



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/10/2022 09:06

Municipalidad de
Pellegrini

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	924.896.773,53	819.203.765,08	803.059.324,89
Recursos de capital	55.155.331,00	39.633.450,66	39.633.450,66
Total	980.052.104,53	858.837.215,74	842.692.775,55
De libre disponibilidad	699.065.443,00	634.527.714,33	619.305.786,63
Afectados	280.986.661,53	224.309.501,41	223.386.988,92
Total	980.052.104,53	858.837.215,74	842.692.775,55
2. Extrapresupuestarios			80.295.549,68
Total General (1+2)	980.052.104,53	858.837.215,74	922.988.325,23

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	803.059.324,89
II. GASTOS CORRIENTES	581.555.317,20
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	221.504.007,69
IV. RECURSOS DE CAPITAL	39.633.450,66
V. GASTOS DE CAPITAL	249.483.100,79
VI. INGRESOS TOTALES	842.692.775,55
VII. GASTOS TOTALES	831.038.417,99
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	11.654.357,56
IX. FUENTES FINANCIERAS	19.658.516,28
X. APLICACIONES FINANCIERAS	31.312.873,84

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	462.739.442,84	0,00	351.599.144,62	351.473.092,65	342.097.529,03
Bienes de consumo	167.515.067,56	49.151.690,26	205.623.146,74	162.775.554,79	160.970.974,14
Servicios no personales	216.118.784,27	61.260.569,33	312.368.444,70	203.057.621,98	195.976.722,92
Bienes de uso	49.901.359,86	24.228.220,00	110.979.665,52	62.748.280,48	62.088.891,16
Transferencias	56.019.970,82	4.290.451,90	43.316.443,68	39.283.972,73	38.621.289,10
Activos financieros	6.526.869,02	0,00	8.763.831,77	8.248.594,30	8.173.194,30
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	21.230.610,16	0,00	26.311.273,14	26.311.273,14	26.311.273,14
Total	980.052.104,53	138.930.931,49	1.058.961.950,17	853.898.390,07	834.239.873,79
2. Extrapresupuestarios				74.328.488,38	74.328.488,38
Total General (1+2)	980.052.104,53	138.930.931,49	1.058.961.950,17	928.226.878,45	908.568.362,17

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	4.077.518,10	3.417.868,90	3.406.496,20
1110101000 - 31 Coordinación de Políticas de Género	490.000,00	0,00	217.649,41	178.331,07	178.331,07
1110101000 - 32 Fondo Educativo Provincial	9.150.000,00	0,00	336.992,49	336.992,49	336.992,49
1110101000 - 34 Desarrollo y Ejecución de Políticas de Seguridad, M	2.169.500,00	3.000,00	3.344.337,07	2.967.390,90	2.956.098,90
1110101000 - 35 Fortalecimiento de la Seguridad y otros fines asoci	0,00	0,00	4.259.823,00	3.737.990,00	3.713.534,00
1110102000 - 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión	19.683.665,23	0,00	22.939.172,39	19.448.686,61	19.246.951,84
1110102000 - 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa	6.081.800,00	0,00	10.174.567,77	7.999.598,34	7.999.598,34
1110102000 - 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productiv	30.296.050,20	19.010.395,90	19.290.513,90	18.966.641,92	18.732.985,54
1110102000 - 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públicos	145.083.314,95	0,00	156.517.991,40	125.968.367,18	123.214.062,22
1110102000 - 23 Formulación y Ejecución de la Política Municipal d	0,00	3.342.721,94	24.852.260,29	2.269.720,46	2.235.149,66
1110102000 - 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales	57.606.534,38	3.449.548,00	49.159.991,58	41.133.610,15	40.821.553,05
1110102000 - 25 Red Vial - Fondo para el Desarrollo Agrario	24.045.869,00	4.646.400,00	31.111.385,27	30.126.421,27	30.063.317,27
1110103000 - 23 Formulación y Ejecución de la Política Municipal de	209.875.364,35	81.959.648,11	319.235.334,15	204.728.634,81	198.219.351,37
1110103000 - 26 Formulación y Ejec. de la Política Municipal de Obi	0,00	20.056.400,00	2.001.931,78	1.039.066,92	824.066,92
1110103000 - 29 Seguimiento, control y ejecución de los Ingresos Pt	4.885.217,18	0,00	3.586.904,21	3.377.034,31	3.152.165,98
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	6.868.960,43	6.455.297,73	6.328.865,91
1110105000 - 20 Bienestar Social	30.716.835,01	110.300,00	26.807.214,12	24.901.897,68	24.216.015,39
1110105000 - 21 Atención Pública de la Salud	241.487.190,59	6.352.517,54	203.791.859,49	190.711.337,13	186.218.173,14
1110105000 - 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente	16.975.537,18	0,00	16.926.841,88	16.092.041,99	15.686.514,10
1110105000 - 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente	1.056.077,25	0,00	1.550.306,45	1.510.406,45	1.457.676,91
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	113.653.978,81	110.544.111,58	107.670.347,98
Partidas no asignables a programas	18.191.761,16	0,00	11.673.177,47	11.673.177,47	11.673.177,47
Total Departamento Ejecutivo	964.348.419,19	138.930.931,49	1.047.207.201,13	842.320.081,03	823.086.881,42
H.C.D.					
Actividades Centrales	15.703.685,34	0,00	11.754.749,04	11.578.309,04	11.152.992,37
Total H.C.D.	15.703.685,34	0,00	11.754.749,04	11.578.309,04	11.152.992,37
Total General	980.052.104,53	138.930.931,49	1.058.961.950,17	853.898.390,07	834.239.873,79

Municipalidad de
Pellegrini**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/10/2022 09:06

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	98.688.472,68	100000000 ACTIVO	876.547.865,51
Ingresos del Período:	922.988.325,23	110000000 ACTIVO CORRIENTE	196.686.967,86
Ingresos de Ajustes Contables:	373.765.618,47	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	679.860.897,65
Gastos del Período:	908.568.362,17		
Egresos de Ajustes Contables:	373.765.618,47	200000000 PASIVO	-100.549.070,25
Saldo final:	113.108.435,74	210000000 PASIVO CORRIENTE	-37.855.389,86
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-62.693.680,39
CAJA	650.974,55	300000000 PATRIMONIO	-775.998.795,26
111210101 BPBA 20403/7-Recursos Ordinarios	2.193,52	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-775.998.795,26
111210103 BPBA 11030/5-Tasas y Servicios	4.276,82	311000000 Capital fiscal	-11.172.674,50
111210201 Banco de la Nación Argentina 52500096/63	383.948,85	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-764.826.120,76
111220101 BPBA 11043/5-Fondos Afectados	26,19	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-551.280.621,80
111220105 BPBA 50063/0-Plan Nacer	1.135.393,00	312200000 Resultado del ejercicio	-259.092.430,11
111220107 BPBA 50195/4-Fondo Educativo	634,77	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	45.546.931,15
111220112 BPBA - Plazo Fijo Fondos Afectados	15.000.000,00		
111230101 BPBA 11010/7-Fondos de Terceros	800,56		
111230105 BPBA - Plazo Fijo Fondos de Terceros	11.000.000,00		
112110100 BPBA - Fondo Común de Dinero	84.930.187,48		
Total Disponibilidades:	113.108.435,74		
	113.108.435,74		



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/10/2022 09:06

Municipalidad de
Pellegrini

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2022	Ejecutado Ene-Sep 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión				
28 Emisión de Boletines Oficiales (Boletines Oficiales)	12	9	3	-6
36 Formación de Alumnos en Talleres Municipales (Alumnos asistentes a Talleres)	1.100	825	431	-394
37 Realización de espectáculos y eventos sociales (Espectáculos y eventos presentados)	40	30	6	-24
49 Acompañamiento del municipio a actividades culturales promovidas por instituciones y particulares (Actividades Acompañadas)	30	22	24	2
1110102000 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa				
27 Clasificación para Torneos (Alumnos clasificados)	60	60	0	-60
50 Asistencia a talleres deportivos (Alumnos asistentes a Talleres)	1.500	1.315	1.300	-15
51 Entidades deportivas asistidas (Entidades asistidas)	12	9	16	7
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	4	3	0	-3
1110102000 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productivas				
33 Asist. Microemprendimiento FOMPELL (Proyectos asistidos)	12	9	0	-9
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Cantidad de Pasantías)	100	75	64	-11
55 Cantidad de libretas sanitarias emitidas (Cantidad de libretas)	50	38	27	-11
80 Capacitaciones de oficios segun necesidad distristal (Capacitaciones ofrecidas)	5	4	4	0
81 Charlas informativas generadas por la oficina de empleo y producción (Cantidad de Charlas)	5	4	3	-1
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	9	11	2
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	2.000	-4.125
7 Barrido y Limpieza (Cuadras barridas)	10.720	8.040	5.200	-2.840
75 Compost generados en la planta R.S.U (Kg de Compost)	4.500	3.375	570	-2.805
76 Reciclado de cartón recibido en planta R.S.U (Kg de Cartón)	20.000	15.000	16.620	1.620
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	100	300	200
78 Reciclado de material de vidrio en planta R.S.U (Kg de Vidrio)	15.620	11.715	20.020	8.305
79 Realizar capacitaciones permanentes sobre mejoras en trabajo de reciclado en planta RSU (Cantidad de Personal)	12	9	27	18
1110102000 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales				
0 Conservación y Reparación de Caminos Rurales (Km. reparados)	1.394	1.044	635	-409
74 Perfilamiento de caminos rurales en caminos ya reparados previamente, con tractos y perfilamiento - rabasto (Km. Perfilados)	1.452	1.089	575	-514
1110105000 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente y Zoonosis (CA.MA.Zo)				
30 Vacunación Antirrábica (Vacunas aplicadas)	526	393	393	0
47 Castraciones (Animales castrados)	343	301	222	-79
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones ofrecidas)	5	4	3	-1
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	5	4	2	-2
56 Cantidad de comercios inspeccionados (Inspecciones realizadas)	160	120	44	-76
6 Análisis Bromatológicos (Análisis realizados)	492	369	109	-260
62 Colocación de Chip Canino (Cantidad de Chips)	180	135	106	-29
71 Desparasitaciones de animales con cabina movil. (Animales Desparasitados)	870	651	580	-71
72 Análisis del agua (Cantidad de Analisis)	12	9	4	-5
73 Habilitaciones (Cantidad Habilitaciones)	12	9	3	-6
1110105000 20 Bienestar Social				
24 Asistencia Alimentaria a Indigentes (Raciones alimentarias)	2.000	1.500	957	-543
25 Asistencia Económica a Indigentes (Asistencias realizadas)	2.200	1.650	924	-726
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Personas entrenadas)	80	60	27	-33
5 Asistencia Becas Estudiantiles (Alumnos becados)	450	300	168	-132
1110105000 21 Atención Pública de la Salud				
10 Asistencia Odontológica (Consultas odontológicas)	457	343	125	-218
11 Asistencia Ginecológica (Consultas ginecológicas)	1.831	1.381	879	-502
12 Asistencia Pediátrica (Consultas pediátricas)	1.060	795	1.556	761
13 Asistencia Quirúrgica (Cirugías realizadas)	644	483	586	103
14 Asistencia Radiológica (Radiografías realizadas)	3.976	2.982	2.503	-479
15 Atención de Pacientes Internados (Camas ocupadas)	1.071	796	582	-214
16 Asistencia Maternidad (Nacimientos)	69	51	23	-28
19 Asistencia Fonaudiológica (Consultas fonaudiológicas)	41	30	95	65
20 Asistencia Psicológica (Consultas Psicológicas)	740	555	430	-125
63 Asistencia Oncológica (Consultas)	194	135	79	-56
64 Asistencia de Terapeuta ocupacional (Consultas)	75	54	146	92
66 Asistencia Psicopedagógica (Consultas)	216	162	207	45
67 Estudio de Mamografías (Consultas por Estudio)	184	138	18	-120
68 Consultas Especialista Neumólogo (Consultas)	317	240	267	27

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/10/2022 09:06

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2022	Ejecutado Ene-Sep 2022	Diferencia
69 Consultas Especialista Psiquiatra (Consultas)	312	234	114	-120
8 Asistencia Cardiológica (Consultas cardiológicas)	1.096	822	397	-425
85 Atención C.E. médicos clínicos generalistas (Consultas)	4.965	3.720	2.376	-1.344
86 Atención C.E. Especialidad Traumatólogo (Consultas)	425	300	392	92
87 Atención Pacientes por Guardia, emergencia y urgencias (Consultas)	5.880	4.410	4.546	136
88 Atención C.E. especialidad kinesiólogo (Consultas)	525	390	282	-108
89 Atención C.E. especialidad Nutricionista (Consultas)	135	99	80	-19
9 Asistencia en Diagnóstico por Imágenes (Ecografías realizadas)	1.620	1.215	711	-504
90 Atención INT. en Estudios Gastroenterólogo (Internac. Gastroenterología)	100	75	0	-75
1110105000 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente				
23 Asistencia a la Minoridad (Asistencias realizadas)	25	19	12	-7
41 Asistencia Alumnos - Taller Protegido (Alumno con capacidades diferentes)	20	15	15	0
42 Asistencia Centro Comunitario (Alumnos asistentes a Talleres)	130	98	162	64
43 Asistencia Centro de Día (Personas asistidas)	63	47	20	-27
1110105000 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente				
44 Reciclado de Residuos Pellegrini (Punto verde)	28	21	19	-2
45 Reciclado de Residuos De Bary (Punto verde)	4	3	2	-1
46 Reciclado de Residuos Bocayuva (Punto verde)	4	3	2	-1
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	4	3	1	-2