

Municipalidad de la Capital

Contaduría General

Esquema Ahorro-Inversion-Financiamiento al 30/09/11

Ordenado a Pagar

CONCEPTO	Adm. Central	HCD	CONSOLIDADO
I INGRESOS CORRIENTES	348.466.847,70	8.549.678,20	357.016.525,90
* TRIBUTARIOS	339.352.522,86	8.549.678,20	347.902.201,06
De Origen Municipal	26.292.740,99	8.549.678,20	34.842.419,19
De Origen Nacional y Provincial	313.059.781,87		313.059.781,87
* NO TRIBUTARIOS	2.399.534,62		2.399.534,62
* VENTAS DE BS. Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA	0,00		-
* RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.680.290,22		6.680.290,22
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.500,00	-	34.500,00
Aportes No reintegrables	34.500,00		34.500,00
II GASTOS CORRIENTES	157.959.202,78	8.427.329,41	166.386.532,19
* GASTOS DE CONSUMO	149.410.632,40	7.663.717,29	157.074.349,69
Personal	96.047.408,12	6.790.715,48	102.838.123,60
Bienes y Servicios	53.363.224,28	873.001,81	54.236.226,09
Otros Gastos sin Discriminar			-
* RENTAS DE LA PROPIEDAD	228.677,88		228.677,88
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.644.626,43	763.612,12	8.408.238,55
* A CLASIFICAR	675.266,07		675.266,07
III RESULTADO ECONOMICO (I) - (II)	190.507.644,92	122.348,79	190.629.993,71
IV INGRESOS DE CAPITAL	286.490,25	-	286.490,25
* RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	64.782,85	-	64.782,85
Venta de Activo Fijo	64.782,85		64.782,85
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-
Aportes No reintegrables p/fin.erog.de capital	-		-
* DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	221.707,40	-	221.707,40
Recupero de Prestamos	221.707,40		221.707,40
Inversion Financiera Temporaria	-		-
V GASTOS DE CAPITAL	59.787.737,67	90.030,00	59.877.767,67
* INVERSION REAL DIRECTA	59.777.981,67	90.030,00	59.868.011,67
Bienes de Capital	998.451,45	90.030,00	1.088.481,45
Trabajos Publicos	58.515.530,22		58.515.530,22
Bienes Preexistentes	264.000,00		264.000,00
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-
Al Sector Privado	-		-
Al Sector Publico	-		-
* INVERSION FINANCIERA	-	-	-
* A CLASIFICAR	9.756,00		9.756,00
VI INGRESOS TOTALES (I + IV)	348.753.337,95	8.549.678,20	357.303.016,15
VII GASTOS TOTALES (II + V)	217.746.940,45	8.517.359,41	226.264.299,86
VIII GASTOS PRIMARIOS (VII - RENTAS DE LA PROPIEDAD)	217.518.262,57	8.517.359,41	226.035.621,98
IX RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI - VII)	131.006.397,50	32.318,79	131.038.716,29
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	8.549.678,20		8.549.678,20
XI GASTOS FIGURATIVOS	8.549.678,20	-	8.549.678,20
XII RESULTADO PRIMARIO (VI- VIII)	131.235.075,38	32.318,79	131.267.394,17
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	131.006.397,50	32.318,79	131.038.716,29
XIV FUENTES FINANCIERAS	19.610.872,03	-	19.610.872,03
ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INC. DE OTROS PASIVOS	-	-	-
Uso del Credito			-
Obtencion de Préstamos			-
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	-	-	-
Disminucion de Disponibilidades			-
OTRAS FUENTES FINANCIERAS	19.610.872,03		19.610.872,03
XV APLICACIONES FINANCIERAS	142.067.591,33	32.318,79	142.099.910,12
AMORTIZ. DE DEUDAS Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	2.337.119,27		2.337.119,27
INVERSION FINANCIERA	139.730.472,06	32.318,79	139.762.790,85
Incremento de Disponibilidades	139.730.472,06	32.318,79	139.762.790,85
SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00

