

ESTADO SITUACIONAL PRESUPUESTARIO

Al 30 de Junio del 2004



PLIEGO PCM

Pliego 001 : Presidencia del Consejo de Ministros

Estado Situacional Presupuestario

al 30 de Junio del Año Fiscal 2004

El Presupuesto Institucional Apertura (PIA) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal 2004 por Toda Fuente de Financiamiento asciende a la suma de **S/. 62'524,193.00**, estando constituido de la siguiente manera:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	PARTICIPACION PORCENTUAL
00 Recursos Ordinarios	51,153,553	81.81%
12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo	11,370,640	18.19%
TOTAL	62,524,193	100.00%

Siendo, pertinente señalar que al II Trimestre del 2004 el Presupuesto Institucional del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros, ha tenido variaciones generadas por modificaciones presupuestarias, las mismas que se detallan a continuación:

En el Nivel Institucional

Recursos Ordinarios:

Mediante el numeral 9.5 del artículo 9° de la Ley N° 28129 "Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2004", se dispuso la incorporación de mayores recursos que provengan, entre otros del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI, siendo autorizados mediante el Decreto Supremo N° 005-

2004-EF a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros, hasta por un monto de **S/. 84 680 648,00**, siendo formalizada por la Resolución Ministerial N° 029-2004-PCM.

Por Ley N° 28254 se autorizó entre otros un Crédito Suplementario en el Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios para garantizar las acciones operativas de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM, hasta por un monto de **S/. 9 266 413,00**, los mismos que han sido incorporados por la Resolución Ministerial N° 190-2004-PCM.

Recursos Directamente Recaudados:

Mediante las Resoluciones Ministeriales N° 075 y 077 -2004-PCM, se autorizaron Créditos Suplementarios en el Presupuesto de las Unidades Ejecutoras 003: Secretaría General – PCM y 004: Vicepresidencias de la República por los importes de S/. 27 909,0 y S/. 6 062,00 respectivamente. Aspecto por el cual al II Trimestre del presente Año Fiscal el Marco Presupuestal del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por esta Fuente de Financiamiento asciende a un monto de **S/. 33,971.00**.

Operaciones Oficiales de Crédito Externo:

Mediante la Resolución Ministerial N° 076-2004-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM por el importe de **S/. 853 476,00**, debido a la incorporación de un Saldo de Balance correspondiente al menor gasto de los recursos provenientes del Banco Mundial destinados a financiar el "Proyecto Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afro-Peruanos" en el marco de la Operación de Endeudamiento Externo aprobada mediante Decreto Supremo N° 135-2000-EF.

Que, con la Ley N° 28195 se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 008: Modernización y Descentralización del Estado, por el importe de **S/. 10 680 000,00**, proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, con el propósito de apoyar el desarrollo de un proceso eficaz de modernización y descentralización de la administración pública del Estado, mediante la redefinición de reglas institucionales clave y la implementación de nuevas estructuras y sistemas administrativos. Siendo pertinente manifestar, que dichos recursos han sido incorporados mediante la Resolución Ministerial N° 092-2004-PCM.

Por Ley N° 28254 se autorizó entre otros un Crédito Suplementario en el Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros hasta por el importe de **S/. 2 220 000,00** por la Fuente de Financiamiento 12: Operaciones Oficiales de Crédito Externo con el propósito de garantizar las acciones operativas de la Unidad Ejecutora 009: Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior", destinadas a apoyar el incremento de la competitividad de las empresas a nivel nacional e internacional; mediante

la mejora en los servicios públicos; la reducción de sobre-costos y el establecimiento de políticas que promueven la competitividad en un entorno establecido que favorezca la inversión, es pertinente manifestar que los mencionados recursos fueron incorporados mediante la Resolución Ministerial N° 190-2004-PCM.

Donaciones y Transferencias:

Mediante la Resolución Ministerial N° 031-2004-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por un monto ascendente a **S/. 1 109 654,00**, debido a la incorporación de Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2003, que se encuentran constituidos por Donaciones provenientes de la Agencia para el Desarrollo Internacional –AID por un monto de *S/. 1096 896,79* y recursos de Saldos de Balance pertenecientes a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos – CONAPA por la suma de *S/. 12 756,86*.

Con la Resolución Ministerial N° 141-2004-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por un monto ascendente a **S/. 25 678,00**, debido a la incorporación de una donación dineraria efectuada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, para ser destinada a financiar las actividades de implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2002 – 2010 – PNAIA.

Por lo indicado, al Segundo Trimestre del Año Fiscal 2004, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por Toda Fuente de Financiamiento asciende a **S/. 171 394 033,00**, con una ejecución de compromisos ascendente a **S/. 60 552 494,42** correspondiente a la ejecución de gastos del período Enero a Junio del 2004.

Es pertinente precisar, que el PIM del Pliego esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 145 100 614,00, Recursos Directamente Recaudados hasta por un importe de S/. 33 971,00, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por S/. 25 124 116,00 y Donaciones y Transferencias hasta por una suma de S/. 1 135 332,00.

A continuación se detalla la situación presupuestaria del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros a nivel de Toda Fuente de Financiamiento, al Segundo Trimestre:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

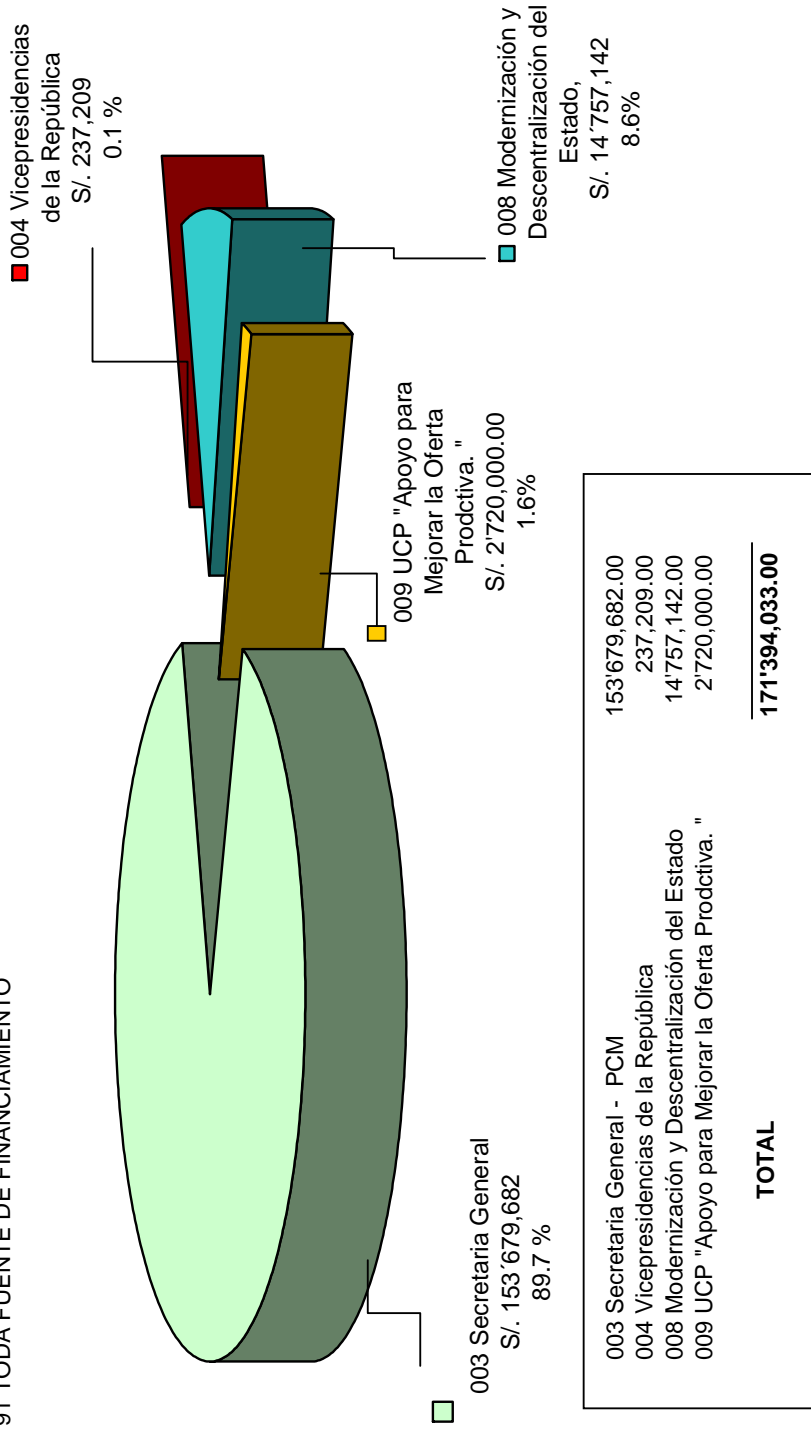
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PERSONAL Y OBLI. SOCIALES	OBLIGACIONES PREVISIONALES	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS CTES.	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE CAPITAL	TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00 Recursos Ordinarios	26.172.571	3.228.100	22.714.947	85.652.167	7.065.829	267.000	145.100.614
09 Recursos Directamente Recaudados			33.971				33.971
12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo					25.124.116		25.124.116
13 Donaciones y Transferencias			458.399			676.933	1.135.332
TOTAL	26.172.571	3.228.100	23.207.317	85.652.167	32.189.945	943.933	171.394.033

**Presupuesto Institucional Modificado, a Nivel de Unidades
Ejecutoras**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004, A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
FTE. FTO : 91 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

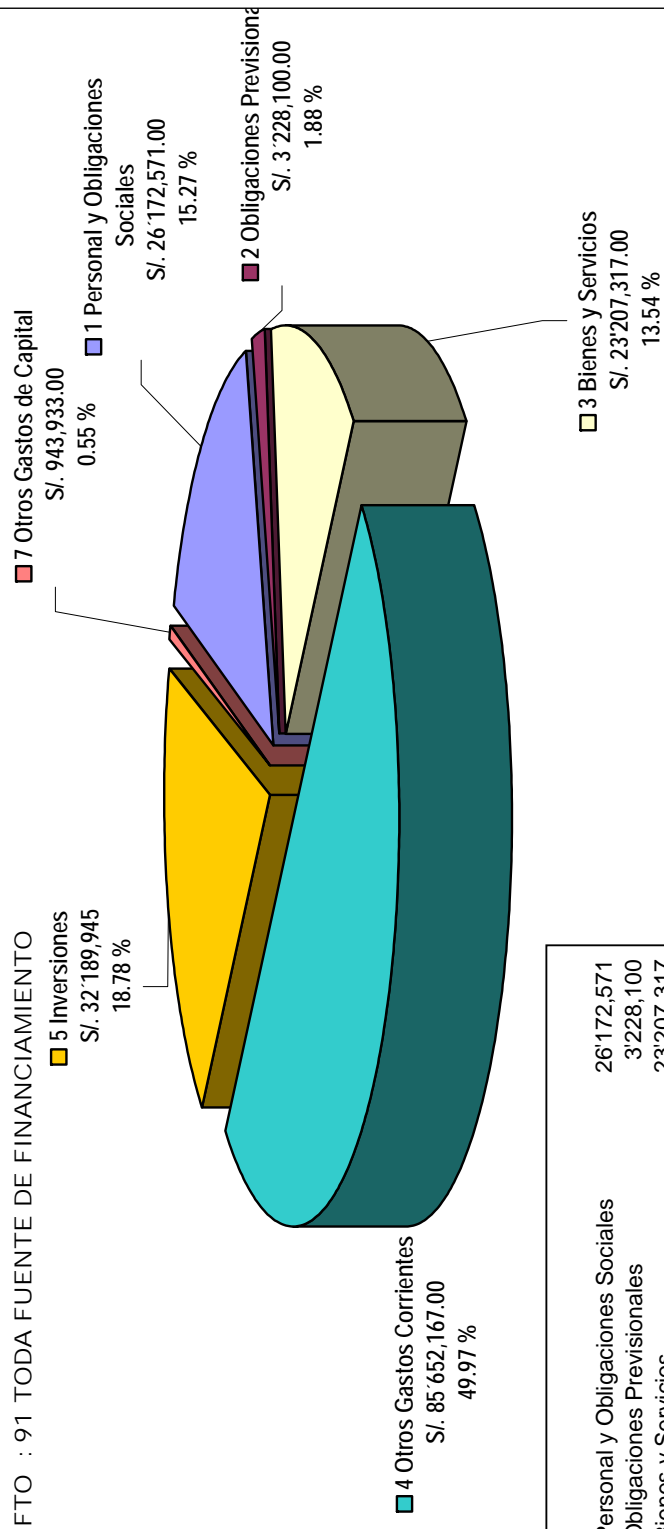


**Distribución del Presupuesto Institucional Modificado, a
Nivel de Grupo Genérico del Gasto**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE DEL AÑO
FISCAL 2004, A NIVEL DE GRUPO GENERICO DE GASTO
EN NUEVOS SOLES**

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FTE. FTO : 91 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



1	Personal y Obligaciones Sociales	26172,571
2	Obligaciones Previsionales	3'228,100
3	Bienes y Servicios	23'207,317
4	Otros Gastos Corrientes	85'652,167
5	Inversiones	32'189,945
7	Otros Gastos de Capital	943,933
TOTAL		171'394,033

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	138,260,155	59,064,011.74	79,196,143.26
1 Personal y Obligaciones Sociales	26,172,571	10,365,230.44	15,807,340.56
2 Obligaciones Previsionales	3,228,100	1,534,836.00	1,693,264.00
3 Bienes y Servicios	23,207,317	8,547,556.83	14,659,760.17
4 Otros Gastos Corrientes	85,652,167	38,616,388.47	47,035,778.53
6. GASTOS DE CAPITAL	33,133,878	1,488,482.68	31,645,395.32
5 Inversiones	32,189,945	817,282.08	31,372,663
7 Otros Gastos de Capital	943,933	671,200.60	272,732.40
TOTAL	171,394,033	60,552,494.42	110,841,538.58

En el Nivel Funcional Programático

UNIDAD EJECUTORA 003: SECRETARIA GENERAL - PCM

La Secretaría General – PCM se constituye en el organismo técnico administrativo cuya función principal es prestar apoyo al Presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de sus funciones, en particular en lo que se refiere a la coordinación de la gestión del Poder Ejecutivo. Considerando que además, después del Presidente de la República, es el interlocutor del Poder Ejecutivo en la relación interinstitucional con los demás poderes del Estado, entidades constitucionalmente autónomas, gobiernos regionales y locales, gremios, entre otras entidades públicas y privadas. También tiene a su cargo la modernización de la gestión pública del Estado.

De otra parte la Secretaria General – PCM, cuenta para el presente año con Comisiones adscritas, las mismas que desarrollan acciones vinculadas con:

- El desarrollo de acciones inmediatas de alcance nacional para el mayor aprovechamiento de los recursos del Estado, de la cooperación técnica y del sector privado, dirigido a las diversas acciones que comprende la

lucha contra la pobreza a través de la **“Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza”**;

- El establecimiento de mecanismos de prevención, detección y erradicación de toda forma de corrupción, así como la generación de mecanismos de colaboración y cooperación entre las diferentes instancias del Estado, a cargo de la **“Comisión de Lucha Contra la Corrupción y al Ética y Transparencia en la Gestión Pública”**;
- El desarrollo de las poblaciones indígenas, andinas y amazónicas, dando participación directa a los representantes de tales pueblos, a fin de propiciar su integración manteniendo su identidad a través de **“La Comisión Nacional de los Pueblos Andinos y Amazónicos”**.

Al Segundo Trimestre del Año Fiscal 2004, la Unidad Ejecutora **Secretaría General – PCM**, contó con recursos por Toda Fuente de Financiamiento hasta por la suma de **S/. 153 679 682,00**, con una ejecución de compromisos de **S/. 60 134 466,91** al 30 de Junio del 2004.

Cabe resaltar que dentro del rubro de Personal y Obligaciones, se incluye el monto de gasto para las planillas del personal nombrado y contratado, el costo de la Asignación a la “Alta Dirección” (D.U. N° 126-2001 y sus complementarias y el D.S. 184-91-PCM) y Escolaridad.

Asimismo, dentro del rubro de Otros Gastos Corrientes y Bienes y Servicios se incluyen montos ascendentes a S/. 84 646 048 y S/. 34 600,00 respectivamente, perteneciente al Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI, para ser destinadas a las acciones de transferencias de recursos y la cobertura de gastos operativos de acuerdo con la normatividad del FEDADOI vigente.

Es pertinente mencionar que en lo que respecta al **“Proyecto Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afro-Peruanos”** este cuenta al 30 de Junio del presente Año Fiscal con un Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento ascendente a la suma de S/. 14 492 116,00 en la partida **Genérica de Gasto 5 Inversiones**, el mismo que incluye un monto de Saldo de Balance de Ejercicios anteriores ascendente a la suma de S/. 853 476,00.

Siendo pertinente mencionar, que el citado monto se encuentra conformado por Recursos Ordinarios hasta por un importe de S/. 2 268 000,00 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por un monto de S/. 12 224 116,00, de los cuales al 30 de Junio del presente año se ha ejecutado un monto ascendente a la suma de S/. 401 354,39, el mismo que esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 89 893, 26 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por un importe de S/. 311 461,13.

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	138,022,946	58,841,224.92	79,181,721.08
1 Personal y Obligaciones Sociales	26,172,571	10,365,230.44	15,807,340.56
2 Obligaciones Previsionales	3,228,100	1,534,836.00	1,693,264.00
3 Bienes y Servicios	23,018,108	8,364,520.01	14,653,587.99
4 Otros Gastos Corrientes	85,604,167	38,576,638.47	47,027,528.53
6. GASTOS DE CAPITAL	15,656,736	1,293,241.99	14,363,494.01
5 Inversiones	14,712,803	622,041.39	14,090,761.61
7 Otros Gastos de Capital	943,933	671,200.60	272,732.40
TOTAL	153,679,682	60,134,466.91	93,545,215.09

UNIDAD EJECUTORA 004: VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA

Es la Dependencia Orgánica que tienen bajo su responsabilidad, en forma permanente el desarrollo de diversas funciones encomendadas por el Señor Presidente de la República, relacionadas con las políticas de gobierno, además de las inherentes a las señaladas en el Art. 111º de la Constitución Política del Perú.

Contribuye al desarrollo económico social y tecnológico con la activa y permanente participación de los entes representativos, privados y públicos, mediante acciones destinadas a canalizar recursos tecnológicos y financieros provenientes de la Cooperación Internacional y la promoción y desarrollo de acciones de tecnificación de oficios y tecnologías tradicionales para uso comercial de la población, aprovechando la infraestructura existente en las Universidades del país.

Su Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento al 30 de Junio del Año Fiscal 2004 asciende a S/. 237 209,00, dado que en aplicación de lo Dispuesto por la Novena Disposición Final de Ley N° 28128 se transfirió de esta Unidad Ejecutora a la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM un monto ascendente a la suma de S/. 559 853,00 siendo formalizada por la Resolución de Secretaría de Administración N° 075-2004-PCM.

Es pertinente manifestar, que la ejecución de compromisos de Enero a Junio que presenta la indicada Unidad Ejecutora por Toda Fuente de Financiamiento asciende a S/. 222 786,82; tal como se detalla en el Cuadro siguiente:

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :004 VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	237,209	222,786.82	14,422.18
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	189,209	183,036.82	6,172.18
4 Otros Gastos Corrientes	48,000	39,750.00	8,250.00
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	0.00
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	-	-	0.00
TOTAL	237,209	222,786.82	14,422.18

UNIDAD EJECUTORA 008: MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

El objetivo de esta Unidad Ejecutora es incrementar la eficiencia y transparencia de la gestión administrativa del Poder Ejecutivo, mediante una adecuada asignación de competencias y recursos, así como lograr una capacidad organizativa, operativa y técnica de las instituciones del Poder Ejecutivo, sobre la base de los objetivos estratégicos comunes y adecuados mecanismos de articulación de dichas instituciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Su Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento al 30 de Junio del Año Fiscal 2004 asciende a S/. 14 757 142,00, dado a los siguientes aspectos:

- Mediante Resolución de Secretaría de Administración N° 029-2004-PCM se transfirió de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM a la

presente Unidad Ejecutora la suma de S/. 4 577 142,00 por la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios.

- En aplicación de la Resolución de Secretaría de Administración N° 115-2004-PCM se transfirió de esta Unidad Ejecutora a la Unidad Ejecutora 009: Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior" un importe ascendente a la suma de S/. 500,000.00 por la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios
- A través de la Ley N° 28195 la indicada Unidad Ejecutora ha recibido un Crédito Suplementario por el importe de S/. 10 680 000,00, proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo – BID con el propósito de apoyar el desarrollo de un proceso eficaz de modernización y descentralización de la administración pública del Estado, mediante la redefinición de reglas institucionales clave y la implementación de nuevas estructuras y sistemas administrativos. Siendo pertinente manifestar, que dichos recursos han sido incorporados mediante la Resolución Ministerial N° 092-2004-PCM.

De otra parte, se hace pertinente manifestar que la ejecución de compromisos de Enero a Junio que presenta la indicada Unidad Ejecutora por Toda Fuente de Financiamiento asciende a S/. 195 240,69; tal como se detalla en el Cuadro siguiente:

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	14,757,142	195,240.69	14,561,901.31
5 Inversiones	14,757,142	195,240.69	14,561,901.31
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	14,757,142	195,240.69	14,561,901.31

UNIDAD EJECUTORA 009: UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR"

Esta Unidad Ejecutora tiene como objetivo apoyar el incremento de la competitividad de las empresas a nivel nacional e internacional; mediante la mejora en los servicios públicos; la reducción de sobre-costos y el establecimiento de políticas que promueven la competitividad en un entorno que favorezca la inversión, teniendo en cuenta para ello cinco (5) componentes de trabajo:

- Mejora en el Planeamiento Estratégico y el Marco Institucional de la Promoción de Exportaciones,
- Mejora en la Adopción e Implementación de Prácticas Efectivas de Calidad,
- Mejora en el Acceso al Financiamiento de las Exportaciones,
- Reducción de los Costos Logísticos, y
- Administración del Proyecto

La mencionada Dependencia se enmarca dentro del contexto del Decreto Supremo N° 024-2002-PCM, a través del cual el Gobierno constituye el Consejo Nacional de la Competitividad como una comisión de coordinación de asuntos específicos de la Presidencia del Consejo de Ministros, lanzando la cruzada "Perú Compite" a fin de promover la competitividad del país mediante el trabajo conjunto y concertado de los sectores público y privado.

De otra parte mediante Resolución Ministerial N° 006-2004-PCM, de fecha 07.ENE.2004, se estableció la Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y facilitar el Comercio exterior" en el marco del Convenio de Préstamo N° 7177 PE, la cual tendrá vigencia hasta la conclusión de las actividades, el agotamiento de los recursos del financiamiento y la transferencia del patrimonio que hubiera tenido a su cargo como resultado de la ejecución del Proyecto.

En ese sentido con Resolución Ministerial N° 043-2004-PCM de fecha 16.FEB.2004 se designó al Coordinador General a cargo de la Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior de la PCM".

En lo que respecta al Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento al 30 de Junio del Año Fiscal 2004 de la indicada Unidad Ejecutora podemos señalar que el mismo asciende S/. 2 720 000,00, estando constituido por Recursos Ordinarios hasta por S/. 500,000.00 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por un monto de S/. 2 220 000,00;

debiendo señalarse que durante el periodo Enero a Junio del 2004, no ha presentado una ejecución de gastos, tal como se detalla a continuación:

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :009 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OF. "
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	2,720,000	-	2,720,000.00
5 Inversiones	2,720,000	-	2,720,000.00
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	2,720,000	-	2,720,000.00

INGRESOS CAPTADOS
POR EL PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS, AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004

Los Ingresos captados por el Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2004 ascienden a S/. 2 096 138,29 por Toda Fuente de Financiamiento.

Los ingresos en mención, están conformados por recursos captados por las siguientes Fuentes de Financiamiento:

Recursos Directamente Recaudados por un monto ascendente a **S/. 52 981,50**, los mismos que han sido generados por la venta de bases, multas sanciones y otros y Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del 2003. Los mencionados Ingresos corresponden a las Unidades Ejecutoras 003: Secretaría General – PCM y 004 : Vicepresidencias de la República.

Donaciones y Transferencias, están constituidos por un monto ascendente a **S/. 1 190 850.67**, debido a la incorporación de Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2003, que se encuentran constituidos por Donaciones provenientes de la Agencia para el Desarrollo Internacional –AID por un monto de **S/. 1096 896,79** y recursos de Saldos de Balance pertenecientes a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos – CONAPA por la suma de **S/. 12 756,86**.

Asimismo, Se encuentra constituido por Donaciones provenientes del Fondo de las N.N.U.U. para la Infancia por un importe de **S/. 25 678,00**, Devoluciones y Anulaciones de IGV y Diferenciales Cambiarios.

Operaciones Oficiales de Crédito Externo, los Ingresos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo están constituidos por el importe de **S/. 852 306,12**, debido a la incorporación de un Saldo de Balance correspondiente al menor gasto efectuado durante el Año Fiscal 2003 de los recursos provenientes del Banco Mundial destinados a financiar el “Proyecto Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afro-Peruanos” en el marco de la Operación de Endeudamiento Externo aprobada mediante Decreto Supremo N° 135-2000-EF; Así como, el Diferencial cambiario generado durante el período Enero a Junio del 2004.

El detalle de la captación de los mencionados ingresos se encuentra especificado en el cuadro siguiente:

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EJECUCION DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 30 DE JUNIO DEL 2004

(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO GENERICO DEL INGRESO	ESPECIFICA DEL INGRESO	TOTAL / INGRESOS
RECURSOS PUBLICOS		
RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		52,981.50
1.4.0 VENTA DE BIENES		1,420.00
	1.4.6 OTROS	1,420.00
	1.4.6.009 VENTA DE BASES	1,420.00
1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS		17,591.14
	1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS	17,591.14
	1.7.3 OTROS	17,591.14
	1.7.3 .099 OTROS	17,591.14
1.8.0 OTROS INGRE. CORRIENTES		0.00
	1.8.1 INGRESOS DIVERSOS	0.00
	1.8.1.099 OTROS	0.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO		33,970.36
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	33,970.36
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	33,970.36
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	33,970.36
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,190,850.67
DONACIONES		1,190,850.67
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		55,519.02
	1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.02
	1.6.3 OTROS	16.02
	1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.02
	1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	55,503.00
	18.1. INGRESOS DIVERSOS	55,503.00
	1.8.1.003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	55,503.00
3.0.0 TRANSFERENCIAS		25,678.00
	3.1.3 EXTERNAS	25,678.00
	3.1.3.031 DONACIONES - FONDO NN.UU. PARA LA INFANCIA	25,678.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO		1,109,653.65
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	1,109,653.65
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	1,109,653.65
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	1,109,653.65
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO		852,306.12
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		-1,169.03
	1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-1,169.03
	1.6.3 OTROS	-1,169.03
	1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-1,169.03
4.0.0 FINANCIAMIENTO		853,475.15
	4.1.0 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO	0.00
	4.1.2 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO	0.00
	4.1.2.004 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO - BIRF/BCO M.	
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	853,475.15
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	853,475.15
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	853,475.15
TOTAL INGRESOS EJECUTADOS		2,096,138.29

ANEXO

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	138.260.155	59.064.011,74	79.196.143,26
1 Personal y Obligaciones Sociales	26.172.571	10.365.230,44	15.807.340,56
2 Obligaciones Previsionales	3.228.100	1.534.836,00	1.693.264,00
3 Bienes y Servicios	23.207.317	8.547.556,83	14.659.760,17
4 Otros Gastos Corrientes	85.652.167	38.616.388,47	47.035.778,53
6. GASTOS DE CAPITAL	33.133.878	1.488.482,68	31.645.395,32
5 Inversiones	32.189.945	817.282,08	31.372.663
7 Otros Gastos de Capital	943.933	671.200,60	272.732,40
TOTAL	171.394.033	60.552.494,42	110.841.538,58

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	137.767.785	58.841.774,01	78.926.010,99
1 Personal y Obligaciones Sociales	26.172.571	10.365.230,44	15.807.340,56
2 Obligaciones Previsionales	3.228.100	1.534.836,00	1.693.264,00
3 Bienes y Servicios	22.714.947	8.325.319,10	14.389.627,90
4 Otros Gastos Corrientes	85.652.167	38.616.388,47	47.035.778,53
6. GASTOS DE CAPITAL	7.332.829	555.556,06	6.777.272,94
5 Inversiones	7.065.829	505.820,95	6.560.008
7 Otros Gastos de Capital	267.000	49.735,11	217.264,89
TOTAL	145.100.614	59.397.330,07	85.703.283,93

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS
FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	33.971	-	33.971,00
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	33.971	-	33.971,00
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	33.971	-	33.971,00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	458.399	222.237,73	236.161,27
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	458.399	222.237,73	236.161,27
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	676.933	621.465,49	55.467,51
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	676.933	621.465,49	55.467,51
TOTAL	1.135.332	843.703,22	291.628,78

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	25.124.116	311.461,13	24.812.654,87
5 Inversiones	25.124.116	311.461,13	24.812.654,87
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	25.124.116	311.461,13	24.812.654,87

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	138.022.946	58.841.224,92	79.181.721,08
1 Personal y Obligaciones Sociales	26.172.571	10.365.230,44	15.807.340,56
2 Obligaciones Previsionales	3.228.100	1.534.836,00	1.693.264,00
3 Bienes y Servicios	23.018.108	8.364.520,01	14.653.587,99
4 Otros Gastos Corrientes	85.604.167	38.576.638,47	47.027.528,53
6. GASTOS DE CAPITAL	15.656.736	1.293.241,99	14.363.494,01
5 Inversiones	14.712.803	622.041,39	14.090.761,61
7 Otros Gastos de Capital	943.933	671.200,60	272.732,40
TOTAL	153.679.682	60.134.466,91	93.545.215,09

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	137.530.576	58.618.987,19	78.911.588,81
1 Personal y Obligaciones Sociales	26.172.571	10.365.230,44	15.807.340,56
2 Obligaciones Previsionales	3.228.100	1.534.836,00	1.693.264,00
3 Bienes y Servicios	22.525.738	8.142.282,28	14.383.455,72
4 Otros Gastos Corrientes	85.604.167	38.576.638,47	47.027.528,53
6. GASTOS DE CAPITAL	2.755.687	360.315,37	2.395.371,63
5 Inversiones	2.488.687	310.580,26	2.178.106,74
7 Otros Gastos de Capital	267.000	49.735,11	217.264,89
TOTAL	140.286.263	58.979.302,56	81.306.960,44

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	33.971	-	33.971,00
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	33.971	-	33.971,00
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	33.971	-	33.971,00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2004****(En Nuevos Soles)**

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	458.399	222.237,73	236.161,27
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	458.399	222.237,73	236.161,27
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	676.933	621.465,49	55.467,51
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital	676.933	621.465,49	55.467,51
TOTAL	1.135.332	843.703,22	291.628,78

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	12.224.116	311.461,13	11.912.654,87
5 Inversiones	12.224.116	311.461,13	11.912.654,87
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	12.224.116	311.461,13	11.912.654,87

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :004 VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	237.209	222.786,82	14.422,18
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	189.209	183.036,82	6.172,18
4 Otros Gastos Corrientes	48.000	39.750,00	8.250,00
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	0,00
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	-	-	0,00
TOTAL	237.209	222.786,82	14.422,18

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :004 VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	237.209	222.786,82	14.422,18
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	189.209	183.036,82	6.172,18
4 Otros Gastos Corrientes	48.000	39.750,00	8.250,00
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital	-		-
TOTAL	237.209	222.786,82	14.422,18

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :004 VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA
FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-		-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	-	-	-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :004 VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	-		-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-		-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital	-		-
TOTAL	-	-	-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :004 VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-		-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-		-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	-		-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
 FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	14.757.142	195.240,69	14.561.901,31
5 Inversiones	14.757.142	195.240,69	14.561.901,31
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	14.757.142	195.240,69	14.561.901,31

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2004****(En Nuevos Soles)**

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - MAR	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	4.077.142	195.240,69	3.881.901,31
5 Inversiones	4.077.142	195.240,69	3.881.901,31
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	4.077.142	195.240,69	3.881.901,31

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios		-	-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-		-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	-	-	-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital		-	-
TOTAL	-	-	-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2004****(En Nuevos Soles)**

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	10.680.000	-	10.680.000,00
5 Inversiones	10.680.000	-	10.680.000,00
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	10.680.000	-	10.680.000,00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :009 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OF. "
 FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	2.720.000	-	2.720.000,00
5 Inversiones	2.720.000	-	2.720.000,00
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	2.720.000	-	2.720.000,00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :009 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OF. "
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	500.000	-	500.000,00
5 Inversiones	500.000	-	500.000,00
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	500.000	-	500.000,00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :009 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OF. "
FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios		-	-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-		-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	-	-	-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :009 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OF. "
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital		-	-
TOTAL	-	-	-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :009 UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OF. "
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	2.220.000	-	2.220.000,00
5 Inversiones	2.220.000		2.220.000,00
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	2.220.000	-	2.220.000,00

EJECUCION COMPARATIVA A NIVEL DE PLIEGO

**EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	44,337,167.40	97.34	14,726,844.34	98.16	59,064,011.74
1 Personal y Obligaciones Sociales	5,208,503.17	11.43	5,156,727.27	34.37	10,365,230.44
2 Obligaciones Previsionales	713,970.00	1.57	820,866.00	5.47	1,534,836.00
3 Bienes y Servicios	3,843,469.33	8.44	4,704,087.50	31.35	8,547,556.83
4 Otros Gastos Corrientes	34,571,224.90	75.90	4,045,163.57	26.96	38,616,388.47
6. GASTOS DE CAPITAL	1,211,811.22	2.66	276,671.46	1.84	1,488,482.68
5 Inversiones	560,596.87	1.23	256,685.21	1.71	817,282.08
7 Otros Gastos de Capital	651,214.35	1.43	19,986.25	0.13	671,200.60
TOTAL	45,548,978.62	100.00	15,003,515.80	100.00	60,552,494.42

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS**AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	44,138,795.64	99.11	14,702,978.37	98.94	58,841,774.01
1 Personal y Obligaciones Sociales	5,208,503.17	11.69	5,156,727.27	34.70	10,365,230.44
2 Obligaciones Previsionales	713,970.00	1.60	820,866.00	5.52	1,534,836.00
3 Bienes y Servicios	3,645,097.57	8.18	4,680,221.53	31.49	8,325,319.10
4 Otros Gastos Corrientes	34,571,224.90	77.62	4,045,163.57	27.22	38,616,388.47
6. GASTOS DE CAPITAL	398,226.61	0.89	157,329.45	1.06	555,556.06
5 Inversiones	368,477.75	0.83	137,343.20	0.92	505,820.95
7 Otros Gastos de Capital	29,748.86	0.07	19,986.25	0.13	49,735.11
TOTAL	44,537,022.25	100.00	14,860,307.82	100.00	59,397,330.07

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	-				-
1 Personal y Obligaciones Sociales					
2 Obligaciones Previsionales					
3 Bienes y Servicios	-				-
4 Otros Gastos Corrientes					-
6. GASTOS DE CAPITAL	-				-
5 Inversiones					
7 Otros Gastos de Capital					-
TOTAL	-				-

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS**AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
FTE: FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales					-
2 Obligaciones Previsionales					-
3 Bienes y Servicios					-
4 Otros Gastos Corrientes					-
6. GASTOS DE CAPITAL	192,119.12	100.00	119,342.01	100.00	311,461.13
5 Inversiones	192,119.12	100.00	119,342.01	100.00	311,461.13
7 Otros Gastos de Capital	-				-
TOTAL	192,119.12	100.00	119,342.01	100.00	311,461.13

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS**AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	198,371.76	24.20	23,865.97	100.00	222,237.73
1 Personal y Obligaciones Sociales					-
2 Obligaciones Previsionales					-
3 Bienes y Servicios	198,371.76	24.20	23,865.97	100.00	222,237.73
4 Otros Gastos Corrientes					-
6. GASTOS DE CAPITAL	621,465.49				621,465.49
5 Inversiones					-
7 Otros Gastos de Capital	621,465.49				621,465.49
TOTAL	819,837.25	24.20	23,865.97	100.00	843,703.22