

## Ejecución de Gastos Mes de Marzo - 2010

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

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Al 9 de Abril -2010

#### Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros

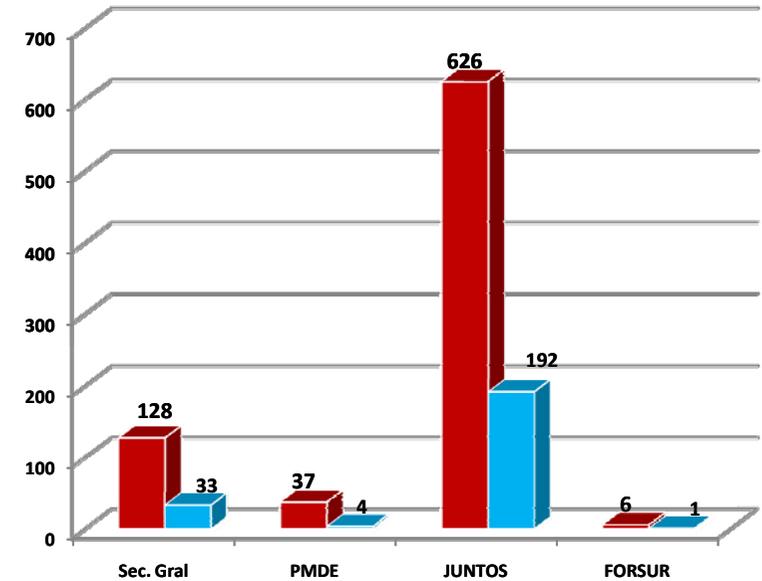
(En Nuevos soles)

#### Por Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora	PIM	Compromisos	Porcentaje del Gasto	Saldo	Porcentaje del Saldo
003 Secreta General - PCM	127,985,792	33,277,212	26.00%	94,708,580	74.00%
008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado - PMDE	37,371,429	3,564,749	9.54%	33,806,680	90.46%
010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS	625,545,879	192,087,840	30.71%	433,458,039	69.29%
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT	36,068,500	8,208,324	22.76%	27,860,176	77.24%
014 Fondo para la reconstrucción de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2008 - FORSUR	5,900,000	987,530	16.74%	4,912,470	83.26%
<b>Total Pliego</b>	<b>832,871,600</b>	<b>238,125,655</b>	<b>28.59%</b>	<b>594,745,945</b>	<b>71.41%</b>

#### Ejecución de Compromisos Vs. PIM

Por Unidades Ejecutoras  
(En millones de nuevos soles)

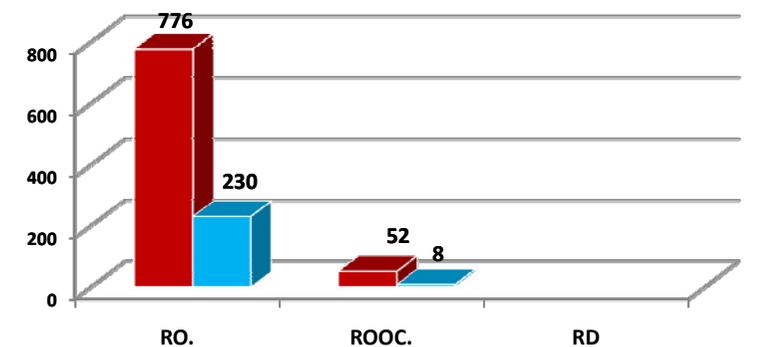


#### Por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	PIM	Gasto	Porcentaje del Gasto	Saldo	Porcentaje del Saldo
1 Recursos Ordinarios	776,038,600	230,133,111	29.65%	545,905,489	70.35%
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	51,993,000	7,980,844	15.35%	44,012,156	84.65%
5 Recursos Determinados	4,840,000	11,700	0.24%	4,828,300	99.76%
<b>Total Pliego</b>	<b>832,871,600</b>	<b>238,125,655</b>	<b>28.59%</b>	<b>594,745,945</b>	<b>71.41%</b>

#### 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 9 de Abril -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	1,301,533	1,272,803										3,891,551	19.33%	16,241,649	80.67%
2.2 Pensiones y prestaciones sociales	4,272,100	356,725	240,365	380,626										977,716	22.89%	3,294,384	77.11%
2.3 Bienes y servicios	46,201,081	2,109,881	2,687,598	4,586,636										9,384,115	20.31%	36,816,966	79.69%
2.4 Donaciones y Transferencias	54,145,435	0	17,530,971	291,000										17,821,971	32.92%	36,323,464	67.08%
2.5 Otros Gastos	573,885	0	2,628	14,871										17,499	3.05%	556,386	96.95%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,660,091	4,598	58,444	1,121,318										1,184,360	44.52%	1,475,731	55.48%
<b>Total</b>	<b>127,985,792</b>	<b>3,788,419</b>	<b>21,821,539</b>	<b>7,667,254</b>	<b>0</b>	<b>33,277,212</b>	<b>26.00%</b>	<b>94,708,580</b>	<b>74.00%</b>								
<b>Total Unidad Ejecutora</b>	<b>127,985,792</b>	<b>3,788,419</b>	<b>21,821,539</b>	<b>7,667,254</b>	<b>0</b>	<b>33,277,212</b>	<b>26.00%</b>	<b>94,708,580</b>	<b>74.00%</b>								

## 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 9 de Abril -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	160,893	673,896										946,300	8.44%	10,265,129	91.56%
<b>Total</b>	<b>11,211,429</b>	<b>111,511</b>	<b>160,893</b>	<b>673,896</b>	<b>0</b>	<b>946,300</b>	<b>8.44%</b>	<b>10,265,129</b>	<b>91.56%</b>								

#### 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	1,858,695										2,618,449	10.01%	23,541,551	89.99%
<b>Total</b>	<b>26,160,000</b>	<b>289,587</b>	<b>470,167</b>	<b>1,858,695</b>	<b>0</b>	<b>2,618,449</b>	<b>10.01%</b>	<b>23,541,551</b>	<b>89.99%</b>								
<b>Total Unidad Ejecutora</b>	<b>37,371,429</b>	<b>401,098</b>	<b>631,060</b>	<b>2,532,591</b>	<b>0</b>	<b>3,564,749</b>	<b>9.54%</b>	<b>33,806,680</b>	<b>90.46%</b>								

## 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 9 de Abril -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	96,409,836										101,975,818	166.81%	-40,841,238	-66.81%
2.5 Otros Gastos	564,411,299	90,112,022	0	0										90,112,022	15.97%	474,299,277	84.03%
<b>Total</b>	<b>625,545,879</b>	<b>92,582,478</b>	<b>3,095,526</b>	<b>96,409,836</b>	<b>0</b>	<b>192,087,840</b>	<b>30.71%</b>	<b>433,458,039</b>	<b>69.29%</b>								
<b>Total Unidad Ejecutora</b>	<b>625,545,879</b>	<b>92,582,478</b>	<b>3,095,526</b>	<b>96,409,836</b>	<b>0</b>	<b>192,087,840</b>	<b>30.71%</b>	<b>433,458,039</b>	<b>69.29%</b>								

## 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 9 de Abril -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	317,809										2,834,229	52.53%	2,561,271	47.47%
<b>Total</b>	<b>5,395,500</b>	<b>396,228</b>	<b>2,120,192</b>	<b>317,809</b>	<b>0</b>	<b>2,834,229</b>	<b>52.53%</b>	<b>2,561,271</b>	<b>47.47%</b>								

#### 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	1,915,514										5,362,395	20.76%	20,470,605	79.24%
<b>Total</b>	<b>25,833,000</b>	<b>1,615,494</b>	<b>1,831,387</b>	<b>1,915,514</b>	<b>0</b>	<b>5,362,395</b>	<b>20.76%</b>	<b>20,470,605</b>	<b>79.24%</b>								

#### Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados

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	4,840,000	0	0	11,700										11,700	0.24%	4,828,300	99.76%
<b>Total</b>	<b>4,840,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,700</b>	<b>0</b>	<b>11,700</b>	<b>0.24%</b>	<b>4,828,300</b>	<b>99.76%</b>								

<b>Total Unidad Ejecutora</b>	<b>36,068,500</b>	<b>2,011,722</b>	<b>3,951,579</b>	<b>2,245,023</b>	<b>0</b>	<b>8,208,324</b>	<b>22.76%</b>	<b>27,860,176</b>	<b>77.24%</b>								
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	---------------	-------------------	---------------

## 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 9 de Abril -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	371,384										987,530	16.75%	4,908,770	83.25%
2.5 Otros Gastos	3,700	0	0	0										0	0.00%	3,700	100.00%
<b>Total</b>	<b>5,900,000</b>	<b>311,728</b>	<b>304,418</b>	<b>371,384</b>	<b>0</b>	<b>987,530</b>	<b>16.74%</b>	<b>4,912,470</b>	<b>83.26%</b>								
<b>Total Unidad Ejecutora</b>	<b>5,900,000</b>	<b>311,728</b>	<b>304,418</b>	<b>371,384</b>	<b>0</b>	<b>987,530</b>	<b>16.74%</b>	<b>4,912,470</b>	<b>83.26%</b>								