

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	1,541,476,719			1,541,476,719
. Tributarios	1,365,074,928			1,365,074,928
- De Origen Municipal	90,074,928			90,074,928
- Tasas Municipales	86,955,088			86,955,088
- Contribución por mejoras				
-Otras Tasas (CONTRIBUCION S/AGUA POTABLE)	3,119,840			3,119,840
- De Origen Nacional y Provincial	1,275,000,000			1,275,000,000
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	1,275,000,000			1,275,000,000
. No Tributarios	16,722,080			16,722,080
- Derechos	9,804,800			9,804,800
- Primas				
- Regalías				
- Alquileres				
- 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
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	11,200,000			11,200,000
. Transferencias Corrientes	147,785,711			147,785,711
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	147,785,711			147,785,711
- Otras Transferencias	0			0
. Otros Recursos Corrientes	694,000			694,000
II. GASTOS CORRIENTES	1,184,180,242			1,184,180,242
. Gastos de Consumo	1,160,862,557			1,160,862,557
- Personal	668,600,712			668,600,712
- Bienes de Consumo	97,346,948			97,346,948
- Servicios No personales	394,914,897			394,914,897
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	5,320,685			5,320,685
. Transferencias Corrientes	17,997,000			17,997,000
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	357,296,477			357,296,477
IV. INGRESOS DE CAPITAL	90,517,492			90,517,492
. Recursos Propios de Capital	0			0
. Transferencias de Capital	90,517,492			90,517,492
- Del Sector Privado				
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	90,517,492			90,517,492
- Del Sector Externo				
. Disminución de la Inversión Financiera				
V. GASTOS DE CAPITAL	499,359,293			499,359,293
. Inversión Real Directa	448,479,293			448,479,293
-Maquinarias y Equipos	56,919,200			56,919,200
-Construcciones	390,584,093			390,584,093
-Bienes Preexistentes	976,000			976,000
. Transferencias de Capital	50,880,000			50,880,000
. Inversión Financiera	0			0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	1,631,994,211			1,631,994,211
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	1,683,539,535			1,683,539,535
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	1,678,218,850			1,678,218,850
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	-46,224,639			-46,224,639
X. Contribuciones Figurativas				
XI. Gastos Figurativos				
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	-46,224,639			-46,224,639
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	-46,224,639			-46,224,639
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	30,000,000			30,000,000
. Inversión Financiera				
. Anticipos de Coparticipación a pagar	30,000,000			30,000,000
	0			0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -
 ETAPA: DEVENGADO
 PERIODO: 30 de septiembre 2023
 MUNICIPALIDAD DE ULLUM
 en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	1,113,423,606			1,113,423,606
. Tributarios	979,781,957			979,781,957
- De Origen Municipal	61,375,643			61,375,643
- Tasas Municipales	59,059,211			59,059,211
- Contribución por mejoras				0
-Otras Tasas (Contrib. Sobre agua potable)	2,316,431			2,316,431
- De Origen Nacional y Provincial	918,406,314			918,406,314
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	918,406,314			918,406,314
. No Tributarios	14,183,848			14,183,848
- Derechos	11,281,892			11,281,892
- Primas				
- Regalías				
- Alquileres				
- Multas				0
- Concesiones	75,000			75,000
- Otros	2,826,956			2,826,956
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.	0			0
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	6,192,263			6,192,263
. Transferencias Corrientes	112,669,653			112,669,653
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	112,669,653			112,669,653
- Otras Transferencias	0			0
. Otros Recursos Corrientes	595,886			595,886
II. GASTOS CORRIENTES	947,593,370			947,593,370
. Gastos de Consumo	929,158,252			929,158,252
- Personal	505,345,287			505,345,287
- Bienes de Consumo	85,788,220			85,788,220
- Servicios No personales	338,024,745			338,024,745
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	5,320,685			5,320,685
. Transferencias Corrientes	13,114,433			13,114,433
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	165,830,236			165,830,236
IV. INGRESOS DE CAPITAL	37,025,161			37,025,161
. Recursos Propios de Capital	0			0
. Transferencias de Capital	37,025,161			37,025,161
- Del Sector Privado				0
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	37,025,161			37,025,161
- Del Sector Externo	0			0
. Disminución de la Inversión Financiera				
V. GASTOS DE CAPITAL	257,146,101			257,146,101
. Inversión Real Directa	245,945,364			245,945,364
-Maquinarias y Equipos	18,665,493			18,665,493
-Construcciones	227,279,871			227,279,871
-Bienes Preexistentes	0			0
. Transferencias de Capital	11,200,737			11,200,737
. Inversión Financiera	0			0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	1,150,448,767			1,150,448,767
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	1,204,739,471			1,204,739,471
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	1,199,418,786			1,199,418,786
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	-54,290,703			-54,290,703
X. Contribuciones Figurativas				
XI. Gastos Figurativos				
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	-48,970,018			-48,970,018
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	-54,290,703			-54,290,703
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	30,000,000			30,000,000
. Inversión Financiera				
. Devolución anticipos de coparticipacion	30,000,000			30,000,000
	-2,745,379			-2,745,379

Coparticipacion percibida

918,406,314.37

Coparticipacion informe web Min de Hacienda

944,568,825.04

Diferencia

-26,162,510.67

5ta semana de diciembre 2022 percibida en enero 2023

-29,028,864.78

ingresa el 03/01/2023

4ta semana de septiembre 2023 percibida en octubre 2023

55,191,375.45

ingresa el 02/10/2023

26,162,510.67

0.00

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: 30 de septiembre de 2023
 MUNICIPALIDAD DE ULLUM
 en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	1,113,423,606			1,113,423,606
. Tributarios	979,781,957			979,781,957
- De Origen Municipal	61,375,643			61,375,643
- Tasas Municipales	59,059,211			59,059,211
- Contribución por mejoras				0
-Otras Tasas (discriminar)	2,316,431			2,316,431
- De Origen Nacional y Provincial	918,406,314			918,406,314
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	918,406,314			918,406,314
. No Tributarios	14,183,848			14,183,848
- Derechos	11,281,892			11,281,892
- Primas				
- Regalías				
- Alquileres				
- Multas				0
- Concesiones	75,000			75,000
- Otros	2,826,956			2,826,956
. Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.				
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	6,192,263			6,192,263
. Transferencias Corrientes	112,669,653			112,669,653
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	112,669,653			112,669,653
- Otras Transferencias	0			0
. Otros Recursos Corrientes	595,886			595,886
II. GASTOS CORRIENTES	892,879,388			892,879,388
. Gastos de Consumo	874,823,370			874,823,370
- Personal	477,623,058			477,623,058
- Bienes de Consumo	79,742,584			79,742,584
- Servicios No personales	317,457,728			317,457,728
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	5,320,685			5,320,685
. Transferencias Corrientes	12,735,333			12,735,333
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	220,544,218			220,544,218
IV. INGRESOS DE CAPITAL	37,025,161			37,025,161
. Recursos Propios de Capital	0			0
. Transferencias de Capital	37,025,161			37,025,161
- Del Sector Privado	0			0
- Del Sector Público Nacional	0			0
- Del Sector Público Provincial	37,025,161			37,025,161
- Del Sector Externo	0			0
. Disminución de la Inversión Financiera				
V. GASTOS DE CAPITAL	256,537,378			256,537,378
. Inversión Real Directa	245,336,641			245,336,641
-Maquinarias y Equipos	18,345,680			18,345,680
-Construcciones	226,990,961			226,990,961
-Bienes Preexistentes	0			0
. Transferencias de Capital	11,200,737			11,200,737
. Inversión Financiera	0			0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	1,150,448,767			1,150,448,767
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	1,149,416,766			1,149,416,766
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	1,144,096,081			1,144,096,081
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	1,032,002			1,032,002
X. Contribuciones Figurativas				
XI. Gastos Figurativos				
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	6,352,687			6,352,687
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	1,032,002			1,032,002
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	30,000,000			30,000,000
. Inversión Financiera	0			0
. Devolución Anticipos de Coparticipación	30,000,000			30,000,000
	52,577,326			52,577,326

55,322,705

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