

# ESTADO SITUACIONAL PRESUPUESTARIO

Al 31 de Diciembre del 2003



*PLIEGO PCM*

## ***Pliego 001 : Presidencia del Consejo de Ministros***

### ***Estado Situacional Presupuestario***

#### ***al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2003***

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros al Cuarto Trimestre del presente Año Fiscal por Toda Fuente de Financiamiento asciende a la suma de **S/. 300'351,947.00**, estando constituido de la siguiente manera:

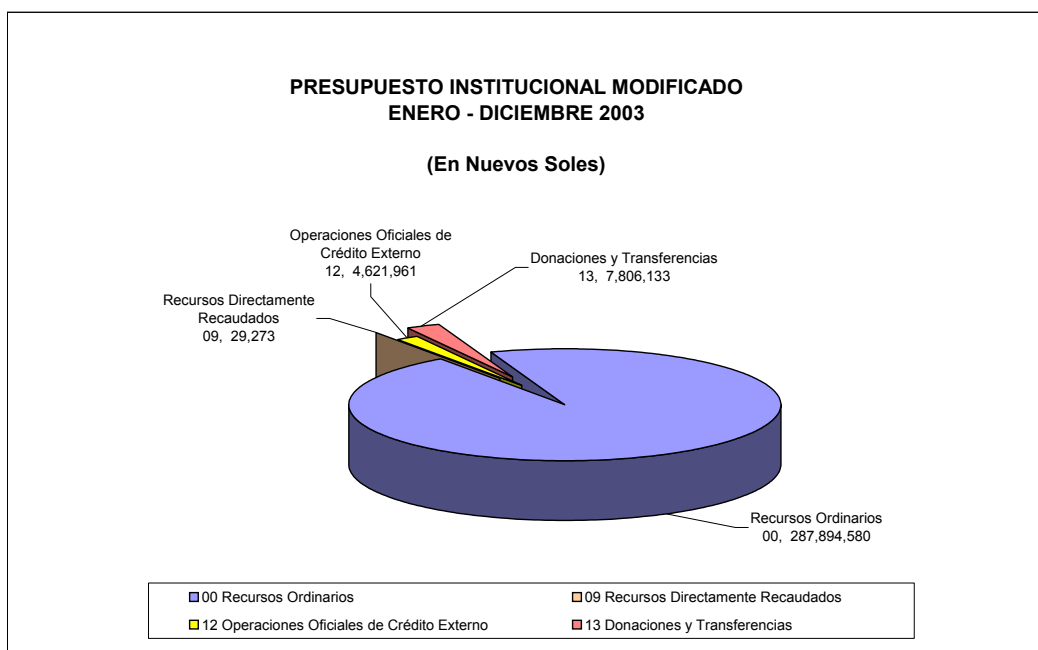
#### **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL IV TRIMESTRE**

#### **AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PIM</b>	<b>PARTICIPACION PORCENTUAL</b>
00 Recursos Ordinarios	287,894,580	95.85%
09 Recursos Directamente Recaudados	29,273	0.01%
12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo	4,621,961	1.54%
13 Donaciones y Transferencias	7,806,133	2.60%
<b>TOTAL</b>	<b>300,351,947</b>	<b>100%</b>



Siendo, pertinente manifestar que al IV Trimestre del 2003 el Presupuesto Institucional del Pliego, ha tenido variaciones generadas por modificaciones presupuestarias, las mismas que se detallan a continuación:

### **En el Nivel Institucional**

#### ***Recursos Ordinarios:***

En atención a lo dispuesto por la Ley N° 28019, se aprobó la Resolución Ministerial N° 236-2003-PCM, a través de la cual se efectuó la desagregación de los Recursos Habilitadores dentro del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, llevándose a cabo una deducción en el presupuesto del Pliego ascendente a la suma de **S/. 788,247.00**.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2003-EF, se autorizó una transferencia de recursos en la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General – PCM del Pliego PCM, hasta por el importe de **S/. 1'434,000.00**, a fin de dar cobertura a la contrapartida nacional de la Donación del Banco Mundial para la creación del Centro de Planeamiento Estratégico, así como para financiar los gastos operativos de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

En aplicación a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 110-2003-EF, se autorizó mediante la Resolución Ministerial N° 258-2003-PCM la desagregación funcional programática de los recursos asignados al Pliego PCM, con el propósito de financiar los gastos operativos de su Secretaría de Comunicaciones y de su Oficina de Prensa, hasta por un importe de **S/. 7'000,000.00**.

Mediante Decreto Supremo N° 141-2003-EF del 7.10.2003, se autorizó entre otros una transferencia de recursos de la Reserva de Contingencia del MEF a la Presidencia del Consejo de Ministros por un importe de **S/. 500,000.00**, con el propósito de dar cobertura al diseño e implantación del Programa de Reforma Fiscal y Social del Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra.

Por la Ley N° 28080 de fecha 1.10.2003, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público, asignándosele al Pliego Presidencia del Consejo de Ministros un monto ascendente a la suma de S/. 3'700,000.00, con el propósito de garantizar la conducción del Proceso de Modernización y Transparencia en la Gestión Pública del Estado, las acciones de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, el desarrollo regional y local dentro del proceso de descentralización del Estado y el fortalecimiento de la gestión de coordinación institucional e intersectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

A través de la Ley N° 28108, se autorizó una transferencia de recursos del Pliego Instituto Nacional de Estadística - INEI e Informática al Pliego Presidencia del Consejo de Ministros - PCM por un importe de **S/. 347,375.00**, debido a la transferencia de la Subjefatura de Informática del INEI a la PCM.

Por lo indicado, resulta oportuno manifestar que al IV Trimestre del presente Año Fiscal el Marco Presupuestal del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por esta Fuente de Financiamiento asciende a un monto de **S/. 287'894,580.00**.

#### ***Recursos Directamente Recaudados:***

Mediante las Resoluciones Ministeriales N° 153 y 154 -2003-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de las Unidades Ejecutoras 003: Secretaría General – PCM y 004: Vicepresidencias de la República por los importes de S/. 23,211.0 y S/. 6,062.00 respectivamente. Aspecto por el cual al IV Trimestre del presente Año Fiscal el Marco Presupuestal del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por esta Fuente de Financiamiento asciende a un monto de **S/. 29,273.00**.

#### ***Operaciones Oficiales de Crédito Externo:***

Mediante la Resolución Ministerial N° 188-2003-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM por el importe de S/. 349,961.00, debido a la incorporación de un Saldo de Balance correspondiente al menor gasto de los recursos provenientes del Banco Mundial destinados a financiar el "Proyecto Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afro-Peruanos" en el marco de la Operación de Endeudamiento Externo aprobada mediante Decreto Supremo N° 135-2000-EF.

En ese sentido y considerando la existencia inicial de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, la mencionada Fuente de Financiamiento al IV Trimestre, esta constituida por un importe total ascendente a **S/. 4'621,961.00**.

#### ***Donaciones y Transferencias:***

Mediante la Resolución Ministerial N° 020-2003-PCM del 13.01.2003, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por un monto ascendente a **S/. 6'541,224.00**, debido a la incorporación de Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2002, que se encuentran constituido por recursos provenientes del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido ilícitamente en perjuicio del Estado - FEDADOI hasta por un importe de **S/. 6'306,968.00**, Donaciones provenientes de la Agencia para el Desarrollo Internacional – AID por un monto de **S/. 221,197.00** y Saldos de Balance pertenecientes a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos – CONAPA por el monto de **S/. 13,059.00**, que deben ser incorporados en el Presupuesto del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros del presente Año Fiscal.

Mediante las Resoluciones Ministeriales Nº 166 y 189 -2003-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de las Unidades Ejecutoras 003: Secretaría General – PCM por los importes de S/. 536,590.00 y S/. 83,798.00 respectivamente, a fin de incorporar en el presupuesto del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros recursos procedentes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, destinada a financiar la Actividad "Apoyo al Programa de Transición para la Descentralización".

A través de la Resolución Ministerial Nº 233-2003-PCM, se llevo a cabo la incorporación de un monto ascendente a la suma de S/. 644,426.00, proveniente del aporte del USAID, de acuerdo al Programa de Desembolso del mencionado Convenio con el propósito de que sean calendarizados y destinados a garantizar las acciones que demandará el desarrollo de la Actividad "Apoyo al Programa de Transición para la Descentralización".

Por medio de la Resolución Ministerial Nº 241-2003, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 004: Vicepresidencias de la República por el importe de S/. 179,497.00, debido a la incorporación del Saldo de Balance generado al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2002, generado por los recursos de las acciones preparatorias del CONAJU no utilizados a la mencionada fecha en la indicada Unidad Ejecutora.

Mediante la Ley Nº 28107 se autorizó una Transferencia de Partidas del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros – Unidad Ejecutora 004 Vicepresidencias de la República, ascendente a la suma de S/. 179,402.00, a favor del Pliego Comisión Nacional de la Juventud.

Por lo expuesto, resulta pertinente manifestar que al IV Trimestre del presente Año Fiscal el Marco Presupuestal del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por esta Fuente de Financiamiento asciende a un monto de **S/. 7'806,133.00**.

### **En el Nivel Funcional Programático**

Al Cuarto Trimestre del Año Fiscal 2003, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por Toda Fuente de Financiamiento asciende a **S/. 300'351,947.00**, con una ejecución de compromisos ascendente a **S/. 194'609,781.65** correspondiente a la ejecución de gastos del período Enero a Diciembre del 2003.

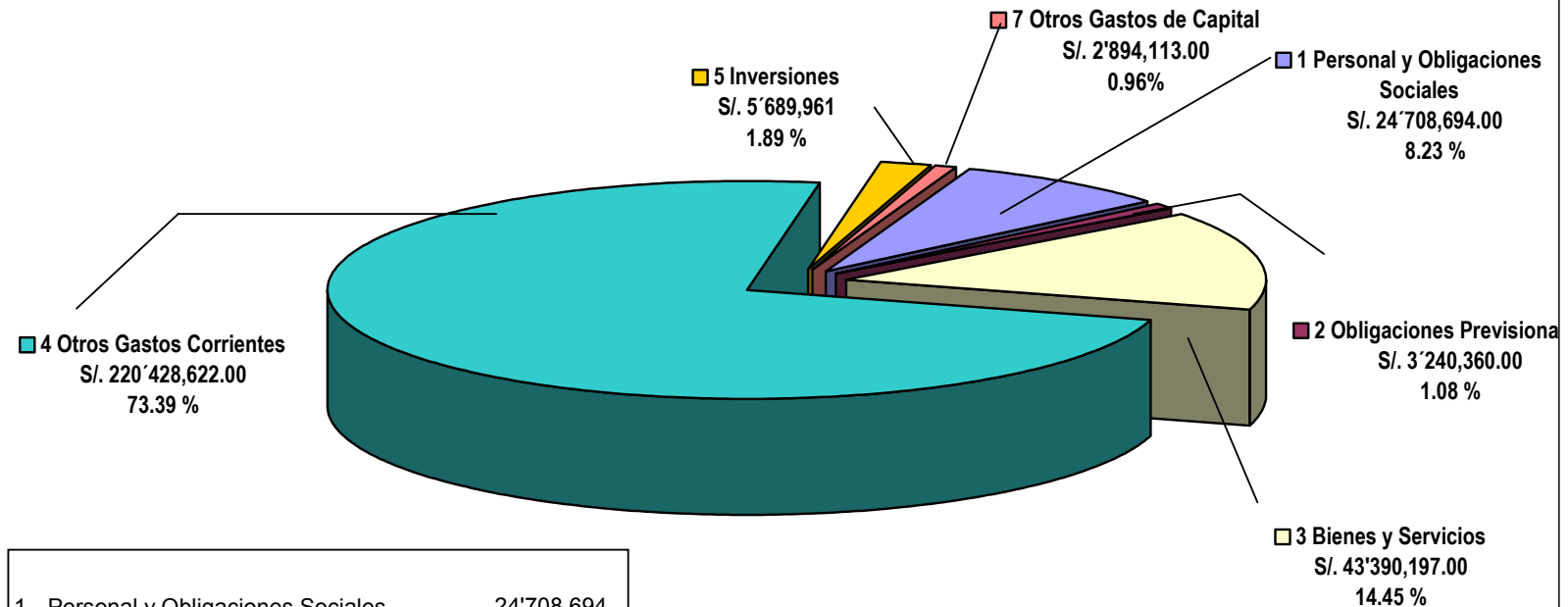
Es pertinente precisar, que el PIM del Pliego esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 287'894,580.00, Recursos Directamente Recaudados hasta por un importe de S/. 29,273.00, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por S/. 4'621,961.00 y Donaciones y Transferencias hasta por una suma de S/. 7'806,133.00.

**Distribución del Presupuesto Institucional Modificado, a  
Nivel de Grupo Genérico del Gasto**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL IV TRIMESTRE DEL AÑO  
FISCAL 2003, A NIVEL DE GRUPO GENERICO DE GASTO - EN NUEVOS SOLES**

**PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**

**FTE. FTO : 91 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**



1	Personal y Obligaciones Sociales	24'708,694
2	Obligaciones Previsionales	3'240,360
3	Bienes y Servicios	43'390,197
4	Otros Gastos Corrientes	220'428,622
5	Inversiones	5'689,961
7	Otros Gastos de Capital	2'894,133
<b>TOTAL</b>		<b>300'351,947</b>

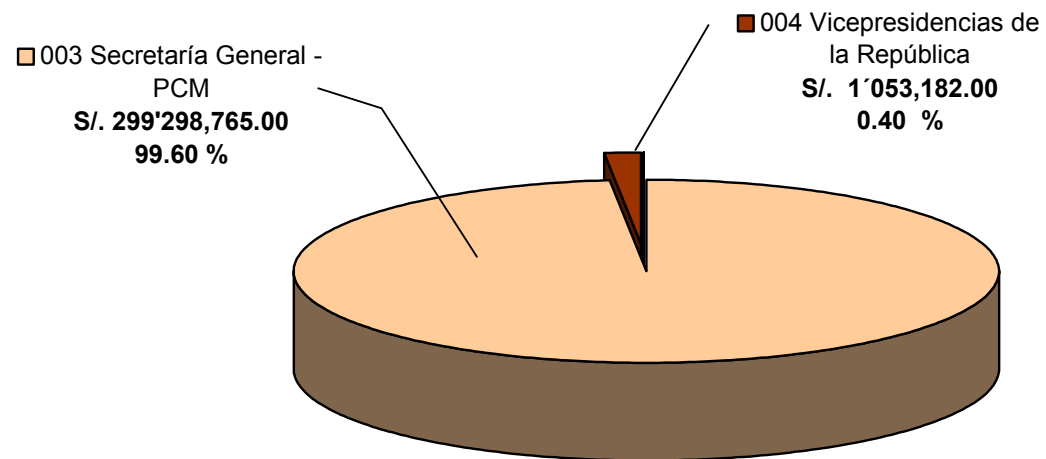
**Presupuesto Institucional Modificado, a Nivel de Unidades  
Ejecutoras**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL IV TRIMESTRE DEL AÑO  
FISCAL 2003, A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS**

(En Nuevos Soles)

**FTE. FTO : 91 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**



003 Secretaria General - PCM	299'298,765.00
004 Vicepresidencias	1'053,182.00
<b>TOTAL</b>	<b>300'351,947.00</b>

A continuación se detalla la situación presupuestal del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros a nivel de Toda Fuente de Financiamiento:

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA  
AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS  
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - DIC	SALDO
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>291,767,873</b>	<b>190,868,074.53</b>	<b>100,899,798.47</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	24,708,694	23,879,897.19	828,796.81
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	3,174,669.14	65,690.86
3 Bienes y Servicios	43,390,197	38,747,133.52	4,643,063.48
4 Otros Gastos Corrientes	220,428,622	125,066,374.68	95,362,247.32
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8,584,074</b>	<b>3,741,707.12</b>	<b>4,842,366.88</b>
5 Inversiones	5,689,961	1,558,236.99	4,131,724
7 Otros Gastos de Capital	2,894,113	2,183,470.13	710,642.87
<b>TOTAL</b>	<b>300,351,947</b>	<b>194,609,781.65</b>	<b>105,742,165.35</b>

**LA SECRETARIA GENERAL - PCM**

La Secretaría General – PCM se constituye en el organismo técnico administrativo cuya función principal es prestar apoyo al Presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de sus funciones, en particular en lo que se refiere a la coordinación de la gestión del Poder Ejecutivo. Considerando que además, después del Presidente de la República, es el interlocutor del Poder Ejecutivo en la relación interinstitucional con los demás poderes del Estado, entidades constitucionalmente autónomas, gobiernos regionales y locales, gremios, entre otras entidades públicas y privadas. También tiene a su cargo la modernización de la gestión pública del Estado.

De otra parte la Secretaria General – PCM, cuenta para el presente año con Comisiones adscritas, las mismas que desarrollan acciones vinculadas con:

- El esclarecimiento de los hechos de violencia terrorista y las graves violaciones a los derechos humanos, así como al establecimiento de la creación del condiciones para la reconciliación nacional fundada en la justicia, a través de la "**Comisión de la Verdad y Reconciliación**";

- El desarrollo de acciones inmediatas de alcance nacional para el mayor aprovechamiento de los recursos del Estado, de la cooperación técnica y del sector privado, dirigido a las diversas acciones que comprende la lucha contra la pobreza a través de la **"Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza"**;
- El establecimiento de mecanismos de prevención, detección y erradicación de toda forma de corrupción, así como la generación de mecanismos de colaboración y cooperación entre las diferentes instancias del Estado, a cargo de la **"Comisión de Lucha Contra la Corrupción y al Ética y Transparencia en la Gestión Pública"**;
- La Implementación de la Propuesta de Política Cultural a través de **"La Comisión Nacional de la Cultura"**; y,
- El desarrollo de las poblaciones indígenas, andinas y amazónicas, dando participación directa a los representantes de tales pueblos, a fin de propiciar su integración manteniendo su identidad a través de **"La Comisión Nacional de los Pueblos Andinos y Amazónicos"**.

Al Cuarto Trimestre del Año Fiscal 2003, la Unidad Ejecutora **Secretaría General – PCM**, contó con recursos por Toda Fuente de Financiamiento hasta por la suma de S/. 299'298,765.00, con una ejecución de compromisos de S/. 193'646,486.35 al 31 de Diciembre del 2003.

Cabe resaltar que dentro del rubro de Personal y Obligaciones, se incluye el monto de gasto para las planillas del personal nombrado y contratado y el costo de la Asignación a la "Alta Dirección" (D.U. Nº 126-2001 y sus complementarias y el D.S. 184-91-PCM).

Es pertinente mencionar que en lo que respecta al **"Proyecto Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afro-Peruanos"** este cuenta al 31 de Diciembre del presente Año Fiscal con un presupuesto por Toda Fuente de Financiamiento ascendente a la suma S/. 5'689,961.00 en la partida **Genérica de Gasto 5 Inversiones**, el mismo que incluye un monto de Saldo de Balance de Ejercicios anteriores ascendente a la suma de S/. 349,961.00.

Siendo pertinente mencionar, que el citado monto se encuentra conformado por Recursos Ordinarios hasta por un importe de S/. 1'068,000.00 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por un monto de S/. 4'621,961.00, de los cuales al 31 de Diciembre del presente año se han ejecutado un monto ascendente a la suma de S/. 1'558,236.99, el mismo que esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 313,355.83 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por un importe de S/. 1'244,881.16.

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA  
AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM  
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - DIC	SALDO
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>290,731,191</b>	<b>189,920,649.23</b>	<b>100,810,541.77</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	24,708,694	23,879,897.19	828,796.81
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	3,174,669.14	65,690.86
3 Bienes y Servicios	42,475,416	37,907,453.22	4,567,962.78
4 Otros Gastos Corrientes	220,306,721	124,958,629.68	95,348,091.32
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8,567,574</b>	<b>3,725,837.12</b>	<b>4,841,736.88</b>
5 Inversiones	5,689,961	1,558,236.99	4,131,724.01
7 Otros Gastos de Capital	2,877,613	2,167,600.13	710,012.87
<b>TOTAL</b>	<b>299,298,765</b>	<b>193,646,486.35</b>	<b>105,652,278.65</b>

## **VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA**

Es la Dependencia Orgánica que tienen bajo su responsabilidad, en forma permanente el desarrollo de diversas funciones encomendadas por el Señor Presidente de la República, relacionadas con las políticas de gobierno, además de las inherentes a las señaladas en el Art. 111º de la Constitución Política del Perú.

Contribuye al desarrollo económico social y tecnológico con la activa y permanente participación de los entes representativos, privados y públicos, mediante acciones destinadas a canalizar recursos tecnológicos y financieros provenientes de la Cooperación Internacional y la promoción y desarrollo de acciones de tecnificación de oficios y tecnologías tradicionales para uso comercial de la población, aprovechando la infraestructura existente en las Universidades del país.

Su Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2003 asciende a S/. 1'053,182.00, con una ejecución de compromisos de Enero a Diciembre de S/. 963,295.30; tal como se detalla en el Cuadro siguiente:

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA  
AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
UNIDAD EJECUTORA :004 VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA  
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

<b>CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCION ENE - DIC</b>	<b>SALDO</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,036,682</b>	<b>947,425.30</b>	<b>89,256.70</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	914,781	839,680.30	75,100.70
4 Otros Gastos Corrientes	121,901	107,745.00	14,156.00
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>16,500</b>	<b>15,870.00</b>	<b>630.00</b>
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	16,500	15,870.00	630.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,053,182</b>	<b>963,295.30</b>	<b>89,886.70</b>

**INGRESOS CAPTADOS  
POR EL PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE  
MINISTROS, AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2003**

Los Ingresos captados por el Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2003 ascienden a S/. 9'937,993.27 por Toda Fuente de Financiamiento.

Los ingresos en mención, están conformados por recursos captados por las siguientes Fuentes de Financiamiento:

**Recursos Directamente Recaudados** por un monto ascendente a **S/. 33,970.36**, los mismos que han sido generados por la venta de bases, multas sanciones y otros, otros ingresos diversos y Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del 2002. Los mencionados Ingresos corresponden a las Unidades Ejecutoras 003: Secretaría General – PCM y 004 : Vicepresidencias de la República.

**Donaciones y Transferencias**, están constituidos por un monto ascendente a **S/. 7'805,666.60**, debido a la incorporación de Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2002, que se encuentran constituido por recursos provenientes del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido ilícitamente en perjuicio del Estado - FEDADOI, Donaciones provenientes de la Agencia para el Desarrollo Internacional – AID, Saldos de Balance pertenecientes a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos – CONAPA y las acciones preparatorias del CONAJU.

Asimismo, por la captación de donaciones provenientes de la Agencia para el Desarrollo Internacional – AID, con el propósito de financiar la Actividad “Apoyo al Programa de Transición para la Descentralización” y por los diferenciales cambiarios generados por los recursos mantenidos en las respectivas cuentas corrientes.

**Operaciones Oficiales de Crédito Externo**, los Ingresos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo están constituidos por recursos provenientes del Banco Mundial con sus Saldos de Balance, Incorporaciones y diferenciales cambiarios, por un monto ascendente a **S/. 2'098,356.31**, los mismos que están destinados a financiar las acciones del Proyecto 2.00734 Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroperuanos de la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Indígenas en aplicación de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 111-2001-PCM.

El detalle de captación de los mencionados ingresos se encuentra especificado en el cuadro siguiente:

**PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**  
**EJECUCION DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL 31 DICIEMBRE DEL 2003**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

GRUPO GENERICO DEL INGRESO	ESPECIFICA DEL INGRESO	TOTAL / INGRESOS
<b>RECURSOS PUBLICOS</b>		
<b>RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>33,970.36</b>
<b>1.4.0 VENTA DE BIENES</b>		<b>1,720.00</b>
	<b>1.4.6 OTROS</b>	<b>1,720.00</b>
	1.4.6.009 VENTA DE BASES	1,720.00
<b>1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS</b>		<b>2,978.15</b>
	<b>1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS</b>	<b>2,978.15</b>
	1.7.3 OTROS	2,978.15
	1.7.3 .099 OTROS	2,978.15
<b>1.8.0 OTROS INGRE. CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>
	<b>1.8.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>
	1.8.1.099 OTROS	0.00
<b>4.0.0 FINANCIAMIENTO</b>		<b>29,272.21</b>
	<b>4.2.0 SALDO DE BALANCE</b>	<b>29,272.21</b>
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	29,272.21
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	29,272.21
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>7,805,666.60</b>
<b>DONACIONES</b>		<b>1,498,699.08</b>
<b>1.0.0 INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>-2,160.59</b>
	<b>1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>-2,160.59</b>
	1.6.3 OTROS	-2,160.59
	1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-2,160.59
<b>3.0.0 TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,087,478.93</b>
	<b>3.1.2 INTER: DEL SEC. PUBLICO</b>	<b>-177,335.07</b>
	3.1.2.013 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	-177,335.07
	<b>3.1.3 EXTERNAS</b>	<b>1,264,814.00</b>
	3.1.3.005 DONACIONES - AID	1,264,814.00
<b>4.0.0 FINANCIAMIENTO</b>		<b>413,380.74</b>
	<b>4.2.0 SALDO DE BALANCE</b>	<b>413,380.74</b>
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	413,380.74
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	413,380.74
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>6,306,967.52</b>
<b>3.0.0 TRANSFERENCIAS</b>		<b>0.00</b>
	<b>3.1.1 INTER: DEL SEC. NO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>
	3.1.2.022 TRANSFERENCIAS FEDADOI	0.00
<b>4.0.0 FINANCIAMIENTO</b>		<b>6,306,967.52</b>
	<b>4.2.0 SALDO DE BALANCE</b>	<b>6,306,967.52</b>
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	6,306,967.52
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	6,306,967.52
<b>OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO</b>		<b>2,098,356.31</b>
<b>1.0.0 INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>-23,516.90</b>
	<b>1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>-26,400.30</b>
	1.6.3 OTROS	-26,400.30
	1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-26,400.30
	<b>1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,883.40</b>
	1.8.1 INGRESOS DIVERSOS	2,883.40
	1.8.1.003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	2,883.40
<b>4.0.0 FINANCIAMIENTO</b>		<b>2,121,873.21</b>
	<b>4.1.0 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO</b>	<b>1,771,913.17</b>
	4.1.2 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO	1,771,913.17
	4.1.2.004 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO - BIRF/BCO M.	1,771,913.17
	<b>4.2.0 SALDO DE BALANCE</b>	<b>349,960.04</b>
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	349,960.04
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	349,960.04
<b>TOTAL INGRESOS EJECUTADOS</b>		<b>9,937,993.27</b>

# **ANEXO**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA  
AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS  
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

<b>CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCION ENE - DIC</b>	<b>SALDO</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>291,767,873</b>	<b>190,868,074.53</b>	<b>100,899,798.47</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	24,708,694	23,879,897.19	828,796.81
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	3,174,669.14	65,690.86
3 Bienes y Servicios	43,390,197	38,747,133.52	4,643,063.48
4 Otros Gastos Corrientes	220,428,622	125,066,374.68	95,362,247.32
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8,584,074</b>	<b>3,741,707.12</b>	<b>4,842,366.88</b>
5 Inversiones	5,689,961	1,558,236.99	4,131,724
7 Otros Gastos de Capital	2,894,113	2,183,470.13	710,642.87
<b>TOTAL</b>	<b>300,351,947</b>	<b>194,609,781.65</b>	<b>105,742,165.35</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**

**AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS  
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

<b>CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCION ENE - DIC</b>	<b>SALDO</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>284,609,400</b>	<b>184,172,061.58</b>	<b>100,437,338.42</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	24,708,694	23,879,897.19	828,796.81
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	3,174,669.14	65,690.86
3 Bienes y Servicios	36,231,724	32,051,120.57	4,180,603.43
4 Otros Gastos Corrientes	220,428,622	125,066,374.68	95,362,247.32
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,285,180</b>	<b>2,496,825.96</b>	<b>788,354.04</b>
5 Inversiones	1,068,000	313,355.83	754,644
7 Otros Gastos de Capital	2,217,180	2,183,470.13	33,709.87
<b>TOTAL</b>	<b>287,894,580</b>	<b>186,668,887.54</b>	<b>101,225,692.46</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**

**AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS  
FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

<b>CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCION ENE - DIC</b>	<b>SALDO</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>29,273</b>	<b>-</b>	<b>29,273.00</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	29,273	-	29,273.00
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>29,273</b>	<b>-</b>	<b>29,273.00</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**

**AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS  
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

<b>CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCION ENE - DIC</b>	<b>SALDO</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,621,961</b>	<b>1,244,881.16</b>	<b>3,377,079.84</b>
5 Inversiones	4,621,961	1,244,881.16	3,377,079.84
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4,621,961</b>	<b>1,244,881.16</b>	<b>3,377,079.84</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**

**AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS  
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

<b>CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCION ENE - DIC</b>	<b>SALDO</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7,129,200</b>	<b>6,696,012.95</b>	<b>433,187.05</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	-		-
2 Obligaciones Previsionales	-		-
3 Bienes y Servicios	7,129,200	6,696,012.95	433,187.05
4 Otros Gastos Corrientes	-		-
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>676,933</b>	<b>-</b>	<b>676,933.00</b>
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	676,933	-	676,933.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,806,133</b>	<b>6,696,012.95</b>	<b>1,110,120.05</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA  
AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM  
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - DIC	SALDO
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>290,731,191</b>	<b>189,920,649.23</b>	<b>100,810,541.77</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	24,708,694	23,879,897.19	828,796.81
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	3,174,669.14	65,690.86
3 Bienes y Servicios	42,475,416	37,907,453.22	4,567,962.78
4 Otros Gastos Corrientes	220,306,721	124,958,629.68	95,348,091.32
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8,567,574</b>	<b>3,725,837.12</b>	<b>4,841,736.88</b>
5 Inversiones	5,689,961	1,558,236.99	4,131,724.01
7 Otros Gastos de Capital	2,877,613	2,167,600.13	710,012.87
<b>TOTAL</b>	<b>299,298,765</b>	<b>193,646,486.35</b>	<b>105,652,278.65</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**

**AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM  
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

<b>CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCION ENE - DIC</b>	<b>SALDO</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>283,578,875</b>	<b>183,224,730.28</b>	<b>100,354,144.72</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	24,708,694	23,879,897.19	828,796.81
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	3,174,669.14	65,690.86
3 Bienes y Servicios	35,323,100	31,211,534.27	4,111,565.73
4 Otros Gastos Corrientes	220,306,721	124,958,629.68	95,348,091.32
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,268,680</b>	<b>2,480,955.96</b>	<b>787,724.04</b>
5 Inversiones	1,068,000	313,355.83	754,644.17
7 Otros Gastos de Capital	2,200,680	2,167,600.13	33,079.87
<b>TOTAL</b>	<b>286,847,555</b>	<b>185,705,686.24</b>	<b>101,141,868.76</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**

**AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM  
FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

<b>CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCION ENE - DIC</b>	<b>SALDO</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23,211</b>	<b>-</b>	<b>23,211.00</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	23,211	-	23,211.00
4 Otros Gastos Corrientes			-
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
<b>TOTAL</b>	<b>23,211</b>	<b>-</b>	<b>23,211.00</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**

**AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM  
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

<b>CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCION ENE - DIC</b>	<b>SALDO</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,621,961</b>	<b>1,244,881.16</b>	<b>3,377,079.84</b>
5 Inversiones	4,621,961	1,244,881.16	3,377,079.84
7 Otros Gastos de Capital			-
<b>TOTAL</b>	<b>4,621,961</b>	<b>1,244,881.16</b>	<b>3,377,079.84</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**

**AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM  
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

<b>CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCION ENE - DIC</b>	<b>SALDO</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7,129,105</b>	<b>6,695,918.95</b>	<b>433,186.05</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	7,129,105	6,695,918.95	433,186.05
4 Otros Gastos Corrientes			-
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>676,933</b>	<b>0.00</b>	<b>676,933.00</b>
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital	676,933	-	676,933.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,806,038</b>	<b>6,695,918.95</b>	<b>1,110,119.05</b>

**Ejecución Comparativa Trimestral de Gastos  
al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2003**

**EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS  
AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	III TRIMESTRE	%	IV TRIMESTRE	%	TOTAL
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23,157,563.95</b>	<b>96.60</b>	<b>79,914,208.50</b>	<b>99.41</b>	<b>38,741,515.83</b>	<b>98.60</b>	<b>49,054,786.25</b>	<b>96.26</b>	<b>190,868,074.53</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	5,655,968.00	23.59	5,910,213.59	7.35	6,779,822.26	17.26	5,533,893.34	10.86	23,879,897.19
2 Obligaciones Previsionales	853,355.85	3.56	760,298.29	0.95	777,699.00	1.98	783,316.00	1.54	3,174,669.14
3 Bienes y Servicios	12,865,370.78	53.67	4,993,807.60	6.21	9,775,463.90	24.88	11,112,491.24	21.81	38,747,133.52
4 Otros Gastos Corrientes	3,782,869.32	15.78	68,249,889.02	84.90	21,408,530.67	54.49	31,625,085.67	62.06	125,066,374.68
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>815,071.64</b>	<b>3.40</b>	<b>471,046.06</b>	<b>0.59</b>	<b>549,110.17</b>	<b>1.40</b>	<b>1,906,479.25</b>	<b>3.74</b>	<b>3,741,707.12</b>
5 Inversiones	541,985.54	2.26	405,176.06	0.50	434,563.83	1.11	176,511.56	0.35	1,558,236.99
7 Otros Gastos de Capital	273,086.10	1.14	65,870.00	0.08	114,546.34	0.29	1,729,967.69	3.39	2,183,470.13
<b>TOTAL</b>	<b>23,972,635.59</b>	<b>100.00</b>	<b>80,385,254.56</b>	<b>100.00</b>	<b>39,290,626.00</b>	<b>100.00</b>	<b>50,961,265.50</b>	<b>100.00</b>	<b>194,609,781.65</b>

**EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS**

**AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	III TRIMESTRE	%	IV TRIMESTRE	%	TOTAL
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16,774,954.26</b>	<b>97.77</b>	<b>79,772,957.14</b>	<b>99.82</b>	<b>38,622,058.98</b>	<b>99.48</b>	<b>49,002,091.20</b>	<b>96.52</b>	<b>184,172,061.58</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	5,655,968.00	32.96	5,910,213.59	7.40	6,779,822.26	17.46	5,533,893.34	10.90	23,879,897.19
2 Obligaciones Previsionales	853,355.85	4.97	760,298.29	0.95	777,699.00	2.00	783,316.00	1.54	3,174,669.14
3 Bienes y Servicios	6,482,761.09	37.78	4,852,556.24	6.07	9,656,007.05	24.87	11,059,796.19	21.79	32,051,120.57
4 Otros Gastos Corrientes	3,782,869.32	22.05	68,249,889.02	85.40	21,408,530.67	55.14	31,625,085.67	62.29	125,066,374.68
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>383,189.61</b>	<b>2.23</b>	<b>146,907.24</b>	<b>0.18</b>	<b>201,459.11</b>	<b>0.52</b>	<b>1,765,270.00</b>	<b>3.48</b>	<b>2,496,825.96</b>
5 Inversiones	110,103.51	0.64	81,037.24	0.10	86,912.77	0.22	35,302.31	0.07	313,355.83
7 Otros Gastos de Capital	273,086.10	1.59	65,870.00	0.08	114,546.34	0.30	1,729,967.69	3.41	2,183,470.13
<b>TOTAL</b>	<b>17,158,143.87</b>	<b>100.00</b>	<b>79,919,864.38</b>	<b>100.00</b>	<b>38,823,518.09</b>	<b>100.00</b>	<b>50,767,361.20</b>	<b>100.00</b>	<b>186,668,887.54</b>

**EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS**

**AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
 FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	III TRIMESTRE	%	IV TRIMESTRE	%	TOTAL
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	-				-		-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales									
2 Obligaciones Previsionales									
3 Bienes y Servicios									-
4 Otros Gastos Corrientes									-
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	-				-		-	-	-
5 Inversiones									
7 Otros Gastos de Capital									-
<b>TOTAL</b>	-				-		-	-	-

**EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS**

**AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
 FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	III TRIMESTRE	%	IV TRIMESTRE	%	TOTAL
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6,382,609.69</b>	<b>100.00</b>	<b>141,251.36</b>	<b>100.00</b>	<b>119,456.85</b>	<b>100.00</b>	<b>52,695.05</b>	<b>100.00</b>	<b>6,696,012.95</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales									-
2 Obligaciones Previsionales									-
3 Bienes y Servicios	6,382,609.69	100.00	141,251.36	100.00	119,456.85	100.00	52,695.05	100.00	6,696,012.95
4 Otros Gastos Corrientes									-
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>				<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5 Inversiones									-
7 Otros Gastos de Capital	-				-		-		-
<b>TOTAL</b>	<b>6,382,609.69</b>	<b>100.00</b>	<b>141,251.36</b>	<b>100.00</b>	<b>119,456.85</b>	<b>100.00</b>	<b>52,695.05</b>	<b>100.00</b>	<b>6,696,012.95</b>

**EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS**

**AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
 FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	III TRIMESTRE	%	IV TRIMESTRE	%	TOTAL
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales									-
2 Obligaciones Previsionales									-
3 Bienes y Servicios									-
4 Otros Gastos Corrientes									-
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>431,882.03</b>	<b>100.00</b>	<b>324,138.82</b>	<b>100.00</b>	<b>347,651.06</b>	<b>100.00</b>	<b>141,209.25</b>	<b>100.00</b>	<b>1,244,881.16</b>
5 Inversiones	431,882.03	100.00	324,138.82	100.00	347,651.06	100.00	141,209.25	100.00	1,244,881.16
7 Otros Gastos de Capital	-				-				-
<b>TOTAL</b>	<b>431,882.03</b>	<b>100.00</b>	<b>324,138.82</b>	<b>100.00</b>	<b>347,651.06</b>	<b>100.00</b>	<b>141,209.25</b>	<b>100.00</b>	<b>1,244,881.16</b>