



**EJECUCION DE GASTOS DEL  
PRESUPUESTO MODIFICADO VS. EJECUCION REAL  
POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

Trimestre : II y III  
Año de Proceso : 2003

COD	GRUPO GENERICO CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO ( PIM )	EJECUCION DE GASTOS					TOTAL	SALDO	% EJECUCION
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE				
5	GASTOS CORRIENTES	61,412,868	6,662,581.73	5,445,666.53	7,591,891.03		0.00	19,700,139.29	41,712,728.71	32.08
5.0	Reserva de Contingencia	0						0.00	0.00	
5.1	Personal y Obligaciones Sociales	21,605,010	1,757,208.26	1,621,790.86	3,624,753.60			7,003,752.72	14,601,257.28	32.42
5.2	Obligaciones Previsionales	1,664,000	794,052.96	227,029.56	289,678.36			1,310,760.88	353,239.12	78.77
5.3	Bienes y Servicios	37,184,318	4,009,961.04	3,470,518.18	3,549,520.82			11,030,000.04	26,154,317.96	29.66
5.4	Otros Gastos	959,540	101,359.47	126,327.93	127,938.25			355,625.65	603,914.35	37.06
6	GASTOS DE CAPITAL	184,951,343	12,144,979.92	43,607,500.95	25,764,952.24		0.00	81,517,433.11	103,433,909.89	44.08
6.5	Inversiones	119,995,712	12,089,310.91	17,856,018.26	8,851,103.99			38,796,433.16	81,199,278.84	32.33
6.6	Inversiones Financieras	0						0.00	0.00	
6.7	Otros Gastos de Capital	64,955,631	55,669.01	25,751,482.69	16,913,848.25			42,720,999.95	22,234,631.05	65.77
	<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>246,364,211</b>	<b>18,807,561.65</b>	<b>49,053,167.48</b>	<b>33,356,843.27</b>		<b>0.00</b>	<b>101,217,572.40</b>	<b>145,146,638.60</b>	<b>41.08</b>





**EJECUCION DE GASTOS DEL  
PRESUPUESTO MODIFICADO VS. EJECUCION REAL  
POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO**

Trimestre : II y III  
Año de Proceso : 2003

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION DE GASTOS					TOTAL	SALDO	% EJECUCION
			RECURSOS ORDINARIOS (00)	CANON Y SOBRECANON (01)	PARTICIPACION RENTAS ADUANAS (03)	REC. DIRECT. RECAUDADOS (09)				
5	GASTOS CORRIENTES	61,412,868	482,925.19	0.00	12,554,632.37	0.00	13,037,557.56	48,375,310.44	21.23	
5.0	Reserva de Contingencia	0					0.00	0.00		
5.1	Personal y Obligaciones Sociales	21,605,010	287,625.19		4,958,919.27		5,246,544.46	16,358,465.54	24.28	
5.2	Obligaciones Previsionales	1,664,000			516,707.92		516,707.92	1,147,292.08	31.05	
5.3	Bienes y Servicios	37,184,318			7,020,039.00		7,020,039.00	30,164,279.00	18.88	
5.4	Otros Gastos	959,540	195,300.00		58,966.18		254,266.18	705,273.82	26.50	
6	GASTOS DE CAPITAL	184,951,343	0.00	0.00	69,334,397.65	38,055.54	69,372,453.19	115,578,889.81	37.51	
6.5	Inversiones	119,995,712			26,669,066.71	38,055.54	26,707,122.25	93,288,589.75	22.26	
6.6	Inversiones Financieras	0					0.00	0.00		
6.7	Otros Gastos de Capital	64,955,631			42,665,330.94		42,665,330.94	22,290,300.06	65.68	
	<b>TOTAL</b>	<b>246,364,211</b>	<b>482,925.19</b>	<b>0.00</b>	<b>81,889,030.02</b>	<b>38,055.54</b>	<b>82,410,010.75</b>	<b>163,954,200.25</b>	<b>33.45</b>	

