

**PRESUPUESTO**

Detalle de Ejecución por Naturaleza Económica

ADPR - ADMINISTRACION PROVINCIAL

DESDE EL MES: 1 HASTA EL MES: 10

EJERCICIO: 2017

(En Pesos)

| Código                                 | Denominación  | Presupuesto              | Presupuesto              | Compromiso               | Ordenado                 | Pago                     | Saldo                    | Variac.       |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|  |   | Inicial                  | Vigente                  |                          | a Pagar                  |                          | Presupuesto              | %             |
|  |   | (1)                      | (2)                      | (3)                      | (4)                      | (5)                      | (6) = (2) - (3)          | (7) = (3)/(2) |
| <b>ADMINISTRACION PROVINCIAL</b>       |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |               |
| 2100000                                | GASTOS CORRIENTES                                       | 48.230.242.000,00        | 53.752.710.832,68        | 41.017.843.383,14        | 40.748.194.119,26        | 37.629.373.904,04        | 12.734.867.449,54        | 76,31         |
| 2120000                                | GASTOS DE CONSUMO                                       | 34.423.399.400,00        | 38.428.726.131,71        | 29.381.588.623,51        | 29.243.991.602,42        | 26.202.292.572,15        | 9.047.137.508,20         | 76,46         |
| 2121000                                | REMUNERACIONES  | 30.725.410.000,00        | 34.136.779.283,72        | 26.521.694.948,00        | 26.507.804.083,67        | 23.582.495.637,80        | 7.615.084.335,72         | 77,69         |
| 2122000                                | BIENES Y SERVICIOS                                      | 3.697.963.100,00         | 4.291.909.547,99         | 2.859.889.541,31         | 2.736.183.384,55         | 2.619.792.800,15         | 1.432.020.006,68         | 66,63         |
| 2123000                                | IMPUESTOS INDIRECTOS                                    | 26.300,00                | 37.300,00                | 4.134,20                 | 4.134,20                 | 4.134,20                 | 33.165,80                | 11,08         |
| 2130000                                | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                  | 476.016.900,00           | 894.811.648,32           | 444.651.036,10           | 444.651.036,10           | 444.651.036,10           | 450.160.612,22           | 49,69         |
| 2131000                                | INTERESES   | 476.000.000,00           | 894.759.748,32           | 444.651.036,10           | 444.651.036,10           | 444.651.036,10           | 450.108.712,22           | 49,70         |
| 2132000                                | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS                     | 16.900,00                | 6.900,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 6.900,00                 | 0,00          |
| 2133000                                | DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES                       | 0,00                     | 45.000,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 45.000,00                | 0,00          |
| 2140000                                | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 125.500.000,00           | 161.500.000,00           | 134.198.312,04           | 127.200.377,75           | 123.508.642,51           | 27.301.687,96            | 83,09         |
| 2141000                                | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 125.500.000,00           | 161.500.000,00           | 134.198.312,04           | 127.200.377,75           | 123.508.642,51           | 27.301.687,96            | 83,09         |
| 2150000                                | IMPUESTOS DIRECTOS                                      | 626.700,00               | 591.000,00               | 507.115,23               | 507.115,23               | 420.973,75               | 83.884,77                | 85,81         |
| 2151000                                | IMPUESTOS DIRECTOS                                      | 626.700,00               | 591.000,00               | 507.115,23               | 507.115,23               | 420.973,75               | 83.884,77                | 85,81         |
| 2170000                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 13.204.699.000,00        | 14.267.082.052,65        | 11.056.898.296,26        | 10.931.843.987,76        | 10.858.500.679,53        | 3.210.183.756,39         | 77,50         |
| 2171000                                | AL SECTOR PRIVADO                                       | 5.109.382.000,00         | 5.436.190.637,91         | 3.166.286.814,34         | 3.041.287.505,84         | 2.986.973.955,12         | 2.269.903.823,57         | 58,24         |
| 2172000                                | AL SECTOR PUBLICO                                       | 8.095.317.000,00         | 8.830.891.414,74         | 7.890.611.481,92         | 7.890.556.481,92         | 7.871.526.724,41         | 940.279.932,82           | 89,35         |
| 2200000                                | GASTOS DE CAPITAL                                       | 6.438.884.800,00         | 7.211.646.387,25         | 2.566.579.692,89         | 2.242.507.256,84         | 2.078.195.615,39         | 1.964.651.097,86         | 35,59         |
| 2210000                                | INVERSION REAL DIRECTA                                  | 5.551.558.800,00         | 6.332.149.006,09         | 2.090.288.950,80         | 1.766.336.241,67         | 1.607.217.676,16         | 4.241.860.055,29         | 33,01         |
| 2211000                                | FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO                         | 5.531.086.500,00         | 6.251.346.791,86         | 2.083.575.084,43         | 1.759.992.828,17         | 1.601.454.751,32         | 4.167.771.707,43         | 33,33         |
| 2213000                                | TIERRAS Y TERRENOS                                      | 17.850.000,00            | 68.460.000,00            | 3.295.712,12             | 3.295.712,12             | 2.803.541,36             | 65.164.287,88            | 4,81          |
| 2214000                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 2.622.300,00             | 12.342.214,23            | 3.418.154,25             | 3.047.701,38             | 2.959.383,48             | 8.924.059,98             | 27,69         |
| 2220000                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               | 800.026.000,00           | 848.456.325,74           | 451.290.742,09           | 451.171.015,17           | 445.977.939,23           | 397.165.583,65           | 53,19         |
| 2221000                                | AL SECTOR PRIVADO                                       | 59.961.000,00            | 70.560.897,00            | 17.150.161,73            | 17.030.434,81            | 12.024.221,26            | 53.410.735,27            | 24,31         |
| 2222000                                | AL SECTOR PUBLICO                                       | 740.065.000,00           | 777.895.428,74           | 434.140.580,36           | 434.140.580,36           | 433.953.717,97           | 343.754.848,38           | 55,81         |
| 2250000                                | INVERSION FINANCIERA                                    | 87.300.000,00            | 31.041.055,42            | 25.000.000,00            | 25.000.000,00            | 25.000.000,00            | 6.041.055,42             | 80,54         |
| 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                   | 87.300.000,00            | 31.041.055,42            | 25.000.000,00            | 25.000.000,00            | 25.000.000,00            | 6.041.055,42             | 80,54         |
| 2300000                                | APLICACIONES FINANCIERAS                                | 1.750.722.000,00         | 2.014.905.500,00         | 2.215.403.503,88         | 2.215.403.503,88         | 2.212.865.567,78         | -200.498.003,88          | 109,95        |
| 2310000                                | INVERSION FINANCIERA                                    | 1.164.722.000,00         | 1.414.722.000,00         | 1.624.630.203,16         | 1.624.630.203,16         | 1.624.630.203,16         | -209.908.203,16          | 114,84        |
| 2312000                                | CONCESION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO                   | 1.164.722.000,00         | 1.414.722.000,00         | 1.624.630.203,16         | 1.624.630.203,16         | 1.624.630.203,16         | -209.908.203,16          | 114,84        |
| 2320000                                | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 586.000.000,00           | 600.183.500,00           | 590.773.300,72           | 590.773.300,72           | 588.235.364,62           | 9.410.199,28             | 98,43         |
| 2321000                                | AMORTIZACION DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO                | 0,00                     | 62.720.000,00            | 26.746.546,49            | 26.746.546,49            | 24.208.610,39            | 35.973.453,51            | 0,00          |
| 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                | 586.000.000,00           | 537.463.500,00           | 564.026.754,23           | 564.026.754,23           | 564.026.754,23           | -26.563.254,23           | 104,94        |
| <b>TOTAL ADMINISTRACION PROVINCIAL</b> |   | <b>56.419.848.800,00</b> | <b>62.979.262.719,93</b> | <b>45.799.826.579,91</b> | <b>45.206.104.879,98</b> | <b>41.920.435.087,21</b> | <b>17.179.436.140,02</b> | <b>72,72</b>  |
| <b>TOTAL GRAL</b>                      |   | <b>56.419.848.800,00</b> | <b>62.979.262.719,93</b> | <b>45.799.826.579,91</b> | <b>45.206.104.879,98</b> | <b>41.920.435.087,21</b> | <b>17.179.436.140,02</b> | <b>72,72</b>  |

\* Presupuesto Vigente incluye las Reservas \* NO INCLUYE Figurativos