

DIRECCIÓN DE RELACIONES MUNICIPALES

RECIBIDO 05 AGO 2026

LIC. RODRIGAM M. MENDOZA

Sub Director de Relaciones Municipales

Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda

PLANILLA 1

Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento					
ETAPA: PRESUPUESTO - DEVENGADO - CAJA					
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026					
En Pesos					
MUNICIPIO: SARMIENTO					
CONCEPTO	PRESUPUESTO			EJECUTADO	
	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DEVENGADO	BASE CAJA
I. INGRESOS CORRIENTES	25.115.636.339	-	25.115.636.339	3.410.379.365	3.410.379.365
Tributarios	19.568.136.339	-	19.568.136.339	3.128.259.450	3.128.259.450
De Origen Municipal	2.760.850.089	-	2.760.850.089	197.760.914	197.760.914
Tasas Municipales	2.276.650.089	-	2.276.650.089	174.562.534	174.562.534
Contribución por mejoras	484.200.000	-	484.200.000	23.198.380	23.198.380
Otras Tasas (discriminar)	-	-	-	-	-
De Origen Nacional y Provincial	16.807.286.250	-	16.807.286.250	2.930.498.536	2.930.498.536
Cotribución de Impuestos Provinciales y Nac.	16.807.286.250	-	16.807.286.250	2.930.498.536	2.930.498.536
No Tributarios	371.000.000	-	371.000.000	32.360.950	32.360.950
Derechos	310.500.000	-	310.500.000	32.360.950	32.360.950
Primas	-	-	-	-	-
Regalías	-	-	-	-	-
Alquileres	-	-	-	-	-
Multas	10.500.000	-	10.500.000	-	-
Concesiones	-	-	-	-	-
Otros	50.000.000	-	50.000.000	-	-
Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.	-	-	-	-	-
Ingresos por Operación	-	-	-	-	-
Rentas de la Propiedad (nota 4)	2.800.000.000	-	2.800.000.000	-	-
Transferencias Corrientes	2.376.500.000	-	2.376.500.000	249.758.965	249.758.965
Del Sector Privado	-	-	-	-	-
Del Sector Público Nacional	20.000.000	-	20.000.000	10.000.000	10.000.000
Del Sector Público Provincial	2.356.500.000	-	2.356.500.000	239.758.965	239.758.965
Del Sector Externo	-	-	-	-	-
II. GASTOS CORRIENTES	13.727.091.250	-	13.727.091.250	2.798.249.159	1.930.063.332
Gastos de Consumo	12.587.091.250	-	12.587.091.250	2.508.482.050	1.718.101.576
Personal	8.349.894.250	-	8.349.894.250	1.493.044.122	1.290.775.028
Bienes de Consumo	2.604.497.000	-	2.604.497.000	492.914.584	211.696.286
Servicios No personales	1.632.700.000	-	1.632.700.000	523.523.344	215.630.261
Otros	-	-	-	-	-
Rentas de la Propiedad	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes	1.140.000.000	-	1.140.000.000	288.767.109	211.961.756
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	11.388.545.089	-	11.388.545.089	612.130.206	1.480.316.033
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1.569.849.702	-	1.569.849.702	-	-
Recursos Propios de Capital	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital	1.569.849.702	-	1.569.849.702	-	-
Del Sector Privado	-	-	-	-	-
Del Sector Público Nacional	-	-	-	-	-
Del Sector Público Provincial	1.569.849.702	-	1.569.849.702	-	-
Del Sector Externo	-	-	-	-	-
Disminución de la Inversión Financiera	-	-	-	-	-
V. GASTOS DE CAPITAL	12.958.394.791	-	12.958.394.791	1.327.733.791	707.315.172
Inversión Real Directa	12.958.394.791	-	12.958.394.791	1.327.733.791	707.315.172
Transferencias de Capital	-	-	-	-	-
Inversión Financiera	-	-	-	-	-
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	26.685.486.041	-	26.685.486.041	3.410.379.365	3.410.379.365
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	26.685.486.041	-	26.685.486.041	4.125.982.950	2.637.378.504
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Renta Propiedad)	26.685.486.041	-	26.685.486.041	4.125.982.950	2.637.378.504
IX. RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	-	-	-	715.603.584	773.000.861
X. RESULTADO FINANCIERO	-	-	-	715.603.584	773.000.861
XI. FUENTES FINANCIERAS	-	-	-	1.502.898.527	14.294.082
Disminución de la Inversión Financiera	-	-	-	-	-
Ingresos no presupuestados (Nota 1)	-	-	-	14.294.082	14.294.082
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	-	-	-	1.488.604.446	-
XII. APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	787.294.943	787.294.943
Inversión Financiera	-	-	-	57.209.051	57.209.051
Devolución de fondos de ejercicios anteriores	-	-	-	546.010	546.010
Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	-	-	-	729.539.882	729.539.882
RESULTADO FINAL (X + XI - XII)	-	-	-	-	-

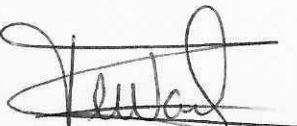
Nota 1 : Retenciones de Impuesto a las ganancias y Retenciones de Impuesto a los Ingresos brutos	
Egresos no presupuestados	41.416.761,97
Ingresos no presupuestados (Nota 1)	55.710.843,50
Subtotal	14.294.081,53
	14.294.081,53

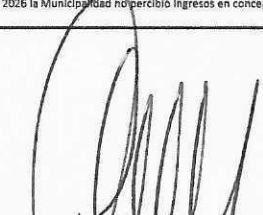
Nota 2:	TOTAL INGRESOS POR COPARTICIPACION	Según nuestra contabilidad	Según página Hacienda
		2.930.498.536,88	2.682.760.601,42
Pedido de fondos descontado en la 4ta semana de 12/2024 contabilizado en 12/2024 (se debió contabilizar en 01/2025)		50.618.069,62	298.356.004,58
		2.981.116.606,00	2.981.116.606,00

Nota 3	AUMENTO DE LAS DISPONIBILIDADES	57.209.051,45
--------	---------------------------------	---------------

Nota 2.1: Quinta semana de diciembre de 2025, percibida el 05-01-2026.

Nota 4	Durante el primer trimestre del ejercicio 2026 la Municipalidad no percibió Ingresos en concepto de Rentas de la Propiedad, motivo por el cual dicho rubro fue informado sin ejecución.
--------	---


C.P. NERINA FERNANDEZ
CONTADORA
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO


C.P. MARIQUENA CASTAGNANI
DIRECTORA DE HACIENDA Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO


ALFREDO CASTRO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

REGISTRO:

PLANILLA 5: Nuevas Inversiones



Dirección de Relaciones Municipales

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

NUEVAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

PERIODO:

- EN MILLONES DE PESOS -

MUNICIPIO: SARMIENTO

Planilla 5

NUEVAS INVERSIONES	GASTO TOTAL	GASTO CORRIENTE				GASTO DE CAPITAL	REFERENCIA PRESUPUESTARIA (1)
		PERSONAL	BIENES Y SERVICIOS	RESTO (2)	TOTAL		
INFRAESTRUCTURA SANITARIA	0	0	0	0	0	0	0
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA U OTRA	0	0	0	0	0	0	0
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	0	0	0	0	0	0	0
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
INFRAESTRUCTURA VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	0	0	0	0
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTAL GENERAL					0		
					0		

Nota

(1): Comprende los conceptos faltantes para totalizar el gasto corriente. De corresponder, detallar los conceptos incluidos.

(2): Crédito Presupuestario que autoriza a la erogación.

Nota:

C.P. NERINA FERNANDEZ
CONTADORA

MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

C.P. MARIQUEÑA CASTAGNANI
DIRECTORA DE HACIENDA Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

ALFREDO CASTRO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

Dirección de Relaciones Municipales

RECIBIDO 05 AGO 2026

Lic. MYRIAM M. IMHO
Sub Directora de Relaciones Municipales
Ministerio de Economía y Finanzas
Hacienda



Ministerio de Economía,
Finanzas y Haciendas

División de
Relaciones Municipales

REGISTRO:

PLANILLA 6: Stock de Deuda

R DRM-5-1

Vigencia 06-02-2025

Administración Pública Municipal

Municipio:

PLANILLA 6

Stock de Deuda Municipal

Periodo:

Acreedor (1)	Moneda	Vto Final	Stock de la Deuda	Servicios del Periodo			Garantía
				Uso del Crédito	Base Devengado		
					Amortización	Intereses (3)	
GOBIERNO NACIONAL							
- Tesoro Nacional							
- Fondos Fiduciarios							
- Financiamiento de Organismos Internacionales de Crédito							
- BID							
- BIRF							
- Otros							
- Financiamiento por Convenios Bilaterales Internacionales							
- Otros							
GOBIERNO PROVINCIAL							
- Tesoro Provincial							
- Fondos Fiduciarios							
- Financiamiento de Organismos Internacionales de Crédito (Subsidiarios)							
- BID							
- BIRF							
- Financiamiento por Convenios Bilaterales Internacionales							
- Otros							
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS DIRECTOS							
- Regidas por el							
- BCRA							
- xxx							
- No regidas por el							
- BCRA							
- xxx							
PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (DIRECTOS)							
- BID							
- xxx							
- BIRF							
- xxx							
- Otros							
- xxx							
DEUDA CONSOLIDADA (4)							
- xxx							
TITULOS PUBLICOS MUNICIPALES							
- Titulos Publicos Municipales							
- Bonos Colocacion Voluntaria							
- xxx							
- Bonos Colocacion No Voluntaria							
- xxx							
- Titulos Publicos Internacionales							
- xxx							
GARANTIA Y/O AVALES							
- xxx							
OTROS							
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL							

(1) xxx Significa incluir detalles a cada una de las operaciones por acreedor

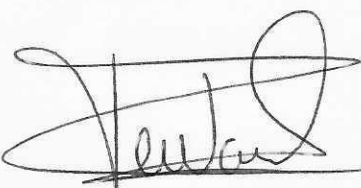
(2) Devengado, en caso de no usar devengado mandado a pagar

(3) Incluye Gastos y Comisiones

(4) Se consigna la deuda consolidada no instrumentada mediante la emisión de títulos públicos

Financiamiento de Corto Plazo	Moneda	Vto Final	Stock de la Deuda	Servicios de la Deuda			Garantía
				Uso del Crédito	Base Devengado		
					Amortización	Intereses (3)	
LETRAS DE CORTO PLAZO							
- Tipo xx							
- Tipo xy							
OTROS FINANCIAMIENTOS DE CORTO PLAZO							
- Asistencia Financiera							
- Otros con Entidades Financieras							
- Otros con Empresas							

Deuda Flotante	Moneda	Vto Final	Stock de la Deuda	Servicios de la Deuda			Garantía
				Uso del Crédito	Base Devengado		
					Amortización	Intereses (3)	
PERSONAL			202.289.093				
PROVEEDORES			261.218.256				
CONTRATISTAS			307.893.063				
TRANSFERENCIAS			76.805.353				
RENTA DE LA PROPIEDAD (INTERESES)							
OTROS			620.418.819				



C.P. NERINA FERNANDEZ
CONTADORA
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO



C.P. MARIQUENA CASTAGNANI
DIRECTORA DE HACIENDA Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO



ALFREDO CASTRO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO



05 AGO 2020

Lic. MYRIAM RIMHOF
Sub Directora de Relaciones Municipales
Ministerio de Economía, Finanzas y Haciendas

05 AGO 2020

Lic. MYRIAM RIMHOF
Sub Directora de Relaciones Municipales
Ministerio de Economía, Finanzas y Haciendas

RECIBIDO
05 AGO 2026
FIRMA
Lic. MYRIAM M. MUÑOZ
Sub Directora de Relaciones Municipales
Ministerio de Economía y Finanzas
Hacienda

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

BALANCE FINANCIERO

INGRESOS		EGRESOS	
Saldos Iniciales		Egresos del Ejercicio (Cuadro N° 4 - Columna V)	
Caja	319.918.521,13		2.637.378.503,80
Bancos	12.308.234,29		
Fondo Fijo	306.690.066,84		
Estampillas	700.000,00	Gastos pagados de ejercicios anteriores	729.539.881,59
Otras (Pensiones)	220.220,00		
Ingresos en el Ejercicio (Cuadro N° 3 - Columna IV)	3.410.379.364,81	Fondos de terceros	41.416.761,97
Fondos de Terceros (1) (Varios sin afectación Presupuestaria)	55.710.843,50		
TOTAL INGRESOS	3.786.008.729,44	Saldos Finales	
		Caja	377.127.572,58
		Bancos	12.722.588,20
		Fondo Fijo	363.391.648,99
		Estampillas	700.000,00
		Plazo Fijo	205.870,00
		Otros (Credito por Pluspagos)	0,00
			107.465,39
SUMAS IGUALES	3.786.008.729,44	TOTAL EGRESOS	3.408.335.147,36
		SUMAS IGUALES	3.785.462.719,94

05 AGO 2026

Lic. MYRIAM M. IMHOF
Sub Directora de Relaciones Municipales
Ministerio de Economía y Finanzas

~~EDITH FERNANDEZ~~
CONTADORA
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

C.P. MARIOLINA CASTAGNANI
DIRECTORA DE HACIENDA Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

ALFREDO CASTRO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO