Municipalidad de Pellegrini

# SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

## Del 01/01/2024 al 31/12/2024

13/03/2025 09:53

Ejercicio: 2024

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|---|---|---|---|
| **1. Presupuestarios** | | | |
| Ingresos corrientes | 7.961.898.307,14 | 7.650.720.152,00 | 7.439.934.923,46 |
| Recursos de capital | 347.329.612,93 | 332.045.535,36 | 332.045.535,36 |
| Fuentes Financieras | 358.293.307,50 | 358.293.307,50 | 358.293.307,50 |
| **Total** | **8.667.521.227,57** | **8.341.058.994,86** | **8.130.273.766,32** |
| De libre disponibilidad | 7.035.251.310,90 | 7.430.290.084,87 | 7.229.547.217,43 |
| Afectados | 1.632.269.916,67 | 910.768.909,99 | 900.726.548,89 |
| **Total** | **8.667.521.227,57** | **8.341.058.994,86** | **8.130.273.766,32** |
| **2. Extrapresupuestarios** | | | **735.039.745,43** |
| **Total General (1+2)** | **8.667.521.227,57** | **8.341.058.994,86** | **8.865.313.511,75** |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|---|---|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 7.439.934.923,46 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 6.155.387.526,66 |
| **III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)** | **1.284.547.396,80** |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 332.045.535,36 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 878.548.648,07 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 7.771.980.458,82 |
| VII. GASTOS TOTALES | 7.033.936.174,73 |
| **VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)** | **738.044.284,09** |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 631.073.074,86 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 1.369.117.358,95 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Presupuestarios** | | | | | |
| Gastos en personal | 3.919.169.956,89 | 0,00 | 3.885.998.432,18 | 3.885.998.432,18 | 3.775.174.557,45 |
| Bienes de consumo | 1.611.940.295,99 | 122.010,00 | 1.238.254.329,62 | 1.213.865.663,91 | 1.139.132.936,51 |
| Servicios no personales | 2.148.445.394,28 | 5.345.086,02 | 1.735.368.752,40 | 1.164.521.445,92 | 1.106.166.873,37 |
| Bienes de uso | 444.291.398,59 | 176.625,00 | 444.251.196,49 | 416.305.476,49 | 413.730.586,49 |
| Transferencias | 307.988.960,91 | 0,00 | 285.996.150,95 | 281.790.770,62 | 255.497.067,94 |
| Activos financieros | 24.549.634,57 | 0,00 | 14.159.425,46 | 14.159.425,46 | 14.159.425,46 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 211.135.586,34 | 0,00 | 163.739.913,89 | 163.739.913,89 | 163.739.913,89 |
| **Total** | **8.667.521.227,57** | **5.643.721,02** | **7.767.768.200,99** | **7.140.381.128,47** | **6.867.601.361,11** |
| **2. Extrapresupuestarios** | | | | **660.083.545,73** | **660.083.545,73** |
| **Total General (1+2)** | **8.667.521.227,57** | **5.643.721,02** | **7.767.768.200,99** | **7.800.464.674,20** | **7.527.684.906,84** |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| **Departamento Ejecutivo** | | | | | |
| 1110101000 - 30 Contribución a la Seguridad Pública Distrital | 40.508.804,25 | 0,00 | 40.854.493,69 | 40.508.804,25 | 38.169.814,00 |
| 1110101000 - 31 Coordinación de Políticas de Género | 3.607.511,36 | 0,00 | 3.607.511,36 | 3.607.511,36 | 3.364.438,73 |
| 1110101000 - 32 Fondo Educativo Provincial | 5.148.500,00 | 0,00 | 1.310.186,33 | 1.310.186,33 | 1.310.186,33 |
| 1110101000 - 34 Desarrollo y Ejecución de Políticas de Segurid | 26.743.207,12 | 0,00 | 24.818.807,12 | 24.693.807,12 | 23.268.884,19 |
| 1110101000 - 35 Fortalecimiento de la Seguridad y otros fines a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110102000 - 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públ | 1.490.157.901,45 | 0,00 | 1.215.217.618,18 | 1.211.195.751,15 | 1.181.300.899,25 |
| 1110102000 - 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rura | 775.916.744,04 | 0,00 | 773.675.598,76 | 769.589.373,14 | 734.194.155,75 |
| 1110103000 - 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difus | 172.996.680,87 | 1.300.000,00 | 147.703.841,08 | 147.287.101,08 | 136.476.162,10 |
| 1110103000 - 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recrea | 107.604.360,21 | 499.000,00 | 111.204.454,53 | 103.356.454,53 | 97.245.625,74 |
| 1110103000 - 18 Desarrollo y Coordinación de Actividades Proc | 115.646.238,57 | 1.687.950,00 | 79.169.241,35 | 79.153.341,35 | 77.433.419,76 |
| 1110103000 - 23 Formulación y Ejecución de la Política Municip | 1.397.400.384,43 | 0,00 | 1.005.581.787,89 | 424.401.617,89 | 411.173.765,46 |
| 1110103000 - 26 Formulación y Ejec. de la Política Municiplal de | 202.743.687,54 | 0,00 | 146.827.725,76 | 135.463.727,20 | 116.912.405,76 |
| 1110103000 - 29 Seguimiento, control y ejecucion de los Ingres | 64.989.004,30 | 0,00 | 48.887.390,05 | 47.703.390,05 | 45.730.793,63 |
| 1110104000 - 91 Deuda Flotante | 83.089.296,74 | 0,00 | 83.089.296,74 | 83.089.296,74 | 83.089.296,74 |
| 1110105000 - 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambie | 63.027.276,95 | 150.000,00 | 60.226.268,13 | 60.226.268,13 | 57.795.200,36 |
| 1110105000 - 20 Bienestar Social | 387.044.179,73 | 355.937,00 | 384.045.326,91 | 376.518.136,02 | 351.198.642,58 |
| 1110105000 - 21 Atención Pública de la Salud | 2.140.247.030,68 | 481.796,02 | 2.137.434.051,20 | 2.132.598.524,70 | 2.061.555.990,38 |
| 1110105000 - 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente | 203.472.714,33 | 0,00 | 190.204.633,62 | 189.994.253,62 | 183.538.209,99 |
| 1110105000 - 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente | 31.159.351,96 | 135.000,00 | 29.006.201,96 | 29.006.201,96 | 28.504.864,08 |
| Actividades Centrales | 1.122.326.378,62 | 1.034.038,00 | 1.103.474.863,27 | 1.099.285.478,79 | 1.057.245.562,35 |
| Partidas no asignables a programas | 128.164.509,16 | 0,00 | 80.768.836,71 | 80.768.836,71 | 80.768.836,71 |
| **Total Departamento Ejecutivo** | **8.561.993.762,31** | **5.643.721,02** | **7.667.108.134,64** | **7.039.758.062,12** | **6.770.277.153,89** |
| **H.C.D.** | | | | | |
| Actividades Centrales | 105.527.465,26 | 0,00 | 100.660.066,35 | 100.623.066,35 | 97.324.207,22 |
| **Total H.C.D.** | **105.527.465,26** | **0,00** | **100.660.066,35** | **100.623.066,35** | **97.324.207,22** |
| **Total General** | **8.667.521.227,57** | **5.643.721,02** | **7.767.768.200,99** | **7.140.381.128,47** | **6.867.601.361,11** |

Municipalidad de Pellegrini

# SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

13/03/2025 09:53

Ejercicio: 2024

| Movimientos de Tesorería | Importe |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **270.881.245,80** |
| **Ingresos del Período:** | **8.865.313.511,75** |
| **Ingresos de Ajustes Contables:** | **1.821.539.402,19** |
| **Gastos del Período:** | **7.527.684.906,84** |
| **Egresos de Ajustes Contables:** | **1.821.539.402,19** |
| **Saldo final:** | **1.608.509.850,71** |
| **Demostración del Saldo** | |
| 111210101 BPBA 20403/7-Recursos Ordinarios | 40.192.183,76 |
| 111210201 Banco de la Nación Argentina 52500096/63 | 26.529,47 |
| 111210202 Banco de la Nacion Argntina - Habitat - Cta. 52500683/87 | 940,98 |
| 111220105 BPBA 50063/0-Plan Nacer | 1.341.334,00 |
| 111290100 BPBA - Fondo Común de Dinero | 1.566.948.862,50 |
| **Total Disponibilidades:** | **1.608.509.850,71** |
| | **1.608.509.850,71** |

| Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|---|
| **100000000 ACTIVO** | **4.034.972.335,74** |
| **110000000 ACTIVO CORRIENTE** | **1.899.633.077,58** |
| **120000000 ACTIVO NO CORRIENTE** | **2.135.339.258,16** |
| **200000000 PASIVO** | **-1.138.938.604,26** |
| **210000000 PASIVO CORRIENTE** | **-414.514.048,53** |
| **220000000 PASIVO NO CORRIENTE** | **-724.424.555,73** |
| **300000000 PATRIMONIO** | **-2.896.033.731,48** |
| **310000000 PATRIMONIO PUBLICO** | **-2.896.033.731,48** |
| 311000000 Capital fiscal | -11.172.674,50 |
| 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -2.884.861.056,98 |
| 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -1.436.743.884,98 |
| 312200000 Resultado del ejercicio | -1.688.852.533,20 |
| 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 240.735.361,20 |

Municipalidad de Pellegrini

# SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/03/2025 09:53

## Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2024 | Ejecutado Ene-Dic 2024 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| **Departamento Ejecutivo** | | | | |
| 1110102000 22 Planificación y Ejecución de los Servicios Públicos Municipales | | | | |
| 53 Cantidad de arboles podados (Cantidad de arboles) | 1.650 | 1.650 | 2.260 | 610 |
| 7 Barrido y Limpieza (Cuadras barridas) | 9.300 | 9.300 | 68.966 | 59.666 |
| 75 Compost generados en la planta R.S.U (Kg de Compost) | 9.000 | 9.000 | 13.500 | 4.500 |
| 76 Reciclado de cartón recibido en planta R.S.U (Kg de Cartón) | 49.600 | 49.600 | 24.860 | -24.740 |
| 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 | 220 | 310 | 90 |
| 78 Reciclado de material de vidrio en planta R.S.U (Kg de Vidrio) | 42.600 | 42.600 | 24.800 | -17.800 |
| 79 Realizar capacitaciones permanentes sobre mejoras en trabajo de reciclado en planta RSU (Cantidad de Personal) | 12 | 12 | 9 | -3 |
| 1110102000 24 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales | | | | |
| 0 Conservación y Reparación de Caminos Rurales (Km. reparados) | 1.070 | 1.070 | 863 | -207 |
| 74 Perfilamiento de caminos rurales en caminos ya reparados previamente, con tractos y perfilamiento - rabasto (Km. Perfilados) | 1.150 | 1.150 | 1.204 | 54 |
| 1110103000 16 Promoción Cultural, Educación, Prensa y Difusión | | | | |
| 28 Emisión de Boletines Oficiales (Boletines Oficiales) | 12 | 12 | 18 | 6 |
| 36 Formación de Alumnos en Talleres Municipales (Alumnos asistentes a Talleres) | 2.550 | 2.551 | 708 | -1.843 |
| 37 Realización de espectáculos y eventos sociales (Espectáculos y eventos presentados) | 63 | 63 | 44 | -19 |
| 49 Acompañamiento del municipio a actividades culturales promovidas por instituciones y particulares (Actividades Acompañadas) | 47 | 47 | 64 | 17 |
| 1110103000 17 Promoción y Coordinación Deportiva y Recreativa | | | | |
| 27 Clasificación para Torneos (Alumnos clasificados) | 125 | 124 | 142 | 18 |
| 50 Asistencia a talleres deportivos (Alumnos asistentes a Talleres) | 1.580 | 1.580 | 4.365 | 2.785 |
| 51 Entidades deportivas asistidas (Entidades asistidas) | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 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 | 24 | 3 | -21 |
| 40 Plan de entrenamiento ocupacional (Cantidad de Pasantías) | 48 | 48 | 32 | -16 |
| 55 Cantidad de libretas sanitarias emitidas (Cantidad de libretas) | 76 | 76 | 79 | 3 |
| 80 Capacitaciones de oficios segun necesidad distristral (Capacitaciones ofrecidas) | 9 | 8 | 10 | 2 |
| 81 Charlas informativas generadas por la oficina de empleo y producción (Cantidad de Charlas) | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 82 Cursos para inserción laboral general (Cantidad de Cursos) | 24 | 21 | 0 | -21 |
| 83 Subsidios para generar fuentes de trabajo genuino (Cantidad de Subsidios) | 40 | 40 | 4 | -36 |
| 84 Curso para asistencia en la generación de empleo (Cantidad de Cursos) | 13 | 12 | 1 | -11 |
| 1110105000 19 Control de Calidad de Alimentos, Medio Ambiente y Zoonosis (CA.MA.Zo) | | | | |
| 30 Vacunación Antirrábica (Vacunas aplicadas) | 655 | 655 | 403 | -252 |
| 47 Castraciones (Animales castrados) | 360 | 360 | 352 | -8 |
| 52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones ofrecidas) | 7 | 7 | 4 | -3 |
| 52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas) | 5 | 4 | 0 | -4 |
| 56 Cantidad de comercios inspeccionados (Inspecciones realizadas) | 45 | 44 | 84 | 40 |
| 6 Análisis Bromatológicos (Análisis realizados) | 195 | 195 | 402 | 207 |
| 62 Colocación de Chip Canino (Cantidad de Chips) | 64 | 64 | 3 | -61 |
| 71 Desparacitaciones de animales con cabina movil. (Animales Desparasitados) | 400 | 400 | 552 | 152 |
| 72 Análisis del agua (Cantidad de Analisis) | 3 | 3 | 1 | -2 |
| 73 Habilitaciones (Cantidad Habilitaciones) | 3 | 3 | 1 | -2 |
| 1110105000 20 Bienestar Social | | | | |
| 24 Asistencia Alimentaria a Indigentes (Raciones alimentarias) | 2.320 | 2.320 | 3.644 | 1.324 |
| 25 Asistencia Económica a Indigentes (Asistencias realizadas) | 2.135 | 2.135 | 1.887 | -248 |
| 40 Plan de entrenamiento ocupacional (Personas entrenadas) | 130 | 130 | 90 | -40 |
| 5 Asistencia Becas Estudiantiles (Alumnos becados) | 560 | 560 | 477 | -83 |
| 1110105000 21 Atención Pública de la Salud | | | | |
| 10 Asistencia Odontológica (Consultas odontológicas) | 581 | 580 | 646 | 66 |
| 11 Asistencia Ginecológica (Consultas ginecológicas) | 1.984 | 1.984 | 2.422 | 438 |
| 12 Asistencia Pediátrica (Consultas pediátricas) | 3.143 | 3.143 | 3.435 | 292 |
| 13 Asistencia Quirúrgica (Cirugías realizadas) | 1.039 | 1.039 | 1.026 | -13 |
| 14 Asistencia Radiológica (Radiografías realizadas) | 5.623 | 5.623 | 4.662 | -961 |
| 15 Atención de Pacientes Internados (Camas ocupadas) | 1.141 | 1.140 | 1.528 | 388 |
| 16 Asistencia Maternidad (Nacimientos) | 59 | 59 | 46 | -13 |
| 19 Asistencia Fonaudiológica (Consultas fonaudiológicas) | 21 | 21 | 0 | -21 |
| 20 Asistencia Psicológica (Consultas Psicológicas) | 1.185 | 1.185 | 1.366 | 181 |
| 63 Asistencia Oncológica (Consultas) | 217 | 163 | 183 | 20 |
| 64 Asistencia de Terapista ocupacional (Consultas) | 257 | 257 | 364 | 107 |
| 66 Asistencia Psicopedagogica (Consultas) | 400 | 400 | 548 | 148 |
| 67 Estudio de Mamografías (Consultas por Estudio) | 176 | 176 | 185 | 9 |
| 68 Consultas Especialista Neumonólogo (Consultas) | 453 | 453 | 370 | -83 |

Municipalidad de Pellegrini

# SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

13/03/2025 09:53

Ejercicio: 2024

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2024 | Ejecutado Ene-Dic 2024 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 69 Consultas Especialista Psiquiatra (Consultas) | 280 | 280 | 507 | 227 |
| 8 Asistencia Cardiológica (Consultas cardiológicas) | 1.511 | 1.511 | 1.176 | -335 |
| 85 Atencion C.E medicos clinicos generalistas (Consultas) | 3.596 | 3.596 | 5.715 | 2.119 |
| 86 Atencion C.E Especialidad Traumatologo (Consultas) | 1.108 | 1.108 | 1.118 | 10 |
| 87 Atencion Pacientes por Guardia, emergencia y urgencias (Consultas) | 12.664 | 12.664 | 13.678 | 1.014 |
| 88 Atencion C.E. especialidad kinesiologo (Consultas) | 720 | 720 | 703 | -17 |
| 89 Atencion C.E. especialidad Nutricionista (Consultas) | 201 | 201 | 238 | 37 |
| 9 Asistencia en Diagnóstico por Imágenes (Ecografías realizadas) | 1.400 | 1.400 | 2.036 | 636 |
| 90 Atencion INT. en Estudios Gastroenterologo (Internac.Gastroenterologia) | 25 | 25 | 0 | -25 |
| 1110105000 25 Atención Integral del Niño y el Adolescente | | | | |
| 23 Asistencia a la Minoridad (Asistencias realizadas) | 32 | 32 | 30 | -2 |
| 41 Asistencia Alumnos - Taller Protegido (Alumno con capacidades diferentes) | 44 | 44 | 34 | -10 |
| 42 Asistencia Centro Comunitario (Alumnos asistentes a Talleres) | 324 | 324 | 297 | -27 |
| 43 Asistencia Centro de Día (Personas asistidas) | 60 | 60 | 56 | -4 |
| 1110105000 27 Desarrollo de Políticas del Medio Ambiente | | | | |
| 44 Reciclado de Residuos Pellegrini (Punto verde) | 100 | 100 | 136 | 36 |
| 45 Reciclado de Residuos De Bary (Punto verde) | 7 | 7 | 5 | -2 |
| 46 Reciclado de Residuos Bocayuva (Punto verde) | 7 | 7 | 5 | -2 |
| 52 Asistencia a capacitaciones (Capacitaciones realizadas) | 1 | 1 | 2 | 1 |