

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>647,135,875</b>               |                             |                    | <b>647,135,875</b> |
| . Tributarios   | 597,075,245                      |                             |                    | 597,075,245        |
| - 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                               | 559,715,916                      |                             |                    | 559,715,916        |
| - Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales        | 559,715,916                      |                             |                    | 559,715,916        |
| . 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)                            | 1,000,000                        |                             |                    | 1,000,000          |
| . Transferencias Corrientes                                     | 36,109,330                       |                             |                    | 36,109,330         |
| - Del Sector Público Nacional                                   | 1,165,364                        |                             |                    | 1,165,364          |
| - Del Sector Público Provincial                                 | 34,773,966                       |                             |                    | 34,773,966         |
| - Otras Transferencias  | 170,000                          |                             |                    | 170,000            |
| <b>II. GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>483,832,541</b>               |                             |                    | <b>483,832,541</b> |
| . Gastos de Consumo   | 476,277,041                      |                             |                    | 476,277,041        |
| - Personal  | 265,096,100                      |                             |                    | 265,096,100        |
| - Bienes de Consumo   | 51,708,516                       |                             |                    | 51,708,516         |
| - Servicios No personales                                       | 159,472,425                      |                             |                    | 159,472,425        |
| . Rentas de la Propiedad (Intereses)                            | 0                                |                             |                    | 0                  |
| . Transferencias Corrientes                                     | 7,555,500                        |                             |                    | 7,555,500          |
| <b>III. RESULTADO ECONOMICO ( I - II )</b>                      | <b>163,303,334</b>               |                             |                    | <b>163,303,334</b> |
| <b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>97,185,619</b>                |                             |                    | <b>97,185,619</b>  |
| . Recursos Propios de Capital                                   | 0                                |                             |                    | 0                  |
| . Transferencias de Capital                                     | 97,185,619                       |                             |                    | 97,185,619         |
| - Del Sector Privado  |                                  |                             |                    |                    |
| - Del Sector Público Nacional                                   | 25,785,619                       |                             |                    | 25,785,619         |
| - Del Sector Público Provincial                                 | 71,400,000                       |                             |                    | 71,400,000         |
| - Del Sector Externo  |                                  |                             |                    |                    |
| . Disminución de la Inversión Financiera                        |                                  |                             |                    |                    |
| <b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>                                     | <b>280,488,953</b>               |                             |                    | <b>280,488,953</b> |
| . Inversión Real Directa  | 263,997,953                      |                             |                    | 263,997,953        |
| -Maquinarias y Equipos  | 41,431,800                       |                             |                    | 41,431,800         |
| -Construcciones   | 222,566,153                      |                             |                    | 222,566,153        |
| . Transferencias de Capital                                     | 16,491,000                       |                             |                    | 16,491,000         |
| . Inversión Financiera  | 0                                |                             |                    | 0                  |
| <b>VI. INGRESOS TOTALES ( I + IV )</b>                          | <b>744,321,494</b>               |                             |                    | <b>744,321,494</b> |
| <b>VII. GASTOS TOTALES ( II + V )</b>                           | <b>764,321,494</b>               |                             |                    | <b>764,321,494</b> |
| <b>VIII. GASTOS PRIMARIOS ( VII -Renta Propiedad)</b>           | <b>764,321,494</b>               |                             |                    | <b>764,321,494</b> |
| <b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)</b> | <b>-20,000,000</b>               |                             |                    | <b>-20,000,000</b> |
| X. Contribuciones Figurativas                                   |                                  |                             |                    |                    |
| XI. Gastos Figurativos  |                                  |                             |                    |                    |
| <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 septiembre 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>485,356,470</b>               |                             |                    | <b>485,356,470</b> |
| . Tributarios   | 443,637,385                      |                             |                    | 443,637,385        |
| - De Origen Municipal   | 24,892,169                       |                             |                    | 24,892,169         |
| - Tasas Municipales   | 23,526,840                       |                             |                    | 23,526,840         |
| - Contribución por mejoras                                      |                                  |                             |                    | 0                  |
| -Otras Tasas (Contrib. Sobre agua potable)                      | 1,365,330                        |                             |                    | 1,365,330          |
| - De Origen Nacional y Provincial                               | 418,745,216                      |                             |                    | 418,745,216        |
| - Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales (1)    | 418,745,216                      |                             |                    | 418,745,216        |
| . No Tributarios  | 8,521,604                        |                             |                    | 8,521,604          |
| - Derechos  | 4,990,358                        |                             |                    | 4,990,358          |
| - Primas  |                                  |                             |                    |                    |
| - Regalías  |                                  |                             |                    |                    |
| - Alquileres  |                                  |                             |                    |                    |
| - Multas  |                                  |                             |                    | 0                  |
| - Concesiones   | 1,977,280                        |                             |                    | 1,977,280          |
| - Otros   | 1,553,966                        |                             |                    | 1,553,966          |
| . Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.                             | 0                                |                             |                    | 0                  |
| . Rentas de la Propiedad (Intereses)                            | 242,995                          |                             |                    | 242,995            |
| . Transferencias Corrientes                                     | 32,954,486                       |                             |                    | 32,954,486         |
| - Del Sector Público Nacional                                   | 815,364                          |                             |                    | 0                  |
| - Del Sector Público Provincial                                 | 32,139,122                       |                             |                    | 32,139,122         |
| - Otras Transferencias  | 0                                |                             |                    | 0                  |
| <b>II. GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>359,871,850</b>               |                             |                    | <b>359,871,850</b> |
| . Gastos de Consumo   | 353,787,993                      |                             |                    | 353,787,993        |
| - Personal  | 193,280,150                      |                             |                    | 193,280,150        |
| - Bienes de Consumo   | 40,135,742                       |                             |                    | 40,135,742         |
| - Servicios No personales                                       | 120,372,101                      |                             |                    | 120,372,101        |
| . Rentas de la Propiedad (Intereses)                            | 0                                |                             |                    | 0                  |
| . Transferencias Corrientes                                     | 6,083,857                        |                             |                    | 6,083,857          |
| <b>III. RESULTADO ECONOMICO ( I - II )</b>                      | <b>125,484,620</b>               |                             |                    | <b>125,484,620</b> |
| <b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>28,385,763</b>                |                             |                    | <b>28,385,763</b>  |
| . Recursos Propios de Capital                                   | 0                                |                             |                    | 0                  |
| . Transferencias de Capital                                     | 28,385,763                       |                             |                    | 28,385,763         |
| - Del Sector Privado  |                                  |                             |                    | 0                  |
| - Del Sector Público Nacional                                   | 18,139,023                       |                             |                    | 18,139,023         |
| - Del Sector Público Provincial                                 | 10,246,740                       |                             |                    | 10,246,740         |
| - Del Sector Externo  | 0                                |                             |                    | 0                  |
| . Disminución de la Inversión Financiera                        |                                  |                             |                    |                    |
| <b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>                                     | <b>153,745,883</b>               |                             |                    | <b>153,745,883</b> |
| . Inversión Real Directa  | 141,648,588                      |                             |                    | 141,648,588        |
| -Maquinarias y Equipos  | 11,614,529                       |                             |                    | 11,614,529         |
| -Construcciones   | 130,034,059                      |                             |                    | 130,034,059        |
| -Bienes Preexistentes   | 0                                |                             |                    | 0                  |
| . Transferencias de Capital                                     | 12,097,295                       |                             |                    | 12,097,295         |
| . Inversión Financiera  |                                  |                             |                    | 0                  |
| <b>VI. INGRESOS TOTALES ( I + IV )</b>                          | <b>513,742,233</b>               |                             |                    | <b>513,742,233</b> |
| <b>VII. GASTOS TOTALES ( II + V )</b>                           | <b>513,617,733</b>               |                             |                    | <b>513,617,733</b> |
| <b>VIII. GASTOS PRIMARIOS ( VII -Renta Propiedad)</b>           | <b>513,617,733</b>               |                             |                    | <b>513,617,733</b> |
| <b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)</b> | <b>124,500</b>                   |                             |                    | <b>124,500</b>     |
| X. Contribuciones Figurativas                                   |                                  |                             |                    |                    |
| XI. Gastos Figurativos  |                                  |                             |                    |                    |
| <b>XII. RESULTADO PRIMARIO ( VI -VIII)</b>                      | <b>124,500</b>                   |                             |                    | <b>124,500</b>     |
| <b>XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)</b>                  | <b>124,500</b>                   |                             |                    | <b>124,500</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                  |
|   | <b>20,124,500</b>                |                             |                    | <b>20,124,500</b>  |

ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -  
 ETAPA: BASE CAJA  
 PERIODO: 30 de septiembre 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>485,356,470</b>               |                             |                    | <b>485,356,470</b> |
| <b>. Tributarios</b>   | <b>443,637,385</b>               |                             |                    | <b>443,637,385</b> |
| - De Origen Municipal  | 24,892,169                       |                             |                    | 24,892,169         |
| - Tasas Municipales  | 23,526,840                       |                             |                    | 23,526,840         |
| - Contribución por mejoras   |                                  |                             |                    | 0                  |
| - Otras Tasas (discriminar)  | 1,365,330                        |                             |                    | 1,365,330          |
| - De Origen Nacional y Provincial                                    | 418,745,216                      |                             |                    | 418,745,216        |
| - Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales             | 418,745,216                      |                             |                    | 418,745,216        |
| <b>. No Tributarios</b>  | <b>8,521,604</b>                 |                             |                    | <b>8,521,604</b>   |
| - Derechos   | 4,990,358                        |                             |                    | 4,990,358          |
| - Primas   |                                  |                             |                    |                    |
| - Regalías   |                                  |                             |                    |                    |
| - Alquileres   |                                  |                             |                    |                    |
| - Multas   |                                  |                             |                    | 0                  |
| - Concesiones  | 1,977,280                        |                             |                    | 1,977,280          |
| - Otros  | 1,553,966                        |                             |                    | 1,553,966          |
| <b>. Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.</b>                        |                                  |                             |                    |                    |
| <b>. Rentas de la Propiedad (Intereses)</b>                          | <b>242,995</b>                   |                             |                    | <b>242,995</b>     |
| <b>. Transferencias Corrientes</b>                                   | <b>32,954,486</b>                |                             |                    | <b>32,954,486</b>  |
| - Del Sector Público Nacional  | 815,364                          |                             |                    | 0                  |
| - Del Sector Público Provincial                                      | 32,139,122                       |                             |                    | 32,139,122         |
| - Otras Transferencias   | 0                                |                             |                    | 0                  |
| <b>II. GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>344,954,249</b>               |                             |                    | <b>344,954,249</b> |
| <b>. Gastos de Consumo</b>   | <b>339,058,991</b>               |                             |                    | <b>339,058,991</b> |
| - Personal   | 182,559,347                      |                             |                    | 182,559,347        |
| - Bienes de Consumo  | 39,061,933                       |                             |                    | 39,061,933         |
| - Servicios No personales  | 117,437,711                      |                             |                    | 117,437,711        |
| <b>. Rentas de la Propiedad (Intereses)</b>                          | <b>0</b>                         |                             |                    | <b>0</b>           |
| <b>. Transferencias Corrientes</b>                                   | <b>5,895,257</b>                 |                             |                    | <b>5,895,257</b>   |
| <b>III. RESULTADO ECONOMICO ( I - II )</b>                           | <b>140,402,221</b>               |                             |                    | <b>140,402,221</b> |
| <b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>                                       | <b>28,385,763</b>                |                             |                    | <b>28,385,763</b>  |
| <b>. Recursos Propios de Capital</b>                                 | <b>0</b>                         |                             |                    | <b>0</b>           |
| <b>. Transferencias de Capital</b>                                   | <b>28,385,763</b>                |                             |                    | <b>28,385,763</b>  |
| - Del Sector Privado   | 0                                |                             |                    | 0                  |
| - Del Sector Público Nacional  | 18,139,023                       |                             |                    | 18,139,023         |
| - Del Sector Público Provincial                                      | 10,246,740                       |                             |                    | 10,246,740         |
| - Del Sector Externo   | 0                                |                             |                    | 0                  |
| <b>. Disminución de la Inversión Financiera</b>                      |                                  |                             |                    |                    |
| <b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>147,356,584</b>               |                             |                    | <b>147,356,584</b> |
| <b>. Inversión Real Directa</b>                                      | <b>137,276,026</b>               |                             |                    | <b>137,276,026</b> |
| - Maquinarias y Equipos  | 11,532,029                       |                             |                    | 11,532,029         |
| - Construcciones   | 125,743,997                      |                             |                    | 125,743,997        |
| - Bienes Preexistentes   | 0                                |                             |                    | 0                  |
| <b>. Transferencias de Capital</b>                                   | <b>10,080,558</b>                |                             |                    | <b>10,080,558</b>  |
| <b>. Inversión Financiera</b>  | <b>0</b>                         |                             |                    | <b>0</b>           |
| <b>VI. INGRESOS TOTALES ( I + IV )</b>                               | <b>513,742,233</b>               |                             |                    | <b>513,742,233</b> |
| <b>VII. GASTOS TOTALES ( II + V )</b>                                | <b>492,310,833</b>               |                             |                    | <b>492,310,833</b> |
| <b>VIII. GASTOS PRIMARIOS ( VII -Renta Propiedad)</b>                | <b>492,310,833</b>               |                             |                    | <b>492,310,833</b> |
| <b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)</b>      | <b>21,431,400</b>                |                             |                    | <b>21,431,400</b>  |
| <b>X. Contribuciones Figurativas</b>                                 |                                  |                             |                    |                    |
| <b>XI. Gastos Figurativos</b>  |                                  |                             |                    |                    |
| <b>XII. RESULTADO PRIMARIO ( VI -VIII)</b>                           | <b>21,431,400</b>                |                             |                    | <b>21,431,400</b>  |
| <b>XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)</b>                       | <b>21,431,400</b>                |                             |                    | <b>21,431,400</b>  |
| <b>XIV. FUENTES FINANCIERAS</b>                                      | <b>20,000,000</b>                |                             |                    | <b>20,000,000</b>  |
| <b>. Disminución de la Inversión Financiera (incluye remanentes)</b> | <b>20,000,000</b>                |                             |                    | <b>20,000,000</b>  |
| <b>. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos</b>         | <b>0</b>                         |                             |                    | <b>0</b>           |
| <b>XV. APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                  | <b>0</b>                         |                             |                    | <b>0</b>           |
| <b>. Inversión Financiera</b>  | <b>0</b>                         |                             |                    | <b>0</b>           |
| <b>. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos</b>                  | <b>0</b>                         |                             |                    | <b>0</b>           |
|  | <b>41,431,400</b>                |                             |                    | <b>41,431,400</b>  |