

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
 ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -  
 ETAPA: PRESUPUESTO  
 PERIODO: 2023  
 MUNICIPALIDAD DE ULLUM  
 en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,277,149,355</b>			<b>1,277,149,355</b>
. Tributarios	1,144,774,928			1,144,774,928
- De Origen Municipal	59,774,928			59,774,928
- Tasas Municipales	57,255,088			57,255,088
- Contribución por mejoras				
-Otras Tasas (CONTRIBUCION S/AGUA POTABLE)	2,519,840			2,519,840
- De Origen Nacional y Provincial	1,085,000,000			1,085,000,000
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	1,085,000,000			1,085,000,000
. No Tributarios	20,722,080			20,722,080
- Derechos	9,804,800			9,804,800
- Primas				
- Regalías				
- Alquileres				
- Multas	197,600			197,600
- Concesiones	5,503,680			5,503,680
- Otros	5,216,000			5,216,000
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.	0			0
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	7,200,000			7,200,000
. Transferencias Corrientes	103,758,347			103,758,347
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	103,758,347			103,758,347
- Otras Transferencias	0			0
. Otros Recursos Corrientes	694,000			694,000
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>945,852,878</b>			<b>945,852,878</b>
. Gastos de Consumo	922,535,193			922,535,193
- Personal	488,566,348			488,566,348
- Bienes de Consumo	87,246,948			87,246,948
- Servicios No personales	346,721,897			346,721,897
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	5,320,685			5,320,685
. Transferencias Corrientes	17,997,000			17,997,000
<b>III. RESULTADO ECONOMICO ( I - II )</b>	<b>331,296,477</b>			<b>331,296,477</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>102,338,492</b>			<b>102,338,492</b>
. Recursos Propios de Capital	0			0
. Transferencias de Capital	102,338,492			102,338,492
- Del Sector Privado				
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	102,338,492			102,338,492
- Del Sector Externo				
. Disminución de la Inversión Financiera				
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>485,180,293</b>			<b>485,180,293</b>
. Inversión Real Directa	434,300,293			434,300,293
-Maquinarias y Equipos	56,919,200			56,919,200
-Construcciones	376,405,093			376,405,093
-Bienes Preexistentes	976,000			976,000
. Transferencias de Capital	50,880,000			50,880,000
. Inversión Financiera	0			0
<b>VI. INGRESOS TOTALES ( I + IV )</b>	<b>1,379,487,847</b>			<b>1,379,487,847</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES ( II + V )</b>	<b>1,431,033,171</b>			<b>1,431,033,171</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS ( VII -Renta Propiedad)</b>	<b>1,425,712,486</b>			<b>1,425,712,486</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)</b>	<b>-46,224,639</b>			<b>-46,224,639</b>
X. Contribuciones Figurativas				
XI. Gastos Figurativos				
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO ( VI -VIII)</b>	<b>-46,224,639</b>			<b>-46,224,639</b>
<b>XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)</b>	<b>-46,224,639</b>			<b>-46,224,639</b>
<b>XIV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>81,545,324</b>			<b>81,545,324</b>
. <u>Disminución de la Inversión Financiera (incluye remanentes)</u>	51,545,324			51,545,324
. Anticipos de coparticipación	30,000,000			30,000,000
<b>XV. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>30,000,000</b>			<b>30,000,000</b>
. <u>Inversión Financiera</u>				
. <u>Anticipos de Coparticipación a pagar</u>	30,000,000			30,000,000
	0			0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
 ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -  
 ETAPA: DEVENGADO  
 PERIODO: 30 de junio 2023  
 MUNICIPALIDAD DE ULLUM  
 en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>631,484,568</b>			<b>631,484,568</b>
. Tributarios	557,813,422			557,813,422
- De Origen Municipal	45,067,594			45,067,594
- Tasas Municipales	43,329,282			43,329,282
- Contribución por mejoras				0
-Otras Tasas (Contrib. Sobre agua potable)	1,738,312			1,738,312
- De Origen Nacional y Provincial	512,745,828			512,745,828
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	512,745,828			512,745,828
. No Tributarios	3,461,897			3,461,897
- Derechos	1,749,914			1,749,914
- Primas				
- Regalías				
- Alquileres				
- Multas				0
- Concesiones	0			0
- Otros	1,711,983			1,711,983
. Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.	0			0
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	3,824,248			3,824,248
. Transferencias Corrientes	65,789,115			65,789,115
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	65,789,115			65,789,115
- Otras Transferencias	0			0
. Otros Recursos Corrientes	595,886			595,886
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>610,416,945</b>			<b>610,416,945</b>
. Gastos de Consumo	597,715,487			597,715,487
- Personal	313,539,598			313,539,598
- Bienes de Consumo	49,524,059			49,524,059
- Servicios No personales	234,651,830			234,651,830
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	5,320,685			5,320,685
. Transferencias Corrientes	7,380,773			7,380,773
<b>III. RESULTADO ECONOMICO ( I - II )</b>	<b>21,067,623</b>			<b>21,067,623</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5,100,000</b>			<b>5,100,000</b>
. Recursos Propios de Capital	0			0
. Transferencias de Capital	5,100,000			5,100,000
- Del Sector Privado				0
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	5,100,000			5,100,000
- Del Sector Externo	0			0
. Disminución de la Inversión Financiera				
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>140,755,648</b>			<b>140,755,648</b>
. Inversión Real Directa	134,382,156			134,382,156
-Maquinarias y Equipos	17,212,119			17,212,119
-Construcciones	117,170,038			117,170,038
-Bienes Preexistentes	0			0
. Transferencias de Capital	6,373,492			6,373,492
. Inversión Financiera	0			0
<b>VI. INGRESOS TOTALES ( I + IV )</b>	<b>636,584,568</b>			<b>636,584,568</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES ( II + V )</b>	<b>751,172,593</b>			<b>751,172,593</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS ( VII -Renta Propiedad)</b>	<b>745,851,908</b>			<b>745,851,908</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)</b>	<b>-114,588,025</b>			<b>-114,588,025</b>
X. Contribuciones Figurativas				
XI. Gastos Figurativos				
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO ( VI -VIII)</b>	<b>-109,267,340</b>			<b>-109,267,340</b>
<b>XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)</b>	<b>-114,588,025</b>			<b>-114,588,025</b>
<b>XIV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>81,545,324</b>			<b>81,545,324</b>
. Disminución de la Inversión Financiera (incluye remanentes)	51,545,324			51,545,324
. Anticipos de coparticipación	30,000,000			30,000,000
<b>XV. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>30,000,000</b>			<b>30,000,000</b>
. Inversión Financiera				
. Devolución anticipos de coparticipacion	30,000,000			30,000,000
	-63,042,701			-63,042,701

Coparticipacion percibida 512,745,827.99  
 Coparticipacion informe web Min de Hacienda 537,002,646.20  
 Diferencia -24,256,818.21  
 5ta semana de diciembre 2022 percibida en enero 2023 -29,028,864.78 ingresa el 03/01/2023  
 5ta semana de junio 2023 percibida en julio 2023 52,673,667.39 ingresa el 03/07/2023  
 Retenciones P.T.A pendientes (exptes iniciados por el municipio en julio por los meses de marzo a mayo) 612,015.60  
 24,256,818.21

Otros recursos corrientes: se debe a ingresos originados por desafectacion de expedientes municipales de periodo 2022.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
 ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -  
 ETAPA: BASE CAJA  
 PERIODO: 30 de junio de 2023  
 MUNICIPALIDAD DE ULLUM  
 en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>631,484,568</b>			<b>631,484,568</b>
. Tributarios	557,813,422			557,813,422
- De Origen Municipal	45,067,594			45,067,594
- Tasas Municipales	43,329,282			43,329,282
- Contribución por mejoras				0
- Otras Tasas (discriminar)	1,738,312			1,738,312
- De Origen Nacional y Provincial	512,745,828			512,745,828
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	512,745,828			512,745,828
. No Tributarios	3,461,897			3,461,897
- Derechos	1,749,914			1,749,914
- Primas				
- Regalías				
- Alquileres				
- Multas				0
- Concesiones	0			0
- Otros	1,711,983			1,711,983
. Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.				
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	3,824,248			3,824,248
. Transferencias Corrientes	65,789,115			65,789,115
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	65,789,115			65,789,115
- Otras Transferencias	0			0
. Otros Recursos Corrientes	595,886			595,886
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>567,603,020</b>			<b>567,603,020</b>
. Gastos de Consumo	555,030,847			555,030,847
- Personal	285,044,090			285,044,090
- Bienes de Consumo	47,123,308			47,123,308
- Servicios No personales	222,863,449			222,863,449
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	5,320,685			5,320,685
. Transferencias Corrientes	7,251,488			7,251,488
<b>III. RESULTADO ECONOMICO ( I - II )</b>	<b>63,881,548</b>			<b>63,881,548</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5,100,000</b>			<b>5,100,000</b>
. Recursos Propios de Capital	0			0
. Transferencias de Capital	5,100,000			5,100,000
- Del Sector Privado	0			0
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	5,100,000			5,100,000
- Del Sector Externo	0			0
. Disminución de la Inversión Financiera				
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>137,356,580</b>			<b>137,356,580</b>
. Inversión Real Directa	132,517,588			132,517,588
- Maquinarias y Equipos	16,057,015			16,057,015
- Construcciones	116,460,573			116,460,573
- Bienes Preexistentes	0			0
. Transferencias de Capital	4,838,992			4,838,992
. Inversión Financiera	0			0
<b>VI. INGRESOS TOTALES ( I + IV )</b>	<b>636,584,568</b>			<b>636,584,568</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES ( II + V )</b>	<b>704,959,600</b>			<b>704,959,600</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS ( VII - Renta Propiedad )</b>	<b>699,638,915</b>			<b>699,638,915</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS ( VI - VII )</b>	<b>-68,375,032</b>			<b>-68,375,032</b>
X. Contribuciones Figurativas				
XI. Gastos Figurativos				
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO ( VI - VIII )</b>	<b>-63,054,347</b>			<b>-63,054,347</b>
<b>XIII. RESULTADO FINANCIERO ( IX + X - XI )</b>	<b>-68,375,032</b>			<b>-68,375,032</b>
<b>XIV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>81,545,324</b>			<b>81,545,324</b>
. <u>Disminución de la Inversión Financiera (incluye remanentes)</u>	51,545,324			51,545,324
. <u>Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos</u>	30,000,000			30,000,000
<b>XV. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>30,000,000</b>			<b>30,000,000</b>
. <u>Inversión Financiera</u>	0			0
. <u>Devolución Anticipos de Coparticipación</u>	30,000,000			30,000,000
	<b>-16,829,708</b>			<b>-16,829,708</b>

46,212,993

Otros recursos corrientes: se debe a ingresos originados por desafectación de expedientes municipales de periodo 2022.