

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2008  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
A NIVEL DE CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO  
(EN NUEVOS SOLES)**

| Fuente de Financiamiento<br>Categoría del Gasto<br>Grupo Genérico del Gasto | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado | Ejecución del Gasto |                  |                  |                  |                   | TOTAL         | Avance<br>Porcentual<br>del PIM | Estructura<br>Porcentual<br>del gasto |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                             |                                            | I Trimestre         | II Trimestre     | III Trimestre    | IV Trimestre     |                   |               |                                 |                                       |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                  | <b>34,235,651</b>                          | <b>7,425,996</b>    | <b>7,421,086</b> | <b>6,435,313</b> | <b>7,637,794</b> | <b>28,920,188</b> | <b>84.47%</b> | <b>100.00%</b>                  |                                       |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>                                                  | <b>28,595,670</b>                          | <b>6,071,522</b>    | <b>5,840,086</b> | <b>5,966,837</b> | <b>6,466,905</b> | <b>24,345,349</b> | <b>85.14%</b> | <b>84.18%</b>                   |                                       |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales                                          | 9,238,825                                  | 1,635,497           | 1,848,358        | 2,076,317        | 2,366,764        | 7,926,935         | 85.80%        | 27.41%                          |                                       |
| 2 Obligaciones Previsionales                                                | 177,820                                    | 46,054              | 39,632           | 43,432           | 45,772           | 174,889           | 98.35%        | 0.60%                           |                                       |
| 3 Bienes y Servicios                                                        | 18,818,789                                 | 4,218,955           | 3,901,291        | 3,807,121        | 4,013,973        | 15,941,340        | 84.71%        | 55.12%                          |                                       |
| 4 Otros Gastos Corrientes                                                   | 360,236                                    | 171,016             | 50,805           | 39,968           | 40,396           | 302,185           | 83.89%        | 1.04%                           |                                       |
|                                                                             |                                            |                     |                  |                  |                  |                   |               |                                 |                                       |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>                                                  | <b>5,639,981</b>                           | <b>1,354,475</b>    | <b>1,581,000</b> | <b>468,476</b>   | <b>1,170,889</b> | <b>4,574,839</b>  | <b>81.11%</b> | <b>15.82%</b>                   |                                       |
| 5 Inversiones <sup>2/</sup>                                                 | 4,537,440                                  | 1,001,533           | 1,282,139        | 449,250          | 1,114,117        | 3,847,039         | 84.78%        | 13.30%                          |                                       |
| 7 Otros Gastos de Capital                                                   | 1,102,541                                  | 352,942             | 298,861          | 19,226           | 56,772           | 727,800           | 66.01%        | 2.52%                           |                                       |
|                                                                             |                                            |                     |                  |                  |                  |                   |               |                                 |                                       |
| <b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                       |                                            |                     |                  |                  |                  |                   |               |                                 |                                       |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b>                                                  |                                            |                     |                  |                  |                  |                   |               |                                 |                                       |
| 3 Bienes y Servicios                                                        |                                            |                     |                  |                  |                  |                   |               |                                 |                                       |
| 4 Otros Gastos Corrientes                                                   |                                            |                     |                  |                  |                  |                   |               |                                 |                                       |
|                                                                             |                                            |                     |                  |                  |                  |                   |               |                                 |                                       |
| <b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>                                                  |                                            |                     |                  |                  |                  |                   |               |                                 |                                       |
| 7 Otros Gastos de Capital                                                   |                                            |                     |                  |                  |                  |                   |               |                                 |                                       |
| <b>Total Pliego</b>                                                         | <b>34,235,651</b>                          | <b>7,425,996</b>    | <b>7,421,086</b> | <b>6,435,313</b> | <b>7,637,794</b> | <b>28,920,188</b> | <b>84.47%</b> | <b>100.00%</b>                  |                                       |

2/ Proyectos "Modernización del Sistema de Contrataciones para mejorar su eficiencia a nivel nacional" y "Ampliación de Areas de la Sede Institucional del CONSUCODE para mejorar el servicio a usuarios", aprobados por el SNIP.