

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2013		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	25,000,000	28,776,311	12,839,070.64	.00	138.00	.00	12,839,208.64	51.36	44.62
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,313,880	8,056,527	4,111,574.11	.00	.00	.00	4,111,574.11	56.22	51.03
21 CULTURA Y DEPORTE	7,313,880	8,056,527	4,111,574.11	.00	.00	.00	4,111,574.11	56.22	51.03
006 GESTION	7,313,880	8,056,527	4,111,574.11	.00	.00	.00	4,111,574.11	56.22	51.03
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	7,313,880	8,056,527	4,111,574.11	.00	.00	.00	4,111,574.11	56.22	51.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,259,513	2,345,602	748,572.85	.00	.00	.00	748,572.85	33.13	31.91
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	4,306,127	4,939,560	3,064,445.29	.00	.00	.00	3,064,445.29	71.16	62.04
5 OTROS GASTOS	434,300	423,640	138,244.53	.00	.00	.00	138,244.53	31.83	32.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	283,940	317,725	160,311.44	.00	.00	.00	160,311.44	56.46	50.46
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,575,906	1,575,906	666,404.54	.00	.00	.00	666,404.54	42.29	42.29
25 DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,575,906	666,404.54	.00	.00	.00	666,404.54	42.29	42.29
053 DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,575,906	666,404.54	.00	.00	.00	666,404.54	42.29	42.29
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,575,906	666,404.54	.00	.00	.00	666,404.54	42.29	42.29
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,575,906	666,404.54	.00	.00	.00	666,404.54	42.29	42.29
5000591 CONSERVACION Y GESTION DE ZOOLOGICOS	5,663,086	5,715,155	2,422,669.54	.00	138.00	.00	2,422,807.54	42.78	42.39
21 CULTURA Y DEPORTE	5,663,086	5,715,155	2,422,669.54	.00	138.00	.00	2,422,807.54	42.78	42.39
045 CULTURA	5,663,086	5,715,155	2,422,669.54	.00	138.00	.00	2,422,807.54	42.78	42.39
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	5,663,086	5,715,155	2,422,669.54	.00	138.00	.00	2,422,807.54	42.78	42.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,906,577	2,187,789	930,678.59	.00	.00	.00	930,678.59	48.81	42.54
3 BIENES Y SERVICIOS	3,724,379	3,420,331	1,396,058.58	.00	138.00	.00	1,396,196.58	37.49	40.82
5 OTROS GASTOS	5,300	5,300	481.57	.00	.00	.00	481.57	9.09	9.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,830	101,735	95,450.80	.00	.00	.00	95,450.80	355.76	93.82
5000895 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE	1,302,124	1,302,124	566,217.75	.00	.00	.00	566,217.75	43.48	43.48
21 CULTURA Y DEPORTE	1,302,124	1,302,124	566,217.75	.00	.00	.00	566,217.75	43.48	43.48
045 CULTURA	1,302,124	1,302,124	566,217.75	.00	.00	.00	566,217.75	43.48	43.48
0099PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	1,302,124	1,302,124	566,217.75	.00	.00	.00	566,217.75	43.48	43.48
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	241,958	249,384	43,553.10	.00	.00	.00	43,553.10	18.00	17.46
3 BIENES Y SERVICIOS	1,036,766	1,033,740	509,096.05	.00	.00	.00	509,096.05	49.10	49.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,400	19,000	13,568.60	.00	.00	.00	13,568.60	57.99	71.41
5000912 INVESTIGACION Y CONSERVACION DE ESPECIES BOTANICAS	2,438,031	2,438,031	1,273,649.31	.00	.00	.00	1,273,649.31	52.24	52.24
21 CULTURA Y DEPORTE	2,438,031	2,438,031	1,273,649.31	.00	.00	.00	1,273,649.31	52.24	52.24
045 CULTURA	2,438,031	2,438,031	1,273,649.31	.00	.00	.00	1,273,649.31	52.24	52.24
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	2,438,031	2,438,031	1,273,649.31	.00	.00	.00	1,273,649.31	52.24	52.24
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	742,645	834,577	315,652.80	.00	.00	.00	315,652.80	42.50	37.82
3 BIENES Y SERVICIOS	1,669,536	1,546,416	905,319.11	.00	.00	.00	905,319.11	54.23	58.54
5 OTROS GASTOS	0	200	177.40	.00	.00	.00	177.40		88.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,850	56,838	52,500.00	.00	.00	.00	52,500.00	203.09	92.37
5000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD	3,983,356	6,962,967	2,961,070.71	.00	.00	.00	2,961,070.71	74.34	42.53
21 CULTURA Y DEPORTE	3,983,356	6,962,967	2,961,070.71	.00	.00	.00	2,961,070.71	74.34	42.53
045 CULTURA	3,983,356	6,962,967	2,961,070.71	.00	.00	.00	2,961,070.71	74.34	42.53

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2013		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3,983,356	6,962,967	2,961,070.71	.00	.00	.00	2,961,070.71	74.34	42.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	942,649	1,043,072	383,251.73	.00	.00	.00	383,251.73	40.66	36.74
3 BIENES Y SERVICIOS	3,008,457	5,810,558	2,487,771.40	.00	.00	.00	2,487,771.40	82.69	42.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,250	109,337	90,047.58	.00	.00	.00	90,047.58	279.22	82.36
5001103 PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	2,723,617	2,725,601	837,484.68	.00	.00	.00	837,484.68	30.75	30.73
21 CULTURA Y DEPORTE	2,723,617	2,725,601	837,484.68	.00	.00	.00	837,484.68	30.75	30.73
045 CULTURA	2,723,617	2,725,601	837,484.68	.00	.00	.00	837,484.68	30.75	30.73
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	2,723,617	2,725,601	837,484.68	.00	.00	.00	837,484.68	30.75	30.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	652,870	672,534	182,520.27	.00	.00	.00	182,520.27	27.96	27.14
3 BIENES Y SERVICIOS	2,002,159	2,008,049	651,685.41	.00	.00	.00	651,685.41	32.55	32.45
5 OTROS GASTOS	0	700	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,588	44,318	3,279.00	.00	.00	.00	3,279.00	4.78	7.40
TOTAL ENTIDAD	25,000,000	28,776,311	12,839,070.64	.00	138.00	.00	12,839,208.64	51.36	44.62

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma