



Municipalidad de
Capitán Sarmiento

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2022 12:33

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 702.271.937,16 | 746.225.701,37 | 705.629.552,74 |
| Recursos de capital | 135.165.750,53 | 28.286.040,96 | 28.286.040,96 |
| Fuentes Financieras | 10.587.347,29 | | 0,00 |
| Total | 848.025.034,98 | 774.511.742,33 | 733.915.593,70 |
| De libre disponibilidad | 655.014.732,08 | 696.038.295,56 | 655.014.732,08 |
| Afectados | 193.010.302,90 | 78.473.446,77 | 78.900.861,62 |
| Total | 848.025.034,98 | 774.511.742,33 | 733.915.593,70 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 83.558.379,20 |
| Total General (1+2) | 848.025.034,98 | 774.511.742,33 | 817.473.972,90 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 705.629.552,74 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 703.478.921,31 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 2.150.631,43 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 28.286.040,96 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 79.365.374,69 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 733.915.593,70 |
| VII. GASTOS TOTALES | 782.844.296,00 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -48.928.702,30 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 78.113.745,18 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 29.185.042,88 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 370.786.355,66 | 0,00 | 369.407.734,58 | 369.407.734,58 | 356.048.691,43 |
| Bienes de consumo | 156.646.816,51 | 0,00 | 199.462.919,03 | 199.462.919,03 | 165.709.805,01 |
| Servicios no personales | 136.203.079,63 | 0,00 | 154.240.663,04 | 147.499.653,33 | 133.409.229,44 |
| Bienes de uso | 123.901.343,36 | 0,00 | 38.335.441,02 | 38.335.441,02 | 34.543.011,00 |
| Transferencias | 27.386.185,84 | 0,00 | 24.537.077,10 | 24.537.077,10 | 24.371.677,10 |
| Activos financieros | 4.912.584,71 | 0,00 | 4.597.844,55 | 4.597.844,55 | 4.597.844,55 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 28.188.669,27 | 0,00 | 28.188.669,27 | 28.188.669,27 | 28.188.669,27 |
| Otros gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 848.025.034,98 | 0,00 | 818.770.348,59 | 812.029.338,88 | 746.868.927,80 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 82.418.021,01 | 82.418.021,01 |
| Total General (1+2) | 848.025.034,98 | 0,00 | 818.770.348,59 | 894.447.359,89 | 829.286.948,81 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 18 Asesoría Legal y Tribunal de faltas | 5.932.095,45 | 0,00 | 5.932.095,45 | 5.932.095,45 | 5.773.475,33 |
| 1110101000 - 19 Promoción de la Educación | 8.019.619,03 | 0,00 | 7.827.741,80 | 7.827.741,80 | 7.685.423,88 |
| 1110101000 - 20 Mantenimiento de edificios de educación | 7.451.419,96 | 0,00 | 7.323.752,60 | 7.323.752,60 | 7.256.011,08 |
| 1110101000 - 21 Obras en Escuelas | 22.619.945,90 | 0,00 | 21.897.785,95 | 16.921.131,50 | 14.168.883,82 |
| 1110104000 - 41 Prestación de Servicios en Hospital San Carlos | 187.054.710,17 | 0,00 | 224.561.162,50 | 224.561.162,50 | 206.709.313,85 |
| 1110104000 - 42 Prestación de Servicios en Centros de Atención Primaria | 29.461.308,03 | 0,00 | 31.468.699,29 | 31.468.699,29 | 29.543.608,84 |
| 1110104000 - 43 Mejoras de Edificios de Salud | 1.638.613,44 | 0,00 | 1.638.613,44 | 1.638.613,44 | 1.573.010,44 |
| 1110104000 - 44 Equipamiento Salud | 1.967.720,13 | 0,00 | 1.967.720,13 | 1.967.720,13 | 1.967.720,13 |
| 1110104000 - 45 Modernización y ampliación Hospital San Carlos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1110107000 - 81 Deuda Flotante | 27.517.862,38 | 0,00 | 27.517.862,38 | 27.517.862,38 | 27.517.862,38 |
| 1110107000 - 82 Deuda Consolidada | 437.180,50 | 0,00 | 437.180,50 | 437.180,50 | 437.180,50 |
| 1110111000 - 27 Jefatura de Deportes | 17.245.273,08 | 0,00 | 17.115.132,08 | 17.115.132,08 | 13.711.875,32 |
| 1110111000 - 28 Jefatura de Cultura | 8.706.475,90 | 0,00 | 8.556.475,90 | 8.556.475,90 | 8.104.381,34 |
| 1110111000 - 29 Coordinación de Empleo y Desarrollo Social | 22.560.261,80 | 0,00 | 19.927.840,37 | 19.927.840,37 | 18.644.023,44 |
| 1110111000 - 30 Seguridad | 27.404.852,65 | 0,00 | 27.386.737,65 | 27.386.737,65 | 24.692.422,99 |
| 1110111000 - 31 Coordinación de Turismo | 2.260.042,75 | 0,00 | 2.260.042,75 | 2.260.042,75 | 2.110.172,49 |
| 1110111000 - 32 Plan Argentina Hace II. Reacondicionamiento | 2.827.169,99 | 0,00 | 2.827.169,99 | 2.827.169,99 | 2.827.169,99 |
| 1110111000 - 33 Mejoras en Edificios de entidades Públicas y Cultura | 4.305.002,98 | 0,00 | 1.573.322,24 | 1.573.322,24 | 867.202,24 |
| 111012000 - 24 Dirección de Comercio, Producción y Bromatología | 6.158.667,14 | 0,00 | 6.137.085,56 | 6.137.085,56 | 5.938.236,26 |
| 111012000 - 25 Administración del Hospital San Carlos | 2.193.956,87 | 0,00 | 2.193.956,87 | 2.193.956,87 | 2.126.368,01 |
| 111013000 - 31 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura P | 108.758.871,29 | 0,00 | 106.711.117,81 | 104.946.762,55 | 94.743.224,74 |
| 111013000 - 32 Servicios Públicos | 41.658.383,99 | 0,00 | 42.989.569,15 | 42.989.569,15 | 39.220.540,20 |
| 111013000 - 33 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura R | 26.922.301,89 | 0,00 | 29.101.057,65 | 29.101.057,65 | 25.769.402,51 |
| 111013000 - 34 Conservación y Mejora de Medio Ambiente | 28.908.236,75 | 0,00 | 38.767.287,94 | 38.767.287,94 | 34.549.167,49 |
| 111013000 - 35 Programas Residuales | 76.721.392,54 | 0,00 | 46.394,96 | 46.394,96 | 46.394,96 |
| Actividades Centrales | 157.628.642,78 | 0,00 | 160.939.516,04 | 160.939.516,04 | 150.119.660,51 |
| Total Departamento Ejecutivo | 826.375.007,39 | 0,00 | 797.120.321,00 | 790.379.311,29 | 726.117.732,74 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 21.650.027,59 | 0,00 | 21.650.027,59 | 21.650.027,59 | 20.751.195,06 |
| Total H.C.D. | 21.650.027,59 | 0,00 | 21.650.027,59 | 21.650.027,59 | 20.751.195,06 |
| Total General | 848.025.034,98 | 0,00 | 818.770.348,59 | 812.029.338,88 | 746.868.927,80 |

Municipalidad de
Capitán Sarmiento**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/03/2022 12:33

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| Saldo Inicial: | 50.654.086,50 | 100000000 ACTIVO | 752.215.874,61 |
| Ingresos del Período: | 817.473.972,90 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 188.313.513,39 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 74.167.054,26 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 563.902.361,22 |
| Gastos del Período: | 829.286.948,81 | 200000000 PASIVO | -139.336.820,01 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 73.894.743,95 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -134.165.575,88 |
| Saldo final: | 39.113.420,90 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -5.171.244,13 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -612.879.054,60 |
| 111210300 Cuenta Hospital 10074/8 | 1.375.966,30 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -612.879.054,60 |
| 111210500 Impuestos y Cobranzas 10063/2 | 3.565.366,57 | 311000000 Capital fiscal | -19.054.560,43 |
| 111213300 Coparticipación Ley 10.559 50120/6 | 4.528.580,89 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -593.824.494,17 |
| 111213400 Ordinaria 50140/4 | 10.166.480,93 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -563.662.932,69 |
| 111213500 Cta. Macro 0941790249-9 | 90.178,29 | 312200000 Resultado del ejercicio | -49.485.802,57 |
| 111220100 Cuenta Afectada 3656/8 | 503.645,15 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 19.324.241,09 |
| 111220700 Banco Nación Plan Nacional 18200083/56 | 3.124.018,35 | | |
| 111221900 Vialidad Nacional- Pavimentos 18200148/42 | 48.879,53 | | |
| 111222400 Plan Nacer 50151/0 | 7.178.620,65 | | |
| 111222500 Banco Nación Municipalidad - Cooperativas N° 17663 | 368.063,00 | | |
| 111222600 Banco Nación Salud N 177/66 | 1.988,80 | | |
| 111222900 Fondo Educativo 50212/4 | 6.093.865,19 | | |
| 111223100 FDO. EMERGENCIA X RAZONES DE GENERO N° 50228/5 | 2.020.453,27 | | |
| 111223200 SAMO 50239/1 | 20.344,09 | | |
| 111223300 PROD. MICROEMPREDIMIENTO(18.200.2565/2) | 29.922,79 | | |
| 111223400 Fondo para Infraestructura Municipal 50261/2 | 2.159,23 | | |
| 111223500 Ayuda Financiera a Municipios 50262/9 | 60.022,73 | | |
| 111223900 Hacemos Futuro 51112/2 | 1.562.155,00 | | |
| 111224000 R.E.B.A. 3626/1 | 24.825,50 | | |
| 111224100 Especial 10010/6 | 183.025,14 | | |
| 111230100 Cuenta de Terceros 3655/1 | 4.154.268,23 | | |
| Total Disponibilidades: | 38.642.829,63 | | |
| 111281400 Comision Gire S.A | 24.854,15 | | |
| 111281900 Tarjetas a Cobrar | 84.982,07 | | |
| 111282300 Comision Plus Pagos | 201.943,42 | | |
| 111282400 Mercado Pago | 135.964,53 | | |
| 111282900 Camara de Comercio | 22.847,10 | | |
| Total Movimientos Transitorios: | 470.591,27 | | |
| | 39.113.420,90 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|-----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 733.379.392,02 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 782.844.296,00 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | -49.464.903,98 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 39.800.316,96 |
| Servicios de la deuda | 27.955.042,88 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | -37.619.629,90 |



Municipalidad de
Capitán Sarmiento

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2022 12:33

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2021 | Ejecutado Ene-Dic 2021 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110104000 41 Prestacion de Servicios en Hospital San Carlos | | | | |
| 109 Servicio de Tomografía (Prestaciones Realizadas) | 1.400 | 1.400 | 1.164 | -236 |
| 35 Servicio internaciones clínicas (Camas ocupadas) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 36 Servicio de cirugía (Cirugías Realizadas) | 2.000 | 2.000 | 2.265 | 265 |
| 74 Servicio de Hemoterapia (Cantidad de Transfusiones) | 210 | 210 | 282 | 72 |
| 75 Servicio de Maternidad (Total de nacimientos) | 215 | 215 | 173 | -42 |
| 76 Servicio de Radiología (Prestaciones Realizadas) | 7.200 | 7.185 | 7.593 | 408 |
| 1110104000 42 Prestacion de Servicios en Centros de Atención Primaria | | | | |
| 100 Intervención en la comunidad educativa (Charlas Educativas) | 80 | 90 | 12 | -78 |
| 108 Intervenciones en la Comunidad Educativa (Controles anuales regist.por alumnos) | 500 | 600 | 237 | -363 |
| 117 Atención de Pacientes en Domicilio. (Consultas Realizadas) | 841 | 860 | 486 | -374 |
| 97 Prestaciones médico-asistenciales en CAPS (Prestaciones Realizadas) | 33.000 | 33.000 | 46.982 | 13.982 |
| 98 Cobertura Inmunizaciones (Dosis aplicadas) | 8.900 | 7.900 | 7.521 | -379 |
| 1110111000 27 Jefatura de Deportes | | | | |
| 19 Torneos y Ligas (Cantidad de Participantes) | 1.787 | 1.787 | 4.313 | 2.526 |
| 20 Otros Eventos (Cantidad de Participantes) | 2.000 | 2.000 | 1.110 | -890 |
| 20 Otros Eventos (Eventos Organizados) | 30 | 30 | 8 | -22 |
| 27 Participación en Torneos Bonaerenses (Cantidad de Participantes) | 100 | 100 | 321 | 221 |
| 1110111000 28 Jefatura de Cultura | | | | |
| 116 Pro-Huerta (Huerta familiar) | 800 | 800 | 0 | -800 |
| 116 Pro-Huerta (Kit de semillas entregadas) | 1.100 | 1.175 | 345 | -830 |
| 25 Brindar Talleres en la Comunidad (Asistentes Capacitados) | 120 | 120 | 1.017 | 897 |
| 25 Brindar Talleres en la Comunidad (Cantidad de Talleres) | 50 | 50 | 66 | 16 |
| 26 Representación Institucional en Ferias y Eventos (Cantidad de Representantes) | 35 | 35 | 173 | 138 |
| 27 Participación en Torneos Bonaerenses (Cantidad de Participantes) | 20 | 20 | 117 | 97 |
| 28 Realización de Eventos Artísticos y Culturales (Eventos Organizados) | 10 | 10 | 5 | -5 |
| 29 Museo y Archivo Historico (Cantidad de Visitantes) | 300 | 300 | 360 | 60 |
| 1110111000 29 Coordinacion de Empleo y Desarrollo Social | | | | |
| 103 Atención a Personas Carenciadas (Cantidad de Servicios de Sepelios.) | 40 | 40 | 12 | -28 |
| 103 Atención a Personas Carenciadas (Traslados a centros de Salud) | 400 | 400 | 354 | -46 |
| 116 Pro-Huerta (Huerta familiar) | 200 | 200 | 448 | 248 |
| 58 Brindar atención y contención a personas con discapacidades (Certificados de discapacidad extendidos anualmente) | 450 | 450 | 63 | -387 |
| 59 Realizar prevención de jóvenes y familias en riesgo (Familias consultan. y hechos ocurridos y/o detecta) | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 |
| 60 Realizar promoción y difusión de una mejor calidad de vida (Familias consultan. y hechos ocurridos y/o detecta) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 61 Brindar atención de personas en riesgo social (Familias que reciben ayuda social) | 4.300 | 4.300 | 3.414 | -886 |
| 82 Plan Más Vida - Tarjeta de Alimentos (Cantidad de Tarjetas) | 650 | 650 | 97 | -553 |
| 1110111000 30 Seguridad | | | | |
| 105 Emisión de Carnet (Carnet aprobados) | 1.200 | 1.200 | 2.408 | 1.208 |
| 64 Ordenar y Educar en las Calles (Contravenciones Constatadas) | 650 | 648 | 690 | 42 |
| 64 Ordenar y Educar en las Calles (Control de Alcoholemia) | 1.200 | 1.200 | 738 | -462 |
| 65 Ordenar y Educar en Escuelas (Charlas de Educación Vial) | 150 | 158 | 8 | -150 |
| 66 Prevención de Delitos e Inseguridad (Cobertura Centro Comercial) | 3.120 | 3.120 | 3.292 | 172 |
| 66 Prevención de Delitos e Inseguridad (Móviles en las Calles) | 61.320 | 61.320 | 39.500 | -21.820 |
| 1110112000 24 Direccion de Comercio, Produccion y Bromatología | | | | |
| 112 Desparasitaciones (Dosis aplicadas) | 100 | 100 | 5.020 | 4.920 |
| 119 Análisis Triquinosis (Estudios Realizados) | 70 | 70 | 40 | -30 |
| 69 Inspección a Proveedores (Inspecciones Realizadas) | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 70 Inspección a Comercios de Nuestra Ciudad (Actas Realizadas) | 1.250 | 1.250 | 2.060 | 810 |
| 78 Reclamos de los Contribuyentes (Numero de reclamos) | 300 | 300 | 225 | -75 |
| 79 Vacunación Antirrábica (Dosis aplicadas) | 1.500 | 1.500 | 3.280 | 1.780 |
| 81 Castraciones (Cantidad) | 500 | 500 | 642 | 142 |
| 88 Licencia de Reba (Conf. de Formularios) | 140 | 140 | 130 | -10 |
| 89 Morosidad de Contribuyentes (Intimaciones realizadas) | 100 | 100 | 280 | 180 |
| 90 Habilitaciones Comerciales (Certificados) | 820 | 820 | 681 | -139 |
| 90 Habilitaciones Comerciales (Inspecciones Realizadas) | 700 | 700 | 313 | -387 |
| 93 Control de Zoonosis (Intervención Veterinaria) | 75 | 75 | 58 | -17 |
| 95 Habilitaciones Vehiculares a proveedores (Habilitaciones otorgadas) | 50 | 50 | 55 | 5 |
| 1110113000 31 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura Publica Urbana | | | | |
| 123 Construcción de Cordón Cuneta (Cuadras) | 29 | 29 | 19 | -10 |
| 4 Brindar Servicio de Poda y Forestación (Planta podada y plantada) | 2.500 | 2.500 | 4.570 | 2.070 |
| 56 Incorporar equipamiento urbano (Cant. de Bancos, Cestos y Carteles Rep. e Instalad) | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 1110113000 32 Servicios Publicos | | | | |
| 106 Brindar Servicio de Limpieza (Cantidad de Calles Barridas (cuadras)) | 377 | 377 | 372 | -5 |
| 106 Brindar Servicio de Limpieza (Numero de reclamos) | 960 | 960 | 81 | -879 |
| 107 Brindar Servicio Alumbrado (Lamparas Reparadas) | 500 | 500 | 531 | 31 |



Municipalidad de
Capitán Sarmiento

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2022 12:33

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2021 | Ejecutado Ene-Dic 2021 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 107 Brindar Servicio Alumbrado (Numero de reclamos) | 400 | 400 | 164 | -236 |
| 11 Brindar servicio de recolección de R.S.U., resto de poda, alumbrado publico y barrido de calles (Numero de reclamos) | 24 | 24 | 117 | 93 |
| 11 Brindar servicio de recolección de R.S.U., resto de poda, alumbrado publico y barrido de calles (Toneladas Recolectadas) | 2.880 | 2.880 | 3.240 | 360 |
| 12 Brindar servicios sanitarios de cloacas y desagues (Numero de reclamos) | 720 | 720 | 147 | -573 |
| 12 Brindar servicios sanitarios de cloacas y desagues (Saneamiento realizado) | 90 | 90 | 98 | 8 |
| 13 Brindar servicio de riego de calles (Calles Regadas (frecuencia cuadras)) | 790 | 782 | 835 | 53 |
| 13 Brindar servicio de riego de calles (Numero de reclamos) | 200 | 200 | 81 | -119 |
| 1110113000 33 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura Rural | | | | |
| 139 Mejorado con tosca (Alcantarillas reparadas) | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 139 Mejorado con tosca (Km Mantenidos) | 120 | 60 | 30 | -30 |
| 16 Realizar mejorado con tosca y escoria, y limpieza de alcantarillas. Realizar bacheo con asfalto u hormigon y tomado de juntas (Km Mantenidos) | 5 | 5 | 14 | 9 |
| 17 Brindar mantenimiento caminos rurales municipales y provinciales con tosca y mantenimiento de alcantarilla (Alcantarillas reparadas) | 30 | 30 | 38 | 8 |
| 17 Brindar mantenimiento caminos rurales municipales y provinciales con tosca y mantenimiento de alcantarilla (Km Mantenidos) | 397 | 397 | 397 | 0 |
| 1110113000 34 Conservacion y Mejora de de Medio Ambiente | | | | |
| 140 Planta de Residuos Solidos Urbanos (Toneladas) | 865 | 865 | 3.460 | 2.595 |
| 4 Brindar Servicio de Poda y Forestación (Planta podada y plantada) | 1.500 | 1.500 | 625 | -875 |
| 1110113000 35 Programas Residuales | | | | |
| 114 Construcción, Ampliación y/o Remodelación de Edificios Municipales. (M2) | 1.312 | 1.312 | 0 | -1.312 |
| 122 Amp. Red Eléctrica (Unidades) | 1.892 | 1.892 | 0 | -1.892 |
| 86 Pavimentación de Caminos Periféricos (M2) | 74.437 | 74.437 | 0 | -74.437 |