

EJECUCION DE GASTOS AL II TRIMESTRE 2006							
PRESUPUESTO MODIFICADO Vs EJECUCION POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO							
(en nuevos soles)							
GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCION A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA				TOTAL	SALDO
		U.E. 003 SG - PCM	U.E 008 PAMDE	U.E 009 UC PAMC	U.E 010 JUNTOS		
GASTOS CORRIENTES	368,390,186.00	36,755,535.74	0.00	0.00	55,689,062.79	92,444,598.53	275,945,587.47
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	27,457,048.00	10,347,190.40				10,347,190.40	17,109,857.60
5.2 Obligaciones Previsionales	3,418,284.00	1,626,777.00				1,626,777.00	1,791,507.00
5.3 Bienes y Servicios	70,633,251.00	23,967,186.24			14,285,515.87	38,252,702.11	32,380,548.89
5.4 Otros Gastos Corrientes	266,881,603.00	814,382.10			41,403,546.92	42,217,929.02	224,663,673.98
GASTOS DE CAPITAL	103,027,113.00	33,053,052.50	3,072,193.07	8,594,182.77	2,104,177.99	46,823,606.33	56,203,506.67
6.5 Inversiones	67,793,173.00	32,152.50	3,072,193.07	8,594,182.77	0.00	11,698,528.34	56,094,644.66
6.7 Otros Gastos de Capital	35,233,940.00	33,020,900.00			2,104,177.99	35,125,077.99	108,862.01
TOTAL	471,417,299.00	69,808,588.24	3,072,193.07	8,594,182.77	57,793,240.78	139,268,204.86	332,149,094.14

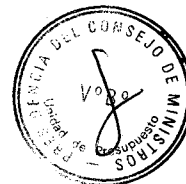
Fuente: Reportes del MPP del SIAF al 11 de Julio del 2006



INGRESOS AL II TRIMESTRE 2006 A NIVEL DE PARTIDA GENERICA (en nuevos soles)						
DESCRIPCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM *	CAPTACION DE INGRESOS				TOTAL
		CANON, SOBRECANON Y REGALIAS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	
INGRESOS CORRIENTES	33,020,000.00	33,020,000.00	0.00	49,319.93	92,517.00	33,161,836.93
						0.00
1.4 Venta de Bienes				2,013.21		2,013.21
1.6 Rentas de la Propiedad	33,020,000.00	33,020,000.00			-9,684.15	33,010,315.85
1.7 Multas, Sanciones y Otros				47,040.43		47,040.43
1.8 Otros Ingresos Corrientes				266.29	102,201.15	102,467.44
TRANSFERENCIAS	286,196.00		286,194.48	0.00	0.00	286,194.48
3.1 Transferencias	286,196.00		286,194.48			286,194.48
FINANCIAMIENTO	50,752,953.00		114,399.19	124,580.69	9,703,618.03	9,942,597.91
4.1 Operaciones Oficiales de Credito	49,800,000.00				8,884,140.91	8,884,140.91
4.2 Saldo de Balance	952,953.00		114,399.19	124,580.69	819,477.12	1,058,457.00
TOTAL	84,059,149.00	33,020,000.00	400,593.67	173,900.62	9,796,135.03	43,390,629.32

Fuente: Reportes del MPP del SIAF al 11 de Julio del 2006

* No incluye la fte fto Recursos Ordinarios.



RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES PRESUPUESTALES			
AL II TRIMESTRE 2006			
(en nuevos soles)			
GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	27,457,048.00	10,347,190.40	0.38
5.1.11.01 Retribuciones y Complementos - Ley de Bases de la Carrera Administrativa	22,330,486.00	8,553,682.40	0.38
5.1.11.04 Retribuciones y Complementos - Carrera Judicial	36,096.00	18,048.00	0.50
5.1.11.10 Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Fijo	212,298.00	62,912.00	0.30
5.1.11.11 Obligaciones del Empleador	81,492.00	28,723.00	0.35
5.1.11.13 Gastos variables y ocasionales	5,000.00	0.00	0.00
5.1.11.18 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	66,500.00	21,000.00	0.32
5.1.11.70 Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	75,440.00	0.00	0.00
5.1.11.71 Gastos de Ejercicios anteriores	1,656.00	1,656.00	1.00
5.1.60.40 Subvenciones Sociales	4,648,080.00	1,661,169.00	0.36
5.2 Obligaciones Previsionales	3,418,284.00	1,626,777.00	0.48
5.2.11.14 Pensiones	3,164,484.00	1,528,547.00	0.48
5.2.11.18 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	240,800.00	97,200.00	0.40
5.2.11.40 Subvenciones Sociales	8,000.00	0.00	0.00
5.2.11.71 Gastos de ejercicios anteriores	5,000.00	1,030.00	0.21
5.3 Bienes y Servicios	70,633,251.00	38,252,702.11	0.54
5.3.11.20 Viaticos y Asignaciones	763,936.00	214,512.83	0.28
5.3.11.22 Vestuario	62,500.00	36,682.43	0.59
5.3.11.23 Combustible y Lubricantes	853,239.00	332,276.31	0.39
5.3.11.24 Alimentos de Personas	261,331.00	119,485.35	0.46
5.3.11.27 Servicios No Personales	20,823,333.00	5,246,496.00	0.25
5.3.11.28 Propinas	118,613.00	35,401.00	0.30
5.3.11.29 Materiales de Construccion	1,651.00	1,300.82	0.79
5.3.11.30 Bienes de Consumo	641,682.00	347,593.60	0.54
5.3.11.31 Bienes de Distribucion Gratuita	53,932.00	53,320.01	
5.3.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte	623,411.00	282,475.92	0.45
5.3.11.33 Servicios de Consultorias	7,681,845.00	7,544,667.65	0.98
5.3.11.34 Contratacion con Empresas de Servicios	894,822.00	491,537.07	0.55
5.3.11.39 Otros Servicios de terceros	10,515,210.00	2,943,723.37	0.28
5.3.11.45 Medicamentos	5,437.00	4,003.44	0.74
5.3.11.46 Insumos medicos, quirurgicos u odontologicos y de laboratorio	1,318.00	111.20	0.08
5.3.11.48 Materiales de Enseñanza	3,560.00	1,895.00	0.53
5.3.11.49 Materiales de Escritorio	233,436.00	68,676.83	0.29
5.3.11.52 Alquiler de Bienes Muebles	354,822.00	167,195.11	0.47
5.3.11.53 Materiales de Instalacion Electrica y Electronica	15,678.00	10,968.79	0.70
5.3.11.54 Enseres	946.00	494.04	0.52
5.3.11.55 Servicio de Luz	234,676.00	107,957.64	0.46
5.3.11.56 Servicio de Agua y Desague	31,579.00	11,652.40	0.37
5.3.11.57 Servicio de Telefonía Movil y Fija	859,771.00	362,564.36	0.42
5.3.11.58 Otros Servicios de Comunicación	205,017.00	97,854.61	0.48
5.3.11.59 Arbitrios	24,709.00	8,466.19	0.34
5.3.11.65 Alquiler de Bienes Inmuebles	1,136,131.00	138,553.92	0.12
5.3.11.66 Correos y Servicios de Mensajería	97,039.00	36,254.37	0.37
5.3.11.68 Publicidad	359,058.00	15,533.78	0.04
5.3.11.70 Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	962,717.00	0.00	0.00
5.3.11.71 Gastos de Ejercicios anteriores	349,249.00	348,777.62	1.00
5.3.11.75 Seguro de Bienes muebles e inmuebles	368,041.00	95,001.28	0.26
5.3.11.76 Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito - SOAT	16,431.00	1,902.62	0.12
5.3.11.77 Otros seguros	123,210.00	81,076.02	0.66
5.3.11.97 Gastos Operativos	49,500.00	16,500.00	0.33
5.3.50.20 Viaticos y Asignaciones	232,200.00	152,800.00	0.66
5.3.50.23 Combustible y Lubricantes	10,800.00	5,700.00	0.53
5.3.50.24 Alimentos de Personas	45,000.00	41,000.00	0.91
5.3.50.27 Servicios No Personales	1,407,256.00	732,255.99	0.52
5.3.50.30 Bienes de Consumo	134,950.00	100,450.00	0.74
5.3.50.32 Pasajes y Gastos de Transporte	216,865.00	119,311.10	0.55
5.3.50.33 Servicios de Consultorias	3,790,602.00	2,809,456.35	0.74
5.3.50.39 Otros Servicios de terceros	3,029,603.00	2,478,048.78	0.82
5.3.50.49 Materiales de Escritorio	50,000.00	21,000.00	0.42
5.3.50.52 Alquiler de Bienes Muebles	14,500.00	8,500.00	0.59



5.3.50.55 Servicio de Luz	19,900.00	13,900.00	0.70
5.3.50.56 Servicio de Agua y Desague	6,950.00	4,250.00	0.61
5.3.50.57 Servicio de Telefonía Móvil y Fija	250,000.00	125,357.00	0.50
5.3.50.58 Otros Servicios de Comunicación	28,296.00	18,295.19	0.65
5.3.50.65 Alquiler de Bienes Inmuebles	47,200.00	33,600.00	0.71
5.3.50.66 Correos y Servicios de Mensajería	28,400.00	17,600.00	0.62
5.3.50.68 Publicidad	12,592,899.00	12,346,266.12	0.98
5.4 Otros Gastos Corrientes	266,881,603.00	42,217,929.02	0.16
5.4.11.12 Otros Beneficios	1,163,925.00	243,761.28	0.21
5.4.11.19 Bonificaciones Especiales en Bonos	42,000.00	21,000.00	0.50
5.4.11.40 Subvenciones Sociales	173,068,399.00	11,449,489.92	0.07
5.4.11.71 Gastos de ejercicios anteriores	22,052.00	22,003.43	1.00
5.4.11.77 Otros seguros	252,363.00	79,362.39	0.31
5.4.22.39 Otros servicios de terceros	1,296,776.00	0.00	0.00
5.4.22.40 Subvenciones Sociales	90,000,000.00	29,954,057.00	0.33
5.4.32.40 Subvenciones Sociales	846,808.00	258,975.00	0.31
5.4.50.42 Cuotas	189,280.00	189,280.00	1.00
6.5 Inversiones	67,793,173.00	11,698,528.34	0.17
6.5.11.20 Viáticos y Asignaciones	711,796.00	102,201.71	0.14
6.5.11.24 Alimentos de Personas	10,984.00	4,041.36	0.37
6.5.11.27 Servicios No Personales	232,141.00	101,997.80	0.44
6.5.11.28 Propinas	9,283.00	3,762.14	0.41
6.5.11.30 Bienes de Consumo	95,133.00	57,730.12	0.61
6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte	639,344.00	112,002.35	0.18
6.5.11.33 Servicios de Consultorías	44,304,933.00	4,541,097.37	0.10
6.5.11.34 Contratación con Empresas de Servicios	53,784.00	27,541.67	0.51
6.5.11.39 Otros Servicios de terceros	4,203,002.00	555,332.37	0.13
6.5.11.48 Materiales de Enseñanza	233,400.00	0.00	0.00
6.5.11.49 Materiales de Escritorio	131,727.00	17,667.66	0.13
6.5.11.50 Servicios de Terceros	1,785,000.00	0.00	0.00
6.5.11.51 Equipamiento y Bienes duraderos	14,457,917.00	5,904,097.40	0.41
6.5.11.52 Alquiler de Bienes Muebles	19,920.00	3,819.08	0.19
6.5.11.55 Servicio de Luz	28,750.00	16,625.40	0.58
6.5.11.56 Servicio de Agua y desague	1,992.00	591.00	0.30
6.5.11.57 Servicio de Telefonía Móvil y Fija	88,843.00	24,745.82	0.28
6.5.11.58 Otros Servicios de Comunicación	10,624.00	0.00	0.00
6.5.11.59 Arbitrios	3,996.00	1,665.73	0.42
6.5.11.65 Alquiler de Bienes Inmuebles	409,901.00	84,923.81	0.21
6.5.11.66 Correos y Servicios de Mensajería	48,504.00	6,885.38	0.14
6.5.11.71 Gastos de Ejercicios anteriores	133,770.00	122,553.73	0.92
6.5.11.75 Seguro de Bienes muebles e inmuebles	32,858.00	9,246.44	0.28
6.5.50.39 Otros Servicios de terceros	4,923.00	0.00	0.00
6.5.50.51 Equipamiento y Bienes duraderos	140,648.00	0.00	0.00
6.7 Otros Gastos de Capital	35,233,940.00	35,125,077.99	1.00
6.7.11.51 Equipamiento y Bienes duraderos	231,260.00	122,397.99	0.53
6.7.22.51 Equipamiento y Bienes duraderos	33,020,000.00	33,020,000.00	1.00
6.7.50.51 Equipamiento y Bienes duraderos	1,982,680.00	1,982,680.00	1.00
TOTAL	471,417,299.00	139,268,204.86	0.30

Fuente: Reportes del MPP del SIAF al 11 de Julio del 2006



FINANCIAMIENTO DEL GASTO POR GRUPO GENERICO AL II TRIMESTRE 2006 (en nuevos soles)			
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCION AL SEGUNDO TRIMESTRE	% AVANCE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	471,417,299.00	139,268,204.86	0.30
1.00 Recursos Ordinarios	387,358,150.00	96,411,032.83	0.25
1.01 Canon y Sobrecanon	33,020,000.00	33,020,000.00	1.00
1.09 Recursos Directamente Recaudados	19,075.00	0.00	0.00
1.12 Recursos por operaciones oficiales de credito externo	50,619,478.00	9,559,383.94	0.19
1.13 Donaciones y Transferencias	400,596.00	277,788.09	0.69
GASTOS POR GRUPO GENERICO	471,417,299.00	139,268,204.86	0.30
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	27,457,048.00	10,347,190.40	0.38
5.2 Obligaciones Previsionales	3,418,284.00	1,626,777.00	0.48
5.3 Bienes y Servicios	70,633,251.00	38,252,702.11	0.54
5.4 Otros Gastos Corrientes	266,881,603.00	42,217,929.02	0.16
6.5 Inversiones	67,793,173.00	11,698,528.34	0.17
6.7 Otros Gastos de Capital	35,233,940.00	35,125,077.99	1.00

Fuente: Reportes del MPP del SIAF al 11 de Julio del 2006



Proyectos de Inversion Publica en ejecucion - 2006 (en miles de nuevos soles)					
UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCION AL SEGUNDO TRIMESTRE	% DE EJECUCION TRIMESTRAL	PRESUPUESTO ACUMULADO
U.E 003 Secretaria General - PCM					
221793 Ampliacion de la capacidad instalada de la sede central de la Presidencia del Consejo de Ministros	1,990,000.00	1,990,000.00	32,152.50	0.02	1,990,000.00
222481 Mejora de la Plataforma tecnologica de la PCM	145,571*	145,571.00	0.00	0.00	145,571.00
U.E 008 PCM - Modernizacion y Descentralizacion del Estado					
215159 Apoyo a la Modernizacion y Descentralizacion del Estado	*/ 132,800,000	**/33,967,481	3,072,193.07	0.09	74,433,242.00
U.E 009 Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo para mejorar la Oferta productiva y facilitar el comercio Exterior"					
16923 Apoyo para mejorar la Oferta productiva y facilitar el comercio Exterior	*/ 79,680,000	**/ 31,671,046	8,594,182.77	0.27	78,114,381.00

Fuente: Reportes del SIAF al 11 de Julio del 2006

1 * Importe total se considera con respecto al rubro 5 Inversiones

2 */ Tipo de cambio utilizado 3.32

3 **/ No incluye S/, 10 338 UE 008 y S/, 8 737 de la fte fto RDR

