

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Enero - Febrero (2010)

A Nivel de Unidad Ejecutora por Fuente de Financiamiento

Pliego 0001 Presidencia del Consejo de Ministros

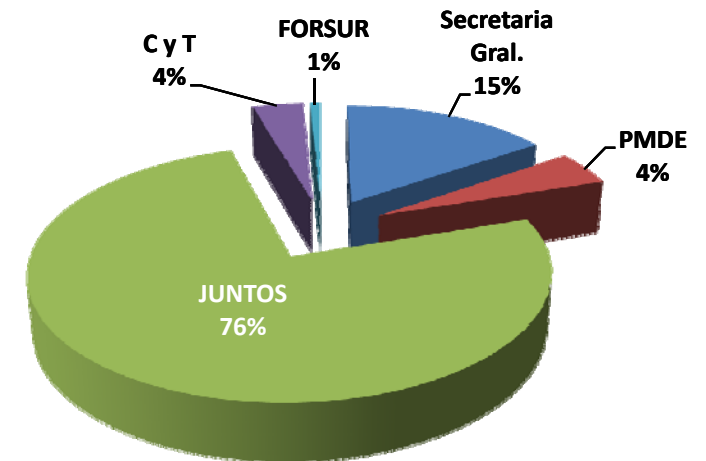
(Nuevos soles)

Al 10 de marzo -2010

Por Unidades Ejecutoras

Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal		PIM
		Enero	Febrero	
003 Secretaria General	127,945,592	40,200	0	127,985,792
008 Programa de Modernización y Descentralización - PMDE	37,371,429	0	0	37,371,429
010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS	625,545,879	0	0	625,545,879
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología - C y T	31,228,500	0	0	31,228,500
014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR	5,900,000	0	0	5,900,000
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	827,991,400	40,200		828,031,600

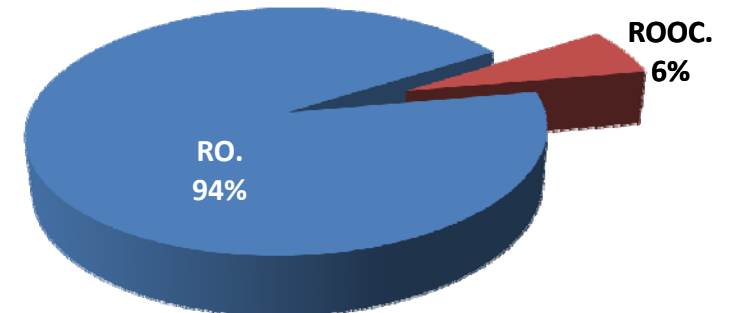
Distribución del PIM por Unidad Ejecutora



Por Fuentes de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	PIA	Modificación Presupuestal		PIM
		Enero	Febrero	
1 RECURSOS ORDINARIOS - RO	775,998,400	40,200	0	776,038,600
2 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO - ROOC	51,993,000	0	0	51,993,000
Por toda Fuente de Financiamiento	827,991,400	40,200	0	828,031,600

Distribución del PIM por Fuente de Financiamiento



PIA : Presupuesto Institucional de Apertura

PIM : Presupuesto Institucional Modificado

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM)

Mes de Enero - Febrero (2010)

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General

(Nuevos soles)

Al 10 de Marzo - 2010

Fuente de Financiamiento	Especificas de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal		PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	
RECURSOS ORDINARIOS	2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,976,061	0	0	12,976,061
	2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	191,580	0	0	191,580
	2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,089,762	0	0	5,089,762
	2	1	1	1	2	2	ASIGNACION POR GASTOS OPERATIVOS	66,000	0	0	66,000
	2	1	1	4	1	1	PERSONAL NOMBRADO	36,096	0	0	36,096
	2	1	1	4	2	1	BONO POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCAL - DU 114-2001	42,000	0	0	42,000
	2	1	1	7	2	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	351,000	0	0	351,000
	2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	47,200	-900	0	46,300
	2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	35,400	15,400	0	50,800
	2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3,000	0	0	3,000
	2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	6,000	0	0	6,000
	2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	2,000	0	0	2,000
	2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	112,608	0	0	112,608
	2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,166,293	-6,300	0	1,159,993
	2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	2,954,784	0	0	2,954,784
	2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	223,300	31,100	0	254,400
	2	2	2	3	4	1	SEGURO MEDICO	1,052,416	0	0	1,052,416
	2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	4,500	0	0	4,500
	2	2	2	3	4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	6,000	0	0	6,000
	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	280,492	124,539	8,895	413,926
	2	3	1	1	1	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	65	0	0	65
	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	360	250	6,000	6,610
	2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	721	399	0	1,120
	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	228,736	131,821	-78,180	282,377
	2	3	1	3	1	2	GASES	22,500	0	0	22,500
	2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,384	700	2,500	4,584
	2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	44,599	28,550	-10,338	62,811
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	596,418	97,284	-5,357	688,345
	2	3	1	5	2	1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	9,930	0	0	9,930
	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	122,111	-14,194	15,999	123,916
	2	3	1	5	3	2	DE COCINA UY COMEDOR	1,334	-112	1,650	2,872
	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,921	5,467	15,000	26,388
	2	3	1	5	99	99	OTROS	6,248	-77	1,500	7,671
	2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	10,250	0	5,000	15,250
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	16,017	2,450	1,520	19,987
	2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	23,629	6,700	8,470	38,799
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	7,214	-100	0	7,114
	2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	10,126	18,000	-14,000	14,126
	2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,510	0	0	1,510
	2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,031	0	300	1,331

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM)

Mes de Enero - Febrero (2010)

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General

(Nuevos soles)

Al 10 de Marzo - 2010

Fuente de Financiamiento	Especificas de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal		PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	
	2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	120	1,000	0	1,120
	2	3	1	9	1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,180	2,000	0	21,180
	2	3	1	9	1	99	OTROS MATERIALES DIVERSOS	140	0	0	140
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	1	10	1	4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,350	0	0	1,350
	2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	5,800	8,000	13,800
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS	0	35,000	-26,000	9,000
	2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500	0	0	3,500
	2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	34	0	0	34
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	109,399	-13,316	5,043	101,126
	2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,825	0	22,000	23,825
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	39,079	24,540	5,462	69,081
	2	3	2	1	1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	175,385	31,540	-2,568	204,357
	2	3	2	1	1	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	108,308	-20,200	-2,500	85,608
	2	3	2	1	1	99	OTROS GASTOS	13,000	-2,000	-130	10,870
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,042,444	17,154	3,546	1,063,144
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	708,096	34,900	-13,206	729,790
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	36,300	109,240	4,052	149,592
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	328,359	97,792	165,057	591,208
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	63,660	26,491	107,970	198,121
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	127,608	76,394	20,264	224,266
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	604,726	34,538	115,405	754,669
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	118,481	101,922	0	220,403
	2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	191,600	-16,581	-7,229	167,790
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	21,718	31,350	2,528	55,596
	2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,007,800	-5,990,000	0	17,800
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	638,084	1,017,821	54,945	1,710,850
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	277,603	16,778	-43,041	251,340
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	405,720	71,880	321,172	798,772
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,242,342	-132,324	313,414	1,423,432
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	235,308	59,902	-5,170	290,040
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	93,610	67,200	52,000	212,810
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	22,500	2,000	600	25,100
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	126,945	29,250	1,650	157,845
	2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	264,440	-77,721	-17,046	169,673
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	605,531	587,172	252,212	1,444,915
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	0	10,000	23,831	33,831
	2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	22,800	0	-2,600	20,200
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,698,633	-781,096	-399,779	517,758
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	6,600	225	6,825
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	53,562	-7,250	0	46,312

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM)

Mes de Enero - Febrero (2010)

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General

(Nuevos soles)

Al 10 de Marzo - 2010

Fuente de Financiamiento	Especificas de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal		PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	
	2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS	0	6,000	0	6,000
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,000	0	0	10,000
	2	3	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES	180,000	-87,214	0	92,786
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150,000	0	0	150,000
	2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS	1,477,460	-566,946	-387,735	522,779
	2	3	2	7	1	2	ASESORIAS	0	9,750	63,000	72,750
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	30,000	0	0	30,000
	2	3	2	7	2	1	CONSULTORIAS	2,746,176	-2,083,852	0	662,324
	2	3	2	7	2	2	ASESORIAS	10,500	0	-4,556	5,944
	2	3	2	7	2	3	AUDITORIAS	5,000	0	0	5,000
	2	3	2	7	2	5	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	14,000	0	14,000
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	155,100	3,457	-3,271	155,286
	2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS	5,000	800	0	5,800
	2	3	2	7	4	2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	2,000	0	2,000
	2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	61,000	-13,000	0	48,000
	2	3	2	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	485,570	-34,270	-11,543	439,757
	2	3	2	7	10	1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,177,780	-426,167	-76,075	675,538
	2	3	2	7	10	2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	1,000	0	0	1,000
	2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO	11,600	8,100	0	19,700
	2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	50,150	61,110	111,260
	2	3	2	7	11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	16,000	0	0	16,000
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	7,694,667	-298,144	-1,691,479	5,705,044
	2	3	2	8	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	19,210,096	1,754,814	79,606	21,044,516
	2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,899,901	-296,588	-176,421	1,426,892
	2	4	1	2	1	99	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	90,000	14,290,037	985,060	15,365,097
	2	4	1	3	1	3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	40,000,000	0	40,000,000
	2	4	2	3	1	3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	40,000,000	-40,000,000	0	0
	2	5	4	1	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	1,000	1,000
	2	5	4	3	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,700	-10,000	10,845	22,545
	2	5	5	1	3	1	A PERSONAS JURIDICAS	166,880	0	0	166,880
	2	5	5	1	3	2	A PERSONAS NATURALEZ	395,305	0	0	395,305
	2	6	2	3	99	6	COSTO DE CONTRUCCION POR CONTRATA	700,000	0	0	700,000
	2	6	3	2	1	1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	160,000	60,000	220,000
	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	23,700	-15,000	5,000	13,700
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	2,000	135,120	30,558	167,678
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,543,900	-2,030,000	23,786	537,686
	2	6	3	2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	32,000	25,000	57,000
	2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,310	4,600	99,920	106,830
	2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	300	0	0	300
	2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	8,100	43,500	-13,871	37,729

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM)

Mes de Enero - Febrero (2010)

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General

(Nuevos soles)

Al 10 de Marzo - 2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal		PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	
	2	6	3	2	9	2	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	1,500	0	0	1,500
	2	6	3	2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	600	0	0	600
	2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	1,800	0	0	1,800
	2	6	3	2	9	99	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	300	1,000	1,300
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARE	1,446,861	-1,000,000	0	446,861
	2	6	6	1	3	99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	6,048,000	-5,512,000	0	536,000

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

127,945,592

40,200

0

127,985,792

TOTAL UNIDAD EJECUTORA

127,945,592

40,200

0

127,985,792

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Enero - Febrero (2010)

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización

(Nuevos soles)

Al 10 de Marzo - 2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal		PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	
RECURSOS ORDINARIOS	2	6	3	2	1	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	132,435	0	0	132,435
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS Y COMPUTACIONALES	166,826	0	0	166,826
	2	6	6	1	3	2	SOWTWARE	228,900	0	0	228,900
	2	6	7	1	2	3	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,337,723	0	0	2,337,723
	2	6	7	1	3	3	GASTOS PRO LA CONTRATACION DE	6,685,892	0	0	6,685,892
	2	6	7	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	51,904	0	0	51,904
	2	6	7	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	684,889	0	0	684,889
	2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	922,860	0	0	922,860

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2	6	3	2	1	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	63,765	0	0	63,765
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS Y COMPUTACIONALES	120,256	0	0	120,256
	2	6	6	1	3	2	SOWTWARE	98,100	0	0	98,100
	2	6	7	1	2	3	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	6,321,237	0	0	6,321,237
	2	6	7	1	3	3	GASTOS PRO LA CONTRATACION DE	15,548,257	0	0	15,548,257
	2	6	7	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	0
	2	6	7	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,556,535	0	0	3,556,535
	2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	451,850	0	0	451,850

TOTAL UNIDAD EJECUTORA							37,371,429	0	0	37,371,429
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	---	---	------------

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM)

Mes de Enero - Febrero (2010)

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(Nuevos soles)

Al 10 de Marzo -2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal		PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	
RECURSOS ORDINARIOS	2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,234,943	-1,234,943	0	0
	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	226,020	50,000	0	276,020
	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45,240	624,443	0	669,683
	2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	39,500	0	39,500
	2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	40,500	0	40,500
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	210,000	280,000	0	490,000
	2	3	1	5	3	1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	5,000	0	15,000
	2	3	1	5	3	2	DE COCINA Y COMERDOR	0	6,000	0	6,000
	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	15,000	0	20,000
	2	3	1	5	99	99	OTROS	0	5,000	0	5,000
	2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	50,000	132,000	0	182,000
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y	0	12,000	0	12,000
	2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	0	8,000	0	8,000
	2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	14,000	0	14,000
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	90,000	8,000	0	98,000
	2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	0	4,500	0	4,500
	2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES	0	2,500	0	2,500
	2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	6,000	0	6,000
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS	10,000	5,000	0	15,000
	2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE	0	7,000	0	7,000
	2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	0	10,000	0	10,000
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS , REVISATAS Y OTROS	0	10,000	0	10,000
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	0	8,000	0	8,000
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	960,913	0	0	960,913
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	414,000	0	0	414,000
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	0	70,000	0	70,000
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	165,000	0	0	165,000
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	38,000	0	0	38,000
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	190,000	0	0	190,000
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	330,000	0	0	330,000
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	350,000	0	0	350,000
	2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	187,000	37,000	0	224,000
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	8,000	0	0	8,000
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	462,000	0	0	462,000
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	350,000	0	0	350,000
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	280,000	0	0	280,000

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Enero - Febrero (2010)

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

(Nuevos soles)

Al 10 de Marzo -2010

Fuente de Financiamiento	Especificación de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal		PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	390,000	60,000	0	450,000
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50,000	0	0	50,000
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	64,000	0	0	64,000
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	25,000	0	0	25,000
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,000	15,000	0	107,000
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,060,000	0	0	1,060,000
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	0	25,000	0	25,000
	2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	30,000	8,000	0	38,000
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000	0	0	130,000
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	100,000	0	100,000
	2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	4,000	0	4,000
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	60,000	0	0	60,000
	2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS	26,706,561	0	0	26,706,561
	2	3	2	6	3	2	SEGURO DE VEHICULOS	310,000	0	0	310,000
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	55,000	0	0	55,000
	2	3	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES	200,000	0	0	200,000
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	130,000	0	0	130,000
	2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	50,000	0	0	50,000
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS	110,000	0	0	110,000
	2	3	2	7	4	1	ELABORACIONES DE PROGRAMAS	0	43,000	0	43,000
	2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO	195,080	40,000	0	235,080
	2	3	2	7	11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON	0	4,000	0	4,000
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	840,023	101,500	0	941,523
	2	3	2	8	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	22,778,028	0	0	22,778,028
	2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2,252,772	-575,000	0	1,677,772
	2	5	3	1	1	99	A OTRAS PERSONAS NATURALES	564,401,299	0	0	564,401,299
	2	5	4	3	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	10,000	0	10,000

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

625,545,879

0

0

625,545,879

TOTAL UNIDAD EJECUTORA

625,545,879

0

0

625,545,879

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Enero - Febrero (2010)

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología

(Nuevos soles)

Al 10 de Marzo - 2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal		PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Enero	Febrero	
RECURSOS ORDINARIOS	2	6	3	2	1	2	0	21,000	0	21,000
	2	6	7	1	6	2	80,000	0	0	80,000
	2	6	7	1	6	3	5,315,500	-21,000	0	5,294,500
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							5,395,500	0	0	5,395,500
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2	6	7	1	6	3	25,833,000	0	0	25,833,000
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							25,833,000	0	0	25,833,000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA							31,228,500	0	0	31,228,500

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Enero - Febrero (2010)

A Nivel de Especifica 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)

Al 10 de Marzo -2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal		PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	60,000	-3,000	-10,000	47,000
	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,000	0	-10,000	10,000
	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40,000	4,000	70,160	114,160
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	36,500	800	16,900	54,200
	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,000	1,100	4,600	11,700
	2	3	1	5	3	2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	6,000	0	-5,500	500
	2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	10,000	800	1,200	12,000
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	6,000	1,649	-1,800	5,849
	2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	75,000	775	-63,000	12,775
	2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000	-1,000	-5,000	6,000
	2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARISO REVISTAS OTROS	0	350	3,850	4,200
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000	800	12,158	24,958
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	72,000	4,000	0	76,000
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	10,000	0	-10,000	0
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000	200	8,200	23,400
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,000	1,307	11,330	16,637
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	15,600	1,011	15,200	31,811
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	48,000	-695	-14,000	33,305
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	8,000	-348	5,760	13,412
	2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,000	1,113	2,000	15,113
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	10,000	207	-8,500	1,707
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,950	60,490	63,440
	2	3	2	2	4	3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	134,103	-134,103	0
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,500	64,600	68,100
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	1,000	9,900	10,900
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	10,808	118,700	129,508
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	8,650	8,650
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	0	1,000	15,500	16,500
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	7,000	7,000
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	20,000	20,000
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	204,000	-8,454	-85,000	110,546
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	420,000	-10,800	-120,900	288,300

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Enero - Febrero (2010)

A Nivel de Especifica 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)

Al 10 de Marzo -2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal		PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Enero	Febrero	
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	31,264
	2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	0	30,000
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	5,000	0	-1,500
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES	0	0	600
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000	0	0
	2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	30,000	0	0
	2	3	2	7	2	1	CONSULTORIAS	1,694,700	-129,603	0
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,000	-1,000	-11,000
	2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000	-1,000	-9,000
	2	3	2	7	4	1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	15,000	0	-1,000
	2	3	2	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	13,200	0	-1,200
	2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO	0	0	2,000
	2	3	2	8	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	2,730,000	-2,720	0
	2	3	2	8	1	2	ESSALUD DE CAS	270,000	-12,853	-32,259
	2	5	4	1	3	1	MULTAS	0	0	3,700

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

5,900,000

0

0

5,900,000

TOTAL UNIDAD EJECUTORA

5,900,000

0

0

5,900,000