

Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional Mes de Marzo - 2010

A Nivel de Unidad Ejecutora por Fuente de Financiamiento

Pliego 0001 Presidencia del Consejo de Ministros

(Nuevos soles)

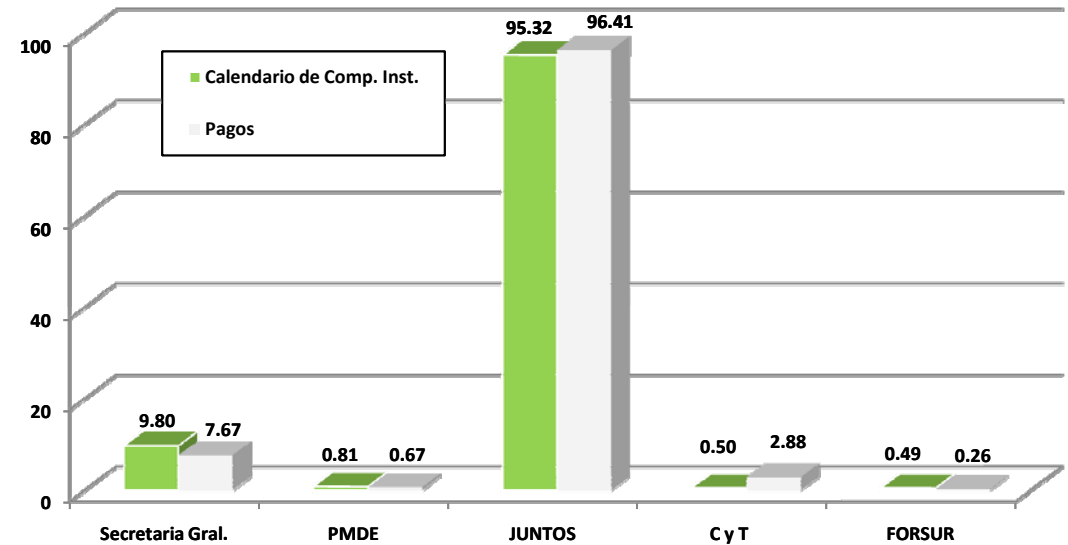
Al 9 de Abril -2010

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos	Ejecución de Compromisos	%	Saldo	%
	a	b	b/a	c=a-b	c/a
003 Secretaria General	9,803,848	7,667,254	78.21%	2,136,594	21.79%
008 Programa de Modernización y Descentralización - PMDE	813,423	673,896	82.85%	139,527	17.15%
010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS	95,322,703	96,409,836	101.14%	-1,087,133	-1.14%
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología - CyT	500,000	2,875,716	575.14%	-2,375,716	-475.14%
014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR	492,560	255,305	51.83%	237,255	48.17%

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	106,932,534	107,882,007	100.89%	-949,473	-0.89%
----------------------------------	--------------------	--------------------	----------------	-----------------	---------------

Recursos Ordinarios por Unidad Ejecutora



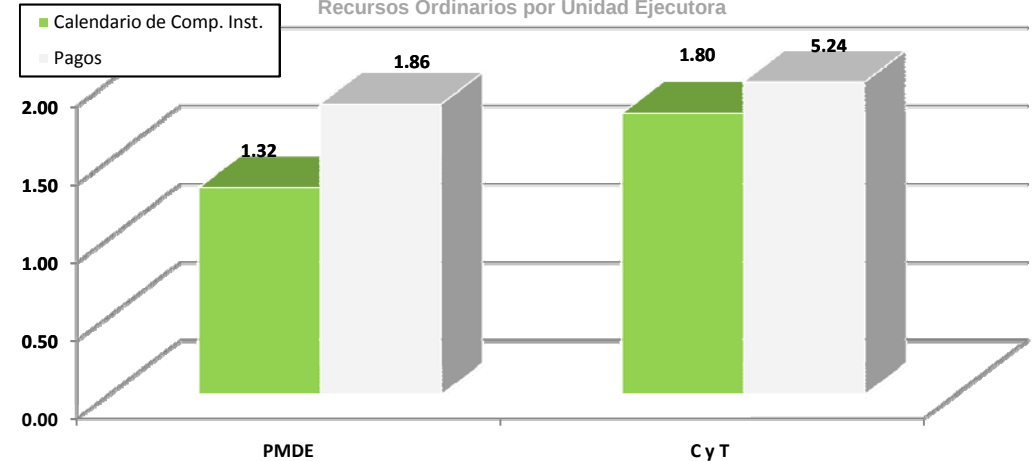
Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos	Ejecución de Compromisos	%	Saldo	%
	a	b	b/a	c=a-b	c/a
008 Programa de Modernización y Descentralización	1,324,295	1,858,695	140.35%	-534,400	-40.35%
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología	1,800,000	5,243,106	291.28%	-3,443,106	-191.28%

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,124,295	7,101,801	227.31%	-3,977,506	-127.31%
--	------------------	------------------	----------------	-------------------	-----------------

TOTAL	110,056,829	114,983,808	104.48%	-4,926,979	-4.48%
--------------	--------------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------

Recursos Ordinarios por Unidad Ejecutora



Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional Mes de Marzo - 2010

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Pliego 0001 Presidencia del Consejo de Ministros

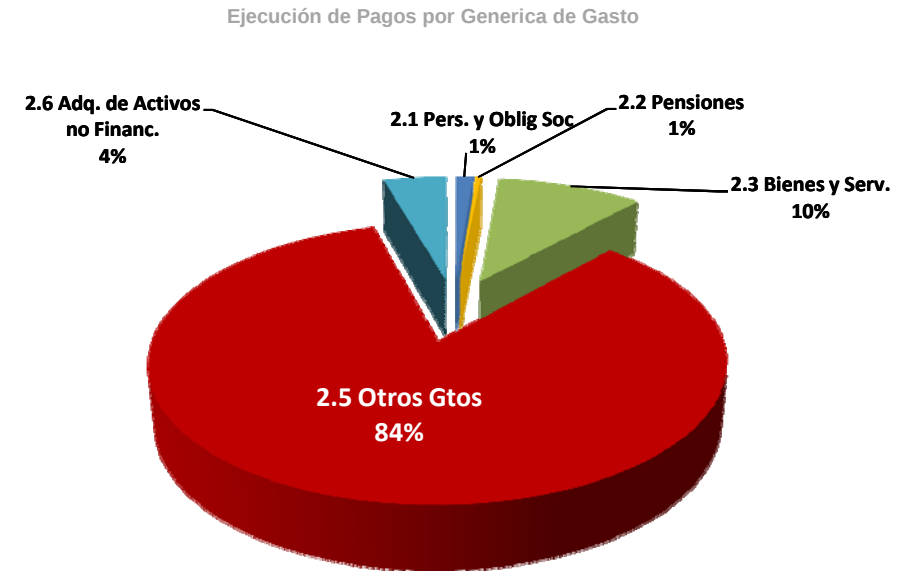
(Nuevos soles)

Al 9 de Abril -2010

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos	Ejecución de Pagos	%	Saldo	%
	a	b	b/a	c=a-b	c/a
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,364,100	1,272,803	93.31%	91,297	6.69%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	285,892	380,626	133.14%	-94,734	-33.14%
2.3 Bienes y Servicios	10,095,051	10,824,356	107.22%	-729,305	-7.22%
2.5 Otros Gastos	90,482,748	90,442,292	99.96%	40,456	0.04%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,326,035	4,670,930	200.81%	-2,344,895	-100.81%

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	104,553,826	107,591,007	102.90%	-3,037,181	-2.90%
----------------------------------	--------------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------



Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

Unidad Ejecutora	Calendario de Compromisos	Ejecución de Pagos	%	Saldo	%
	a	b	b/a	c=a-b	c/a
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	3,124,295	7,101,801	227.31%	-3,977,506	-127.31%

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,124,295	7,101,801	227.31%	-3,977,506	-127.31%
--	------------------	------------------	----------------	-------------------	-----------------

A toda Fuente de Financiamiento	107,678,121	114,692,808	106.51%	-7,014,687	-6.51%
--	--------------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------

Ejecución de Pagos por Generica de Gasto



Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional

Mes de Marzo - 2010

A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaria General

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 9 de Abril -2010

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Pagos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,364,100	0	1,364,100	1,272,803	93.31%	91,297	6.69%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	247,732	38,160	285,892	380,626	133.14%	-94,734	-33.14%
2.3 Bienes y Servicios	4,707,338	0	4,707,338	4,586,636	97.44%	120,702	2.56%
2.4 Donaciones y Transferencias	0	2,378,708	2,378,708	291,000	12.23%	2,087,708	87.77%
2.5 Otros Gastos	55,198	0	55,198	14,871	26.94%	40,327	73.06%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,012,612	0	1,012,612	1,121,318	110.74%	-108,706	-10.74%
Total	7,386,980	2,416,868	9,803,848	7,667,254	78.21%	2,136,594	21.79%

Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional

Mes de Febrero - 2010

A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaria General

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 11 de Marzo -2010

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Pagos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,418,404	0	1,418,404	1,315,681	92.76%	102,723	7.24%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	246,232	0	246,232	356,725	144.87%	-110,493	-44.87%
2.3 Bienes y Servicios	4,791,528	0	4,791,528	1,828,403	38.16%	2,963,125	61.84%
2.4 Donaciones y Transferencias	3,333,333	2,995,514	6,328,847				
2.5 Otros Gastos	46,089	0	46,089	0	0.00%	46,089	100.00%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	250,000	0	250,000	0	0.00%	250,000	100.00%
Total	10,085,586	2,995,514	13,081,100	3,500,809	34.71%	3,251,444	24.86%

Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional

Mes de Marzo - 2010

A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 9 de Abril -2010

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Pagos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	813,423		813,423	673,896	82.85%	139,527	17.15%
Total	813,423	0	813,423	673,896	82.85%	139,527	17.15%

Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Pagos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,324,295		1,324,295	1,858,695	140.35%	-534,400	-40.35%
Total	1,324,295	0	1,324,295	1,858,695	140.35%	-534,400	-40.35%

Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional

Mes de Marzo - 2010

A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento

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

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 9 de Abril -2010

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Pagos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.3 Bienes y Servicios	4,895,153	0	4,895,153	5,982,415	122.21%	-1,087,262	-22.21%
2.5 Otros Gastos	90,427,550	0	90,427,550	90,427,421	100.00%	129	0.00%
Total	95,322,703	0	95,322,703	96,409,836	101.14%	-1,087,133	-1.14%

Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional

Mes de Marzo - 2010

A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 9 de Abril -2010

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Pagos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	500,000	0	500,000	2,875,716	575.14%	-2,375,716	-475.14%
Total	500,000	0	500,000	2,875,716	575.14%	-2,375,716	-475.14%

Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Pagos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,800,000	0	1,800,000	5,243,106	291.28%	-3,443,106	-191.28%
Total	1,800,000	0	1,800,000	5,243,106	291.28%	-3,443,106	-191.28%

Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Pagos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	11,700	11,700	29,852		-18,152	-155.15%
Total	0	11,700	11,700	29,852		-18,152	-155.15%

Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional

Mes de Marzo - 2010

A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 014 Fondo para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Al 9 de Abril -2010

Generica de Gasto	Calendario de Compromisos			Ejecución de Pagos	%	Saldo de Calendario	%
	Inicial a	Ampliación b	Total c = a+b				
2.3 Bienes y Servicios	492,560		492,560	255,305	51.83%	237,255	48.17%
Total	492,560	0	492,560	255,305	51.83%	237,255	48.17%