

Al 12 de octubre -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	Mes de Agosto	Mes de Setiembre	
003 Secretaria General (SG)	118,335,000	42,300	0	0	0	0	-4,989,885	125,700	-3,998,804	125,000	109,639,311
008 Programa de Modernización y Descentralización (PMDE)	18,900,000	0	0	0	0	0	0	0	-8,997,600	0	9,902,400
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	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	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	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	0	-125,000	5,775,000
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	663,635,000	42,300	7,523	5,088,517	0	0	-4,989,885	125,700	-12,996,404	0	650,912,751

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	Mes de Agosto	Mes de Setiembre	
008 Programa de Modernización y Descentralización	0	0	0	39,785	0	0	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	0	0	207,238
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDOS	0	0	207,238	39,785	0	0	0	0	0	0	247,023

Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

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	Mes de Agosto	Mes de Setiembre	
008 Programa de Modernización y Descentralización	44,204,110	0	0	1,324,945	0	0	-14,830,500	0	0	0	30,698,555
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología	21,356,000	0	0	314,115	0	0	0	0	0	0	21,670,115
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	65,560,110	0	0	1,639,060	0	0	-14,830,500	0	0	0	52,368,670

Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

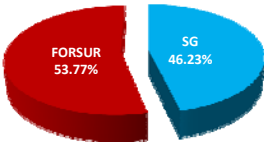
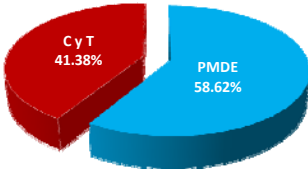
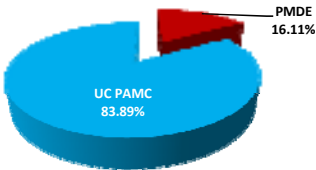
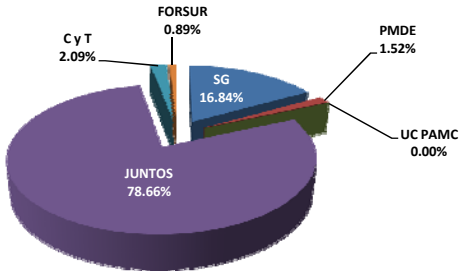
Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal									PIM
		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	Mes de Agosto	Mes de Setiembre	
003 Secretaria General	0	0	0	0	829,385	0	0	0	0	0	829,385
014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR	0	0	0	0	0	0	964,516	0	0	0	964,516
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	829,385	0	964,516	0	0	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	Mes de Agosto	Mes de Setiembre	
003 Secretaria General	0	0	0	160,220,724	0	168,403,351	0	0	0	24,419,476	353,043,551
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	160,220,724	0	168,403,351	0	0	0	24,419,476	353,043,551
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	-12,996,404	24,419,476	1,058,365,896

Fuente : Sistema Integrado de Administración Financiera al 12 de octubre 2009.

Composición del Marco Presupuestal (PIM)



Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Setiembre- 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 12 de Octubre -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	Mes de Agosto	
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	1,263,528	8,224,882
	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	-1,263,528	13,857
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,588,517
----------------------------------	------------------	----------	----------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	6,951							30,197	9,363	46,511
	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	87,852	-9,363	21,623,604
	2	6	8	1	4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	110,953						7,096	-118,049		0
	2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	21,356,000	-20,562,536				-771,440		-22,024			0

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

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Setiembre - 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 12 de Octubre -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	Mes de Agosto	
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		

Fuente : Sistema Integrado de Administración Financiera al 12 de Octubre 2009.

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado

(Nuevos soles)

Al 12 de Octubre -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	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	Mes de Agosto		Mes de Setiembre
RECURSOS ORDINARIOS	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO								6,994		6,994	
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							17,800	45,270		63,070	
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARE						33,000			33,000		
	2	6	7	1	2	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		556,500				9,600		-8,600	566,100		
	2	6	7	1	2	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		5,111,340		-7,800		-33,000	-29,200	-2,003,870	8,600	3,046,070	
	2	6	7	1	3	1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			16,700							16,700	
	2	6	7	1	3	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		126,000	1,200							127,200	
	2	6	7	1	3	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		5,892,440	-41,100			-13,600	-2,950	-2,857,420		2,977,370	
	2	6	7	1	4	1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		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		5,472,813	31,000			4,000	14,350	-4,188,574		1,333,589	
	2	6	7	1	5	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		2,000								2,000	
	2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		621,250								621,250	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS								18,900,000	0	0	0	0	0	0	0	-8,997,600	0	9,911,000
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	0	0	0	39,785

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

Mes de Setiembre - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado

(Nuevos soles)

Al 12 de Octubre -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	Mes de Agosto	Mes de Setiembre

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							122,200			122,200
	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	-95,400			1,155,600
	2	6	7	1	2	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	13,103,704					-4,077,000			160,000	9,186,704
	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		-6,853,000	-87,100		-160,000	14,117,841
	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	0	0	30,698,555
---	------------	---	---	-----------	---	---	-------------	---	---	---	------------

Fuente : Sistema Integrado de Administración Financiera al 12 de Octubre 2009.

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 12 de octubre -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	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	Mes de Agosto		Mes de Setiembre
	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		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	15,128	1,264	889,966	
	2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL20530	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	3	4	1	SEGURO MEDICO	970,872	-318,021							-7,355	645,496	
	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	-21,903	9,951	162	365,467
	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	125			3,240	14,908	-11,918	200	70		-3,115	3,510
	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	-3,000	-11,400	-12,960	195,670
	2	3	1	3	1	2	GASES	22,500	-2,000	-2,500	-2,264	-3,750					-1,000	10,986
	2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		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	50	-9,049	22,861
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	512,875	-30,000	-45,824		-41,551	-6,274	-36,303	-52,170	19,057	67,132	386,942
	2	3	1	5	2	1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		9,000							1,050		10,050

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 12 de octubre -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	Mes de Agosto		Mes de Setiembre
	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	124,525	-23,578	50	-4,000	-13,817		-282	-6,332		-5,491	71,075
	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	200	-8,636	29,972
	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			2,650	2,600	25,290
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,113				28,960		2,955			5,528	46,556
	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	-1,098	1,242	36,140
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	9,902	700	-1,850	-1,102	-913	987		-124		-926	6,674
	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		-800	3,980
	2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,660			-1,135		150		-1,600	-2,650	-623	4,802
	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				15		773
	2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					174					4,537	4,711
	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		-5,982	15,505
	2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE				500	200						700
	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	904	-7,598	67,352
	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	-8,506	-15,184	36,258
	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	-7,108	-5,610	54,691
	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	-1,410	-18,186	34,872
	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	50,400	118,689	783,289
	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	40,057	69,721	493,270
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	0		4,320	11,042	5,444	4,000	1,802	-3,726	871	4,723	28,476	

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 12 de octubre -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	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	Mes de Agosto		Mes de Setiembre
RECURSOS ORDINARIOS	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	-1,163	-974	334,601
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	57,360	1,620		7,731	-994	2,705	900		17,900		87,222
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	155,007	4,950		11,292	-4,866	-2,100	7,761	-1,314	7,720	-23,551	154,899
	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	-2,017	-11,537	554,990
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	191,000	17,400	-3,800	-2,933	-21,016	-391	19,930	-35,576		-27,480	137,134
	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	-7,700	-64,935	95,950
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	56,752	8,812	2,475	-999	-1,835		-21,812	-9,660	-600	-6,694	26,439
	2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,380	-1,200	-10,800			271,000	19,249	-250,000	45,900		86,529
	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	125,751	-92,412	618,189
	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	59,204	29,121	214,418
	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	-1,982	-2,000	394,942
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	943,096	55,620	-10	-40,000	20,536		6,246	-195,013	12,788	175,507	978,770
	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	14,892	19,505	241,903
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	0	110,000	-4,000	12,000	200		-7,000	1,100	-5,000	6,550	113,850
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	52,200	1,000		-2,500	-13,490		-13,604	5,300	700	-15,918	13,688
	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	305	17,105	71,669
	2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	21,350		-2,500	-3,000	-262		-1,965	-350		-5,897	7,376
	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	12,275	18,873	551,208
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS				2,635	2,700		3,000	21,000	-1,300	26,900	54,935
	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	-8,232	-92,686	318,444
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,500			4,558			655	-729		1,994	7,978
	2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	4,000				-1,408			-1,500		-1,092	0
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	64,510	-19,300	150	400	-23,371		-6,000	1,956	510	-4,315	14,540
	2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS			6,920						500		7,420
	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		7,355	-1,140	171,803
	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	-194,744	-158,728	96,941
	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

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 12 de octubre -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	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	Mes de Agosto		Mes de Setiembre
	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	-329,355	-5,379	636,476	
	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	-3,554	3,449	48,320
	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		-331	4,499
	2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000			2,900	500	12,000		-168		17,407	38,639
	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	-7,070	7,302	442,600
	2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	3,000						-3,000			0
	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	118,720	117,559	457,643
	2	3	2	7	10	2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	13,500				-8,000			-4,500	-500		500
	2	3	2	7	10	99	OTRAS ATENCIONES					4,000				-500	-3,500	0
	2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE			2,000							2,000	4,000
	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		700	2,819	46,019
	2	3	2	7	11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	17,800	3,800			-980	2,000			-3,500	-220	18,900
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	368,989	630,699	-449,984	15,369	-1,598	68,479	29,581	819,858	-450,886	-145,684	884,823
	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	135,565	9,356	18,931,586
	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		-3,998,804		31,011,311
	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	-44,000		22,979,048
	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		356	1,429
	2	5	4	2	1	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS				20	390					1,095	1,505
	2	5	4	3	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			6,872	500	-861	511				100	7,122
	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		78,738	989,260
	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS				5,825	21,992	10,000		-3,342	-3,000	13,476	44,951

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 12 de octubre -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	Mes de Agosto	
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO		1,680	2,150	18,320			-1,000	10,000	-9,260	21,890
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000			27,600	5,000		4,986	55,000	-10,811	86,775
	2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	2,000	999	6,428	30,000		1,200	30,900	85,572	157,099
	2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,000						1,000		-189	5,811
	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						-4,300	300
	2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				9,176	9,180			21,500	-26,096	13,760
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARES						23,000	24,000	-24,000	1,500	24,500
	2	6	8	1	2	1	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN									19,292	19,292
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							118,335,000	42,300	0	0	0	0	-4,989,885	125,700	-3,998,804	125,000	109,639,311

Fuente : Sistema Integrado de Administración Financiera al 12 de octubre 2009.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES							2,987			2,000	4,987
	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

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

Al Mes de Setiembre - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 12 de octubre -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	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio		Mes de Agosto
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS						1,493			1,000	2,493
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						5,972			-1,500	4,472
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET									1,500	1,500
	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			-1,000	18,656
	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			-2,000	23,048
	2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						328,436				328,436
	2	5	2	1	1	99	A OTRAS ORGANIZACIONES			829,385			-829,385				

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	829,385	0	0	0	0	0	829,385
-----------------------------------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---------

RECURSOS DETERMINADOS	2	4	1	3	1	1		A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			45,385,740		127,881,015				24,419,476	197,686,231
	2	4	2	3	1	1		A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			114,834,984		40,522,336					155,357,320

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	160,220,724	0	168,403,351	0	0	0	353,043,551
-----------------------------	---	---	---	-------------	---	-------------	---	---	---	-------------

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

Mes de Setiembre - 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 12 de Octubre -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		Mes de Agosto	Mes de Setiembre	
	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	3,446	5,276	54,359		
	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	12,913	7,380	72,735	
	2	3	1	3	1	3	LUBICANTES GRASAS Y AFINES									204	204		
	2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				117	43	43	77	43	566	889		
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000					3,825	756	5,756	4,450	26,787		
	2	3	1	5	2	1	AGROPECUARIA, GANADERIA							50	65		115		
	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		966	16,276		
	2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	6,000									6,000		
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES					8				199	207		
	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	675	15	3,024	
	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 EDIFICIÓS Y ESTRUCTURAS	0		109			186	186		140	621		
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS			618			775	775		11	178	2,357	
	2	3	1	11	1	3	PARA MOBILIARIOS Y SIMILARES		3				117	280		80	480		
	2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE			144	181		200	271		124	920		
	2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE						20	20			40		
	2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS									4	10	14	
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS			662	620	739	350	688	9	743	324	4,135	
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	0	14,111	4,717	2,709			10,959		12,082	61	44,639	
	2	3	2	1	1	1	OTROS BIENES	13,000	-6,780									6,220	
	2	3	2	1	1	2	OTROS BIENES									440		440	
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	6,780	56						437	661	7,934	
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	65,000			-20,000	-17,000						28,000	
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	12,000					2,903	2,325	5,716	2,786	5,019	3,372	34,121

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

Mes de Setiembre - 2009

A Nivel de Específica 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 12 de Octubre -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		Mes de Agosto	Mes de Setiembre
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200					331	838	751	1,789	1,239	6,148
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600				282	65	162	221	82	650	2,062
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	12,000						623	2,483	2,427	2,638	20,171
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	48,000			-20,000				2,377	3,387	3,948	37,712
	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	18,908	10,000	102,267
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000	-760				129	364	15,826	1,269	35	22,863
	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	8,307	3,872	85,175
	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	890	10,763	60,918
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES		10,182	9,259	35,254			1,631		170	110	56,606
	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		610	201	10,126
	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	1,500		45,931
	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	19,443	47,463	191,651
	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		1,953	73,317
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,705	450	21,655	200	2,023	13,528			145	39,706
	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
	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	-290,178	-248,574	778,174
	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

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

Mes de Setiembre - 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 12 de Octubre -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		Mes de Agosto	Mes de Setiembre
	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		171,533		646,272	
	2	3	2	7	2	2	ASESORIA		3,500	20,101		37,688	29,120		3,000	18,000	111,409	
	2	3	2	7	2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	24,300	10,334			16,435		13,720		64,789	
	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			60	4,860	
	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	0	-125,000	5,775,000	
2	4	2	3	1	4	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									964,516			964,516
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							0	0	0	0	0	0	0	964,516	0	0	0	964,516

Fuente : Sistema Integrado de Administración Financiera al 12 de Octubre 2009.