

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

ETAPA: PRESUPUESTO - DEVENGADO - CAJA

PERIODO: ANUAL 2024

MUNICIPIO: RAWSON

Lic. MYRIAM M. IMHOFF

PLANILLA 1

Sub Directora de Relaciones Municipales

Ministerio de Economía, Finanzas y Desarrollo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE QUITO

En Pesos

CONCEPTO	PRESUPUESTO			DEVENGADO	
	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DEVENGADO	BASE CAJA
I. INGRESOS CORRIENTES	17.973.368.248	6.815.174.359	24.788.542.607	24.772.341.580	24.772.341.580
. Tributarios	17.110.000.000	5.747.621.962	22.857.621.962	22.856.745.664	22.856.745.664
- De Origen Municipal	2.610.000.000	1.517.100.000	4.127.100.000	4.126.223.702	4.126.223.702
- Tasas Municipales	2.600.000.000	1.525.600.000	4.125.600.000	4.124.810.054	4.124.810.054
- Contribución por mejoras	10.000.000	8.500.000	1.500.000	1.413.649	1.413.649
- Otras Tasas (discriminar)	-	-	-	-	-
- De Origen Nacional y Provincial	14.500.000.000	4.230.521.962	18.730.521.962	18.730.521.962	18.730.521.962
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nac. (1)	14.500.000.000	4.230.521.962	18.730.521.962	18.730.521.962	18.730.521.962
. No Tributarios	585.000.000	225.600.000	359.400.000	358.558.958	358.558.958
- Derechos	353.000.000	118.970.000	234.030.000	233.828.662	233.828.662
- Primas	-	-	-	-	-
- Regalias	-	-	-	-	-
- Alquileres	-	-	-	-	-
- Multas	60.000.000	29.950.000	30.050.000	29.937.331	29.937.331
- Concesiones	50.000.000	28.480.000	21.520.000	21.465.814	21.465.814
- Otros ingresos no tributarios	122.000.000	48.200.000	73.800.000	73.327.152	73.327.152
. Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.	-	-	-	-	-
. Ingresos por Operación	-	-	-	-	-
. Rentas de la Propiedad	200.000.000	1.024.700.174	1.224.700.174	1.224.550.911	1.224.550.911
. Transferencias Corrientes	78.368.248	268.452.224	346.820.472	332.486.047	332.486.047
- Del Sector Privado	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Del Sector Público Nacional	3.000.000	55.508.103	58.508.103	49.801.678	49.801.678
- Del Sector Público Provincial	75.368.248	209.944.121	285.312.369	279.684.369	279.684.369
- Del Sector Externo	-	-	-	-	-
II. GASTOS CORRIENTES	14.933.868.248	6.402.113.763	21.335.982.011	21.275.838.083	21.090.122.836
. Gastos de Consumo	14.478.824.297	6.714.763.763	21.193.588.059	21.133.974.054	20.951.458.298
- Personal (6)	8.633.474.622	4.556.050.113	13.188.906.161	13.184.733.589	13.021.058.662
- Bienes de Consumo	757.550.000	55.413.797	702.136.203	690.403.163	690.403.163
- Servicios No personales	5.087.799.675	2.214.127.447	7.302.545.695	7.258.837.302	7.239.996.472
- Otros	-	-	-	-	-
. Rentas de la Propiedad	43.952	-	43.952	43.952	43.952
. Transferencias Corrientes	455.000.000	312.650.000	142.350.000	141.820.077	138.620.587
III. RESULTADO ECONÓMICO (I - II)	3.039.500.000	413.060.596	3.452.560.596	3.496.503.498	3.682.218.744
IV. INGRESOS DE CAPITAL	146.449.620	477.798.475	624.248.095	458.093.781	458.093.781
. Recursos Propios de Capital	1.000.000	1.000.000	-	-	-
. Transferencias de Capital	145.449.620	478.798.475	624.248.095	458.093.781	458.093.781
- Del Sector Privado	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- Del Sector Público Nacional	1.000.000	900.000	1.900.000	900.000	900.000
- Del Sector Público Provincial	144.449.620	475.898.475	620.348.095	455.193.781	455.193.781
- Del Sector Externo	-	-	-	-	-
. Disminución de la Inversión Financiera	-	-	-	-	-
V. GASTOS DE CAPITAL	3.191.204.889	890.859.071	4.082.063.960	3.469.297.155	3.428.833.293
. Inversión Real Directa	2.678.204.889	1.393.859.071	4.072.063.960	3.462.844.523	3.422.380.661
- Bienes de Uso	264.500.000	467.730.000	732.230.000	405.543.826	394.543.826
- Obras Públicas	2.413.704.889	926.129.071	3.339.833.960	3.056.930.919	3.027.836.835
. Transferencias de Capital	513.000.000	503.000.000	10.000.000	6.452.632	6.452.632
. Inversión Financiera	-	-	-	-	-
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	18.119.817.868	7.292.972.833	25.412.790.702	25.230.435.361	25.230.435.361
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	18.125.073.137	7.292.972.833	25.418.045.971	24.745.135.238	24.518.956.129
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Renta Propiedad)	18.125.029.186	7.292.972.833	25.418.002.019	24.745.091.286	24.518.912.177
IX. RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	5.211.317	-	5.211.317	485.344.075	711.523.184
X. RESULTADO FINANCIERO	5.255.269	-	5.255.269	485.300.123	711.479.232
XI. FUENTES FINANCIERAS	5.255.269	-	5.255.269	400.940.397	174.761.287
. Disminución de la Inversión Financiera (2)	5.255.269	-	5.255.269	174.761.287	174.761.287
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos (3)	-	-	-	226.179.109	-
XII. APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	886.240.520	886.240.520
. Inversión Financiera (4)	-	-	-	416.862.412	416.862.412
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos (5)	-	-	-	469.378.108	469.378.108
RESULTADO FINAL (X + XI - XII)	-	-	-	0	0

1) Incluye 4º sem. diciembre 2023 \$ 338.122.788,82 (ingresa 02/01/2024), no incluye 5º semana diciembre 2024 \$ 382.011.823,66 (ingresa 02/01/2025)

2) Diferencia ingresos no presupuestarios menos egresos no presupuestarios (incluyen fondos de 3º: retenciones a proveedores y emanentes ejerc. ant)

3) Pasivos del periodo (deuda flotante)

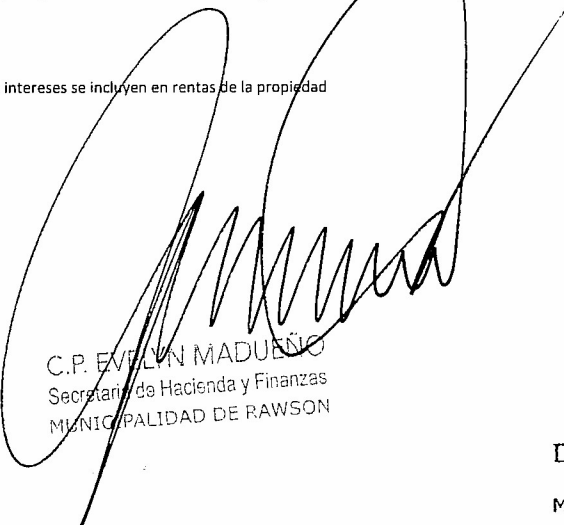
4) Diferencia de Saldos de caja y bancos

5) pasivos pagados de ejercicios anteriores

6) Capital Plan de pagos AFIP (\$ 574.622) incluido en gasto en personal , y los intereses se incluyen en rentas de la propiedad



C.P. CARINA GUARDIA B.
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RAWSON



C.P. EVELYN MADUEÑO
Secretaría de Hacienda y Finanzas
MUNICIPALIDAD DE RAWSON



Dr. CARLOS MUNISAGA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE RAWSON

STOCK DE DEUDA				MUNICIPIO: RAWSON		Planilla 6	
PERIODO: AL 31/12/2024							
ACUMULADA (En Pesos)							
			SERVICIOS DEL PERIODO				
PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DEUDA	AMORTIZACION	INTERESES		
GOBIERNO NACIONAL			-	574.622	43.952		
- TESORO NACIONAL							
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL							
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO							
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES							
- PLAN DE PAGOS AFIP (Nota)	pesos	20/09/2024	-	574.622	43.952		
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	-	-	-	-	-		
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.							
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.							
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	-		
- BID							
- BIRF							
- OTROS							
DEUDA CONSOLIDADA (1)	-	-	-	-	-		
-xxx							
TITULOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	-	-	-		
TITULOS PUBLICOS LOCALES	-	-	-	-	-		
-Bonos Colocacion Voluntaria							
-Bonos Colocacion No Voluntaria							
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES							
LETRAS DE LARGO PLAZO (3)	-	-	-	-	-		
Fecha emisión Letra 1							
Fecha emisión Letra 2							
GARANTIA Y/O AVALES (2)	-	-	-	-	-		
OTROS	-	-	-	-	-		
TOTAL DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	574.622	43.952		
LETRAS DE CORTO PLAZO	-	-	-	-	-		
Fecha emisión Letra 1							
Fecha emisión Letra 2							
DEUDA FLOTANTE	-	-	226.179.109	-	-		
PERSONAL			163.674.927				
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			59.304.692				
TRANSFERENCIAS			3.199.490				
OTROS							

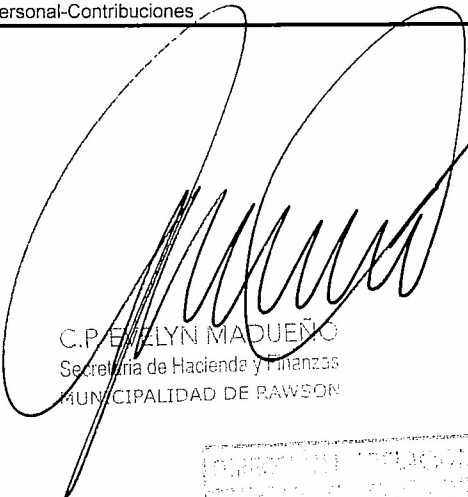
(1) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Títulos Públicos

(2) Se incuyen aquellos Avals y Garantías en los que el deudor ha incurrido en incumplimiento de pago, con lo cual la provincia como garante ha debido hacerse cargo de la deuda.

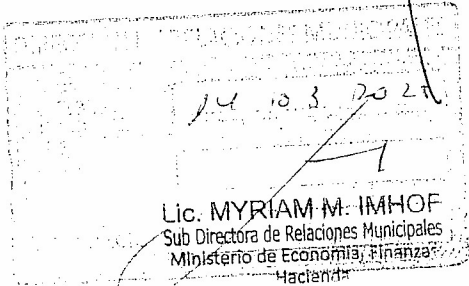
(3) Son Letras que cuyo vencimiento se produce más allá del cierre del ejercicio fiscal, por lo tanto, forman parte del Stock de Deuda (Art. 57 Ley de Administración Financiera).

Nota: Plan de Pagos AFIP originado determinación de oficio Personal-Contribuciones


C.P. CARINA GUARDIA B.
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RAWSON


C.P. EVELYN MADUEÑO
Secretaría de Hacienda y Finanzas
MUNICIPALIDAD DE RAWSON


Dr. CARLOS MUNISAGA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE RAWSON


14.10.3. 2024
Lic. MYRIAM M. IMHOF
Sub Directora de Relaciones Municipales
Ministerio de Economía y Finanzas
Hacienda