

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TODA FUENTE
(En Nuevos soles)

| CATEGORIAS / GRUPO GENERICO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA PIA | PRESUPUESTO MODIFICADO FINAL | EJECUCION AL MES DE MARZO | SALDO | AVANCE % |
|--|--|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 32,606,747 | - | 8,623,689 | 23,983,058 | 26% |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 24,065,866 | - | 5,399,833 | 18,666,033 | 22% |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 10,969,617 | | 2,752,684 | 8,216,933 | 25% |
| 5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES | 41,076 | | 10,745 | 30,331 | 26% |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS | 11,167,023 | | 2,450,673 | 8,716,350 | 22% |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 1,888,150 | | 185,731 | 1,702,419 | 10% |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 4,718,200 | - | 2,412,071 | 2,306,129 | 51% |
| 6 5 INVERSIONES | 2,640,000 | | 1,631,500 | 1,008,500 | 62% |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | 2,078,200 | | 780,571 | 1,297,629 | 38% |
| 7 SERVICIO DE LA DEUDA | 3,822,681 | - | 811,785 | 3,010,896 | 21% |
| EXTERNA | 3,822,681 | - | 811,785 | 3,010,896 | 21% |
| 7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA | 505,046 | | | 505,046 | 0% |
| 7 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA | 3,317,635 | | 811,785 | 2,505,850 | 24% |
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | - | - | - | - | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | - | - | - | - | |
| 6 5 INVERSIONES | | | | | |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | | | | | |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | - | - | - | - | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | - | - | - | - | |
| 6 5 INVERSIONES | | | | | |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD | 32,606,747 | - | 8,623,689 | 23,983,058 | 26% |