



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/04/2023 15:09

Municipalidad de  
Pellegrini

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	2.006.971.710,00	364.695.127,72	420.021.831,59
Recursos de capital	106.469.900,00	17.794.698,33	17.794.698,33
Fuentes Financieras	40.000.000,00		0,00
<b>Total</b>	<b>2.153.441.610,00</b>	<b>382.489.826,05</b>	<b>437.816.529,92</b>
De libre disponibilidad	1.607.983.096,00	284.948.362,26	336.318.135,64
Afectados	545.458.514,00	97.541.463,79	101.498.394,28
<b>Total</b>	<b>2.153.441.610,00</b>	<b>382.489.826,05</b>	<b>437.816.529,92</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>52.807.007,59</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.153.441.610,00</b>	<b>382.489.826,05</b>	<b>490.623.537,51</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	420.021.831,59
II. GASTOS CORRIENTES	322.550.940,30
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>97.470.891,29</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	17.794.698,33
V. GASTOS DE CAPITAL	111.532.430,45
VI. INGRESOS TOTALES	437.816.529,92
VII. GASTOS TOTALES	434.083.370,75
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>3.733.159,17</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	82.665.181,39
X. APLICACIONES FINANCIERAS	86.398.340,56

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	756.988.569,68	0,00	210.499.123,33	210.499.123,33	195.963.621,61
Bienes de consumo	510.991.216,00	34.523.732,11	106.853.768,58	87.232.444,22	81.754.801,09
Servicios no personales	572.224.060,00	46.402.610,75	299.792.755,64	104.144.027,75	87.539.012,16
Bienes de uso	158.809.600,00	40.000.000,00	31.662.550,80	11.836.093,22	4.836.093,22
Transferencias	88.578.197,00	282.760,00	16.916.247,76	15.976.816,35	15.571.352,35
Activos financieros	4.390.800,00	0,00	3.673.033,42	3.673.033,42	3.673.033,42
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	61.459.167,32	0,00	87.120.173,02	87.120.173,02	87.120.173,02
<b>Total</b>	<b>2.153.441.610,00</b>	<b>121.209.102,86</b>	<b>756.517.652,55</b>	<b>520.481.711,31</b>	<b>476.458.086,87</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>45.719.724,49</b>	<b>45.719.724,49</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.153.441.610,00</b>	<b>121.209.102,86</b>	<b>756.517.652,55</b>	<b>566.201.435,80</b>	<b>522.177.811,36</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	1.668.888,00	1.354.980,91	1.349.518,91
1110101000 - 31 Coordinación de Políticas de Género	1.181.300,00	0,00	220.805,15	139.739,77	137.479,77
1110101000 - 32 Fondo Educativo Provincial	7.739.500,00	0,00	511.500,00	511.500,00	451.500,00
1110101000 - 34 Desarrollo y Ejecución de Políticas de Seguridad, M	7.426.590,00	0,00	2.768.000,51	1.826.291,11	1.818.947,02
1110101000 - 35 Fortalecimiento de la Seguridad y otros fines asoci	0,00	0,00	700.889,43	413.670,49	380.138,49
1110102000 - 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públicos	287.250.991,85	40.000.000,00	87.795.341,32	68.338.968,14	65.631.930,88
1110102000 - 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales	247.725.987,95	7.452.500,00	24.568.441,83	23.650.098,69	18.367.484,14
1110103000 - 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión	39.962.578,21	0,00	14.985.048,38	9.151.351,24	8.853.768,81
1110103000 - 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa	12.238.040,00	1.464,75	2.166.050,25	2.098.245,00	2.095.985,00
1110103000 - 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productiv	46.982.690,54	0,00	7.788.469,61	6.220.715,61	5.938.679,79
1110103000 - 23 Formulación y Ejecución de la Política Municipal de	545.449.644,27	58.229.282,10	251.104.183,49	75.759.290,00	62.045.248,08
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	13.852.292,75	30.782.079,86	26.102.060,67	26.102.060,67
1110103000 - 29 Seguimiento, control y ejecución de los Ingresos Pt	8.602.191,15	0,00	2.787.712,06	2.787.712,06	2.598.032,70
1110104000 - 91 Deuda Flotante	20.000.000,00	0,00	80.986.168,98	80.986.168,98	80.986.168,98
1110105000 - 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente y	14.306.726,81	0,00	3.513.505,98	3.332.499,82	3.112.967,60
1110105000 - 20 Bienestar Social	62.652.503,46	282.760,00	17.404.763,51	15.769.571,20	15.354.824,36
1110105000 - 21 Atención Pública de la Salud	409.622.945,72	1.365.953,26	134.006.312,69	116.761.127,31	101.272.868,62
1110105000 - 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente	33.914.903,78	24.850,00	10.477.401,61	9.761.370,35	9.125.168,96
1110105000 - 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente	4.115.443,06	0,00	822.354,94	771.004,94	694.566,87
Actividades Centrales	230.301.357,05	0,00	63.348.844,22	61.260.454,29	57.250.693,81
Partidas no asignables a programas	41.459.167,32	0,00	6.134.004,04	6.134.004,04	6.134.004,04
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.127.589.381,17</b>	<b>121.209.102,86</b>	<b>749.138.765,86</b>	<b>513.130.824,62</b>	<b>469.702.037,50</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	25.852.228,83	0,00	7.378.886,69	7.350.886,69	6.756.049,37
<b>Total H.C.D.</b>	<b>25.852.228,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.378.886,69</b>	<b>7.350.886,69</b>	<b>6.756.049,37</b>
<b>Total General</b>	<b>2.153.441.610,00</b>	<b>121.209.102,86</b>	<b>756.517.652,55</b>	<b>520.481.711,31</b>	<b>476.458.086,87</b>

Municipalidad de  
Pellegrini**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/04/2023 15:09

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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>1.114.392.053,44</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>490.623.537,51</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>153.964.185,38</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>451.384.678,25</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>960.427.868,06</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>522.177.811,36</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-152.866.328,13</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>451.384.678,25</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-91.279.204,88</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>120.547.786,35</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-61.587.123,25</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-961.525.725,31</b>
CAJA	559.213,20	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-961.525.725,31</b>
111210101 BPBA 20403/7-Recursos Ordinarios	1.091.252,49	311000000 Capital fiscal	-11.172.674,50
111210103 BPBA 11030/5-Tasas y Servicios	3.574,42	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-950.353.050,81
111210201 Banco de la Nación Argentina 52500096/63	66.224,22	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.001.216.940,76
111210202 Banco de la Nacion Argentina - Habitat - Cta. 52500683/87	803,98	312200000 Resultado del ejercicio	-46.528.223,78
111220101 BPBA 11043/5-Fondos Afectados	653,67	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	97.392.113,73
111220105 BPBA 50063/0-Plan Nacer	48.680,80		
111220107 BPBA 50195/4-Fondo Educativo	264,68		
111220112 BPBA - Plazo Fijo Fondos Afectados	44.000.000,00		
111230101 BPBA 11010/7-Fondos de Terceros	29,80		
111230105 BPBA - Plazo Fijo Fondos de Terceros	17.456.209,59		
112110100 BPBA - Fondo Común de Dinero	57.320.879,50		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>120.547.786,35</b>		
	<b>120.547.786,35</b>		



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/04/2023 15:09

Municipalidad de  
Pellegrini

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 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	0	0	0
7 Barrido y Limpieza (Cuadras barridas)	9.500	0	0	0
75 Compost generados en la planta R.S.U (Kg de Compost)	1.233	0	0	0
76 Reciclado de cartón recibido en planta R.S.U (Kg de Cartón)	35.235	0	0	0
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	0	0	0
78 Reciclado de material de vidrio en planta R.S.U (Kg de Vidrio)	39.345	0	0	0
79 Realizar capacitaciones permanentes sobre mejoras en trabajo de reciclado en planta RSU (Cantidad de Personal)	53	0	0	0
1110102000 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales				
0 Conservación y Reparación de Caminos Rurales (Km. reparados)	1.300	0	0	0
74 Perfilamiento de caminos rurales en caminos ya reparados previamente, con tractos y perfilamiento - rabasto (Km. Perfilados)	1.394	0	0	0
1110103000 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión				
28 Emisión de Boletines Oficiales (Boletines Oficiales)	12	0	0	0
36 Formación de Alumnos en Talleres Municipales (Alumnos asistentes a Talleres)	755	0	0	0
37 Realización de espectáculos y eventos sociales (Espectáculos y eventos presentados)	13	0	0	0
49 Acompañamiento del municipio a actividades culturales promovidas por instituciones y particulares (Actividades Acompañadas)	52	0	0	0
1110103000 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa				
27 Clasificación para Torneos (Alumnos clasificados)	70	0	0	0
50 Asistencia a talleres deportivos (Alumnos asistentes a Talleres)	2.275	0	0	0
51 Entidades deportivas asistidas (Entidades asistidas)	40	0	0	0
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	1	0	0	0
1110103000 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productivas				
33 Asist. Microemprendimiento FOMPELL (Proyectos asistidos)	3	0	0	0
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Cantidad de Pasantías)	131	0	0	0
55 Cantidad de libretas sanitarias emitidas (Cantidad de libretas)	56	0	0	0
80 Capacitaciones de oficios según necesidad distristral (Capacitaciones ofrecidas)	8	0	0	0
81 Charlas informativas generadas por la oficina de empleo y producción (Cantidad de Charlas)	8	0	0	0
82 Cursos para inserción laboral general (Cantidad de Cursos)	1	0	0	0
83 Subsidios para generar fuentes de trabajo genuino (Cantidad de Subsidios)	22	0	0	0
84 Curso para asistencia en la generación de empleo (Cantidad de Cursos)	1	0	0	0
1110105000 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente y Zoonosis (CA.MA.Zo)				
30 Vacunación Antirrábica (Vacunas aplicadas)	762	0	0	0
47 Castraciones (Animales castrados)	443	0	0	0
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones ofrecidas)	7	0	0	0
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	5	0	0	0
56 Cantidad de comercios inspeccionados (Inspecciones realizadas)	89	0	0	0
6 Análisis Bromatológicos (Análisis realizados)	240	0	0	0
62 Colocación de Chip Canino (Cantidad de Chips)	210	0	0	0
71 Desparasitaciones de animales con cabina movil. (Animales Desparasitados)	1.145	0	0	0
72 Análisis del agua (Cantidad de Analisis)	8	0	0	0
73 Habilitaciones (Cantidad Habilitaciones)	6	0	0	0
1110105000 20 Bienestar Social				
24 Asistencia Alimentaria a Indigentes (Raciones alimentarias)	1.904	0	0	0
25 Asistencia Económica a Indigentes (Asistencias realizadas)	1.851	0	0	0
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Personas entrenadas)	75	0	0	0
5 Asistencia Becas Estudiantiles (Alumnos becados)	448	0	0	0
1110105000 21 Atención Pública de la Salud				
10 Asistencia Odontológica (Consultas odontológicas)	241	0	0	0
11 Asistencia Ginecológica (Consultas ginecológicas)	1.763	0	0	0
12 Asistencia Pediátrica (Consultas pediátricas)	3.221	0	0	0
13 Asistencia Quirúrgica (Cirugías realizadas)	1.190	0	0	0
14 Asistencia Radiológica (Radiografías realizadas)	5.074	0	0	0
15 Atención de Pacientes Internados (Camas ocupadas)	1.167	0	0	0
16 Asistencia Maternidad (Nacimientos)	46	0	0	0
19 Asistencia Fonaudiológica (Consultas fonaudiológicas)	214	0	0	0
20 Asistencia Psicológica (Consultas Psicológicas)	879	0	0	0
63 Asistencia Oncológica (Consultas)	157	0	0	0
64 Asistencia de Terapeuta ocupacional (Consultas)	297	0	0	0
66 Asistencia Psicopedagógica (Consultas)	420	0	0	0
67 Estudio de Mamografías (Consultas por Estudio)	32	0	0	0
68 Consultas Especialista Neumólogo (Consultas)	540	0	0	0

Municipalidad de  
Pellegrini**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/04/2023 15:09

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
69 Consultas Especialista Psiquiatra (Consultas)	224	0	0	0
8 Asistencia Cardiológica (Consultas cardiológicas)	811	0	0	0
85 Atención C.E medicos clinicos generalistas (Consultas)	4.797	0	0	0
86 Atención C.E Especialidad Traumatologo (Consultas)	800	0	0	0
87 Atención Pacientes por Guardia, emergencia y urgencias (Consultas)	9.234	0	0	0
88 Atención C.E. especialidad kinesiologo (Consultas)	578	0	0	0
89 Atención C.E. especialidad Nutricionista (Consultas)	162	0	0	0
9 Asistencia en Diagnóstico por Imágenes (Ecografías realizadas)	1.437	0	0	0
90 Atención INT. en Estudios Gastroenterologo (Internac.Gastroenterologia)	50	0	0	0
1110105000 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente				
23 Asistencia a la Minoridad (Asistencias realizadas)	24	0	0	0
41 Asistencia Alumnos - Taller Protegido (Alumno con capacidades diferentes)	45	0	0	0
42 Asistencia Centro Comunitario (Alumnos asistentes a Talleres)	324	0	0	0
43 Asistencia Centro de Día (Personas asistidas)	60	0	0	0
1110105000 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente				
44 Reciclado de Residuos Pellegrini (Punto verde)	39	0	0	0
45 Reciclado de Residuos De Bary (Punto verde)	4	0	0	0
46 Reciclado de Residuos Bocayuva (Punto verde)	4	0	0	0
52 Asistencia a capacitaciones (Capitaciones realizadas)	1	0	0	0