

ESTADO SITUACIONAL PRESUPUESTARIO

Al 31 de Marzo del 2004



PLIEGO PCM

Pliego 001 : Presidencia del Consejo de Ministros

Estado Situacional Presupuestario

al 31 de Marzo del Año Fiscal 2004

El Presupuesto Institucional Apertura (PIA) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal 2004 por Toda Fuente de Financiamiento asciende a la suma de **S/. 62'524,193.00**, estando constituido de la siguiente manera:

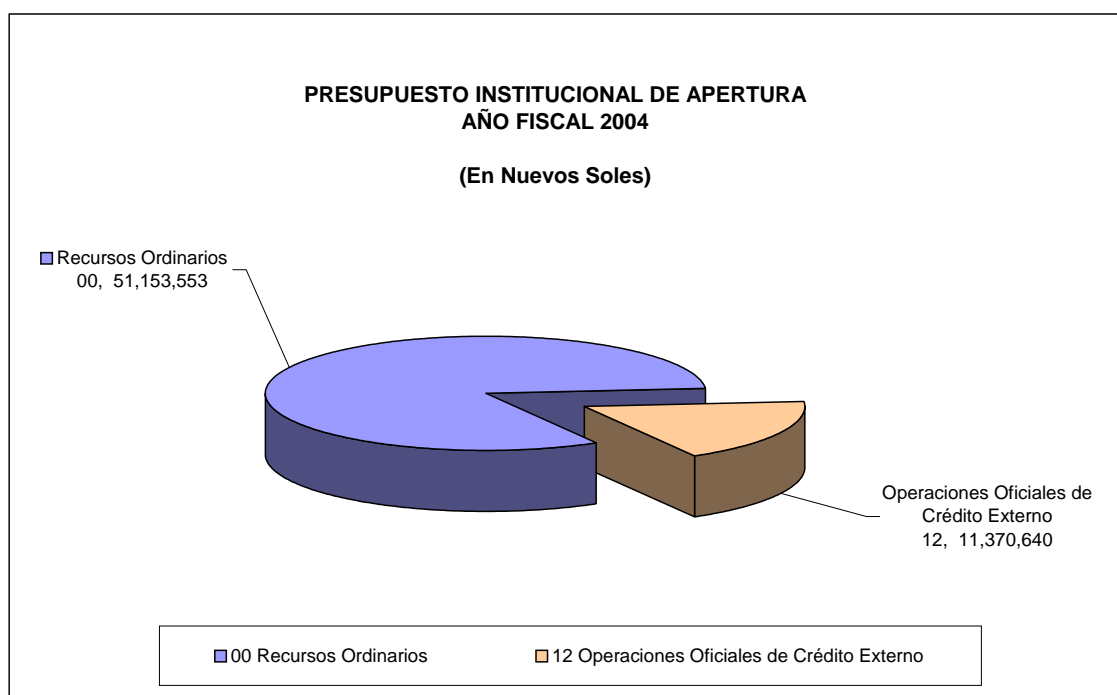
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	PARTICIPACION PORCENTUAL
00 Recursos Ordinarios	51,153,553	81.81%
12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo	11,370,640	18.19%
TOTAL	62,524,193	100.00%



Siendo, pertinente manifestar que al I Trimestre del 2004 el Presupuesto Institucional del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros, ha tenido variaciones generadas por modificaciones presupuestarias, las mismas que se detallan a continuación:

En el Nivel Institucional

Recursos Ordinarios:

Mediante el numeral 9.5 del artículo 9° de la Ley N° 28129 "Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2004", se dispuso la incorporación de mayores recursos que provengan, entre otros del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI, siendo autorizados mediante el Decreto Supremo N° 005-2004-EF a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros, hasta por un monto de **S/. 84 680 648,00**, siendo formalizada por la Resolución Ministerial N° 029-2004-PCM.

Recursos Directamente Recaudados:

Mediante las Resoluciones Ministeriales N° 075 y 077 -2004-PCM, se autorizaron Créditos Suplementarios en el Presupuesto de las Unidades Ejecutoras 003: Secretaría General – PCM y 004: Vicepresidencias de la República por los importes de S/. 27 909,0 y S/. 6 062,00 respectivamente. Aspecto por el cual al IV 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/. 33,971.00**.

Operaciones Oficiales de Crédito Externo:

Mediante la Resolución Ministerial N° 076-2004-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM por el importe de **S/. 853 476,00**, 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.

Donaciones y Transferencias:

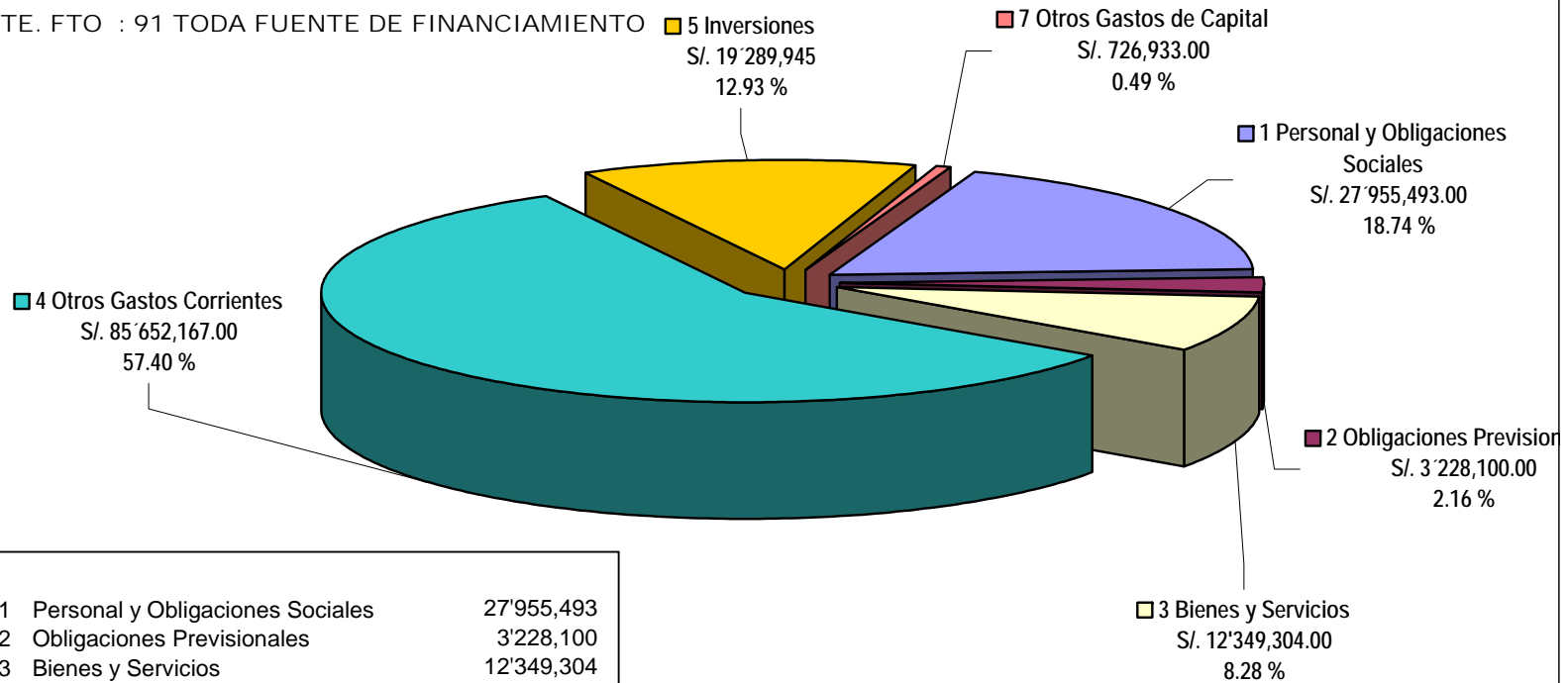
Mediante la Resolución Ministerial N° 031-2004-PCM, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por un monto ascendente a **S/. 1 109 654,00**, debido a la incorporación de Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2003, que se encuentran constituidos por Donaciones provenientes de la Agencia para el Desarrollo

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

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL I TRIMESTRE DEL AÑO
FISCAL 2004, A NIVEL DE GRUPO GENERICO DE GASTO
EN NUEVOS SOLES**

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FTE. FTO : 91 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



1	Personal y Obligaciones Sociales	27'955,493
2	Obligaciones Previsionales	3'228,100
3	Bienes y Servicios	12'349,304
4	Otros Gastos Corrientes	85'652,167
5	Inversiones	19'289,945
7	Otros Gastos de Capital	726,933
TOTAL		149'201,942

Internacional –AID por un monto de S/. 1096 896,79 y recursos de Saldos de Balance pertenecientes a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos – CONAPA por la suma de S/. 12 756,86.

En ese sentido, al Primer Trimestre del Año Fiscal 2004, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros por Toda Fuente de Financiamiento asciende a **S/. 149 201 942,00**, con una ejecución de compromisos ascendente a **S/. 45 575 493,37** correspondiente a la ejecución de gastos del período Enero a Marzo del 2004.

Es pertinente precisar, que el PIM del Pliego esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 135 834 201,00, Recursos Directamente Recaudados hasta por un importe de S/. 33 971,00, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por S/. 12 224 116,00 y Donaciones y Transferencias hasta por una suma de S/. 1 109 654,00.

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

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA : TODAS LAS EJECUTORAS
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

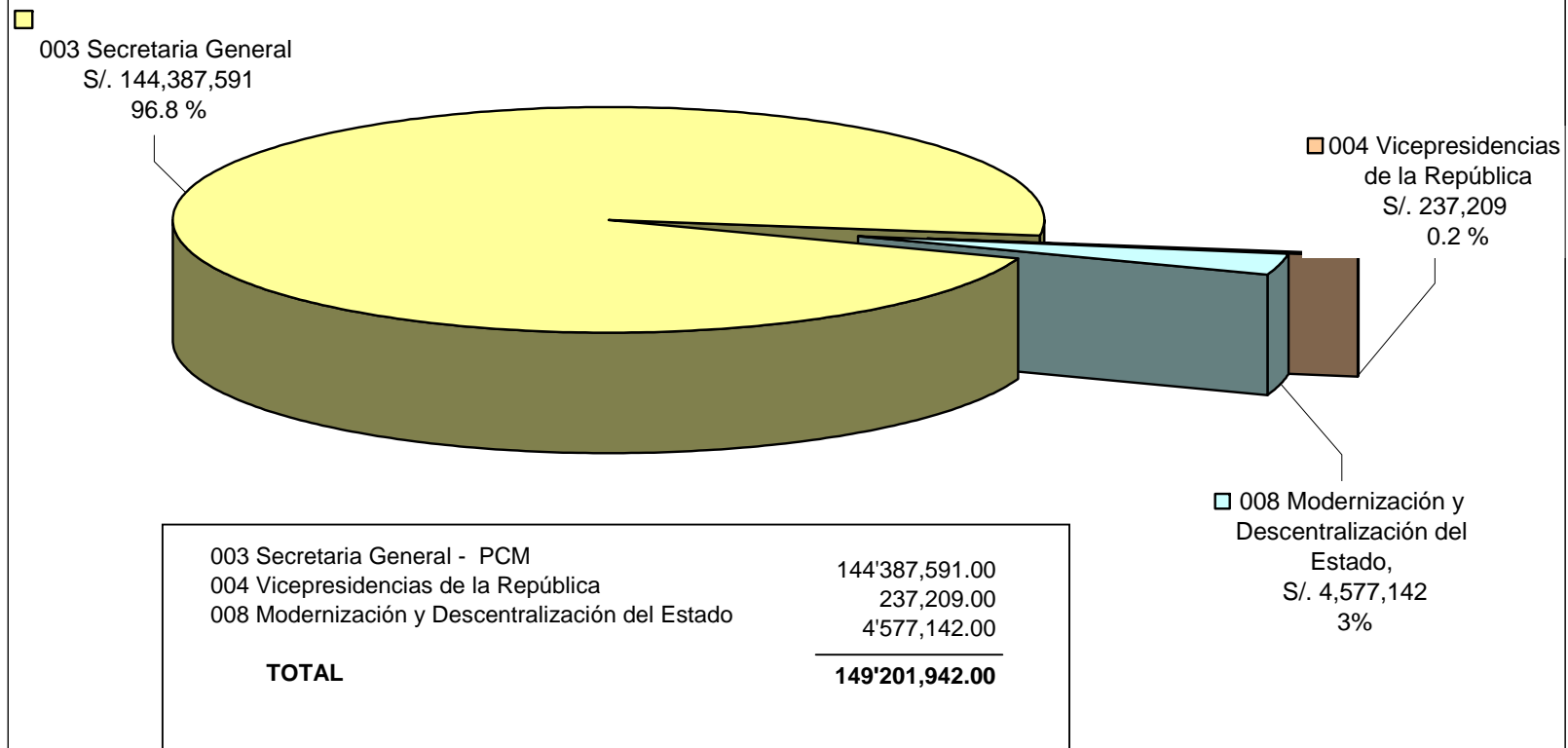
CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - MAR	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	129,185,064	44,356,197.84	84,828,866.16
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,955,493	5,208,503.17	22,746,989.83
2 Obligaciones Previsionales	3,228,100	713,970.00	2,514,130.00
3 Bienes y Servicios	12,349,304	3,853,394.11	8,495,909.89
4 Otros Gastos Corrientes	85,652,167	34,580,330.56	51,071,836.44
6. GASTOS DE CAPITAL	20,016,878	1,219,295.53	18,797,582.47
5 Inversiones	19,289,945	565,791	18,724,154
7 Otros Gastos de Capital	726,933	653,505	73,428.34
TOTAL	149,201,942	45,575,493.37	103,626,448.63

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004, 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	144'387,591.00
004 Vicepresidencias de la República	237,209.00
008 Modernización y Descentralización del Estado	4'577,142.00
TOTAL	149'201,942.00

En el Nivel Funcional Programático

UNIDAD EJECUTORA 003: SECRETARIA GENERAL - PCM

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

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

- 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”***;
- 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 2004, la Unidad Ejecutora **Secretaría General – PCM**, contó con recursos por Toda Fuente de Financiamiento hasta por la suma de **S/. 144 387 591,00**, con una ejecución de compromisos de **S/. 45 234 819,07** al 31 de Marzo del 2004.

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).

Asimismo, dentro del rubro de Otros Gastos Corrientes se incluye un monto ascendente a S/. 84 680 648 perteneciente al Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI, para ser destinadas a las acciones operativas de dicho Fondo de acuerdo con la normatividad vigente.

Es pertinente mencionar que en lo que respecta al “**Proyecto Desarrollo de Pueblos Indígenas y Afro-Peruanos**” este cuenta al 31 de Marzo del presente Año Fiscal con un Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento ascendente a la suma S/. 14 492 116,00 en la partida **Genérica de Gasto 5 Inversiones**, el mismo que incluye un monto de Saldo de Balance de Ejercicios anteriores ascendente a la suma de S/. 853 476,00.

Siendo pertinente mencionar, que el citado monto se encuentra conformado por Recursos Ordinarios hasta por un importe de S/. 2 268 000,00 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por un monto de S/. 12 224 116,00, de los cuales al 31 de Marzo del presente año se ha ejecutado un monto ascendente a la suma de S/. 241 557,84, el mismo que esta constituido por Recursos Ordinarios hasta por un monto de S/. 49 438, 72 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por un importe de S/. 192 119,12.

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004**

(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	128,947,855	44,119,069.57	84,828,785.43
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,955,493	5,208,503.17	22,746,989.83
2 Obligaciones Previsionales	3,228,100	713,970.00	2,514,130.00
3 Bienes y Servicios	12,160,095	3,664,265.84	8,495,829.16
4 Otros Gastos Corrientes	85,604,167	34,532,330.56	51,071,836.44
6. GASTOS DE CAPITAL	15,439,736	1,115,749.50	14,323,986.50
5 Inversiones	14,712,803	462,244.84	14,250,558.16
7 Otros Gastos de Capital	726,933	653,504.66	73,428.34
TOTAL	144,387,591	45,234,819.07	99,152,771.93

UNIDAD EJECUTORA 004: 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 2004 asciende a S/. 237 209,00, dado que en aplicación de lo Dispuesto por la Novena Disposición Final de Ley N° 28128 se transfirió de esta Unidad Ejecutora a la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM un monto ascendente a la suma de S/. 559 853,00 siendo formalizada por la Resolución de Secretaría de Administración N° 075-2004-PCM, con una ejecución de compromisos de Enero a Marzo de S/. 237 128,27; tal como se detalla en el Cuadro siguiente:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA AÑO FISCAL 2004

(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	237,209	237,128.27	80.73
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	189,209	189,128.27	80.73
4 Otros Gastos Corrientes	48,000	48,000.00	-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	0.00
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	-	-	0.00
TOTAL	237,209	237,128.27	80.73

UNIDAD EJECUTORA 008: MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

El objetivo de esta Unidad Ejecutora es incrementar la eficiencia y transparencia de la gestión administrativa del Poder Ejecutivo, mediante una adecuada asignación de competencias y recursos, así como lograr una capacidad organizativa, operativa y técnica de las instituciones del Poder Ejecutivo, sobre la base de los objetivos estratégicos comunes y adecuados mecanismos de articulación de dichas instituciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Su Presupuesto Institucional Modificado por Toda Fuente de Financiamiento al 31 de Marzo del Año Fiscal 2004 asciende a S/. 4 577 142,00, dado que mediante Resolución de Secretaría de Administración N° 029-2004-PCM se transfirió de Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM a la presente Unidad Ejecutora la suma de S/. 4 577 142,00; 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 :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

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	4,577,142	103,546.03	4,473,595.97
5 Inversiones	4,577,142	103,546.03	4,473,595.97
7 Otros Gastos de Capital	-	-	0.00
TOTAL	4,577,142	103,546.03	4,473,595.97

**INGRESOS CAPTADOS
POR EL PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS, AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004**

Los Ingresos captados por el Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2004 ascienden a S/. 1 997 642,10 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/. 35 143,30**, los mismos que han sido generados por la venta de bases, multas sanciones y otros y Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del 2003. 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/. 1 109 653,65**, debido a la incorporación de Saldos de Balance generados al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2003, que se encuentran constituidos por Donaciones provenientes de la Agencia para el Desarrollo Internacional –AID por un monto de **S/. 1096 896,79** y recursos de Saldos de Balance pertenecientes a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos – CONAPA por la suma de **S/. 12 756,86**.

Operaciones Oficiales de Crédito Externo, los Ingresos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo están constituidos por el importe de **S/. 853 476,00**, debido a la incorporación de un Saldo de Balance correspondiente al menor gasto durante el Año Fiscal 2003 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.

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

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

**EJECUCION DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31 DE MARZO DEL 2004**

(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO GENERICO DEL INGRESO	ESPECIFICA DEL INGRESO	TOTAL / INGRESOS
RECURSOS PUBLICOS		
RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		35,143.30
1.4.0 VENTA DE BIENES		750.00
	1.4.6 OTROS	750.00
	1.4.6.009 VENTA DE BASES	750.00
1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS		422.94
	1.7.0 MULTAS SANCIONES Y OTROS	422.94
	1.7.3 OTROS	422.94
	1.7.3 .099 OTROS	422.94
1.8.0 OTROS INGRE. CORRIENTES		0.00
	1.8.1 INGRESOS DIVERSOS	0.00
	1.8.1.099 OTROS	0.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO		33,970.36
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	33,970.36
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	33,970.36
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	33,970.36
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,109,653.65
DONACIONES		1,109,653.65
4.0.0 FINANCIAMIENTO		1,109,653.65
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	1,109,653.65
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	1,109,653.65
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	1,109,653.65
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO		853,475.15
4.0.0 FINANCIAMIENTO		853,475.15
	4.1.0 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO	0.00
	4.1.2 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO	0.00
	4.1.2.004 OPE. OFI. DE CREDITO EXTERNO - BIRF/BCO M.	
	4.2.0 SALDO DE BALANCE	853,475.15
	4.2.1 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	853,475.15
	4.2.1.001 SALDO DE EJERC. ANTERIORES	853,475.15
TOTAL INGRESOS EJECUTADOS		1,998,272.10

ANEXO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004

(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	27,955,493	3,228,100	11,882,612	85,652,167	7,065,829	50,000	135,834,201
09 Recursos Directamente Recaudados			33,971				33,971
12 Operaciones Oficiales de Crédito Externo					12,224,116		12,224,116
13 Donaciones y Transferencias			432,721			676,933	1,109,654
TOTAL	27,955,493	3,228,100	12,349,304	85,652,167	19,289,945	726,933	149,201,942

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2004****(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	129,185,064	44,356,197.84	84,828,866.16
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,955,493	5,208,503.17	22,746,989.83
2 Obligaciones Previsionales	3,228,100	713,970.00	2,514,130.00
3 Bienes y Servicios	12,349,304	3,853,394.11	8,495,909.89
4 Otros Gastos Corrientes	85,652,167	34,580,330.56	51,071,836.44
6. GASTOS DE CAPITAL	20,016,878	1,219,295.53	18,797,582.47
5 Inversiones	19,289,945	565,791	18,724,154
7 Otros Gastos de Capital	726,933	653,505	73,428.34
TOTAL	149,201,942	45,575,493.37	103,626,448.63

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(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	128,718,372	44,155,201.57	84,563,170.43
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,955,493	5,208,503.17	22,746,989.83
2 Obligaciones Previsionales	3,228,100	713,970.00	2,514,130.00
3 Bienes y Servicios	11,882,612	3,652,397.84	8,230,214.16
4 Otros Gastos Corrientes	85,652,167	34,580,330.56	51,071,836.44
6. GASTOS DE CAPITAL	7,115,829	403,420.61	6,712,408.39
5 Inversiones	7,065,829	373,671.75	6,692,157
7 Otros Gastos de Capital	50,000	29,748.86	20,251.14
TOTAL	135,834,201	44,558,622.18	91,275,578.82

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(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	33,971	-	33,971.00
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	33,971	-	33,971.00
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	33,971	-	33,971.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(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	432,721	200,996.27	231,724.73
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	0.00	-
2 Obligaciones Previsionales	-	0.00	-
3 Bienes y Servicios	432,721	200,996.27	231,724.73
4 Otros Gastos Corrientes	-	0.00	-
6. GASTOS DE CAPITAL	676,933	623,755.80	53,177.20
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	676,933	623,755.80	53,177.20
TOTAL	1,109,654	824,752.07	284,901.93

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(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	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	12,224,116	192,119.12	12,031,996.88
5 Inversiones	12,224,116	192,119.12	12,031,996.88
7 Otros Gastos de Capital	-	-	-
TOTAL	12,224,116	192,119.12	12,031,996.88

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2004****(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	128,947,855	44,119,069.57	84,828,785.43
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,955,493	5,208,503.17	22,746,989.83
2 Obligaciones Previsionales	3,228,100	713,970.00	2,514,130.00
3 Bienes y Servicios	12,160,095	3,664,265.84	8,495,829.16
4 Otros Gastos Corrientes	85,604,167	34,532,330.56	51,071,836.44
6. GASTOS DE CAPITAL	15,439,736	1,115,749.50	14,323,986.50
5 Inversiones	14,712,803	462,244.84	14,250,558.16
7 Otros Gastos de Capital	726,933	653,504.66	73,428.34
TOTAL	144,387,591	45,234,819.07	99,152,771.93

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(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	128,481,163	43,918,073.30	84,563,089.70
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,955,493	5,208,503.17	22,746,989.83
2 Obligaciones Previsionales	3,228,100	713,970.00	2,514,130.00
3 Bienes y Servicios	11,693,403	3,463,269.57	8,230,133.43
4 Otros Gastos Corrientes	85,604,167	34,532,330.56	51,071,836.44
6. GASTOS DE CAPITAL	2,538,687	299,874.58	2,238,812.42
5 Inversiones	2,488,687	270,125.72	2,218,561.28
7 Otros Gastos de Capital	50,000	29,748.86	20,251.14
TOTAL	131,019,850	44,217,947.88	86,801,902.12

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(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	33,971	-	33,971.00
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	33,971	-	33,971.00
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	33,971	-	33,971.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(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	432,721	200,996.27	231,724.73
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	432,721	200,996.27	231,724.73
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	676,933	623,755.80	53,177.20
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital	676,933	623,755.80	53,177.20
TOTAL	1,109,654	824,752.07	284,901.93

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(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	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	12,224,116	192,119.12	12,031,996.88
5 Inversiones	12,224,116	192,119.12	12,031,996.88
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	12,224,116	192,119.12	12,031,996.88

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA**AÑO FISCAL 2004****(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	237,209	237,128.27	80.73
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	189,209	189,128.27	80.73
4 Otros Gastos Corrientes	48,000	48,000.00	-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	0.00
5 Inversiones	-	-	-
7 Otros Gastos de Capital	-	-	0.00
TOTAL	237,209	237,128.27	80.73

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(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	237,209	237,128.27	80.73
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios	189,209	189,128.27	80.73
4 Otros Gastos Corrientes	48,000	48,000.00	-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
5 Inversiones			-
7 Otros Gastos de Capital	-		-
TOTAL	237,209	237,128.27	80.73

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(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 2004

(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 2004

(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	-		-

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA
AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
 FTE. FTO. : 91 TODA FUENTE

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - MAR	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-
2 Obligaciones Previsionales	-	-	-
3 Bienes y Servicios	-	-	-
4 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	4,577,142	103,546.03	4,473,595.97
5 Inversiones	4,577,142	103,546.03	4,473,595.97
7 Otros Gastos de Capital	-	-	0.00
TOTAL	4,577,142	103,546.03	4,473,595.97

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
FTE. FTO. : 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - MAR	SALDO
5. GASTOS CORRIENTES	-	-	-
1 Personal y Obligaciones Sociales			-
2 Obligaciones Previsionales			-
3 Bienes y Servicios			-
4 Otros Gastos Corrientes			-
6. GASTOS DE CAPITAL	4,577,142	103,546.03	4,473,595.97
5 Inversiones	4,577,142	103,546.03	4,473,595.97
7 Otros Gastos de Capital			-
TOTAL	4,577,142	103,546.03	4,473,595.97

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Vs. EJECUCION PROYECTADA

AÑO FISCAL 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
FTE. FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - MAR	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 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - MAR	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 2004

(En Nuevos Soles)

PLIEGO :001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD EJECUTORA :008 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
FTE. FTO. : 12 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION ENE - MAR	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	-	-	-