

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Abril - 2009

A Nivel de Unidad Ejecutora por Fuente de Financiamiento

Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

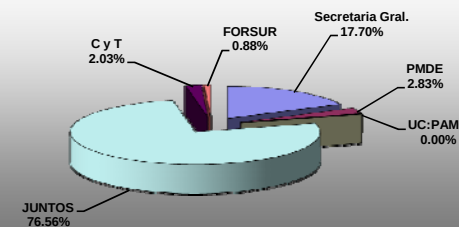
(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo - 2009

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal				PIM
		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
003 Secretaria General	118,335,000	42,300	0	0	0	118,377,300
008 Programa de Modernización y Descentralización	18,900,000	0	0	0	0	18,900,000
009 Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior"	0	0	7,523	0	0	7,523
010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS	512,000,000	0	0	0	0	512,000,000
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología	8,500,000	0	0	5,088,517	0	13,588,517
014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	663,635,000	42,300	7,523	5,088,517	0	668,773,340

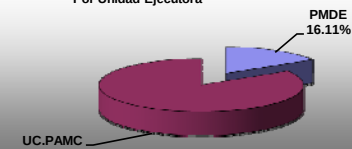
Composición del PIM al mes de Abril - 2009
Por Unidad Ejecutora



Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal				PIM
		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
008 Programa de Modernización y Descentralización	0	0	0	39,785	0	39,785
009 Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior"	0	0	207,238	0	0	207,238
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDOS	0	0	207,238	39,785	0	247,023

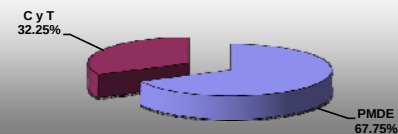
Composición del PIM al mes de Abril-2009
Por Unidad Ejecutora



Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal				PIM
		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
008 Programa de Modernización y Descentralización	44,204,110	0	0	1,324,945	0	45,529,055
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología	21,356,000	0	0	314,115	0	21,670,115
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	65,560,110	0	0	1,639,060	0	67,199,170

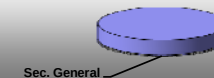
Composición del PIM al mes de Abril-2009
Por Unidad Ejecutora



Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal				PIM
		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
003 Secretaria General	0	0	0	829,385	0	829,385
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	829,385	0	829,385

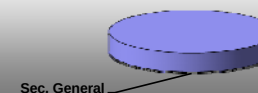
Composición del PIM al mes de Abril-2009
Por Unidad Ejecutora



Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados

Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal				PIM
		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
003 Secretaria General	0	0	0	160,220,724	0	160,220,724
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	160,220,724	0	160,220,724
Por toda Fuente de Financiamiento	729,195,110	42,300	214,761	167,817,471	0	897,269,642

Composición del PIM al mes de Abril-2009
Por Unidad Ejecutora



Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Al Mes de Abril - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo -2009

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
	2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,864,342				12,864,342
	2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	267,204	-72,450			194,754
	2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,781,972	-493,050	-600		5,288,322
	2	1	1	1	2	2	ASIGNACION POR GASTOS OPERATIVOS	0	66,000			66,000
	2	1	1	4	1	1	PERSONAL NOMBRADO	36,096				36,096
	2	1	1	4	2	1	BONO POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCAL - DU 114-2001	42,000				42,000
	2	1	1	7	2	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	351,000				351,000
	2	1	1	9	1	1	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	23,800				23,800
	2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	23,800				23,800
	2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	35,700	-4,500	600		31,800
	2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3,000				3,000
	2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	6,000				6,000
	2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	2,000				2,000
	2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	166,600				166,600
	2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	521,486	22,778	158,512	18,020	833,853
	2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	2,996,028	42,300			3,038,328
	2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	226,100				226,100
	2	2	2	3	4	1	SEGURO MEDICO	970,872	-318,021			652,851
	2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	2,000				2,000
	2	2	2	3	4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	3,000				3,000
	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	339,984	-60	-7,520	10,532	334,884
	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	125			3,240	18,273
	2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	180				40
	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	218,428	10,200	-5,500	220	222,448
	2	3	1	3	1	2	GASES	22,500	-2,000	-2,500	-2,264	11,986
	2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	2,000		1,500	3,500
	2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000	-32,000	7,560	8,960	31,520
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	512,875	-30,000	-45,824		395,310
	2	3	1	5	2	1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		9,000			9,000
	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	124,525	-23,578	50	-4,000	83,180
	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,083	40,000	-4,200	100	40,703
	2	3	1	5	99	99	OTROS	102				102
	2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	8,950	2,000	7,000		17,900
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,113				38,073
	2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	42,504	3,000	-4,000	-2,800	32,361
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	9,902	700	-1,850	-1,102	6,737
	2	3	1	8	1	1	VACUNAS	31				31
	2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	10,060				10,060
	2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	12				12
	2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	7,321	-2,000	-2,409		2,912
	2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,660			-1,135	9,525
	2	3	1	9	1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	358				279
	2	3	1	9	1	99	OTROS MATERIALES DIVERSOS				100	100
	2	3	1	10	1	4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	600	1,500			758
	2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				174	174
	2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500				3,500
	2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,400		5,500	5,000	21,600
	2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE				500	700
	2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	34				34

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Al Mes de Abril - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo -2009

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal				PIM	
	T	G	SG	SGD	E	SE		Concepto de Gasto	Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo		Mes de Abril
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	188,591	-15,000	-12,168	-6,179	-76,063	79,181
	2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	500	1,700		-10	2,190
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	227,259	-7,712	-52,962	-36,200	-46,247	84,138
	2	3	2	1	1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	276,505	-26,350	-53,725	-60,500	-21,000	114,930
	2	3	2	1	1	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	243,706	-12,000	-63,800	-18,890	-31,304	117,712
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	846,047	10,550	6,716	-115,534	-33,290	714,489
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	466,803	-2,000	43,600	-51,976	-64,874	391,553
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	0		4,320	11,042	5,444	20,806
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	368,600	1,624	-1,577	6,958	-1,951	373,654
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	57,360	1,620		7,731	-994	65,717
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	155,007	4,950		11,292	-4,866	166,383
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	684,455	49,001	12,300	-23,476	-111,204	611,076
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	191,000	17,400	-3,800	-2,933	-21,016	180,651
	2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	180,260	-21,195	-17,090	-1,300	-22,626	118,049
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	56,752	8,812	2,475	-999	-1,835	65,205
	2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,380	-1,200	-10,800			380
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	622,178	8,650	-50,150	10,000	-17,632	573,046
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	485,974	-98,949	16,509	-19,331	-47,272	336,931
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	418,200	1,400	7,400		-12,000	415,000
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	943,096	55,620	-10	-40,000	20,536	979,242
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	612,360	-71,374	-178,967	-78,790	-105,961	177,268
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	0	110,000	-4,000	12,000	200	118,200
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	52,200	1,000		-2,500	-13,490	37,210
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	397,380	-49,150	-13,700	-14,215	-15,305	305,010
	2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	21,350		-2,500	-3,000	-262	15,588
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	792,180	-159,200	-11,400	-174,894	-31,188	415,498
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS				2,635	2,890	5,525
	2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	16,800	-16,800			655	655
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,688,872	15,094	-75,000	6,782	-38,570	1,597,178
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,500			4,558		6,058
	2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	4,000				-1,408	2,592
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	64,510	-19,300	150	400	-23,371	22,389
	2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS			6,920			6,920
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,000				-1,250	8,750
	2	3	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES		318,021			-42,803	275,218
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150,000			40,000		190,000
	2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS	2,005,999	-119,520	-248,052	44,400	-129,686	1,553,141
	2	3	2	7	1	2	ASESORIAS	80,000	-15,000	-65,000			0
	2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS				25,000		25,000
	2	3	2	7	1	5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	28,000				-28,000	0
	2	3	2	7	1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			1,000	-1,000		0
	2	3	2	7	2	1	CONSULTORIAS	1,098,000	3,500	74,000	-37,680	462,118	1,599,938
	2	3	2	7	2	2	ASESORIAS	40,000	3,500			-20,000	23,500
	2	3	2	7	2	3	AUDITORIAS	75,000		-39,200	-35,800		0
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	183,639	-25,640	7,500	9,000	-42,536	131,963
	2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS					2,000	2,000
	2	3	2	7	4	2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	41,051				-9,221	31,830
	2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000			2,900	500	9,400
	2	3	2	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	437,353	-5,143	-10,070	-14,260	-1,188	406,692

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Al Mes de Abril - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo -2009

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
	2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	3,000			3,000
	2	3	2	7	10	1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	19,500	15,000	-4,000	-9,500	94,335
	2	3	2	7	10	2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	13,500				-8,000
	2	3	2	7	10	99	OTRAS ATENCIONES				4,000	4,000
	2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE		2,000			2,000
	2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,000	6,000	-2,100	31,600	40,500
	2	3	2	7	11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	17,800	3,800			-980
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	368,989	630,699	-449,984	15,369	-1,598
	2	3	2	8	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	9,006,183	1,377,052	7,018	455,981	3,109,942
	2	4	1	2	1	99	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	90,000				90,000
	2	4	2	3	1	3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	40,000,000				40,000,000
	2	5	2	1	1	99	A OTRAS ORGANIZACIONES	28,800,974	-1,162,779	537,770		-3,059,936
	2	5	2	2	1	99	OTRAS ORGANIZACIONES				123,090	123,090
	2	5	4	1	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		3,345	324	829	4,498
	2	5	4	2	1	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			20	390	410
	2	5	4	3	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		6,872	500	-861	6,511
	2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	75,440				75,440
	2	5	5	1	3	2	A PERSONAS NATURALES		521,961		88,561	610,522
	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS			5,825	21,992	27,817
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO		1,680	2,150	18,320	22,150
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000			27,600	32,600
	2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	2,000	999	6,428	9,427
	2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,000				5,000
	2	6	3	2	9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			120	100	220
	2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			4,600		4,600
	2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				9,176	9,176

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 118,335,000 42,300 0 0 0 118,377,300

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2	5	2	1	1	99	A OTRAS ORGANIZACIONES			829,385		829,385
-----------------------------	---	---	---	---	---	----	------------------------	--	--	---------	--	---------

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0 0 0 829,385 829,385

RECURSOS DETERMINADOS	2	4	1	3	1	1	A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			45,385,740		45,385,740
	2	4	2	3	1	1	A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			114,834,984		114,834,984

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0 0 0 160,220,724 160,220,724

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM)

Mes de Abril - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado

(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo -2009

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
RECURSOS ORDINARIOS	2	6	7	1	2	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	556,500			556,500
	2	6	7	1	2	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	5,111,340		-7,800	5,103,540
	2	6	7	1	3	1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0		16,700		16,700
	2	6	7	1	3	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	126,000	1,200		127,200
	2	6	7	1	3	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	5,892,440	-41,100		5,851,340
	2	6	7	1	4	1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	48,370			48,370
	2	6	7	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	18,900,000	-17,830,713			1,069,287
	2	6	7	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	5,472,813	31,000		5,503,813
	2	6	7	1	5	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	2,000			2,000
	2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	621,250			621,250

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	18,900,000	0	0	0	18,900,000
---------------------------	------------	---	---	---	------------

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2	6	7	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				39,785	39,785
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------------------------------	--	--	--	--------	--------

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	39,785	0	39,785
--	---	---	---	--------	---	--------

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2	6	7	1	2	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		1,228,500			1,228,500
	2	6	7	1	2	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		13,103,704			13,103,704
	2	6	7	1	3	1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		11,135	23,200		34,335
	2	6	7	1	3	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		294,000	930,161		1,224,161
	2	6	7	1	3	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		21,123,657	278,284	-184,000	21,217,941
	2	6	7	1	4	1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		86,530			86,530
	2	6	7	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	44,204,110	-44,187,473	38,300		54,937
	2	6	7	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		7,165,971	55,000	184,000	7,404,971
	2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		1,173,976			1,173,976

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	44,204,110	0	0	1,324,945	0	45,529,055
---	------------	---	---	-----------	---	------------

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM)

Mes de Abril - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo -2009

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
RECURSOS ORDINARIOS	2	6	8	1	4	1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	0				0
	2	6	8	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0				0
	2	6	8	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0	7,523			7,523
	2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	0				0

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	0	0	7,523	0	0	7,523
----------------------------------	----------	----------	--------------	----------	----------	--------------

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2	6	8	1	4	1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	0		188,608	-5,700		182,908
	2	6	8	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0		17,630	4,700		22,330
	2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	0		1,000	1,000		2,000

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	207,238	0	0	207,238
---	----------	----------	----------------	----------	----------	----------------

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Abril - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo -2009

Fuente de Financiamiento	Especificas de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
	2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	942,972				942,972
	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40,483				40,483
	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,200,000				1,200,000
	2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			500	100	600
	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,072,318				1,072,318
	2	3	1	3	1	2	GASES	57,650				57,650
	2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		5,000	3,000	2,000	10,000
	2	3	1	5	1	1	REPUESTO Y ACCESORIO			4,000	15,000	19,000
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	236,627				236,627
	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		5,000	500		5,500
	2	3	1	5	99	99	OTROS			200		200
	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15,000				15,000
	2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS		15,000	10,000	30,000	55,000
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES				1,000	1,000
	2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD				200	200
	2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		4,000		15,000	19,000
	2	3	1	7	1	1	ENSERES				2,000	2,000
	2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	6,000				6,000

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Abril - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo -2009

Fuente de Financiamiento	Especificas de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTOS					2,000	2,000
	2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,000		1,000
	2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE		3,500			8,000	11,500
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS			3,500	5,000		8,500
	2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS		4,000				4,000
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES		2,000			500	2,500
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,036,000	-403,800	-176,500	-45,200	-245,700	1,164,800
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,885,000					1,885,000
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS		1,000	3,000	5,000	8,000	17,000
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	76,200					76,200
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	17,400					17,400
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	165,600					165,600
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	197,400					197,400
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	144,472					144,472
	2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	200,250					200,250
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	13,000					13,000
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	200,000					200,000
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	400,000		3,000			403,000

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Abril - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo -2009

Fuente de Financiamiento	Especificas de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	212,760	43,000			255,760
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	297,605		60,000	30,000	387,605
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	38,000				38,000
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	112,800			15,000	127,800
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000				10,000
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,000		5,000		66,000
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	399,540				399,540
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	42,000				42,000
	2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			10,000		10,000
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282,000				282,000
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES		300	3,000		3,300
	2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS	35,782,065				35,782,065
	2	3	2	6	3	2	SEGURO DE VEHICULOS	170,000				170,000
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	64,600				64,600
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,000				40,000
	2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	50,000				50,000
	2	3	2	7	1	5	ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN			3,186,650	778,850	3,965,500
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS				10,000	10,000

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Abril - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo -2009

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
	2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS					5,000	5,000
	2	3	2	7	4	3	SOPORTE TECNICO	160,000					160,000
	2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				1,000	6,000	7,000
	2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE		20,000		20,000	500	40,500
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS		310,000	60,000		80,000	450,000
	2	3	2	8	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	33,286,644	-942,972	-3,186,650	-778,850		28,378,172
	2	5	3	1	1	99	A OTRAS PERSONAS NATURALES	433,027,586					433,027,586
	2	5	4	3	1	1	IMPUESTO			13,000		3,000	16,000
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO					14,400	14,400

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

512,000,000

0

0

0

0

512,000,000

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Abril - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología

(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo -2009

Fuente de Financiamiento	Especificación de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
RECURSOS ORDINARIOS	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	39,194				39,194
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	0	30,832				30,832
	2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,162,500				1,162,500
	2	6	7	1	6	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	4,183,236	-35,061			4,148,175
	2	6	8	1	4	1	GASTO POR LA CONTRATACION DE		2,145,200			-156,000	1,989,200
	2	6	8	1	4	2	OTROS GASTOS	0	117,833				117,833
	2	6	8	1	4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	732,393			86,000	818,393
	2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	8,500,000	-8,411,188	35,061	5,088,517	70,000	5,282,390

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

8,500,000

0

0

5,088,517

0

13,588,517

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	6,951				6,951
	2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,487,500				3,487,500
	2	6	7	1	6	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	16,957,132		314,115		17,271,247
	2	6	8	1	4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	110,953				110,953
	2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	21,356,000	-20,562,536				793,464

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

21,356,000

0

0

314,115

0

21,670,115

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Abril - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo -2009

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
	2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		5,055	42,000		47,055
	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	65,000	-22,120	-5,055		37,825
	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19,000				19,000
	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36,000	-14,114	437	7,879	30,202
	2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				117	117
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000				12,000
	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,000				8,000
	2	3	1	5	3	2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	8,000				8,000
	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y		209	275		484
	2	3	1	5	99	99	OTROS	0	22,120	621	-20,000	2,741
	2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	6,000				6,000
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES				8	8
	2	3	1	6	1	3	DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS			35		35
	2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			162	976	1,138
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	6,000				6,000
	2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,000			-9,055	945
	2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	109			109
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS		618			618

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Abril - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo -2009

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	1	11	1	3	PARA MOBILIARIOS Y SIMILARES		3			3
	2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE			144	181	325
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		662	620	739	2,021
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	0	14,111	4,717	2,709	21,537
	2	3	2	1	1	1	OTROS BIENES	13,000	-6,780			6,220
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	6,780	56		6,836
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	65,000			-20,000	28,000
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	12,000			2,903	14,903
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200				1,200
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600			282	882
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	12,000				12,000
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	48,000			-20,000	28,000
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	6,000				6,000
	2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,000				12,000
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	12,000				12,000
	2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000	3,438	400	32,404	44,242
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000	-760			5,240
	2	3	2	2	4	3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	760	144		904

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Abril - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo -2009

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	60,000	-20,268			17,834	57,566
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	12,000					12,000
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	18,000				11,647	29,647
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES		10,182	9,259	35,254		54,695
	2	3	2	4	1	2	DE CARRETERAS Y CAMINOS				100		100
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	18,000	-10,182				7,818
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000	-2,062				7,938
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,980	20	175	2,175
	2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	357				357
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	150,000			-32,398		117,602
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	114,000				-20,000	94,000
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	196,800	-24,300	-56,795	-80,000	19,355	55,060
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,705	450	21,655	200	24,010
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	6,000					6,000
	2	3	2	6	2	99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				40	2,549	2,589
	2	3	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES			6,591			6,591
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,000	-7,050			-4,000	48,950
	2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS	1,500,000				-211,561	1,288,439

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Abril - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(Nuevos soles)

Al 11 de Mayo -2009

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	
	2	3	2	7	1	2	ASESORIA		3,550			3,550
	2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	70,000		-42,000	-23,026	4,974
	2	3	2	7	1	5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				211,561	211,561
	2	3	2	7	2	1	CONSULTORIAS	828,308	16,830	7,170	24,500	876,808
	2	3	2	7	2	2	ASESORIA		3,500	20,101		23,601
	2	3	2	7	2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	24,300	10,334		34,634
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,000		3,590		18,590
	2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000				10,000
	2	3	2	7	4	1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	12,000				12,000
	2	3	2	7	4	3	SOPORTE TECNICO			400		400
	2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				750	750
	2	3	2	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,000				11,000
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS			150	755	905
	2	3	2	8	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	2,443,092			-49,992	2,393,100

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000
---------------------------	-----------	---	---	---	---	-----------