



Municipalidad de  
Capitán Sarmiento

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2021 07:17

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

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	592.421.975,69	315.467.841,49	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
<b>Total</b>	<b>729.015.675,14</b>	<b>327.788.139,46</b>	<b>322.220.363,80</b>
De libre disponibilidad	547.314.726,69	292.257.267,44	286.634.538,61
Afectados	181.700.948,45	35.530.872,02	35.585.825,19
<b>Total</b>	<b>729.015.675,14</b>	<b>327.788.139,46</b>	<b>322.220.363,80</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>38.314.038,63</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>729.015.675,14</b>	<b>327.788.139,46</b>	<b>360.534.402,43</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	309.683.975,24
II. GASTOS CORRIENTES	300.763.307,75
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>8.920.667,49</b>
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	326.216.726,62
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-3.996.362,82</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	41.623.623,75
X. APLICACIONES FINANCIERAS	37.627.260,93

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
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	25.074.670,35	82.843.013,95	74.097.132,45	53.843.532,82
Servicios no personales	114.625.669,95	29.861.640,32	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	12.413.211,94	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
<b>Total</b>	<b>729.015.675,14</b>	<b>66.738.423,78</b>	<b>384.848.050,80</b>	<b>352.010.478,40</b>	<b>310.386.854,65</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>37.750.746,69</b>	<b>37.338.457,63</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>729.015.675,14</b>	<b>66.738.423,78</b>	<b>384.848.050,80</b>	<b>389.761.225,09</b>	<b>347.725.312,28</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
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	12.552.923,98	106.514.905,18	103.388.617,67	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	8.376.204,92	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	21.422.487,71	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	8.523.823,72	77.422.976,41	72.245.958,94	63.939.504,50
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>708.396.206,91</b>	<b>66.619.807,78</b>	<b>374.389.648,49</b>	<b>342.794.672,37</b>	<b>301.671.703,50</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	20.619.468,23	118.616,00	10.458.402,31	9.215.806,03	8.715.151,15
<b>Total H.C.D.</b>	<b>20.619.468,23</b>	<b>118.616,00</b>	<b>10.458.402,31</b>	<b>9.215.806,03</b>	<b>8.715.151,15</b>
<b>Total General</b>	<b>729.015.675,14</b>	<b>66.738.423,78</b>	<b>384.848.050,80</b>	<b>352.010.478,40</b>	<b>310.386.854,65</b>



Municipalidad de  
Capitán Sarmiento

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2021 07:17

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

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>50.654.086,50</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>693.207.764,38</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>360.534.402,43</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>178.731.548,07</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>10.372.766,08</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>514.476.216,31</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>347.725.312,28</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-115.590.554,71</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>9.928.547,45</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-110.633.620,15</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>63.907.395,28</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-4.956.934,56</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-577.617.209,67</b>
CAJA	240.865,84	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-577.617.209,67</b>
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	-566.206.649,24
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	-21.733.990,98
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		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>63.033.240,77</b>		
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		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>874.154,51</b>		
	<b>63.907.395,28</b>		



Municipalidad de  
Capitán Sarmiento

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2021 07:17

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

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110104000 41 Prestacion de Servicios en Hospital San Carlos				
109 Servicio de Tomografía (Prestaciones Realizadas)	1.400	350	472	122
35 Servicio internaciones clínicas (Camas ocupadas)	11.000	2.750	1.862	-888
36 Servicio de cirugía (Cirugías Realizadas)	2.000	500	576	76
74 Servicio de Hemoterapia (Cantidad de Transfusiones)	210	53	69	16
75 Servicio de Maternidad (Total de nacimientos)	215	54	48	-6
76 Servicio de Radiología (Prestaciones Realizadas)	7.200	1.800	1.833	33
1110104000 42 Prestacion de Servicios en Centros de Atención 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	0	0	0
117 Atención de Pacientes en Domicilio. (Consultas Realizadas)	841	200	117	-83
97 Prestaciones médico-asistenciales en CAPS (Prestaciones Realizadas)	33.000	8.250	11.722	3.472
98 Cobertura Inmunizaciones (Dosis aplicadas)	8.900	1.800	1.443	-357
1110111000 27 Jefatura de Deportes				
19 Torneos y Ligas (Cantidad de Participantes)	1.787	446	784	338
20 Otros Eventos (Cantidad de Participantes)	2.000	500	120	-380
20 Otros Eventos (Eventos Organizados)	30	8	1	-7
27 Participación en Torneos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	100	0	0	0
1110111000 28 Jefatura de Cultura				
116 Pro-Huerta (Huerta familiar)	800	200	0	-200
116 Pro-Huerta (Kit de semillas entregadas)	1.100	275	275	0
25 Brindar Talleres en la Comunidad (Asistentes Capacitados)	120	40	400	360
25 Brindar Talleres en la Comunidad (Cantidad de Talleres)	50	15	15	0
26 Representación Institucional en Ferias y Eventos (Cantidad de Representantes)	35	8	83	75
27 Participación en Torneos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	20	0	0	0
28 Realización de Eventos Artísticos y Culturales (Eventos Organizados)	10	2	2	0
29 Museo y Archivo Histórico (Cantidad de Visitantes)	300	70	200	130
1110111000 29 Coordinación de Empleo y Desarrollo Social				
103 Atención a Personas Carentes (Cantidad de Servicios de Sepelios.)	40	10	2	-8
103 Atención a Personas Carentes (Traslados a centros de Salud)	400	100	54	-46
116 Pro-Huerta (Huerta familiar)	200	50	348	298
58 Brindar atención y contención a personas con discapacidades (Certificados de discapacidad extendidos anualmente)	450	110	19	-91
59 Realizar prevención de jóvenes y familias en riesgo (Familias consultan. y hechos ocurridos y/o detecta)	3.400	450	450	0
60 Realizar promoción y difusión de una mejor calidad de vida (Familias consultan. y hechos ocurridos y/o detecta)	3.000	750	750	0
61 Brindar atención de personas en riesgo social (Familias que reciben ayuda social)	4.300	1.075	1.075	0
82 Plan Más Vida - Tarjeta de Alimentos (Cantidad de Tarjetas)	650	160	64	-96
1110111000 30 Seguridad				
105 Emisión de Carnet (Carnet aprobados)	1.200	300	745	445
64 Ordenar y Educar en las Calles (Contravenciones Constatadas)	650	160	96	-64
64 Ordenar y Educar en las Calles (Control de Alcoholemia)	1.200	300	223	-77
65 Ordenar y Educar en Escuelas (Charlas de Educación Vial)	150	0	0	0
66 Prevención de Delitos e Inseguridad (Cobertura Centro Comercial)	3.120	780	780	0
66 Prevención de Delitos e Inseguridad (Móviles en las Calles)	61.320	15.330	12.932	-2.398
1110112000 24 Dirección de Comercio, Producción y Bromatología				
112 Desparasitaciones (Dosis aplicadas)	100	25	4.000	3.975
119 Análisis Triquinosis (Estudios Realizados)	70	17	0	-17
69 Inspección a Proveedores (Inspecciones Realizadas)	2.600	650	650	0
70 Inspección a Comercios de Nuestra Ciudad (Actas Realizadas)	1.250	310	600	290
78 Reclamos de los Contribuyentes (Número de reclamos)	300	75	75	0
79 Vacunación Antirrábica (Dosis aplicadas)	1.500	375	2.900	2.525
81 Castraciones (Cantidad)	500	125	212	87
88 Licencia de Reba (Conf. de Formularios)	140	35	23	-12
89 Morosidad de Contribuyentes (Intimaciones realizadas)	100	25	150	125
90 Habilitaciones Comerciales (Certificados)	820	205	359	154
90 Habilitaciones Comerciales (Inspecciones Realizadas)	700	175	21	-154
93 Control de Zoonosis (Intervención Veterinaria)	75	18	13	-5
95 Habilitaciones Vehiculares a proveedores (Habilitaciones otorgadas)	50	12	12	0
1110113000 31 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura Pública Urbana				
123 Construcción de Cordón Cuneta (Cuadras)	29	8	4	-4
4 Brindar Servicio de Poda y Forestación (Planta podada y plantada)	2.500	625	200	-425
56 Incorporar equipamiento urbano (Cant. de Bancos, Cestos y Carteles Rep. e Instalad)	80	20	20	0
1110113000 32 Servicios Públicos				
106 Brindar Servicio de Limpieza (Cantidad de Calles Barridas (cuadras))	377	0	0	0
106 Brindar Servicio de Limpieza (Número de reclamos)	960	0	0	0
107 Brindar Servicio Alumbrado (Lámparas Reparadas)	500	0	0	0

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2021 07:17

Municipalidad de  
Capitán Sarmiento

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

Ejercicio: 2021

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