

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

A Nivel de Unidad Ejecutora por Fuente de Financiamiento

Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

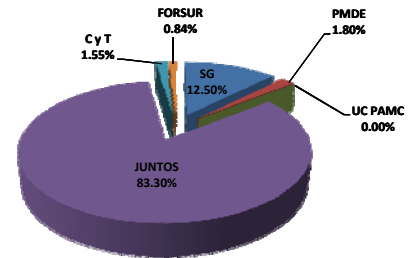
(En Nuevos soles)

Al 11 de Enero -2010

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

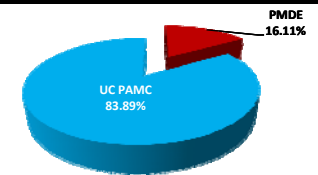
Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal												PIM
		Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	Mes de Mayo	Mes de Junio	Mes de Julio	Mes de Agosto	Mes de Setiembre	Mes de Octubre	Mes de Noviembre	Mes de Diciembre	
003 Secretaría General (SG)	118,335,000	42,300	0	0	0	0	-4,989,885	125,700	-3,998,804	125,000	-31,047,812	5,410,578	1,942,126	85,944,203
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	0	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	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	6,499,956	572,499,956
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	0	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	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	8,442,082	687,307,021

Composición del Marco Presupuestal (PIM)



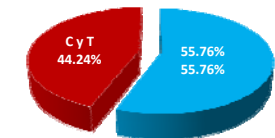
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

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



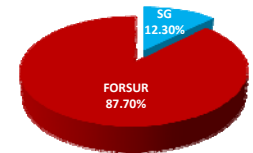
Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

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	Mes de Diciembre	
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	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	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	0	52,368,670



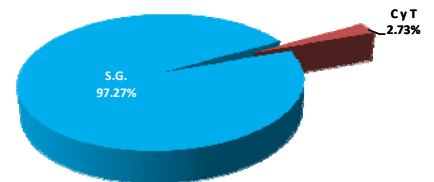
Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

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	Mes de Diciembre	
003 Secretaría General	0	0	0	0	829,385	0	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	0	5,915,283
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	829,385	0	964,516	0	0	0	4,950,767	0	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	Mes de Diciembre	
003 Secretaría General	0	0	0	160,220,724	0	168,403,351	0	0	0	24,419,476	0	0	0	353,043,551
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,919,930	9,919,930
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	160,220,724	0	168,403,351	0	0	0	24,419,476	0	0	9,919,930	362,963,481
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	18,362,012	1,109,630,863



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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 11 de Enero -2010

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	Mes de Octubre	Mes de Noviembre		Mes de Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,864,342							41,814																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 11 de Enero -2010

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	Mes de Octubre	Mes de Noviembre		Mes de Diciembre	
	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	30,588	457,036
	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	-926	70,256	
	2	3	1	5	3	2	DE COCINA, COMEDOR Y						150						1,628	-549	11	1,240
	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	32,619	71,732	
	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	35,120	81,496	
	2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD														78	78
	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	10,468	48,344	
	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	862	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		-1	-900	3,079	
	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		19,000	23,783	
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHÍCULOS											200	-200	65	65	
	2	3	1	11	1	3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						30,000		-30,000					53	53	
	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		110	12,675	
	2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE				500	200						-198	-1		501	
	2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS							900	500				3,800	-3,800	1,400	
	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	10,901	66,004	



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

Al Mes de Diciembre - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 11 de Enero -2010

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	Mes de Octubre	Mes de Noviembre		Mes de Diciembre
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	500	1,700		-10	3,000					800	1,100	7,090	
	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	11,050	32,820
	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
	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	-20,820	774,954
	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	-47,473	455,596
	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	3,985	32,288
	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	19,187	372,366
	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	1,583	93,858
	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	2,319	150,625
	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	32,846	611,606
	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	914	144,506
	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	-563	61,452
	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	2,463	27,290
	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	-4,000	53,280
	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	94,145	738,494
	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	99,635	330,627
	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	275	392,904
	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	4,146	1,002,110
	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	58,640	289,568
	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	-5,291	94,228
	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	135	12,359
	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	25,187	85,657
	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	10,405	17,681
	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	12,619	594,413
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS				2,635	2,700		3,000	21,000	-1,300	26,900	9,293	-19,481	12,750	57,497
	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	33,198	345,614

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

Al Mes de Diciembre - 2009

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 11 de Enero -2010

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		Mes de Octubre	Mes de Noviembre	Mes de Diciembre
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,500			4,558			655	-729		1,994	336	-740	17,367	24,941
	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
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,000				-1,250			-1,500					1,585	8,835
	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	11,213	93,159
	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	0
	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	15,063	333,353
	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	-775	49,428
	2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS					2,000								-1,016	984
	2	3	2	7	4	2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	41,051				-9,221			-27,000		-331		4,000	-1,259	7,240
	2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000			2,900	500	12,000		-168		17,407		6,680	32,300	77,619
	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	5,725	425,827
	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	99,638	417,204
	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	-5,500		6,163
	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	39,500	91,969
	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	-154,702	1,215,958

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 11 de Enero -2010

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	Mes de Diciembre
	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	41,744	17,940,693
	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	1,810,604	2,890,210
	2	4	1	3	1	3	A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO													205,111	205,111
	2	4	2	2	1	99	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES												123,090	-123,090	0
	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	0
	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	-392,591	22,507,092
	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	2,508	9,196
	2	5	4	1	3	1	MULTAS								1,073		356			426	1,855
	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	97	7,162
	2	5	4	3	3	1	MULTAS													228	228
	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			17,560	1,006,820
	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	5,350	25,120
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO			1,680	2,150	18,320			-1,000	10,000	-9,260	19,350	3,384	1,828	46,452
	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	-4,788	5,522,095
	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	29,759	173,007
	2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,000							1,000		-189		3,238	3,300	12,349
	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	2,000	14,951
	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

5,410,578

1,942,126

85,944,203

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(Nuevos soles)

Al 11 de Enero -2010

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		Mes de Octubre	Mes de Noviembre
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES						2,987			2,000			9,940	14,927
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE						40,308						-14,000	26,308
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES						79,621						-30,000	49,621
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS						1,493			1,000			-243	2,250
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						5,972			-1,500			-1,992	2,480
	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						-1,032	2,700
	2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD						4,976							4,976
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES												44,000	44,000
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						19,656			-1,000		2,495	-199	20,952
	2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS						1,451							1,451
	2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS						254,480						2,434	256,914
	2	3	2	7	1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES						60,230						-8,908	51,322
	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	4	1	2	1	99	A OTROS ORGANISMOS													0
	2	5	2	1	1	99	A OTRAS ORGANIZACIONES				829,385			-829,385						0

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	829,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	24,419,476	0	0	0	353,043,551
------------------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	----------	----------	--------------------

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

Mes de Diciembre - 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 11 de Enero - 2010

Al 11 de Enero - 2010																				
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		Mes de Octubre	Mes de Noviembre
RECURSOS ORDINARIOS	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO								6,994		300,000	0	2,200	309,194
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							17,800	45,270			0	43,300	106,370
	2	6	3	2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES										100,000	0		100,000
	2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y												192,000	192,000
	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	151,383	1,797,453
	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	611,417	2,498,787
	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	-759,200	310,087
	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	19,900	1,343,489
	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	-261,000	360,250

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	18,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,997,600	0	0	-2,500,000	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	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	18,350	140,550
	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	308,650	8,045,354
	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	-346,900	13,680,941
	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	19,900	3,462,171
	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	0	-1,500,000	0	0	0	0	29,198,555
--	-------------------	----------	----------	------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM)
Mes de Diciembre - 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 11 de Enero -2010

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		Mes de Diciembre
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	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	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	0	0	7,523
	2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	0	0	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	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	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	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	0	0	2,000

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

Fuente : Sistema Integrado de Administración Financiera al 11 de Enero - 2010.

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM)
Mes de Diciembre - 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 11 de Enero -2010

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	Mes de Diciembre	
RECURSOS ORDINARIOS	2	6	3	2	1	1		39,194										-361	-6,475	32,358
	2	6	3	2	1	2		30,832										-12,846		17,986
	2	6	3	2	3	3												13,207		13,207
	2	6	3	2	9	99		1,162,500				-1,162,500						0		0
	2	6	6	1	3	2							8,000					0	-227	7,773
	2	6	7	1	6	2								116,740				0	-60,719	56,021
	2	6	7	1	6	3		4,183,236	-35,061			1,162,500	13,341	1,637,338	1,263,528		1,397	-2,864,450	82,371	5,444,200
	2	6	8	1	4	1		2,145,200			-156,000		-1,989,200					0		0
	2	6	8	1	4	2		117,833						-116,740				0	-1,093	0
	2	6	8	1	4	3		732,393			86,000		2,010,480	-1,551,488	-1,263,528			0	-13,857	0
	2	6	8	1	4	99	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	-2,910,578	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 CRÉDITO	21,356,000	0	0	314,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	23,170,115
--	-------------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	----------	----------	-------------------

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM)
Mes de Diciembre - 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 11 de Enero -2010

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 DETERMINADOS	2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS	0	0							0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
	2	5	1	2	2	1	A LA EMPRESA PRIVADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000
	2	6	7	1	6	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,919,930	4,919,930
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,919,930	9,919,930

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

(En Nuevos soles)

Al 11 de Enero -2010

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	Mes de Diciembre	
	2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			5,055	42,000								0	-9,978	37,077	
	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	-17,437	37,857	
	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	8,832	84,730	
	2	3	1	3	1	3	LUBICANTES GRASAS Y AFINES										204	25	0	90	319	
	2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					117	43	43	77	43	566		0	168	1,057	
	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	27,534	58,001	
	2	3	1	5	2	1	AGROPECUARIA, GANADERIA								50	65		60	0	25	200	
	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,000											-5,400	0	-82	2,518
	2	3	1	5	3	2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	8,000							-5,000				-2,060	0	-701	239
	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y			209	275			36					27	0	6	553
	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	-1,668	3,332
	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	1	3,026	
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	6,000											-1,500	0	-627	3,873
	2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,000					-9,055							0	73	1,018
	2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0		109			186	186		140				0		621
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS			618			775	775		11	178			0	309	2,666
	2	3	1	11	1	3	PARA MOBILIARIOS Y SIMILARES		3				117	280		80				0	11	491
	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	1,046	5,181
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	0	14,111	4,717	2,709			10,959		12,082	61	100		0	10,391	55,130
	2	3	2	1	1	1	OTROS BIENES	13,000	-6,780											0	-712	5,508
	2	3	2	1	1	2	OTROS BIENES										440			0	32	472
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	6,780	56							437	661	300	0	1,674	9,908
2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	65,000			-20,000	-17,000							-1,500	0	-1,441	25,059	
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	12,000				2,903	2,325	5,716	2,786	5,019	3,372			0	7,209	41,330	
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200					331	838	751	1,789	1,239	1,127		0	2,442	9,717	

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

(En Nuevos soles)

Al 11 de Enero -2010

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	Mes de Diciembre	
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	48,000			-20,000				2,377	3,387	3,948	3,567	0	7,117	48,396	
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	6,000										-1,350	0		4,650	
	2	3	2	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,000									196	0	-152	12,044	
	2	3	2	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	12,000					3,327	555				0		15,882	
	2	3	2	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	62,270	468,143
	2	3	2	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000	-760				129	364	15,826	1,269	35		0	649	23,512
	2	3	2	2	2	4	3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	760	144								0	-75	829	
	2	3	2	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	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	12,000										-2,000	0	-319	9,681
	2	3	2	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	18,000				11,647	120	120	19,378	890	10,763	10,713	0	31,893	103,524
	2	3	2	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES		10,182	9,259	35,254			1,631		170	110		0		56,606
	2	3	2	2	4	1	2	DE CARRETERAS Y CAMINOS				100								0	-5	95
	2	3	2	2	4	1	3	DE VEHICULOS	18,000	-10,182				463	1,034		610	201	2,028	0	-1,063	11,091
	2	3	2	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000	-2,062									-6,100	0	-1,631	207
	2	3	2	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,980	20	175	248	118				52	0	248	2,841
	2	3	2	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	357					23,162	20,912	1,500			0		45,931
	2	3	2	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	150,000			-32,398							-3,000	0	-10,300	104,302
	2	3	2	2	5	1	2	DE VEHICULOS	114,000				-20,000			30,745	19,443	47,463	40,432	0	29,513	261,596
	2	3	2	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES						37	37					0	5,576	5,650
	2	3	2	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	1,953	77,222
	2	3	2	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,705	450	21,655	200	2,023	13,528			145		0	-1,400	38,306
	2	3	2	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	6,000										-2,500	0	-1,623	1,877
	2	3	2	2	6	2	99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				40	2,549	4,535	4,535					0		11,659
	2	3	2	2	6	3	3	SOAT													320	320
	2	3	2	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES			6,591									0		6,591
	2	3	2	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,000	-7,050			-4,000						-7,000	0	-3,580	38,370
	2	3	2	2	7	1	1	CONSULTORIAS	1,500,000				-211,561	83,538	83,538	-138,589	-290,178	-248,574	-302,274	0	-1,470	474,430
	2	3	2	2	7	1	2	ASESORIA		3,550									-1,000	0	-1,000	1,550
	2	3	2	2	7	1	3	AUDITORIAS	70,000			-42,000	-23,026							0		4,974
	2	3	2	2	7	1	5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					211,561						-16,613	0		194,948
2	3	2	2	7	2	1	CONSULTORIAS	828,308	16,830		7,170	24,500	-143,566	-258,503		171,533		30,000	0	-13,697	662,575	
2	3	2	2	7	2	2	ASESORIA		3,500	20,101			37,688	29,120		3,000	18,000	8,000	0	-100	119,309	
2	3	2	2	7	2	3	VARIOS													1,513	1,513	

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

(En Nuevos soles)

Al 11 de Enero -2010

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	Mes de Diciembre
	2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						10,000										-8,000	0	-2,000	0
	2	3	2	7	4	1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS						12,000										-8,219	0	-2,556	1,225
	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	-2,756	244	
	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	-118,322	2,265,778	
	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS								100,000				5,000			6,500	0	-12,057	99,443	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							5,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125,000	0	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	964,516	0	0	0	4,950,767	-4,950,767	0	964,516						

Fuente : Sistema Integrado de Administración Financiera al 10 de Enero 2010.