

ANEXO N° 01**TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL CAFAE****PLIEGO 036-MTC - AÑO 2003**

(NUEVOS SOLES)

(Resolución Ministerial N° 991-2003 MTC/09)

RESUMEN - Toda Fuente

UNIDAD EJECUTORA	Presupuesto Aprobado	EJECUCION ACUMULADA ENE-NOV	SALDO POR TRANSFERIR DICIEMBRE	TOTAL	SALDO PRESUPUESTAL
GENERICA Y ESPECIFICA DE GASTO	2003				
5 1 60 40	23,497,660	17,909,449	1,627,317	19,536,766	3,960,894
5 4 60 40	3,041,121	229,500	87,570	317,070	2,724,051
TOTAL	26,538,781	18,138,949	1,714,887	19,853,836	6,684,945

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDAD EJECUTORA	Presupuesto Aprobado	EJECUCION ACUMULADA ENE-NOV	SALDO POR TRANSFERIR DICIEMBRE	TOTAL	SALDO PRESUPUESTAL
GENERICA Y ESPECIFICA DE GASTO	2003				
UE.001 ADMINISTRACION GENERAL	15,903,021	9,690,955	946,700	10,637,655	5,265,366
5 1 60 40	14,111,341	9,461,455	859,130	10,320,585	3,790,756
5 4 60 40	1,791,680	229,500	87,570	317,070	1,474,610
UE.002 AEREO					
5 1 60 40	463,680	425,040	38,640	463,680	
UE.003 ACUATICO					
5 1 60 40	494,280	453,090	41,190	494,280	
UE.010 COMUNICACIONES	8,741,100	6,867,344	624,315	7,491,659	1,249,441
00001 Atencion al publico usuario y apoyo Adm.y Finan.					
5 1 60 40	2,722,800	2,495,900	226,900	2,722,800	
00002 Apoyo Adm. Para el Organo Central					
5 1 60 40	4,768,859	4,371,444	397,415	4,768,859	
5 4 60 40	1,249,441				1,249,441
5 1 60 40	22,560,960	17,206,929	1,563,275	18,770,204	3,790,756
5 4 60 40	3,041,121	229,500	87,570	317,070	2,724,051
TOTAL R.D.R.	25,602,081	17,436,429	1,650,845	19,087,274	6,514,807

00 RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD EJECUTORA	Presupuesto Aprobado	EJECUCION ACUMULADA ENE-NOV	SALDO POR TRANSFERIR DICIEMBRE	TOTAL	SALDO PRESUPUESTAL
GENERICA Y ESPECIFICA DE GASTO	2003				
UE.005 CAMINOS					
5 1 60 40	936,700	702,520	64,042	766,562	170,138
- Incentivo Laboral, Asignacion por Alta Responsabilidad y estimulo por permanencia (41 personas)		702,520	64,042	766,562	
5 1 60 40	936,700	702,520	64,042	766,562	170,138
TOTAL R.O.	936,700	702,520	64,042	766,562	170,138

