



**SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA  
DEL 02/01/2024 AL 30/09/2024**

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
<b>1. PRESUPUESTARIOS</b>					
GASTOS EN PERSONAL	85,172,574,420.10		69,944,451,242.23	69,944,451,242.23	67,174,394,924.22
BIENES DE CONSUMO	21,240,153,981.44	2,451,412,297.31	13,982,075,902.42	12,267,199,274.37	11,700,886,143.36
SERVICIOS NO PERSONALES	64,623,174,400.43	2,955,465,122.04	49,725,563,872.58	40,256,481,752.70	38,722,289,233.81
BIENES DE USO	26,598,068,983.42	13,458,045,349.38	10,264,727,375.34	2,212,874,381.27	1,955,558,725.53
TRANSFERENCIAS	4,847,130,653.25	578,993,740.77	2,884,670,575.65	2,173,587,026.24	1,975,559,204.30
ACTIVOS FINANCIEROS	39,105,869,500.21		16,610,097,495.27	10,093,597,550.79	10,089,797,550.79
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	3,898,888,880.45		3,740,552,760.51	3,740,552,760.51	3,740,467,741.78
<b>TOTAL</b>	<b>245,485,860,819.30</b>	<b>19,443,916,509.50</b>	<b>167,152,139,224.00</b>	<b>140,688,743,988.11</b>	<b>135,358,953,523.79</b>
<b>2. EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>				52,629,348,366.24	52,614,599,917.32
<b>TOTAL GENERAL (1 + 2)</b>	<b>245,485,860,819.30</b>	<b>19,443,916,509.50</b>	<b>167,152,139,224.00</b>	<b>193,318,092,354.35</b>	<b>187,973,553,441.11</b>

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA	IMPORTE	RESULTADOS	IMPORTE
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>10,722,263,152.94</b>	RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL PERCIBIDOS	130,272,490,731.25
INGRESOS DEL PERÍODO	185,884,953,129.39	GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEVENGADOS	126,854,817,394.99
GASTOS DEL PERÍODO	187,973,553,441.11	<b>RESULTADO DEL ARTÍCULO 43 DECRETO 2980/2000</b>	<b>3,417,673,336.26</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>8,633,662,841.22</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL ENDEUDAMIENTO	8,590,578,116.52
		SALDO DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES TEMPORARIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	-549,374.49
		SERVICIO DE LA DEUDA	-3,739,779,667.84
		CANCELACIÓN DE OTROS PASIVOS	-3,739,779,667.84
		<b>RESULTADO DEL ARTÍCULO 44 DECRETO 2980/2000</b>	<b>8,267,922,410.45</b>

DEMONSTRACIÓN DEL SALDO	IMPORTE		
1.1.1.1 CAJA	1,025,725,051.96		
1.1.1.2.1.01.07 B.P.B.A. 50639/3 RECURSOS ORDINARIOS	5,292,825,090.09		
1.1.1.2.1.01.74 B.P.B.A. 28483/7 RESERVA SERVICIOS PÚBLICOS	239,277,496.42		
1.1.1.2.1.01.75 B.P.B.A. 50644/7 COPRES	410,296,669.63		
1.1.1.2.1.01.77 B.P.B.A. 51495/4 CONVENIO CAJA CHICA	100,000.00		
1.1.1.2.1.03.01 B.GALICIA 3725-7 049-5 CUENTA RECAUDADORA	135,672,093.13		
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)	94,750,985.01		
<b>SUBTOTAL CUENTAS LIBRE DISPONIBILIDAD</b>	<b>7,198,647,854.19</b>		
1.1.1.2.2.01.01 B.P.B.A. 50392/9 CUENTAS CON AFECTACIÓN	9,615,340.28		
1.1.1.2.2.01.05 B.P.B.A. 19888/8 SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,201,505.05		
1.1.1.2.2.01.06 B.P.B.A. 19889/5 EMERGENCIAS MÉDICAS	4,974,606.78		
1.1.1.2.2.01.18 B.P.B.A. 28339/1 TASA RECUPERACIÓN VIAL	916,273.26		
1.1.1.2.2.01.19 B.P.B.A. 28597/7 JARDÍN INF.M.BELGRANO	501,072.08		
1.1.1.2.2.01.20 B.P.B.A. 28595/3 JARDÍN INF.SAN I.LOYOLA	361,314.17		
1.1.1.2.2.01.24 B.P.B.A. 50036/4PERCEP. ALUMB. PÚBLICO CNIO.	876,748.96		
1.1.1.2.2.01.27 B.P.B.A. 50300/4 HOSP. PUB. GESTIÓN DESCENTRALIZADA	220,973.00		
1.1.1.2.2.01.28 B.P.B.A. 50367/7 PLAN NACER	1,880,764.10		
1.1.1.2.2.01.30 B.P.B.A. 50396/7 PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS	2,462,805.55		
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	2,006,204.46		
1.1.1.2.2.01.33 B.P.B.A. 50658/4 AGUA MAS TRABAJO	2,812,455.04		
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	18,955,772.10		
1.1.1.2.2.01.38 B.P.B.A. 50811/5 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA	2,311,440.61		
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	1,621,669.95		
1.1.1.2.2.02.03 B.N.A. 31331/69 HOGAR ANC. SARAH F. CUELLI	1,443.40		
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.	0.00		
1.1.1.2.2.02.13 B.N.A. 4000371/15 PROGRAMA HACEMOS FUTURO	0.00		
1.1.1.2.2.02.14 B.N.A. 4000436/01 AP. S. MIN. DES. SOC. PROG. ING. SOC. CON TRABAJO	495,866.20		
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	5,668,175.64		
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 POPULAR	2,186,587.70		
<b>SUBTOTAL CUENTAS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>66,784,420.56</b>		
1.1.1.2.3.01.01 B.P.B.A. 50393/6 CUENTAS DE TERCEROS	821,045.31		
1.1.1.2.3.01.02 B.P.B.A. 6953/9 DEPOSITOS EN GARANTÍA	1,736,633.47		
1.1.1.2.3.01.03 B.P.B.A. 18287/2 FONDO HONORARIOS ABOGADOS	1,955,839.56		
1.1.1.2.3.01.04 B.P.B.A. 17314/0 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	221,865.22		
<b>SUBTOTAL CUENTAS DE TERCEROS</b>	<b>4,735,383.56</b>		
1.1.1.2.8.01 RECAUDACIONES A ACREDITAR - VISA	821,195,474.42		
1.1.1.2.8.02 RECAUDACIONES A ACREDITAR - MASTERCARD	89,295,023.42		
1.1.1.2.8.05 RECAUDACIONES A ACREDITAR - OTRAS TARJETAS	94,752,668.60		
1.1.1.2.8.08 CAJA CHICA VISA	1,100,469.33		
1.1.1.2.8.10 - MERCADO PAGO	357,151,547.14		
<b>SUBTOTAL MOVIMIENTOS TRANSITORIOS</b>	<b>1,363,495,182.91</b>		
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>8,633,662,841.22</b>		
		<b>1 ACTIVO</b>	<b>52,876,955,572.91</b>
		1.1 ACTIVO CORRIENTE	38,534,626,773.35
		1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	14,342,328,799.56
		<b>2 PASIVO</b>	<b>-8,891,209,961.03</b>
		2.1 PASIVO CORRIENTE	-8,886,748,939.80
		2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-4,461,021.23
		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>-43,985,745,611.88</b>
		3.1 PATRIMONIO PÚBLICO	-43,985,745,611.88
		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	-41,945,881,649.79
		3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39,018,644,450.33
		3.1.2.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6,045,679,059.62
		3.1.2.3 RESULTADO AFFECT. 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/>

Miguel A. Appezzatto  
Tesorero

Bibiana Adamo  
Contadora Municipal

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

Fernando A. Moreira  
Intendente Municipal