

**INGRESOS AL I TRIMESTRE 2007 A NIVEL DE PARTIDA GENERICA**  
**(En Nuevos Soles)**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM *	CAPTACION DE INGRESOS				TOTAL
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	-	16,282.94	-	9,081,600.86	21,994.44	9,119,878.24
1.4 Venta de Bienes	-	405.00	-	-	-	405.00
1.6 Rentas de la Propiedad	-	-	-	9,081,600.86	-	9,081,600.86
1.7 Multas, Sanciones y Otros	-	15,877.94	-	-	-	15,877.94
1.8 Otros Ingresos Corrientes	-	-	-	-	21,994.44	21,994.44
<b>TRANSFERENCIAS</b>	-	-	2,293,261.30	-	-	2,293,261.30
3.1 Transferencias	-	-	2,293,261.30	-	-	2,293,261.30
<b>FINANCIAMIENTO</b>	71,601,130.00	186,379.52	15,204,416.00	262.39	5,153,295.85	20,544,091.37
4.1 Operaciones Oficiales de Crédito	70,149,780.00	-	-	-	2,872,719.46	2,872,719.46
4.2 Saldo de Balance	1,451,350.00	186,379.52	15,204,416.00	262.39	2,280,576.39	17,671,371.91
<b>TOTAL</b>	71,601,130.00	202,662.46	17,497,677.30	9,081,863.25	5,175,290.29	31,957,493.30

Fuente: Reportes del MPP del SIAF al 16 de Abril del 2007

\* No incluye la Fte. Fto. Recursos Ordinarios.

<b>FINANCIAMIENTO DEL GASTO POR GRUPO GENERICO AL I TRIMESTRE 2007 (en nuevos soles)</b>			
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCION AL PRIMER TRIMESTRE	% AVANCE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>712,538,008.00</b>	<b>91,278,592.96</b>	<b>12.81%</b>
1 Recursos Ordinarios	640,936,878.00	87,229,066.95	13.61%
3 Recursos Directamente Recaudados	49,983.00	-	0.00%
4 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	71,551,147.00	4,049,526.01	5.66%
<b>GASTOS POR GRUPO GENERICO</b>	<b>712,538,008.00</b>	<b>91,278,592.96</b>	<b>12.81%</b>
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	28,195,495.00	3,497,781.80	12.41%
5.2 Obligaciones Previsionales	3,388,771.00	848,534.24	25.04%
5.3 Bienes y Servicios	64,022,623.00	30,516,907.86	47.67%
5.4 Otros Gastos Corrientes	493,617,260.00	50,808,223.41	10.29%
6.5 Inversiones	92,724,386.00	5,244,345.24	5.66%
6.7 Otros Gastos de Capital	30,589,473.00	362,800.41	1.19%

**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES PRESUPUESTALES**  
**AL I TRIMESTRE 2007**  
**(en nuevos soles)**

GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCION AL IV TRIMESTRE	% AVANCE
<b>5.1 Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>28,195,495.00</b>	<b>3,497,781.80</b>	<b>12.41%</b>
5.1.11.01 Retribuciones y Complementos - Ley de Bases de la Carrera Administrativa	22,724,262.00	2,501,852.67	11.01%
5.1.11.04 Retribuciones y Complementos - Carrera Judicial	36,096.00	9,024.00	25.00%
5.1.11.10 Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Fijo	245,052.00	28,710.00	11.72%
5.1.11.11 Obligaciones del Empleador	400,944.00	82,098.36	20.48%
5.1.11.13 Gastos variables y ocasionales	6,106.00	78.77	1.29%
5.1.11.18 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	69,200.00	25,200.00	36.42%
5.1.11.70 Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	75,440.00	-	0.00%
5.1.11.71 Gastos de Ejercicios anteriores	9,215.00	-	0.00%
5.1.60.40 Subvenciones Sociales	4,629,180.00	850,818.00	18.38%
<b>5.2 Obligaciones Previsionales</b>	<b>3,388,771.00</b>	<b>848,534.24</b>	<b>25.04%</b>
5.2.11.14 Pensiones	3,137,771.00	752,234.24	23.97%
5.2.11.18 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	238,000.00	96,300.00	40.46%
5.2.11.40 Subvenciones Sociales	8,000.00	-	0.00%
5.2.11.71 Gastos de ejercicios anteriores	5,000.00	-	0.00%
<b>5.3 Bienes y Servicios</b>	<b>64,022,623.00</b>	<b>30,516,907.86</b>	<b>47.67%</b>
5.3.11.20 Viáticos y Asignaciones	1,225,503.00	162,020.74	13.22%
5.3.11.22 Vestuario	55,920.00	36,997.00	66.16%
5.3.11.23 Combustible y Lubricantes	1,318,920.00	64,781.26	4.91%
5.3.11.24 Alimentos de Personas	335,755.00	62,471.87	18.61%
5.3.11.27 Servicios No Personales	15,631,357.00	5,600,242.09	35.83%
5.3.11.28 Propinas	139,737.00	22,951.00	16.42%
5.3.11.30 Bienes de Consumo	1,079,567.00	284,257.93	26.33%
5.3.11.31 Bienes de Distribución Gratuita	81,000.00	245.00	0.30%
5.3.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte	1,402,901.00	99,669.27	7.10%
5.3.11.33 Servicios de Consultorías	17,608,622.00	16,185,519.00	91.92%
5.3.11.34 Contratación con Empresas de Servicios	1,689,691.00	488,709.37	28.92%
5.3.11.39 Otros Servicios de Terceros	5,391,345.00	2,226,538.91	41.30%
5.3.11.45 Medicamentos	8,683.00	45.50	0.52%
5.3.11.46 Insumos Médicos, Quirúrgicos u Odontológicos y de Laboratorio	1,423.00	-	0.00%
5.3.11.47 Instrumental Médico Quirúrgico y Odontológico	115.00	-	0.00%
5.3.11.48 Materiales de Enseñanza	4,900.00	-	0.00%
5.3.11.49 Materiales de Escritorio	363,464.00	18,369.07	5.05%
5.3.11.52 Alquiler de Bienes Muebles	293,850.00	64,294.20	21.88%
5.3.11.53 Materiales de Instalación Eléctrica y Electrónica	22,620.00	4,184.12	18.50%
5.3.11.54 Enseres	6,838.00	-	0.00%
5.3.11.55 Servicio de Luz	324,797.00	64,113.35	19.74%
5.3.11.56 Servicio de Agua y Desague	66,272.00	9,622.11	14.52%
5.3.11.57 Servicio de Telefonía Móvil y Fija	1,009,477.00	187,677.37	18.59%
5.3.11.58 Otros Servicios de Comunicación	400,267.00	64,443.48	16.10%
5.3.11.59 Arbitrios	29,552.00	8,968.60	30.35%
5.3.11.65 Alquiler de Bienes Inmuebles	907,931.00	196,901.15	21.69%
5.3.11.66 Correos y Servicios de Mensajería	173,663.00	35,170.01	20.25%
5.3.11.68 Publicidad	1,000,000.00	-	0.00%
5.3.11.70 Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	645,307.00	-	0.00%
5.3.11.71 Gastos de Ejercicios anteriores	592,839.00	438,962.15	74.04%
5.3.11.75 Seguro de Bienes muebles e inmuebles	663,834.00	-	0.00%
5.3.11.76 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT	116,350.00	277.24	0.24%
5.3.11.77 Otros seguros	130,924.00	30,756.27	23.49%
5.3.11.97 Gastos Operativos	66,000.00	16,500.00	25.00%
5.3.50.20 Viáticos y Asignaciones	607,016.00	62,636.00	10.32%
5.3.50.23 Combustible y Lubricantes	256,000.00	7,500.00	2.93%
5.3.50.24 Alimentos de Personas	319,000.00	14,316.00	4.49%
5.3.50.27 Servicios No Personales	3,258,234.00	2,151,234.00	66.02%
5.3.50.30 Bienes de Consumo	163,878.00	45,000.00	27.46%
5.3.50.32 Pasajes y Gastos de Transporte	422,472.00	122,625.00	29.03%
5.3.50.33 Servicios de Consultorías	3,362,062.00	509,608.00	15.16%
5.3.50.34 Contratación con Empresas de Servicios	10,200.00	3,400.00	33.33%
5.3.50.39 Otros Servicios de terceros	1,910,637.00	1,013,950.80	53.07%

5.3.50.49 Materiales de Escritorio	142,000.00	32,750.00	23.06%
5.3.50.52 Alquiler de Bienes Muebles	135,000.00	16,000.00	11.85%
5.3.50.55 Servicio de Luz	75,200.00	10,500.00	13.96%
5.3.50.56 Servicio de Agua y Desague	73,800.00	9,000.00	12.20%
5.3.50.57 Servicio de Telefonía Móvil y Fija	282,200.00	88,000.00	31.18%
5.3.50.65 Alquiler de Bienes Inmuebles	138,000.00	28,200.00	20.43%
5.3.50.66 Correos y Servicios de Mensajería	77,500.00	27,500.00	35.48%
<b>5.4 Otros Gastos Corrientes</b>	<b>493,617,260.00</b>	<b>50,808,223.41</b>	<b>10.29%</b>
5.4.11.12 Otros Beneficios	1,681,113.00	99,007.57	5.89%
5.4.11.19 Bonificaciones Especiales en Bonos	42,000.00	10,500.00	25.00%
5.4.11.40 Subvenciones Sociales	382,215,556.00	50,688,972.80	13.26%
5.4.11.44 Impuestos, Multas y Contribuciones	15,000.00	9,743.04	64.95%
5.4.22.40 Subvenciones Sociales	109,663,591.00	-	0.00%
<b>6.5 Inversiones</b>	<b>92,724,386.00</b>	<b>5,244,345.24</b>	<b>5.66%</b>
6.5.11.20 Viáticos y Asignaciones	1,174,367.00	246,154.90	20.96%
6.5.11.24 Alimentos de Personas	5,994.00	1,026.54	17.13%
6.5.11.27 Servicios No Personales	431,547.00	72,737.06	16.85%
6.5.11.28 Propinas	15,640.00	1,793.60	11.47%
6.5.11.30 Bienes de Consumo	592,472.00	388,260.40	65.53%
6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte	1,355,365.00	117,165.32	8.64%
6.5.11.33 Servicios de Consultorías	46,757,557.00	3,791,261.69	8.11%
6.5.11.34 Contratación con Empresas de Servicios	53,946.00	16,978.43	31.47%
6.5.11.39 Otros Servicios de Terceros	20,282,271.00	279,235.41	1.38%
6.5.11.48 Materiales de Enseñanza	540,792.00	-	0.00%
6.5.11.49 Materiales de Escritorio	173,786.00	4,606.11	2.65%
6.5.11.50 Servicios de Terceros	465,000.00	-	0.00%
6.5.11.51 Equipamiento y Bienes duraderos	19,750,690.00	222,396.33	1.13%
6.5.11.52 Alquiler de Bienes Muebles	26,480.00	4,060.19	15.33%
6.5.11.53 Materiales de Instalación Eléctrica y Electrónica	1,332.00	-	0.00%
6.5.11.55 Servicio de Luz	25,915.00	8,186.45	31.59%
6.5.11.56 Servicio de Agua y desague	1,998.00	425.50	21.30%
6.5.11.57 Servicio de Telefonía Móvil y Fija	87,209.00	12,475.04	14.30%
6.5.11.58 Otros Servicios de Comunicación	10,656.00	-	0.00%
6.5.11.59 Arbitrios	8,736.00	390.62	4.47%
6.5.11.65 Alquiler de Bienes Inmuebles	889,040.00	56,276.38	6.33%
6.5.11.66 Correos y Servicios de Mensajería	34,879.00	3,237.70	9.28%
6.5.11.71 Gastos de Ejercicios anteriores	9,990.00	2,877.58	28.80%
6.5.11.75 Seguro de Bienes muebles e inmuebles	28,724.00	14,799.99	51.52%
<b>6.7 Otros Gastos de Capital</b>	<b>30,589,473.00</b>	<b>362,800.41</b>	<b>1.19%</b>
6.7.11.51 Equipamiento y Bienes duraderos	30,399,437.00	172,764.41	0.57%
6.7.50.51 Equipamiento y Bienes duraderos	190,036.00	190,036.00	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>712,538,008.00</b>	<b>91,278,592.96</b>	<b>12.81%</b>

Fuente: Reportes del MPP del SIAF al 16 de Abril del 2007

EJECUCION DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2007							
PRESUPUESTO MODIFICADO Vs EJECUCION POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO							
(En Nuevos Soles)							
GRUPO GENERICO DEL GASTO	PIM PLIEGO - PCM	EJECUCION A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA				EJECUCION TOTAL	SALDO
		U.E. 003 SG - PCM	U.E 008 PAMDE	U.E 009 UC PAMC	U.E 010 JUNTOS		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>589,224,149.00</b>	<b>8,911,591.94</b>	-	-	<b>76,759,855.37</b>	<b>85,671,447.31</b>	<b>503,552,701.69</b>
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	28,195,495.00	3,497,781.80	-	-	-	3,497,781.80	24,697,713.20
5.2 Obligaciones Previsionales	3,388,771.00	848,534.24	-	-	-	848,534.24	2,540,236.76
5.3 Bienes y Servicios	64,022,623.00	4,455,768.33	-	-	26,061,139.53	30,516,907.86	33,505,715.14
5.4 Otros Gastos Corrientes	493,617,260.00	109,507.57	-	-	50,698,715.84	50,808,223.41	442,809,036.59
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>123,313,859.00</b>	-	<b>2,180,589.18</b>	<b>3,063,756.06</b>	<b>362,800.41</b>	<b>5,607,145.65</b>	<b>117,706,713.35</b>
6.5 Inversiones	92,724,386.00	-	2,180,589.18	3,063,756.06	-	5,244,345.24	87,480,040.76
6.7 Otros Gastos de Capital	30,589,473.00	-	-	-	362,800.41	362,800.41	30,226,672.59
<b>TOTAL</b>	<b>712,538,008.00</b>	<b>8,911,591.94</b>	<b>2,180,589.18</b>	<b>3,063,756.06</b>	<b>77,122,655.78</b>	<b>91,278,592.96</b>	<b>621,259,415.04</b>

<b>Proyectos de Inversión Pública en Ejecución - 2007</b> <b>(En Miles de Nuevos Soles)</b>					
<b>UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO</b>	<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM</b>	<b>EJECUCION AL PRIMER TRIMESTRE</b>	<b>% DE EJECUCION TRIMESTRAL</b>	<b>PRESUPUESTO ACUMULADO ****/</b>
<b>U.E 003 Secretaria General - PCM</b>					
221793 Ampliación de la capacidad instalada de la sede central de la Presidencia del Consejo de Ministros	1,990,000.00	597,000.00	-	0.00%	32,152.50
<b>U.E 008 PCM - Modernización y Descentralización del Estado</b>					
215159 Apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado	*/ 131,600,000.00	33,300,000.00	2,180,589.18	6.55%	12,880,726.00
<b>U.E 009 Unidad Coordinadora del Proyecto "Apoyo para mejorar la Oferta productiva y facilitar el comercio Exterior"</b>					
2016923 Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior	**/ 78,960,000.00	40,685,513.00	3,063,756.06	7.53%	26,294,274.42
2030345 Programa de Ciencia y Tecnología	***/ 118,440,000.00	18,091,890.00	-	0.00%	-

Fuente: Reportes del SIAF al 16 de Abril del 2007

Nota: No incluye la Fte. Fto. RDR

1 \*/ PMDE D.S.125-2003-EF (Tipo de cambio de fecha 12.09.2003 : S/. 3.480 )

2 \*\*/ PAMC D.S.122-2003-EF (Tipo de cambio de fecha 11.09.2003 : S/. 3.479 )

3 \*\*\*/ Tipo de cambio utilizado 3.29 (para el año 2006 según el MMM 2007-2009)

4 \*\*\*\*/ Corresponde al Presupuesto Ejecutado.