

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Mayo - 2009

A Nivel de Unidad Ejecutora por Fuente de Financiamiento

Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

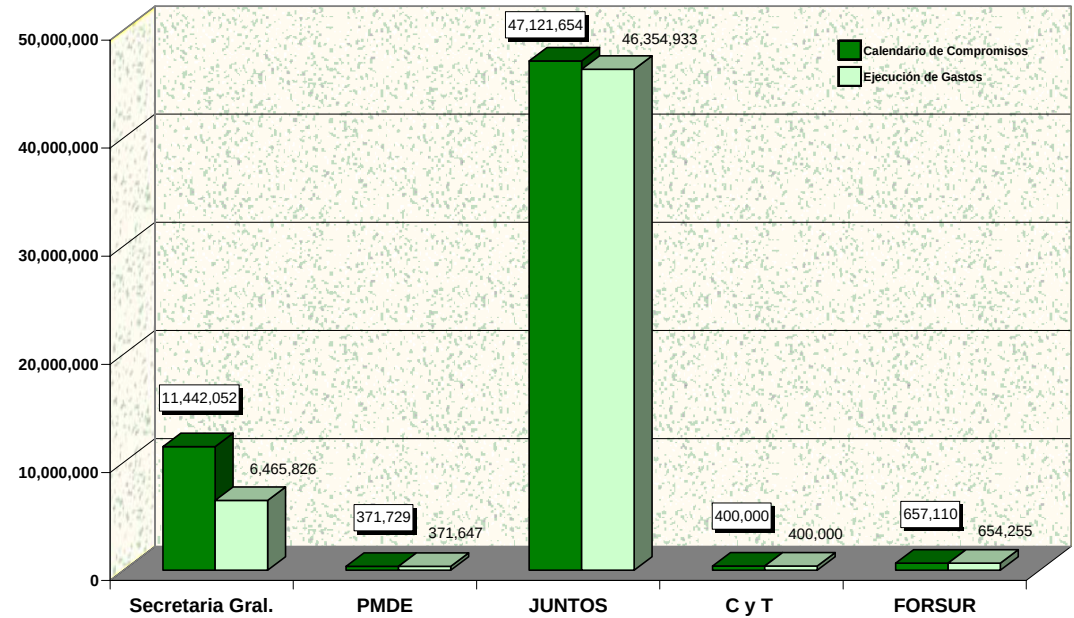
(Nuevos soles)

Al 10 de Junio -2009

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos	Ejecución de Compromisos	%	Saldo	%
	a	b	b/a	c=a-b	c/a
003 Secretaría General -PCM	11,442,052	6,465,826	56.51%	4,976,226	43.49%
008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado	371,729	371,647	99.98%	82	0.02%
010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS	47,121,654	46,354,933	98.37%	766,721	1.63%
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología	400,000	400,000	100.00%	0	0.00%
014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR	657,110	654,255	99.57%	2,855	0.43%

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	59,992,545	54,246,661	90.42%	5,745,884	9.58%
----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------------	--------------

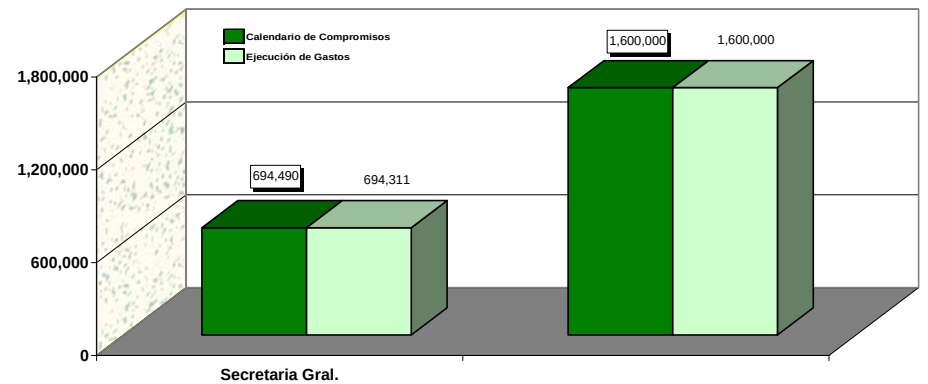


Fuente de Financiamiento : Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos	Ejecución de Compromisos	%	Saldo	%
	a	b	b/a	c=a-b	c/a
008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado	694,490	694,311	99.97%	179	0.03%
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología	1,600,000	1,600,000	100.00%	0	0.00%

TOTAL RECURSOS POR OERACIONES OFIALES DE CRÉDITO	2,294,490	2,294,311	99.99%	179	0.01%
---	------------------	------------------	---------------	------------	--------------

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	62,287,035	56,540,972	90.77%	5,746,063	9.23%
--	-------------------	-------------------	---------------	------------------	--------------



Ejecución de Compromisos Vs Calendario Mes de Mayo - 2009

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

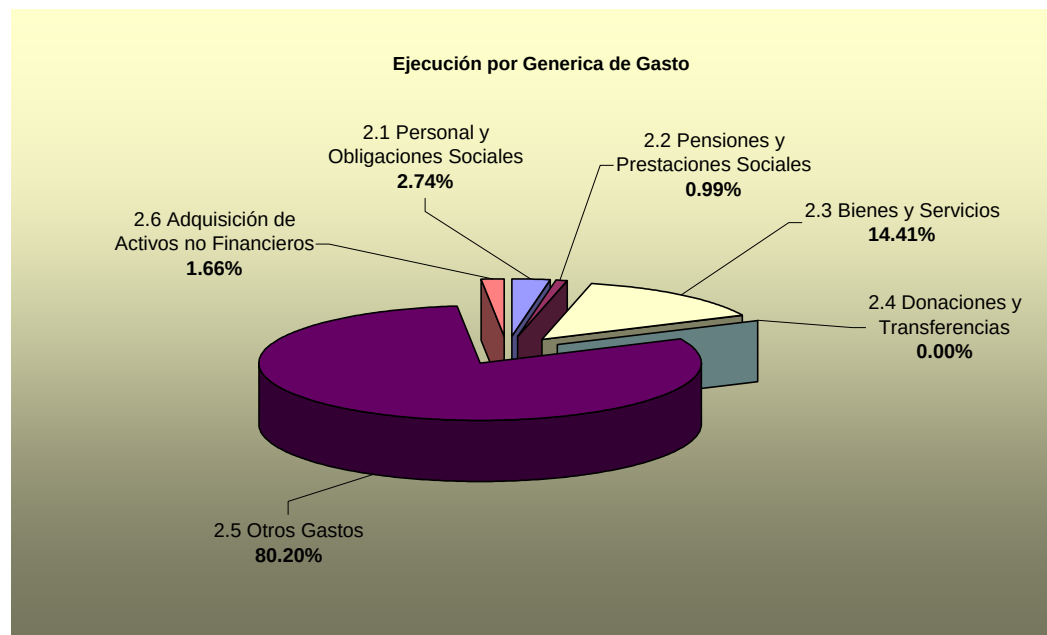
Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

(Nuevos soles)

Al 10 de Junio -2009

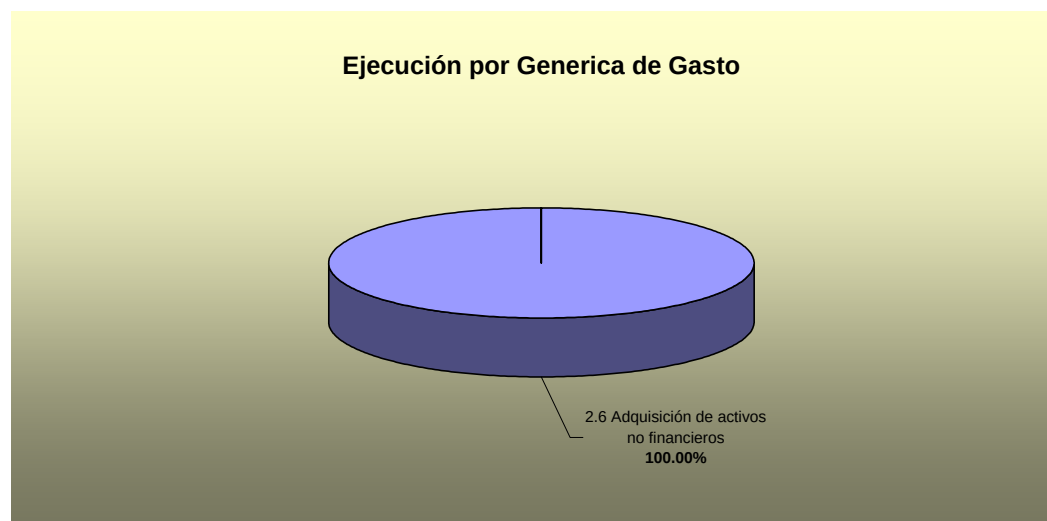
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Ejecución de Compromisos b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,586,055	1,488,506	93.85%	97,549	6.15%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	562,253	536,291	95.38%	25,962	4.62%
2.3 Bienes y Servicios	8,649,879	7,816,349	90.36%	833,530	9.64%
2.4 Donaciones y Transferencias	4,000,000	0	0.00%	4,000,000	100.00%
2.5 Otros Gastos	44,271,304	43,504,942	98.27%	766,362	1.73%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	923,054	900,573	97.56%	22,481	2.44%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	59,992,545	54,246,661	90.42%	5,745,884	9.58%



Fuente de Financiamiento : Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Ejecución de Compromisos b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,294,490	2,294,311	99.99%	179	0.01%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,294,490	2,294,311	99.99%	179	0.01%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	62,287,035	56,540,972	90.77%	5,746,063	9.23%



Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Mayo- 2009

A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 10 de Junio -2009

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
				d	d/c	e=c-d	e/c
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,430,282	67,675	1,497,957	1,400,466	93.49%	97,491	6.51%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	270,750	291,503	562,253	536,291	95.38%	25,962	4.62%
2.3 Bienes y Servicios	2,954,643	570,168	3,524,811	2,694,580	76.45%	830,231	23.55%
2.4 Donaciones y Transferencias	4,000,000		4,000,000	0	0.00%	4,000,000	100.00%
2.5 Otros Gastos	1,705,706	100,000	1,805,706	1,805,563	99.99%	143	0.01%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	11,095	40,230	51,325	28,926	56.36%	22,399	43.64%
Total	10,372,476	1,069,576	11,442,052	6,465,826	62.34%	4,976,226	43.49%

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Mayo- 2009

A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 10 de Junio -2009

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	371,729		371,729	371,647	99.98%	82	0.02%
Total	371,729	0	371,729	371,647	99.98%	82	0.02%

Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	694,490		694,490	694,311	99.97%	179	0.03%
Total	694,490	0	694,490	694,311	99.97%	179	0.03%

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Abril- 2009

A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 11 de Mayo -2009

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
				d	d/c	e=c-d	e/c
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	88,098		88,098	88,040	99.93%	58	0.07%
2.3 Bienes y Servicios	4,567,958		4,567,958	4,567,514	99.99%	444	0.01%
2.5 Otros Gastos	42,465,598		42,465,598	41,699,379	98.20%	766,219	1.80%
Total	47,121,654	0	47,121,654	46,354,933	98.37%	766,721	1.63%

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Mayo- 2009

A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 10 de Junio -2009

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	400,000		400,000	400,000	100.00%	0	0.00%
Total	400,000	0	400,000	400,000	100.00%	0	0.00%

Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,600,000		1,600,000	1,600,000	100.00%	0	0.00%
Total	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	100.00%	0	0.00%

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Mayo- 2009

A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 014 Fondo para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 10 de Junio -2009

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
				d	d/c	e=c-d	e/c
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0		0	0	0.00%	0	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	557,110		557,110	554,255	99.49%	2,855	0.51%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	100,000	100,000	100,000	100.00%	0	0.00%
Total	557,110	100,000	657,110	654,255	99.57%	2,855	0.43%