

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012

A NIVEL PLIEGO

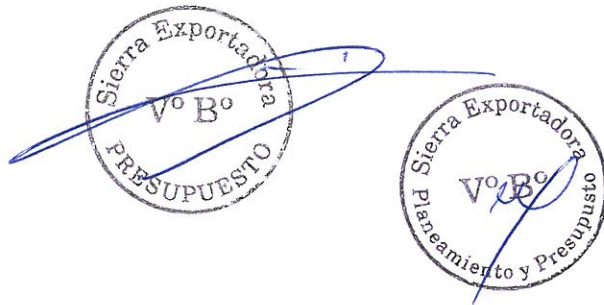
(En Nuevos Soles)

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	16,071,900	9,101,427.87	6,958,826.54	16,060,254.41	11,645.59	99.93%
	1. Recursos Ordinarios	16,056,000	16,071,900	9,101,427.87	6,958,826.54	16,060,254.41	11,645.59	99.93%
	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	16,071,900	9,101,427.87	6,958,826.54	16,060,254.41	11,645.59	99.93%
	0. Reserva de Contingencia							
	1. Personal y Obligaciones Sociales							
	2. Obligaciones Previsionales							
	3. Bienes y Servicios	15,856,000	15,663,150	9,046,550.69	6,604,958.16	15,651,508.85	11,641.15	99.93%
	4. Donaciones y Transferencias							
	5. Otros Gastos	10,000	8,273	8,272.16		8,272.16	0.84	99.99%
	6. Adquisición de Activos No Financieros	190,000	400,477	46,605.02	353,868.38	400,473.40	3.60	100.00%
	7. Adquisición de Activos Financieros							
	8. Servicios 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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012

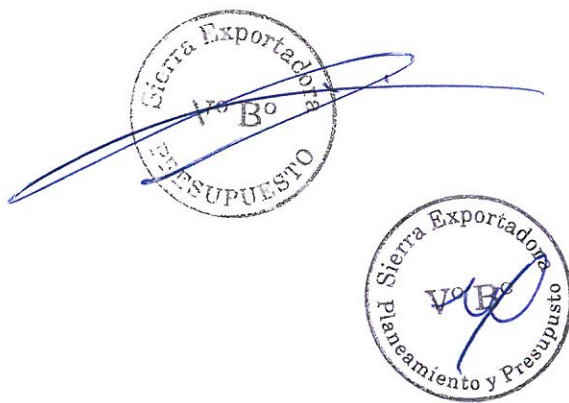
A NIVEL PLIEGO

(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	23,170.27	40.00	23,210.27	-23,210.27	0%
	2. Recursos Directamente Recaudados			23,170.27	40.00	23,210.27	-23,210.27	0%
	4. Donaciones y Transferencias							
	GENERICAS DEL INGRESO	0	0	23,170.27	40.00	23,210.27	-23,210.27	0%
	1. Impuestos y Contribuciones							
	2. Contribuciones Sociales							
	3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos			205.00	40.00	245.00	-245.00	0%
	4. Donaciones y Transferencias							
	5. Otros Ingresos			2,403.33		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	0.00	20,561.94	-20,561.94	0%

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios



INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION
INFORMACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 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	Recursos Ordinarios	217,316	189,057.16	26,842	26,841.72	-	26,841.72	100.00%	215,898.88	99.35%
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	Contrata	En Ejecución Física de Proyecto	Recursos Ordinarios	235,656	-	112,311	112,310.40	-	112,310.40	100.00%	112,310.40	47.66%
200925	2156676		"Instalación de Piloto para el Cultivo de Berries de Exportación en el Distrito de Luricocha, Provincia de Huanta en la Región Ayacucho"	Contrata	Con Expediente Técnico	Recursos Ordinarios	298,803	-	10,000	3,000.00	7,000.00	10,000.00	100.00%	10,000.00	3.35%
200746	2156677		"Instalación de Piloto para el Cultivo de Berries de Exportación en el Distrito de Circa, Provincia de Abancay en la Región Apurímac"	Contrata	Con Expediente Técnico	Recursos Ordinarios	292,169	-	10,000	3,000.00	7,000.00	10,000.00	100.00%	10,000.00	3.42%
211492	2156678		"Instalación de Piloto para el Cultivo de Arándanos de Exportación en el Distrito de Incahuasi, Provincia de Ferreñafe en la Región Lambayeque"	Contrata	Con Expediente Técnico	Recursos Ordinarios	292,465	-	13,500	3,000.00	10,500.00	13,500.00	100.00%	13,500.00	4.62%
211555	2156679		"Instalación de Piloto para el Cultivo de Arándanos de Exportación en el Distrito de Quicacha, Provincia de Caravelí en la Región Arequipa"	Contrata	Con Expediente Técnico	Recursos Ordinarios	309,319	-	10,000	3,000.00	7,000.00	10,000.00	100.00%	10,000.00	3.23%
216716	2160605		"Instalación de Piloto para el Cultivo de Hongos Comestibles en la Región Cajamarca"	Contrata	Con Expediente Técnico	Recursos Ordinarios	177,102	-	6,000	-	6,000.00	6,000.00	100.00%	6,000.00	3.39%
211666	2160606		"Instalación de Piloto para el Cultivo de Frambuesas de Exportación en el Distrito de Cañaris, Provincia de Ferreñafe en la Región Lambayeque"	Contrata	Con Expediente Técnico	Recursos Ordinarios	298,771	-	10,000	3,000.00	7,000.00	10,000.00	100.00%	10,000.00	3.35%

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

