

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -
MUNICIPIO: ULLUM
ETAPA: PRESUPUESTO
PERIODO: 30/06/2024

en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	3,639,073,742	0	0	3,639,073,742
. Tributarios	3,455,834,568	0	0	3,455,834,568
- De Origen Municipal	175,667,840	0	0	175,667,840
- Tasas Municipales	175,667,840			175,667,840
- Contribución por mejoras	0			0
- Otras Tasas (Contrib. Por servicio de agua potable)	0			0
- De Origen Nacional y Provincial	3,280,166,728	0	0	3,280,166,728
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nac.	3,280,166,728			3,280,166,728
. No Tributarios	36,688,480	0	0	36,688,480
- Derechos	20,609,600			20,609,600
- Primas				0
- Regalías				0
- Alquileres				0
- Multas	395,200			395,200
- Concesiones	10,683,680			10,683,680
- Otros	5,000,000			5,000,000
. Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.	0	0	0	0
. Ingresos por Operación	0	0	0	0
. Rentas de la Propiedad	67,400,000	0	0	67,400,000
. Transferencias Corrientes	77,762,694	0	0	77,762,694
- Del Sector Privado				0
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	77,762,694			77,762,694
- Del Sector Externo				0
. Otros recursos corrientes	1,388,000	0	0	1,388,000
II. GASTOS CORRIENTES	2,809,315,632	0	0	2,809,315,632
. Gastos de Consumo	2,752,782,832	0	0	2,752,782,832
- Personal	1,652,570,768			1,652,570,768
- Bienes de Consumo	264,086,400			264,086,400
- Servicios No personales	791,125,664			791,125,664
- Otros	45,000,000			45,000,000
. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
. Transferencias Corrientes	56,532,800	0	0	56,532,800
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	829,758,110	0	0	829,758,110
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
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	0			0
- Del Sector Externo				0
. Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0
V. GASTOS DE CAPITAL	870,028,837	0	0	870,028,837
. Inversión Real Directa	817,028,837			817,028,837
. Transferencias de Capital	53,000,000			53,000,000
. Inversión Financiera	0			0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	3,639,073,742	0	0	3,639,073,742
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	3,679,344,469	0	0	3,679,344,469
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	3,679,344,469	0	0	3,679,344,469
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	-40,270,727	0	0	-40,270,727
X. Contribuciones Figurativas				0
XI. Gastos Figurativos				0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	-40,270,727	0	0	-40,270,727
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	-40,270,727	0	0	-40,270,727
XIV. FUENTES FINANCIERAS	110,673,722	0	0	110,673,722
. Disminución de la Inversión Financiera	110,673,722			110,673,722
Disminución de disponibilidades con fines específicos	20,903,008			20,903,008
Disminución de disponibilidades con fines generales	88,616,932			88,616,932
Disminución de cuentas a cobrar	1,153,781			1,153,781
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	0			0
Anticipos de coparticipación				0
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	70,402,995	0	0	70,402,995
. Inversión Financiera	0			0
Incremento de cuentas a cobrar				0
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	70,402,995			70,402,995
Devolución anticipos de coparticipación				0
Disminución de cuentas a pagar	70,402,995			70,402,995
RESULTADO FINAL (XIII + XIV - XV)	0	0	0	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -
MUNICIPIO: ULLUM
ETAPA: DEVENGADO
PERIODO: 30/06/2024

en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	3,373,600,386	0	0	3,373,600,386
. Tributarios	3,246,133,100	0	0	3,246,133,100
- De Origen Municipal	118,482,859	0	0	118,482,859
- Tasas Municipales	118,482,859			118,482,859
- Contribución por mejoras	0			0
-Otras Tasas (Contrib. Por servicio de agua potable)	0			0
- De Origen Nacional y Provincial	3,127,650,241	0	0	3,127,650,241
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nac.	3,127,650,241			3,127,650,241
. No Tributarios	12,720,177	0	0	12,720,177
- Derechos	5,260,149			5,260,149
- Primas				0
- Regalías				0
- Alquileres				0
- Multas				0
- Concesiones	2,168,531			2,168,531
- Otros	5,291,497			5,291,497
. Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.	0	0	0	0
. Ingresos por Operación	0	0	0	0
. Rentas de la Propiedad	61,582,085	0	0	61,582,085
. Transferencias Corrientes	53,165,024	0	0	53,165,024
- Del Sector Privado				0
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	53,165,024			53,165,024
- Del Sector Externo				0
. Otros recursos corrientes	0	0	0	0
II. GASTOS CORRIENTES	1,357,750,042	0	0	1,357,750,042
. Gastos de Consumo	1,343,986,558	0	0	1,343,986,558
- Personal	894,371,932			894,371,932
- Bienes de Consumo	82,004,837			82,004,837
- Servicios No personales	367,609,789			367,609,789
- Otros				0
. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
. Transferencias Corrientes	13,763,485	0	0	13,763,485
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	2,015,850,344	0	0	2,015,850,344
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
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	0			0
- Del Sector Externo				0
. Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0
V. GASTOS DE CAPITAL	322,325,222	0	0	322,325,222
. Inversión Real Directa	321,865,222			321,865,222
. Transferencias de Capital	460,000			460,000
. Inversión Financiera				0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	3,373,600,386	0	0	3,373,600,386
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	1,680,075,264	0	0	1,680,075,264
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	1,680,075,265	0	0	1,680,075,265
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	1,693,525,122	0	0	1,693,525,122
X. Contribuciones Figurativas	0	0	0	0
XI. Gastos Figurativos	0	0	0	0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	1,693,525,121	0	0	1,693,525,121
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	1,693,525,122	0	0	1,693,525,122
XIV. FUENTES FINANCIERAS	203,780,707	0	0	203,780,707
. Disminución de la Inversión Financiera	109,677,079			109,677,079
Disponibilidades ejercicio anterior con fines específicos	74,200,000			74,200,000
Disponibilidades ejercicios anteriores con fines generales	35,319,941			35,319,941
Variación cuentas a cobrar	157,138			157,138
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	94,103,628			94,103,628
Fondos de terceros a pagar	2,772,624			2,772,624
Deuda flotante	91,331,004			91,331,004
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	555,690,224	0	0	555,690,224
. Inversión Financiera	487,454,852			487,454,852
Variación cuentas a cobrar				0
Variación de disponibilidades	46,024,130			46,024,130
Inversiones a corto plazo	441,430,721			441,430,721
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	68,235,372			68,235,372
Gastos pagados ejercicios anteriores	68,235,372			68,235,372
RESULTADO FINAL (XIII + XIV - XV)	1,341,615,605	0	0	1,341,615,605
Coparticipación percibida	3,127,650,241.10			
Coparticipación informe web Min de Hacienda	1,883,619,814.38			
Diferencia	1,244,030,426.72			
5ta semana de diciembre 2023 percibida en enero 2024	-78,099,855.90	ingresa el 02/01/2024		
4ta semana de junio 2024 percibida en julio 2024	154,035,583.78	ingresa el 01/07/2024		
	75,935,727.88			
	1,319,966,154.60			

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -
 MUNICIPIO: ULLUM
 ETAPA: CAJA
 PERIODO: 30/06/2024
 en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	3,373,600,386	0	0	3,373,600,386
. Tributarios	3,246,133,100	0	0	3,246,133,100
- De Origen Municipal	118,482,859	0	0	118,482,859
- Tasas Municipales	118,482,859			118,482,859
- Contribución por mejoras	0			0
- Otras Tasas (Contrib. Por servicio de agua potable)	0			0
- De Origen Nacional y Provincial	3,127,650,241	0	0	3,127,650,241
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nac.	3,127,650,241			3,127,650,241
. No Tributarios	12,720,177	0	0	12,720,177
- Derechos	5,260,149			5,260,149
- Primas	0			0
- Regalías	0			0
- Alquileres	0			0
- Multas	0			0
- Concesiones	2,168,531			2,168,531
- Otros	5,291,497			5,291,497
. Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.	0	0	0	0
. Ingresos por Operación	0	0	0	0
. Rentas de la Propiedad	61,582,085	0	0	61,582,085
. Transferencias Corrientes	53,165,024	0	0	53,165,024
- Del Sector Privado	0			0
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	53,165,024			53,165,024
- Del Sector Externo	0			0
. Otros recursos corrientes	0	0	0	0
II. GASTOS CORRIENTES	1,267,865,319	0	0	1,267,865,319
. Gastos de Consumo	1,254,271,834	0	0	1,254,271,834
- Personal	806,230,620			806,230,620
- Bienes de Consumo	82,004,837			82,004,837
- Servicios No personales	366,036,378			366,036,378
- Otros	0			0
. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
. Transferencias Corrientes	13,593,485	0	0	13,593,485
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	2,105,735,067	0	0	2,105,735,067
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	320,878,941	0	0	320,878,941
. Inversión Real Directa	320,418,941			320,418,941
. Transferencias de Capital	460,000			460,000
. Inversión Financiera	0			0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	3,373,600,386	0	0	3,373,600,386
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	1,588,744,260	0	0	1,588,744,260
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Renta Propiedad)	1,588,744,260	0	0	1,588,744,260
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	1,784,856,126	0	0	1,784,856,126
X. Contribuciones Figurativas				0
XI. Gastos Figurativos				0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	1,784,856,126	0	0	1,784,856,126
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	1,784,856,126	0	0	1,784,856,126
XIV. FUENTES FINANCIERAS	112,449,703	0	0	112,449,703
. Disminución de la Inversión Financiera	109,677,079			109,677,079
Disponibilidades ejercicio anterior con fines específicos	74,200,000			74,200,000
Disponibilidades ejercicios anteriores con fines generales	35,319,941			35,319,941
Cobro de documentos a cobrar ejercicio anterior	157,138			157,138
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	2,772,624			2,772,624
Fondos de terceros a pagar	2,772,624			2,772,624
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	555,690,224	0	0	555,690,224
. Inversión Financiera	487,454,852			487,454,852
Variación cuentas a cobrar	0			0
Variación de disponibilidades	46,024,130			46,024,130
Plazos fijos	441,430,721			441,430,721
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	68,235,372			68,235,372
Gastos pagados ejercicios anteriores	68,235,372			68,235,372
RESULTADO FINAL (XIII + XIV - XV)	1,341,615,605	0	0	1,341,615,605