

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

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución al II Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7)=(5)/(2)
1 Recursos Ordinarios	20,000,000	31,880,000	2,816,751	4,157,994	6,974,745	24,905,255	21.88%
2. Recursos Directamente Recaudados	84,265,702	84,265,702	7,075,443	7,386,436	14,461,879	69,803,823	17.16%
4. Donaciones y Transferencias	214,126,640	220,126,640	69,957,049	3,501,344	73,458,393	146,668,247	33.37%
TOTAL	318,392,342	336,272,342	79,849,243	15,045,774	94,895,017	241,377,325	28.22%

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

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución al II Trimestre (4)	Ejecución Total al II Trimestre (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Ordinarios	20,000,000	20,000,000	2,816,751	4,157,994	6,974,745	13,025,255	34.87%
Bienes y Servicios	20,000,000	19,290,277	2,162,752	4,157,994	6,320,746	12,969,531	32.77%
Otros Gastos		709,723	653,999	0	653,999	55,724	92.15%
Recursos Directamente Recaudados	84,265,702	84,265,702	7,075,443	7,386,436	14,461,879	69,803,823	17.16%
Gastos Corrientes	83,769,152	83,769,152	7,061,021	7,343,434	14,404,455	69,364,697	17.20%
Personal y Obligaciones Sociales	172,005	172,005			-		0.00%
Bienes y Servicios	82,816,298	82,813,080	7,003,146	7,343,007	14,346,153	68,466,927	17.32%
Donaciones y Transferencias	33,600	33,600			-	33,600	0.00%
Otros Gastos	747,249	750,467	57,875	426	58,301	692,166	7.77%
Gastos de Capital	496,550	496,550	14,422	43,003	57,424	439,126	11.56%
Adquisicion de Activos no financieros	496,550	496,550	14,422	43,003	57,424	439,126	11.56%
Donaciones y Transferencias	214,126,640	220,126,640	69,957,049	3,501,344	73,458,393	146,668,247	33.37%
Gastos Corrientes	14,012,000	20,012,000	1,889,875	2,442,944	4,332,818	15,679,182	21.65%
Bienes y Servicios	14,012,000	20,012,000	1,889,875	2,442,944	4,332,818	15,679,182	21.65%
Donaciones y Transferencias							
Gastos de Capital	200,114,640	200,114,640	68,067,174	1,058,400	69,125,574	130,989,066	34.54%
Otros Gastos	200,114,640	200,114,640	68,067,174	1,058,400	69,125,574	130,989,066	34.54%
TOTAL	318,392,342	324,392,342	79,849,243	15,045,774	94,895,017	229,497,325	29.25%

**EJECUCION DE INGRESOS POR GENERICA
SEGUNDO TRIMESTRE 2013
(NUEVOS SOLES)**

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución del II Trimestre (4)	Ejecución Total al II Trimestre (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	84,265,702	84,265,702	23,063,394	7,152,107	30,215,501	54,050,201	35.86%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admi	36,412,379	36,412,379	487,919	359,147	847,066	35,565,313	2.33%
1.5 Otros Ingresos	47,853,323	47,853,323	3,505,145	6,792,960	10,298,105	37,555,218	21.52%
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	-	6,000,000.00	-		-	6,000,000	
1.9 Saldos de Balance	-	6,000,000				6,000,000	
						-	
Donaciones y Transferencias	214,126,640	220,126,640	89,082,227	1,058,400	90,140,627	129,986,013	40.95%
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	1,058,400	69,125,574	130,989,066	34.54%
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	310,392,342	112,145,621	8,210,507	120,356,128	190,036,214	38.78%