



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022

Fecha: 07/07/2022

Página 1 de 4

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	2,395,410,900.99	2,339,760,679.57	2,197,413,441.10
RECURSOS DE CAPITAL	234,499,761.31	159,452,959.25	159,474,032.01
FUENTES FINANCIERAS	1,663,458,097.62	8,438,356.36	8,438,356.36
Total	4,293,368,759.92	2,507,651,995.18	2,365,325,829.47
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,547,629,687.58	1,666,337,849.75	1,498,463,421.89
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	670,066,758.17	221,192,848.76	239,307,036.27
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	735,484,211.00	506,252,731.46	513,686,806.10
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	303,450,476.67	106,436,209.30	106,436,209.30
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	36,637,626.50	7,432,355.91	7,432,355.91
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	100,000.00		
Total	4,293,368,759.92	2,507,651,995.18	2,365,325,829.47
2. Extrapresupuestarios			591,336,493.29
Total General (1 + 2)	4,293,368,759.92	2,507,651,995.18	2,956,662,322.76

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	2,197,413,441.10
II. GASTOS CORRIENTES	1,916,721,941.66
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	280,691,499.44
IV. RECURSOS DE CAPITAL	159,474,032.01
V. GASTOS CAPITAL	73,042,569.40
VI. INGRESOS TOTALES	2,356,887,473.11
VII. GASTOS TOTALES	1,989,764,511.06
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	367,122,962.05
IX. FUENTES FINANCIERAS	267,780,349.43
X. APLICACIONES FINANCIERAS	634,903,311.48

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	2,131,277,283.43		1,472,694,140.27	1,472,694,140.27	1,363,571,066.89
BIENES DE CONSUMO	442,504,603.36	51,942,147.98	153,127,921.91	113,246,100.55	63,029,368.81
SERVICIOS NO PERSONALES	605,841,565.53	205,843,363.10	468,318,728.80	289,501,091.46	234,500,625.83
BIENES DE USO	423,318,181.55	47,875,966.07	167,788,741.50	70,004,539.28	57,616,701.00
TRANSFERENCIAS	184,053,977.83	2,789,712.00	55,614,265.17	44,310,842.21	38,884,520.84
ACTIVOS FINANCIEROS	1,789,848.79		155,328,890.32	155,328,890.32	130,328,890.32
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	504,583,292.43		479,582,218.45	479,582,218.45	479,582,218.45
Total	4,293,368,752.92	308,451,189.15	2,952,454,906.42	2,624,667,822.54	2,367,513,392.14
2. Extrapresupuestarios				679,519,354.13	593,125,417.18
Total General (1 + 2)	4,293,368,752.92	308,451,189.15	2,952,454,906.42	3,304,187,176.67	2,960,638,809.32

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	12,267,836.38	15,500.00	9,048,791.47	7,551,019.47	6,844,612.41
1.1.1.01.01.000 - 30 PROGRAMA TURISMO	33,185,322.26	2,276,633.00	13,565,552.66	13,295,581.34	11,709,586.34
1.1.1.01.01.000 - 31 PROGRAMA CULTURA			-900.72	-900.72	-900.72
1.1.1.01.01.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	33,862,578.77	207,507.22	21,132,266.91	20,605,494.91	18,367,454.64
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		6,183.43	5,690.43	5,690.43
1.1.1.01.03.000 - 20 PROGRAMA BROMATOLOGÍA	12,183,761.32		6,817,951.90	6,807,079.90	6,306,560.21
1.1.1.01.03.000 - 33 PROGRAMA SEGURIDAD	1,791,287.87				
1.1.1.01.03.000 - 37 DELEGACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES	3,214,299.31		3,268,896.66	3,122,112.81	2,674,139.20
1.1.1.01.03.000 - 81 BOMBEROS VOLUNTARIOS PINAMAR	16,874,387.30		9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
1.1.1.01.04.000 - 19 EQUIPAMIENTO SUBSIDIOS	45,152.92				
1.1.1.01.04.000 - 20 ACTIVIDAD PROG ZOONOSIS	14,043,395.80	122,241.00	10,251,797.75	9,998,434.57	9,325,067.87
1.1.1.01.04.000 - 38 PROG. ATENCION MEDICA	1,028,381,381.59	37,617,805.10	591,925,390.40	557,423,883.48	486,532,268.18
1.1.1.01.04.000 - 39 PROGRAMAS SOCIALES	9,396,845.07		2,545.00	2,545.00	
1.1.1.01.05.000 - 41 PROG. SERV. URBANOS Y PÚBLICOS	612,317,727.21	199,931,403.12	465,074,954.41	358,482,988.42	313,949,364.40
1.1.1.01.05.000 - 42 PROG. ALUMBRADO PUBLICO	78,905,597.05	298,212.00	35,564,281.34	29,508,049.14	20,778,129.41
1.1.1.01.05.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO					
1.1.1.01.05.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA	623,438.20	176,140.00	473,290.49	473,290.49	445,041.76
1.1.1.01.05.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	22,914,421.59	12,392,490.88	12,571,043.30	11,245,999.84	11,245,999.84
1.1.1.01.06.000 - 39 PROG. DESARROLLO SOCIAL	249,207,544.43	6,087,190.75	141,416,949.83	121,882,500.77	103,960,083.07
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	4,089,521.90	3,062,910.67
1.1.1.01.07.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	342,337,201.77	5,981,141.11	138,075,452.40	51,721,617.46	41,660,030.95
1.1.1.01.08.000 - 33 PROGRAMA SEGURIDAD	205,783,231.58	2,800,043.63	122,049,045.18	110,096,104.29	98,957,562.41
1.1.1.01.08.000 - 34 PROG. SEGURIDAD EN PLAYA	201,872,973.81	502,293.71	178,658,679.63	178,397,218.21	171,339,736.95
1.1.1.01.08.000 - 37 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	23,389,230.44	23,054,000.00			
1.1.1.01.09.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	1,594,850.14		1,582,676.14	819,038.73	775,082.73
1.1.1.01.10.000 - 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA	69,564,326.88	1,096,362.69	30,844,411.71	26,741,907.47	24,828,498.46
1.1.1.01.12.000 - 36 DELEGACIÓN CARILO	743,261.00	37,439.00	667,781.16	641,131.66	609,429.66
1.1.1.01.12.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	300,453.81		300,453.81	128,103.81	109,242.81
1.1.1.01.12.000 - 51 PROGRAMA JEFATURA DE GABINETE	20,285,623.42	319,843.00	15,927,744.27	11,531,740.79	8,106,157.25
1.1.1.01.14.000 - 31 PROGRAMA CULTURA	51,406,383.91	136,815.00	29,878,783.24	28,679,711.47	24,576,914.15



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022

Fecha: 07/07/2022

Página 2 de 4

1.1.1.01.15.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	21,456,580.76	682,572.96	12,528,381.28	12,292,964.18	11,001,513.58
1.1.1.01.15.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGÍA	50,026,020.54	12,024,650.57	11,653,019.04	5,722,682.01	4,977,250.13
Actividades Centrales	601,108,798.85	2,618,279.41	418,038,913.73	376,644,542.07	337,945,137.13
Partidas no asignables a programas	504,715,138.83		629,853,236.05	629,853,236.05	604,853,236.05
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	4,234,353,250.26	308,378,564.15	2,914,430,092.47	2,586,763,289.95	2,333,945,799.97
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	59,015,502.66	72,625.00	38,024,813.95	37,904,532.59	33,567,592.17
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	59,015,502.66	72,625.00	38,024,813.95	37,904,532.59	33,567,592.17
Total General	4,293,368,752.92	308,451,189.15	2,952,454,906.42	2,624,667,822.54	2,367,513,392.14



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022

Fecha: 07/07/2022

Página 3 de 4

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	80,294,225.95
Ingresos del Período:	2,956,662,322.76
Gastos del Período:	2,960,638,809.32
Saldo Final:	76,317,739.39
Demostración del Saldo	
CAJA	33,160,000.22
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA 15136/4	35,037,312.41
1.1.1.2.1.01.09 BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS	-27,299,340.00
1.1.1.2.1.01.11 BANCO PROV. Nº 6904-51108/5 SAE	222,173.65
1.1.1.2.1.01.12 VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	5,132,571.72
1.1.1.2.1.01.15 BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	-219,890.91
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"	76,896.36
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NACION - PESOS 61800088/81	72,111.09
1.1.1.2.1.02.03 BCO. NACION 618002223 - RECAUD. LINK	115,827.17
1.1.1.2.1.02.04 BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP	26,097.89
1.1.1.2.1.05 BANCO GALICIA 1379/6 368/4	-6,524,258.04
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	4,070,187.16
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER	3,852,743.94
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	15,499,219.41
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PROV.Nº50883/2-FONDO PROG. SANIDAD ESCOLAR	5,178.00
1.1.1.2.2.01.08 BCO PCIA 6904-51043/3 FDO DE INFRAESTRUCTURA LEY 14807	461,263.11
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	1,253,522.04
1.1.1.2.8.01 MERCADO PAGO	7,849,587.19
1.1.1.9.1.02 TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	447,847.18
1.1.1.9.1.03 TARJETA AMERICAN EXPRESS	388,435.76
Total Disponibilidades	76,317,739.39
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	2,118,460,875.79
1.1 ACTIVO CORRIENTE	1,246,104,162.81
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	872,356,712.98
2 PASIVO	-825,696,577.81
2.1 PASIVO CORRIENTE	-759,474,071.81
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-66,222,506.00
3 PATRIMONIO	-1,292,764,297.98
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-1,292,764,297.98
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-38,870,513.02
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-1,253,893,784.96
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-365,102,720.25
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-476,694,698.96
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 30/06/2022

Fecha: 07/07/2022
Página 4 de 4

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