

**INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
INFORMACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014**

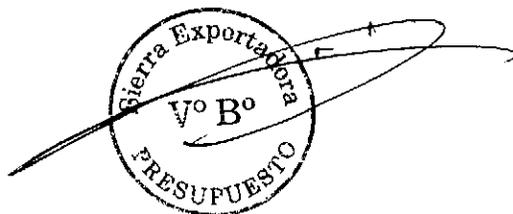
**A NIVEL PLIEGO
(En Nuevos Soles)**

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 | 18,926,106 | 18,961,106 | 12,098,845.56 | 6,307,521.59 | 18,406,367.15 | 554,738.85 | 97.07% |
| | 1. Recursos Ordinarios | 18,926,106 | 18,961,106 | 12,098,845.56 | 6,307,521.59 | 18,406,367.15 | 554,738.85 | 97.07% |
| | 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 | 18,926,106 | 18,961,106 | 12,098,845.56 | 6,307,521.59 | 18,406,367.15 | 554,738.85 | 97.07% |
| | 0. Reserva de Contingencia | | | | | | | |
| | 1. Personal y Obligaciones Sociales | | | | | | | |
| | 2. Obligaciones Previsionales | | | | | | | |
| | 3. Bienes y Servicios | 18,438,740 | 17,742,947 | 11,955,230.50 | 5,274,492.52 | 17,229,723.02 | 513,223.98 | 97.11% |
| | 4. Donaciones y Transferencias | | | | | | | |
| | 5. Otros Gastos | 10,000 | 88,549 | 83,756.29 | 3,697.16 | 87,453.45 | 1,095.55 | 98.76% |
| | 6. Adquisición de Activos No Financieros | 477,366 | 1,129,610 | 59,858.77 | 1,029,331.91 | 1,089,190.68 | 40,419.32 | 96.42% |
| | 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 2014**

**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 | 49,733.00 | 322.53 | 50,055.53 | -50,055.53 | 0% |
| | 2. Recursos Directamente Recaudados | | | 49,733.00 | 322.53 | 50,055.53 | -50,055.53 | 0% |
| | 4. Donaciones y Transferencias | | | | | | | |
| | GENERICAS DEL INGRESO | 0 | 0 | 49,733.00 | 322.53 | 50,055.53 | -50,055.53 | 0% |
| | 1. Impuestos y Contribuciones | | | | | | | |
| | 2. Contribuciones Sociales | | | | | | | |
| | 3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | | | 13.00 | | 13.00 | -13.00 | 0% |
| | 4. Donaciones y Transferencias | | | | | | | |
| | 5. Otros Ingresos | | | 3,164.73 | 322.53 | 3,487.26 | -3,487.26 | 0% |
| | 6. Venta de Activos No Financieros | | | | | | | |
| | 7. Venta de Activos Financieros | | | | | | | |
| | 8. Endeudamiento | | | | | | | |
| | 9. Saldos de balance | | | 46,555.27 | | 46,555.27 | -46,555.27 | 0% |

(*) Corresponde a las fuentes distintas a Recursos Ordinarios



**INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION
INFORMACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014
(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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 280,347 | 11,000.00 | 180,500 | | 180,500.00 | 180,500.00 | 100.00% | 191,500.00 | 68.31% |
| 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 | 309,485 | 11,000.00 | 184,700 | | 184,500.00 | 184,500.00 | 99.89% | 195,500.00 | 63.17% |
| 216716 | 2160605 | | "Instalación de Piloto para el Cultivo de Hongos Comestibles en la Región Cajamarca" | Contrata | Con Expediente Técnico | Recursos Ordinarios | 199,909 | 10,000.00 | 130,666 | 6,000.00 | 76,449.20 | 82,449.20 | 63.10% | 92,449.20 | 46.25% |
| 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 | 298,483 | 11,000.00 | 183,550 | | 179,750.00 | 179,750.00 | 97.93% | 190,750.00 | 63.91% |

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

