

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -
 MUNICIPIO: ULLUM
 ETAPA: PRESUPUESTO
 PERIODO: 31/03/2024

en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	3,616,073,742	0	0	3,616,073,742
. 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	44,400,000	0	0	44,400,000
. 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)	806,758,110	0	0	806,758,110
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	847,028,837	0	0	847,028,837
. Inversión Real Directa	794,028,837			794,028,837
. Transferencias de Capital	53,000,000			53,000,000
. Inversión Financiera	0			0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	3,616,073,742	0	0	3,616,073,742
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	3,656,344,469	0	0	3,656,344,469
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	3,656,344,469	0	0	3,656,344,469
				0
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
				0
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: 31/03/2024

en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	820,185,680	0	0	820,185,680
. Tributarios	761,909,259	0	0	761,909,259
- De Origen Municipal	37,454,372	0	0	37,454,372
- Tasas Municipales	37,454,372			37,454,372
- Contribución por mejoras	0			0
-Otras Tasas (Contrib. Por servicio de agua potable)	0			0
- De Origen Nacional y Provincial	724,454,886	0	0	724,454,886
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nac.	724,454,886			724,454,886
. No Tributarios	6,233,803	0	0	6,233,803
- Derechos	1,932,952			1,932,952
- Primas				0
- Regalías				0
- Alquileres				0
- Multas				0
- Concesiones	1,261,488			1,261,488
- Otros	3,039,362			3,039,362
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.	0	0	0	0
. Ingresos por Operación	0	0	0	0
. Rentas de la Propiedad	15,173,110	0	0	15,173,110
. Transferencias Corrientes	36,869,508	0	0	36,869,508
- Del Sector Privado				0
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	36,869,508			36,869,508
- Del Sector Externo				0
. Otros recursos corrientes	0	0	0	0
II. GASTOS CORRIENTES	551,450,634	0	0	551,450,634
. Gastos de Consumo	547,119,844	0	0	547,119,844
- Personal	358,771,130			358,771,130
- Bienes de Consumo	32,353,102			32,353,102
- Servicios No personales	155,995,613			155,995,613
- Otros				0
. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
. Transferencias Corrientes	4,330,790	0	0	4,330,790
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	268,735,046	0	0	268,735,046
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	85,486,246	0	0	85,486,246
. Inversión Real Directa	85,026,246			85,026,246
. Transferencias de Capital	460,000			460,000
. Inversión Financiera				0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	820,185,680	0	0	820,185,680
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	636,936,880	0	0	636,936,880
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	636,936,881	0	0	636,936,881
				0
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	183,248,800	0	0	183,248,800
X. Contribuciones Figurativas				0
XI. Gastos Figurativos	0			0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	183,248,799	0	0	183,248,799
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	183,248,800	0	0	183,248,800
XIV. FUENTES FINANCIERAS	180,602,242	0	0	180,602,242
. Disminución de la Inversión Financiera	109,519,941			109,519,941
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				0
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	71,082,301			71,082,301
Fondos de terceros a pagar	839,866			839,866
Deuda flotante	70,242,435			70,242,435
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	363,851,041	0	0	363,851,041
. Inversión Financiera	295,820,270			295,820,270
Variación cuentas a cobrar	54,248			54,248
Variación de disponibilidades	110,810,756			110,810,756
Plazos fijos	184,955,266			184,955,266
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	68,030,772			68,030,772
Gastos pagados ejercicios anteriores	68,030,772			68,030,772
RESULTADO FINAL (XIII + XIV - XV)	0	0	0	0
Coparticipacion percibida	724,454,886.31			
Coparticipacion informe web Min de Hacienda	744,685,618.89			
Diferencia	-20,230,732.58			
5ta semana de diciembre 2023 percibida en enero 2024	-78,099,855.90		ingresa el 02/01/2024	
4ta semana de marzo 2024 percibida en abril 2024	97,087,474.57		ingresa el 03/04/2024	
Retenciones PTA no imputadas al 31/03/2024	1,243,113.90			
	20,230,732.57			
	-0.01			

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -
MUNICIPIO: ULLUM
ETAPA: CAJA
PERIODO: 31/03/2024
en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	820,185,680	0	0	820,185,680
. Tributarios	761,909,259	0	0	761,909,259
- De Origen Municipal	37,454,372	0	0	37,454,372
- Tasas Municipales	37,454,372			37,454,372
- Contribución por mejoras	0			0
- Otras Tasas (Contrib. Por servicio de agua potable)	0			0
- De Origen Nacional y Provincial	724,454,886	0	0	724,454,886
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nac.	724,454,886			724,454,886
. No Tributarios	6,233,803	0	0	6,233,803
- Derechos	1,932,952			1,932,952
- Primas	0			0
- Regalías	0			0
- Alquileres	0			0
- Multas	0			0
- Concesiones	1,261,488			1,261,488
- Otros	3,039,362			3,039,362
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.	0	0	0	0
. Ingresos por Operación	0	0	0	0
. Rentas de la Propiedad	15,173,110	0	0	15,173,110
. Transferencias Corrientes	36,869,508	0	0	36,869,508
- Del Sector Privado	0			0
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	36,869,508			36,869,508
- Del Sector Externo	0			0
. Otros recursos corrientes	0	0	0	0
II. GASTOS CORRIENTES	483,633,599	0	0	483,633,599
. Gastos de Consumo	480,252,809	0	0	480,252,809
- Personal	307,468,222			307,468,222
- Bienes de Consumo	30,328,122			30,328,122
- Servicios No personales	142,456,466			142,456,466
- Otros	0			0
. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
. Transferencias Corrientes	3,380,790	0	0	3,380,790
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	336,552,081	0	0	336,552,081
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	83,060,846	0	0	83,060,846
. Inversión Real Directa	82,600,846			82,600,846
. Transferencias de Capital	460,000			460,000
. Inversión Financiera	0			0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	820,185,680	0	0	820,185,680
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	566,694,446	0	0	566,694,446
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	566,694,446	0	0	566,694,446
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	253,491,234	0	0	253,491,234
X. Contribuciones Figurativas	0			0
XI. Gastos Figurativos	0			0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	253,491,234	0	0	253,491,234
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	253,491,234	0	0	253,491,234
XIV. FUENTES FINANCIERAS	110,359,807	0	0	110,359,807
. Disminución de la Inversión Financiera	109,519,941			109,519,941
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	0			0
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	839,866			839,866
Fondos de terceros a pagar	839,866			839,866
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	363,851,041	0	0	363,851,041
. Inversión Financiera	295,820,270			295,820,270
Variación cuentas a cobrar	54,248			54,248
Variación de disponibilidades	110,810,756			110,810,756
Plazos fijos	184,955,266			184,955,266
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	68,030,772			68,030,772
Gastos pagados ejercicios anteriores	68,030,772			68,030,772
RESULTADO FINAL (XIII + XIV - XV)	0	0	0	0