

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: 20 - M.G.J.C S.A.F.: 1 - Gobierno (DGA)							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	324.317.512,00	43.127.368,62	367.444.880,62	334.339.584,63	90,99%	334.339.008,40	90,99%
1 - Gastos en Personal	274.687.699,00	14.781.627,11	289.469.326,11	278.322.780,08	96,15%	278.322.780,08	96,15%
1 - Personal permanente	258.494.316,00	13.582.442,83	272.076.758,83	263.402.414,08	96,81%	263.402.414,08	96,81%
2 - Personal Temporario	324.657,00	15.366,00	340.023,00	309.279,35	90,96%	309.279,35	90,96%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	1.192.000,00	1.192.000,00	1.191.123,68	99,93%	1.191.123,68	99,93%
4 - Asignac. Familiares	12.535.264,00	(46.354,00)	12.488.910,00	11.635.044,76	93,16%	11.635.044,76	93,16%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.333.462,00	(12.389,72)	3.321.072,28	1.735.718,26	52,26%	1.735.718,26	52,26%
7 - Personal E.V.	0,00	50.562,00	50.562,00	49.199,95	97,31%	49.199,95	97,31%
2 - Bienes de consumo	25.828.132,00	2.447.589,78	28.275.721,78	26.384.037,51	93,31%	26.384.037,51	93,31%
3 - Serv. no personales	10.368.769,00	13.048.536,28	23.417.305,28	14.865.675,24	63,48%	14.865.675,24	63,48%
1 - Servicios básicos	4.920.846,00	(75.550,00)	4.845.296,00	4.828.070,82	99,64%	4.828.070,82	99,64%
2 - Alquileres y derecho	354.216,00	17.550,00	371.766,00	339.595,55	91,35%	339.595,55	91,35%
3 - Mant., reparac.	75.450,00	(29.164,00)	46.286,00	7.293,00	15,76%	7.293,00	15,76%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.485.321,00	(164.000,00)	1.321.321,00	1.212.103,83	91,73%	1.212.103,83	91,73%
5 - Serv. comerciales	0,00	165,89	165,89	165,89	100,00%	165,89	100,00%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	5.171.975,24	5.171.975,24	4.018.872,77	77,70%	4.018.872,77	77,70%
9 - Otros servicios	3.532.936,00	8.127.559,15	11.660.495,15	4.459.573,38	38,25%	4.459.573,38	38,25%
4 - Bienes de uso	12.000.000,00	12.828.783,18	24.828.783,18	14.194.792,65	57,17%	14.194.216,42	57,17%
1 - Bienes preexistentes	865.000,00	(865.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	7.715.500,00	13.649.592,18	21.365.092,18	13.129.324,13	61,45%	13.129.322,46	61,45%
4 - Eq.milit. y de seg.	3.415.000,00	44.191,00	3.459.191,00	1.061.172,52	30,68%	1.060.597,96	30,66%
5 - Libros-Rev.de Colec.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.296,00	95,47%	4.296,00	95,47%
5 - Transferencias	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%
7 - Servicio de la deuda	1.072.912,00	20.832,27	1.093.744,27	212.299,15	19,41%	212.299,15	19,41%
3 - Int. por prést.rec.	455.768,00	4.914,35	460.682,35	4.914,35	1,07%	4.914,35	1,07%
5 - Disminución de prést	425.676,00	0,00	425.676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Disminuc. de cuentas	191.468,00	15.917,92	207.385,92	207.384,80	100,00%	207.384,80	100,00%