

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

Fecha : 13/11/2013
 Hora : 12:42:12
 Página: 1 de 2

DEPARTAMENTO 10 - HUANUCO

PROVINCIA 01 - HUANUCO

ENTIDAD 004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHA

PPR-G2

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE = (EJECUCION/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I . PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	2,668,202	6,563,155	786,637	(1,364,295)	8,653,699	5,286,438.78	61.09
PRODUCTO	60,000	89,548		1,962	151,510	121,335.10	80.08
RECURSOS DETERMINADOS	60,000	89,548		1,962	151,510	121,335.10	80.08
PROYECTO	2,608,202	6,473,607	786,637	(1,366,257)	8,502,189	5,165,103.68	60.75
RECURSOS ORDINARIOS		4,514,578		(82,111)	4,432,467	4,432,465.89	100.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		12,379			12,379		0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		38,212			38,212		0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,848			8,848		0.00
RECURSOS DETERMINADOS	2,608,202	1,899,590	786,637	(1,284,146)	4,010,283	732,637.79	18.27
I . ACCIONES CENTRALES	1,454,699	1,232,771		(657,864)	2,029,606	1,845,934.65	90.95
SIN PRODUCTO	1,454,699	1,232,771		(657,864)	2,029,606	1,845,934.65	90.95
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,000	11,938			29,938	8,898.44	29.72
RECURSOS DETERMINADOS	1,436,699	1,220,833		(657,864)	1,999,668	1,837,036.21	91.87
III . ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,594,297	4,144,852		2,022,159	7,761,308	6,512,060.96	83.90
SIN PRODUCTO	1,594,297	272,787		106,597	1,973,681	1,837,737.45	93.11
RECURSOS ORDINARIOS	585,611				585,611	585,611.00	100.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		30,156			30,156	16,000.00	53.06
RECURSOS DETERMINADOS	1,008,686	242,631		106,597	1,357,914	1,236,126.45	91.03
PROYECTO		3,872,065		1,915,562	5,787,627	4,674,323.51	80.76
RECURSOS ORDINARIOS		2,831,603		82,111	2,913,714	2,902,510.67	99.62
RECURSOS DETERMINADOS		1,040,462		1,833,451	2,873,913	1,771,812.84	61.65
RESUMEN PRODUCTO/PROYECTO/SINPROYECTO							
PRODUCTO	60,000	89,548		1,962	151,510	121,335.10	80.08
RECURSOS DETERMINADOS	60,000	89,548		1,962	151,510	121,335.10	80.08
PROYECTO	2,608,202	10,345,672	786,637	549,305	14,289,816	9,839,427.19	68.86
RECURSOS ORDINARIOS		7,346,181			7,346,181	7,334,976.56	99.85
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		12,379			12,379		0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		38,212			38,212		0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,848			8,848		0.00
RECURSOS DETERMINADOS	2,608,202	2,940,052	786,637	549,305	6,884,196	2,504,450.63	36.38
SIN PRODUCTO	3,048,996	1,505,558		(551,267)	4,003,287	3,683,672.10	92.02
RECURSOS ORDINARIOS	585,611				585,611	585,611.00	100.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,000	42,094			60,094	24,898.44	41.43
RECURSOS DETERMINADOS	2,445,385	1,463,464		(551,267)	3,357,582	3,073,162.66	91.53

ESTE RESUMEN CONSIDERAR PARA CRUZAR LOS TOTALES CON EL PPR-G1

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

DEPARTAMENTO 10 - HUANUCO
PROVINCIA 01 - HUANUCO
ENTIDAD 004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PPR-G2

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE = (EJECUCION/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
TOTAL GENERAL	5,717,198	11,940,778	786,637		18,444,613	13,644,434.39	73.98

RECURSOS ORDINARIOS	585,611	7 346,181			7 931,792	7 920,587.56	99.86	58.05
RECURSOS DIRECT.RECAUD.	18,000	54,473			72,473	24,898.44	34.35	0.18
RECURSOS OPER.OFIC.DE CRÉD.		38,212			38,212			
DONACIONES Y TRANSF.		8,848			8,848			
RECURSOS DETERMINADOS	5 113,587	4 493,064	786,637		10 393,288	5 698,948.39	54.83	41.77
TOTAL :	5 717,198	11 940,778	786,637		18 444,613	13 644,434.39	73.98	100.0

ESTOS TOTALES DEBEN SER IGUAL A LOS IMPORTES TOTALES DEL PPR-G1, ASI COMO TAMBIEN DEBEN CONCILIAR CON LOS MONTOS DEL PP-2 Y LA EJECUCIÓN DEL EP-1 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TOTAL GENERAL.