

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL
 MUNICIPIO: SARMIENTO
 STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA MUNICIPAL
 2023

Planilla 6

	PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DEUDA	SERVICIOS DEL PERIODO	
					AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL						
- TESORO NACIONAL		0	0	0	0	0
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL						
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO						
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES						
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS						
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS						
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		0	0	0	0	0
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.						
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES						
- BID						
- BIRF						
- OTROS						
DEUDA CONSOLIDADA (1)		0	0	0	0	0
-xxx-						
TITULOS PUBLICOS MUNICIPALES						
TITULOS PUBLICOS LOCALES		0	0	0	0	0
-Bonos Colocacion Voluntaria		0	0	0	0	0
-Bonos Colocacion No Voluntaria						
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES						
LETRAS DE LARGO PLAZO (1)		0	0	0	0	0
Fecha emision Letra 1						
Fecha emision Letra 2						
GARANTIA Y/O AVALES (1)						
Fecha emision Letra 1		0	0	0	0	0
Fecha emision Letra 2		0	0	0	0	0
OTROS						
Fecha emision Letra 1		0	0	0	0	0
Fecha emision Letra 2		0	0	0	0	0
TOTAL DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL						
LETRAS DE CORTO PLAZO		0	0	0	0	0
Fecha emision Letra 1						
Fecha emision Letra 2						
DEUDA FLOTANTE		\$ 65.364.475,37	0	0	0	0
PERSONAL		\$ 4.472.779,63				
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		\$ 49.928.545,24				
TRANSFERENCIAS		\$ 10.963.150,50				
OTROS						

(1) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emision de Titulos Publicos

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

Nota:

MARQUELA CASTRO
 Contadora
 Municipalidad de Sarriente

G.P. Gabriela Santos
 Directora de Hacienda y Finanzas
 MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

ALFREDO CASTRO
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

TRANSFERENCIAS APERTURADAS

DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL CORRIENTE

FECHA	REF. PRESUP	ORIGEN (Ministerio u Organismo que transfiera)	DESTINO	CONCEPTO	MONTO	GASTO CORRIENTE DEVENGADO EN EL PERIODO	ACLARACION
26/01/2023	4.02.03	MIN. DESARROLLO HUMANO	PROG. AREA MUJER	Pago Adenda para increm del valor Adu p/Disp de Area Mujer-1p 600-000180/2023	\$ 185.763,00	\$ 185.763,00	Correspondiente periodo 01-2023
31/01/2023	4.02.03	MIN. DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA ADICCIONES	Pago Adenda para increm del Valor Asig p/prev de Adicc:UMMA -1p 600-000119/2023	\$ 102.576,00	\$ 102.576,00	Correspondiente periodo 01-2023
07/02/2023	4.02.05	MIN. TURISMO	CARRUSEL FMS	1706450 - APOYO ECONOMICO AL MUNICIPIO DE SARMIENTO-CARRUSEL DEL SOL-FMS 2023	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	Correspondiente periodo 02-2023
13/02/2023	4.02.03	MIN. DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DISPOSITIVOS TERRITORIALES	1705633 - AUT. RESOL. N°128 - CONVENIO DE SERVICIOS LOCALES ENTRE DNMYF Y EL MUN	\$ 2.000.278,80	\$ 4.000.557,60	Correspondiente periodo 02-2023, diferencia se solventa con fondo municipales por actualización de importe contrato personal
14/02/2023	4.02.03	MIN. DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA JARDINES DE COSECHA	1709473 - CONVENIO DE JARDINES DE COSECHA ENTRE LA DNMYF Y EL MUNICIPIO DE SARMI	\$ 3.050.202,00	\$ 3.050.202,00	Correspondiente periodo 02-2023
07/03/2023	4.02.03	MIN. DESARROLLO HUMANO	PROG. COLONIAS DE VERANO	Pago a Coord. Profesores, Monitores Prog. Colonias de Verano/73-1P-600-000568/2023	\$ 430.000,00	\$ 5.430.000,00	Correspondiente periodo 03-2023
08/03/2023	4.02.03	MIN. DESARROLLO HUMANO	PROG. AREA MUJER	Pago s/Conv/Func.Financ.de Disp del Area Mujer Fne-Jun23 -1p 600-000609-23	\$ 2.420.250,00	\$ 4.840.500,00	Correspondiente periodo 03-2023, diferencia se solventa con fondos municipales por actualización de importe
08/03/2023	4.02.03	MIN. DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA ADICCIONES	Pago s/Conv/Func.Financ.de Adicc:UMMA Fne-Jun/2023-1p 600-000608-23	\$ 1.333.500,00	\$ 1.333.500,00	Correspondiente periodo 03-2023
28/03/2023	4.02.21	SEC. E. DEPORTES	SUBSIDIO TORNEO GIMNASIA	Pago Sub p/partici.de 15 gimnastas en torneo Mec.de gimnasia Ar.1P1500-000109/2023	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	Correspondiente periodo 03-2023
30/03/2023	4.02.03	MIN. DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA SENNAF- CDI	1715055 - CONVENIO ENTRE SENNAF Y DNMYF PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA CDI MU	\$ 360.000,00	\$ 360.000,00	Correspondiente periodo 03-2023
09/05/2023	4.02.03	MIN. DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA C. DE INFANTIL	1718913 - AUT. RESOL. N°362 - CONVENIO ENTRE CDI MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO Y DNMYF	\$ 2.399.820,00	\$ 2.399.820,00	Correspondiente periodo 05-2023
19/05/2023	4.02.02	GOB. PROV. SI	Incremento Salariales	FEM para hacer frente a desequilibrios financieros-1P700-000372/2023-	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	FEM para hacer frente a desequilibrios financieros
12/06/2023	4.02.03	MIN. DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA DISPOSITIVOS TERRITORIALES	1729840 - AUT. RESOL. N° 0737-DNMYF - ADENDA CONVENIO DE SERVICIOS LOCALES ENTRE	\$ 263.244,00	\$ 263.244,00	Correspondiente periodo 06-2023
13/07/2023	4.02.10	MIN. EDUCACION	GASTOS CTES.	Pago Subs para Traslado de Docentes y Alumnos Junio/2023-1P300-001029/2022	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	Correspondiente periodo 07-2023
02/08/2023	4.02.10	MIN. EDUCACION	GASTOS CTES.	Pago Subs. para Beca de Terminalidad Educativa y Ayuda Econ.-1P1100-000270/2022	\$ 4.550.000,00	\$ 4.550.000,00	Correspondiente periodo 08-2023
03/08/2023	4.02.10	MIN. CULTURA	GASTOS CTES.	1739333 - PREMIOS PARA MUNICIPALIDADES GANADORAS CARRUSEL DEL SOL FMS 2023	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	Correspondiente periodo 08-2023
04/08/2023	4.02.01	MIN. DESARROLLO HUMANO	ADICCIONES	Pago s/Conv. p/prev de Adicc:UMMA Addenda Mayo a Nov./23 1p 600-002462-23	\$ 1.111.250,00	\$ 1.333.500,00	Correspondiente periodo 08-2023, diferencia se solventa con fondos municipales por actualización de importe
04/08/2023	4.02.01	MIN. DESARROLLO HUMANO	ADICCIONES	Pago s/Conv. p/prev de Adicc:UMMA Addenda Mayo a Nov./23 1p 600-002462-23	\$ 614.250,00	\$ 614.250,00	Correspondiente periodo 08-2023
04/08/2023	4.02.01	MIN. DESARROLLO HUMANO	AREA MUJER	Pago s/Conv/Func.Financ.de Disp del Area Mujer Julio a Nov./23 -1p 600-002829-23	\$ 2.016.875,00	\$ 9.500.000,00	Correspondiente periodo 08-2023 diferencia se solventa con fondos municipales por actualización de importe
16/08/2023	4.02.01	MIN. DESARROLLO HUMANO	AREA MUJER	Pago Adenda p/Incrmen del Valor Adignado p/Disp de Area Mujer-1p 600-002586/2023	\$ 1.117.375,00	\$ 6.274.135,00	Correspondiente periodo 08-2023
20/09/2023	4.02.02	GOB. PROV. SI	Acuerdo salarial	FEM p/afrentar deseq.financ.por increm.salariel de sep./23-1P700-000144/2023-	\$ 4.358.425,00	\$ 4.358.425,00	Acuerdo salarial correspondiente periodo 08-2023
12/10/2023	4.02.02	GOB. PROV. SI	Emergencia financiera Gastos contem	FEM para afrontar diferentes gastos del Municipio-1P700-000818/2023-	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	FEM para afrontar diferentes gastos del Municipio
19/10/2023	4.02.02	GOB. PROV. SI	Acuerdo salarial	FEM p/Incrmen de Adicc:UMMA Addenda Mayo a Nov./23 1p 600-000847/2023	\$ 4.358.425,00	\$ 4.358.425,00	Acuerdo salarial correspondiente periodo 10-2023
14/11/2023	4.02.02	GOB. PROV. SI	Emergencia financiera Gastos contem	FEM destinado a cubrir gastos varios del Municipio-1P700-000952/2023-	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	FEM destinado a cubrir gastos varios del Municipio
17/11/2023	4.02.10	MIN. EDUCACION	GASTOS CTES.	Pago Subs. Traslado de Docentes y Alumnos 07/08/23-1P-300-001888/2023	\$ 7.600.000,00	\$ 7.600.000,00	Correspondiente periodo 11-2023
17/11/2023	4.02.02	GOB. PROV. SI	Acuerdo salarial	FEM p/Incrmen de Adicc:UMMA Addenda Mayo a Nov./23 1p 600-000949/2023	\$ 4.358.425,00	\$ 4.358.425,00	Acuerdo salarial correspondiente periodo 11-2023
07/12/2023	4.02.02	GOB. PROV. SI	Emergencia financiera Gasto Corrient	FEM para hacer frente a desequilibrio financiero-1P700-001016/2023-	\$ 13.075.274,00	\$ 13.075.274,00	FEM para hacer frente a aumento salarial según acuerdo

MANIGUENA C. CASTRO
 Contadora
 Municipalidad de Sarmiento

C. B. Castañeda Cantos
 Directora de Asistencia y Finanzas
 Municipalidad de Sarmiento

ALBERTO CASTRO
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO