

**ANEXO I ART. 7° DE LA REGLAMENTACION**

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/04/09**  
**SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO MUNICIPAL**

PLANILLA 1.1

| CONCEPTO   | Adm. Central<br>Ejecucion /<br>Compromiso | HCD Ejecucion<br>/ Compromiso | Consolidado<br>Ejecucion /<br>Compromiso |
|--|---|-------------------------------|--|
| <b>SALDO INICIAL</b>   |   |                               |  |
| <b>I INGRESOS CORRIENTES</b>                                   | <b>68.715.845,21</b>                      | -                             | <b>68.715.845,21</b>                     |
| * TRIBUTARIOS  | 67.373.855,50                             | -                             | 67.373.855,50                            |
| De Jurisdicción Municipal                                      | 9.356.572,54                              | -                             | 9.356.572,54                             |
| De Otras Jurisdicciones  | 58.017.282,96                             | -                             | 58.017.282,96                            |
| * NO TRIBUTARIOS   | 1.341.989,71                              | -                             | 1.341.989,71                             |
| Ventas de Bienes y Serv. De Ad. Pub                            | -   | -                             | -  |
| Transferencias Corrientes                                      | -   | -                             | -  |
| Rentas de la Propiedad   | 357.515,10                                | -                             | 357.515,10                               |
| Otros  | 984.474,61                                | -                             | 984.474,61                               |
| <b>II GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>45.764.262,81</b>                      | -                             | <b>45.764.262,81</b>                     |
| * GASTOS DE CONSUMO  | 44.924.750,58                             | -                             | 44.924.750,58                            |
| Personal   | 24.487.602,36                             | -                             | 24.487.602,36                            |
| Bienes y Servicios   | 20.437.148,22                             | -                             | 20.437.148,22                            |
| Otros Gastos sin Discriminar                                   | -   | -                             | -  |
| * RENTAS DE LA PROPIEDAD                                       | 131.551,43                                | -                             | 131.551,43                               |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    | 508.800,00                                | -                             | 508.800,00                               |
| * A CLASIFICAR   | 199.160,80                                | -                             | 199.160,80                               |
| <b>III RESULTADO ECONOMICO (I) - (II)</b>                      | <b>22.951.582,40</b>                      | -                             | <b>22.951.582,40</b>                     |
| <b>IV INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>19.219,60</b>                          | -                             | <b>19.219,60</b>                         |
| Recursos Propios de Capital                                    | 14.234,40                                 | -                             | 14.234,40                                |
| Recupero de Prestamos  | 4.985,20                                  | -                             | 4.985,20                                 |
| Transferencias de Capital                                      | -   | -                             | -  |
| <b>V GASTOS DE CAPITAL</b>                                     | <b>16.654.475,87</b>                      | -                             | <b>16.654.475,87</b>                     |
| * INVERSION REAL DIRECTA                                       | 16.654.475,87                             | -                             | 16.654.475,87                            |
| Bienes de Capital  | 318.646,81                                | -                             | 318.646,81                               |
| Trabajos Publicos  | 16.335.829,06                             | -                             | 16.335.829,06                            |
| Bienes Preexistentes   | -   | -                             | -  |
| * TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                    | -   | -                             | -  |
| Al Sector Privado  | -   | -                             | -  |
| Al Sector Publico  | -   | -                             | -  |
| * INVERSION FINANCIERA   | -   | -                             | -  |
| * A CLASIFICAR   | -   | -                             | -  |
| <b>VI INGRESOS TOTALES (I + IV)</b>                            | <b>68.735.064,81</b>                      | -                             | <b>68.735.064,81</b>                     |
| <b>VII GASTOS TOTALES (II + V)</b>                             | <b>62.418.738,68</b>                      | -                             | <b>62.418.738,68</b>                     |
| <b>VIII GASTOS PRIMARIOS (VII - RENTAS DE LA PROPIEDAD)</b>    | <b>62.287.187,25</b>                      | -                             | <b>62.287.187,25</b>                     |
| <b>IX RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI - VII)</b> | <b>6.316.326,13</b>                       | -                             | <b>6.316.326,13</b>                      |
| <b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                            | -   | <b>2.041.400,29</b>           | <b>2.041.400,29</b>                      |
| <b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>                                   | <b>2.041.400,29</b>                       | <b>1.490.191,00</b>           | <b>3.531.591,29</b>                      |
| <b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)</b>                      | <b>6.447.877,56</b>                       | -                             | <b>6.447.877,56</b>                      |
| <b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)</b>                 | <b>4.274.925,84</b>                       | <b>551.209,29</b>             | <b>4.826.135,13</b>                      |
| <b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>                                 | <b>125.258,36</b>                         | -                             | <b>125.258,36</b>                        |
| ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INC. DE OTROS PASIVOS                  | -   | -                             | -  |
| Emision de Titulos Publicos                                    | -   | -                             | -  |
| Obtencion de Préstamos   | -   | -                             | -  |
| DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA                         | -   | -                             | -  |
| Disminucion de Disponibilidades                                | -   | -                             | -  |
| OTRAS FUENTES FINANCIERAS                                      | 125.258,36                                | -                             | 125.258,36                               |
| <b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>                             | <b>1.804.925,78</b>                       | -                             | <b>1.804.925,78</b>                      |
| AMORTIZ. DE DEUDAS Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS              | 1.804.925,78                              | -                             | 1.804.925,78                             |
| INVERSION FINANCIERA   | -   | -                             | -  |
| Incremento de Disponibilidades                                 | -   | -                             | -  |
| <b>SALDO FINAL</b>   | <b>2.595.258,42</b>                       | <b>551.209,29</b>             | <b>3.146.467,71</b>                      |

La Ejecución Presupuestaria no incluye las erogaciones del HCD al 30/04/09, porque las mismas no ingresaron a la fecha

Servicio de la deuda

1.936.477,21

Art 21 Ley de Adm Fciera 15% de Ingresos Corrientes Netos

10.307.376,78