

Ejecución de Gastos

Ejecución de Compromisos Vs. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2010

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Al 10 de Febrero -2010

Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

(En Nuevos soles)

Por Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora	PIM	Compromisos	Porcentaje del Gasto	Saldo	Porcentaje del Saldo
003 Secreta General - PCM	127,985,792	3,788,419	2.96%	124,197,373	97.04%
008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado - PMDE	37,371,429	401,098	1.07%	36,970,331	98.93%
010 Porgrama Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS	625,545,879	92,582,478	14.80%	532,963,401	85.20%
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT	31,228,500	2,011,722	6.44%	29,216,778	93.56%
014 Fondo para la reconstrucción de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2008 - FORSUR	5,900,000	311,728	5.28%	5,588,272	94.72%
Total Pliego	828,031,600	99,095,445	11.97%	728,936,155	88.03%

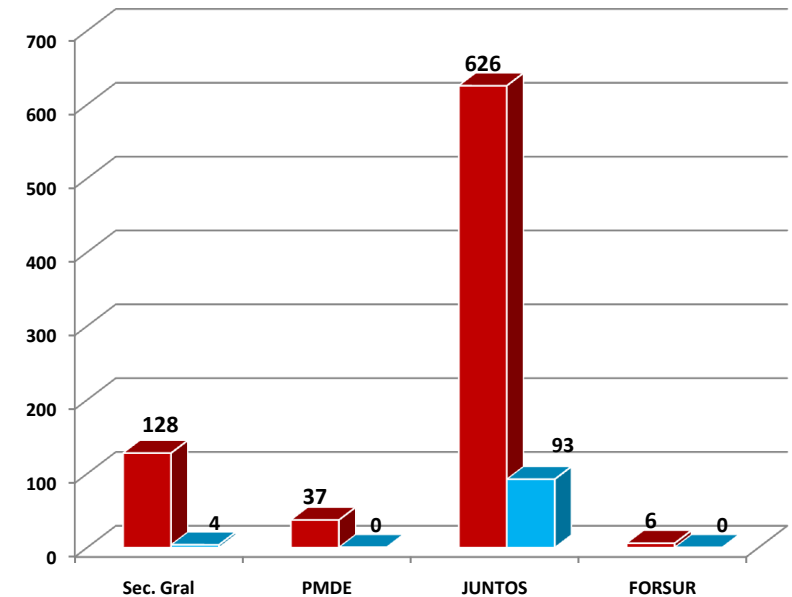
Por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	PIM	Gasto	Porcentaje del Gasto	Saldo	Porcentaje del Saldo
1 Recursos Ordinarios	776,038,600	97,190,364	12.52%	678,848,236	87.48%
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	51,993,000	1,905,081	3.66%	50,087,919	96.34%
Total Pliego	828,031,600	99,095,445	11.97%	728,936,155	88.03%

Ejecución de Compromisos Vs. PIM

Por Unidades Ejecutoras

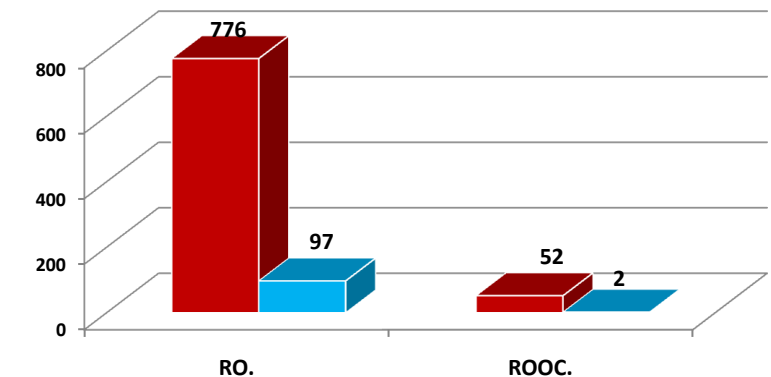
(En millones de nuevos soles)



Ejecución de Compromisos Vs. PIM

Por Fuente de Financiamiento

(En millones de nuevos soles)



Ejecución de Gastos

Ejecución de Compromisos Vs. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2010

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM

(En Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Al 10 de Febrero -2010

Generica de Gasto	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Gastos												Total Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Saldo	Porcentaje de Saldo
		Enero	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	20,133,200	1,317,215												1,317,215	6.54%	18,815,985	93.46%
2.2 Pensiones y prestaciones sociales	4,272,100	356,725												356,725	8.35%	3,915,375	91.65%
2.3 Bienes y servicios	46,201,081	2,109,881												2,109,881	4.57%	44,091,200	95.43%
2.4 Donaciones y Transferencias	54,145,435													0	0.00%	54,145,435	100.00%
2.5 Otros Gastos	573,885													0	0.00%	573,885	100.00%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,660,091	4,598												4,598	0.17%	2,655,493	99.83%
Total	127,985,792	3,788,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,788,419	2.96%	124,197,373	97.04%
Total Unidad Ejecutora	127,985,792	3,788,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,788,419	2.96%	124,197,373	97.04%

Ejecución de Gastos

Ejecución de Compromisos Vs. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2010

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado - PMDE

(En Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Al 10 de Febrero - 2010

Generica de Gasto	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Gastos												Total Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Saldo	Porcentaje de Saldo
		Enero	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	11,211,429	111,511												111,511	0.99%	11,099,918	99.01%

Total	11,211,429	111,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,511	0.99%	11,099,918	99.01%
--------------	-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	--------------	-------------------	---------------

Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Generica de Gasto	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Gastos												Total Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Saldo	Porcentaje de Saldo
		Enero	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	26,160,000	289,587												289,587	1.11%	25,870,413	98.89%

Total	26,160,000	289,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,587	1.11%	25,870,413	98.89%
--------------	-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	--------------	-------------------	---------------

Total Unidad Ejecutora	37,371,429	401,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,098	1.07%	36,970,331	98.93%
-------------------------------	-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	--------------	-------------------	---------------

Ejecución de Gastos

Ejecución de Compromisos Vs. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2010

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(En Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Al 11 de Enero -2010

Generica de Gasto	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Gastos												Total Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Saldo	Porcentaje de Saldo
		Enero	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
2.3 Bienes y servicios	61,134,580	2,470,456												2,470,456	4.04%	58,664,124	95.96%
2.5 Otros Gastos	564,411,299	90,112,022												90,112,022	15.97%	474,299,277	84.03%
Total	625,545,879	92,582,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,582,478	14.80%	532,963,401	85.20%
Total Unidad Ejecutora	625,545,879	92,582,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,582,478	14.80%	532,963,401	85.20%

Ejecución de Gastos

Ejecución de Compromisos Vs. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2010

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT

(En Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Al 11 de Enero -2010

Generica de Gasto	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Gastos												Total Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Saldo	Porcentaje de Saldo
		Enero	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	5,395,500	396,228												396,228	7.34%	4,999,272	92.66%
Total	5,395,500	396,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,228	7.34%	4,999,272	92.66%

Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Generica de Gasto	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Gastos												Total Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Saldo	Porcentaje de Saldo
		Enero	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	25,833,000	1,615,494												1,615,494	6.25%	24,217,506	93.75%
Total	25,833,000	1,615,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,494	6.25%	24,217,506	93.75%

Total Unidad Ejecutora	31,228,500	2,011,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,011,722	6.44%	29,216,778	93.56%
-------------------------------	-------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	--------------	-------------------	---------------

Ejecución de Gastos

Ejecución de Compromisos Vs. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - 2010

A Nivel de Generica 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)

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Al 10 de Febrero -2010

Generica de Gasto	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Gastos												Total Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Saldo	Porcentaje de Saldo
		Enero	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
2.3 Bienes y servicios	5,896,300	311,728												311,728	5.29%	5,584,572	94.71%
2.5 Otros Gastos	3,700													0	0.00%	3,700	100.00%
Total	5,900,000	311,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,728	5.28%	5,588,272	94.72%
Total Unidad Ejecutora	5,900,000	311,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,728	5.28%	5,588,272	94.72%