

ESTADO SITUACIONAL PRESUPUESTARIO

AL 30 de Junio del 2003



PLIEGO PCM

Pliego 001 : Presidencia del Consejo de Ministros

Estado Situacional Presupuestario

al 30 de Junio del 2003

Mediante Resolución Ministerial N° 486-2002-PCM del 27.12.2001, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 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>

Es pertinente manifestar, que en transcurso de los meses de Enero a Junio del presente Año Fiscal, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego, ha tenido variaciones por modificaciones presupuestarias, habiéndose generado un Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento de 287'514,298.00, estando constituido de la siguiente manera:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2003

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIM	PARTICIPACION PROCENTUAL
00 Recursos Ordinarios	275,701,452	95.89%
09 Recursos Directamente Recaudados	29,273	0.01%
12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo	4,621,961	1.61%
13 Donaciones y Transferencias	7,161,612	2.49%
TOTAL	287,514,298	100%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2003

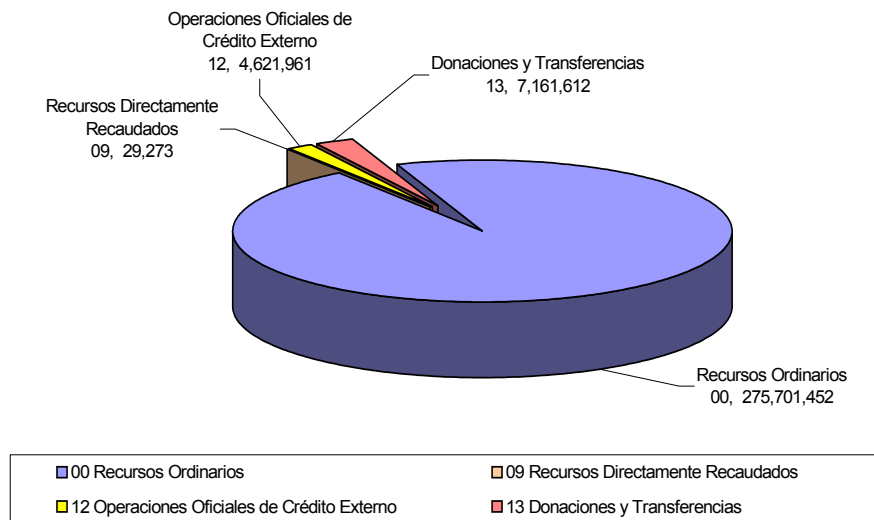
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PERSONAL Y OBLI. SOCIALES	OBLIGACIONES PREVISIONALES	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS CTES.	INVERSIONES	OTROS GASTOS DE CAPITAL	TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00 Recursos Ordinarios	25,688,793	3,240,360	19,759,438	225,478,361	1,068,000	466,500	275,701,452
09 Recursos Directamente Recaudados			29,273				29,273
12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo					4,621,961		4,621,961
13 Donaciones y Transferencias			6,645,749			515,863	7,161,612
TOTAL	25,688,793	3,240,360	26,434,460	225,478,361	5,689,961	982,363	287,514,298.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
ENERO - JUNIO 2003**

(En Nuevos Soles)



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

Recursos Directamente Recaudados:

Mediante las Resoluciones Ministeriales N° 153 y 154 -2003-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de las Unidades Ejecutoras 003: Secretaría General – PCM y 004 : Vicepresidencias de la República por los importes de S/. 23,211.0 y S/. 6,062.00 respectivamente. Aspecto por lo que al II Trimestre

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/. 29,273.00**.

Operaciones Oficiales de Crédito Externo:

Mediante al Resolución Ministerial N° 188 -2003-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM por el importe de S/. 349,961.00, debido a la incorporación del

Saldo de Balance correspondiente al menor gasto de los recursos provenientes del Banco Mundial destinados a financiar el "Proyecto Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afro-Peruanos" en el marco de la Operación de Endeudamiento Externo aprobada mediante Decreto Supremo N° 135-2000-EF.

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.

Mediante las Resoluciones Ministeriales N° 166 y 189 -2003-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de las Unidades Ejecutoras 003: Secretaría General – PCM por los importes de **S/. 536,590.0** y **S/. 83,798.00** respectivamente, a fin de incorporar en el presupuesto del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros recursos procedentes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, destinada a financiar la Actividad "Apoyo al Programa de Transición para la Descentralización"

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/. 7'161,612.00**.

En el Nivel Funcional Programático

Al Segundo 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/. 287'514,298.00**, con una ejecución de compromisos ascendente a **S/. 110'117,604.02** correspondiente a la ejecución de gastos del período Enero a Junio.

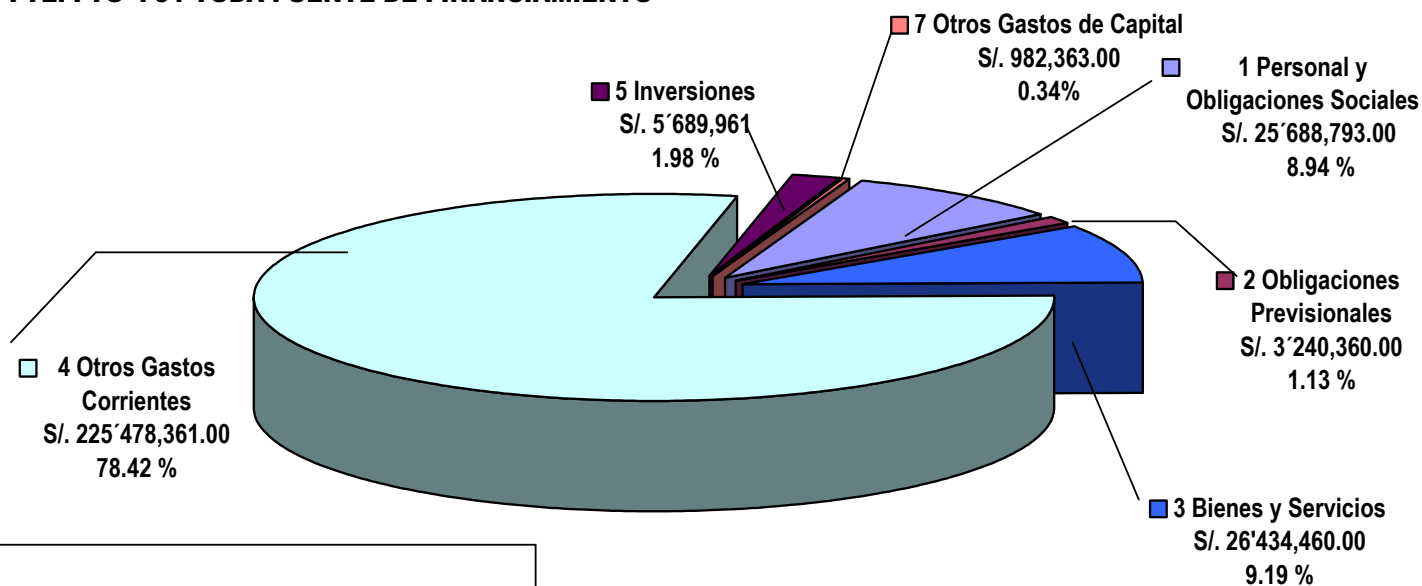
Es pertinente precisar, que el PIM del Pliego esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de **S/. 275'701,452.00**, Recursos Directamente Recaudados hasta por un importe de **S/. 29,273.00**, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por **S/. 4'621,961.00** y Donaciones y Transferencias hasta por una suma de **S/. 7'161,612.00**.

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

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE DEL AÑO
FISCAL 2003, A NIVEL DE GRUPO GENERICO DE GASTO - EN NUEVOS SOLES**

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FTE. FTO : 91 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



1	Personal y Obligaciones Sociales	25'688,793
2	Obligaciones Previsionales	3'240,360
3	Bienes y Servicios	26'434,460
4	Otros Gastos Corrientes	225'478,361
5	Inversiones	5'689,961
7	Otros Gastos de Capital	982,363
TOTAL		287'514,298

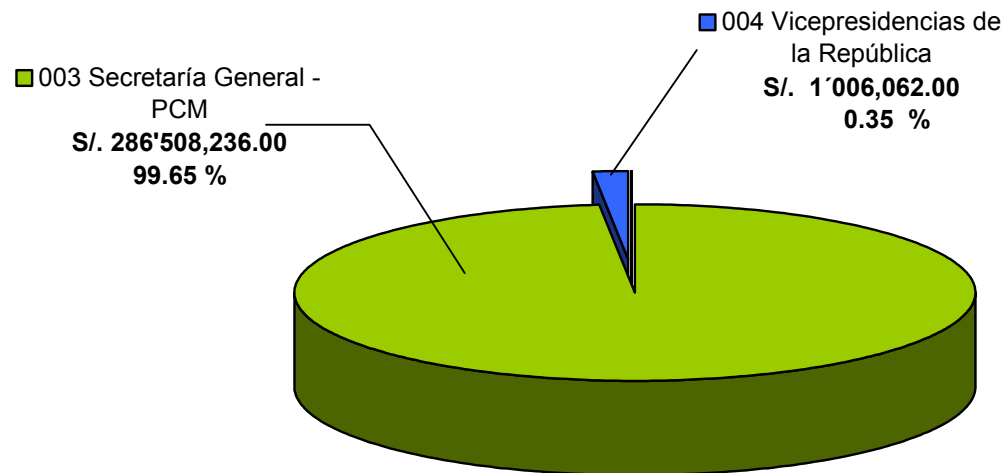
**Presupuesto Institucional Modificado, a Nivel de Unidades
Ejecutoras**

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

(En Nuevos Soles)

FTE. FTO : 91 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS



003 Secretaria General - PCM	286'508,236
004 Vicepresidencias	1'006,062
	<hr/>
TOTAL	287'514,298

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

**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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	280,841,974	108,339,422.92	172,502,551.08
1 Personal y Obligaciones Sociales	25,688,793	11,566,349.59	14,122,443.41
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	1,613,654.14	1,626,705.86
3 Bienes y Servicios	26,434,460	18,092,806.11	8,341,653.89
4 Otros Gastos Corrientes	225,478,361	77,066,613.08	148,411,747.92
6. GASTOS DE CAPITAL	6,672,324	1,778,181.10	4,894,142.90
5 Inversiones	5,689,961	1,438,551.91	4,251,409
7 Otros Gastos de Capital	982,363	339,629.19	642,733.81
TOTAL	287,514,298	110,117,604.02	177,396,693.98

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 Nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 067-2003-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 Constitucionales Autónomos y con las entidades y comisiones del Poder Ejecutivo, 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 demás Comisiones Permanentes de Coordinación;
- Aprobar con el Ministerio de Economía y Finanzas, los Planes Estratégicos Sectoriales de carácter multianual, así como realizar el seguimiento del cumplimiento de los mismos;
- 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;
- Normar, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar las iniciativas en asuntos de demarcación territorial;
- Actuar como ente rector del Sistema Nacional de Informática;
- 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 humanos;
- Realizar las coordinaciones con los distintos sectores a fin de definir y evaluar los grandes lineamientos de política y objetivos estratégicos nacionales;
- Supervisar el desarrollo de las políticas aprobadas por el Foro del Acuerdo Nacional;

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 Segundo 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/. 286'508,236.00, con una ejecución de compromisos de S/. 109'662,488.56 al 30 de Junio 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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	279,852,412	107,900,806.46	171,951,605.54
1 Personal y Obligaciones Sociales	25,688,793	11,566,349.59	14,122,443.41
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	1,613,654.14	1,626,705.86
3 Bienes y Servicios	25,546,299	17,700,689.65	7,845,609.35
4 Otros Gastos Corrientes	225,376,960	77,020,113.08	148,356,846.92
6. GASTOS DE CAPITAL	6,655,824	1,761,682.10	4,894,141.90
5 Inversiones	5,689,961	1,438,551.91	4,251,409.09
7 Otros Gastos de Capital	965,863	323,130.19	642,732.81
TOTAL	286,508,236	109,662,488.56	176,845,747.44

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 cuenta al 30 de Junio del presente Año Fiscal con un presupuesto por Toda Fuente de Financiamiento ascendente a la suma S/. 5'689,961.00 en la partida **Genérica de Gasto 6.5 Inversiones**, el mismo que incluye un monto de Saldo de Balance de Ejercicios anteriores ascendente a la suma de S/. 349,961.00.

Siendo pertinente mencionar, que el citado monto se encuentra conformado por Recursos Ordinarios hasta por un importe de S/. 1'068,000.00 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por un monto de S/. 4'621,961.00, de los cuales al 30 de Junio del presente año se a ejecutado un monto ascendente a la suma de S/. 1'438,551.91, el mismo que esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 335,800.92 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por un importe de S/. 1'102,750.99.

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 30 de Junio del Año Fiscal 2003 asciende a S/. 1'006,062.00, con una ejecución de compromisos de Enero a Junio de S/. 455,115.46; 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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	989,562	438,616.46	550,945.54
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	888,161	392,116.46	496,044.54
4 Otros Gastos Corrientes	101,401	46,500.00	54,901.00
6. GASTOS DE CAPITAL	16,500	16,499.00	1.00
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	16,500	16,499.00	1.00
TOTAL	1,006,062	455,115.46	550,946.54

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

Los Ingresos captados por el Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2003 ascienden a S/. 9'029,132.96 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/. 26,170.58**, los mismos que ha sido generado por la venta de bases, multas sanciones y otros, otros ingresos diversos y Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del 2002. Los mencionados Ingresos corresponden a las Unidades Ejecutoras 003: Secretaría General – PCM y 004 : Vicepresidencias de la República.

Donaciones y Transferencias, están constituidos por un monto ascendente a **S/. 7'805,572.13**, 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. Asimismo, por la captación de donaciones provenientes de la para el Desarrollo Internacional – AID con el propósito de financiar la Actividad "Apoyo al Programa de Transición para la Descentralización"

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/. 1'197,390.25**, 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 30 DE JUNIO DEL 2003****(EN NUEVOS SOLES)**

GRUPO GENERICO DEL INGRESO	ESPECIFICA DEL INGRESO	TOTAL / INGRESOS
RECURSOS PUBLICOS		
RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		26,170.58
1.4.0 VENTA DE BIENES		680.00
	1.4.6 OTROS	680.00
	1.4.6.009 VENTA DE BASES	680.00
1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS		2,230.65
	1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS	2,230.65
	1.7.3 OTROS	2,230.65
	1.7.3.099 OTROS	2,230.65
1.8.0 OTROS INGRE. CORRIENTES		49.60
	1.8.1 INGRESOS DIVERSOS	49.60
	1.8.1.099 OTROS	49.60
4.0.0 FINANCIAMIENTO		23,210.33
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	23,210.33
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	23,210.33
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	23,210.33
DONANCIAS Y TRANSFERENCIAS		7,805,572.13
DONANCIAS		1,498,604.61
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		-93.13
	1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-93.13
	1.6.3 OTROS	-93.13
	1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-93.13
3.0.0 TRANSFERENCIAS		1,264,814.00
	3.1.3 EXTERNAS	1,264,814.00
	3.1.3.005 DONACIONES - AID	1,264,814.00
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
3.0.0 TRANSFERENCIAS		0.00
	3.1.1 INTER: DEL SEC. NO PUBLICO	0.00
	3.1.2.022 TRANSFERENCIAS FEDADOI	
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		1,197,390.25
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		-23,569.79
	1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-23,569.79
	1.6.3 OTROS	-23,569.79
	1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-23,569.79
4.0.0 FINANCIAMIENTO		1,220,960.04
	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	871,000.00
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	349,960.04
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	349,960.04
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	349,960.04
TOTAL INGRESOS EJECUTADOS		9,029,132.96

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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	280,841,974	108,339,422.92	172,502,551.08
1 Personal y Obligaciones Sociales	25,688,793	11,566,349.59	14,122,443.41
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	1,613,654.14	1,626,705.86
3 Bienes y Servicios	26,434,460	18,092,806.11	8,341,653.89
4 Otros Gastos Corrientes	225,478,361	77,066,613.08	148,411,747.92
6. GASTOS DE CAPITAL	6,672,324	1,778,181.10	4,894,142.90
5 Inversiones	5,689,961	1,438,551.91	4,251,409
7 Otros Gastos de Capital	982,363	339,629.19	642,733.81
TOTAL	287,514,298	110,117,604.02	177,396,693.98

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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	274,166,952	101,801,716.77	172,365,235.23
1 Personal y Obligaciones Sociales	25,688,793	11,566,349.59	14,122,443.41
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	1,613,654.14	1,626,705.86
3 Bienes y Servicios	19,759,438	11,555,099.96	8,204,338.04
4 Otros Gastos Corrientes	225,478,361	77,066,613.08	148,411,747.92
6. GASTOS DE CAPITAL	1,534,500	675,430.11	859,069.89
5 Inversiones	1,068,000	335,800.92	732,199
7 Otros Gastos de Capital	466,500	339,629.19	126,870.81
TOTAL	275,701,452	102,477,146.88	173,224,305.12

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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	29,273	-	29,273.00
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	29,273	-	29,273.00
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital		-	-
TOTAL	29,273	-	29,273.00

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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	4,621,961	1,102,750.99	3,519,210.01
5 Inversiones	4,621,961	1,102,750.99	3,519,210.01
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	4,621,961	1,102,750.99	3,519,210.01

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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	6,645,749	6,537,706.15	108,042.85
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	6,645,749	6,537,706.15	108,042.85
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	515,863	-	515,863.00
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	515,863	-	515,863.00
TOTAL	7,161,612	6,537,706.15	623,905.85

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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	279,852,412	107,900,806.46	171,951,605.54
1 Personal y Obligaciones Sociales	25,688,793	11,566,349.59	14,122,443.41
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	1,613,654.14	1,626,705.86
3 Bienes y Servicios	25,546,299	17,700,689.65	7,845,609.35
4 Otros Gastos Corrientes	225,376,960	77,020,113.08	148,356,846.92
6. GASTOS DE CAPITAL	6,655,824	1,761,682.10	4,894,141.90
5 Inversiones	5,689,961	1,438,551.91	4,251,409.09
7 Otros Gastos de Capital	965,863	323,130.19	642,732.81
TOTAL	286,508,236	109,662,488.56	176,845,747.44

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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	273,183,452	101,363,100.31	171,820,351.69
1 Personal y Obligaciones Sociales	25,688,793	11,566,349.59	14,122,443.41
2 Obligaciones Previsionales	3,240,360	1,613,654.14	1,626,705.86
3 Bienes y Servicios	18,877,339	11,162,983.50	7,714,355.50
4 Otros Gastos Corrientes	225,376,960	77,020,113.08	148,356,846.92
6. GASTOS DE CAPITAL	1,518,000	658,931.11	859,068.89
5 Inversiones	1,068,000	335,800.92	732,199.08
7 Otros Gastos de Capital	450,000	323,130.19	126,869.81
TOTAL	274,701,452	102,022,031.42	172,679,420.58

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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	4,621,961	1,102,750.99	3,519,210.01
5 Inversiones	4,621,961	1,102,750.99	3,519,210.01
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	4,621,961	1,102,750.99	3,519,210.01

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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	6,645,749	6,537,706.15	108,042.85
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	6,645,749	6,537,706.15	108,042.85
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	515,863	0.00	515,863.00
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital	515,863	-	515,863.00
TOTAL	7,161,612	6,537,706.15	623,905.85

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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	23,211	-	23,211.00
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	23,211	-	23,211.00
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-		-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	23,211	-	23,211.00

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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	989,562	438,616.46	550,945.54
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	888,161	392,116.46	496,044.54
4 Otros Gastos Corrientes	101,401	46,500.00	54,901.00
6. GASTOS DE CAPITAL	16,500	16,499.00	1.00
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	16,500	16,499.00	1.00
TOTAL	1,006,062	455,115.46	550,946.54

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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	983,500	438,616.46	544,883.54
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	882,099	392,116.46	489,982.54
4 Otros Gastos Corrientes	101,401	46,500.00	54,901.00
6. GASTOS DE CAPITAL	16,500	16,499.00	1
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital	16,500	16,499.00	1
TOTAL	1,000,000	455,115.46	544,884.54

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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	6,062	-	6,062.00
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	6,062	-	6,062.00
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	6,062	-	6,062.00

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 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 - JUN	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-		-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-		-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	-		-

**Ejecución Comparativa Trimestral de Gastos
al 30 de Junio del Año Fiscal 2003**

**EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS
AÑO FISCAL 2003**

(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	23,375,722.93	95.84	84,963,699.99	99.11	108,339,422.92
1 Personal y Obligaciones Sociales	5,655,968.00	23.19	5,910,381.59	6.89	11,566,349.59
2 Obligaciones Previsionales	853,355.85	3.50	760,298.29	0.89	1,613,654.14
3 Bienes y Servicios	13,077,511.45	53.62	5,015,294.66	5.85	18,092,806.11
4 Otros Gastos Corrientes	3,788,887.63	15.53	73,277,725.45	85.48	77,066,613.08
6. GASTOS DE CAPITAL	1,014,908.82	4.16	763,272.28	0.89	1,778,181.10
5 Inversiones	741,778.63	3.04	696,773.28	0.81	1,438,551.91
7 Otros Gastos de Capital	273,130.19	1.12	66,499.00	0.08	339,629.19
TOTAL	24,390,631.75	100.00	85,726,972.27	100.00	110,117,604.02

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS

AÑO FISCAL 2003

(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE	%	II TRIMESTRE	%	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	16,980,289.24	97.21	84,821,427.53	99.78	101,801,716.77
1 Personal y Obligaciones Sociales	5,655,968.00	32.38	5,910,381.59	6.95	11,566,349.59
2 Obligaciones Previsionales	853,355.85	4.89	760,298.29	0.89	1,613,654.14
3 Bienes y Servicios	6,682,077.76	38.26	4,873,022.20	5.73	11,555,099.96
4 Otros Gastos Corrientes	3,788,887.63	21.69	73,277,725.45	86.20	77,066,613.08
6. GASTOS DE CAPITAL	486,674.92	2.79	188,755.19	0.22	675,430.11
5 Inversiones	213,544.73	1.22	122,256.19	0.14	335,800.92
7 Otros Gastos de Capital	273,130.19	1.56	66,499.00	0.08	339,629.19
TOTAL	17,466,964.16	100.00	85,010,182.72	100.00	102,477,146.88

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS

AÑO FISCAL 2003

(En Nuevos Soles)

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

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

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS

AÑO FISCAL 2003

(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	-		-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales					-
2 Obligaciones Previsionales					-
3 Bienes y Servicios					-
4 Otros Gastos Corrientes					-
6. GASTOS DE CAPITAL	528,233.90	100.00	574,517.09	100.00	1,102,750.99
5 Inversiones	528,233.90	100.00	574,517.09	100.00	1,102,750.99
7 Otros Gastos de Capital	-		-		-
TOTAL	528,233.90	100.00	574,517.09	100.00	1,102,750.99

EJECUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL DE GASTOS

AÑO FISCAL 2003

(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	6,395,433.69	100.00	142,272.46	100.00	6,537,706.15
1 Personal y Obligaciones Sociales					-
2 Obligaciones Previsionales					-
3 Bienes y Servicios	6,395,433.69	100.00	142,272.46	100.00	6,537,706.15
4 Otros Gastos Corrientes					-
6. GASTOS DE CAPITAL	-		-		-
5 Inversiones					-
7 Otros Gastos de Capital	-		-		-
TOTAL	6,395,433.69	100.00	142,272.46	100.00	6,537,706.15