MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN — **AÑO 2024**
PROVINCIA DE MISIONES — **ANEXO VIII**

PLANILLA DISCRIMINATIVA DEL ACTIVO Y PASIVO AL 31-12-24
ESTADO PATRIMONIAL Y FINANCIERO AL 31-12-24

ACTIVO

CUENTAS DEL ESTADO PATRIMONIAL

INMUEBLES Y OBRAS	404.000,48	
MUEBLES Y UTILES DE OFICINA	2.010.291,16	
MÁQUINAS, MOTORES APARATOS Y HERRAMIENTAS	13.106.951,91	
EDIFICIOS	1.129.582,11	
AUTOMOTORES	3.795.699,13	
TITULOS Y ACCIONES	32.278,82	
AD SUELDO PERSONAL	951,20	
BENEFICIARIOS PLAN REDES	96.800,00	
RET DGR	74.370,94	
OTRAS CTAS	4.999,21	
RESPONSABLES	57.225,82	
		20.713.150,78

CUENTAS DEL ESTADO FINANCIERO
DISPONIBILIDADES

BANCO MACRO S.A. CUENTA OPERATIVA	41.441.537,08	
BCO MACRO S.A. PLAZO FIJO	0,70	
BANCO NACION OBERA CTA/506	24.336,26	
BANCO NACION OBERA CTA/61	568,83	
BANCO MACRO S.A. FONDO DE INVERSIÓN	242.922.299,50	
		284.388.742,37
TOTAL DEL ACTIVO		305.101.893,15

PASIVO

FDO LEY 724	139.777,46	
FDO IPA 25%	333.851,73	
PROVEEDORES CON CH RECH	300,00	
RESIDUOS PASIVOS 2023	120.506,00	
RESIDUOS PASIVOS 2024	15.716.829,77	
RES EJERCICIOS VENCIDO	262.777.361,85	
CONVENIO IPRODHA CC. BADENES Y EMP ZONA URB NO INVERTIDO	57.382,80	
CONSENSO FISCAL NO INVERTIDO	5.710.154,57	284.856.164,18
PATRIMONIO MUNICIPAL	20.245.728,97	
		20.245.728,97
		305.101.893,15

Municipalidad de San Martín
Ruta Nº 103 Km 86 3361
30-67239036-9

Balance de Sumas y Saldos

Período Consultado: Desde Lunes 01 de Enero de 2024 Hasta Martes 31 de Diciembre de 2024

	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
ACTIVO	1,757,349,745.69	1,452,248,152.54	305,101,593.15	
ACTIVO CORRIENTE	1,736,903,220.90	1,452,248,152.54	284,655,068.36	
Disponibilidades	1,731,872,157.05	1,447,483,414.68	284,388,742.37	
Caja	62,858,461.69	62,858,461.69		
Banco NACION CCE 3820020506	39,809.74	15,473.48	24,336.26	
Banco NACION CCE 3820037061	568.83		568.83	
Banco NACION CA 3820842179	61,560.91	61,560.91		
Banco MACRO Cta. 30020941938271/4	1,110,072,250.97	1,068,630,713.89	41,441,537.08	
Banco Macro Plazo Fijo	253,917,205.41	253,917,204.71	0.70	
Fondos de Inversión	304,922,299.50	62,000,000.00	242,922,299.50	
Créditos	4,998,785.03	4,764,737.86	234,047.17	
Responsables	4,821,663.68	4,764,437.86	57,225.82	
Adelantos Sueldos Personal	951.20		951.20	
Beneficiarios Plan Redes	96,800.00		96,800.00	
Otras Cuentas	4,999.21		4,999.21	
Retencion DGR	74,370.94		74,370.94	
Proveedores c/Ch Rechazados		300.00		300.00
Inversiones	32,278.82		32,278.82	
Títulos y Acciones	32,278.82		32,278.82	
	1,736,903,220.90	1,452,248,152.54	284,655,368.36	300.00
ACTIVO NO CORRIENTE	20,446,524.79		20,446,524.79	
Bienes de Uso	20,446,524.79		20,446,524.79	
Inmuebles y Obras	404,000.48		404,000.48	
Muebles y Utiles	2,010,291.16		2,010,291.16	
Máquinas, Motores, Aparatos y Herramientas	13,106,951.91		13,106,951.91	
Automotores	3,795,699.13		3,795,699.13	
Edificios u Obras	1,129,582.11		1,129,582.11	
	20,446,524.79		20,446,524.79	
Total del Activo	**1,757,349,745.69**	**1,452,248,152.54**	**305,101,893.15**	**300.00**

Balance de Sumas y Saldos

Período Consultado: Desde Lunes 01 de Enero de 2024 Hasta Martes 31 de Diciembre de 2024

	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
PASIVO	269,806,226.88	296,106,598.12		26,300,371.24
Pasivo Corriente	15,742,829.98	37,821,332.31		22,078,502.33
Deudas Comerciales				
COMPROMISOS	634,267,887.84	634,267,887.84		
Residuos Pasivos	6,546,774.01	22,384,109.78		15,837,335.77
Residuos Pasivos 2023	6,546,774.01	6,667,280.01		120,506.00
Residuo Pasivo 2024		15,716,829.77		15,716,829.77
Otras Deudas	9,196,055.97	15,437,222.53		6,241,166.56
Consenso Fiscal No Invertido		5,710,154.57		5,710,154.57
Fondo Energético Ley 724 10%	2,761,644.32	2,901,421.78		139,777.46
Impuesto Provincial al Automotor 25%	5,374,148.25	5,707,999.98		333,851.73
Caballero Sidny A. Retención de Obras	204,263.40	204,263.40		
Pensión a la Vejez	156,000.00	156,000.00		
Convenio Iprodha CC.Badenes y Emp. Zona Urb. NO	700,000.00	757,382.80		57,382.80
	650,010,717.82	672,089,220.15		22,078,502.33
Total del Pasivo	**650,010,717.82**	**672,089,220.15**		**22,078,502.33**

Balance de Sumas y Saldos

Período Consultado: Desde Lunes 01 de Enero de 2024 Hasta Martes 31 de Diciembre de 2024

	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Patrimonio Neto		20,245,728.97		20,245,728.97
Bienes Municipales		20,245,728.97		20,245,728.97
Patrimonio Municipal		20,245,728.97		20,245,728.97
		20,245,728.97		20,245,728.97
Total del Patrimonio Neto		**20,245,728.97**		**20,245,728.97**

Balance de Sumas y Saldos

Período Consultado: Desde Lunes 01 de Enero de 2024 Hasta Martes 31 de Diciembre de 2024

	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Resultado	2,098,809,951.24	2,361,587,313.09		262,777,361.85
Del Ejercicio Vencido		262,777,361.85		262,777,361.85
Del Ejercicio	830,223,961.80	830,223,961.80		
Calculo de Recursos	634,267,887.84	634,267,887.84		
Presupuesto de Gastos	634,267,887.84	634,267,887.84		
	2,098,759,737.48	2,361,537,099.33		262,777,361.85
Sobrante de Caja	50,213.76	50,213.76		
	50,213.76	50,213.76		
Total del Resultado	**2,098,809,951.24**	**2,361,587,313.09**		**262,777,361.85**
	4,506,170,414.75	**4,506,170,414.75**	**305,101,893.15**	**305,101,893.15**

Balance de Sumas y Saldos

Período Consultado: Desde Lunes 01 de Enero de 2024 Hasta Martes 31 de Diciembre de 2024

	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
CUENTAS DE PRESUPUESTO				
INGRESOS CORRIENTES	823,663,117.95	823,663,117.95		
DE JURISDICCION MUNICIPAL	15,490,607.00	15,490,607.00		
Tasas que Inciden S/ Comercio y la Industria	3,100,000.00	3,100,000.00		
Derecho de Inspección, Registro y Ss. de Contral	3,100,000.00	3,100,000.00		
Tasas que inciden sobre la Propiedad	3,867,131.49	3,867,131.49		
Tasa Retributiba a la Propiedad	3,867,131.49	3,867,131.49		
Tasas que inciden sobre el Rodado	2,255,500.00	2,255,500.00		
Carnet de Conductor	2,255,500.00	2,255,500.00		
Otras Tasas	6,267,975.51	6,267,975.51		
Derecho de Cementerio	1,796,034.00	1,796,034.00		
Derecho de Oficina	2,067,408.51	2,067,408.51		
Espacio Aereo	2,100,000.00	2,100,000.00		
Delineación y Construcción	62,750.00	62,750.00		
Multas y Recargos	91,783.00	91,783.00		
Recursos Vs. e Imprevistos	150,000.00	150,000.00		
OTROS INGRESOS DE JURISDIC. MUNICIPAL	51,709,305.18	51,709,305.18		
Ingresos Varios	51,709,305.18	51,709,305.18		
Alquiler de Máquinas Viales	50,000.00	50,000.00		
Cordones Cunetas	50,000.00	50,000.00		
Empedrados	50,000.00	50,000.00		
Libreta de Sanidad	42,400.00	42,400.00		
Inspecc.de Antenas y Estruct.Portantes	1,200,000.00	1,200,000.00		
Alquileres Varios	70,000.00	70,000.00		
Intereses Bancarios	50,246,905.18	50,246,905.18		
DE OTRAS JURISDICCIONES	756,463,205.77	756,463,205.77		
Participación Impuestos Provinciales y Nacionales	720,320,075.76	720,320,075.76		
Coparticipación Federal y Provincial	708,158,228.45	708,158,228.45		
Compensación Consenso Fiscal	12,161,847.31	12,161,847.31		
Participación Impuestos Provinciales	17,503,869.07	17,503,869.07		
Impuesto al Parque Automotor 75%	17,503,869.07	17,503,869.07		
Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones	1,499,994.00	1,499,994.00		
Fondo Vial D.P.V.	1,499,994.00	1,499,994.00		
Aportes No Reintegrables	17,139,266.94	17,139,266.94		
Subsidios y Subv. Provinciales	17,139,266.94	17,139,266.94		
Convenio Iprodha CC.Badenes y Emp. Zona Urb	16,983,266.94	16,983,266.94		
Programa Provincial de Seguridad Alimentaria	156,000.00	156,000.00		
INGRESOS DE CAPITAL				
EROGACIONES CORRIENTES	586,769,800.88	586,769,800.88		
FUNCIONAMIENTO	525,381,599.03	525,381,599.03		
PERSONAL	258,285,265.81	258,285,265.81		
Planta Permanente	190,119,321.50	190,119,321.50		
Sueldo Básico Planta Permanente	29,889,044.47	29,889,044.47		
Suplementos Varios Planta Permanente	139,333,036.96	139,333,036.96		
S.A.C. Planta Permanente	16,299,001.52	16,299,001.52		
Aporte Patronal Jub. Planta Permanente	3,932,142.77	3,932,142.77		
Aporte Obra Social Planta Permanente	666,095.78	666,095.78		
Personal Temporario	22,721,594.55	22,721,594.55		
Retribuciones Personal Temporario	3,087,079.53	3,087,079.53		

Balance de Sumas y Saldos

Período Consultado: Desde Lunes 01 de Enero de 2024 Hasta Martes 31 de Diciembre de 2024

	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Suplementos Varios Personal Temporario	17,183,600.42	17,183,600.42		
S.A.C Personal Temporario	2,057,264.92	2,057,264.92		
Aporte Patronal Jub. Personal Temporario	332,155.86	332,155.86		
Aporte Patronal Obra Social Personal Tempora	61,493.82	61,493.82		
SALARIO FAMILIAR	22,376,860.20	22,376,860.20		
Salario Familiar	22,376,860.20	22,376,860.20		
HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE	23,067,489.56	23,067,489.56		
Dieta Concejales	4,217,534.30	4,217,534.30		
Suplementos Varios H.C.D.	16,175,112.33	16,175,112.33		
Aporte Patronal H.C.D. Jubilación	499,684.52	499,684.52		
Aporte Patronal H.C.D. Obra Social	90,801.22	90,801.22		
S.A.C. Honorable Consejo Deliberante	2,084,357.19	2,084,357.19		
BIENES DE CONSUMO	164,762,134.41	164,762,134.41		
Combustibles y Lubricantes	115,450,009.26	115,450,009.26		
Repuestos	33,599,306.01	33,599,306.01		
Papelería y Efectos de Oficina	4,098,117.37	4,098,117.37		
Utiles y Materiales de Aseo	1,623,100.00	1,623,100.00		
Materiales de Construcción				
Vestimenta y Artículos de Seguridad para el Pers	4,653,729.00	4,653,729.00		
Productos Farmacéuticos	1,022,587.28	1,022,587.28		
Racionamiento y Alimentos	3,512,240.43	3,512,240.43		
Otros.	803,045.06	803,045.06		
SERVICIOS	102,334,198.81	102,334,198.81		
Electricidad, Gas y Agua	10,700,000.00	10,700,000.00		
Comunicaciones	2,645,578.07	2,645,578.07		
Publicidad y Propaganda	2,688,400.00	2,688,400.00		
Seguros y Comisiones	10,768,988.70	10,768,988.70		
Alquileres.				
Viáticos y Movilidad	1,848,000.00	1,848,000.00		
Gastos Imprenta y Reproducción	2,856,350.00	2,856,350.00		
Conservación y Reparación	27,403,163.89	27,403,163.89		
Gastos de Cortesía y Homenaje	11,796,587.06	11,796,587.06		
Honorarios y Retribuciones a Terceros	28,398,111.00	28,398,111.00		
Otros	3,229,020.09	3,229,020.09		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,388,201.85	61,388,201.85		
Al Sector Privado	61,388,201.85	61,388,201.85		
Ayuda Económica	61,232,201.85	61,232,201.85		
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional	156,000.00	156,000.00		
CREDITO ADICIONAL				
Crédito Adicional Erogaciones Corrientes				
JUZGADO DE FALTAS				
HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE				
EROGACIONES DE CAPITAL	47,498,086.96	47,498,086.96		
Inversión Física	47,498,086.96	47,498,086.96		
Bienes de Capital	5,979,002.02	5,979,002.02		
Maquinarias, Equipos y Herramientas	2,914,020.64	2,914,020.64		
Muebles y Equipos de Oficina	1,259,359.86	1,259,359.86		
Aparatos e Instrumentos	1,380,004.02	1,380,004.02		
Medios de Transporte				
Consenso Fiscal BK	425,617.50	425,617.50		

Balance de Sumas y Saldos

Período Consultado: Desde Lunes 01 de Enero de 2024 Hasta Martes 31 de Diciembre de 2024

	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Trabajos Públicos	41,519,084.94	41,519,084.94		
Obra 1 - Obras Varias y Civiles	9,700,000.00	9,700,000.00		
Fondo Vial	1,525,346.29	1,525,346.29		
Convenio Iprodha CC.Badenes y Emp. Zona Urb.	16,983,266.94	16,983,266.94		
Consenso Fiscal	12,161,847.31	12,161,847.31		
Obra Veredas	1,148,624.40	1,148,624.40		
Inversión Financiera				
CREDITO ADICIONAL				
Credito Adicional				
	1,457,931,005.79	1,457,931,005.79		
Total del Erogaciones De Capital	**1,457,931,005.79**	**1,457,931,005.79**		
	5,964,101,420.54	**5,964,101,420.54**	**305,101,893.15**	**305,101,893.15**

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN **EJERCICIO 2024**
PROVINCIA DE MISIONES

DETALLE DE PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PASIVO		
FDO LEY 724	**139.777,46**	
FDO IPA 25%	**333.851,73**	
PROVEEDORES CON CH RECH	**300,00**	
RESIDUOS PASIVOS 2023	**120.506,00**	
RESIDUOS PASIVOS 2024	**15.716.829,77**	
CONVENIO IPRODHA CC. BADENES Y EMP ZONA URB NO INVERTIDO	**57.382,80**	
CONSENSO FISCAL NO INVERTIDO	**5.710.154,57**	**22.078.802,33**