



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015**  
**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TODA FUENTE**  
 (En soles)

CATEGORIAS / GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE	SALDO	AVANCE %
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>42,250,020</b>	<b>59,136,324</b>	<b>57,209,775</b>	<b>1,926,549</b>	<b>97%</b>
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27,674,018</b>	<b>36,233,118</b>	<b>38,267,009</b>	<b>(2,033,891)</b>	<b>106%</b>
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,038,974	13,714,928	13,416,366	298,562	98%
5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	44,112	49,534	43,303	6,231	87%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	13,082,776	18,450,515	20,789,211	(2,338,696)	113%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,508,156	4,018,141	4,018,129	12	100%
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>11,238,044</b>	<b>19,565,248</b>	<b>16,142,305</b>	<b>3,422,943</b>	<b>83%</b>
6 5 INVERSIONES	11,238,044	17,252,794	15,009,577	2,243,217	87%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		2,312,454	1,132,728	1,179,726	49%
<b>7 SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>3,337,958</b>	<b>3,337,958</b>	<b>2,800,461</b>	<b>537,497</b>	<b>84%</b>
<b>EXTERNA</b>	<b>3,337,958</b>	<b>3,337,958</b>	<b>2,800,461</b>	<b>537,497</b>	<b>84%</b>
7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	568,778	568,778	306,427	262,351	54%
7 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	2,769,180	2,769,180	2,494,034	275,146	90%
<b>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6 5 INVERSIONES				-	
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>-</b>	<b>46,873,372</b>	<b>9,979,843</b>	<b>36,893,529</b>	<b>21%</b>
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>1,393,483</b>	<b>790,001</b>	<b>603,482</b>	<b>57%</b>
5 3 BIENES Y SERVICIOS		1,393,483	790,001	603,482	57%
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>45,479,889</b>	<b>9,189,842</b>	<b>36,290,047</b>	<b>20%</b>
6 5 INVERSIONES		44,453,226	8,242,811	36,210,415	19%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		1,026,663	947,031	79,632	92%
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>42,250,020</b>	<b>106,009,696</b>	<b>67,189,618</b>	<b>38,820,078</b>	<b>63%</b>