

Ejecución de Gastos Mes de Abril - 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	57,562,602	44.98%	70,423,190	55.02%
008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado - PMDE	37,371,429	5,455,477	14.60%	31,915,952	85.40%
010 Porgrama Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS	625,545,879	289,750,581	46.32%	335,795,298	53.68%
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT	36,068,500	10,187,244	28.24%	25,881,256	71.76%
014 Fondo para la reconstrucción de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2008 - FORSUR	5,900,000	1,324,644	22.45%	4,575,356	77.55%

Total Pliego	832,871,600	364,280,548	43.74%	468,591,052	56.26%
---------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------

Por Fuente de Financiamiento

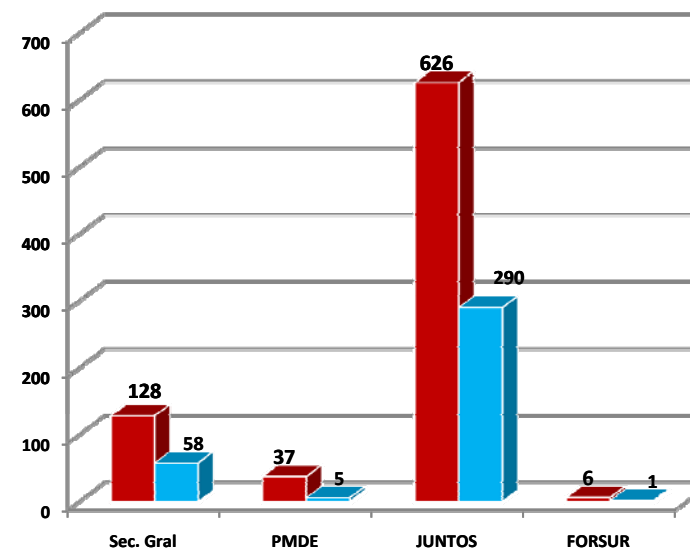
Fuente de Financiamiento	PIM	Gasto	Porcentaje del Gasto	Saldo	Porcentaje del Saldo
1 Recursos Ordinarios	776,038,600	353,557,676	45.56%	422,480,924	54.44%
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	51,993,000	10,644,758	20.47%	41,348,242	79.53%
5 Recursos Determinados	4,840,000	78,114	1.61%	4,761,886	98.39%

Total Pliego	832,871,600	364,280,548	43.74%	468,591,052	56.26%
---------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------

Ejecución de Compromisos Vs. PIM

Por Unidades Ejecutoras

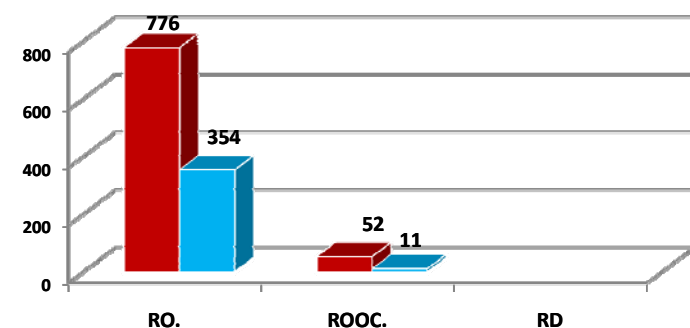
(En millones de nuevos soles)



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 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	13,794,020									17,685,571	87.84%	2,447,629	12.16%
2.2 Pensiones y prestaciones sociales	4,272,100	356,725	240,365	380,626	2,218,599									3,196,315	74.82%	1,075,785	25.18%
2.3 Bienes y servicios	46,201,081	2,109,881	2,687,598	4,586,636	2,914,484									12,298,599	26.62%	33,902,482	73.38%
2.4 Donaciones y Transferencias	54,145,435	0	17,530,971	291,000	3,565,741									21,387,712	39.50%	32,757,723	60.50%
2.5 Otros Gastos	573,885	0	2,628	14,871	229,652									247,151	43.07%	326,734	56.93%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,660,091	4,598	58,444	1,121,318	1,562,894									2,747,254	103.28%	-87,163	-3.28%
Total	127,985,792	3,788,419	21,821,539	7,667,254	24,285,390	0	0	0	0	0	0	0	0	57,562,602	44.98%	70,423,190	55.02%
Total Unidad Ejecutora	127,985,792	3,788,419	21,821,539	7,667,254	24,285,390	0	0	0	0	0	0	0	0	57,562,602	44.98%	70,423,190	55.02%

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	807,640									1,753,940	15.64%	9,457,489	84.36%
Total	11,211,429	111,511	160,893	673,896	807,640	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,940	15.64%	9,457,489	84.36%

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	26,160,000	289,587	470,167	1,858,695	1,083,088									3,701,537	14.15%	22,458,463	85.85%
Total	26,160,000	289,587	470,167	1,858,695	1,083,088	0	0	0	0	0	0	0	0	3,701,537	14.15%	22,458,463	85.85%
Total Unidad Ejecutora	37,371,429	401,098	631,060	2,532,591	1,890,728	0	0	0	0	0	0	0	0	5,455,477	14.60%	31,915,952	85.40%

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				
2.1 Personal y Obligaciones	1,234,943	0	0	0	0												
2.3 Bienes y servicios	59,909,637	2,470,456	3,095,526	5,982,415	6,507,677									18,056,074	30.14%	41,853,563	69.86%
2.5 Otros Gastos	564,401,299	90,112,022	0	90,427,421	91,155,064									271,694,507	48.14%	292,706,792	51.86%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	0	4,935												
Total	625,545,879	92,582,478	3,095,526	96,409,836	97,667,676	0	0	0	0	0	0	0	0	289,750,581	46.32%	334,560,355	53.48%
Total Unidad Ejecutora	625,545,879	92,582,478	3,095,526	96,409,836	97,667,676	0	0	0	0	0	0	0	0	289,750,581	46.32%	335,795,298	53.68%

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	331,680									3,165,909	58.68%	2,229,591	41.32%
Total	5,395,500	396,228	2,120,192	317,809	331,680	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,909	58.68%	2,229,591	41.32%

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	1,580,826									6,943,221	26.88%	18,889,779	73.12%
Total	25,833,000	1,615,494	1,831,387	1,915,514	1,580,826	0	0	0	0	0	0	0	0	6,943,221	26.88%	18,889,779	73.12%

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	66,414									78,114	1.61%	4,761,886	98.39%
Total	4,840,000	0	0	11,700	66,414	0	0	0	0	0	0	0	0	78,114	1.61%	4,761,886	98.39%

Total Unidad Ejecutora	36,068,500	2,011,722	3,951,579	2,245,023	1,978,920	0	0	0	0	0	0	0	0	10,187,244	28.24%	25,881,256	71.76%
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

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	337,114									1,324,644	22.47%	4,571,656	77.53%
2.5 Otros Gastos	3,700	0	0	0	0									0	0.00%	3,700	100.00%
Total	5,900,000	311,728	304,418	371,384	337,114	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,644	22.45%	4,575,356	77.55%
Total Unidad Ejecutora	5,900,000	311,728	304,418	371,384	337,114	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,644	22.45%	4,575,356	77.55%