## ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

**MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES**

| Fecha: | **OCTUBRE** |
|---|---|

Planilla Anexa "B.1" al art. 1º del Decreto Nº 0679/20

| CONCEPTO | Administración Central | Organismos Descentralizados | Instituciones de Seguridad Social | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **I. RECURSOS CORRIENTES** | **1.555.276.684,54** | **-** | **-** | **1.555.276.684,54** |
| Ingresos Tributarios | 1.442.559.861,87 | - | - | 1.442.559.861,87 |
| De Origen Municipal | 675.022.958,87 | | | 675.022.958,87 |
| De Origen Provinciales | 397.863.806,07 | | | 397.863.806,07 |
| De Origen Nacional | 369.673.096,93 | | | 369.673.096,93 |
| Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social | | | | - ,00 |
| Ingresos no Tributarios | 72.932.579,12 | | | 72.932.579,12 |
| Venta de Bienes y Servicios | 1.549.990,00 | | | 1.549.990,00 |
| Renta de la Propiedad | 4.017.463,87 | | | 4.017.463,87 |
| Trasferencia Corrientes | 34.216.789,68 | | | 34.216.789,68 |
| **II. GASTOS CORRIENTES** | **2.213.170.803,05** | **-** | **-** | **2.213.170.803,05** |
| **Gastos de Consumo** | **2.125.693.554,08** | **-** | **-** | **2.125.693.554,08** |
| Personal | 1.814.326.087,69 | | | 1.814.326.087,69 |
| Bienes y Servicios | 308.933.684,24 | | | 308.933.684,24 |
| Otros Gastos | 2.433.782,15 | | | 2.433.782,15 |
| **Intereses y Otras Rentas de la Propiedad** | **- ,00** | **-** | **-** | **- ,00** |
| Intereses (*) | - ,00 | | | - ,00 |
| Otras rentas de la propiedad | - ,00 | | | - ,00 |
| **Prestaciones a la Seguridad Social** | **- ,00** | | | **- ,00** |
| **Impuestos Directos** | **- ,00** | | | **- ,00** |
| **Otras Pérdidas** | **- ,00** | | | **- ,00** |
| **Transferencias Corrientes** | **87.477.248,97** | **-** | **-** | **87.477.248,97** |
| Al sector público | 43.346.264,39 | | | 43.346.264,39 |
| Al sector privado | 44.130.984,58 | | | 44.130.984,58 |
| Al sector externo | - ,00 | | | - ,00 |
| **III. RESULT. ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I - II)** | **- 657.894.118,51** | **-** | **-** | **- 657.894.118,51** |
| **IV. RECURSOS DE CAPITAL** | **61.840.876,37** | **-** | **-** | **61.840.876,37** |
| **Recursos Propios de Capital** | 34.662.690,09 | | | 34.662.690,09 |
| **Trasferencias de Capital** | 24.298.601,32 | | | 24.298.601,32 |
| **Disminusión de la Inversión Financiera** | 2.879.584,96 | | | 2.879.584,96 |
| **V. GASTOS DE CAPITAL** | **299.394,00** | **-** | **-** | **299.394,00** |
| **Inversión Real Directa** | - ,00 | | | - ,00 |
| **Transferencias de Capital** | 299.394,00 | - | - | 299.394,00 |
| Al sector privado | 299.394,00 | | | 299.394,00 |
| Al sector público | - ,00 | | | - ,00 |
| Al sector externo | 0 | | | - ,00 |
| **Inversión Financiera** | - ,00 | | | - ,00 |
| **VI. TOTAL DE RECURSOS (I + IV)** | 1.617.117.560,91 | **-** | **-** | 1.617.117.560,91 |
| **VII. TOTAL GASTOS (II + V)** | 2.213.470.197,05 | **-** | **-** | 2.213.470.197,05 |
| **VIII.TOTAL GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses(*)** | 2.213.470.197,05 | **-** | **-** | 2.213.470.197,05 |
| **IX. RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)** | - 596.352.636,14 | **-** | **-** | - 596.352.636,14 |
| X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | | | | - ,00 |
| XI. GASTOS FIGURATIVOS | | | | - ,00 |
| **XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+XI)** | - 596.352.636,14 | **-** | **-** | - 596.352.636,14 |
| **XIII. RESULTADO FINANCIERAS (IX+X-XI)** | - 596.352.636,14 | **-** | **-** | - 596.352.636,14 |
| **XIV.FUENTES FINANCIERAS** | 513.237.434,21 | **-** | **-** | 513.237.434,21 |
| Disminución de la Inversión Financiera | | | | - ,00 |
| Endeudamiento Público e Incremento de otros Pasivos | 513.237.434,21 | | | 513.237.434,21 |
| Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras | | | | - ,00 |
| Remanentes Ejercicios Anteriores | | | | |
| **XV. APLICACIONES FINANCIERAS** | 513.237.434,21 | **-** | **-** | 513.237.434,21 |
| Inversión Financiera | | | | - ,00 |
| Incremento de Disponibilidades | 481.619.864,43 | | | |
| Amortización de Deuda y Disminución de otros Pasivos | 31.617.569,78 | | | 31.617.569,78 |
| Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras | | | | - ,00 |
| **RESULTADO TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Art. 63 (indicar lo que corresponde)

a) Presupuesto vigente

**b) Ejecución presupuestaria de recursos base percibido y de gastos base devengado** **(XX)**

c) Ejecución presupuestaria de recursos base percibido y de gastos base pagado

**ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO**

Fecha: **OCTUBRE**

Planilla Anexa "B.2" al art. 1º del Decreto Nº 0679/20

| CONCEPTO | RENTAS GENERALES | RECURSOS AFECTADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **I. RECURSOS CORRIENTES** | **1.352.421.259,43** | **202.855.425,11** | **1.555.276.684,54** |
| Ingresos Tributarios | 1.273.921.226,44 | 168.638.635,43 | 1.442.559.861,87 |
| De Origen Municipal | 506.384.323,44 | 168.638.635,43 | 675.022.958,87 |
| De Origen Provinciales | 397.863.806,07 | | 397.863.806,07 |
| De Origen Nacional | 369.673.096,93 | | 369.673.096,93 |
| Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social | | | - ,00 |
| Ingresos no Tributarios | 72.932.579,12 | - ,00 | 72.932.579,12 |
| Venta de Bienes y Servicios | 1.549.990,00 | | 1.549.990,00 |
| Renta de la Propiedad | 4.017.463,87 | | 4.017.463,87 |
| Trasferencia Corrientes | | 34.216.789,68 | 34.216.789,68 |
| **II. GASTOS CORRIENTES** | **2.213.170.803,05** | **- ,00** | **2.213.170.803,05** |
| Gastos de Consumo | 2.125.693.554,08 | - ,00 | 2.125.693.554,08 |
| Personal | 1.814.326.087,69 | | 1.814.326.087,69 |
| Bienes y Servicios | 308.933.684,24 | | 308.933.684,24 |
| Otros Gastos | 2.433.782,15 | | 2.433.782,15 |
| Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | - ,00 | - ,00 | - ,00 |
| Intereses (*) | | | - ,00 |
| Otras rentas de la propiedad | | | - ,00 |
| Prestaciones a la Seguridad Social | - ,00 | | - ,00 |
| Impuestos Directos | | | - ,00 |
| Otras Pérdidas | | | - ,00 |
| **Transferencias Corrientes** | **87.477.248,97** | **- ,00** | **87.477.248,97** |
| Al sector público | 43.346.264,39 | | 43.346.264,39 |
| Al sector privado | 44.130.984,58 | | 44.130.984,58 |
| Al sector externo | | | - ,00 |
| **III. RESULT. ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I - II)** | **- 860.749.543,62** | **202.855.425,11** | **- 657.894.118,51** |
| **IV. RECURSOS DE CAPITAL** | **2.879.584,96** | **58.961.291,41** | **61.840.876,37** |
| Recursos Propios de Capital | | 34.662.690,09 | 34.662.690,09 |
| Trasferencias de Capital | | 24.298.601,32 | 24.298.601,32 |
| Disminusión de la Inversión Financiera | 2.879.584,96 | | 2.879.584,96 |
| **V. GASTOS DE CAPITAL** | **- ,00** | **299.394,00** | **299.394,00** |
| Inversión Real Directa | | - ,00 | - ,00 |
| Transferencias de Capital | - ,00 | 299.394,00 | 299.394,00 |
| Al sector privado | | 299.394,00 | 299.394,00 |
| Al sector público | | - ,00 | - ,00 |
| Al sector externo | | | - ,00 |
| Inversión Financiera | | - ,00 | - ,00 |
| **VI. TOTAL DE RECURSOS (I + IV)** | **1.355.300.844,39** | **261.816.716,52** | **1.617.117.560,91** |
| **VII. TOTAL GASTOS (II + V)** | **2.213.170.803,05** | **299.394,00** | **2.213.470.197,05** |
| **VIII.TOTAL GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses(*)** | **2.213.170.803,05** | **299.394,00** | **2.213.470.197,05** |
| **IX. RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)** | - 857.869.958,66 | 261.517.322,52 | - 596.352.636,14 |
| X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | | | - ,00 |
| XI. GASTOS FIGURATIVOS | | | - ,00 |
| **XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+XI)** | **- 857.869.958,66** | **261.517.322,52** | **- 596.352.636,14** |
| **XIII. RESULTADO FINANCIERAS (IX+X-XI)** | **- 857.869.958,66** | **261.517.322,52** | **- 596.352.636,14** |
| **XIV.FUENTES FINANCIERAS** | 730.164.049,99 | - ,00 | 730.164.049,99 |
| Disminución de la Inversión Financiera | | | - ,00 |
| Endeudamiento Público e Incremento de otros Pasivos | 513.237.434,21 | | 513.237.434,21 |
| Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras | | | - ,00 |
| Remanentes Ejercicios Anteriores | 216.926.615,78 | | |
| **XV. APLICACIONES FINANCIERAS** | 730.164.049,99 | - ,00 | 730.164.049,99 |
| Inversión Financiera | 698.546.480,21 | | 698.546.480,21 |
| Incremento de Disponibilidades | | | - ,00 |
| Amortización de Deuda y Disminución de otros Pasivos | 31.617.569,78 | | 31.617.569,78 |
| Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras | | | - ,00 |
| **RESULTADO TOTAL** | **- ,00** | | **- ,00** |

Art. 63 (indicar lo que corresponde)

a) Presupuesto vigente

b) Ejecución presupuestaria de recursos base percibido y de gastos base devengado **(XX)**

c) Ejecución presupuestaria de recursos base percibido y de gastos base pagado

## STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL O COMUNAL

**MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES**

Fecha: **OCTUBRE**

Planilla Anexa "D" al artículo 1º del Decreto Nº 0679/20

| PRESTAMISTA | MONEDA | MONTO | SERVICIO DEL PERIODO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | AMORTIZACION | INTERESES |
| | | | | |
| **GOBIERNO NACIONAL** | | **0** | **0** | **0** |
| . TESORO NACIONAL | | | | |
| . OTROS | | | | |
| **ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS** | | **-** | **0** | **0** |
| . REGIDAS POR B.C.R.A. | | - | | |
| . NO REGIDAS POR EL B.C.R.A. | | | | |
| **OTROS** | **$** | **-** | - | - |
| . CAJA JUBILIACIONES PROVINCIA | $ | - | - | |
| . ENHOSA | | - | | |
| . DPV y U | $ | - | - | |
| . PROMUDI | $ | - | - | |
| **TOTAL DEUDA PUBLICA MUNICIPAL/COMUNAL** | **$** | **-** | - | - |
| | | | | |
| **DEUDA FLOTANTE** | **$** | **513.237.434,21** | **-** | **0** |
| - PERSONAL | $ | - ,00 | | |
| - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | $ | 513.237.434,21 | | |
| - TRANSFERENCIAS | $ | - ,00 | | |
| - OTROS | $ | - | | |

## STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL O COMUNAL

**MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES**

Fecha: **2026**

Planilla Anexa "D" al artículo 1º del Decreto Nº 0679/20

| PRESTAMISTA | MONEDA | MONTO | SERVICIO DEL PERIODO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | AMORTIZACION | INTERESES |
| | | | | |
| **GOBIERNO NACIONAL** | | **0** | **0** | **0** |
| . TESORO NACIONAL | | | | |
| . OTROS | | | | |
| **ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS** | | **-** | **0** | **0** |
| . REGIDAS POR B.C.R.A. | | - | | |
| . NO REGIDAS POR EL B.C.R.A. | | | | |
| **OTROS** | **$** | **-** | - | - |
| . CAJA JUBILIACIONES PROVINCIA | $ | - | - | |
| . ENHOSA | | - | | |
| . DPV y U | $ | - | - | |
| . PROMUDI | $ | - | - | |
| **TOTAL DEUDA PUBLICA MUNICIPAL/COMUNAL** | **$** | **-** | - | - |
| | | | | |
| **DEUDA FLOTANTE** | **$** | **513.237.434,21** | **-** | **0** |
| - PERSONAL | $ | - | | |
| - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | $ | 513.237.434,21 | | |
| - TRANSFERENCIAS | $ | - | | |
| - OTROS | $ | - | | |