

RECIBIDO: 01/11/23
FIRMA:

30/09/2023

PLANILLA 1

en pesos

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	7.146.099.222,69			7.146.099.222,69
- Tributarios	6.961.000.000,00			6.961.000.000,00
- De Origen Municipal	1.149.000.000,00			1.149.000.000,00
- Tasas Municipales	1.131.000.000,00			1.131.000.000,00
- Contribución por mejoras				0,00
- Otras Tasas	18.000.000,00			18.000.000,00
- Espectaculo y diversion Publica	12.000.000,00			12.000.000,00
- Publicidad y propaganda	6.000.000,00			6.000.000,00
- De Origen Nacional y Provincial	5.812.000.000,00			5.812.000.000,00
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	5.812.000.000,00			5.812.000.000,00
- No Tributarios	106.000.000,00			106.000.000,00
- Derechos	38.000.000,00			38.000.000,00
- Primas				0,00
- Regalias				0,00
- Alquileres				0,00
- Multas	12.000.000,00			12.000.000,00
- Concesiones	30.000.000,00			30.000.000,00
- Otros	26.000.000,00			26.000.000,00
- Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.				0,00
- Rentas de la Propiedad (Intereses)				0,00
- Transferencias Corrientes	279.099.222,69			279.099.222,69
- Del Sector Público Nacional	28.480.386,69			28.480.386,69
- Del Sector Público Provincial	250.618.836,00			250.618.836,00
- Otras Transferencias				0,00
II. GASTOS CORRIENTES	7.022.910.403,07			7.022.910.403,07
- Gastos de Consumo	6.946.096.396,38			6.946.096.396,38
- Personal	5.139.825.139,38			5.139.825.139,38
- Bienes de Consumo	126.000.040,00			126.000.040,00
- Servicios No personales	1.680.271.217,00			1.680.271.217,00
- Rentas de la Propiedad (Intereses)	185.000,00			185.000,00
- Transferencias Corrientes	76.629.006,69			76.629.006,69
III. RESULTADO ECONÓMICO (I - II)	323.188.819,62			323.188.819,62
IV. INGRESOS DE CAPITAL	335.880.045,35			335.880.045,35
- Recursos Propios de Capital				0,00
- Transferencias de Capital	335.880.045,35			335.880.045,35
- Del Sector Privado				0,00
- Del Sector Público Nacional	141.880.045,35			141.880.045,35
- Del Sector Público Provincial FO.DE.RE.	194.000.000,00			194.000.000,00
- Del Sector Externo				0,00
- Disminución de la Inversión Financiera				0,00
V. GASTOS DE CAPITAL	664.909.877,45			664.909.877,45
- Inversión Real Directa	664.909.877,45			664.909.877,45
- Maquinarias y Equipos	184.973.206,65			184.973.206,65
- Construcciones	201.066.886,33			201.066.886,33
- Obras Públicas	278.869.784,47			278.869.784,47
- Transferencias de Capital				0,00
- Inversión Financiera				0,00
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	7.481.979.268,04			7.481.979.268,04
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	7.687.820.280,52			7.687.820.280,52
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Remanentes)	7.687.820.280,52			7.687.820.280,52
				0,00
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VIII)	-5.841.012,48			-5.841.012,48
X. Contribuciones Figurativas				0,00
XI. Gastos Figurativos				0,00
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	-5.841.012,48			-5.841.012,48
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX - X - XI)	-5.841.012,48			-5.841.012,48
				0,00
XIV. FUENTES FINANCIERAS	6.506.012,48			6.506.012,48
- Disminución de la Inversión Financiera (incluye remanentes)	6.506.012,48			6.506.012,48
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos				0,00
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	665.000,00			665.000,00
- Inversión Financiera				0,00
- Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	665.000,00			665.000,00
				0,00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA
C.P.N. Guillermo Jesús Laría
Secretario de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Rawson

Sergio Ruben Garcia Alonso
Intendente
Municipalidad de Rawson



30/09/2023

PLANILLA 1

en pesos

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	5.234.099.088,81			5.234.099.088,81
Tributarios	4.842.845.657,59			4.842.845.657,59
- De Origen Municipal	866.729.431,51			866.729.431,51
- Tasas Municipales	856.884.563,68			856.884.563,68
- Contribución por mejoras				0,00
- Otras Tasas	9.844.867,83			9.844.867,83
Espectaculo y diversion Publica	7.389.700,00			7.389.700,00
Publicidad y propaganda	2.455.167,83			2.455.167,83
- De Origen Nacional y Provincial	3.976.116.226,08			3.976.116.226,08
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales 1)	3.976.116.226,08			3.976.116.226,08
No Tributarios	190.016.046,13			190.016.046,13
- Derechos	78.932.304,17			78.932.304,17
- Primas				0,00
- Regalías				0,00
- Alquileres				0,00
- Multas	15.763.454,35			15.763.454,35
- Concesiones	7.951.678,64			7.951.678,64
- Otros	87.368.608,97			87.368.608,97
Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.				0,00
Rentas de la Propiedad (Intereses)				0,00
Transferencias Corrientes	201.237.385,09			201.237.385,09
- Del Sector Público Nacional	17.742.606,69			17.742.606,69
- Del Sector Público Provincial	183.494.778,40			183.494.778,40
- Otras Transferencias (sector privado)				0,00
II. GASTOS CORRIENTES	4.698.898.137,67			4.698.898.137,67
Gastos de Consumo	4.594.385.347,15			4.594.385.347,15
- Personal	3.219.792.649,44			3.219.792.649,44
- Bienes de Consumo	102.274.330,88			102.274.330,88
- Servicios No personales	1.272.318.366,83			1.272.318.366,83
Rentas de la Propiedad (Intereses plan pagos AFIP)	137.967,26			137.967,26
Transferencias Corrientes	44.374.823,26			44.374.823,26
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	595.200.951,14			595.200.951,14
IV. INGRESOS DE CAPITAL	46.806.442,29			46.806.442,29
Recursos Propios de Capital				0,00
Transferencias de Capital	46.806.442,29			46.806.442,29
- Del Sector Privado				0,00
- Del Sector Público Nacional	4.524.274,78			4.524.274,78
- Del Sector Público Provincial	42.282.167,51			42.282.167,51
- Del Sector Externo				0,00
Disminución de la Inversión Financiera				0,00
V. GASTOS DE CAPITAL	268.735.574,28			268.735.574,28
Inversión Real Directa	268.735.574,28			268.735.574,28
- Maquinarias y Equipos	22.803.914,77			22.803.914,77
- Construcciones	56.004.749,16			56.004.749,16
- Obras Públicas	189.926.910,35			189.926.910,35
Transferencias de Capital				0,00
Inversión Financiera				0,00
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	5.280.905.531,10			5.280.905.531,10
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	4.907.633.711,95			4.907.633.711,95
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Renta Propiedad)	4.907.495.744,69			4.907.495.744,69
				0,00
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	373.271.819,15			373.271.819,15
X. Contribuciones Figurativas				0,00
XI. Gastos Figurativos				0,00
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	373.409.786,41			373.409.786,41
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	373.271.819,15			373.271.819,15
				0,00
XIV. FUENTES FINANCIERAS	0,00			0,00
Disminución de la Inversión Financiera (Incluye remanentes)				0,00
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos				0,00
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	480.606,43			480.606,43
Inversión Financiera				0,00
Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos 2)	480.606,43			480.606,43
				0,00

1) Incluye 5ª semana de diciembre 2022 \$ 125.676.553,49 (ingresa 02/01/2023)

2) Capital deuda Plan de pagos AFIP Corriente (Determinacion de Oficio)

C.P. CARINA GUARDIA B.
CONTADOR/A MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RAWSON

SECRE DE HACIENDA
C.P.N. Guillermo Jesús Laría
Secretario de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Rawson

Sergio Rubén García Alonso
Intendente
Municipalidad de Rawson



en pesos

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	5.234.099.088,81			5.234.099.088,81
Tributarios	4.842.845.657,59			4.842.845.657,59
- De Origen Municipal	866.729.431,51			866.729.431,51
- Tasas Municipales	856.884.563,68			856.884.563,68
- Contribución por mejoras				0,00
- Otras Tasas	9.844.867,83			9.844.867,83
Espectaculo y diversion Publica	7.389.700,00			7.389.700,00
Publicidad y propaganda	2.455.167,83			2.455.167,83
- De Origen Nacional y Provincial	3.976.116.226,08			3.976.116.226,08
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales 1)	3.976.116.226,08			3.976.116.226,08
No Tributarios	190.016.046,13			190.016.046,13
- Derechos	78.932.304,17			78.932.304,17
- Primas				0,00
- Regalías				0,00
- Alquileres				0,00
- Multas	15.763.454,35			15.763.454,35
- Concesiones	7.951.678,64			7.951.678,64
- Otros	87.368.608,97			87.368.608,97
Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.				0,00
Rentas de la Propiedad (Intereses)				0,00
Transferencias Corrientes	201.237.385,09			201.237.385,09
- Del Sector Público Nacional	17.742.606,69			17.742.606,69
- Del Sector Público Provincial	183.494.778,40			183.494.778,40
- Otras Transferencias (sector privado)				0,00
II. GASTOS CORRIENTES	4.399.315.674,11			4.399.315.674,11
Gastos de Consumo	4.355.478.347,59			4.355.478.347,59
- Personal	3.034.224.375,07			3.034.224.375,07
- Bienes de Consumo	101.553.915,51			101.553.915,51
- Servicios No personales	1.219.700.057,01			1.219.700.057,01
Rentas de la Propiedad (Intereses plan pagos AFIP)	137.967,26			137.967,26
Transferencias Corrientes	43.699.359,26			43.699.359,26
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	834.783.414,70			834.783.414,70
IV. INGRESOS DE CAPITAL	46.806.442,29			46.806.442,29
Recursos Propios de Capital				0,00
Transferencias de Capital	46.806.442,29			46.806.442,29
- Del Sector Privado				0,00
- Del Sector Público Nacional	4.524.274,78			4.524.274,78
- Del Sector Público Provincial	42.282.167,51			42.282.167,51
- Del Sector Externo				0,00
Disminución de la Inversión Financiera				0,00
V. GASTOS DE CAPITAL	267.860.974,28			267.860.974,28
Inversión Real Directa	267.860.974,28			267.860.974,28
- Maquinarias y Equipos	22.803.914,77			22.803.914,77
- Construcciones	56.004.749,16			56.004.749,16
- Obras Públicas	189.052.310,35			189.052.310,35
Transferencias de Capital				0,00
Inversión Financiera				0,00
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	5.280.905.531,10			5.280.905.531,10
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	4.667.176.648,39			4.667.176.648,39
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Renta Propiedad)	4.667.038.681,13			4.667.038.681,13
				0,00
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	613.728.882,71			613.728.882,71
X. Contribuciones Figurativas				0,00
XI. Gastos Figurativos				0,00
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	613.865.849,97			613.865.849,97
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	613.728.882,71			613.728.882,71
				0,00
XIV. FUENTES FINANCIERAS	0,00			0,00
Disminución de la Inversión Financiera (incluye remanentes)				0,00
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos				0,00
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	480.606,43			480.606,43
Inversión Financiera				0,00
Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos 2)	480.606,43			480.606,43
				0,00

1) Incluye 5ª semana de diciembre 2022 \$ 125.676.553,49 (Ingresa 02/01/2023)

2) Capital deuda Plan de pagos AFIP Corriente (Determinacion de Oficio)

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

SECRETARÍA DE HACIENDA
C.P.N. Guillermo Jesús Laría
Secretario de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Rawson

Sergio Ruben Lopez Alonso
Intendente
Municipalidad de Rawson

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

RECIBIDO: 01/11/23

FIRMA: [Signature]

ACLARACIÓN: [Signature]

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
MUNICIPIO: RAWSON
STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL AL 30/09/2023
EN PESOS CORRIENTES

San Juan, 30 de septiembre 2023

Planilla 6

ACREEDOR	MONEDA	VTO. FINAL	STOCK DE LA DEUDA	DATOS DEL PERIODO		
					BASE DEVENGADO (1)	
				USO DEL CREDITO	AMORTIZACION	INTERESES (2)
GOBIERNO NACIONAL						
- TESORO NACIONAL						
- FONDOS FIDUCIARIOS						
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO						
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES						
- PLAN DE PAGOS AFIP (Nota)	pesos	sep-24	824.764,92		480.606,43	137.967,26
GOBIERNO PROVINCIAL						
- TESORO PROVINCIAL						
- FONDOS FIDUCIARIOS						
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO (SUBSIDIARIOS)						
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES						
- OTROS						
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS DIRECTOS						
- REGIDAS POR EL BCRA						
- NO REGIDAS POR EL BCRA						
PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (DIRECTOS)						
- BID						
- BIRF						
- OTROS						
DEUDA CONSOLIDADA (3)						
TITULOS PUBLICOS MUNICIPALES						
- TITULOS PUBLICOS LOCALES						
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO						
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO						
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)						
GARANTIAS Y/O AVALIÉS						
OTROS						
TOTAL DEUDA PUBLICA MUNICIPAL			824.764,92		480.606,43	137.967,26

(1) Devengado, en caso de no usar devengado se tomará el mandado a pagar.
(2) Incluye gastos y comisiones financieras
(3) Se consigna la deuda consolidada no instrumentada mediante la emisión de títulos públicos
Nota: Plan de Pagos AFIP originado determinación de oficio Personal

FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO	MONEDA		STOCK DE LA DEUDA	DATOS DEL PERIODO		
					BASE DEVENGADO (2)	
				USO DEL CREDITO	AMORTIZACION	INTERESES (3)
EFECTOS DE CORTO PLAZO						
- TIPO XX						
- TIPO XY						
OTRO FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO						
- ASISTENCIA FINANCIERA						
- OTROS CON ENTIDADES FINANCIERAS						
- OTROS CON EMPRESAS						

DEUDA FLOTANTE	MONEDA	STOCK DE LA DEUDA	DATOS DEL PERIODO		
			USO DEL CREDITO	BASE DEVENGADO (2)	INTERESES (3)
- PERSONAL	pesos	185.568.274,47			
- PROVEEDORES	pesos	54.213.325,29			
- CONTRATISTAS	pesos	0,00			
- TRANSFERENCIAS	pesos	675.464,00			
- INTERESES	pesos				
- AMORTIZACIONES	pesos				
- OTROS	pesos				

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

SECR. DE HACIENDA
C.P.N. Guillermo Jesús Laría
Secretario de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Rawson

INTENDENTE
Sergio Rulien Garcia Alonso
Intendente
Municipalidad de Rawson