

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

A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Al 9 de Junio -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	63,665,059	49.74%	64,320,733	50.26%
008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado - PMDE	37,371,429	6,843,922	18.31%	30,527,507	81.69%
010 Porgrama Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS	625,545,879	295,658,798	47.26%	329,887,081	52.74%
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT	36,068,500	12,486,445	34.62%	23,582,055	65.38%
014 Fondo para la reconstrucción de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2008 - FORSUR	5,896,300	2,699,873	45.79%	3,196,427	54.21%

Total Pliego

832,867,900 381,354,097 45.79% 451,513,803 54.21%

Por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	PIM	Gasto	Porcentaje del Gasto	Saldo	Porcentaje del Saldo
1 Recursos Ordinarios	776,034,900	366,607,737	47.24%	409,427,163	52.76%
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	51,993,000	13,667,377	26.29%	38,325,623	73.71%
4 Donaciones y Transferencias	0	972,146			
5 Recursos Determinados	4,840,000	106,837	2.21%	4,733,163	97.79%

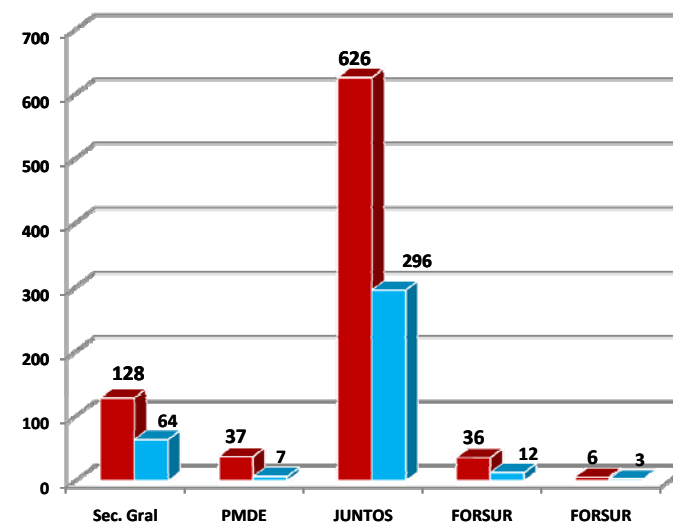
Total Pliego

832,867,900 381,354,097 45.79% 452,485,949 54.33%

Ejecución de Compromisos Vs. PIM

Por Unidades Ejecutoras

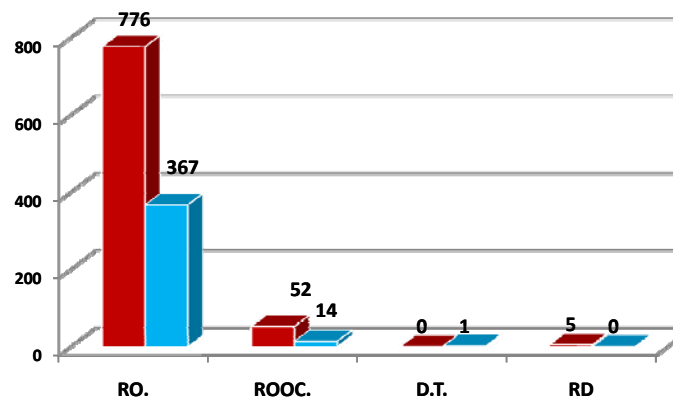
(En millones de nuevos soles)



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 Junio - 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	-1,596								17,683,975	87.83%	2,449,225	12.17%
2.2 Pensiones y prestaciones sociales	4,272,100	356,725	240,365	380,626	2,218,599	285								3,196,600	74.83%	1,075,500	25.17%
2.3 Bienes y servicios	46,201,081	2,109,881	2,687,598	4,586,636	2,914,484	2,549,587								14,848,186	32.14%	31,352,895	67.86%
2.4 Donaciones y Transferencias	54,145,435	0	17,530,971	291,000	3,565,741	2,531,096								23,918,808	44.18%	30,226,627	55.82%
2.5 Otros Gastos	573,885	0	2,628	14,871	229,652	67,949								315,100	54.91%	258,785	45.09%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,660,091	4,598	58,444	1,121,318	1,562,894	955,136								3,702,390	139.18%	-1,042,299	-39.18%
Total	127,985,792	3,788,419	21,821,539	7,667,254	24,285,390	6,102,457	0	0	0	0	0	0	0	63,665,059	49.74%	64,320,733	50.26%
Total Unidad Ejecutora	127,985,792	3,788,419	21,821,539	7,667,254	24,285,390	6,102,457	0	0	0	0	0	0	0	63,665,059	49.74%	64,320,733	50.26%

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 Junio - 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	327,271								2,081,211	18.56%	9,130,218	81.44%

Total	11,211,429	111,511	160,893	673,896	807,640	327,271	0	0	0	0	0	0	0	2,081,211	18.56%	9,130,218	81.44%
--------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	---------------	------------------	---------------

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	1,061,174								4,762,711	18.21%	21,397,289	81.79%

Total	26,160,000	289,587	470,167	1,858,695	1,083,088	1,061,174	0	0	0	0	0	0	0	4,762,711	18.21%	21,397,289	81.79%
--------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	---------------	-------------------	---------------

Total Unidad Ejecutora	37,371,429	401,098	631,060	2,532,591	1,890,728	1,388,445	0	0	0	0	0	0	0	6,843,922	18.31%	30,527,507	81.69%
-------------------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	---------------	-------------------	---------------

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 Junio -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	0								0			
2.3 Bienes y servicios	59,909,637	2,470,456	3,095,526	5,982,415	6,507,677	5,907,099								23,963,173	40.00%	35,946,464	60.00%
2.5 Otros Gastos	564,401,299	90,112,022	0	90,427,421	91,155,064	1,118								271,695,625	48.14%	292,705,674	51.86%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	0	4,935	0								4,935			

Total	625,545,879	92,582,478	3,095,526	96,409,836	97,667,676	5,908,217	0	0	0	0	0	0	0	295,658,798	47.26%	328,652,138	52.54%
--------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------	---------------	--------------------	---------------

Total Unidad Ejecutora	625,545,879	92,582,478	3,095,526	96,409,836	97,667,676	5,908,217	0	0	0	0	0	0	0	295,658,798	47.26%	329,887,081	52.74%
-------------------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------	---------------	--------------------	---------------

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 Junio - 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	396,076	2,119,340	318,147	330,039	311,340								3,474,942	64.40%	1,920,558	35.60%
Total	5,395,500	396,076	2,119,340	318,147	330,039	311,340	0	0	0	0	0	0	0	3,474,942	64.40%	1,920,558	35.60%

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	1,677,011	1,815,920	1,964,854								8,904,666	34.47%	16,928,334	65.53%
Total	25,833,000	1,615,494	1,831,387	1,677,011	1,815,920	1,964,854	0	0	0	0	0	0	0	8,904,666	34.47%	16,928,334	65.53%

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	28,723								106,837	2.21%	4,733,163	97.79%
Total	4,840,000	0	0	11,700	66,414	28,723	0	0	0	0	0	0	0	106,837	2.21%	4,733,163	97.79%

Total Unidad Ejecutora	36,068,500	2,011,570	3,950,727	2,006,858	2,212,373	2,304,917	0	0	0	0	0	0	0	12,486,445	34.62%	23,582,055	65.38%
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

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 Junio - 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	305,965	309,586	371,980	334,814	405,382								1,727,727	29.30%	4,168,573	70.70%
Total	5,896,300	305,965	309,586	371,980	334,814	405,382	0	0	0	0	0	0	0	1,727,727	29.30%	4,168,573	70.70%

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

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 Adquisiciones de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	972,146								972,146			
Total	0	0	0	0	0	972,146	0	0	0	0	0	0	0	972,146			
Total Unidad Ejecutora	5,896,300	305,965	309,586	371,980	334,814	1,377,528	0	0	0	0	0	0	0	2,699,873	45.79%	4,168,573	70.70%