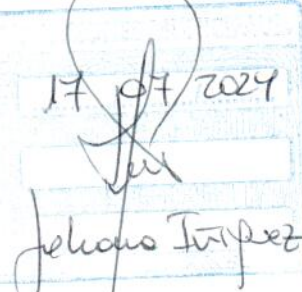


ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO:
NUEVAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
PERIODO:
- EN MILLONES DE PESOS -

17/07/2024

Jelineo Trujillo

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		
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	0
					0		
					0		
					0		
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0	0	0	0	0	0	0
					0		
					0		
					0		
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	0	0	0	0	0	0	0
					0		
					0		
					0		
INFRAESTRUCTURA VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0
					0		
					0		
					0		
INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	0	0	0	0
					0		
					0		
					0		
TOTAL GENERAL	0	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:


MARIQÑENA M. MENGHANI
Contadora
Municipalidad de Sarmiento


C.P. Gabriela Cantos
Dirección de Hacienda y Finanzas
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO


JUAN ALBERTO HEMENIA
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO


ALFREDO CASTRO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

MUNICIPIO:

(2.8) PERÍODO: con el presupuesto anual, al 30 de Junio y al 31 de diciembre

RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO

17 of 2024
Johana Lopez

PLANILLA 4

ACUMULADA

(2-1)

(2-2)

(2-3)

(2-4)

(2-5)

(2-6)

(2-7)

RECURSOS PROPIOS DE LOS MUNICIPIOS	BAS E IMP ONI	PERIODICIDAD	ALÍ C U O T A G E N E R A L	ALÍCUOTA		TASA F I J A	TASA		NORMATIVA	RECAUDACIÓN
				MÍNI M A	MÁ X I M A		MÍN I M A	MÁX I M A		
- INGRESOS TRIBUTARIOS										
Tasas Municipales										
Contrib por Servicios sobre Inmueble		Mensual				X			O.T.A. 2176/2024	69302206,10
Alumbrado Público (Fijo + Variable)		Mensual				X			O.T.A. 2176/2025	3595502,75
Contrib por Servicio a la Activ Comercial, Industrial y Servicios		Mensual				X			O.T.A. 2176/2026	28215421,70
Contrib por Servicio a la Publicidad y Propaganda		Mensual				X			O.T.A. 2176/2027	2378939,97
Contrib por Servicio sobre Espectáculos y Diversiones Públicas		única vez				X			O.T.A. 2176/2028	0,00
Ocupación de la Vía y Espacio Público		única vez				X			O.T.A. 2176/2029	45750,00
Contrib por Servicio sobre Derechos de Cementerios		Mensual				X			O.T.A. 2176/2030	0,00
Contrib por Servicio de Registración, Matriculación y Habilitación		Mensual				X			O.T.A. 2176/2031	116700,00
Contrib por Servicios de Inspección Eléctrica y Mecánica		única vez				X			O.T.A. 2176/2032	0,00
Contrib por Servicios sobre la Construcción de Obras en gral.		única vez				X			O.T.A. 2176/2033	957780,00
CONTRIB QUE INCIDEN SOBRE LA EXT. DE MINERALES Y SOBRE LA TALA Y TRANSP. DE REC. FORESTALES		Mensual				X			O.T.A. 2176/2034	234221,86
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA INTRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CARNES MUERTAS		Mensual				X			O.T.A. 2176/2035	0,00
Contrib por Venta de Bienes y servicios		Mensual				X			O.T.A. 2176/2036	0,00
Marcas, Guías y Señales		única vez				X			O.T.A. 2176/2037	537800,00
Contribución por Servicios Administrativos		Mensual				X			O.T.A. 2176/2038	
Planes de Pago		única vez				X			O.T.A. 2176/2039	
Otros Ingresos		única vez				X			O.T.A. 2176/2040	
Derechos y tasas control primario aduanero		única vez				X			O.T.A. 2176/2041	5961429,02
Tasa por Servicio de Instalación Gas Natural Derecho de conexión		única vez				X			O.T.A. 2176/2042	14865100,00
Tasa por Inspección de Estructuras Portantes de Comunicaciones Móviles		única vez				X			O.T.A. 2176/2043	
Tasa por Servicios que Inciden sobre la Exploración, Industrialización y comercialización de minerales y recursos de los minerales		Mensual				X			O.T.A. 2176/2044	
CONTRIBUCION POR DERECHO SALAS VELATORIAS		única vez				X			O.T.A. 2176/2045	272250,00
Deuda Ejercicios Anteriores		Mensual				X			O.T.A. 2176/2046	
Crédito por tasas de cobro judicial		única vez				X			O.T.A. 2176/2047	12121310,80
									O.T.A. 2176/2048	
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS										
Derechos										
Derecho de oficina										0
Derecho de construcción										0
Derecho por explotación de minas y canteras										
Derecho de ocupación de espacios públicos										
Derecho por venta ambulante										
Libreta sanitaria										
Otros derechos (discriminar)										
Alquileres										
Alquiler de inmuebles										0
Alquiler de bienes muebles										
Otros alquileres (discriminar)										
- MULTAS										
Infracciones de Tránsito										0
Otros (discriminar)										
- CONCESIONES										
(discriminar)										0
- OTROS										
Otros (discriminar)										0
TOTAL										
										69302206,10

Cantos

17/07/2024
 Jey
 Johana Lopez

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SARMIENTO
STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA MUNICIPAL

Planilla 6

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DEUDA	SERVICIOS DEL PERIODO	
				AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0
- TESORO NACIONAL					
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL					
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO					
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES					
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS					
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0	0
- BID					
- BIRF					
- OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA (1)	0	0	0	0	0
-xxx					
TITULOS PUBLICOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0
TITULOS PUBLICOS LOCALES	0	0	0	0	0
-Bonos Colocacion Voluntaria					
-Bonos Colocacion No Voluntaria					
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES					
LETRAS DE LARGO PLAZO (3)	0	0	0	0	0
Fecha emisión Letra 1					
Fecha emisión Letra 2					
GARANTIA Y/O AVALES (2)	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
TOTAL DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	-	-	-	-	-
LETRAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
Fecha emisión Letra 1					
Fecha emisión Letra 2					
DEUDA FLOTANTE	31.125.504,00	0	0	0	0
PERSONAL					
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	29.501.854,00				
TRANSFERENCIAS	1.623.650,00				
OTROS					

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

(2) Se incluyen 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:

MARIQUEN CALZORANI
 Contadora
 Municipalidad de Sarmiento

C.P. Gabriela Cantos
 Dirección de Hacienda y Finanzas
 MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

JUAN ALBERTO FEMENIA
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

ALFREDO CASTRO
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL CORRIENTE

FECHA	REF. PRESUP.	ORIGEN (Ministerio u Organismo que transfiera)	DESTINO	CONCEPTO	MONTO	GASTO CORRIENTE DEVENGADO EN EL PERIODO	ACUMULACIÓN
03/01/2024		MIN. DESARROLLO HUMANO	ADENDA SUELDO EQUIPOS NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	1773128 - AUT. RESOL. M1247/23 ADENDA CONVENIO SERVICIOS LOCAL ENTRE DINAIF Y	\$ 460.350,00		Devengado en Periodo 2023. Nota 1.
03/01/2024		MIN. DESARROLLO HUMANO	ADENDA SUELDO EQUIPOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	1720154 - AUT. RESOL. N° 0728 - ADENDA CONVENIO ENTRE COM. MUNIC. DE SARMIENTO Y DINA	\$ 2.302.248,00		Devengado en Periodo 2023. Nota 1.
03/01/2024		MIN. DESARROLLO HUMANO	ADENDA SUELDO EQUIPOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	1773113 - AUT. RESOL. M1222/23 - ADENDA CONVENIO CON ENTRE DINAIF Y MUNICIPALIDAD	\$ 1.472.787,00		Devengado en Periodo 2023. Nota 1.
12/01/2024		MIN. DESARROLLO HUMANO	PAGO DE SUELDOS EQUIPOS NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	1649045 - CONVENIO DE COLABORACION ENTRE DIRECCION DE NIÑEZ Y MUNI. DESARMIENTO	\$ 2.300.520,00		Devengado en Periodo 2023. Nota 1.
12/01/2024		MIN. DESARROLLO HUMANO	ADENDA PAGO DE SUELDOS EQUIPOS NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA Oct a Dic/2023	1683018 - CONVENIO ADENDA CEDI ENTRE LA DIRECCION DE NIÑEZ Y MUNI. DE SARMIENTO	\$ 245.967,00		Devengado en Periodo 2023. Nota 1.
17/01/2024		MIN. DESARROLLO HUMANO	PAGO DE SUELDOS EQUIPOS NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	1718913 - AUT. RESOL. N° 362 - CONVENIO ENTRE COM. MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO Y DINAIF	\$ 5.992.550,00		Devengado en Periodo 2023. Nota 1.
01/02/2024		MIN. DESARROLLO HUMANO	COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	1771544 - AUT. RES. M1381/23 - CONVENIO ENTRE SENNAIF Y DINAIF PLAN NAC. DE PRIMERA	\$ 360.000,00		Perdido pero no devengado en el periodo.
29/02/2024		GOB. PROV. SAN JUAN		FEH destinado a afianzar/ desequilibrar los financieros: TP700-000125/2024	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	
12/03/2024		MIN. DESARROLLO HUMANO	SUELDOS EQUIPOS DE AREA MUJER Oct a Dic/2023	Pago V/Conv. Func. Financ. de Disp. del Area Mujer Oct. a Dic. 23. -Tp 600-000212/2023	\$ 357.370,00		Devengado en Periodo 2023. Nota 1.
15/03/2024		MIN. DESARROLLO HUMANO	COLONIAS DE VERANO 2024	Pago supervisores, Coordinadores, profesores.-Tp 600-000286-24	\$ 8.820.000,00	\$ 8.820.000,00	
20/03/2024		MIN. DESARROLLO HUMANO	ADENDA UMMA Oct a Dic/2023	Pago V/Conv. p/prev. de Adicc.UMMA Adenda Oct a Dic./23 -Tp 000-000316-2024	\$ 306.900,00		Devengado en Periodo 2023. Nota 1.
27/03/2024		MIN. DESARROLLO HUMANO	JARDIN DE COCHEA 2024	1780591 - AUT. RESOL. N° 0389 - CONVENIO DE COLABORACION JARDIN DE COCHEA ENTRE L	\$ 3.954.951,00	\$ 3.954.951,00	
27/03/2024		MIN. DESARROLLO HUMANO	AUMENTO SUELDOS EQUIPOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (ENE, FEB, MAR)	1779174 - AUT. RESOL. N° 0206 - CONVENIO SERVICIOS LOCALES ENTRE LA MUNICIPALIDAD	\$ 2.412.000,00	\$ 2.412.000,00	
30/03/2024		MIN. DESARROLLO HUMANO	SUELDOS EQUIPOS DE AREA MUJER Ene a Marzo/2024	Pago V/Conv. Func. Financ. de Disp. del Area Mujer Enero a Marzo/2024	-	\$ 2.916.000,00	Devengado al 30/03/2024 pero aun no se recibe transferencia de provincia.
30/03/2024		MIN. DESARROLLO HUMANO	SUELDOS PROGRAMA U.M.CO.P. Ene a Marzo/2024	Programa U.M.CO.P. - CONVENIO DE COOPERACION	-	\$ 1.608.000,00	Devengado al 30/03/2024 pero aun no se recibe transferencia de provincia.
TOTAL					47.492.643,00	37.710.951,00	

17 de Feb 2024
Johana Trujillo

DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL CORRIENTE

FECHA	REF. PRESUP.	ORIGEN (Ministerio u Organismo que transfiera)	DESTINO	CONCEPTO	MONTO	GASTO CORRIENTE DEVENGADO EN EL PERIODO	ACUMULACIÓN
TOTAL					0,00	0,00	
TOTAL					0,00	0,00	

FECHA	REF. PRESUP.	ORIGEN (Ministerio u Organismo que transfiera)	DESTINO	CONCEPTO	MONTO	GASTO DE CAPITAL	ACUMULACIÓN
TOTAL					0,00	0,00	

FECHA	REF. PRESUP.	ORIGEN (Ministerio u Organismo que transfiera)	DESTINO	CONCEPTO	MONTO	GASTO DE CAPITAL DEVENGADO EN EL PERIODO	ACUMULACIÓN
TOTAL					0,00	0,00	

Nota 1: Gasto devengado en 2023, pagado con fondos municipales, cuyas transferencias se efectuaron en el corriente año, luego de realizar las rendiciones a los ministerios correspondientes. Omitido en el anexo transferencias del informe anual 2023 por error de criterio de interpretación de la ley 18124, pero si reflejado en el gasto del periodo 2023 en planilla 1.

MARCELA GARCIA
CONTADOR
Municipalidad de Sarmiento

C.P. Gabriela Santos
Dirección de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Sarmiento

ALFREDO CASTRO
INTENDENTE
Municipalidad de Sarmiento

JUAN ALBERTO FEMENIA
SECRETARIO DE GOBIERNO
Municipalidad de Sarmiento

ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -
MUNICIPIO: SARMIENTO
ETAPA: PRESUPUESTO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE



en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	8.240.500.000	0	0	8.240.500.000
. Tributarios	8.240.500.000	0	0	8.240.500.000
- De Origen Municipal	1.240.500.000	0	0	1.240.500.000
- Tasas Municipales	1.240.500.000			1.240.500.000
- Contribución por mejoras				0
- Otras Tasas (discriminar)				0
- De Origen Nacional y Provincial	7.000.000.000	0	0	7.000.000.000
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nac.	7.000.000.000			7.000.000.000
. No Tributarios	0	0	0	0
- Derechos				0
- Primas				0
- Regalías				0
- Alquileres				0
- Multas				0
- Concesiones				0
- Otros				0
. Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.	0	0	0	0
. Ingresos por Operación	0	0	0	0
. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
. Transferencias Corrientes	0	0	0	0
- Del Sector Privado				0
- Del Sector Público Nacional				0
- Del Sector Público Provincial				0
- Del Sector Externo				0
II. GASTOS CORRIENTES	6.532.600.000	0	0	6.532.600.000
. Gastos de Consumo	6.532.600.000	0	0	6.532.600.000
- Personal	2.601.600.000			2.601.600.000
- Bienes de Consumo	1.575.000.000			1.575.000.000
- Servicios No personales	1.702.000.000			1.702.000.000
- Otros	654.000.000			654.000.000
. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
. Transferencias Corrientes	0	0	0	0
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	1.707.900.000	0	0	1.707.900.000
IV. INGRESOS DE CAPITAL	555.000.000	0	0	555.000.000
. Recursos Propios de Capital	0	0	0	0
. Transferencias de Capital	555.000.000	0	0	555.000.000
- Del Sector Privado				0
- Del Sector Público Nacional	300.000.000			300.000.000
- Del Sector Público Provincial	255.000.000			255.000.000
- Del Sector Externo				0
. Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0
V. GASTOS DE CAPITAL	2.262.900.000	0	0	2.262.900.000
. Inversión Real Directa	2.262.900.000			2.262.900.000
. Transferencias de Capital				0
. Inversión Financiera				0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	8.795.500.000	0	0	8.795.500.000
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	8.795.500.000	0	0	8.795.500.000
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Renta Propiedad)	8.795.500.000	0	0	8.795.500.000
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	0	0	0	0
X. Contribuciones Figurativas				0
XI. Gastos Figurativos				0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	0	0	0	0
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	0	0	0	0
XIV. FUENTES FINANCIERAS	0	0	0	0
. Disminución de la Inversión Financiera				0
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos				0
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0
. Inversión Financiera				0
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos				0

Handwritten signature

17 de 07 2024
 JCS
 Jolanda Trujero

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	1.406.628.552	0	0	1.406.628.552
. Tributarios	1.359.135.909	0	0	1.359.135.909
- De Origen Municipal	69.302.206	0	0	69.302.206
- Tasas Municipales	69.302.206			69.302.206
- Contribución por mejoras				0
- Otras Tasas (discriminar)				0
- De Origen Nacional y Provincial	1.289.833.703	0	0	1.289.833.703
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	1.289.833.703			1.289.833.703
. No Tributarios	0	0	0	0
- Derechos				0
- Primas				0
- Regalías				0
- Alquileres				0
- Multas				0
- Concesiones				0
- Otros				0
. Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.	0	0	0	0
. Ingresos por Operación	0	0	0	0
. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
. Transferencias Corrientes	47.492.643	0	0	47.492.643
- Del Sector Privado				0
- Del Sector Público Nacional				0
- Del Sector Público Provincial	47.492.643			47.492.643
- Del Sector Externo				0
II. GASTOS CORRIENTES	806.774.192	0	0	806.774.192
. Gastos de Consumo	806.774.192	0	0	806.774.192
- Personal	550.316.338			550.316.338
- Bienes de Consumo	118.469.364			118.469.364
- Servicios No personales	118.238.121			118.238.121
- Otros	19.750.368			19.750.368
. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
. Transferencias Corrientes	0	0	0	0
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	599.854.360	0	0	599.854.360
IV. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
. Recursos Propios de Capital	0	0	0	0
. Transferencias de Capital	0	0	0	0
- Del Sector Privado	0			0
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	0			0
- Del Sector Externo	0			0
. Disminución de la Inversión Financiera	0			0
V. GASTOS DE CAPITAL	136.479.577	0	0	136.479.577
. Inversión Real Directa	136.479.577			0
. Transferencias de Capital				0
. Inversión Financiera				0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	1.406.628.552	0	0	1.406.628.552
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	943.253.769	0	0	943.253.769
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Renta Propiedad)	943.253.769	0	0	943.253.769
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	463.374.783	0	0	463.374.783
X. Contribuciones Figurativas				0
XI. Gastos Figurativos				0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	463.374.783	0	0	463.374.783
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	463.374.783	0	0	463.374.783
XIV. FUENTES FINANCIERAS	39.485.628	0	0	39.485.628
. Disminución de la Inversión Financiera (Nota 1)	8.360.124			8.360.124
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	31.125.504			31.125.504
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	502.860.412	0	0	502.860.412
. Inversión Financiera INCREMENTO DISPONIBILIDAD	462.308.131			462.308.131
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos (Pasivos pagados en el 1º trimestre)	40.552.280			40.552.280
RESULTADO FINAL (XIII + XIV - XV)	0	0	0	0

Nota 1	
Ingresos no presupuestados	15.611.033,66
Egresos no presupuestados	7.250.909,25
	8.360.124,41

NOTA 2				
SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD				
Pedido de fondos descontado en la 4ta semana de 12/2023 contabilizado en 12/2023 (se debió contabilizar en 01/2024)	+	1.289.833.703,04	Coparticipación	1.319.324.915,35
Pedido de fondos descontado en la 4ta semana de 03/2024 contabilizado en 03/2024 (Se debió contabilizar en 04/2024)	-	65.712.267,15	4ta 12/2023	138.534.268,20
		69.692.154,98	4ta 03/2024	172.005.368,34
TOTAL INGRESOS POR COPARTICIPACION		1.285.853.815,21		1.285.853.815,21

MARQUELA CASTRO
 Contadora
 Municipalidad de Sarmiento

C.P. Gabriela Cantos
 Dirección de Hacienda y Finanzas
 MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

JUAN ALBERTO FEMENIA

ALFREDO CASTRO
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -
 MUNICIPIO: SARMIENTO
 ETAPA: CAJA
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
 en pesos

17/07/2024
 Johana Lopez

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	1.406.628.552	0	0	1.406.628.552
. Tributarios	1.359.135.909	0	0	1.359.135.909
- De Origen Municipal	69.302.206	0	0	69.302.206
- Tasas Municipales	69.302.206			69.302.206
- Contribución por mejoras				0
- Otras Tasas (discriminar)				0
- De Origen Nacional y Provincial	1.289.833.703	0	0	1.289.833.703
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	1.289.833.703			1.289.833.703
. No Tributarios	0	0	0	0
- Derechos				0
- Primas				0
- Regalías				0
- Alquileres				0
- Multas				0
- Concesiones				0
- Otros				0
. Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.	0	0	0	0
. Ingresos por Operación	0	0	0	0
. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
. Transferencias Corrientes	47.492.643	0	0	47.492.643
- Del Sector Privado				0
- Del Sector Público Nacional				0
- Del Sector Público Provincial	47.492.643			47.492.643
- Del Sector Externo				0
II. GASTOS CORRIENTES	775.648.688	0	0	775.648.688
. Gastos de Consumo	775.648.688	0	0	775.648.688
- Personal	550.316.338			550.316.338
- Bienes de Consumo	118.469.364			118.469.364
- Servicios No personales	87.927.817			87.927.817
- Otros	18.935.168			18.935.168
. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
. Transferencias Corrientes	0	0	0	0
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	630.979.864	0	0	630.979.864
IV. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
. Recursos Propios de Capital	0	0	0	0
. Transferencias de Capital	0	0	0	0
- Del Sector Privado	0			0
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	0			0
- Del Sector Externo	0			0
. Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0
V. GASTOS DE CAPITAL	136.479.577	0	0	136.479.577
. Inversión Real Directa	136.479.577			136.479.577
. Transferencias de Capital				0
. Inversión Financiera				0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	1.406.628.552	0	0	1.406.628.552
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	912.128.265	0	0	912.128.265
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	912.128.265	0	0	912.128.265
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	494.500.287	0	0	494.500.287
X. Contribuciones Figurativas				0
XI. Gastos Figurativos				0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	494.500.287	0	0	494.500.287
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	494.500.287	0	0	494.500.287
XIV. FUENTES FINANCIERAS	8.360.124	0	0	8360124,41
.. Disminución de la Inversión Financiera (Nota 1)	8.360.124			8360124,41
.. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos (DEUDA 31/03/2024)				0
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	502.860.412	0	0	502.860.412
.. Inversión Financiera	462.308.131			462.308.131
.. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	40.552.280			40.552.280
RESULTADO FINAL (XIII + XIV - XV)		0	0	0

Nota 1 : Retenciones de Impuesto a las ganancias y Retenciones de Impuesto a los ingresos brutos	
Ingresos no presupuestados	15.611.033,66
Egresos no presupuestados	7.250.909,25
	8.360.124,41

NOTA 2				
SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD				
Pedido de fondos descontado en la 4ta semana de 12/2023 contabilizado en 12/2023 (se debió contabilizar en 01/2024)	+	1.289.833.703,04	Coparticipación	1.319.324.915,35
Pedido de fondos descontado en la 4ta semana de 03/2024 contabilizado en 03/2024 (Se debió contabilizar en 04/2024)	-	65.712.267,15	4ta 12/2023	138.534.268,20
		69.692.154,98	4ta 03/2024	172.005.368,34
TOTAL INGRESOS POR COPARTICIPACION		1.285.853.815,21		1.285.853.815,21

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.