 | 482.273.849,42 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 15.703.685,34 | 0,00 | 7.428.995,48 | 7.421.155,48 | 7.001.074,87 |
| Total H.C.D. | 15.703.685,34 | 0,00 | 7.428.995,48 | 7.421.155,48 | 7.001.074,87 |
| Total General | 980.052.104,53 | 73.789.534,71 | 595.810.405,31 | 509.475.993,72 | 489.274.924,29 |

Municipalidad de
Pellegrini**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/07/2022 12:41

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| Saldo Inicial: | 98.688.472,68 | 100000000 ACTIVO | 768.012.428,52 |
| Ingresos del Período: | 566.084.920,75 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 190.249.062,07 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 369.100.072,93 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 577.763.366,45 |
| Gastos del Período: | 532.489.011,40 | | |
| Egresos de Ajustes Contables: | 369.100.072,93 | 200000000 PASIVO | -102.768.264,69 |
| Saldo final: | 132.284.382,03 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -36.287.597,50 |
| Demostración del Saldo | | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -66.480.667,19 |
| CAJA | 407.102,10 | 300000000 PATRIMONIO | -665.244.163,83 |
| 111210101 BPBA 20403/7-Recursos Ordinarios | 8.969,04 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -665.244.163,83 |
| 111210103 BPBA 11030/5-Tasas y Servicios | 30.261,01 | 311000000 Capital fiscal | -11.172.674,50 |
| 111210110 BPBA - Plazo Fijo | 15.000.000,00 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -654.071.489,33 |
| 111210201 Banco de la Nación Argentina 52500096/63 | 878.561,35 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -551.280.621,80 |
| 111220101 BPBA 11043/5-Fondos Afectados | 8.411,25 | 312200000 Resultado del ejercicio | -148.337.798,68 |
| 111220105 BPBA 50063/0-Plan Nacer | 993.283,40 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 45.546.931,15 |
| 111220107 BPBA 50195/4-Fondo Educativo | 7.282,92 | | |
| 111220112 BPBA - Plazo Fijo Fondos Afectados | 25.867.382,90 | | |
| 111230101 BPBA 11010/7-Fondos de Terceros | 7.081,90 | | |
| 111230104 BPBA 20077/6-Fondos Taller Protegido | 18.170,20 | | |
| 111230105 BPBA - Plazo Fijo Fondos de Terceros | 5.000.000,00 | | |
| 112110100 BPBA - Fondo Común de Dinero | 84.057.875,96 | | |
| Total Disponibilidades: | 132.284.382,03 | | |
| | 132.284.382,03 | | |



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/07/2022 12:41

Municipalidad de
Pellegrini

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Jun 2022 | Ejecutado Ene-Jun 2022 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110102000 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión | | | | |
| 28 Emisión de Boletines Oficiales (Boletines Oficiales) | 12 | 6 | 0 | -6 |
| 36 Formación de Alumnos en Talleres Municipales (Alumnos asistentes a Talleres) | 1.100 | 550 | 109 | -441 |
| 37 Realización de espectáculos y eventos sociales (Espectáculos y eventos presentados) | 40 | 20 | 1 | -19 |
| 49 Acompañamiento del municipio a actividades culturales promovidas por instituciones y particulares (Actividades Acompañadas) | 30 | 15 | 4 | -11 |
| 1110102000 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa | | | | |
| 27 Clasificación para Torneos (Alumnos clasificados) | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Asistencia a talleres deportivos (Alumnos asistentes a Talleres) | 1.500 | 750 | 250 | -500 |
| 51 Entidades deportivas asistidas (Entidades asistidas) | 12 | 6 | 4 | -2 |
| 52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas) | 4 | 2 | 0 | -2 |
| 1110102000 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productivas | | | | |
| 33 Asist. Microemprendimiento FOMPELL (Proyectos asistidos) | 12 | 6 | 0 | -6 |
| 40 Plan de entrenamiento ocupacional (Cantidad de Pasantías) | 100 | 50 | 27 | -23 |
| 55 Cantidad de libretas sanitarias emitidas (Cantidad de libretas) | 50 | 25 | 12 | -13 |
| 80 Capacitaciones de oficios segun necesidad distristal (Capacitaciones ofrecidas) | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 81 Charlas informativas generadas por la oficina de empleo y producción (Cantidad de Charlas) | 5 | 3 | 0 | -3 |
| 82 Cursos para inserción laboral general (Cantidad de Cursos) | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 83 Subsidios para generar fuentes de trabajo genuino (Cantidad de Subsidios) | 12 | 6 | 7 | 1 |
| 84 Curso para asistencia en la generación de empleo (Cantidad de Cursos) | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 1110102000 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públicos Municipales | | | | |
| 53 Cantidad de arboles podados (Cantidad de arboles) | 6.125 | 3.063 | 0 | -3.063 |
| 7 Barrido y Limpieza (Cuadras barridas) | 10.720 | 5.360 | 2.600 | -2.760 |
| 75 Compost generados en la planta R.S.U (Kg de Compost) | 4.500 | 2.250 | 100 | -2.150 |
| 76 Reciclado de cartón recibido en planta R.S.U (Kg de Cartón) | 20.000 | 10.000 | 4.320 | -5.680 |
| 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 | 50 | 0 | -50 |
| 78 Reciclado de material de vidrio en planta R.S.U (Kg de Vidrio) | 15.620 | 7.810 | 11.400 | 3.590 |
| 79 Realizar capacitaciones permanentes sobre mejoras en trabajo de reciclado en planta RSU (Cantidad de Personal) | 12 | 6 | 14 | 8 |
| 1110102000 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales | | | | |
| 0 Conservación y Reparación de Caminos Rurales (Km. reparados) | 1.394 | 696 | 295 | -401 |
| 74 Perfilamiento de caminos rurales en caminos ya reparados previamente, con tractos y perfilamiento - rabasto (Km. Perfilados) | 1.452 | 726 | 330 | -396 |
| 1110105000 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente y Zoonosis (CA.MA.Zo) | | | | |
| 30 Vacunación Antirrábica (Vacunas aplicadas) | 526 | 262 | 245 | -17 |
| 47 Castraciones (Animales castrados) | 343 | 170 | 113 | -57 |
| 52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones ofrecidas) | 5 | 3 | 0 | -3 |
| 52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas) | 5 | 2 | 0 | -2 |
| 56 Cantidad de comercios inspeccionados (Inspecciones realizadas) | 160 | 80 | 21 | -59 |
| 6 Análisis Bromatológicos (Análisis realizados) | 492 | 246 | 10 | -236 |
| 62 Colocación de Chip Canino (Cantidad de Chips) | 180 | 90 | 58 | -32 |
| 71 Desparasitaciones de animales con cabina movil. (Animales Desparasitados) | 870 | 434 | 320 | -114 |
| 72 Análisis del agua (Cantidad de Analisis) | 12 | 6 | 2 | -4 |
| 73 Habilitaciones (Cantidad Habilitaciones) | 12 | 6 | 2 | -4 |
| 1110105000 20 Bienestar Social | | | | |
| 24 Asistencia Alimentaria a Indigentes (Raciones alimentarias) | 2.000 | 1.000 | 498 | -502 |
| 25 Asistencia Económica a Indigentes (Asistencias realizadas) | 2.200 | 1.100 | 456 | -644 |
| 40 Plan de entrenamiento ocupacional (Personas entrenadas) | 80 | 40 | 3 | -37 |
| 5 Asistencia Becas Estudiantiles (Alumnos becados) | 450 | 150 | 0 | -150 |
| 1110105000 21 Atención Pública de la Salud | | | | |
| 10 Asistencia Odontológica (Consultas odontológicas) | 457 | 228 | 80 | -148 |
| 11 Asistencia Ginecológica (Consultas ginecológicas) | 1.831 | 900 | 430 | -470 |
| 12 Asistencia Pediátrica (Consultas pediátricas) | 1.060 | 530 | 560 | 30 |
| 13 Asistencia Quirúrgica (Cirugías realizadas) | 644 | 322 | 257 | -65 |
| 14 Asistencia Radiológica (Radiografías realizadas) | 3.976 | 1.988 | 1.116 | -872 |
| 15 Atención de Pacientes Internados (Camas ocupadas) | 1.071 | 520 | 285 | -235 |
| 16 Asistencia Maternidad (Nacimientos) | 69 | 33 | 12 | -21 |
| 19 Asistencia Fonaudiológica (Consultas fonaudiológicas) | 41 | 20 | 0 | -20 |
| 20 Asistencia Psicológica (Consultas Psicológicas) | 740 | 370 | 178 | -192 |
| 63 Asistencia Oncológica (Consultas) | 194 | 90 | 42 | -48 |
| 64 Asistencia de Terapeuta ocupacional (Consultas) | 75 | 36 | 63 | 27 |
| 66 Asistencia Psicopedagógica (Consultas) | 216 | 108 | 92 | -16 |
| 67 Estudio de Mamografías (Consultas por Estudio) | 184 | 92 | 18 | -74 |
| 68 Consultas Especialista Neumólogo (Consultas) | 317 | 160 | 122 | -38 |

Municipalidad de
Pellegrini**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/07/2022 12:41

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Jun 2022 | Ejecutado Ene-Jun 2022 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 69 Consultas Especialista Psiquiatra (Consultas) | 312 | 156 | 66 | -90 |
| 8 Asistencia Cardiológica (Consultas cardiológicas) | 1.096 | 548 | 164 | -384 |
| 85 Atención C.E. médicos clínicos generalistas (Consultas) | 4.965 | 2.480 | 1.098 | -1.382 |
| 86 Atención C.E. Especialidad Traumatólogo (Consultas) | 425 | 200 | 165 | -35 |
| 87 Atención Pacientes por Guardia, emergencia y urgencias (Consultas) | 5.880 | 2.940 | 1.990 | -950 |
| 88 Atención C.E. especialidad kinesiólogo (Consultas) | 525 | 260 | 114 | -146 |
| 89 Atención C.E. especialidad Nutricionista (Consultas) | 135 | 66 | 37 | -29 |
| 9 Asistencia en Diagnóstico por Imágenes (Ecografías realizadas) | 1.620 | 810 | 325 | -485 |
| 90 Atención INT. en Estudios Gastroenterólogo (Internac. Gastroenterología) | 100 | 50 | 0 | -50 |
| 1110105000 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente | | | | |
| 23 Asistencia a la Minoridad (Asistencias realizadas) | 25 | 13 | 6 | -7 |
| 41 Asistencia Alumnos - Taller Protegido (Alumno con capacidades diferentes) | 20 | 10 | 0 | -10 |
| 42 Asistencia Centro Comunitario (Alumnos asistentes a Talleres) | 130 | 65 | 81 | 16 |
| 43 Asistencia Centro de Día (Personas asistidas) | 63 | 31 | 0 | -31 |
| 1110105000 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente | | | | |
| 44 Reciclado de Residuos Pellegrini (Punto verde) | 28 | 14 | 7 | -7 |
| 45 Reciclado de Residuos De Bary (Punto verde) | 4 | 2 | 1 | -1 |
| 46 Reciclado de Residuos Bocayuva (Punto verde) | 4 | 2 | 1 | -1 |
| 52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas) | 4 | 2 | 1 | -1 |