

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN III TRIMESTRE			TOTAL III TRIMESTRE
		JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>37.492.257,00</b>	<b>6.843.576,59</b>	<b>2.014.589,23</b>	<b>2.195.655,24</b>	<b>11.053.821,06</b>
A) Recursos Ordinarios	34.476.688,00	6.626.147,06	1.900.017,62	1.915.498,43	10.441.663,11
B) Recursos Directamente Recaudados	3.000.086,00	217.429,53	114.571,61	280.156,81	612.157,95
C) Donaciones y Transferencias	15.483,00	-	-	-	-

00 : RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN III TRIMESTRE			TOTAL III TRIMESTRE
		JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>34.476.688,00</b>	<b>6.626.147,06</b>	<b>1.900.017,62</b>	<b>1.915.498,43</b>	<b>10.441.663,11</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.714.387,00</b>	<b>1.905.071,40</b>	<b>1.550.842,09</b>	<b>1.886.953,33</b>	<b>5.342.866,82</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6.375.174,00	453.666,12	470.045,93	399.563,59	1.323.275,64
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3.060.120,00	254.387,66	198.728,40	196.701,82	649.817,88
2.3 Bienes y Servicios	17.201.598,00	1.197.017,62	888.918,56	1.281.269,47	3.367.205,65
2.5 Otros Gastos	77.495,00	-	(6.850,80)	9.418,45	2.567,65
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7.762.301,00</b>	<b>4.721.075,66</b>	<b>349.175,53</b>	<b>28.545,10</b>	<b>5.098.796,29</b>
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	7.762.301,00	4.721.075,66	349.175,53	28.545,10	5.098.796,29

09 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN III TRIMESTRE			TOTAL III TRIMESTRE
		JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>3.000.086,00</b>	<b>217.429,53</b>	<b>114.571,61</b>	<b>280.156,81</b>	<b>612.157,95</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.851.748,00</b>	<b>207.340,31</b>	<b>112.171,61</b>	<b>265.356,81</b>	<b>584.868,73</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	309.600,00	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	2.542.148,00	207.340,31	112.171,61	265.356,81	584.868,73
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>148.338,00</b>	<b>10.089,22</b>	<b>2.400,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>27.289,22</b>
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	148.338,00	10.089,22	2.400,00	14.800,00	27.289,22

13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN III TRIMESTRE			TOTAL III TRIMESTRE
		JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>15.483,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.483,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.3 Bienes y Servicios	15.483,00	-	-	-	-
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	-	-	-	-	-

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

**GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2015**

**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	24.707.174	34.476.688	4.392.399	10.441.663	14.834.063	19.642.626	43,03
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.762.617	3.000.086	905.091	612.158	1.517.249	1.482.837	50,57
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	15.483	-	-	-	15.483	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.469.791</b>	<b>37.492.257</b>	<b>5.297.491</b>	<b>11.053.821</b>	<b>16.351.312</b>	<b>21.140.945</b>	<b>43,61</b>

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

**GASTOS POR GENÉRICAS - 2015**

**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	6.375.174	6.684.774	1.279.833	1.323.276	2.603.108	4.081.666	38,94
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3.000.000	3.060.120	594.863	649.818	1.244.681	1.815.439	40,67
2.3 Bienes y Servicios	15.886.279	19.759.229	3.377.713	3.952.074	7.329.788	12.429.441	37,10
2.5 Otros Gastos	100.000	77.495	-2	2.568	2.565	74.930	3,31
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1.108.338	7.910.639	45.084	5.126.086	5.171.170	2.739.469	65,37
<b>TOTAL</b>	<b>26.469.791</b>	<b>37.492.257</b>	<b>5.297.491</b>	<b>11.053.821</b>	<b>16.351.312</b>	<b>21.140.945</b>	<b>43,61</b>

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