



Municipalidad de  
Pellegrini

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/10/2023 09:38

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	1.810.883.347,54
Ingresos corrientes	2.071.199.743,25	1.839.263.499,60	1.810.883.347,54	II. GASTOS CORRIENTES	1.338.269.881,74
Recursos de capital	106.469.900,00	74.674.189,26	74.674.189,26	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>472.613.465,80</b>
Fuentes Financieras	40.000.000,00	0,00	0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	74.674.189,26
<b>Total</b>	<b>2.217.669.643,25</b>	<b>1.913.937.688,86</b>	<b>1.885.557.536,80</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	498.394.806,80
De libre disponibilidad	1.607.983.096,00	1.430.319.848,72	1.403.830.470,77	VI. INGRESOS TOTALES	1.885.557.536,80
Afectados	609.686.547,25	483.617.840,14	481.727.066,03	VII. GASTOS TOTALES	1.836.664.688,54
<b>Total</b>	<b>2.217.669.643,25</b>	<b>1.913.937.688,86</b>	<b>1.885.557.536,80</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>48.892.848,26</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>192.456.825,15</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	44.827.355,33
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.217.669.643,25</b>	<b>1.913.937.688,86</b>	<b>2.078.014.361,95</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	93.720.203,59

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	756.988.569,68	0,00	837.653.513,51	837.653.513,51	811.675.298,98
Bienes de consumo	531.711.421,15	60.330.730,67	410.677.031,98	369.714.003,65	359.804.091,50
Servicios no personales	610.141.995,77	152.810.604,41	656.791.092,96	440.978.687,22	440.159.707,69
Bienes de uso	160.365.431,52	255.961.076,22	105.188.078,40	102.348.497,48	100.055.380,70
Transferencias	90.635.841,26	2.117.840,00	67.232.536,44	65.190.596,62	61.239.437,71
Activos financieros	6.367.216,55	0,00	9.566.083,03	9.216.446,13	9.216.446,13
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	61.459.167,32	0,00	105.283.147,52	105.283.147,52	105.283.147,52
<b>Total</b>	<b>2.217.669.643,25</b>	<b>471.220.251,30</b>	<b>2.192.391.483,84</b>	<b>1.930.384.892,13</b>	<b>1.887.433.510,23</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>179.504.073,48</b>	<b>179.504.073,48</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.217.669.643,25</b>	<b>471.220.251,30</b>	<b>2.192.391.483,84</b>	<b>2.109.888.965,61</b>	<b>2.066.937.583,71</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 30 Contribución a la Seguridad Pública Distrital	7.277.900,00	0,00	5.496.932,00	4.815.721,09	4.276.805,51
1110101000 - 31 Coordinación de Políticas de Género	1.181.300,00	0,00	553.588,33	423.910,85	373.367,33
1110101000 - 32 Fondo Educativo Provincial	7.739.500,00	0,00	2.103.187,36	2.103.187,36	2.043.187,36
1110101000 - 34 Desarrollo y Ejecución de Políticas de Seguridad, M	7.437.425,00	0,00	9.394.683,14	8.700.850,84	8.674.552,84
1110101000 - 35 Fortalecimiento de la Seguridad y otros fines asoci	2.715.839,75	0,00	11.834.686,82	11.320.476,77	11.320.476,77
1110102000 - 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públicos	287.838.251,71	79.576.268,00	338.812.554,27	327.592.226,65	320.537.419,46
1110102000 - 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales	248.010.146,79	8.488.919,30	86.336.359,23	85.748.945,71	82.481.888,17
1110103000 - 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión	39.962.578,21	0,00	52.787.494,17	45.783.665,25	45.094.815,70
1110103000 - 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa	12.238.040,00	4.500,00	28.040.976,79	26.395.081,79	26.330.581,79
1110103000 - 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productiv	50.212.600,26	0,00	29.845.113,28	27.917.976,70	27.578.489,92
1110103000 - 23 Formulación y Ejecución de la Política Municipal de	601.956.379,92	344.100.920,67	509.867.672,40	327.478.512,19	324.605.783,52
1110103000 - 25 Fondo Desarrollo Agrario	0,00	0,00	4.598.000,00	0,00	0,00
1110103000 - 26 Formulación y Ejec. de la Política Municipal de Obi	99.378.920,00	32.309.767,07	110.460.892,18	100.765.145,09	99.732.134,23
1110103000 - 29 Seguimiento, control y ejecución de los Ingresos P	8.602.191,15	0,00	11.141.069,35	10.443.366,44	10.131.146,02
1110104000 - 91 Deuda Flotante	20.000.000,00	0,00	85.565.558,58	85.565.558,58	85.565.558,58
1110105000 - 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente	14.306.726,81	0,00	16.952.878,10	15.328.184,93	14.967.516,88
1110105000 - 20 Bienestar Social	63.310.616,46	2.142.035,00	71.444.659,38	68.157.290,81	65.143.158,28
1110105000 - 21 Atención Pública de la Salud	409.622.945,72	4.597.841,26	483.598.907,04	455.989.568,65	442.085.533,57
1110105000 - 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente	34.150.085,21	0,00	41.080.113,84	39.535.067,58	38.440.369,14
1110105000 - 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente	4.115.443,06	0,00	3.209.030,45	2.442.406,45	2.390.020,82
Actividades Centrales	230.301.357,05	0,00	241.800.282,29	236.423.903,56	229.393.432,24
Partidas no asignables a programas	41.459.167,32	0,00	19.717.588,94	19.717.588,94	19.717.588,94
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.191.817.414,42</b>	<b>471.220.251,30</b>	<b>2.164.642.227,94</b>	<b>1.902.648.636,23</b>	<b>1.860.883.827,07</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	25.852.228,83	0,00	27.749.255,90	27.736.255,90	26.549.683,16
<b>Total H.C.D.</b>	<b>25.852.228,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27.749.255,90</b>	<b>27.736.255,90</b>	<b>26.549.683,16</b>
<b>Total General</b>	<b>2.217.669.643,25</b>	<b>471.220.251,30</b>	<b>2.192.391.483,84</b>	<b>1.930.384.892,13</b>	<b>1.887.433.510,23</b>

Municipalidad de  
Pellegrini**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/10/2023 09:38

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

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>1.600.632.989,61</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>2.078.014.361,95</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>275.361.229,52</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>752.812.879,23</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.325.271.760,09</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>2.066.937.583,71</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-412.020.097,65</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>752.812.879,23</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-95.554.916,31</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>163.178.838,44</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-316.465.181,34</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.188.612.891,96</b>
CAJA	2.504.289,61	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.188.612.891,96</b>
111210101 BPBA 20403/7-Recursos Ordinarios	389,53	311000000 Capital fiscal	-11.172.674,50
111210103 BPBA 11030/5-Tasas y Servicios	698,10	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.177.440.217,46
111210201 Banco de la Nación Argentina 52500096/63	57.851,33	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-739.596.409,24
111210202 Banco de la Nacion Argentina - Habitat - Cta. 52500683/87	940,98	312200000 Resultado del ejercicio	-535.235.921,95
111220101 BPBA 11043/5-Fondos Afectados	1.128,48	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	97.392.113,73
111220105 BPBA 50063/0-Plan Nacer	853.600,20		
111220107 BPBA 50195/4-Fondo Educativo	6.400,63		
111220112 BPBA - Plazo Fijo Fondos Afectados	15.000.000,00		
111230101 BPBA 11010/7-Fondos de Terceros	661,19		
111230105 BPBA - Plazo Fijo Fondos de Terceros	45.681.844,40		
112110100 BPBA - Fondo Común de Dinero	99.071.033,99		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>163.178.838,44</b>		



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/10/2023 09:38

Municipalidad de  
Pellegrini

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2023	Ejecutado Ene-Sep 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	500	-2.500
7 Barrido y Limpieza (Cuadras barridas)	9.500	7.125	4.700	-2.425
75 Compost generados en la planta R.S.U (Kg de Compost)	1.233	930	4.800	3.870
76 Reciclado de cartón recibido en planta R.S.U (Kg de Cartón)	35.235	26.400	18.980	-7.420
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	504	170	-334
78 Reciclado de material de vidrio en planta R.S.U (Kg de Vidrio)	39.345	29.508	22.560	-6.948
79 Realizar capacitaciones permanentes sobre mejoras en trabajo de reciclado en planta RSU (Cantidad de Personal)	53	39	0	-39
1110102000 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales				
0 Conservación y Reparación de Caminos Rurales (Km. reparados)	1.300	975	555	-420
74 Perfilamiento de caminos rurales en caminos ya reparados previamente, con tractos y perfilamiento - rabasto (Km. Perfilados)	1.394	1.044	600	-444
1110103000 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión				
28 Emisión de Boletines Oficiales (Boletines Oficiales)	12	9	14	5
36 Formación de Alumnos en Talleres Municipales (Alumnos asistentes a Talleres)	755	661	1.152	491
37 Realización de espectáculos y eventos sociales (Espectáculos y eventos presentados)	13	9	16	7
49 Acompañamiento del municipio a actividades culturales promovidas por instituciones y particulares (Actividades Acompañadas)	52	39	24	-15
1110103000 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa				
27 Clasificación para Torneos (Alumnos clasificados)	70	70	53	-17
50 Asistencia a talleres deportivos (Alumnos asistentes a Talleres)	2.275	1.991	680	-1.311
51 Entidades deportivas asistidas (Entidades asistidas)	40	30	16	-14
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	2	13	11
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Cantidad de Pasantías)	131	80	22	-58
55 Cantidad de libretas sanitarias emitidas (Cantidad de libretas)	56	42	42	0
80 Capacitaciones de oficios según necesidad distristral (Capacitaciones ofrecidas)	8	5	3	-2
81 Charlas informativas generadas por la oficina de empleo y producción (Cantidad de Charlas)	8	5	0	-5
82 Cursos para inserción laboral general (Cantidad de Cursos)	1	0	30	30
83 Subsidios para generar fuentes de trabajo genuino (Cantidad de Subsidios)	22	13	5	-8
84 Curso para asistencia en la generación de empleo (Cantidad de Cursos)	1	0	17	17
1110105000 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente y Zoonosis (CA.MA.Zo)				
30 Vacunación Antirrábica (Vacunas aplicadas)	762	570	335	-235
47 Castraciones (Animales castrados)	443	330	176	-154
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones ofrecidas)	7	5	1	-4
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	5	4	2	-2
56 Cantidad de comercios inspeccionados (Inspecciones realizadas)	89	66	30	-36
6 Análisis Bromatológicos (Análisis realizados)	240	180	113	-67
62 Colocación de Chip Canino (Cantidad de Chips)	210	156	44	-112
71 Desparasitaciones de animales con cabina movil. (Animales Desparasitados)	1.145	855	122	-733
72 Análisis del agua (Cantidad de Analisis)	8	6	0	-6
73 Habilitaciones (Cantidad Habilitaciones)	6	5	0	-5
1110105000 20 Bienestar Social				
24 Asistencia Alimentaria a Indigentes (Raciones alimentarias)	1.904	1.428	1.120	-308
25 Asistencia Económica a Indigentes (Asistencias realizadas)	1.851	1.386	929	-457
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Personas entrenadas)	75	54	57	3
5 Asistencia Becas Estudiantiles (Alumnos becados)	448	336	224	-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	180	283	103
11 Asistencia Ginecológica (Consultas ginecológicas)	1.763	1.315	1.044	-271
12 Asistencia Pediátrica (Consultas pediátricas)	3.221	2.400	1.491	-909
13 Asistencia Quirúrgica (Cirugías realizadas)	1.190	890	496	-394
14 Asistencia Radiológica (Radiografías realizadas)	5.074	3.824	3.059	-765
15 Atención de Pacientes Internados (Camas ocupadas)	1.167	870	584	-286
16 Asistencia Maternidad (Nacimientos)	46	36	29	-7
19 Asistencia Fonaudiológica (Consultas fonaudiológicas)	214	159	21	-138
20 Asistencia Psicológica (Consultas Psicológicas)	879	659	529	-130
63 Asistencia Oncológica (Consultas)	157	117	104	-13
64 Asistencia de Terapeuta ocupacional (Consultas)	297	222	117	-105
66 Asistencia Psicopedagógica (Consultas)	420	315	173	-142
67 Estudio de Mamografías (Consultas por Estudio)	32	24	58	34

Municipalidad de  
Pellegrini**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/10/2023 09:38

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2023	Ejecutado Ene-Sep 2023	Diferencia
68 Consultas Especialista Neumólogo (Consultas)	540	405	240	-165
69 Consultas Especialista Psiquiatra (Consultas)	224	165	143	-22
8 Asistencia Cardiológica (Consultas cardiológicas)	811	600	764	164
85 Atención C.E médicos clínicos generalistas (Consultas)	4.797	3.597	1.578	-2.019
86 Atención C.E Especialidad Traumatólogo (Consultas)	800	600	579	-21
87 Atención Pacientes por Guardia, emergencia y urgencias (Consultas)	9.234	6.900	5.589	-1.311
88 Atención C.E. especialidad kinesiólogo (Consultas)	578	433	345	-88
89 Atención C.E. especialidad Nutricionista (Consultas)	162	120	84	-36
9 Asistencia en Diagnóstico por Imágenes (Ecografías realizadas)	1.437	1.077	610	-467
90 Atención INT. en Estudios Gastroenterólogo (Internac.Gastroenterología)	50	166	0	-166
1110105000 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente				
23 Asistencia a la Minoridad (Asistencias realizadas)	24	18	18	0
41 Asistencia Alumnos - Taller Protegido (Alumno con capacidades diferentes)	45	33	21	-12
42 Asistencia Centro Comunitario (Alumnos asistentes a Talleres)	324	240	162	-78
43 Asistencia Centro de Día (Personas asistidas)	60	45	30	-15
1110105000 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente				
44 Reciclado de Residuos Pellegrini (Punto verde)	39	29	39	10
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)	1	1	0	-1