

EJERCICIO 2012  
( EN NUEVOS SOLES )

PPR-G1

DEPARTAMENTO 10

PROVINCIA 01

PLIEGO 00

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTAS SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS CORRIENTES		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8			
SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO PIA / PIM / EJECUCIÓN															
I. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS															
PRODUCTO CRUZAR CON PPR-G2															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	0,00	0,00	151,510,00	0,00	0,00	151,510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,510,00	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	0,00	0,00	60,000,00	0,00	0,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,000,00	
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS	0,00	0,00	89,548,00	0,00	0,00	89,548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,548,00	
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES	0,00	0,00	1,062,00	0,00	0,00	1,062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,062,00	
EJECUCIÓN DEL GASTO	0,00	0,00	121,335,10	0,00	0,00	121,335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,335,10	
VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN	0,00	0,00	30,174,00	0,00	0,00	30,174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,174,00	
PROYECTO CRUZAR CON PPR-G2															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,502,189,00	0,00	8,502,189,00	0,00	0,00	8,502,189,00	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,608,202,00	0,00	2,608,202,00	0,00	0,00	2,608,202,00	
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,473,607,00	0,00	6,473,607,00	0,00	0,00	6,473,607,00	
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,637,00	0,00	766,637,00	0,00	0,00	766,637,00	
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 1,366,257,00)	0,00	( 1,366,257,00)	0,00	0,00	( 1,366,257,00)	
EJECUCIÓN DEL GASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,165,103,68	0,00	5,165,103,68	0,00	0,00	5,165,103,68	
VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,337,085,32	0,00	3,337,085,32	0,00	0,00	3,337,085,32	
I. ACCIONES CENTRALES															
SIN PRODUCTO CRUZAR CON PPR-G2															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	304,629,00	0,00	1,570,567,00	0,00	0,00	1,065,396,00	0,00	0,00	64,210,00	0,00	64,210,00	0,00	0,00	2,029,606,00	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	304,629,00	0,00	879,870,00	0,00	10,000,00	1,384,699,00	0,00	0,00	70,000,00	0,00	70,000,00	0,00	0,00	1,454,099,00	
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS	0,00	0,00	889,256,00	0,00	0,00	689,256,00	0,00	0,00	643,515,00	0,00	543,515,00	0,00	0,00	1,232,771,00	
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES	0,00	0,00	( 98,559,00)	0,00	( 10,000,00)	( 108,559,00)	0,00	0,00	( 549,305,00)	0,00	( 540,305,00)	0,00	0,00	( 657,064,00)	
EJECUCIÓN DEL GASTO	351,190,13	0,00	1,454,763,52	0,00	0,00	1,805,923,65	0,00	0,00	40,011,00	0,00	40,011,00	0,00	0,00	1,845,024,00	
VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN	43,668,87	0,00	115,603,48	0,00	0,00	150,472,36	0,00	0,00	24,199,00	0,00	24,199,00	0,00	0,00	183,671,00	

**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS**  
**EJERCICIO 2012**  
**( EN NUEVOS SOLES )**

Fecha : 25/10/2013

Hora : 09:23:00

Página: 2 de 2

PPR-G1

**DEPARTAMENTO****PROVINCIA****PLIEGO**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTAS. SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS CORRIENTES		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				
SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO														
PIA / PIM / EJECUCION														
III. ASIGN.PRESUP. QUE NO RESULTAN PROD.- APNOP														
SIN PRODUCTO	<b>CRUZAR CON PPR-G2</b>													
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	10,850,00	384,874,00	807,004,00	260,537,00	0,00	1,479,105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,516,00	494,516,00	1,073,581,00	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	16,850,00	384,874,00	475,200,00	250,537,00	0,00	1,138,461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,836,00	457,836,00	1,504,297,00	
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS	0,00	0,00	230,107,00	6,000,00	0,00	236,107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,680,00	38,680,00	272,767,00	
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES	0,00	0,00	102,597,00	4,000,00	0,00	106,597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,597,00
EJECUCIÓN DEL GASTO	16,652,00	384,874,00	738,552,02	250,214,06	0,00	1,358,203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	439,443,57	430,443,57	1,837,737,45	
VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN	108,00	0,00	69,351,08	11,322,04	0,00	60,871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55,072,43	55,072,43	135,043,55	
PROYECTO	<b>CRUZAR CON PPR-G2</b>													
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,767,627,00	0,00	5,767,627,00	0,00	5,767,627,00	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,872,065,00	0,00	3,872,065,00	0,00	3,872,065,00	
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,915,562,00	0,00	1,915,562,00	0,00	1,915,562,00	
EJECUCIÓN DEL GASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,074,323,51	0,00	4,074,323,51	0,00	4,074,323,51	
VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,113,303,49	0,00	1,113,303,49	0,00	1,113,303,49	
TOTAL	<b>ESTE TOTAL DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PPR-G2 Y EL GASTO EP-1)</b>													
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	411,678,00	384,874,00	2,529,981,00	260,537,00	0,00	3,565,071,00	0,00	0,00	14,354,026,00	0,00	14,354,026,00	494,516,00	494,516,00	16,444,013,00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	411,679,00	384,874,00	1,515,970,00	250,537,00	10,000,00	2,581,150,00	0,00	0,00	2,678,202,00	0,00	2,678,202,00	457,836,00	457,836,00	5,717,198,00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS	0,00	0,00	1,008,611,00	6,000,00	0,00	1,014,611,00	0,00	0,00	10,889,187,00	0,00	10,889,187,00	38,680,00	38,680,00	11,940,778,00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,037,00	0,00	786,037,00	0,00	0,00	786,037,00
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES	0,00	0,00	6,000,00	4,000,00	{ 10,000,00 }	0,00	0,00	0,00	9,870,438,19	0,00	9,870,438,19	439,443,57	439,443,57	13,044,434,00
EJECUCIÓN DEL GASTO	367,812,13	384,874,00	2,314,651,54	250,214,06	0,00	3,326,952,63	0,00	0,00	4,474,587,81	0,00	4,474,587,81	55,072,43	55,072,43	4,600,178,61
VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN	43,866,87	0,00	215,320,48	11,322,04	0,00	270,518,37	0,00	0,00	4,474,587,81	0,00	4,474,587,81	55,072,43	55,072,43	4,600,178,61

Esta Genérica debe conciliar con las tres primeras y tres ultimas columnas del Anexo PI-1C formatos A y B

Comentar esta variación en el análisis que acompaña dichos formatos

PIM  
PIA

CRED.SUPLE.  
TRANSF.INST.  
ANUL / HABIL.

EJECUCION

VARIACION O SALDO POR EJECUTAR