

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: 35 - Hacienda							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	286.069.710,00	16.795.621,05	302.865.331,05	205.069.473,25	67,71%	204.452.156,62	67,51%
1 - Gastos en Personal	17.245.799,00	248.746,45	17.494.545,45	17.292.792,26	98,85%	17.292.792,26	98,85%
1 - Personal permanente	16.499.652,00	154.119,02	16.653.771,02	16.502.778,62	99,09%	16.502.778,62	99,09%
2 - Personal Temporario	348.992,00	57.199,95	406.191,95	369.779,53	91,04%	369.779,53	91,04%
3 - Serv.extraordinarios	0,00	6.148,45	6.148,45	6.071,05	98,74%	6.071,05	98,74%
4 - Assignac. Familiares	349.236,00	13.913,50	363.149,50	352.162,55	96,97%	352.162,55	96,97%
5 - Asist. Soc. Pers.	47.919,00	5.125,23	53.044,23	49.760,21	93,81%	49.760,21	93,81%
6 - Benef.y Compens.	0,00	12.240,30	12.240,30	12.240,30	100,00%	12.240,30	100,00%
2 - Bienes de consumo	520.000,00	16.676.780,00	17.196.780,00	16.846.893,40	97,97%	16.846.893,40	97,97%
3 - Serv. no personales	9.596.436,00	15.862.318,00	25.458.754,00	22.139.571,45	86,96%	22.137.670,78	86,96%
1 - Servicios básicos	1.036.065,00	27.000,00	1.063.065,00	950.887,27	89,45%	950.887,27	89,45%
2 - Alquileres y derecho	2.869.893,00	(6.800,00)	2.863.093,00	2.230.470,21	77,90%	2.230.470,21	77,90%
3 - Mant., reparac.	1.261.915,00	(285.300,00)	976.615,00	590.483,21	60,46%	590.483,21	60,46%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.642.790,00	344.780,69	1.987.570,69	1.359.799,67	68,42%	1.357.899,00	68,32%
5 - Serv. comerciales	2.295.136,00	(173.380,69)	2.121.755,31	708.876,69	33,41%	708.876,69	33,41%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	206.493,00	206.493,00	181.843,03	88,06%	181.843,03	88,06%
9 - Otros servicios	490.637,00	15.749.525,00	16.240.162,00	16.117.211,37	99,24%	16.117.211,37	99,24%
4 - Bienes de uso	94.873.177,00	125.395,00	94.998.572,00	45.271.016,16	47,65%	44.905.600,20	47,27%
2 - Construcciones	89.256.977,00	261.976,55	89.518.953,55	44.747.822,68	49,99%	44.382.406,72	49,58%
3 - Maquinaria y equipo	5.616.200,00	(136.581,55)	5.479.618,45	523.193,48	9,55%	523.193,48	9,55%
5 - Transferencias	2.503.000,00	1.635.000,00	4.138.000,00	1.813.766,27	43,83%	1.638.766,27	39,60%
1 - Transf.Priv. Ctes.	3.000,00	100.000,00	103.000,00	101.000,00	98,06%	101.000,00	98,06%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	2.500.000,00	1.535.000,00	4.035.000,00	1.712.766,27	42,45%	1.537.766,27	38,11%
6 - Activos financieros	7.951.537,00	8.302.369,60	16.253.906,60	8.610.505,56	52,97%	8.535.505,56	52,51%
3 - Prést. a/largo plazo	7.951.537,00	0,00	7.951.537,00	466.368,13	5,87%	391.368,13	4,92%
8 - Incremento de activo	0,00	8.302.369,60	8.302.369,60	8.144.137,43	98,09%	8.144.137,43	98,09%
7 - Servicio de la deuda	152.753.048,00	(26.054.988,00)	126.698.060,00	93.094.914,50	73,48%	93.094.914,50	73,48%
3 - Int. por prést.rec.	36.101.612,00	(6.260.306,00)	29.841.306,00	22.410.511,47	75,10%	22.410.511,47	75,10%
5 - Disminución de prést	116.651.436,00	(19.794.682,00)	96.856.754,00	70.684.403,03	72,98%	70.684.403,03	72,98%
8 - Otros gastos	50.000,00	0,00	50.000,00	13,65	0,03%	13,65	0,03%
4 - Otras pérdidas	50.000,00	0,00	50.000,00	13,65	0,03%	13,65	0,03%
9 - Gastos figurativos	576.713,00	0,00	576.713,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	475.125,00	0,00	475.125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Gtos fig.trans.cap.	101.588,00	0,00	101.588,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%