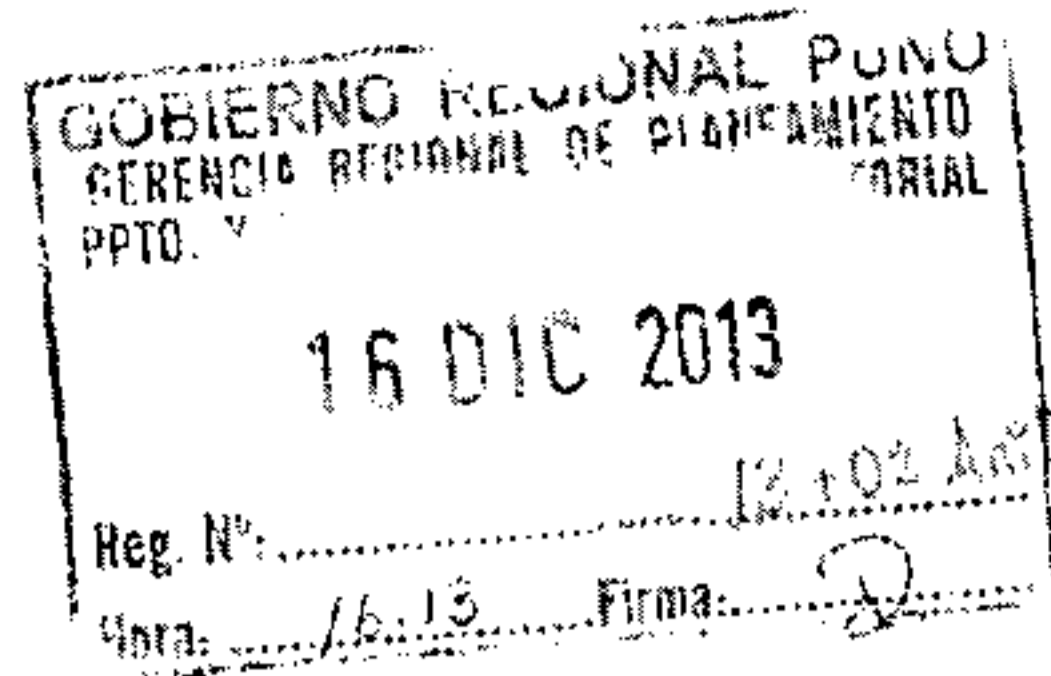




**GOBIERNO REGIONAL PUNO**  
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



**INFORME N° 670-2013-GR-PUNO/GRPPAT-SGP.**

PARA : Ing. ABRAHAM ARIZAPANA PAREDES  
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

ASUNTO : Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2014

REFERENCIA : Oficio Circular N° 007-2013-EF/50.03.

FECHA : Puno, **16 DIC 2013**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de informarle que, de conformidad al artículo 53° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial presenta al Titular del Pliego el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2014, aprobado por Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, para que a su vez, el Titular del Pliego proponga dicho presupuesto al Consejo Regional para su APROBACION mediante ACUERDO REGIONAL, siendo posteriormente promulgado a través de la Resolución Ejecutiva Regional, según los Anexos siguientes:

- Anexo N° 1: Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas.
- Anexo N° 2: Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos
- Anexo N° 3: Estructura Programática
- Anexo N° 4: Estructura Funcional.

Asimismo, informarle que, la Aprobación y Promulgación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2014, debe efectuarse máximo hasta el día 31 de Diciembre de 2013, conforme está prescrito en el inciso a), numeral 54.1 del artículo 54° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

En consecuencia, es necesario aprobar y promulgar el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2014 del Pliego 458 Gobierno Regional del Departamento de Puno mediante Resolución Ejecutiva Regional de conformidad al numeral 53.1, artículo 53° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, para lo cual remito los Anexos antes citado en dos (02) ejemplares y la exposición de motivos.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ing° SANTIAGO SAIRE MAMANI  
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

Cc.  
Arch.

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)  
**CONSOLIDADO**

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO

M E N S U A L I Z A D O															
CG	GENERICA.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
PARC. GEN 5	2.1 Personal Y Obligaciones	656,354,500	0	267,040	3,091,629	664,970	0	0	0	0	0	0	0	0	660,378,139
PARC. GEN 5	2.2 Pensiones Y Otras	81,602,000	1,400,976	718,120	27,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,748,973
PARC. GEN 5	2.3 Bienes Y Servicios	112,082,756	-13,300	4,645,597	25,951,984	6,741,595	0	0	0	0	0	0	0	0	149,408,632
PARC. GEN 5	2.5 Otros Gastos	903,960	10,100	219,598	1,300,571	324,086	0	0	0	0	0	0	0	0	2,758,315
PARC. GEN 6	2.4 Donaciones Y Transferencias	15,000,000	0	-541,320	-7,699,017	-4,961,961	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,702
PARC. GEN 6	2.6 Adquisición De Activos No	167,404,290	10,615,344	1,653,620	14,003,363	25,550,861	0	0	0	0	0	0	0	0	219,227,478
<b>PARCIAL FUENTE</b>		<b>1,033,347,506</b>	<b>12,013,120</b>	<b>6,962,655</b>	<b>36,676,407</b>	<b>28,319,551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,117,319,239</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>1,033,347,506</b>	<b>12,013,120</b>	<b>6,962,655</b>	<b>36,676,407</b>	<b>28,319,551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,117,319,239</b>

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)  
**CONSOLIDADO**

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO

M E N S U A L I Z A D O														
FF	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
CG	GENERICA.													
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>														
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	656,326,489	0	267,040	3,091,629	664,970	0	0	0	0	0	0	0	660,350,128
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	81,602,000	1,400,976	718,120	27,877	0	0	0	0	0	0	0	0	83,748,973
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	89,179,996	-13,300	-372,882	2,528,301	4,672,296	0	0	0	0	0	0	0	95,994,411
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	895,000	10,100	57,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,382
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	141,321,631	3,200	753,241	0	19,516,819	0	0	0	0	0	0	0	161,594,891
<b>PARCIAL FUENTE : 1</b>		<b>969,325,116</b>	<b>1,400,976</b>	<b>1,422,801</b>	<b>5,647,807</b>	<b>24,854,085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,002,650,785</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>														
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	28,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,011
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	13,994,575	0	1,695,000	9,361,926	467,404	0	0	0	0	0	0	0	25,518,905
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	8,960	0	5,000	6,300	1,356	0	0	0	0	0	0	0	21,616
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	822,682	0	0	1,006,081	66,460	0	0	0	0	0	0	0	1,895,223
<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>		<b>14,854,228</b>	<b>0</b>	<b>1,700,000</b>	<b>10,374,307</b>	<b>535,220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,481,755</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>														
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	0	0	3,323,479	14,061,757	1,601,895	0	0	0	0	0	0	0	18,987,131
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	0	0	157,316	1,294,271	322,730	0	0	0	0	0	0	0	1,774,317
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	0	13,149,378	150,699	5,298,265	588,107	0	0	0	0	0	0	0	19,186,449
<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>		<b>0</b>	<b>13,149,378</b>	<b>3,631,494</b>	<b>20,654,293</b>	<b>2,512,732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,947,897</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>														
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	8,908,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,908,185
PARC. GEN 6 2.4	Donaciones Y Transferencias	15,000,000	0	-541,320	-7,699,017	-4,961,961	0	0	0	0	0	0	0	1,797,702
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	25,259,977	-2,537,234	749,680	7,699,017	5,379,475	0	0	0	0	0	0	0	36,550,915
<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>		<b>49,168,162</b>	<b>-2,537,234</b>	<b>208,360</b>	<b>0</b>	<b>417,514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,256,802</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>1,033,347,506</b>	<b>12,013,120</b>	<b>6,962,655</b>	<b>36,676,407</b>	<b>28,319,551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,117,319,239</b>

**MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)  
**CONSOLIDADO**

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO

M E N S U A L I Z A D O														
FF CG GENERAL.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
<b>RESUMEN FUENTE ...</b>														
TOTAL FUENTE 1	969,325,116	1,400,976	1,422,801	5,647,807	24,854,085	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,650,785
TOTAL FUENTE 2	14,854,228	0	1,700,000	10,374,307	535,220	0	0	0	0	0	0	0	0	27,463,755
TOTAL FUENTE 4	0	13,149,378	3,631,494	20,654,293	2,512,732	0	0	0	0	0	0	0	0	39,947,897
TOTAL FUENTE 5	49,168,162	-2,537,234	208,360	0	417,514	0	0	0	0	0	0	0	0	47,256,802
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>1,033,347,506</b>	<b>12,013,120</b>	<b>6,962,655</b>	<b>36,676,407</b>	<b>28,319,551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,117,319,239</b>

**MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)  
**CONSOLIDADO**

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

M E N S U A L I Z A D O																
FF	CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
1		Ingresos Presupuestarios	14,854,228	0	1,700,000	10,374,307	535,220	0	0	0	0	0	0	0	0	27,463,755
1.3		Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	14,579,316	0	1,505,550	1,400,000	523,005	0	0	0	0	0	0	0	0	18,007,871
1.5		Otros Ingresos	267,590	0	44,450	137,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,640
1.6		Venta De Activos No Financieros	7,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,322
1.9		Saldos De Balance	0	0	150,000	8,836,707	12,215	0	0	0	0	0	0	0	0	8,998,922
		<b>PARCIAL FUENTE : 2</b>	<b>14,854,228</b>	<b>0</b>	<b>1,700,000</b>	<b>10,374,307</b>	<b>535,220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,463,755</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>																
1		Ingresos Presupuestarios	0	13,149,378	3,631,494	20,654,293	2,512,732	0	0	0	0	0	0	0	0	39,947,897
1.4		Donaciones Y Transferencias	0	0	3,631,494	6,647,344	2,501,489	0	0	0	0	0	0	0	0	12,780,327
1.9		Saldos De Balance	0	13,149,378	0	14,006,949	11,243	0	0	0	0	0	0	0	0	27,167,570
		<b>PARCIAL FUENTE : 4</b>	<b>0</b>	<b>13,149,378</b>	<b>3,631,494</b>	<b>20,654,293</b>	<b>2,512,732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,947,897</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>																
1		Ingresos Presupuestarios	49,168,162	-2,537,234	208,360	0	417,514	0	0	0	0	0	0	0	0	47,256,802
1.4		Donaciones Y Transferencias	49,168,162	-2,537,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,630,928
1.5		Otros Ingresos	0	0	0	0	66,172	0	0	0	0	0	0	0	0	66,172
1.9		Saldos De Balance	0	0	208,360	0	351,342	0	0	0	0	0	0	0	0	559,702
		<b>PARCIAL FUENTE : 5</b>	<b>49,168,162</b>	<b>-2,537,234</b>	<b>208,360</b>	<b>0</b>	<b>417,514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,256,802</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>			<b>64,022,390</b>	<b>10,612,144</b>	<b>5,539,854</b>	<b>31,028,600</b>	<b>3,465,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114,668,454</b>





**MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)  
**CONSOLIDADO**

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO

RUBRO: ACUMULADO POR TODO RUBRO

M E N S U A L I Z A D O															
CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
1	Ingresos Presupuestarios	64,022,390	10,612,144	5,539,854	31,028,600	3,465,466	0	0	0	0	0	0	0	0	114,668,454
1.3	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	14,579,316	0	1,505,550	1,400,000	523,005	0	0	0	0	0	0	0	0	18,007,871
1.4	Donaciones Y Transferencias	49,168,162	-2,537,234	3,631,494	6,647,344	2,501,489	0	0	0	0	0	0	0	0	59,411,255
1.5	Otros Ingresos	267,590	0	44,450	137,600	66,172	0	0	0	0	0	0	0	0	515,812
1.6	Venta De Activos No Financieros	7,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,322
1.9	Saldos De Balance	0	13,149,378	358,360	22,843,656	374,800	0	0	0	0	0	0	0	0	36,726,194
<b>PARCIAL FUENTE</b>		<b>64,022,390</b>	<b>10,612,144</b>	<b>5,539,854</b>	<b>31,028,600</b>	<b>3,465,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114,668,454</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>64,022,390</b>	<b>10,612,144</b>	<b>5,539,854</b>	<b>31,028,600</b>	<b>3,465,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114,668,454</b>
<b>RESUMEN ...</b>															
<b>TOTAL RUBRO</b>		<b>64,022,390</b>	<b>10,612,144</b>	<b>5,539,854</b>	<b>31,028,600</b>	<b>3,465,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114,668,454</b>
<b>TOTAL PLIEGO</b>		<b>64,022,390</b>	<b>10,612,144</b>	<b>5,539,854</b>	<b>31,028,600</b>	<b>3,465,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114,668,454</b>