

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,552,070,749.00		2,411,102,692.37	2,411,102,692.37	2,411,014,936.75
TOTAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO	84,721,477,861.36	12,144,792,477.83	30,010,047,422.65	19,252,236,744.78	16,248,465,666.07
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
ACTIVIDADES CENTRALES	898,360,000.00	3,803,466.00	191,452,184.28	178,762,345.28	153,129,362.94
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	898,360,000.00	3,803,466.00	191,452,184.28	178,762,345.28	153,129,362.94
TOTAL GENERAL	85,619,837,861.36	12,148,595,943.83	30,201,499,606.93	19,430,999,090.06	16,401,595,029.01

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

Miguel A. Appezatto
Tesorero

Bibiana Adamo
Contadora Municipal

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

Fernando A. Moreira
Intendente Municipal

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. PRESUPUESTARIOS					
GASTOS EN PERSONAL	24,317,697,229.00		5,038,346,904.54	5,038,133,493.16	4,594,428,767.43
BIENES DE CONSUMO	6,094,959,434.56	992,860,317.88	1,364,726,292.46	583,676,757.69	381,306,836.76
SERVICIOS NO PERSONALES	24,654,349,753.22	4,782,189,599.61	8,036,789,167.96	3,265,391,117.25	2,343,502,879.27
BIENES DE USO	13,184,467,894.56	5,871,870,926.77	4,537,111,811.25	824,261,926.84	432,997,805.14
TRANSFERENCIAS	3,515,886,658.00	501,675,099.57	2,012,236,889.14	507,247,253.54	317,047,942.36
ACTIVOS FINANCIEROS	11,300,406,143.02		6,801,185,849.21	6,801,185,849.21	5,921,295,861.30
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2,552,070,749.00		2,411,102,692.37	2,411,102,692.37	2,411,014,936.75
TOTAL	85,619,837,861.36	12,148,595,943.83	30,201,499,606.93	19,430,999,090.06	16,401,595,029.01
2. EXTRAPRESUPUESTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085,303,162.53
TOTAL GENERAL (1 + 2)	85,619,837,861.36	12,148,595,943.83	30,201,499,606.93	26,589,669,920.98	23,486,898,191.54

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA	IMPORTE	RESULTADOS	IMPORTE
SALDO INICIAL	6,782,279,495.62	RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL PERCIBIDOS	11,989,135,890.55
INGRESOS DEL PERÍODO	19,291,417,463.97	GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEVENGADOS	10,218,797,348.13
GASTOS DEL PERÍODO	23,486,898,191.54	RESULTADO DEL ARTÍCULO 43 DECRETO 2980/2000	1,770,338,542.42
SALDO FINAL	2,586,798,768.05	INGRESOS PROVENIENTES DEL ENDEUDAMIENTO	0.00
		SALDO DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES TEMPORARIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	6,410,200,035.04
		SERVICIO DE LA DEUDA	-183,124.83
		CANCELACIÓN DE OTROS PASIVOS	-2,410,832,767.89
		RESULTADO DEL ARTÍCULO 44 DECRETO 2980/2000	5,769,522,684.74

DEMOSTRACIÓN DEL SALDO	IMPORTE	IMPORTE
1.1.1.1 CAJA	297,980,609.90	
1.1.1.2.1.01.07 B.P.B.A. 50639/3 RECURSOS ORDINARIOS	1,527,750,680.71	
1.1.1.2.1.01.74 B.P.B.A. 28483/7 RESERVA SERVICIOS PÚBLICOS	71,094,265.66	
1.1.1.2.1.01.75 B.P.B.A. 50644/7 COPRES	134,794,758.82	
1.1.1.2.1.01.77 B.P.B.A. 51495/4 CONVENIO CAJA CHICA	55,000.00	
1.1.1.2.1.03.01 B.GALICIA 3725-7 049-5 CUENTA RECAUDADORA	61,801,832.74	
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.	31,703,230.68	
SUBTOTAL CUENTAS LIBRE DISPONIBILIDAD	2,125,180,846.36	
1.1.1.2.2.01.01 B.P.B.A. 50392/9 CUENTAS CON AFECTACIÓN	17,835,211.46	
1.1.1.2.2.01.05 B.P.B.A. 19888/8 SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,429,238.88	
1.1.1.2.2.01.06 B.P.B.A. 19889/5 EMERGENCIAS MÉDICAS	24,544,972.74	
1.1.1.2.2.01.18 B.P.B.A. 28339/1 TASA RECUPERACION VIAL	476,491.42	
1.1.1.2.2.01.19 B.P.B.A. 28597/7 JARDÍN INF.M.BELGRANO	5,231,106.76	
1.1.1.2.2.01.20 B.P.B.A. 28595/3 JARDÍN INF.SAN ILOYOLA	2,570,521.06	
1.1.1.2.2.01.24 B.P.B.A. 50036/4PERCEP. ALUMB. PÚBLICO CNIO.	67,555,928.88	
1.1.1.2.2.01.27 B.P.B.A. 50300/4 HOSP. PUB. GESTIÓN DESCENTRALIZADA	11,717,271.31	
1.1.1.2.2.01.28 B.P.B.A. 50367/7 PLAN NACER	44,773.72	
1.1.1.2.2.01.30 B.P.B.A. 50396/7 PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS	3,786,705.55	
1.1.1.2.2.01.31 B.P.B.A. 50503/1 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	3,445,396.77	
1.1.1.2.2.01.32 B.P.B.A. 20120/5 BINGO SAN MARTÍN	1,635,978.50	
1.1.1.2.2.01.33 B.P.B.A. 50658/4 AGUA MAS TRABAJO	2,165,329.64	
1.1.1.2.2.01.35 B.P.B.A. 50671/3 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	1,524,021.90	
1.1.1.2.2.01.36 B.P.B.A. 50682/9 FONDO EDUCATIVO	11,682,028.01	
1.1.1.2.2.01.38 B.P.B.A. 50811/5 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA	3,758,301.56	
1.1.1.2.2.01.39 B.P.B.A. 50812/2 FONDO SEGURIDAD Y OTROS SERV. ASOCIADOS	186,105.00	
1.1.1.2.2.01.40 B.P.B.A. 56165/3 M.G.S.M. FONDOS AFECTADOS	176,061.00	
1.1.1.2.2.01.42 B.P.B.A. 57058/3 PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO	290,428.75	
1.1.1.2.2.02.01 B.N.A. 4000387/42 CUENTAS CON AFECTACIÓN	433,952.12	
1.1.1.2.2.02.03 B.N.A. 31331/69 HOGAR ANC. SARAH F. CUELLI	171.35	
1.1.1.2.2.02.10 B.N.A. 4000295/38 OBRAS MINIST. DE DES. TERRITORIAL Y HABITACIONAL	5,538,046.86	
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	2,929,136.64	
1.1.1.2.2.02.15 B.N.A. 4000547/20 PROGRAMA PROSANE	0.01	
1.1.1.2.2.02.16 B.N.A. 4000621/91 PROYECTO SUBS.HÁBITAT Y DES.HUMANO	25,000.00	
1.1.1.2.2.02.17 B.N.A. 4000629/15 PLAN MEJORA INFRAESTRUCTURA VIAL		
1.1.1.2.2.02.18 B.N.A. 4000753/31 SAN MARTIN EN OBRA	2,613,217.64	
1.1.1.2.2.02.19 B.N.A. 4000517/93 ARG UNIDA POR LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES	605,379.38	
SUBTOTAL CUENTAS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA	187,156,729.14	
1.1.1.2.3.01.01 B.P.B.A. 50393/6 CUENTAS DE TERCEROS	439,946.76	
1.1.1.2.3.01.02 B.P.B.A. 6953/9 DEPOSITOS EN GARANTÍA	4,208,118.38	
1.1.1.2.3.01.03 B.P.B.A. 18287/2 FONDO HONORARIOS ABOGADOS	643,668.28	
1.1.1.2.3.01.04 B.P.B.A. 17314/0 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	222,407.97	
SUBTOTAL CUENTAS DE TERCEROS	5,514,141.39	
1.1.1.2.8.01 RECAUDACIONES A ACREDITAR - VISA	99,443,044.69	
1.1.1.2.8.02 RECAUDACIONES A ACREDITAR - MASTERCARD	19,284,014.99	
1.1.1.2.8.05 RECAUDACIONES A ACREDITAR - OTRAS TARJETAS	60,169,961.05	
1.1.1.2.8.08 CAJA CHICA VISA	261,337.03	
1.1.1.2.8.10 - MERCADO PAGO	89,788,693.40	
SUBTOTAL MOVIMIENTOS TRANSITORIOS	268,947,051.16	
TOTAL DISPONIBILIDADES	2,586,798,768.05	

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	11,989,135,890.55
II. GASTOS CORRIENTES	9,172,671,917.15
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	2,816,463,973.40
IV. RECURSOS DE CAPITAL	0.00
V. GASTOS CAPITAL	1,046,125,430.98
VI. INGRESOS TOTALES	11,989,135,890.55
VII. GASTOS TOTALES	10,218,797,348.13
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	1,770,338,542.42
IX. FUENTES FINANCIERAS	7,441,863,199.51
X. APLICACIONES FINANCIERAS	9,212,201,741.93

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	26,682,050,203.57
1.1 ACTIVO CORRIENTE	20,272,495,745.36
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	6,409,554,458.21
2 PASIVO	-4,018,218,999.34
2.1 PASIVO CORRIENTE	-4,013,025,478.79
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-5,193,520.55
3 PATRIMONIO	-22,663,831,204.23
3.1 PATRIMONIO PÚBLICO	-22,663,831,204.23
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-3,035,724,642.66
3.1.1.1 PATRIMONIO MUNICIPAL	-3,035,724,642.66
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-19,628,106,561.57
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,273,876,349.98
3.1.2.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,599,581,150.70
3.1.2.3 RESULTADO AFECT. A CONST. BS. DE DOMINIO PÚBLICO	3,245,350,939.11

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