

GENÉRICA DE INGRESOS
4 to Trimestre (2010)

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	13.248.826,00	16.937.765,00	12.906.350,69	3.122.028,69	16.028.379,38	909.385,62	95%
1.4 Donaciones y transferencias	11.998,00	11.998,00	51.480,69	45.462,83	96.943,52	-84.945,52	808%
1.5 Otros Ingresos	152.514,00	152.514,00	977.507,78	33.185,13	1.010.692,91	-858.178,91	663%
1.6 Venta de Activos no Financieros	0,00	132.462,00	381.844,85	0,00	381.844,85	-249.382,85	288%
1.9 Saldos de Balance	0,00	850.868,00	1.537.324,80	203,20	1.537.528,00	-686.660,00	181%
Total Ingresos	13.413.338,00	18.085.607,00	15.854.508,81	3.200.879,85	19.055.388,66	-969.781,66	105%

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4er. Trimestre (2010)

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)
Resumen por Fuente de Financiamiento							
1 Recursos Ordinarios	51.396.000,00	53.887.121,00	38.329.140,00	14.172.106,00	52.501.246,00	1.385.875,00	97%
2 Recursos Directamente Recaudados	13.401.340,00	18.016.996,00	8.991.503,00	5.446.735,00	14.438.238,00	3.578.758,00	80%
4 Donaciones y Transferencias	0,00	52.710,00	23.453,00	8.089,00	31.542,00	21.168,00	60%
5 Recursos Determinados	11.998,00	15.901,00	3.674,00	805,00	4.479,00	11.422,00	28%
- Cano, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	11.998,00	15.901,00	3.674,00	805,00	4.479,00	11.422,00	28%
TOTAL PLIEGO	64.809.338,00	71.972.728,00	47.347.770,00	19.627.735,00	66.975.505,00	4.997.223,00	93%

GENÉRICA DE GASTOS

4 er. Trimestre (2010)

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	60.076.517,00	66.807.679,00	44.824.747,00	17.400.146,00	62.224.893,00	4.582.786,00	93%
1 Personal y Obligaciones Sociales	28.880.600,00	29.777.426,00	21.243.379,00	7.427.677,00	28.671.056,00	1.106.370,00	96%
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	15.097.768,00	14.412.860,00	10.388.153,00	3.611.895,00	14.000.048,00	412.812,00	97%
3 Bienes y Servicios	14.596.203,00	19.609.472,00	10.758.127,00	6.109.074,00	16.867.201,00	2.742.271,00	86%
5 Otros Gastos	1.501.946,00	3.007.921,00	2.435.088,00	251.500,00	2.686.588,00	321.333,00	89%
GASTOS DE CAPITAL	4.732.821,00	5.165.049,00	2.523.023,00	2.227.589,00	4.750.612,00	414.437,00	92%
6 Adquisición de Activos No Financieros	4.732.821,00	5.165.049,00	2.523.023,00	2.227.589,00	4.750.612,00	414.437,00	92%
TOTAL PLIEGO:	64.809.338,00	71.972.728,00	47.347.770,00	19.627.735,00	66.975.505,00	4.997.223,00	93%

Información al 22.03.2011