



Municipalidad de  
CAPITAN SARMIENTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/12/2025 08:54

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2024

| Evolución de los Recursos      | Vigente                 | Devengado               | Percibido               | Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe          |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                         |                         |                         | I. INGRESOS CORRIENTES                 | 8.205.600.270,34 |
| Ingresos corrientes            | 8.194.902.968,09        | 9.614.897.977,26        | 8.205.600.270,34        | II. GASTOS CORRIENTES                  | 7.598.627.740,35 |
| Recursos de capital            | 291.813.322,72          | 55.736.811,54           | 109.758.134,60          | III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)        | 606.972.529,99   |
| Fuentes Financieras            | 92.974.305,47           |                         | 0,00                    | IV. RECURSOS DE CAPITAL                | 109.758.134,60   |
| <b>Total</b>                   | <b>8.579.690.596,28</b> | <b>9.670.634.788,80</b> | <b>8.315.358.404,94</b> | V. GASTOS DE CAPITAL                   | 663.107.072,67   |
| De libre disponibilidad        | 7.892.512.129,60        | 9.178.642.483,82        | 7.823.269.103,07        | VI. INGRESOS TOTALES                   | 8.315.358.404,94 |
| Afectados                      | 687.178.466,68          | 491.992.304,98          | 492.089.301,87          | VII. GASTOS TOTALES                    | 8.261.734.813,02 |
| <b>Total</b>                   | <b>8.579.690.596,28</b> | <b>9.670.634.788,80</b> | <b>8.315.358.404,94</b> | VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)  | 53.623.591,92    |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                         |                         | 833.392.065,86          | IX. FUENTES FINANCIERAS                | 614.260.636,86   |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>8.579.690.596,28</b> | <b>9.670.634.788,80</b> | <b>9.148.750.470,80</b> | X. APLICACIONES FINANCIERAS            | 667.884.228,78   |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente                 | Preventivo  | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                         |             |                         |                         |                         |
| Gastos en personal                                  | 4.120.543.192,32        | 0,00        | 4.120.543.192,32        | 4.120.543.192,32        | 3.966.584.152,26        |
| Bienes de consumo                                   | 1.691.348.799,58        | 0,00        | 1.684.412.975,03        | 1.684.412.975,03        | 1.504.613.813,96        |
| Servicios no personales                             | 1.786.710.660,87        | 0,00        | 1.722.899.605,72        | 1.717.793.422,62        | 1.577.094.798,37        |
| Bienes de uso                                       | 718.030.895,57          | 0,00        | 635.129.737,54          | 635.129.737,54          | 496.815.926,06          |
| Transferencias                                      | 85.239.086,45           | 0,00        | 85.239.086,45           | 85.239.086,45           | 83.749.086,45           |
| Activos financieros                                 | 19.279.663,09           | 0,00        | 19.279.663,09           | 19.279.663,09           | 19.279.663,09           |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 158.538.298,40          | 0,00        | 158.538.298,40          | 158.538.298,40          | 158.538.298,40          |
| <b>Total</b>                                        | <b>8.579.690.596,28</b> | <b>0,00</b> | <b>8.426.042.558,55</b> | <b>8.420.936.375,45</b> | <b>7.806.675.738,59</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                         |             |                         | 748.533.527,72          | 748.533.527,72          |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>8.579.690.596,28</b> | <b>0,00</b> | <b>8.426.042.558,55</b> | <b>9.169.469.903,17</b> | <b>8.555.209.266,31</b> |

| Evolución de Gastos por Programa                                | Vigente                 | Preventivo  | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                   |                         |             |                         |                         |                         |
| 1110101000 - 17 Seguridad                                       | 225.545.681,14          | 0,00        | 208.723.177,64          | 208.723.177,64          | 191.179.401,93          |
| 1110101000 - 18 Asesoría Legal y Tribunal de faltas             | 52.706.316,72           | 0,00        | 52.706.316,72           | 52.706.316,72           | 50.915.489,13           |
| 1110101000 - 19 Promoción de la Educación                       | 271.040,00              | 0,00        | 271.040,00              | 271.040,00              | 271.040,00              |
| 1110101000 - 20 Mantenimiento y Equipamiento de Edificios de    | 3.045.166,48            | 0,00        | 3.045.166,48            | 3.045.166,48            | 3.045.166,48            |
| 1110101000 - 21 Obras en Escuelas                               | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110104000 - 41 Prestación de Servicios en Hospital San Carlos  | 2.386.879.142,96        | 0,00        | 2.384.203.277,40        | 2.384.203.277,40        | 2.213.362.789,60        |
| 1110104000 - 42 Prestación de Servicios en Centros de Atención  | 431.962.021,05          | 0,00        | 431.810.092,31          | 431.810.092,31          | 408.564.074,06          |
| 1110104000 - 45 Modernización y ampliación Hospital San Carlos  | 83.046.047,02           | 0,00        | 75.317.933,44           | 75.317.933,44           | 71.433.509,89           |
| 1110107000 - 81 Deuda Flotante                                  | 157.470.519,18          | 0,00        | 157.470.519,18          | 157.470.519,18          | 157.470.519,18          |
| 1110107000 - 82 Deuda Consolidada                               | 431.043,25              | 0,00        | 431.043,25              | 431.043,25              | 431.043,25              |
| 1110111000 - 24 Promoción de la Educación                       | 21.358.230,00           | 0,00        | 21.358.230,00           | 21.358.230,00           | 21.358.230,00           |
| 1110111000 - 25 Mantenimiento y Equipamiento de edificios de    | 62.237.507,62           | 0,00        | 62.237.507,62           | 62.237.507,62           | 52.057.135,62           |
| 1110111000 - 26 Obras en Escuelas                               | 117.442.535,77          | 0,00        | 65.760.479,30           | 65.760.479,30           | 65.760.479,30           |
| 1110111000 - 27 Jefatura de Deportes                            | 139.926.559,20          | 0,00        | 139.926.559,20          | 139.926.559,20          | 136.255.599,53          |
| 1110111000 - 28 Jefatura de Cultura y Turismo                   | 209.253.824,90          | 0,00        | 209.253.824,90          | 209.253.824,90          | 195.398.320,06          |
| 1110111000 - 29 Coordinación de Empleo y Desarrollo Social      | 445.829.654,51          | 0,00        | 445.606.854,51          | 445.606.854,51          | 420.132.364,93          |
| 1110111000 - 30 Seguridad                                       | 8.303.566,35            | 0,00        | 8.303.566,35            | 8.303.566,35            | 8.303.566,35            |
| 1110113000 - 31 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura | 1.128.706.768,91        | 0,00        | 1.126.549.283,05        | 1.126.549.283,05        | 933.021.231,16          |
| 1110113000 - 32 Servicios Públicos                              | 611.529.009,10          | 0,00        | 611.529.009,10          | 611.529.009,10          | 576.574.023,23          |
| 1110113000 - 33 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura | 285.062.029,99          | 0,00        | 290.168.213,09          | 285.062.029,99          | 267.150.031,04          |
| 1110113000 - 34 Conservación y Mejora de Medio Ambiente         | 333.296.269,69          | 0,00        | 328.347.111,20          | 328.347.111,20          | 307.719.863,36          |
| 1110113000 - 35 Programas Residuales                            | 72.330.008,63           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Actividades Centrales                                           | 1.596.398.422,90        | 0,00        | 1.596.364.122,90        | 1.596.364.122,90        | 1.527.459.500,02        |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                             | <b>8.373.031.365,37</b> | <b>0,00</b> | <b>8.219.383.327,64</b> | <b>8.214.277.144,54</b> | <b>7.607.863.378,12</b> |
| <b>H.C.D.</b>                                                   |                         |             |                         |                         |                         |
| Actividades Centrales                                           | 206.659.230,91          | 0,00        | 206.659.230,91          | 206.659.230,91          | 198.812.360,47          |
| <b>Total H.C.D.</b>                                             | <b>206.659.230,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>206.659.230,91</b>   | <b>206.659.230,91</b>   | <b>198.812.360,47</b>   |
| <b>Total General</b>                                            | <b>8.579.690.596,28</b> | <b>0,00</b> | <b>8.426.042.558,55</b> | <b>8.420.936.375,45</b> | <b>7.806.675.738,59</b> |

Municipalidad de  
CAPITAN SARMIENTO

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/12/2025 08:54

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2024

| Movimientos de Tesorería                            | Importe          | Estado de Situación Patrimonial                                            | Saldo             |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Inicial:                                      | 139.888.673,05   | 100000000 ACTIVO                                                           | 3.772.232.809,72  |
| Ingresos del Período:                               | 9.148.750.470,80 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE                                                 | 2.423.683.931,21  |
| Ingresos de Ajustes Contables:                      | 2.041.495.666,35 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE                                              | 1.348.548.878,51  |
| Gastos del Período:                                 | 8.555.209.266,31 |                                                                            |                   |
| Egresos de Ajustes Contables:                       | 2.041.479.344,35 | 200000000 PASIVO                                                           | -812.094.161,91   |
| Saldo final:                                        | 733.446.199,54   | 210000000 PASIVO CORRIENTE                                                 | -808.207.788,70   |
| Demostración del Saldo                              |                  | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE                                              | -3.886.373,21     |
| 111210300 Cuenta Hospital 10074/8                   | 33.872.977,02    | 300000000 PATRIMONIO                                                       | -2.960.138.647,81 |
| 111210500 Impuestos y Cobranzas 10063/2             | 15.520.629,90    | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO                                               | -2.960.138.647,81 |
| 111213300 Coparticipacion Ley 10.559 50120/6        | 49.814.241,95    | 311000000 Capital fiscal                                                   | -148.688.160,43   |
| 111213400 Ordinaria 50140/4                         | 511.755.899,76   | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -2.811.450.487,38 |
| 111213500 Cta. Macro 0941790249-9                   | 2.647.233,82     | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -1.178.989.500,16 |
| 111220100 Cuenta Afectada 3656/8                    | 485.808,09       | 312200000 Resultado del ejercicio                                          | -1.742.344.430,96 |
| 111220200 Financiamiento de Planes Sociales 10112/3 | 6.007.931,49     | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 109.883.443,74    |
| 111220300 Policia Comunal 3625/4                    | 1.704.503,48     |                                                                            |                   |
| 111220700 Banco Nacion Plan Nacional 18200083/56    | 688.563,68       |                                                                            |                   |
| 111221900 Vialidad Nacional- Pavimentos 18200148/42 | 3.716,06         |                                                                            |                   |
| 111222400 Plan Nacer 50151/0                        | 151.928,74       |                                                                            |                   |
| 111222900 Fondo Educativo 50212/4                   | 35.012.948,73    |                                                                            |                   |
| 111223300 PROD. MICROEMPREDIMIENTO( 18.200.2565/2)  | 8.025.707,15     |                                                                            |                   |
| 111224200 Banco de Tierras 51409/1                  | 17.309.508,22    |                                                                            |                   |
| 111224300 REBA 03626/1                              | 34.300,00        |                                                                            |                   |
| 111224600 BANCO NACION - COOPERATIVAS - 0176/63     | 363.847,36       |                                                                            |                   |
| 111230100 Cuenta de Terceros 3655/1                 | 50.046.454,09    |                                                                            |                   |
| Total Disponibilidades:                             | 733.446.199,54   |                                                                            |                   |
|                                                     | 733.446.199,54   |                                                                            |                   |

| Resultado Artículo 44                                                          | Importe          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO                                     | 8.315.358.404,94 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO                                       | 8.261.734.813,02 |
| RESULTADO DEL ART. 43                                                          | 53.623.591,92    |
| Ingresos por endeudamiento aprobado                                            | 0,00             |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 92.974.305,47    |
| Servicios de la deuda                                                          | 157.901.562,43   |
| RESULTADO DEL ART. 44                                                          | -11.303.665,04   |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

26/12/2025 08:54

**Municipalidad de  
CAPITAN SARMIENTO****Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

(Excluidos movimientos de cierre)

**Ejercicio: 2024**

| Evolución de las principales metas de programas                                                                                         | Programado<br>en el año | Programado<br>Ene-Dic 2024 | Ejecutado<br>Ene-Dic 2024 | Diferencia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                                                                                           |                         |                            |                           |            |
| 1110104000 41 Prestacion de Servicios en Hospital San Carlos                                                                            |                         |                            |                           |            |
| 109 Servicio de Tomografía (Prestaciones Realizadas)                                                                                    | 2.000                   | 2.000                      | 1.577                     | -423       |
| 150 Servicio de mamografía (Prestaciones Realizadas)                                                                                    | 0                       | 250                        | 332                       | 82         |
| 157 Servicio de Mamografía (Prestaciones Realizadas)                                                                                    | 1.000                   | 750                        | 464                       | -286       |
| 35 Servicio internaciones clinicas (Camas ocupadas)                                                                                     | 8.500                   | 8.500                      | 3.164                     | -5.336     |
| 36 Servicio de cirugía (Cirugías Realizadas)                                                                                            | 3.500                   | 3.500                      | 3.935                     | 435        |
| 74 Servicio de Hemoterapia (Cantidad de Transfuciones)                                                                                  | 250                     | 250                        | 237                       | -13        |
| 75 Servicio de Maternidad (Total de nacimientos)                                                                                        | 175                     | 175                        | 139                       | -36        |
| 76 Servicio de Radiología (Prestaciones Realizadas)                                                                                     | 7.500                   | 7.500                      | 5.312                     | -2.188     |
| 1110104000 42 Prestacion de Servicios en Centros de Atencion Primaria                                                                   |                         |                            |                           |            |
| 100 Intervención en la comunidad educativa (Charlas Educativas)                                                                         | 95                      | 95                         | 11                        | -84        |
| 158 Entrevistas del Área Social (Consultas Realizadas)                                                                                  | 840                     | 840                        | 1.890                     | 1.050      |
| 159 Prestaciones en Centro de Rehabilitación (Familias en seguimiento/tratamiento)                                                      | 75                      | 75                         | 80                        | 5          |
| 97 Prestaciones médico-asistenciales en CAPS (Prestaciones Realizadas)                                                                  | 33.000                  | 33.000                     | 31.655                    | -1.345     |
| 98 Cobertura Inmunizaciones (Dosis aplicadas)                                                                                           | 8.900                   | 8.900                      | 11.148                    | 2.248      |
| 1110111000 27 Jefatura de Deportes                                                                                                      |                         |                            |                           |            |
| 19 Torneos y Ligas (Eventos Organizados)                                                                                                | 7                       | 7                          | 7                         | 0          |
| 20 Otros Eventos (Eventos Organizados)                                                                                                  | 20                      | 20                         | 15                        | -5         |
| 27 Participación en Torneos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)                                                                     | 1.150                   | 1.150                      | 1.699                     | 549        |
| 1110111000 28 Jefatura de Cultura y Turismo                                                                                             |                         |                            |                           |            |
| 141 Realización de eventos culturales (Eventos Organizados)                                                                             | 45                      | 45                         | 23                        | -22        |
| 25 Brindar Talleres en la Comunidad (Asistentes Capacitados)                                                                            | 4.000                   | 4.000                      | 3.556                     | -444       |
| 25 Brindar Talleres en la Comunidad (Cantidad de Talleres)                                                                              | 200                     | 200                        | 160                       | -40        |
| 29 Museo y Archivo Historico (Cantidad de Visitantes)                                                                                   | 5.000                   | 5.000                      | 11.750                    | 6.750      |
| 1110111000 29 Coordinación de Empleo y Desarrollo Social                                                                                |                         |                            |                           |            |
| 103 Atención a Personas Carenciadas (Cantidad de Servicios de Sepelios.)                                                                | 20                      | 20                         | 14                        | -6         |
| 103 Atención a Personas Carenciadas (Traslados a centros de Salud)                                                                      | 418                     | 418                        | 429                       | 11         |
| 61 Brindar atención de personas en riesgo social (Ayuda alimentaria)                                                                    | 1.900                   | 1.900                      | 1.762                     | -138       |
| 61 Brindar atención de personas en riesgo social (Familias que reciben ayuda social)                                                    | 150                     | 150                        | 19                        | -131       |
| 1110111000 30 Seguridad                                                                                                                 |                         |                            |                           |            |
| 105 Emisión de Carnet (Carnet aprobados)                                                                                                | 1.000                   | 1.000                      | 2.866                     | 1.866      |
| 142 Control de tránsito (Operativos realizados)                                                                                         | 1.344                   | 1.344                      | 1.152                     | -192       |
| 64 Ordenar y Educar en las Calles (Contravenciones Constatadas)                                                                         | 650                     | 650                        | 1.233                     | 583        |
| 64 Ordenar y Educar en las Calles (Control de Alcoholemia)                                                                              | 1.000                   | 1.000                      | 0                         | -1.000     |
| 65 Ordenar y Educar en Escuelas (Charlas Educativas)                                                                                    | 52                      | 52                         | 32                        | -20        |
| 65 Ordenar y Educar en Escuelas (Charlas sobre violencia de género)                                                                     | 40                      | 40                         | 0                         | -40        |
| 66 Prevención de Delitos e Inseguridad (Cobertura Centro Comercial)                                                                     | 3.120                   | 3.120                      | 3.120                     | 0          |
| 66 Prevención de Delitos e Inseguridad (Móviles en las Calles)                                                                          | 61.320                  | 61.320                     | 32.196                    | -29.124    |
| 66 Prevención de Delitos e Inseguridad (Zona rural)                                                                                     | 21.900                  | 21.900                     | 15.360                    | -6.540     |
| 1110113000 31 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura Publica Urbana                                                            |                         |                            |                           |            |
| 13 Brindar servicio de riego de calles (Calles Regadas (frecuencia cuadras))                                                            | 260.000                 | 260.000                    | 260.000                   | 0          |
| 138 Cordón cuneta (Cuadras)                                                                                                             | 40                      | 40                         | 37                        | -3         |
| 145 Brindar servicio de poda (Planta podada)                                                                                            | 1.300                   | 1.300                      | 1.200                     | -100       |
| 146 Bacheo (Cantidad de cuadras reparadas)                                                                                              | 100                     | 100                        | 110                       | 10         |
| 160 Entubamiento (Metros Lineales)                                                                                                      | 700                     | 700                        | 700                       | 0          |
| 161 Paso nivel (Metros Lineales)                                                                                                        | 300                     | 300                        | 300                       | 0          |
| 1110113000 32 Servicios Publicos                                                                                                        |                         |                            |                           |            |
| 106 Brindar Servicio de Limpieza (Cantidad de Calles Barridas (cuadras))                                                                | 377                     | 377                        | 1.023                     | 646        |
| 106 Brindar Servicio de Limpieza (Numero de reclamos)                                                                                   | 20                      | 20                         | 28                        | 8          |
| 107 Brindar Servicio Alumbrado (Lamparas Reparadas)                                                                                     | 500                     | 500                        | 1.270                     | 770        |
| 107 Brindar Servicio Alumbrado (Numero de reclamos)                                                                                     | 230                     | 230                        | 509                       | 279        |
| 11 Brindar servicio de recolección de R.S.U., resto de poda, alumbrado publico y barrido de calles (Numero de reclamos)                 | 230                     | 230                        | 614                       | 384        |
| 11 Brindar servicio de recolección de R.S.U., resto de poda, alumbrado publico y barrido de calles (Toneladas Recolectadas)             | 6.600                   | 6.600                      | 8.592                     | 1.992      |
| 1110113000 33 Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura Rural                                                                     |                         |                            |                           |            |
| 17 Brindar mantenimiento caminos rurales municipales y provinciales con tosca y mantenimiento de alcantarilla (Alcantarillas reparadas) | 15                      | 15                         | 15                        | 0          |
| 17 Brindar mantenimiento caminos rurales municipales y provinciales con tosca y mantenimiento de alcantarilla (Km Mantenidos)           | 397                     | 397                        | 417                       | 20         |
| 1110113000 34 Conservacion y Mejora de de Medio Ambiente                                                                                |                         |                            |                           |            |
| 143 Brindar Servicio de Forestación (Planta plantada)                                                                                   | 1.300                   | 1.300                      | 1.466                     | 166        |
| 144 Residuos reciclados (Toneladas)                                                                                                     | 4.000                   | 4.000                      | 434                       | -3.566     |
| 79 Vacunación Antirrábica (Dosis aplicadas)                                                                                             | 2.000                   | 2.000                      | 1.700                     | -300       |
| 81 Castraciones (Cantidad)                                                                                                              | 600                     | 600                        | 415                       | -185       |
| 1110113000 35 Programas Residuales                                                                                                      |                         |                            |                           |            |



Municipalidad de  
CAPITAN SARMIENTO

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/12/2025 08:54

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2024

| Evolución de las principales metas de programas                                 | Programado<br>en el año | Programado<br>Ene-Dic 2024 | Ejecutado<br>Ene-Dic 2024 | Diferencia |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|
| 114 Construcción, Ampliación y/o Remodelación de Edificios Municipales.<br>(M2) | 1.312                   | 1.312                      | 0                         | -1.312     |
| 86 Pavimentación de Caminos Periféricos (M2)                                    | 74.437                  | 74.437                     | 0                         | -74.437    |