

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

A Nivel de Unidad Ejecutora por Fuente de Financiamiento

Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

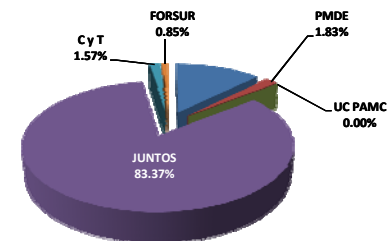
(En Nuevos soles)

Al 10 de diciembre -2009

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

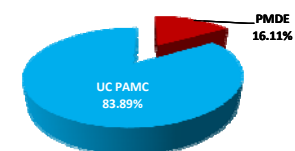
Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal												PIM
		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	Mes de Agosto	Mes de Setiembre	Mes de Octubre	Mes de Noviembre		
003 Secretaria General (SG)	118,335,000	42,300	0	0	0	0	-4,989,885	125,700	-3,998,804	125,000	-31,047,812	5,410,578	84,002,077	
008 Programa de Modernización y Descentralización (PMDE)	18,900,000	0	0	0	0	0	0	0	-8,997,600	0	0	2,500,000	12,402,400	
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	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	0	54,000,000	566,000,000	
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología (CyT)	8,500,000	0	0	5,088,517	0	0	0	0	0	0	0	-2,910,578	10,677,939	
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	0	0	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	-31,047,812	59,000,000	678,864,939	

Composición del Marco Presupuestal (PIM)



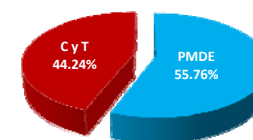
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

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



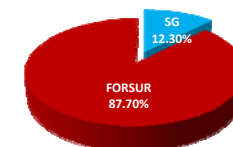
Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

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	Mes de Octubre	Mes de Noviembre		
008 Programa de Modernización y Descentralización	44,204,110	0	0	1,324,945	0	0	-14,830,500	0	0	0	-1,500,000	0	29,198,555	
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología	21,356,000	0	0	314,115	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	23,170,115	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	65,560,110	0	0	1,639,060	0	0	-14,830,500	0	0	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	Mes de Octubre	Mes de Noviembre		
003 Secretaría General	0	0	0	0	829,385	0	0	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	4,950,767	0	5,915,283	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	829,385	0	964,516	0	0	0	4,950,767	0	6,744,668	



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	Mes de Octubre	Mes de Noviembre		
003 Secretaria General	0	0	0	160,220,724	0	168,403,351	0	0	0	24,419,476	0	0	353,043,551	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		0	0	0	160,220,724	0	168,403,351	0	0	0	24,419,476	0	0	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	-26,097,045	59,000,000	1,091,268,851	



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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Diciembre -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		Mes de Octubre	Mes de Noviembre	
	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	0	
	2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	23,800						200	28,500					26,395	78,895
	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							-28,702	149,816
	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				-2,595	887,371
	2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	2,996,028	42,300										-3,000	-35,905	2,999,423
	2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	226,100							97,200					35,905	359,205
	2	2	2	3	4	1	SEGURO MEDICO	970,872	-318,021							-7,355				-164,002	481,494
	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		6,000
	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	-8,626	-4,849		351,992
	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	125			3,240	14,908	-11,918	200	70		-3,115	1,000			4,510
	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	425	18,571		214,666
	2	3	1	3	1	2	GASES	22,500	-2,000	-2,500	-2,264	-3,750					-1,000	-1,625	-1		9,360
	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	-935	-3,117		18,809
	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	27,267	12,239		426,448

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Diciembre -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	Mes de Octubre	Mes de Noviembre	
	2	3	1	5	2	1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA						9,000							1,050				-1,000	9,050	
	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						124,525	-23,578	50	-4,000	-13,817		-282	-6,332		-5,491	-1,713	1,820	71,182	
	2	3	1	5	3	2	DE COCINA, COMEDOR Y										150						1,628	-549	1,229	
	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						5,083	40,000	-4,200	100	-280		45	-2,340	200	-8,636	-263	9,404	39,113	
	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	1,100	-1,343	25,047	
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES						9,113				28,960		2,955			5,528	-96	-84	46,376	
	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	2,682	-946	37,876	
	2	3	1	7	1	1	ENSERES						9,902	700	-1,850	-1,102	-913	987		-124		-926	-430	992	7,236	
	2	3	1	8	1	1	VACUNAS						31												-21	10
	2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS						10,060												-862	9,198
	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		-1	3,979	
	2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						10,660			-1,135		150		-1,600	-2,650	-623		-4,777	25	
	2	3	1	9	1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						358				-79			-4			-232		43	
	2	3	1	9	1	99	OTROS MATERIALES DIVERSOS										100							130		230
	2	3	1	10	1	4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES						600	1,500			-1,342			15			-120	-120	533	
	2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										174					4,537	72		4,783	
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS																200	-200	0	
	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											-2,200	1,300	
	2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						2,400		5,500	5,000	8,700	187		-300		-5,982	-2,940		12,565	
	2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE								500	200							-198	-1	501	
	2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS												900	500					3,800	5,200
	2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS						34										-34		0	
	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	-5,199	-7,050	55,103	
	2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						0	500	1,700		-10	3,000						800	5,990	
	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	-5,869	-8,619	21,770	
	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	6,120	-15,895	44,916	

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Diciembre -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	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	1,368	-13,636	22,604		
	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	47,583	-35,098	795,774		
	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	32,716	-22,917	503,069		
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	0		4,320	11,042	5,444	4,000	1,802	-3,726	871	4,723	26	-199	28,303		
	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	-12,647	31,225	353,179		
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	57,360	1,620		7,731	-994	2,705	900		17,900		-5,837	10,890	92,275		
	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	3,716	-10,309	148,306		
	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	35,424	-11,654	578,760		
	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	9,207	-2,749	143,592		
	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	-4,080	-29,855	62,015		
	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	1,929	-3,541	24,827		
	2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,380	-1,200	-10,800			271,000	19,249	-250,000	45,900		-19,249	-10,000	57,280		
	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	68,342	-42,182	644,349		
	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	27,072	-10,498	230,992		
	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	3,833	-6,146	392,629		
	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	-7,007	26,201	997,964		
	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	1,834	-12,809	230,928		
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	0	110,000	-4,000	12,000	200		-7,000	1,100	-5,000	6,550	-6,106	-8,225	99,519		
	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	-1,197	-267	12,224		
	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	-773	-10,426	60,470		
	2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	21,350		-2,500	-3,000	-262		-1,965	-350		-5,897	240	-340	7,276		
	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	40,467	-9,881	581,794		
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS				2,635	2,700		3,000	21,000	-1,300	26,900	9,293	-19,481	44,747		
	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	20,655	-26,683	312,416		
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,500			4,558			655	-729		1,994	336	-740	7,574		
	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	2,000	7,860	24,400		
	2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS			6,920						500				7,420		

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Diciembre -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	Mes de Octubre	Mes de Noviembre	
	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				-5	207,995	
	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	-900	-14,095	81,946	
	2	3	2	7	1	2	ASESORIAS						80,000	-15,000	-65,000										0	
	2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS									25,000							-1,000		24,000	
	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	-329,355	-5,379		-383,595	65,409	318,290	
	2	3	2	7	2	2	ASESORIAS						40,000	3,500			-20,000		-10,420	-6,080			-3,500		3,500	
	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	3,840	-63,500	-3,554	3,449	810	1,073	50,203	
	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		4,000	8,499	
	2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						6,000			2,900	500	12,000		-168		17,407		6,680	45,319	
	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	19,457	-41,955	420,102	
	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	-61,955	-78,122	317,566	
	2	3	2	7	10	2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES						13,500				-8,000			-4,500	-500		-100	-134	266	
	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	1,000	6,663		11,663	
	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	6,200	250	52,469	
	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	-1,000	1,083	18,983	
	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	-33,963	519,800	1,370,660	
	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	-288,264	-744,373	17,898,949	
	2	4	1	1	2	1	AGENCIAS GUBERNAMENTALES												47,920							47,920
	2	4	1	2	1	99	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES						90,000												989,606	1,079,606
	2	4	2	2	1	99	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES																		123,090	123,090
	2	4	2	3	1	3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL						40,000,000						-4,989,885		-3,998,804		-30,806,200		205,111	

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Diciembre -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		Mes de Octubre	Mes de Noviembre
	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	228,724	-308,089	22,899,683	
	2	5	2	2	1	99	OTRAS ORGANIZACIONES				123,090							-123,090	0	
	2	5	4	1	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			3,345	324	829						2,190	6,688	
	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		-57	7,065
	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	-11,596	-13,585	19,770
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO			1,680	2,150	18,320			-1,000	10,000	-9,260	19,350	3,384	44,624
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000				27,600	5,000		4,986	55,000	-10,811	-4,588	5,444,696	5,526,883
	2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	2,000		999	6,428	30,000		1,200	30,900	85,572	17,168	-31,019	143,248
	2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,000							1,000		-189		3,238	9,049
	2	6	3	2	9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				120	100	820					119	-578	581
	2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				4,600						-4,300		-300	0
	2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					9,176	9,180			21,500	-26,096		-809	12,951
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARES							23,000	24,000	-24,000	1,500	-5,468	3,800	22,832
	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	-31,047,812	84,002,077
----------------------------------	--------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------------

DONACIONES Y	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
	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	0
	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

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 10 de Diciembre -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	Mes de Octubre
TRANSFERENCIAS	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											19,656			-1,000		2,495	21,151
	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	0
	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						0

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	24,419,476	0	353,043,551
-----------------------------	---	---	---	-------------	---	-------------	---	---	---	------------	---	-------------

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado

(En Nuevos soles)

Al 10 de Noviembre -2009

Fuente de Financiamiento	Especificación de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal										PIM		
	T	G	SG	SGD	E	SE		Concepto de Gasto	Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	Mes de Agosto	Mes de Setiembre		Mes de Octubre	Mes de Noviembre
RECURSOS ORDINARIOS	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO								6,994		300,000	0	306,994	
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							17,800	45,270			0	63,070	
	2	6	3	2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES										100,000	0	100,000	
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARE						33,000					0	33,000	
	2	6	7	1	2	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	556,500					9,600			-8,600	-400,000	0	157,500	
	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	100,000	-1,500,000	1,646,070
	2	6	7	1	3	1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			16,700								0	16,700	
	2	6	7	1	3	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	126,000		1,200								0	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		-90,000	-1,000,000	1,887,370
	2	6	7	1	4	1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	48,370											0	48,370
	2	6	7	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	18,900,000	-17,830,713										0	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		-10,000	0	1,323,589
	2	6	7	1	5	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		2,000										0	2,000
2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		621,250										0	621,250	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS								18,900,000	0	0	0	0	0	0	0	-8,997,600	0	0	7,402,400	
RECURSOS DIRECTAMENTE	2	6	7	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				39,785							0	39,785	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								0	0	0	39,785	0	0	0	0	0	0	0	39,785	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							122,200				0	122,200	
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARE						77,000					0	77,000	
	2	6	7	1	2	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	1,228,500					22,500	-95,400				0	1,155,600	
	2	6	7	1	2	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		13,103,704				-4,077,000			160,000	-1,450,000	0	7,736,704	
	2	6	7	1	3	1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		11,135		23,200							0	34,335	
	2	6	7	1	3	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		294,000		930,161							0	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	-90,000	0	14,027,841
	2	6	7	1	4	1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		86,530									0	86,530	
	2	6	7	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	44,204,110	-44,187,473		38,300							0	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		40,000	0	3,442,271	
	2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		1,173,976									0	1,173,976	
	2	6	7	1	6	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS							63,000				0	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	-1,500,000	29,198,555

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM)
Mes de Noviembre - 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"

(En Nuevos soles)

Al 10 de Diciembre -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		Mes de Octubre	Mes de Noviembre
RECURSOS ORDINARIOS	2	6	8	1	4	1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	6	8	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	6	8	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0	0	7,523	0	0	0	0	0	0	0	0	7,523	
	2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS								0	0	7,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,523
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2	6	8	1	4	1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	0	0	188,608	-5,700	0	0	0	0	0	0	0	182,908	
	2	6	8	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0	0	17,630	4,700	0	0	0	0	0	0	0	22,330	
	2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								0	0	207,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,238

Fuente : Sistema Integrado de Administración Financiera al 10 de Diciembre 2009.

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(En Nuevos soles)

Al 10 de Diciembre -2009

Fuente de Financiamiento	Especificación de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal										PIM			
	T	G	SG	SGD	E	SE		Concepto de Gasto	Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	Mes de Agosto	Mes de Setiembre		Mes de Octubre	Mes de Noviembre	
	2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		942,972									22,765	965,737		
	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40,483					5,000			10,000		17,000	72,483		
	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,200,000				200						0	1,200,200		
	2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			500	100						500	10,000	11,100		
	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,072,318					40,000		30,000			0	1,142,318		
	2	3	1	3	1	2	GASES	57,650										-50,000	7,650		
	2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		5,000	3,000	2,000					3,500		3,000	5,000	21,500	
	2	3	1	5	1	1	REPUESTO Y ACCESORIO			4,000		15,000		4,000					0	23,000	
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	236,627								30,000	20,000	50,000	220,000	556,627	
	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			5,000	500			3,000	1,000				0	9,500	
	2	3	1	5	3	2	DE COCINA Y COMEDOR							200		1,000		1,000	0	2,200	
	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15,000											8,000	23,000	
	2	3	1	5	99	99	OTROS				200					2,000	3,000		0	5,200	
	2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS		15,000		10,000	30,000	100,000	10,000				25,000	26,000	216,000	
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES					1,000		3,000	1,000				1,000	5,000	11,000
	2	3	1	6	1	3	DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS						300							0	300
	2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD					200	3,000						1,500	0	4,700
	2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			4,000		15,000	3,000		20,000				7,000	49,000	
	2	3	1	7	1	1	ENSERES					2,000	500		1,000				500	4,000	
	2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	6,000										10	0	6,010	
	2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTOS					2,000						250	0	2,250	
	2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,000			2,000	500				0	3,500	
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS							3,000	8,000				400	11,400	
	2	3	1	11	1	3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES							1,000					100	1,100	
	2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE		3,500			8,000		5,000					0	16,500	
	2	3	1	11	1	6	MATERIAL DE						500	2,000					0	2,500	
	2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS								500			25	0	525	
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS			3,500	5,000		8,500	8,000					0	25,000	
	2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS		4,000				500						0	4,500	
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES		2,000			500	1,000	5,000			2,000		0	10,500	
	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					-200,900	614,400	
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,885,000							-287,000	-48,500	-265,898	-154,500	-287,100	842,002	
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS		1,000	3,000	5,000	8,000			15,000				5,000	37,000	
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	76,200							30,000				0	106,200	
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	17,400							5,000				0	22,400	
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	165,600						50,000				3,000	20,000	238,600	
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	197,400											0	197,400		

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(En Nuevos soles)

Al 10 de Diciembre -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	Mes de Agosto	Mes de Setiembre	Mes de Octubre	Mes de Noviembre	
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	144,472				110,000		60,000				7,000	321,472
	2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	200,250										0	200,250
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	13,000										0	13,000
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	200,000							2,500			0	202,500
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	400,000		3,000				10,000				5,000	418,000
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	212,760	43,000			5,000	80,000				10,000	0	350,760
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	297,605		60,000		30,000	5,000	100,000	200,000		50,000	0	742,605
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	38,000										0	38,000
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	112,800				15,000			5,000			3,000	135,800
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000									1,500	0	11,500
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,000		5,000			8,000	20,000				0	94,000
	2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y SERVICIOS						3,000					0	3,000
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	399,540								129,353		1,000	529,893
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	42,000										0	42,000
	2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			10,000								0	10,000
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282,000							10,000			0	292,000
	2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES					1,500						0	1,500
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES		300	3,000			15,000		1,000		18,000	0	37,300
	2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS	35,782,065				-3,320,797	-276,200	-265,000	-983,752			-2,182,072	28,754,244
	2	3	2	6	3	2	SEGURO DE VEHICULOS	170,000				425,000						0	595,000
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	64,600				161,000						0	225,600
	2	3	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES					270,000					1,000	0	271,000
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,000				40,000						0	80,000
	2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	50,000										0	50,000
	2	3	2	7	1	5	ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN			3,186,650	778,850	2,199,297			969,310			0	7,134,107
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS				10,000		5,000				3,000	4,000	22,000
	2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS				5,000							0	5,000
	2	3	2	7	4	3	SOPORTE TECNICO	160,000										-35,000	125,000
	2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				1,000	6,000					6,000	0	13,000
	2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE								1,000			0	1,000
	2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE		20,000		20,000	500		80,000			20,000	20,000	160,500
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS		310,000	60,000	80,000	130,000	50,000	150,000		25,000	35,000	180,000	1,020,000
	2	3	2	8	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	33,286,644	-942,972	-3,186,650	-778,850							-6,546,340	21,831,832
	2	4	1	2	1	99	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											8,705,647	8,705,647
	2	5	3	1	1	99	A OTRAS PERSONAS NATURALES	433,027,586										54,000,000	487,027,586
	2	5	4	3	1	1	IMPUESTO			13,000	3,000							0	16,000
	2	5	4	3	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS								6,942	1,260		1,000	9,202

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(En Nuevos soles)

Al 10 de Diciembre -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		Mes de Octubre
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO				14,400							18,100	32,500
	2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES											5,800	5,800
	2	6	3	2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL											3,000	3,000
	2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES											1,100	1,100
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							512,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,990,100

Fuente : Sistema Integrado de Administración Financiera al 10 de Diciembre 2009.

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología

(En Nuevos soles)

Al 10 de Diciembre -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	Mes de Octubre
RECURSOS ORDINARIOS	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	39,194														-361	38,833
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	0	30,832														-12,846	17,986
	2	6	3	2	3	3																	13,207	13,207
	2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,162,500				-1,162,500										0	0
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARE	0						8,000									0	8,000
	2	6	7	1	6	2	GASTO POR LA COMPRA DE	0								116,740							0	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		1,397	-2,864,450				5,361,829	
	2	6	8	1	4	1	GASTO POR LA CONTRATACION DE		2,145,200			-156,000		-1,989,200									0	0
	2	6	8	1	4	2	OTROS GASTOS	0	117,833							-116,740							0	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							0	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					-1,397	-46,128		5,106,394		

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,500,000	0	0	5,088,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,677,939
----------------------------------	------------------	----------	----------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2	6	3	2	1	1		6,951							30,197	9,363		45,802	92,313
	2	6	3	2	9	99		3,487,500				-3,487,500						0	0
	2	6	7	1	6	3		16,957,132		314,115		4,258,940		14,928	87,852	-9,363	1,500,000	-45,802	23,077,802
	2	6	8	1	4	3		110,953						7,096	-118,049			0	0
	2	6	8	1	4	99	21,356,000	-20,562,536				-771,440		-22,024				0	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	1,500,000	23,170,115
--	-------------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	-------------------

Fuente : Sistema Integrado de Administración Financiera al 10 de Diciembre 2009.

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

Mes de Noviembre - 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

(En Nuevos soles)

Al 10 de Diciembre -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		Mes de Octubre	Mes de Noviembre	
	2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			5,055	42,000							0	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	935	0	55,294	
	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19,000										-16,821	0	2,179	
	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	3,163	0	75,898	
	2	3	1	3	1	3	LUBICANTES GRASAS Y AFINES										204	25	0	229	
	2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					117	43	43	77	43	566		0	889	
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000						3,825	756	5,756	4,450	3,680	0	30,467	
	2	3	1	5	2	1	AGROPECUARIA, GANADERIA								50	65		60	0	175	
	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,000											-5,400	0	2,600
	2	3	1	5	3	2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	8,000							-5,000				-2,060	0	940
	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y			209	275			36					27	0	547
	2	3	1	5	99	99	OTROS	0	22,120	621	-20,000			12,569		966				0	16,276
	2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	6,000											-1,000	0	5,000
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES					8				199				0	207
	2	3	1	6	1	3	DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS				35									0	35
	2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				162	976	596	596	4	675	15	1		0	3,025
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	6,000											-1,500	0	4,500
	2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,000				-9,055								0	945
	2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIÓ Y ESTRUCTURAS	0		109			186	186		140				0	621
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS			618			775	775		11	178			0	2,357
	2	3	1	11	1	3	PARA MOBILIARIOS Y SIMILARES		3				117	280		80				0	480
	2	3	1	11	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS												95	0	95
	2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE			144	181		200	271		124				0	920
	2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE						20	20						0	40
	2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS									4	10			0	14
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS			662	620	739	350	688	9	743	324			0	4,135
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	0	14,111	4,717	2,709			10,959		12,082	61	100		0	44,739
	2	3	2	1	1	1	OTROS BIENES	13,000	-6,780											0	6,220
	2	3	2	1	1	2	OTROS BIENES									440				0	440
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	6,780	56						437	661	300		0	8,234

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

(En Nuevos soles)

Al 10 de Diciembre -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
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200					331	838	751	1,789	1,239	1,127	0	7,275		
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600				282	65	162	221	82	650	141	0	2,203		
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	12,000						623	2,483	2,427	2,638	2,558	0	22,729		
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	48,000			-20,000				2,377	3,387	3,948	3,567	0	41,279		
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	6,000										-1,350	0	4,650		
	2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,000										196	0	12,196		
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	12,000						3,327	555				0	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	303,606	0	405,873		
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000	-760				129	364	15,826	1,269	35		0	22,863		
	2	3	2	2	4	3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	760	144									0	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		0	85,175		
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	12,000										-2,000	0	10,000		
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	18,000				11,647	120	120	19,378	890	10,763	10,713	0	71,631		
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES		10,182	9,259	35,254				1,631		170	110		0	56,606	
	2	3	2	4	1	2	DE CARRETERAS Y CAMINOS				100									0	100	
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	18,000	-10,182				463	1,034		610	201	2,028	0	12,154		
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000	-2,062									-6,100	0	1,838		
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,980	20	175	248	118				52	0	2,593		
	2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	357					23,162	20,912	1,500			0	45,931		
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	150,000			-32,398							-3,000	0	114,602		
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	114,000				-20,000			30,745	19,443	47,463	40,432	0	232,083		
	2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES						37	37					0	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	1,952	0	75,269		
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,705	450	21,655	200	2,023	13,528			145		0	39,706		
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	6,000										-2,500	0	3,500		
	2	3	2	6	2	99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				40	2,549	4,535	4,535					0	11,659		
	2	3	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES			6,591									0	6,591		
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,000	-7,050			-4,000						-7,000	0	41,950		
	2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS	1,500,000				-211,561	83,538	83,538	-138,589	-290,178	-248,574	-302,274	0	475,900		
	2	3	2	7	1	2	ASESORIA		3,550									-1,000	0	2,550		

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

(En Nuevos soles)

Al 10 de Diciembre -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	3	2	7	2	1	CONSULTORIAS	828,308	16,830		7,170	24,500	-143,566	-258,503		171,533		30,000	0	676,272		
	2	3	2	7	2	2	ASESORIA		3,500	20,101			37,688	29,120		3,000	18,000	8,000	0	119,409		
	2	3	2	7	2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	24,300	10,334				16,435		13,720		900	0	65,689		
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,000			3,590							-16,821	0	1,769		
	2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000										-8,000	0	2,000		
	2	3	2	7	4	1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	12,000										-8,219	0	3,781		
	2	3	2	7	4	3	SOPORTE TECNICO			400				4,400		60		0	4,860			
	2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					750		100				0	850			
	2	3	2	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	11,000										-8,000	0	3,000		
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS				150	755						0	905			
	2	3	2	8	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	2,443,092				-49,992						-9,000	0	2,384,100		
	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS				100,000				5,000			6,500	0	111,500		

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

5,900,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-125,000

0

0

5,775,000

2	4	2	3	1	4	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							964,516						0	964,516
2	6	2	3	99	2	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA													4,950,767	4,950,767
2	6	6	1	99	99	OTROS												4,950,767	-4,950,767	0

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0

0

0

0

0

0

0

964,516

0

0

0

0

4,950,767

0

5,915,283