

EJECUCIÓN DE GASTOS - I TRIMESTRE 2015
 Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
 (En Nuevos Soles)

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN I TRIMESTRE			TOTAL I TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	32,116,851.00	1,722,513.09	1,647,784.86	2,307,425.37	5,677,723.32
A) Recursos Ordinarios	29,101,282.00	1,693,861.09	1,542,561.94	2,185,486.26	5,421,909.29
B) Recursos Directamente Recaudados	3,000,086.00	28,652.00	105,222.92	121,939.11	255,814.03
C) Donaciones y Transferencias	15,483.00	-	-	-	-

00 : RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN I TRIMESTRE			TOTAL I TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	29,101,282.00	1,693,861.09	1,542,561.94	2,185,486.26	5,421,909.29
5. GASTOS CORRIENTES	22,697,294.00	1,621,573.49	1,448,573.13	2,185,486.26	5,255,632.88
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,375,174.00	499,634.57	411,171.50	409,936.26	1,320,742.33
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,060,120.00	269,710.20	203,950.86	204,501.61	678,162.67
2.3 Bienes y Servicios	13,162,000.00	852,228.72	833,450.77	1,502,975.32	3,188,654.81
2.5 Otros Gastos	100,000.00	-	-	68,073.07	68,073.07
6. GASTOS DE CAPITAL	6,403,988.00	72,287.60	93,988.81	-	166,276.41
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	6,403,988.00	72,287.60	93,988.81	-	166,276.41

09 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN I TRIMESTRE			TOTAL I TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	3,000,086.00	28,652.00	105,222.92	121,939.11	255,814.03
5. GASTOS CORRIENTES	2,701,748.00	28,652.00	103,694.82	121,688.91	254,035.73
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	309,600.00	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	2,392,148.00	28,652.00	103,694.82	121,688.91	254,035.73
6. GASTOS DE CAPITAL	298,338.00	-	1,528.10	250.20	1,778.30
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	298,338.00	-	1,528.10	250.20	1,778.30

13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN I TRIMESTRE			TOTAL I TRIMESTRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	15,483.00	-	-	-	-
5. GASTOS CORRIENTES	15,483.00	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	15,483.00	-	-	-	-
6. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	-	-	-	-	-

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF - SP)

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2015

I 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	24,707,174	29,101,282	-	5,421,909	5,421,909	23,679,373	18.63
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,762,617	3,000,086	-	255,814	255,814	2,744,272	8.53
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	15,483	-	-	-	15,483	-
TOTAL	26,469,791	32,116,851	-	5,677,723	5,677,723	26,439,128	17.68

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

GASTOS POR GENÉRICAS - 2015

I 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	6,375,174	6,684,774	-	1,320,742	1,320,742	5,364,032	19.76
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,000,000	3,060,120	-	678,163	678,163	2,381,957	22.16
2.3 Bienes y Servicios	15,886,279	15,569,631	-	3,442,691	3,442,691	12,126,940	22.11
2.5 Otros Gastos	100,000	100,000	-	68,073	68,073	31,927	68.07
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,108,338	6,702,326	-	168,055	168,055	6,534,271	2.51
TOTAL	26,469,791	32,116,851	-	5,677,723	5,677,723	26,439,128	17.68

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