

**PRESUPUESTO**

Detalle de Ejecución por Naturaleza Económica

ADPR - ADMINISTRACION PROVINCIAL

DESDE EL MES: 1 HASTA EL MES: 7

EJERCICIO: 2022

(En Pesos)

| Código                                 | Denominación  | Presupuesto Inicial<br>(1) | Presupuesto Vigente<br>(2) | Compromiso<br>(3)         | Ordenado<br>a Pagar<br>(4) | Pago<br>(5)               | Saldo                     |     | Variac.<br>(7) |
|--|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|----------------|
|  |   |                            |                            |                           |                            |                           | Presupuesto               | %   |                |
|  |   |                            |                            |                           |                            |                           | = (2) - (4)               | (6) | = (4)/(2)      |
| <b>ADMINISTRACION PROVINCIAL</b>       |   |                            |                            |                           |                            |                           |                           |     |                |
| 2100000                                | GASTOS CORRIENTES                                       | 292.146.237.400,00         | 316.178.004.822,17         | 176.829.781.792,51        | 175.573.902.059,98         | 156.249.365.064,15        | 140.604.102.762,19        |     | 55,53          |
| 2120000                                | GASTOS DE CONSUMO                                       | 202.673.830.600,00         | 212.721.320.065,60         | 120.656.319.874,73        | 119.792.863.492,70         | 101.262.199.024,97        | 92.928.456.572,90         |     | 56,31          |
| 2121000                                | REMUNERACIONES  | 171.531.946.000,00         | 181.310.725.533,53         | 109.324.006.628,46        | 109.298.572.694,14         | 91.237.109.758,81         | 72.012.152.839,39         |     | 60,28          |
| 2122000                                | BIENES Y SERVICIOS                                      | 31.140.677.700,00          | 31.405.251.432,98          | 11.331.345.893,31         | 10.493.323.445,60          | 10.024.121.913,20         | 20.911.927.987,38         |     | 33,41          |
| 2123000                                | IMPUESTOS INDIRECTOS                                    | 1.206.900,00               | 5.343.099,09               | 967.352,96                | 967.352,96                 | 967.352,96                | 4.375.746,13              |     | 18,10          |
| 2130000                                | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                  | 2.700.550.000,00           | 2.750.920.000,00           | 2.927.708.394,43          | 2.927.708.394,43           | 2.927.708.394,43          | -176.788.394,43           |     | 106,43         |
| 2131000                                | INTERESES   | 2.700.000.000,00           | 2.750.000.000,00           | 2.927.625.914,43          | 2.927.625.914,43           | 2.927.625.914,43          | -177.625.914,43           |     | 106,46         |
| 2132000                                | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS                     | 50.000,00                  | 35.000,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 35.000,00                 |     | 0,00           |
| 2133000                                | DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES                       | 500.000,00                 | 885.000,00                 | 82.480,00                 | 82.480,00                  | 82.480,00                 | 802.520,00                |     | 9,32           |
| 2140000                                | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 760.500.000,00             | 775.500.000,00             | 407.676.636,54            | 407.676.636,54             | 407.676.636,54            | 367.823.363,46            |     | 52,57          |
| 2141000                                | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 760.500.000,00             | 775.500.000,00             | 407.676.636,54            | 407.676.636,54             | 407.676.636,54            | 367.823.363,46            |     | 52,57          |
| 2150000                                | IMPUESTOS DIRECTOS                                      | 2.687.400,00               | 2.249.395,48               | 1.835.440,98              | 1.835.440,98               | 1.835.440,98              | 413.954,50                |     | 81,60          |
| 2151000                                | IMPUESTOS DIRECTOS                                      | 2.687.400,00               | 2.249.395,48               | 1.835.440,98              | 1.835.440,98               | 1.835.440,98              | 413.954,50                |     | 81,60          |
| 2170000                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               | 86.008.669.400,00          | 99.928.015.361,09          | 52.836.241.445,83         | 52.443.818.095,33          | 51.649.945.567,23         | 47.484.197.265,76         |     | 52,48          |
| 2171000                                | AL SECTOR PRIVADO                                       | 27.354.266.000,00          | 36.489.149.609,17          | 14.131.276.005,11         | 13.834.952.309,81          | 13.143.957.668,18         | 22.654.197.299,36         |     | 37,92          |
| 2172000                                | AL SECTOR PUBLICO                                       | 58.654.403.400,00          | 63.438.865.751,92          | 38.704.965.440,72         | 38.608.865.785,52          | 38.505.987.899,05         | 24.829.999.966,40         |     | 60,86          |
| 2200000                                | GASTOS DE CAPITAL                                       | 60.862.389.400,00          | 89.835.361.119,93          | 19.090.329.815,92         | 14.991.638.062,29          | 14.316.500.729,68         | 74.843.723.057,64         |     | 16,69          |
| 2210000                                | INVERSION REAL DIRECTA                                  | 49.543.139.400,00          | 74.113.386.538,84          | 9.128.820.589,83          | 5.095.728.836,20           | 4.943.809.742,07          | 69.017.657.702,64         |     | 6,88           |
| 2211000                                | FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO                         | 49.234.789.400,00          | 73.761.812.523,46          | 8.878.731.023,55          | 4.868.886.054,50           | 4.716.991.960,37          | 68.892.926.468,96         |     | 6,60           |
| 2213000                                | TIERRAS Y TERRENOS                                      | 305.000.000,00             | 291.517.928,00             | 218.538.393,00            | 196.538.393,00             | 196.513.393,00            | 94.979.535,00             |     | 67,42          |
| 2214000                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 3.350.000,00               | 60.056.087,38              | 31.551.173,28             | 30.304.388,70              | 30.304.388,70             | 29.751.698,68             |     | 50,46          |
| 2220000                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               | 11.016.250.000,00          | 15.689.443.735,67          | 9.961.509.226,09          | 9.895.909.226,09           | 9.372.690.987,61          | 5.793.534.509,58          |     | 63,07          |
| 2221000                                | AL SECTOR PRIVADO                                       | 1.478.530.000,00           | 1.489.921.564,14           | 29.089.409,74             | 29.089.409,74              | 28.628.439,96             | 1.460.832.154,40          |     | 1,95           |
| 2222000                                | AL SECTOR PUBLICO                                       | 9.537.720.000,00           | 14.199.522.171,53          | 9.932.419.816,35          | 9.866.819.816,35           | 9.344.062.547,65          | 4.332.702.355,18          |     | 69,49          |
| 2250000                                | INVERSION FINANCIERA                                    | 303.000.000,00             | 32.530.845,42              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 32.530.845,42             |     | 0,00           |
| 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                   | 303.000.000,00             | 32.530.845,42              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 32.530.845,42             |     | 0,00           |
| 2300000                                | APLICACIONES FINANCIERAS                                | 27.720.000.000,00          | 31.280.592.789,00          | 17.242.303.765,35         | 17.242.217.765,35          | 17.241.915.743,35         | 14.038.375.023,65         |     | 55,12          |
| 2310000                                | INVERSION FINANCIERA                                    | 11.100.000.000,00          | 11.100.000.000,00          | 6.086.914.902,77          | 6.086.914.902,77           | 6.086.914.902,77          | 5.013.085.097,23          |     | 54,84          |
| 2312000                                | CONCESION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO                   | 11.100.000.000,00          | 11.100.000.000,00          | 6.086.914.902,77          | 6.086.914.902,77           | 6.086.914.902,77          | 5.013.085.097,23          |     | 54,84          |
| 2320000                                | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 16.620.000.000,00          | 20.180.592.789,00          | 11.155.388.862,58         | 11.155.302.862,58          | 11.155.000.840,58         | 9.025.289.926,42          |     | 55,28          |
| 2321000                                | AMORTIZACION DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO                | 0,00                       | 100.000.000,00             | 57.148.390,37             | 57.148.390,37              | 56.846.368,37             | 42.851.609,63             |     | 57,15          |
| 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                       | 816.210,00                 | 663.775,00                | 577.775,00                 | 577.775,00                | 238.435,00                |     | 70,79          |
| 2326000                                | AMORTIZACION DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO                | 16.620.000.000,00          | 20.079.776.579,00          | 11.097.576.697,21         | 11.097.576.697,21          | 11.097.576.697,21         | 8.982.199.881,79          |     | 55,27          |
| <b>TOTAL ADMINISTRACION PROVINCIAL</b> |   | <b>380.728.626.800,00</b>  | <b>437.293.958.731,10</b>  | <b>213.162.415.373,78</b> | <b>207.807.757.887,62</b>  | <b>187.807.781.537,18</b> | <b>229.486.200.843,48</b> |     | <b>47,52</b>   |
| <b>TOTAL GRAL</b>                      |   | <b>380.728.626.800,00</b>  | <b>437.293.958.731,10</b>  | <b>213.162.415.373,78</b> | <b>207.807.757.887,62</b>  | <b>187.807.781.537,18</b> | <b>229.486.200.843,48</b> |     | <b>47,52</b>   |

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