

Ejecución de Gastos Mes de Febrero - 2010

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

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Al 10 de Marzo -2010

Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

(En Nuevos soles)

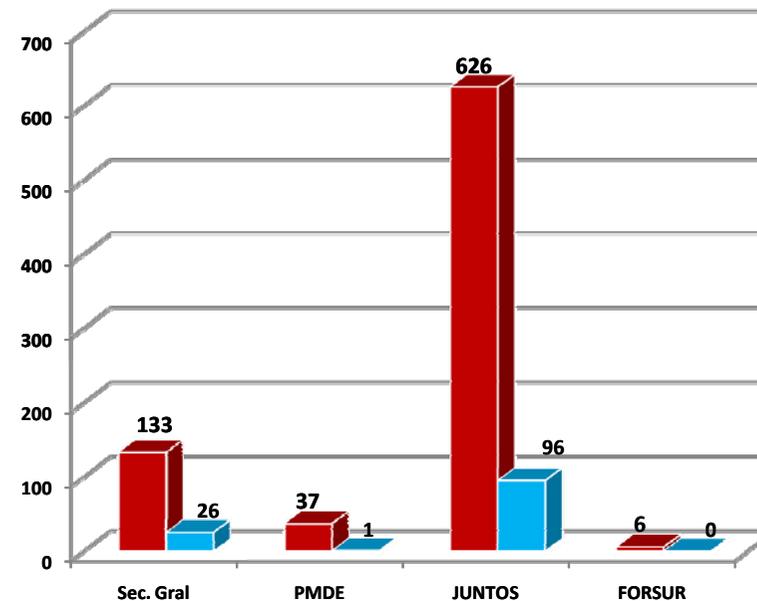
Por Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora	PIM	Compromisos	Porcentaje del Gasto	Saldo	Porcentaje del Saldo
003 Secreta General - PCM	133,396,370	25,609,958	19.20%	107,786,412	80.80%
008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado - PMDE	37,371,429	1,032,248	2.76%	36,339,181	97.24%
010 Porgrama Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS	625,545,879	95,678,004	15.30%	529,867,875	84.70%
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	833,442,178	124,643,660	14.96%	708,798,518	85.04%

Ejecución de Compromisos Vs. PIM

Por Unidades Ejecutoras

(En millones de nuevos soles)



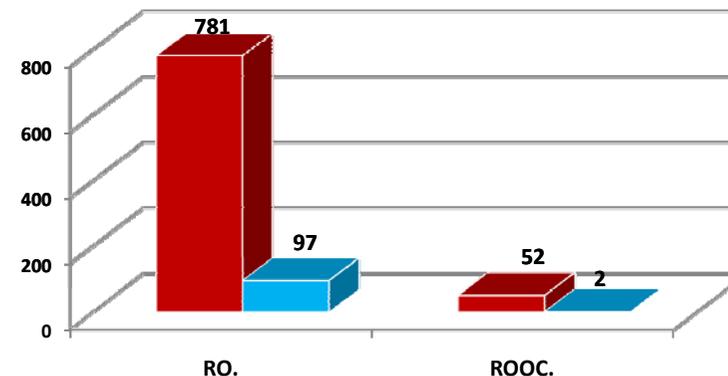
Por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	PIM	Gasto	Porcentaje del Gasto	Saldo	Porcentaje del Saldo
1 Recursos Ordinarios	781,449,178	97,190,364	12.44%	684,258,814	87.56%
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	51,993,000	1,905,081	3.66%	50,087,919	96.34%
Total Pliego	833,442,178	99,095,445	11.89%	734,346,733	88.11%

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 Secretaria General - PCM

(En Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Al 10 de Marzo -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	19,544,881	1,317,215	1,301,533											2,618,748	13.40%	16,926,133	86.60%
2.2 Pensiones y prestaciones sociales	4,272,100	356,725	240,365											597,090	13.98%	3,675,010	86.02%
2.3 Bienes y servicios	44,955,481	2,109,881	2,687,598											4,797,479	10.67%	40,158,002	89.33%
2.4 Donaciones y Transferencias	55,365,097	0	17,530,971											17,530,971	31.66%	37,834,126	68.34%
2.5 Otros Gastos	950,249	0	2,628											2,628	0.28%	947,621	99.72%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	8,308,562	4,598	58,444											63,042	0.76%	8,245,520	99.24%
Total	133,396,370	3,788,419	21,821,539	0	25,609,958	19.20%	107,786,412	80.80%									
Total Unidad Ejecutora	133,396,370	3,788,419	21,821,539	0	25,609,958	19.20%	107,786,412	80.80%									

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 Marzo -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	160,983											272,494	2.43%	10,938,935	97.57%
Total	11,211,429	111,511	160,983	0	272,494	2.43%	10,938,935	97.57%									

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	470,167											759,754	2.90%	25,400,246	97.10%
Total	26,160,000	289,587	470,167	0	759,754	2.90%	25,400,246	97.10%									
Total Unidad Ejecutora	37,371,429	401,098	631,150	0	1,032,248	2.76%	36,339,181	97.24%									

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 10 de Marzo -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	3,095,526											5,565,982	9.10%	55,568,598	90.90%
2.5 Otros Gastos	564,411,299	90,112,022	0											90,112,022	15.97%	474,299,277	84.03%
Total	625,545,879	92,582,478	3,095,526	0	95,678,004	15.30%	529,867,875	84.70%									
Total Unidad Ejecutora	625,545,879	92,582,478	3,095,526	0	95,678,004	15.30%	529,867,875	84.70%									

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 10 de Marzo -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	2,120,192											2,516,420	46.64%	2,879,080	53.36%
Total	5,395,500	396,228	2,120,192	0	2,516,420	46.64%	2,879,080	53.36%									

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	1,831,387											3,446,881	13.34%	22,386,119	86.66%
Total	25,833,000	1,615,494	1,831,387	0	3,446,881	13.34%	22,386,119	86.66%									
Total Unidad Ejecutora	31,228,500	2,011,722	3,951,579	0	5,963,301	19.10%	25,265,199	80.90%									

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 Marzo -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	304,418												616,146	10.45%	5,280,154	89.55%
2.5 Otros Gastos	3,700	0	0												0	0.00%	3,700	100.00%
Total	5,900,000	311,728	304,418	0	616,146	10.44%	5,283,854	89.56%										
Total Unidad Ejecutora	5,900,000	311,728	304,418	0	616,146	10.44%	5,283,854	89.56%										