

**PROCESO PRESUPUESTARIO 2012
EJECUCION DE COMPROMISOS AL I TRIMESTRE**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL DE DEVENGADOS
100 AGRICULTURA TACNA	5,804,495	5,842,928	1,474,109.20
5. GASTO CORRIENTE	5,669,495	5,707,928	1,467,091.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,032,105	2,032,105	508,209.50
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	2,338,765	2,377,198	605,108.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,288,625	1,288,625	353,774.00
5 OTROS GASTOS	10,000	10,000	
6. GASTO DE CAPITAL	135,000	135,000	7,017.70
5 OTROS GASTOS			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	135,000	135,000	7,017.70

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL
100 AGRICULTURA TACNA	450,000	453,316	130,181.76
5. GASTO CORRIENTE	450,000	453,316	130,181.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,000	36,000	7,579.00
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES			
3 BIENES Y SERVICIOS	414,000	417,316	122,602.76
6. GASTO DE CAPITAL	0	0	0.00
5 OTROS GASTOS			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			

PROCESO PRESUPUESTARIO 2012
EJECUCION DE COMPROMISOS AL II TRIMESTRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL DE DEVENGADOS
100 AGRICULTURA TACNA	5,804,495	6,096,028	2,875,054.51
5. GASTO CORRIENTE	5,669,495	5,961,028	2,858,752.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,032,105	2,280,105	1,027,161.60
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	2,338,765	2,377,198	1,132,028.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,288,625	1,293,725	695,043.08
5 OTROS GASTOS	10,000	10,000	4,520.00
6. GASTO DE CAPITAL	135,000	135,000	16,301.83
5 OTROS GASTOS			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	135,000	135,000	16,301.83

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL
100 AGRICULTURA TACNA	450,000	453,316	179,619.66
5. GASTO CORRIENTE	450,000	453,316	179,619.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,000	36,000	19,579.00
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES			
3 BIENES Y SERVICIOS	414,000	417,316	160,040.66
6. GASTO DE CAPITAL	0	0	0.00
5 OTROS GASTOS			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			

**PROCESO PRESUPUESTARIO 2012
EJECUCION DE COMPROMISOS AL III TRIMESTRE**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL DE DEVENGADOS
100 AGRICULTURA TACNA	5.804.495	6.096.028	5.133.369,58
5. GASTO CORRIENTE	5.669.495	5.961.028	5.005.922,98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.032.105	2.280.105	1.651.843,60
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	2.338.765	2.377.198	2.338.765,00
3 BIENES Y SERVICIOS	1.288.625	1.293.725	1.007.314,38
5 OTROS GASTOS	10.000	10.000	8.000,00
6. GASTO DE CAPITAL	135.000	135.000	127.446,60
5 OTROS GASTOS			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	135.000	135.000	127.446,60

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL DE DEVENGADOS
100 AGRICULTURA TACNA	450.000	453.316	215.800,66
5. GASTO CORRIENTE	450.000	453.316	215.800,66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36.000	36.000	28.579,00
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES			
3 BIENES Y SERVICIOS	414.000	417.316	187.221,66
6. GASTO DE CAPITAL	0	0	0,00
5 OTROS GASTOS			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 RECURSOS DETERMINADOS

UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL DE DEVENGADOS
100 AGRICULTURA TACNA	0	100.000	78.541,00
5. GASTO CORRIENTE	0	100.000	78.541,00
3 BIENES Y SERVICIOS		100.000	78.541,00
6. GASTO DE CAPITAL	0	0	0,00
5 OTROS GASTOS			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			

**PROCESO PRESUPUESTARIO 2012
EJECUCION DE COMPROMISOS AL IV TRIMESTRE**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL DE DEVENGADOS
100 AGRICULTURA TACNA	5.804.495	6.103.876	6.101.813,62
5. GASTO CORRIENTE	5.669.495	5.968.876	5.966.813,62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.032.105	2.280.105	2.279.970,68
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	2.338.765	2.377.198	2.375.270,00
3 BIENES Y SERVICIOS	1.288.625	1.301.573	1.301.572,94
5 OTROS GASTOS	10.000	10.000	10.000,00
6. GASTO DE CAPITAL	135.000	135.000	135.000,00
5 OTROS GASTOS			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	135.000	135.000	135.000,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL DE DEVENGADOS
100 AGRICULTURA TACNA	450.000	453.316	302.133,19
5. GASTO CORRIENTE	450.000	453.316	302.133,19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36.000	36.000	36.000,00
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES			
3 BIENES Y SERVICIOS	414.000	417.316	266.133,19
6. GASTO DE CAPITAL	0	0	0,00
5 OTROS GASTOS			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 RECURSOS DETERMINADOS

UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL DE DEVENGADOS
100 AGRICULTURA TACNA	0	3.201.285	406.153,21
5. GASTO CORRIENTE	0	100.000	100.000,00
3 BIENES Y SERVICIOS		100.000	100.000,00
6. GASTO DE CAPITAL	0	3.101.285	306.153,21
5 OTROS GASTOS			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3.101.285	306.153,21