

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TERCER TRIMESTRE 2014
(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 al III Trimestre (5)	Ejecución Total (6)=(3)+(4)+(5)	Saldo (7) = (2) - (6)	Avance % (8)=(6)/(2)
1 Recursos Ordinarios	10,000,000	10,000,000	5,141,595	4,055,909	775,455	9,972,958	27,042	99.73%
2. Recursos Directamente Recaudados	94,260,736	94,260,736	8,873,074	11,733,525	27,004,620	47,611,218	46,649,518	50.51%
4. Donaciones y Transferencias	329,092,305	338,080,889	57,059,328	5,309,096	44,399,221	106,767,646	231,313,243	31.58%
TOTAL	433,353,041	442,341,625	71,073,997	21,098,530	72,179,295	164,351,823	277,989,802	37.15%



**EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA
TERCER TRIMESTRE 2014
(NUEVOS SOLES)**

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución al II Trimestre (4)	Ejecución al III Trimestre (5)	Ejecución Total (6)=(3)+(4)+(5)	Saldo (7) = (2) - (6)	Avance % (8)=(6)/(2)
Recursos Ordinarios	10,000,000	10,000,000	5,141,595	4,055,909	775,455	9,972,958	27,042	99.73%
Bienes y Servicios	10,000,000	10,000,000	5,141,595	4,055,909	775,455	9,972,958	27,042	99.73%
Recursos Directamente Recaudados	94,260,736	94,260,736	8,873,074	11,733,525	27,004,620	47,611,218	46,649,518	50.51%
Gastos Corrientes	93,610,086	93,610,086	8,806,295	11,565,295	26,843,173	47,214,762	46,395,324	50.44%
Personal y Obligaciones Sociales	29,140,394	29,140,394	5,095,815	5,009,489	6,455,244	16,560,547	12,579,847	56.83%
Bienes y Servicios	64,430,092	64,430,092	3,710,480	6,547,382	20,387,929	30,645,792	33,784,300	47.56%
Donaciones y Transferencias	33,600	33,600	-	8,424	0	8,424	25,176	25.07%
Otros Gastos	6,000	6,000	-	-	0	-	6,000	0.00%
Gastos de Capital	650,650	650,650	66,779	168,230	161,447	396,456	254,194	60.93%
Adquisición de Activos no financieros	650,650	650,650	66,779	168,230	161,447	396,456	254,194	60.93%
Donaciones y Transferencias	329,092,305	338,080,889	57,059,328	5,309,096	44,399,221	106,767,646	231,313,243	31.58%
Gastos Corrientes	1,076,000	10,064,584	4,375,806	2,506,096	491,521	7,373,423	2,691,161	73.26%
Bienes y Servicios	1,076,000	10,064,584	4,375,806	2,506,096	491,521	7,373,423	2,691,161	73.26%
Donaciones y Transferencias								
Gastos de Capital	328,016,305	328,016,305	52,683,522	2,803,000	43,907,700	99,394,222	228,622,083	30.30%
Otros Gastos	328,016,305	328,016,305	52,683,522	2,803,000	43,907,700	99,394,222	228,622,083	30.30%
TOTAL	433,353,041	442,341,625	71,073,997	21,098,530	72,179,295	164,351,823	277,989,802	37.15%



EJECUCION DE INGRESOS POR GENERICA
TERCER TRIMESTRE 2014
(NUEVOS SOLES)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución al II Trimestre (4)	Ejecución al III Trimestre (5)	Ejecución Total (6)=(3)+(4)+(5)	Saldo (7) = (2) - (6)	Avance % (8)=(6)/(2)
Recursos Directamente Recaudados	94,260,736	94,260,736	136,934,375	52,075,035	252,000,729	441,010,139	(346,749,403)	467.86%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	931,230	931,230	8,622,634	40,856,041	31,819,443	81,298,117.58	-80,366,888	8730.19%
1.5 Otros Ingresos	93,329,506	93,329,506	70,669,803	11,218,994	220,181,286	302,070,083.31	-208,740,577	323.66%
1.7 Venta de Activos Financieros	-	-	2,202	-	-	2,201.82	-2,202	
1.9 Saldos de Balance	-	-	57,639,736	-	-	57,639,736.05	-57,639,736	
Donaciones y Transferencias	329,092,305	338,080,889	61,832,930	2,786,901	44,025,593	108,645,424	229,435,465	32.14%
1.4 Donaciones y Transferencias	1,076,000	1,076,000	131,465	-	68,945	200,410	875,591	18.63%
1.5 Otros Ingresos	328,016,305	328,016,305	49,918,881	2,786,901	43,956,649	96,662,430	231,353,875	29.47%
1.9 Saldos de Balance	-	8,988,584	11,782,584.04	-	-	11,782,584.04	-2,794,000	131.08%
TOTAL	423,353,041	432,341,625	198,767,305	54,861,936	296,026,322	549,655,563	-117,313,938	127.13%

