

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRIMER TRIMESTRE 2013
(NUEVOS SOLES)**

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución Total (4)	Saldo (5) = (2) - (4)	Avance % (7)=(4)/(2)
1 Recursos Ordinarios	20,000,000	20,000,000	2,816,751	2,816,751	17,183,249	14.08%
2. Recursos Directamente Recaudados	84,265,702	84,265,702	7,075,443	7,075,443	77,190,259	8.40%
4. Donaciones y Transferencias	214,126,640	220,126,640	69,957,049	69,957,049	150,169,591	31.78%
TOTAL	318,392,342	324,392,342	79,849,243	79,849,243	244,543,099	24.62%

EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA
PRIMER TRIMESTRE 2013
(NUEVOS SOLES)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución Total (4)	Saldo (5) = (2) - (4)	Avance % (6) = (4) / (2)
Recursos Ordinarios	20,000,000	20,000,000	2,816,751	2,816,751	17,183,249	14.08%
Bienes y Servicios	20,000,000	19,290,277	2,162,752	2,162,752	17,127,525	11.21%
Otros Gastos		709,723	653,999	653,999	55,724	92.15%
Recursos Directamente Recaudados	84,265,702	84,265,702	7,075,443	7,075,443	77,190,259	8.40%
Gastos Corrientes	83,769,152	83,769,152	7,061,021	7,061,021	76,708,131	8.43%
Personal y Obligaciones Sociales	172,005	172,005		-		0.00%
Bienes y Servicios	82,816,298	82,813,080	7,003,146	7,003,146	75,809,934	8.46%
Donaciones y Transferencias	33,600	33,600		-	33,600	0.00%
Otros Gastos	747,249	750,467	57,875	57,875	692,592	7.71%
Gastos de Capital	496,550	496,550	14,422	14,422	482,128	2.90%
Adquisicion de Activos no financieros	496,550	496,550	14,422	14,422	482,128	2.90%
Donaciones y Transferencias	214,126,640	220,126,640	69,957,049	69,957,049	150,169,591	31.78%
Gastos Corrientes	14,012,000	20,012,000	1,889,875	1,889,875	18,122,125	9.44%
Bienes y Servicios	14,012,000	20,012,000	1,889,875	1,889,875	18,122,125	9.44%
Donaciones y Transferencias						
Gastos de Capital	200,114,640	200,114,640	68,067,174	68,067,174	132,047,466	34.01%
Otros Gastos	200,114,640	200,114,640	68,067,174	68,067,174	132,047,466	34.01%
TOTAL	318,392,342	324,392,342	79,849,243	79,849,243	244,543,099	24.62%

EJECUCION DE INGRESOS POR GENERICA
PRIMER TRIMESTRE 2013
(NUEVOS SOLES)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre (3)	Ejecución Total al I Trimestre (4)	Saldo (5) = (2) - (4)	Avance % (6) = (4) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	84,265,702	84,265,702	23,063,394	23,063,394	61,202,308	27.37%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admi	36,412,379	36,412,379	487,919	487,919	35,924,460	1.34%
1.5 Otros Ingresos	47,853,323	47,853,323	3,505,145	3,505,145	44,348,178	7.32%
1.7 Venta de Activos Financieros					-	
1.9 Saldos de Balance		-	19,070,329	19,070,329	-19,070,329	
					-	
Recursos por Operaciones Oficiales de Creditos	-	-	-	-	-	
1.9 Saldos de Balance					-	
					-	
Donaciones y Transferencias	214,126,640	220,126,640	89,082,227	89,082,227	131,044,413	40.47%
1.4 Donaciones y Transferencias	14,012,000	14,012,000			14,012,000	0.00%
1.5 Otros Ingresos	200,114,640	200,114,640	68,067,174	68,067,174	132,047,466	34.01%
1.9 Saldos de Balance		6,000,000	21,015,052.71	21,015,052.71	-15,015,053	350.25%
TOTAL	298,392,342	304,392,342	112,145,621	112,145,621	192,246,721	36.84%