



Municipalidad de
San Nicolás

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2024 08:10

Del 02/01/2024 al 28/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	24.325.199.247,07
Ingresos corrientes	53.591.863.811,31	26.170.860.248,37	24.325.199.247,07	II. GASTOS CORRIENTES	14.483.873.409,29
Recursos de capital	956.718.215,12	754.818.918,97	429.988.605,64	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	9.841.325.837,78
Fuentes Financieras	10.538.416.123,45	6.256.125.560,22	6.256.125.560,22	IV. RECURSOS DE CAPITAL	429.988.605,64
Total	65.086.998.149,88	33.181.804.727,56	31.011.313.412,93	V. GASTOS DE CAPITAL	7.243.634.256,18
De libre disponibilidad	59.374.224.848,92	31.182.480.010,54	29.342.247.818,71	VI. INGRESOS TOTALES	24.755.187.852,71
Afectados	5.712.773.300,96	1.999.324.717,02	1.669.065.594,22	VII. GASTOS TOTALES	21.727.507.665,47
Total	65.086.998.149,88	33.181.804.727,56	31.011.313.412,93	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	3.027.680.187,24
2. Extrapresupuestarios			1.153.581.637,43	IX. FUENTES FINANCIERAS	7.670.848.549,95
Total General (1+2)	65.086.998.149,88	33.181.804.727,56	32.164.895.050,36	X. APLICACIONES FINANCIERAS	10.698.528.737,19

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	7.895.463.234,87	0,00	3.164.059.071,38	3.164.059.071,38	2.942.009.070,26
Bienes de consumo	9.947.288.705,43	443.882.167,63	5.010.401.981,33	4.247.803.451,96	3.937.432.984,93
Servicios no personales	19.271.017.835,08	599.931.604,32	10.718.785.112,19	8.425.975.771,58	7.817.944.548,08
Bienes de uso	12.464.305.464,22	784.976.168,27	7.751.541.522,73	4.298.494.894,92	4.038.942.709,70
Transferencias	492.759.741,96	15.869.960,80	137.776.656,34	120.561.431,90	113.048.289,90
Activos financieros	9.730.942.142,83	0,00	7.967.491.728,07	7.967.491.728,07	7.967.491.728,07
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivo	1.985.221.025,49	0,00	1.753.677.911,04	1.751.499.447,92	1.744.293.477,06
Gastos figurativos	3.300.000.000,00	0,00	1.379.000.000,00	1.359.000.000,00	1.359.000.000,00
Total	65.086.998.149,88	1.844.659.901,02	37.882.733.983,08	31.334.885.797,73	29.920.162.808,00
2. Extrapresupuestarios				943.533.520,19	909.935.080,73
Total General (1+2)	65.086.998.149,88	1.844.659.901,02	37.882.733.983,08	32.278.419.317,92	30.830.097.888,73

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 16 Juzgado de Convivencia, Consumo y Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 18 Subsecretaría de Políticas Culturales y Gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 19 Dirección de Contraloría e Inspección Ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 20 Dirección de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 21 Subsecretaría de Atención al Vecino	7.755.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 22 Departamento de Atención Hospitalaria	100.743.172,00	2.524.411,50	31.028.971,32	24.348.125,67	17.804.552,71
1110104000 - 23 Dirección de Atención en Salud Pública	442.551.203,94	5.389.400,00	35.375.170,88	25.865.377,46	25.385.260,56
1110104000 - 24 SAME	472.781.104,43	1.164.485,70	176.768.469,83	155.756.143,05	144.917.685,34
1110104000 - 25 Departamento de Atención Primaria	4.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 26 Dirección de Personas con Discapacidad y Po	12.472.647,00	521.500,32	474.254,28	474.254,28	474.254,28
1110104000 - 30 Dirección de Salud Animal	13.943.876,00	176.600,00	4.323.490,04	3.230.890,04	3.230.890,04
1110105000 - 38 Programa de Pavimentación	1.792.377.377,30	0,00	1.139.654.894,72	1.139.654.894,72	1.139.654.894,72
1110105000 - 41 Programa Células Educativas	1.975.588.243,21	0,00	238.383.766,72	98.395.582,25	98.395.582,25
1110105000 - 42 Construcción y Equipamiento Hospitalares	1.715.787.805,54	302.747.057,85	740.648.911,48	407.644.020,97	383.892.316,72
1110105000 - 44 Programa Mejoras en Espacios y Restauraci	6.476.118.715,23	120.566.927,22	4.050.062.336,11	1.442.636.607,75	1.373.606.428,16
1110105000 - 48 Programa de Mejoramiento Urbano	3.755.196.491,00	130.525.594,36	3.400.448.776,14	2.659.652.094,28	2.462.711.562,61
1110105000 - 49 Programa Cordón Cuneta	1.478.575.786,00	0,00	1.092.757.181,09	1.058.757.128,59	1.058.757.128,59
1110108000 - 16 Dirección de Bienestar Social	4.780.000,00	0,00	42.506,17	42.506,17	42.506,17
1110108000 - 17 División de Programas Comunitarios	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 18 Área de Tierras y Viviendas Sociales	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 19 Dirección de la Mujer y Políticas de Género	24.298.107,00	1.098.000,00	1.546.100,44	1.546.100,44	1.055.591,20
1110108000 - 27 Servicio Local de Niñez y Adolescencia - PRO	74.450.452,00	0,00	11.047.886,23	10.186.486,23	8.517.360,63
1110108000 - 28 Promoción y Asistencia de Desarrollo Human	981.782.520,72	25.723.137,02	243.709.565,76	193.874.127,31	178.364.027,26
1110109000 - 16 Subsecretaría de Servicios Públicos	8.428.130,00	2.450.000,00	1.532.530,00	1.532.530,00	1.532.530,00
1110109000 - 17 Dirección de Urbanidad e Higiene Pública	1.225.559.537,41	1.548.315,29	564.718.296,80	534.384.992,77	519.303.315,77
1110109000 - 19 Dirección de Vialidad Urbana	579.078.288,00	3.245.273,00	235.792.889,28	235.080.518,71	174.829.137,29
1110109000 - 20 Dirección de Mantenimiento Calles de Tierra	1.598.997.666,00	25.525.809,40	430.316.717,91	366.893.722,88	345.767.577,64
1110109000 - 21 Dirección de Alumbrado Público	1.612.517.517,00	217.548.861,99	677.533.731,82	434.625.014,79	363.193.166,19
1110109000 - 23 Comité Organizador de Emergencias - COE	4.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	35.069.341.707,20	1.003.355.147,37	21.515.333.471,61	19.271.755.655,53	18.370.743.355,94
Partidas no asignables a programas	5.281.813.936,49	0,00	3.132.232.638,52	3.110.252.572,04	3.103.046.601,18
Total Departamento Ejecutivo	64.716.537.953,47	1.844.110.521,02	37.723.732.557,15	31.176.589.345,93	29.775.225.725,25
H.C.D.					
Actividades Centrales	370.460.196,41	549.380,00	159.001.425,93	158.296.451,80	144.937.082,75
Total H.C.D.	370.460.196,41	549.380,00	159.001.425,93	158.296.451,80	144.937.082,75
Total General	65.086.998.149,88	1.844.659.901,02	37.882.733.983,08	31.334.885.797,73	29.920.162.808,00

COOR. GUILLERMO GARCÍA PERURENA
TESORERO INTERINO

CR. JORGE VERA
Contador Municipal
Municipalidad de San Nicolás

Cdora. Natalia Casella
Secretaría de Economía y Producción
Municipalidad de San Nicolás

Dr. I. SANTIAGO PASSAGLIA
Intendente
Municipalidad de San Nicolás



Municipalidad de
San Nicolás

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2024 al 28/06/2024

01/07/2024 08:10

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	1.217.327.503,63	100000000 ACTIVO	38.876.264.958,80
Ingresos del Periodo:	32.164.895.050,36	110000000 ACTIVO CORRIENTE	16.215.882.942,39
Ingresos de Ajustes Contables:	12.540.528.973,03	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	22.660.382.016,41
Gastos del Periodo:	30.830.097.888,73	200000000 PASIVO	-1.808.291.433,47
Egresos de Ajustes Contables:	12.541.324.897,82	210000000 PASIVO CORRIENTE	-1.778.918.963,64
Saldo final:	2.551.328.740,47	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-29.372.469,83
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-37.067.973.525,33
111210101 CUENTA EJERCICIO 2003 - 14591/4	10.358,30	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	37.067.973.525,33
111210114 TRANSFERENCIAS VARIAS - 19408/4	711.291,16	311000000 Capital fiscal	-6.608.861.545,96
111210117 DESC. INGRESOS BRUTOS - 19422/0	22.762.650,23	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-30.459.111.979,37
111210139 RECAUDACIONES GENERALES - 51622/6	27.973.905,99	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-29.134.554.510,19
111210140 CUENTA FONDOS ORDINARIOS 51746/5	692.318.388,65	312200000 Resultado del ejercicio	-12.399.335.781,47
111210141 BANCO CREDICOOP PAGOS	7.395.343,50	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	11.074.778.312,29
111210200 BANCO MACRO S.A	76,23		
111220102 FONDO MUN. VIVIENDA - 19419/0	4.942.230,45		
111220103 FONDO OBRAS PUBLICAS - 19457/2	13.328.684,07		
111220104 CENTRO DE DIA AYUDA CHICOS - 19467/1	12.266.067,41		
111220105 COMEDORES INFANTILES - 19468/8	2.331.894,59		
111220113 PROG. FED. EMER. HABIT. - 50099/9	150.925,52		
111220114 FONDO FORT. PROG. SOCIALES - 50107/7	29.223.906,39		
111220124 PLAN NACER 50338/7	2.701.418,64		
111220128 FONDO MUNICIPAL DE O. PUB. - 50569/7	108.357,11		
111220132 RECURSOS GENERALES 51628/8	8.131.901,26		
111220135 FONDO EDUCATIVO -51823/9	42.712.660,88		
111220136 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 52052/6	1.801.998,41		
111220137 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS 52053/3	319.322,10		
111220138 DOLARES	465.870.145,77		
111220202 PLAN REDES - 117/15	296.362,80		
111220203 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES - 189/84	350.032,01		
111220210 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS - 230/19	3.263.517,23		
111220213 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL 480/78	936,81		
111220302 BANCO HIPOTECARIO SAN NICOLAS	1.766.129,06		
111220303 BANCO HIPOTECARIO CTA. DOLAR	1.049.942.900,00		
111230101 TERCEROS - 16243/6	18.912.407,19		
111230102 RET. GANANCIAS - 19395/1	36.511.985,32		
111230103 RET. INGRESOS BRUTOS - 19414/5	46.713.860,94		
111230104 FONDO BENEFICO DE RIFAS - 19458/9	600,00		
111230105 GARANTIA LICITACIONES - 13343/6	8.642.315,69		
111230107 RETENCIONES SUSS 50272 / 8	15.769.774,60		
111230108 I.V.A. 51747/2	27.133.789,25		
111230109 CONINDELTA 51809/3	465.909,93		
111230110 C.I.D.E.A. 51808/6	6.492.176,08		
111230201 Programa de Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja 517/43	4.516,90		
Total Disponibilidades:	2.551.328.740,47		
	2.551.328.740,47		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	24.755.187.852,71
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	21.727.507.665,47
RESULTADO DEL ART. 43	3.027.680.187,24
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	1.141.413.123,51
Servicios de la deuda	1.751.252.572,04
RESULTADO DEL ART. 44	2.417.840.738,71

Cdora. GUILLERMO GARCÍA PERURENA
TESORERO INTERINO

Cr. JORGE VERA
Contador Municipal
Municipalidad de San Nicolás

Cdora. Natalia Casella
Secretaría de Economía y Producción
Municipalidad de San Nicolás

Dr. I. SANTIAGO PASSAGLIA
Intendente
Municipalidad de San Nicolás