

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRIMER TRIMESTRE 2014
(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	10,000,000	10,000,000	5,141,595	5,141,595	4,858,405	51.42%
2. Recursos Directamente Recaudados	94,260,736	94,260,736	8,873,074	8,873,074	85,387,662	9.41%
4. Donaciones y Transferencias	329,092,305	338,080,889	57,059,328	57,059,328	281,021,561	16.88%
TOTAL	433,353,041	442,341,625	71,073,997	71,073,997	371,267,628	16.07%



**EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA
PRIMER TRIMESTRE 2014
(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	10,000,000	10,000,000	5,141,595	5,141,595	4,858,405	51.42%
Bienes y Servicios	10,000,000	10,000,000	5,141,595	5,141,595	4,858,405	51.42%
Recursos Directamente Recaudados	94,260,736	94,260,736	8,873,074	8,873,074	85,387,662	9.41%
Gastos Corrientes	93,610,086	93,610,086	8,806,295	8,806,295	84,803,791	9.41%
Personal y Obligaciones Sociales	29,140,394	29,140,394	5,095,815	5,095,815	24,044,579	17.49%
Bienes y Servicios	64,430,092	64,430,092	3,710,480	3,710,480	60,719,612	5.76%
Donaciones y Transferencias	33,600	33,600	-	-	33,600	0.00%
Otros Gastos	6,000	6,000	-	-	6,000	0.00%
Gastos de Capital	650,650	650,650	66,779	66,779	583,871	10.26%
Adquisición de Activos no financieros	650,650	650,650	66,779	66,779	583,871	10.26%
Donaciones y Transferencias	329,092,305	338,080,889	57,059,328	57,059,328	281,021,561	16.88%
Gastos Corrientes	1,076,000	10,064,584	4,375,806	4,375,806	5,688,778	43.48%
Bienes y Servicios	1,076,000	10,064,584	4,375,806	4,375,806	5,688,778	43.48%
Donaciones y Transferencias						
Gastos de Capital	328,016,305	328,016,305	52,683,522	52,683,522	275,332,783	16.06%
Otros Gastos	328,016,305	328,016,305	52,683,522	52,683,522	275,332,783	16.06%
TOTAL	433,353,041	442,341,625	71,073,997	71,073,997	371,267,628	16.07%



**EJECUCION DE INGRESOS POR GENERICA
PRIMER TRIMESTRE 2014
(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	94,260,736	94,260,736	136,934,375	136,934,375	(42,673,639)	145.27%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	931,230	931,230	8,622,634	8,622,634	-7,691,404	925.94%
1.5 Otros Ingresos	93,329,506	93,329,506	70,669,803	70,669,803	22,659,703	75.72%
1.7 Venta de Activos Financieros	-	-	2,202	2,202	-2,202	
1.9 Saldos de Balance	-	-	57,639,736	57,639,736	-57,639,736	
					-	
Donaciones y Transferencias	329,092,305	338,080,889	61,832,930	61,832,930	276,247,959	18.29%
1.4 Donaciones y Transferencias	1,076,000	1,076,000	131,465	131,465	944,535	12.22%
1.5 Otros Ingresos	328,016,305	328,016,305	49,918,881	49,918,881	278,097,424	15.22%
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	198,767,305	233,574,320	45.97%

