

EJECUCION DE INGRESOS POR GENERICA
CUARTO 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 al IV Trimestre (6)	Ejecución Total (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (8) = (2) - (7)	Avance % (9)=(7)/(2)
Recursos Directamente Recaudados	94,260,736	94,260,736	136,934,375	52,075,035	252,000,729	28,265,936	469,276,075	(375,015,339)	497.85%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	931,230	931,230	8,622,634	40,856,041	31,819,443	11,296,983	92,595,100.43	-91,663,870	9943.31%
1.5 Otros Ingresos	93,329,506	93,329,506	70,669,803	11,218,994	220,181,286	16,968,954	319,039,036.82	-225,709,531	341.84%
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	293,260	108,938,684	229,142,205	32.22%
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	293,260	96,955,691	231,060,614	29.56%
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	28,559,197	578,214,759	-145,873,134	133.74%

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CUARTO 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 del IV Trimestre (6)	Ejecución Total al IV Trimestre 7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (8) = (2) - (7)	Avance % (9)=(7)/(2)
1 Recursos Ordinarios	10,000,000	10,000,000	4,739,005	3,884,661	1,339,293	36,868	9,999,827	173	100.00%
2. Recursos Directamente Recaudados	94,260,736	94,260,736	8,508,013	10,382,183	24,995,424	31,199,515	75,085,135	19,175,601	79.66%
4. Donaciones y Transferencias	329,092,305	338,149,834	57,059,328	2,932,661	46,788,856	400,281	107,181,127	230,968,707	31.70%
TOTAL	433,353,041	442,410,570	70,306,346	17,199,505	73,123,573	31,636,665	192,266,089	250,144,481	43.46%

EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA
CUARTO 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 del IV Trimestre (6)	Ejecución Total al IV Trimestre = (3) + (4) + (5) + (6)	Saldo (8) = (2) - (7)	Avance % (9) = (7) / (2)
Recursos Ordinarios	10,000,000	10,000,000	4,739,005	3,884,661	1,339,293	36,868	9,999,827	173	100.00%
Bienes y Servicios	10,000,000	9,993,000	4,739,005	3,884,661	1,339,293	30,000	9,992,958	42	100.00%
Otros Gastos		7,000	-	-	-	6,868	6,868	132	98.12%
Recursos Directamente Recaudados	94,260,736	94,260,736	8,508,013	10,382,183	24,995,424	31,199,515	75,085,135	19,175,601	79.66%
Gastos Corrientes	93,610,086	93,560,086	8,470,456	10,226,745	24,806,562	30,895,305	74,399,068	19,161,018	79.52%
Personal y Obligaciones Sociales	29,140,394	29,140,394	5,095,815	5,009,489	6,425,461	6,331,983	22,862,746	6,277,648	78.46%
Bienes y Servicios	64,430,092	64,265,992	3,374,641	5,208,832	18,381,101	24,469,208	51,433,783	12,832,209	80.03%
Donaciones y Transferencias	33,600	40,700	-	8,424	-	-	8,424	32,276	20.70%
Otros Gastos	6,000	113,000	-	-	-	94,114	94,114	18,886	83.29%
Gastos de Capital	650,650	700,650	37,558	155,438	188,862	304,210	686,068	14,582	97.92%
Adquisicion de Activos no financieros	650,650	700,650	37,558	155,438	188,862	304,210	686,068	14,582	97.92%
Donaciones y Transferencias	329,092,305	338,149,834	57,059,328	2,932,661	46,788,856	400,281	107,181,127	230,968,707	31.70%
Gastos Corrientes	1,076,000	10,133,529	4,375,806	129,661	2,867,956	18,100	7,391,524	2,742,005	72.94%
Bienes y Servicios	1,076,000	10,133,529	4,375,806	129,661	2,867,956	18,100	7,391,524	2,742,005	72.94%
Donaciones y Transferencias									
Gastos de Capital	328,016,305	328,016,305	52,683,522	2,803,000	43,920,900	382,181	99,789,603	228,226,702	30.42%
Otros Gastos	328,016,305	328,016,305	52,683,522	2,803,000	43,920,900	382,181	99,789,603	228,226,702	30.42%
TOTAL	433,353,041	442,410,570	70,306,346	17,199,505	73,123,573	31,636,665	192,266,089	250,144,481	43.46%