

DEPARTAMENTO 10

PROVINCIA 01

PLIEGO 00

| CATEGORIA PRESUPUESTAL SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO PIA / PIM / EJECUCION | 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 PUBLICA | SERVICIO DE LA DEUDA | TOTAL |
|---|----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------|------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES | PENSIONES Y OTRAS PRESTA SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS | DONACIONES Y TRANSFERENC AS (CORRIENTES) | OTROS GASTOS CORRIENTES | | DONACIONES Y TRANSFERENC AS (CAPITAL) | OTROS GASTOS (CAPITAL) | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 60,000.00 |
| (+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 68,548.00 | 0.00 | 0.00 | 68,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,548.00 |
| (+/-) 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 | 0.00 |
| (+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES | 0.00 | 0.00 | 1,962.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.00 |
| 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 | 0.00 | 121,335.10 |
| VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 30,174.90 | 0.00 | 0.00 | 30,174.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,174.90 |
| 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 | 6,602,189.00 | 0.00 | 6,602,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,602,189.00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 3,337,085.32 |
| II. ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIN PRODUCTO CRUZAR CON PPR-G2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | 304,820.00 | 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 | 0.00 | 2,028,605.00 |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | 304,820.00 | 0.00 | 679,870.00 | 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 | 0.00 | 1,454,699.00 |
| (+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 689,296.00 | 0.00 | 0.00 | 669,256.00 | 0.00 | 0.00 | 543,516.00 | 0.00 | 543,516.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| (+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES | 0.00 | 0.00 | (96,559.00) | 0.00 | (10,000.00) | (108,559.00) | 0.00 | 0.00 | (549,305.00) | 0.00 | (549,305.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (657,864.00) |
| EJECUCIÓN DEL GASTO | 361,180.13 | 0.00 | 1,454,763.52 | 0.00 | 0.00 | 1,805,823.65 | 0.00 | 0.00 | 40,011.00 | 0.00 | 40,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845,034.55 |
| VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN | 43,668.87 | 0.00 | 115,803.48 | 0.00 | 0.00 | 159,472.36 | 0.00 | 0.00 | 24,199.00 | 0.00 | 24,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,671.35 |

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

PPR-G1

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

| CATEGORIA PRESUPUESTAL SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO PIA / PIM / EJECUCION | 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 | SERVICIO DE LA DEUDA | TOTAL |
|---|--|--|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| | PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES | PENSIONES Y OTRAS PRESTA SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS | DONACIONES Y TRANSFERENC AS (CORRIENTES) | OTROS GASTOS CORRIENTES | | DONACIONES Y TRANSFERENC AS (CAPITAL) | OTROS GASTOS (CAPITAL) | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | | | |
| III. ASIGN. PRESUP. QUE NO RESULTAN PROD. - APNOP | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIN PRODUCTO: CRUZAR CON PPR-G2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | 16,850.00 | 384,874.00 | 607,004.00 | 260,537.00 | 0.00 | 1,479,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,516.00 | 494,516.00 | 1,073,681.00 | |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | 16,850.00 | 384,874.00 | 475,200.00 | 250,537.00 | 0.00 | 1,136,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,836.00 | 457,836.00 | 1,564,297.00 | |
| (+) 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 | 0.00 | 36,080.00 | 36,080.00 | 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 | 258,214.96 | 0.00 | 1,308,203.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,443.57 | 439,443.57 | 1,837,737.43 | |
| 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 | 0.00 | 55,072.43 | 55,072.43 | 135,043.55 | |
| 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 | 5,787,627.00 | 0.00 | 5,787,627.00 | 0.00 | 0.00 | 5,787,627.00 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 1,113,303.49 | |
| TOTAL | ESTE TOTAL DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PP-2 Y EL GASTO EP-1) | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | 411,679.00 | 384,874.00 | 2,520,981.00 | 260,537.00 | 0.00 | 3,508,071.00 | 0.00 | 0.00 | 14,354,026.00 | 0.00 | 14,354,026.00 | 494,516.00 | 494,516.00 | 18,444,613.00 | |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | 411,679.00 | 384,874.00 | 1,515,070.00 | 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 | 1,008,911.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,014,911.00 | 0.00 | 0.00 | 10,889,187.00 | 0.00 | 10,889,187.00 | 36,680.00 | 36,680.00 | 11,040,778.00 | |
| (+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,637.00 | 0.00 | 786,637.00 | 0.00 | 0.00 | 786,637.00 | |
| (+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EJECUCIÓN DEL GASTO | 307,812.13 | 384,874.00 | 2,314,651.54 | 258,214.96 | 0.00 | 3,325,552.03 | 0.00 | 0.00 | 9,879,438.10 | 0.00 | 9,879,438.10 | 439,443.57 | 439,443.57 | 13,644,434.30 | |
| VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN | 43,866.87 | 0.00 | 215,329.46 | 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 | 4,600,178.01 | |

← PIM
 ← PIA
 CRED. SUPLE.
 TRANSF. INST.
 ANUL / HABIL.
 EJECUCION
 VARIACION O
 SALDO POR
 EJECUTAR

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

Comentar esta variación en el análisis que acompaña dichos formatos