

**PRESUPUESTO**

Detalle de Ejecución por Naturaleza Económica

ADPR - ADMINISTRACION PROVINCIAL

DESDE EL MES: 1 HASTA EL MES: 7

EJERCICIO: 2015

(En Pesos)

| Código                                 | Denominación  | Presupuesto Inicial (1)  | Presupuesto Vigente (2)  | Compromiso (3)           | Ordenado a Pagar (4)     | Pago (5)                 | Saldo Presupuesto (6) = (2) - (3) | Variac. % (7) = (3)/(2) |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>ADMINISTRACION PROVINCIAL</b>       |   |                          |                          |                          |                          |                          |                                   |                         |
| 2100000                                | GASTOS CORRIENTES                                     | 26.479.779.000,00        | 26.970.139.736,51        | 15.471.476.585,80        | 15.346.330.938,37        | 13.934.240.965,18        | 11.498.663.150,71                 | 57,37                   |
| 2120000                                | GASTOS DE CONSUMO                                     | 18.705.747.700,00        | 18.802.357.307,66        | 11.111.472.815,94        | 11.040.947.069,53        | 9.681.610.544,92         | 7.690.884.491,72                  | 59,10                   |
| 2121000                                | REMUNERACIONES  | 16.687.220.100,00        | 16.648.387.342,62        | 10.101.840.447,11        | 10.099.147.273,52        | 8.802.046.456,99         | 6.546.546.895,51                  | 60,68                   |
| 2122000                                | BIENES Y SERVICIOS                                    | 2.018.516.000,00         | 2.153.943.365,04         | 1.009.626.571,09         | 941.793.998,27           | 879.558.290,19           | 1.144.316.793,95                  | 46,87                   |
| 2123000                                | IMPUESTOS INDIRECTOS                                  | 11.600,00                | 26.600,00                | 5.797,74                 | 5.797,74                 | 5.797,74                 | 20.802,26                         | 21,80                   |
| 2130000                                | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                | 230.500.000,00           | 212.815.000,00           | 92.792.601,06            | 92.792.601,06            | 92.792.601,06            | 120.022.398,94                    | 43,60                   |
| 2131000                                | INTERESES   | 230.000.000,00           | 212.500.000,00           | 92.792.601,06            | 92.792.601,06            | 92.792.601,06            | 119.707.398,94                    | 43,67                   |
| 2132000                                | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS                   | 500.000,00               | 315.000,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 315.000,00                        | 0,00                    |
| 2133000                                | DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                    |
| 2140000                                | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 54.330.000,00            | 54.330.000,00            | 30.105.970,75            | 30.105.970,75            | 30.105.970,75            | 24.224.029,25                     | 55,41                   |
| 2141000                                | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 54.330.000,00            | 54.330.000,00            | 30.105.970,75            | 30.105.970,75            | 30.105.970,75            | 24.224.029,25                     | 55,41                   |
| 2150000                                | IMPUESTOS DIRECTOS                                    | 471.800,00               | 520.869,05               | 246.528,74               | 227.459,69               | 200.459,76               | 274.340,31                        | 47,33                   |
| 2151000                                | IMPUESTOS DIRECTOS                                    | 471.800,00               | 520.869,05               | 246.528,74               | 227.459,69               | 200.459,76               | 274.340,31                        | 47,33                   |
| 2170000                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 7.488.729.500,00         | 7.900.116.559,80         | 4.236.858.669,31         | 4.182.257.837,34         | 4.129.531.388,69         | 3.663.257.890,49                  | 53,63                   |
| 2171000                                | AL SECTOR PRIVADO                                     | 3.091.135.800,00         | 3.464.191.368,75         | 1.578.750.727,76         | 1.524.234.634,34         | 1.473.274.140,69         | 1.885.440.640,99                  | 45,57                   |
| 2172000                                | AL SECTOR PUBLICO                                     | 4.397.593.700,00         | 4.435.925.191,05         | 2.658.107.941,55         | 2.658.023.203,00         | 2.656.257.248,00         | 1.777.817.249,50                  | 59,92                   |
| 2200000                                | GASTOS DE CAPITAL                                     | 4.931.795.700,00         | 5.556.185.326,60         | 2.192.690.947,51         | 1.677.255.300,03         | 1.539.802.879,11         | 3.363.494.379,09                  | 39,46                   |
| 2210000                                | INVERSION REAL DIRECTA                                | 4.031.267.100,00         | 4.637.010.855,76         | 1.702.818.033,52         | 1.187.586.886,04         | 1.061.073.497,82         | 2.934.192.822,24                  | 36,72                   |
| 2211000                                | FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO                       | 4.010.249.800,00         | 4.614.105.923,72         | 1.698.307.795,92         | 1.186.245.735,44         | 1.059.761.078,25         | 2.915.798.127,80                  | 36,81                   |
| 2213000                                | TIERRAS Y TERRENOS                                    | 19.010.000,00            | 20.223.254,81            | 3.139.519,01             | 789.369,01               | 760.637,98               | 17.083.735,80                     | 15,52                   |
| 2214000                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 2.007.300,00             | 2.681.677,23             | 1.370.718,59             | 551.781,59               | 551.781,59               | 1.310.958,64                      | 51,11                   |
| 2220000                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 841.028.600,00           | 900.292.409,61           | 478.181.317,02           | 477.976.817,02           | 467.566.560,42           | 422.111.092,59                    | 53,11                   |
| 2221000                                | AL SECTOR PRIVADO                                     | 22.689.800,00            | 46.949.972,62            | 19.152.346,68            | 18.947.846,68            | 14.216.590,89            | 27.797.625,94                     | 40,79                   |
| 2222000                                | AL SECTOR PUBLICO                                     | 818.338.800,00           | 853.342.436,99           | 459.028.970,34           | 459.028.970,34           | 453.349.969,53           | 394.313.466,65                    | 53,79                   |
| 2250000                                | INVERSION FINANCIERA                                  | 59.500.000,00            | 18.882.061,23            | 11.691.596,97            | 11.691.596,97            | 11.162.820,87            | 7.190.464,26                      | 61,92                   |
| 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            | 11.691.596,97            | 11.691.596,97            | 11.162.820,87            | 7.190.464,26                      | 61,92                   |
| 2300000                                | APLICACIONES FINANCIERAS                              | 897.400.000,00           | 2.332.825.000,00         | 1.453.630.904,10         | 1.453.630.904,10         | 1.448.942.906,47         | 879.194.095,90                    | 62,31                   |
| 2310000                                | INVERSION FINANCIERA                                  | 420.900.000,00           | 1.394.900.000,00         | 798.001.106,20           | 798.001.106,20           | 796.989.038,46           | 596.898.893,80                    | 57,21                   |
| 2312000                                | CONCESION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO                 | 420.900.000,00           | 1.394.900.000,00         | 798.001.106,20           | 798.001.106,20           | 796.989.038,46           | 596.898.893,80                    | 57,21                   |
| 2320000                                | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIV | 476.500.000,00           | 937.925.000,00           | 655.629.797,90           | 655.629.797,90           | 651.953.868,01           | 282.295.202,10                    | 69,90                   |
| 2321000                                | AMORTIZACION DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO              | 0,00                     | 61.425.000,00            | 10.517.133,90            | 10.517.133,90            | 6.841.204,01             | 50.907.866,10                     | 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              | 476.500.000,00           | 876.500.000,00           | 645.112.664,00           | 645.112.664,00           | 645.112.664,00           | 231.387.336,00                    | 73,60                   |
| <b>TOTAL ADMINISTRACION PROVINCIAL</b> |   | <b>32.308.974.700,00</b> | <b>34.859.150.063,11</b> | <b>19.117.798.437,41</b> | <b>18.477.217.142,50</b> | <b>16.922.986.750,76</b> | <b>15.741.351.625,70</b>          | <b>54,84</b>            |
| <b>TOTAL GRAL</b>                      |   | <b>32.308.974.700,00</b> | <b>34.859.150.063,11</b> | <b>19.117.798.437,41</b> | <b>18.477.217.142,50</b> | <b>16.922.986.750,76</b> | <b>15.741.351.625,70</b>          | <b>54,84</b>            |

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