

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

A Nivel de Unidad Ejecutora por Fuente de Financiamiento

Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

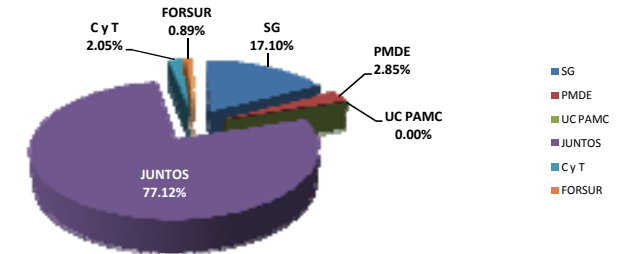
(Nuevos soles)

Al 10 de Agosto -2009

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

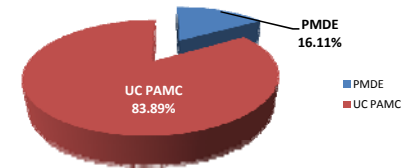
Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal							PIM
		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	
003 Secretaría General (SG)	118,335,000	42,300	0	0	0	0	-4,989,885	125,700	113,513,115
008 Programa de Modernización y Descentralización (PMDE)	18,900,000	0	0	0	0	0	0	0	18,900,000
009 Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior" (UCPAMC)	0	0	7,523	0	0	0	0	0	7,523
010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS (JUNTOS)	512,000,000	0	0	0	0	0	0	0	512,000,000
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología (CyT)	8,500,000	0	0	5,088,517	0	0	0	0	13,588,517
014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR (FORSUR)	5,900,000	0	0	0	0	0	0	0	5,900,000
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	663,635,000	42,300	7,523	5,088,517	0	0	-4,989,885	125,700	663,909,155

Composición del Marco Presupuestal (PIM)



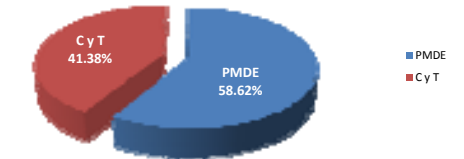
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal							PIM
		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	
008 Programa de Modernización y Descentralización	0	0	0	39,785	0	0	0	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	0	0	0	207,238
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDOS	0	0	207,238	39,785	0	0	0	0	247,023



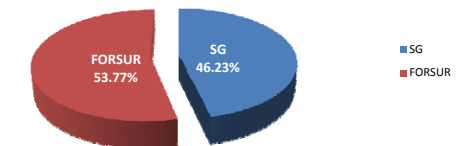
Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal							PIM
		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	
008 Programa de Modernización y Descentralización	44,204,110	0	0	1,324,945	0	0	-14,830,500	0	30,698,555
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología	21,356,000	0	0	314,115	0	0	0	0	21,670,115
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	65,560,110	0	0	1,639,060	0	0	-14,830,500	0	52,368,670



Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal							PIM
		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	
003 Secretaría General	0	0	0	0	829,385	0	0	0	829,385
014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR	0	0	0	0	0	0	964,516	0	964,516
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	829,385	0	964,516	0	1,793,901



Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados

Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal							PIM
		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	
003 Secretaría General	0	0	0	160,220,724	0	168,403,351	0	0	328,624,075
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	160,220,724	0	168,403,351	0	0	328,624,075
Por toda Fuente de Financiamiento	729,195,110	42,300	214,761	166,988,086	829,385	168,403,351	-18,855,869	125,700	1,046,942,824



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

Al Mes de Julio - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Agosto -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	Mes de Junio	Mes de Julio	
	2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,864,342						41,814	12,906,156
	2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	267,204	-72,450					-41,814	152,940
	2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,781,972	-493,050	-600			-200		5,288,122
	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					200	28,500	52,500
	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						-1,900	4,100
	2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	2,000							2,000
	2	1	1	9	3	99	OTRAS OCACIONALES							1,900	1,900
	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	5,584	34,137	888,702
	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						97,200	323,300
	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	18,082	24,291	355,354
	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	125			3,240	14,908	-11,918	200	6,625
	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		582	220,030

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

Al Mes de Julio - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Agosto -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	Mes de Junio		Mes de Julio
	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		-760	31,860
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	512,875	-30,000	-45,824		-41,741	-6,274	-36,303	-52,170	300,563
	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		-282	-6,332	76,566
	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		45	-2,340	38,408
	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		2,955		41,028
	2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	42,504	3,000	-4,000	-2,800	-6,343	3,600	1,817	-1,782	35,996
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	9,902	700	-1,850	-1,102	-913	987		-124	7,600
	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					1,868	4,780
	2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,660			-1,135		150		-1,600	8,075
	2	3	1	9	1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	358				-79			-4	275
	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	0
	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	187		-300	21,487
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE				500	200				700	

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

Al Mes de Julio - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Agosto -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	Mes de Junio	Mes de Julio	
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS							900	500	1,400
	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	-873	873	-5,135	74,046
	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	230	-2,863	-21,557	59,948
	2	3	2	1	1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	276,505	-26,350	-53,725	-60,500	-21,000	10,000	-16,797	-40,724	67,409
	2	3	2	1	1	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	243,706	-12,000	-63,800	-18,890	-31,304	14,926	-50,180	-27,990	54,468
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	846,047	10,550	6,716	-115,534	-33,290	-3,640	-26,275	-70,374	614,200
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	466,803	-2,000	43,600	-51,976	-64,874	-1,334	48,997	-55,724	383,492
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	0		4,320	11,042	5,444	2,000	1,802	-3,726	20,882
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	368,600	1,624	-1,577	6,958	-1,951		-35,400	-1,516	336,738
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	57,360	1,620		7,731	-994	2,705	900		69,322
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	155,007	4,950		11,292	-4,866	-2,100	7,761	-1,314	170,730
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	684,455	49,001	12,300	-23,476	-111,204	-500	-23,873	-18,159	568,544
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	191,000	17,400	-3,800	-2,933	-21,016	-391	19,930	-35,576	164,614
	2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	180,260	-21,195	-17,090	-1,300	-22,626	-5,500	75,943	-19,907	168,585
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	56,752	8,812	2,475	-999	-1,835		-21,812	-9,660	33,733
	2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,380	-1,200	-10,800			271,000	19,249	-250,000	40,629
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	622,178	8,650	-50,150	10,000	-17,632	50,619	4,539	-43,354	584,850
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	485,974	-98,949	16,509	-19,331	-47,272	-2,800	-214,311	6,273	126,093
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	418,200	1,400	7,400		-12,000	-12,143	15,259	-19,192	398,924
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	943,096	55,620	-10	-40,000	20,536		6,246	-195,013	790,475
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	612,360	-71,374	-178,967	-78,790	-105,961	43,116	2,484	-15,362	207,506
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	0	110,000	-4,000	12,000	200		-7,000	1,100	112,300
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	52,200	1,000		-2,500	-13,490		-13,604	5,300	28,906
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	397,380	-49,150	-13,700	-14,215	-15,305	-60,390	-171,169	-19,192	54,259

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

Al Mes de Julio - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Agosto -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	Mes de Junio	Mes de Julio	
	2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	21,350		-2,500	-3,000	-262		-1,965	-350	13,273
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	792,180	-159,200	-11,400	-174,894	-31,188	-18,050	85,116	37,496	520,060
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS				2,635	2,890		3,000	21,000	29,525
	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	-589,918	-29,959	419,362
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,500			4,558			655	-729	5,984
	2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	4,000				-1,408			-1,500	1,092
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	64,510	-19,300	150	400	-23,371		-6,000	1,956	18,345
	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			-1,500	7,250
	2	3	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES		318,021			-42,803	-92,600	-17,030		165,588
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150,000			40,000				18,000	208,000
	2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS	2,005,999	-119,520	-248,052	44,400	-129,686	-49,575	-808,479	-244,674	450,413
	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			7,234		7,234
	2	3	2	7	2	1	CONSULTORIAS	1,098,000	3,500	74,000	-37,680	462,118		-628,728	-306,355	664,855
	2	3	2	7	2	2	ASESORIAS	40,000	3,500			-20,000		-10,420	-6,080	7,000
	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	3,840	-63,500	48,425
	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			-27,000	4,830
	2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000			2,900	500	12,000		-168	21,232
	2	3	2	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	437,353	-5,143	-10,070	-14,260	-1,188	20,820	-7,861	22,717	442,368
	2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	3,000						-3,000	0

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

Al Mes de Julio - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Agosto -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	Mes de Junio	Mes de Julio	
	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	73,700	-14,789	221,364
	2	3	2	7	10	2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	13,500				-8,000			-4,500	1,000
	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		4,000	-2,000		42,500
	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	29,581	796,858	1,458,393
	2	3	2	8	1	1	CAS	9,006,183	1,377,052	7,018	455,981	3,109,942	259,714	4,083,617	487,158	18,786,665
	2	4	1	1	2	1	AGENCIAS GUBERNAMENTALES							47,920		47,920
	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						-4,989,885		35,010,115
	2	5	2	1	1	99	A OTRAS ORGANIZACIONES	28,800,974	-1,162,779	537,770		-3,059,936	-93,231	-2,034,303	34,553	23,023,048
	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	1	3	1	MULTAS								1,073	1,073
	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		100,000	200,000	910,522
	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS				5,825	21,992	10,000		-3,342	34,475
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO			1,680	2,150	18,320			-1,000	21,150
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000				27,600	5,000		4,986	42,586
	2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	2,000		999	6,428	30,000		1,200	40,627
	2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,000							1,000	6,000
	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	

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Agosto -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	Mes de Junio	Mes de Julio	
	2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					9,176	9,180			18,356
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARES							23,000	24,000	47,000

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	118,335,000	42,300	0	0	0	0	-4,989,885	125,700	113,513,115
---------------------------	-------------	--------	---	---	---	---	------------	---------	-------------

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES							2,987		2,987
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE							40,308		40,308
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES							79,621		79,621
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS							1,493		1,493
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA							5,972		5,972
	2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS							3,732		3,732
	2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD							4,976		4,976
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							19,656		19,656
	2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS							1,451		1,451
	2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS							254,480		254,480
	2	3	2	7	1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES							60,230		60,230
	2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA							995		995
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS							25,048		25,048

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

Al Mes de Julio - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Agosto -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	Mes de Junio	Mes de Julio	
	2	3	2	8	1	1							328,436		328,436
	2	5	2	1	1	99				829,385			-829,385		0

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 0 0 829,385 0 0 0 0 829,385

RECURSOS DETERMINADOS	2	4	1	3	1	1				45,385,740		127,881,015			173,266,755
	2	4	2	3	1	1				114,834,984		40,522,336			155,357,320

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

0 0 0 160,220,724 0 168,403,351 0 0 328,624,075

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado

(Nuevos soles)

Al 10 de Agosto -2009

Fuente de Financiamiento	Especificación 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	Mes de Junio	Mes de Julio	
RECURSOS ORDINARIOS	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0						17,800	0
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARE	0					33,000		33,000
	2	6	7	1	2	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	556,500				9,600		566,100
	2	6	7	1	2	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	5,111,340	-7,800			-33,000	-29,200	5,070,540
	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			-13,600	-2,950	5,837,740
	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			4,000	14,350	5,507,813
	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	0	0	0	0	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	0	0	39,785
---	----------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------	---------------

	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						122,200	122,200
--	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado

(Nuevos soles)

Al 10 de Agosto -2009

Fuente de Financiamiento	Especificación 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	Mes de Junio	Mes de Julio	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2	6	6	1	3	2	SOFTWARE						77,000		77,000
	2	6	7	1	2	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	1,228,500					22,500		1,251,000
	2	6	7	1	2	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	13,103,704					-4,077,000	-95,400	8,931,304
	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		-6,853,000	-87,100	14,277,841
	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		-4,000,000	-2,700	3,402,271
	2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,173,976							1,173,976
	2	6	7	1	6	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS							63,000	63,000

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	44,204,110	0	0	1,324,945	0	0	-14,830,500	0	30,698,555
---	------------	---	---	-----------	---	---	-------------	---	------------

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Julio - 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 10 de Agosto -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	Mes de Junio	Mes de Julio	
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	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	0	0	207,238
---	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

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

Mes de Julio - 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 10 de Agosto -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	Mes de Junio	Mes de Julio	
	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					5,000		45,483
	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,200,000				200			1,200,200
	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				40,000		30,000	1,142,318
	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		4,000		23,000
	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			3,000	1,000	9,500
	2	3	1	5	3	2	DE COCINA Y COMEDOR						200		200
	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	100,000	10,000		165,000
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES				1,000		3,000	1,000	5,000
	2	3	1	6	1	3	DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS					300			300
	2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD				200	3,000			3,200
	2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		4,000		15,000	3,000		20,000	42,000
	2	3	1	7	1	1	ENSERES				2,000	500		1,000	3,500
	2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	6,000							6,000
	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			2,000	500	3,500
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS						3,000	8,000	11,000
	2	3	1	11	1	3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						1,000		1,000

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

Mes de Julio - 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 10 de Agosto -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	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE		3,500			8,000		5,000	16,500
	2	3	1	11	1	6	MATERIAL DE					500	2,000		2,500
	2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS							500	500
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		3,500	5,000		8,500	8,000		25,000
	2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS		4,000			500			4,500
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES		2,000		500	1,000	5,000		8,500
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,036,000	-403,800	-176,500	-45,200	-245,700	-183,500	-166,000	815,300
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,885,000						-287,000	1,598,000
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS		1,000	3,000	5,000	8,000		15,000	32,000
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	76,200						30,000	106,200
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	17,400						5,000	22,400
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	165,600					50,000		215,600
	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				110,000		60,000	314,472
	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				10,000	413,000
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	212,760	43,000			5,000	80,000		340,760
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	297,605		60,000	30,000	5,000	100,000	200,000	692,605
	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			8,000	20,000	94,000

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

Mes de Julio - 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 10 de Agosto -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	Mes de Junio	Mes de Julio	
	2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y SERVICIOS						3,000		3,000
	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	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES					1,500			1,500
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES		300	3,000			15,000		18,300
	2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS	35,782,065				-3,320,797	-276,200	-265,000	31,920,068
	2	3	2	6	3	2	SEGURO DE VEHICULOS	170,000				425,000			595,000
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	64,600				161,000			225,600
	2	3	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES					270,000			270,000
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,000				40,000			80,000
	2	3	2	7	1	1	OTROS SERVICIOS					130,000			130,000
	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		2,199,297			6,164,797
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS				10,000		5,000		15,000
	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		80,000		120,500
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS		310,000	60,000	80,000		50,000	150,000	650,000
	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

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM)
Mes de Julio - 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 10 de Agosto -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	Mes de Junio	Mes de Julio	
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO					14,400				14,400

[illegible]

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM)
Mes de Julio - 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 10 de Agosto -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	Mes de Junio		Mes de Julio
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			0
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARE	0						8,000		8,000
	2	6	7	1	6	2	GASTO POR LA COMPRA DE	0							116,740	116,740
	2	6	7	1	6	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	4,183,236	-35,061			1,162,500	13,341	1,637,338	6,961,354
	2	6	8	1	4	1	GASTO POR LA CONTRATACION DE		2,145,200			-156,000		-1,989,200		0
	2	6	8	1	4	2	OTROS GASTOS	0	117,833						-116,740	1,093
	2	6	8	1	4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	732,393			86,000		2,010,480	-1,551,488	1,277,385
	2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	8,500,000	-8,411,188	35,061	5,088,517	70,000		-42,621	-85,850	5,153,919

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,500,000	0	0	5,088,517	0	0	0	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			0
	2	6	7	1	6	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	16,957,132		314,115		4,258,940	14,928	14,928	21,560,043
	2	6	8	1	4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	110,953					7,096	7,096	125,145
	2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	21,356,000	-20,562,536				-771,440	-22,024	-22,024	-22,024

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21,356,000	0	0	314,115	0	0	0	0	21,670,115
---	------------	---	---	---------	---	---	---	---	------------

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

Mes de Julio - 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 10 de Agosto -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	Mes de Junio	Mes de Julio	
	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			1,970	5,842	45,637
	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	5,463	11,902	4,875	52,442
	2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				117	43	43	77	280
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000					3,825	756	16,581
	2	3	1	5	2	1	AGROPECUARIA, GANADERIA							50	50
	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						-5,000	3,000
	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y		209	275			36		520
	2	3	1	5	99	99	OTROS	0	22,120	621	-20,000		12,569		15,310
	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	596	596	4	2,334
	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			186	186		481
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS		618			775	775		2,168
	2	3	1	11	1	3	PARA MOBILIARIOS Y SIMILARES		3			117	280		400
	2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE		144	181		200	271		796
	2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE					20	20		40
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		662	620	739	350	688	9	3,068
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	0	14,111	4,717	2,709		10,959		32,496
	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	-17,000			28,000

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

Mes de Julio - 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 10 de Agosto -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	Mes de Junio	Mes de Julio	
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	12,000				2,903	2,325	5,716	2,786	25,730
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200				331	838	751	3,120	
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600				282	65	162	221	1,330
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	12,000					623	2,483	15,106	
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	48,000			-20,000			2,377	30,377	
	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					3,327	555	15,882	
	2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000	3,438	400		32,404	5,000	24,117	73,359	
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000	-760			129	364	15,826	21,559	
	2	3	2	2	4	3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	760	144					904	
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	60,000	-20,268			17,834	4,314	4,942	6,174	72,996
	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	120	120	19,378	49,265
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES		10,182	9,259	35,254			1,631		56,326
	2	3	2	4	1	2	DE CARRETERAS Y CAMINOS				100					100
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	18,000	-10,182				463	1,034		9,315
	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	248	118		2,541
	2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	357					23,162	20,912	44,431
	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			30,745	124,745
	2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES						37	37		74
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	196,800	-24,300	-56,795	-80,000	19,355		15,653	651	71,364
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,705	450	21,655	200	2,023	13,528		39,561
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	6,000								6,000
	2	3	2	6	2	99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				40	2,549	4,535	4,535		11,659

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

Mes de Julio - 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 10 de Agosto -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	Mes de Junio	Mes de Julio	
	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	83,538	83,538	-138,589	1,316,926
	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	-143,566	-258,503		474,739
	2	3	2	7	2	2	ASESORIA		3,500	20,101		37,688	29,120		90,409
	2	3	2	7	2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	24,300	10,334			16,435		51,069
	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				4,400		4,800
	2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				750		100		850
	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
	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS			100,000				5,000	105,000

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

5,900,000

0

0

0

0

0

0

0

5,900,000

2	4	2	3	1	4	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	964,516		964,516
---	---	---	---	---	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---------	--	---------

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0

0

0

0

0

0

964,516

964,516