

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Junio -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 | Mes de Mayo |            |
|                          | 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                   |                |              |              | 11,918      | 178,518    |
|                          | 2                   | 1 | 3  | 1   | 1 | 5  | CONTRIBUCIONES A ESSALUD                                     | 521,486                   | 22,778         | 158,512      | 18,020       | 113,057     | 839,437    |
|                          | 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  | 1   | 2 | 99 | OTROS BENEFICIOS                                             |                           |                |              |              | 2,000       | 2,000      |
|                          | 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       | -8,052      | 352,966    |

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Junio -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 | Mes de Mayo |         |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 2   | 1  | 1                                                    | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                                                          | 125     |                           |                | 3,240        | 14,908       | -11,918     | 6,355   |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 2   | 1  | 2                                                    | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                                                                      | 180     |                           |                |              | -140         |             | 40      |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 3   | 1  | 1                                                    | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                                                        | 218,428 | 10,200                    | -5,500         | 220          | -900         |             | 222,448 |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 3   | 1  | 2                                                    | GASES                                                                                             | 22,500  | -2,000                    | -2,500         | -2,264       | -3,750       |             | 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        | 2,000        | 1,100       | 32,620  |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 5   | 1  | 2                                                    | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                                              | 512,875 | -30,000                   | -45,824        |              | -41,741      | -6,274      | 389,036 |
|                          | 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       | -13,817      |             | 83,180  |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 5   | 3  | 2                                                    | DE COCINA, COMEDOR Y                                                                              |         |                           |                |              |              | 150         | 150     |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 5   | 4  | 1                                                    | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA                                                           | 5,083   | 40,000                    | -4,200         | 100          | -280         |             | 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          |              | -50          | 2,140       | 20,040  |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 6   | 1  | 2                                                    | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES                                                            | 9,113   |                           |                |              | 28,960       |             | 38,073  |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 6   | 1  | 99                                                   | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS                                                                      | 42,504  | 3,000                     | -4,000         | -2,800       | -6,343       | 3,600       | 35,961  |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 7   | 1  | 1                                                    | ENSERES                                                                                           | 9,902   | 700                       | -1,850         | -1,102       | -913         | 987         | 7,724   |
|                          | 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         |              | 150          | 9,675       |         |
| 2                        | 3                   | 1 | 9  | 1   | 2  | MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | 358                                                                                               |         |                           |                | -79          |              | 279         |         |

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Junio -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 | Mes de Mayo |         |
| RECURSOS ORDINARIOS      | 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          |              | -1,342       |             | 758     |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 11  | 1 | 1  | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                                                |                           |                |              | 174          |             | 174     |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 11  | 1 | 3  | PARA MOBILIARIO Y SIMILARES                                                 |                           |                |              |              | 30,000      | 30,000  |
|                          | 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        | 8,700       | 21,787  |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 11  | 1 | 6  | MATERIALES DE                                                               |                           |                | 500          | 200          |             | 700     |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 99  | 1 | 2  | PRODUCTOS QUIMICOS                                                          | 34                        |                |              |              |             | 34      |
|                          | 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     | 78,308  |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 99  | 1 | 4  | SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES                                     | 0                         | 500            | 1,700        | -10          | 3,000       | 5,190   |
|                          | 2                   | 3 | 1  | 99  | 1 | 99 | OTROS BIENES                                                                | 227,259                   | -7,712         | -52,962      | -36,200      | -46,247     | 84,368  |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 1   | 1 | 1  | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                              | 276,505                   | -26,350        | -53,725      | -60,500      | -21,000     | 124,930 |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 1   | 1 | 2  | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                            | 243,706                   | -12,000        | -63,800      | -18,890      | -31,304     | 132,638 |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 1   | 2 | 1  | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                              | 846,047                   | 10,550         | 6,716        | -115,534     | -33,290     | 710,849 |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 1   | 2 | 2  | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                            | 466,803                   | -2,000         | 43,600       | -51,976      | -64,874     | 390,219 |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 1   | 2 | 99 | OTROS GASTOS                                                                | 0                         |                | 4,320        | 11,042       | 5,444       | 22,806  |
|                          | 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        | 68,422  |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 2   | 2 | 1  | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL                                                 | 155,007                   | 4,950          |              | 11,292       | -4,866      | 164,283 |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 2   | 2 | 2  | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA                                                  | 684,455                   | 49,001         | 12,300       | -23,476      | -111,204    | 610,576 |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 2   | 2 | 3  | SERVICIO DE INTERNET                                                        | 191,000                   | 17,400         | -3,800       | -2,933       | -21,016     | 180,260 |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 2   | 3 | 1  | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA                                           | 180,260                   | -21,195        | -17,090      | -1,300       | -22,626     | 112,549 |

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Junio -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 | Mes de Mayo |           |
|                          | 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        |              |              | 271,000     | 271,380   |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 2   | 4  | 2                                           | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION            | 622,178   | 8,650                     | -50,150        | 10,000       | -17,632      | 50,619      | 623,665   |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 2   | 4  | 4                                           | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 485,974   | -98,949                   | 16,509         | -19,331      | -47,272      | -2,800      | 334,131   |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 3   | 1  | 1                                           | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE                     | 418,200   | 1,400                     | 7,400          |              | -12,000      | -12,143     | 402,857   |
|                          | 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     | 43,116      | 220,384   |
|                          | 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      | -60,390     | 244,620   |
|                          | 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      | -18,050     | 397,448   |
|                          | 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      | -557,939    | 1,039,239 |
|                          | 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      | -92,600      | 182,618     |           |
| 2                        | 3                   | 2 | 6  | 3   | 99 | OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 150,000                                             |           |                           | 40,000         |              |              | 190,000     |           |

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Junio -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 | Mes de Mayo |           |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 7   | 1  | 1                       | CONSULTORIAS                                                                  | 2,005,999 | -119,520                  | -248,052       | 44,400       | -129,686     | -49,575     | 1,503,566 |
|                          | 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      | -23,878     | 108,085   |
|                          | 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          | 12,000      | 21,400    |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 7   | 5  | 2                       | PROPINAS PARA PRACTICANTES                                                    | 437,353   | -5,143                    | -10,070        | -14,260      | -1,188       | 20,820      | 427,512   |
|                          | 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       | 47,118      | 162,453   |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 7   | 10 | 2                       | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES                          | 13,500    |                           |                |              | -8,000       |             | 5,500     |
|                          | 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       |              | 4,000       | 44,500    |
|                          | 2                   | 3 | 2  | 7   | 11 | 3                       | SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES | 17,800    | 3,800                     |                |              | -980         | 2,000       | 22,620    |
| 2                        | 3                   | 2 | 7  | 11  | 99 | SERVICIOS DIVERSOS      | 368,989                                                                       | 630,699   | -449,984                  | 15,369         | -1,598       | 68,479       | 631,954     |           |
| 2                        | 3                   | 2 | 8  | 1   | 1  | SERVICIOS NO PERSONALES | 9,006,183                                                                     | 1,377,052 | 7,018                     | 455,981        | 3,109,942    | 259,714      | 14,215,890  |           |

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Junio -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 | Mes de Mayo |            |
|                          | 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   | -93,231     | 25,022,798 |
|                          | 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         | 511         | 7,022      |
|                          | 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       | 10,000      | 37,817     |
|                          | 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       | 5,000       | 37,600     |
|                          | 2                   | 6 | 3  | 2   | 3 | 3  | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES         | 0          | 2,000                     |                | 999          | 6,428        | 30,000      | 39,427     |
|                          | 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          | 820         | 1,040      |
|                          | 2                   | 6 | 3  | 2   | 9 | 4  | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA            |            |                           |                | 4,600        |              |             | 4,600      |
|                          | 2                   | 6 | 3  | 2   | 9 | 99 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                 |            |                           |                |              | 9,176        | 9,180       | 18,356     |

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

118,335,000

42,300

0

0

0

0

118,377,300

DONACIONES Y  
TRANSFERENCIAS

2

5

2

1

1

99

A OTRAS ORGANIZACIONES

829,385

829,385

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Junio -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 | Mes de Mayo |             |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                     |   |    |     |   |    |                              | 0   | 0                         | 0              | 829,385      | 0            | 0           | 829,385     |
| RECURSOS DETERMINADOS                  | 2                   | 4 | 1  | 3   | 1 | 1  | A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO |     |                           |                | 45,385,740   |              | 127,881,015 | 173,266,755 |
|                                        | 2                   | 4 | 2  | 3   | 1 | 1  | A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO |     |                           |                | 114,834,984  |              | 40,522,336  | 155,357,320 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                     |   |    |     |   |    |                              | 0   | 0                         | 0              | 160,220,724  | 0            | 168,403,351 | 328,624,075 |