

Ejecución de Compromisos Vs Calendario Mes de Marzo - 2009

A Nivel de Unidad Ejecutora por Fuente de Financiamiento

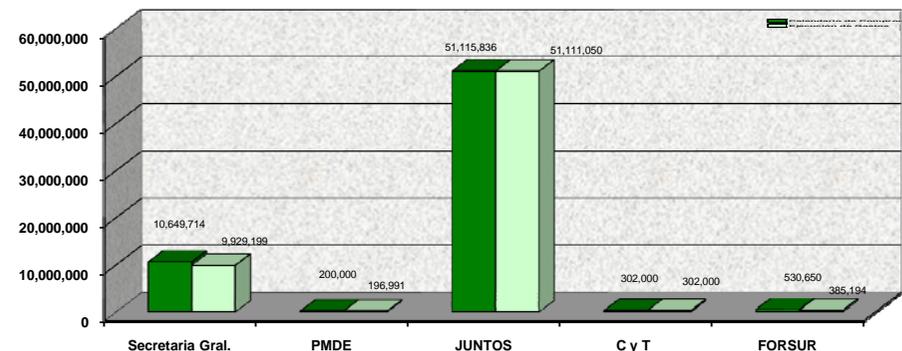
Pliego 0001 Presidencia del Consejo de Ministros

(Nuevos soles)

Al 13 de Abril -2009

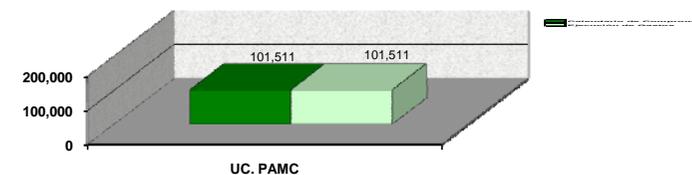
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Ejecución de Compromisos b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
003 Secretaría General	10,649,714	9,929,199	93.23%	720,515	6.77%
008 Programa de Modernización y Descentralización	200,000	196,991	98.50%	3,009	1.50%
010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS	51,115,836	51,111,050	99.99%	4,786	0.01%
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología	302,000	302,000	100.00%	0	0.00%
014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR	530,650	385,194	72.59%	145,456	27.41%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	62,798,200	61,924,435	98.61%	873,765	1.39%



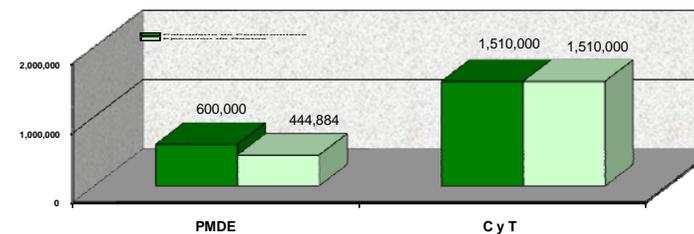
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Ejecución de Compromisos b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
009 Unidad Coordinadora del Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior	101,511	101,511	100.00%	0	0.00%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	101,511	101,511	100.00%	0	0.00%



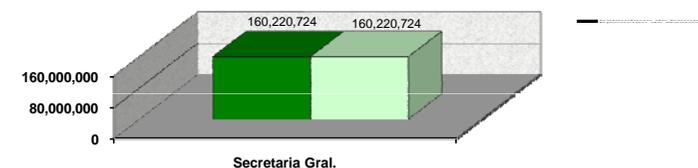
Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Ejecución de Compromisos b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
008 Programa de Modernización y Descentralización	600,000	444,884	74.15%	155,116	25.85%
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología	1,510,000	1,510,000	100.00%	0	0.00%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,110,000	1,954,884	92.65%	155,116	7.35%



Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Ejecución de Compromisos b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
003 Secretaría General	160,220,724	160,220,724	100.00%	0	0.00%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	160,220,724	160,220,724	100.00%	0	0.00%



Ejecución de Compromisos Vs Calendario Mes de Marzo - 2009

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

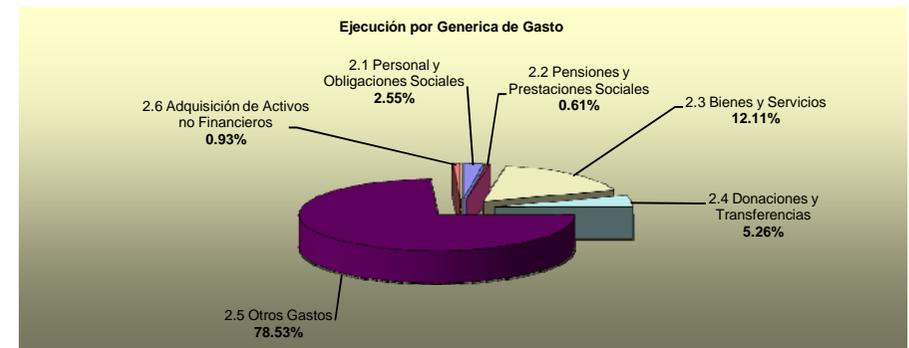
Pliego 0001 Presidencia del Consejo de Ministros

(Nuevos soles)

Al 13 de Abril -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	1,524,310	1,408,286	92.39%	116,024	7.61%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	290,219	255,486	88.03%	34,733	11.97%
2.3 Bienes y Servicios	11,310,024	10,698,833	94.60%	611,191	5.40%
2.4 Donaciones y Transferencias	3,090,000	3,081,498	99.72%	8,502	0.28%
2.5 Otros Gastos	46,076,647	45,980,346	99.79%	96,301	0.21%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	507,000	499,986	98.62%	7,014	1.38%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	62,798,200	61,924,435	98.61%	873,765	1.39%



Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

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	101,511	101,511	100.00%	0	0.00%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	101,511	101,511	100.00%	0	0.00%



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	2,110,000	1,954,884	92.65%	155,116	7.35%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,110,000	1,954,884	92.65%	155,116	7.35%



Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos a	Ejecución de Compromisos b	% b/a	Saldo c=a-b	% c/a
2.4 Donaciones y Transferencias	160,220,724	160,220,724	100.00%	0	0.00%
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	160,220,724	160,220,724	100.00%	0	0.00%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	225,230,435	224,201,554	99.54%	1,028,881	0.46%



Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Marzo- 2009

A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaria General

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 13 de Abril -2009

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Gastos d	%	Saldo de Calendario e=c-d	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,443,670		1,443,670	1,330,000	92.13%	113,670	7.87%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	290,219		290,219	255,486	88.03%	34,733	11.97%
2.3 Bienes y Servicios	2,043,991		2,043,991	1,580,674	77.33%	463,317	22.67%
2.4 Donaciones y Transferencias	3,090,000		3,090,000	3,081,498	99.72%	8,502	0.28%
2.5 Otros Gastos	2,866,837	909,997	3,776,834	3,680,547	97.45%	96,287	2.55%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	5,000		5,000	994	19.89%	4,006	80.11%
Total	9,739,717	909,997	10,649,714	9,929,199	101.95%	720,515	6.77%

Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Gastos d	%	Saldo de Calendario e=c-d	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	160,220,724	160,220,724	160,220,724	100.00%	0	0.00%
Total	0	160,220,724	160,220,724	160,220,724		0	0.00%

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Marzo- 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 13 de Abril -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	200,000		200,000	196,991	98.50%	3,009	1.50%
Total	200,000	0	200,000	196,991	98.50%	3,009	1.50%

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	600,000		600,000	444,884	74.15%	155,116	25.85%
Total	600,000	0	600,000	444,884	74.15%	155,116	25.85%

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Marzo- 2009

A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 009 Unidad Coordinadora del Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

Al 13 de Abril -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	101,511		101,511	101,511	100.00%	0	0.00%
Total	101,511	0	101,511	101,511	100.00%	0	0.00%

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Marzo- 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 13 de Abril -2009

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	80,640		80,640	78,286	97.08%	2,354	2.92%
2.3 Bienes y Servicios	8,735,383		8,735,383	8,732,965	99.97%	2,418	0.03%
2.5 Otros Gastos	42,299,813		42,299,813	42,299,799	100.00%	14	0.00%
Total	51,115,836	0	51,115,836	51,111,050	99.99%	4,786	0.01%

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Marzo- 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 13 de Abril -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	302,000		302,000	302,000	100.00%	0	0.00%
Total	302,000	0	302,000	302,000	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	1,510,000		1,510,000	1,510,000	100.00%	0	0.00%
Total	1,510,000	0	1,510,000	1,510,000	100.00%	0	0.00%

Ejecución de Compromisos Vs Calendario

Mes de Marzo- 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 13 de Abril -2009

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Gastos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.3 Bienes y Servicios	530,650		530,650	385,194	72.59%	145,456	27.41%
Total	530,650	0	530,650	385,194	72.59%	145,456	27.41%