

# Ejecución de Gastos

## Ejecución de Gastos Vs. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2009

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

### Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

(En Nuevos soles)

| Unidad Ejecutora  | PIM         | Gasto       | Porcentaje del Gasto | Saldo      | Porcentaje del Saldo |
|---|-------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|
| 003 Secreta General - PCM   | 453.837.217 | 437.819.837 | 96,47%               | 16.017.380 | 3,53%                |
| 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado - PMDE   | 36.640.740  | 16.267.118  | 44,40%               | 20.373.622 | 55,60%               |
| 009 Unidad Cordinadora del Proyecto Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior - UCPAMC | 214.761     | 191.251     | 89,05%               | 23.510     | 10,95%               |
| 010 Porgrama Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS  | 572.499.956 | 571.869.690 | 99,89%               | 630.266    | 0,11%                |
| 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT   | 43.767.984  | 28.643.125  | 65,44%               | 15.124.859 | 34,56%               |
| 014 Fondo para la reconstrucción de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2008 - FORSUR                        | 11.690.283  | 11.426.893  | 97,75%               | 263.390    | 2,25%                |

|                     |                      |                      |               |                   |              |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>Total Pliego</b> | <b>1.118.650.941</b> | <b>1.066.217.914</b> | <b>95,31%</b> | <b>52.433.027</b> | <b>4,69%</b> |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|

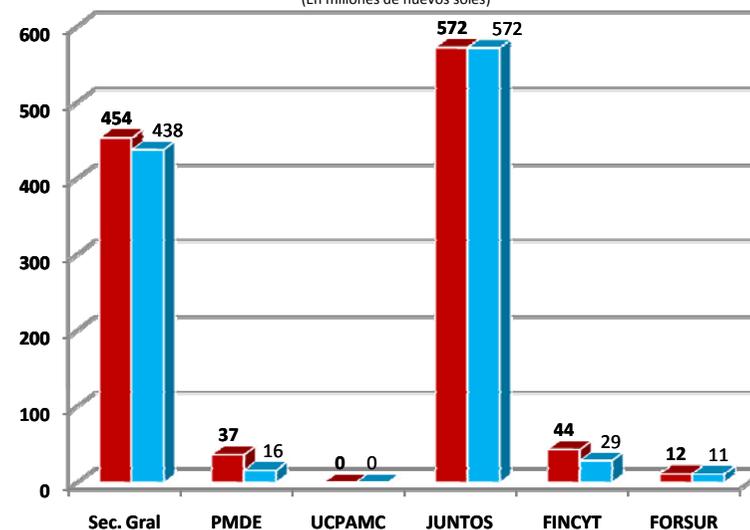
| Fuente de Financiamiento                        | PIM         | Gasto       | Porcentaje del Gasto | Saldo      | Porcentaje del Saldo |
|---|-------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|
| 1 Recursos Ordinarios                           | 682.307.021 | 664.968.467 | 97,46%               | 17.338.554 | 2,54%                |
| 2 Recursos Directamente Recaudados              | 39.785      | 0           | 0,00%                | 39.785     | 100,00%              |
| 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 52.575.908  | 34.026.303  | 64,72%               | 18.549.605 | 35,28%               |
| 4 Donaciones y Transferencias                   | 20.764.746  | 19.058.049  | 91,78%               | 1.706.697  | 8,22%                |
| 5 Recursos Determinados                         | 362.963.481 | 348.165.095 | 95,92%               | 14.798.386 | 4,08%                |

|                     |                      |                      |               |                   |              |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>Total Pliego</b> | <b>1.118.650.941</b> | <b>1.066.217.914</b> | <b>95,31%</b> | <b>52.433.027</b> | <b>4,69%</b> |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|

### Ejecución de Gastos Vs. PIM

Por Unidades Ejecutoras

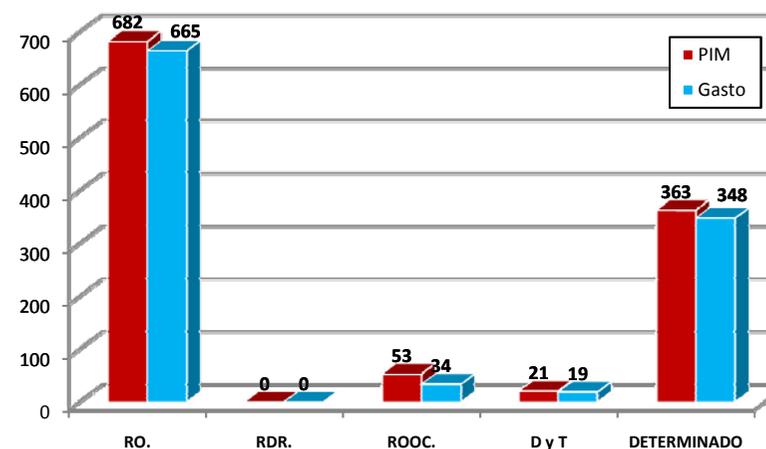
(En millones de nuevos soles)



### Ejecución de Gastos Vs. PIM

Por Fuente de Financiamiento

(En millones de nuevos soles)



## Ejecución de Gastos

Ejecución de Gastos Vs. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2009

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(En Nuevos soles)

**Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios**

Al 11 de Enero - 2010

| Generica de Gasto                         | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución de Gastos |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Total Ejecución   | Porcentaje de Ejecución | Saldo            | Porcentaje de Saldo |
|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|   |                                      | Enero               | Febrero          | Marzo            | Abril            | Mayo             | Junio            | Julio            | Agosto           | Septiembre       | Octubre          | Noviembre        | Diciembre        |                   |                         |                  |                     |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales      | 20.001.388                           | 1.334.905           | 1.372.851        | 1.329.397        | 1.351.980        | 1.384.902        | 1.308.631        | 2.251.944        | 1.383.242        | 1.365.815        | 1.323.986        | 1.322.591        | 2.277.081        | 18.007.325        | 90,03%                  | 1.994.063        | 9,97%               |
| 2.2 Pensiones y prestaciones sociales     | 3.848.122                            | 240.824             | 348.424          | 250.865          | 274.937          | 473.591          | 247.018          | 389.142          | 254.867          | 280.878          | 239.537          | 262.474          | 429.223          | 3.691.780         | 95,94%                  | 156.342          | 4,06%               |
| 2.3 Bienes y servicios                    | 29.467.331                           | 1.305.207           | 1.284.475        | 1.573.551        | 1.915.630        | 2.672.439        | 2.403.070        | 2.759.449        | 2.579.553        | 2.739.031        | 2.760.585        | 2.808.073        | 3.222.823        | 28.023.886        | 95,10%                  | 1.443.445        | 4,90%               |
| 2.4 Donaciones y Transferencias           | 3.141.721                            | 0                   | 0                | 88.480           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.790.173        | 2.878.653         | 91,63%                  | 263.068          | 8,37%               |
| 2.5 Otros Gastos                          | 23.609.298                           | 2.172.266           | 2.697.507        | 3.680.547        | 2.675.461        | 1.805.563        | 1.873.344        | 1.665.979        | 1.567.733        | 1.742.831        | 1.530.219        | 1.111.225        | 1.004.801        | 23.527.476        | 99,65%                  | 81.822           | 0,35%               |
| 2.6 Adquisición de Activos no Financieros | 5.876.343                            | 0                   | 1.850            | 994              | 4.361            | 28.166           | 0                | 17.514           | 42.101           | 133.759          | 19.220           | 42.392           | 92.499           | 382.856           | 6,52%                   | 5.493.487        | 93,48%              |
| <b>Total</b>                              | <b>85.944.203</b>                    | <b>5.053.202</b>    | <b>5.705.107</b> | <b>6.923.834</b> | <b>6.222.369</b> | <b>6.364.661</b> | <b>5.832.063</b> | <b>7.084.028</b> | <b>5.827.496</b> | <b>6.262.314</b> | <b>5.873.547</b> | <b>5.546.755</b> | <b>9.816.600</b> | <b>76.511.976</b> | <b>89,03%</b>           | <b>9.432.227</b> | <b>10,97%</b>       |

**Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias**

| Generica de Gasto               | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución de Gastos |          |          |          |          |          |               |               |                |                |               |                   | Total Ejecución   | Porcentaje de Ejecución | Saldo            | Porcentaje de Saldo |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|                                 |                                      | Enero               | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio         | Agosto        | Septiembre     | Octubre        | Noviembre     | Diciembre         |                   |                         |                  |                     |
| 2.3 Bienes y servicios          | 829.385                              |                     |          |          |          |          |          | 39.722        | 49.387        | 137.830        | 115.448        | 65.379        | 313.851           | 721.617           | 87,01%                  | 107.768          | 12,99%              |
| 2.4 Donaciones y Transferencias | 14.020.078                           |                     |          |          |          |          |          |               |               |                |                |               | 12.421.149        | 12.421.149        | 88,60%                  | 1.598.929        | 11,40%              |
| <b>Total</b>                    | <b>14.849.463</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>39.722</b> | <b>49.387</b> | <b>137.830</b> | <b>115.448</b> | <b>65.379</b> | <b>12.735.000</b> | <b>13.142.766</b> | <b>88,51%</b>           | <b>1.706.697</b> | <b>11,49%</b>       |

**Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados**

| Generica de Gasto               | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución de Gastos |          |                    |          |          |                    |          |          |                   |          |           |           | Total Ejecución    | Porcentaje de Ejecución | Saldo            | Porcentaje de Saldo |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|                                 |                                      | Enero               | Febrero  | Marzo              | Abril    | Mayo     | Junio              | Julio    | Agosto   | Septiembre        | Octubre  | Noviembre | Diciembre |                    |                         |                  |                     |
| 2.4 Donaciones y Transferencias | 353.043.551                          |                     |          | 158.024.520        |          |          | 165.721.099        |          |          | 24.419.476        |          |           |           | 348.165.095        | 98,62%                  | 4.878.456        | 1,38%               |
| <b>Total</b>                    | <b>353.043.551</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>158.024.520</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>165.721.099</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24.419.476</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>348.165.095</b> | <b>98,62%</b>           | <b>4.878.456</b> | <b>1,38%</b>        |

|                               |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                    |               |                   |              |
|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>Total Unidad Ejecutora</b> | <b>453.837.217</b> | <b>5.053.202</b> | <b>5.705.107</b> | <b>164.948.354</b> | <b>6.222.369</b> | <b>6.364.661</b> | <b>171.553.162</b> | <b>7.123.750</b> | <b>5.876.883</b> | <b>30.819.620</b> | <b>5.988.995</b> | <b>5.612.134</b> | <b>22.551.600</b> | <b>437.819.837</b> | <b>96,47%</b> | <b>16.017.380</b> | <b>3,53%</b> |
|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|

## Ejecución de Gastos

Ejecución de Gastos Vs. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2009

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado - PMDE

(En Nuevos soles)

**Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios**

Al 11 de Enero - 2010

| Generica de Gasto                         | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución de Gastos |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                  | Total Ejecución  | Porcentaje de Ejecución | Saldo            | Porcentaje de Saldo |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|   |                                      | Enero               | Febrero        | Marzo          | Abril          | Mayo           | Junio          | Julio          | Agosto         | Septiembre     | Octubre        | Noviembre        | Diciembre        |                  |                         |                  |                     |
| 2.6 Adquisición de Activos no Financieros | 7.402.400                            | 148.775             | 172.097        | 187.568        | 256.169        | 363.845        | 257.392        | 387.282        | 149.734        | 280.675        | 382.141        | 1.302.281        | 1.714.222        | 5.602.181        | 75,68%                  | 1.800.219        | 24,32%              |
| <b>Total</b>                              | <b>7.402.400</b>                     | <b>148.775</b>      | <b>172.097</b> | <b>187.568</b> | <b>256.169</b> | <b>363.845</b> | <b>257.392</b> | <b>387.282</b> | <b>149.734</b> | <b>280.675</b> | <b>382.141</b> | <b>1.302.281</b> | <b>1.714.222</b> | <b>5.602.181</b> | <b>75,68%</b>           | <b>1.800.219</b> | <b>24,32%</b>       |

**Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados**

| Generica de Gasto                         | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución de Gastos |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | Total Ejecución | Porcentaje de Ejecución | Saldo         | Porcentaje de Saldo |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------|
|   |                                      | Enero               | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre |                 |                         |               |                     |
| 2.6 Adquisición de Activos no Financieros | 39.785                               | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0               | 0,00%                   | 39.785        | 100,00%             |
| <b>Total</b>                              | <b>39.785</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00%</b>            | <b>39.785</b> | <b>100,00%</b>      |

**Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**

| Generica de Gasto                         | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución de Gastos |                |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                  |                  | Total Ejecución   | Porcentaje de Ejecución | Saldo             | Porcentaje de Saldo |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|   |                                      | Enero               | Febrero        | Marzo          | Abril          | Mayo             | Junio          | Julio            | Agosto         | Septiembre     | Octubre        | Noviembre        | Diciembre        |                   |                         |                   |                     |
| 2.6 Adquisición de Activos no Financieros | 29.198.555                           | 167.207             | 426.326        | 444.884        | 723.396        | 691.400          | 622.403        | 1.092.815        | 366.533        | 415.657        | 269.282        | 2.971.991        | 2.473.043        | 10.664.937        | 36,53%                  | 18.533.618        | 63,47%              |
| <b>Total</b>                              | <b>29.198.555</b>                    | <b>167.207</b>      | <b>426.326</b> | <b>444.884</b> | <b>723.396</b> | <b>691.400</b>   | <b>622.403</b> | <b>1.092.815</b> | <b>366.533</b> | <b>415.657</b> | <b>269.282</b> | <b>2.971.991</b> | <b>2.473.043</b> | <b>10.664.937</b> | <b>36,53%</b>           | <b>18.533.618</b> | <b>63,47%</b>       |
| <b>Total Unidad Ejecutora</b>             | <b>36.640.740</b>                    | <b>315.982</b>      | <b>598.423</b> | <b>632.452</b> | <b>979.565</b> | <b>1.055.245</b> | <b>879.795</b> | <b>1.480.097</b> | <b>516.267</b> | <b>696.332</b> | <b>651.423</b> | <b>4.274.272</b> | <b>4.187.265</b> | <b>16.267.118</b> | <b>44,40%</b>           | <b>20.373.622</b> | <b>55,60%</b>       |

## Ejecución de Gastos

Ejecución de Gastos Vs. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2009

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(En Nuevos soles)

**Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios**

Al 11 de Enero - 2010

| Generica de Gasto                         | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución de Gastos |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | Total Ejecución | Porcentaje de Ejecución | Saldo        | Porcentaje de Saldo |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------------|
|   |                                      | Enero               | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre |                 |                         |              |                     |
| 2.6 Adquisición de Activos no Financieros | 7.523                                |                     |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0               | 0,00%                   | 7.523        | 100,00%             |
| <b>Total</b>                              | <b>7.523</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00%</b>            | <b>7.523</b> | <b>100,00%</b>      |

**Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**

| Generica de Gasto                         | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución de Gastos |               |                |          |          |          |          |          |            |          |           |           | Total Ejecución | Porcentaje de Ejecución | Saldo         | Porcentaje de Saldo |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------|
|   |                                      | Enero               | Febrero       | Marzo          | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre |                 |                         |               |                     |
| 2.6 Adquisición de Activos no Financieros | 207.238                              |                     | 89.740        | 101.511        |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 191.251         | 92,29%                  | 15.987        | 7,71%               |
| <b>Total</b>                              | <b>207.238</b>                       | <b>0</b>            | <b>89.740</b> | <b>101.511</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>191.251</b>  | <b>92,29%</b>           | <b>15.987</b> | <b>7,71%</b>        |
| <b>Total Unidad Ejecutora</b>             | <b>214.761</b>                       | <b>0</b>            | <b>89.740</b> | <b>101.511</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>191.251</b>  | <b>89,05%</b>           | <b>23.510</b> | <b>10,95%</b>       |

## Ejecución de Gastos

Ejecución de Gastos Vs. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 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 11 de Enero - 2010

| Generica de Gasto                         | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución de Gastos |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Total Ejecución    | Porcentaje de Ejecución | Saldo          | Porcentaje de Saldo |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
|   |                                      | Enero               | Febrero           | Marzo             | Abril             | Mayo              | Junio             | Julio             | Agosto            | Septiembre        | Octubre           | Noviembre         | Diciembre         |                    |                         |                |                     |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales      | 965.737                              |                     | 78.635            | 78.286            | 80.685            | 88.040            | 86.343            | 165.807           | 62.119            | 93.900            | 91.584            | 86.841            | 30.393            | 942.633            | 97,61%                  | 23.104         | 2,39%               |
| 2.3 Bienes y servicios                    | 63.020.129                           | 5.002.821           | 5.098.423         | 8.727.411         | 5.333.473         | 4.390.055         | 4.942.157         | 4.552.297         | 4.911.632         | 4.493.512         | 5.306.950         | 4.875.049         | 4.796.495         | 62.430.275         | 99,06%                  | 589.854        | 0,94%               |
| 2.4 Donaciones y Transferencias           | 7.700.000                            |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 7.700.000         | 7.700.000          | 100,00%                 | 0              | 0,00%               |
| 2.5 Otros Gastos                          | 500.771.690                          | 42.107.669          | 42.107.669        | 42.299.399        | 42.320.223        | 41.698.979        | 41.735.723        | 41.669.043        | 41.547.431        | 41.600.046        | 41.575.731        | 41.082.245        | 41.010.229        | 500.754.387        | 100,00%                 | 17.303         | 0,00%               |
| 2.6 Adquisición de Activos no Financieros | 42.400                               |                     |                   |                   |                   |                   | 14.396            |                   |                   |                   |                   |                   | 27.999            | 42.395             | 99,99%                  | 5              | 0,01%               |
| <b>Total</b>                              | <b>572.499.956</b>                   | <b>47.110.490</b>   | <b>47.284.727</b> | <b>51.105.096</b> | <b>47.734.381</b> | <b>46.177.074</b> | <b>46.778.619</b> | <b>46.387.147</b> | <b>46.521.182</b> | <b>46.187.458</b> | <b>46.974.265</b> | <b>46.044.135</b> | <b>53.565.116</b> | <b>571.869.690</b> | <b>99,89%</b>           | <b>630.266</b> | <b>0,11%</b>        |
| <b>Total Unidad Ejecutora</b>             | <b>572.499.956</b>                   | <b>47.110.490</b>   | <b>47.284.727</b> | <b>51.105.096</b> | <b>47.734.381</b> | <b>46.177.074</b> | <b>46.778.619</b> | <b>46.387.147</b> | <b>46.521.182</b> | <b>46.187.458</b> | <b>46.974.265</b> | <b>46.044.135</b> | <b>53.565.116</b> | <b>571.869.690</b> | <b>99,89%</b>           | <b>630.266</b> | <b>0,11%</b>        |

## Ejecución de Gastos

Ejecución de Gastos Vs. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2009

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

**Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT**

(En Nuevos soles)

**Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios**

Al 11 de Enero - 2010

| Generica de Gasto                         | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución de Gastos |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Total Ejecución  | Porcentaje de Ejecución | Saldo            | Porcentaje de Saldo |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|   |                                      | Enero               | Febrero        | Marzo          | Abril          | Mayo           | Junio          | Julio          | Agosto         | Septiembre     | Octubre        | Noviembre      | Diciembre      |                  |                         |                  |                     |
| 2.6 Adquisición de Activos no Financieros | 10.677.939                           | 377.519             | 355.772        | 301.413        | 429.958        | 399.700        | 694.390        | 576.378        | 690.555        | 448.203        | 439.696        | 359.426        | 400.000        | 5.473.010        | 51,26%                  | 5.204.929        | 48,74%              |
| <b>Total</b>                              | <b>10.677.939</b>                    | <b>377.519</b>      | <b>355.772</b> | <b>301.413</b> | <b>429.958</b> | <b>399.700</b> | <b>694.390</b> | <b>576.378</b> | <b>690.555</b> | <b>448.203</b> | <b>439.696</b> | <b>359.426</b> | <b>400.000</b> | <b>5.473.010</b> | <b>51,26%</b>           | <b>5.204.929</b> | <b>48,74%</b>       |

**Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**

| Generica de Gasto                         | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución de Gastos |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Total Ejecución   | Porcentaje de Ejecución | Saldo    | Porcentaje de Saldo |
|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------|---------------------|
|   |                                      | Enero               | Febrero          | Marzo            | Abril            | Mayo             | Junio            | Julio            | Agosto           | Septiembre       | Octubre          | Noviembre        | Diciembre        |                   |                         |          |                     |
| 2.6 Adquisición de Activos no Financieros | 23.170.115                           | 2.791.712           | 1.424.000        | 1.510.000        | 1.716.441        | 1.596.226        | 2.760.000        | 2.082.837        | 2.350.000        | 2.011.587        | 1.700.000        | 1.900.000        | 1.327.312        | 23.170.115        | 100,00%                 | 0        | 0,00%               |
| <b>Total</b>                              | <b>23.170.115</b>                    | <b>2.791.712</b>    | <b>1.424.000</b> | <b>1.510.000</b> | <b>1.716.441</b> | <b>1.596.226</b> | <b>2.760.000</b> | <b>2.082.837</b> | <b>2.350.000</b> | <b>2.011.587</b> | <b>1.700.000</b> | <b>1.900.000</b> | <b>1.327.312</b> | <b>23.170.115</b> | <b>100,00%</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>        |

**Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados**

| Generica de Gasto                         | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución de Gastos |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | Total Ejecución | Porcentaje de Ejecución | Saldo            | Porcentaje de Saldo |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|   |                                      | Enero               | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Septiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre |                 |                         |                  |                     |
| 2.6 Adquisición de Activos no Financieros | 9.919.930                            | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0               | 0,00%                   | 9.919.930        | 100,00%             |
| <b>Total</b>                              | <b>9.919.930</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00%</b>            | <b>9.919.930</b> | <b>100,00%</b>      |

|                               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |               |                   |               |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>Total Unidad Ejecutora</b> | <b>43.767.984</b> | <b>3.169.231</b> | <b>1.779.772</b> | <b>1.811.413</b> | <b>2.146.399</b> | <b>1.995.926</b> | <b>3.454.390</b> | <b>2.659.215</b> | <b>3.040.555</b> | <b>2.459.790</b> | <b>2.139.696</b> | <b>2.259.426</b> | <b>1.727.312</b> | <b>28.643.125</b> | <b>65,44%</b> | <b>15.124.859</b> | <b>34,56%</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|