

ESTADO SITUACIONAL PRESUPUESTARIO

Al 31 de Marzo del 2005



PLIEGO PCM

Pliego 001 : Presidencia del Consejo de Ministros

Estado Situacional Presupuestario

al 31 de Marzo del Año Fiscal 2005

El Presupuesto Institucional Apertura (PIA) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal 2005 por Toda Fuente de Financiamiento asciende a la suma de **S/. 120'487,227.00**, estando constituido de la siguiente manera:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

AÑO FISCAL 2005

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	PARTICIPACION PORCENTUAL
00 Recursos Ordinarios	70,965,008	58.90%
12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo	49,522,219	41.10%
TOTAL	120,487,227	100.00%

Al I Trimestre del 2005 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 Decreto Supremo N° 019-2005-EF se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005, por la suma de S/. 32 568 440,00; estableciéndose en el detalle del artículo 1° del mencionado dispositivo la necesidad de incorporarse los mismos en el Presupuesto del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros; sobre el particular, resulta pertinente mencionar que los citados recursos fueron incorporados en el presupuesto mediante la Resolución Ministerial N° 047-2005-PCM, los mismos que serán destinados a los fines que el Comité del FEDADOI determine conforme a la normatividad pertinente.

Recursos Directamente Recaudados:

Mediante las Resolución Ministerial N° 040-2005-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por el importe de S/. 7,00. Aspecto por el cual al I Trimestre del presente Año Fiscal el Marco Presupuestal del citado Pliego por esta Fuente de Financiamiento asciende a un monto de S/. 7,00, correspondientes al Saldo de Balance del 2004 de la Unidad Ejecutora 008: Modernización y Descentralización del Estado.

Operaciones Oficiales de Crédito Externo:

Mediante las Resoluciones Ministeriales N°s 023 y 040-2005-PCM, se autorizaron la incorporación de Créditos Suplementarios en el Presupuesto del Pliego, correspondientes a las Unidades Ejecutoras 008: Modernización y Descentralización del Estado y 009: Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior", por los importes de S/. 3 842 113,00 y S/. 1 992 046,00.

Donaciones y Transferencias:

Mediante la Resolución Ministerial N° 048-2005-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/. 357 032,00**, debido a la incorporación de Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2004, que se encuentran constituidos por Saldos de Balance pertenecientes a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos – CONAPA por el monto de DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 58/100 NUEVOS SOLES (S/. 12 236,58), Donaciones de recursos provenientes de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica Internacional – GTZ por un monto de SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 74 795,00) y una Transferencia de recursos efectuada por el Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social – MIMDES por un monto ascendente a DOSCIENTOS SETENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 270 000,00);

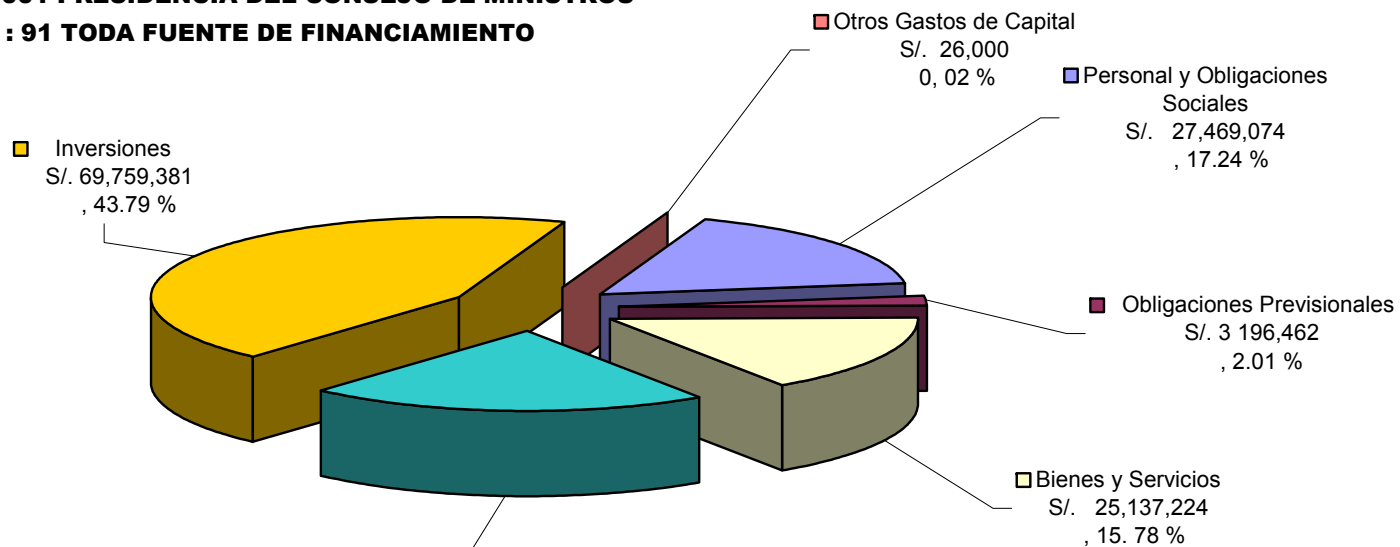
Mediante Resolución Ministerial N° 090-2005-PCM, se autorizo un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por un monto ascendente a **S/. 56 341,00**, debido a la incorporación de una donación otorgada por el Gobierno de Japón, a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, para ser destinados a brindar apoyo a la preparación del Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra.

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

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL I TRIMESTRE DEL AÑO
FISCAL 2005, A NIVEL DE GRUPO GENERICO DE GASTO
EN NUEVOS SOLES**

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FTE. FTO : 91 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



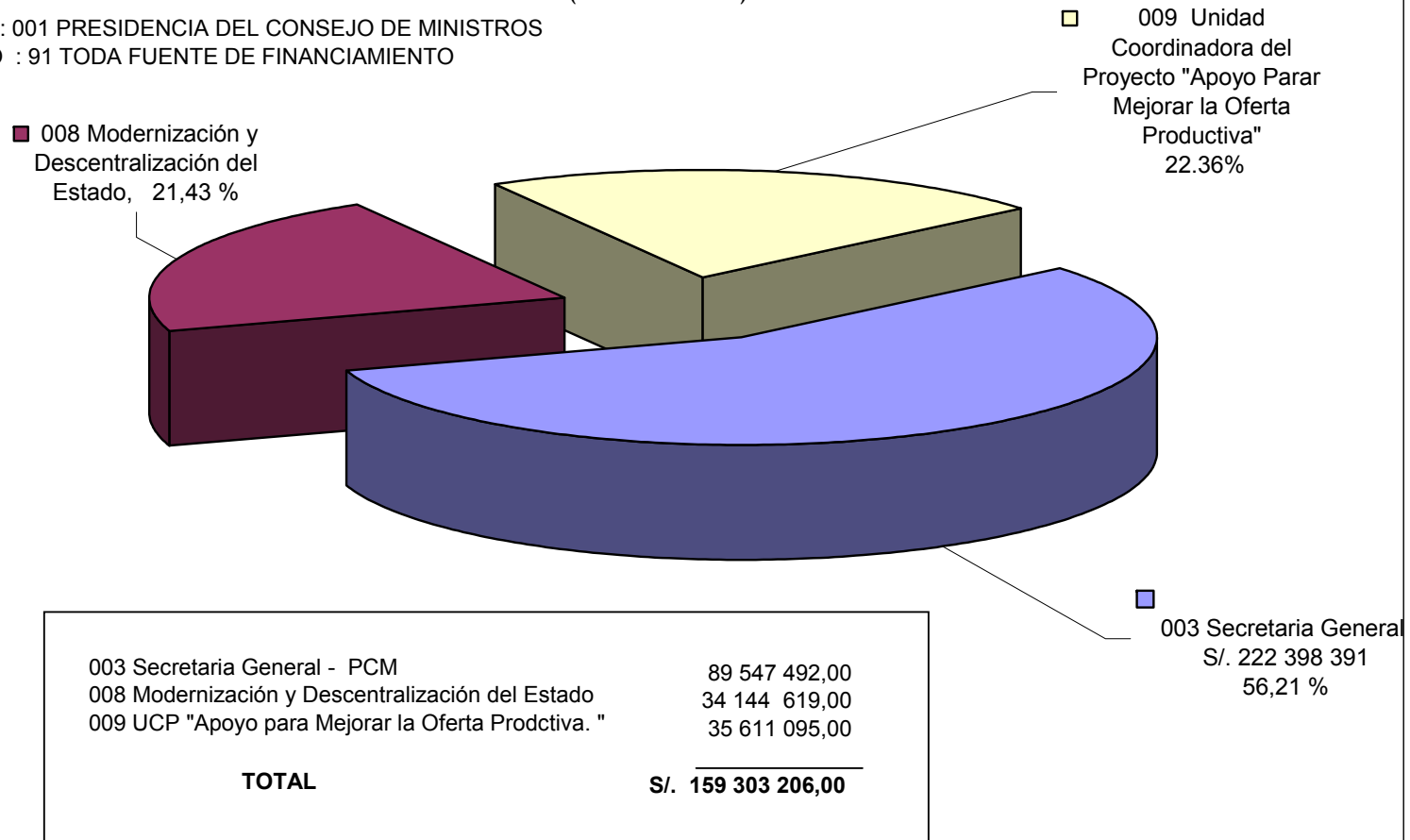
1	Personal y Obligaciones Sociales	27 469 074
2	Obligaciones Previsionales	3 196 462
3	Bienes y Servicios	25 137 224
4	Otros Gastos Corrientes	33 715 065
5	Inversiones	69 759 381
7	Otros Gastos de Capital	26 000
TOTAL		S/. 159 303 206

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2005, A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

(En Nuevos Soles)

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



Por lo indicado, al Primer Trimestre del Año Fiscal 2005, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por Toda Fuente de Financiamiento asciende a **S/. 159 303 206,00**, con una ejecución de compromisos ascendente a **S/. 48 269 891,48** correspondiente a la ejecución de gastos del período Enero a Marzo de 2005.

Es pertinente precisar, que el PIM del Pliego esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 103 533 448,00, Recursos Directamente Recaudados hasta por un importe de S/. 7,00, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por S/. 55 356 378,00 y Donaciones y Transferencias hasta por una suma de S/. 413 373,00.

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

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2005**

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	89,517,825	45,997,327.55	51.38%	43,520,497.45
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,469,074	5,158,036.00	18.78%	22,311,038.00
2 Obligaciones Previsionales	3,196,462	814,897.00	25.49%	2,381,565.00
3 Bienes y Servicios	25,137,224	10,304,387.31	40.99%	14,832,836.69
4 Otros Gastos Corrientes	33,715,065	29,720,007.24	88.15%	3,995,057.76
6. GASTOS DE CAPITAL	69,785,381	2,272,563.93	3.26%	67,512,817.07
5 Inversiones	69,759,381	2,271,666.93	3.26%	67,487,714
7 Otros Gastos de Capital	26,000	897.00	3.45%	25,103.00
TOTAL	159,303,206	48,269,891.48	30.30%	111,033,314.52

En el Nivel Funcional Programático

UNIDAD EJECUTORA 003: SECRETARIA GENERAL - PCM

Al Primer Trimestre del Año Fiscal 2005, la Unidad Ejecutora **Secretaría General – PCM**, cuenta con recursos por Toda Fuente de Financiamiento hasta por la suma de **S/. 89 547 492,00**, con una ejecución de compromisos de **S/. 45 998 224,55** al 31 de Marzo del 2005.

Cabe resaltar que dentro del rubro de Personal y Obligaciones, se incluye el monto de gasto para las planillas del personal nombrado y contratado, CAFAE, el costo de la Asignación a la "Alta Dirección" (D.U. N° 126-2001 y sus complementarias y el D.S. 184-91-PCM), escolaridad correspondiente al mes de febrero entre otros gastos variables.

Asimismo, dentro del rubro de Otros Gastos Corrientes y Bienes y Servicios se incluyen montos ascendentes a S/. 16 800,00 y S/. 32 551 640,00 respectivamente, pertenecientes al Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI, para ser destinados a las acciones de transferencias de recursos y la cobertura de gastos operativos de acuerdo con la normatividad vigente del FEDADOI.

Es pertinente mencionar que el "**Proyecto 2.18285 Mejora de la Capacidad para el Desarrollo de Actividades**", cuenta al 31 de Marzo del presente Año Fiscal con un Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento ascendente a la suma de S/. 3 667,00 en la partida **Genérica de Gasto 5 Inversiones**, monto que esta destinado a atender el presupuesto adicional de la obra de la 2da sala de reuniones de la PCM.

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2005**

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	89,517,825	45,997,327.55	51.38%	43,520,497.45
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,469,074	5,158,036.00	18.78%	22,311,038.00
2 Obligaciones Previsionales	3,196,462	814,897.00	25.49%	2,381,565.00
3 Bienes y Servicios	25,137,224	10,304,387.31	40.99%	14,832,836.69
4 Otros Gastos Corrientes	33,715,065	29,720,007.24	88.15%	3,995,057.76
6. GASTOS DE CAPITAL	29,667	897.00	3.02%	28,770.00
5 Inversiones	3,667	0.00	0.00%	3,667.00
7 Otros Gastos de Capital	26,000	897.00	3.45%	25,103.00
TOTAL	89,547,492	45,998,224.55	51.37%	43,549,267.45

UNIDAD EJECUTORA 008: MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

Esta Unidad Ejecutora tiene por Objetivo 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 31 de Marzo del Año Fiscal 2005 asciende a S/. 34 144 619,00, debiendo precisarse que el mismo se encuentra se encuentra constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 9 020 280,00, Recursos Directamente Recaudados por S/. 7,00 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo hasta por un monto de S/. 25 124 332,00.

De otra parte, se hace pertinente manifestar que la ejecución de compromisos que presenta la indicada Unidad Ejecutora por Toda Fuente de Financiamiento ascienden a S/. 1 421 879,31; tal como se detalla en el Cuadro siguiente:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA AÑO FISCAL 2005

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	34,144,619	1,421,879.31	4.16%	32,722,739.69
5 Inversiones	34,144,619	1,421,879.31	4.16%	32,722,739.69
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-	-
TOTAL	34,144,619	1,421,879.31	4.16%	32,722,739.69

**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.

El Presupuesto Institucional Modificado de la indicada Unidad Ejecutora por Toda Fuente de Financiamiento al 31 de Marzo del Año Fiscal 2005, asciende a S/. 35 611 095,00, estando constituido por Recursos Ordinarios hasta por un importe de S/. 5 379 049,00 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo hasta por S/. 30 232 046,00; debiendo señalarse que durante el periodo Enero a Marzo de 2005, ha presentado una ejecución de gastos ascendente a la suma de S/. 849 787,62, por Toda Fuente de Financiamiento como se detalla a continuación:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2005**

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	35,611,095	849,787.62	2.39%	34,761,307.38
5 Inversiones	35,611,095	849,787.62	2.39%	34,761,307.38
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-	-
TOTAL	35,611,095	849,787.62	2.39%	34,761,307.38

**INGRESOS CAPTADOS
POR EL PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS, AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2005**

Los Ingresos captados por el Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2005 ascienden a **S/. 6 597 643,59** por Toda Fuente de Financiamiento.

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

Recursos Directamente Recaudados por un monto ascendente a **S/. 81 717,47**, 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 2004. Los mencionados Ingresos corresponden a la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM y los incorporados de la Unidad Ejecutora 008: Modernización y Descentralización del Estado.

Donaciones y Transferencias, están constituidos por un monto ascendente a **S/. 413 335,57**, debido a la existencia de Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2004, que se encuentran constituidos que se encuentran constituidos por Saldos de Balance pertenecientes a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos – CONAPA por el monto de DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 58/100 NUEVOS SOLES (S/. 12 236,58), Donaciones de recursos provenientes de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica Internacional – GTZ por un monto de SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 74 795,00) y una Transferencia de recursos efectuada por el Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social – MIMDES por un monto ascendente a DOSCIENTOS SETENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 270 000,00); otras como Donaciones provenientes del de la Fuente Donante – Japón/ BIRF por S/. 56 340,15 y diferencial cambiario por S/. - 36,16.

Operaciones Oficiales de Crédito Externo; los Ingresos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por el importe de **S/. 6 102 590,55**, el mismo que esta constituido por:

La existencia de Saldos de Balance correspondientes al menor gasto efectuado durante el Año Fiscal 2004 en el Pliego, en materia de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, pertenecientes a la Unidad Ejecutora 008: Modernización y Descentralización del Estado, por un importe de S/. 3 842 112,05. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo BIRF/BANCO MUNDIAL y CORPORACION ANDINA DE FOMENTO – CAF, los mismos que se encuentran dentro de la Unidad Ejecutora 009: Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo

Para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior” por un importe de S/. 1 992 045,26. Asimismo, dentro de esta última Unidad Ejecutora se han captado ingresos por un importe de S/. 268 433,24 correspondientes a la captación de ingresos de recursos de Operaciones Oficiales de Crédito Externo – BIRF/ Bco. Mundial.

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 31 DE MARZO DEL 2005		
(EN NUEVOS SOLES)		
GRUPO GENERICO DEL INGRESO	ESPECIFICA DEL INGRESO	TOTAL / INGRESOS
RECURSOS PUBLICOS		
RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		81,717.47
1.4.0 VENTA DE BIENES		1,265.00
	1.4.6 OTROS	1,265.00
	1.4.6.009 VENTA DE BASES	1,265.00
1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS		4,702.85
	1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS	4,702.85
	1.7.3 OTROS	4,702.85
	1.7.3 .099 OTROS	4,702.85
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		75,749.62
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	75,749.62
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	75,749.62
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	75,749.62
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		413,335.57
DONACIONES		413,335.57
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		-36.16
	1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-36.16
	1.6.3 OTROS	-36.16
	1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-36.16
3.0.0 TRANSFERENCIAS		56,340.15
	3.1.3 EXTERNAS	56,340.15
	3.1.3.012 DONACIONES - JAPON/BIRF	56,340.15
4.0.0 FINANCIAMIENTO		357,031.58
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	357,031.58
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	357,031.58
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	357,031.58
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO		6,102,590.55
4.0.0 FINANCIAMIENTO		6,102,590.55
	4.1.0 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO	268,433.24
	4.1.2 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO	268,433.24
	4.1.2.004 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO - BIRF/BCO M.	268,433.24
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	5,834,157.31
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	5,834,157.31
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	5,834,157.31
TOTAL INGRESOS EJECUTADOS		6,597,643.59

ANEXO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2005

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	89,517,825	45,997,327.55	51.38%	43,520,497.45
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,469,074	5,158,036.00	18.78%	22,311,038.00
2 Obligaciones Previsionales	3,196,462	814,897.00	25.49%	2,381,565.00
3 Bienes y Servicios	25,137,224	10,304,387.31	40.99%	14,832,836.69
4 Otros Gastos Corrientes	33,715,065	29,720,007.24	88.15%	3,995,057.76
6. GASTOS DE CAPITAL	69,785,381	2,272,563.93	3.26%	67,512,817.07
5 Inversiones	69,759,381	2,271,666.93	3.26%	67,487,714
7 Otros Gastos de Capital	26,000	897.00	3.45%	25,103.00
TOTAL	159,303,206	48,269,891.48	30.30%	111,033,314.52

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2005

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	89,104,452	45,597,578.76	51.17%	43,506,873.24
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,469,074	5,158,036.00	18.78%	22,311,038.00
2 Obligaciones Previsionales	3,196,462	814,897.00	25.49%	2,381,565.00
3 Bienes y Servicios	24,723,851	9,904,638.52	40.06%	14,819,212.48
4 Otros Gastos Corrientes	33,715,065	29,720,007.24	88.15%	3,995,057.76
6. GASTOS DE CAPITAL	14,428,996	426,272.27	2.95%	14,002,723.73
5 Inversiones	14,402,996	425,375.27	2.95%	13,977,621
7 Otros Gastos de Capital	26,000	897.00	3.45%	25,103.00
TOTAL	103,533,448	46,023,851.03	44.45%	57,509,596.97

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2005

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	7	-	-	7.00
5 Inversiones	7	-	-	7.00
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-	-
TOTAL	7	-	-	7.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2005

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	413,373	399,748.79	96.70%	13,624.21
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-	-
3 Bienes y Servicios	413,373	399,748.79	96.70%	13,624.21
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-
5 Inversiones	-	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-	-
TOTAL	413,373	399,748.79	96.70%	13,624.21

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2005

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	55,356,378	1,846,291.66	3.34%	53,510,086.34
5 Inversiones	55,356,378	1,846,291.66	3.34%	53,510,086.34
7 Otros Gastos de Capital	-	-		-
TOTAL	55,356,378	1,846,291.66	3.34%	53,510,086.34

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2005

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	89,517,825	45,997,327.55	51.38%	43,520,497.45
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,469,074	5,158,036.00	18.78%	22,311,038.00
2 Obligaciones Previsionales	3,196,462	814,897.00	25.49%	2,381,565.00
3 Bienes y Servicios	25,137,224	10,304,387.31	40.99%	14,832,836.69
4 Otros Gastos Corrientes	33,715,065	29,720,007.24	88.15%	3,995,057.76
6. GASTOS DE CAPITAL	29,667	897.00	3.02%	28,770.00
5 Inversiones	3,667	0.00	0.00%	3,667.00
7 Otros Gastos de Capital	26,000	897.00	3.45%	25,103.00
TOTAL	89,547,492	45,998,224.55	51.37%	43,549,267.45

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2005

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	89,104,452	45,597,578.76	51.17%	43,506,873.24
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,469,074	5,158,036.00	18.78%	22,311,038.00
2 Obligaciones Previsionales	3,196,462	814,897.00	25.49%	2,381,565.00
3 Bienes y Servicios	24,723,851	9,904,638.52	40.06%	14,819,212.48
4 Otros Gastos Corrientes	33,715,065	29,720,007.24	88.15%	3,995,057.76
6. GASTOS DE CAPITAL	29,667	897.00	3.02%	28,770.00
5 Inversiones	3,667		0.00%	3,667.00
7 Otros Gastos de Capital	26,000	897.00	3.45%	25,103.00
TOTAL	89,134,119	45,598,475.76	51.16%	43,535,643.24

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2005

(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 - MAR	% AVANCE	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 2005

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	413,373	399,748.79	96.70%	13,624.21
1 Personal y Obligaciones Sociales				-
2 Obligaciones Previsionales				-
3 Bienes y Servicios	413,373	399,748.79	96.70%	13,624.21
4 Otros Gastos Corrientes				-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-
5 Inversiones				-
7 Otros Gastos de Capital				-
TOTAL	413,373	399,748.79	96.70%	13,624.21

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2005

(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 - MAR	% AVANCE	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 2005

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	34,144,619	1,421,879.31	4.16%	32,722,739.69
5 Inversiones	34,144,619	1,421,879.31	4.16%	32,722,739.69
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-	-
TOTAL	34,144,619	1,421,879.31	4.16%	32,722,739.69

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2005

(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	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-	-
2 Obligaciones Previsionales			-	-
3 Bienes y Servicios			-	-
4 Otros Gastos Corrientes			-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	9,020,280	296,490.28	3.29%	8,723,789.72
5 Inversiones	9,020,280	296,490.28	3.29%	8,723,789.72
7 Otros Gastos de Capital			-	-
TOTAL	9,020,280	296,490.28	3.29%	8,723,789.72

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2005

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-	-
2 Obligaciones Previsionales			-	-
3 Bienes y Servicios		-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes			-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	7	-	-	7.00
5 Inversiones	7			7.00
7 Otros Gastos de Capital			-	-
TOTAL	7	-	-	7.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2005

(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 - MAR	% AVANCE	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 2005

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-	-
2 Obligaciones Previsionales			-	-
3 Bienes y Servicios			-	-
4 Otros Gastos Corrientes			-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	25,124,332	1,125,389.03	4.48%	23,998,942.97
5 Inversiones	25,124,332	1,125,389.03	4.48%	23,998,942.97
7 Otros Gastos de Capital			-	-
TOTAL	25,124,332	1,125,389.03	4.48%	23,998,942.97

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2005**

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	35,611,095	849,787.62	2.39%	34,761,307.38
5 Inversiones	35,611,095	849,787.62	2.39%	34,761,307.38
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-	-
TOTAL	35,611,095	849,787.62	2.39%	34,761,307.38

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2005

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-	-
2 Obligaciones Previsionales			-	-
3 Bienes y Servicios			-	-
4 Otros Gastos Corrientes			-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	5,379,049	128,884.99	2.40%	5,250,164.01
5 Inversiones	5,379,049	128,884.99	2.40%	5,250,164.01
7 Otros Gastos de Capital			-	-
TOTAL	5,379,049	128,884.99	2.40%	5,250,164.01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2005

(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 - MAR	% AVANCE	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 2005

(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 - MAR	% AVANCE	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 2005

(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 - MAR	% AVANCE	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-	-
2 Obligaciones Previsionales			-	-
3 Bienes y Servicios			-	-
4 Otros Gastos Corrientes			-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	30,232,046	720,902.63	2.38%	29,511,143.37
5 Inversiones	30,232,046	720,902.63	2.38%	29,511,143.37
7 Otros Gastos de Capital			-	-
TOTAL	30,232,046	720,902.63	2.38%	29,511,143.37

**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES PRESUPESTALES
AL I TRIMESTRE 2005**

(En Nuevos Soles)

Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros
Fuente de Financiamiento : 00 Recursos Ordinarios

GRUPO GENERICO / ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE	% AVANCE
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		27,469,074	5,158,036.00	18.78%
01	Retribuciones y Complementos - Ley de Bases Carrera Adm.	23,629,617	4,436,755.00	18.78%
04	Retribuciones y Complementos - Carrera Judicial	16,334	-	0.00%
10	Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Fijo	224,583	23,767.00	10.58%
11	Obligaciones del Empleador	93,445	11,442.00	12.24%
13	Gastos Variables y Ocasionales	5,000	-	0.00%
18	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	64,575	18,600.00	28.80%
70	Sentencias Judiciales	301,590	-	0.00%
71	Gastos de Ejercicios Anteriores	21,130	21,130.00	100.00%
40	Subvenciones Sociales	3,112,800	646,342.00	20.76%
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES		3,196,462	814,897.00	25.49%
14	Pensiones	2,918,124	712,282.00	24.41%
18	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	246,400	99,000.00	40.18%
40	Subvenciones Sociales	7,920	1,980.00	25.00%
71	Gastos de Ejercicios Anteriores	24,018	1,635.00	6.81%
3. BIENES Y SERVICIOS - MODALIDAD DE APLICACIÓN 11.		12,414,536	2,408,988.21	19.40%
20	Viáticos y Asignaciones	322,131	27,314.20	8.48%
22	Vestuario	49,000	-	0.00%
23	Combustible y Lubricantes	174,313	56,743.65	32.55%
24	Alimentos de Personas	213,590	59,979.53	28.08%
27	Servicios No Personales	5,112,039	1,385,454.00	27.10%
28	Propinas	44,067	18,452.00	41.87%
29	Materiales de Construcción	3,882	3,881.61	99.99%
30	Bienes de Consumo	472,733	75,417.75	15.95%
32	Pasajes y Gastos de Transporte	207,619	12,563.12	6.05%
33	Servicios de Consultoría	504,716	42,200.00	8.36%
34	Contratación con Empresas de Servicios	684,502	136,485.96	19.94%
39	Otros Servicios de Terceros	1,738,041	187,751.20	10.80%
45	Medicamentos	10,573	4,810.20	45.50%
46	Insumos Médicos, Quirúrgicos y Odontológicos	45	45.00	100.00%
49	Materiales de Escritorio	145,312	2,191.56	1.51%
52	Alquiler de Bienes Muebles	249,519	45,456.81	18.22%
53	Materiales de Instalación Eléctrica y Electrónica	13,519	12,002.89	88.79%
54	Enseres	500	500.00	100.00%
55	Servicio de Luz	170,141	35,158.85	20.66%
56	Servicio de Agua y Desague	22,115	5,780.50	26.14%
57	Servicio de Telefonía Móvil y Fija	701,192	139,071.75	19.83%
58	Otros Servicios de Comunicación	218,762	32,653.73	14.93%
59	Arbitrios	51,684	8,767.60	16.96%
65	Alquiler de Bienes Inmuebles	54,439	26,835.06	49.29%
66	Correos y Servicios de Mensajería	14,979	3,938.02	26.29%
68	Publicidad	135,652	-	0.00%
70	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	832,481	-	0.00%
71	Gastos de Ejercicios Anteriores	97,440	85,533.22	87.78%
75	Seguro por Bienes Muebles e Inmuebles	166,550	-	0.00%
76	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito - SOAT	3,000	-	0.00%
3. BIENES Y SERVICIOS - MODALIDAD DE APLICACIÓN 50.		12,309,315	7,495,650.31	60.89%
20	Viáticos y Asignaciones	194,533	29,462.00	15.14%
23	Combustible y Lubricantes	39,935	-	0.00%
24	Alimentos de Personas	48,567	-	0.00%

**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES PRESUPESTALES
AL I TRIMESTRE 2005**

(En Nuevos Soles)

Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros
Fuente de Financiamiento : 00 Recursos Ordinarios

GRUPO GENERICO / ESPECIFICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE	% AVANCE
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		27,469,074	5,158,036.00	18.78%
27	Servicios No Personales	993,644	176,042.00	17.72%
30	Bienes de Consumo	18,427	10,000.00	54.27%
32	Pasajes y Gastos de Transporte	90,000	60,000.00	66.67%
33	Servicios de Consultoría	3,037,869	2,644,722.75	87.06%
34	Contratación con Empresas de Servicios	45,241	-	0.00%
39	Otros Servicios de Terceros	1,309,220	551,680.56	42.14%
49	Materiales de Escritorio	47,000	15,000.00	31.91%
52	Alquiler de Bienes Muebles	20,000	5,000.00	25.00%
55	Servicio de Luz	50,896	10,000.00	19.65%
56	Servicio de Agua y Desague	57,979	11,233.00	19.37%
57	Servicio de Telefonía Movil y Fija	132,883	15,000.00	11.29%
58	Otros Servicios de Comunicación	2,501,822	500,000.00	19.99%
65	Alquiler de Bienes Inmuebles	84,000	7,000.00	8.33%
66	Correos y Servicios de Mensajería	57,000	7,000.00	12.28%
68	Publicidad	3,577,321	3,453,510.00	96.54%
75	Seguro por Bienes Muebles e Inmuebles	2,808	-	0.00%
76	Seguro Obligatorio Accidentes de Transito - SOAT	170	-	0.00%
4. OTROS GASTOS CORRIENTES		33,715,065	29,720,007.24	88.15%
12	Otros beneficios sociales	822,642	121,140.52	14.73%
71	Vestuario	5,914	5,878.69	99.40%
77	Combustible y Lubricantes	334,869	105,168.96	31.41%
40	Alimentos de Personas	32,551,640	29,487,819.07	90.59%
5. INVERSIONES.		14,402,996	425,375.27	2.95%
20	Viáticos y Asignaciones	424,203	3,597.91	0.85%
24	Alimentos de Personas	12,000	2,823.17	23.53%
27	Servicios No Personales	139,384	31,497.08	22.60%
28	Propinas	2,250	110.39	4.91%
30	Bienes de Consumo	237,940	11,286.16	4.74%
32	Pasajes y Gastos de Transporte	319,020	18,603.38	5.83%
33	Servicios de Consultoría	5,411,775	187,196.78	3.46%
34	Contratación con Empresas de Servicios	121,440	17,251.03	14.21%
39	Otros Servicios de Terceros	4,804,686	65,302.93	1.36%
49	Materiales de Escritorio	9,390	3,496.65	37.24%
51	Equipamiento y Bienes duraderos	2,423,228	9,890.38	0.41%
52	Alquiler de Bienes Muebles	175,000	23,810.70	13.61%
55	Servicio de Luz	11,219	2,762.99	24.63%
56	Servicio de Agua y Desague	1,380	320.00	23.19%
57	Servicio de Telefonía Movil y Fija	147,048	16,307.68	11.09%
59	Arbitrios	897	896.00	99.89%
65	Alquiler de Bienes Inmuebles	133,555	25,666.18	19.22%
66	Correos y Servicios de Mensajería	8,664	180.23	2.08%
68	Publicidad	15,541	-	0.00%
71	Gastos de Ejercicios Anteriores	4,376	4,375.63	99.99%
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL		26,000	897.00	3.45%
51	Equipamiento y Bienes duraderos	26,000	897.00	3.45%
TOTAL		103,533,448	46,023,851.03	44.45%

**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES PRESUPESTALES
AL I TRIMESTRE 2005**

(En Nuevos Soles)

Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros

Fuente de Financiamiento : 12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo

5. INVERSIONES.		55,356,378	1,846,291.66	3.34%
20	Viáticos y Asignaciones	707,623	266.28	0.04%
27	Servicios No Personales	48,016	4,233.80	8.82%
28	Propinas	11,600	579.56	5.00%
30	Bienes de Consumo	410,936	8,089.69	1.97%
32	Pasajes y Gastos de Transporte	1,109,881	7,849.43	0.71%
33	Servicios de Consultoría	25,087,495	1,714,465.91	6.83%
34	Contratación con Empresas de Servicios	3,360	-	0.00%
39	Otros Servicios de Terceros	17,615,708	21,156.17	0.12%
49	Materiales de Escritorio	17,790	-	0.00%
51	Equipamiento y Bienes duraderos	10,083,540	28,939.11	0.29%
55	Servicio de Luz	14,148	4,329.07	30.60%
56	Servicio de Agua y Desague	890	-	0.00%
57	Servicio de Telefonía Movil y Fija	13,380	1,974.68	14.76%
58	Otros Servicios de Comunicación	63,867	-	0.00%
65	Alquiler de Bienes Inmuebles	71,165	47,461.96	66.69%
66	Correos y Servicios de Mensajería	8,229	-	0.00%
68	Publicidad	81,803	-	0.00%
71	Gastos de Ejercicios Anteriores	6,947	6,946.00	99.99%
TOTAL		55,356,378	1,846,291.66	3.34%

**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES PRESUPESTALES
AL I TRIMESTRE 2005**

(En Nuevos Soles)

Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros
Fuente de Financiamiento : 13 Donaciones y Transferencias

3. BIENES Y SERVICIOS - MODALIDAD DE APLICACIÓN 11.		87,032	73,408.64	84.35%
20	Viáticos y Asignaciones	2,004	2,003.54	99.98%
27	Servicios No Personales	4,700	4,700.00	100.00%
32	Pasajes y Gastos de Transporte	4,091	2,705.10	66.12%
33	Servicios de Consultoría	64,000	64,000.00	100.00%
39	Otros Servicios de Terceros	12,237	-	0.00%

3. BIENES Y SERVICIOS - MODALIDAD DE APLICACIÓN 50.		326,341	326,340.15	100.00%
20	Viáticos y Asignaciones	5,890	5,890.00	100.00%
32	Pasajes y Gastos de Transporte	3,934	3,934.00	100.00%
33	Servicios de Consultoría	41,000	41,000.00	100.00%
39	Otros Servicios de Terceros	14,967	14,966.15	99.99%
68	Publicidad	260,550	260,550.00	100.00%

TOTAL		413,373	399,749	96.70%
--------------	--	----------------	----------------	---------------