

ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función

Al mes 12/2003 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento

Ejercicio: 2.003							
Institución: 91 - Oblig.Tesoro S.A.F.: 1 - Oblig.tesoro							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado
Total general	591.562.912,00	109.591.785,12	701.154.697,12	574.113.778,22	81,88%	574.113.778,22	81,88%
1 - Administración guber	358.091.977,00	55.316.810,82	413.408.787,82	340.933.476,92	82,47%	340.933.476,92	82,47%
3 - Dir. sup. ejecutiva	35.700.000,00	41.657.189,33	77.357.189,33	18.823.274,16	24,33%	18.823.274,16	24,33%
5 - Rel. Interiores	305.488.477,00	12.636.038,50	318.124.515,50	308.084.988,33	96,84%	308.084.988,33	96,84%
6 - Adm. Fiscal	16.903.500,00	1.023.582,99	17.927.082,99	14.025.214,43	78,23%	14.025.214,43	78,23%
2 - Serv. Seguridad	7.000.000,00	(7.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Seguridad Interior	7.000.000,00	(7.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servicios Sociales	14.601.181,00	(749.821,68)	13.851.359,32	1.297.593,69	9,37%	1.297.593,69	9,37%
2 - Prom. asist. social	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Educación y Cultura	200.000,00	0,00	200.000,00	118.031,56	59,02%	118.031,56	59,02%
7 - Vivienda y urbanismo	12.301.181,00	(9.057.863,98)	3.243.317,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Agua pot.-alcantarr.	2.100.000,00	308.042,30	2.408.042,30	1.179.562,13	48,98%	1.179.562,13	48,98%
4 - Servicios económicos	11.300.000,00	(4.446.385,65)	6.853.614,35	5.700.322,39	83,17%	5.700.322,39	83,17%
3 - Transporte	5.000.000,00	(4.919.302,66)	80.697,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Seguros y finanzas	6.300.000,00	472.917,01	6.772.917,01	5.700.322,39	84,16%	5.700.322,39	84,16%
No clasificables	200.569.754,00	66.471.181,63	267.040.935,63	226.182.385,22	84,70%	226.182.385,22	84,70%