



Municipalidad de
Capitán Sarmiento

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/09/2022 08:56

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	592.421.975,69	317.441.894,55	309.683.975,24
Recursos de capital	126.006.352,16	12.320.297,97	12.536.388,56
Fuentes Financieras	10.587.347,29		0,00
Total	729.015.675,14	329.762.192,52	322.220.363,80
De libre disponibilidad	547.314.726,69	294.231.320,50	286.634.538,61
Afectados	181.700.948,45	35.530.872,02	35.585.825,19
Total	729.015.675,14	329.762.192,52	322.220.363,80
2. Extrapresupuestarios			38.314.038,63
Total General (1+2)	729.015.675,14	329.762.192,52	360.534.402,43

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	309.683.975,24
II. GASTOS CORRIENTES	300.780.907,75
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	8.903.067,49
IV. RECURSOS DE CAPITAL	12.536.388,56
V. GASTOS DE CAPITAL	25.453.418,87
VI. INGRESOS TOTALES	322.220.363,80
VII. GASTOS TOTALES	326.234.326,62
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-4.013.962,82
IX. FUENTES FINANCIERAS	41.641.223,75
X. APLICACIONES FINANCIERAS	37.627.260,93

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	327.358.807,28	0,00	165.368.268,77	164.125.672,49	153.803.694,13
Bienes de consumo	93.791.782,56	25.087.570,35	82.843.013,95	74.107.432,45	53.843.532,82
Servicios no personales	114.625.669,95	31.706.376,32	76.498.997,02	58.540.935,73	52.287.052,49
Bienes de uso	145.256.696,97	11.752.113,11	16.167.990,61	15.905.717,28	11.760.404,67
Transferencias	18.161.017,50	50.000,00	17.041.971,94	12.420.511,94	11.764.362,03
Activos financieros	2.394.223,75	0,00	1.484.179,87	1.484.179,87	1.484.179,87
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	27.427.477,13	0,00	25.443.628,64	25.443.628,64	25.443.628,64
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	729.015.675,14	68.596.059,78	384.848.050,80	352.028.078,40	310.386.854,65
2. Extrapresupuestarios				37.750.746,69	37.338.457,63
Total General (1+2)	729.015.675,14	68.596.059,78	384.848.050,80	389.778.825,09	347.725.312,28

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 18 Asesoría Legal y Tribunal de faltas	4.848.522,47	260.331,13	2.437.249,97	2.437.249,97	2.221.258,33
1110101000 - 19 Promoción de la Educación	7.812.598,41	1.032.494,50	5.977.605,49	4.536.605,49	3.402.633,58
1110101000 - 20 Mantenimiento de edificios de educación	7.011.347,65	1.191.382,00	4.764.463,45	4.696.721,92	3.923.829,12
1110101000 - 21 Obras en Escuelas	20.626.584,55	4.197.315,82	15.635.597,15	8.186.152,06	8.095.152,06
1110104000 - 41 Prestación de Servicios en Hospital San Carlos	194.040.767,09	12.897.659,98	106.514.905,18	103.398.917,67	89.130.649,79
1110104000 - 42 Prestación de Servicios en Centros de Atención Primaria	19.980.254,09	1.673.273,55	10.099.657,28	10.063.237,28	9.262.216,13
1110104000 - 43 Mejoras de Edificios de Salud	0,00	36.035,00	583.000,00	583.000,00	583.000,00
1110104000 - 44 Equipamiento Salud	0,00	0,00	1.879.722,12	1.879.722,12	1.879.722,12
1110107000 - 81 Deuda Flotante	26.569.436,55	0,00	25.107.606,88	25.107.606,88	25.107.606,88
1110107000 - 82 Deuda Consolidada	617.516,38	0,00	218.144,90	218.144,90	218.144,90
1110111000 - 27 Jefatura de Deportes	16.314.728,27	373.291,13	5.113.610,47	5.082.143,75	4.688.641,29
1110111000 - 28 Jefatura de Cultura	6.879.456,64	379.221,13	4.262.178,08	4.026.777,48	3.888.065,78
1110111000 - 29 Coordinación de Empleo y Desarrollo Social	16.743.583,11	526.419,03	8.649.848,18	8.383.504,92	7.176.522,02
1110111000 - 30 Seguridad	16.954.861,87	2.689.524,30	12.723.762,53	12.312.771,66	10.507.789,44
1110111000 - 31 Coordinación de Turismo	1.264.791,41	57.890,00	634.533,70	604.923,70	555.730,71
1110111000 - 32 Plan Argentina Hace II. Reacondicionamiento	1.803.728,65	0,00	2.812.350,00	1.731.890,10	1.666.514,10
1110111000 - 33 Mejoras en Edificios de entidades Públicas y Culturales	3.000.000,00	0,00	316.771,56	316.771,56	316.771,56
1110112000 - 24 Dirección de Comercio, Producción y Bromatología	5.925.262,70	91.241,13	2.762.667,64	2.762.667,64	2.612.849,79
1110112000 - 25 Administración del Hospital San Carlos	2.769.680,99	0,00	965.578,21	965.578,21	911.339,36
1110113000 - 31 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura P	83.908.905,03	22.922.487,71	42.539.998,91	33.861.576,18	28.051.825,51
1110113000 - 32 Servicios Públicos	31.975.560,13	1.404.788,72	17.955.724,56	17.750.769,09	15.734.228,60
1110113000 - 33 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura R	18.758.208,99	4.466.416,85	10.013.973,74	7.088.687,18	6.219.786,63
1110113000 - 34 Conservación y Mejora de Medio Ambiente	13.187.204,02	5.740.948,08	14.997.722,08	14.570.893,67	11.577.921,30
1110113000 - 35 Programas Residuales	76.721.392,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	130.681.815,37	8.536.723,72	77.422.976,41	72.245.958,94	63.939.504,50
Total Departamento Ejecutivo	708.396.206,91	68.477.443,78	374.389.648,49	342.812.272,37	301.671.703,50
H.C.D.					
Actividades Centrales	20.619.468,23	118.616,00	10.458.402,31	9.215.806,03	8.715.151,15
Total H.C.D.	20.619.468,23	118.616,00	10.458.402,31	9.215.806,03	8.715.151,15
Total General	729.015.675,14	68.596.059,78	384.848.050,80	352.028.078,40	310.386.854,65



Municipalidad de
Capitán Sarmiento

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/09/2022 08:56

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	50.654.086,50	100000000 ACTIVO	695.181.817,44
Ingresos del Período:	360.534.402,43	110000000 ACTIVO CORRIENTE	180.705.601,13
Ingresos de Ajustes Contables:	10.372.766,08	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	514.476.216,31
Gastos del Período:	347.725.312,28	200000000 PASIVO	-115.600.854,71
Egresos de Ajustes Contables:	9.928.547,45	210000000 PASIVO CORRIENTE	-110.643.920,15
Saldo final:	63.907.395,28	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.956.934,56
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-579.580.962,73
CAJA	240.865,84	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-579.580.962,73
111210300 Cuenta Hospital 10074/8	231.805,53	311000000 Capital fiscal	-11.410.560,43
111210500 Impuestos y Cobranzas 10063/2	536.338,66	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-568.170.402,30
111213300 Coparticipacion Ley 10.559 50120/6	2.695.753,62	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-563.796.899,35
111213400 Ordinaria 50140/4	3.390.706,00	312200000 Resultado del ejercicio	-23.697.744,04
111213500 Cta. Macro 0941790249-9	73.614,66	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	19.324.241,09
111220100 Cuenta Afectada 3656/8	788.504,69		
111220200 Financiamiento de Planes Sociales 10112/3	226.920,37		
111220300 Policia Comunal 3625/4	237.652,00		
111220700 Banco Nacion Plan Nacional 18200083/56	2.456.394,12		
111221900 Vialidad Nacional- Pavimentos 18200148/42	49.635,78		
111222300 Terapia Intermedia N° 50130/5	23.329,69		
111222400 Plan Nacer 50151/0	745.190,85		
111222500 Banco Nación Municipalidad - Cooperativas N° 17663	368.613,55		
111222600 Banco Nación Salud N 177/66	2.539,35		
111222900 Fondo Educativo 50212/4	998.352,13		
111223200 SAMO 50239/1	2.022.209,35		
111223300 PROD. MICROEMPREDIMIENTO(18.200.2565/2)	30.473,34		
111223400 Fondo para Infraestructura Municipal 50261/2	2.654.854,24		
111223500 Ayuda Financiera a Municipios 50262/9	329.181,63		
111223600 Tratamiento de Residuos Solidos Urbano 50993/4	3.112,36		
111223700 Tasa especial para mantenimiento de Seguridad y Vigilancia 50994/1	2.349,00		
111223900 Hacemos Futuro 51112/2	271.835,62		
111224000 R.E.B.A. 3626/1	3.677,81		
111224100 Especial 10010/6	314.996,36		
111230100 Cuenta de Terceros 3655/1	2.184.334,22		
111290700 Plazo Fijo Pcia. Ordinaria	33.000.000,00		
111290800 Plazo Fijo Pcia Fdo. Educativo	3.500.000,00		
111291300 Plazo fijo Pcia. Hacemos Futuro	4.900.000,00		
111291400 plazo fijo terceros	750.000,00		
Total Disponibilidades:	63.033.240,77		
111281400 Comision Gire S.A	304.398,44		
111281800 Comision Pronto Pago	16.853,97		
111281900 Tarjetas a Cobrar	202.065,97		
111282100 Comision Coop.Agua Potable (Servicios Sanitarios)	11.058,57		
111282300 Comision Plus Pagos	133.318,62		
111282400 Mercado Pago	129.968,89		
111282700 PAGO FACIL	76.490,05		
Total Movimientos Transitorios:	874.154,51		
	63.907.395,28		