



# SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

Fecha: 18/04/2022

Página 1 de 4

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	2,325,177,797.73	476,605,770.30	1,086,529,535.44
RECURSOS DE CAPITAL	234,499,761.31	61,130,946.92	61,140,689.60
FUENTES FINANCIERAS	1,475,930,917.83	5,538,176.23	5,538,176.23
Total	4,035,608,476.87	543,274,893.45	1,153,208,401.27
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,361,892,357.58	239,039,230.13	811,592,170.28
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	647,012,757.17	88,660,720.90	126,058,179.57
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	735,484,211.00	163,187,643.23	163,170,752.23
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	254,481,525.62	45,383,927.07	45,383,927.07
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	36,637,625.50	7,003,372.12	7,003,372.12
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	100,000.00		
Total	4,035,608,476.87	543,274,893.45	1,153,208,401.27
2. Extrapresupuestarios			298,511,604.96
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>4,035,608,476.87</b>	<b>543,274,893.45</b>	<b>1,451,720,006.23</b>

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	1,086,529,535.44
II. GASTOS CORRIENTES	702,943,906.13
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	383,585,629.31
IV. RECURSOS DE CAPITAL	61,140,689.60
V. GASTOS CAPITAL	22,707,846.96
VI. INGRESOS TOTALES	1,147,670,225.04
VII. GASTOS TOTALES	725,651,753.09
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	422,018,471.95
IX. FUENTES FINANCIERAS	178,134,962.41
X. APLICACIONES FINANCIERAS	600,153,434.36

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,992,171,404.77		548,661,857.09	548,661,857.09	477,896,936.69
BIENES DE CONSUMO	428,259,288.76	14,686,593.09	132,952,314.90	21,375,430.66	7,212,700.10
SERVICIOS NO PERSONALES	555,645,310.00	5,617,550.05	266,498,569.75	118,157,152.28	103,834,766.05
BIENES DE USO	402,500,564.66	22,452,051.60	154,620,289.38	21,332,686.97	13,707,307.43
TRANSFERENCIAS	164,084,027.29	389,500.00	35,528,708.38	16,121,380.11	13,080,978.52
ACTIVOS FINANCIEROS			152,461,976.53	152,461,976.53	127,461,976.53
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	492,947,881.39		447,694,703.81	447,694,703.81	447,694,703.81
Total	4,035,608,476.87	43,145,694.74	1,738,418,419.84	1,325,805,187.45	1,190,889,369.13
2. Extrapresupuestarios				332,304,558.53	299,826,297.90
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>4,035,608,476.87</b>	<b>43,145,694.74</b>	<b>1,738,418,419.84</b>	<b>1,658,109,745.98</b>	<b>1,490,715,667.03</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 21 PROGRAMA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMP	7,026,669.04	35,822.00	2,310,894.48	2,176,514.48	1,849,207.89
1.1.1.01.01.000 - 30 PROGRAMA TURISMO	32,682,283.60	140,477.00	6,096,045.45	5,942,464.13	5,133,937.02
1.1.1.01.01.000 - 31 PROGRAMA CULTURA					
1.1.1.01.01.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	31,892,181.77	48,240.00	7,027,497.18	6,995,598.18	5,941,804.88
1.1.1.01.01.000 - 35 PROGRAMA FIESTAS Y EVENTOS	1,267.95				
1.1.1.01.02.000 - 21 MODERNIZACION DEL ESTADO	8,101.28		8,101.28	5,690.43	
1.1.1.01.03.000 - 20 PROGRAMA BROMATOLOGIA	11,679,522.02		2,404,260.65	2,363,344.65	2,025,239.58
1.1.1.01.03.000 - 33 PROGRAMA SEGURIDAD	1,683,300.37				
1.1.1.01.03.000 - 37 DELEGACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES	2,161,798.03		1,469,366.05	1,178,189.38	1,009,334.20
1.1.1.01.03.000 - 81 BOMBEROS VOLUNTARIOS PINAMAR	16,874,387.30		9,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00
1.1.1.01.04.000 - 19 EQUIPAMIENTO SUBSIDIOS	45,152.92				
1.1.1.01.04.000 - 20 ACTIVIDAD PROG ZOONOSIS	13,842,343.80	4,650.00	3,525,715.95	3,470,963.37	2,808,839.52
1.1.1.01.04.000 - 38 PROG. ATENCION MEDICA	1,014,393,319.57	10,101,086.36	247,869,646.45	180,912,985.46	146,653,302.31
1.1.1.01.04.000 - 39 PROGRAMAS SOCIALES	9,396,845.07				
1.1.1.01.05.000 - 41 PROG. SERV. URBANOS Y PÚBLICOS	583,834,847.75	4,597,473.05	228,609,940.78	126,172,177.85	116,210,198.13
1.1.1.01.05.000 - 42 PROG. ALUMBRADO PUBLICO	77,916,695.55	33,950.00	20,842,329.79	7,433,682.29	6,522,991.27
1.1.1.01.05.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO					
1.1.1.01.05.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA	623,438.20	176,140.00	447,298.20	7,151.00	
1.1.1.01.05.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	22,290,106.59	12,392,490.88	11,531,093.30	10,822,999.84	3,464,715.01
1.1.1.01.06.000 - 39 PROG. DESARROLLO SOCIAL	219,631,494.88	964,601.40	80,073,853.26	45,800,602.04	40,635,345.58
1.1.1.01.07.000 - 39 PROGRAMAS SOCIALES	5,715,692.97				
1.1.1.01.07.000 - 45 ORDENANZA 4736/17 - PLUSVALIA	4,829,135.25		4,252,520.00	3,062,910.67	3,062,910.67
1.1.1.01.07.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	340,547,352.98		136,200,833.29	7,450,626.36	7,450,626.36
1.1.1.01.08.000 - 33 PROGRAMA SEGURIDAD	176,448,964.00	4,664,310.20	53,170,626.17	39,965,453.17	33,123,154.98
1.1.1.01.08.000 - 34 PROG. SEGURIDAD EN PLAYA	151,562,635.69	13,791.00	100,129,596.38	99,668,643.43	91,442,348.79
1.1.1.01.08.000 - 37 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	335,230.44				
1.1.1.01.09.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	1,594,850.14		1,586,416.14	583,220.73	355,362.06
1.1.1.01.10.000 - 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA	61,435,267.21	3,358,791.44	7,849,965.33	6,727,895.99	5,948,817.34
1.1.1.01.12.000 - 36 DELEGACIÓN CARILO	713,133.00	54,065.00	516,886.63	504,786.63	504,786.63
1.1.1.01.12.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	300,453.81		300,453.81	74,863.81	55,000.00
1.1.1.01.12.000 - 51 PROGRAMA JEFATURA DE GABINETE	18,005,786.29	34,455.00	9,180,590.36	4,239,171.28	1,590,080.94
1.1.1.01.14.000 - 31 PROGRAMA CULTURA	49,045,514.91	341,610.00	11,273,484.32	10,151,518.15	7,894,402.41



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

Fecha: 18/04/2022

Página 2 de 4

1.1.1.01.15.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	21,247,306.86	132,245.00	4,253,521.43	4,126,369.43	3,505,803.48
1.1.1.01.15.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA	48,037,130.01	1,950,000.00	4,287,181.62	1,488,463.25	1,313,224.92
Actividades Centrales	557,711,037.17	4,033,496.41	173,127,710.90	134,633,781.07	112,612,365.67
Partidas no asignables a programas	493,079,727.79		597,826,550.21	597,826,550.21	572,826,550.21
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	3,976,592,974.21	43,077,694.74	1,725,172,379.41	1,312,786,617.28	1,179,940,349.85
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	59,015,502.66	68,000.00	13,246,040.43	13,018,570.17	10,949,019.28
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	59,015,502.66	68,000.00	13,246,040.43	13,018,570.17	10,949,019.28
<b>Total General</b>	<b>4,035,608,476.87</b>	<b>43,145,694.74</b>	<b>1,738,418,419.84</b>	<b>1,325,805,187.45</b>	<b>1,190,889,369.13</b>



# SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

Fecha: 18/04/2022

Página 3 de 4

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	80,294,225.95
Ingresos del Período:	1,451,720,006.23
Gastos del Período:	1,490,715,667.03
Saldo Final:	41,298,565.15
<b>Demostración del Saldo</b>	
CAJA	1,050,608.12
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA 15136/4	4,699,978.19
1.1.1.2.1.01.11 BANCO PROV. N° 6904-51108/5 SAE	64,922.05
1.1.1.2.1.01.12 VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	2,440,819.71
1.1.1.2.1.01.15 BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	32,409.27
1.1.1.2.1.01.19 BCO. PCIA. 51082/2 PROGRAMA DESARROLLO LOCAL	2,878.39
1.1.1.2.1.01.20 BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"	70,696.36
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NACION - PESOS 61800088/81	72,843.14
1.1.1.2.1.02.03 BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK	115,827.17
1.1.1.2.1.02.04 BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP	45,148.09
1.1.1.2.1.05 BANCO GALICIA 1379/6 368/4	3,283,519.54
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	6,682,652.65
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER	3,256,553.74
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PROVINCIA 50782/2 AF. MUN.	2,201.97
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	-1,038,518.30
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PROV.N°50883/2-FONDO PROG. SANIDAD ESCOLAR	5,178.00
1.1.1.2.2.01.08 BCO PCIA 6904-51043/3 FDO DE INFRAESTRUCTURA LEY 14807	3,674,174.17
1.1.1.2.2.01.10 BCO PROVINCIA 6904-51139/9 "PROTEGER"	48,657.43
1.1.1.2.2.02.01 BCO. DE LA NACION ARG CTA. CTE. 61800310/15	724,600.48
1.1.1.2.2.02.02 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PROG. AT. PRIMARIA	1,711,738.45
1.1.1.2.2.02.04 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266 - ACCESOS	30,831.75
1.1.1.2.2.02.05 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 61800423/40	5,688.30
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170	485.33
1.1.1.2.2.03.01 BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19	163,171.94
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	240,644.24
1.1.1.2.8.01 MERCADO PAGO	8,502,964.79
1.1.1.9.1.02 TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	5,013,807.30
1.1.1.9.1.03 TARJETA AMERICAN EXPRESS	394,082.88
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>41,298,565.15</b>
<b>ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL</b>	<b>SALDO</b>
1 ACTIVO	1,308,953,359.09
1.1 ACTIVO CORRIENTE	485,268,498.42
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	823,684,860.67
2 PASIVO	-713,692,583.16
2.1 PASIVO CORRIENTE	-647,470,077.16
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-66,222,506.00
3 PATRIMONIO	-595,260,775.93
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-595,260,775.93
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-38,870,513.02
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-556,390,262.91
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-365,187,720.25
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	220,893,823.09
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-412,096,365.75



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

**Fecha:** 18/04/2022  
Página 4 de 4

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - mar 2022	EJECUTADO ene - mar 2022	DIFERENCIA
---	-------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------