

163-INIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

IV TRIMESTRE 2008

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE CENTRAL

CATEGORIA DEL GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTOS	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	8,461,875	2,477,281	419,708	11,358,864
1 Personal y Obligaciones Sociales	4,615,828	0		4,615,828
3 Bienes y Servicios	3,706,336	2,472,186	419,708	6,598,230
4 Otros Gastos Corrientes	139,711	5,095		144,806
Gastos de Capital	6,969,750	76,622	270,871	7,317,243
5 Inversiones	6,965,750		241,839	7,207,589
7 Otros Gastos de Capital	4,000	76,622	29,032	109,654
Total	15,431,625	2,553,903	690,579	18,676,107

ARCH 2007/ ICC

UNIDAD EJECUTORA : 002 EE DONOSO



CATEGORIA DEL GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTOS	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	4,978,050	1,100,757	434	6,079,241
1 Personal y Obligaciones Sociales	3,912,498			3,912,498
3 Bienes y Servicios	1,065,552	1,090,025	434	2,156,011
4 Otros Gastos Corrientes		10,732		10,732
Gastos de Capital	561,000	31,232	0	592,232
5 Inversiones	561,000			561,000
7 Otros Gastos de Capital		31,232		31,232
Total	5,539,050	1,131,989	434	6,671,473

ARCH 2007/ ICC

UNIDAD EJECUTORA : 003 EE BAÑOS DEL INCA

CATEGORIA DEL GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTOS	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	2,581,809	692,503	1,601,675	4,875,787
1 Personal y Obligaciones Sociales	1,743,456			1,743,456
3 Bienes y Servicios	838,353	692,303	1,601,675	3,132,331
4 Otros Gastos Corrientes		200		
Gastos de Capital	0	88,500	507,571	596,071
5 Inversiones			618	618
7 Otros Gastos de Capital		88,500	506,953	595,453
Total	2,581,809	781,003	2,109,246	5,471,858

ARCH 2007/ ICC

UNIDAD EJECUTORA : 004 EE SANTA ANA

CATEGORIA DEL GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTOS	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	2,858,504	530,405	106,994	3,495,903
1 Personal y Obligaciones Sociales	1,963,491			1,963,491
3 Bienes y Servicios	895,013	530,405	106,994	1,532,412
4 Otros Gastos Corrientes				
Gastos de Capital	167,640	11,993	15,063	194,696
5 Inversiones	167,640		0	167,640
7 Otros Gastos de Capital		11,993	15,063	27,056
Total	3,026,144	542,398	122,057	3,690,599

ARCH 2007/ ICC

UNIDAD EJECUTORA : 005 EE ANDENES

CATEGORIA DEL GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTOS	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	2,755,086	760,565	73,176	3,588,827
1 Personal y Obligaciones Sociales	1,818,650			1,818,650
3 Bienes y Servicios	936,436	760,565	73,176	1,770,177
4 Otros Gastos Corrientes				0
Gastos de Capital	0	168,893	8,999	177,892
5 Inversiones		1,442		1,442
7 Otros Gastos de Capital		167,451	8,999	176,450
Total	2,755,086	929,458	82,175	3,766,719

ARCH 2007/ ICC

UNIDAD EJECUTORA : 006 EE ILLPA

CATEGORIA DEL GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTOS	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	3,281,938	1,570,000	175,253	5,027,191
1 Personal y Obligaciones Sociales	2,314,680			2,314,680
3 Bienes y Servicios	967,258	1,570,000	175,253	2,712,511
4 Otros Gastos Corrientes		0		0
Gastos de Capital	2,455,514	80,000	0	2,535,514
5 Inversiones	2,455,514		0	2,455,514
7 Otros Gastos de Capital		80,000	0	80,000
Total	5,737,452	1,650,000	175,253	7,562,705

ARCH 2007/ ICC



UNIDAD EJECUTORA : 007 PUCALLPA

CATEGORIA DEL GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTOS	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	2,128,111	334,915	7,594	2,470,620
1 Personal y Obligaciones Sociales	1,374,054			1,374,054
3 Bienes y Servicios	754,057	334,915	7,594	1,096,566
4 Otros Gastos Corrientes		0		0
Gastos de Capital	0	22,055	0	22,055
5 Inversiones				
7 Otros Gastos de Capital		22,055		22,055
Total	2,128,111	356,970	7,594	2,492,675

ARCH 2007/ ICC

UNIDAD EJECUTORA : 008 EE EL PORVENIR

CATEGORIA DEL GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTOS	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	2,522,971	702,057	0	3,225,028
1 Personal y Obligaciones Sociales	1,583,900			1,583,900
3 Bienes y Servicios	939,071	702,057		1,641,128
4 Otros Gastos Corrientes		0		0
Gastos de Capital	100,200	17,500	0	100,200
5 Inversiones	100,200			100,200
7 Otros Gastos de Capital		17,500		
Total	2,623,171	719,557	0	3,325,228

ARCH 2007/ ICC

UNIDAD EJECUTORA : 009 EE SAN ROQUE

CATEGORIA DEL GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTOS	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	1,813,190	147,347	0	1,960,537
1 Personal y Obligaciones Sociales	1,239,325			1,239,325
3 Bienes y Servicios	573,865	147,347		721,212
4 Otros Gastos Corrientes	0	0		0
Gastos de Capital	8,100	19,927	0	28,027
5 Inversiones				0
7 Otros Gastos de Capital	8100	19,927		28,027
Total	1,821,290	167,274	0	1,988,564

ARCH 2007/ ICC



UNIDAD EJECUTORA : 010 EE CANAAN

CATEGORIA DEL GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTOS	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	1,340,336	487,440	26,460	1,854,236
1 Personal y Obligaciones Sociales	662,531			662,531
3 Bienes y Servicios	677,805	487,440	26,460	1,191,705
4 Otros Gastos Corrientes		0		0
Gastos de Capital	691,160	35,700	23	726,883
5 Inversiones	691,160		23	691,183
7 Otros Gastos de Capital		35,700		35,700
Total	2,031,496	523,140	26,483	2,581,119

ARCH 2007/ ICC

UNIDAD EJECUTORA : 011 EE VISTA FLORIDA

CATEGORIA DEL GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTOS	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	2,333,620	1,686,136	17,536	4,037,292
1 Personal y Obligaciones Sociales	1,455,198			1,455,198
3 Bienes y Servicios	878,422	1,686,136	17,536	2,582,094
4 Otros Gastos Corrientes				
Gastos de Capital	280,786	32,400	0	313,186
5 Inversiones	280,786			280,786
7 Otros Gastos de Capital		32,400		32,400
Total	2,614,406	1,718,536	17,536	4,350,478

ARCH 2007/ ICC

CONSOLIDADO PLIEGO

CATEGORIA DEL GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTOS	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	35,055,490	10,489,406	2,428,830	47,973,726
1 Personal y Obligaciones Sociales	22,683,611	0	0	22,683,611
3 Bienes y Servicios	12,232,168	10,473,379	2,428,830	25,134,377
4 Otros Gastos Corrientes	139,711	16,027	0	155,738
Gastos de Capital	11,234,150	584,822	802,527	12,621,499
5 Inversiones	11,222,050	1,442	242,480	11,465,972
7 Otros Gastos de Capital	12,100	583,380	560,047	1,155,527
Total	46,289,640	11,074,228	3,231,357	60,595,225

ARCH 2007/ ICC

11.02.2009