

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: 75 - Promoción comunit. S.A.F.: 1 - Sec. pr. comun.(DGA)							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	94.405.763,00	127.906.760,49	222.312.523,49	194.265.745,91	87,38%	194.265.745,91	87,38%
1 - Gastos en Personal	17.865.988,00	534.532,58	18.400.520,58	17.665.691,90	96,01%	17.665.691,90	96,01%
1 - Personal permanente	15.959.354,00	477.025,03	16.436.379,03	16.120.291,33	98,08%	16.120.291,33	98,08%
2 - Personal Temporario	1.160.050,00	873,34	1.160.923,34	749.809,81	64,59%	749.809,81	64,59%
4 - Asignac. Familiares	603.820,00	(1.114,00)	602.706,00	599.009,75	99,39%	599.009,75	99,39%
5 - Asist. Soc. Pers.	142.764,00	21.867,84	164.631,84	160.700,64	97,61%	160.700,64	97,61%
6 - Benef.y Compens.	0,00	8.225,73	8.225,73	8.225,73	100,00%	8.225,73	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	27.654,64	27.654,64	27.654,64	100,00%	27.654,64	100,00%
2 - Bienes de consumo	2.317.730,00	48.393,60	2.366.123,60	2.349.949,17	99,32%	2.349.949,17	99,32%
3 - Serv. no personales	2.165.595,00	29.142,86	2.194.737,86	1.736.778,36	79,13%	1.736.778,36	79,13%
1 - Servicios básicos	431.311,00	(32.000,00)	399.311,00	395.167,84	98,96%	395.167,84	98,96%
2 - Alquileres y derecho	116.760,00	0,00	116.760,00	101.464,89	86,90%	101.464,89	86,90%
3 - Mant., reparac.	336.322,00	(88.000,00)	248.322,00	140.642,08	56,64%	140.642,08	56,64%
5 - Serv. comerciales	247.687,00	73.025,73	320.712,73	191.378,29	59,67%	191.378,29	59,67%
7 - Pasajes y Viáticos	722.576,00	0,00	722.576,00	587.000,04	81,24%	587.000,04	81,24%
9 - Otros servicios	310.939,00	76.117,13	387.056,13	321.125,22	82,97%	321.125,22	82,97%
4 - Bienes de uso	100.000,00	0,00	100.000,00	8.424,96	8,42%	8.424,96	8,42%
3 - Maquinaria y equipo	100.000,00	0,00	100.000,00	8.424,96	8,42%	8.424,96	8,42%
5 - Transferencias	71.923.942,00	127.027.480,02	198.951.422,02	172.210.633,31	86,56%	172.210.633,31	86,56%
1 - Transf.Priv. Ctes.	46.610.023,00	123.930.410,02	170.540.433,02	159.440.509,35	93,49%	159.440.509,35	93,49%
2 - Transf. Sec.Priv.Cap	185.014,00	1.442.900,00	1.627.914,00	1.591.734,00	97,78%	1.591.734,00	97,78%
7 - Transf. a Inst.Prov.	25.049.614,00	1.654.170,00	26.703.784,00	11.146.389,96	41,74%	11.146.389,96	41,74%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	79.291,00	0,00	79.291,00	32.000,00	40,36%	32.000,00	40,36%
7 - Servicio de la deuda	32.508,00	193,54	32.701,54	27.250,32	83,33%	27.250,32	83,33%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	193,54	193,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Disminuc. de cuentas	32.508,00	0,00	32.508,00	27.250,32	83,83%	27.250,32	83,83%
9 - Gastos figurativos	0,00	267.017,89	267.017,89	267.017,89	100,00%	267.017,89	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	27.177,30	27.177,30	27.177,30	100,00%	27.177,30	100,00%
2 - Gtos fig.trans.cap.	0,00	239.840,59	239.840,59	239.840,59	100,00%	239.840,59	100,00%