

**SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DEL 02/01/2024 AL 31/03/2024**

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. PRESUPUESTARIOS					
GASTOS EN PERSONAL	84,136,380,071.97	22,967,000,000.00	17,036,275,778.67	17,036,188,754.33	15,145,105,078.14
BIENES DE CONSUMO	16,427,480,202.26	3,936,389,149.48	6,904,677,877.82	6,120,406,507.95	5,556,852,386.13
SERVICIOS NO PERSONALES	65,273,483,308.94	22,336,882,134.50	13,597,706,171.33	9,433,204,633.55	8,373,948,714.21
BIENES DE USO	25,131,309,370.53	15,885,000,306.53	6,776,150,571.22	816,320,920.34	630,459,050.27
TRANSFERENCIAS	4,897,830,673.44	796,996,946.73	1,091,466,522.77	742,355,879.02	498,923,041.05
ACTIVOS FINANCIEROS	22,861,610,488.18		14,120,748,873.68	1,120,748,873.68	1,120,160,873.68
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	5,863,324,601.40		3,710,818,546.91	3,710,818,546.91	3,710,818,546.91
TOTAL	224,591,418,716.72	65,922,268,537.24	63,237,844,342.40	54,450,873,888.47	50,504,048,415.11
2. EXTRAPRESUPUESTARIOS				15,470,829,772.69	15,467,780,724.72
TOTAL GENERAL (1 + 2)	224,591,418,716.72	65,922,268,537.24	63,237,844,342.40	54,450,873,888.47	50,504,048,415.11

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA	IMPORTE	RESULTADOS	IMPORTE
SALDO INICIAL	10,722,263,152.94	RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL PERCIBIDOS	35,519,044,172.57
INGRESOS DEL PERÍODO	51,584,292,727.08	GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEVENGADOS	34,148,553,491.52
GASTOS DEL PERÍODO	50,504,048,415.11	RESULTADO DEL ARTÍCULO 43 DECRETO 2980/2000	1,370,490,681.05
SALDO FINAL	11,802,507,464.91	INGRESOS PROVENIENTES DEL ENDEUDAMIENTO	
		SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	8,590,578,116.52
		SERVICIO DE LA DEUDA	-183,124.83
		CANCELACIÓN DE OTROS PASIVOS	-3,710,558,625.75
		RESULTADO DEL ARTÍCULO 44 DECRETO 2980/2000	6,250,327,046.99

DEMONSTRACIÓN DEL SALDO	IMPORTE		IMPORTE
1.1.1.1 CAJA	994,684,338.56		
1.1.1.2.1.01.07 B.P.B.A. 50639/3 RECURSOS ORDINARIOS	8,662,356,973.94		
1.1.1.2.1.01.74 B.P.B.A. 28483/7 RESERVA SERVICIOS PÚBLICOS	124,820,784.78		
1.1.1.2.1.01.75 B.P.B.A. 50644/7 COPRES	308,940,153.50		
1.1.1.2.1.01.77 B.P.B.A. 51495/4 CONVENIO CAJA CHICA	50,000.00		
1.1.1.2.1.03.01 B.GALICIA 3725-7 049-5 CUENTA RECAUDADORA	225,561,227.85		
1.1.1.2.1.04.01 BANCO HIPOTECARIO S.A.	467.95		
1.1.1.2.1.06.01 BANCO BMA S.A. (MACRO)	325,849,635.33		
SUBTOTAL CUENTAS LIBRE DISPONIBILIDAD	10,642,263,581.91		
1.1.1.2.2.01.01 B.P.B.A. 50392/9 CUENTAS CON AFECTACIÓN	6,464,444.85		
1.1.1.2.2.01.05 B.P.B.A. 19888/8 SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,637,875.35		
1.1.1.2.2.01.06 B.P.B.A. 19889/5 EMERGENCIAS MÉDICAS	4,654,299.07		
1.1.1.2.2.01.18 B.P.B.A. 28339/1 TASA RECUPERACIÓN VIAL	23,186,718.17		
1.1.1.2.2.01.19 B.P.B.A. 28597/7 JARDÍN INF.M.BELGRANO	1,383,582.88		
1.1.1.2.2.01.20 B.P.B.A. 28599/3 JARDÍN INF.SAN ILOYOLA	464,108.77		
1.1.1.2.2.01.24 B.P.B.A. 50036/4PERCEP. ALUMB. PÚBLICO CNIO.	163,709,249.03		
1.1.1.2.2.01.27 B.P.B.A. 50300/4 HOSP. PUB. GESTIÓN DESCENTRALIZADA	2,132,191.26		
1.1.1.2.2.01.28 B.P.B.A. 50367/7 PLAN NÁCER	1,030,507.29		
1.1.1.2.2.01.30 B.P.B.A. 50396/7 PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS	1,750,305.55		
1.1.1.2.2.01.31 B.P.B.A. 50503/1 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	1,655,396.77		
1.1.1.2.2.01.32 B.P.B.A. 20120/5 BINGO SAN MARTÍN	5,507,896.35		
1.1.1.2.2.01.33 B.P.B.A. 50658/4 AGUA MAS TRABAJO	1,837,628.16		
1.1.1.2.2.01.35 B.P.B.A. 50671/3 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	2,531,768.38		
1.1.1.2.2.01.36 B.P.B.A. 50682/9 FONDO EDUCATIVO	56,858,926.38		
1.1.1.2.2.01.38 B.P.B.A. 50811/5 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA	8,722,169.13		
1.1.1.2.2.01.39 B.P.B.A. 50812/2 FONDO SEGURIDAD Y OTROS SERV. ASOCIADOS	0.00		
1.1.1.2.2.01.40 B.P.B.A. 56165/3 M.G.S.M. FONDOS AFECTADOS	0.00		
1.1.1.2.2.01.42 B.P.B.A. 57058/3 PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO	1,526,237.08		
1.1.1.2.2.02.01 B.N.A. 4000387/42 CUENTAS CON AFECTACIÓN	1,137,380.70		
1.1.1.2.2.02.03 B.N.A. 31331/69 HOGAR ANC. SARAH F. CUELLI	842.70		
1.1.1.2.2.02.10 B.N.A. 4000295/38 OBRAS MINIST. DE DES. TERRITORIAL Y HABITACIONAL	0.00		
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	7,192,278.34		
1.1.1.2.2.02.15 B.N.A. 4000547/20 PROGRAMA PROSANE	0.00		
1.1.1.2.2.02.16 B.N.A. 4000621/91 PROYECTO SUBS.HÁBITAT Y DES.HUMANO	5,601,086.16		
1.1.1.2.2.02.17 B.N.A. 4000629/15 PLAN MEJORA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00		
1.1.1.2.2.02.18 B.N.A. 4000753/31 SAN MARTIN EN OBRA	0.00		
1.1.1.2.2.02.19 B.N.A. 4000517/93 ARG UNIDA POR LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES	7,557,535.26		
SUBTOTAL CUENTAS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA	319,498,379.86		
1.1.1.2.3.01.01 B.P.B.A. 50393/6 CUENTAS DE TERCEROS	8,376,522.08		
1.1.1.2.3.01.02 B.P.B.A. 6953/9 DEPOSITOS EN GARANTÍA	713,982.28		
1.1.1.2.3.01.03 B.P.B.A. 18287/2 FONDO HONORARIOS ABOGADOS	2,994,002.46		
1.1.1.2.3.01.04 B.P.B.A. 17314/0 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	221,865.22		
SUBTOTAL CUENTAS DE TERCEROS	12,306,372.04		
1.1.1.2.8.01 RECAUDACIONES A ACREDITAR - VISA	356,182,176.89		
1.1.1.2.8.02 RECAUDACIONES A ACREDITAR - MASTERCARD	49,338,102.08		
1.1.1.2.8.05 RECAUDACIONES A ACREDITAR - OTRAS TARJETAS	147,917,481.58		
1.1.1.2.8.08 CAJA CHICA VISA	3,475,205.64		
1.1.1.2.8.10 - MERCADO PAGO	271,526,164.91		
SUBTOTAL MOVIMIENTOS TRANSITORIOS	828,439,131.10		
TOTAL DISPONIBILIDADES	11,802,507,464.91		
		ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	SALDO
		1 ACTIVO	47,557,266,232.51
		1.1 ACTIVO CORRIENTE	34,611,797,632.33
		1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	12,945,468,600.18
		2 PASIVO	-7,011,979,872.69
		2.1 PASIVO CORRIENTE	-7,007,518,851.46
		2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-4,461,021.23
		3 PATRIMONIO	40,545,286,359.82
		3.1 PATRIMONIO PÚBLICO	40,545,286,359.82
		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	38,505,422,397.73
		3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,022,246,544.46
		3.1.2.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,601,617,713.43
		3.1.2.3 RESULTADO AFECT. A CONST. BS. DE DOMINIO PÚBLICO	-3,118,441,860.16

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