

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN II TRIMESTRE			TOTAL II TRIMESTRE
		ABRIL	MAYO	JUNIO	
TOTAL	33,394,156.00	2,005,127.52	1,670,506.92	1,621,856.17	5,297,490.61
A) Recursos Ordinarios	30,378,587.00	1,779,885.96	1,313,403.95	1,299,109.48	4,392,399.39
B) Recursos Directamente Recaudados	3,000,086.00	225,241.56	357,102.97	322,746.69	905,091.22
C) Donaciones y Transferencias	15,483.00	-	-	-	-

00 : RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN II TRIMESTRE			TOTAL II TRIMESTRE
		ABRIL	MAYO	JUNIO	
TOTAL	30,378,587.00	1,779,885.96	1,313,403.95	1,299,109.48	4,392,399.39
5. GASTOS CORRIENTES	23,974,599.00	1,779,885.96	1,313,403.95	1,299,109.48	4,392,399.39
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,375,174.00	408,974.31	464,790.34	406,067.95	1,279,832.60
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,060,120.00	198,287.66	198,287.66	198,287.66	594,862.98
2.3 Bienes y Servicios	14,471,230.00	1,172,623.99	650,328.33	694,753.87	2,517,706.19
2.5 Otros Gastos	68,075.00	-	(2.38)	-	(2.38)
6. GASTOS DE CAPITAL	6,403,988.00	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	6,403,988.00	-	-	-	-

09 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN II TRIMESTRE			TOTAL II TRIMESTRE
		ABRIL	MAYO	JUNIO	
TOTAL	3,000,086.00	225,241.56	357,102.97	322,746.69	905,091.22
5. GASTOS CORRIENTES	2,851,748.00	223,227.96	338,281.97	298,497.12	860,007.05
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	309,600.00	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	2,542,148.00	223,227.96	338,281.97	298,497.12	860,007.05
6. GASTOS DE CAPITAL	148,338.00	2,013.60	18,821.00	24,249.57	45,084.17
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	148,338.00	2,013.60	18,821.00	24,249.57	45,084.17

13 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN II TRIMESTRE			TOTAL II TRIMESTRE
		ABRIL	MAYO	JUNIO	
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

II 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	30,378,587	5,421,909	4,392,399	9,814,309	20,564,278	32.31
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,762,617	3,000,086	255,814	905,091	1,160,905	1,839,181	38.70
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	15,483	-	-	-	15,483	-
TOTAL	26,469,791	33,394,156	5,677,723	5,297,491	10,975,214	22,418,942	32.87

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

GASTOS POR GENÉRICAS - 2015

II 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	1,279,833	2,600,575	4,084,199	38.90
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,000,000	3,060,120	678,163	594,863	1,273,026	1,787,094	41.60
2.3 Bienes y Servicios	15,886,279	17,028,861	3,442,691	3,377,713	6,820,404	10,208,457	40.05
2.5 Otros Gastos	100,000	68,075	68,073	-2	68,071	4	99.99
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,108,338	6,552,326	168,055	45,084	213,139	6,339,187	3.25
TOTAL	26,469,791	33,394,156	5,677,723	5,297,491	10,975,214	22,418,942	32.87

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