

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: 30 - M.A.G.I.C.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	32.948.896,00	15.575.247,30	48.524.143,30	27.830.308,81	57,35%	27.830.308,81	57,35%
1 - Gastos en Personal	13.171.394,00	205.824,33	13.377.218,33	12.698.018,80	94,92%	12.698.018,80	94,92%
1 - Personal permanente	12.291.752,00	236.332,47	12.528.084,47	12.054.038,58	96,22%	12.054.038,58	96,22%
2 - Personal Temporario	212.600,00	(305,15)	212.294,85	201.938,75	95,12%	201.938,75	95,12%
4 - Assignac. Familiares	396.922,00	(10.945,90)	385.976,10	326.895,52	84,69%	326.895,52	84,69%
5 - Asist. Soc. Pers.	270.120,00	(27.338,76)	242.781,24	114.598,24	47,20%	114.598,24	47,20%
6 - Benef.y Compens.	0,00	548,00	548,00	547,71	99,95%	547,71	99,95%
7 - Personal E.V.	0,00	7.533,67	7.533,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	779.000,00	71.394,32	850.394,32	660.586,36	77,68%	660.586,36	77,68%
3 - Serv. no personales	4.004.000,00	76.997,84	4.080.997,84	2.948.429,08	72,25%	2.948.429,08	72,25%
1 - Servicios básicos	369.660,00	(31.779,05)	337.880,95	296.487,99	87,75%	296.487,99	87,75%
2 - Alquileres y derecho	1.190.000,00	(121.689,30)	1.068.310,70	739.444,21	69,22%	739.444,21	69,22%
3 - Mant., reparac.	84.000,00	(2.316,00)	81.684,00	72.595,98	88,87%	72.595,98	88,87%
4 - Serv. Téc. y Prof.	329.280,00	262.338,16	591.618,16	459.417,54	77,65%	459.417,54	77,65%
5 - Serv. comerciales	25.000,00	(3.976,00)	21.024,00	12.388,09	58,92%	12.388,09	58,92%
7 - Pasajes y Viáticos	201.000,00	(96.133,32)	104.866,68	33.728,60	32,16%	33.728,60	32,16%
8 - Impuestos, Derechos	45.000,00	(30.000,00)	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	1.760.060,00	100.553,35	1.860.613,35	1.334.366,67	71,72%	1.334.366,67	71,72%
4 - Bienes de uso	1.311.300,00	40.072,00	1.351.372,00	38.346,50	2,84%	38.346,50	2,84%
1 - Bienes preexistentes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	307.300,00	38.676,00	345.976,00	32.950,50	9,52%	32.950,50	9,52%
5 - Libros-Rev.de Colec.	4.000,00	1.396,00	5.396,00	5.396,00	100,00%	5.396,00	100,00%
5 - Transferencias	3.980.000,00	14.540.033,81	18.520.033,81	4.783.989,94	25,83%	4.783.989,94	25,83%
1 - Transf.Priv. Ctes.	3.695.000,00	13.970.063,81	17.665.063,81	4.267.739,94	24,16%	4.267.739,94	24,16%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	528.720,00	528.720,00	513.000,00	97,03%	513.000,00	97,03%
3 - Transf. al Sec.Pub.	270.000,00	(8.750,00)	261.250,00	3.250,00	1,24%	3.250,00	1,24%
5 - Transf. Sect.Pub.Em.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	600.000,00	1.289.000,00	1.889.000,00	10.523,06	0,56%	10.523,06	0,56%
3 - Prést. a/largo plazo	600.000,00	1.289.000,00	1.889.000,00	10.523,06	0,56%	10.523,06	0,56%
7 - Servicio de la deuda	9.093.202,00	(648.075,00)	8.445.127,00	6.690.415,07	79,22%	6.690.415,07	79,22%
3 - Int. por prést.rec.	2.034.643,00	(648.075,00)	1.386.568,00	973.356,87	70,20%	973.356,87	70,20%
5 - Disminución de prést	7.058.559,00	0,00	7.058.559,00	5.717.058,20	80,99%	5.717.058,20	80,99%
8 - Otros gastos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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: 30 - M.A.G.I.C.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
4 - Otras pérdidas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%