

EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 30.06.2010 - FUENTES DISTINTAS A LA DE RECURSOS ORDINARIOS

Sector : 10 Educación

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria La Molina

Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina

(En Nuevos Soles)

Partida	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	Ejecucion al Trimestre Anterior (3)	Ejecucion del Trimestre (4)	Ejecucion Total (5)	saldo (6=2-5)	Avance % (7=5/2)
Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados							
Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados							
1 Ingresos Presupuestarios	13.401.340,00	14.833.585,00	6.158.964,88	1.978.799,80	8.137.764,68	6.695.820,32	55%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	13.248.826,00	14.302.773,00	4.692.986,92	1.874.514,55	6.567.501,47	7.735.271,53	46%
1.5 Otros Ingresos	152.514,00	152.514,00	20.472,76	33.225,25	53.698,01	98.815,99	35%
1.6 Venta de Activos no Financieros	0,00	132.462,00	310.784,85	71.060,00	381.844,85	-249.382,85	288%
1.9 Saldos de Balance	0,00	245.836,00	1.134.720,35	0,00	1.134.720,35	-888.884,35	462%
Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias							
Rubro: 13 Donaciones y Transferencias							
1 Ingresos Presupuestarios		50.810,00	379.120,05		379.120,05	-328.310,05	746%
1.9 Saldos de Balance		50.810,00	379.120,05		379.120,05	-328.310,05	746%
Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados							
Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones							
1 Ingresos Presupuestarios	11.998,00	15.901,00	17.739,93	17,37	17.757,30	-1.856,30	112%
1.4 Donaciones Y Transferencias	11.998,00	11.998,00	2147,26	0	2.147,26	9.850,74	18%
1.5 Otros Ingresos			13,29	1,29	14,58	-14,58	0%
1.9 Saldos de Balance	0,00	3.903,00	15579,38	16,08	15.595,46	-11.692,46	400%
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente							
1 Ingresos Presupuestarios	13.413.338,00	14.900.296,00	6.555.824,86	1.978.817,17	8.534.642,03	6.365.653,97	57%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	13.248.826,00	14.302.773,00	4.692.986,92	1.874.514,55	6.567.501,47	7.735.271,53	46%
1.4 Donaciones y Transferencias	11.998,00	11.998,00	2.147,26	0,00	2.147,26	9.850,74	18%
1.5 Otros Ingresos	152.514,00	152.514,00	20.486,05	33.226,54	53.712,59	98.801,41	35%
1.6 Venta de Activos no Financieros	0,00	132.462,00	310.784,85	71.060,00	381.844,85	-249.382,85	288%
1.9 Saldos de Balance	0,00	300.549,00	1.529.419,78	16,08	1.529.435,86	-1.228.886,86	509%
Resumen por Fuente de Financiamiento	13.413.338,00	14.900.296,00	6.555.824,86	1.978.817,17	8.534.642,03	6.365.653,97	57%
2. Recursos Directamente Recaudados	13.401.340,00	14.833.585,00	6.158.964,88	1.978.799,80	8.137.764,68	6.695.820,32	55%
4. Donaciones y Transferencias	0,00	50.810,00	379.120,05	0,00	379.120,05	-328.310,05	746%
5. Recursos Determinados	11.998,00	15.901,00	17.739,93	17,37	17.757,30	-1.856,30	112%

Informacion al 07.07.2010

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 30.06.10

(en nuevos soles)

Sector : 10 Educación

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Fuente Financiamiento : 1 Recursos Ordinarios Rubro : 00 Recursos Ordinarios

Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)			Ejecución del Trimestre (4)			Ejecución Total (5)			SALDO (6)			Avance % (7)		
			Compromiso a	Devengado b	Girado c	Compromiso a	Devengado b	Girado c	Compromiso a	Devengado b	Girado c	Compromiso a (2-5)	Devengado b (2-5)	Girado c (2-5)	Compromiso a (7=5a/2)	Devengado b (7=5b/2)	Girado c (7=5c/2)
GASTOS CORRIENTES	47.642.000,00	49.637.054,00	11.794.466,11	11.721.114,06	11.498.206,51	25.419.345,15	12.642.755,53	12.831.705,42	37.213.811,26	24.363.869,59	24.329.911,93	12.423.242,74	25.273.184,41	25.307.142,07	75%	49%	49%
1 Personal y Obligaciones Sociales	26.535.000,00	26.749.100,00	6.628.216,78	6.628.216,78	6.626.791,78	13.750.808,26	6.282.460,11	6.282.868,31	20.379.025,04	12.910.676,89	12.909.660,09	6.370.074,96	13.838.423,11	13.839.439,91	76%	48%	48%
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	14.391.000,00	14.009.360,00	3.600.636,21	3.600.636,21	3.599.995,87	8.531.542,70	3.217.600,72	3.215.976,86	12.132.178,91	6.818.236,93	6.815.972,73	1.877.181,09	7.191.123,07	7.193.387,27	87%	49%	49%
3 Bienes y Servicios	5.636.000,00	6.471.000,00	1.307.230,64	1.233.878,59	1.013.036,38	1.549.967,90	1.555.668,41	1.746.015,95	2.857.198,54	2.789.547,00	2.759.052,33	3.613.801,46	3.681.453,00	3.711.947,67	44%	43%	43%
5 Otros Gastos	1.080.000,00	2.407.594,00	258.382,48	258.382,48	258.382,48	1.587.026,29	1.587.026,29	1.586.844,30	1.845.408,77	1.845.408,77	1.845.226,78	562.185,23	562.185,23	562.367,22	77%	77%	77%
GASTOS DE CAPITAL	3.754.000,00	3.856.067,00	558.641,32	545.129,68	452.556,95	749.544,64	590.009,21	622.374,39	1.308.185,96	1.135.138,89	1.074.931,34	2.547.881,04	2.720.928,11	2.781.135,66	34%	29%	28%
6 Adquisición de Activos no Financieros	3.754.000,00	3.856.067,00	558.641,32	545.129,68	452.556,95	749.544,64	590.009,21	622.374,39	1.308.185,96	1.135.138,89	1.074.931,34	2.547.881,04	2.720.928,11	2.781.135,66	34%	29%	28%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.00:	51.396.000,00	53.493.121,00	12.353.107,43	12.266.243,74	11.950.763,46	26.168.889,79	13.232.764,74	13.454.079,81	38.521.997,22	25.499.008,48	25.404.843,27	14.971.123,78	27.994.112,52	28.088.277,73	72%	48%	47%

Información al 07.07.2010

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 30.06.10

(en nuevos soles)

Sector : 10 Educación

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Fuente Financiamiento : 2 Recursos Directamente Recaudados

Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (3)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)			Ejecución del Trimestre			Ejecución Total			SALDO			Avance % (7)		
			Compromiso a	Devengado b	Girado c	Compromiso a	Devengado b	Giro c	Compromiso a	Devengado b	Giro c	Compromiso a	Devengado b	Giro c	Compromiso a (7=5a/2)	Devengado b (7=5b/2)	Giro c (7=5c/2)
GASTOS CORRIENTES	12.434.517,00	13.782.773,00	2.748.298,53	2.672.277,47	2.160.848,56	3.070.399,33	3.020.994,65	3.458.650,68	5.818.697,86	5.693.272,12	5.619.499,24	7.964.075,14	8.089.500,88	8.163.273,76	42%	41%	41%
1 Personal y Obligaciones Sociales	2.345.600,00	2.664.145,00	398.423,40	398.423,40	398.423,40	509.121,86	509.121,86	509.121,86	907.545,26	907.545,26	907.545,26	1.756.599,74	1.756.599,74	1.756.599,74	34%	34%	34%
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	706.768,00	202.200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00	0%	0%	0%
3 Bienes y Servicios	8.960.203,00	10.316.101,00	2.197.440,88	2.121.419,82	1.609.990,91	2.424.586,47	2.375.181,79	2.813.287,82	4.622.027,35	4.496.601,61	4.423.278,73	5.694.073,65	5.819.499,39	5.892.822,27	45%	44%	43%
5 Otros Gastos	421.946,00	600.327,00	152.434,25	152.434,25	152.434,25	136.691,00	136.691,00	136.241,00	289.125,25	289.125,25	288.675,25	311.201,75	311.201,75	311.651,75	48%	48%	48%
GASTOS DE CAPITAL	966.823,00	1.050.812,00	51.319,90	49.921,90	40.262,90	129.755,52	72.853,15	74.177,25	181.075,42	122.775,05	114.440,15	869.736,58	928.036,95	936.371,85	17%	12%	11%
6 Adquisición de Activos No Financieros	966.823,00	1.050.812,00	51.319,90	49.921,90	40.262,90	129.755,52	72.853,15	74.177,25	181.075,42	122.775,05	114.440,15	869.736,58	928.036,95	936.371,85	17%	12%	11%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2.09:	13.401.340,00	14.833.585,00	2.799.618,43	2.722.199,37	2.201.111,46	3.200.154,85	3.093.847,80	3.532.827,93	5.999.773,28	5.816.047,17	5.733.939,39	8.833.811,72	9.017.537,83	9.099.645,61	40%	39%	39%

Información al 07.07.2010

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 30.06.10

(en nuevos soles)

Sector : 10 Educación

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Fuente Financiamiento : 4 Donaciones y Transferencias

Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (3)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)			Ejecución del Trimestre			Ejecución Total			SALDO			Avance % (7)		
			Compromiso a	Devengado b	Girado c	Compromiso a	Devengado b	Giro c	Compromiso a	Devengado b	Giro c	Compromiso a	Devengado b	Giro c	Compromiso a (7=5a/2)	Devengado b (7=5b/2)	Giro c (7=5c/2)
GASTOS CORRIENTES	0,00	810,00	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	407,00	407,00	407,00	50%	50%	50%
3 Bienes y Servicios	0,00	810,00	403,00	0,00	-	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	407,00	407,00	407,00	50%	50%	50%
GASTOS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.813,98	5.197,20	5.197,20	30.813,98	5.197,20	5.197,20	19.186,02	44.802,80	44.802,80	62%	10%	10%
6 Adquisición de Activos No Financieros	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-	30.813,98	5.197,20	5.197,20	30.813,98	5.197,20	5.197,20	19.186,02	44.802,80	44.802,80	62%	10%	10%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4.13	0,00	50.810,00	403,00	0,00	0,00	30.813,98	5.600,20	5.600,20	31.216,98	5.600,20	5.600,20	19.593,02	45.209,80	45.209,80	61%	11%	11%

Información al 07.07.2010

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 30.06.10

(en nuevos soles)

Sector : 10 Educación

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Fuente Financiamiento : 5 Recursos Determinados Rubro : 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (3)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)			Ejecución del Trimestre			Ejecución Total			SALDO			Avance % (7)		
			Compromiso a	Devengado b	Girado c	Compromiso a	Devengado b	Giro c	Compromiso a	Devengado b	Giro c	Compromiso a	Devengado b	Giro c	Compromiso a (7=5a/2)	Devengado b (7=5b/2)	Giro c (7=5c/2)
GASTOS CORRIENTES																	
3 Bienes y Servicios																	
GASTOS DE CAPITAL	11.998,00	15.901,00	0,00	0,00	0,00	3.674,38	3.674,38	0,00	3.674,38	3.674,38	0,00	12.226,62	12.226,62	15.901,00	23%	23%	0%
6 Adquisición de Activos No Financieros	11.998,00	15.901,00	0,00	0,00	-	3.674,38	3.674,38	0,00	3.674,38	3.674,38	0,00	12.226,62	12.226,62	15.901,00	23%	23%	0%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5.18:	11.998,00	15.901,00	0,00	0,00	0,00	3.674,38	3.674,38	0,00	3.674,38	3.674,38	0,00	12.226,62	12.226,62	15.901,00	23%	23%	0%

Información al 07.07.2010

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.03.10

(en nuevos soles)

Sector : 10 Educación

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Fuente Financiamiento : Toda Fuente

Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)			Ejecución del Trimestre (4)			Ejecución Total (5)			SALDO (6)			Avance % (7)		
			Compromiso a	Devengado b	Girado c	Compromiso a	Devengado b	Giro c	Compromiso a (5=3a+4a)	Devengado b (5=3b+4b)	Giro c (5=3c+4c)	Compromiso a (2-5a)	Devengado b (2-5b)	Giro c (2-5b)	Compromiso a (7=5a/2)	Devengado b (7=5b/2)	Giro c (7=5c/2)
GASTOS CORRIENTES	60.076.517,00	63.420.637,00	14.543.167,64	14.393.391,53	13.659.055,07	28.489.744,48	15.664.153,18	16.290.759,10	43.032.912,12	30.057.544,71	29.949.814,17	20.387.724,88	33.363.092,29	33.470.822,83	68%	47%	47%
1 Personal y Obligaciones Sociales	28.880.600,00	29.413.245,00	7.026.640,18	7.026.640,18	7.025.215,18	14.259.930,12	6.791.581,97	6.791.990,17	21.286.570,30	13.818.222,15	13.817.205,35	8.126.674,70	15.595.022,85	15.596.039,65	72%	47%	47%
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	15.097.768,00	14.211.560,00	3.600.636,21	3.600.636,21	3.599.995,87	8.531.542,70	3.217.600,72	3.215.976,86	12.132.178,91	6.818.236,93	6.815.972,73	2.079.381,09	7.393.323,07	7.395.587,27	85%	48%	48%
3 Bienes y Servicios	14.596.203,00	16.787.911,00	3.505.074,52	3.355.298,41	2.623.027,29	3.974.554,37	3.931.253,20	4.559.706,77	7.479.628,89	7.286.551,61	7.182.734,06	9.308.282,11	9.501.359,39	9.605.176,94	45%	43%	43%
5 Otros Gastos	1.501.946,00	3.007.921,00	410.816,73	410.816,73	410.816,73	1.723.717,29	1.723.717,29	1.723.085,30	2.134.534,02	2.134.534,02	2.133.902,03	873.386,98	873.386,98	874.018,97	71%	71%	71%
GASTOS DE CAPITAL	4.732.821,00	4.972.780,00	609.961,22	595.051,58	492.819,85	913.788,52	671.733,94	701.748,84	1.523.749,74	1.266.785,52	1.194.568,69	3.449.030,26	3.705.994,48	3.778.211,31	31%	25%	24%
6 Adquisición de Activos No Financieros	4.732.821,00	4.972.780,00	609.961,22	595.051,58	492.819,85	913.788,52	671.733,94	701.748,84	1.523.749,74	1.266.785,52	1.194.568,69	3.449.030,26	3.705.994,48	3.778.211,31	31%	25%	24%
TOTAL PLIEGO:	64.809.338,00	68.393.417,00	15.153.128,86	14.988.443,11	14.151.874,92	29.403.533,00	16.335.887,12	16.992.507,94	44.556.661,86	31.324.330,23	31.144.382,86	23.836.755,14	37.069.086,77	37.249.034,14	65%	46%	46%
Resumen por Fuente de Financiamiento																	
1 Recursos Ordinarios	51.396.000,00	53.493.121,00	12.353.107,43	12.266.243,74	11.950.763,46	26.168.889,79	13.232.764,74	13.454.079,81	38.521.997,22	25.499.008,48	25.404.843,27	14.971.123,78	27.994.112,52	28.088.277,73	72%	48%	47%
2 Recursos Directamente Recaudados	13.401.340,00	14.833.585,00	2.799.618,43	2.722.199,37	2.201.111,46	3.200.154,85	3.093.847,80	3.532.827,93	5.999.773,28	5.816.047,17	5.733.939,39	8.833.811,72	9.017.537,83	9.099.645,61	40%	39%	39%
4 Donaciones y Transferencias	0,00	50.810,00	403,00	0,00	0,00	30.813,98	5.600,20	5.600,20	31.216,98	5.600,20	5.600,20	19.593,02	45.209,80	45.209,80	61%	11%	11%
5 Recursos Determinados	11.998,00	15.901,00	0,00	0,00	0,00	3.674,38	3.674,38	0,00	3.674,38	3.674,38	0,00	12.226,62	12.226,62	15.901,00	23%	23%	0%
TOTAL PLIEGO	64.809.338,00	68.393.417,00	15.153.128,86	14.988.443,11	14.151.874,92	29.403.533,00	16.335.887,12	16.992.507,94	44.556.661,86	31.324.330,23	31.144.382,86	23.836.755,14	37.069.086,77	37.249.034,14	65%	46%	46%

Información al 07.07.2010