

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

23/03/2023 08:38

Municipalidad de
CAPITAN SARMIENTO

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.076.872.776,60	1.290.273.423,42	1.251.083.985,28
Recursos de capital	192.409.350,66	50.543.619,68	50.543.619,68
Fuentes Financieras	14.422.776,75		0,00
Total	1.283.704.904,01	1.340.817.043,10	1.301.627.604,96
De libre disponibilidad	1.001.319.242,27	1.221.469.641,23	1.182.189.495,20
Afectados	282.385.661,74	119.347.401,87	119.438.109,76
Total	1.283.704.904,01	1.340.817.043,10	1.301.627.604,96
2. Extrapresupuestarios			133.244.840,30
Total General (1+2)	1.283.704.904,01	1.340.817.043,10	1.434.872.445,26

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.251.083.985,28
II. GASTOS CORRIENTES	1.202.682.362,37
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	48.401.622,91
IV. RECURSOS DE CAPITAL	50.543.619,68
V. GASTOS DE CAPITAL	90.714.379,10
VI. INGRESOS TOTALES	1.301.627.604,96
VII. GASTOS TOTALES	1.293.396.741,47
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	8.230.863,49
IX. FUENTES FINANCIERAS	105.161.483,45
X. APLICACIONES FINANCIERAS	113.392.346,94

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	583.136.485,68	0,00	645.641.860,14	645.641.860,14	618.065.895,58
Bienes de consumo	197.626.687,37	0,00	289.616.843,37	289.616.843,37	239.723.792,32
Servicios no personales	242.147.449,50	0,00	274.697.137,68	274.691.137,68	254.075.626,61
Bienes de uso	195.633.096,02	0,00	54.248.775,63	54.248.775,63	48.282.593,56
Transferencias	21.636.795,96	0,00	21.532.873,04	21.532.873,04	20.422.098,34
Activos financieros	5.552.539,16	0,00	10.119.587,68	10.119.587,68	10.119.587,68
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	37.971.850,32	0,00	68.120.125,79	68.120.125,79	68.120.125,79
Total	1.283.704.904,01	0,00	1.363.977.203,33	1.363.971.203,33	1.258.809.719,88
2. Extrapresupuestarios				121.463.559,86	121.463.559,86
Total General (1+2)	1.283.704.904,01	0,00	1.363.977.203,33	1.485.434.763,19	1.380.273.279,74

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 18 Asesoría Legal y Tribunal de faltas	8.614.973,64	0,00	9.287.490,32	9.287.490,32	8.983.603,51
1110101000 - 19 Promoción de la Educación	9.224.185,15	0,00	9.220.239,51	9.220.239,51	8.363.751,91
1110101000 - 20 Mantenimiento y Equipamiento de Edificios de Edu	8.460.235,94	0,00	7.770.235,99	7.770.235,99	6.736.256,29
1110101000 - 21 Obras en Escuelas	63.659.257,07	0,00	45.399.675,81	45.399.675,81	41.181.633,57
1110104000 - 41 Prestación de Servicios en Hospital San Carlos	292.212.025,43	0,00	300.267.602,25	300.267.602,25	279.299.594,31
1110104000 - 42 Prestación de Servicios en Centros de Atención Pri	54.030.725,01	0,00	64.534.753,72	64.534.753,72	61.746.742,07
1110104000 - 43 Mantenimiento y Equipamiento de Edificios de los (8.313.786,29	0,00	13.511.706,50	13.511.706,50	12.321.160,60
1110104000 - 45 Modernización y ampliación Hospital San Carlos	14.342.802,85	0,00	14.342.802,85	14.342.802,85	7.122.975,98
1110107000 - 81 Deuda Flotante	37.302.078,56	0,00	67.160.680,40	67.160.680,40	67.160.680,40
1110107000 - 82 Deuda Consolidada	430.781,46	0,00	430.781,46	430.781,46	430.781,46
1110111000 - 27 Jefatura de Deportes	24.517.572,12	0,00	32.678.880,57	32.672.880,57	30.438.661,70
1110111000 - 28 Jefatura de Cultura	26.253.979,25	0,00	31.807.356,85	31.807.356,85	30.078.264,20
1110111000 - 29 Coordinación de Empleo y Desarrollo Social	38.290.022,64	0,00	46.620.167,23	46.620.167,23	42.295.375,40
1110111000 - 30 Seguridad	49.262.297,97	0,00	52.136.861,44	52.136.861,44	46.429.778,81
1110111000 - 31 Coordinación de Turismo	2.081.028,74	0,00	1.925.853,23	1.925.853,23	1.892.813,23
1110112000 - 24 Inspección de Comercio, Producción y Bromatología	4.351.444,27	0,00	4.138.032,56	4.138.032,56	4.136.832,56
1110113000 - 31 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura P	169.305.262,82	0,00	173.846.861,30	173.846.861,30	155.117.709,76
1110113000 - 32 Servicios Públicos	84.903.865,27	0,00	93.620.277,41	93.620.277,41	87.182.801,28
1110113000 - 33 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura R	26.493.428,95	0,00	45.180.997,86	45.180.997,86	42.574.384,97
1110113000 - 34 Conservación y Mejora de Medio Ambiente	46.478.453,29	0,00	64.204.757,14	64.204.757,14	57.834.691,84
1110113000 - 35 Programas Residuales	76.740.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	210.958.317,23	0,00	249.574.186,33	249.574.186,33	232.506.784,01
Total Departamento Ejecutivo	1.256.226.989,78	0,00	1.327.660.200,73	1.327.654.200,73	1.223.835.277,86
H.C.D.					
Actividades Centrales	27.477.914,23	0,00	36.317.002,60	36.317.002,60	34.974.442,02
Total H.C.D.	27.477.914,23	0,00	36.317.002,60	36.317.002,60	34.974.442,02
Total General	1.283.704.904,01	0,00	1.363.977.203,33	1.363.971.203,33	1.258.809.719,88



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/03/2023 08:38

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	39.113.420,90	100000000 ACTIVO	922.375.709,48
Ingresos del Período:	1.434.872.445,26	110000000 ACTIVO CORRIENTE	285.766.682,06
Ingresos de Ajustes Contables:	69.161.431,74	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	636.609.027,42
Gastos del Período:	1.380.273.279,74	200000000 PASIVO	-189.667.176,49
Egresos de Ajustes Contables:	69.182.092,55	210000000 PASIVO CORRIENTE	-184.942.266,79
Saldo final:	93.691.925,61	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.724.909,70
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-732.708.532,99
111210300 Cuenta Hospital 10074/8	21.343.542,63	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-732.708.532,99
111210500 Impuestos y Cobranzas 10063/2	6.367.705,05	311000000 Capital fiscal	-19.054.560,43
111213300 Coparticipación Ley 10.559 50120/6	5.190.393,63	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-713.653.972,56
111213400 Ordinaria 50140/4	23.904.766,28	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-612.149.020,00
111213500 Cta. Macro 0941790249-9	975.604,73	312200000 Resultado del ejercicio	-120.829.193,65
111220100 Cuenta Afectada 3656/8	2.618.236,62	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	19.324.241,09
111220200 Financiamiento de Planes Sociales 10112/3	1.334.196,07		
111220300 Policia Comunal 3625/4	514.946,43		
111220500 Descentralización Tributaria 10109/3	2.106.706,21		
111220700 Banco Nacion Plan Nacional 18200083/56	576.018,08		
111221900 Vialidad Nacional- Pavimentos 18200148/42	287.000,00		
111222400 Plan Nacer 50151/0	1.510.889,65		
111222500 Banco Nación Municipaildad - Cooperativas N° 17663	367.119,20		
111222600 Banco Nación Salud N 177/66	1.045,00		
111222900 Fondo Educativo 50212/4	3.022.142,64		
111223200 SAMO 50239/1	23.242,60		
111223300 PROD. MICROEMPREDIMIENTO(18.200.2565/2)	28.978,99		
111223400 F.I.M. Fondo para Infraestructura Municipal 50261/2	3.141.986,59		
111223500 PEED Ayuda Financiera a Municipios 50262/9	131.599,96		
111223900 Hacemos Futuro 51112/2	24.000,00		
111224000 R.E.B.A. 3626/1	130.644,08		
111224100 Especial 10010/6	192.149,41		
111224200 Banco de Tierras 51409/1	9.621.617,13		
111230100 Cuenta de Terceros 3655/1	10.245.281,57		
Total Disponibilidades:	93.659.812,55		
111281900 Tarjetas a Cobrar	32.113,06		
Total Movimientos Transitorios:	32.113,06		
	93.691.925,61		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.301.627.604,96
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.293.428.741,47
RESULTADO DEL ART. 43	8.198.863,49
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	26.675.074,54
Servicios de la deuda	67.591.461,86
RESULTADO DEL ART. 44	-32.717.523,83