

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TERCER TRIMESTRE 2013
(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 al III Trimestre (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7)=(5)/(2)
1 Recursos Ordinarios	20,000,000	42,767,294	6,974,745	6,779,919	13,754,664	29,012,630	32.16%
2. Recursos Directamente Recaudados	84,265,702	84,265,702	14,461,879	9,102,677	23,564,557	60,701,145	27.96%
4. Donaciones y Transferencias	214,126,640	220,126,640	73,458,393	70,862,065	144,320,457	75,806,183	65.56%
TOTAL	318,392,342	347,159,636	94,895,017	86,744,661	181,639,678	165,519,958	52.32%

**EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA
TERCER TRIMESTRE 2013
(NUEVOS SOLES)**

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al II Trimestre (3)	Ejecución del III Trimestre (4)	Ejecución Total al III Trimestre (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Ordinarios	20,000,000	42,767,294	6,974,745	6,779,919	13,754,664	29,012,630	32.16%
Bienes y Servicios	20,000,000	42,057,571	6,320,746	6,729,122	13,049,868	29,007,703	31.03%
Otros Gastos		709,723	653,999	50,796	704,796	4,927	99.31%
Recursos Directamente Recaudados	84,265,702	84,265,702	14,461,879	9,102,677	23,564,557	60,701,145	27.96%
Gastos Corrientes	83,769,152	83,769,152	14,404,455	8,978,498	23,382,953	60,386,199	27.91%
Personal y Obligaciones Sociales	172,005	9,775,619			1,568,043		16.04%
Bienes y Servicios	82,816,298	73,208,966	14,346,153	7,400,396	21,746,549	51,462,417	29.70%
Donaciones y Transferencias	33,600	33,600			-	33,600	0.00%
Otros Gastos	747,249	750,967	58,301	10,060	68,361	682,606	9.10%
Gastos de Capital	496,550	496,550	57,424	124,179	181,603	314,947	36.57%
Adquisicion de Activos no financieros	496,550	496,550	57,424	124,179	181,603	314,947	36.57%
Donaciones y Transferencias	214,126,640	220,126,640	73,458,393	70,862,065	144,320,457	75,806,183	65.56%
Gastos Corrientes	14,012,000	20,012,000	4,332,818	3,689,688	8,022,507	11,989,493	40.09%
Bienes y Servicios	14,012,000	20,012,000	4,332,818	3,689,688	8,022,507	11,989,493	40.09%
Donaciones y Transferencias							
Gastos de Capital	200,114,640	200,114,640	69,125,574	67,172,376	136,297,951	63,816,689	68.11%
Otros Gastos	200,114,640	200,114,640	69,125,574	67,172,376	136,297,951	63,816,689	68.11%
TOTAL	318,392,342	347,159,636	94,895,017	86,744,661	181,639,678	165,519,958	52.32%

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

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al II Trimestre (3)	Ejecución del III Trimestre (4)	Ejecución Total al III Trimestre (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	84,265,702	84,265,702	30,215,501	27,281,775	57,497,276	26,768,426	68.23%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admi	36,412,379	36,412,379	847,066	338,614	1,185,680	35,226,699	3.26%
1.5 Otros Ingresos	47,853,323	47,853,323	10,298,105	26,943,161	37,241,266	10,612,057	77.82%
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	90,140,627	67,660,220	157,800,847	62,325,793	71.69%
1.4 Donaciones y Transferencias	14,012,000	14,012,000	-	487,844	487,844	13,524,156	3.48%
1.5 Otros Ingresos	200,114,640	200,114,640	69,125,574	67,172,376	136,297,951	63,816,689	68.11%
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	120,356,128	94,941,995	215,298,123	89,094,219	70.73%