

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Octubre - 2009

A Nivel de Unidad Ejecutora por Fuente de Financiamiento

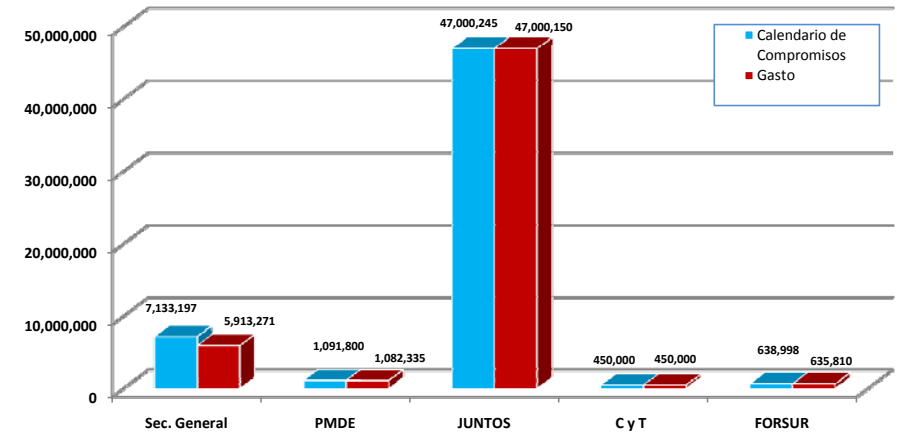
Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

(En Nuevos soles)

Al 10 de Noviembre -2009

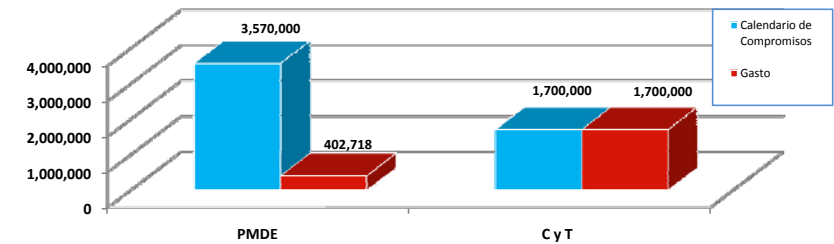
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos	Gasto	%	Saldo	%
	a	b	b/a	c=a-b	c/a
003 Secretaria General -PCM	7,133,197	5,913,271	82.90%	1,219,926	17.10%
008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado (PMDE)	1,091,800	1,082,335	99.13%	9,465	0.87%
010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS	47,000,245	47,000,150	100.00%	95	0.00%
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología (C y T)	450,000	450,000	100.00%	0	0.00%
014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR	638,998	635,810	99.50%	3,188	0.50%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	56,314,240	55,081,565	97.81%	1,232,675	2.19%



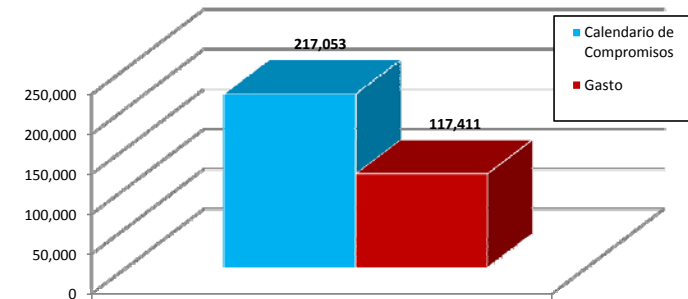
Fuente de Financiamiento : Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos	Gasto	%	Saldo	%
	a	b	b/a	c=a-b	c/a
008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado (PMDE)	3,570,000	402,718	11.28%	3,167,282	88.72%
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología (C y T)	1,700,000	1,700,000	100.00%	0	0.00%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	5,270,000	2,102,718	39.90%	3,167,282	60.10%



Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos	Gasto	%	Saldo	%
	a	b	b/a	c=a-b	c/a
003 Secretaria General -PCM	217,053	117,411	54.09%	99,642	45.91%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	217,053	117,411	54.09%	99,642	45.91%
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	61,801,293	57,301,694	92.72%	4,499,599	7.28%



Ejecución de Compromisos Vs Calendario Mes de Octubre - 2009

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

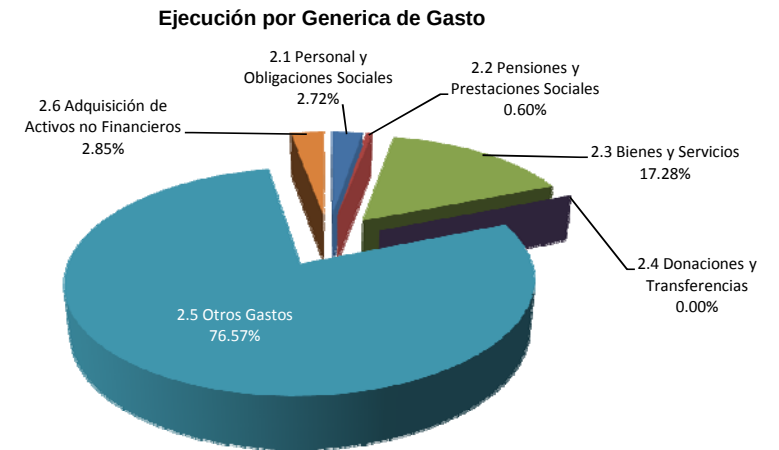
Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

(En Nuevos soles)

Al 10 de Noviembre -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	1,530,267	1,420,663	92.84%	109,604	7.16%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	335,700	240,368	71.60%	95,332	28.40%
2.3 Bienes y Servicios	9,728,352	8,763,030	90.08%	965,322	9.92%
2.4 Donaciones y Transferencias	0	0	0.00%	0	0.00%
2.5 Otros Gastos	43,117,173	43,105,950	99.97%	11,223	0.03%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,602,748	1,551,554	96.81%	51,194	3.19%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	56,314,240	55,081,565	97.81%	1,232,675	2.19%



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	5,270,000	2,102,718	39.90%	3,167,282	60.10%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,270,000	2,102,718	39.90%	3,167,282	60.10%

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	217,053	117,411	54.09%	99,642	45.91%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	217,053	117,411	54.09%	99,642	45.91%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	61,801,293	57,301,694	92.72%	4,499,599	7.28%

Ejecución por Generica de Gasto



Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Octubre - 2009

A Nivel de Generica de Gastos por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(En Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 10 de Noviembre -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	1,389,592	41,020	1,430,612	1,324,108	92.56%	106,504	7.44%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	335,700		335,700	240,368	71.60%	95,332	28.40%
2.3 Bienes y Servicios	2,150,000	1,614,550	3,764,550	2,799,357	74.36%	965,193	25.64%
2.4 Donaciones y Transferencias	0		0		0.00%	0	0.00%
2.5 Otros Gastos	1,369,090	172,297	1,541,387	1,530,219	99.28%	11,168	0.72%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	30,661	30,287	60,948	19,220	31.53%	41,728	68.47%
Total	5,275,043	1,858,154	7,133,197	5,913,271	112.10%	1,219,926	17.10%

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	217,053	0	217,053	117,411	54.09%	99,642	45.91%
Total	217,053	0	217,053	117,411	54.09%	99,642	45.91%

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

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Octubre - 2009

A Nivel de Generica de Gastos por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado

(En Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 10 de Noviembre -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	1,091,800		1,091,800	1,082,335	99.13%	9,465	0.87%
Total	1,091,800	0	1,091,800	1,082,335	99.13%	9,465	0.87%

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	3,570,000		3,570,000	402,718	11.28%	3,167,282	88.72%
Total	3,570,000	0	3,570,000	402,718	11.28%	3,167,282	88.72%

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

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Octubre- 2009

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(En Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 10 de Noviembre -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	91,633		91,633	91,633	100.00%	0	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	5,332,826		5,332,826	5,332,786	100.00%	40	0.00%
2.5 Otros Gastos	41,575,786		41,575,786	41,575,731	100.00%	55	0.00%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0		0	0	0.00%	0	0.00%
Total	47,000,245	0	47,000,245	47,000,150	100.00%	95	0.00%

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

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Octubre - 2009

A Nivel de Generica de Gastos por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología

(En Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 10 de Noviembre -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	450,000		450,000	450,000	100.00%	0	0.00%
Total	450,000	0	450,000	450,000	100.00%	0	0.00%

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	1,700,000		1,700,000	1,700,000	100.00%	0	0.00%
Total	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	100.00%	0	0.00%

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

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Octubre - 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

(En Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 10 de Noviembre -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	8,022	0	8,022	4,922	61.36%	3,100	38.64%
2.3 Bienes y Servicios	630,976	0	630,976	630,888	99.99%	88	0.01%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Total	638,998	0	638,998	635,810	99.50%	3,188	0.50%

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	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
Total	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!

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