

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

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución del II 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	8,382,983	7,384,601	15,767,584	61,910,470	20.30%
4. Donaciones y Transferencias	234,667,600	234,667,600	81,196,139	2,600,275	83,796,414	150,871,186	35.71%
<b>TOTAL</b>	<b>312,345,654</b>	<b>312,345,654</b>	<b>89,579,122</b>	<b>9,984,875</b>	<b>99,563,997</b>	<b>212,781,657</b>	<b>31.88%</b>



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

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución del II Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>77,678,054</b>	<b>77,678,054</b>	<b>46,197,752</b>	<b>1,780,688</b>	<b>47,978,440</b>	<b>29,699,614</b>	<b>61.77%</b>
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admi	48,759,216	48,759,216	2,201,129	313,495	2,514,624	46,244,592	5.16%
1.5 Otros Ingresos	28,918,838	28,918,838	3,598,998	1,461,149	5,060,147	23,858,691	17.50%
1.7 Venta de Activos Financieros			1,556,938		1,556,938	-1,556,938	
1.9 Saldos de Balance		-	38,840,687	6,044	38,846,731	-38,846,731	0.00%
					-	-	
<b>Recursos por Operaciones Oficiales de Creditos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69,619.36</b>	<b>-</b>	<b>69,619</b>	<b>-69,619</b>	
1.9 Saldos de Balance			69,619		69,619	-69,619	
					-	-	
<b>Donaciones y Transferencias</b>	<b>234,667,600</b>	<b>234,667,600</b>	<b>84,283,975</b>	<b>1,335,000</b>	<b>85,618,975</b>	<b>149,048,625</b>	<b>36.49%</b>
1.4 Donaciones y Transferencias	2,155,600	2,155,600	-			2,155,600	0.00%
1.5 Otros Ingresos	232,512,000	232,512,000	82,461,414	1,335,000	83,796,414	148,715,586	36.04%
1.9 Saldos de Balance		-	1,822,561	-	1,822,561	-1,822,561	
<b>TOTAL</b>	<b>312,345,654</b>	<b>312,345,654</b>	<b>130,551,347</b>	<b>3,115,688</b>	<b>133,667,034</b>	<b>178,678,620</b>	<b>42.79%</b>



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

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución del II Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>77,678,054</b>	<b>77,678,054</b>	<b>8,382,983</b>	<b>7,384,601</b>	<b>15,767,584</b>	<b>61,910,470</b>	<b>20.30%</b>
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>76,836,804</b>	<b>76,836,804</b>	<b>8,339,494</b>	<b>7,372,962</b>	<b>15,712,455</b>	<b>61,124,349</b>	<b>20.45%</b>
Bienes y Servicios	76,811,804	76,807,754	8,338,481	7,365,039	15,703,520	61,104,234	20.45%
Donaciones y Transferencias	25,000	25,000		7,923	7,923	17,077	31.69%
Otros Gastos	-	4,050	1,013		1,013	3,037	25.00%
<b>Gastos de Capital</b>	<b>841,250</b>	<b>841,250</b>	<b>43,489</b>	<b>11,639</b>	<b>55,128</b>	<b>786,122</b>	<b>6.55%</b>
Adquisicion de Activos no financieros	841,250	841,250	43,489	11,639	55,128	786,122	6.55%
						-	
<b>Donaciones y Transferencias</b>	<b>234,667,600</b>	<b>234,667,600</b>	<b>81,196,139</b>	<b>2,600,275</b>	<b>83,796,414</b>	<b>150,871,186</b>	<b>35.71%</b>
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>2,155,600</b>	<b>2,155,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,155,600</b>	<b>0.00%</b>
Bienes y Servicios	2,155,600	2,155,600	-	-	-	2,155,600	0.00%
<b>Gastos de Capital</b>	<b>232,512,000</b>	<b>232,512,000</b>	<b>81,196,139</b>	<b>2,600,275</b>	<b>83,796,414</b>	<b>148,715,586</b>	<b>36.04%</b>
Otros Gastos	232,512,000	232,512,000	81,196,139	2,600,275	83,796,414	148,715,586	36.04%
<b>TOTAL</b>	<b>312,345,654</b>	<b>312,345,654</b>	<b>89,579,122</b>	<b>9,984,876</b>	<b>99,563,997</b>	<b>212,781,657</b>	<b>31.88%</b>

