SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	2,422,724,676.50	3,225,341,283.66	2,843,176,800.04
RECURSOS DE CAPITAL	205,058,797.58	189,922,453.85	192,348,144.73
FUENTES FINANCIERAS	21,463,386.19	-1,284,104.03	-1,284,104.03
Total	2,649,246,860.27	3,413,979,633.48	3,034,240,840.74
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,713,447,567.13	1,863,666,031.01	1,532,953,700.80
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	220,719,114.39	307,855,496.59	266,263,108.70
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	569,775,597.00	1,121,134,991.28	1,113,700,916.64
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	154,561,142.57	121,323,114.60	121,323,114.60
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	-9,256,560.82		
Total	2,649,246,860.27	3,413,979,633.48	3,034,240,840.74
2. Extrapresupuestarios			821,303,669.73
Total General (1 + 2)	**2,649,246,860.27**	**3,413,979,633.48**	**3,855,544,510.47**

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	2,843,176,800.04
II. GASTOS CORRIENTES	3,520,513,498.46
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	-677,336,698.42
IV. RECURSOS DE CAPITAL	192,348,144.73
V. GASTOS CAPITAL	139,543,059.58
VI. INGRESOS TOTALES	3,035,524,944.77
VII. GASTOS TOTALES	3,660,056,558.04
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-624,531,613.27
IX. FUENTES FINANCIERAS	666,595,567.16
X. APLICACIONES FINANCIERAS	-38,230,272.06

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,854,810,052.48		2,508,526,917.13	2,508,526,917.13	2,036,227,481.34
BIENES DE CONSUMO	35,081,263.81	-51,942,147.98	247,354,427.05	223,421,489.53	193,178,608.09
SERVICIOS NO PERSONALES	476,328,742.82	-205,843,363.10	532,598,111.13	679,385,415.86	549,800,265.40
BIENES DE USO	109,560,683.68	-47,875,966.07	94,793,683.37	138,532,768.63	100,637,818.69
TRANSFERENCIAS	90,810,908.17	-2,789,712.00	101,377,152.96	110,179,535.94	87,322,282.38
ACTIVOS FINANCIEROS	11,694,452.06		-145,401,094.66	-145,401,094.66	-120,401,094.66
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	70,960,757.25		65,311,999.04	65,311,999.04	65,311,999.04
Total	2,649,246,860.27	-308,451,189.15	3,404,561,196.02	3,579,957,031.47	2,912,077,360.28
2. Extrapresupuestarios				846,308,866.00	846,308,866.00
Total General (1 + 2)	**2,649,246,860.27**	**-308,451,189.15**	**3,404,561,196.02**	**4,426,265,897.47**	**3,758,386,226.28**

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 21 PROGRAMA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRENDE	12,722,420.25	-15,500.00	15,740,681.04	17,209,611.04	12,698,968.12
1.1.1.01.01.000 - 30 PROGRAMA TURISMO	6,276,921.59	-2,276,633.00	23,588,788.15	23,830,332.97	19,668,792.84
1.1.1.01.01.000 - 31 PROGRAMA CULTURA	-900.72				
1.1.1.01.01.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	52,388,262.46	-207,507.22	61,810,660.65	61,212,891.30	49,831,113.57
1.1.1.01.02.000 - 21 MODERNIZACION DEL ESTADO	-1,917.28		-493.00		
1.1.1.01.03.000 - 20 PROGRAMA BROMATOLOGÍA	6,921,235.11		12,051,095.00	12,061,365.00	9,655,720.51
1.1.1.01.03.000 - 37 DELEGACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES	8,386,145.28		7,462,135.21	7,608,919.06	4,430,211.34
1.1.1.01.03.000 - 81 BOMBEROS VOLUNTARIOS PINAMAR	7,613,190.00		13,000,000.00	13,000,000.00	12,000,000.00
1.1.1.01.04.000 - 20 ACTIVIDAD PROG ZOONOSIS	17,029,433.05	-122,241.00	19,748,019.10	20,001,382.28	16,211,606.32
1.1.1.01.04.000 - 38 PROG. ATENCION MEDICA	635,007,319.56	-37,617,805.10	1,035,524,115.45	1,056,227,134.33	856,174,859.53
1.1.1.01.04.000 - 39 PROGRAMAS SOCIALES	3,551,838.16		108,360.16	108,360.16	67,585.21
1.1.1.01.05.000 - 41 PROG. SERV. URBANOS Y PÚBLICOS	546,911,066.34	-199,931,403.12	617,811,352.72	710,263,885.86	587,395,931.61
1.1.1.01.05.000 - 42 PROG. ALUMBRADO PUBLICO	89,854,468.94	-298,212.00	128,912,319.24	94,250,159.44	73,487,026.45
1.1.1.01.05.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	108,725.00				
1.1.1.01.05.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGIA	368,324.76	-176,140.00	305,965.62	305,965.62	200,147.22
1.1.1.01.05.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	10,590,174.15	-12,392,490.88	18,993,976.86	5,042,790.72	4,757,697.26
1.1.1.01.06.000 - 39 PROG. DESARROLLO SOCIAL	87,643,937.97	-6,087,190.75	158,528,173.41	174,852,485.47	151,303,768.70
1.1.1.01.06.001 - 39 PROGRAMA DESARROLLO HUMANO Y EMPLEO	56,825.76		56,825.66	56,825.66	20,838.90
1.1.1.01.07.000 - 45 ORDENANZA 4736/17 - PLUSVALIA				162,998.10	1,189,609.33
1.1.1.01.07.000 - 47 OBRAS Y PROYECTOS	43,266,879.87	-5,981,141.11	7,889,900.20	60,955,099.40	49,136,881.43
1.1.1.01.08.000 - 33 PROGRAMA SEGURIDAD	158,308,526.58	-2,800,043.63	232,340,234.48	240,712,117.48	201,531,418.25
1.1.1.01.08.000 - 34 PROG. SEGURIDAD EN PLAYA	125,205,036.11	-502,293.71	145,717,666.46	145,979,127.88	50,329,095.78
1.1.1.01.08.000 - 37 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	69,936,599.00	-23,054,000.00	41,042,400.00	38,142,400.00	35,322,000.00
1.1.1.01.09.000 - 32 PROGRAMA DEPORTES	313,359.57		95,816.77	842,776.98	181,030.82
1.1.1.01.10.000 - 50 PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA	65,363,134.77	-1,096,362.69	74,353,443.64	77,601,707.88	64,259,743.85
1.1.1.01.12.000 - 36 DELEGACIÓN CARILO	440,083.72	-37,439.00	350,532.90	365,629.40	340,800.56
1.1.1.01.12.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	0.19			172,350.00	159,000.00
1.1.1.01.12.000 - 51 PROGRAMA JEFATURA DE GABINETE	21,199,670.69	-319,843.00	22,583,447.18	26,928,144.46	19,682,905.93
1.1.1.01.14.000 - 31 PROGRAMA CULTURA	42,873,058.60	-136,815.00	60,282,353.79	61,319,301.56	50,977,208.07
1.1.1.01.15.000 - 43 PROGRAMA CEMENTERIO	14,222,460.34	-682,572.96	22,106,138.68	22,306,776.46	17,937,924.57
1.1.1.01.15.000 - 44 PROGRAMA ECOLOGÍA	-873,485.03	-12,024,650.57	29,173,907.71	22,205,130.11	21,548,910.70
Actividades Centrales	504,309,549.01	-2,618,279.41	672,084,798.31	703,230,783.86	603,656,248.38

Partidas no asignables a programas	71,561,390.85		-84,226,538.56	-84,226,538.56	-59,226,538.56
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2,601,553,734.65	-308,378,564.15	3,337,436,076.83	3,512,729,913.92	2,854,930,506.69
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	47,693,125.62	-72,625.00	67,125,119.19	67,227,117.55	57,146,853.59
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	47,693,125.62	-72,625.00	67,125,119.19	67,227,117.55	57,146,853.59
Total General	**2,649,246,860.27**	**-308,451,189.15**	**3,404,561,196.02**	**3,579,957,031.47**	**2,912,077,360.28**

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	**80,294,225.95**
Ingresos del Período:	**3,855,544,510.47**
Gastos del Período:	**3,758,386,226.28**
Saldo Final:	**177,452,510.14**
Demostración del Saldo	
CAJA	-33,124,318.64
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA 15136/4	-3,674,948.02
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	48,286,159.35
1.1.1.2.1.01.12 VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	-4,859,762.08
1.1.1.2.1.01.15 BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	1,123,782.80
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"	123,718.96
1.1.1.2.1.02.03 BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK	-100,000.00
1.1.1.2.1.02.04 BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP	-15,245.68
1.1.1.2.1.05 BANCO GALICIA 1379/6 368/4	12,207,363.82
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	6,608,616.56
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER	1,867,794.25
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	47,372,925.47
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
1.1.1.2.2.02.02 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. 61800313/24 PROG. AT. PRIMARIA	-1,711,738.45
1.1.1.2.2.03.01 BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19	-9,798.42
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP.EN GTIA.	1,448,426.61
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	471,621.15
1.1.1.2.8.01 MERCADO PAGO	-4,847,849.08
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	**97,158,284.19**

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	484,840,755.27
1.1 ACTIVO CORRIENTE	381,453,221.08
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	103,387,534.19
2 PASIVO	-638,998,370.14
2.1 PASIVO CORRIENTE	-638,998,370.14
3 PATRIMONIO	154,157,614.87
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	154,157,614.87
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	154,157,614.87
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,263,939.18
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	352,030,420.53
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-200,136,744.84

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO jul - dic 2022	EJECUTADO jul - dic 2022	DIFERENCIA