

PLIEGO 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA (INIA)
SEGUIMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO DE ENERO A JUNIO 2012 - II TRIMESTRE

(En Nuevos Soles)

CONSOLIDADO PLIEGO	PIA	PIM	MONTO CERTIFICADO	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DEL GASTO	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2	7	8=7/2	9	10=9/2
00 RECURSOS ORDINARIOS	35,441,000	35,551,400	28,556,809	80%	27,118,472	76%	15,324,167	43%	15,132,432	43%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	21,867,000	22,392,000	18,706,506	84%	18,705,666	84%	9,330,010	42%	9,330,010	42%
2.3 Bienes y Servicios	12,047,000	12,157,400	9,500,945	78%	8,152,924	67%	5,734,276	47%	5,590,179	46%
2.4 Donaciones y Transferencias	137,000	137,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.5 Otros Gastos	525,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	865,000	865,000	349,358	40%	259,881	30%	259,881	30%	212,243	25%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,160,000	9,565,851	4,522,255	47%	3,166,234	33%	3,114,035	33%	2,944,966	31%
2.3 Bienes y Servicios	9,160,000	9,223,617	4,460,088	48%	3,104,067	34%	3,051,868	33%	2,891,559	31%
2.5 Otros Gastos	0	50,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	0	292,234	62,167	21%	62,167	21%	62,167	0%	53,407	0%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,380,000	2,842,605	1,210,037	43%	1,170,761	41%	1,135,690	40%	1,080,899	38%
2.3 Bienes y Servicios	1,380,000	2,640,893	1,179,673	45%	1,157,313	44%	1,122,312	42%	1,072,229	41%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	0	201,712	30,364	0%	13,448	7%	13,378	0%	8,670	0%
TOTAL	45,981,000	47,959,856	34,289,101	71%	31,455,467	66%	19,573,892	41%	19,158,298	40%

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL INIA	PIA	PIM	MONTO CERTIFICADO	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DEL GASTO	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2	7	8=7/2	9	10=9/2
00 RECURSOS ORDINARIOS	35,441,000	35,551,400	28,556,809	80%	27,118,472	76%	15,324,167	43%	15,132,432	43%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	21,867,000	22,392,000	18,706,506	84%	18,705,666	84%	9,330,010	42%	9,330,010	42%
2.3 Bienes y Servicios	12,047,000	12,157,400	9,500,945	78%	8,152,924	67%	5,734,276	47%	5,590,179	46%
2.4 Donaciones y Transferencias	137,000	137,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.5 Otros Gastos	525,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	865,000	865,000	349,358	40%	259,881	30%	259,881	30%	212,243	25%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,160,000	9,565,851	4,522,255	47%	3,166,234	33%	3,114,035	33%	2,944,966	31%
2.3 Bienes y Servicios	9,160,000	9,223,617	4,460,088	48%	3,104,067	34%	3,051,868	33%	2,891,559	31%
2.5 Otros Gastos	0	50,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	0	292,234	62,167	21%	62,167	21%	62,167	0%	53,407	0%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,380,000	2,842,605	1,210,037	43%	1,170,761	41%	1,135,690	40%	1,080,899	38%
2.3 Bienes y Servicios	1,380,000	2,640,893	1,179,673	45%	1,157,313	44%	1,122,312	42%	1,072,229	41%
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	0	201,712	30,364	0%	13,448	7%	13,378	0%	8,670	0%
TOTAL	45,981,000	47,959,856	34,289,101	71%	31,455,467	66%	19,573,892	41%	19,158,298	40%

OPRE / MAGD - Fuente: SIAF-SP - 31/03/2012