

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

A Nivel de Unidad Ejecutora por Fuente de Financiamiento

Pliego 0001 Presidencia del Consejo de Ministros

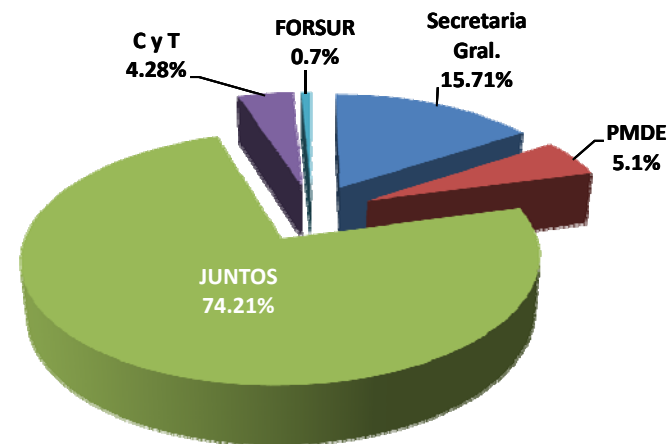
(Nuevos soles)

Al 8 de Mayo -2010

Por Unidades Ejecutoras

Unidad Ejecutora	PIA	Modificación Presupuestal	PIM
		Abril	
003 Secretaria General	127,945,592	0	132,447,127
008 Programa de Modernización y Descentralización - PMDE	37,371,429	0	43,024,764
010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS	624,310,936	0	625,545,879
012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología - C y T	31,228,500	0	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	826,756,457	0	842,986,270

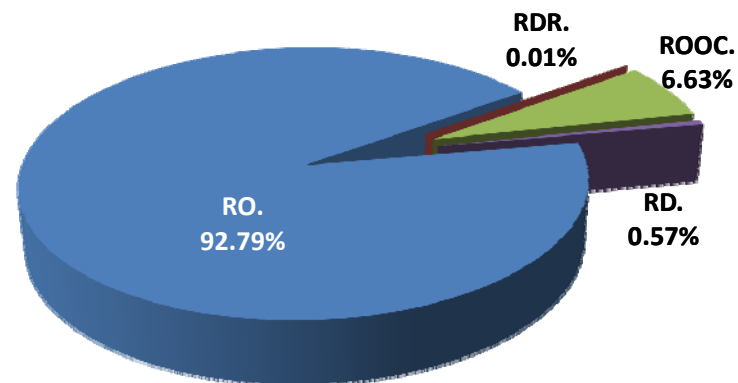
Distribución del PIM por Unidad Ejecutora



Por Fuentes de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	PIA	Modificación Presupuestal	PIM
		Abril	
1 RECURSOS ORDINARIOS - RO	774,763,457	0	782,230,330
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR	0	0	54,199
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO - ROOC	51,993,000	0	55,861,741
5 RECURSOS DETERMINADOS - RD	0	0	4,840,000
Por toda Fuente de Financiamiento	826,756,457	0	842,986,270

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 Abril - 2010

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General

Al 8 de Mayo - 2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	
	2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,976,061				-41,397	12,934,664
	2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	191,580				-3,291	188,289
	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	0	300	46,600
	2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	35,400	15,400	0	0	-300	50,500
	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				44,688	157,296
	2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,166,293	-6,300	-588,319	0		571,674
	2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	2,954,784			56,640		3,011,424
	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	-484	9,997	423,439
	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	-250	8,600	14,960
	2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	721	399	0	3,000		4,120
	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	228,736	131,821	-78,180	-500	62,774	344,651
	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	0	-400	4,184
	2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	44,599	28,550	-10,338	1,800	-5,025	59,586
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	596,418	97,284	-5,357	-1,474	-24,195	662,676
	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	-14,194	15,999	-5,900	-12,490	105,526
	2	3	1	5	3	2	DE COCINA UY COMEDOR	1,334	-112	1,650	0	-240	2,632
	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,921	5,467	15,186	470	200	27,244
	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	27,100	3,080	45,430
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	16,017	2,450	3,040	-1,000	-1,050	19,457
	2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	23,629	6,700	8,470	2,309	-11,500	29,608
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	7,214	-100			-200	6,914
	2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	10,126	18,000	-15,000	-2,800		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, ODONTOLOGICOS Y DE	1,031	0	1,300	-500		1,831
	2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	120	1,000			-120	1,000
	2	3	1	9	1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,180	2,000		-79	-690	20,411
	2	3	1	9	1	99	OTROS MATERIALES DIVERSOS	140				500	640
	2	3	1	10	1	4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,350	0	0	-1,200		150
	2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		5,800	8,163	0	-4,000	9,963
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS		35,000	-26,000	0	-4,141	4,859

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General

Al 8 de Mayo - 2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal				PIM	
	T	G	SG	SGD	E	SE		Concepto de Gasto	Enero	Febrero	Marzo		Abril
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500	0	0	3,000	-1,455	5,045
	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	-4,837	18,070	114,359
	2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,825	0	22,000	0	10,500	34,325
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	39,079	24,540	5,462	-7,796	-9,211	52,074
	2	3	2	1	1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	175,385	31,540	-2,568	-11,800	-20,000	172,557
	2	3	2	1	1	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	108,308	-20,200	-2,500	-1,800	-15,000	68,808
	2	3	2	1	1	99	OTROS GASTOS	13,000	-2,000	-130	-4,300		6,570
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,042,444	17,154	3,546	176,765	21,938	1,261,847
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	708,096	34,900	-13,206	26,170	-1,071	754,889
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	36,300	109,240	4,052	2,009	31,878	183,479
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	328,359	97,792	165,057	-7,134	-106,590	477,484
	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	19,087	246,053
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	604,726	34,538	115,405	7,400	4,050	766,119
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	118,481	101,922	0	36,700	35,871	292,974
	2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	191,600	-16,581	-7,229	2,000	-6,938	162,852
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	21,718	31,350	2,528	107,773	-4,500	158,869
	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	-153,586	1,499,138
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	277,603	16,778	-43,041	42,400	-30,354	263,386
	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	1,423,431
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	235,308	59,902	-5,170	19,050	19,148	328,238
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	93,610	67,200	52,000	-7,386	15,550	220,974
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	22,500	2,000	600	-3,050	705	22,755
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	126,945	29,250	1,650	7,321	9,595	174,761
	2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	264,440	-77,721	-17,046	-16,966	300	153,007
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	605,531	587,172	252,212	-55,700	64,954	1,454,169
	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	-5,663	469,142
	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	-243,714	215,230
	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	-38,000	565,504
	2	3	2	7	2	2	ASESORIAS	10,500	0	-4,556	0		5,944
	2	3	2	7	2	5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000	0	0	-4,500	0	500
	2	3	2	7	2	99	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	-24,980	295,294

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

Mes de Abril - 2010

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General

Al 8 de Mayo - 2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	
	2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS	5,000	800	0	800	0	6,600
	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	-5,790	497,390
	2	3	2	7	10	1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,177,780	-426,167	-76,075	41,627	-126,441	590,724
	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	12,000	123,260
	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	-780,773	2,915,967
	2	3	2	8	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	19,210,096	1,754,814	234,406	989,638	-136,378	22,052,576
	2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,899,901	-296,588	-176,421	-151,752	-78,831	1,196,309
	2	4	1	2	1	99	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	90,000	14,290,037	985,060	130,000	1,606,503	17,101,600
	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	11,398,991	0	11,398,991
	2	5	2	1	1	99	A OTRAS ORGANIZACIONES		0	0	0	0	
	2	5	4	1	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	1,000	5,245	200	6,445
	2	5	4	3	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,700	-10,000	10,845	3,800	-14,588	11,757
	2	5	5	1	3	1	A PERSONAS JURIDICAS	166,880	0	-146,343	0	14,769	35,306
	2	5	5	1	3	2	A PERSONAS NATURALEZ	395,305	0	510,862	0	-14,769	891,398
	2	6	2	3	99	6	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA	700,000					700,000
	2	6	3	1	1	1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE		160,000	60,000	547,343	-41,605	725,738
	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	23,700	-15,000	49,400	-4,000	25,000	79,100
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	2,000	135,120	55,158	34,842	11,235	238,355
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,543,900	-2,030,000	23,786	1,198,240	-130,969	1,604,957
	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	36,000	39,712	182,542
	2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	300	0	0	3,100	0	3,400
	2	6	3	2	5	2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		0	0	265,050	0	265,050
	2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	8,100	43,500	-13,871	-5,700		32,029
	2	6	3	2	9	2	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	1,500	0	0	500	1,500	3,500
	2	6	3	2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	600	0	0	1,500		2,100
	2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		0	0	949,716	0	949,716
	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	7,542	1,394,707
	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	-452,379		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	0	249,816		249,816
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS								127,945,592	40,200	0	4,461,335	0	132,447,127
TOTAL UNIDAD EJECUTORA								127,945,592	40,200	0	4,461,335	0	132,447,127

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización

(Nuevos soles)

Al 8 de Mayo - 2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal			Abril	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	0	132,435
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS Y COMPUTACIONALES	166,826	0	0	860,864	1,027,690
	2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	0	0	0	30,000	30,000
	2	6	6	1	3	2	SOWTWARE	228,900	0	0	0	228,900
	2	6	7	1	2	3	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,337,723	0	0	-982,530	1,355,193
	2	6	7	1	3	3	GASTOS PRO LA CONTRATACION DE	6,685,892	0	0	1,895,910	8,581,802
	2	6	7	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	51,904	0	0	10,000	61,904
	2	6	7	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	684,889	0	0	-83,849	601,040
	2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	922,860	0	0	0	922,860

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

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2	6	7	1	4	2		0	0	0	54,199	0	54,199
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--------	---	--------

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0	0	0	54,199	0	54,199
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--------	---	--------

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		2,446,932	0	2,567,188
	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		1,812,781	0	8,134,018
	2	6	7	1	3	3	GASTOS PRO LA CONTRATACION DE	15,548,257	0		821,128	0	16,369,385
	2	6	7	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,556,535	0		-1,212,100	0	2,344,435
	2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	451,850	0			0	451,850

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

TOTAL UNIDAD EJECUTORA							37,371,429	0	0	5,653,335	0	43,024,764
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	---	---	-----------	---	------------

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

Al 8 de Mayo -2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	
RECURSOS ORDINARIOS	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	226,020	50,000	0	0	0	276,020
	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45,240	624,443	0	0	0	669,683
	2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		39,500	0	0	0	39,500
	2	3	1	5	1	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		40,500	0	20,000	0	60,500
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	210,000	280,000	0	0	0	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	0	0	0	6,000
	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	15,000	0	0	0	20,000
	2	3	1	5	99	99	OTROS		5,000	0	0	0	5,000
	2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	50,000	132,000	0	0	0	182,000
	2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y		12,000	0	0	0	12,000
	2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD		8,000	0	0	0	8,000
	2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		14,000	0	0	0	14,000
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	90,000	8,000	0	5,000	0	103,000
	2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS		4,500	0	0	0	4,500
	2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES		2,500	0	0	0	2,500
	2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		6,000	0	0	0	6,000
	2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS	10,000	5,000	0	0	0	15,000
	2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE		7,000	0	15,000	0	22,000
	2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS		10,000	0	0	0	10,000
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS , REVISATAS Y OTROS		10,000	0	5,000	0	15,000
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES		8,000	0	0	0	8,000
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	960,913	0	0	0	0	960,913
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	414,000	0	0	0	0	414,000
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS		70,000	0	0	0	70,000
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	165,000		0	0	0	165,000
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	38,000	0	0	30,000	0	68,000
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	190,000		0	0	0	190,000
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	330,000		0	0	0	330,000
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	350,000		0	0	0	350,000
	2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	187,000	37,000	0	0	0	224,000
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	8,000		0	0	0	8,000
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	462,000		0	0	0	462,000
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	350,000		0	0	0	350,000
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	280,000		0	0	0	280,000
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	390,000	60,000	0	290,000	0	740,000
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50,000		0	0	0	50,000
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	64,000		0	0	0	64,000
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	25,000		0	0	0	25,000
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,000	15,000	0	0	0	107,000

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

Mes de Abril - 2010

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

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

Al 8 de Mayo -2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal				PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,060,000		0	0	0	1,060,000
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS		25,000	0	5,000	0	30,000
	2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	30,000	8,000	0	0	0	38,000
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000		0	0	0	130,000
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		100,000	0	0	0	100,000
	2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		4,000	0	0	0	4,000
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	60,000		0	0	0	60,000
	2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS	26,706,561		0	0	0	26,706,561
	2	3	2	6	3	2	SEGURO DE VEHICULOS	310,000		0	0	0	310,000
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	55,000		0	0	0	55,000
	2	3	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES	200,000		0	0	0	200,000
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	130,000		0	0	0	130,000
	2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	50,000		0	0	0	50,000
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS	110,000		0	0	0	110,000
	2	3	2	7	4	1	ELABORACIONES DE PROGRAMAS		43,000	0	220,000	0	263,000
	2	3	2	7	11	2	TRASNPORTE Y TRASLADO	195,080	40,000	0	0	0	235,080
	2	3	2	7	11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON		4,000	0	0	0	4,000
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	840,023	101,500	0	238,000	0	1,179,523
	2	3	2	8	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	22,778,028	0	0	-471,000	0	22,307,028
	2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	2,252,772	-575,000	0	-400,000	0	1,277,772
	2	5	3	1	1	99	A OTRAS PERSONAS NATURALES	564,401,299	0	0	0	0	564,401,299
	2	5	4	3	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	10,000	0	0	0	10,000
	2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS		0	0	1,500	0	1,500
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO		0	0	25,000	0	25,000
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0	0	1,500	0	1,500
	2	6	3	2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	0	5,000	0	5,000
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS								624,310,936	1,234,943	0	0	0	625,545,879
TOTAL UNIDAD EJECUTORA								624,310,936	1,234,943	0	0	0	625,545,879

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

Mes de Abril - 2010

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología

Al 8 de Mayo -2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto						PIA	Modificación Presupuestal			PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE		Enero	Febrero	Marzo	Abril
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	Abril
RECURSOS DETERMINADOS	2	3	1	5	1	1				2,000	2,000
	2	3	1	5	1	2				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	0	4,840,000
-----------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

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

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

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por el Sísmo del 15/08/2007 - FORSUR

Al 8 de Mayo - 2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal			PIM	
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	Marzo		Abril
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	0		10,000
	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40,000	4,000	70,160	0		114,160
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	36,500	800	16,900	0		54,200
	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,000	1,100	4,600	0		11,700
	2	3	1	5	3	2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	6,000	0	-5,500	0		500
	2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	10,000	800	1,200	0		12,000
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	6,000	1,649	-1,800	0		5,849
	2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	75,000	775	-63,000	0		12,775
	2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000	-1,000	-5,000	0		6,000
	2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARISO REVISTAS OTROS		350	3,850	0		4,200
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000	800	12,158	0		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		0
	2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000	200	8,200	0		23,400
	2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,000	1,307	11,330	0		16,637
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	15,600	1,011	15,200	0		31,811
	2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	48,000	-695	-14,000	0		33,305
	2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	8,000	-348	5,760	0		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	0		1,707
	2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		2,950	60,490	0		63,440
	2	3	2	2	4	3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		134,103	-134,103	0		0
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		3,500	64,600	0		68,100
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		1,000	9,900	0		10,900
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		10,808	118,700	0		129,508
	2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0	8,650	0		8,650
	2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS		1,000	15,500	0		16,500
	2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		0	7,000	0		7,000
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	20,000	0		20,000
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	204,000	-8,454	-85,000	0		110,546
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	420,000	-10,800	-120,900	0		288,300
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	31,264	0		31,264
	2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	0	30,000	0		30,000
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	5,000	0	-1,500	0		3,500
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES TRANSITO (SOAT)	0	0	600	0		600
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000	0	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	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,000	-1,000	-11,000	0	0	3,000

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

Mes de Abril - 2010

A Nivel de Especifica de Gasto por Fuente de Financiamiento

Unidad Ejecutora 014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por el Sisimo del 15/08/2007 - FORSUR

Al 8 de Mayo - 2010

Fuente de Financiamiento	Especifica de Gasto							PIA	Modificación Presupuestal			Abril	PIM
	T	G	SG	SGD	E	SE	Concepto de Gasto		Enero	Febrero	Marzo		
	2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000	-1,000	-9,000	0	0	0
	2	3	2	7	4	1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	15,000		-1,000			14,000
	2	3	2	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	13,200		-1,200			12,000
	2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		0	2,000	0	0	2,000
	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	-3,700	0	0	5,900,000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA								5,900,000	3,700	-3,700	0	0	5,900,000