



Municipalidad de
Pellegrini

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/10/2024 11:58

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	4.847.163.221,76
Ingresos corrientes	4.561.144.877,97	4.780.014.386,33	4.847.163.221,76	II. GASTOS CORRIENTES	4.043.030.943,73
Recursos de capital	194.751.700,00	193.554.162,35	193.554.162,35	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	804.132.278,03
Total	4.755.896.577,97	4.973.568.548,68	5.040.717.384,11	IV. RECURSOS DE CAPITAL	193.554.162,35
De libre disponibilidad	3.648.268.663,00	4.457.626.304,61	4.520.875.803,66	V. GASTOS DE CAPITAL	727.089.641,13
Afectados	1.107.627.914,97	515.942.244,07	519.841.580,45	VI. INGRESOS TOTALES	5.040.717.384,11
Total	4.755.896.577,97	4.973.568.548,68	5.040.717.384,11	VII. GASTOS TOTALES	4.770.120.584,86
2. Extrapresupuestarios			494.211.781,49	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	270.596.799,25
Total General (1+2)	4.755.896.577,97	4.973.568.548,68	5.534.929.165,60	IX. FUENTES FINANCIERAS	108.671.800,49
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	379.268.599,74

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.140.947.844,29	0,00	2.559.403.306,99	2.559.403.306,99	2.484.144.993,83
Bienes de consumo	759.244.662,12	62.919.189,51	917.732.611,68	874.994.438,06	863.231.632,67
Servicios no personales	1.479.166.756,08	877.771.248,26	922.168.398,91	720.789.929,75	715.276.668,00
Bienes de uso	144.040.770,64	319.764,00	394.637.862,59	389.352.471,08	389.017.395,08
Transferencias	140.583.401,51	4.232.400,00	185.849.096,20	179.049.843,05	163.247.498,86
Activos financieros	15.645.993,98	0,00	13.269.872,37	12.397.532,37	12.397.532,37
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	76.267.149,35	0,00	134.149.632,87	134.149.632,87	134.149.632,87
Total	4.755.896.577,97	945.242.601,77	5.127.210.781,61	4.870.137.154,17	4.761.465.353,68
2. Extrapresupuestarios				441.675.889,39	441.675.889,39
Total General (1+2)	4.755.896.577,97	945.242.601,77	5.127.210.781,61	5.311.813.043,56	5.203.141.243,07

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 30 Contribución a la Seguridad Pública Distrital	12.000.000,00	0,00	27.618.227,75	24.499.356,09	24.499.356,09
1110101000 - 31 Coordinación de Políticas de Género	1.390.000,00	0,00	3.049.291,64	2.680.822,99	2.680.822,99
1110101000 - 32 Fondo Educativo Provincial	4.450.000,00	0,00	1.310.186,33	1.310.186,33	1.310.186,33
1110101000 - 34 Desarrollo y Ejecución de Políticas de Seguridad	6.622.322,00	0,00	19.683.729,02	13.899.203,48	13.899.203,48
1110101000 - 35 Fortalecimiento de la Seguridad y otros fines a	0,00	0,00	1.692.678,55	1.518.678,55	1.518.678,55
1110102000 - 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públ	867.098.454,39	43.100,00	809.458.072,28	788.158.910,42	771.244.857,21
1110102000 - 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rura	277.560.580,72	36.660.364,00	653.763.789,31	650.786.670,30	648.770.775,37
1110103000 - 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difus	110.225.867,03	0,00	112.350.683,38	101.691.583,83	100.180.523,88
1110103000 - 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreat	49.140.540,00	26.400.000,00	41.486.883,62	37.087.443,24	34.344.237,52
1110103000 - 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Prod	88.089.104,70	0,00	48.797.689,02	44.203.743,77	43.340.123,12
1110103000 - 23 Formulación y Ejecución de la Política Municip	1.125.833.661,20	853.221.408,10	432.029.205,78	327.475.089,07	324.178.596,97
1110103000 - 26 Formulación y Ejec. de la Política Municipal de	59.254.974,51	14.345.814,67	75.530.051,15	73.314.888,80	73.314.888,80
1110103000 - 29 Seguimiento, control y ejecución de los Ingres	41.532.484,99	0,00	33.428.832,77	31.840.453,84	30.951.171,21
1110104000 - 91 Deuda Flotante	20.000.000,00	0,00	83.089.296,74	83.089.296,74	83.089.296,74
1110105000 - 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambie	37.862.748,61	0,00	40.530.177,35	39.445.176,74	38.496.035,99
1110105000 - 20 Bienestar Social	159.042.572,65	4.232.400,00	257.402.066,59	247.101.344,94	239.985.308,51
1110105000 - 21 Atención Pública de la Salud	1.075.925.247,36	10.139.515,00	1.480.931.990,47	1.417.279.925,00	1.381.590.384,28
1110105000 - 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente	100.806.137,50	0,00	125.264.416,05	120.876.754,50	117.317.214,20
1110105000 - 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente	8.831.049,14	200.000,00	25.117.307,29	24.635.407,19	24.486.465,59
Actividades Centrales	583.389.927,30	0,00	735.754.170,53	720.501.662,36	689.695.411,49
Partidas no asignables a programas	56.267.149,35	0,00	51.178.555,69	51.178.555,69	51.178.555,69
Total Departamento Ejecutivo	4.685.322.821,45	945.242.601,77	5.059.467.301,31	4.802.575.153,87	4.696.072.094,01
H.C.D.					
Actividades Centrales	70.573.756,52	0,00	67.743.480,30	67.562.000,30	65.393.259,67
Total H.C.D.	70.573.756,52	0,00	67.743.480,30	67.562.000,30	65.393.259,67
Total General	4.755.896.577,97	945.242.601,77	5.127.210.781,61	4.870.137.154,17	4.761.465.353,68

Municipalidad de
Pellegrini**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/10/2024 11:58

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	270.881.245,80	100000000 ACTIVO	2.775.224.571,57
Ingresos del Período:	5.534.929.165,60	110000000 ACTIVO CORRIENTE	661.038.642,31
Ingresos de Ajustes Contables:	1.046.585.684,50	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	2.114.185.929,26
Gastos del Período:	5.203.141.243,07		
Egresos de Ajustes Contables:	1.046.585.684,50	200000000 PASIVO	-601.185.406,72
Saldo final:	602.669.168,33	210000000 PASIVO CORRIENTE	-228.625.774,06
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-372.559.632,66
CAJA	9.675.407,67	300000000 PATRIMONIO	-2.174.039.164,85
111210101 BPBA 20403/7-Recursos Ordinarios	329,14	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.174.039.164,85
111210103 BPBA 11030/5-Tasas y Servicios	156,79	311000000 Capital fiscal	-11.172.674,50
111210201 Banco de la Nación Argentina 52500096/63	4.183,79	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.162.866.490,35
111210202 Banco de la Nación Argentina - Habitat - Cta. 52500683/87	940,98	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.436.763.311,67
111220101 BPBA 11043/5-Fondos Afectados	1.152,99	312200000 Resultado del ejercicio	-919.799.017,47
111220105 BPBA 50063/0-Plan Nacer	578.862,40	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	193.695.838,79
111220107 BPBA 50195/4-Fondo Educativo	702,56		
111230101 BPBA 11010/7-Fondos de Terceros	950,50		
111290100 BPBA - Fondo Común de Dinero	592.406.481,51		
Total Disponibilidades:	602.669.168,33		



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/10/2024 11:58

Municipalidad de
Pellegrini

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2024	Ejecutado Ene-Sep 2024	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públicos Municipales				
53 Cantidad de arboles podados (Cantidad de arboles)	1.650	1.237	2.000	763
7 Barrido y Limpieza (Cuadras barridas)	9.300	6.975	36.216	29.241
75 Compost generados en la planta R.S.U (Kg de Compost)	9.000	6.750	10.500	3.750
76 Reciclado de cartón recibido en planta R.S.U (Kg de Cartón)	49.600	37.200	10.500	-26.700
77 Creación de plantines para su colocación en la ciudad de mayor cantidad de arbolada y cubrir zonas sin las mismas.- (Cantidad Plantines - Plantas)	220	165	0	-165
78 Reciclado de material de vidrio en planta R.S.U (Kg de Vidrio)	42.600	31.950	6.100	-25.850
79 Realizar capacitaciones permanentes sobre mejoras en trabajo de reciclado en planta RSU (Cantidad de Personal)	12	9	0	-9
1110102000 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales				
0 Conservación y Reparación de Caminos Rurales (Km. reparados)	1.070	802	461	-341
74 Perfilamiento de caminos rurales en caminos ya reparados previamente, con tractos y perfilamiento - rabasto (Km. Perfilados)	1.150	862	700	-162
1110103000 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión				
28 Emisión de Boletines Oficiales (Boletines Oficiales)	12	9	10	1
36 Formación de Alumnos en Talleres Municipales (Alumnos asistentes a Talleres)	2.550	1.913	280	-1.633
37 Realización de espectáculos y eventos sociales (Espectáculos y eventos presentados)	63	47	29	-18
49 Acompañamiento del municipio a actividades culturales promovidas por instituciones y particulares (Actividades Acompañadas)	47	35	23	-12
1110103000 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa				
27 Clasificación para Torneos (Alumnos clasificados)	125	93	0	-93
50 Asistencia a talleres deportivos (Alumnos asistentes a Talleres)	1.580	1.185	2.115	930
51 Entidades deportivas asistidas (Entidades asistidas)	48	36	24	-12
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	1	1	0	-1
1110103000 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Productivas				
33 Asist. Microemprendimiento FOMPELL (Proyectos asistidos)	25	18	2	-16
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Cantidad de Pasantías)	48	36	17	-19
55 Cantidad de libretas sanitarias emitidas (Cantidad de libretas)	76	57	54	-3
80 Capacitaciones de oficios según necesidad distrital (Capacitaciones ofrecidas)	9	6	5	-1
81 Charlas informativas generadas por la oficina de empleo y producción (Cantidad de Charlas)	4	3	2	-1
82 Cursos para inserción laboral general (Cantidad de Cursos)	24	18	0	-18
83 Subsidios para generar fuentes de trabajo genuino (Cantidad de Subsidios)	40	30	4	-26
84 Curso para asistencia en la generación de empleo (Cantidad de Cursos)	13	9	1	-8
1110105000 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente y Zoonosis (CA.MA.Zo)				
30 Vacunación Antirrábica (Vacunas aplicadas)	655	491	176	-315
47 Castraciones (Animales castrados)	360	270	153	-117
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones ofrecidas)	7	5	1	-4
52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas)	5	3	0	-3
56 Cantidad de comercios inspeccionados (Inspecciones realizadas)	45	33	46	13
6 Análisis Bromatológicos (Análisis realizados)	195	146	166	20
62 Colocación de Chip Canino (Cantidad de Chips)	64	48	3	-45
71 Desparasitaciones de animales con cabina movil. (Animales Desparasitados)	400	300	199	-101
72 Análisis del agua (Cantidad de Analisis)	3	2	1	-1
73 Habilitaciones (Cantidad Habilitaciones)	3	2	1	-1
1110105000 20 Bienestar Social				
24 Asistencia Alimentaria a Indigentes (Raciones alimentarias)	2.320	1.740	1.596	-144
25 Asistencia Económica a Indigentes (Asistencias realizadas)	2.135	1.601	931	-670
40 Plan de entrenamiento ocupacional (Personas entrenadas)	130	97	48	-49
5 Asistencia Becas Estudiantiles (Alumnos becados)	560	420	159	-261
1110105000 21 Atención Pública de la Salud				
10 Asistencia Odontológica (Consultas odontológicas)	581	435	330	-105
11 Asistencia Ginecológica (Consultas ginecológicas)	1.984	1.488	1.147	-341
12 Asistencia Pediátrica (Consultas pediátricas)	3.143	2.357	1.604	-753
13 Asistencia Quirúrgica (Cirugías realizadas)	1.039	779	471	-308
14 Asistencia Radiológica (Radiografías realizadas)	5.623	4.217	2.094	-2.123
15 Atención de Pacientes Internados (Camas ocupadas)	1.141	855	798	-57
16 Asistencia Maternidad (Nacimientos)	59	44	30	-14
19 Asistencia Fonaudiológica (Consultas fonaudiológicas)	21	16	0	-16
20 Asistencia Psicológica (Consultas Psicológicas)	1.185	889	621	-268
63 Asistencia Oncológica (Consultas)	217	163	105	-58
64 Asistencia de Terapeuta ocupacional (Consultas)	257	193	148	-45
66 Asistencia Psicopedagógica (Consultas)	400	300	268	-32
67 Estudio de Mamografías (Consultas por Estudio)	176	132	84	-48
68 Consultas Especialista Neumólogo (Consultas)	453	340	188	-152

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/10/2024 11:58

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2024	Ejecutado Ene-Sep 2024	Diferencia
69 Consultas Especialista Psiquiatra (Consultas)	280	210	157	-53
8 Asistencia Cardiológica (Consultas cardiológicas)	1.511	1.133	655	-478
85 Atención C.E médicos clínicos generalistas (Consultas)	3.596	2.697	2.959	262
86 Atención C.E Especialidad Traumatólogo (Consultas)	1.108	831	550	-281
87 Atención Pacientes por Guardia, emergencia y urgencias (Consultas)	12.664	9.498	6.525	-2.973
88 Atención C.E. especialidad kinesiólogo (Consultas)	720	540	358	-182
89 Atención C.E. especialidad Nutricionista (Consultas)	201	151	70	-81
9 Asistencia en Diagnóstico por Imágenes (Ecografías realizadas)	1.400	1.050	909	-141
90 Atención INT. en Estudios Gastroenterólogo (Internac.Gastroenterología)	25	19	0	-19
1110105000 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente				
23 Asistencia a la Minoridad (Asistencias realizadas)	32	24	12	-12
41 Asistencia Alumnos - Taller Protegido (Alumno con capacidades diferentes)	44	33	18	-15
42 Asistencia Centro Comunitario (Alumnos asistentes a Talleres)	324	243	147	-96
43 Asistencia Centro de Día (Personas asistidas)	60	45	28	-17
1110105000 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente				
44 Reciclado de Residuos Pellegrini (Punto verde)	100	75	56	-19
45 Reciclado de Residuos De Bary (Punto verde)	7	5	2	-3
46 Reciclado de Residuos Bocayuva (Punto verde)	7	5	2	-3
52 Asistencia a capacitaciones (Capitaciones realizadas)	1	1	1	0