

**EJECUCION DE INGRESOS POR GENERICA
PRIMER TRIMESTRE 2015
(NUEVOS SOLES)**

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre (3)	Ejecución Total al I Trimestre (4)	Saldo (5) = (2) - (4)	Avance % (6) = (4) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	92,612,728	92,612,728	418,880,886	418,880,886	(326,268,158)	452.29%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	51,003,455	51,003,455	3,789,635	3,789,635	47,213,820	7.43%
1.5 Otros Ingresos	41,609,273	41,609,273	20,742,512	20,742,512	20,866,761	49.85%
1.7 Venta de Activos Financieros	-	-	172,527	172,527	-172,527	
1.9 Saldos de Balance	-	-	394,176,213	394,176,213	-394,176,213	
Donaciones y Transferencias	125,132,850	125,132,850	125,354,995	125,354,995	(222,145)	100.18%
1.4 Donaciones y Transferencias	124,000	124,000	-	-	124,000	0.00%
1.5 Otros Ingresos	125,008,850	125,008,850	123,482,467	123,482,467	1,526,383	98.78%
1.9 Saldos de Balance	-	-	1,872,528.18	1,872,528.18	-1,872,528	
TOTAL	217,745,578	217,745,578	544,235,882	544,235,882	-326,490,304	249.94%



EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRIMER TRIMESTRE 2015

(NUEVOS SOLES)

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución Total (4)	Saldo (5) = (2) - (4)	Avance % (7)=(4)/(2)
1 Recursos Ordinarios	44,541,552	44,541,552	2,062,877.05	2,062,877	42,478,675	4.63%
2. Recursos Directamente Recaudados	92,612,728	92,612,728	8,189,765.89	8,189,766	84,422,962	8.84%
4. Donaciones y Transferencias	125,132,850	125,132,850	123,433,013.61	123,433,014	1,699,836	98.64%
TOTAL	262,287,130	262,287,130	133,685,657	133,685,657	128,601,473	50.97%



**EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA
PRIMER TRIMESTRE 2015
(NUEVOS SOLES)**

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución Total (4)	Saldo (5) = (2) - (4)	Avance % (6) = (4) / (2)
Recursos Ordinarios	44,541,552	44,541,552	2,062,877	2,062,877	42,478,675	4.63%
Bienes y Servicios	44,541,552	44,541,552	2,062,877	2,062,877	42,478,675	4.63%
Recursos Directamente Recaudados	92,612,728	92,612,728	8,189,766	8,189,766	84,422,962	8.84%
Gastos Corrientes	92,205,856	92,205,856	8,146,282	8,146,282	84,059,574	8.83%
Personal y Obligaciones Sociales	30,150,696	30,150,696	4,700,126	4,700,126	25,450,570	15.59%
Bienes y Servicios	62,013,360	61,966,360	3,444,318	3,444,318	58,522,042	5.56%
Donaciones y Transferencias	39,900	39,900	-	-	39,900	0.00%
Otros Gastos	1,900	48,900	1,838	1,838	47,062	3.76%
Gastos de Capital	406,872	406,872	43,484	43,484	363,388	10.69%
Adquisición de Activos no financieros	406,872	406,872	43,484	43,484	363,388	10.69%
Donaciones y Transferencias	125,132,850	125,132,850	123,433,004	123,433,004	1,699,846	98.64%
Gastos Corrientes	124,000	124,000	5,417	5,417	118,583	4.37%
Bienes y Servicios	124,000	124,000	5,417	5,417	118,583	4.37%
Donaciones y Transferencias						
Gastos de Capital	125,008,850	125,008,850	123,427,586	123,427,586	1,581,264	98.74%
Otros Gastos	125,008,850	125,008,850	123,427,586	123,427,586	1,581,264	98.74%
TOTAL	262,287,130	262,287,130	133,685,647	133,685,647	128,601,483	50.97%

