

PLIEGO 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

PRESUPUESTO 2015 Y EJECUCION DE INGRESOS AL II SEMESTRE-ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

( Soles )

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura-PIA	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución al I Semestre	Ejecución al III Trimestre	Ejecución al IV Trimestre	Recaudado 31-12-2015	Saldo	Avance %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,757,430	16,241,536	8,099,256	5,342,745	2,521,047	15,963,048	278,488	98
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	64,277,680	8,633,488	1,446,900	2,906,714	2,747,946	7,101,560	1,531,928	82
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	313,546	1,627,591	762,061	-118,519	453,558	1,097,100	530,491	67
<b>TOTAL</b>	<b>73,348,656</b>	<b>26,502,615</b>	<b>10,308,217</b>	<b>8,130,940</b>	<b>5,722,551</b>	<b>24,161,708</b>	<b>2,340,907</b>	<b>91</b>

EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INGRESOS AL II SEMESTRE-ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

( Soles )

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura-PIA	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución al I Semestre	Ejecución al III Trimestre	Ejecución al IV Trimestre	Recaudado 31-12-2015	Saldo	Avance %
<b>3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos</b>	<b>3,563,441</b>	<b>8,166,459</b>	<b>4,240,643</b>	<b>4,124,055</b>	<b>1,734,796</b>	<b>10,099,494</b>	<b>-1,933,035</b>	<b>124</b>
1 Venta de Bienes	2,860,095	7,449,113	4,012,614	3,214,362	942,586	8,169,562	-720,449	110
2 Derechos y Tasas Administrativos	0	0	47,449	32,829	70,317	150,595	-150,595	0
3 Venta de Servicios	703,346	717,346	180,580	876,864	721,893	1,779,337	-1,061,991	248
<b>5. Otros Ingresos</b>	<b>816,129</b>	<b>816,129</b>	<b>214,621</b>	<b>479,780</b>	<b>114,624</b>	<b>809,025</b>	<b>7,104</b>	<b>99</b>
1 Rentas de la Propiedad	0	0	13,037	14,139	12,882	40,058	-40,058	0
2 Multas y Sanciones No Tributarias	0	0	10,690	0	0	10,690	-10,690	0
5 Ingresos Diversos	816,129	816,129	190,894	465,641	101,742	758,277	57,852	93
<b>6. Venta de Activos No Financieros</b>	<b>4,377,860</b>	<b>5,350,523</b>	<b>876,535</b>	<b>738,896</b>	<b>772,777</b>	<b>2,388,208</b>	<b>2,962,315</b>	<b>45</b>
2 Venta vehiculos, maquinarias y otros	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0
3 Venta de Otros Activos Fijos	4,377,860	5,332,523	876,535	738,896	772,777	2,388,208	2,944,315	45
<b>9. Saldos de Balance</b>	<b>0</b>	<b>1,908,425</b>	<b>2,767,457</b>	<b>14</b>	<b>-101,150</b>	<b>2,666,321</b>	<b>-757,896</b>	<b>140</b>
1 Saldos de Balance (RDR)	0	1,908,425	2,767,457	14	-101,150	2,666,321	-757,896	140
<b>Sub Total RDR</b>	<b>8,757,430</b>	<b>16,241,536</b>	<b>8,099,256</b>	<b>5,342,745</b>	<b>2,521,047</b>	<b>15,963,048</b>	<b>278,488</b>	<b>98</b>
<b>8. Endeudamiento</b>								
1 Endeudamiento Externo	64,277,680	8,633,488	1,446,900	2,906,714	2,747,946	7,101,560	1,531,928	82
<b>Sub Total ROOC</b>	<b>64,277,680</b>	<b>8,633,488</b>	<b>1,446,900</b>	<b>2,906,714</b>	<b>2,747,946</b>	<b>7,101,560</b>	<b>1,531,928</b>	<b>82</b>
<b>4. Donaciones y Transferencias</b>	<b>313,546</b>	<b>1,352,691</b>	<b>277,824</b>	<b>69,408</b>	<b>453,558</b>	<b>800,790</b>	<b>551,901</b>	<b>59</b>
1 Donaciones y Transferencias Corrientes (DyT)	0	962,245	277,824	69,408	376,658	723,890	238,355	75
2 Donaciones de capital (DyT)	0	76,900	0	0	76,900	76,900	0	100
4 Transferencias Voluntarias Distinta a Donaciones (DyT)	313,546	313,546	0	0	0	0	313,546	0
<b>9. Saldos de Balance</b>	<b>0</b>	<b>274,900</b>	<b>484,237</b>	<b>-187,927</b>	<b>0</b>	<b>296,310</b>	<b>-21,410</b>	<b>108</b>
1 Saldos de Balance (DyT)	0	274,900	484,237	-187,927	0	296,310	-21,410	108
<b>Sub Total D yT</b>	<b>313,546</b>	<b>1,627,591</b>	<b>762,061</b>	<b>-118,519</b>	<b>453,558</b>	<b>1,097,100</b>	<b>530,491</b>	<b>67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73,348,656</b>	<b>26,502,615</b>	<b>10,308,217</b>	<b>8,130,940</b>	<b>5,722,551</b>	<b>24,161,708</b>	<b>2,340,907</b>	<b>91</b>



PLIEGO 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

PRESUPUESTO 2015 Y EJECUCION DE GASTOS AL II SEMESTRE-ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Soles)

CONSOLIDADO : TODA FUENTE

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura-PIA	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución al I Semestre (Devengados)	Ejecución al III Trimestre (Devengados)	Ejecución al IV Trimestre (Devengados)	Ejecución Acumulada 31-12-2015	Saldo	Avance %
RECURSOS ORDINARIOS	119,706,424	108,736,376	23,933,755	38,129,474	41,208,281	103,271,510	5,464,866	95
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,757,430	16,241,536	3,303,322	3,977,230	6,043,856	13,324,408	2,917,128	82
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	64,277,680	8,633,488	0	49,626	6,718,928	6,768,554	1,864,934	78
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	313,546	1,627,591	33,398	89,151	247,233	369,782	1,257,809	23
<b>TOTAL</b>	<b>193,055,080</b>	<b>135,238,991</b>	<b>27,270,475</b>	<b>42,245,481</b>	<b>54,218,298</b>	<b>123,734,254</b>	<b>11,504,737</b>	<b>91</b>

EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura-PIA	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución al I Semestre (Devengados)	Ejecución al III Trimestre (Devengados)	Ejecución al IV Trimestre (Devengados)	Ejecución Acumulada 31-12-2015	Saldo	Avance %
1. Personal y Obligaciones Sociales	22,400,000	21,004,825	9,296,305	6,509,572	5,055,294	20,861,171	143,654	99
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bienes y Servicios	23,900,000	35,270,582	13,512,324	8,437,892	12,022,247	33,972,463	1,298,119	96
4. Donaciones y Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Otros Gastos	132,000	876,704	40,792	6,294	829,617	876,703	1	100
6. Adquisiciones de Activos No Financieros	73,274,424	51,584,265	1,084,334	23,175,716	23,301,123	47,561,173	4,023,092	92
<b>TOTAL</b>	<b>119,706,424</b>	<b>108,736,376</b>	<b>23,933,755</b>	<b>38,129,474</b>	<b>41,208,281</b>	<b>103,271,510</b>	<b>5,464,866</b>	<b>95</b>

PCH/PORTAL WEB GASTOS E INGRESOS AL II SEMESTRE 2015-16-03-2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura-PIA	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución al I Semestre (Devengados)	Ejecución al III Trimestre (Devengados)	Ejecución al IV Trimestre (Devengados)	Ejecución Acumulada 31-12-2015	Saldo	Avance %
1. Personal y Obligaciones Sociales								
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bienes y Servicios	8,748,455	15,532,791	3,260,002	3,768,195	5,887,302	12,915,499	2,617,292	83
4. Donaciones y Transferencias	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	100
5. Otros Gastos	8,975	28,477	0	0	12,112	12,112	16,365	43
6. Adquisiciones de Activos No Financieros	0	600,268	43,320	129,035	144,442	316,797	283,471	53
<b>TOTAL</b>	<b>8,757,430</b>	<b>16,241,536</b>	<b>3,303,322</b>	<b>3,977,230</b>	<b>6,043,856</b>	<b>13,324,408</b>	<b>2,917,128</b>	<b>82</b>

PCH/PORTAL WEB GASTOS E INGRESOS AL II SEMESTRE 2015-16-03-2016



FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura-PIA	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución al I Semestre (Devengados)	Ejecución al III Trimestre (Devengados)	Ejecución al IV Trimestre (Devengados)	Ejecución Acumulada 31-12-2015	Saldo	Avance %
1. Personal y Obligaciones Sociales								
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales								
3. Bienes y Servicios								
4. Donaciones y Transferencias								
5. Otros Gastos								
6. Adquisiciones de Activos No Financieros	64,277,680	8,633,488	0	49,626	6,718,928	6,768,554	1,864,934	78
<b>TOTAL</b>	<b>64,277,680</b>	<b>8,633,488</b>	<b>0</b>	<b>49,626</b>	<b>6,718,928</b>	<b>6,768,554</b>	<b>1,864,934</b>	<b>78</b>

PCH/PORTAL WEB GASTOS E INGRESOS AL II SEMESTRE 2015-16-03-2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura-PIA	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución al I Semestre (Devengados)	Ejecución al III Trimestre (Devengados)	Ejecución al IV Trimestre (Devengados)	Ejecución Acumulada 31-12-2015	Saldo	Avance %
1. Personal y Obligaciones Sociales								
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales								
3. Bienes y Servicios	313,546	1,401,750	33,398	85,591	174,599	293,588	1,108,162	21
4. Donaciones y Transferencias								
5. Otros Gastos								
6. Adquisiciones de Activos No Financieros	0	225,841	0	3,560	72,634	76,194	149,647	34
<b>TOTAL</b>	<b>313,546</b>	<b>1,627,591</b>	<b>33,398</b>	<b>89,151</b>	<b>247,233</b>	<b>369,782</b>	<b>1,257,809</b>	<b>23</b>

PCH/PORTAL WEB GASTOS E INGRESOS AL II SEMESTRE 2015-16-03-2016

