

ESTADO SITUACIONAL PRESUPUESTARIO

Al 30 de Setiembre de 2005



PLIEGO PCM

Pliego 001 : Presidencia del Consejo de Ministros

Estado Situacional Presupuestario

al 30 de Setiembre del Año Fiscal 2005

El Presupuesto Institucional Modificado

Al III Trimestre del Año Fiscal 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 del 03 de Febrero de 2005, los mismos que serán destinados a los fines que el Comité del FEDADOI determine conforme a la normatividad pertinente.

A través de la Ley N° 28562 se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público, asignándosele entre otros al Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros la suma de S/. 238 358 572,00, los mencionados recursos fueron asignados con el propósito de financiar las siguientes Actividades Presupuestarias:

- 1. Actividad 1.21325 Reparaciones para las Víctimas de la Violencia Terrorista y Violación de los Derechos Humanos, hasta por el importe de S/. 10 000 000,00.*
- 2. Actividad 1.00267 Gestión Administrativa, hasta por un importe de S/. 25 000 000,00.*
- 3. Actividad 1.21419 Fondo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, hasta por el importe de S/. 82 500 000,00.*
- 4. Actividad 1.00207 Desarrollo de las Comunidades Campesinas, hasta por el importe de S/. 589 268,00.*
- 5. Actividad 1.00347 Obligaciones Provisionales, hasta por el importe de S/. 269 304,00.*

6. Actividad 1.19261 Entrega de Incentivo Económico de Carácter Temporal a las Familias Beneficiarias como Apoyo y Sujeto al Cumplimiento de Compromiso, hasta por el importe de S/. 120 000 000,00

Los citados recursos fueron incorporados en el presupuesto del Pliego 001 mediante la Resolución Ministerial N° 229-2005-PCM del 05 de Julio de 2005.

Por Decreto Supremo N° 096-2005-EF se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005, por la suma de S/. 10 661 944,00; 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° 256-2005-PCM del 25 de Julio de 2005, los mismos que serán destinados a los fines que el Comité del FEDADOI determine conforme a la normatividad vigente.

Mediante Decreto Supremo N° 103-2005-EF, se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005, hasta por la suma de SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 727 956,00) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros al Pliego 017 Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano – INDEPA; en ese sentido, por Resolución Ministerial N° 290-2005-PCM se aprobó el desagregado de los Recursos Habilitadores de la Operación de Transferencia de Partidas autorizada para el Año Fiscal 2005, hasta por la suma de S/. 715 823,00, por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios.

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.

Mediante Resolución Ministerial N° 152-2005-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/. 59 080,00**, debido a la incorporación de una donación otorgada por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica Internacional - GTZ.

A través de la Resolución Ministerial N° 153-2005-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/. 62 829,00**, 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.

Por Resolución Ministerial N° 276-2005-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/. 164 877,00**, 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 al cumplimiento de los Planes y Programas del Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra.

Mediante Decreto Supremo N° 103-2005-EF, se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005, hasta por la suma de SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 727 956,00) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros al Pliego 017 Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano – INDEPA; en ese sentido, por Resolución Ministerial N° 290-2005-PCM se aprobó el desagregado de los Recursos Habilitadores de la Operación de Transferencia de Partidas autorizada para el Año Fiscal 2005, hasta por la suma de S/. 12 133,00, por la Fuente de Financiamiento 13 Donaciones y Transferencias.

Por lo indicado, al Tercer 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/. 407 882 552,00**, con una ejecución de compromisos ascendente a **S/. 117 892 171,48** correspondiente a la ejecución de gastos del período Enero a Setiembre de 2005.

Es pertinente precisar, que el PIM del Pliego esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 351 838 141,00, 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/. 688 026,00.

A continuación se detalla la situación presupuestaria del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros a nivel de Toda Fuente de Financiamiento, al Tercer 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 - SET | % AVANCE | SALDO |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 269,315,153 | 110,564,814.13 | 41.05% | 158,750,338.87 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 26,075,572 | 16,930,400.70 | 64.93% | 9,145,171.30 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 3,465,766 | 2,488,795.47 | 71.81% | 976,970.53 |
| 3 Bienes y Servicios | 56,557,597 | 40,425,316.93 | 71.48% | 16,132,280.07 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 183,216,218 | 50,720,301.03 | 27.68% | 132,495,916.97 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 138,567,399 | 7,327,357.35 | 5.29% | 131,240,041.65 |
| 5 Inversiones | 69,782,381 | 7,035,152.71 | 10.08% | 62,747,228 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 68,785,018 | 292,204.64 | 0.42% | 68,492,813.36 |
| TOTAL | 407,882,552 | 117,892,171.48 | 28.90% | 289,990,380.52 |

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.

Son también funciones las que se establecen en el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros aprobado por D.S. N° 067-2003-PCM.

Al Tercer 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/. 217 857 534,00**, con una ejecución de compromisos de **S/. 108 351 909,73** al 30 de Setiembre de 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, aguinaldo por Fiestas Patrias entre otros gastos variables.

Asimismo, cabe señalar que dentro de los rubros Bienes y Servicios, Otros Gastos Corrientes y Bienes de Capital se incluyen recursos pertenecientes al Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI, por un monto de S/. 32 568 440,00, al Fondo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, hasta por el importe de S/. 82 500 000,00 y recursos a ser destinados a las Reparaciones para las Víctimas de la Violencia Terrorista y Violación de los Derechos Humanos, hasta por el importe de S/. 10 000 000,00.

De otra parte es pertinente mencionar que el “**Proyecto 2.18285 Mejora de la Capacidad para el Desarrollo de Actividades**”, cuenta al 30 de Setiembre del presente Año Fiscal con un Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento ascendente a la suma de S/. 26 667,00 en la partida **Genérica de Gasto 5 Inversiones**, monto que esta destinado a atender 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 - SET | % AVANCE | SALDO |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 149,730,419 | 108,159,342.71 | 72.24% | 41,571,076.29 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 26,075,572 | 16,930,400.70 | 64.93% | 9,145,171.30 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 3,196,462 | 2,488,795.47 | 77.86% | 707,666.53 |
| 3 Bienes y Servicios | 50,642,359 | 38,100,345.51 | 75.23% | 12,542,013.49 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 69,816,026 | 50,639,801.03 | 72.53% | 19,176,224.97 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 68,127,115 | 192,567.02 | 0.28% | 67,934,547.98 |
| 5 Inversiones | 26,667 | 3,666.87 | 13.75% | 23,000.13 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 68,100,448 | 188,900.15 | 0.28% | 67,911,547.85 |
| TOTAL | 217,857,534 | 108,351,909.73 | 49.74% | 109,505,624.27 |

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 30 de Setiembre 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/. 3 712 697,64; 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 - SET | % 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 | 3,712,697.64 | 10.87% | 30,431,921.36 |
| 5 Inversiones | 34,144,619 | 3,712,697.64 | 10.87% | 30,431,921.36 |
| 7 Otros Gastos de Capital | - | - | - | - |
| TOTAL | 34,144,619 | 3,712,697.64 | 10.87% | 30,431,921.36 |

**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 30 de Setiembre 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 Setiembre de 2005, ha presentado una ejecución de gastos por Toda Fuente de Financiamiento ascendente a la suma de S/. 3 318 788,20, 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 - SET | % 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 | 3,318,788.20 | 9.32% | 32,292,306.80 |
| 5 Inversiones | 35,611,095 | 3,318,788.20 | 9.32% | 32,292,306.80 |
| 7 Otros Gastos de Capital | - | - | - | - |
| TOTAL | 35,611,095 | 3,318,788.20 | 9.32% | 32,292,306.80 |

UNIDAD EJECUTORA 010: PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES

Mediante Decreto Supremo N° 032-2005-PCM se crea el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - "JUNTOS", adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS.

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - "JUNTOS" tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de las familias más pobres de la población, rurales y urbanas. El Programa facilitará a las familias beneficiadas, con su participación y compromiso voluntario, prestaciones de salud, nutrición, de educación e identidad, orientadas a asegurar la salud y nutrición preventiva materno-infantil, la escolaridad sin deserción así como el registro e identificación."

Su Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento al 30 de Setiembre del Año Fiscal 2005 asciende a S/. 120 000 000,00, debiendo precisarse que el mismo se encuentra constituido por Recursos Ordinarios.

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/. 120 000 000,00; 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 :010 PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES - " JUNTOS "
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

| CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO | PIM | EJECUCION ENE - SET | % AVANCE | SALDO |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 119,315,430 | 2,405,471.42 | 2.02% | 116,909,958.58 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | - | - | | - |
| 2 Obligaciones Previsionales | - | - | | - |
| 3 Bienes y Servicios | 5,915,238 | 2,324,971.42 | 39.30% | 3,590,266.58 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 113,400,192 | 80,500.00 | 0.07% | 113,319,692.00 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 684,570 | 103,304.49 | 15.09% | 581,265.51 |
| 5 Inversiones | | | | - |
| 7 Otros Gastos de Capital | 684,570 | 103,304.49 | 15.09% | 581,265.51 |
| TOTAL | 120,000,000 | 2,508,775.91 | 2.09% | 117,491,224.09 |

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

Los Ingresos captados por el Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2005 ascienden a **S/. 7 882 005,66** 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/. 95 173,76**, los mismos que han sido generados por la venta de bases, multas sanciones, otros y Saldos de Balance. Los mencionados Ingresos corresponden a la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM, la Unidad Ejecutora 008: Modernización y Descentralización del Estado y a la Unidad Ejecutora 009: Unidad Coordinadora del Proyecto “Apoyo Para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior”.

Donaciones y Transferencias, están constituidos por un monto ascendente a **S/. 850 413,86**, 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).

Así como otras Donaciones provenientes de la Fuente Donante – Japón/ BIRF por S/. 446 471,74, de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica Internacional GTZ por S/. 59 080,00, Transferencias al Gobierno Nacional S/. – 12 133,00 en el marco de los recursos a ser transferidos al INDEPA y diferencial cambiario por S/. - 36,46.

Operaciones Oficiales de Crédito Externo; los Ingresos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por el importe de **S/. 6 936 418,04**, 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, 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/. 1 102 260,73 correspondientes a la captación de ingresos de recursos de Operaciones Oficiales de Crédito Externo 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 30 DE SETIEMBRE DE 2005 | | |
| (EN NUEVOS SOLES) | | |
| GRUPO GENERICO DEL INGRESO | ESPECIFICA DEL INGRESO | TOTAL / INGRESOS |
| RECURSOS PUBLICOS | | |
| RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 95,173.76 |
| 1.4.0 VENTA DE BIENES | | 5,643.80 |
| | 1.4.6 OTROS | 5,643.80 |
| | 1.4.6.009 VENTA DE BASES | 5,643.80 |
| 1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS | | 13,780.34 |
| | 1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS | 13,780.34 |
| | 1.7.3 OTROS | 13,780.34 |
| | 1.7.3 .099 OTROS | 13,780.34 |
| 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 | | 850,413.86 |
| DONACIONES | | 850,413.86 |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES | | -36.46 |
| | 1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD | -36.46 |
| | 1.6.3 OTROS | -36.46 |
| | 1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO | -36.46 |
| 3.0.0 TRANSFERENCIAS | | 493,418.74 |
| | 3.1.0 TRANSFERENCIAS | |
| | 3.1.2 INTERNAS : DEL SECTOR PUBLICO | -12,133.00 |
| | 3.1.2.030 TRANSFERENCIAS GOBIERNO NACIONAL | -12,133.00 |
| | 3.1.3 EXTERNAS | 505,551.74 |
| | 3.1.3.030 DONACIONES PERSONAS JURIDICAS | |
| | 3.1.3.012 DONACIONES - JAPON/BIRF | 446,471.74 |
| | 3.1.3.042 DONACIONES - AGENCIA ALEMANA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL - GTZ | 59,080.00 |
| 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 | | 6,936,418.04 |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO | | 6,936,418.04 |
| | 4.1.0 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO | 1,102,260.73 |
| | 4.1.2 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO | 1,102,260.73 |
| | 4.1.2.002 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO - BCO. MUNDIAL | 1,102,260.73 |
| | 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 | | 7,882,005.66 |

EJECUCION COMPARATIVA A NIVEL DE PLIEGO

**EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS
AÑO FISCAL 2005**

(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 | % | III TRIMESTRE | % | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 45.997.327,55 | 95,34 | 14.368.783,90 | 86,69 | 50.187.079,68 | 94,59 | 110.553.191,13 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 5.158.036,00 | 10,69 | 5.197.763,00 | 31,36 | 6.565.630,70 | 39,61 | 16.921.429,70 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 814.897,00 | 1,69 | 840.155,00 | 5,07 | 833.743,47 | 5,03 | 2.488.795,47 |
| 3 Bienes y Servicios | 10.304.387,31 | 21,36 | 6.006.663,84 | 36,24 | 24.111.613,78 | 145,47 | 40.422.664,93 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 29.720.007,24 | 61,60 | 2.324.202,06 | 14,02 | 18.676.091,73 | 112,68 | 50.720.301,03 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 2.249.641,71 | 4,66 | 2.205.772,62 | 13,31 | 2.871.943,02 | 5,41 | 7.327.357,35 |
| 5 Inversiones | 2.248.744,71 | 4,66 | 2.140.872,57 | 12,92 | 2.645.535,43 | 15,96 | 7.035.152,71 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 897,00 | 0,00 | 64.900,05 | 0,39 | 226.407,59 | 1,37 | 292.204,64 |
| TOTAL | 48.246.969,26 | 100,00 | 16.574.556,52 | 100,00 | 53.059.022,70 | 100,00 | 117.880.548,48 |

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS

AÑO FISCAL 2005

(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 | % | III TRIMESTRE | % | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 45.597.578,76 | 99,10 | 14.249.263,58 | 97,30 | 50.035.062,28 | 98,41 | 109.881.904,62 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 5.158.036,00 | 11,21 | 5.197.763,00 | 35,49 | 6.565.630,70 | 39,61 | 16.921.429,70 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 814.897,00 | 1,77 | 840.155,00 | 5,74 | 833.743,47 | 5,03 | 2.488.795,47 |
| 3 Bienes y Servicios | 9.904.638,52 | 21,53 | 5.887.143,52 | 40,20 | 23.959.596,38 | 144,56 | 39.751.378,42 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 29.720.007,24 | 64,60 | 2.324.202,06 | 15,87 | 18.676.091,73 | 112,68 | 50.720.301,03 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 411.894,16 | 0,90 | 395.988,95 | 2,70 | 810.969,76 | 1,59 | 1.618.852,87 |
| 5 Inversiones | 410.997,16 | 0,89 | 331.088,90 | 2,26 | 601.262,17 | 3,63 | 1.343.348,23 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 897,00 | 0,00 | 64.900,05 | 0,44 | 209.707,59 | 1,27 | 275.504,64 |
| TOTAL | 46.009.472,92 | 100,00 | 14.645.252,53 | 100,00 | 50.846.032,04 | 100,00 | 111.500.757,49 |

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS

AÑO FISCAL 2005

(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 | % | III 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 2005

(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 | % | III TRIMESTRE | % | TOTAL |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 399.748,79 | 100,00 | 119.520,32 | 100,00 | 152.017,40 | 90,10 | 671.286,51 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | - | | | | | - | - |
| 2 Obligaciones Previsionales | - | | | | | - | - |
| 3 Bienes y Servicios | 399.748,79 | 100,00 | 119.520,32 | 100,00 | 152.017,40 | 90,10 | 671.286,51 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | - | | | | | - | - |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | - | - | | | 16.700,00 | 9,90 | 16.700,00 |
| 5 Inversiones | | | | | | - | |
| 7 Otros Gastos de Capital | - | - | | | 16.700,00 | 9,90 | 16.700,00 |
| TOTAL | 399.748,79 | 100,00 | 119.520,32 | 100,00 | 168.717,40 | 100,00 | 687.986,51 |

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS

AÑO FISCAL 2005

(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 | % | III 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 | 1.837.747,55 | 100,00 | 1.809.783,67 | 100,00 | 2.044.273,26 | 100,00 | 5.691.804,48 |
| 5 Inversiones | 1.837.747,55 | 100,00 | 1.809.783,67 | 100,00 | 2.044.273,26 | 100,00 | 5.691.804,48 |
| 7 Otros Gastos de Capital | - | | | | | - | - |
| TOTAL | 1.837.747,55 | 100,00 | 1.809.783,67 | 100,00 | 2.044.273,26 | 100,00 | 5.691.804,48 |

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 - SET | % AVANCE | SALDO |
|--|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 269.315.153 | 110.564.814,13 | 41,05% | 158.750.338,87 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 26.075.572 | 16.930.400,70 | 64,93% | 9.145.171,30 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 3.465.766 | 2.488.795,47 | 71,81% | 976.970,53 |
| 3 Bienes y Servicios | 56.557.597 | 40.425.316,93 | 71,48% | 16.132.280,07 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 183.216.218 | 50.720.301,03 | 27,68% | 132.495.916,97 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 138.567.399 | 7.327.357,35 | 5,29% | 131.240.041,65 |
| 5 Inversiones | 69.782.381 | 7.035.152,71 | 10,08% | 62.747.228 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 68.785.018 | 292.204,64 | 0,42% | 68.492.813,36 |
| TOTAL | 407.882.552 | 117.892.171,48 | 28,90% | 289.990.380,52 |

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 - SET | % AVANCE | SALDO |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 268.643.827 | 109.893.527,62 | 40,91% | 158.750.299,38 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 26.075.572 | 16.930.401 | 64,93% | 9.145.171,30 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 3.465.766 | 2.488.795 | 71,81% | 976.970,53 |
| 3 Bienes y Servicios | 55.886.271 | 39.754.030 | 71,13% | 16.132.240,58 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 183.216.218 | 50.720.301 | 27,68% | 132.495.916,97 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 83.194.314 | 1.618.853 | 1,95% | 81.575.461,13 |
| 5 Inversiones | 14.425.996 | 1.343.348 | 9,31% | 13.082.648 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 68.768.318 | 275.505 | 0,40% | 68.492.813,36 |
| TOTAL | 351.838.141 | 111.512.380,49 | 31,69% | 240.325.760,51 |

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 - SET | % 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 - SET | % AVANCE | SALDO |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 671.326 | 671.286,51 | 99,99% | 39,49 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | - | - | - | - |
| 2 Obligaciones Previsionales | - | - | - | - |
| 3 Bienes y Servicios | 671.326 | 671.287 | 99,99% | 39,49 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | - | - | - | - |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 16.700 | 16.700,00 | 100,00% | - |
| 5 Inversiones | - | - | - | - |
| 7 Otros Gastos de Capital | 16.700 | 16.700 | 100,00% | - |
| TOTAL | 688.026 | 687.986,51 | 99,99% | 39,49 |

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 - SET | % AVANCE | SALDO |
|--|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 149.730.419 | 108.159.342,71 | 72,24% | 41.571.076,29 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 26.075.572 | 16.930.400,70 | 64,93% | 9.145.171,30 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 3.196.462 | 2.488.795,47 | 77,86% | 707.666,53 |
| 3 Bienes y Servicios | 50.642.359 | 38.100.345,51 | 75,23% | 12.542.013,49 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 69.816.026 | 50.639.801,03 | 72,53% | 19.176.224,97 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 68.127.115 | 192.567,02 | 0,28% | 67.934.547,98 |
| 5 Inversiones | 26.667 | 3.666,87 | 13,75% | 23.000,13 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 68.100.448 | 188.900,15 | 0,28% | 67.911.547,85 |
| TOTAL | 217.857.534 | 108.351.909,73 | 49,74% | 109.505.624,27 |

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 - SET | % AVANCE | SALDO |
|--|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 149.328.397 | 107.488.056,20 | 71,98% | 41.840.340,80 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 26.075.572 | 16.930.400,70 | 64,93% | 9.145.171,30 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 3.465.766 | 2.488.795,47 | 71,81% | 976.970,53 |
| 3 Bienes y Servicios | 49.971.033 | 37.429.059,00 | 74,90% | 12.541.974,00 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 69.816.026 | 50.639.801,03 | 72,53% | 19.176.224,97 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 68.110.415 | 175.867,02 | 0,26% | 67.934.547,98 |
| 5 Inversiones | 26.667 | 3.666,87 | 13,75% | 23.000,13 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 68.083.748 | 172.200,15 | 0,25% | 67.911.547,85 |
| TOTAL | 217.438.812 | 107.663.923,22 | 49,51% | 109.774.888,78 |

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 - SET | % 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 - SET | % AVANCE | SALDO |
|--|----------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 671.326 | 671.286,51 | 99,99% | 39,49 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | | | | - |
| 2 Obligaciones Previsionales | | | | - |
| 3 Bienes y Servicios | 671.326 | 671.286,51 | 99,99% | 39,49 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | | | | - |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 16.700 | 16.700 | 1 | - |
| 5 Inversiones | | | | - |
| 7 Otros Gastos de Capital | 16.700 | 16.700,00 | 100,00% | - |
| TOTAL | 688.026 | 687.986,51 | 99,99% | 39,49 |

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 - SET | % 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 - SET | % 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 | 3.712.697,64 | 10,87% | 30.431.921,36 |
| | | | | |
| 5 Inversiones | 34.144.619 | 3.712.697,64 | 10,87% | 30.431.921,36 |
| 7 Otros Gastos de Capital | - | - | - | - |
| | | | | |
| TOTAL | 34.144.619 | 3.712.697,64 | 10,87% | 30.431.921,36 |

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 - SET | % 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 | 826.725,66 | 9,17% | 8.193.554,34 |
| | | | | |
| 5 Inversiones | 9.020.280 | 826.725,66 | 9,17% | 8.193.554,34 |
| 7 Otros Gastos de Capital | | | - | - |
| | | | | |
| TOTAL | 9.020.280 | 826.725,66 | 9,17% | 8.193.554,34 |

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 - SET | % 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 - SET | % 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 - SET | % 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 | 2.885.971,98 | 11,49% | 22.238.360,02 |
| 5 Inversiones | 25.124.332 | 2.885.971,98 | 11,49% | 22.238.360,02 |
| 7 Otros Gastos de Capital | | | - | - |
| TOTAL | 25.124.332 | 2.885.971,98 | 11,49% | 22.238.360,02 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2005

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :010 PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES - " JUNTOS "
 FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

| CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO | PIM | EJECUCION ENE - SET | % AVANCE | SALDO |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 119.315.430 | 2.405.471,42 | 2,02% | 116.909.958,58 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | - | - | | - |
| 2 Obligaciones Previsionales | - | - | | - |
| 3 Bienes y Servicios | 5.915.238 | 2.324.971,42 | 39,30% | 3.590.266,58 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 113.400.192 | 80.500,00 | 0,07% | 113.319.692,00 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 684.570 | 103.304,49 | 15,09% | 581.265,51 |
| 5 Inversiones | | | | - |
| 7 Otros Gastos de Capital | 684.570 | 103.304,49 | 15,09% | 581.265,51 |
| TOTAL | 120.000.000 | 2.508.775,91 | 2,09% | 117.491.224,09 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2005

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :010 PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES - " JUNTOS "
 FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

| CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO | PIM | EJECUCION ENE - SET | % AVANCE | SALDO |
|--|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 119.315.430 | 2.405.471,42 | 2,02% | 116.909.958,58 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | | | | - |
| 2 Obligaciones Previsionales | | | | - |
| 3 Bienes y Servicios | 5.915.238 | 2.324.971,42 | 39,30% | 3.590.266,58 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 113.400.192 | 80.500,00 | 0,07% | 113.319.692,00 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 684.570 | 103.304,49 | 15,09% | 581.265,51 |
| 5 Inversiones | | | | - |
| 7 Otros Gastos de Capital | 684.570 | 103.304,49 | 15,09% | 581.265,51 |
| TOTAL | 120.000.000 | 2.508.775,91 | 2,09% | 117.491.224,09 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2005

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :010 PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES - " JUNTOS "
 FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO | PIM | EJECUCION ENE - SET | % AVANCE | SALDO |
|--|------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | - | - | - | - |
| Personal y Obligaciones Sociales | | | - | - |
| Obligaciones Previsionales | | | - | - |
| Bienes y Servicios | | - | - | - |
| Otros Gastos Corrientes | | | - | - |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | - | | - | - |
| Inversiones | | | | - |
| 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 :010 PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES - " JUNTOS "
 FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO | PIM | EJECUCION ENE - SET | % AVANCE | SALDO |
|--|------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | - | - | - | - |
| Personal y Obligaciones Sociales | | | - | - |
| Obligaciones Previsionales | | | - | - |
| Bienes y Servicios | | | - | - |
| Otros Gastos Corrientes | | | - | - |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| Inversiones | | | - | - |
| 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 :010 PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES - " JUNTOS "
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

| CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO | PIM | EJECUCION ENE - SET | % AVANCE | SALDO |
|-------------------------------------|-----|---------------------|----------|-------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | - | - | - | - |
| Personal y Obligaciones Sociales | | | - | - |
| Obligaciones Previsionales | | | - | - |
| Bienes y Servicios | | | - | - |
| Otros Gastos Corrientes | | | - | - |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| Inversiones | | | - | - |
| 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. : 91 TODA FUENTE

| CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO | PIM | EJECUCION ENE - SET | % 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 | 3.318.788,20 | 9,32% | 32.292.306,80 |
| 5 Inversiones | 35.611.095 | 3.318.788,20 | 9,32% | 32.292.306,80 |
| 7 Otros Gastos de Capital | - | - | - | - |
| TOTAL | 35.611.095 | 3.318.788,20 | 9,32% | 32.292.306,80 |

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 - SET | % 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 | 512.955,70 | 9,54% | 4.866.093,30 |
| | | | | |
| 5 Inversiones | 5.379.049 | 512.955,70 | 9,54% | 4.866.093,30 |
| 7 Otros Gastos de Capital | | | - | - |
| | | | | |
| TOTAL | 5.379.049 | 512.955,70 | 9,54% | 4.866.093,30 |

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 - SET | % 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 - SET | % 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 - SET | % 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 | 2.805.832,50 | 9,28% | 27.426.213,50 |
| 5 Inversiones | 30.232.046 | 2.805.832,50 | 9,28% | 27.426.213,50 |
| 7 Otros Gastos de Capital | | | - | - |
| TOTAL | 30.232.046 | 2.805.832,50 | 9,28% | 27.426.213,50 |

**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES PRESUPUESTALES
AL III 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 II TRIMESTRE | % AVANCE |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 26.075.572 | 16.921.429,70 | 64,89% |
| 01 | Retribuciones y Complementos - Ley de Bases Carrera Adm. | 22.560.229 | 14.774.346,60 | 65,49% |
| 04 | Retribuciones y Complementos - Carrera Judicial | 28.366 | 19.503,00 | 68,75% |
| 10 | Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Fijo | 182.305 | 76.329,00 | 41,87% |
| 11 | Obligaciones del Empleador | 84.052 | 37.261,00 | 44,33% |
| 13 | Gastos Variables y Ocasionales | 6.011 | 1.518,10 | 25,26% |
| 18 | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 57.100 | 31.000,00 | 54,29% |
| 70 | Sentencias Judiciales | 590 | - | 0,00% |
| 71 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 21.130 | 21.130,00 | 100,00% |
| 40 | Subvenciones Sociales | 3.135.789 | 1.960.342,00 | 62,52% |
| 2. OBLIGACIONES PREVISIONALES | | 3.465.766 | 2.488.795,47 | 71,81% |
| 14 | Pensiones | 3.187.428 | 2.319.660,47 | 72,78% |
| 18 | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 246.400 | 164.200,00 | 66,64% |
| 40 | Subvenciones Sociales | 7.920 | 3.300,00 | 41,67% |
| 71 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 24.018 | 1.635,00 | 6,81% |
| 3. BIENES Y SERVICIOS - MODALIDAD DE APLICACIÓN 11. | | 20.078.011 | 10.169.222,57 | 50,65% |
| 20 | Viáticos y Asignaciones | 808.613 | 158.406,70 | 19,59% |
| 22 | Vestuario | 107.000 | 31.054,00 | 29,02% |
| 23 | Combustible y Lubricantes | 287.756 | 135.940,41 | 47,24% |
| 24 | Alimentos de Personas | 279.446 | 147.730,03 | 52,87% |
| 27 | Servicios No Personales | 7.401.380 | 4.597.060,00 | 62,11% |
| 28 | Propinas | 107.692 | 60.452,00 | 56,13% |
| 29 | Materiales de Construcción | 44.102 | 32.615,12 | 73,95% |
| 30 | Bienes de Consumo | 522.810 | 350.366,83 | 67,02% |
| 31 | Bienes de Distribución Gratuita | 6.702 | 6.002,77 | 89,57% |
| 32 | Pasajes y Gastos de Transporte | 333.509 | 129.842,72 | 38,93% |
| 33 | Servicios de Consultoría | 2.763.464 | 218.683,00 | 7,91% |
| 34 | Contratación con Empresas de Servicios | 663.543 | 477.977,93 | 72,03% |
| 39 | Otros Servicios de Terceros | 3.137.044 | 2.465.968,54 | 78,61% |
| 44 | Impuestos Multas y Contribuciones | 5.000 | - | 0,00% |
| 45 | Medicamentos | 13.055 | 4.574,90 | 35,04% |
| 46 | Insumos Médicos, Quirúrgicos y Odontológicos | 508 | 507,60 | 99,92% |
| 48 | Materiales de Enseñanza | 4.000 | 448,00 | 11,20% |
| 49 | Materiales de Escritorio | 201.895 | 69.403,11 | 34,38% |
| 52 | Alquiler de Bienes Muebles | 319.860 | 188.835,86 | 59,04% |
| 53 | Materiales de Instalación Eléctrica y Electrónica | 29.079 | 27.701,71 | 95,26% |
| 54 | Enseres | 13.477 | 6.975,85 | 51,76% |
| 55 | Servicio de Luz | 199.094 | 131.525,40 | 66,06% |
| 56 | Servicio de Agua y Desague | 31.496 | 18.691,56 | 59,35% |
| 57 | Servicio de Telefonía Móvil y Fija | 838.540 | 536.369,25 | 63,96% |
| 58 | Otros Servicios de Comunicación | 168.848 | 101.288,36 | 59,99% |
| 59 | Arbitrios | 32.453 | 19.444,34 | 59,92% |
| 65 | Alquiler de Bienes Inmuebles | 111.363 | 81.268,60 | 72,98% |
| 66 | Correos y Servicios de Mensajería | 46.294 | 16.202,48 | 35,00% |
| 68 | Publicidad | 440.230 | - | 0,00% |
| 70 | Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales | 832.481 | - | 0,00% |
| 71 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 121.119 | 104.029,30 | 85,89% |
| 75 | Seguro por Bienes Muebles e Inmuebles | 190.304 | 35.102,34 | 18,45% |
| 76 | Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito - SOAT | 4.923 | 3.822,94 | 77,65% |
| 77 | Otros Seguros | 10.931 | 10.930,92 | 100,00% |
| 3. BIENES Y SERVICIOS - MODALIDAD DE APLICACIÓN 50. | | 35.808.260 | 29.582.155,85 | 82,61% |

**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES PRESUPUESTALES
AL III 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 II TRIMESTRE | % AVANCE |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 20 | Viáticos y Asignaciones | 107.400 | 106.793,00 | 99,43% |
| 23 | Combustible y Lubricantes | 27.853 | 18.067,00 | 64,87% |
| 24 | Alimentos de Personas | 29.242 | 28.597,00 | 97,79% |
| 27 | Servicios No Personales | 1.084.382 | 960.322,85 | 88,56% |
| 30 | Bienes de Consumo | 46.427 | 41.427,00 | 89,23% |
| 32 | Pasajes y Gastos de Transporte | 214.549 | 214.548,67 | 100,00% |
| 33 | Servicios de Consultoría | 6.543.111 | 5.552.797,75 | 84,86% |
| 34 | Contratación con Empresas de Servicios | 5.241 | 5.241,00 | 100,00% |
| 39 | Otros Servicios de Terceros | 3.496.766 | 2.963.617,80 | 84,75% |
| 49 | Materiales de Escritorio | 33.000 | 33.000,00 | 100,00% |
| 52 | Alquiler de Bienes Muebles | 22.400 | 22.400,00 | 100,00% |
| 55 | Servicio de Luz | 31.000 | 30.597,34 | 98,70% |
| 56 | Servicio de Agua y Desague | 36.000 | 35.730,34 | 99,25% |
| 57 | Servicio de Telefonía Movil y Fija | 150.826 | 120.571,34 | 79,94% |
| 58 | Otros Servicios de Comunicación | 7.340.584 | 2.840.584,00 | 38,70% |
| 65 | Alquiler de Bienes Inmuebles | 74.607 | 43.862,06 | 58,79% |
| 66 | Correos y Servicios de Mensajería | 37.500 | 36.628,34 | 97,68% |
| 68 | Publicidad | 16.524.417 | 16.524.416,11 | 100,00% |
| 75 | Seguro por Bienes Muebles e Inmuebles | 2.808 | 2.808,00 | 100,00% |
| 76 | Seguro Obligatorio Accidentes de Transito - SOAT | 147 | 146,25 | 99,49% |
| | | | 183.216.218,00 | |
| 4. OTROS GASTOS CORRIENTES | | 183.216.218 | 50.720.301,03 | 27,68% |
| 12 | Otros Beneficios | 760.261 | 505.354,82 | 66,47% |
| 19 | Bonificaciones Especiales en Bonos | 28.000 | 22.694,00 | 81,05% |
| 30 | Bienes de Consumo | 1.971.969 | 1.971.968,60 | 100,00% |
| 39 | Otros Servicios de Terceros | 12.807.711 | 12.686.049,40 | 99,05% |
| 71 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 8.414 | 8.378,69 | 99,58% |
| 77 | Otros Seguros | 360.173 | 323.953,86 | 89,94% |
| 44 | Impuestos, Multas y Contribuciones | 660 | 660,00 | 100,00% |
| 40 | Alimentos de Personas | 167.279.030 | 35.201.241,66 | 21,04% |
| 5. INVERSIONES. | | 14.425.996 | 1.343.348,23 | 9,31% |
| 20 | Viáticos y Asignaciones | 424.203 | 19.860,46 | 4,68% |
| 24 | Alimentos de Personas | 12.000 | 4.516,73 | 37,64% |
| 27 | Servicios No Personales | 139.384 | 125.759,88 | 90,23% |
| 28 | Propinas | 2.250 | 551,99 | 24,53% |
| 30 | Bienes de Consumo | 237.940 | 21.098,03 | 8,87% |
| 32 | Pasajes y Gastos de Transporte | 319.020 | 50.328,08 | 15,78% |
| 33 | Servicios de Consultoría | 5.411.775 | 466.619,30 | 8,62% |
| 34 | Contratación con Empresas de Servicios | 121.440 | 38.330,67 | 31,56% |
| 39 | Otros Servicios de Terceros | 4.797.166 | 346.851,22 | 7,23% |
| 49 | Materiales de Escritorio | 39.390 | 18.710,73 | 47,50% |
| 51 | Equipamiento y Bienes duraderos | 2.423.228 | 70.294,49 | 2,90% |
| 52 | Alquiler de Bienes Muebles | 175.000 | 51.925,25 | 29,67% |
| 55 | Servicio de Luz | 11.219 | 8.495,55 | 75,72% |
| 56 | Servicio de Agua y Desague | 1.380 | 881,50 | 63,88% |
| 57 | Servicio de Telefonía Movil y Fija | 147.448 | 41.322,51 | 28,03% |
| 59 | Arbitrios | 2.197 | 1.552,30 | 70,66% |
| 65 | Alquiler de Bienes Inmuebles | 137.153 | 70.128,30 | 51,13% |
| 66 | Correos y Servicios de Mensajería | 8.664 | 1.351,32 | 15,60% |
| 68 | Publicidad | 10.243 | - | 0,00% |
| 71 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 4.896 | 4.769,92 | 97,42% |
| 7. OTROS GASTOS DE CAPITAL | | 68.768.318 | 275.504,64 | 0,40% |
| 51 | Equipamiento y Bienes duraderos | 68.768.318 | 275.504,64 | 0,40% |
| TOTAL | | 351.838.141 | 111.500.757,49 | 31,69% |

**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES PRESUPUESTALES
AL III 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 | 5.691.804,48 | 10,28% |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| 20 | Viáticos y Asignaciones | 707.623 | 54.389,55 | 7,69% |
| 27 | Servicios No Personales | 48.016 | 18.144,20 | 37,79% |
| 28 | Propinas | 11.600 | 2.897,96 | 24,98% |
| 30 | Bienes de Consumo | 410.936 | 51.454,72 | 12,52% |
| 32 | Pasajes y Gastos de Transporte | 1.109.881 | 79.891,88 | 7,20% |
| 33 | Servicios de Consultoría | 25.087.495 | 4.560.143,35 | 18,18% |
| 34 | Contratación con Empresas de Servicios | 3.360 | | 0,00% |
| 39 | Otros Servicios de Terceros | 17.615.708 | 601.958,77 | 3,42% |
| 49 | Materiales de Escritorio | 17.790 | 2.893,75 | 16,27% |
| 51 | Equipamiento y Bienes duraderos | 10.083.540 | 209.040,44 | 2,07% |
| 55 | Servicio de Luz | 14.148 | 10.552,72 | 74,59% |
| 56 | Servicio de Agua y Desague | 890 | - | 0,00% |
| 57 | Servicio de Telefonía Movil y Fija | 15.480 | 10.197,54 | 65,88% |
| 58 | Otros Servicios de Comunicación | 63.867 | - | 0,00% |
| 59 | Arbitrios | 6.775 | 3.445,58 | 50,86% |
| 65 | Alquiler de Bienes Inmuebles | 90.047 | 77.181,27 | 85,71% |
| 66 | Correos y Servicios de Mensajería | 8.229 | 2.666,75 | 32,41% |
| 68 | Publicidad | 54.046 | - | 0,00% |
| 71 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 6.947 | 6.946,00 | 99,99% |
| TOTAL | | 55.356.378 | 5.691.804,48 | 10,28% |

**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES PRESUPUESTALES
AL III 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. | | 133.979 | 133.941,52 | 99,97% |
|--|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 20 | Viáticos y Asignaciones | 2.049 | 2.048,54 | 99,98% |
| 27 | Servicios No Personales | 8.500 | 8.500,00 | 100,00% |
| 32 | Pasajes y Gastos de Transporte | 3.645 | 3.644,86 | 100,00% |
| 33 | Servicios de Consultoría | 119.681 | 119.681,00 | 100,00% |
| 39 | Otros Servicios de Terceros | 104 | 67,12 | 64,54% |
| 3. BIENES Y SERVICIOS - MODALIDAD DE APLICACIÓN 50. | | 537.347 | 537.344,99 | 100,00% |
| 20 | Viáticos y Asignaciones | 10.890 | 10.890,00 | 100,00% |
| 32 | Pasajes y Gastos de Transporte | 10.527 | 10.526,40 | 99,99% |
| 33 | Servicios de Consultoría | 240.413 | 240.412,44 | 100,00% |
| 39 | Otros Servicios de Terceros | 14.967 | 14.966,15 | 99,99% |
| 68 | Publicidad | 260.550 | 260.550,00 | 100,00% |
| 6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | | 16.700 | 16.700,00 | 100,00% |
| 51 | Equipamiento y Bienes Duraderos | 16.700 | 16.700,00 | 100,00% |
| TOTAL | | 688.026 | 687.986,51 | 99,99% |

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

