

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	
I. INGRESOS CORRIENTES	1,273,149,355			1,273,149,355
. 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)	3,200,000			3,200,000
. 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
II. GASTOS CORRIENTES	941,852,878			941,852,878
. Gastos de Consumo	918,855,878			918,855,878
- Personal	484,566,348			484,566,348
- Bienes de Consumo	87,246,948			87,246,948
- Servicios No personales	347,042,582			347,042,582
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	5,000,000			5,000,000
. Transferencias Corrientes	17,997,000			17,997,000
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	331,296,477			331,296,477
IV. INGRESOS DE CAPITAL	102,338,492			102,338,492
. 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				
V. GASTOS DE CAPITAL	485,180,293			485,180,293
. 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
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	1,375,487,847			1,375,487,847
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	1,427,033,171			1,427,033,171
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	1,422,033,171			1,422,033,171
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	-51,545,324			-51,545,324
X. Contribuciones Figurativas				
XI. Gastos Figurativos				
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	-46,545,324			-46,545,324
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	-51,545,324			-51,545,324
XIV. FUENTES FINANCIERAS	81,545,324			81,545,324
. <u>Disminución de la Inversión Financiera (incluye remanentes)</u>	51,545,324			51,545,324
. Anticipos de coparticipación	30,000,000			30,000,000
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	30,000,000			30,000,000
. <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: 31 de marzo 2023
 MUNICIPALIDAD DE ULLUM
 en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	285,324,051			285,324,051
. Tributarios	247,520,798			247,520,798
- De Origen Municipal	15,805,511			15,805,511
- Tasas Municipales	14,590,460			14,590,460
- Contribución por mejoras				0
-Otras Tasas (Contrib. Sobre agua potable)	1,215,051			1,215,051
- De Origen Nacional y Provincial	231,715,287			231,715,287
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	231,715,287			231,715,287
. No Tributarios	1,730,303			1,730,303
- Derechos	1,006,122			1,006,122
- Primas				
- Regalías				
- Alquileres				
- Multas				0
- Concesiones	0			0
- Otros	724,181			724,181
. Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.	0			0
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	1,795,068			1,795,068
. Transferencias Corrientes	33,709,297			33,709,297
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	33,709,297			33,709,297
- Otras Transferencias	0			0
. Otros Recursos Corrientes	568,586			568,586
II. GASTOS CORRIENTES	314,319,326			314,319,326
. Gastos de Consumo	309,967,008			309,967,008
- Personal	126,075,354			126,075,354
- Bienes de Consumo	19,582,722			19,582,722
- Servicios No personales	164,308,932			164,308,932
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	1,795,068			1,795,068
. Transferencias Corrientes	2,557,250			2,557,250
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	-28,995,275			-28,995,275
IV. INGRESOS DE CAPITAL	5,100,000			5,100,000
. 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				
V. GASTOS DE CAPITAL	83,352,395			83,352,395
. Inversión Real Directa	80,935,571			80,935,571
-Maquinarias y Equipos	9,678,906			9,678,906
-Construcciones	71,256,665			71,256,665
-Bienes Preexistentes	0			0
. Transferencias de Capital	2,416,824			2,416,824
. Inversión Financiera	0			0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	290,424,051			290,424,051
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	397,671,721			397,671,721
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	395,876,653			395,876,653
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	-107,247,669			-107,247,669
X. Contribuciones Figurativas				
XI. Gastos Figurativos				
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	-105,452,601			-105,452,601
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	-107,247,669			-107,247,669
XIV. FUENTES FINANCIERAS	81,545,324			81,545,324
. Disminución de la Inversión Financiera (incluye remanentes)	51,545,324			51,545,324
. Anticipos de coparticipación	30,000,000			30,000,000
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	7,500,000			7,500,000
. Inversión Financiera				
. Devolución anticipos de coparticipacion	7,500,000			7,500,000
	-33,202,345			-33,202,345

Coparticipacion percibida 231,715,286.65

Coparticipacion informe web Min de Hacienda 222,722,736.89

Diferencia 8,992,549.76

5ta semana de diciembre 2022 percibida en enero 2023 -29,028,864.78

ingresa el 03/01/2023

5ta semana de marzo 2023 percibida en abril 2023 20,036,315.04

ingresa el 03/04/2023

-8,992,549.74

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: 31 de marzo de 2023
 MUNICIPALIDAD DE ULLUM
 en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	285,324,051			285,324,051
. Tributarios	247,520,798			247,520,798
- De Origen Municipal	15,805,511			15,805,511
- Tasas Municipales	14,590,460			14,590,460
- Contribución por mejoras				0
-Otras Tasas (discriminar)	1,215,051			1,215,051
- De Origen Nacional y Provincial	231,715,287			231,715,287
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	231,715,287			231,715,287
. No Tributarios	1,730,303			1,730,303
- Derechos	1,006,122			1,006,122
- Primas				
- Regalías				
- Alquileres				
- Multas				0
- Concesiones	0			0
- Otros	724,181			724,181
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.				
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	1,795,068			1,795,068
. Transferencias Corrientes	33,709,297			33,709,297
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	33,709,297			33,709,297
- Otras Transferencias	0			0
. Otros Recursos Corrientes	568,586			568,586
II. GASTOS CORRIENTES	280,295,680			280,295,680
. Gastos de Consumo	275,973,312			275,973,312
- Personal	106,721,493			106,721,493
- Bienes de Consumo	17,722,733			17,722,733
- Servicios No personales	151,529,086			151,529,086
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	1,795,068			1,795,068
. Transferencias Corrientes	2,527,300			2,527,300
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	5,028,371			5,028,371
IV. INGRESOS DE CAPITAL	5,100,000			5,100,000
. 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				
V. GASTOS DE CAPITAL	76,480,500			76,480,500
. Inversión Real Directa	74,318,980			74,318,980
-Maquinarias y Equipos	9,672,469			9,672,469
-Construcciones	64,646,511			64,646,511
-Bienes Preexistentes	0			0
. Transferencias de Capital	2,161,520			2,161,520
. Inversión Financiera	0			0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	290,424,051			290,424,051
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	356,776,180			356,776,180
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	354,981,112			354,981,112
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	-66,352,129			-66,352,129
X. Contribuciones Figurativas				
XI. Gastos Figurativos				
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	-64,557,061			-64,557,061
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	-66,352,129			-66,352,129
XIV. FUENTES FINANCIERAS	81,545,324			81,545,324
. Disminución de la Inversión Financiera (incluye remanentes)	51,545,324			51,545,324
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	30,000,000			30,000,000
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	7,500,000			7,500,000
. Inversión Financiera	0			0
. Devolución Anticipos de Coparticipación	7,500,000			7,500,000
	7,693,195			7,693,195

40,895,541

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