

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -
 MUNICIPIO: ULLUM
 ETAPA: PRESUPUESTO
 PERIODO: 31/12/2023

| en pesos | | | | PLANILLA 1 |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| CONCEPTO | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | | | TOTAL |
| | ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | FONDOS FIDUCIARIOS | |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 1,793,507,819 | 0 | 0 | 1,793,507,819 |
| . Tributarios | 1,588,074,928 | 0 | 0 | 1,588,074,928 |
| - De Origen Municipal | 93,074,928 | 0 | 0 | 93,074,928 |
| - Tasas Municipales | 89,955,088 | | | 89,955,088 |
| - Contribución por mejoras | 0 | | | 0 |
| -Otras Tasas (Contrib. Por servicio de agua potable) | 3,119,840 | | | 3,119,840 |
| - De Origen Nacional y Provincial | 1,495,000,000 | 0 | 0 | 1,495,000,000 |
| - Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nac. | 1,495,000,000 | | | 1,495,000,000 |
| . No Tributarios | 21,222,080 | 0 | 0 | 21,222,080 |
| - Derechos | 14,304,800 | | | 14,304,800 |
| - Primas | 0 | | | 0 |
| - Regalías | 0 | | | 0 |
| - Alquileres | 0 | | | 0 |
| - Multas | 197,600 | | | 197,600 |
| - Concesiones | 2,503,680 | | | 2,503,680 |
| - Otros | 4,216,000 | | | 4,216,000 |
| . Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Ingresos por Operación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Rentas de la Propiedad | 17,200,000 | 0 | 0 | 17,200,000 |
| . Transferencias Corrientes | 166,316,811 | 0 | 0 | 166,316,811 |
| - Del Sector Privado | 0 | | | 0 |
| - Del Sector Público Nacional | 0 | | | 0 |
| - Del Sector Público Provincial | 166,316,811 | | | 166,316,811 |
| - Del Sector Externo | 0 | | | 0 |
| . Otros recursos corrientes | 694,000 | 0 | 0 | 694,000 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 1,445,680,242 | 0 | 0 | 1,445,680,242 |
| . Gastos de Consumo | 1,419,662,557 | 0 | 0 | 1,419,662,557 |
| - Personal | 826,500,712 | | | 826,500,712 |
| - Bienes de Consumo | 131,382,948 | | | 131,382,948 |
| - Servicios No personales | 461,778,897 | | | 461,778,897 |
| - Otros | 0 | | | 0 |
| . Rentas de la Propiedad | 5,320,685 | 0 | 0 | 5,320,685 |
| . Transferencias Corrientes | 20,697,000 | 0 | 0 | 20,697,000 |
| III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) | 347,827,577 | 0 | 0 | 347,827,577 |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL | 186,186,392 | 0 | 0 | 186,186,392 |
| . Recursos Propios de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Transferencias de Capital | 186,186,392 | 0 | 0 | 186,186,392 |
| - Del Sector Privado | 0 | | | 0 |
| - Del Sector Público Nacional | 54,200,000 | | | 54,200,000 |
| - Del Sector Público Provincial | 131,986,392 | | | 131,986,392 |
| - Del Sector Externo | 0 | | | 0 |
| . Disminución de la Inversión Financiera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 631,458,592 | 0 | 0 | 631,458,592 |
| . Inversión Real Directa | 590,578,592 | | | 590,578,592 |
| . Transferencias de Capital | 40,880,000 | | | 40,880,000 |
| . Inversión Financiera | 0 | | | 0 |
| VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) | 1,979,694,211 | 0 | 0 | 1,979,694,211 |
| VII. GASTOS TOTALES (II + V) | 2,077,138,834 | 0 | 0 | 2,077,138,834 |
| VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad) | 2,071,818,149 | 0 | 0 | 2,071,818,149 |
| IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII) | -97,444,623 | 0 | 0 | -97,444,623 |
| X. Contribuciones Figurativas | 0 | | | 0 |
| XI. Gastos Figurativos | 0 | | | 0 |
| XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII) | -92,123,938 | 0 | 0 | -92,123,938 |
| XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI) | -97,444,623 | 0 | 0 | -97,444,623 |
| XIV. FUENTES FINANCIERAS | 153,284,384 | 0 | 0 | 153,284,384 |
| . Disminución de la Inversión Financiera | 123,284,384 | | | 123,284,384 |
| Disminución de disponibilidades con fines específicos | 51,545,324 | | | 51,545,324 |
| Disminución de disponibilidades con fines generales | 71,358,211 | | | 71,358,211 |
| Disminución de cuentas a cobrar | 380,849 | | | 380,849 |
| . Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| Anticipos de coparticipación | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| XV. APLICACIONES FINANCIERAS | 55,839,761 | 0 | 0 | 55,839,761 |
| . Inversión Financiera | 1,153,781 | | | 1,153,781 |
| Incremento de cuentas a cobrar | 1,153,781 | | | 1,153,781 |
| . Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos | 54,685,980 | | | 54,685,980 |
| Devolución anticipos de coparticipación | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| Disminución de cuentas a pagar | 24,685,980 | | | 24,685,980 |
| RESULTADO FINAL (XIII + XIV - XV) | 0 | 0 | 0 | 0 |

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -
 MUNICIPIO: ULLUM
 ETAPA: DEVENGADO
 PERIODO: 31/12/2023

en pesos

PLANILLA 1

| CONCEPTO | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | | | TOTAL |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| | ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | FONDOS FIDUCIARIOS | |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 1,712,937,007 | 0 | 0 | 1,712,937,007 |
| . Tributarios | 1,516,042,268 | 0 | 0 | 1,516,042,268 |
| - De Origen Municipal | 92,527,288 | 0 | 0 | 92,527,288 |
| - Tasas Municipales | 89,737,883 | | | 89,737,883 |
| - Contribución por mejoras | 0 | | | 0 |
| - Otras Tasas (Contrib. Por servicio de agua potable) | 2,789,406 | | | 2,789,406 |
| - De Origen Nacional y Provincial | 1,423,514,980 | 0 | 0 | 1,423,514,980 |
| - Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nac. | 1,423,514,980 | | | 1,423,514,980 |
| . No Tributarios | 20,742,801 | 0 | 0 | 20,742,801 |
| - Derechos | 13,742,716 | | | 13,742,716 |
| - Primas | 0 | | | 0 |
| - Regalías | 0 | | | 0 |
| - Alquileres | 0 | | | 0 |
| - Multas | 0 | | | 0 |
| - Concesiones | 3,039,352 | | | 3,039,352 |
| - Otros | 3,960,733 | | | 3,960,733 |
| . Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Ingresos por Operación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Rentas de la Propiedad | 12,961,704 | 0 | 0 | 12,961,704 |
| . Transferencias Corrientes | 162,594,349 | 0 | 0 | 162,594,349 |
| - Del Sector Privado | 0 | | | 0 |
| - Del Sector Público Nacional | 0 | | | 0 |
| - Del Sector Público Provincial | 162,594,349 | | | 162,594,349 |
| - Del Sector Externo | 0 | | | 0 |
| . Otros recursos corrientes | 595,886 | 0 | 0 | 595,886 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 1,421,640,766 | 0 | 0 | 1,421,640,766 |
| . Gastos de Consumo | 1,396,620,830 | 0 | 0 | 1,396,620,830 |
| - Personal | 813,357,317 | | | 813,357,317 |
| - Bienes de Consumo | 128,496,799 | | | 128,496,799 |
| - Servicios No personales | 454,766,714 | | | 454,766,714 |
| - Otros | 0 | | | 0 |
| . Rentas de la Propiedad | 5,320,685 | 0 | 0 | 5,320,685 |
| . Transferencias Corrientes | 19,699,251 | 0 | 0 | 19,699,251 |
| III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) | 291,296,241 | 0 | 0 | 291,296,241 |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL | 165,947,701 | 0 | 0 | 165,947,701 |
| . Recursos Propios de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Transferencias de Capital | 165,947,701 | 0 | 0 | 165,947,701 |
| - Del Sector Privado | 0 | | | 0 |
| - Del Sector Público Nacional | 54,200,000 | | | 54,200,000 |
| - Del Sector Público Provincial | 111,747,701 | | | 111,747,701 |
| - Del Sector Externo | 0 | | | 0 |
| . Disminución de la Inversión Financiera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 517,648,011 | 0 | 0 | 517,648,011 |
| . Inversión Real Directa | 506,447,274 | | | 506,447,274 |
| . Transferencias de Capital | 11,200,737 | | | 11,200,737 |
| . Inversión Financiera | 0 | | | 0 |
| VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) | 1,878,884,709 | 0 | 0 | 1,878,884,709 |
| VII. GASTOS TOTALES (II + V) | 1,939,288,777 | 0 | 0 | 1,939,288,777 |
| VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad) | 1,933,968,092 | 0 | 0 | 1,933,968,093 |
| IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII) | -60,404,068 | 0 | 0 | -60,404,068 |
| X. Contribuciones Figurativas | 0 | | | 0 |
| XI. Gastos Figurativos | 0 | | | 0 |
| XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII) | -55,083,383 | 0 | 0 | -55,083,384 |
| XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI) | -60,404,068 | 0 | 0 | -60,404,068 |
| XIV. FUENTES FINANCIERAS | 225,733,226 | 0 | 0 | 225,733,226 |
| . Disminución de la Inversión Financiera | 123,284,383 | | | 123,284,383 |
| Disponibilidades ejercicio anterior con fines específicos | 51,545,324 | | | 51,545,324 |
| Disponibilidades ejercicios anteriores con fines generales | 71,358,211 | | | 71,358,211 |
| Cobro de documentos a cobrar ejercicio anterior | 380,848 | | | 380,848 |
| . Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos | 102,448,843 | | | 102,448,843 |
| Anticipos de coparticipación | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| Fondos de terceros a pagar 2023 | 2,045,848 | | | 2,045,848 |
| Deuda flotante 2023 | 70,402,995 | | | 70,402,995 |
| XV. APLICACIONES FINANCIERAS | 165,329,157 | 0 | 0 | 165,329,157 |
| . Inversión Financiera | 110,673,722 | | | 110,673,722 |
| Documentos a cobrar 2023 | 1,153,781 | | | 1,153,781 |
| Variación de disponibilidades 2023 | 109,519,941 | | | 109,519,941 |
| . Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos | 54,655,435 | | | 54,655,435 |
| Devolución anticipos de coparticipación | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| Gastos pagados ejercicios anteriores | 24,655,435 | | | 24,655,435 |
| RESULTADO FINAL (XIII + XIV - XV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coparticipación percibida | 1,423,514,980.29 | | | |
| Coparticipación informe web Min de Hacienda | 1,472,585,971.41 | | | |
| Diferencia | -49,070,991.12 | | | |
| 5ta semana de diciembre 2022 percibida en enero 2023 | -29,028,864.78 | ingresa el 03/01/2023 | | |
| 5ta semana de diciembre 2023 percibida en enero 2024 | 78,099,855.90 | ingresa el 02/01/2024 | | |
| | 49,070,991.12 | | | |
| | 0.00 | | | |

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -
MUNICIPIO: ULLUM
ETAPA: CAJA
PERIODO: 31/12/2023
en pesos

PLANILLA 1

| CONCEPTO | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | | | TOTAL |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| | ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | FONDOS FIDUCIARIOS | |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 1,712,937,007 | 0 | 0 | 1,712,937,007 |
| . Tributarios | 1,516,042,268 | 0 | 0 | 1,516,042,268 |
| - De Origen Municipal | 92,527,288 | 0 | 0 | 92,527,288 |
| - Tasas Municipales | 89,737,883 | | | 89,737,883 |
| - Contribución por mejoras | 0 | | | 0 |
| -Otras Tasas (Contrib. Por servicio de agua potable) | 2,789,406 | | | 2,789,406 |
| - De Origen Nacional y Provincial | 1,423,514,980 | 0 | 0 | 1,423,514,980 |
| - Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nac. | 1,423,514,980 | | | 1,423,514,980 |
| . No Tributarios | 20,742,801 | 0 | 0 | 20,742,801 |
| - Derechos | 13,742,716 | | | 13,742,716 |
| - Primas | | | | 0 |
| - Regalías | | | | 0 |
| - Alquileres | | | | 0 |
| - Multas | | | | 0 |
| - Concesiones | 3,039,352 | | | 3,039,352 |
| - Otros | 3,960,733 | | | 3,960,733 |
| . Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Ingresos por Operación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Rentas de la Propiedad | 12,961,704 | 0 | 0 | 12,961,704 |
| . Transferencias Corrientes | 162,594,349 | 0 | 0 | 162,594,349 |
| - Del Sector Privado | | | | 0 |
| - Del Sector Público Nacional | 0 | | | 0 |
| - Del Sector Público Provincial | 162,594,349 | | | 162,594,349 |
| - Del Sector Externo | | | | 0 |
| . Otros recursos corrientes | 595,886 | 0 | 0 | 595,886 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 1,358,590,979 | 0 | 0 | 1,358,590,979 |
| . Gastos de Consumo | 1,333,667,043 | 0 | 0 | 1,333,667,043 |
| - Personal | 764,097,358 | | | 764,097,358 |
| - Bienes de Consumo | 125,908,899 | | | 125,908,899 |
| - Servicios No personales | 443,660,786 | | | 443,660,786 |
| - Otros | | | | 0 |
| . Rentas de la Propiedad | 5,320,685 | 0 | 0 | 5,320,685 |
| . Transferencias Corrientes | 19,603,251 | 0 | 0 | 19,603,251 |
| III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) | 354,346,028 | 0 | 0 | 354,346,028 |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL | 165,947,701 | 0 | 0 | 165,947,701 |
| . Recursos Propios de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Transferencias de Capital | 165,947,701 | 0 | 0 | 165,947,701 |
| - Del Sector Privado | | | | 0 |
| - Del Sector Público Nacional | 54,200,000 | | | 54,200,000 |
| - Del Sector Público Provincial | 111,747,701 | | | 111,747,701 |
| - Del Sector Externo | | | | 0 |
| . Disminución de la Inversión Financiera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 510,294,803 | 0 | 0 | 510,294,803 |
| . Inversión Real Directa | 499,094,066 | | | 499,094,066 |
| . Transferencias de Capital | 11,200,737 | | | 11,200,737 |
| . Inversión Financiera | | | | 0 |
| VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) | 1,878,884,709 | 0 | 0 | 1,878,884,709 |
| VII. GASTOS TOTALES (II + V) | 1,868,885,782 | 0 | 0 | 1,868,885,782 |
| VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad) | 1,863,565,097 | 0 | 0 | 1,863,565,097 |
| | | | | 0 |
| IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII) | 9,998,927 | 0 | 0 | 9,998,927 |
| X. Contribuciones Figurativas | | | | 0 |
| XI. Gastos Figurativos | | | | 0 |
| XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII) | 15,319,612 | 0 | 0 | 15,319,612 |
| XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI) | 9,998,927 | 0 | 0 | 9,998,927 |
| XIV. FUENTES FINANCIERAS | 155,330,231 | 0 | 0 | 155,330,231 |
| . Disminución de la Inversión Financiera | 123,284,383 | | | 123,284,383 |
| Disponibilidades ejercicio anterior con fines específicos | 51,545,324 | | | 51,545,324 |
| Disponibilidades ejercicios anteriores con fines generales | 71,358,211 | | | 71,358,211 |
| Cobro de documentos a cobrar ejercicio anterior | 380,848 | | | 380,848 |
| . Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos | 32,045,848 | | | 32,045,848 |
| Anticipos de coparticipación | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| Fondos de terceros a pagar 2023 | 2,045,848 | | | 2,045,848 |
| XV. APLICACIONES FINANCIERAS | 165,329,157 | 0 | 0 | 165,329,157 |
| . Inversión Financiera | 110,673,722 | | | 110,673,722 |
| Documentos a cobrar 2023 | 1,153,781 | | | 1,153,781 |
| Variación de disponibilidades 2023 | 109,519,941 | | | 109,519,941 |
| . Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos | 54,655,435 | | | 54,655,435 |
| Devolución anticipos de coparticipación | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| Gastos pagados ejercicios anteriores | 24,655,435 | | | 24,655,435 |
| RESULTADO FINAL (XIII + XIV - XV) | 0 | 0 | 0 | 0 |