

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	
I. INGRESOS CORRIENTES	750.451.681			750.451.681
. Tributarios	674.575.245			674.575.245
- De Origen Municipal	38.859.329			38.859.329
- Tasas Municipales	37.244.429			37.244.429
- Contribución por mejoras				
-Otras Tasas (CONTRIBUCION S/AGUA POTABLE)	1.614.900			1.614.900
- De Origen Nacional y Provincial	635.715.916			635.715.916
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	635.715.916			635.715.916
. No Tributarios	11.451.300			11.451.300
- Derechos	6.128.000			6.128.000
- Primas				
- Regalías				
- Alquileres				
- Multas	123.500			123.500
- Concesiones	2.039.800			2.039.800
- Otros	3.160.000			3.160.000
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.	0			0
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	2.000.000			2.000.000
. Transferencias Corrientes	62.425.136			62.425.136
- Del Sector Público Nacional	815.364			815.364
- Del Sector Público Provincial	61.439.772			61.439.772
- Otras Transferencias	170.000			170.000
II. GASTOS CORRIENTES	0			0
. Gastos de Consumo	0			0
- Personal	0			0
- Bienes de Consumo	0			0
- Servicios No personales	0			0
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	0			0
. Transferencias Corrientes	0			0
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	750.451.681			750.451.681
IV. INGRESOS DE CAPITAL	97.535.619			97.535.619
. Recursos Propios de Capital	0			0
. Transferencias de Capital	97.535.619			97.535.619
- Del Sector Privado				
- Del Sector Público Nacional	26.135.619			26.135.619
- Del Sector Público Provincial	71.400.000			71.400.000
- Del Sector Externo				
. Disminución de la Inversión Financiera				
V. GASTOS DE CAPITAL	0			0
. Inversión Real Directa	0			0
-Maquinarias y Equipos	0			0
-Construcciones	0			0
				0
. Transferencias de Capital	0			0
. Inversión Financiera				0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	847.987.300			847.987.300
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	0			0
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	0			0
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	847.987.300			847.987.300
X. Contribuciones Figurativas				
XI. Gastos Figurativos				
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	847.987.300			847.987.300
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	847.987.300			847.987.300
XIV. FUENTES FINANCIERAS	20.000.000			20.000.000
. Disminución de la Inversión Financiera (incluye remanentes)	20.000.000			20.000.000
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos				
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	0			0
. Inversión Financiera				
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	0			0
	867.987.300			867.987.300

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -
 ETAPA: DEVENGADO
 PERIODO: 30 de diciembre 2022
 MUNICIPALIDAD DE ULLUM
 en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	735.955.791			735.955.791
. Tributarios	662.246.639			662.246.639
- De Origen Municipal	38.841.910			38.841.910
- Tasas Municipales	37.229.560			37.229.560
- Contribución por mejoras				0
- Otras Tasas (Contrib. Sobre agua potable)	1.612.350			1.612.350
- De Origen Nacional y Provincial	623.404.729			623.404.729
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales (1)	623.404.729			623.404.729
. No Tributarios	10.563.456			10.563.456
- Derechos	6.039.538			6.039.538
- Primas				
- Regalías				
- Alquileres				
- Multas				0
- Concesiones	2.013.780			2.013.780
- Otros	2.510.138			2.510.138
. Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.	0			0
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	1.824.712			1.824.712
. Transferencias Corrientes	61.320.984			61.320.984
- Del Sector Público Nacional	815.364			815.364
- Del Sector Público Provincial	60.465.629			60.465.629
- Otras Transferencias	39.991			39.991
II. GASTOS CORRIENTES	551.426.294			551.426.294
. Gastos de Consumo	539.230.037			539.230.037
- Personal	292.474.846			292.474.846
- Bienes de Consumo	59.571.849			59.571.849
- Servicios No personales	187.183.342			187.183.342
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	0			0
. Transferencias Corrientes	12.196.257			12.196.257
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	184.529.497			184.529.497
IV. INGRESOS DE CAPITAL	96.285.077			96.285.077
. Recursos Propios de Capital	0			0
. Transferencias de Capital	96.285.077			96.285.077
- Del Sector Privado				0
- Del Sector Público Nacional	26.135.618			26.135.618
- Del Sector Público Provincial	70.149.459			70.149.459
- Del Sector Externo	0			0
. Disminución de la Inversión Financiera				
V. GASTOS DE CAPITAL	219.687.208			219.687.208
. Inversión Real Directa	202.140.311			202.140.311
- Maquinarias y Equipos	18.394.979			18.394.979
- Construcciones	183.745.331			183.745.331
- Bienes Preexistentes	0			0
. Transferencias de Capital	17.546.897			17.546.897
. Inversión Financiera	0			0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	832.240.868			832.240.868
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	771.113.502			771.113.502
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	771.113.502			771.113.502
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	61.127.366			61.127.366
X. Contribuciones Figurativas				
XI. Gastos Figurativos				
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	61.127.366			61.127.366
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	61.127.366			61.127.366
XIV. FUENTES FINANCIERAS	20.000.000			20.000.000
. Disminución de la Inversión Financiera (incluye remanentes)	20.000.000			20.000.000
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos				
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	0			0
. Inversión Financiera				
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	0			0
	81.127.366			81.127.366

Nota 1: Registro de coparticipación a septiembre 2022, explicación de diferencias con información en web Ministerio de Hacienda (cabe aclarar que las mismas no surgen porque se registran por el monto neto, sino que la coparticipación, como lo establece la Ley de Contabilidad, al ser un ingreso se registra por su monto bruto y conforme lo percibido, las respectivas percepciones se realizaron luego que se hayan cerrado los periodos en cuestion).

Coparticipacion percibida	623.404.729,13	
Coparticipacion informe web Min de Hacienda	644.579.377,72	
Diferencia	-21.174.648,59	
5ta semana de diciembre 2021 percibida en enero 2022	-7.854.216,19	ingresa el 04/01/2022
5ta semana de diciembre 2022 percibida en enero 2023	29.028.864,78	ingresa el 03/01/2023
	21.174.648,59	
	0,00	

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 ESQUEMA AHORRO - FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN -
 ETAPA: BASE CAJA
 PERIODO: 30 de diciembre 2022
 MUNICIPALIDAD DE ULLUM
 en pesos

PLANILLA 1

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL			TOTAL
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS FIDUCIARIOS	
I. INGRESOS CORRIENTES	735.955.791			735.955.791
. Tributarios	662.246.639			662.246.639
- De Origen Municipal	38.841.910			38.841.910
- Tasas Municipales	37.229.560			37.229.560
- Contribución por mejoras				0
-Otras Tasas (discriminar)	1.612.350			1.612.350
- De Origen Nacional y Provincial	623.404.729			623.404.729
- Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	623.404.729			623.404.729
. No Tributarios	10.563.456			10.563.456
- Derechos	6.039.538			6.039.538
- Primas				
- Regalías				
- Alquileres				
- Multas				0
- Concesiones	2.013.780			2.013.780
- Otros	2.510.138			2.510.138
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.				
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	1.824.712			1.824.712
. Transferencias Corrientes	61.320.984			61.320.984
- Del Sector Público Nacional	815.364			815.364
- Del Sector Público Provincial	60.465.629			60.465.629
- Otras Transferencias	39.991			39.991
II. GASTOS CORRIENTES	530.114.618			530.114.618
. Gastos de Consumo	518.503.360			518.503.360
- Personal	275.708.249			275.708.249
- Bienes de Consumo	58.768.510			58.768.510
- Servicios No personales	184.026.601			184.026.601
. Rentas de la Propiedad (Intereses)	0			0
. Transferencias Corrientes	11.611.257			11.611.257
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	205.841.173			205.841.173
IV. INGRESOS DE CAPITAL	96.285.077			96.285.077
. Recursos Propios de Capital	0			0
. Transferencias de Capital	96.285.077			96.285.077
- Del Sector Privado	0			0
- Del Sector Público Nacional	26.135.618			26.135.618
- Del Sector Público Provincial	70.149.459			70.149.459
- Del Sector Externo	0			0
. Disminución de la Inversión Financiera				
V. GASTOS DE CAPITAL	216.312.904			216.312.904
. Inversión Real Directa	199.066.007			199.066.007
-Maquinarias y Equipos	18.258.386			18.258.386
-Construcciones	180.807.621			180.807.621
-Bienes Preexistentes	0			0
. Transferencias de Capital	17.246.897			17.246.897
. Inversión Financiera	0			0
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	832.240.868			832.240.868
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	746.427.522			746.427.522
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII -Renta Propiedad)	746.427.522			746.427.522
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS (VI - VII)	85.813.347			85.813.347
X. Contribuciones Figurativas				
XI. Gastos Figurativos				
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI -VIII)	85.813.347			85.813.347
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX +X - XI)	85.813.347			85.813.347
XIV. FUENTES FINANCIERAS	20.000.000			20.000.000
. <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
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	0			0
. <u>Inversión Financiera</u>	0			0
. <u>Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos</u>	0			0
	105.813.347			105.813.347