

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

A Nivel de Unidad Ejecutora por Fuente de Financiamiento

Pliego 0001 Presidencia del Consejo de Ministros

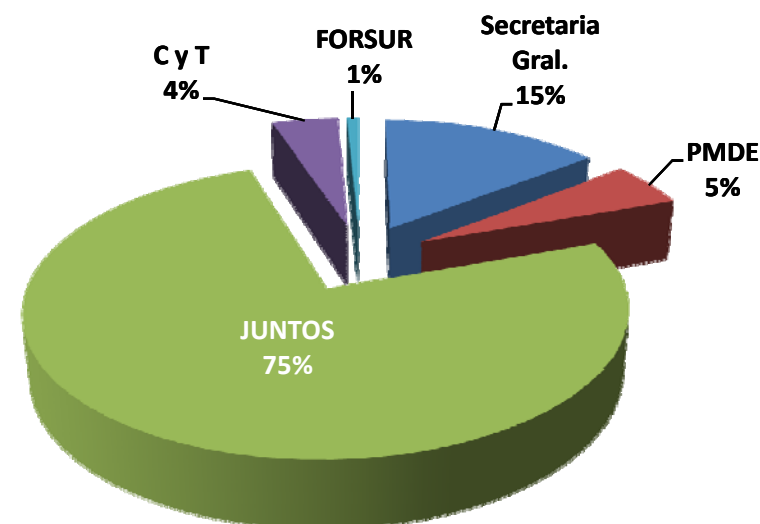
(Nuevos soles)

Al 9 de Abril -2010

Por Unidades Ejecutoras

Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal	PIM
		Marzo	
003 Secretaria General	127,945,592	-8,212,083	119,733,509
008 Programa de Modernización y Descentralización - PMDE	37,371,429	5,599,136	42,970,565
010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS	625,545,879	201,000	625,746,879
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología - C y T	31,228,500	4,840,000	36,068,500
014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR	5,900,000	0	5,900,000
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	827,991,400	2,428,053	830,419,453

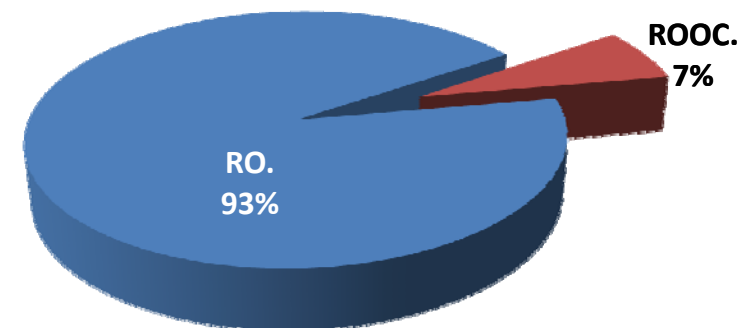
Distribución del PIM por Unidad Ejecutora



Por Fuentes de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	PIA	Modificación Presupuestal	PIM
		Marzo	
1 RECURSOS ORDINARIOS - RO	775,998,400	-6,280,688	769,717,712
2 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO - ROOC	51,993,000	3,868,741	55,861,741
Por toda Fuente de Financiamiento	827,991,400	-2,411,947	825,579,453

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 Marzo - 2010

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General

(Nuevos soles)

Al 9 de Abril -2010

Fuente de Financiamiento	Especificas de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal			PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Enero	Febrero	Marzo	
	2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,976,061			12,976,061
	2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	191,580			191,580
	2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,089,762			5,089,762
	2	1	1	1	2	2	ASIGNACION POR GASTOS OPERATIVOS	66,000			66,000
	2	1	1	4	1	1	PERSONAL NOMBRADO	36,096			36,096
	2	1	1	4	2	1	BONO POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCAL - DU 114-2001	42,000			42,000
	2	1	1	7	2	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	351,000			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			3,000
	2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	6,000			6,000
	2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	2,000			2,000
	2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	112,608			112,608
	2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,166,293	-6,300	-588,319	571,674
	2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	2,954,784			2,954,784
	2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	223,300	31,100		254,400
	2	2	2	3	4	1	SEGURO MEDICO	1,052,416			1,052,416
	2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	4,500			4,500
	2	2	2	3	4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	6,000			6,000
	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	280,492	124,539	8,895	413,442
	2	3	1	1	1	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	65			65
	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	360	250	6,000	6,360
	2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	721	399	0	4,120
	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	228,736	131,821	-78,180	281,877
	2	3	1	3	1	2	GASES	22,500			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	64,611
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	596,418	97,284	-5,357	686,871
	2	3	1	5	2	1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	9,930			9,930
	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	122,111	-14,114	15,999	118,096
	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	500	15,186	22,077
	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	42,350
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	16,017	2,450	3,040	20,507
	2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	23,629	6,700	8,470	41,108
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	7,214	-100		7,114
	2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	10,126	18,000	-15,000	10,326
	2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,510			1,510
	2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	1,031	0	1,300	1,831
	2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	120	1,000		1,120
	2	3	1	9	1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,180	2,000		21,180
	2	3	1	9	1	99	OTROS MATERIALES DIVERSOS	140			140
	2	3	1	10	1	4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,350	0	0	150
	2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		800		800
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS		35,000		35,000
	2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500	0	0	6,500
	2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	34			34
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	109,399	-13,316	5,043	96,289
	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	61,285
	2	3	2	1	1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	175,385	31,540	-2,568	192,557
	2	3	2	1	1	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	108,308	-20,200	-2,500	83,808
	2	3	2	1	1	99	OTROS GASTOS	13,000	-2,000	-130	6,570
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,042,444	17,154	3,546	1,239,909
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	708,096	34,900	-13,206	755,960

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

Mes Marzo - 2010

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General

(Nuevos soles)

Al 9 de Abril -2010

Fuente de Financiamiento	Especificas de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal			PIM	
	T	G	SG	SGD	E	SE		Concepto de Gasto	Enero	Febrero		Marzo
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	36,300	109,240	4,052	2,009	151,601
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	328,359	97,792	165,057	-7,134	584,074
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	63,660	26,491	107,970	1,188	199,309
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	127,608	76,394	20,264	2,700	226,966
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	604,726	34,538	115,405	7,400	762,069
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	118,481	101,922	0	36,700	257,103
	2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	191,600	-16,581	-7,229	2,000	169,790
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	21,718	31,350	2,528	107,773	163,369
	2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,007,800	-5,990,000			17,800
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	638,084	1,017,821	54,945	-58,126	1,652,724
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	277,603	16,778	-43,041	42,400	293,740
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	405,720	71,880	321,172	-101,500	697,272
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,242,342	-132,324	313,414	0	1,423,432
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	235,308	59,902	-5,170	19,050	309,090
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	93,610	67,200	52,000	-7,386	205,424
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	22,500	2,000	600	-3,050	22,050
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	126,945	29,250	1,650	7,321	165,166
	2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	264,440	-77,721	-17,046	-16,966	152,707
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	605,531	587,172	252,212	-55,700	1,389,215
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS		10,000	23,831	2,000	35,831
	2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	22,800	0	-2,600	0	20,200
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,698,633	-781,096	-399,779	-42,953	474,805
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		6,600	225	-297	6,528
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	53,562	-7,250			46,312
	2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS		6,000			6,000
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,000				10,000
	2	3	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES	180,000	-87,214			92,786
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150,000				150,000
	2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS	1,477,460	-566,946	-387,735	-63,835	458,944
	2	3	2	7	1	2	ASESORIAS		9,750	63,000	0	72,750
	2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	30,000	0	0	42,352	72,352
	2	3	2	7	2	1	CONSULTORIAS	2,746,176	-2,083,852	0	-58,820	603,504
	2	3	2	7	2	2	ASESORIAS	10,500	0	-4,556	0	5,944
	2	3	2	7	2	3	AUDITORIAS	5,000	0	0	-4,500	500
	2	3	2	7	2	5	OTROS SERVICIOS SIMILARES		14,000	0	-2,000	12,000
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	155,100	3,457	-3,271	164,988	320,274
	2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS	5,000	2,800	0	800	8,600
	2	3	2	7	4	2	PROCESAMIENTOS DE DATOS		2,000			2,000
	2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	61,000	-13,000	0	-19,900	28,100
	2	3	2	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	485,570	-34,270	-11,543	63,423	503,180
	2	3	2	7	10	1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,177,780	-426,167	-76,075	41,627	717,165
	2	3	2	7	10	2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	1,000				1,000
	2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO	11,600	8,100			19,700
	2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		50,150	61,110	0	111,260
	2	3	2	7	11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	16,000	0	0	-15,000	1,000
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	7,694,667	-298,144	-1,693,348	-2,006,435	3,696,740
	2	3	2	8	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	19,210,096	1,754,814	234,406	989,638	22,188,954
	2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,899,901	-296,588	-176,421	-151,752	1,275,140
	2	4	1	2	1	99	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	90,000	14,290,037	985,060	130,000	15,495,097
	2	4	1	3	1	3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		40,000,000	0	-11,398,991	28,601,009
	2	4	2	3	1	3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	40,000,000	-40,000,000			0
	2	5	4	1	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	1,000	5,245	6,245
	2	5	4	3	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,700	-10,000	10,845	3,800	26,345
	2	5	5	1	3	1	A PERSONAS JURIDICAS	166,880	0	-146,343	0	20,537
	2	5	5	1	3	2	A PERSONAS NATURELAEZ	395,305	0	510,862	0	906,167
	2	6	2	3	99	6	COSTO DE CONTRUCCION POR CONTRATA	700,000				700,000

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes Marzo - 2010

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General

(Nuevos soles)

Al 9 de Abril -2010

Fuente de Financiamiento	Especificas de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal			PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Enero	Febrero	Marzo	
	2	6	3	1	1	1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	160,000	60,000	547,343	767,343
	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	23,700	-15,000	49,400	54,100
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	2,000	135,120	55,158	227,120
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,543,900	-2,030,000	23,786	1,735,926
	2	6	3	2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	32,000	25,000	13,000	70,000
	2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,310	4,600	99,920	142,830
	2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	300			300
	2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	8,100	43,500	-13,871	32,029
	2	6	3	2	9	2	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	1,500	0	0	2,000
	2	6	3	2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	600	0	0	2,100
	2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	1,800			1,800
	2	6	3	2	9	99	MAQUINAS Y EQUIPOS	300	1,000	1,385,865	1,387,165
	2	6	6	1	1	99	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS			348,848	348,848
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARE	1,446,861	-1,000,000		446,861
	2	6	6	1	3	99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	6,048,000	-5,512,000	0	83,621
	2	6	7	1	3	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	580,000	580,000
	2	6	7	1	5	1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	0	249,816	249,816
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							127,945,592	32,313	17,837	-8,212,083	119,783,659
TOTAL UNIDAD EJECUTORA							127,945,592	32,313	17,837	-8,212,083	119,783,659

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización

(Nuevos soles)

Al 9 de Abril -2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal			PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Enero	Febrero	Marzo	
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	1,027,690
	2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	0	0	30,000	30,000
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARE	228,900	0	0	228,900
	2	6	7	1	2	3	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,337,723	0	0	1,355,193
	2	6	7	1	3	3	GASTOS PRO LA CONTRATACION DE	6,685,892	0	0	8,581,802
	2	6	7	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	51,904	0	0	61,904
	2	6	7	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	684,889	0	0	601,040
	2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	922,860	0	0	922,860

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 11,211,429 0 0 1,730,395 12,941,824

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2	6	3	2	1	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	63,765	0		63,765
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS Y COMPUTACIONALES	120,256	0	2,446,932	2,567,188
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARE	98,100	0		98,100
	2	6	7	1	2	3	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	6,321,237	0	1,812,781	8,134,018
	2	6	7	1	3	3	GASTOS PRO LA CONTRATACION DE	15,548,257	0	821,128	16,369,385
	2	6	7	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	0		0
	2	6	7	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,556,535	0	-1,212,100	2,344,435
	2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	451,850	0		451,850

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 26,160,000 0 0 3,868,741 30,028,741

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 37,371,429 0 0 5,599,136 42,970,565

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

Mes de Marzo - 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 9 de Abril -2010

Fuente de Financiamiento	Especificas de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal			PIM	
	T	G	SG	SGD	E	SE		Concepto de Gasto	Enero	Febrero		Marzo
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,234,943	-1,234,943			0
	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	226,020	50,000			276,020
	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45,240	624,443			669,683
	2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		39,500			39,500
	2	3	1	5	1	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		40,500	0	20,000	60,500
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	210,000	280,000			490,000
	2	3	1	5	3	1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	5,000	0	10,000	25,000
	2	3	1	5	3	2	DE COCINA Y COMERDOR		6,000			6,000
	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	15,000			20,000
	2	3	1	5	99	99	OTROS		5,000			5,000
	2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	50,000	132,000			182,000
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y		12,000			12,000
	2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD		8,000			8,000
	2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		14,000			14,000
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	90,000	8,000	0	5,000	103,000
	2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS		4,500			4,500
	2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES		2,500			2,500
	2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		6,000			6,000
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS	10,000	5,000			15,000
	2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE		7,000			7,000
	2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS		10,000			10,000
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS , REVISATAS Y OTROS		10,000			10,000
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES		8,000			8,000
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	960,913				960,913
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	414,000				414,000
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS		70,000			70,000
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	165,000				165,000
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	38,000				38,000
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	190,000				190,000
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	330,000				330,000
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	350,000				350,000
	2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	187,000	37,000			224,000
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	8,000				8,000
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	462,000				462,000
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	350,000				350,000
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	280,000				280,000
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	390,000	60,000	0	290,000	740,000
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50,000				50,000
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	64,000				64,000
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	25,000				25,000
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,000	15,000			107,000
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,060,000				1,060,000
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS		25,000		5,000	30,000
	2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	30,000	8,000			38,000
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000				130,000
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		100,000			100,000

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Marzo - 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 9 de Abril -2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal			PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Enero	Febrero	Marzo	
	2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	4,000			4,000
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	60,000			60,000
	2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS	26,706,561			26,706,561
	2	3	2	6	3	2	SEGURO DE VEHICULOS	310,000			310,000
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	55,000			55,000
	2	3	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES	200,000			200,000
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	130,000			130,000
	2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	50,000			50,000
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS	110,000			110,000
	2	3	2	7	4	1	ELABORACIONES DE PROGRAMAS	43,000			43,000
	2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO	195,080	40,000		235,080
	2	3	2	7	11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON	4,000			4,000
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	840,023	101,500	238,000	1,179,523
	2	3	2	8	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	22,778,028			22,778,028
	2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2,252,772	-575,000	-400,000	1,277,772
	2	5	3	1	1	99	A OTRAS PERSONAS NATURALES	564,401,299			564,401,299
	2	5	4	3	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,000			10,000
	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS			1,500	1,500
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO			25,000	25,000
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,500	1,500
	2	6	3	2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL			5,000	5,000
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							625,545,879	0	0	201,000	625,746,879
TOTAL UNIDAD EJECUTORA							625,545,879	0	0	201,000	625,746,879

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

Mes de Marzo - 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 9 de Abril -2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal			PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Enero	Febrero	Marzo	
RECURSOS ORDINARIOS	2	6	3	2	1	2	0	21,000			21,000
	2	6	7	1	6	2	80,000				80,000
	2	6	7	1	6	3	5,315,500	-21,000			5,294,500

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 5,395,500 0 0 0 5,395,500

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2	6	7	1	6	3	25,833,000				25,833,000
---	---	---	---	---	---	---	------------	--	--	--	------------

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 25,833,000 0 0 0 25,833,000

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal			PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Enero	Febrero	Marzo	
RECURSOS DETERMINADOS	2	3	1	5	1	1				2,000	2,000
	2	3	1	5	1	2		0	0	4,000	4,000
	2	3	2	1	2	1				10,000	10,000
	2	3	2	1	2	2				4,000	4,000
	2	3	2	1	2	99				1,500	1,500
	2	3	2	2	3	1				1,500	1,500
	2	3	2	2	4	2				20,000	20,000
	2	3	2	7	11	99				29,200	29,200
	2	3	2	8	1	1				126,000	126,000
	2	3	2	8	1	2				1,800	1,800
	2	5	1	2	2	1				3,000,000	3,000,000
	2	6	3	2	1	1				40,000	40,000
	2	6	3	2	1	2				6,000	6,000
	2	6	7	1	6	2				17,000	17,000
	2	6	7	1	6	3				1,577,000	1,577,000

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 0 0 0 4,840,000 4,840,000

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 31,228,500 0 0 4,840,000 36,068,500

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

Mes de Marzo - 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 9 de Abril -2010

Fuente de Financiamiento	Especificas de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal			PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Enero	Febrero	Marzo	
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 DIARIO REVISTAS OTROS		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		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		2,950	60,490	63,440
	2	3	2	2	4	3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		134,103	-134,103	0
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		3,500	64,600	68,100
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		1,000	9,900	10,900
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		10,808	118,700	129,508
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0	8,650	8,650
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS		1,000	15,500	16,500
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		0	7,000	7,000
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	31,264	31,264
	2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	0	30,000	30,000
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	5,000	0	-1,500	3,500
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES TRANSITO (SOAT)	0	0	600	600
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000	0	0	15,000
	2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	30,000			30,000
	2	3	2	7	2	1	CONSULTORIAS	1,694,700	-129,603		1,565,097
	2	3	2	7	2	2	ASESORIA				0
	2	3	2	7	2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				0
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,000	-1,000	-11,000	3,000
	2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000	-1,000	-9,000	0
	2	3	2	7	4	1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	15,000		-1,000	14,000

Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus Modificaciones (PIM) Mes de Marzo - 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 9 de Abril -2010

Fuente de Financiamiento	Especificas de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal			PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	Marzo	
	2	3	2	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	13,200		-1,200		12,000
	2	3	2	8	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	2,730,000	-2,720			2,727,280
	2	3	2	8	1	2	ESSALUD DE CAS	270,000	-12,853	-32,259	0	224,888
	2	5	4	1	3	1	MULTAS		3,700			3,700

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,900,000	3,700	-5,700	0	5,898,000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	5,900,000	3,700	-5,700	0	5,898,000