

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE AÑO FISCAL 2011

*Cantidades en nuevos soles*

#### **A.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

INGRESOS	PIA	PIM (1)	Ejecución al Trimestre Anterior	Ejecución IV Trimestre	EJECUCIÓN TOTAL (2)	SALDO (1) - (2)
Aportes de EPSs	18,047,308.00	18,047,308.00	14,160,540.96	4,712,852.26	18,873,393.22	-826,085.22
Alquiler de local	946,908.00	946,908.00	157,154.89	62,037.98	219,192.87	727,715.13
Intereses bancarios	4,920.00	4,920.00	19,410.20	28,222.15	47,632.35	-42,712.35
Venta de bases y otros	864.00	864.00	81,748.00	104,631.30	186,379.30	-185,515.30
Saldo de Balance	0.00	455,900.00	823,249.66	1,031.29	824,280.95	-368,380.95
<b>TOTAL S/.</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>19,455,900.00</b>	<b>15,242,103.71</b>	<b>4,908,774.98</b>	<b>20,150,878.69</b>	<b>-694,978.69</b>

#### **B.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

GASTOS	PIA	PIM (1)	Ejecución al Trimestre Anterior	Ejecución IV Trimestre	EJECUCIÓN TOTAL (2)	SALDO (1) - (2)
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>18,970,000.00</b>	<b>18,851,179.00</b>	<b>11,860,003.69</b>	<b>5,100,444.99</b>	<b>16,960,448.68</b>	<b>1,890,730.32</b>
2.1 Personal y Obligaciones	13,352,197.00	12,964,769.00	8,475,094.66	3,485,656.19	11,960,750.85	1,004,018.15
2.2 Otras Prestaciones	300,000.00	300,000.00	196,919.39	64,774.79	261,694.18	38,305.82
2.3 Bienes y Servicios	5,211,963.00	5,365,643.00	3,063,715.30	1,549,724.23	4,613,439.53	752,203.47
2.5 Otros Gastos	105,840.00	220,767.00	124,274.34	289.78	124,564.12	96,202.88
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>30,000.00</b>	<b>604,721.00</b>	<b>175,155.41</b>	<b>29,645.97</b>	<b>204,801.38</b>	<b>399,919.62</b>
2.6 Adquisición de Activos	30,000.00	604,721.00	175,155.41	29,645.97	204,801.38	399,919.62
<b>TOTAL S/.</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>19,455,900.00</b>	<b>12,035,159.10</b>	<b>5,130,090.96</b>	<b>17,165,250.06</b>	<b>2,290,649.94</b>

