



Municipalidad de
Capitán Sarmiento

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2022 07:50

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.060.361.629,51	505.198.406,26	513.297.513,97
Recursos de capital	154.098.659,59	19.118.267,31	19.406.796,44
Fuentes Financieras	5.648.809,85		0,00
Total	1.220.109.098,95	524.316.673,57	532.704.310,41
De libre disponibilidad	1.001.319.242,27	470.790.211,19	479.113.988,13
Afectados	218.789.856,68	53.526.462,38	53.590.322,28
Total	1.220.109.098,95	524.316.673,57	532.704.310,41
2. Extrapresupuestarios			55.723.394,29
Total General (1+2)	1.220.109.098,95	524.316.673,57	588.427.704,70

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	513.297.513,97
II. GASTOS CORRIENTES	467.232.644,25
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	46.064.869,72
IV. RECURSOS DE CAPITAL	19.406.796,44
V. GASTOS DE CAPITAL	25.054.848,86
VI. INGRESOS TOTALES	532.704.310,41
VII. GASTOS TOTALES	492.287.493,11
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	40.416.817,30
IX. FUENTES FINANCIERAS	63.857.299,35
X. APLICACIONES FINANCIERAS	104.274.116,65

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	568.860.438,79	0,00	263.067.409,10	263.067.409,10	246.984.612,46
Bienes de consumo	202.576.308,38	28.218.920,05	104.698.323,79	98.518.217,27	70.813.716,14
Servicios no personales	220.004.878,89	33.440.887,41	125.414.022,34	102.559.984,98	89.441.995,66
Bienes de uso	169.609.924,67	10.903.561,46	19.820.293,88	12.500.715,67	7.218.065,95
Transferencias	21.815.779,13	78.000,00	15.462.721,01	12.076.721,00	11.063.637,67
Activos financieros	5.552.539,16	0,00	3.934.721,43	3.934.721,43	3.387.820,29
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	31.689.229,93	0,00	67.566.185,68	67.566.185,68	67.456.807,61
Total	1.220.109.098,95	72.641.368,92	599.963.677,23	560.223.955,13	496.366.655,78
2. Extrapresupuestarios				50.548.932,07	50.548.116,08
Total General (1+2)	1.220.109.098,95	72.641.368,92	599.963.677,23	610.772.887,20	546.914.771,86

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 18 Asesoría Legal y Tribunal de faltas	9.239.190,39	166.849,00	3.867.034,33	3.854.932,02	3.636.124,99
1110101000 - 19 Promoción de la Educación	10.752.908,18	1.113.476,37	5.339.884,42	3.458.884,34	2.236.466,26
1110101000 - 20 Mantenimiento y Equipamiento de Edificios de Edu	9.690.000,31	67.000,00	4.912.000,36	4.912.000,36	4.115.267,02
1110101000 - 21 Obras en Escuelas	50.945.746,88	12.816.977,08	25.372.181,76	13.077.943,27	12.870.433,27
1110104000 - 41 Prestación de Servicios en Hospital San Carlos	290.841.581,01	13.202.857,74	121.263.160,36	117.695.170,85	105.867.552,84
1110104000 - 42 Prestación de Servicios en Centros de Atención Pri	59.231.980,50	1.709.326,50	25.378.254,83	25.360.883,53	23.443.902,09
1110104000 - 43 Mantenimiento y Equipamiento de Edificios de los (13.427.508,71	833.719,00	4.608.208,24	3.748.744,82	3.083.752,98
1110104000 - 45 Modernización y ampliación Hospital San Carlos	3.879.233,18	765.900,00	1.998.305,00	1.487.705,00	1.232.405,00
1110107000 - 81 Deuda Flotante	31.019.458,17	0,00	67.105.356,33	67.105.356,33	67.105.356,33
1110107000 - 82 Deuda Consolidada	436.721,56	0,00	219.105,69	219.105,69	157.670,65
1110111000 - 27 Jefatura de Deportes	14.178.284,08	1.652.850,64	10.836.211,08	10.708.757,17	10.297.509,60
1110111000 - 28 Jefatura de Cultura	22.839.590,87	1.624.320,00	11.621.780,51	10.977.122,00	10.202.656,57
1110111000 - 29 Coordinación de Empleo y Desarrollo Social	33.503.250,08	1.502.392,61	17.545.815,86	16.530.481,70	14.945.112,04
1110111000 - 30 Seguridad	47.747.796,96	11.430.380,20	19.149.047,27	17.380.789,08	12.918.675,60
1110111000 - 31 Coordinación de Turismo	3.621.894,02	0,00	1.711.238,90	1.711.237,91	1.516.202,54
1110112000 - 24 Inspección de Comercio, Producción y Bromatología	8.803.852,12	53.725,00	4.153.105,50	4.124.570,71	3.891.352,13
1110113000 - 31 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura P	144.057.553,51	10.812.886,63	69.212.059,53	59.749.916,29	46.747.786,40
1110113000 - 32 Servicios Públicos	84.903.865,27	1.657.682,10	38.575.501,93	38.056.936,92	33.271.596,50
1110113000 - 33 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura R	26.906.374,98	5.097.370,62	23.974.123,63	20.095.414,26	16.190.167,62
1110113000 - 34 Conservación y Mejora de Medio Ambiente	45.206.035,04	1.788.627,11	27.043.535,08	26.100.409,87	21.622.267,20
1110113000 - 35 Programas Residuales	76.740.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	204.657.893,07	6.337.188,32	100.955.751,78	98.745.578,17	86.678.873,63
Total Departamento Ejecutivo	1.192.631.184,72	72.633.528,92	584.841.662,39	545.101.940,29	482.031.131,26
H.C.D.					
Actividades Centrales	27.477.914,23	7.840,00	15.122.014,84	15.122.014,84	14.335.524,52
Total H.C.D.	27.477.914,23	7.840,00	15.122.014,84	15.122.014,84	14.335.524,52
Total General	1.220.109.098,95	72.641.368,92	599.963.677,23	560.223.955,13	496.366.655,78



Municipalidad de
Capitán Sarmiento

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2022 07:50

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	39.113.420,90	100000000 ACTIVO	809.349.433,85
Ingresos del Período:	588.427.704,70	110000000 ACTIVO CORRIENTE	225.128.164,65
Ingresos de Ajustes Contables:	67.199.237,71	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	584.221.269,20
Gastos del Período:	546.914.771,86	200000000 PASIVO	-142.365.670,43
Egresos de Ajustes Contables:	67.199.237,71	210000000 PASIVO CORRIENTE	-137.194.426,30
Saldo final:	80.626.353,74	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-5.171.244,13
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-666.983.763,42
CAJA	574.857,66	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-666.983.763,42
111210300 Cuenta Hospital 10074/8	2.093.518,89	311000000 Capital fiscal	-19.054.560,43
111210500 Impuestos y Cobranzas 10063/2	2.991.564,05	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-647.929.202,99
111213300 Coparticipacion Ley 10.559 50120/6	4.449.988,84	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-612.205.000,38
111213400 Ordinaria 50140/4	4.000.867,52	312200000 Resultado del ejercicio	-55.048.443,70
111213500 Cta. Macro 0941790249-9	38.717,93	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	19.324.241,09
111220100 Cuenta Afectada 3656/8	685.656,78		
111220200 Financiamiento de Planes Sociales 10112/3	94.534,17		
111220300 Policia Comunal 3625/4	627.461,81		
111220500 Descentralización Tributaria 10109/3	1.895.044,93		
111220700 Banco Nacion Plan Nacional 18200083/56	3.593.129,03		
111222300 Terapia Intermedia N° 50130/5	40.237,12		
111222400 Plan Nacer 50151/0	163.444,85		
111222500 Banco Nación Municipalidad - Cooperativas N° 17663	367.984,35		
111222600 Banco Nacion Salud N 177/66	1.910,15		
111222900 Fondo Educativo 50212/4	555.792,82		
111223100 FDO. EMERGENCIA X RAZONES DE GENERO N° 50228/5	659.869,92		
111223200 SAMO 50239/1	5.511.065,08		
111223300 PROD. MICROEMPREDIMIENTO(18.200.2565/2)	29.844,14		
111223400 F.I.M. Fondo para Infraestructura Municipal 50261/2	870.468,98		
111223500 Ayuda Financiera a Municipios 50262/9	3.077.189,44		
111223600 Tratamiento de Residuos Solidos Urbano 50993/4	14.078,95		
111223700 Tasa especial para mantenimiento de Seguridad y Vigilancia 50994/1	8.858,00		
111223900 Hacemos Futuro 51112/2	303.361,00		
111224000 R.E.B.A. 3626/1	60.711,50		
111224100 Especial 10010/6	174.011,49		
111230100 Cuenta de Terceros 3655/1	1.974.664,56		
111290200 Plazo Fijo Pcia. Fdo. Fort. Seguridad	1.200.000,00		
111290500 Plazo Fijo Pcia. Fdo. Infr. Municipal FIM	1.900.000,00		
111290700 Plazo Fijo Pcia. Ordinaria	34.000.000,00		
111290800 Plazo Fijo Pcia Fdo. Educativo	4.500.000,00		
111291600 PLAZO FIJO PLAN NACER	1.900.000,00		
111291700 PLAZO FIJO ACCION SOCIAL	1.200.000,00		
Total Disponibilidades:	79.558.833,96		
111281400 Comision Gire S.A	224.605,08		
111281800 Comision Pronto Pago	33.051,80		
111281900 Tarjetas a Cobrar	393.946,39		
111282100 Comision Coop.Agua Potable (Servicios Sanitarios)	34.591,96		
111282400 Mercado Pago	355.055,42		
111282600 DEBITO AUTOMATICO	3.438,00		
111282700 PAGO FACIL	22.831,13		
Total Movimientos Transitorios:	1.067.519,78		
	80.626.353,74		



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2022 07:50

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 41 Prestacion de Servicios en Hospital San Carlos				
109 Servicio de Tomografía (Prestaciones Realizadas)	1.600	400	432	32
35 Servicio internaciones clínicas (Camas ocupadas)	11.500	2.875	2.317	-558
36 Servicio de cirugía (Cirugías Realizadas)	2.200	550	564	14
74 Servicio de Hemoterapia (Cantidad de Transfusiones)	240	60	62	2
75 Servicio de Maternidad (Total de nacimientos)	215	54	46	-8
76 Servicio de Radiología (Prestaciones Realizadas)	7.500	1.875	1.526	-349
1110104000 42 Prestacion de Servicios en Centros de Atencion Primaria				
100 Intervención en la comunidad educativa (Charlas Educativas)	80	0	0	0
108 Intervenciones en la Comunidad Educativa (Controles anuales regist.por alumnos)	500	100	139	39
117 Atención de Pacientes en Domicilio. (Consultas Realizadas)	841	200	85	-115
97 Prestaciones médico-asistenciales en CAPS (Prestaciones Realizadas)	33.000	8.250	9.286	1.036
98 Cobertura Inmunizaciones (Dosis aplicadas)	8.900	1.800	1.650	-150
1110111000 27 Jefatura de Deportes				
19 Torneos y Ligas (Cantidad de Participantes)	2.500	1.385	1.385	0
19 Torneos y Ligas (Eventos Organizados)	3	1	1	0
20 Otros Eventos (Cantidad de Participantes)	2.500	200	200	0
20 Otros Eventos (Eventos Organizados)	6	1	1	0
27 Participación en Torneos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	31	0	0	0
1110111000 28 Jefatura de Cultura				
141 Realización de eventos culturales (Eventos Organizados)	19	1	1	0
25 Brindar Talleres en la Comunidad (Asistentes Capacitados)	550	0	200	200
25 Brindar Talleres en la Comunidad (Cantidad de Talleres)	19	5	17	12
26 Representación Institucional en Ferias y Eventos (Cantidad de Ferias realizadas)	24	6	4	-2
26 Representación Institucional en Ferias y Eventos (Cantidad de Representantes)	30	10	9	-1
27 Participación en Torneos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	50	0	0	0
29 Museo y Archivo Historico (Cantidad de Visitantes)	1.000	250	250	0
1110111000 29 Coordinacion de Empleo y Desarrollo Social				
103 Atención a Personas Carentiadas (Cantidad de Servicios de Sepelios.)	40	10	3	-7
103 Atención a Personas Carentiadas (Traslados a centros de Salud)	400	100	96	-4
61 Brindar atención de personas en riesgo social (Familias que reciben ayuda social)	3.000	750	694	-56
82 Plan Más Vida - Tarjeta de Alimentos (Cantidad de Tarjetas)	650	160	10	-150
1110111000 30 Seguridad				
105 Emisión de Carnet (Carnet aprobados)	1.000	250	800	550
142 Control de tránsito (Operativos realizados)	1.344	336	345	9
64 Ordenar y Educar en las Calles (Contravenciones Constatadas)	650	160	420	260
64 Ordenar y Educar en las Calles (Control de Alcoholemia)	1.000	250	185	-65
65 Ordenar y Educar en Escuelas (Charlas Educativas)	52	14	0	-14
65 Ordenar y Educar en Escuelas (Charlas sobre violencia de género)	40	10	0	-10
66 Prevención de Delitos e Inseguridad (Cobertura Centro Comercial)	3.120	780	842	62
66 Prevención de Delitos e Inseguridad (Moviles en las Calles)	61.320	15.330	14.040	-1.290
66 Prevención de Delitos e Inseguridad (Zona rural)	21.900	5.475	3.600	-1.875
1110111000 31 Coordinacion de Turismo				
20 Otros Eventos (Cantidad de Eventos)	5	2	2	0
20 Otros Eventos (Cantidad de Participantes)	15.000	5.000	800	-4.200
1110112000 24 Inspeccion de Comercio, Produccion y Bromatologia				
112 Desparasitaciones (Dosis aplicadas)	200	50	200	150
119 Análisis Triquinosis (Estudios Realizados)	50	0	0	0
69 Inspección a Proveedores (Inspecciones Realizadas)	2.200	550	300	-250
70 Inspección a Comercios de Nuestra Ciudad (Actas Realizadas)	1.200	300	397	97
78 Reclamos de los Contribuyentes (Numero de reclamos)	240	60	60	0
79 Vacunación Antirrábica (Dosis aplicadas)	2.000	0	0	0
81 Castraciones (Cantidad)	1.000	250	134	-116
88 Licencia de Reba (Conf. de Formularios)	120	30	26	-4
89 Morosidad de Contribuyentes (Intimaciones realizadas)	200	50	50	0
90 Habilitaciones Comerciales (Certificados)	700	175	175	0
90 Habilitaciones Comerciales (Inspecciones Realizadas)	700	175	175	0
95 Habilitaciones Vehiculares a proveedores (Habilitaciones otorgadas)	50	25	25	0
1110113000 31 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura Publica Urbana				
13 Brindar servicio de riego de calles (Calles Regadas (frecuencia cuadras))	56.000	22.000	22.000	0
138 Cordon cuneta (Cuadras)	35	0	0	0
145 Brindar servicio de poda (Planta podada)	1.000	30	30	0
146 Bacheo (Cantidad de cuadras reparadas)	160	60	17	-43
147 Pavimentacion Antartida Argentina (ML Ejecutados)	2.152	705	1.336	631
148 Apertura Avenida Rivadavia (Cuadras)	2	0	0	0
149 Integracion al tejido ferroviario (M2)	9.225	0	0	0



Municipalidad de
Capitán Sarmiento

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2022 07:50

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
56 Incorporar equipamiento urbano (Cant. de Bancos, Cestos y Carteles Rep. e Instalad)	36	9	9	0
1110113000 32 Servicios Publicos				
106 Brindar Servicio de Limpieza (Cantidad de Calles Barridas (cuadras))	377	90	90	0
106 Brindar Servicio de Limpieza (Numero de reclamos)	114	25	1	-24
107 Brindar Servicio Alumbrado (Lamparas Reparadas)	500	80	80	0
107 Brindar Servicio Alumbrado (Numero de reclamos)	152	38	46	8
11 Brindar servicio de recolección de R.S.U., resto de poda, alumbrado publico y barrido de calles (Numero de reclamos)	100	25	59	34
11 Brindar servicio de recolección de R.S.U., resto de poda, alumbrado publico y barrido de calles (Toneladas Recolectadas)	6.600	1.500	601	-899
12 Brindar servicios sanitarios de cloacas y desagues (Numero de reclamos)	180	45	9	-36
12 Brindar servicios sanitarios de cloacas y desagues (Saneamiento realizado)	90	25	25	0
85 Ampliación de Red de Desagues Cloacales (Metros Lineales)	600	100	100	0
1110113000 33 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura Rural				
17 Brindar mantenimiento caminos rurales municipales y provinciales con tosca y mantenimiento de alcantarilla (Alcantarillas reparadas)	30	10	35	25
17 Brindar mantenimiento caminos rurales municipales y provinciales con tosca y mantenimiento de alcantarilla (Km Mantenidos)	397	100	100	0
1110113000 34 Conservacion y Mejora de de Medio Ambiente				
143 Brindar Servicio de Forestación (Planta plantada)	1.500	150	150	0
144 Residuos reciclados (Toneladas)	3.300	825	108	-717
1110113000 35 Programas Residuales				
114 Construcción, Ampliación y/o Remodelación de Edificios Municipales. (M2)	1.312	328	0	-328
122 Amp. Red Eléctrica (Unidades)	1.892	473	0	-473
86 Pavimentación de Caminos Periféricos (M2)	74.437	18.609	0	-18.609