

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2003 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.003

Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	225.106.818,00	272.850.367,80	497.957.185,80	327.113.806,41	65,69%	326.512.529,13	65,57%
1 - Gastos en Personal	30.829,00	31.659.110,68	31.689.939,68	30.380.419,59	95,87%	30.380.419,59	95,87%
1 - Personal permanente	0,00	26.346.590,08	26.346.590,08	25.639.881,91	97,32%	25.639.881,91	97,32%
2 - Personal Temporario	30.629,00	5.229.964,49	5.260.593,49	4.681.638,20	88,99%	4.681.638,20	88,99%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	60.543,21	60.543,21	37.798,45	62,43%	37.798,45	62,43%
4 - Asignac. Familiares	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	22.012,90	22.012,90	21.101,03	95,86%	21.101,03	95,86%
2 - Bienes de consumo	10.009.699,00	23.620.605,11	33.630.304,11	31.282.369,88	93,02%	31.190.341,82	92,74%
3 - Serv. no personales	31.430.016,00	31.132.594,31	62.562.610,31	51.505.052,56	82,33%	51.473.251,45	82,27%
1 - Servicios básicos	393.500,00	(2.730,00)	390.770,00	301.374,58	77,12%	301.374,58	77,12%
2 - Alquileres y derecho	1.950,00	30.000,00	31.950,00	1.944,18	6,09%	1.944,18	6,09%
3 - Mant., reparac.	582.088,00	1.000,00	583.088,00	219.879,61	37,71%	219.879,61	37,71%
4 - Serv. Téc. y Prof.	5.437.071,00	2.837.475,35	8.274.546,35	5.796.206,52	70,05%	5.794.305,85	70,03%
5 - Serv. comerciales	2.408.852,00	(180.279,60)	2.228.572,40	1.574.437,23	70,65%	1.574.437,23	70,65%
6 - Publicidad y propag.	32.441,00	0,00	32.441,00	21.252,22	65,51%	21.252,22	65,51%
7 - Pasajes y Viáticos	187.361,00	68.012,56	255.373,56	203.064,51	79,52%	203.064,51	79,52%
8 - Impuestos, Derechos	324.000,00	1.124.540,59	1.448.540,59	1.448.540,59	100,00%	1.448.540,59	100,00%
9 - Otros servicios	22.062.753,00	27.254.575,41	49.317.328,41	41.938.353,12	85,04%	41.908.452,68	84,98%
4 - Bienes de uso	95.229.760,00	35.965.017,70	131.194.777,70	50.349.476,46	38,38%	50.122.028,35	38,20%
1 - Bienes preexistentes	0,00	1.761.000,00	1.761.000,00	1.760.814,42	99,99%	1.760.814,42	99,99%
2 - Construcciones	86.769.100,00	26.146.382,47	112.915.482,47	42.142.015,43	37,32%	41.914.567,32	37,12%
3 - Maquinaria y equipo	7.986.560,00	7.751.746,82	15.738.306,82	6.241.983,89	39,66%	6.241.983,89	39,66%
4 - Eq.milit. y de seg.	500,00	1.830,00	2.330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	473.100,00	302.558,41	775.658,41	204.662,72	26,39%	204.662,72	26,39%
6 - Obras de arte	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	57.534.934,00	99.963.237,28	157.498.171,28	115.914.864,63	73,60%	115.739.864,63	73,49%
1 - Transf.Priv. Ctes.	24.758.400,00	77.508.881,04	102.267.281,04	81.906.813,93	80,09%	81.906.813,93	80,09%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	3.195.789,00	2.852.571,23	6.048.360,23	3.268.298,40	54,04%	3.268.298,40	54,04%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	9.500.000,00	5.472.917,01	14.972.917,01	14.969.087,83	99,97%	14.969.087,83	99,97%
7 - Transf. a Inst.Prov.	17.565.745,00	10.178.868,00	27.744.613,00	12.732.552,42	45,89%	12.732.552,42	45,89%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	2.515.000,00	3.950.000,00	6.465.000,00	3.038.112,05	46,99%	2.863.112,05	44,29%
6 - Activos financieros	7.951.537,00	11.403.617,01	19.355.154,01	10.591.508,20	54,72%	10.516.508,20	54,33%
3 - Prést. a/largo plazo	7.951.537,00	1.289.000,00	9.240.537,00	476.891,19	5,16%	401.891,19	4,35%

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2003 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.003							
Clasificación institucional: 1.1.1 - Adm. Central							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
8 - Incremento de activo	0,00	10.114.617,01	10.114.617,01	10.114.617,01	100,00%	10.114.617,01	100,00%
7 - Servicio de la deuda	12.693.330,00	9.939.167,82	22.632.497,82	17.163.201,85	75,83%	17.163.201,85	75,83%
1 - Servicio de la deuda	3.634.000,00	29.594,47	3.663.594,47	2.895.128,63	79,02%	2.895.128,63	79,02%
3 - Int. por prést.rec.	3.240.830,00	9.909.573,35	13.150.403,35	11.272.985,57	85,72%	11.272.985,57	85,72%
5 - Disminución de prést	5.818.500,00	0,00	5.818.500,00	2.995.087,65	51,48%	2.995.087,65	51,48%
8 - Otros gastos	450.000,00	0,00	450.000,00	227.419,03	50,54%	227.419,03	50,54%
4 - Otras pérdidas	450.000,00	0,00	450.000,00	227.419,03	50,54%	227.419,03	50,54%
9 - Gastos figurativos	9.776.713,00	29.167.017,89	38.943.730,89	19.699.494,21	50,58%	19.699.494,21	50,58%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	9.675.125,00	5.127.177,30	14.802.302,30	9.445.829,86	63,81%	9.445.829,86	63,81%
2 - Gtos fig.trans.cap.	101.588,00	24.039.840,59	24.141.428,59	10.253.664,35	42,47%	10.253.664,35	42,47%