

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TODA FUENTE
 (En Soles)

| CATEGORIAS / GRUPO GENERICO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL AL IV TRIM 2020 | AVANCE % |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 66,203,332 | 99,784,786 | 55,200,795 | 55% |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 50,972,294 | 50,972,294 | 42,573,250 | 84% |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 13,677,488 | 20,399,150 | 19,428,250 | 95% |
| 5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES | 44,112 | 44,112 | 42,032 | 0% |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS | 27,790,144 | 27,790,144 | 20,794,531 | 75% |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 9,460,550 | 2,738,888 | 2,308,437 | 24% |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 13,826,237 | 47,407,691 | 11,125,209 | 23% |
| 6 5 INVERSIONES | 11,522,737 | 37,906,675 | 9,357,872 | 25% |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | 2,303,500 | 9,501,016 | 1,767,337 | 19% |
| 7 SERVICIO DE LA DEUDA | 1,404,801 | 1,404,801 | 1,502,336 | 107% |
| 7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA | 100,350 | 100,350 | 119,855 | 119% |
| 7 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA | 1,304,451 | 1,304,451 | 1,382,481 | 106% |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | - | 20,631,134 | 4,793,672 | 23% |
| 6 GASTOS CORRIENTES | - | 531,325 | 214,657 | 40% |
| 6 3 BIENES Y SERVICIOS | | 531,325 | 214,657 | 40% |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | 20,099,809 | 4,579,015 | 23% |
| 6 5 INVERSIONES | | 17,061,809 | 4,579,015 | 27% |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | | 3,038,000 | - | 0% |
| TOTAL ENTIDAD | 66,203,332 | 120,415,920 | 59,994,467 | 50% |