

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: 40 - Educación S.A.F.: 1 - Educación (DGA)							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	865.398.065,00	80.642.479,05	946.040.544,05	938.227.253,30	99,17%	938.227.253,30	99,17%
1 - Gastos en Personal	616.154.844,00	56.763.196,80	672.918.040,80	671.343.508,34	99,77%	671.343.508,34	99,77%
1 - Personal permanente	507.042.651,00	41.876.019,43	548.918.670,43	548.024.256,55	99,84%	548.024.256,55	99,84%
2 - Personal Temporario	83.704.034,00	14.235.823,58	97.939.857,58	97.328.004,39	99,38%	97.328.004,39	99,38%
3 - Serv.extraordinarios	300.000,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Asignac. Familiares	19.153.717,00	(327.225,09)	18.826.491,91	18.775.571,85	99,73%	18.775.571,85	99,73%
5 - Asist. Soc. Pers.	890.505,00	35.065,66	925.570,66	924.485,29	99,88%	924.485,29	99,88%
6 - Benef.y Compens.	1.627.968,00	308.540,00	1.936.508,00	1.920.402,80	99,17%	1.920.402,80	99,17%
7 - Personal E.V.	3.435.969,00	934.973,22	4.370.942,22	4.370.787,46	100,00%	4.370.787,46	100,00%
2 - Bienes de consumo	4.718.470,00	3.226.980,40	7.945.450,40	7.870.070,00	99,05%	7.870.070,00	99,05%
3 - Serv. no personales	11.655.268,00	7.723.542,24	19.378.810,24	17.460.917,66	90,10%	17.460.917,66	90,10%
1 - Servicios básicos	3.303.391,00	140.250,00	3.443.641,00	3.396.310,36	98,63%	3.396.310,36	98,63%
2 - Alquileres y derecho	2.170.591,00	(145.503,00)	2.025.088,00	1.883.601,01	93,01%	1.883.601,01	93,01%
3 - Mant., reparac.	138.119,00	15.390,00	153.509,00	144.735,11	94,28%	144.735,11	94,28%
4 - Serv. Téc. y Prof.	966.898,00	79.176,00	1.046.074,00	993.422,37	94,97%	993.422,37	94,97%
5 - Serv. comerciales	757.500,00	(475.400,00)	282.100,00	243.465,11	86,30%	243.465,11	86,30%
6 - Publicidad y propag.	49.550,00	219,00	49.769,00	49.768,96	100,00%	49.768,96	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	260.166,00	(12.714,00)	247.452,00	234.639,13	94,82%	234.639,13	94,82%
8 - Impuestos, Derechos	0,00	1.185.559,37	1.185.559,37	851.677,52	71,84%	851.677,52	71,84%
9 - Otros servicios	4.009.053,00	6.936.564,87	10.945.617,87	9.663.298,09	88,28%	9.663.298,09	88,28%
4 - Bienes de uso	2.100.000,00	3.387.170,41	5.487.170,41	2.571.016,12	46,86%	2.571.016,12	46,86%
1 - Bienes preexistentes	0,00	928.100,68	928.100,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	2.000.000,00	2.490.273,73	4.490.273,73	2.558.013,52	56,97%	2.558.013,52	56,97%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	14.500,00	14.500,00	13.002,60	89,67%	13.002,60	89,67%
8 - Activos intangibles	100.000,00	(45.704,00)	54.296,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	230.769.483,00	9.490.821,69	240.260.304,69	238.930.973,67	99,45%	238.930.973,67	99,45%
1 - Transf.Priv. Ctes.	229.597.483,00	10.657.899,46	240.255.382,46	238.926.051,44	99,45%	238.926.051,44	99,45%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	0,00	4.922,23	4.922,23	4.922,23	100,00%	4.922,23	100,00%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	1.172.000,00	(1.172.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	0,00	50.767,51	50.767,51	50.767,51	100,00%	50.767,51	100,00%
6 - Disminuc. de cuentas	0,00	50.767,51	50.767,51	50.767,51	100,00%	50.767,51	100,00%