



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
<b>1. Presupuestarios</b>			
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
<b>Total</b>	<b>980.052.104,53</b>	<b>511.672.020,47</b>	<b>519.026.117,85</b>
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
<b>Total</b>	<b>980.052.104,53</b>	<b>511.672.020,47</b>	<b>519.026.117,85</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>47.058.802,90</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>980.052.104,53</b>	<b>511.672.020,47</b>	<b>566.084.920,75</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	503.196.849,41
II. GASTOS CORRIENTES	347.875.023,82
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>155.321.825,59</b>
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
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>28.623.109,41</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	20.201.069,43
X. APLICACIONES FINANCIERAS	48.824.178,84

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
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
<b>Total</b>	<b>980.052.104,53</b>	<b>73.789.534,71</b>	<b>595.810.405,31</b>	<b>509.475.993,72</b>	<b>489.274.924,29</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>43.214.087,11</b>	<b>43.214.087,11</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>980.052.104,53</b>	<b>73.789.534,71</b>	<b>595.810.405,31</b>	<b>552.690.080,83</b>	<b>532.489.011,40</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
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
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>964.348.419,19</b>	<b>73.789.534,71</b>	<b>588.381.409,83</b>	<b>502.054.838,24</b>	<b>482.273.849,42</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	15.703.685,34	0,00	7.428.995,48	7.421.155,48	7.001.074,87
<b>Total H.C.D.</b>	<b>15.703.685,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428.995,48</b>	<b>7.421.155,48</b>	<b>7.001.074,87</b>
<b>Total General</b>	<b>980.052.104,53</b>	<b>73.789.534,71</b>	<b>595.810.405,31</b>	<b>509.475.993,72</b>	<b>489.274.924,29</b>

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
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>98.688.472,68</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>768.012.428,52</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>566.084.920,75</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>190.249.062,07</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>369.100.072,93</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>577.763.366,45</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>532.489.011,40</b>		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>369.100.072,93</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-102.768.264,69</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>132.284.382,03</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-36.287.597,50</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-66.480.667,19</b>
CAJA	407.102,10	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-665.244.163,83</b>
111210101 BPBA 20403/7-Recursos Ordinarios	8.969,04	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-665.244.163,83</b>
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		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>132.284.382,03</b>		
	<b>132.284.382,03</b>		



## 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
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
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

**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 medicos clinicos generalistas (Consultas)	4.965	2.480	1.098	-1.382
86 Atención C.E Especialidad Traumatologo (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 kinesiologo (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 Gastroenterologo (Internac.Gastroenterologia)	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