

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
ETAPA: PRESUPUESTO - DEVENGADO - CAJA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

MUNICIPIO: SARMIENTO

PLANILLA 1

En Pesos

CONCEPTO	PRESUPUESTO			DEVENGADO	
	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DEVENGADO	HACIENDA
I. INGRESOS CORRIENTES	14.299.057.500	-	14.299.057.500	2.982.465.865	2.982.465.865
Tributarios	10.500.057.500	-	10.500.057.500	2.739.226.281	2.739.226.281
De Origen Municipal	795.200.000	-	795.200.000	348.409.768	348.409.768
Tasas Municipales	685.200.000	-	685.200.000	340.617.380	340.617.380
Contribución por mejoras	110.000.000	-	110.000.000	7.792.388	7.792.388
Otras Tasas (discriminar)	-	-	-	-	-
De Origen Nacional y Provincial	9.704.857.500	-	9.704.857.500	2.390.816.513	2.390.816.513
Cotribución de Impuestos Provinciales y Nac.	9.704.857.500	-	9.704.857.500	2.390.816.513	2.390.816.513
No Tributarios	169.000.000	-	169.000.000	31.800.455	31.800.455
Derechos	169.000.000	-	169.000.000	31.800.455	31.800.455
Primas	-	-	-	-	-
Regalías	-	-	-	-	-
Alquileres	-	-	-	-	-
Multas	-	-	-	-	-
Concesiones	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.	-	-	-	-	-
Ingresos por Operación	-	-	-	-	-
Rentas de la Propiedad	3.400.000.000	-	3.400.000.000	85.496.572	85.496.572
Transferencias Corrientes	230.000.000	-	230.000.000	125.942.557	125.942.557
Del Sector Privado	-	-	-	-	-
Del Sector Público Nacional	-	-	-	-	-
Del Sector Público Provincial	230.000.000	-	230.000.000	125.942.557	125.942.557
Del Sector Externo	-	-	-	-	-
II. GASTOS CORRIENTES	7.972.257.500	-	7.972.257.500	1.911.825.703	1.878.221.303
Gastos de Consumo	7.647.257.500	-	7.647.257.500	1.773.404.035	1.740.749.635
Personal	4.302.007.500	-	4.302.007.500	954.919.185	954.919.185
Bienes de Consumo	1.848.050.000	-	1.848.050.000	477.715.364	477.715.364
Servicios No personales	1.497.200.000	-	1.497.200.000	340.769.486	308.115.086
Otros	-	-	-	-	-
Rentas de la Propiedad	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes	325.000.000	-	325.000.000	138.421.668	137.471.668
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	6.326.800.000	-	6.326.800.000	1.070.640.162	1.104.244.562
IV. INGRESOS DE CAPITAL	300.000.000	-	300.000.000	59.377.351	59.377.351
Recursos Propios de Capital	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital	300.000.000	-	300.000.000	59.377.351	59.377.351
Del Sector Privado	-	-	-	-	-
Del Sector Público Nacional	-	-	-	-	-
Del Sector Público Provincial	300.000.000	-	300.000.000	59.377.351	59.377.351
Del Sector Externo	-	-	-	-	-
Disminución de la Inversión Financiera	-	-	-	-	-
V. GASTOS DE CAPITAL	6.626.800.000	-	6.626.800.000	595.555.820	572.460.930
Inversión Real Directa	6.626.800.000	-	6.626.800.000	595.555.820	572.460.930
Transferencias de Capital	-	-	-	-	-
Inversión Financiera	-	-	-	-	-
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	14.599.057.500	-	14.599.057.500	3.041.843.216	3.041.843.216
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	14.599.057.500	-	14.599.057.500	2.507.381.523	2.450.682.233
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Renta Propiedad)	14.599.057.500	-	14.599.057.500	2.507.381.523	2.450.682.233
IX. RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	-	-	-	534.461.693	591.160.983
X. RESULTADO FINANCIERO	-	-	-	534.461.693	591.160.983
XI. FUENTES FINANCIERAS	-	-	-	62.196.231	5.496.941
Disminución de la Inversión Financiera	-	-	-	-	-
Ingresos no presupuestados (Nota 1)	-	-	-	5.496.941	5.496.941
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	-	-	-	56.699.290	-
XII. APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	596.657.924	596.657.924
Inversión Financiera (Nota 3)	-	-	-	235.441.271	235.441.271
Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	-	-	-	361.216.653	361.216.653
RESULTADO FINAL (X + XI - XII)	-	-	-	0	0

Nota 1: Retenciones de Impuesto a las ganancias y Retenciones de Impuesto a los Ingresos brutos
Ingresos no presupuestados 36.473.586,40
Egresos no presupuestados 30.976.645,08
Subtotal 5.496.941,32

Nota 2:
TOTAL INGRESOS POR COPARTICIPACION

Según nuestra contabilidad
2.390.816.513,00

Según página Hacienda
2.231.939.136,85

Sta 12/2024 (Nota 2.1)
2.390.816.513,00

158.877.376,15
2.390.816.513,00

Nota 3:
INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD 235.441.271,45

Nota 2.1: Quinta semana de diciembre de 2024, percibida el 06-01-2025.

MARILENA CASTAGNANI
Contadora
Municipalidad de Sarmento

C.P. GABRIELA CANTOS
Directora de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Sarmento

JUAN ALBERTO FEMENIA
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

ALFREDO CASTRO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

MUNICIPIO: SARMIENTO

PLANILLA 4

ACUMULADA: En pesos											
RECURSOS PROPIOS DE LOS MUNICIPIOS	(2-1)	(2-2)	(2-3)		(2-4)		(2-5)		(2-6)	(2-7)	
	BASE IMPONIBLE	FRECUENCIA	ALICUOTA GENERAL	ALICUOTA MINIMA	ALICUOTA MAXIMA	TASA FIJA	TASA VARIABLE MINIMA	TASA VARIABLE MAXIMA	NORMATIVA	RECAUDACION	
- INGRESOS TRIBUTARIOS											
Tasas Municipales										348.409,76,00	
Tasa por Servicio de Instalación Gas Natural Derecho de conexión		Única vez				x			O.T.A. 2239/2024	340.617,379,85	
Tasa por Inspección de Estructuras Portantes de Comunicaciones Móviles		Única vez				x			O.T.A. 2239/2024	-	
Tasa por Servicios que Inciden sobre la Exploración, Industrialización y Comercialización de minerales y recursos de los minerales		Mensual				x			O.T.A. 2239/2024	28.431.000,00	
Tasas, empresas prestadores de servicios		Mensual				x			O.T.A. 2239/2024	-	
Peajes Ejercidos Anteriores		Mensual				x			O.T.A. 2239/2024	32.742.118,01	
Tasa de cobro judicial		Única vez				x			O.T.A. 2239/2024	6.733.821,75	
Tasas por servicios sobre Inmuebles (Nota 1)		Mensual				x			O.T.A. 2239/2024	257.275.839,59	
Cargo Único Municipal por Alumbrado Público		Mensual				x			O.T.A. 2239/2024	2.256.787,50	
Tasa por Servicio a la Activ Comercial, Industrial y Servicios		Mensual				x			O.T.A. 2239/2024	170.820,00	
Tasas por Servicio sobre Espectáculos y Diversiones Públicas		Mensual				x			O.T.A. 2239/2024	3.567.033,00	
Tasas por Servicios de Inspección Eléctrica y Mecánica		Única vez				x			O.T.A. 2239/2024	9.394.720,00	
Tasas por servicios de Inspección Sanitaria de salubridad e higiene		Única vez				x			O.T.A. 2239/2024	45.240,00	
Tasas por servicios sanitarios y veterinarios		Única vez				x			O.T.A. 2239/2024	7.792.388,15	
Contribuciones											
Contrib por Servicios sobre la Construcción de Obras en gral.		Única vez				x			O.T.A. 2239/2024	2.281.596,60	
Contrib por Venta de Bienes y servicios		Mensual				x			O.T.A. 2239/2024	2.394.276,56	
Marcas, Guías y Señales		Única vez				x			O.T.A. 2239/2024		
Contribución por Servicios Administrativos		Mensual				x			O.T.A. 2239/2024	654.300,00	
Planes de Pago		Única vez				x			O.T.A. 2239/2024	1.258.110,00	
Otros Ingresos (Estampillas, Derechos uso sala velatoria, contribucion agua potable)		Única vez				x			O.T.A. 2239/2024	1.204.104,99	
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS											
Derechos										31.800.455,00	
Derechos por Servicio a la Publicidad y Propaganda		Mensual				x			O.T.A. 2239/2024	31.800.455,00	
Derechos por Servicio de Registro, Matriculación y Habilitación		Mensual				x			O.T.A. 2239/2024	-	
Derechos por Ocupación de la Vía y Espacio Público		Única vez				x			O.T.A. 2239/2024	9.360,00	
Derecho de ocupación de espacios públicos											
Derecho por venta ambulante											
Libreta sanitaria											
Derechos y tasas control primario aduanero		Única vez				x			O.T.A. 2239/2024	31.791.095,00	
Alquileres										-	
Alquiler de inmuebles											
Alquiler de bienes muebles											
Otros alquileres (discriminar)											
- MULTAS										-	
Infracciones de Tránsito											
Otros (discriminar)											
- CONCESIONES										-	
(discriminar)											
- OTROS										-	
Otros (discriminar)											
TOTAL										380.210.223,00	

Nota 1: Incluye Cargo por fondo de caminos, recolección de residuos, limpieza, mantenimiento y conservación de la vía pública, plazas y espacios verdes.

MARQUEZA CASTAGNANI
Contadora
Municipalidad de Sarmiento

C.P. GABRIELA CANTOS
Directora de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Sarmiento

JUAN ALBERTO FEMENIA
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

ALFREDO CASTRO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
NUEVAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025
- EN MILLONES DE PESOS -

MUNICIPIO: SARMIENTO

DIRECCIÓN DE RELACIONES MUNICIPALES
RECIBIDO: 02 06/ 2025
Lic. MYRIAM M. IMHOF
Sub Directora de Relaciones Municipales
Ministerio de Economía y Finanzas
Planilla 5

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

MANQUEÑA CASTAGNANI

Contador

Municipio de Sarmiento

C.P. SABRILLA CAMPOS

Directora de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Sarmiento

JUAN ALBERTO FEMENIA

SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

ALFREDO CASTRO

INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
STOCK DE DEUDA MUNICIPAL
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

MUNICIPIO: SARMIENTO



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

PLANILLA 6

PLANILLA 6

ACREEDOR (1)	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE LA DEUDA	SERVICIOS DEL PERIODO			GARANTÍA
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		
					AMORTIZACION	INTERESES (3)	
GOBIERNO NACIONAL							
- TESORO NACIONAL							
- FONDOS FIDUCIARIOS							
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO							
- BID							
- BIRF							
- OTROS							
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES							
- OTROS							
GOBIERNO PROVINCIAL							
- TESORO PROVINCIAL							
- FONDOS FIDUCIARIOS							
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO (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 PUBLICOSINTERNACIONALES							
-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 CREDITO	BASE DEVENGADO		
					AMORTIZACION	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 CREDITO	BASE DEVENGADO		
					AMORTIZACION	INTERESES (3)	
PERSONAL	PESOS						
PROVEEDORES	PESOS		23 094.890				
CONTRATISTAS	PESOS		32.654.400				
TRANSFERENCIAS	PESOS		950.000				
RENTA DE LA PROPIEDAD (INTERESES)			-				
OTROS			-				
			56 699.290				

MARCELO CASTAGNANI
Contador
Municipalidad de Sarmento

C.P. GABRIELA CANTOS
Directora de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Sarmento

JUAN ALBERTO FEMENIA
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

ALFREDO CASTRO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

MUNICIPIO: SARMIENTO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025
En Pesos

MARIO VELLA CASPAGNANI
Contador
Presidente del C. de Contadores

Municipalidad de: Sarmiento
Ejercicio: Primer Trimestre 2025

BALANCE FINANCIERO

INGRESOS		EGRESOS
SalDOS Iniciales Caja Bancos Fondo Fijo Estampillas Otras (Pensiones)	1.307.874.200,67	Egresos del Ejercicio (Cuadro N° 4 - Columna V)
	1.182.133,92	
	1.305.881.746,75	
	500.000,00	Gastos pagados de ejercicios anteriores
	310.320,00	
	0,00	Fondos de terceros
Ingresos en el Ejercicio (Cuadro N° 3 - Columna IV)	3.041.843.216,00	
Fondos de Terceros (1) (Varios sin afectación Presupuestaria)	36.473.586,40	
TOTAL INGRESOS	4.386.191.003,07	TOTAL EGRESOS
		SalDOS Finales
		Caja
		Bancos
		Fondo Fijo
		Estampillas
		Plazo Fijo
SUMAS IGUALES	4.386.191.003,07	SUMAS IGUALES
		2.842.875.531,05
		1.543.315.472,02
		10.461.923,96
		1.531.960.428,06
		700.000,00
		193.120,00
		0,00
		4.386.191.003,07

RECIBIDO: 02/06/2025
LIC. MYRIAM ALAMINO
Sub Directora de Recursos Humanos
Ministerio de Economía y Finanzas

M. P. GABRIELA CASTRO
Directora de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Sarmiento

JUAN ALBERTO FEMENIA
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

ALFREDO CASTRO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO