

## PRESUPUESTO

Detalle de Ejecución por Naturaleza Económica

ADPR - ADMINISTRACION PROVINCIAL

DESDE EL MES: 1 HASTA EL MES: 9

EJERCICIO: 2015

(En Pesos)

| Código                                 | Denominación  | Presupuesto              | Presupuesto              | Compromiso               | Ordenado                 | Pago                     | Saldo                    | Variac.       |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|  |   | Inicial                  | Vigente                  |                          | a Pagar                  |                          | Presupuesto              | %             |
|  |   | (1)                      | (2)                      | (3)                      | (4)                      | (5)                      | (6) = (2) - (4)          | (7) = (4)/(2) |
| <b>ADMINISTRACION PROVINCIAL</b>       |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
| 2100000                                | GASTOS CORRIENTES                                     | 29.641.464.700,00        | 34.663.612.367,05        | 23.347.198.315,71        | 23.256.622.162,19        | 21.631.346.696,17        | 11.406.990.204,86        | 67,09         |
| 2120000                                | GASTOS DE CONSUMO                                     | 18.705.747.700,00        | 21.769.765.703,47        | 14.605.786.715,88        | 14.572.337.513,74        | 13.044.174.521,97        | 7.197.428.189,73         | 66,94         |
| 2121000                                | REMUNERACIONES  | 16.687.220.100,00        | 19.628.567.342,62        | 13.223.128.049,97        | 13.220.828.786,31        | 11.738.413.723,40        | 6.407.738.556,31         | 67,36         |
| 2122000                                | BIENES Y SERVICIOS                                    | 2.018.516.000,00         | 2.141.171.760,85         | 1.382.651.702,67         | 1.351.501.764,19         | 1.305.753.835,33         | 789.669.996,66           | 63,12         |
| 2123000                                | IMPUESTOS INDIRECTOS                                  | 11.600,00                | 26.600,00                | 6.963,24                 | 6.963,24                 | 6.963,24                 | 19.636,76                | 26,18         |
| 2130000                                | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                | 230.500.000,00           | 157.665.100,00           | 136.942.892,89           | 136.942.892,89           | 136.942.892,89           | 20.722.207,11            | 86,86         |
| 2131000                                | INTERESES   | 230.000.000,00           | 157.500.000,00           | 136.942.827,89           | 136.942.827,89           | 136.942.827,89           | 20.557.172,11            | 86,95         |
| 2132000                                | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS                   | 500.000,00               | 65.000,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 65.000,00                | 0,00          |
| 2133000                                | DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES                     | 0,00                     | 100.100,00               | 65,00                    | 65,00                    | 65,00                    | 100.035,00               | 0,06          |
| 2140000                                | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 54.330.000,00            | 54.330.000,00            | 46.081.381,00            | 41.536.070,49            | 41.536.070,49            | 12.793.929,51            | 76,45         |
| 2141000                                | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 54.330.000,00            | 54.330.000,00            | 46.081.381,00            | 41.536.070,49            | 41.536.070,49            | 12.793.929,51            | 76,45         |
| 2150000                                | IMPUESTOS DIRECTOS                                    | 471.800,00               | 358.938,10               | 273.720,67               | 254.651,62               | 254.439,62               | 104.286,48               | 70,95         |
| 2151000                                | IMPUESTOS DIRECTOS                                    | 471.800,00               | 358.938,10               | 273.720,67               | 254.651,62               | 254.439,62               | 104.286,48               | 70,95         |
| 2170000                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 7.488.729.500,00         | 8.257.895.919,80         | 5.707.935.449,13         | 5.655.372.877,31         | 5.562.605.674,33         | 2.602.523.042,49         | 68,48         |
| 2171000                                | AL SECTOR PRIVADO                                     | 3.091.135.800,00         | 3.437.240.728,75         | 2.157.194.946,66         | 2.104.716.613,39         | 2.013.496.673,11         | 1.332.524.115,36         | 61,23         |
| 2172000                                | AL SECTOR PUBLICO                                     | 4.397.593.700,00         | 4.820.655.191,05         | 3.550.740.502,47         | 3.550.656.263,92         | 3.549.109.001,22         | 1.269.998.927,13         | 73,66         |
| 2180000                                | CONTRIBUCIONES CORRIENTES FIGURATIVAS                 | 3.161.685.700,00         | 4.423.596.705,68         | 2.850.178.156,14         | 2.850.178.156,14         | 2.845.833.096,87         | 1.573.418.549,54         | 64,43         |
| 2181000                                | AL SECTOR PUBLICO                                     | 3.161.685.700,00         | 4.423.596.705,68         | 2.850.178.156,14         | 2.850.178.156,14         | 2.845.833.096,87         | 1.573.418.549,54         | 64,43         |
| 2200000                                | GASTOS DE CAPITAL                                     | 5.129.818.000,00         | 5.856.313.156,79         | 2.860.871.567,08         | 2.390.045.566,83         | 2.249.536.379,43         | 3.466.267.589,96         | 40,81         |
| 2210000                                | INVERSION REAL DIRECTA                                | 4.031.267.100,00         | 4.493.982.351,76         | 2.054.659.976,22         | 1.583.858.415,97         | 1.467.374.546,32         | 2.910.123.935,79         | 35,24         |
| 2211000                                | FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO                       | 4.010.249.800,00         | 4.470.060.356,72         | 2.049.760.738,62         | 1.581.704.968,37         | 1.465.571.098,72         | 2.888.355.388,35         | 35,38         |
| 2213000                                | TIERRAS Y TERRENOS                                    | 19.010.000,00            | 20.223.254,81            | 3.525.719,01             | 1.296.669,01             | 946.669,01               | 18.926.585,80            | 6,41          |
| 2214000                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 2.007.300,00             | 3.698.740,23             | 1.373.518,59             | 856.778,59               | 856.778,59               | 2.841.961,64             | 23,16         |
| 2220000                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 841.028.600,00           | 994.813.049,61           | 644.672.618,81           | 644.648.178,81           | 629.609.869,58           | 350.164.870,80           | 64,80         |
| 2221000                                | AL SECTOR PRIVADO                                     | 22.689.800,00            | 52.270.612,62            | 31.078.125,09            | 31.053.685,09            | 21.013.723,94            | 21.216.927,53            | 59,41         |
| 2222000                                | AL SECTOR PUBLICO                                     | 818.338.800,00           | 942.542.436,99           | 613.594.493,72           | 613.594.493,72           | 608.596.145,64           | 328.947.943,27           | 65,10         |
| 2230000                                | CONTRIBUCIONES DE CAPITAL FIGURATIVAS                 | 198.022.300,00           | 348.635.694,19           | 147.160.430,72           | 147.160.430,72           | 138.173.422,20           | 201.475.263,47           | 42,21         |
| 2231000                                | AL SECTOR PUBLICO                                     | 198.022.300,00           | 348.635.694,19           | 147.160.430,72           | 147.160.430,72           | 138.173.422,20           | 201.475.263,47           | 42,21         |
| 2250000                                | INVERSION FINANCIERA                                  | 59.500.000,00            | 18.882.061,23            | 14.378.541,33            | 14.378.541,33            | 14.378.541,33            | 4.503.519,90             | 76,15         |
| 2252000                                | CONCESION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          |
| 2253000                                | CONCESION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO                 | 59.500.000,00            | 18.882.061,23            | 14.378.541,33            | 14.378.541,33            | 14.378.541,33            | 4.503.519,90             | 76,15         |
| 2300000                                | APLICACIONES FINANCIERAS                              | 897.400.000,00           | 2.436.825.000,00         | 1.625.395.659,38         | 1.625.395.659,38         | 1.623.778.647,02         | 811.429.340,62           | 66,70         |
| 2310000                                | INVERSION FINANCIERA                                  | 420.900.000,00           | 1.623.900.000,00         | 911.642.445,79           | 911.642.445,79           | 911.642.445,79           | 712.257.554,21           | 56,14         |
| 2312000                                | CONCESION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO                 | 420.900.000,00           | 1.623.900.000,00         | 911.642.445,79           | 911.642.445,79           | 911.642.445,79           | 712.257.554,21           | 56,14         |
| 2320000                                | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIV | 476.500.000,00           | 812.925.000,00           | 713.753.213,59           | 713.753.213,59           | 712.136.201,23           | 99.171.786,41            | 87,80         |
| 2321000                                | AMORTIZACION DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO              | 0,00                     | 61.425.000,00            | 12.600.767,99            | 12.600.767,99            | 10.983.755,63            | 48.824.232,01            | 20,51         |
| 2324000                                | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          |
| 2325000                                | DISMINUCION DE OTROS PASIVOS                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          |
| 2326000                                | AMORTIZACION DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO              | 476.500.000,00           | 751.500.000,00           | 701.152.445,60           | 701.152.445,60           | 701.152.445,60           | 50.347.554,40            | 93,30         |
| <b>TOTAL ADMINISTRACION PROVINCIAL</b> |   | <b>35.668.682.700,00</b> | <b>42.956.750.523,84</b> | <b>27.833.465.542,17</b> | <b>27.272.063.388,40</b> | <b>25.504.661.722,62</b> | <b>15.684.687.135,44</b> | <b>63,49</b>  |
| <b>TOTAL GRAL</b>                      |   | <b>35.668.682.700,00</b> | <b>42.956.750.523,84</b> | <b>27.833.465.542,17</b> | <b>27.272.063.388,40</b> | <b>25.504.661.722,62</b> | <b>15.684.687.135,44</b> | <b>63,49</b>  |

\* Presupuesto Vigente incluye las Reservas \* INCLUYE Figurativos