INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

INFORMACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

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	**18,912,200**	**22,703,750**	**13,448,017.36**	**8,524,647.76**	**21,972,665.12**	**731,084.88**	**96.78%**
	1. Recursos Ordinarios	18,912,200	22,652,450	13,448,017.36	8,498,754.76	21,946,772.12	705,677.88	96.88%
	2. Recursos Directamente Recaudados		51,300		25,893.00	25,893.00	25,407.00	50.47%
	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	**18,912,200**	**22,703,750**	**13,448,014.36**	**8,524,647.76**	**21,972,662.12**	**731,087.88**	**96.78%**
	0. Reserva de Contingencia							
	1. Personal y Obligaciones Sociales							
	2. Obligaciones Previsionales							
	3. Bienes y Servicios	18,501,368	21,329,490	13,303,623.59	7,829,239.30	21,132,862.89	196,627.11	99.08%
	4. Donaciones y Transferencias							
	5. Otros Gastos	8,500	12,639	10,272.35	303.27	10,575.62	2,063.38	83.67%
	6.Adquisición de Activos No Financieros	402,332	1,361,621	134,118.42	695,105.19	829,223.61	532,397.39	60.90%
	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

Sierra Exportadora
Vº Bº
PRESUPUESTO

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

INFORMACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

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**	**51,300**	**23,296.27**	**49,152.00**	**72,448.27**	**-21,148.27**	**141%**
	2. Recursos Directamente Recaudados		51,300	23,296.27	49,152.00	72,448.27	-21,148.27	141%
	4. Donaciones y Transferencias							
	GENERICAS DEL INGRESO	**0**	**51,300**	**23,296.27**	**49,152.00**	**72,448.27**	**-21,148.27**	**141%**
	1. Impuestos y Contribuciones							
	2. Contribuciones Sociales							
	3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos			89.00	12.00	101.00	-101.00	0%
	4. Donaciones y Transferencias							
	5. Otros Ingresos		51,300		49,140.00	49,140.00	2,160.00	96%
	6.Venta de Activos No Financieros							
	7. Venta de Activos Financieros							
	8. Endeudamiento							
	9. Saldos de balance			23,207.27	0.00	23,207.27	-23,207.27	0%

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios

Sierra Exportadora
Vº Bº
PRESUPUESTO

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION
INFORMACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013
(En Nuevos soles)

PLIEGO: 018 SIERRA EXPORTADORA

UNIDAD EJECUTORA: 001 SIERRA EXPORTADORA

CODIGO SNIP	CODIGO DNPP	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)
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	112,310.40	111,672	97,081.15	13,500.00	110,581.15	99.02%	222,891.55	94.58%
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	10,000.00	0	-	-	-	0.00%	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 Apurimac"	Contrata	Con Expediente Técnico	Recursos Ordinarios	292,169	10,000.00	36,585	-	1,000.00	1,000.00	2.73%	11,000.00	3.76%
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	13,500.00	0	-	-	-	0.00%	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	10,000.00	27,227	-	1,000.00	1,000.00	3.67%	11,000.00	3.56%
216716	2160605		"Instalación de Piloto para el Cultivo de Hongos Comestibles en la Región Cajamarca"	Contrata	Con Expediente Técnico	Recursos Ordinarios	177,102	6,000.00	16,000	-	-	4,000.00	25.00%	10,000.00	5.65%
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	10,000.00	1,081	-	-	1,000.00	92.51%	11,000.00	3.68%

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

Sierra Exportadora
V° B°
PRESUPUESTO