

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

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al III Trimestre (3)	Ejecución del IV 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	24,252,446	8,610,864	32,863,310	44,814,744	42.31%
4. Donaciones y Transferencias	234,667,600	258,610,000	145,065,099	8,736,617	153,801,715	104,808,285	59.47%
TOTAL	312,345,654	336,288,054	169,317,545	17,347,480	186,665,025	149,623,029	55.51%

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

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al III Trimestre (3)	Ejecución del IV Trimestre (4)	Ejecución Total al IV Trimestre (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	77,678,054	77,678,054	24,252,446	8,610,864	32,863,310	44,814,744	42.31%
Gastos Corrientes	76,836,804	76,836,804	24,134,123	8,566,392	32,700,515	44,136,289	42.56%
Personal y Obligaciones Sociales		55,204		-			
Bienes y Servicios	76,811,804	76,752,550	24,124,995	8,565,488	32,690,483	44,062,067	42.59%
Donaciones y Transferencias	25,000	25,000	7,923	-	7,923	17,077	31.69%
Otros Gastos	-	4,050	1,205	904	2,109	1,941	52.08%
Gastos de Capital	841,250	841,250	118,323	44,472	162,795	678,455	19.35%
Adquisicion de Activos no financieros	841,250	841,250	118,323	44,472	162,795	678,455	19.35%
						-	
Donaciones y Transferencias	234,667,600	258,610,000	145,065,099	8,736,617	153,801,715	104,808,285	59.47%
Gastos Corrientes	2,155,600	26,098,000	1,107,831	2,185,267	3,293,098	22,804,902	12.62%
Bienes y Servicios	2,155,600	26,098,000	1,107,831	2,185,267	3,293,098	22,804,902	12.62%
Gastos de Capital	232,512,000	232,512,000	143,957,267	6,551,350	150,508,617	82,003,383	64.73%
Otros Gastos	232,512,000	232,512,000	143,957,267	6,551,350	150,508,617	82,003,383	64.73%
TOTAL	312,345,654	336,288,054	169,317,545	17,347,480	186,665,025	149,623,029	55.51%

EJECUCION DE INGRESOS POR GENERICA
CUARTO TRIMESTRE 2012
(NUEVOS SOLES)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al III Trimestre (3)	Ejecución del IV Trimestre (4)	Ejecución Total al IV Trimestre (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	77,678,054	77,678,054	51,594,247	4,473,029	56,067,276	21,610,778	72.18%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admi	48,759,216	48,759,216	4,576,486	4,063,614	8,640,100	40,119,116	17.72%
1.5 Otros Ingresos	28,918,838	28,918,838	6,612,979	408,673	7,021,652	21,897,186	24.28%
1.7 Venta de Activos Financieros			1,556,938	-	1,556,938	-1,556,938	
1.9 Saldos de Balance		-	38,847,844	742	38,848,586	-38,848,586	
						-	
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	258,610,000	164,093,870	12,545,459	176,639,329	81,970,671	68.30%
1.4 Donaciones y Transferencias	2,155,600	26,098,000	18,314,041	6,000,000	24,314,041	1,783,959	93.16%
1.5 Otros Ingresos	232,512,000	232,512,000	143,957,267	6,545,459	150,502,727	82,009,273	64.73%
1.9 Saldos de Balance		-	1,822,561	-0.02	1,822,561.27	-1,822,561	
TOTAL	312,345,654	336,288,054	215,757,736	17,018,488	232,776,225	103,511,829	69.22%