

EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
(NUEVOS SOLES)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución al II Trimestre (4)	Ejecución Total (5)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Ordinarios	44,541,552	44,541,552	2,062,877	7,288,827	9,351,704	35,189,848	21.00%
Bienes y Servicios	44,541,552	44,541,552	2,062,877	7,288,827	9,351,704	35,189,848	21.00%
				0			
Recursos Directamente Recaudados	92,612,728	92,612,728	8,189,766	9,216,722	17,406,488	75,206,240	18.79%
Gastos Corrientes	92,205,856	92,205,856	8,146,282	8,963,148	17,109,430	75,096,426	18.56%
Personal y Obligaciones Sociales	30,150,696	30,150,696	4,700,126	4,660,727	9,360,854	20,789,842	31.05%
Bienes y Servicios	62,013,360	61,966,360	3,444,318	4,302,421	7,746,739	54,219,621	12.50%
Donaciones y Transferencias	39,900	39,900	-	0	-	39,900	0.00%
Otros Gastos	1,900	48,900	1,838	0	1,838	47,062	3.76%
Gastos de Capital	406,872	406,872	43,484	253,574	297,057	109,815	73.01%
Adquisicion de Activos no financieros	406,872	406,872	43,484	253,574	297,057	109,815	73.01%
				0			
Donaciones y Transferencias	125,132,850	125,132,850	123,433,004	326,708	123,759,712	1,373,139	98.90%
Gastos Corrientes	124,000	124,000	5,417	10,398	15,815	108,185	12.75%
Bienes y Servicios	124,000	124,000	5,417	10,398	15,815	108,185	12.75%
Donaciones y Transferencias				0			
Gastos de Capital	125,008,850	125,008,850	123,427,586	316,310	123,743,896	1,264,954	98.99%
Otros Gastos	125,008,850	125,008,850	123,427,586	316,310	123,743,896	1,264,954	98.99%
TOTAL	262,287,130	262,287,130	133,685,647	16,832,257	150,517,903	111,769,227	57.39%