

**EJECUCION DE INGRESOS POR GENERICA
TERCER TRIMESTRE 2012
(NUEVOS SOLES)**

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al II Trimestre (3)	Ejecución del III Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	77,678,054	77,678,054	47,978,440	3,615,807	51,594,247	26,083,807	66.42%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admi	48,759,216	48,759,216	2,514,624	2,061,862	4,576,486	44,182,730	9.39%
1.5 Otros Ingresos	28,918,838	28,918,838	5,060,147	1,552,832	6,612,979	22,305,859	22.87%
1.7 Venta de Activos Financieros			1,556,938		1,556,938	-1,556,938	
1.9 Saldos de Balance		-	38,846,731	1,113	38,847,844	-38,847,844	0.00%
					-	-	
Recursos por Operaciones Oficiales de Creditos	-	-	69,619.36	-	69,619	-69,619	
1.9 Saldos de Balance			69,619		69,619	-69,619	
						-	
Donaciones y Transferencias	234,667,600	252,610,000	85,618,975	60,160,853	164,093,870	88,516,130	64.96%
1.4 Donaciones y Transferencias	2,155,600	20,098,000			18,314,041.28	1,783,959	91.12%
1.5 Otros Ingresos	232,512,000	232,512,000	83,796,414	60,160,853	143,957,267	88,554,733	61.91%
1.9 Saldos de Balance		-	1,822,561	-	1,822,561	-1,822,561	
TOTAL	312,345,654	330,288,054	133,667,034	63,776,661	215,757,736	114,530,318	65.32%



**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TERCER TRIMESTRE 2012
(NUEVOS SOLES)**

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al II Trimestre (3)	Ejecución del III Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7)=(5)/(2)
2. Recursos Directamente Recaudados	77,678,054	77,678,054	15,767,584	8,484,863	24,252,446	53,425,608	31.22%
4. Donaciones y Transferencias	234,667,600	252,610,000	83,796,414	61,268,685	145,065,099	107,544,901	57.43%
TOTAL	312,345,654	330,288,054	99,563,997	69,753,548	169,317,545	160,970,509	51.26%



**EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA
TERCER TRIMESTRE 2012
(NUEVOS SOLES)**

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al II Trimestre (3)	Ejecución del III Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	77,678,054	77,678,054	15,767,584	8,484,670	24,252,446	53,425,608	31.22%
Gastos Corrientes	76,836,804	76,836,804	15,712,455	8,421,475	24,134,123	52,702,681	31.41%
Bienes y Servicios	76,811,804	76,807,754	15,703,520	8,421,475	24,124,995	52,682,759	31.41%
Donaciones y Transferencias	25,000	25,000	7,923	-	7,923	17,077	31.69%
Otros Gastos	-	4,050	1,013	-	1,205	2,845	29.76%
Gastos de Capital	841,250	841,250	55,128	63,195	118,323	722,927	14.07%
Adquisición de Activos no financieros	841,250	841,250	55,128	63,195	118,323	722,927	14.07%
						-	
Donaciones y Transferencias	234,667,600	252,610,000	83,796,414	61,268,685	145,065,099	107,544,901	57.43%
Gastos Corrientes	2,155,600	20,098,000	-	1,107,831	1,107,831	18,990,169	5.51%
Bienes y Servicios	2,155,600	20,098,000	-	1,107,831	1,107,831	18,990,169	5.51%
Gastos de Capital	232,512,000	232,512,000	83,796,414	60,160,853	143,957,267	88,554,733	61.91%
Otros Gastos	232,512,000	232,512,000	83,796,414	60,160,853	143,957,267	88,554,733	61.91%
TOTAL	312,345,654	330,288,054	99,563,997	69,753,355	169,317,545	160,970,509	51.26%

