

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CUARTO TRIMESTRE 2013
(NUEVOS SOLES)

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al III Trimestre (3)	Ejecución del IV Trimestre (4)	Ejecución Total al IV Trimestre (5)=(3)+(4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7)=(5)/(2)
1 Recursos Ordinarios	20,000,000	42,767,294	13,378,734	29,042,094	42,420,828	346,466	99.19%
2. Recursos Directamente Recaudados	84,265,702	84,265,702	23,395,937	6,885,349	30,281,286	53,984,416	35.94%
4. Donaciones y Transferencias	214,126,640	220,126,640	144,320,457	5,689,075	150,009,533	70,117,107	68.15%
TOTAL	318,392,342	347,159,636	181,095,128	41,616,519	222,711,647	124,447,989	64.15%



EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA
CUARTO TRIMESTRE 2013
(NUEVOS SOLES)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al III Trimestre (3)	Ejecución del IV Trimestre (4)	Ejecución Total al IV Trimestre (5)=(3)+(4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7)=(5)/(2)
Recursos Ordinarios	20,000,000	42,767,294	13,378,734	29,042,094	42,420,828	346,466	99.19%
Gastos Corrientes	20,000,000	41,767,294	13,378,734	28,185,907	41,564,641	202,653	99.51%
Bienes y Servicios	20,000,000	41,057,571	12,673,939	28,184,236	40,858,175	199,396	99.51%
Otros Gastos		709,723	704,796	1,670	706,466	3,257	99.54%
Gastos de Capital	0	1,000,000	0	856,187	856,187	143,813	85.62%
Adquisición de Activos no financieros		1,000,000	0	856,187	856,187	143,813	85.62%
Recursos Directamente Recaudados	84,265,702	84,265,702	23,395,937	6,885,349	30,281,286	53,984,416	35.94%
Gastos Corrientes	83,769,152	83,769,152	23,225,383	6,845,887	30,071,270	53,697,882	35.90%
Personal y Obligaciones Sociales	172,005	9,775,619	1,568,043	5,727,248	7,295,291	2,480,328	74.63%
Bienes y Servicios	82,816,298	73,208,966	21,588,979	1,118,639	22,707,618	50,501,348	31.02%
Donaciones y Transferencias	33,600	33,600		-	-	33,600	0.00%
Otros Gastos	747,249	750,967	68,361	-	68,361	682,606	9.10%
Gastos de Capital	496,550	496,550	170,553	39,462	210,016	286,534	42.29%
Adquisición de Activos no financieros	496,550	496,550	170,553	39,462	210,016	286,534	42.29%
Donaciones y Transferencias	214,126,640	220,126,640	144,320,457	5,689,075	150,009,533	70,117,107	68.15%
Gastos Corrientes	14,012,000	20,012,000	8,022,507	5,689,075	13,711,582	6,300,418	68.52%
Bienes y Servicios	14,012,000	20,012,000	8,022,507	5,689,075	13,711,582	6,300,418	68.52%
Donaciones y Transferencias							
Gastos de Capital	200,114,640	200,114,640	136,297,951	0	136,297,951	63,816,689	68.11%
Otros Gastos	200,114,640	200,114,640	136,297,951	0	136,297,951	63,816,689	68.11%
TOTAL	318,392,342	347,159,636	181,095,128	41,616,519	222,711,647	124,447,989	64.15%



EJECUCION DE INGRESOS POR GENERICA
CUARTO TRIMESTRE 2013
(NUEVOS SOLES)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al III Trimestre (3)	Ejecución del IV Trimestre (4)	Ejecución Total al IV Trimestre (5)=(3)+(4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	84,265,702	84,265,702	57,497,276	30,645,929	88,143,204	(3,877,502)	104.60%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm	36,412,379	36,412,379	1,185,680	275,089	1,460,769	34,951,610	4.01%
1.5 Otros Ingresos	47,853,323	47,853,323	37,241,266	30,370,840	67,612,106	-19,758,783	141.29%
1.7 Venta de Activos Financieros					-	-	
1.9 Saldos de Balance		-	19,070,329	-	19,070,329	-19,070,329	
Recursos por Operaciones Oficiales de Creditos							
1.9 Saldos de Balance	-	-	-	-	-	-	
Donaciones y Transferencias	214,126,640	220,126,640	157,800,847	3,991,270	161,792,117	58,334,523	73.50%
1.4 Donaciones y Transferencias	14,012,000	14,012,000	487,844	-	487,844	13,524,156	3.48%
1.5 Otros Ingresos	200,114,640	200,114,640	136,297,951	3,991,270	140,289,220	59,825,420	70.10%
1.9 Saldos de Balance	-	6,000,000	21,015,052.71	-	21,015,052.71	-15,015,053	350.25%
TOTAL	298,392,342	304,392,342	215,298,123	34,637,198	249,935,321	54,457,021	82.11%

