

Sector : 10 Educación

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 er Trimestre (2009)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5=3+4)	SALDO (6=2-5)	Avance % (7=5/2)
1 Recursos Ordinarios	51,201,000.00	52,922,599.00		12,581,897.55	12,581,897.55	40,340,701.45	23.77%
2 Recursos Directamente Recaudados	13,029,797.00	16,828,032.00		3,446,120.06	3,446,120.06	13,381,911.94	20.48%
4 Donaciones y Transferencias	0.00	613,982.00		53,016.22	53,016.22	560,965.78	8.63%
5 Recursos Determinados	7,144.00	42,870.00		0.00	0.00	42,870.00	0.00%
- Cano, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	7,144.00	42,870.00		0.00	0.00	42,870.00	
TOTAL PLIEGO	64,237,941.00	70,407,483.00		16,081,033.83	16,081,033.83	54,326,449.17	22.84%

Información de la base datos DNPP

GENÉRICA DE GASTOS
1 er Trimestre (2009)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5=3+4)	SALDO (6=2-5)	Avance % (7=5/2)
GASTOS CORRIENTES	59,302,925.00	63,810,507.00		15,156,977.19	15,156,977.19	48,653,529.81	24%
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,039,800.00	29,701,720.00		6,987,494.36	6,987,494.36	22,714,225.64	24%
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	14,123,128.00	14,552,713.00		3,534,472.08	3,534,472.08	11,018,240.92	24%
3 Bienes y Servicios	16,759,497.00	18,083,332.00		4,333,909.46	4,333,909.46	13,749,422.54	24%
5 Otros Gastos	1,380,500.00	1,472,742.00		301,101.29	301,101.29	1,171,640.71	20%
GASTOS DE CAPITAL	4,935,016.00	6,596,976.00		924,056.64	924,056.64	5,672,919.36	14%
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,935,016.00	6,596,976.00		924,056.64	924,056.64	5,672,919.36	14%
TOTAL PLIEGO:	64,237,941.00	70,407,483.00		16,081,033.83	16,081,033.83	54,326,449.17	23%

Información de la base datos DNPP

Sector : 10 Educación

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2 do Trimestre (2009)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5=3+4)	SALDO (6=2-5)	Avance % (7=5/2)
1 Recursos Ordinarios	51,201,000.00	52,922,599.00	12,581,897.55	12,055,369.52	24,637,267.07	28,285,331.93	46.55%
2 Recursos Directamente Recaudados	13,029,797.00	16,828,032.00	3,446,120.06	3,216,401.79	6,662,521.85	10,165,510.15	39.59%
4 Donaciones y Transferencias	0.00	613,982.00	53,016.22	12,380.86	65,397.08	548,584.92	10.65%
5 Recursos Determinados	7,144.00	42,870.00				42,870.00	0.00%
- Cano, Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	7,144.00	42,870.00				42,870.00	0.00%
TOTAL PLIEGO	64,237,941.00	70,407,483.00	16,081,033.83	15,284,152.17	31,365,186.00	39,042,297.00	44.55%

Información de la base datos DNPP

GENÉRICA DE GASTOS
2 do Trimestre (2009)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5=3+4)	SALDO (6=2-5)	Avance % (7=5/2)
GASTOS CORRIENTES	59,302,925.00	63,810,507.00	15,156,977.19	14,047,267.10	29,204,244.29	34,606,262.71	46%
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,039,800.00	29,701,720.00	6,987,494.36	6,925,039.93	13,912,534.29	15,789,185.71	47%
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	14,123,128.00	14,552,713.00	3,534,472.08	3,229,072.12	6,763,544.20	7,789,168.80	46%
3 Bienes y Servicios	16,759,497.00	18,083,332.00	4,333,909.46	3,571,021.71	7,904,931.17	10,178,400.83	44%
5 Otros Gastos	1,380,500.00	1,472,742.00	301,101.29	322,133.34	623,234.63	849,507.37	42%
GASTOS DE CAPITAL	4,935,016.00	6,596,976.00	924,056.64	1,236,885.07	2,160,941.71	4,436,034.29	33%
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,935,016.00	6,596,976.00	924,056.64	1,236,885.07	2,160,941.71	4,436,034.29	33%
TOTAL PLIEGO:	64,237,941.00	70,407,483.00	16,081,033.83	15,284,152.17	31,365,186.00	39,042,297.00	45%

Información de la base datos DNPP

Sector : 10 Educación

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina

**GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3 er Trimestre (2009)**

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5=3+4)	SALDO (6=2-5)	Avance % (7=5/2)
1 Recursos Ordinarios	51,201,000.00	52,922,599.00	24,637,267.07	13,423,668.87	38,060,935.94	14,861,663.06	71.92%
2 Recursos Directamente Recaudados	13,029,797.00	16,828,032.00	6,662,521.85	4,831,166.38	11,493,688.23	5,334,343.77	68.30%
4 Donaciones y Transferencias	0.00	613,982.00	65,397.08	207,590.39	272,987.47	340,994.53	44.46%
5 Recursos Determinados	7,144.00	42,870.00				42,870.00	0.00%
- Cano, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	7,144.00	42,870.00				42,870.00	0.00%
TOTAL PLIEGO	64,237,941.00	70,407,483.00	31,365,186.00	18,462,425.64	49,827,611.64	20,579,871.36	70.77%

Información de la base datos DNPP

**GENÉRICA DE GASTOS
3 er Trimestre (2009)**

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5=3+4)	SALDO (6=2-5)	Avance % (7=5/2)
GASTOS CORRIENTES	59,302,925.00	63,810,507.00	29,204,244.29	16,766,330.34	45,970,574.63	17,839,932.37	72%
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,039,800.00	29,701,720.00	13,912,534.29	7,723,091.04	21,635,625.33	8,066,094.67	73%
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	14,123,128.00	14,552,713.00	6,763,544.20	3,817,181.47	10,580,725.67	3,971,987.33	73%
3 Bienes y Servicios	16,759,497.00	18,083,332.00	7,904,931.17	4,861,923.97	12,766,855.14	5,316,476.86	71%
5 Otros Gastos	1,380,500.00	1,472,742.00	623,234.63	364,133.86	987,368.49	485,373.51	67%
GASTOS DE CAPITAL	4,935,016.00	6,596,976.00	2,160,941.71	1,696,095.30	3,857,037.01	2,739,938.99	58%
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,935,016.00	6,596,976.00	2,160,941.71	1,696,095.30	3,857,037.01	2,739,938.99	58%
TOTAL PLIEGO:	64,237,941.00	70,407,483.00	31,365,186.00	18,462,425.64	49,827,611.64	20,579,871.36	71%

Información de la base datos DNPP

Sector : 10 Educación

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4 to Trimestre (2009)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5=3+4)	SALDO (6=2-5)	Avance % (7=5/2)
1 Recursos Ordinarios	51,201,000.00	52,922,599.00	38,060,935.94	13,912,743.95	51,973,679.89	948,919.11	98.21%
2 Recursos Directamente Recaudados	13,029,797.00	16,828,032.00	11,493,688.23	4,409,709.63	15,903,397.86	924,634.14	94.51%
4 Donaciones y Transferencias	0.00	613,982.00	272,987.47	213,046.43	486,033.90	127,948.10	79.16%
5 Recursos Determinados	7,144.00	42,870.00	0.00	31,110.24	31,110.24	11,759.76	72.57%
- Cano, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	7,144.00	42,870.00	0.00	31,110.24	31,110.24	11,759.76	72.57%
TOTAL PLIEGO	64,237,941.00	70,407,483.00	49,827,611.64	18,566,610.25	68,394,221.89	2,013,261.11	97.14%

Información de la base datos DNPP

GENÉRICA DE GASTOS
4 to Trimestre (2009)

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5=3+4)	SALDO (6=2-5)	Avance % (7=5/2)
GASTOS CORRIENTES	59,302,925.00	63,810,507.00	45,970,574.63	16,250,559.67	62,221,134.30	1,589,372.70	97.51%
1 Personal y Obligaciones Sociales	27,039,800.00	29,701,720.00	21,635,625.33	7,259,615.75	28,895,241.08	806,478.92	97.28%
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	14,123,128.00	14,552,713.00	10,580,725.67	3,696,694.11	14,277,419.78	275,293.22	98.11%
3 Bienes y Servicios	16,759,497.00	18,083,332.00	12,766,855.14	4,969,715.71	17,736,570.85	346,761.15	98.08%
5 Otros Gastos	1,380,500.00	1,472,742.00	987,368.49	324,534.10	1,311,902.59	160,839.41	89.08%
GASTOS DE CAPITAL	4,935,016.00	6,596,976.00	3,857,037.01	2,316,050.58	6,173,087.59	423,888.41	93.57%
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,935,016.00	6,596,976.00	3,857,037.01	2,316,050.58	6,173,087.59	423,888.41	93.57%
TOTAL PLIEGO:	64,237,941.00	70,407,483.00	49,827,611.64	18,566,610.25	68,394,221.89	2,013,261.11	97.14%

Información de la base datos DNPP

GENÉRICA DE INGRESOS
1 er Trimestre (2009)

Sector : 10 Educación

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5=3+4)	SALDO (6=2-5)	Avance % (7=5/2)
INFORMACIÓN DE INGRESOS (*)							
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	12,908,597.00	14,863,394.00		2,930,543.80	2,930,543.80	11,932,850.20	20%
1.4 Donaciones y transferencias	7,144.00	186,557.00		70,656.00	70,656.00	115,901.00	38%
1.5 Otros Ingresos	121,200.00	121,200.00		30,012.15	30,012.15	91,187.85	25%
1.6 Venta de Activos no Financieros	0.00			0.00	0.00	0.00	0%
1.9 Saldos de Balance	0.00	2,313,733.00		3,829,527.47	3,829,527.47	(1,515,794.47)	166%
Total Ingresos	13,036,941.00	17,484,884.00		6,860,739.42	6,860,739.42	10,624,144.58	39%

(*) Correspondientes a Fuentes Distintas a la de Recursos Ordinarios

Información de la base datos DNPP

GENÉRICA DE INGRESOS
2 do Trimestre (2009)

Sector : 10 Educación

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5=3+4)	SALDO (6=2-5)	Avance % (7=5/2)
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	12,908,597.00	14,863,394.00	2,930,543.80	4,133,173.48	7,063,717.28	7,799,676.72	48%
1.4 Donaciones y transferencias	7,144.00	186,557.00	70,656.00	89,298.39	159,954.39	26,602.61	86%
1.5 Otros Ingresos	121,200.00	121,200.00	30,012.15	34,593.76	64,605.91	56,594.09	53%
1.6 Venta de Activos no Financieros	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1.9 Saldos de Balance	0.00	2,313,733.00	3,829,527.47	10,846.42	3,840,373.89	-1,526,640.89	166%
Total Ingresos	13,036,941.00	17,484,884.00	6,860,739.42	4,267,912.05	11,128,651.47	6,356,232.53	64%

(*) Correspondientes a Fuentes Distintas a la de Recursos Ordinarios

Información de la base datos DNPP

GENÉRICA DE INGRESOS
3 er Trimestre (2009)

Sector : 10 Educación

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5=3+4)	SALDO (6=2-5)	Avance % (7=5/2)
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	12,908,597.00	14,863,394.00	7,063,717.28	3,832,880.78	10,896,598.06	3,966,795.94	73%
1.4 Donaciones y transferencias	7,144.00	186,557.00	159,954.39	154,146.84	314,101.23	-127,544.23	168%
1.5 Otros Ingresos	121,200.00	121,200.00	64,605.91	28,586.68	93,192.59	28,007.41	77%
1.6 Venta de Activos no Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1.9 Saldos de Balance	0.00	2,313,733.00	3,840,373.89	368.50	3,840,742.39	-1,527,009.39	166%
Total Ingresos	13,036,941.00	17,484,884.00	11,128,651.47	4,015,982.80	15,144,634.27	2,340,249.73	87%

(*) Correspondientes a Fuentes Distintas a la de Recursos Ordinarios

Información de la base datos DNPP

GENÉRICA DE INGRESOS
4 to Trimestre (2009)

Sector : 10 Educación

Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5=3+4)	SALDO (6=2-5)	Avance % (7=5/2)
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	12,908,597.00	14,863,394.00	10,896,598.06	2,568,963.06	13,465,561.12	1,397,832.88	91%
1.4 Donaciones y transferencias	7,144.00	186,557.00	314,101.23	72,110.42	386,211.65	-199,654.65	207%
1.5 Otros Ingresos	121,200.00	121,200.00	93,192.59	98,561.79	191,754.38	-70,554.38	158%
1.6 Venta de Activos no Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1.9 Saldos de Balance	0.00	2,313,733.00	3,840,742.39	1,618.05	3,842,360.44	-1,528,627.44	166%
Total Ingresos	13,036,941.00	17,484,884.00	15,144,634.27	2,741,253.32	17,885,887.59	(401,003.59)	102%

(*) Correspondientes a Fuentes Distintas a la de Recursos Ordinarios

Información de la base datos DNPP