

Ejecución de Compromisos Vs Calendario Mes de Setiembre - 2009

A Nivel de Unidad Ejecutora por Fuente de Financiamiento

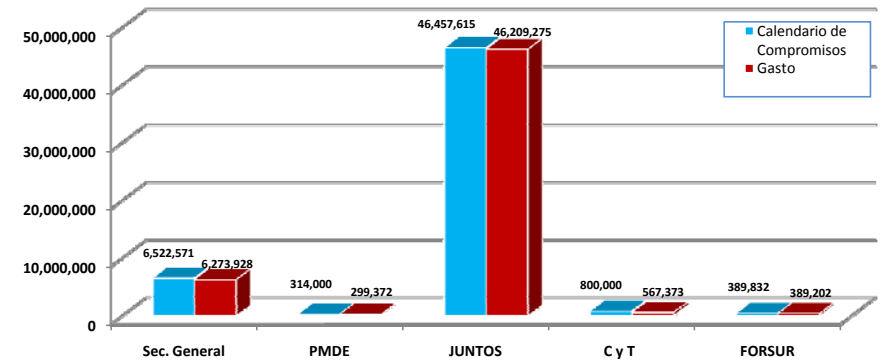
Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

(Nuevos soles)

Al 12 de Octubre -2009

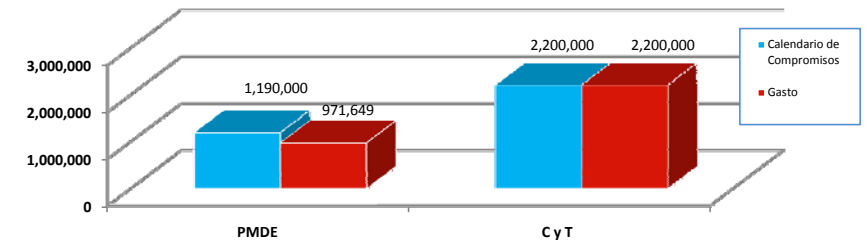
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Gasto b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
003 Secretaria General -PCM	6,522,571	6,273,928	96.19%	248,643	3.81%
008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado (PMDE)	314,000	299,372	95.34%	14,628	4.66%
010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS	46,457,615	46,209,275	99.47%	248,340	0.53%
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología (C y T)	800,000	567,373	70.92%	232,627	29.08%
014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR	389,832	389,202	99.84%	630	0.16%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	54,484,018	53,739,151	98.63%	744,867	1.37%



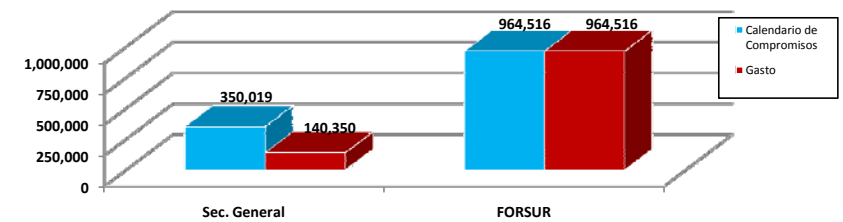
Fuente de Financiamiento : Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Gasto b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado (PMDE)	1,190,000	971,649	81.65%	218,351	18.35%
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología (C y T)	2,200,000	2,200,000	100.00%	0	0.00%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	3,390,000	3,171,649	93.56%	218,351	6.44%



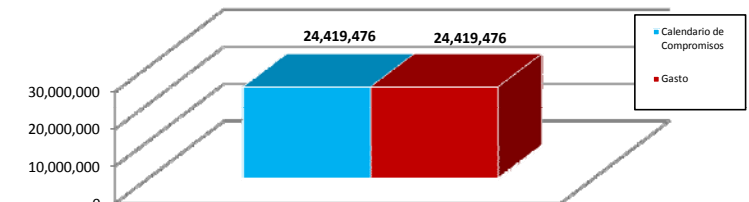
Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Gasto b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
003 Secretaria General -PCM	350,019	140,350	40.10%	209,669	59.90%
014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR	964,516	964,516	100.00%	0	0.00%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,314,535	1,104,866	84.05%	209,669	15.95%



Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Gasto b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
003 Secretaria General -PCM	24,419,476	24,419,476	100.00%	0	0.00%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,419,476	24,419,476	100.00%	0	0.00%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	83,608,029	82,435,142	98.60%	1,172,887	1.40%



Ejecución de Compromisos Vs Calendario Mes de Setiembre - 2009

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

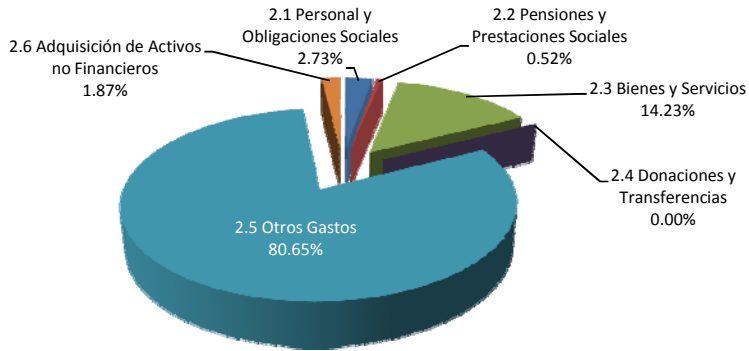
(Nuevos soles)

Al 12 de Octubre -2009

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Gasto b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,544,762	1,464,782	94.82%	79,980	5.18%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	293,673	280,878	95.64%	12,795	4.36%
2.3 Bienes y Servicios	7,731,913	7,647,261	98.91%	84,652	1.09%
2.4 Donaciones y Transferencias	0	0	0.00%	0	0.00%
2.5 Otros Gastos	43,621,239	43,342,971	99.36%	278,268	0.64%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,292,431	1,003,259	77.63%	289,172	22.37%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	54,484,018	53,739,151	98.63%	744,867	1.37%

Ejecución por Generica de Gasto



Fuente de Financiamiento : Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Gasto b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	3,390,000	3,171,649	93.56%	218,351	6.44%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,390,000	3,171,649	93.56%	218,351	6.44%

Ejecución por Generica de Gasto



Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Gasto b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
2.3 Bienes y Servicios	1,314,535	1,104,866	84.05%	209,669	15.95%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,314,535	1,104,866	84.05%	209,669	15.95%

Ejecución por Generica de Gasto



Fuente de Financiamiento : Recursos determinados

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Gasto b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
2.4 Donaciones y Transferencias	24,419,476	24,419,476	100.00%	0	0.00%
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	24,419,476	24,419,476	100.00%	0	0.00%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	59,188,553	58,015,666	98.02%	1,172,887	1.98%

Ejecución por Generica de Gasto



Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Setiembre - 2009

A Nivel de Generica de Gastos por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 12 de Octubre -2009

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Gastos d	%	Saldo de Calendario e=c-d	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,409,611	36,229	1,445,840	1,366,186	94.49%	79,654	5.51%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	293,000	673	293,673	280,878	95.64%	12,795	4.36%
2.3 Bienes y Servicios	2,736,457	95,189	2,831,646	2,747,425	97.03%	84,221	2.97%
2.4 Donaciones y Transferencias			0		0.00%	0	0.00%
2.5 Otros Gastos	1,251,243	521,738	1,772,981	1,742,925	98.30%	30,056	1.70%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	20,039	158,392	178,431	136,514	76.51%	41,917	23.49%
Total	5,710,350	812,221	6,522,571	6,273,928	109.87%	248,643	3.81%

Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Gastos d	%	Saldo de Calendario e=c-d	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.3 Bienes y Servicios	350,019	0	350,019	140,350	40.10%	209,669	59.90%
Total	350,019	0	350,019	140,350	40.10%	209,669	59.90%

Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Gastos d	%	Saldo de Calendario e=c-d	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.4 Donaciones y Transferencias	24,419,476	0	24,419,476	24,419,476	100.00%	0	0.00%
Total	24,419,476	0	24,419,476	24,419,476	100.00%	0	0.00%

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Setiembre - 2009

A Nivel de Generica de Gastos por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 12 de Octubre -2009

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	314,000		314,000	299,372	95.34%	14,628	4.66%
Total	314,000	0	314,000	299,372	95.34%	14,628	4.66%

Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,190,000		1,190,000	971,649	81.65%	218,351	18.35%
Total	1,190,000	0	1,190,000	971,649	81.65%	218,351	18.35%

Fuente : Sistema Integrado de Administración Financiera al 12 de Octubre 2009.

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Setiembre- 2009

A Nivel de Generica de Gasto 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 12 de Octubre -2009

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	93,900		93,900	93,900	100.00%	0	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	4,515,457		4,515,457	4,515,329	100.00%	128	0.00%
2.5 Otros Gastos	41,848,258		41,848,258	41,600,046	99.41%	248,212	0.59%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0		0	0	0.00%	0	0.00%
Total	46,457,615	0	46,457,615	46,209,275	99.47%	248,340	0.53%

Fuente : Sistema Integrado de Administración Financiera al 12 de Octubre 2009.

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Setiembre - 2009

A Nivel de Generica de Gastos por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 12 de Octubre -2009

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	800,000		800,000	567,373	70.92%	232,627	29.08%
Total	800,000	0	800,000	567,373	70.92%	232,627	29.08%

Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,200,000		2,200,000	2,200,000	100.00%	0	0.00%
Total	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	100.00%	0	0.00%

Fuente : Sistema Integrado de Administración Financiera al 12 de Octubre 2009.

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Setiembre - 2009

A Nivel de Generica de Gasto 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 12 de Octubre -2009

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,022		5,022	4,696	0.00%	326	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	384,810		384,810	384,506	99.92%	304	0.08%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Total	389,832	0	389,832	389,202	99.84%	630	0.16%

Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.3 Bienes y Servicios	964,516	0	964,516	964,516	100.00%	0	0.00%
Total	964,516	0	964,516	964,516	100.00%	0	0.00%

Fuente : Sistema Integrado de Administración Financiera al 10 de setiembre 2009.