

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SEGUNDO 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 Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7)=(5)/(2)
1 Recursos Ordinarios	10,000,000	10,000,000	5,141,595	4,055,909	9,197,504	802,496	91.98%
2. Recursos Directamente Recaudados	94,260,736	94,260,736	8,873,074	11,733,525	20,606,599	73,654,137	21.86%
4. Donaciones y Transferencias	329,092,305	338,080,889	57,059,328	5,309,096	62,368,425	275,712,464	18.45%
TOTAL	433,353,041	442,341,625	71,073,997	21,098,530	92,172,527	350,169,098	20.84%



EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
(NUEVOS SOLES)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución del II Trimestre (4)	Ejecución Total (5)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Ordinarios	10,000,000	10,000,000	5,141,595	4,055,909	9,197,504	802,496	91.98%
Bienes y Servicios	10,000,000	10,000,000	5,141,595	4,055,909	9,197,504	802,496	91.98%
Recursos Directamente Recaudados	94,260,736	94,260,736	8,873,074	11,733,525	20,606,599	73,654,137	21.86%
Gastos Corrientes	93,610,086	93,610,086	8,806,295	11,565,295	20,371,590	73,238,496	21.76%
Personal y Obligaciones Sociales	29,140,394	29,140,394	5,095,815	5,009,489	10,105,303	19,035,091	34.68%
Bienes y Servicios	64,430,092	64,430,092	3,710,480	6,547,382	10,257,863	54,172,229	15.92%
Donaciones y Transferencias	33,600	33,600	-	8,424	8,424	25,176	25.07%
Otros Gastos	6,000	6,000	-	-	-	6,000	0.00%
Gastos de Capital	650,650	650,650	66,779	168,230	235,009	415,641	36.12%
Adquisición de Activos no financieros	650,650	650,650	66,779	168,230	235,009	415,641	36.12%
Donaciones y Transferencias	329,092,305	338,080,889	57,059,328	5,309,096	62,368,425	275,712,464	18.45%
Gastos Corrientes	1,076,000	10,064,584	4,375,806	2,506,096	6,881,902	3,182,682	68.38%
Bienes y Servicios	1,076,000	10,064,584	4,375,806	2,506,096	6,881,902	3,182,682	68.38%
Donaciones y Transferencias							
Gastos de Capital	328,016,305	328,016,305	52,683,522	2,803,000	55,486,522	272,529,783	16.92%
Otros Gastos	328,016,305	328,016,305	52,683,522	2,803,000	55,486,522	272,529,783	16.92%
TOTAL	433,353,041	442,341,625	71,073,997	21,098,530	92,172,527	350,169,098	20.84%



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

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución del I Trimestre (3)	Ejecución del II Trimestre (4)	Ejecución Total al II Trimestre (5)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	94,260,736	94,260,736	136,934,375	52,075,035	189,009,410	(94,748,674)	200.52%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	931,230	931,230	8,622,634	40,856,041	49,478,674.74	-48,547,445	5313.26%
1.5 Otros Ingresos	93,329,506	93,329,506	70,669,803	11,218,994	81,888,797.55	11,440,708	87.74%
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	64,619,831	273,461,058	19.11%
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	2,786,901	52,705,782	275,310,523	16.07%
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	253,629,241	178,712,384	58.66%

