

Pliego 001 : Presidencia del Consejo de Ministros

Estado Situacional Presupuestario

al 31 de Marzo del 2003

Mediante Resolución Ministerial N° 486-2002-PCM del 27.12.2001, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros, de conformidad con la Ley N° 27879 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2003", habiéndose contemplado recursos por las siguientes Fuentes de Financiamiento:

00 Recursos Ordinarios	S/.	275'701,452.00
12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo	S/.	<u>4'272,000.00</u>
		<u>279'973,452.00</u>

Siendo pertinente manifestar, que dentro de la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios se encuentran un monto ascendente a **S/. 224'280,000.00**, los mismos que serán destinados a financiar las Transferencias encargadas al FEDADOI, las mismas que tienen por finalidad aplicar los dineros obtenidos ilícitamente en perjuicio del Estado, recuperados por acción de la justicia, a objetivos específicamente establecidos en su ley de creación y modificatorias (Decreto de Urgencia N° 122-2001). En ese sentido S/. 51' 421,452.00, se constituyen en recursos que serán destinados a los gastos operativos de la Secretaría General – PCM, sus Comisiones adscritas y los de la Primera Vicepresidencia de la República.

Asimismo, se hace necesario precisar que los recursos de la Fuente de Financiamiento 12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo serán destinados a financiar las labores "Proyecto Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afro-Peruanos" en el marco de la Operación de Endeudamiento Externo aprobada mediante Decreto Supremo N° 135-2000-EF y el Decreto Supremo N° 127-2001-PCM mediante el cual se transfiere Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas del PROMUDEH, a la Presidencia del Consejo de Ministros, con todo su acervo y recursos, previo cumplimiento de las normas establecidas en la Ley N° 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado"

Siendo, pertinente manifestar que en transcurso del primer trimestre del presente Año Fiscal, el Presupuesto Institucional de apertura del Pliego, ha tenido variaciones por modificaciones presupuestarias, las mismas que se detallan a continuación:

En el Nivel Institucional

Donaciones y Transferencias:

Mediante la Resolución Ministerial N° 020-2003-PCM del 13.01.2003, 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/. 6'541,224.00**, debido a la incorporación de Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2002, que se encuentran constituido por recursos provenientes del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido ilícitamente en perjuicio del Estado - FEDADOI hasta por un importe de **S/. 6'306,968.00**, Donaciones provenientes de la Agencia para el Desarrollo Internacional – AID por un monto de **S/. 221,197.00** y Saldos de Balance pertenecientes a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos – CONAPA por el monto de **S/. 13,059.00**, que deben ser incorporados en el Presupuesto del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros del presente Año Fiscal.

Por lo expuesto, al I Trimestre del presente Año Fiscal el Marco Presupuestal del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por esta Fuente de Financiamiento ascendió a un monto de **S/. 6'541,224.00**.

En el Nivel Funcional Programático

Al Primer Trimestre del Año Fiscal 2003, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por Toda Fuente de Financiamiento asciende a **S/. 286'514,676.00**, con una ejecución de compromisos ascendente a **S/. 24'702,907.71** correspondientes a la ejecución de gastos del período enero a marzo.

Es pertinente precisar, que el PIM del Pliego esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de **S/. 275'701,452.00**, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por **S/. 4'272,000.00** y Donaciones y Transferencias hasta por una suma de **S/. 6'541,224.00**, habiéndose llevado acabo una ejecución de ingresos y egresos, de acuerdo con las normas presupuestarias establecidas por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del MEF.

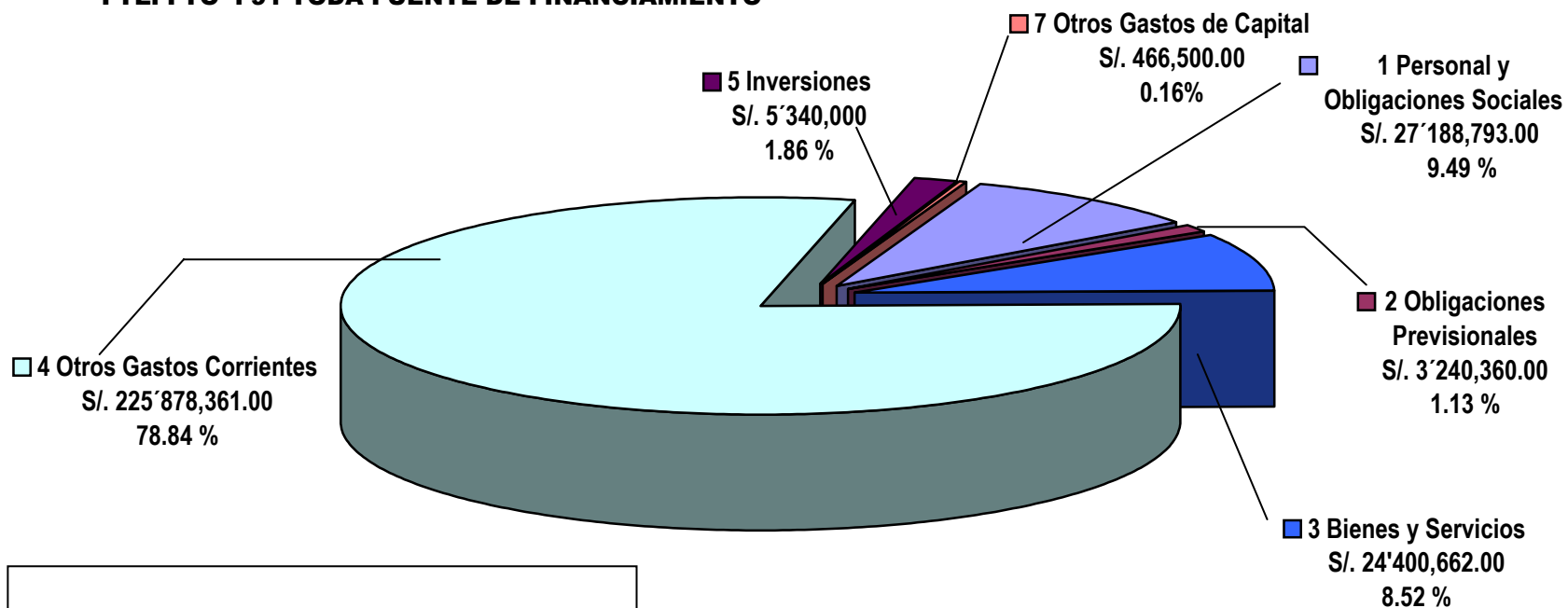
A continuación se detalla la situación presupuestal del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros a nivel de Toda Fuente de Financiamiento:

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

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL IV TRIMESTRE DEL AÑO
FISCAL 2003, A NIVEL DE GRUPO GENERICO DE GASTO**

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FTE. FTO : 91 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



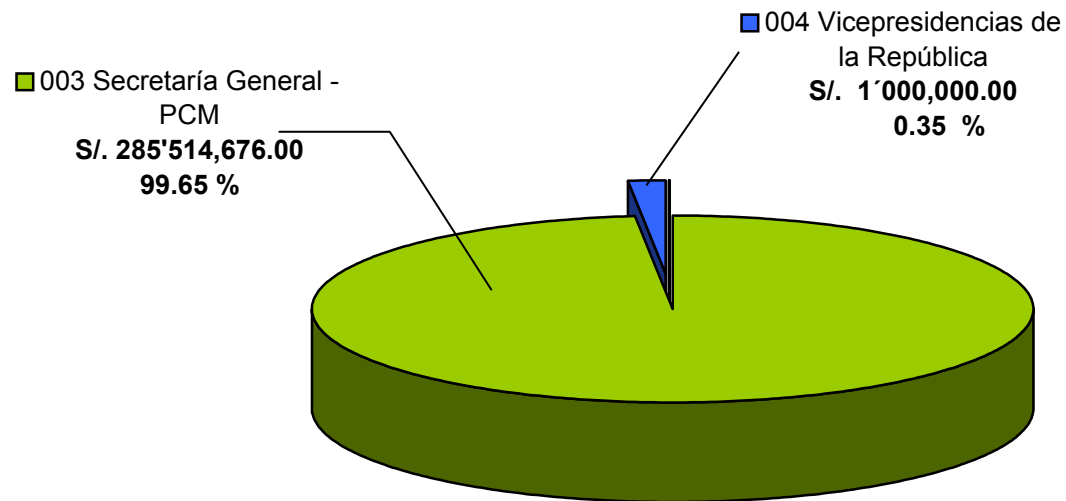
1	Personal y Obligaciones Sociales	27'188,793
2	Obligaciones Previsionales	3'240,360
3	Bienes y Servicios	24'400,662
4	Otros Gastos Corrientes	225'878,361
5	Inversiones	5'340,000
7	Otros Gastos de Capital	466,500
TOTAL		286'514,676

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

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL I TRIMESTRE DEL AÑO
FISCAL 2003, A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS**

FTE. FTO : 91 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS



003 Secretaria General - PCM	285'514,676
004 Vicepresidencias	1'000,000
TOTAL	286'514,676

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2003**

(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	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	284,980,176	24,082,594.87	260,897,581.13
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,188,793	5,655,968.00	21,532,825.00
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	853,355.85	2,387,004.15
3 Bienes y Servicios	28,672,662	13,781,877.50	14,890,784.50
4 Otros Gastos Corrientes	225,878,361	3,791,393.52	222,086,967.48
6. GASTOS DE CAPITAL	1,534,500	620,312.84	914,187.16
5 Inversiones	1,068,000	220,313.76	847,686
7 Otros Gastos de Capital	466,500	399,999.08	66,500.92
TOTAL	286,514,676	24,702,907.71	261,811,768.29

LA SECRETARIA GENERAL - PCM

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

Son también funciones de la Secretaría General - PCM las siguientes: **(De conformidad con el Decreto Supremo N° 083-2002-PCM)**

- Coordinar y realizar el seguimiento de las políticas y programas de carácter multisectorial del Poder Ejecutivo;
- Coordinar acciones con el Poder Legislativo, con los Organismos Constitucionalmente Autónomos, con entidades del Poder Ejecutivo y con los Organismos Públicos Descentralizados, conciliando prioridades para asegurar el cumplimiento de los objetivos de interés nacional;

- Coordinar con los Ministerios y demás entidades del Poder Ejecutivo la atención de los requerimientos de información del Poder Legislativo, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú;
- Mantener relaciones de coordinación con los gobiernos regionales y locales, en lo que corresponda de acuerdo a ley;
- Establecer los lineamientos que permitan un adecuado funcionamiento del Consejo de Ministros, de la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros - CIAEF, de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS, de la Comisión de Coordinación Viceministerial y de las Comisiones de Coordinación en general, sean de carácter permanente o de asuntos específicos;
- Aprobar, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y los sectores respectivos, los Planes Estratégicos Sectoriales de carácter multianual elaborados por cada sector.
- Participar activamente en el diálogo y concertación con la Sociedad;
- Normar, asesorar y supervisar a las entidades públicas en materia de simplificación administrativa y reorganización institucional, así como evaluar de manera permanente dichos procesos;
- Coordinar y supervisar las iniciativas en asuntos de demarcación territorial, así como efectuar las correspondientes propuestas normativas;
- Promover la mejora permanente de la gestión pública, mediante el perfeccionamiento de la organización de las entidades públicas, de la eficiencia de los procesos y sistemas administrativos; y de la gestión de los recursos laborales y humanos.
- Realizar las coordinaciones con los distintos sectores a fin de definir y evaluar los grandes lineamientos de política y objetivos estratégicos nacionales.
- Normar, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar el tratamiento de todas las acciones de demarcación territorial.

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

- El esclarecimiento de los hechos de violencia terrorista y las graves violaciones a los derechos humanos, así como al establecimiento de la creación del condiciones para la reconciliación nacional fundada en la justicia, a través de la "**Comisión de la Verdad y Reconciliación**";

- El desarrollo de acciones inmediatas de alcance nacional para el mayor aprovechamiento de los recursos del Estado, de la cooperación técnica y del sector privado, dirigido a las diversas acciones que comprende la lucha contra la pobreza a través de la **"Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza"**;
- El establecimiento de mecanismos de prevención, detección y erradicación de toda forma de corrupción, así como la generación de mecanismos de colaboración y cooperación entre las diferentes instancias del Estado, a cargo de la **"Comisión de Lucha Contra la Corrupción y al Ética y Transparencia en la Gestión Pública"**;
- La Implementación de la Propuesta de Política Cultural a través de **"La Comisión Nacional de la Cultura"**; y,
- El desarrollo de las poblaciones indígenas, andinas y amazónicas, dando participación directa a los representantes de tales pueblos, a fin de propiciar su integración manteniendo su identidad a través de **"La Comisión Nacional de los Pueblos Andinos y Amazónicos"**.

Al Primer Trimestre del Año Fiscal 2003, la Unidad Ejecutora **Secretaría General – PCM**, contó con recursos por Toda Fuente de Financiamiento hasta por la suma de S/. 285'514,676.00, con una ejecución de compromisos de S/. 24'498,163.43 al 31 de marzo del 2003; tal como se detalla en el Cuadro siguiente:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(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	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	283,996,676	23,877,850.59	260,118,825.41
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,188,793	5,655,968.00	21,532,825.00
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	853,355.85	2,387,004.15
3 Bienes y Servicios	27,790,563	13,600,383.22	14,190,179.78
4 Otros Gastos Corrientes	225,776,960	3,768,143.52	222,008,816.48
6. GASTOS DE CAPITAL	1,518,000	620,312.84	897,687.16
5 Inversiones	1,068,000	220,313.76	847,686.24
7 Otros Gastos de Capital	450,000	399,999.08	50,000.92
TOTAL	285,514,676	24,498,163.43	261,016,512.57

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

Es pertinente mencionar que en lo que respecta al "**Proyecto Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afro-Peruanos**" este tiene un presupuesto aprobado por toda Fuente de Financiamiento para el presente Año Fiscal de S/. 5'340,000.00 la misma que esta conformado por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 1'068,000.00 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por un monto de S/. 4'272,000.00, de los cuales al mes de marzo del presente Año Fiscal se a ejecutado un monto ascendente a la suma de S/. 775,592.77, el mismo que esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 220,313.76 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por S/. 555279.01, tal como se presenta el los cuadros siguientes:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
 PROYECTO : 2.00734 DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROPERUANOS
 FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - MAR	SALDO
6. GASTOS DE CAPITAL	5,340,000	775,592.77	4,564,407.23
5 Inversiones	5,340,000	775,592.77	4,564,407
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	5,340,000	775,592.77	4,564,407.23

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
PROYECTO : 2.00734 DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROPERUANOS
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - MAR	SALDO
6. GASTOS DE CAPITAL	1,068,000	220,313.76	847,686.24
5 Inversiones	1,068,000	220,314	847,686
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	1,068,000	220,313.76	847,686.24

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
PROYECTO : 2.00734 DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROPERUANOS
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - MAR	SALDO
6. GASTOS DE CAPITAL	4,272,000	555,279.01	3,716,720.99
5 Inversiones	4,272,000	555,279	3,716,720.99
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	4,272,000	555,279.01	3,716,720.99

VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA

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

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

Su Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento al 31 de marzo del Año Fiscal 2003 asciende a S/. 1'000,000.00, con una ejecución de compromisos de enero a marzo de S/. 204,744.28; tal como se detalla en el Cuadro siguiente:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA AÑO FISCAL 2003

(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - MAR	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	983,500	204,744.28	778,755.72
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	882,099	181,494.28	700,604.72
4 Otros Gastos Corrientes	101,401	23,250.00	78,151.00
6. GASTOS DE CAPITAL	16,500		16,500
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	16,500	-	16,500
TOTAL	1,000,000	204,744.28	795,255.72

**INGRESOS CAPTADOS
POR EL PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS, AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2003**

Los Ingresos captados por el Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2003 ascienden a S/. 7'412,948.26 por Toda Fuente de Financiamiento.

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

Recursos Directamente Recaudados por un monto ascendente a **S/. 1,097.00**, los mismos que ha sido generado por la venta de bases, multas sanciones y otros y otros ingresos diversos. Los mencionados Ingresos corresponden a la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General - PCM.

Donaciones y Transferencias, están constituidos por un monto ascendente a **S/. 6'541,224.00**, debido a la incorporación de Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2002, que se encuentran constituido por recursos provenientes del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido ilícitamente en perjuicio del Estado - FEDADOI hasta por un importe de S/. 6'306,968.00, Donaciones provenientes de la Agencia para el Desarrollo Internacional – AID por un monto de S/. 221,197.00 y Saldos de Balance pertenecientes a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos – CONAPA por el monto de S/. 13,059.00, que deben ser incorporados en el Presupuesto del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros del presente Año Fiscal

Operaciones Oficiales de Crédito Externo

Los Ingresos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo están constituidos por recursos provenientes del Banco Mundial, por un monto ascendente a **S/. 871,000.00**, los mismos que están destinados a financiar las acciones del Proyecto 2.00734 Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroperuanos de la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Indígenas en aplicación de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 111-2001-PCM.

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

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EJECUCION DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE MARZO DEL 2003

(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO GENERICO DEL INGRESO	ESPECIFICA DEL INGRESO	TOTAL / INGRESOS
RECURSOS PUBLICOS		
RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,097.00
1.4.0 VENTA DE BIENES		320.00
	1.4.6 OTROS	320.00
	1.4.6.009 VENTA DE BASES	320.00
1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS		738.25
	1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS	738.25
	1.7.3 OTROS	738.25
	1.7.3 .099 OTROS	738.25
1.8.0 OTROS INGRE. CORRIENTES		38.75
	1.8.1 INGRESOS DIVERSOS	38.75
	1.8.1.099 OTROS	38.75
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,540,851.26
DONACIONES		233,883.74
4.0.0 FINANCIAMIENTO		233,883.74
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	233,883.74
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	233,883.74
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	233,883.74
TRANSFERENCIAS		6,306,967.52
4.0.0 FINANCIAMIENTO		6,306,967.52
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	6,306,967.52
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	6,306,967.52
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	6,306,967.52
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO		871,000.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO		871,000.00
	4.1.0 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO	871,000.00
	4.1.2 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO	871,000.00
	4.1.2.004 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO - BIRF/BCO M.	871,000.00
TOTAL INGRESOS EJECUTADOS		7,412,948.26

ANEXO

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2003**

(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	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	284,980,176	24,082,594.87	260,897,581.13
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,188,793	5,655,968.00	21,532,825.00
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	853,355.85	2,387,004.15
3 Bienes y Servicios	28,672,662	13,781,877.50	14,890,784.50
4 Otros Gastos Corrientes	225,878,361	3,791,393.52	222,086,967.48
6. GASTOS DE CAPITAL	1,534,500	620,312.84	914,187.16
5 Inversiones	1,068,000	220,313.76	847,686
7 Otros Gastos de Capital	466,500	399,999.08	66,500.92
TOTAL	286,514,676	24,702,907.71	261,811,768.29

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(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	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	274,166,952	17,009,756.34	257,157,195.66
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,188,793	5,655,968	21,532,825.00
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	853,356	2,387,004.15
3 Bienes y Servicios	17,859,438	6,709,039	11,150,399.03
4 Otros Gastos Corrientes	225,878,361	3,791,394	222,086,967.48
6. GASTOS DE CAPITAL	1,534,500	620,312.84	914,187.16
5 Inversiones	1,068,000	220,314	847,686
7 Otros Gastos de Capital	466,500	399,999	66,500.92
TOTAL	275,701,452	17,630,069.18	258,071,382.82

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(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	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 2003

(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	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	6,541,224	6,517,559.52	23,664.48
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	6,541,224	6,517,560	23,664.48
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	6,541,224	6,517,559.52	23,664.48

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(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	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	4,272,000	555,279.01	3,716,720.99
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	4,272,000	555,279	3,716,720.99
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	4,272,000	555,279.01	3,716,720.99

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(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	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	283,996,676	23,877,850.59	260,118,825.41
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,188,793	5,655,968.00	21,532,825.00
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	853,355.85	2,387,004.15
3 Bienes y Servicios	27,790,563	13,600,383.22	14,190,179.78
4 Otros Gastos Corrientes	225,776,960	3,768,143.52	222,008,816.48
6. GASTOS DE CAPITAL	1,518,000	620,312.84	897,687.16
5 Inversiones	1,068,000	220,313.76	847,686.24
7 Otros Gastos de Capital	450,000	399,999.08	50,000.92
TOTAL	285,514,676	24,498,163.43	261,016,512.57

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(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	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	273,183,452	16,805,012.06	256,378,439.94
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,188,793	5,655,968.00	21,532,825.00
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	853,355.85	2,387,004.15
3 Bienes y Servicios	16,977,339	6,527,544.69	10,449,794.31
4 Otros Gastos Corrientes	225,776,960	3,768,143.52	222,008,816.48
6. GASTOS DE CAPITAL	1,518,000	620,312.84	897,687.16
5 Inversiones	1,068,000	220,313.76	847,686.24
7 Otros Gastos de Capital	450,000	399,999.08	50,000.92
TOTAL	274,701,452	17,425,324.90	257,276,127.10

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(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	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 2003

(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	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	6,541,224	6,517,560	23,664.48
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	6,541,224	6,517,559.52	23,664.48
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	6,541,224	6,517,559.52	23,664.48

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(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	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	4,272,000	555,279	3,716,720.99
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	4,272,000	555,279.01	3,716,720.99
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-		-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	4,272,000	555,279.01	3,716,720.99

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - MAR	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	983,500	204,744.28	778,755.72
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	882,099	181,494.28	700,604.72
4 Otros Gastos Corrientes	101,401	23,250.00	78,151.00
6. GASTOS DE CAPITAL	16,500		16,500
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	16,500	-	16,500
TOTAL	1,000,000	204,744.28	795,255.72

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - MAR	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	983,500	204,744.28	778,755.72
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	882,099	181,494.28	700,604.72
4 Otros Gastos Corrientes	101,401	23,250.00	78,151.00
6. GASTOS DE CAPITAL	16,500		16,500
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital	16,500	-	16,500
TOTAL	1,000,000	204,744.28	795,255.72

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(En Nuevos Soles)

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

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(En Nuevos Soles)

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

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

(En Nuevos Soles)

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

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