

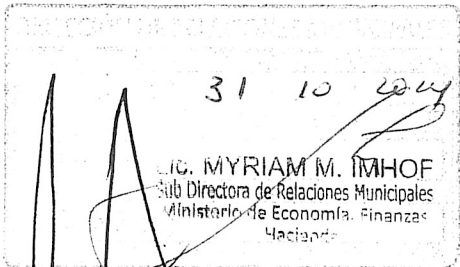
Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento					
ETAPA: PRESUPUESTO - DEVENGADO - CAJA					
PERIODO: AL 30/09/2024					
MUNICIPIO: RAWSON					
PLANILLA 1					
En Pesos					
CONCEPTO	PRESUPUESTO			EJECUTADO	
	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DEVENGADO	BASE CAJA
I. INGRESOS CORRIENTES	17.973.368.248	4.947.661.609	22.921.029.857	17.381.119.483	17.381.119.483
. Tributarios	17.110.000.000	4.219.591.539	21.329.591.539	16.285.473.691	16.285.473.691
- De Origen Municipal	2.610.000.000	-	2.610.000.000	2.956.746.506	2.956.746.506
- Tasas Municipales	2.600.000.000	-	2.600.000.000	2.956.597.486	2.956.597.486
- Contribución por mejoras	10.000.000	-	10.000.000	149.020	149.020
-Otras Tasas (discriminar)			-		-
- De Origen Nacional y Provincial	14.500.000.000	4.219.591.539	18.719.591.539	13.328.727.186	13.328.727.186
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nac. (1)	14.500.000.000	4.219.591.539	18.719.591.539	13.328.727.186	13.328.727.186
. No Tributarios	585.000.000	-	585.000.000	242.789.520	242.789.520
- Derechos	353.000.000	20.000.000	333.000.000	151.493.640	151.493.640
- Primas			-		-
- Regalias			-		-
- Alquileres			-		-
- Multas	60.000.000	-	60.000.000	19.760.406	19.760.406
- Concesiones	50.000.000		50.000.000	20.435.998	20.435.998
- Otros	122.000.000	20.000.000	142.000.000	51.099.475	51.099.475
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.	-	-	-	-	-
. Ingresos por Operación	-	-	-	-	-
. Rentas de la Propiedad	200.000.000	520.000.000	720.000.000	627.180.605	627.180.605
. Transferencias Corrientes	78.368.248	208.070.070	286.438.318	225.675.667	225.675.667
- 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	49.196.423	49.196.423
- Del Sector Público Provincial	75.368.248	149.561.967	224.930.215	173.479.244	173.479.244
- Del Sector Externo			-		-
II. GASTOS CORRIENTES	14.933.868.248	5.467.661.609	20.401.529.857	13.970.107.464	13.351.215.505
. Gastos de Consumo	14.478.824.297	5.806.861.609	20.285.685.905	13.891.338.456	13.280.928.112
- Personal (6)	8.633.474.622	3.851.090.113	12.484.564.735	8.614.324.934	8.093.925.795
- Bienes de Consumo	757.550.000	138.213.797	619.336.203	434.758.657	419.464.270
- Servicios No personales	5.087.799.675	2.093.985.293	7.181.784.968	4.842.254.865	4.767.538.048
- Otros					
. Rentas de la Propiedad	43.952		43.952	43.952	43.952
. Transferencias Corrientes	455.000.000	339.200.000	115.800.000	78.725.056	70.243.440
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	3.039.500.000	- 520.000.000	2.519.500.000	3.411.012.019	4.029.903.978
IV. INGRESOS DE CAPITAL	146.449.620	478.798.475	625.248.095	336.709.010	336.709.010
. Recursos Propios de Capital	1.000.000	-	1.000.000	-	-
. Transferencias de Capital	145.449.620	478.798.475	624.248.095	336.709.010	336.709.010
- 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	333.809.010	333.809.010
- Del Sector Externo			-		-
. Disminución de la Inversión Financiera	-	-		-	-
V. GASTOS DE CAPITAL	3.191.204.889	- 41.201.525	3.150.003.364	1.591.543.180	1.528.425.994
. Inversión Real Directa	2.678.204.889	398.798.475	3.077.003.364	1.585.090.549	1.528.425.994
-Bienes de Uso	264.500.000	92.900.000	357.400.000	241.956.555	230.226.555
-Obras Públicas	2.413.704.889	305.898.475	2.719.603.364	1.343.133.994	1.298.199.439
. Transferencias de Capital	513.000.000	- 440.000.000	73.000.000	6.452.632	-
. Inversión Financiera		-	-		-
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	18.119.817.868	5.426.460.083	23.546.277.952	17.717.828.492	17.717.828.492
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	18.125.073.137	5.426.460.083	23.551.533.221	15.561.650.644	14.879.641.498
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propledad)	18.125.029.186	5.426.460.083	23.551.489.269	15.561.606.692	14.879.597.547
IX.RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	- 5.211.317	-	- 5.211.317	2.156.221.800	2.838.230.946
X. RESULTADO FINANCIERO	- 5.255.269	-	- 5.255.269	2.156.177.848	2.838.186.994
XI. FUENTES FINANCIERAS	5.255.269	-	5.255.269	739.220.590	57.211.444
. Disminución de la Inversión Financiera (2)	5.255.269	-	5.255.269	57.211.444	57.211.444
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos (3)			-	682.009.146	
XII. APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	2.895.398.438	2.895.398.438
. Inversión Financiera (4)			-	2.426.020.330	2.426.020.330
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos (5)			-	469.378.108	469.378.108
RESULTADO FINAL (X + XI- XII)		-	-	-	

- 1) Incluye 4º sem. diciembre 2023 \$ 338.122.788,82 (Ingresa 02/01/2024)
- 2) Diferencia ingresos no presupuestarios menos egresos no presupuestarios (incluyen retenciones a proveedores)
- 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.F. EVELYN MADUENO
Secretaria de Hacienda y Finanzas
MUNICIPALIDAD DE RAWSON

Dr. CARLOS MUNISAGA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE RAWSON



STOCK DE DEUDA				MUNICIPIO: RAWSON		Planilla 6	
PERIODO: AL 30/09/2024							
ACUMULADA (En Pesos)							
PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DEUDA	SERVICIOS DEL PERIODO			
				AMORTIZACION	INTERESES		
			-	574.622	43.952		
GOBIERNO NACIONAL							
- 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				682.009.146			
PERSONAL				520.399.139			
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				146.675.759			
TRANSFERENCIAS				14.934.247			
OTROS							
(1) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Títulos Públicos							
(2) Se incuyen aquellos Avaluos 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. EVELIN MADUENO
Secretaria de Hacienda y Finanzas
MUNICIPALIDAD DE RAWSON

D. CARLOS MUNISAGA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE RAWSON

