

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

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO  
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/03/09  
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO MUNICIPAL**

ORDENADO A PAGAR

PLANILLA 1.1

| CONCEPTO   | Adm. Central         | HCD                 | Consolidado          |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>   |                      |                     |                      |
| <b>I INGRESOS CORRIENTES</b>                                   | <b>53.147.229,19</b> | -                   | <b>53.147.229,19</b> |
| * TRIBUTARIOS  | 52.175.066,86        | -                   | 52.175.066,86        |
| De Jurisdicción Municipal                                      | 7.438.503,03         | -                   | 7.438.503,03         |
| De Otras Jurisdicciones  | 44.736.563,83        | -                   | 44.736.563,83        |
| * NO TRIBUTARIOS   | 972.162,33           | -                   | 972.162,33           |
| Ventas de Bienes y Serv. De Ad. Pub                            | -                    | -                   | -                    |
| Transferencias Corrientes                                      | -                    | -                   | -                    |
| Rentas de la Propiedad   | 250.035,02           | -                   | 250.035,02           |
| Otros  | 722.127,31           | -                   | 722.127,31           |
| <b>II GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>27.415.579,80</b> | -                   | <b>27.415.579,80</b> |
| * GASTOS DE CONSUMO  | 26.793.618,23        | -                   | 26.793.618,23        |
| Personal   | 18.326.761,35        | -                   | 18.326.761,35        |
| Bienes y Servicios   | 8.466.856,88         | -                   | 8.466.856,88         |
| Otros Gastos sin Discriminar                                   | -                    | -                   | -                    |
| * RENTAS DE LA PROPIEDAD                                       | 86.500,77            | -                   | 86.500,77            |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    | 343.800,00           | -                   | 343.800,00           |
| * A CLASIFICAR   | 191.660,80           | -                   | 191.660,80           |
| <b>III RESULTADO ECONOMICO (I) - (II)</b>                      | <b>25.731.649,39</b> | -                   | <b>25.731.649,39</b> |
| <b>IV INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>15.331,95</b>     | -                   | <b>15.331,95</b>     |
| Recursos Propios de Capital                                    | 11.593,05            | -                   | 11.593,05            |
| Recupero de Préstamos  | 3.738,90             | -                   | 3.738,90             |
| Transferencias de Capital                                      | -                    | -                   | -                    |
| <b>V GASTOS DE CAPITAL</b>                                     | <b>11.164.389,17</b> | -                   | <b>11.164.389,17</b> |
| * INVERSION REAL DIRECTA                                       | 11.164.389,17        | -                   | 11.164.389,17        |
| Bienes de Capital  | 27.380,00            | -                   | 27.380,00            |
| Trabajos Publicos  | 11.137.009,17        | -                   | 11.137.009,17        |
| Bienes Preexistentes   | -                    | -                   | -                    |
| * TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                    | -                    | -                   | -                    |
| Al Sector Privado  | -                    | -                   | -                    |
| Al Sector Publico  | -                    | -                   | -                    |
| * INVERSION FINANCIERA   | -                    | -                   | -                    |
| * A CLASIFICAR   | -                    | -                   | -                    |
| <b>VI INGRESOS TOTALES (I + IV)</b>                            | <b>53.162.561,14</b> | -                   | <b>53.162.561,14</b> |
| <b>VII GASTOS TOTALES (II + V)</b>                             | <b>38.579.968,97</b> | -                   | <b>38.579.968,97</b> |
| <b>VIII GASTOS PRIMARIOS (VII - RENTAS DE LA PROPIEDAD)</b>    | <b>38.493.468,20</b> | -                   | <b>38.493.468,20</b> |
| <b>IX RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI - VII)</b> | <b>14.582.592,17</b> | -                   | <b>14.582.592,17</b> |
| <b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                            | -                    | <b>1.534.212,88</b> | <b>1.534.212,88</b>  |
| <b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>                                   | <b>1.534.212,88</b>  | <b>1.490.191,00</b> | <b>3.024.403,88</b>  |
| <b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)</b>                      | <b>14.669.092,94</b> | -                   | <b>14.669.092,94</b> |
| <b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)</b>                 | <b>13.048.379,29</b> | <b>44.021,88</b>    | <b>13.092.401,17</b> |
| <b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>                                 | <b>93.943,77</b>     | -                   | <b>93.943,77</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                                      | 93.943,77            | -                   | 93.943,77            |
| <b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>                             | <b>883.408,17</b>    | -                   | <b>883.408,17</b>    |
| AMORTIZ. DE DEUDAS Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS              | 883.408,17           | -                   | 883.408,17           |
| INVERSION FINANCIERA   | -                    | -                   | -                    |
| Incremento de Disponibilidades                                 | -                    | -                   | -                    |
| <b>SALDO FINAL</b>   | <b>12.258.914,89</b> | <b>44.021,88</b>    | <b>12.302.936,77</b> |

Servicio de la deuda

969.908,94

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

7.972.084,38