

PLIEGO 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA (INIA)										
SEGUIMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO DE ENERO A MARZO 2013 - I TRIMESTRE										
(En Nuevos Soles)										
CONSOLIDADO PLIEGO	PIA	PIM	MONTO CERTIFICADO	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DEL GASTO	1	2	3	n=3/2	5	n=5/2	7	n=7/2	9	10=9/2
00 RECURSOS ORDINARIOS	21,867,000	46,600,800	16,836,417	36%	16,596,100	36%	8,432,680	18%	8,243,785	18%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	21,867,000	21,867,000	11,806,182	54%	11,797,094	54%	4,693,225	21%	4,693,225	21%
2.3 Bienes y Servicios		17,291,800	4,718,167	27%	4,495,631	26%	3,438,480	20%	3,307,030	19%
2.4 Donaciones y Transferencias		137,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.5 Otros Gastos		525,000	150,960	29%	150,960	29%	150,960	29%	150,960	29%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros		6,780,000	161,109	2%	152,416	2%	150,016	2%	92,570	1%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	15,913,905	872,200	5%		0%		0%		0%
2.3 Bienes y Servicios		11,283,520	810,512	7%	763,934	7%	665,708	6%	619,360	5%
2.5 Otros Gastos		803	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros		4,629,582	61,688	1%	51,348	1%	51,348	1%	18,524	0%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,883,012		0%		0%		0%		0%
2.3 Bienes y Servicios		1,757,340	313,205	18%	145,976	8%	146,511	8%	138,330	8%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros		1,125,672	5,529	0%	5,529	0%	5,529	0%	3,436	0%
TOTAL	21,867,000	65,397,717		0%		0%		0%		0%
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL INIA										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DEL GASTO	1	2	3	n=3/2	5	n=5/2	7	n=7/2	9	10=9/2
00 RECURSOS ORDINARIOS	46,600,800	23,551,689	3,953,291	17%	3,775,254	16%	3,770,742	16%	3,645,184	15%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	21,867,000	8,425,170	1,747,574	21%	1,745,176	21%	1,745,176	21%	1,745,176	21%
2.3 Bienes y Servicios	17,291,800	9,834,937	1,993,069	20%	1,827,771	19%	1,823,258	19%	1,730,524	18%
2.4 Donaciones y Transferencias	137,000	137,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.5 Otros Gastos	525,000	525,000	150,960	29%	150,960	29%	150,960	29%	150,960	29%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	6,780,000	4,629,582	61,688	1%	51,348	1%	51,348	1%	18,524	0%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,658,140	3,987,342	205,753	5%	171,213	4%	169,213	4%	140,718	4%
2.3 Bienes y Servicios	10,607,958	3,761,017	201,954	5%	167,414	4%	165,414	4%	140,718	4%
2.5 Otros Gastos	0	200	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	50,182	226,125	3,799	2%	3,799	2%	3,799	2%	0	0%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,600,000	2,196,635	152,973	7%	120,105	5%	120,640	5%	110,366	5%
2.3 Bienes y Servicios	1,350,000	1,132,827	147,444	13%	114,576	10%	115,111	10%	106,930	9%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	250,000	1,063,808	5,529	1%	5,529	1%	5,529	1%	3,436	0%
TOTAL	58,858,940	29,735,666	4,312,017	15%	4,066,572	14%	4,060,595	14%	3,896,268	13%
UNIDAD EJECUTORA: 013 EEA. EL PORVENIR - SAN MARTIN										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DEL GASTO	1	2	3	n=3/2	5	n=5/2	7	n=7/2	9	10=9/2
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	2,343,854	1,997,561	85%	1,997,294	85%	571,623	24%	563,306	24%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	1,468,773	1,468,773	100%	1,468,773	100%	329,647	22%	329,647	22%
2.3 Bienes y Servicios	0	875,081	528,788	60%	528,521	60%	241,976	28%	233,660	27%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	1,038,312	206,344	20%	205,218	20%	108,992	10%	108,842	10%
2.3 Bienes y Servicios	0	1,038,312	206,344	20%	205,218	20%	108,992	10%	108,842	10%
TOTAL	0	3,382,166	2,203,905	65%	2,202,511	65%	680,614	20%	672,148	20%
UNIDAD EJECUTORA: 014 EEA. ILLPA - PUNO										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DEL GASTO	1	2	3	n=3/2	5	n=5/2	7	n=7/2	9	10=9/2
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	3,053,503	2,270,585	74%	2,270,553	74%	615,073	20%	613,292	20%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	2,133,547	2,108,628	99%	2,108,628	99%	453,148	21%	453,148	21%
2.3 Bienes y Servicios	0	919,956	161,957	18%	161,925	18%	161,925	18%	160,144	17%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	1,345,921	100,939	7%	100,939	7%	100,939	7%	100,939	7%
2.3 Bienes y Servicios	0	1,345,921	100,939	7%	100,939	7%	100,939	7%	100,939	7%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	413,644	165,760	40%	31,400	8%	31,400	8%	31,400	8%
2.3 Bienes y Servicios	0	355,811	165,760	47%	31,400	9%	31,400	9%	31,400	9%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	0	57,833	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	0	4,813,068	2,537,285	53%	2,402,893	50%	747,412	16%	745,631	15%
UNIDAD EJECUTORA: 015 EEA. PUCALLPA - UCAYALI										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DEL GASTO	1	2	3	n=3/2	5	n=5/2	7	n=7/2	9	10=9/2
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	3,510,260	2,779,340	79%	2,730,781	78%	776,069	22%	771,089	22%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	2,458,333	2,458,333	100%	2,458,333	100%	511,324	21%	511,324	21%
2.3 Bienes y Servicios	0	1,051,927	321,007	31%	272,448	26%	264,745	25%	259,765	25%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	648,116	11,290	2%	11,290	2%	11,290	2%	11,290	2%
2.3 Bienes y Servicios	0	648,116	11,290	2%	11,290	2%	11,290	2%	11,290	2%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	43,770	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.3 Bienes y Servicios	0	39,739	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	0	4,031	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	0	4,202,146	2,790,630	66%	2,742,071	65%	787,359	19%	782,379	19%
UNIDAD EJECUTORA: 016 EEA. SANTA ANA - JUNIN										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DEL GASTO	1	2	3	n=3/2	5	n=5/2	7	n=7/2	9	10=9/2
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	5,836,199	1,042,829	18%	1,027,106	18%	1,024,706	18%	994,351	17%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	2,648,089	588,910	22%	588,910	22%	588,910	22%	588,910	22%
2.3 Bienes y Servicios	0	1,744,679	396,641	23%	385,871	22%	385,871	22%	367,528	21%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	0	1,443,431	57,278	4%	52,325	4%	49,925	3%	37,913	3%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	1,276,730	84,288	7%	70,376	6%	70,376	6%	52,372	4%
2.3 Bienes y Servicios	0	1,276,127	84,288	7%	70,376	6%	70,376	6%	52,372	4%
2.5 Otros Gastos	0	603	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,166	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.3 Bienes y Servicios	0	5,166	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	0	7,118,095	1,127,117	16%	1,097,481	15%	1,095,081	15%	1,046,723	15%
UNIDAD EJECUTORA: 017 EEA. VISTA FLORIDA										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DEL GASTO	1	2	3	n=3/2	5	n=5/2	7	n=7/2	9	10=9/2
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	5,721,316	4,225,808	74%	4,238,878	74%	1,118,234	20%	1,101,184	19%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	3,049,323	3,049,323	100%	3,049,323	100%	687,070	23%	687,070	23%
2.3 Bienes y Servicios	0	1,965,006	1,134,342	58%	1,140,812	58%	382,420	19%	377,981	19%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	0	706,987	42,143	6%	48,743	7%	48,743	7%	36,133	5%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	2,489,424	133,872	5%	133,872	5%	133,872	5%	130,381	5%
2.3 Bienes y Servicios	0	2,489,424	133,872	5%	133,872	5%	133,872	5%	130,381	5%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	208,627	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.3 Bienes y Servicios	0	208,627	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	0	8,419,367	4,359,680	52%	4,372,750	52%	1,252,106	15%	1,231,565	15%
UNIDAD EJECUTORA: 018 EEA. ANDENES - CUZCO										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DEL GASTO	1	2	3	n=3/2	5	n=5/2	7	n=7/2	9	10=9/2
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	2,583,979	567,002	22%	556,234	22%	556,234	22%	555,379	21%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	1,683,765	384,640	23%	377,950	22%	377,950	22%	377,950	22%
2.3 Bienes y Servicios	0	900,214	182,362	20%	178,284	20%	178,284	20%	177,429	20%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	724,603	71,825	10%	74,825	10%	74,825	10%	74,818	10%
2.3 Bienes y Servicios	0	724,603	71,825	10%	74,825	10%	74,825	10%	74,818	10%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	15,170	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.3 Bienes y Servicios	0	15,170	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	0	3,323,752	638,828	19%	631,060	19%	631,060	19%	630,198	19%