

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

Al mes 12/2003 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.003							
Institución: 10 - Gobernación S.A.F.: 1 - Dir. de Administrac.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	59.118.347,00	54.420.296,93	113.538.643,93	102.963.412,24	90,69%	102.963.412,24	90,69%
1 - Gastos en Personal	15.415.000,00	184.432,39	15.599.432,39	15.555.271,48	99,72%	15.555.271,48	99,72%
1 - Personal permanente	13.163.215,00	19.215,29	13.182.430,29	13.161.941,47	99,84%	13.161.941,47	99,84%
2 - Personal Temporario	1.815.005,00	714,51	1.815.719,51	1.815.719,51	100,00%	1.815.719,51	100,00%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	79.385,55	79.385,55	56.640,79	71,35%	56.640,79	71,35%
4 - Assignac. Familiares	357.340,00	21.646,33	378.986,33	378.059,00	99,76%	378.059,00	99,76%
5 - Asist. Soc. Pers.	79.440,00	44.376,50	123.816,50	123.816,50	100,00%	123.816,50	100,00%
6 - Benef.y Compens.	0,00	19.094,21	19.094,21	19.094,21	100,00%	19.094,21	100,00%
2 - Bienes de consumo	1.376.550,00	623.366,12	1.999.916,12	1.515.502,40	75,78%	1.515.502,40	75,78%
3 - Serv. no personales	6.470.203,00	399.438,09	6.869.641,09	4.966.892,13	72,30%	4.966.892,13	72,30%
1 - Servicios básicos	959.000,00	(29.660,00)	929.340,00	755.405,19	81,28%	755.405,19	81,28%
2 - Alquileres y derecho	97.000,00	0,00	97.000,00	96.000,00	98,97%	96.000,00	98,97%
3 - Mant., reparac.	928.000,00	(37.376,00)	890.624,00	623.139,04	69,97%	623.139,04	69,97%
6 - Publicidad y propag.	1.700.000,00	150.000,00	1.850.000,00	1.845.336,81	99,75%	1.845.336,81	99,75%
8 - Impuestos, Derechos	10.000,00	362.064,24	372.064,24	366.931,16	98,62%	366.931,16	98,62%
9 - Otros servicios	2.776.203,00	(45.590,15)	2.730.612,85	1.280.079,93	46,88%	1.280.079,93	46,88%
4 - Bienes de uso	10.546.577,00	11.039.833,63	21.586.410,63	19.456.834,92	90,13%	19.456.834,92	90,13%
2 - Construcciones	10.546.577,00	9.740.672,29	20.287.249,29	19.418.834,93	95,72%	19.418.834,93	95,72%
3 - Maquinaria y equipo	0,00	199.161,34	199.161,34	37.999,99	19,08%	37.999,99	19,08%
4 - Eq.milit. y de seg.	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	25.310.017,00	42.173.226,70	67.483.243,70	61.468.911,31	91,09%	61.468.911,31	91,09%
1 - Transf.Priv. Ctes.	17.500.000,00	(4.981.335,46)	12.518.664,54	9.582.046,14	76,54%	9.582.046,14	76,54%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	4.455.017,00	9.327.604,43	13.782.621,43	11.823.134,74	85,78%	11.823.134,74	85,78%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.700.000,00	30.599.214,68	32.299.214,68	31.350.072,50	97,06%	31.350.072,50	97,06%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	1.655.000,00	7.227.743,05	8.882.743,05	8.713.657,93	98,10%	8.713.657,93	98,10%