

ESTADO SITUACIONAL PRESUPUESTARIO

AL 30 de Setiembre del 2003



PLIEGO PCM

Pliego 001 : Presidencia del Consejo de Ministros

Estado Situacional Presupuestario

al 30 de Setiembre del Año Fiscal 2003

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros al Tercer Trimestre del presente Año Fiscal por Toda Fuente de Financiamiento asciende a la suma de **S/. 295'983,974.00**, estando constituido de la siguiente manera:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL III TRIMESTRE

AÑO FISCAL 2003

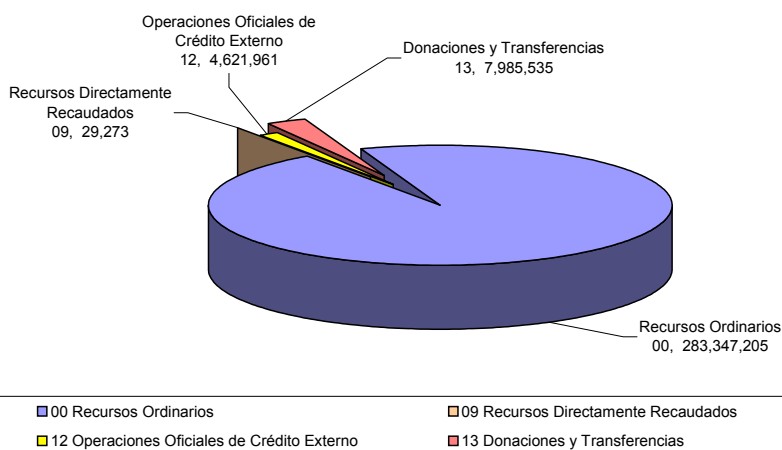
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | PIM | PARTICIPACION PORCENTUAL |
|---|--------------------|---------------------------------|
| 00 Recursos Ordinarios | 283,347,205 | 95.73% |
| 09 Recursos Directamente Recaudados | 29,273 | 0.01% |
| 12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo | 4,621,961 | 1.56% |
| 13 Donaciones y Transferencias | 7,985,535 | 2.70% |
| TOTAL | 295,983,974 | 100% |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO ENERO - SETIEMBRE 2003

(En Nuevos Soles)



Siendo, pertinente manifestar que al III Trimestre del 2003 el Presupuesto Institucional del Pliego, ha tenido variaciones generadas por modificaciones presupuestarias, las mismas que se detallan a continuación:

En el Nivel Institucional

Recursos Ordinarios:

En atención a lo dispuesto por la Ley N° 28019, se aprobó la Resolución Ministerial N° 236-2003-PCM, a través de la cual se efectuó la desagregación de los Recursos Habilitadores dentro del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, llevándose a cabo una deducción en el presupuesto del Pliego ascendente a la suma de **S/. 788,247.00**.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2003-EF se autorizó una transferencia de recursos en la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General – PCM del Pliego PCM, hasta por el importe de **S/. 1'434,000.00**, a fin de dar cobertura a la contrapartida nacional de la Donación del Banco Mundial para la creación del Centro de Planeamiento Estratégico, así como para financiar los gastos operativos de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

En aplicación a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 110-2003-EF, se autorizó mediante la Resolución Ministerial N° 258-2003-PCM la desagregación funcional programática de los recursos asignados al Pliego PCM, con el propósito de financiar los gastos operativos de su Secretaría de Comunicaciones y de su Oficina de Prensa, hasta por un importe de **S/. 7'000,000.00**.

Por lo indicado, resulta oportuno manifestar que al III Trimestre del presente Año Fiscal el Marco Presupuestal del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por esta Fuente de Financiamiento asciende a un monto de **S/. 283'347,205.00**.

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 el cual al III Trimestre del presente Año Fiscal el Marco Presupuestal del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por esta Fuente de Financiamiento asciende a un monto de **S/. 29,273.00**.

Operaciones Oficiales de Crédito Externo:

Mediante la 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 de un Saldo de Balance correspondiente al menor gasto de los recursos

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

En ese sentido y considerando la existencia inicial de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, la mencionada Fuente de Financiamiento al III Trimestre, esta constituida por un importe total ascendente a **S/. 4'621,921.00**.

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".

A través de la Resolución Ministerial N° 233-2003-PCM, se llevo a cabo la incorporación de un monto ascendente a la suma de **S/. 644,426.00**, proveniente del aporte del USAID, de acuerdo al Programa de Desembolso del mencionado Convenio con el propósito de que sean calendarizados y destinados a garantizar las acciones que demandará el desarrollo de la Actividad "Apoyo al Programa de Transición para la Descentralización".

Por medio de la Resolución Ministerial N° 241-2003, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 004: Vicepresidencias de la República por el importe de **S/. 179,497.00**, debido a la incorporación del Saldo de Balance generado al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2002, generado por los recursos de las acciones preparatorias del CONAJU no utilizados a la mencionada fecha en la indicada Unidad Ejecutora.

Por lo expuesto, resulta pertinente manifestar que al III Trimestre del presente Año Fiscal el Marco Presupuestal del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por esta Fuente de Financiamiento asciende a un monto de **S/. 7'985,535.00**.

En el Nivel Funcional Programático

Al Tercer 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/. 295'983,974.00**, con una ejecución de compromisos ascendente a **S/. 143'790,068.99** correspondiente a la ejecución de gastos del período Enero a Setiembre.

Es pertinente precisar, que el PIM del Pliego esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 283'347,205.00, 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/. 7'985,535.00.

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

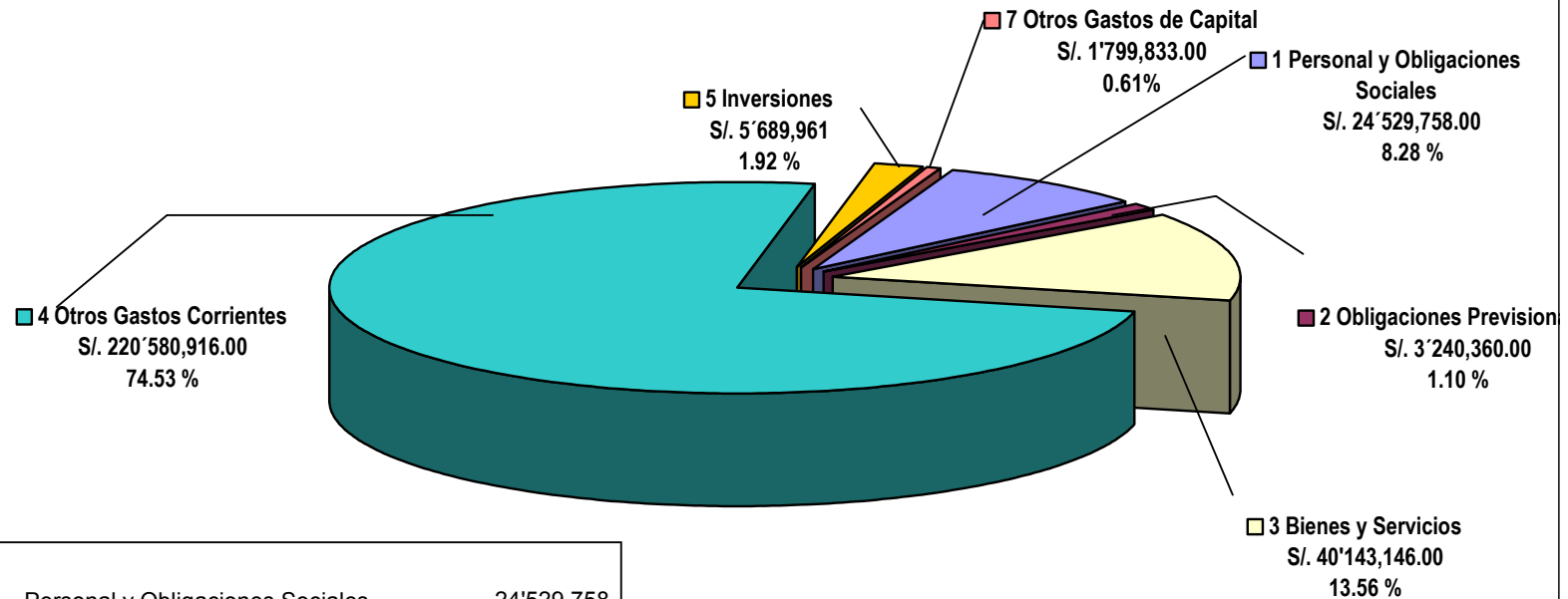
| CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO | PIM | EJECUCION ENE - SET | SALDO |
|--|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 288,494,180 | 141,943,582.89 | 146,550,597.11 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 24,529,758 | 18,346,126.09 | 6,183,631.91 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 3,240,360 | 2,391,353.14 | 849,006.86 |
| 3 Bienes y Servicios | 40,143,146 | 27,754,535.92 | 12,388,610.08 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 220,580,916 | 93,451,567.74 | 127,129,348.26 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 7,489,794 | 1,846,486.10 | 5,643,307.90 |
| 5 Inversiones | 5,689,961 | 1,392,983.66 | 4,296,977 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 1,799,833 | 453,502.44 | 1,346,330.56 |
| TOTAL | 295,983,974 | 143,790,068.99 | 152,193,905.01 |

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

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL III 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 | 24'529,758 |
| 2 | Obligaciones Previsionales | 3'240,360 |
| 3 | Bienes y Servicios | 40'143,146 |
| 4 | Otros Gastos Corrientes | 220'580,916 |
| 5 | Inversiones | 5'689,961 |
| 7 | Otros Gastos de Capital | 1'799,833 |
| TOTAL | | 295'983,974 |

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 Tercer 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/. 294'845,710.00, con una ejecución de compromisos de S/. 143'130,636.80 al 30 de Setiembre del 2003; tal como se detalla en el Cuadro siguiente:

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. Nº 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 Setiembre 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 Setiembre del presente año se han ejecutado un monto ascendente a la suma de S/. 1'392,983.66, el mismo que esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 281,195.90 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por un importe de S/. 1'111,787.76, debido a que durante el Tercer Trimestre se han producido anulaciones de compromisos por encargo de la Secretaria Ejecutiva de la CONAPA, debido a la reorientación de las actividades a desarrollar por la mencionada Comisión.

**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 - SET | SALDO |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 287,442,816 | 141,300,020.70 | 146,142,795.30 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 24,529,758 | 18,346,126.09 | 6,183,631.91 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 3,240,360 | 2,391,353.14 | 849,006.86 |
| 3 Bienes y Servicios | 39,193,183 | 27,183,723.73 | 12,009,459.27 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 220,479,515 | 93,378,817.74 | 127,100,697.26 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 7,402,894 | 1,830,616.10 | 5,572,277.90 |
| 5 Inversiones | 5,689,961 | 1,392,983.66 | 4,296,977.34 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 1,712,933 | 437,632.44 | 1,275,300.56 |
| TOTAL | 294,845,710 | 143,130,636.80 | 151,715,073.20 |

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 Setiembre del Año Fiscal 2003 asciende a S/. 1'138,264.00, con una ejecución de compromisos de Enero a Setiembre de S/. 659,432.19; 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 - SET | SALDO |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 1,051,364 | 643,562.19 | 407,801.81 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | - | - | - |
| 2 Obligaciones Previsionales | - | - | - |
| 3 Bienes y Servicios | 949,963 | 570,812.19 | 379,150.81 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 101,401 | 72,750.00 | 28,651.00 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 86,900 | 15,870.00 | 71,030.00 |
| 5 Inversiones | - | - | - |
| 7 Otros Gastos de Capital | 86,900 | 15,870.00 | 71,030.00 |
| TOTAL | 1,138,264 | 659,432.19 | 478,831.81 |

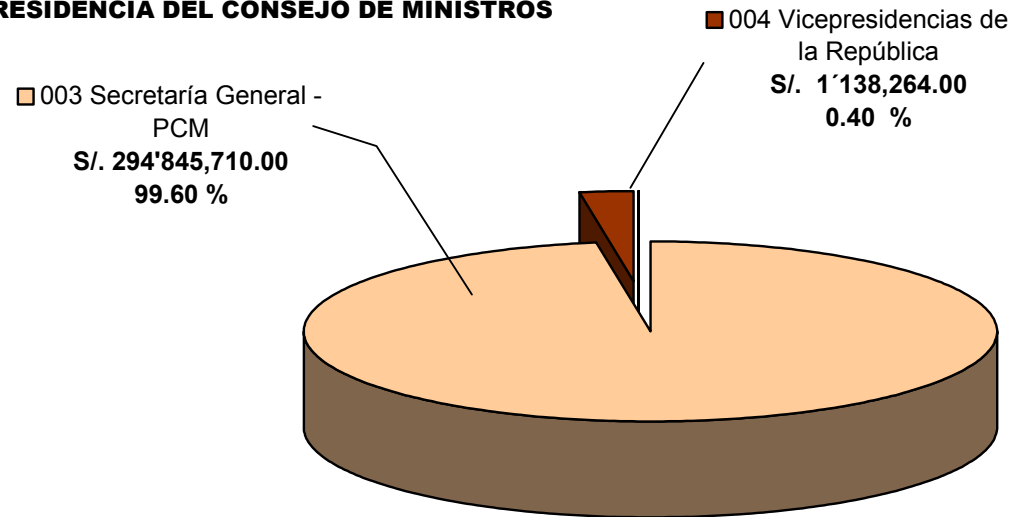
**Presupuesto Institucional Modificado, a Nivel de
Unidades Ejecutoras**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL III 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 | 294'845,710.00 |
| 004 Vicepresidencias | 1'138,264.00 |
| TOTAL | 295'983,974.00 |

**INGRESOS CAPTADOS
POR EL PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS, AL III 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/. 10'118,132.96 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/. 32,892.46**, los mismos que han sido generados 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/. 7'983,186.25**, 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, Donaciones provenientes de la Agencia para el Desarrollo Internacional – AID, Saldos de Balance pertenecientes a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos – CONAPA y las acciones preparatorias del CONAJU.

Asimismo, por la captación de donaciones provenientes de la Agencia para el Desarrollo Internacional – AID, con el propósito de financiar la Actividad “Apoyo al Programa de Transición para la Descentralización” y por los diferenciales cambiarios generados por los recursos mantenidos en las respectivas cuentas corrientes.

Operaciones Oficiales de Crédito Externo, los Ingresos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo están constituidos por recursos provenientes del Banco Mundial con sus Saldos de Balance, Incorporaciones y diferenciales cambiarios, por un monto ascendente a **S/. 2'102,693.67**, 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 SETIEMBRE DEL 2003

(EN NUEVOS SOLES)

| GRUPO GENERICO DEL INGRESO | ESPECIFICA DEL INGRESO | TOTAL / INGRESOS |
|---|--|----------------------|
| RECURSOS PUBLICOS | | |
| RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 32,892.46 |
| 1.4.0 VENTA DE BIENES | | 1,340.00 |
| | 1.4.6 OTROS | 1,340.00 |
| | 1.4.6.009 VENTA DE BASES | 1,340.00 |
| 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 | | 29,272.21 |
| | 4.2.0 SALDO DE BALANCE | 29,272.21 |
| | 4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES | 29,272.21 |
| | 4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES | 29,272.21 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 7,983,186.25 |
| DONACIONES | | 1,676,218.73 |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES | | -1,976.01 |
| | 1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD | -1,976.01 |
| | 1.6.3 OTROS | -1,976.01 |
| | 1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO | -1,976.01 |
| 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 | | 413,380.74 |
| | 4.2.0 SALDO DE BALANCE | 413,380.74 |
| | 4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES | 413,380.74 |
| | 4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES | 413,380.74 |
| 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 | | 2,102,693.67 |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES | | -19,179.54 |
| | 1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD | -19,179.54 |
| | 1.6.3 OTROS | -19,179.54 |
| | 1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO | -19,179.54 |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO | | 2,121,873.21 |
| | 4.1.0 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO | 1,771,913.17 |
| | 4.1.2 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO | 1,771,913.17 |
| | 4.1.2.004 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO - BIRF/BCO M. | 1,771,913.17 |
| | 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 | | 10,118,772.38 |

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 - SET | SALDO |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 288.494.180 | 141.943.582,89 | 146.550.597,11 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 24.529.758 | 18.346.126,09 | 6.183.631,91 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 3.240.360 | 2.391.353,14 | 849.006,86 |
| 3 Bienes y Servicios | 40.143.146 | 27.754.535,92 | 12.388.610,08 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 220.580.916 | 93.451.567,74 | 127.129.348,26 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 7.489.794 | 1.846.486,10 | 5.643.307,90 |
| 5 Inversiones | 5.689.961 | 1.392.983,66 | 4.296.977 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 1.799.833 | 453.502,44 | 1.346.330,56 |
| TOTAL | 295.983.974 | 143.790.068,99 | 152.193.905,01 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2003

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 | SALDO |
|--|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 281.226.705 | 135.278.584,92 | 145.948.120,08 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 24.529.758 | 18.346.126,09 | 6.183.631,91 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 3.240.360 | 2.391.353,14 | 849.006,86 |
| 3 Bienes y Servicios | 32.875.671 | 21.089.537,95 | 11.786.133,05 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 220.580.916 | 93.451.567,74 | 127.129.348,26 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 2.120.500 | 734.698,34 | 1.385.801,66 |
| 5 Inversiones | 1.068.000 | 281.195,90 | 786.804 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 1.052.500 | 453.502,44 | 598.997,56 |
| TOTAL | 283.347.205 | 136.013.283,26 | 147.333.921,74 |

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 - SET | 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. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO | PIM | EJECUCION ENE - SET | SALDO |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 7.238.202 | 6.664.997,97 | 573.204,03 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | - | | - |
| 2 Obligaciones Previsionales | - | | - |
| 3 Bienes y Servicios | 7.238.202 | 6.664.997,97 | 573.204,03 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | - | | - |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 747.333 | - | 747.333,00 |
| 5 Inversiones | - | - | - |
| 7 Otros Gastos de Capital | 747.333 | - | 747.333,00 |
| TOTAL | 7.985.535 | 6.664.997,97 | 1.320.537,03 |

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 - SET | 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 | 1.111.787,76 | 3.510.173,24 |
| | | | |
| 5 Inversiones | 4.621.961 | 1.111.787,76 | 3.510.173,24 |
| 7 Otros Gastos de Capital | - | - | - |
| | | | |
| TOTAL | 4.621.961 | 1.111.787,76 | 3.510.173,24 |

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
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

| CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO | PIM | EJECUCION ENE - SET | SALDO |
|--|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | |
| 5. GASTOS CORRIENTES | 287.442.816 | 141.300.020,70 | 146.142.795,30 |
| | | | |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 24.529.758 | 18.346.126,09 | 6.183.631,91 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 3.240.360 | 2.391.353,14 | 849.006,86 |
| 3 Bienes y Servicios | 39.193.183 | 27.183.723,73 | 12.009.459,27 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 220.479.515 | 93.378.817,74 | 127.100.697,26 |
| | | | |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 7.402.894 | 1.830.616,10 | 5.572.277,90 |
| | | | |
| 5 Inversiones | 5.689.961 | 1.392.983,66 | 4.296.977,34 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 1.712.933 | 437.632,44 | 1.275.300,56 |
| | | | |
| TOTAL | 294.845.710 | 143.130.636,80 | 151.715.073,20 |

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 - SET | 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 :003 SECRETARIA GENERAL - PCM
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO | PIM | EJECUCION ENE - SET | SALDO |
|--|------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | |
| 5. GASTOS CORRIENTES | 7.129.105 | 6.664.914,43 | 464.190,57 |
| | | | |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | | | - |
| 2 Obligaciones Previsionales | | | - |
| 3 Bienes y Servicios | 7.129.105 | 6.664.914,43 | 464.190,57 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | | | - |
| | | | |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 676.933 | 0,00 | 676.933,00 |
| | | | |
| 5 Inversiones | | | - |
| 7 Otros Gastos de Capital | 676.933 | - | 676.933,00 |
| | | | |
| TOTAL | 7.806.038 | 6.664.914,43 | 1.141.123,57 |

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. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

| CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO | PIM | EJECUCION ENE - SET | 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 | 1.111.787,76 | 3.510.173,24 |
| | | | |
| 5 Inversiones | 4.621.961 | 1.111.787,76 | 3.510.173,24 |
| 7 Otros Gastos de Capital | | | - |
| | | | |
| TOTAL | 4.621.961 | 1.111.787,76 | 3.510.173,24 |

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 - SET | SALDO |
|--|----------------|----------------------------|-------------------|
| | | | |
| 5. GASTOS CORRIENTES | 936.205 | 643.478,65 | 292.726,35 |
| | | | |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | | | - |
| 2 Obligaciones Previsionales | | | - |
| 3 Bienes y Servicios | 834.804 | 570.728,65 | 264.075,35 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 101.401 | 72.750,00 | 28.651,00 |
| | | | |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 16.500 | 15.870,00 | 630 |
| | | | |
| 5 Inversiones | | | - |
| 7 Otros Gastos de Capital | 16.500 | 15.870,00 | 630 |
| | | | |
| TOTAL | 952.705 | 659.348,65 | 293.356,35 |

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 - SET | 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 - SET | SALDO |
|--|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | |
| 5. GASTOS CORRIENTES | 109.097 | 83,54 | 109.013 |
| | | | |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | | | - |
| 2 Obligaciones Previsionales | | | - |
| 3 Bienes y Servicios | 109.097 | 83,54 | 109.013 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | | | - |
| | | | |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 70.400 | | 70.400 |
| | | | |
| 5 Inversiones | | | - |
| 7 Otros Gastos de Capital | 70.400 | | 70.400 |
| | | | |
| TOTAL | 179.497 | 83,54 | 179.413 |

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 - SET | 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 Setiembre 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 | % | III TRIMESTRE | % | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 23.221.794,87 | 96,61 | 79.914.208,50 | 99,41 | 38.807.579,52 | 98,58 | 141.943.582,89 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 5.655.968,00 | 23,53 | 5.910.213,59 | 7,35 | 6.779.944,50 | 17,22 | 18.346.126,09 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 853.355,85 | 3,55 | 760.298,29 | 0,95 | 777.699,00 | 1,98 | 2.391.353,14 |
| 3 Bienes y Servicios | 12.929.601,70 | 53,79 | 4.993.807,60 | 6,21 | 9.831.126,62 | 24,97 | 27.754.535,92 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 3.782.869,32 | 15,74 | 68.249.889,02 | 84,90 | 21.418.809,40 | 54,41 | 93.451.567,74 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 815.071,64 | 3,39 | 471.046,06 | 0,59 | 560.368,40 | 1,42 | 1.846.486,10 |
| 5 Inversiones | 541.985,54 | 2,25 | 405.176,06 | 0,50 | 445.822,06 | 1,13 | 1.392.983,66 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 273.086,10 | 1,14 | 65.870,00 | 0,08 | 114.546,34 | 0,29 | 453.502,44 |
| TOTAL | 24.036.866,51 | 100,00 | 80.385.254,56 | 100,00 | 39.367.947,92 | 100,00 | 143.790.068,99 |

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 | % | III TRIMESTRE | % | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 16.831.697,18 | 97,77 | 79.772.957,14 | 99,82 | 38.673.930,60 | 99,47 | 135.278.584,92 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 5.655.968,00 | 32,86 | 5.910.213,59 | 7,40 | 6.779.944,50 | 17,44 | 18.346.126,09 |
| 2 Obligaciones Previsionales | 853.355,85 | 4,96 | 760.298,29 | 0,95 | 777.699,00 | 2,00 | 2.391.353,14 |
| 3 Bienes y Servicios | 6.539.504,01 | 37,99 | 4.852.556,24 | 6,07 | 9.697.477,70 | 24,94 | 21.089.537,95 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | 3.782.869,32 | 21,97 | 68.249.889,02 | 85,40 | 21.418.809,40 | 55,09 | 93.451.567,74 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 383.189,61 | 2,23 | 146.907,24 | 0,18 | 204.601,49 | 0,53 | 734.698,34 |
| 5 Inversiones | 110.103,51 | 0,64 | 81.037,24 | 0,10 | 90.055,15 | 0,23 | 281.195,90 |
| 7 Otros Gastos de Capital | 273.086,10 | 1,59 | 65.870,00 | 0,08 | 114.546,34 | 0,29 | 453.502,44 |
| TOTAL | 17.214.886,79 | 100,00 | 79.919.864,38 | 100,00 | 38.878.532,09 | 100,00 | 136.013.283,26 |

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 | % | 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 2003
(En Nuevos Soles)

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

| 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 | 431.882,03 | 100,00 | 324.138,82 | 100,00 | 355.766,91 | 100,00 | 1.111.787,76 |
| 5 Inversiones | 431.882,03 | 100,00 | 324.138,82 | 100,00 | 355.766,91 | 100,00 | 1.111.787,76 |
| 7 Otros Gastos de Capital | - | | | | - | | - |
| TOTAL | 431.882,03 | 100,00 | 324.138,82 | 100,00 | 355.766,91 | 100,00 | 1.111.787,76 |

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 | % | III TRIMESTRE | % | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 6.390.097,69 | 100,00 | 141.251,36 | 100,00 | 133.648,92 | 100,00 | 6.664.997,97 |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | | | | | | | - |
| 2 Obligaciones Previsionales | | | | | | | - |
| 3 Bienes y Servicios | 6.390.097,69 | 100,00 | 141.251,36 | 100,00 | 133.648,92 | 100,00 | 6.664.997,97 |
| 4 Otros Gastos Corrientes | | | | | | | - |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | - | | | | - | | - |
| 5 Inversiones | | | | | | | - |
| 7 Otros Gastos de Capital | - | | | | - | | - |
| TOTAL | 6.390.097,69 | 100,00 | 141.251,36 | 100,00 | 133.648,92 | 100,00 | 6.664.997,97 |