

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
 ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -  
 ETAPA: PRESUPUESTO  
 PERIODO: 2022  
 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>563.620.511</b>			<b>563.620.511</b>
. Tributarios	517.075.245			517.075.245
- De Origen Municipal	37.359.329			37.359.329
- Tasas Municipales	35.784.429			35.784.429
- Contribución por mejoras				
-Otras Tasas (CONTRIBUCION S/AGUA POTABLE)	1.574.900			1.574.900
- De Origen Nacional y Provincial	479.715.916			479.715.916
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	479.715.916			479.715.916
. No Tributarios	12.951.300			12.951.300
- Derechos	6.128.000			6.128.000
- Primas				
- Regalías				
- Alquileres				
- Multas	123.500			123.500
- Concesiones	3.439.800			3.439.800
- Otros	3.260.000			3.260.000
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.	0			0
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	0			0
. Transferencias Corrientes	33.593.966			33.593.966
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	33.423.966			33.423.966
- Otras Transferencias	170.000			170.000
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>400.667.177</b>			<b>400.667.177</b>
. Gastos de Consumo	395.581.677			395.581.677
- Personal	209.118.600			209.118.600
- Bienes de Consumo	43.108.516			43.108.516
- Servicios No personales	143.354.561			143.354.561
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	0			0
. Transferencias Corrientes	5.085.500			5.085.500
<b>III. RESULTADO ECONOMICO ( I - II )</b>	<b>162.953.334</b>			<b>162.953.334</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>91.385.619</b>			<b>91.385.619</b>
. Recursos Propios de Capital	0			0
. Transferencias de Capital	91.385.619			91.385.619
- Del Sector Privado				
- Del Sector Público Nacional	25.785.619			25.785.619
- Del Sector Público Provincial	65.600.000			65.600.000
- Del Sector Externo				
. Disminución de la Inversión Financiera				
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>274.338.953</b>			<b>274.338.953</b>
. Inversión Real Directa	265.047.953			265.047.953
-Maquinarias y Equipos	41.081.800			41.081.800
-Construcciones	223.966.153			223.966.153
				0
. Transferencias de Capital	9.291.000			9.291.000
. Inversión Financiera				0
<b>VI. INGRESOS TOTALES ( I + IV )</b>	<b>655.006.130</b>			<b>655.006.130</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES ( II + V )</b>	<b>675.006.130</b>			<b>675.006.130</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS ( VII -Renta Propiedad)</b>	<b>675.006.130</b>			<b>675.006.130</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)</b>	<b>-20.000.000</b>			<b>-20.000.000</b>
<b>X. Contribuciones Figurativas</b>				
<b>XI. Gastos Figurativos</b>				
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO ( VI -VIII)</b>	<b>-20.000.000</b>			<b>-20.000.000</b>
<b>XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)</b>	<b>-20.000.000</b>			<b>-20.000.000</b>
<b>XIV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>20.000.000</b>			<b>20.000.000</b>
. Disminución de la Inversión Financiera (incluye remanentes)	20.000.000			20.000.000
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos				
<b>XV. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
. Inversión Financiera				
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	0			0
	0			0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
 ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -  
 ETAPA: DEVENGADO  
 PERIODO: 30 de junio 2022  
 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>284.863.041</b>			<b>284.863.041</b>
. Tributarios	266.635.782			266.635.782
- De Origen Municipal	17.780.057			17.780.057
- Tasas Municipales	16.760.839			16.760.839
- Contribución por mejoras				0
-Otras Tasas (Contrib. Sobre agua potable)	1.019.218			1.019.218
- De Origen Nacional y Provincial	248.855.724			248.855.724
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales (1)	248.855.724			248.855.724
. No Tributarios	5.691.447			5.691.447
- Derechos	3.145.733			3.145.733
- Primas				
- Regalías				
- Alquileres				
- Multas				0
- Concesiones	1.818.236			1.818.236
- Otros	727.478			727.478
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.	0			0
. Rentas de la Propiedad (Intereses)				0
. Transferencias Corrientes	12.535.812			12.535.812
- Del Sector Público Nacional	815.364			0
- Del Sector Público Provincial	11.720.448			11.720.448
- Otras Transferencias	0			0
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>227.970.915</b>			<b>227.970.915</b>
. Gastos de Consumo	224.236.749			224.236.749
- Personal	116.660.605			116.660.605
- Bienes de Consumo	26.772.841			26.772.841
- Servicios No personales	80.803.303			80.803.303
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	0			0
. Transferencias Corrientes	3.734.165			3.734.165
<b>III. RESULTADO ECONOMICO ( I - II )</b>	<b>56.892.126</b>			<b>56.892.126</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>13.349.739</b>			<b>13.349.739</b>
. Recursos Propios de Capital	0			0
. Transferencias de Capital	13.349.739			13.349.739
- Del Sector Privado				0
- Del Sector Público Nacional	10.531.793			10.531.793
- Del Sector Público Provincial	2.817.945			2.817.945
- Del Sector Externo	0			0
. Disminución de la Inversión Financiera				
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>95.682.650</b>			<b>95.682.650</b>
. Inversión Real Directa	87.022.092			87.022.092
-Maquinarias y Equipos	4.729.893			4.729.893
-Construcciones	82.292.199			82.292.199
-Bienes Preexistentes	0			0
. Transferencias de Capital	8.660.558			8.660.558
. Inversión Financiera				0
<b>VI. INGRESOS TOTALES ( I + IV )</b>	<b>298.212.779</b>			<b>298.212.779</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES ( II + V )</b>	<b>323.653.565</b>			<b>323.653.565</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS ( VII -Renta Propiedad)</b>	<b>323.653.565</b>			<b>323.653.565</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)</b>	<b>-25.440.785</b>			<b>-25.440.785</b>
X. Contribuciones Figurativas				
XI. Gastos Figurativos				
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO ( VI -VIII)</b>	<b>-25.440.785</b>			<b>-25.440.785</b>
<b>XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)</b>	<b>-25.440.785</b>			<b>-25.440.785</b>
<b>XIV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>20.000.000</b>			<b>20.000.000</b>
. Disminución de la Inversión Financiera (incluye remanentes)	20.000.000			20.000.000
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos				
<b>XV. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
. Inversión Financiera				
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	0			0
	-5.440.785			-5.440.785

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
 ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -  
 ETAPA: BASE CAJA  
 PERIODO: 30 de junio 2022  
 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>284.863.041</b>			<b>284.863.041</b>
. Tributarios	266.635.782			266.635.782
- De Origen Municipal	17.780.057			17.780.057
- Tasas Municipales	16.760.839			16.760.839
- Contribución por mejoras				0
-Otras Tasas (discriminar)	1.019.218			1.019.218
- De Origen Nacional y Provincial	248.855.724			248.855.724
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	248.855.724			248.855.724
. No Tributarios	5.691.447			5.691.447
- Derechos	3.145.733			3.145.733
- Primas				
- Regalías				
- Alquileres				
- Multas				0
- Concesiones	1.818.236			1.818.236
- Otros	727.478			727.478
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.				
. Rentas de la Propiedad (Intereses)				0
. Transferencias Corrientes	12.535.812			12.535.812
- Del Sector Público Nacional	815.364			0
- Del Sector Público Provincial	11.720.448			11.720.448
- Otras Transferencias	0			0
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>210.240.995</b>			<b>210.240.995</b>
. Gastos de Consumo	206.553.780			206.553.780
- Personal	102.753.601			102.753.601
- Bienes de Consumo	26.369.616			26.369.616
- Servicios No personales	77.430.563			77.430.563
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	0			0
. Transferencias Corrientes	3.687.215			3.687.215
<b>III. RESULTADO ECONOMICO ( I - II )</b>	<b>74.622.045</b>			<b>74.622.045</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>13.349.739</b>			<b>13.349.739</b>
. Recursos Propios de Capital	0			0
. Transferencias de Capital	13.349.739			13.349.739
- Del Sector Privado	0			0
- Del Sector Público Nacional	10.531.793			10.531.793
- Del Sector Público Provincial	2.817.945			2.817.945
- Del Sector Externo	0			0
. Disminución de la Inversión Financiera				
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>91.592.871</b>			<b>91.592.871</b>
. Inversión Real Directa	83.101.313			83.101.313
-Maquinarias y Equipos	4.501.327			4.501.327
-Construcciones	78.599.986			78.599.986
-Bienes Preexistentes	0			0
. Transferencias de Capital	8.491.558			8.491.558
. Inversión Financiera	0			0
<b>VI. INGRESOS TOTALES ( I + IV )</b>	<b>298.212.779</b>			<b>298.212.779</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES ( II + V )</b>	<b>301.833.866</b>			<b>301.833.866</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS ( VII -Renta Propiedad)</b>	<b>301.833.866</b>			<b>301.833.866</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)</b>	<b>-3.621.087</b>			<b>-3.621.087</b>
X. Contribuciones Figurativas				
XI. Gastos Figurativos				
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO ( VI -VIII)</b>	<b>-3.621.087</b>			<b>-3.621.087</b>
<b>XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)</b>	<b>-3.621.087</b>			<b>-3.621.087</b>
<b>XIV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>20.000.000</b>			<b>20.000.000</b>
. <u>Disminución de la Inversión Financiera (incluye remanentes)</u>	20.000.000			20.000.000
. <u>Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos</u>	0			0
<b>XV. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
. <u>Inversión Financiera</u>	0			0
. <u>Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos</u>	0			0
	<b>16.378.913</b>			<b>16.378.913</b>