

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACION AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
A NIVEL PLIEGO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 018 SIERRA EXPORTADORA

CONCEPTO	DETALLE	Presupuesto Inst. de Apertura (1)	Presupuesto Inst. Modificado (2)	Ejecución al Trim. Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avan % (7)=(5)/(2)
INFORMACION DE GASTOS								
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16.056.000	16.056.000	2.458.428,30	3.022.009,47	5.480.437,77	10.575.562,23	34,13%
	1. Recursos Ordinarios	16.056.000	16.056.000	2.458.428,30	3.022.009,47	5.480.437,77	10.575.562,23	34,13%
	2. Recursos Directamente Recaudados							
	3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito							
	4. Donaciones y Transferencias							
	5. Recursos Determinados							
	- Contribuciones a Fondos							
	- Fondo de Compensación Municipal							
	- Impuestos Municipales							
	- Canon, Sobrecano, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones							
	GENERICAS DEL GASTO	16.056.000	16.056.000	2.458.428,30	3.022.009,47	5.480.437,77	10.575.562,23	34,13%
	0. Reserva de Contingencia							
	1. Personal y Obligaciones Sociales							
	2. Obligaciones Previsionales							
	3. Bienes y Servicios	15.856.000	15.731.574	2.445.344,29	2.998.391,87	5.443.736,16	10.287.837,84	34,60%
	4. Donaciones y Transferencias							
	5. Otros Gastos	10.000	10.000	5.872,16	2.400,00	8.272,16	1.727,84	82,72%
	6. Adquisición de Activos No Financieros	190.000	314.426	7.211,85	21.217,60	28.429,45	285.996,55	9,04%
	7. Adquisición de Activos Financieros							
	8. Sercios de la Deuda							

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios

Nota: La ejecución de gastos corresponde al Devengado

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACION AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
A NIVEL PLIEGO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 018 SIERRA EXPORTADORA

CONCEPTO	DETALLE	Presupuesto Inst. de Apertura (1)	Presupuesto Inst. Modificado (2)	Ejecución al Trim. Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avan % (7)=(5)/(2)
INFORMACION DE INGRESOS (*)								
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0	21.623,94	1.482,33	23.106,27	-23.106,27	0%
	2. Recursos Directamente Recaudados			21.623,94	1.482,33	23.106,27	-23.106,27	0%
	4. Donaciones y Transferencias							
	GENERICAS DEL INGRESO	0	0	21.623,94	1.482,33	23.106,27	-23.106,27	0%
	1. Impuestos y Contribuciones							
	2. Contribuciones Sociales							
	3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos			132,00	9,00	141,00	-141,00	0%
	4. Donaciones y Transferencias							
	5. Otros Ingresos			930,00	1.473,33	2.403,33	-2.403,33	0%
	6.Venta de Activos No Financieros							
	7. Venta de Activos Financieros							
	8. Endeudamiento							
	9. Saldos de balance			20.561,94		20.561,94	-20.561,94	0%

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION
INFORMACION AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
(En Nuevos soles)

PLIEGO: 018 SIERRA EXPORTADORA

UNIDAD EJECUTORA: 001 SIERRA EXPORTADORA

CODIGO		Ult. Act.	DENOMINACION	MODALIDAD 1/ DE EJECUCION	ESTADO 2/.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COSTO TOTAL (1)	EJECUCION AL AÑO ANTERIOR (2)	PIM DEL AÑO (3)	EJECUCION AL TRIM. ANTERIOR (4)	EJECUCION DEL TRIMESTRE (5)	EJECUCION DEL AÑO (6)=(4)+(5)	AVAN % DEL AÑO (7)=(6)/(3)	EJECUCION ACUMULADA (8)=(2)+(6)	AVAN % TOTAL (9)=(8)/(1)
SNIP	DNPP														
86182	2094920		Piloto de Instalación de Parcela Demostrativa de Cultivo de Berries de Exportación en la Comunidad de Pichupampa Distrito de Leoncio Prado Provincia de Huaura Región Lima	Administración Directa	En Ejecución Física de Proyecto	Recurso Ordinarios	217.316	189.057,16	26.263	-	-	-	0,00%	189.057,16	87,00%
86192	2094921		Piloto de Instalación de Parcela Demostrativa de Cultivo de Berries de Exportación en la Comunidad de Colcapampa Distrito de Paccho Provincia de Huaura Región Lima	Administración Directa	En Estudios de Pre inversión	Recurso Ordinarios	235.656	-	226.893	-	-	-	0,00%	-	0,00%

1/. MODALIDAD DE EJECUCION

- I) Por Administración Directa
- II) Por Contrata

2/. ESTADO

- a) En estudios de preinversión
- b) Con estudios de preinversión
- c) En elaboración de expediente técnico
- d) Con expediente técnico
- e) En proceso de licitación
- f) Con Buena Pro
- g) En Ejecución Física del Proyecto