

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TODA FUENTE
 (En Soles)

| CATEGORIAS / GRUPO GENERICO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | SALDO | AVANCE |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | % |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 62,369,347 | 78,286,663 | 60,612,355 | 17,674,308 | 77% |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 45,708,158 | 47,082,016 | 47,074,836 | 7,179 | 100% |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 13,677,488 | 19,942,594 | 19,942,594 | 0 | 100% |
| 5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES | 49,212 | 49,212 | 42,032 | 7,180 | 85% |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS | 27,422,984 | 22,073,523 | 22,073,523 | - | 100% |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 4,558,474 | 5,016,687 | 5,016,687 | - | 100% |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 15,161,189 | 29,704,647 | 12,373,899 | 17,330,748 | 42% |
| 6 5 INVERSIONES | 12,831,039 | 20,934,594 | 10,485,584 | 10,449,010 | 50% |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | 2,330,150 | 8,770,053 | 1,888,315 | 6,881,738 | 22% |
| 7 SERVICIO DE LA DEUDA | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,163,620 | 336,380 | 78% |
| EXTERNA | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,163,620 | 336,380 | 78% |
| 7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA | 701,952 | 701,952 | 588,016 | 113,936 | 84% |
| 7 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA | 798,048 | 798,048 | 575,604 | 222,444 | 72% |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | - | 30,540,725 | 9,814,282 | 20,726,443 | 32% |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | - | 30,540,725 | 9,814,282 | 20,726,443 | 32% |
| 6 3 GASTOS CORRIENTES | | 364,325 | - | 364,325 | 0% |
| 6 5 INVERSIONES | | 30,176,400 | 9,814,282 | 20,362,118 | 33% |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD | 62,369,347 | 108,827,388 | 70,426,637 | 38,400,751 | 65% |