

**SITUACION ECONOMICO FINANCIERA
DEL 02/01/2012 AL 31/12/2012**

| EVOLUCION DE LOS RECURSOS | VIGENTE | DEVENGADO | PERCIBIDO |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. PRESUPUESTARIOS | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 922.533.621,11 | 808.498.663,40 | 754.185.217,46 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 1.400.000,00 | 170.228,24 | 170.228,24 |
| FUENTES FINANCIERAS | 403.714.834,22 | 373.844.324,18 | 373.844.324,18 |
| TOTAL | 1.327.648.455,33 | 1.182.513.215,82 | 1.128.199.769,88 |
| ORIGEN MUNICIPAL- DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 787.236.452,81 | 837.633.510,05 | 783.320.064,11 |
| ORIGEN MUNICIPAL- AFECTADOS | 56.877.955,39 | 47.738.975,72 | 47.738.975,72 |
| ORIGEN PROVINCIAL- DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 243.302.046,00 | 225.906.946,17 | 225.906.946,17 |
| ORIGEN PROVINCIAL- AFECTADOS | 38.771.260,53 | 25.305.650,50 | 25.305.650,50 |
| ORIGEN NACIONAL- AFECTADOS | 200.786.066,19 | 45.425.441,46 | 45.425.441,46 |
| OTROS ORIGENES- AFECTADOS | 674.674,41 | 502.691,92 | 502.691,92 |
| TOTAL | 1.327.648.455,33 | 1.182.513.215,82 | 1.128.199.769,88 |
| 2. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 0,00 | 0,00 | 179.944.025,99 |
| TOTAL GENERAL (1 + 2) | 1.327.648.455,33 | 1.182.513.215,82 | 1.308.143.795,87 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA | VIGENTE | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO | | | | |
| 1.1.1.01.01.000-16 PROMOCION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL Y EDUCATIVA | 3.691.404,00 | 3.075.896,09 | 2.896.774,75 | 2.681.670,99 |
| 1.1.1.01.01.000-17 CENTRO CULTURAL PLAZA | 663.500,00 | 511.604,45 | 508.930,30 | 351.698,67 |
| 1.1.1.01.01.000-18 MODERNIZACION DEL ESTADO | 778.950,00 | 698.574,30 | 690.795,92 | 657.571,24 |
| 1.1.1.01.01.000-19 SUBSIDIO FORTALECIMIENTO CULTURAL | 15.100,00 | 8.840,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.01.02.000-24 DEFENSA CIVIL | 491.900,00 | 336.043,23 | 271.591,53 | 237.347,55 |
| 1.1.1.01.02.000-25 GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA POLICIA PCIA BS AS | 3.588.776,84 | 3.193.932,39 | 3.148.343,59 | 3.103.838,08 |
| 1.1.1.01.02.000-26 PROGRAMA PROTECCION CIUDADANA | 8.052.561,33 | 5.113.703,76 | 4.866.479,01 | 3.639.754,00 |
| 1.1.1.01.02.000-27 FORTALECIMIENTO LOGICO SEGURIDAD | 1.200.004,88 | 959.321,60 | 959.321,60 | 0,00 |
| 1.1.1.01.02.000-28 CONVENIO DESCENTRALIZACION EN INFRAESTRUCTURA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.01.02.000-34 HABILITACIONES | 210.500,00 | 17.512,05 | 6.822,05 | 6.822,05 |
| 1.1.1.01.04.000-35 COMERCIO EXTERIOR | 391.600,00 | 42.175,99 | 42.175,99 | 42.175,99 |
| 1.1.1.01.04.000-36 PARQUE HIPOLITO IRIGOYEN | 746.100,00 | 306.771,86 | 305.063,41 | 270.474,16 |
| 1.1.1.01.04.000-37 COMERCIO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 418.400,00 | 147.249,72 | 144.560,34 | 144.400,34 |
| 1.1.1.01.04.000-38 EXPOSICIONES Y EVENTOS | 952.800,00 | 618.664,66 | 586.349,86 | 151.435,47 |
| 1.1.1.01.04.000-39 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA LOCAL | 754.200,00 | 156.294,38 | 65.974,38 | 65.374,38 |
| 1.1.1.01.04.000-40 MEDIO AMBIENTE | 754.550,00 | 350.938,64 | 57.861,37 | 7.652,37 |
| 1.1.1.01.04.000-41 SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO | 1.655.930,00 | 1.484.843,99 | 1.484.843,99 | 1.432.931,99 |
| 1.1.1.01.04.000-42 AGENCIA DE INVERSIONES | 82.500,00 | 11.938,20 | 11.638,20 | 838,20 |
| 1.1.1.01.04.000-43 MICROEMPRESAS | 100.000,00 | 12.731,68 | 12.100,68 | 8.972,68 |
| 1.1.1.01.04.000-44 PROMOCION DEL TRABAJO | 51.500,00 | 988,60 | 688,60 | 688,60 |
| 1.1.1.01.04.000-45 GENERAL DE PRODUCCION Y DESARROLLO ECONOMICO | 50.000,00 | 561,30 | 261,30 | 261,30 |
| 1.1.1.01.05.000-42 CAMPAÑA VACUNACION CANINA | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.01.05.000-43 HOSPITAL DR. DIEGO THOMPSON | 58.499.297,05 | 42.808.131,47 | 27.590.898,64 | 25.737.204,67 |
| 1.1.1.01.05.000-44 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | 3.519.200,00 | 3.284.766,40 | 2.939.112,07 | 2.707.037,80 |
| 1.1.1.01.05.000-45 SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS | 1.113.700,00 | 943.928,58 | 842.139,27 | 834.162,42 |
| 1.1.1.01.05.000-46 ATENCION Y CONTROL SANITARIO | 265.190,00 | 119.438,19 | 114.395,14 | 110.162,58 |
| 1.1.1.01.05.000-48 SUBS. CAMPANA INFLUENZA H1 N1 | 599.935,03 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.1.1.01.05.000-49 CENTROS DE SALUD | 500.000,00 | 297.268,06 | 297.268,06 | 270.769,06 |
| 1.1.1.01.06.000-52 ALUMBRADO PUBLICO | 22.230.714,24 | 16.545.989,87 | 16.438.785,18 | 14.843.598,38 |
| 1.1.1.01.06.000-53 SEÑALIZACION VIAL Y COMUNICACION EN EL ESPACIO PUBLICO | 546.746,00 | 532.118,75 | 379.289,89 | 360.721,89 |
| 1.1.1.01.06.000-54 SANEAMIENTO HIDRICO | 2.258.332,68 | 2.057.104,96 | 2.033.597,91 | 1.307.126,14 |
| 1.1.1.01.06.000-55 MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA | 96.259.479,14 | 90.575.392,87 | 30.984.795,26 | 29.166.953,30 |
| 1.1.1.01.06.000-56 CONSTRUCCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PÚBLICOS | 4.620.930,49 | 4.116.212,86 | 3.280.920,05 | 2.654.144,04 |
| 1.1.1.01.06.000-57 SUBPR. FED. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS | 63.312.701,52 | 51.629.274,07 | 27.858.879,88 | 12.126.152,10 |
| 1.1.1.01.06.000-58 SEÑALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA | 42.446,00 | 42.245,26 | 42.245,26 | 42.245,26 |
| 1.1.1.01.06.000-60 PROGRAMA SOLUCIONES YA | 6.813,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.01.06.000-61 PROGRAMA TECHO DIGNO VILLA INDEPENDENCIA | 10.002.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.01.06.000-62PROGRAMA TECHO DIGNO VILLA HIDALGO | 7.905.805,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.01.06.000-70 HIGIENE URBANA | 109.098.029,24 | 108.871.583,47 | 108.647.427,20 | 88.976.146,26 |
| 1.1.1.01.06.000-71 MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION PRESTACIONES MUNICIPALES | 323.427,60 | 256.437,85 | 191.210,48 | 176.950,48 |
| 1.1.1.01.06.000-72 MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | 532.241,71 | 482.084,79 | 371.084,79 | 325.318,79 |
| 1.1.1.01.07.000-60 PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL | 22.434.899,30 | 16.790.399,06 | 16.110.665,47 | 15.608.372,93 |
| 1.1.1.01.07.000-61 ATENCION DIRECTA DE INFANCIA Y FAMILIA EN ESTABL. MUNICIPALES | 2.897.840,00 | 2.694.773,32 | 1.726.833,64 | 1.434.160,61 |
| 1.1.1.01.07.000-62 ATENCION DE ANCIANOS EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES | 629.900,00 | 495.964,54 | 386.372,81 | 344.659,94 |
| 1.1.1.01.07.000-63 ACCION SOCIAL DIRECTA Y ATENCION DE POBLACION FOCALIZADA | 4.446.662,58 | 2.779.488,31 | 2.275.362,90 | 2.024.065,40 |
| 1.1.1.01.07.000-64 ACTIVIDADES DEPORTIVAS , RECREATIVAS COMUNITARIAS | 2.312.511,40 | 1.751.879,45 | 1.670.701,06 | 1.509.032,25 |
| 1.1.1.01.07.000-65 ACTIVIDADES DE TURISMO, RECREATIVAS COMUNITARIAS | 179.500,00 | 90.723,69 | 79.323,69 | 78.812,19 |
| 1.1.1.01.07.000-66 HOGAR ANCIANOS S.F. DE CUELLI | 201,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.01.08.000-70 HIGIENE URBANA | 57.472.300,00 | 57.472.211,87 | 57.472.211,87 | 57.362.792,73 |
| 1.1.1.01.08.000-71 UNIDAD OPERATIVA N° 3 | 700.354,00 | 669.188,49 | 663.915,59 | 646.023,52 |
| 1.1.1.01.08.000-72 CEMENTERIO | 281.004,50 | 267.771,30 | 256.335,22 | 254.085,22 |
| 1.1.1.01.08.000-73 PARQUES Y PASEOS | 1.126.078,00 | 1.096.944,69 | 1.096.944,69 | 1.096.944,69 |
| 1.1.1.01.08.000-74 UNIDAD OPERATIVA N° 2 | 189.590,00 | 158.195,09 | 154.235,94 | 154.081,94 |
| 1.1.1.01.08.000-75 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEA | 118.818,00 | 94.712,48 | 94.712,48 | 94.712,48 |
| 1.1.1.01.09.000-91 PRESTAMOS BANCO PROVINCIA BUENOS AIRES Y BANCO NACION ARGENTINA | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 768.437.169,61 | 751.275.569,33 | 746.912.698,94 | 726.499.953,70 |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 37.696.286,51 | 35.318.866,33 | 35.318.866,33 | 35.318.859,53 |
| TOTAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 1.305.597.600,63 | 1.210.573.252,29 | 1.102.302.806,58 | 1.034.875.158,36 |
| HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | | | | |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 22.050.854,70 | 17.868.202,98 | 17.835.551,08 | 16.963.105,55 |
| TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 22.050.854,70 | 17.868.202,98 | 17.835.551,08 | 16.963.105,55 |
| TOTAL GENERAL | 1.327.648.455,33 | 1.228.441.455,27 | 1.120.138.357,66 | 1.051.838.263,91 |

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

Sr. Raúl H. Gladchtein
Tesorero

Dr. Alberto R. Pfeiffer
Contador Municipal

Dr. Miguel A. Appezzatto
Secretario de Economía y Hacienda

Dr. Gabriel N. Katopodis
Intendente Municipal

**SITUACION ECONOMICO FINANCIERA
DEL 02/01/2012 AL 31/12/2012**

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO | VIGENTE | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. PRESUPUESTARIOS | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | 352.740.588,34 | 343.805.784,61 | 343.805.784,61 | 329.326.889,74 |
| BIENES DE CONSUMO | 35.305.145,64 | 27.851.061,15 | 23.431.845,63 | 19.434.497,12 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 287.800.901,14 | 272.595.053,54 | 263.831.061,64 | 233.656.721,73 |
| BIENES DE USO | 207.873.686,29 | 150.302.227,31 | 56.078.290,67 | 37.110.220,03 |
| TRANSFERENCIAS | 32.355.223,23 | 24.724.138,15 | 23.828.184,60 | 23.146.751,58 |
| ACTIVO FINANCIERO | 373.844.324,18 | 373.844.324,18 | 373.844.324,18 | 373.844.324,18 |
| SERVICIO DE LA DEUDA Y DISM. DE OTROS PASIVOS | 37.728.586,51 | 35.318.866,33 | 35.318.866,33 | 35.318.859,53 |
| TOTAL | 1.327.648.455,33 | 1.228.441.455,27 | 1.120.138.357,66 | 1.051.838.263,91 |
| 2. EXTRAPRESUPUESTARIOS | 0,00 | 0,00 | 169.068.631,62 | 169.068.631,62 |
| TOTAL GENERAL (1 + 2) | 1.327.648.455,33 | 1.228.441.455,27 | 1.289.206.989,28 | 1.220.906.895,53 |

| RESUMEN FINANCIERO | SALDOS INICIALES | INGRESOS | GASTOS DEVENGADOS | GASTOS PAGADOS | DEUDA | SALDO FINAL |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| LIBRE DISPONIBILIDAD | 7.307.375,58 | 1.009.227.010,28 | 992.564.644,82 | 948.902.064,06 | 43.662.580,76 | 67.632.321,80 |
| MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS | 0,00 | 61.535.317,06 | 61.062.572,68 | 61.062.572,68 | 0,00 | 472.744,38 |
| SUBTOTAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 7.307.375,58 | 1.070.762.327,34 | 1.053.627.217,50 | 1.009.964.636,74 | 43.662.580,76 | 68.105.066,18 |
| CON AFECTACION ESPECIFICA | 22.563.134,46 | 118.972.759,60 | 127.573.712,84 | 102.936.199,85 | 24.637.512,99 | 38.599.694,21 |
| SUBTOTAL | 29.870.510,04 | 1.189.735.086,94 | 1.181.200.930,34 | 1.112.900.836,59 | 68.300.093,75 | 106.704.760,39 |
| TERCEROS | 22.215.237,14 | 118.408.708,93 | 108.006.058,94 | 108.006.058,94 | 0,00 | 32.617.887,13 |
| TOTAL | 52.085.747,18 | 1.308.143.795,87 | 1.289.206.989,28 | 1.220.906.895,53 | 68.300.093,75 | 139.322.647,52 |

| MOVIMIENTOS DE TESORERIA | IMPORTE | RESULTADOS | IMPORTE |
|--------------------------|-----------------------|---|----------------|
| SALDO INICIAL | 52.085.747,18 | RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL PERCIBIDOS | 754.355.445,70 |
| INGRESOS DEL PERIODO | 1.308.143.795,87 | GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEVENGADOS | 710.975.745,21 |
| GASTOS DEL PERIODO | 1.220.906.895,53 | RESULTADO DEL ARTICULO 43 DECRETO 2980/2000 | 43.379.700,49 |
| SALDO FINAL | 139.322.647,52 | SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 29.870.510,04 |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION) | -237.750,00 |
| | | CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE | -35.080.538,27 |
| | | RESULTADO DEL ARTICULO 44 DECRETO 2980/2000 | 37.931.922,26 |

| DEMOSTRACION DEL SALDO | IMPORTE | ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL | SALDO |
|--|-----------------------|---|-----------------|
| CAJA | 2.041.346,42 | 1 ACTIVO | 711.782.289,14 |
| 1.1.1.2.1.01.07 B.P.B.A. 50639/3 EJERCICIO 2012 | 52.990.545,17 | 1.1 ACTIVO CORRIENTE | 540.901.683,06 |
| 1.1.1.2.1.01.74 B.P.B.A. 28483/7 RESERVA SERVICIOS PUBLICOS | 11.895.628,53 | 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE | 170.880.606,08 |
| 1.1.1.2.1.01.75 B.P.B.A. 50644/7 COPRES | 749.038,54 | 2 PASIVO | -122.233.340,79 |
| 1.1.1.2.1.03.01 B.GALICIA 3725-7 049-5 CUENTA RECAUDADORA | 428.507,48 | 2.1 PASIVO CORRIENTE | -103.771.221,34 |
| SUBTOTAL CUENTAS LIBRE DISPONIBILIDAD | 68.105.066,18 | 2.2 PASIVO NO CORRIENTE | -18.462.119,45 |
| 1.1.1.2.2.01.01 B.P.B.A. 50392/9 CUENTAS CON AFECTACION | 13.977.896,07 | 3 PATRIMONIO | 589.548.948,35 |
| 1.1.1.2.2.01.05 B.P.B.A. 19888/8 SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 1.028.808,35 | 3.1 PATRIMONIO PUBLICO | -589.548.948,35 |
| 1.1.1.2.2.01.06 B.P.B.A. 19889/5 EMERGENCIAS MEDICAS | 2.924.448,14 | 3.1.1 CAPITAL FISCAL | 207.712.586,30 |
| 1.1.1.2.2.01.18 B.P.B.A. 28339/1 TASA RECUPERACION VIAL | 2.015.609,43 | 3.1.1.1 PATRIMONIO MUNICIPAL | -207.712.586,30 |
| 1.1.1.2.2.01.24 B.P.B.A. 50036/4 PERCEP. ALUMB. PUBLICO CONVENIO | 3.858.354,17 | 3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | -381.836.362,05 |
| 1.1.1.2.2.01.27 B.P.B.A. 50300/4 HOSP. PUB. GESTION DESCENTRALIZADA | 738.268,21 | 3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -247.522.792,09 |
| 1.1.1.2.2.01.28 B.P.B.A. 50367/7 PLAN NACER | 346.328,22 | 3.1.2.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO | -143.962.149,79 |
| 1.1.1.2.2.01.30 B.P.B.A. 50396/7 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS | 83.384,00 | 3.1.2.3 RESULTADO AFFECT. A CONST. BS. DE DOMINIO PUBLICO | 9.648.579,83 |
| 1.1.1.2.2.01.31 B.P.B.A. 50503/1 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL | 2.577.910,86 | | |
| 1.1.1.2.2.01.32 B.P.B.A. 20120/5 BINGO SAN MARTIN | 169.551,18 | | |
| 1.1.1.2.2.01.33 B.P.B.A. 50658/4 AGUA MAS TRABAJO | 77.520,13 | | |
| 1.1.1.2.2.02.01 B.N.A. 4000387/42 CUENTAS CON AFECTACION | 6.763.113,09 | | |
| 1.1.1.2.2.02.03 B.N.A. 3131312/69 HOGAR ANCIANOS SARA F. CUELLI | 201,52 | | |
| 1.1.1.2.2.02.07 B.N.A. 4000218/75 PLAN NAC. OBRAS MUNICIPALES | 1.700.975,31 | | |
| 1.1.1.2.2.02.10 B.N.A. 4000295/38 INSUMOS Y HERRAMIENTAS | 19.407,05 | | |
| 1.1.1.2.2.02.12 B.N.A. 4000363/12 PROYECTO C.I.C. | 1.256.832,81 | | |
| 1.1.1.2.2.02.13 B.N.A. 4000371/15 PLAN NAC. DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | 1.061.085,67 | | |
| SUBTOTAL CUENTAS DE AFECTACION ESPECIFICA | 38.599.694,21 | | |
| 1.1.1.2.3.01.01 B.P.B.A. 50393/6 CUENTAS DE TERCEROS | 16.953.160,32 | | |
| 1.1.1.2.3.01.02 B.P.B.A. 6953/9 DEPOSITOS EN GARANTIA | 321.506,26 | | |
| 1.1.1.2.3.01.03 B.P.B.A. 18287/2 FONDO HONORARIOS ABOGADOS | 4.454,00 | | |
| 1.1.1.2.3.01.04 B.P.B.A. 17314/0 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO | 38.300,29 | | |
| 1.1.1.2.3.02.01 B.N.A. 4000436/01 AP.EC.MIN. DES.SOC.-PR.ING.SOC.CON TRAB. | 15.300.466,26 | | |
| SUBTOTAL CUENTAS DE TERCEROS | 32.617.887,13 | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | 139.322.647,52 | | |

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

Sr. Raúl H. Gladchtein
Tesorero

Dr. Alberto R. Pfeiffer
Contador Municipal

Dr. Miguel A. Appezzatto
Secretario de Economía y Hacienda

Dr. Gabriel N. Katopodis
Intendente Municipal