

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2013

III TRIMESTRE

(En Nuevos Soles)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	20,684,600	23,784,264	9,225,132	3,788,101	13,013,233	10,771,031	54.71
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,200,000	2,632,280	441,615	292,983	734,598	1,897,682	27.91
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	34,809	-	16,553	16,553	18,256	47.55
TOTAL	21,884,600	26,451,353	9,666,747	4,097,636	13,764,384	12,686,969	52.04

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF - SP)

GASTOS POR GENÉRICAS - 2013

III TRIMESTRE

(En Nuevos Soles)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,477,030	58,844,710	2,929,075	1,386,107	4,315,182	54,529,528	7.33
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	2,961,000	3,351,870	1,676,760	697,915	2,374,674	977,196	70.85
2.3 Bienes y Servicios	7,719,570	6,323,414	3,509,688	1,895,111	5,404,799	918,615	85.47
2.5 Otros Gastos	100,000	181,762	175,611	6,138	181,748	14	99.99
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	5,627,000	8,082,508	1,375,614	112,366	1,487,980	6,594,528	18.41
TOTAL	21,884,600	76,784,264	9,666,747	4,097,636	13,764,384	63,019,880	17.93

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF - SP)