

**SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DEL 03/01/2022 AL 30/09/2022**

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. PRESUPUESTARIOS					
GASTOS EN PERSONAL	12.800.697.790,81	0,00	8.491.302.911,68	8.491.255.697,46	8.213.782.230,73
BIENES DE CONSUMO	2.404.561.832,51	258.090.692,25	1.722.483.278,45	1.336.098.352,57	1.140.903.802,35
SERVICIOS NO PERSONALES	13.767.137.048,81	1.931.616.477,31	10.123.621.060,56	6.448.390.892,87	5.974.546.702,37
BIENES DE USO	9.145.905.165,72	2.569.430.415,11	4.245.087.830,88	821.057.401,74	704.699.894,64
TRANSFERENCIAS	3.368.752.921,88	277.934.865,24	2.908.403.820,03	1.016.292.808,96	800.363.257,97
ACTIVOS FINANCIEROS	9.582.962.944,22	0,00	4.215.058.513,78	4.202.603.376,51	4.202.403.376,51
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	1.378.991.321,12	0,00	1.360.810.627,78	1.360.810.627,78	1.360.810.627,78
TOTAL	52.449.009.025,07	5.037.072.449,91	33.066.768.043,16	23.676.509.157,89	22.397.509.892,35
2. EXTRAPRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	10.437.138.754,51	10.436.512.592,01
TOTAL GENERAL (1 + 2)	52.449.009.025,07	5.037.072.449,91	33.066.768.043,16	34.113.647.912,40	32.834.022.484,36

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA	IMPORTE	RESULTADOS	IMPORTE
SALDO INICIAL	2.980.320.650,98	RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL PERCIBIDOS	20.750.432.218,14
INGRESOS DEL PERÍODO	32.110.200.393,00	GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEVENGADOS	18.113.384.022,92
GASTOS DEL PERÍODO	32.834.022.484,36	RESULTADO DEL ARTÍCULO 43 DECRETO 2980/2000	2.637.048.195,22
SALDO FINAL	2.256.498.559,62	INGRESOS PROVENIENTES DEL ENDEUDAMIENTO	0,00
		SALDO DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES TEMPORARIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	3.072.232.496,17
		SERVICIO DE LA DEUDA	-163.328.286,44
		CANCELACIÓN DE OTROS PASIVOS	-1.197.193.472,02
		RESULTADO DEL ARTÍCULO 44 DECRETO 2980/2000	4.348.758.932,93

DEMOSTRACIÓN DEL SALDO	IMPORTE		IMPORTE
1.1.1.1 CAJA	280.745.297,93		
1.1.1.2.1.01.07 B.P.B.A. 50639/3 RECURSOS ORDINARIOS	1.272.404.661,63		
1.1.1.2.1.01.74 B.P.B.A. 28483/7 RESERVA SERVICIOS PÚBLICOS	46.146.966,69		
1.1.1.2.1.01.75 B.P.B.A. 50644/7 COPRES	67.649.408,80		
1.1.1.2.1.01.77 B.P.B.A. 51495/4 CONVENIO CAJA CHICA	20.000,00		
1.1.1.2.1.03.01 B.GALICIA 3725-7 049-5 CUENTA RECAUDADORA	33.548.173,05		
1.1.1.2.1.04.01 BANCO HIPOTECARIO S.A.	467,95		
1.1.1.2.1.06.01 BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	20.329.499,62		
SUBTOTAL CUENTAS LIBRE DISPONIBILIDAD	1.720.844.475,67		
1.1.1.2.2.01.01 B.P.B.A. 50392/9 CUENTAS CON AFECTACIÓN	16.190.057,20		
1.1.1.2.2.01.05 B.P.B.A. 19888/8 SEGURIDAD Y VIGILANCIA	521.411,43		
1.1.1.2.2.01.06 B.P.B.A. 19889/5 EMERGENCIAS MÉDICAS	2.273.449,28		
1.1.1.2.2.01.18 B.P.B.A. 28339/1 TASA RECUPERACIÓN VIAL	575.915,78		
1.1.1.2.2.01.19 B.P.B.A. 28597/7 JARDÍN INF.M.BELGRANO	2.715.706,72		
1.1.1.2.2.01.20 B.P.B.A. 28595/3 JARDÍN INF.SAN I.LOYOLA	1.980.108,99		
1.1.1.2.2.01.24 B.P.B.A. 50036/4PERCEP. ALUMB. PÚBLICO CNIO.	61.856.125,34		
1.1.1.2.2.01.27 B.P.B.A. 50300/4 HOSP. PUB. GESTIÓN DESCENTRALIZADA	4.562.471,54		
1.1.1.2.2.01.28 B.P.B.A. 50367/7 PLAN NACER	816.501,56		
1.1.1.2.2.01.30 B.P.B.A. 50396/7 PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS	2.986.705,55		
1.1.1.2.2.01.31 B.P.B.A. 50503/1 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	463.751,78		
1.1.1.2.2.01.32 B.P.B.A. 20120/5 BINGO SAN MARTÍN	3.079.955,90		
1.1.1.2.2.01.33 B.P.B.A. 50658/4 AGUA MAS TRABAJO	4.743.314,88		
1.1.1.2.2.01.35 B.P.B.A. 50671/3 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	657.528,66		
1.1.1.2.2.01.36 B.P.B.A. 50682/9 FONDO EDUCATIVO	6.331.332,90		
1.1.1.2.2.01.38 B.P.B.A. 50811/5 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA	720.345,12		
1.1.12.2.01.39 B.P.B.A. 50812/2 FONDO SEGURIDAD Y OTROS SERV. ASOCIADOS	66.392.060,00		
1.1.1.2.2.01.40 B.P.B.A. 56165/3 M.G.S.M. FONDOS AFECTADOS	919.486,00		
1.1.1.2.2.01.42 B.P.B.A. 57058/3 PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO	14.839.242,65		
1.1.1.2.2.02.01 B.N.A. 4000387/42 CUENTAS CON AFECTACIÓN	473.439,69		
1.1.1.2.2.02.03 B.N.A. 31331/69 HOGAR ANC. SARAH F. CUELLI	16.880,93		
1.1.1.2.2.02.10 B.N.A. 4000295/38 OBRAS MINIST. DE DES. TERRITORIAL Y HABITACIONAL	6.030.394,78		
1.1.1.2.2.02.12 B.N.A. 4000363/12 PROYECTO C.I.C.	3.646.232,81		
1.1.1.2.2.02.13 B.N.A. 4000371/15 PROGRAMA HACEMOS FUTURO	7.309.719,42		
1.1.1.2.2.02.14 B.N.A. 4000436/01 AP. S. MIN. DES. SOC. PROG. ING. SOC. CON TRABAJO	137.625.482,19		
1.1.1.2.2.02.15 B.N.A. 4000547/20 PROGRAMA PROSANE	37.820,81		
1.1.1.2.2.02.16 B.N.A. 4000621/91 PROYECTO SUBS.HÁBITAT Y DES.HUMANO	1.090.036,02		
1.1.1.2.2.02.17 B.N.A. 4000629/15 PLAN MEJORA INFRAESTRUCTURA VIAL	5.064.026,99		
1.1.1.2.2.02.18 B.N.A. 4000753/31 SAN MARTIN EN OBRA	363.228,34		
1.1.1.2.2.02.19 B.N.A. 4000517/93 ARG UNIDA POR LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES	5.498.034,42		
SUBTOTAL CUENTAS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA	359.780.767,68		
1.1.1.2.3.01.01 B.P.B.A. 50393/6 CUENTAS DE TERCEROS	5.239.363,83		
1.1.1.2.3.01.02 B.P.B.A. 6953/9 DEPOSITOS EN GARANTÍA	3.536.182,30		
1.1.1.2.3.01.03 B.P.B.A. 18287/2 FONDO HONORARIOS ABOGADOS	6.437.275,89		
1.1.1.2.3.01.04 B.P.B.A. 17314/0 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	222.712,33		
SUBTOTAL CUENTAS DE TERCEROS	15.435.534,35		
1.1.1.2.8.01 RECAUDACIONES A ACREDITAR - VISA	55.142.022,36		
1.1.1.2.8.02 RECAUDACIONES A ACREDITAR - MASTERCARD	7.221.049,79		
1.1.1.2.8.05 RECAUDACIONES A ACREDITAR - OTRAS TARJETAS	62.784.208,25		
1.1.1.2.8.08 CAJA CHICA VISA	882.809,52		
1.1.1.2.8.10 - MERCADO PAGO	34.407.692,00		
SUBTOTAL MOVIMIENTOS TRANSITORIOS	160.437.781,92		
TOTAL DISPONIBILIDADES	2.256.498.559,62		
		1 ACTIVO	18.774.834.174,13
		1.1 ACTIVO CORRIENTE	13.553.072.713,11
		1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	5.221.761.461,02
		2 PASIVO	-2.186.796.012,56
		2.1 PASIVO CORRIENTE	-2.180.869.992,69
		2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-5.926.019,87
		3 PATRIMONIO	-16.588.038.161,57
		3.1 PATRIMONIO PÚBLICO	-16.588.038.161,57
		3.1.1 CAPITAL FISCAL	-2.039.863.962,09
		3.1.1.1 PATRIMONIO MUNICIPAL	-2.039.863.962,09
		3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-14.548.174.199,48
		3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12.911.031.945,60
		3.1.2.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.886.632.512,42
		3.1.2.3 RESULTADO AFFECT. A CONST. BS. DE DOMINIO PÚBLICO	2.249.490.258,54

La presente información está disponible en la página web: <http://www.sanmartin.gov.ar/>

Miguel A. Appezzatto
Tesorero

Bibiana Adamo
Contadora Municipal

Oscar A. Di Lena
Secretario de Economía y Coordinación de Gestión

Fernando A. Moreira
Intendente Municipal