

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y SU EJECUCION AL I TRIMESTRE 2012
UGEL 07 SAN BORJA (POR ACTIVIDAD PROYECTO)

01 RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION			TOTAL EJEC. I TRIM	AVANCE %
			ENERO	FEBRERO	MARZO		

22 EDUCACION

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

	87,934,680.00	123,172,749.00	13,130,694.92	9,926,130.91	8,861,960.95	31,918,786.78	25.91
5-000192: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-INICIAL	11,603,066.00	18,818,736.00	1,779,955.37	1,515,602.17	1,386,865.19	4,682,422.73	24.88
5-000192: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-PRIMARIA	27,682,553.00	39,484,570.00	4,197,315.80	3,165,046.11	2,987,355.83	10,349,717.74	26.21
5-000193: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-SECUNDARIA	30,182,670.00	44,878,819.00	4,868,848.21	3,615,358.43	3,102,805.48	11,587,012.12	25.82
5-000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	995,681.00	2,525,306.00	106,461.58	87,618.60	81,029.26	275,109.44	10.89
5-000660: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL	6,498,700.00	6,513,600.00	818,451.38	594,907.34	521,564.45	1,934,923.17	29.71
5-000661: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	4,105,200.00	4,119,600.00	497,007.40	349,225.93	283,425.08	1,129,658.41	27.42
5-000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	4,403,090.00	4,360,218.00	695,079.57	475,002.17	384,145.34	1,554,227.08	35.65
5-000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	2,463,700.00	2,471,900.00	167,575.61	123,370.16	114,770.32	405,716.09	16.41

2.2 PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

	121,805.00	553,602.00	4,736.18	139,394.20	62,879.07	207,009.45	37.40
5-000192: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-INICIAL	10,000.00	79,123.00	4,736.18	27,738.90	8,890.00	41,365.08	52.28
5-000192: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-PRIMARIA	16,300.00	148,448.00	0.00	59,120.64	22,114.35	81,234.99	54.72
5-000193: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-SECUNDARIA	50,655.00	218,181.00	0.00	26,993.48	17,036.50	44,029.98	20.18
5-000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	3,325.88	3,325.88	23.76
5-000660: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL	17,700.00	31,700.00	0.00	2,024.28	2,590.00	4,614.28	14.56
5-000661: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	8,850.00	25,850.00	0.00	7,426.14	2,496.18	9,922.32	38.38
5-000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	9,000.00	23,000.00	0.00	11,850.32	1,619.48	13,469.80	58.56
5-000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	7,300.00	13,300.00	0.00	4,240.44	4,806.68	9,047.12	68.02

2.3 BIENES Y SERVICIOS

	12,800,000.00	16,333,355.00	314,370.75	683,112.16	1,536,979.91	2,534,462.82	16.62
5-000192: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-INICIAL	3,030,250.00	3,952,761.00	68,335.66	154,128.85	464,388.43	686,852.84	17.38
5-000192: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-PRIMARIA	2,965,952.00	3,928,183.00	104,112.40	210,881.20	439,810.19	754,803.79	19.22
5-000193: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-SECUNDARIA	3,226,221.00	4,874,834.00	83,679.14	197,659.12	388,785.41	670,123.67	13.75
5-000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,732,027.00	1,732,027.00	38,496.82	96,930.24	201,088.07	336,515.13	19.43
5-000660: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL	624,500.00	624,500.00	12,187.04	14,753.64	26,706.48	53,647.16	8.59
5-000661: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	602,070.00	602,070.00	7,559.79	8,759.11	16,201.33	32,520.23	5.40
5-000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	291,880.00	291,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	327,100.00	327,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.5 OTROS GASTOS

	567,350.00	567,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000192: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-INICIAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000192: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-PRIMARIA	179,272.00	179,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000193: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-SECUNDARIA	242,078.00	242,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000660: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000192: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-INICIAL	83,127.00	83,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000192: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-PRIMARIA	116,111.00	116,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000193: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-SECUNDARIA	125,204.00	125,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000660: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL	40,418.00	40,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000661: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	39,040.00	39,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24 PREVISION SOCIAL

5-000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	91,698,195.00	93,518,217.00	9,887,384.35	7,294,074.12	7,403,396.04	24,584,854.51	26.29
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION			TOTAL EJEC. I TRIM	AVANCE %
			ENERO	FEBRERO	MARZO		

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	156,800.00	156,800.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	8,949.00	5.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL FUENTE 1 RECURSOS ORDINARIOS	193,622,010.00	234,645,273.00	23,337,186.20	18,042,711.39	17,865,215.97	59,245,113.56	25.25
---	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

TOTAL FUENTE 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	350,000.00	350,000.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	8,949.00	2.56
--	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y SU EJECUCION AL I TRIMESTRE 2012
UGEL 07 SAN BORJA (POR GENERICA DE GASTO)

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION			TOTAL EJEC. I TRIM	AVANCE %
			ENERO	FEBRERO	MARZO		

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,934,660.00	123,172,749.00	13,130,694.92	9,926,130.91	8,861,990.06	31,918,815.89	25.91
2.2 PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	91,820,000.00	94,071,819.00	9,892,120.53	7,433,468.32	7,466,275.11	24,791,863.96	26.35
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,800,000.00	16,333,355.00	314,370.75	683,112.16	1,536,979.91	2,534,462.82	15.52
2.5 OTROS GASTOS	567,350.00	567,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	156,800.00	156,800.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	8,949.00	5.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL FUENTE 1 RECURSOS ORDINARIOS	193,622,010.00	234,645,273.00	23,337,186.20	18,042,711.39	17,865,245.08	59,245,142.67	25.25
---	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

TOTAL FUENTE 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	350,000.00	350,000.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	8,949.00	2.56
--	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

