

**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 S.A.F.: 1 - Hacienda (DGA)							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	24.058.309,00	34.540.239,45	58.598.548,45	56.674.814,93	96,72%	56.674.814,93	96,72%
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	410.000,00	16.676.780,00	17.086.780,00	16.846.893,40	98,60%	16.846.893,40	98,60%
3 - Serv. no personales	5.454.510,00	15.854.318,00	21.308.828,00	20.375.935,79	95,62%	20.375.935,79	95,62%
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.	1.011.915,00	(285.300,00)	726.615,00	590.483,21	81,26%	590.483,21	81,26%
4 - Serv. Téc. y Prof.	156.000,00	163.400,00	319.400,00	307.540,70	96,29%	307.540,70	96,29%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	206.493,00	206.493,00	181.843,03	88,06%	181.843,03	88,06%
9 - Otros servicios	380.637,00	15.749.525,00	16.130.162,00	16.114.711,37	99,90%	16.114.711,37	99,90%
4 - Bienes de uso	945.000,00	125.395,00	1.070.395,00	523.193,48	48,88%	523.193,48	48,88%
3 - Maquinaria y equipo	945.000,00	125.395,00	1.070.395,00	523.193,48	48,88%	523.193,48	48,88%
5 - Transferencias	3.000,00	1.635.000,00	1.638.000,00	1.636.000,00	99,88%	1.636.000,00	99,88%
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.	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	100,00%	1.535.000,00	100,00%