

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos de Capital

Al mes 12/2017 - por Fuente de Financiamiento

Ejercicio: 2.017										
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central										
Clasificación económica: 2.2.1.0.0.0.0 - Inv. real directa										
Clasificación de fuente	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1.1 - Tesoro provincial	111 - Tesoro Provincial	6.395.242.000,00	(2.160.528.638,97)	4.234.713.361,03	3.602.678.285,22	85,08%	3.499.487.736,60	82,64%	3.074.103.297,29	72,59%
	Total clasificación de fuente	6.395.242.000,00	(2.160.528.638,97)	4.234.713.361,03	3.602.678.285,22		3.499.487.736,60		3.074.103.297,29	
1.3 - Rec.afec.or.prov.	304 - Rec. Vs. Aeródromo.	134.000,00	0,00	134.000,00	132.000,00	98,51%	132.000,00	98,51%	132.000,00	98,51%
	306 - Tasas Serv.P.Judic.	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	307 - Tas.Cert.Juz.1a.Ins.	32.550.000,00	63.610.797,62	96.160.797,62	12.428.294,68	12,92%	12.428.294,66	12,92%	11.743.368,51	12,21%
	308 - Rec.Queja-P.Judic.	350.000,00	273.419,70	623.419,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	310 - MultasLey.Laborales	5.000.000,00	22.426.170,29	27.426.170,29	22.198.403,86	80,94%	22.198.403,86	80,94%	10.999.932,37	40,11%
	312 - Multas Pers.Judicial	480.000,00	800.000,00	1.280.000,00	164.823,64	12,88%	164.823,64	12,88%	164.823,64	12,88%
	313 - Multas Fuero Penal	570.000,00	1.300.000,00	1.870.000,00	2.710,00	0,15%	2.710,00	0,15%	2.710,00	0,15%
	319 - CUDAI0	3.000.000,00	4.492.000,00	7.492.000,00	4.167.014,81	55,62%	4.167.014,81	55,62%	488.249,97	6,52%
	323 - Fact.Prest.Méd.Salud	3.500.000,00	1.100.000,00	4.600.000,00	4.566.344,81	99,27%	4.566.344,81	99,27%	4.566.344,81	99,27%
	332 - Rec.Pmo.PROMUDI I	1.620.000,00	1.000.000,00	2.620.000,00	1.515.957,19	57,86%	1.515.957,19	57,86%	1.421.648,72	54,26%
	339 - Fdo.Prov.Cons.suelo	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	340 - ControlFitosanitario	222.000,00	461.992,30	683.992,30	416.457,46	60,89%	411.880,90	60,22%	411.880,90	60,22%
	347 - Revis. Téc.Vehicular	2.530.000,00	49.310.000,00	51.840.000,00	30.706.040,25	59,23%	23.588.541,25	45,50%	23.558.301,25	45,44%
	366 - Fdo Seg L 13297	0,00	51.518.144,73	51.518.144,73	24.749.846,96	48,04%	19.015.146,96	36,91%	9.439.008,96	18,32%
	3002 - Tasa Ley 12.692	4.003.000,00	3.589.765,30	7.592.765,30	60.000,00	0,79%	60.000,00	0,79%	60.000,00	0,79%
	3003 - Art. 65 Ley 13.013	550.000,00	740.838,43	1.290.838,43	1.176.988,00	91,18%	1.176.988,00	91,18%	1.004.041,27	77,78%
	3004 - Art. 12 Ley 13.014	50.000,00	6.513,16	56.513,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	1.084.969.147,99	1.084.969.147,99	728.381.655,46	67,13%	722.612.060,45	66,60%	612.492.274,15	56,45%
	Total clasificación de fuente	56.001.000,00	1.286.598.789,52	1.342.599.789,52	830.666.537,12		812.040.166,53		676.484.584,55	
1.5 - Trans.internas	501 - Conv.Indec-Ipec	0,00	938.245,47	938.245,47	308.071,65	32,84%	308.071,65	32,84%	303.613,12	32,36%
	507 - Ley Nac. Educación	142.093.000,00	31.905.063,57	173.998.063,57	110.667.661,76	63,60%	94.155.848,69	54,11%	75.933.598,62	43,64%
	515 - Reg.Nac. de las Per.	1.620.000,00	(646.000,00)	974.000,00	658.694,88	67,63%	658.694,88	67,63%	604.553,71	62,07%
	527 - Resultado Lotería	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	542 - Conv Pens.no Contrib	6.979.000,00	3.886.304,00	10.865.304,00	4.025.280,00	37,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	581 - Fdos.Nac.Conv.S.R.T.	556.000,00	719.712,00	1.275.712,00	1.134.938,00	88,97%	1.134.937,96	88,97%	888.245,96	69,63%
	593 - PROMEBA - F.Nac	47.830.000,00	35.900.000,00	83.730.000,00	39.898.585,14	47,65%	39.898.585,14	47,65%	34.615.617,74	41,34%
	5026 - PROMER-DEC.1324/	51.055.000,00	0,00	51.055.000,00	3.958.377,86	7,75%	3.958.377,86	7,75%	2.458.528,64	4,82%
	5027 - Resultado Casino	11.886.000,00	9.895.538,00	21.781.538,00	5.471.091,79	25,12%	5.441.632,89	24,98%	4.592.357,31	21,08%
	5029 - Dcto. Prov.1787/06	120.441.000,00	24.022.257,26	144.463.257,26	76.750.037,17	53,13%	76.750.037,17	53,13%	67.127.359,38	46,47%
	5037 - SeguroSalud Ley1221	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	2.373.797,02	14,84%	2.298.277,02	14,36%	1.847.940,53	11,55%
	5045 - Fondo Federal Solida	1.250.491.000,00	79.117.324,12	1.329.608.324,12	1.131.752.633,49	85,12%	1.131.752.633,49	85,12%	1.072.305.136,91	80,65%
	5047 - Aporte PMGM L1301	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	203.497,48	16,28%	203.497,48	16,28%	203.497,48	16,28%
	5050 - F.E.S.P.	467.000,00	2.900.000,00	3.367.000,00	174.935,00	5,20%	174.935,00	5,20%	129.895,56	3,86%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos de Capital

Al mes 12/2017 - por Fuente de Financiamiento

Ejercicio: 2.017										
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central										
Clasificación económica: 2.2.1.0.0.0.0 - Inv. real directa										
Clasificación de fuente	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1.5 - Trans.internas	5054 - P.N.Pro.Bosq.Nativos	600.000,00	2.255.400,00	2.855.400,00	2.291.676,00	80,26%	2.291.676,00	80,26%	1.940.209,00	67,95%
	5069 - FdoSolidTrasplantes	0,00	5.280.777,00	5.280.777,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5077 - Plan Nac de Sangre	0,00	2.624.180,00	2.624.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5079 - REMEDIAR+Redes	9.800.000,00	12.280.000,00	22.080.000,00	20.855.802,26	94,46%	20.298.277,89	91,93%	14.694.532,37	66,55%
	5090 - Conv.E.Hidr.D.266/1f	0,00	1.824.518,00	1.824.518,00	1.824.518,00	100,00%	1.824.518,00	100,00%	1.824.518,00	100,00%
	5099 - Protec Poblac Vulner	0,00	32.740.000,00	32.740.000,00	1.722.042,87	5,26%	1.652.846,87	5,05%	119.440,00	0,37%
	5100 - ApNac4taEt.Iturraspe	0,00	125.257.997,64	125.257.997,64	60.871.165,13	48,60%	60.871.165,13	48,60%	54.222.421,39	43,29%
	5101 - Prov Tierras San Jav	0,00	46.669.627,40	46.669.627,40	446.570,84	0,96%	446.570,84	0,96%	287.533,75	0,62%
	5102 - Prov Tierras V. G. G	0,00	14.612.556,00	14.612.556,00	3.636.702,57	24,89%	3.636.702,57	24,89%	1.726.602,21	11,82%
	5103 - Prom. Invest. Cáncer	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5104 - Prov Tierras Arr Sec	0,00	14.715.333,00	14.715.333,00	515.313,00	3,50%	515.313,00	3,50%	154.593,90	1,05%
	5105 - Prov Tierras Firmat	0,00	23.428.971,60	23.428.971,60	5.177.205,05	22,10%	5.177.205,05	22,10%	2.307.339,82	9,85%
	5112 - Prov Tierras Sunch	0,00	6.774.516,60	6.774.516,60	847.269,54	12,51%	847.269,54	12,51%	452.704,44	6,68%
	5113 - ApNac4Et.HospReco	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	69.643.352,74	69,64%	69.643.352,74	69,64%	41.590.163,29	41,59%
	5120 - Prov Tierras StoTome	0,00	26.204.500,25	26.204.500,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5122 - ApENHOSA Coop.yF	0,00	21.406.611,34	21.406.611,34	6.168.638,78	28,82%	6.168.638,78	28,82%	6.168.638,78	28,82%
	5131 - ConvMarcJusticia202	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.723.435,61	13,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total clasificación de fuente	1.661.628.000,00	644.748.433,25	2.306.376.433,25	1.554.101.293,63		1.530.109.065,64		1.386.499.041,91	
2.1 - Trans.externas	711 - P. Agua Potabl-PROA:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	714 - FOCEM-Ap.Mercosur	14.099.000,00	0,00	14.099.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total clasificación de fuente	17.099.000,00	0,00	17.099.000,00	0,00		0,00		0,00	
2.2 - Crédito externo	824 - PIVP- Préstamo BIRF	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	830 - Ley 13011 Bid -PMGM	5.005.000,00	0,00	5.005.000,00	813.989,91	16,26%	813.989,91	16,26%	813.989,91	16,26%
	831 - Prést.BID1895/OC-AR	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	834 - Ley 13071-Prést.BIRF	365.415.000,00	0,00	365.415.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	835 - Ley 12515 -BIRF 7833	81.272.000,00	12.480.000,00	93.752.000,00	8.695.557,30	9,28%	8.695.557,30	9,28%	8.695.557,30	9,28%
	836 - Ley 13466 Fondo OPE	309.864.000,00	(20.714.500,00)	289.149.500,00	288.016.974,61	99,61%	288.016.974,61	99,61%	287.920.401,42	99,58%
	837 - Ley 13352 Fdo Kuwait	449.359.000,00	0,00	449.359.000,00	184.210.349,10	40,99%	184.210.349,10	40,99%	184.095.761,89	40,97%
	838 - Ley 13543 Fto InvPca	4.348.484.000,00	(172.781.345,09)	4.175.702.654,91	1.415.048.677,57	33,89%	1.415.048.677,57	33,89%	1.125.790.336,10	26,96%
	Total clasificación de fuente	5.563.719.000,00	(181.015.845,09)	5.382.703.154,91	1.896.785.548,49		1.896.785.548,49		1.607.316.046,62	
	Total clasificación económica	13.693.689.000,00	(410.197.261,29)	13.283.491.738,71	7.884.231.664,46		7.738.422.517,26		6.744.402.970,37	

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos de Capital

Al mes 12/2017 - por Fuente de Financiamiento

Ejercicio: 2.017										
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central										
Clasificación económica: 2.2.2.0.0.0 - Transf. de capital										
Clasificación de fuente	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1.1 - Tesoro provincial	111 - Tesoro Provincial	3.343.208.000,00	(755.885.095,66)	2.587.322.904,34	2.201.436.881,49	85,09%	2.199.457.910,24	85,01%	1.679.764.517,76	64,92%
	Total clasificación de fuente	3.343.208.000,00	(755.885.095,66)	2.587.322.904,34	2.201.436.881,49		2.199.457.910,24		1.679.764.517,76	
1.3 - Rec.afec.or.prov.	356 - Fondo Pesca Ley1270	0,00	2.954.340,00	2.954.340,00	1.654.340,00	56,00%	1.654.340,00	56,00%	1.654.340,00	56,00%
	366 - Fdo Seg L 13297	0,00	31.478.000,00	31.478.000,00	24.170.461,82	76,79%	24.170.461,82	76,79%	23.038.912,02	73,19%
	3002 - Tasa Ley 12.692	2.000.000,00	3.141.045,00	5.141.045,00	803.010,00	15,62%	803.010,00	15,62%	803.010,00	15,62%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	135.999.434,45	135.999.434,45	126.809.702,91	93,24%	126.809.702,91	93,24%	121.617.892,36	89,43%
	Total clasificación de fuente	2.000.000,00	173.572.819,45	175.572.819,45	153.437.514,73		153.437.514,73		147.114.154,38	
1.5 - Trans.internas	527 - Resultado Lotería	21.896.000,00	2.700.000,00	24.596.000,00	21.596.643,58	87,81%	21.596.643,58	87,81%	21.107.472,56	85,82%
	550 - Fto.Prod.Cultural	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5027 - Resultado Casino	6.229.000,00	3.649.211,00	9.878.211,00	9.878.210,89	100,00%	9.878.210,89	100,00%	9.208.210,89	93,22%
	5033 - Ley26060-P.D.S.F.P.	0,00	7.530.196,00	7.530.196,00	7.530.196,00	100,00%	7.530.196,00	100,00%	5.000.000,00	66,40%
	5045 - Fondo Federal Solida	786.882.000,00	0,00	786.882.000,00	620.677.608,52	78,88%	620.677.608,52	78,88%	577.250.957,91	73,36%
	5087 - Ley 13488 Prog.DAM	40.724.000,00	19.200.000,00	59.924.000,00	50.461.816,57	84,21%	50.453.123,76	84,20%	48.260.751,77	80,54%
	5120 - Prov Tierras StoTomé	0,00	1.646.330,00	1.646.330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5122 - ApENHOSA Coop.yF	0,00	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total clasificación de fuente	855.801.000,00	39.415.737,00	895.216.737,00	710.144.475,56		710.135.782,75		660.827.393,13	
2.1 - Trans.externas	711 - P. Agua Potabl-PROA	38.285.000,00	0,00	38.285.000,00	4.041.992,06	10,56%	4.041.992,06	10,56%	3.580.366,40	9,35%
	Total clasificación de fuente	38.285.000,00	0,00	38.285.000,00	4.041.992,06		4.041.992,06		3.580.366,40	
2.2 - Crédito externo	838 - Ley 13543 Fto InvPca	98.236.000,00	84.625.569,00	182.861.569,00	167.449.944,00	91,57%	167.449.944,00	91,57%	158.740.228,00	86,81%
	Total clasificación de fuente	98.236.000,00	84.625.569,00	182.861.569,00	167.449.944,00		167.449.944,00		158.740.228,00	
	Total clasificación económica	4.337.530.000,00	(458.270.970,21)	3.879.259.029,79	3.236.510.807,84		3.234.523.143,78		2.650.026.659,67	

Clasificación económica: 2.2.3.0.0.0 - Inversión financiera										
Clasificación de fuente	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1.1 - Tesoro provincial	111 - Tesoro Provincial	153.590.000,00	(77.015.662,55)	76.574.337,45	55.818.240,05	72,89%	55.818.240,05	72,89%	25.718.240,05	33,59%
	Total clasificación de fuente	153.590.000,00	(77.015.662,55)	76.574.337,45	55.818.240,05		55.818.240,05		25.718.240,05	
1.3 - Rec.afec.or.prov.	332 - Rec.Pmo.PROMUDI I	11.970.000,00	4.282.719,66	16.252.719,66	9.352.000,28	57,54%	9.352.000,28	57,54%	8.246.224,78	50,74%
	333 - Rec.Pmo.PROMUDI II	32.991.000,00	13.611.936,62	46.602.936,62	25.203.363,94	54,08%	25.203.363,94	54,08%	21.732.042,64	46,63%
	334 - Rec.Pmo.PRODISM	700.000,00	(150.000,00)	550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	258.000.000,00	258.000.000,00	253.148.000,00	98,12%	253.148.000,00	98,12%	252.538.000,00	97,88%
	Total clasificación de fuente	45.661.000,00	275.744.656,28	321.405.656,28	287.703.364,22		287.703.364,22		282.516.267,42	
1.6 - Crédito interno	621 - Prog Equipar-L13566	0,00	468.000.000,00	468.000.000,00	321.290.046,29	68,65%	321.290.046,29	68,65%	321.290.046,29	68,65%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - Ejecución de Gastos de Capital

Al mes 12/2017 - por Fuente de Financiamiento

Ejercicio: 2.017

Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central

Clasificación económica: 2.2.3.0.0.0 - Inversión financiera

Clasificación de fuente	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1.6 - Crédito interno	623 - Fdo Inv y Des L13622	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	20,00%	50.000.000,00	20,00%	49.780.000,00	19,91%
	Total clasificación de fuente	0,00	718.000.000,00	718.000.000,00	371.290.046,29		371.290.046,29		371.070.046,29	
2.2 - Crédito externo	831 - Prést.BID1895/OC-AR	9.696.000,00	0,00	9.696.000,00	1.347.330,68	13,90%	1.347.330,68	13,90%	1.193.455,46	12,31%
	Total clasificación de fuente	9.696.000,00	0,00	9.696.000,00	1.347.330,68		1.347.330,68		1.193.455,46	
	Total clasificación económica	208.947.000,00	916.728.993,73	1.125.675.993,73	716.158.981,24		716.158.981,24		680.498.009,22	

Clasificación económica: 2.2.4.0.0.0 - Gtos fig. trans. cap

Clasificación de fuente	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1.1 - Tesoro provincial	111 - Tesoro Provincial	2.206.761.000,00	725.339.240,45	2.932.100.240,45	2.638.591.720,73	89,99%	2.638.591.720,73	89,99%	2.111.311.491,20	72,01%
	Total clasificación de fuente	2.206.761.000,00	725.339.240,45	2.932.100.240,45	2.638.591.720,73		2.638.591.720,73		2.111.311.491,20	
1.3 - Rec.afec.or.prov.	3005 - InmbRural.Inf Vial	455.376.000,00	138.036.588,35	593.412.588,35	560.724.021,66	94,49%	560.724.021,66	94,49%	537.452.324,58	90,57%
	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	108.203.000,00	0,00	108.203.000,00	57.807.844,09	53,43%	57.807.844,09	53,43%	54.624.317,76	50,48%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	414.783.924,51	91,97%	414.783.924,51	91,97%	411.284.786,78	91,19%
	3008 - OtrosLey13582-FInfV	0,00	20.472.102,00	20.472.102,00	20.000.000,00	97,69%	20.000.000,00	97,69%	17.807.644,48	86,99%
	Total clasificación de fuente	563.579.000,00	609.508.690,35	1.173.087.690,35	1.053.315.790,26		1.053.315.790,26		1.021.169.073,60	
1.5 - Trans.internas	5045 - Fondo Federal Solida	600.000.000,00	462.533.101,55	1.062.533.101,55	848.345.871,67	79,84%	848.345.871,67	79,84%	728.179.246,39	68,53%
	Total clasificación de fuente	600.000.000,00	462.533.101,55	1.062.533.101,55	848.345.871,67		848.345.871,67		728.179.246,39	
2.2 - Crédito externo	838 - Ley 13543 Fto InvPca	4.353.926.000,00	15.000.000,00	4.368.926.000,00	1.820.308.301,40	41,67%	1.820.308.301,40	41,67%	1.344.428.607,73	30,77%
	Total clasificación de fuente	4.353.926.000,00	15.000.000,00	4.368.926.000,00	1.820.308.301,40		1.820.308.301,40		1.344.428.607,73	
	Total clasificación económica	7.724.266.000,00	1.812.381.032,35	9.536.647.032,35	6.360.561.684,06		6.360.561.684,06		5.205.088.418,92	
	Total clasificación institucional	25.964.432.000,00	1.860.641.794,58	27.825.073.794,58	18.197.463.137,60		18.049.666.326,34		15.280.016.058,18	
	Total general	25.964.432.000,00	1.860.641.794,58	27.825.073.794,58	18.197.463.137,60		18.049.666.326,34		15.280.016.058,18	